

债券代码：148118

债券简称：22 能投 03

债券代码：115951

债券简称：23 能投 01

债券代码：240511

债券简称：24 能投 01

债券代码：240834

债券简称：24 能投 02

云南省能源投资集团有限公司
2023 年公司债券定期受托管理事务报告

发行人

云南省能源投资集团有限公司



债券受托管理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

二〇二四年六月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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做出独立判断。

目录

重点声明.....	1
释义.....	3
第一章 五矿证券受托管理债券概况.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	11
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	13
第四章 发行人经营及财务状况.....	14
第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况.....	23
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况及有效性分析.....	27
第七章 发行人本息偿付情况.....	28
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析.....	29
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况.....	31
第十章 债券持有人会议召开情况.....	32
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	33

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/集团/能投集团	指	云南省能源投资集团有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

第一章 五矿证券受托管理债券概况

一、发行人名称

中文名称：云南省能源投资集团有限公司

英文名称：Yunnan Provincial Energy Investment Group Co.,Ltd

二、核准文件及核准规模

云南省能源投资集团有限公司于 2021 年 9 月 27 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意云南省能源投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3140 号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

发行人于 2022 年 11 月 14 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（简称“22 能投 03”），发行规模为人民币 5 亿元。

云南省能源投资集团有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会《关于云南省能源投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕854 号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 9 月 19 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23 能投 01”），发行规模为人民币 10 亿元；于 2024 年 2 月 2 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“24 能投 01”），发行规模为人民币 15 亿元；于 2024 年 4 月 1 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“24 能投 02”），发行规模为人民币 5 亿元。

三、五矿证券受托管理公司债券的主要条款

（一）“22 能投 03” 基本情况

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所简称为“22 能投 03”，代码为 148118。

3、发行规模及利率：人民币 5 亿元，发行利率为 5.10%。

4、债券余额：人民币 5 亿元，本年度利率为 5.10%。

5、债券期限：本期债券期限为 2 年。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、付息日：2023 年至 2024 年每年的 11 月 15 日为上一

个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：2024年11月15日。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月27日发布的《云南省能源投资集团有限公司公司债2023年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换到期债务。

（二）“23能投01”基本情况

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为“23能投01”，代码为115951。

3、发行规模及利率：人民币10亿元，发行利率为4.00%。

4、债券余额：人民币10亿元，本年度利率为4.00%。

5、债券期限：本期债券期限为2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、起息日：2023 年 9 月 19 日。

7、付息日：2024 年至 2025 年每年的 9 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：2025 年 9 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息);若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息)。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 8 月 1 日发布的《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 20 能投 02 本金。

（三）“24 能投 01” 基本情况

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为“24 能投 01”，代码为 240511。

3、发行规模及利率：人民币 15 亿元，发行利率为 3.35%。

4、债券余额：人民币 15 亿元，本年度利率为 3.35%。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、起息日：2024 年 2 月 2 日。

7、付息日：2025 年至 2027 年每年的 2 月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：2027 年 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 8 月 1 日发布的《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券无评级。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金。

（四）“24 能投 02” 基本情况

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为“24 能投 02”，代码为 240834。

3、发行规模及利率：人民币 5 亿元，发行利率为 2.99%。

4、债券余额：人民币 5 亿元，本年度利率为 2.99%。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、起息日：2024 年 4 月 1 日。

7、付息日：2025 年至 2027 年每年的 4 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：2027 年 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 8 月 1 日发布的《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券无评级。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，

全部用于置换到期公司债券的偿债资金。

四、发行人信息披露事务负责人变动情况

2023 年度，发行人负责处理与本债券相关事务负责人未发生变动。联系人和联系方式如下：

姓名	沈军
联系地址	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼 19 楼
电话	0871-64980506
邮箱	shenjun@cnyeig.com

第二章 受托管理人履行职责情况

五矿证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责，持续督导发行人履行信息披露义务以及兑付兑息义务，维护债券持有人的合法权益。具体情况如下：

一、发行人持续督导情况

五矿证券持续跟踪发行人重大事项，督导发行人根据相关法律法规履行信息披露义务，具体请见发行人“报告期内披露的定期报告及临时报告”。

二、报告期内的风险排查工作

报告期内，发行人债券信用风险分类为正常类。

三、受托管理人在履行受托管理职责时是否发生利益冲突

否。

四、发行人配合受托管理人工作以及提供材料情况
报告期内，发行人积极配合受托管理人相关工作。

第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内披露的定期报告及临时报告

报告期内，发行人和受托管理人披露的定期报告统计如下：

债券简称	报告名称	披露时间	是否按时披露
22 能投 03	《云南省能源投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》	2023 年 8 月 31 日	是
22 能投 03	《云南省能源投资集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)》	2023 年 4 月 28 日	是

二、报告期内临时报告披露情况

报告期内，发行人及受托管理人披露的临时报告统计如下：

债券简称	报告名称	披露时间	是否按时披露
22 能投 03、23 能投 01、24 能投 01、24 能投 02	《云南省能源投资集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》	2023 年 8 月 30 日	否

第四章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：云南省能源投资集团有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

办公地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

法定代表人：胡均

电话：0871-64980285

传真：0871-64980231

经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

1、公司从事的主要业务

公司主要业务包括：电力生产与销售、煤炭生产与销售、能源物资贸易、天然气、金融投资、盐及盐化工、氯碱化工及硅产业、工程施工等。

2、主要产品及用途

电力板块的产品包括火电、水电、风光电及新能源发电等。物流贸易的对象主要包括钢材和建筑材料等，其中公司销售的钢材主要包括螺纹钢、工字钢和钢板等。盐化工业务主要对象包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等。煤炭板块的产品包括褐煤、烟煤和无烟煤。除电力、煤炭、物流贸易和盐化业务外，公司的主要产品还包括天然气、工业硅、有机硅、氯碱化工等。

3、经营模式

电力、煤炭、盐化工板块的经营模式主要系生产与销售。物流贸易板块无生产环节，企业综合物流贸易、物流运输、供应链及园区仓储业务为盈利点，依靠商品购入及销售实现利润。天然气板块的经营模式为：先根据平均售气量及现有LNG储罐罐容情况向气源商购进LNG；再将购进的LNG储存至气化储备站内，通过气化后提供给下游用户。金融投资业务主要由子公司云南能投资本投资有限公司、深圳云能基金管理有限公司、香港云能国际投资有限公司负责，其主要经营范围包括股权、债券投资及管理、受托资产管理、经济信息咨询服务等。

4、主营业务开展情况

一是能投集团坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，加快构建多元清洁能源供应体系，提升能源安全保障能力和能

源资源利用综合效益，逐步构建水火风光储多能协同现代能源体系，奋力推动能源主业高质量发展。截至 2023 年末，能投集团权益装机近 1,983 万千瓦、占全省电力总装机 17%，其中绿色电力装机占比超 80%，全年新增新能源权益装机 153.5 万千瓦，其中新能源控股装机 120.5 万千瓦，绿色是集团能源结构的鲜明底色。大力发展绿色水电，积极推动金沙江中下游等省内大江干流电站开发，提升集团水电资产质量与规模，持续增强核心竞争力；加快开发风光新能源，优化多能互补布局，全力推进省内风电、光伏发电项目投资开发，做大规模、做强影响、做实支撑，努力成为我省新能源开发建设的排头兵；煤电联营建设清洁煤电一体化基地，以煤电一体化发展为重点方向，加快推进 70 万千瓦高效清洁煤电扩建项目，积极配置获取煤矿资源，提升集团煤电托底保障供应能力，打造全省电力安全保供核心企业；大力发展绿色天然气，在气源建设与下游优秀高附加值用户拓展两方面重点发力，推进煤炭、天然气联动、页岩气开发补充自主可控气源，加大城市燃气下游客户拓展力度，提升天然气一体化发展能力，助力“气化云南”建设；持续提升售电配网质效，加快提升售电规模与效益，稳妥有序推进增量配网建设，积极拓展综合能源服务，助力全省能源安全稳定保障供应；产融结合延伸绿色能源产业链，发挥以融助产、产融协同作用，

加大绿色氢能、智慧能源、碳资产管理及碳配额交易等新业态培育，找准产业链进入环节和模式，形成新的核心竞争力。

二是打造现代物流产业龙头企业。立足云南面向南亚东南亚辐射中心定位和内引外联区位优势，牢牢把握西部陆海新通道建设和中老铁路沿线开发重要机遇，持续推进昆明、河口、祥云昭通物流枢纽和关键节点布局，围绕智慧口岸园区运营，大力发展跨境物流、跨境贸易和边民互市，打造特色鲜明、优势突出、控制力强的现代物流产业龙头企业，成为云南高水平对外开放的重要窗口。

三是培育发展绿色能源新材料打造新动能。做优做强工业硅与有机硅、水电硅及工业硅材业务，不断推动向跨周期可持续、逆周期可调节发展升级，联动光伏产业稳妥推进硅基新材料产业发展。加大锂资源合作开发，积极向新能源电池产业延链，推动绿色能源与绿色制造深度融合并向高端跃升，培育绿色发展新动能

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营情况

1、主营业务分板块、分产品情况

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物流贸易	809.96	807.17	0.34	68.83	884.20	881.35	0.32	70.12
煤焦炭	85.64	72.47	15.39	7.28	114.05	98.46	13.66	9.04
投资收益	87.27	0.00	100.00	7.42	77.03	0.00	100.0	6.11

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
							0	
电力	71.55	57.19	20.06	6.08	42.13	36.44	13.51	3.34
工程施工	13.53	12.28	9.25	1.15	36.35	35.91	1.20	2.88
硅产品	26.63	25.54	4.08	2.26	27.90	21.27	23.76	2.21
煤化工类产品	27.16	21.19	21.99	2.31	20.26	16.31	19.51	1.61
氯碱化工	16.20	15.02	7.29	1.38	19.88	16.61	16.48	1.58
盐硝产品	12.06	5.26	56.39	1.02	12.48	5.60	55.13	0.99
天然气	7.71	7.20	6.62	0.65	5.40	5.14	4.71	0.43
金融投资	2.58	3.25	-25.73	0.22	4.28	3.65	14.84	0.34
其他	16.43	12.10	26.32	1.40	17.10	10.00	41.51	1.36
合计	1,176.71	1,038.66	11.73	100.00	1,261.07	1,130.75	10.33	100.00

2、利润情况或利润来源

报告期内，发行人利润主要来源于投资收益，2023 年投资收益毛利润为 87.27 亿元，占总毛利润的比例为 63.22%。

三、发行人 2023 年度财务情况

(一) 发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元，%

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动比例
货币资金	2,143,640.23	1,329,778.90	61.20
应收账款	1,145,995.10	1,138,398.41	0.67
预付款项	286,028.53	257,178.82	11.22
其他应收款	1,340,127.55	1,240,543.35	8.03
存货	515,604.22	486,571.07	5.97
其他流动资产	134,405.38	145,523.94	-7.64
长期股权投资	7,968,663.43	8,325,921.40	-4.29
固定资产	3,298,135.10	3,229,962.77	2.11
短期借款	2,077,034.28	1,817,197.47	14.30
应付账款	1,049,982.28	1,018,062.48	3.14
预收款项	6,328.98	5,024.44	25.96

一年内到期的非流动负债	3,971,425.49	2,418,824.27	64.19
长期借款	3,560,634.87	4,578,855.59	-22.24
应付债券	2,145,063.59	2,566,354.01	-16.42
总资产	26,050,220.52	25,106,797.72	3.76
归属母公司股东的净资产	6,120,185.10	5,970,111.18	2.51
营业收入	11,767,108.37	12,610,681.91	-6.69
归属母公司股东的净利润	368,557.30	317,111.57	16.22
经营活动产生的现金流量净额	1,037,513.20	934,390.12	11.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,665.26	-796,677.67	-99.04
筹资活动产生的现金流量净额	-309,314.91	-26,591.82	1,063.20
期末现金及现金等价物余额	1,780,820.71	1,060,504.26	67.92

(二) 财务数据及重大变动分析

1、主要资产变动情况

单位：亿元、%

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	214.36	132.98	61.20	主要由于银行存款和其他货币资金增长所致。
交易性金融资产	6.71	6.47	3.83	不适用
应收票据	2.16	2.03	6.15	不适用
应收账款	114.60	113.84	0.67	不适用
应收款项融资	7.02	8.58	-18.22	不适用
预付款项	28.60	25.72	11.22	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
其他应收款	134.01	124.05	8.03	不适用
存货	51.56	48.66	5.97	不适用
合同资产	16.43	22.20	-26.01	不适用
一年内到期的非流动资产	3.42	5.87	-41.68	主要由于一年内到期的长期应收款减少所致。
其他流动资产	13.44	14.55	-7.64	不适用
债权投资	3.60	3.60	0.00	不适用
其他债权投资	8.21	10.09	-18.66	不适用
长期应收款	63.22	69.08	-8.49	不适用
长期股权投资	796.87	832.59	-4.29	不适用
其他权益工具投资	123.71	121.51	1.80	不适用
其他非流动金融资产	72.89	83.99	-13.21	不适用
投资性房地产	30.60	31.45	-2.71	不适用
固定资产	329.81	323.00	2.11	不适用
在建工程	121.01	93.60	29.27	不适用
使用权资产	3.83	4.12	-7.07	不适用
无形资产	329.27	217.55	51.36	主要由于采矿权和土地使用权增加所致。
开发支出	0.14	0.09	64.72	主要由于井下巷道支护改革的研究与应用支出增长所致。
商誉	35.87	35.87	0.00	不适用
长期待摊费	10.25	6.56	56.28	主要由于土地

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
用				复垦费增加所致。
递延所得税资产	7.21	4.73	52.28	主要由资产摊销差异和可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	76.20	167.88	-54.61%	主要由于小龙潭纳入合并, 原确认的资产根据审计数据重分类所。

2、主要负债情况

单位：亿元、%

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	207.70	181.72	14.30	不适用
应付票据	71.89	66.72	7.74	不适用
应付账款	105.00	101.81	3.14	不适用
预收款项	0.63	0.50	25.96	不适用
合同负债	19.60	21.27	-7.85	不适用
应付职工薪酬	17.09	14.13	20.97	不适用
应交税费	9.37	7.44	25.88	不适用
其他应付款	41.16	51.33	-19.81	不适用
一年内到期的非流动负债	397.14	241.88	64.19	主要由于一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	297.61	218.98	35.91	主要由于短期应付债券增加所致。
长期借款	356.06	457.89	-22.24	不适用

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
应付债券	214.51	256.64	-16.42	不适用
租赁负债	2.06	2.34	-12.11	不适用
长期应付款	43.25	51.15	-15.44	不适用
长期应付职工薪酬	1.80	2.61	-31.16	主要由于其他长期福利减少所致。
预计负债	9.85	5.57	76.88	主要由于采矿权出让收益金和预计置换款增加所致。
递延收益	5.24	5.06	3.57	不适用
递延所得税负债	8.07	7.95	1.48	不适用
其他非流动负债	3.34	4.57	-27.03	不适用

第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况

一、公司债券募集资金情况

截止报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：22 能投 03 募集资金使用情况

债券代码：148118	
债券简称：22 能投 03	
发行金额：5 亿元	
报告期内是否使用募集资金	否
报告期初募集资金余额（亿元）	4.99
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换到期债务
募集资金最终用途	全部用于置换到期债务
募集资金报告期内整改情况（如有）	不适用

表：23 能投 01 募集资金使用情况

债券代码：23 能投 01	
债券简称：115951	
发行金额：10 亿元	
报告期内是否使用募集资金	是
报告期初募集资金余额（亿元）	9.985
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费

募集资金最终用途	用后,全部用于偿还 20 能投 02 本金 扣除发行费用后,全部用于偿还 20 能投 02 本金
募集资金报告期内整改情况 (如有)	不适用

表：24 能投 01 募集资金使用情况

债券代码：24 能投 01	
债券简称：240511	
发行金额：15 亿元	
报告期内是否使用募集资金	否
报告期初募集资金余额（亿元）	0.00
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金
募集资金最终用途	扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金
募集资金报告期内整改情况 (如有)	不适用

表：24 能投 02 募集资金使用情况

债券代码：24 能投 02	
债券简称：240834	
发行金额：5 亿元	
报告期内是否使用募集资金	否
报告期初募集资金余额（亿元）	0.00
报告期末募集资金余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金
募集资金最终用途	扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金

募集资金报告期内整改情况 (如有)	不适用
----------------------	-----

二、募集资金专项账户运作情况及核查情况

发行人存续期内各期公司债券已分别设立专项账户存储募集资金，并与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订了监管协议，募集资金的接收、划转与本息偿付在专项账户内进行。截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户运作不存在异常，具体情况如下：

(一) 23 能投 01

发行人为本次债券募集资金的接收、存储、划转指定了专项账户，专项账户监管银行为渤海银行股份有限公司昆明分行，发行人与监管银行、受托管理人三方签订了《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》。

发行人为本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付指定了专项账户，专项账户监管银行为上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行，发行人与监管银行、受托管理人三方签订了《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金与偿债资金专项账户监管协议》。

(二) 22 能投 03

发行人为本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付指定了专项账户，专项账户监管银行为渤海银行股份有

限公司昆明分行，发行人与监管银行、受托管理人三方签订了《云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金与偿债资金专项账户监管协议》。

（三）24 能投 01

发行人为本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付指定了专项账户，专项账户监管银行为渤海银行股份有限公司昆明分行，发行人与监管银行、受托管理人三方签订了《云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金与偿债资金专项账户监管协议》。

（四）24 能投 02

发行人为本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付指定了专项账户，专项账户监管银行为渤海银行股份有限公司昆明分行，发行人与监管银行、受托管理人三方签订了《云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金与偿债资金专项账户监管协议》。

三、对发行人债券募集资金使用和披露情况的核查结果

经受托管理人核查，发行人募集资金使用情况、专户运作情况与发行人定期报告披露内容一致。

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况 情况及有效性分析

一、本次债券增信机制变动情况及有效性分析

“22 能投 03”、“23 能投 01”、“24 能投 01”和“24 能投 02”均无担保。

二、担保的权利证明或者其他有关文件保管情况

“22 能投 03”、“23 能投 01”、“24 能投 01”和“24 能投 02”均无担保。

三、本次债券的偿债保障措施变动情况及有效性分析

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，本期债券偿债保障措施运行有效，报告期内未发生重大变化，未触发偿债保障措施相关情形。

四、本次债券的偿债保障措施执行情况

报告期内，本期债券未触发偿债保障措施相关情形。

第七章 发行人本息偿付情况

“23 能投 01”、“24 能投 01”和“24 能投 02”在本报告期内不涉及还本付息情形。

“22 能投 03”的付息日为 2023 年 11 月 15 日，已于报告期内按时完成兑息工作。

第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析

一、发行人偿债能力分析

(一) 有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,336.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,446.37 亿元，有息债务同比变动 8.19%。2024 年内到期或回售的有息债务总额：440.90 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 579.34 亿元，占有息债务余额的 40.05%；银行贷款余额 679.49 亿元，占有息债务余额的 46.98%；非银行金融机构贷款 113.34 亿元，占有息债务余额的 7.84%；其他有息债务余额 74.20 亿元，占有息债务余额的 5.13%。

(二) 发行人重大资产受限情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内受限资产账面价值为 415.30 亿元，具体如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金 额	资产受限金 额占该类别 资产账面价 值的比例(%)
货币资金	214.36	36.26	16.91
应收账款	114.60	21.97	19.17
存货	51.56	1.43	2.77

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金 额	资产受限金 额占该类别 资产账面价 值的比例(%)
固定资产	329.81	94.67	28.70
无形资产	329.27	22.92	6.96
在建工程	121.01	0.04	0.03
投资性房地产	30.60	6.56	21.44
长期股权投资	796.87	173.57	21.78
长期应收款	63.22	41.64	65.86
其他权益工具 投资	123.71	2.28	1.84
其他非流动资 产	76.20	2.89	3.79
其他非流动金 融资产	72.89	11.08	15.21
合计	2,324.10	415.30	—

3、发行人对外担保情况

发行人无对外担保的情况。

4、发行人资信评级情况

报告期内，发行人主体评级为 AAA。

5、发行人经营及财务状况详见第四章

详见第四章。

二、发行人偿债意愿情况

截至报告出具日，发行人发行的各类债券均按时兑付兑息，没有出现延迟兑付兑息情况，发行人资信情况良好，偿债意愿正常。

第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况

一、募集说明书约定的其他义务情况

“22 能投 03” 募集说明书均未约定其他义务事项。

“23 能投 01”、“24 能投 01” 和 “24 能投 02” 募集说明书约定了发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺的投资者保护条款。

二、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务及执行情况

报告期内，发行人不存在触发偿债保障措施承诺和财务指标承诺的情形。

第十章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未触发持有人会议召开事项，未召开债券持有人会议。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施及相应成效

本报告期内，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司 2023 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页)

五矿证券有限公司
2024年6月10日