

2010年云南省投资控股集团有限公司
公司债券

发行人

云南省投资控股集团有限公司

2012年年度报告



重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司法定中文名称：云南省投资控股集团有限公司

(二) 公司法定代表人：保明虎

(三) 公司注册地址：云南省昆明市拓东路15号

公司办公地址：云南省昆明市拓东路15号

邮政编码：650011

(四) 公司企业法人营业执照注册号：【530000000002852】

(五) 公司聘请的会计师事务所：

名称：中审亚太会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

(六) 公司经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设资金，对云南省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

二、公司财务摘要

(一) 本公司利润表数据摘要

(金额单位：人民币元)

	截至 2012 年 12 月 31 日	截至2011年12月31日
营业总收入	13,538,684,959.00	7,486,007,815.53
营业总成本	13,690,139,628.07	7,345,959,548.94
净利润	144,352,024.58	300,861,394.16

(1) 成本费用包括营业成本，营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务净收益和资产减值损失。

(二) 本公司资产负债及相关财务数据

(金额单位：人民币元)

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产	74,884,947,262.37	54,351,550,998.43
总负债	51,975,928,825.59	39,280,295,431.43
净资产	22,909,018,436.78	15,071,255,567.00
资产负债率 ⁽¹⁾	69.41%	72.27%

(1) 资产负债率=总负债/总资产

三、已发行债券兑付兑息情况

（一）2008年云南省投资控股集团有限公司公司债券

1. 债券简称

- 银行间市场简称：08云投债
- 上海证券交易所市场简称：08云投债

2. 债券代码

- 银行间市场代码：088051
- 上海证券交易所市场代码：122994

3. 债券存续期限：2008年10月22日至2013年10月21日

4. 债券发行额：人民币拾伍亿元（人民币1,500,000,000 元）

5. 债券年利率和计息方式：本期债券为五年期固定利率债券，每年付息一次。 票面利率为5.40%，在债券存续期内固定不变。

6. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7. 债券信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。

8. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所。

9. 债券担保：本期债券由云南煤化工集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10. 债券主承销商：中银国际证券有限责任公司

（二）2010年云南省投资控股集团有限公司公司债券

1. 债券简称

- 银行间市场简称：10云投债
- 上海证券交易所市场简称：10云投债

2. 债券代码

- 银行间市场代码：1080095
- 上海证券交易所市场代码：122886

3. 债券存续期限：2010年08月24日至2017年08月23日

4. 债券发行额：人民币贰拾亿元（人民币2,000,000,000 元）
5. 债券年利率和计息方式：本期债券采用固定利率形式，在存续期内票面年利率为5.25%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.63%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.62%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6. 还本付息方式：每年付息一次，自第五年即2015 年起至2017 年，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7. 债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
8. 债券上市地点：全国银行间债券市场和上海证券交易所。
9. 债券担保：本期债券为无担保信用债券。
10. 债券主承销商：红塔证券股份有限公司。

四、银行贷款本息有无逾期的说明

截止目前，本公司无银行贷款逾期的现象。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2008年5月26日，大公国际资信评估有限公司对云南省投资控股集团有限公司拟于2008年发行的总额15亿元人民币5年期公司债券的信用状况进行了评估，

确定其债项信用等级为AA,评级展望为稳定。

2010年5月6日,中诚信国际信用评级有限责任公司公告,对云南省投资控股集团有限公司拟发行中诚信国际信用评级有限责任公司的“2010年云南省投资控股集团有限公司债券”的信用状况进行了云南省投资控股集团有限公司综合分析。经中诚信国际信用评级有限责任公司最后审定,云南省投资控股集团有限公司主体信用等级为AA+,本期公司债券的信用等级为AA+。

2012年2月20日中诚信国际信用评级有限责任公司公告,鉴于云投集团于2012年2月16日发布《云南省投资控股集团有限公司关于重大事项的公告》中关于组建能投集团的信息仅涉及云电投控股股东的变更,对于云电投及云投集团经营模式的可持续性和偿债能力未发生重大影响,因此,中诚信国际决定维持云投集团和云电投的主体信用等级以及由云投集团和云电投、云铁投作为发行人或担保人发行或担保的10云投债、11云电投CP01和11云铁投债的债项信用等级。

2012年6月26日,中诚信国际信用评级有限责任公司公告云南省投资控股集团有限公司2010年公司债券跟踪评级报告,确定债券信用等级为AA+,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

2012年6月27日,大公国际资信评估有限公司公告云南省投资控股集团有限公司2008年公司债券跟踪评级报告,确定债券信用等级为AA+,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

七、公司涉及的重大诉讼事项

云南省投资控股集团于1998年为云南宣创电子有限公司(以下简称“宣创公司”)向华夏银行提供的800万美元的授信额度担保,由于宣创公司无力偿还到期借款,华夏银行向云南省高级人民法院提起诉讼,2001年3月15日,法院一审判决本公司承担532万美元及其利息的连带赔偿责任。云南省投资控股集团有限公司向最高人民法院提起上诉,最高人民法院于2001年11月以“原判决认定事实不清”裁定撤消原判决,发回云南省高院重审。2002年6月由于公安机关对宣创公司的有关人员涉嫌经济犯罪已立案侦查,云南省高院裁定本案中止诉讼。2008年11月省高院决定恢复审理本案,经过审理,法庭认为“本案是否涉

及经济犯罪还有待查清”，裁定继续中止。

除此外，截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

本公司2012年度无新增发行债券的情况，亦不存在已发行债券到期兑付的情况。

九、财务报告

本公司经审计的2012年度财务报表及附注，请见本年报附件。

