

管理报告

产品名称：云债券 1 号债券投资单一资金信托

成立时间：2012 年 7 月 23 日

报告期间：2022 年 2 季度

报告人：云南国际信托有限公司

本报告书是依据《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》及本信托文件规定完成。在信托存续期间，云南国际信托有限公司（以下简称云南信托）认真履行了受托人职责，诚实、信用、谨慎和有效地对信托财产进行了管理。

第一节 信托产品概况及信托资金管理情况

信托成立于 2012 年 7 月 23 日，成立时信托规模为人民币壹佰万（小写：1000000），信托期限不少于 12 个月。信托项目自成立到报告期已存续 119 个月。

第二节 信托财产专户开立情况

信托财产专户名：云南国际信托有限公司

信托财产专户账号：871900020110235

信托财产专户开户行：招商银行昆明时代广场支行

第三节 信托资金管理、运用、处分及收益情况

受托人严格按照信托合同的约定，对信托资金进行管理、运用及处分。截止报告期信托资金管理、运用、处分及收益情况如下：

资产负债表

云南国际信托有限公司__（云债券 1 号债券投资单一资金信托）__专用
表（2022-06-30）

单位：元

项目	期末数
信托资产：	
货币资金	939,126.43
拆出资金	0.00
存出保证金	0.00
交易性金融资产	2,528,000.00
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
其中：买入返售证券	0.00
买入返售信贷资产	0.00
应收款项	0.00
贷款	0.00
其他债权投资	0.00
债权投资	0.00
长期应收款	0.00
长期股权投资	0.00
投资性房地产	0.00
固定资产	0.00
无形资产	0.00
长期待摊费用	0.00
其他资产	0.00
信托资产总计	3,467,126.43
信托负债：	
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
应付受托人报酬	431,874.89
应付托管费	0.00
应付受益人收益	0.00
应交税费	0.00

应付销售服务费	0.00
其他应付款项	0.00
其他负债	0.00
信托负债合计	431,874.89
信托权益：	
实收信托	41,310,337.53
其中：资金信托	41,310,337.53
财产信托	0.00
资本公积	0.00
外币报表折算差额	0.00
未分配利润	-38,275,085.99
信托权益合计	3,035,251.54
信托负债及信托权益总计	3,467,126.43

信托项目利润及利润分配表（季报）

云南国际信托有限公司__云债券1号债券投资单一资金信托__专用表

日期：2022-06-30

项目	行次	本期金额
1. 营业收入	1	840.31
1.1 利息收入	2	840.31
1.2 投资收益	3	0.00
其中：交易性债券利息收入	4	0.00
交易费用	5	0.00
1.3 公允价值变动损益	6	0.00
1.4 租赁收入	7	0.00
1.5 汇兑损益	8	0.00
1.6 其它收入	9	0.00
2. 支出	10	21,363.18
2.1 税金及附加	11	0.00
2.2 受托人报酬	12	12,358.71

2.3 托管费	13	0.00
2.4 投资管理费	14	0.00
2.5 销售服务费	15	0.00
2.6 信用减值损失	16	0.00
2.7 其它费用	17	9,004.47
3. 信托净利润	18	-20,522.87
4. 其它综合收益	19	0.00
5. 综合收益	20	-20,522.87
加：期初未分配信托利润	21	-38,254,564.38
加：未分配信托利润平准金	22	0.00
6. 可供分配的信托利润	23	-38,275,087.25
减：本期已分配信托利润	24	0.00
7. 期末未分配信托利润	25	-38,275,087.25

注：自 2022 年 1 季度开始，我司根据新会计准则实施要求，对标的债券 12 天威 PPN001（市场代码 031290117）按照中债估值价格进行了调整，故单位净值波动较大。

第四节 信托经理变更情况

以信托经理变更临时信息披露公告为准。

第五节 重大变动说明及其它管理情况

截至本季度末，本项目仅持有投资标的【12 天威 PPN001】未变现，该债券于 2015 年发生实质性违约，目前仍在债券处置阶段。

（一）破产重整工作进展情况

1、根据保定天威集团有限公司 2019 年 10 月 22 日《保定天威集团有限公司关于天威(大安)新能源有限公司破产重整案后续进展情况的公告》获悉：

天威（大安）新能源有限公司（以下简称“天威大安公司”）为保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）的全资子公司。关于天威大安公司破产

重整案相关情况详见天威集团于 2018 年 11 月 28 日披露的相关公告。天威大安公司破产管理人以重整计划草案符合批准条件为由,请求吉林省白城市中级人民法院(以下简称“白城中院”)批准重整计划草案。

天威大安公司收到白城中院的民事裁定书,白城中院依法裁定如下:

- (1) 批准天威大安公司重整计划草案;
- (2) 终止天威大安公司重整程序。

天威集团经天威大安公司管理人确认的优先债权金额为 97.55 万元;普通债权金额为 36416.51 万元,按照天威大安公司重整计划的清偿要求,天威集团普通债权预计可收回金额为 1405.68 万元。天威集团将密切关注天威大安公司后期的重整计划执行情况,并做好天威集团债权清收工作。

2、根据保定天威集团有限公司 2019 年 12 月 18 日《保定天威集团有限公司关于保定天威风电叶片有限公司破产重整案后续进展情况的公告》获悉:

保定天威风电叶片有限公司(以下简称“天威叶片公司”)为天威集团的全资子公司。关于天威叶片公司破产重整案相关情况详见天威集团于 2016 年 01 月 08 日、2016 年 01 月 29 日、2016 年 03 月 29 日披露的相关公告。天威叶片公司破产管理人以重整计划草案已经各债权表决组通过为由,请求河北省保定市中级人民法院(以下简称“保定中院”)批准重整计划。

天威叶片公司收到保定中院的民事裁定书,保定中院依法裁定如下:

- (1) 批准天威叶片公司重整计划;
- (2) 终止天威叶片公司重整程序。

天威集团经天威叶片公司管理人确认普通债权金额为 4732.89 万元,按照天威叶片公司重整计划的清偿要求,天威集团普通债权预计可收回金额为 4732.89 万元。天威集团将密切关注天威叶片公司后期的重整计划执行情况,并做好天威集团债权清收工作。

3、根据保定天威集团有限公司 2020 年 1 月 14 日《关于天威集团破产重整案第三次债权人会议召开通知的公告》获悉:保定中院根据《中华人民共和国企业破产法》的规定,定于 2020 年 01 月 17 日上午 09 时 30 分在河北省保定市竞秀区天鹅中路 1 号保定市中级人民法院四楼会议室召开第三次债权人会议,依法申报债权的债权人有权参加本次会议。

4、根据保定天威集团有限公司 2020 年 1 月 20 日《关于天威集团破产重整案第三次债权人会议召开情况的公告》获悉：保定天威集团有限公司破产重整案（相关情况请参见天威集团于 2016 年 01 月 08 日、2016 年 07 月 18 日、2016 年 10 月 10 日、2016 年 11 月 04 日、2020 年 01 月 14 日披露的相关公告）第三次债权人会议于 2020 年 01 月 17 日在河北省保定市中级人民法院召开。会议听取了天威集团管理人阶段性工作进展情况的报告、债权审查情况的报告、核查债权。天威集团管理人就《天威集团重整计划（草案）》进行了说明，与会的债权人讨论表决《天威集团重整计划（草案）》，因部分债权人申请延迟表决，债权人会议未形成债权人会议决议。

5、根据保定天威集团有限公司 2020 年 2 月 24 日《关于法院受理天威新能源（长春）有限公司破产清算申请的公告》获悉：天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春公司”）为保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）的全资子公司。天威长春公司主要经营范围为风力发电机组、风力发电机组叶片、电力变压器、光伏产品及其机械部件、组件、配件的设计等。截止至 2019 年 06 月 30 日，天威长春公司累计亏损 28070.86 万元，截止至 2019 年底，天威长春公司账面总资产 7331 万元，总负债 9236 万元，资产负债率 126%。天威长春公司以不能清偿到期债务，明显丧失清偿能力，且资产不足以清偿全部债务，公司无法继续经营为由，向吉林省长春市中级人民法院申请破产清算。近日，天威长春公司收到吉林省长春市中级人民法院（2020）吉 01 破申 1 号民事裁定书。吉林省长春市中级人民法院于 2020 年 01 月 21 日裁定受理天威长春公司的破产清算申请，同时指定吉林省启明破产清算有限公司为天威长春公司管理人。

6、根据保定天威集团有限公司 2020 年 2 月 28 日《保定天威集团有限公司违约事项后续进展情况的公告》获悉：（1）天威集团的全资子公司天威新能源（长春）有限公司收到吉林省长春市中级人民法院的民事裁定书，裁定受理天威长春公司的破产清算申请；并同时指定吉林省启明破产清算有限公司为其管理人。（2）天威集团破产重整案第三次债权人会议表决的《天威集团重整计划（草案）》，因部分债权人申请延迟表决及新冠肺炎疫情影响，债权人会议暂未形成债权人会议决议。

7、根据保定天威集团有限公司 2020 年 4 月 23 日发布的《保定天威集团有限公司关于河北省保定市中级人民法院裁定批准重整计划草案的公告》获悉：2020 年 04 月 10 日保定中院依照《中华人民共和国企业破产法》相关规定，裁定批准天威集团的重整计划草案，终止天威集团的重整程序。

8、2020 年 12 月 29 日，保定天威集团有限公司发布《保定天威集团有限公司关于保定天威风电科技有限公司破产案后续进展情况的公告》称：“天威集团收到保定中院的民事裁定书（（2016）冀 06 破 8-9 号），保定中院依法裁定终结天威风电科技公司破产程序。根据《天威风电科技公司破产财产分配方案》，天威集团已收到部分债权清偿款。天威集团申报的 2 亿元债权因债权确认诉讼未终结未得到清偿，天威风电科技公司管理人对于天威集团申报的债权进行了预留，天威集团将密切关注天威风电科技公司后续的债权回收及清偿情况，并做好天威集团债权清收工作。”

9、内蒙古君达风电有限责任公司（以下简称“君达公司”）为保定天威集团有限公司的全资二级子公司。关于君达公司破产重整案相关情况详见保定天威集团有限公司于 2019 年 02 月 27 日披露的相关公告。君达公司破产管理人以三个债权组全部表决通过重整计划草案为由，请求内蒙古自治区卓资县人民法院批准重整计划草案。2021 年 10 月 12 日，保定天威集团有限公司发布《保定天威集团有限公司关于内蒙古君达风电有限责任公司破产重整案后续进展情况的公告》，从中获悉：

君达公司于收到内蒙古自治区卓资县人民法院的民事裁定书，内蒙古自治区卓资县人民法院依法裁定如下：

- 一、批准君达公司重整计划草案；
- 二、终止君达公司重整程序。

天威集团经君达公司管理人确认普通债权金额为 195.88 万元，按照君达公司重整计划的清偿要求，天威集团普通债权预计可收回金额为 86 万元。天威集团将密切关注君达公司后期的重整计划执行情况，并做好天威集团债权清收工作。

10、根据保定天威集团有限公司于 2021 年 12 月 31 日发布的《保定天威集团有限公司违约事项后续进展情况的公告》，从中获悉：天威集团管理人正在按照法院裁定批准的《天威集团重整计划草案》执行重整计划。

（二）诉讼及资产查封情况

根据保定天威集团有限公司 2022 年 6 月 30 日公布的《保定天威集团有限公司违约事项后续进展情况的公告》获悉：

截至公布日，天威集团（母公司）未结案件数量合计 38 起，涉诉标的金额约为 52.35 亿元（判决书、起诉书载明数据）。天威集团已知被查封（含轮候）的资产主要包括：

- 1、股票：天威集团持有的保定天威保变电气股份有限公司股票 352280640 股。
- 2、股权：天威集团持有的下属部分子公司的股权。
- 3、土地房产：天威集团名下登记的部分土地、房产。

（三）后续工作安排

根据保定天威集团有限公司 2022 年 6 月 30 日公布的《保定天威集团有限公司违约事项后续进展情况的公告》，天威集团破产重整后续主要工作安排如下：

- 1、争取地方政府、法院、兵装集团、主承销商、债权人等各方的支持和帮助。
- 2、按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时做好相关重大事项信息披露工作。
- 3、配合天威集团管理人按照法定程序开展破产重整相关工作。

本季度，违约事项处置无新的进展。

本项目自成立以来，严格按照信托合同约定的投资方向进行投资运作。

本报告系云南信托根据本报告期内所能知悉的公开信息或能够以合法手段获取的其他信息出具，本报告未尽事宜，以临时信息披露为准。

云南国际信托有限公司

（签章处）

2022/7/14