

债券代码：136465.SH

债券简称：16 国投 01



国家开发投资公司

（住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦）

2016 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2017 年 6 月

声 明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于国家开发投资公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《国家开发投资公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。

目 录

声 明	2
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况	4
一、发行人名称.....	4
二、核准文件和核准规模.....	4
三、本期债券的主要条款.....	4
四、债券受托管理人履行职责情况.....	6
第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况.....	7
一、发行人基本信息.....	7
二、发行人 2016 年度经营状况	7
三、发行人 2016 年度财务状况	8
第三章 发行人募集资金使用情况	9
一、本期公司债券募集资金情况.....	9
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	9
第四章 债券持有人会议召开情况	10
第五章 本次公司债券利息偿付情况	11
第六章 本次公司债券跟踪评级情况	12
第七章 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况	13
第八章 其他事项	14
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	14
二、内外部增信机制、偿债保障措施.....	14

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：国家开发投资公司

英文名称：State Development & Investment Corporation

二、核准文件和核准规模

本次债券已经中国证监会“证监许可[2016]1159号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币100亿元。

2016年6月3日至2016年6月6日，发行人成功发行规模为30亿元的国家开发投资公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

三、本期债券的主要条款

发行主体：国家开发投资公司。

债券名称：国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期），债券简称为“16国投01”。

发行规模及分期情况：不超过人民币100亿元（含100亿元），以分期形式发行，本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。

债券期限：本期债券期限为7年。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据发行时网下询价簿记建档结果共同协商确定，并报国家有关主管部门备案。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本债券票面利率为3.79%。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，本期债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式和支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

起息日：本期债券的起息日为 2016 年 6 月 3 日。

付息债权登记日：按照上交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日。

付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月 3 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，顺延期间付息款项不另计利息。

到期日：本期债券的到期日为 2023 年 6 月 3 日。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。

兑付日：本期债券兑付日为 2023 年 6 月 3 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。

信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

担保情况：本期债券无担保。

发行方式及发行对象：本期债券采用公开发行的方式。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。

募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

募集资金用途：本期债券的募集资金用于补充流动资金。

质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

上市交易场所：上海证券交易所。

四、债券受托管理人履行职责情况

中信建投作为本期债券受托管理人，2016 年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况

一、发行人基本信息

公司中文名称：国家开发投资公司

公司英文名称：State Development & Investment Corporation

法定代表人：王会生

成立日期：1995 年 4 月 14 日

注册资本：1,947,051.10 万元人民币

实缴资本：1,947,051.10 万元人民币

住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦

邮政编码：100034

信息披露事务负责人：许瑾光

电话：010-88006490

传真：010-66579074

电子邮箱：xujinguang@sdic.com.cn

工商登记号：100000000017644（4-3）

所属行业：综合

经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

组织机构代码证：10001764-3

二、发行人 2016 年度经营状况

报告期内，发行人实现营业收入 764.88 亿元，同比下降 12.32%，归属于母公司所有者净利润 57.91 亿元，同比上升 39.78%。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产 4671.16 亿元，同比下降 5.73%，归属于公司股东所有者权益 623.67 亿元，同比下降 12.14%。

三、发行人 2016 年度财务状况

根据发行人 2016 年年度报告，其主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减率
资产总计	46,711,601.49	49,552,967.01	-5.73%
负债总计	33,244,479.55	35,438,170.16	-6.19%
归属母公司股东的权益	6,236,723.46	7,098,739.35	-12.14%
所有者权益合计	13,467,121.95	14,114,796.84	4.59%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减率
营业收入	7,648,840.45	8,723,693.47	-12.32%
营业成本	5,453,970.48	6,299,872.33	-13.43%
营业利润	1,707,046.57	1,462,266.38	16.74%
利润总额	1,802,346.55	1,651,323.66	9.15%
净利润	1,405,010.29	1,313,116.66	7.00%
归属于母公司股东的净利润	579,149.34	414,326.40	39.78%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	2,183,793.63	3,115,737.18	-29.91%
投资活动产生的现金流量净额	-3,569,358.21	-2,207,845.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	200,885.69	1,604,113.61	-87.48%
现金及现金等价物净增加额	-1,165,283.66	2,520,699.51	-146.23%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

本期债券合计发行人民币 30 亿元。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将全部募集资金严格按照募集说明书中的约定用于补充流动资金。

第四章 债券持有人会议召开情况

2016 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

根据本期债券募集说明书，本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 6 月 3 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）。

16 国投 01 于 2016 年发行，因此本年度不存在付息对付的情况。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司对国家开发投资公司 2016 年公开发行的 30 亿元公司债券的 2017 年跟踪评级结果为：维持主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；维持本期公司债券信用等级为 AAA。

第七章 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016 年度，发行人无重大未决诉讼或仲裁事项。

二、内外部增信机制、偿债保障措施

2016 年度，本期债券的内外部增信机制、偿债保障措施均未发生变动。

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《国家开发投资公司 2016 年公司
债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2017 年 6 月 20 日