

债券代码：122391

债券简称：15 云能投

云南省能源投资集团有限公司

2015 年公司债券年度报告摘要

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
15 云能投	122391	上海证券交易所
15 云能源	127296	上海证券交易所及银行间债券市场
15 云能 02	136073	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减 (%)
总资产	74,187,422,942.94	56,429,026,502.84	31.47
归属于母公司股东的净资产	23,019,329,490.41	18,595,191,139.06	23.79
营业收入	41,887,112,435.41	35,371,540,257.16	18.42
归属于母公司股东的净利润	1,176,673,179.44	1,816,732,253.99	-35.23
经营活动产生的现金流量净额	1,388,399,706.38	2,041,597,871.87	-31.99
资产负债率	61.64%	61.73%	-0.14
EBITDA 全部债务比	0.06	0.09	-33.33
利息保障倍数	0.85	1.15	-26.48

注：

EBITDA 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

报告期内本公司发行 2 期公司债券、1 期企业债券，相关信息、文件均按要求予以披露。

具体信息如下，详细情况请参见上海证券交易所 (<http://sse.com.cn>)。

序号	重大事项公告	刊登日期
1	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券发行公告	2015 年 7 月 1 日
2	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书	2015 年 7 月 1 日
3	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书摘要	2015 年 7 月 1 日
4	2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券信用评级报告	2015 年 7 月 1 日
5	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券票面利率确定公告	2015 年 7 月 3 日
6	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券发行结果公告	2015 年 7 月 9 日
7	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券上市公告书	2015 年 7 月 28 日
8	云南省能源投资集团有限公司 2015 年中期报告	2015 年 8 月 28 日
9	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）发行公告	2015 年 12 月 9 日
10	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）募集说明书	2015 年 12 月 9 日
11	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）募集说明书摘要	2015 年 12 月 9 日
12	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）信用评级报告	2015 年 12 月 9 日
13	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告	2015 年 12 月 11 日
14	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）发行结果公告	2015 年 12 月 16 日
15	云南省能源投资集团有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	2016 年 1 月 7 日
16	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）上市公告书	2016 年 1 月 8 日

（此页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券年度报告摘要》之盖章页）

云南省能源投资集团有限公司

2016 年 4 月 28 日

