

债券代码：122391.SH
债券代码：136073.SH

债券简称：15 云能投
债券简称：15 云能 02

云南省能源投资集团有限公司

2016 年度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
16 云能 01	135472	上海证券交易所
17 云能 01	145341	上海证券交易所
17 云能 02	145441	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	8,440,334.97	7,432,666.21	13.56
归属于母公司股东的净资产	2,604,211.98	2,310,273.54	12.72
营业收入	6,010,633.51	4,186,570.33	43.57
归属于母公司股东的净利润	466,643.82	114,805.85	306.46

经营活动产生的现金流量净额	140,187.63	138,839.97	0.97
资产负债率	64.07	61.61	3.99
EBITDA 全部债务比	0.12	0.06	100.00
利息保障倍数	5.40	2.28	136.84

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

报告期内本公司发生五项重大事项。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	出售三峡金沙江川云水电开发有限公司股权取得长江电力股份事宜的公告	2016年5月20日
2	关于收购云南盐化股份有限公司股权等事项的公告	2016年5月20日
3	关于2016年新增借款的公告	2016年6月21日
4	关于云南盐化股份有限公司停牌及更名等事项的公告	2016年7月28日
5	关于2016年新增银行贷款及债务融资工具的公告	2016年8月31日

（此页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

云南省能源投资集团有限公司



2017年4月28日