
云南省投资控股集团有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2020 年度)

发行人

云南省投资控股集团有限公司

(住所：云南省昆明市人民西路 285 号)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座

第 22-25 层)

2021 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、等相关文件以及云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”或“发行人”)提供的相关文件等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经平安证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,平安证券不承担任何责任。

目 录

重要声明.....	1
目 录.....	2
第一节 公司债券概况.....	3
第二节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况.....	8
第三节 发行人募集资金使用情况.....	11
第四节 债券受托管理事项情况.....	12
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况.....	13
第六节 公司债券付息情况.....	14
第七节 公司债券的信用评级情况.....	15
第八节 其他情况.....	16

第一节 公司债券概况

一、19 云投 G1

1、本期公司债券核准文件及核准规模

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年 4 月获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)（品种一）。

3、债券简称及代码：19 云投 G1，155634.SH。

4、发行规模：人民币 12 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：4.09%。

9、起息日：2019 年 8 月 21 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日出具了本期公司债券跟踪评级报告，维持发行人主体信用 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信

国际信用评级有限责任公司计划于 2021 年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

二、19 云投 G2

1、本期公司债券核准文件及核准规模

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年 4 月获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)（品种二）。

3、债券简称及代码：19 云投 G2，155635.SH。

4、发行规模：人民币 8 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：4.66%。

9、起息日：2019 年 8 月 21 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日出具了本期公司债券跟踪评级报告，维持发行人主体信用 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司计划于 2021 年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

三、20 云投 G1

1、本期公司债券核准文件及核准规模

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年 4 月获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)（品种一）。

3、债券简称及代码：20 云投 G1，163476.SH。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：3.22%。

9、起息日：2020 年 4 月 24 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日出具了本期公司债券跟踪评级报告，维持发行人主体信用 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司计划于 2021 年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

四、20 云投 G2

1、本期公司债券核准文件及核准规模

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年 4 月获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)（品种二）。

3、债券简称及代码：20 云投 G2，163477.SH。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 5 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：4.17%。

9、起息日：2020 年 4 月 24 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日出具了本期公司债券跟踪评级报告，维持发行人主体信用 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司计划于 2021 年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

五、20 云投 G3

1、本期公司债券核准文件及核准规模

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年 4 月获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)（品种一）。

3、债券简称及代码：20 云投 G3，163765.SH。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：4.30%。

9、起息日：2020 年 7 月 24 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日出具了本期公司债券跟踪评级报告，维持发行人主体信用 AAA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级 AAA。在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司计划于 2021 年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

第二节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况

中文名称：云南省投资控股集团有限公司

注册资本：2,417,030 万人民币

住 所：云南省昆明市西山区

统一社会信用代码：915300002919962735

邮 编：650118

法定代表人：邱录军

信息披露事务负责人：邱录军

联系方式：0871-65557958

所属行业：综合类行业

成立日期：1997 年 09 月 05 日

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，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、发行人 2020 年度经营情况

公司是云南省目前资产规模最大的综合类投资控股企业，业务涉及以下重点领域：政府项目业务板块、信息产业板块、金融产业板块、建设云投业务板块、医疗大健康及生物医药产业板块、现代农林产业板块、文化旅游产业板块、“一带一路”产业板块、能源及贸易物流业务板块。

2019年至2020年公司主营营业收入构成情况

单位：亿元

营业收入	2020年		2019年	
	收入	占比	收入	占比
制造业	233.51	13.07%	11.42	0.89%
电力资源	32.12	1.80%	20.28	1.58%
石油、化工	240.48	13.46%	121.07	9.43%
金融业	21.62	1.21%	8.36	0.65%
旅游业	4.95	0.28%	10.49	0.82%
房地产业	6.10	0.34%	43.05	3.35%
商贸、劳务	1,161.18	65.01%	983.91	76.67%
投资收益	68.10	3.81%	77.12	6.01%
小计	1,768.06	98.98%	1,275.70	99.41%
其他业务	18.14	1.02%	7.62	0.59%
合计	1,786.20	100.00%	1,283.32	100.00%

2020年末,公司总资产、总负债、净资产分别增长了26.33%、24.32%、30.18%,主要是由于云南省国资委及云南省财政厅将金控集团、戎合集团等优质资产注入公司、铁路建设资本金分解和公司经营结余等原因综合所致。

2020年度,公司营业收入、利润总额、净利润分别增加39.19%、42.28%、49.29%,主要是当期电力资源业务、金融业务、石油化工、制造业务收入大幅增长所致。

三、发行人2020年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

(单位:亿元)

科目	2020 年末	2019 年末	增减率
资产合计	4,745.21	3,756.27	26.33%
负债合计	3,066.79	2,466.93	24.32%
所有者权益合计	1,678.42	1,289.34	30.18%

2、合并利润表主要数据

(单位：亿元)

科目	2020 年度	2019 年度	增减率
营业收入	1,786.20	1,283.32	39.19%
营业利润	45.22	32.51	39.10%
利润总额	45.10	31.70	42.27%
净利润	40.22	26.94	49.29%
归属于母公司的净利润	19.23	7.05	172.77%

3、合并现金流量表主要数据

(单位：亿元)

科目	2020年度	2019年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	74.73	69.36	7.74%
投资活动产生的现金流量净额	-421.22	-324.46	29.82%
筹资活动产生的现金流量净额	366.16	268.45	36.40%

第三节 发行人募集资金使用情况

云南省投资控股集团有限公司于 2019 年获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南省投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】535 号），获准面向合格投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

发行人于 2019 年 8 月 21 日发行 19 云投 G1、19 云投 G2。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户。

根据发行人提供的资料：发行人根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的全部用于偿还 2019 年 11 月 12 日到期的可续期信托产品。

发行人于 2020 年 4 月 22 日发行 20 云投 G1、19 云投 G2。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户。

根据发行人提供的资料：发行人根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的全部用于偿还 2020 年 6 月 2 日到期的 19 云投 SCP013。

发行人于 2020 年 7 月 22 日发行 20 云投 G3。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户。

根据发行人提供的资料：发行人根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的 14 亿元兑付 20 云投 SCP007 本息、6 亿元用于补充流动资金。

第四节 债券受托管理事项情况

平安证券作为 19 云投 G1、19 云投 G2、20 云投 G1、20 云投 G2、20 云投 G3 五只债券的受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》履行受托管理职责。受托管理人履行职责时不存在利益冲突情形。

第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

根据发行人对外披露的 2020 年年度报告，发行人的信息披露事务负责人发生变动情况，由徐良栋变更为邱录军。

第六节 公司债券付息情况

19 云投 G1、19 云投 G2 于 2019 年 8 月 21 日正式起息，并于 2020 年 8 月 21 日完成了利息兑付；

20 云投 G1、G2 于 2020 年 4 月 24 日正式起息，并于 2021 年 4 月 24 日完成了利息兑付；

20 云投 G3 于 2020 年 7 月 24 日正式起息，并计划于 2021 年 7 月 24 日完成利息兑付。

第七节 公司债券的信用评级情况

在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际于 2021 年 6 月 25 日出具了公司最新的跟踪评级报告，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望稳定。

第八节 其他情况

一、对外担保情况

公司报告期内对外担保的余额为 80.25 亿元，对外担保余额的增减变动情况为-3.42 亿元。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

公司报告期内重大诉讼参考公司 2020 年审计报告或有事项。

三、相关当事人

2020 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、2020 年度的其他重大事项

序号	相关事项	报告期内是否发生
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	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	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	是
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	是
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	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

2019年8月21日19云投G1、G2发行后，即平安证券开始履行受托管理责任及义务之日起至本报告出具日所发生的涉及重大诉讼、中介机构变更等情况予以及时披露，2020年1月至本报告出具日，相关事项披露情况如下：

日期	管理报告名称	主要披露内容
2020-5-20	关于云南省投资控股集团有限公司关于19云投G1、G2、20云投G1、G2的2020年第一次临时受托管理事务报告	股权注入
2020-6-9	关于19云投G1、G2、20云投G1、G2的2020年第二次临时受托管理报告	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
2020-11-16	关于云投集团的2020年第三次临时受托管理报告	子公司重大诉讼
2020-12-04	关于云投集团的2020年第四次临时受托管理报告	股权注入
2021-1-22	关于云投集团的2021年第一次临时受托管理报告	董事变动
2021-6-15	关于云投集团的2021年第二次临时受托管理报告	子公司重大诉讼及行政处罚

(本页无正文，为《云南省投资控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告
(2020 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：平安证券股份有限公司



2021 年 6 月 30 日