



云南省投资控股集团有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要字年度报告全文，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
PR 云投债	122886. SH	上海证券交易所
13 云投控	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 01	136309. SH	上海证券交易所
16 云投 02	136517. 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	2016 年/末	2015 年/末	同比变动
总资产	19,823,867.76	15,589,989.59	27.16%
归属于母公司股东的净资产	3,013,163.86	2,552,713.63	18.04%

营业收入	6,124,065.64	5,001,507.22	22.44%
归属于母公司股东的净利润	158,657.74	8,241.21	1825.18%
经营活动产生的现金流量净额	215,819.30	211,876.04	1.86%
资产负债率（%）	69.77	66.29	5.25%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.0399	6.39%
利息保障倍数	1.24	0.88	41.34%

注:1. 除特别说明外, 以上财务指标均按照合并报表口径计算。

2. EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

3. 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)

4. 全部债务=长期债务+短期债务

5. 长期债务=长期借款+应付债券(付息部分)

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	债券主体/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，发行人公司债券违约	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	是
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	发行人减资、合并、分立，解散，发行人申请破产或依法进入破产程序	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

1、报告期内，公司前董事长保明虎涉嫌严重违纪事件，公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定进行了临时信息披露，具体披露情况详见上海证券交易所网站 2016 年 4 月 16 日《云南省投资控股集团有限公司公告》，新董事长孙赟于 2016 年 5 月 18 日上任，并办理完相关工商变更等事宜，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”。截至本报告日，公司职工稳定，生产经营有序开展，该重大事项未对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

2、报告期内，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规

的相关规定进行了临时信息披露，具体披露情况详见上海证券交易所网站 2016 年 7 月 1 日披露的《云南省投资控股集团有限公司关于 2016 年至今累计新增借款/对外担保情况的公告》、2016 年 11 月 14 日披露的《云南省投资控股集团有限公司关于 2016 年至今累计新增借款情况的公告》以及 2017 年 3 月 3 日披露的《云南省投资控股集团有限公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。

根据 2016 年审计报告数据，截止到 2016 年 12 月 31 日，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 336.02 亿元，累计新增借款占 2015 年末净资产的 63.94%。以上新增借款主要系公司银行借款以及发行私募债、短期融资券、定向工具等所致。新增借款是基于公司正常经营业务需要产生，对公司的偿债能力未有重大不利影响。

（本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

云南省投资控股集团有限公司



2017年4月28日