

中国南方电网有限责任公司

公司债券2015年年度报告摘要

## 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仔细阅读年度报告全文。

## 一、债券基本情况

### （一）16南网01

- 1、债券名称：中国南方电网有限责任公司 2016 年公司债券。
- 2、债券简称：16 南网 01。
- 3、债券代码：136270。
- 4、发行日：2016 年 3 月 11 日。
- 5、到期日：2021 年 3 月 11 日。
- 6、债券余额：50 亿元。
- 7、债券期限：5 年。
- 8、票面利率：票面利率为 3.14%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
- 9、还本付息方式：起息日为 2016 年 3 月 11 日，计息期限内每年的 3 月 11 日为该计息年度的起息日；付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；兑付日为 2021 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
- 10、担保情况：无担保。
- 11、上市或转让交易场所：上海证券交易所。
- 12、付息兑付情况：16 南网 01 于报告期内不存在需付息、兑付情况，首个付息日为 2017 年 3 月 11 日。

### （二）14南网债

- 13、债券名称：2014 年中国南方电网有限责任公司公司。
- 14、债券简称：14 南网债。
- 15、债券代码：124585。
- 16、发行日：2014 年 3 月 19 日。
- 17、到期日：2024 年 3 月 19 日。
- 18、债券余额：50 亿元。

19、债券期限：10 年。

20、票面利率：票面利率为 5.90%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

21、还本付息方式：16 南网 01 的起息日为 2014 年 3 月 19 日，计息期限内每年的 3 月 19 日为该计息年度的起息日；付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；兑付日为 2021 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

22、担保情况：无担保。

23、上市或转让交易场所：上海证券交易所。

24、付息兑付情况：16 南网 01 于报告期内不存在未付息、兑付情况。

## 二、最近两年主要财务信息和财务指标

### 1、主要财务信息

单位：万元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动 (%)	30%以上变动原因
总资产	64,001,009.55	61,701,401.43	3.73%	不适用
归属母公司股东净资产	24,210,157.30	21,988,843.68	10.10%	不适用
全部债务	25,017,643.31	25,894,907.39	-3.39%	不适用
	2015 年度	2014 年度	同比变动 (%)	30%以上变动原因
营业收入	46,739,062.45	47,075,814.44	-0.72%	不适用
营业成本	43,365,914.17	44,220,588.03	-1.93%	不适用
销售费用	63,671.14	59,103.41	7.73%	不适用
管理费用	135,375.22	145,966.98	-7.26%	不适用
财务费用	1,201,617.00	1,347,120.19	-10.80%	不适用
资产减值损失	184,030.60	48,023.15	283.21%	主要为本年计提坏账准备而上年为收回坏账转回坏账准备所致
投资收益	225,954.52	81,084.75	178.66%	公司出售可供出售金融资产产生的投资收益
营业外收入	253,310.02	464,537.12	-45.47%	计入营业外收入的政府补助减少所致

归属母公司股东净利润	1,396,683.15	1,052,096.91	32.75%	投资收益增加经营费用减少所致
息税折摊前利润 (EBITDA)	8,900,919.44	8,823,529.55	0.88%	不适用
经营活动产生现金流量净额	9,158,855.77	9,303,959.49	-1.56%	不适用
投资活动产生现金流量净额	-6,518,559.82	-8,109,927.55	-19.62%	不适用
筹资活动产生现金流量净额	-2,394,574.83	-1,486,405.79	61.10%	不适用
期末现金及现金等价物余额	1,823,035.05	1,572,389.19	15.94%	不适用

## 2、主要财务指标

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比变动 (%)	30%以上变动原因
流动比率	0.25	0.26	-3.24%	不适用
速动比率	0.23	0.23	0.00%	不适用
资产负债率	61.49%	63.74%	-3.52%	不适用
财务指标	2015 年度	2014 年度	同比变动 (%)	30%以上变动原因
EBITDA 全部债务比	0.36	0.34	4.41%	不适用
利息保障倍数	2.32	1.84	25.94%	不适用
现金利息保障倍数	6.76	5.97	13.19%	不适用
EBITDA 利息保障倍数	6.57	5.66	15.99%	不适用
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	不适用
利息偿付率	100%	100%	0.00%	不适用

注：

1、全部债务=(应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他流动负债)+(长期借款+应付债券)

2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

3、EBITDA全部债务比 = EBITDA ÷ 全部债务

4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出) ÷ (计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额 ÷ (计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

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

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

## 三、重大事项

报告期内，公司发生 1 项重大事项，具体情况参见《中国南方电网有限责任

公司公司债券 2015 年年度报告》。

（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司公司债券2015年年度报告摘要》之盖章页）

