

债券代码：1980371.IB/152349.SH

债券简称：19国投债01/19国开投

## 2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券

### 2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

国家开发投资集团有限公司

主承销商

国开证券股份有限公司

2020年6月



# 2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券

## 2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

### 一、发行人基本情况：

名称：国家开发投资集团有限公司

法定代表人：白涛

成立日期：1995年4月14日

统一社会信用代码：91110000100017643K

注册资本：3,380,000.00万元人民币

住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

办公地址：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

联系人：崔浩远

联系电话：010-88006417

传真：010-66579074

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、本期债券基本要素

债券名称：2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券（简称“19国投债01”）。

发行总额：人民币15亿元。

债券期限：10年。

债券利率：4.36%。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。

发行价格：本次债券面值100元，平价发行。以1,000万元为一个认购单位，认购金额必须是1,000万元的整数倍且不少于1,000万元。

发行方式：本次债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置

的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人。

发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

登记托管：本次债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

发行日：2019年12月11日。

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日：自2019年12月11日开始计息，本次债券存续期内每年的12月11日为该计息年度的起息日。

兑付日：本期债券兑付日为2029年12月11日。

监管银行（账户监管人）：国家开发银行。

债权代理人：国开证券股份有限公司。

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。

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

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本次债券与2019年12月13日在银行间市场上市流通，简称“19国投债01”，证券代码为1980371，2019年12月24日在上海证券交易所上市流通，简称“19国开投”，证券代码152349。

#### （二）募集资金使用情况

根据本次债券募集说明书，本次债券募集资金15亿元，其中6.67亿元用于国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），1.33亿元用于京津冀产业

协同发展投资基金1.33亿元，1亿元用于先进制造产业投资基金，6亿元用于补充营运资金。截至2020年6月30日，已全部依照国家发改委核准用途使用完毕。

发行人严格按照《企业债券管理条例》和本次债券的募集说明书约定进行专项账户开立及运作。发行人在国家开发银行开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作均通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本次债券的利息和到期本金。偿债资金进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。

### （三）还本付息情况

本次债券计息期限自2019年12月11日起至2029年12月10日止。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券存续期内每年的12月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

截至目前，本次债券尚未发生到期兑付情况。

### （四）信息披露情况

发行人审计报告、定期报告等相关信息已在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。本次债券发行至今信息披露情况如下：

2020年4月30日：《国家开发投资集团有限公司公司债券2019年年度报告》

2020年4月30日：《国家开发投资集团有限公司公司债券2019年财务报告》

2020年4月30日：《国家开发投资集团有限公司公司债券2019年年度报告摘要》

## 四、发行人偿债能力

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度的财务报告进行了审计，并于2020年4月27日出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZG28997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2019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      | 2019 年末       | 2018 年末       |
|---------|---------------|---------------|
| 资产总计    | 63,185,483.21 | 57,929,626.49 |
| 流动资产合计  | 24,546,829.97 | 19,667,503.24 |
| 负债合计    | 43,682,730.56 | 39,740,978.97 |
| 流动负债合计  | 19,414,035.33 | 17,706,690.64 |
| 所有者权益合计 | 19,502,752.66 | 18,188,647.52 |

### 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目     | 2019 年度       | 2018 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 14,194,552.37 | 12,138,043.77 |
| 利润总额   | 2,008,130.94  | 1,934,173.06  |
| 净利润    | 1,610,717.55  | 1,627,883.09  |

### 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2019 年度       | 2018 年度       |
|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,527.94  | 482,213.10    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,752,655.83 | -4,293,938.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,425,482.51  | 3,535,168.52  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 6,871,635.26  | 5,908,460.24  |

### 发行人近两年财务主要数据和指标

单位：万元

| 项目       | 2019 年度/末 | 2018 年度/末 |
|----------|-----------|-----------|
| 流动比率（倍数） | 1.26      | 1.11      |
| 速动比率（倍数） | 1.18      | 1.02      |
| 资产负债率（%） | 69.13     | 68.60     |

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%

发行人2019年末资产总计6,319亿元，较2018年增长9.07%。

发行人2019年主营业务收入1,419亿元，较2018年增长16.94%。

发行人2019年经营活动产生的现金流净额128亿元，较2018年增长164.72%，主要原因是资本市场回暖，金融板块现金流入增加所致；2019年投资活动产生的

现金流净额-175亿元，较2018年减少59.18%，主要原因为2019年对外投资减少所致；2019年筹资活动产生的现金流净额143亿元，较2018年减少59.68%，主要原因是为融实国际及国投矿业偿还债务导致支付现金增加所致。

发行人2019年末流动比率1.26，速动比率1.18，均较2018年有所上升，公司资产流动性良好。2019年发行人资产负债率69.13%，负债率保持正常水平。

## 五、发行人债券发行情况

除本次债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

| 债券/债务融资工具名称    | 起息日期       | 债券期限   | 待偿还余额（亿元） | 付息情况 | 报告期兑付情况 |
|----------------|------------|--------|-----------|------|---------|
| 20 国开投 SCP001  | 2020-05-21 | 0.4932 | 5         | 不涉及  | 不涉及     |
| 20 国投 G2       | 2020-03-10 | 10     | 20        | 不涉及  | 不涉及     |
| 20 国投 G1       | 2020-03-10 | 3      | 10        | 不涉及  | 不涉及     |
| 20 国投 Y1       | 2020-02-20 | 3      | 5         | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国投债 01      | 2019-12-11 | 10     | 15        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN003A | 2019-11-27 | 3      | 20        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN003B | 2019-11-27 | 5      | 10        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国投 03       | 2019-11-13 | 5      | 10        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国投 04       | 2019-11-13 | 10     | 20        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN002A | 2019-08-21 | 3      | 20        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN002B | 2019-08-21 | 5      | 10        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国投 02       | 2019-07-25 | 10     | 20        | 不涉及  | 不涉及     |
| 19 国投 01       | 2019-05-20 | 3      | 20        | 正常   | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN001A | 2019-03-15 | 3      | 20        | 正常   | 不涉及     |
| 19 国开投 MTN001B | 2019-03-15 | 5      | 10        | 正常   | 不涉及     |
| 18 国开投 MTN001B | 2018-08-23 | 5      | 15        | 正常   | 不涉及     |
| 18 国开投 MTN001A | 2018-08-23 | 3      | 15        | 正常   | 不涉及     |
| 18 国投 02       | 2018-05-16 | 5      | 20        | 正常   | 不涉及     |
| 18 国投 01       | 2018-03-23 | 5      | 30        | 正常   | 不涉及     |
| 17 国投 01       | 2017-08-22 | 5      | 20        | 正常   | 不涉及     |
| 17 国开投 MTN001  | 2017-07-21 | 5      | 20        | 正常   | 不涉及     |

|                  |            |    |    |    |     |
|------------------|------------|----|----|----|-----|
| 16 国开投<br>MTN001 | 2016-07-11 | 10 | 30 | 正常 | 不涉及 |
| 16 国投 01         | 2016-06-03 | 7  | 30 | 正常 | 不涉及 |
| 15 国开投<br>MTN001 | 2015-05-26 | 10 | 25 | 正常 | 不涉及 |
| 14 国开投<br>MTN003 | 2014-11-05 | 10 | 40 | 正常 | 不涉及 |
| 14 国开投<br>MTN001 | 2014-06-16 | 7  | 45 | 正常 | 不涉及 |
| 12 国开投 MTN2      | 2012-10-23 | 10 | 25 | 正常 | 不涉及 |
| 11 国投债 1         | 2011-03-07 | 15 | 30 | 正常 | 不涉及 |
| 08 国投债           | 2008-09-08 | 15 | 30 | 正常 | 不涉及 |

#### 六、担保人最新情况

无。

综上所述，发行人资产规模较大，债务结构合理，经营情况良好，偿债能力较强。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《2019 年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页）

