

云南省投资控股集团有限公司

公司债券 2015 年度中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称：云南省投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市拓东路 15 号

法定代表人：保明虎

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

公司信息披露事务人：赵婷

公司联系地址：云南省昆明市拓东路 15 号

联系电话：0871-63103571、63174219、63171416

传真：0871-63171416

邮编：650011

二、本公司上半年财务会计状况

本公司未经审计的 2015 年度中期财务报表见附件。

三、已发行债券简介

本公司已发行并还在存续期内的债券有：“2010 年云南省投资控股集团有限公司公司债券”、“2013 年云南省投资控股集团有限公司公司债券”，发行要素如下：

（一）2010 年云南省投资控股集团有限公司公司债券

- 1、债券名称：2010年云南省投资控股集团有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2010年8月24日。
- 3、债券上市时间及地点：本期债券于2010年9月2日在全国银行间债券市场上市交易，2010年10月12日在上海证券交易所上市交易。
- 4、债券代码：1080095.IB（全国银行间市场）、122886.SH（上海证券交易所）。
- 5、主承销商、上市推荐人：红塔证券股份有限公司。
- 6、债券发行总额：人民币20亿元。
- 7、债券期限：7年期。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.25%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 9、债券形式：实名制记账式债券。
- 10、计息期限：自2010年8月24日起至2017年8月24日。
- 11、债券还本付息方式：每年支付利息一次，同时设置本金分期偿付条款，2015年8月24日、2016年8月24日、2017年8月24日分别偿付本金的30%、30%和40%（遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）到期利息随本金一起支付。
- 12、债券担保：本期债券无担保。
- 13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

（二）2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券

- 1、债券名称：2013年云南省投资控股集团有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2013年5月24日。
- 3、债券上市时间及地点：本期债券于2013年6月6日在全国银行间债券市场上市交易，2013年7月3日在上海证券交易所上市交易。
- 4、债券代码：1380205.IB（全国银行间市场）、124300.SH（上海证券交易所）。

5、主承销商、上市推荐人：瑞银证券有限责任公司。

6、债券发行总额：人民币 7 亿元。

7、债券期限：5 年期。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 5.37%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。

10、计息期限：自 2013 年 5 月 24 日起至 2018 年 5 月 24 日。

11、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年 5 月 24 日付息，节假日顺延。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约，银行借款是否存在逾期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；本公司的银行借款已不存在逾期情况；尽本公司所知，目前没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

2015 年 6 月 24 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对云南省投资控股集团有限公司的信用状况进行了跟踪评级，维持云南省投资控股集团有限公司 AAA 的主体信用等级，评级展望为稳定。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至 2015 年 6 月 30 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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券在报告期内无变动。

八、其他事项

无。

(本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司债券 2015 年度中期报告》盖章页)



资 产 负 债 表 (一)

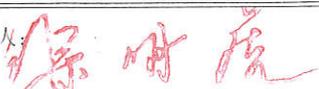
编制单位: 云南省投资控股集团(集团)有限公司

2015年6月30日

单位: 元

	附注	合并数		母公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:					
货币资金		17,537,459,064.28	15,395,918,361.50	3,431,361,578.19	2,636,218,554.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		398,025,500.00	441,005,500.00	-	-
应收票据		183,394,516.05	96,553,513.42	-	-
应收账款		2,499,303,199.92	2,087,328,502.63	-	-
预付款项		3,644,691,661.98	3,700,075,648.61	1,446,253.00	530,253.00
应收利息		42,209,552.07	24,835,639.84	15,174,327.71	67,066,304.86
应收股利		39,577,298.51	43,232,212.63	438,943,237.66	628,598,151.78
其他应收款		7,767,656,231.14	5,397,377,912.72	12,118,572,108.55	7,404,268,466.95
存货		6,349,531,758.17	5,617,959,402.31	120,000.00	120,000.00
其中: 消耗性生物资产		947,949,786.97	940,825,563.26	-	-
划分为持有待售的资产			-		-
一年内到期的非流动资产		1,034,566,004.19	1,034,907,647.03	465,450,000.00	465,450,000.00
其中: 一年内到期的长期委托贷款		304,602,000.00	314,465,852.77	90,000,000.00	90,000,000.00
其它流动资产		3,355,825,465.41	5,277,628,186.26	1,601,006,782.09	2,311,706,782.09
其中: 短期委托贷款		3,163,766,544.04	4,661,666,782.09	1,855,706,782.09	2,261,706,782.09
		-	-	-	-
流动资产合计		42,852,240,251.72	39,116,822,526.95	18,072,074,287.20	13,513,958,513.57
非流动资产:					
发放贷款及垫款		2,622,205,000.00	2,096,622,500.00	-	-
可供出售金融资产		33,976,048,601.68	30,605,482,349.14	3,351,958,069.72	3,346,644,069.72
持有至到期投资		-	-	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应收款		1,749,129,172.50	561,438,366.37	-	-
长期股权投资		25,412,746,756.53	24,421,954,984.84	32,854,865,101.24	31,557,239,508.15
投资性房地产		27,451,611.66	28,541,680.68	43,997,983.29	45,088,052.31
固定资产		12,236,250,001.33	11,839,573,889.68	38,498,086.83	40,245,954.68
在建工程		8,401,573,851.98	8,689,523,580.95	-	-
工程物资		89,423,171.71	90,590,162.26	-	-
固定资产清理		4,759.35	-	-	-
生产性生物资产		12,119,600.28	12,416,751.62	-	-
无形资产		1,437,860,157.46	1,444,252,140.55	32,856,030.02	33,143,835.57
开发支出		2,720,438.52	2,418,320.02	-	-
商誉		1,043,204,873.53	1,043,204,873.53	-	-
长期待摊费用		329,882,889.12	317,617,860.77	200,523,433.28	200,670,166.62
递延所得税资产		64,209,168.32	68,768,627.35	-	-
其他非流动资产		3,605,357,627.81	3,596,420,884.04	4,613,279,315.58	4,718,879,315.58
其中: 待转投资费用		752,522,402.73	736,833,907.29	582,490,700.00	582,490,700.00
长期委托贷款		291,853,415.58	41,853,415.58	1,308,817,415.58	1,308,817,415.58
定向投资		2,406,662,000.00	2,509,534,000.00	2,671,062,000.00	2,776,772,000.00
		-	-	-	-
非流动资产合计		91,010,187,681.78	84,818,826,971.80	41,535,978,019.96	40,341,910,902.63
资产总计		133,862,427,933.50	123,935,649,498.75	59,608,052,307.16	53,855,869,416.20

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资 产 负 债 表 (二)

编制单位: 海南省投资控股集团有限公司

2015年6月30日

单位: 元

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	合并数		母公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:					
短期借款		16,133,439,112.43	11,050,356,221.85	6,532,037,305.56	3,277,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-	-
应付票据		1,306,428,331.21	1,251,461,096.14	-	-
应付账款		1,661,969,852.70	2,771,811,933.85	-	-
预收款项		530,430,044.75	290,744,741.75	3,554,537.40	3,554,537.40
应付职工薪酬		177,194,467.83	184,478,810.76	21,308,016.48	21,385,991.33
应交税费		-78,654,782.24	178,746,613.54	8,766,289.61	10,535,134.95
应付利息		1,133,834,009.38	1,073,275,862.36	390,687,764.17	345,104,207.27
应付股利		45,111,975.53	65,611,975.53	-	-
其他应付款		1,758,434,436.66	1,590,544,026.62	5,256,854,896.55	2,685,691,698.31
划分为持有待售的负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		6,733,500,988.75	8,752,464,819.08	3,605,452,616.33	3,539,820,187.12
其他流动负债		9,682,416,666.68	7,073,638,980.19	2,490,833,333.34	1,582,122,313.53
流动负债合计		39,084,105,103.68	34,283,135,081.67	18,309,494,759.44	11,465,214,069.91
非流动负债:					
长期借款		27,276,727,750.50	28,009,702,750.37	12,131,486,830.00	12,938,099,200.00
应付债券		24,961,957,612.16	21,767,486,658.90	8,570,488,529.32	8,569,381,022.07
长期应付款		1,663,896,480.44	1,798,367,746.68	-	-
长期应付职工薪酬		543,170.00	-	-	-
专项应付款		20,370,000.00	17,000,000.00	-	1,010,000.00
预计负债		29,198,412.75	27,549,877.27	-	-
递延收益		273,595,633.70	285,286,804.40	-	-
递延所得税负债		63,187,241.11	63,187,241.11	-	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		54,289,476,300.66	51,968,581,078.73	20,701,975,359.32	21,508,490,222.07
负 债 合 计		93,373,581,404.34	86,251,716,160.40	39,011,470,118.76	32,973,704,291.98
所有者权益 (或股东权益):					
实收资本 (或股本)		16,353,000,000.00	16,053,000,000.00	16,353,000,000.00	16,053,000,000.00
其中: 国家资本		16,353,000,000.00	16,053,000,000.00	16,353,000,000.00	16,053,000,000.00
集体资本		-	-	-	-
法人资本		-	-	-	-
个人资本		-	-	-	-
外商资本		-	-	-	-
其他权益工具		-	-	-	-
其中: 优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积		9,097,521,733.45	7,261,894,077.99	3,785,359,126.22	3,755,359,126.22
减: 库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-103,594,850.03	-150,246,439.10	-103,677,144.89	-103,677,144.89
其中: 外币报表折算差额		-	-	-	-
专项储备		7,854,778.10	7,545,364.82	-	-
盈余公积		423,483,166.30	423,483,166.30	423,483,166.30	423,483,166.30
未分配利润		547,639,999.13	632,281,313.98	138,417,040.77	753,999,976.59
归属于母公司所有者权益		26,325,904,826.95	24,227,957,483.99	20,596,582,188.40	20,882,165,124.22
少数股东权益		14,162,941,702.21	13,455,975,854.36	-	-
所有者权益 (或股东权益) 合计		40,488,846,529.16	37,683,933,338.35	20,596,582,188.40	20,882,165,124.22
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		133,862,427,933.50	123,935,649,498.75	59,608,052,307.16	53,855,869,416.20

单位负责人:

保时俊

主管会计工作负责人:

刘印一

会计机构负责人:

杨雁霞



利 润 表

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项目	附注	合并数		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、营业总收入		15,631,739,884.84	23,501,797,693.69	352,789,874.26	271,862,976.91
其中：营业收入		13,844,459,027.96	22,144,603,377.53	-	-
利息收入		351,533,052.89	48,117,332.69	168,935,163.79	80,684,400.72
投资收益		1,340,494,561.81	1,226,904,791.92	178,127,941.65	185,118,707.24
其他业务收入		95,253,242.18	82,172,191.55	5,726,768.82	6,059,868.95
二、营业总成本		15,632,483,422.21	23,540,276,096.20	968,372,810.08	748,148,831.61
其中：营业成本		13,012,186,388.22	21,579,299,134.92	-	-
利息支出		1,564,395,607.86	1,135,111,026.96	921,062,174.51	701,695,047.08
其他业务成本		32,606,551.14	27,909,129.66	1,323,869.02	1,203,369.02
营业税金及附加		67,294,766.90	43,072,609.47	10,322,399.55	7,401,026.44
销售费用		207,132,343.12	161,204,773.45	1,620,106.14	3,328,648.49
管理费用		371,380,420.62	263,192,369.09	28,415,126.23	27,549,150.36
财务费用		391,155,965.46	338,256,156.14	5,629,134.63	6,971,590.22
其中：利息支出		508,920,283.13	356,639,804.84	-	-
资产减值损失		-13,668,621.11	-7,769,103.49	-	-
加：公允价值变动收益		-23,247,455.62	-	-	-
投资收益		148,769,033.19	509,931.39	-	-
汇兑收益		-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,778,040.20	-37,968,471.12	-615,582,935.82	-476,285,854.70
加：营业外收入		33,835,546.45	132,466,998.68	-	60,600.00
减：营业外支出		12,643,155.50	3,537,736.71	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,970,431.15	90,960,790.85	-615,582,935.82	-476,225,254.70
减：所得税费用		69,664,248.54	24,058,517.93	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,306,182.61	66,902,272.92	-615,582,935.82	-476,225,254.70
归属于母公司所有者的净利润		-84,641,314.85	-24,240,295.26	-615,582,935.82	-476,225,254.70
少数股东损益		160,947,497.46	91,142,568.18	-	-
六、其他综合收益的税后净额		46,651,589.07	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		46,651,589.07	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		46,651,589.07	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-	-	-
4. 现金流经套期损益的有效部分		-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-	-	-
七、综合收益总额		122,957,771.68	66,902,272.92	-615,582,935.82	-476,225,254.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,989,725.78	-24,240,295.26	-615,582,935.82	-476,225,254.70
*归属于少数股东的综合收益总额		160,947,497.46	91,142,568.18	-	-
八、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

单位负责人：

梁时彦

主管会计工作负责人：

刘农印

会计机构负责人：

杨雁霞印



现 金 流 量 表

编制单位：云南省投资控股集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	附注	合并数		母公司	
		本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		12,268,827,344.51	25,251,380,100.44	255,771,817.77	701,213,538.41
收到的税费返还		4,068,557.65	1,762,337.92	-	11,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,191,025,602.10	6,491,089,906.39	70,919,115.35	226,931,114.30
经营活动现金流入小计		17,463,921,504.26	31,744,232,344.75	326,690,933.12	928,156,152.71
购买商品、接受劳务支付的现金		9,630,791,090.42	22,058,920,001.39	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		447,961,407.09	356,824,072.65	24,329,871.22	24,579,766.57
支付的各项税费		264,700,834.39	341,114,552.58	13,985,987.54	18,560,566.68
支付其他与经营活动有关的现金		2,497,993,987.76	4,006,595,984.85	13,937,028.09	327,757,143.44
经营活动现金流出小计		12,841,447,319.66	26,763,454,611.47	52,252,886.85	370,897,476.69
经营活动产生的现金流量净额		4,622,474,184.60	4,980,777,733.28	274,438,046.27	557,258,676.02
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		11,167,979,200.60	8,460,054,936.49	9,199,445,682.42	7,590,090,000.00
取得投资收益收到的现金		183,048,392.48	9,994,852.37	263,466,442.95	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,350.00	282,458.08	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	6,351,655.05	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-18,970,687.51	1,098,615,275.61	-25,200,000.00	1,039,891,506.85
投资活动现金流入小计		11,332,148,255.57	9,575,299,177.60	9,437,712,125.37	8,629,981,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,527,434,423.08	1,758,355,416.88	-	-
投资支付的现金		18,074,053,063.89	17,816,824,611.07	16,906,620,000.00	14,151,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,081,500.00	18,250,500.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		192,774,886.63	105,049,720.18	30,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		20,833,343,873.60	19,698,480,248.13	16,936,620,000.00	14,151,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,501,195,618.03	-10,123,181,070.53	-7,498,907,874.63	-5,521,318,493.15
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,365,998,086.14	767,436,100.00	2,330,000,000.00	3,253,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,035,998,086.14	14,436,100.00	-	-
取得借款收到的现金		23,759,024,959.92	16,360,941,399.20	11,059,650,000.00	4,339,500,000.00
发行债券收到的现金		-	4,500,000,000.00	-	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,801,881,462.64	141,159,457.56	-	3,596.86
筹资活动现金流入小计		26,926,904,508.70	21,769,536,956.76	13,389,650,000.00	12,092,503,596.86
偿还债务支付的现金		15,769,558,858.16	12,665,806,163.02	4,278,612,370.00	6,158,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,852,354,554.40	1,783,397,575.45	1,080,934,328.84	691,584,365.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		113,158,328.84	1,602,878,502.07	10,490,449.50	10,174,779.50
筹资活动现金流出小计		18,735,071,741.40	16,052,082,240.54	5,370,037,148.34	6,859,859,144.98
筹资活动产生的现金流量净额		8,191,832,767.30	5,717,454,716.22	8,019,612,851.66	5,232,644,451.88
四、汇率变动对现金的影响		804,681.66	12,060,946.79	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,313,916,015.53	587,112,325.76	795,143,023.30	268,584,634.75
加：期初现金及现金等价物余额		13,642,011,985.94	10,563,391,486.28	2,056,091,854.89	1,512,136,406.84
六、期末现金及现金等价物余额		16,955,928,001.47	11,150,503,812.04	2,851,234,878.19	1,780,721,041.59

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

保时彦

