

国家电力投资集团公司企业债券  
2015 年年度报告摘要

二零一六年四月

## 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](http://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<br>/03 中电投债      | 120306<br>/038014  | 上海证券交易所/<br>全国银行间债券市场 |
| 13 中电投<br>/13 中电投债      | 124327<br>/1380239 | 上海证券交易所/<br>全国银行间债券市场 |
| 14 电投 01<br>/14 中电投债 01 | 124720<br>/1480264 | 上海证券交易所/<br>全国银行间债券市场 |
| 14 电投 02<br>/14 中电投债 02 | 127001<br>/1480509 | 上海证券交易所/<br>全国银行间债券市场 |
| 15 中电续<br>/15 中电投可续期债   | 123026<br>/1580164 | 上海证券交易所/<br>全国银行间债券市场 |

## 三、公司主要财务数据

单位：万元、%

| 项目           | 2015年         | 2014年         | 变动比率  |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| 总资产          | 77,379,955.22 | 70,570,489.04 | 9.65  |
| 归属于母公司股东的净资产 | 5,499,264.30  | 4,255,967.48  | 29.21 |
| 营业收入         | 19,240,381.16 | 19,323,492.20 | -0.43 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 181,895.97    | 166,315.69    | 9.37  |

|                            |               |               |        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润<br>(EBITDA) (亿元) | 640.03        | 586.86        | 9.06   |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | 4,699,609.52  | 4,170,250.19  | 12.69  |
| 投资活动产生的现金流量<br>净额          | -3,640,330.86 | -4,070,227.88 | -10.56 |
| 筹资活动产生的现金流量<br>净额          | -402,507.68   | -369,175.36   | 9.03   |
| 期末现金及现金等价物余<br>额           | 2,426,558.87  | 1,767,822.58  | 37.26  |
| 流动比率                       | 0.42          | 0.40          | 5.00   |
| 速动比率                       | 0.34          | 0.31          | 9.68   |
| 资产负债率                      | 82.39         | 84.88         | -2.93  |
| EBITDA 全部债务比               | 0.13          | 0.13          | 1.01   |
| 利息保障倍数                     | 1.25          | 1.22          | 2.62   |
| 现金利息保障倍数                   | 3.33          | 3.16          | 5.38   |
| EBITDA 利息保障倍数              | 2.14          | 2.13          | 0.41   |
| 贷款偿还率                      | 100           | 100           | --     |
| 利息偿付率                      | 100           | 100           | --     |

注：BITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、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）。

#### 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《国家电力投资集团公司企业债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页 )

