

**2014年北京市国有资产经营有限责任
公司企业债券
2016年年度报告摘要**

第一节 重要提示、目录和释义

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，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、企业债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的企业债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
14北国资债/14北国资	1480377.IB/124817.SH	全国银行间债券市场/上海交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年	本年比上年 增减
总资产	113,521,383,760.28	110,491,778,189.05	2.74%
归属于母公司股东的净资产	27,963,413,989.93	25,925,179,625.01	7.86%
营业收入	14,241,654,959.15	12,033,404,032.83	18.35%
属于母公司股东的净利润	1,110,466,162.94	1,220,504,701.83	-9.02%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	4,959,704,763.78	5,276,268,515.80	-6.00%
经营活动产生的现金流量净额	295,982,501.96	5,969,710,953.57	-95.04%
资产负债率	62.15%	64.26%	-3.28%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.13	0.14	-7.14%
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)]	1.97	1.97	0.00%

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 企业债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本企业债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(五) 报告期内其他重大事项

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

(本页无正文，为北京市国有资产经营有限责任公司企业债券2016年年度报告摘要之盖章页)

北京市国有资产经营有限责任公司

2017年 4 月 27 日

