

北京市海淀区国有资本经营管理中心

公司债券年度报告摘要（2019年）

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站、中国债券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 海国资/13 海淀国资债	124335、1380247	上海证券交易所、银行间债券市场
18 海纾困	155100	上海证券交易所
19 海资 01/19 海国资 01	152305、1980311	上海证券交易所、银行间债券市场
20 海国 01	163211	上海证券交易所
20 海国 02	163260	上海证券交易所
20 海资 01/20 海国资 01	152481、2080136	上海证券交易所、银行间债券市场

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	3,114.09	2,693.95	15.60
归属于母公司股东的净资产	702.67	588.1	19.48
资产负债率（%）	69.61	69.73	-0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	505.4	486.6	3.86
归属于母公司股东的净利润	5.45	5.93	-8.04
经营活动产生的现金流量净额	-188.35	-55.78	-237.64
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00
利息保障倍数	1.01	1.15	-12.06

四、重大事项

报告期内本公司发生 1 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2019 年 7 月

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市海淀区国有资本经营管理中心公司债券年度报告摘要（2019年）》
之盖章页)

北京市海淀区国有资本经营管理中心

2020年5月20日

