

债券代码：

1980211.IB;152229.SH

1980337.IB;152324.SH

2080024.IB;152398.SH

2080129.IB;152475.SH

2080272.IB;152584.SH

债券简称：

19 云建投债 01; 19 云建 01

19 云建投债 02; 19 云建 02

20 云建投债 01; 20 云建 01

20 云建投债 02; 20 云建 02

20 云建投债 03; 20 云建 03

云南省建设投资控股集团有限公司
公司债券2023年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

云南省建设投资控股集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024年6月

国开证券股份有限公司作为云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对云南省建设投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：云南省建设投资控股集团有限公司

法定代表人：陈祖军

成立日期：2016年4月19日

注册资本：10347024.705166万人民币

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

信息披露事务负责人：王伟

联系电话：0871-63172183

联系地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路
188号

传真：0871-63173714

邮政编码：650501

二、本期债券基本要素

2019年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

（一）债券名称：2019年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（简称“19云建投债01”）。

(二) 发行人：云南省建设投资控股集团有限公司。

(三) 发行总额：人民币20亿元。

(四) 债券期限及利率：本期债券为5年期累进利率债券，本期债券在存续期前三年票面年利率为5.08%，后两年票面年利率为6.50%。

(五) 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六) 债券形式：实名制记账式债券。

(七) 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

(八) 计息期限：本期债券的计息期限为自2019年7月18日至2024年7月17日。

(九) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(十) 付息日：2020-2024年每年7月18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）。

(十一) 兑付日：2024年7月18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）

(十二) 本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

(十三) 承销方式：承销团余额包销。

(十四) 主承销商：国开证券股份有限公司

(十五) 信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

(十六) 信用安排：无担保。

(十七) 流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽快安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。

(十八) 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(十九) 登记托管日：2019年7月23日

(二十) 发行日：2019年7月17日

(二十一) 监管银行(账户监管人)：国家开发银行云南省分行。

(二十二) 债权代理人：国开证券股份有限公司

(二十三) 增信情况：无

2019年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

(一) 债券名称: 2019年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券 (简称“19云建投债02”)。

(二) 发行人: 云南省建设投资控股集团有限公司。

(三) 发行总额: 人民币10亿元。

(四) 债券期限及利率: 本期债券为5年期累进利率债券, 本期债券在存续期前三年内票面年利率为5.00%, 后两年票面年利率为6.20%。

(五) 发行价格: 债券面值100元, 平价发行, 以1,000元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六) 债券形式: 实名制记账式债券。

(七) 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

(八) 计息期限: 本期债券的计息期限为自2019年11月14日至2024年11月13日。

(九) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十) 付息日: 2020-2024年每年11月14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）。

（十一）兑付日：2024年11月14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）

（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十三）承销方式：承销团余额包销。

（十四）主承销商：国开证券股份有限公司

（十五）信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（十六）信用安排：无担保。

（十七）流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽快安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。

（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十九）登记托管日：2019年11月18日

（二十）发行日：2019年11月13日

（二十一）监管银行（账户监管人）：国家开发银行云南省分行。

（二十二）债权代理人：国开证券股份有限公司

（二十三）增信情况：无

2020年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

(一) 债券名称: 2020年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券 (简称“20云建投债01”)。

(二) 发行人: 云南省建设投资控股集团有限公司。

(三) 发行总额: 人民币15亿元。

(四) 债券期限及利率: 本期债券为5年期累进利率债券, 本期债券在存续期前三年票面年利率为4.40%, 后两年票面年利率为6.80%。

(五) 发行价格: 债券面值100元, 平价发行, 以1,000元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六) 债券形式: 实名制记账式债券。

(七) 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

(八) 计息期限: 本期债券的计息期限为自2020年3月2日至2025年3月1日。

(九) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十) 付息日: 2021-2025年每年3月2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）。

（十一）兑付日：2025年3月2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）

（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十三）承销方式：承销团余额包销。

（十四）主承销商：国开证券股份有限公司

（十五）信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（十六）信用安排：无担保。

（十七）流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽快安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。

（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十九）登记托管日：2020年3月5日

（二十）发行日：2020年2月28日

（二十一）监管银行（账户监管人）：国家开发银行云南省分行。

（二十二）债权代理人：国开证券股份有限公司

（二十三）增信情况：无

2020年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

(一) 债券名称: 2020年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券 (简称“20云建投债02”)。

(二) 发行人: 云南省建设投资控股集团有限公司。

(三) 发行总额: 人民币10亿元。

(四) 债券期限及利率: 本期债券为5年期累进利率债券, 本期债券在存续期前三年内票面年利率为4.28%, 后两年票面年利率为6.80%。

(五) 发行价格: 债券面值100元, 平价发行, 以1,000元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六) 债券形式: 实名制记账式债券。

(七) 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

(八) 计息期限: 本期债券的计息期限为自2020年5月6日至2025年5月5日。

(九) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十) 付息日: 2021-2025年每年5月6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）。

（十一）兑付日：2025年5月6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）

（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十三）承销方式：承销团余额包销。

（十四）主承销商：国开证券股份有限公司

（十五）信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（十六）信用安排：无担保。

（十七）流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽快安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。

（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十九）登记托管日：2020年5月8日

（二十）发行日：2020年4月30日

（二十一）监管银行（账户监管人）：国家开发银行云南省分行。

（二十二）债权代理人：国开证券股份有限公司

（二十三）增信情况：无

2020年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券

(一) 债券名称: 2020年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券 (简称“20云建投债03”)。

(二) 发行人: 云南省建设投资控股集团有限公司。

(三) 发行总额: 人民币10亿元。

(四) 债券期限及利率: 本期债券为5年期累进利率债券, 本期债券在存续期前三年内票面年利率为5.50%, 后两年票面年利率为7.20%。

(五) 发行价格: 债券面值100元, 平价发行, 以1,000元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(六) 债券形式: 实名制记账式债券。

(七) 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

(八) 计息期限: 本期债券的计息期限为自2020年9月21日至2025年9月21日。

(九) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十) 付息日: 2021-2025年每年9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）。

（十一）兑付日：2025年9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）

（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十三）承销方式：承销团余额包销。

（十四）主承销商：国开证券股份有限公司

（十五）信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（十六）信用安排：无担保。

（十七）流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽快安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。

（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十九）登记托管日：2020年9月23日

（二十）发行日：2020年9月18日

（二十一）监管银行（账户监管人）：国家开发银行云南省分行。

（二十二）债权代理人：国开证券股份有限公司

（二十三）增信情况：无

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

云南省建设投资控股集团有限公司已按照2019年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书、2019年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书、2020年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书、2020年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书、2020年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券分别于2019年7月23日、2019年11月18日、2020年3月5日、2020年5月8日、2020年9月23日在银行间市场上市流通，简称“19云建投债01”、简称“19云建投债02”、简称“20云建投债01”、简称“20云建投债02”、简称“20云建投债03”，证券代码为“1980211.IB”、“1980337.IB”、“2080024.IB”、“2080129.IB”、“2080272.IB”；分别于2019年8月7日、2019年12月5日、2020年3月20日、2020年5月21日、2020年10月9日在上海证券交易所上市，简称“19云建01”、“19云建02”、“20云建01”、“20云建02”、“20云建03”，证券代码为“152229.SH”、“152324.SH”、“152398.SH”、“152475.SH”、“152584.SH”。

（二）募集资金使用情况

发行人于2019年7月18日发行了2019年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“19云建投债01”），于2019年11月14日发行了2019年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“19云建投债02”），于2020年3月2日发行了2020年第一期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称

“20云建投债01”）、于2020年5月6日发行了2020年第二期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“20云建投债02”）、于2020年9月21日发行了2020年第三期云南省建设投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“20云建投债03”）。

19云建投债01发行规模20亿元，其中10亿元用于香格里拉至丽江国家高速公路PPP项目，10亿元用于补充营运资金；19云建投债02发行规模10亿元，其中5亿元用于香格里拉至丽江国家高速公路PPP项目，5亿元用于补充营运资金；20云建投债01发行规模15亿元，全部15亿元用于补充营运资金；20云建投债02发行规模10亿元，5亿元用于香格里拉至丽江公路项目，2亿元用于文山州现代有轨电车4号线一期工程，3亿元用于云南通海杞麓湖国家湿地公园生态建设项目；20云建投债03发行规模10亿元，7.5亿元用于蔓耗至金平高速公路项目，2.5亿元用于补充营运资金。

各期债券募集资金均在2020年度以前使用完毕，使用情况均符合《债券募集说明书》约定，2023年度不涉及募集资金使用的情形。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（三）还本付息情况

1、本期债券2023年度回售行权情况如下：

20云建投债01于2023年3月20日回售金额0.848亿元，存续金额14.152亿元；

20云建投债02于2023年6月9日回售金额6.46亿元，存续金额3.54亿元；

20云建投债03于2023年回售金额3.4亿元，存续金额6.6亿元。

2、本期债券2023年度付息情况如下：

19云建投债01已于2023年7月18日支付利息0.16055亿元；

19云建投债02已于2023年11月14日支付利息0.21576亿元；

20云建投债01已于2023年3月2日支付利息0.66亿元；

20云建投债02已于2023年5月8日支付利息0.428亿元；

20云建投债03已于2023年9月21日支付利息0.55亿元。

本期债券每年付息一次，到期一次偿还债券本金。最后一年年利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、发行人于2023年4月27日披露了云南省建设投资控股集团有限公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查的公告。

2、发行人于2023年4月28日披露了云南省建设投资控股集团有限公司公司债券2022年年度报告。

3、发行人于2023年6月27日披露了云南省投资控股集团有限公司跟踪信用评级报告。

4、于2023年6月30日披露了云南省建设投资控股集团有限公司公

司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告。

5、于2023年6月30日披露了云南省建设投资控股集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2022年度）。

6、发行人于2023年8月8日披露了云南省建设投资控股集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的公告。

四、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并于2024年4月28日出具了标准无保留意见审计报告《云南省建设投资控股集团有限公司2023年度审计报告》（众环审字(2024)1600194号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	82,395,804.03	78,437,096.82
流动资产合计	19,216,552.24	19,684,468.58
负债合计	56,588,326.45	53,846,471.81
流动负债合计	27,183,023.77	27,025,381.12
所有者权益合计	25,807,477.58	24,590,625.01

合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	17,221,629.78	17,159,269.38
利润总额	470,384.79	467,434.71

净利润	429,312.26	312,482.33
-----	------------	------------

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,827,928.26	1,680,907.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,074,467.73	-4,957,335.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,710,940.69	3,676,656.96
现金及现金等价物净增加额	-536,252.28	399,999.82

发行人近两年财务主要数据和指标

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍数）	0.73	0.71
速动比率（倍数）	0.64	0.62
资产负债率（%）	68.65	68.68
EBITDA（亿元）	196.49	171.41
EBITDA 利息保障倍数	1.16	1.18

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产*100%

（一）偿债能力财务指标分析

近年来，发行人工程施工类业务在建项目大幅度增加，导致资金需求加大，负债规模呈上升趋势。2022-2023年度，发行人资产负债率分别为68.65%、68.68%，优于建筑行业全行业平均值。

2022-2023年，发行人的流动比率分别为0.73、0.71，速动比率分别为0.64、0.62。发行人流动比率、速动比率两项指标虽然绝对数值不高，但符合建筑施工行业特征。

2022-2023年度，发行人EBITDA分别为171.41亿元和196.49亿元，均维持在较高水平且逐年增长，EBITDA利息保障倍数分别为1.18和

1.16倍，偿债能力尚可。

（二）盈利能力及现金流情况

2022-2023年度，发行人分别实现营业收入1,715.51亿元、1,721.85亿元，分别实现毛利润193.52亿元、201.31亿元，分别实现主营业务收入1,699.78亿元、1,708.29亿元。

2023年发行人主营业务毛利润较2022年增加9.32亿元，增幅为5.03%，主要是建筑施工板块和特许经营、贸易板块毛利润增加导致。

2023年发行人主营业务收入较2022年增长8.51亿元，增幅为0.50%，主要原因是贸易业务和特许经营收入增长。

2022-2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为168.09亿元、182.79亿元。

2022-2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额逐年增加且持续为正，主要是因为发行人收到其他与经营活动有关的现金大幅高于为支付其他与经营活动有关的现金，收到现金流入的主要项目为往来款、保证金、利息收入及政府补助，支付现金流出的主要项目为往来款、支付保证金、押金及期间费用。

2022-2023年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-495.73亿元、-407.45亿元。

发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负主要原因是一方面整合重组后经营规模扩大、并购业务增多，投资支出增加；另一方面公司基础设施投资项目大幅增加，导致投资活动现金流出持续增长，持续高于投资活动现金流入。

2022-2023年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为367.67亿元、171.09亿元。

发行人筹资活动现金流入主要为从银行取得借款的现金流入、发行债券收到的资金，筹资活动现金流出主要为偿还银行借款的现金流出、归还债券资金、信用证开票保证金、融资租赁租金及利息等，发行人通常在综合考虑建设项目的种类、工程进度、付款方式等各种因素后，对项目的筹资比例进行调整，因此，发行人每年的借款规模都会有所波动。2023年度，发行人筹资活动现金流金额较2022年度大幅下滑，主要是因为本年度受融资环境及投资规模放缓等因素影响，筹资活动现金流入有所放缓。

总体来看，发行人现金流量基本处于行业正常水平，具有较强的融资能力和偿债能力。

五、发行人债券发行情况

截至本报告出具日，包括本期债券在内，发行人公开发行的尚未兑付的其他债券信息如下：

序号	债券简称	品种	期限	起息日	到期日	剩余金额	发行金额	当期利率	担保情况
云南省建设投资控股集团有限公司									
1	24云建投MTN010	一般中期票据	2.15	2024/5/23	2026/7/17	10	10	2.98	信用
2	24云建投MTN009	一般中期票据	2.0055	2024/4/26	2026/4/28	10	10	2.98	信用
3	24云建投CP002	一般短期融资券	1	2024/4/18	2025/4/18	10	10	2.47	信用
4	24云建投MTN007	一般中期票据	1.5014	2024/4/9	2025/10/9	10	10	2.97	信用
5	24云建投MTN008	一般中期票据	2	2024/3/27	2026/3/27	20	20	3.8	信用
6	24云建投MTN006	一般中期票据	2.2603	2024/3/14	2026/6/17	10	10	3.55	信用

7	24 云建投 MTN005	一般中期票据	2	2024/3/8	2026/3/8	10	10	3.05	信用
8	24 云建投 CP001	一般短期融资券	1	2024/3/6	2025/3/6	5	5	2.56	信用
9	24 云建投 MTN004	一般中期票据	3	2024/2/29	2027/2/28	10	10	3.2	信用
10	24 云建投 MTN003	一般中期票据	1.5342	2024/2/2	2025/8/15	10	10	3.09	信用
11	24 云建投 MTN002	一般中期票据	1.4754	2024/1/30	2025/7/23	10	10	3.14	信用
12	24 云建投 MTN001	一般中期票据	2	2024/1/10	2026/1/10	10	10	3.8	信用
13	23 云建投 CP003	一般短期融资券	0.9973	2023/12/20	2024/12/19	8	8	3.3	信用
14	23 云建投 CP002	一般短期融资券	0.9945	2023/12/15	2024/12/13	5	5	3.3	信用
15	23 云建投 CP001	一般短期融资券	1	2023/12/6	2024/12/6	10	10	3.3	信用
16	21 云建投 MTN002(乡村振兴)	一般中期票据	3	2021/9/30	2024/9/30	6.3	6.3	6.5	信用
17	20 云建投债 03	一般企业债	5	2020/9/21	2025/9/21	6.6	10	7.2	信用
18	20 云建投债 02	一般企业债	5	2020/5/6	2025/5/6	3.54	10	6.8	信用
19	20 云建投债 01	一般企业债	5	2020/3/2	2025/3/2	14.152	15	6.8	信用
20	19 云建投债 02	一般企业债	5	2019/11/14	2024/11/14	3.48	10	6.2	信用
21	19 云建投债 01	一般企业债	5	2019/7/18	2024/7/18	2.47	20	6.5	信用
云南省房地产开发经营(集团)有限公司									
22	云房次级	证监会主管 ABS	15.8849	2021/4/14	2037/2/27	0.05	0.05	0	集团担保
23	云房优 B	证监会主管 ABS	15.8849	2021/4/14	2037/2/27	1.4	1.4	6.4	集团担保
24	云房优 A	证监会主管 ABS	15.8849	2021/4/14	2037/2/27	1.7	1.7	6	集团担保
云南省水利水电投资有限公司									
25	24 云南水利 MTN001	中期票据	1.4986	2024/3/1	2025/8/30	8	8	2.78	信用
合计						195.692	230.45		

报告期内，除以上列表的债券外，发行人已无公开发行尚未兑付

的其他企业（公司）债券、中期票据和短期融资券。发行人发行的债券和其他债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

六、担保人最新情况

“19云建投债01”、“19云建投债02”、“20云建投债01”、“20云建投债02”和“20云建投债03”未设置增信，不涉及担保人。

综上所述，发行人2023年度履约情况良好。截至2023年末，发行人负债水平较高，2023年负债结构有所优化；发行人短期偿债能力相对一般、长期偿债能力维持一定水平，总体符合发行人行业特征，偿债能力未出现重大不利变化。

以上情况，特此报告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《云南省建设投资控股集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

