国家电力投资集团公司
企业债券年度报告摘要
（2016 年）

2017 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自 2016 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 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

简称	代码	上市或转让的交易场所
03 中电投 /03 中电投债	120306 /038014	上海证券交易所/ 银行间市场
13 中电投 /13 中电投债	124327 /1380239	上海证券交易所/ 银行间市场
14 电投 01 /14 中电投债 01	124720 /1480264	上海证券交易所/ 银行间市场
14 电投 02 /14 中电投债 02	127001 /1480509	上海证券交易所/ 银行间市场
15 中电续 /15 中电投可续期债	123026 /1580164	上海证券交易所/ 银行间市场

三、公司主要财务数据

指标	2016 年	2015 年	本年较上年增减(%)
1、总资产	8,761.07	7,704.50	13.71%
2、归属于母公司的净资产	589.12	525.65	12.07%
3、营业收入	1,959.35	1,921.37	1.98%
4、归属于母公司的净利润	29.01	17.13	69.39%
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）	636.24	638.47	-0.35%
6、经营活动产生的现金流量净额	401.89	469.96	-14.48%
7、投资活动产生的现金流净额	-839.10	-364.46	-130.23%
8、筹资活动产生的现金流净额	344.33	-40.25	955.47%
9、期末现金及现金等价物余额	151.08	242.23	-37.63%
10、流动比率	0.39	0.42	-
11、速动比率	0.32	0.34	-

12、资产负债率	82.27%	82.75%	-
13、EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-
14、利息保障倍数	1.45	1.44	-
15、现金利息保障倍数	2.89	3.02	-
16、EBITDA 利息保障倍数	2.70	2.46	-
17、贷款偿还率	100%	100%	-
18、利息偿付率	100%	100%	-

注：

1、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务；

2、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）；

3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

4、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）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、重大事项

报告期内本公司未发生影响生产经营的重大事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国家电力投资集团公司企业债券年度报告摘要（2016 年）》之盖章页）

国家电力投资集团公司

2017 年 4 月 28 日