

北京建工集团有限责任公司公司债券
2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式
2012年北京建工集团有限责任公司公司债券	PR 京建工/12北京建工债	122627 /1280197	2012.07.05	2019.07.04	4.80 亿元	5.95 %	每年付息1次，2015年至2019年分别按照发行总额20%的比例偿还本金

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016年	2015年	变动比率
总资产	5,655,782.24	5,609,333.80	0.83%
归属于母公司股东的净资产	689,072.69	671,045.25	2.69%
营业收入	4,079,153.05	3,368,497.51	21.10%
归属于母公司股东的净利润	23,600.47	39,655.96	-40.49%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	205,858.19	205,535.67	0.16%
经营活动产生的现金流量净额	342,912.68	44,504.69	670.51%
投资活动产生的现金流量净额	-70,387.90	-122,594.65	42.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-410,964.46	141,138.48	-391.18%
期末现金及现金等价物余额	681,731.65	813,098.65	-16.16%
流动比率	1.13	1.16	-
速动比率	0.58	0.62	-
资产负债率	86.64%	87.19%	-

EBITDA 全部债务比	9.10%	7.52%	-
利息保障倍数	1.37	1.02	-
EBITDA 利息保障倍数	1.62	1.18	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京建工集团有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

北京建工集团有限责任公司



2017 年 4 月 28 日