

云南省投资控股集团有限公司
公司债券 2015 年年度报告摘要



二〇一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要自年度报告全文，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自行查询年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称	代码	交易场所
10 云投债	122886. SH	上海证券交易所
13 云投债	124300. SH	上海证券交易所
15 云投债	125871. SH	上海证券交易所
16 云投债 01	136309. SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

表 3-1 最近两年主要会计数据

单位：万元

项目	2015 年/末	2014 年/末	同比变动
总资产	15,576,065.68	12,367,288.68	25.95%
归属于母公司股东的净资产	2,545,784.26	2,408,992.18	5.68%
营业收入	5,003,648.14	4,490,060.15	11.26%
归属于母公司股东的净利润	10,618.52	31,463.43	-66.25%

息税折旧摊销前利润(EBITDA)	548,005.74	493,457.56	11.05%
经营活动产生的现金流量净额	211,876.04	263,013.21	-19.44%
投资活动产生的现金流量净额	-1,949,508.35	-1,503,636.16	29.65%
筹资活动产生的现金流量净额	2,927,253.06	1,545,632.44	89.39%
期末现金及现金等价物余额	2,549,373.48	1,359,187.65	87.57%

注：除特别说明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项，亦未发生破产重整事项，经营稳定，有关重大事项发生情况汇总如下：

序号	相关事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否

11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	是
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

“发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施”详见“第三章 公司及相关机构简介”之“四、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况”关于董事长保明虎涉嫌严重违纪的表述。

2015 年，公司及子公司通过银行贷款、委托借款、信托借款等方式累计新增借款人民币 124.23 亿元。

（本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》之盖章页）

云南省投资控股集团有限公司

