
国家能源投资集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

国家能源集团/本集团/本公司/公司	指	国家能源投资集团有限责任公司
控股股东/实际控制人/出资人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事会	指	国家能源投资集团有限责任公司董事会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
评级机构/联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2021 年半年度
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	国家能源投资集团有限责任公司
中文简称	国家能源集团
外文名称（如有）	CHNENERGY Investment Group Co., LTD
外文缩写（如有）	CHNENERGY
法定代表人	王祥喜
注册资本	13,209,466.11498 万元
实缴资本	13,209,466.11498 万元
注册地址	北京市 东城区安定门西滨河路 22 号
办公地址	北京市 东城区安定门西滨河路 22 号
办公地址的邮政编码	100034
公司网址（如有）	http://www.ceic.com/
电子信箱	kun.jiang@chnenergy.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡安辉
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党组成员、总会计师
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
电话	010-57595964
传真	010-58553925
电子信箱	12000008@chnenergy.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

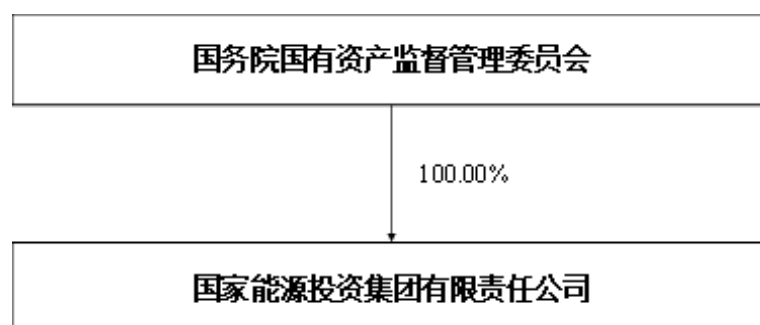
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

2021 年 1 月，冯树臣同志新任公司党组成员、副总经理。

最近一期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王祥喜

发行人的其他董事：刘国跃、王敏、刘国胜、田会、史丹、赵吉斌、杨亚、武国平

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：刘国跃

发行人的其他非董事高级管理人员：高嵩、卞宝驰、王树民、蔡安辉、杨鹏、冯树臣

五、公司经营和业务情况

1、公司主要经营数据的增减变动情况

表：公司主营业务情况

单位：亿元、%

项目	2021 年半年度	2020 年半年度	变动比率	原因
营业收入	3,123.51	2,477.22	26.09	-
营业成本	2,238.15	1,717.66	30.30	主要是受煤炭市场需求旺盛和煤价上涨、化工品销量较上年同期增加等影响，外购煤销售量和单位采购成本、化工原材料采购成本同比增长。
经营活动产生的现金流净额	665.51	593.11	12.21	-

2、经营业务构成情况

国家能源集团主要经营国务院授权范围内的国有资产，拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技环保、金融等八个产业板块。国家能源集团在聚焦煤炭、发电两大主业同时，发挥煤化工、运输、科技环保、金融等业务协同效应，具备一体化经营优势。

国家能源集团 2021 年 1-6 月业务开展情况如下：

表：国家能源集团 2021 年 1-6 月业务收入明细表

单位：亿元、%

项目	营业总收入	占比
煤炭业务	1,627.28	52.02
发电业务	1,768.09	56.53
运输业务	287.60	9.19
其他	539.70	17.25
抵消	1,094.76	35.00
合计	3,127.91	100.00

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司是国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，公司具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。发行人在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

3、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、机构独立

发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与出资人之间不存在混合经营的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易管理方面，发行人明确了关联交易的组织和职责、关联交易认定、决策审批、权限、统计和检查的具体控制程序和标准。公司关联交易根据会计准则要求、参考市场价格并按公平协商原则定价。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 2,186.67 亿元，其中公司信用类债券余额 824 亿元，占有息负债余额的 37.68%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 400 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 409 亿元，且共有 210 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19CHNE01
3、债券代码	155159.SH
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19CHNE02
3、债券代码	155182.SH
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 27 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2007 年中国国电集团公司企业债
2、债券简称	07 国电债
3、债券代码	078024.IB
4、发行日	2007 年 6 月 19 日
5、起息日	2007 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	中国境内机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19CHNE03
3、债券代码	155713.SH
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 18 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	19CHNE04
3、债券代码	155772.SH
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	19CHNE05
3、债券代码	155794.SH
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20CHNE01
3、债券代码	163108.SH
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20CHNE02
3、债券代码	163152.SH

4、发行日	2020 年 2 月 14 日
5、起息日	2020 年 2 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	神华集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 神华 MTN002
3、债券代码	101654013.IB
4、发行日	2016 年 2 月 25 日
5、起息日	2016 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	84.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.83
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20CHNE03
3、债券代码	163281.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司,
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	神华集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据
2、债券简称	13 神华 MTN1
3、债券代码	1382121.IB
4、发行日	2013 年 3 月 22 日
5、起息日	2013 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	100.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、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。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国家能源 MTN001
3、债券代码	102000976.IB
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、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。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20CHNE04
3、债券代码	175089.SH
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）
2、债券简称	GC 国能 01
3、债券代码	175789.SH
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 1 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国家能源 MTN001
3、债券代码	102101011.IB
4、发行日	2021 年 5 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 1 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21CHNE01
3、债券代码	188261.SH
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.37
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期绿色
--------	-----------------------------

	中期票据
2、债券简称	21 国家能源 GN001
3、债券代码	132100075.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第二期绿色中期票据
2、债券简称	21 国家能源 GN002
3、债券代码	132100081.IB
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2024 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴)
2、债券简称	21 国家能源 MTN002(乡村振兴)
3、债券代码	102101474.IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.01
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19CHNE01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券含有加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及相关执行情况。

债券名称：国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19CHNE02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券含有加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及相关执行情况。

债券名称：国家能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20CHNE04

债券约定的投资者保护条款：

本期债券含有加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及相关执行情况。

债券名称：国家能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)

债券简称：GC 国能 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券含有加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及相关执行情况。

债券名称：国家能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21CHNE01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券含有加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内不涉及相关执行情况。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175789.SH

债券简称	GC 国能 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司制定了债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	27.39
募集资金报告期内使用金额	22.61
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月 30 日，湖南巫水水电开发公司（49.6MW）、盐池惠安风电场已竣工并投入运营；其他项目仍处于建设阶段。2 个清洁能源发电项目在 2021 年上半年度替代火电年均发电量 20,313.67 万 kW·h，与同等供电量的火力发电相较而言，每年可协同减少二氧化碳排放量 14.23 万吨，替代化石能源量 6.21 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 37.99 吨，协同减少氮氧化物排放量 39.61 吨，协同减少烟尘排放量 7.72 吨。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金将在扣除发行费用后，拟将不低于 70% 的募集资金用于具有碳减排效益的绿色项目建设、运营、收购或偿还碳中和项目的贷款，发行人承诺本期债券募集资金拟投入项目符合《绿色债券支持项目目录》的相关标准，且聚焦于碳减排领域。
实际的募集资金使用用途	4.05 亿元用于盐池惠安风电场一期及二期项目项目置换项目贷款，0.6 亿元用于江西丰城光伏项目建设，1.5 亿元用于江西余干江埠光伏项目建设，0.5 亿元用于广西藤县陆贝风电项目建设，0.3 亿元用于龙源安化风力发电项目建设，0.2 亿元用于湖南巫水水电开发项目置换项目贷款，0.5 亿元用于广西梧州旺村 60MW 水电项目置换项目贷款，补充营运资金 14.96 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188261.SH

债券简称	21CHNE01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	50.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155159.SH、155182.SH、155713.SH、155772.SH、155794.SH、163108.SH、163152.SH、163281.SH、175089.SH、175789.SH、188261.SH

债券简称	19CHNE01 、 19CHNE02 、 19CHNE03 、 19CHNE04 、 19CHNE05 、 20CHNE01 、 20CHNE02 、 20CHNE03 、 20CHNE04、GC 国能 01、21CHNE01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司存续期内公司债券未设置增信机制。报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本公司存续期内公司债券未设置增信机制。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本公司存续期内公司债券未设置增信机制。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团所属子公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行上述新准则。

上述会计政策变更影响的报表项目和金额如下：

受影响的报表项目名称	调整金额（万元）
☆交易性金融资产	97,689.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-35,449.25
应收票据	-93,600.83
应收账款	-59,737.20
☆应收款项融资	93,600.83
预付款项	-3.84
应收利息	-62,041.71
存货	-10,467.91
☆合同资产	70,205.11
一年内到期的非流动资产	226.79
其他流动资产	50,130.45
☆债权投资	120,098.00
可供出售金融资产	-1,748,964.16
☆其他债权投资	2,586.47
持有至到期投资	-111,000.00
☆其他权益工具投资	1,635,712.20
☆其他非流动金融资产	76,579.53
固定资产原价	-457,857.79
减：累计折旧	-125,745.83
☆使用权资产	334,451.09
其他非流动资产	-13,220.32

受影响的报表项目名称	调整金额（万元）
短期借款	27,012.03
预收款项	-666,944.03
☆合同负债	666,944.03
应付利息	-344,485.96
一年内到期的非流动负债	268,479.27
长期借款	93,089.59
☆租赁负债	8,536.65
长期应付款	-50,296.30
递延所得税负债	3,009.95
其他综合收益	-29,050.58
未分配利润	37,999.33
*少数股东权益	388.39

（二）会计估计变更

无

（三）重要前期差错更正

1、本集团所属子公司内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司根据国资委商誉审计整改要求，于本年 6 月末对以前年度商誉确认和与之相关的资产评估增减值和折旧摊销进行调整，调增期初未分配利润 771.63 万元，调增少数股东权益 1,571.61 万元。

2、本集团所属子公司国电汉川发电有限公司在 2020 年度企业所得税汇算时，发现以前年度未根据财税〔2017〕71 号文《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017 年版)的通知》，将 2016 年购入的发电锅炉设备进行税前抵免。因本年为最后抵免期限年，且已获得汉川市税务局备案，共计抵免应交所得税额 4,000.85 万元，调增期初未分配利润 2,912.22 万元，调增少数股东权益 1,088.63 万元。

（四）其他事项

本集团所属国家能源集团宁夏电力有限公司根据国资委关于《中央企业煤电资源区域整合试点方案及试点工作问题解答》，对从其他发电集团划入的五家公司，自 2021 年起由划入集团所属国家能源集团宁夏电力有限公司合并报表，调减期初未分配利润 9,086.70 万元，调增少数股东权益 146,316.85 万元。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：917.84 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	88.98	4.65
应收票据	9.93	10.64
应收账款	188.11	28.03
存货	0.35	0.09
固定资产	455.65	4.47
无形资产	1.11	0.08
在建工程	21.54	1.39
长期股权投资	71.72	15.75
其他	80.46	-
合计	917.84	4.88

注：本集团以其所持有的神华国华（印尼）爪哇发电有限公司的股权作为质押取得长期借款。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

本公司直接或间接持有的子公司股权截止报告期末不存在重大权利受限情况。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限情况外，不存在其他可以对抗第三人的优先偿付负债。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 8,384.36 亿元，较上年末总比变动 10.68%，其中短期有息负债 3,393.06 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：500.43 亿元

报告期非经常性损益总额：14.57 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐ 适用 ☒ 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.48 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、国家能源集团华北电力有限公司诉讼事项

（1）太原市晋源区国新能源有限责任公司于 2014 年提起诉讼，要求国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司偿还煤款，太原市中级法院一审判决国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司不承担责任。原告太原市晋源区国新能源有限责任公司于 2017 年 5 月向山西省高级人民法院提起上诉，2017 年 7 月山西省高级人民法院出具（2017）晋民终 213 号民事判决书，判决被上诉人国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司，在本判决生效之日十五日内连带清偿欠款付太原市晋源区国新能源有限责任公司的煤款 5,541.33 万元及自 2014 年 11 月起按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 1,057.81 万元，合计金额 6,599.14 万元。国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司于 2019 年向最高人民法院申请再审，后最高人民法院将本案发回重审，截至本报告出具日，尚无定论。

（2）山西煤炭运销集团太原有限公司于 2014 年提起诉讼，要求国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司连带偿还太原晋阳发电有限公司拖欠因山西煤炭运销集团太原有限公司煤款，太原市中级人民法院判决国家能源集团华北电力有限公司第一热电厂与国电太一发电有限责任公司不承担责任。原告山西煤炭运销集团太原有限公司于 2017 年 5 月向山西省高级人民法院提起上诉，2017 年 7 月山西省高级人民法院出具（2017）晋民终 214 号民事判决书，判决被上诉人国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂、国电太一发电有限责任公司与太原晋阳发电有限公司，在本判决生效之日十五日内连带清偿欠付山西煤炭运销集团太原有限公司的煤款 4,474.31 万元及自 2014 年 2 月起按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 1,051.74 万元，合计金额 5,526.05 万元。国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂与国电太一发电有限责任公司于 2018 年 2 月向最高人民法院申请再审，截至本报告出具日，尚无定论。

2018 年度，太原市中级人民法院通过强制执行的方式针对上述两起诉讼及山西恒源昌经贸有限公司诉讼事项，从国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂及国家能源集团华北电力有限公司共划走 19,149.73 万元，该强制执行的金额大于上述诉讼终审判决书裁定的煤款本金及自 2014 年 2 月起按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，故国家能源集团华北电力有限公司太原第一热电厂按照 19,149.73 万元确认预计负债。2019 年度，山西恒源昌经贸有限公司诉讼事项已完结，相关预计负债进行结转。截至 2021 年 6 月 30 日，本集团预计负债余额 12,923.56 万元。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	175789.SH
债券简称	GC 国能 01
债券余额	50.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金将在扣除发行费用后，发行人拟将不低于 70% 的募集资金用于具有碳减排效益的绿色项目建设、运营、收购或偿还碳中和项目的贷款，发行人承诺本期债券募集资金拟投入项目符合《绿色债券支持项目目录》的相关标准，且聚焦于碳减排领域。
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 6 月 30 日，湖南巫水水电开发公司（49.6MW）、盐池惠安风电场已竣工并投入运营；其他项目仍处于建设阶段。2 个清洁能源发电项目在 2021 年上半年度替代火电年均发电量 20,313.67 万 kW·h，与同等供电量的火力发电相较而言，每年可协同减少二氧化碳排放量 14.23 万吨，替代化石能源量 6.21 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 37.99 吨，协同减少氮氧化物排放量 39.61 吨，协同减少烟尘排放量 7.72 吨。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站及中国债券信息网上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为国家能源投资集团有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

国家能源投资集团有限责任公司

2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,129,411.51	14,982,849.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	707,179.21	132,627.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	933,006.52	1,641,013.92
应收账款	6,710,776.48	5,352,414.89
应收款项融资	2,600,557.30	2,249,998.22
预付款项	1,676,311.26	1,004,977.58
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,175,938.91	1,472,044.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	557,152.08	50,000.00
存货	3,968,580.98	3,396,345.70
合同资产	222,358.07	175,442.12
持有待售资产	21,128.08	21,128.08
一年内到期的非流动资产	557,743.36	238,937.73
其他流动资产	1,692,900.73	1,768,476.99
流动资产合计	40,953,044.49	32,486,257.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	41,302.90	-
债权投资	47,826.37	551,504.75
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	896,471.50	572,146.49
持有至到期投资	-	-
长期应收款	348,712.99	581,763.08
长期股权投资	4,553,537.22	4,405,493.27
其他权益工具投资	2,434,674.82	2,242,699.56

其他非流动金融资产	76,579.53	76,579.53
投资性房地产	323,084.67	329,388.17
固定资产	101,822,530.61	101,013,320.88
在建工程	15,523,410.80	17,742,591.49
生产性生物资产	215.90	229.46
油气资产	-	-
使用权资产	539,286.54	444,390.19
无形资产	14,518,519.82	13,616,240.02
开发支出	326,046.17	334,861.13
商誉	1,040,167.38	1,045,083.50
长期待摊费用	704,912.63	724,137.04
递延所得税资产	1,194,543.79	1,176,704.19
其他非流动资产	2,821,146.23	3,083,706.76
非流动资产合计	147,212,969.85	147,940,839.50
资产总计	188,166,014.34	180,427,097.31
流动负债：		
短期借款	22,194,295.00	19,157,961.70
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	21,460.35	23,443.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,787,936.72	2,092,167.32
应付账款	9,408,457.51	9,586,119.60
预收款项	455,672.50	371,298.40
合同负债	1,447,773.16	1,260,296.85
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	50,000.00
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,840,671.88	964,869.48
应交税费	1,486,853.79	2,022,578.81
其他应付款	5,727,957.11	4,407,405.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	9,619,981.45	10,891,513.00
其他流动负债	2,157,113.46	3,794,494.72
流动负债合计	56,148,172.94	54,622,149.19

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	37,926,325.19	35,675,346.43
应付债券	8,954,633.40	8,539,197.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	189,886.43	89,868.04
长期应付款	3,032,013.78	2,957,928.05
长期应付职工薪酬	368,761.47	392,140.43
预计负债	930,454.61	901,666.42
递延收益	859,342.99	882,857.24
递延所得税负债	1,282,768.03	1,263,980.68
其他非流动负债	845,659.05	1,130,148.71
非流动负债合计	54,389,844.96	51,833,133.90
负债合计	110,538,017.90	106,455,283.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,209,466.11	13,209,466.11
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,202,773.78	8,526,243.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	218,322.48	140,762.60
专项储备	1,432,401.04	1,275,817.32
盈余公积	2,382,865.83	2,382,865.83
一般风险准备	166,914.12	166,914.12
未分配利润	19,542,793.12	17,308,371.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,155,536.49	43,010,440.07
少数股东权益	32,472,459.95	30,961,374.15
所有者权益（或股东权益）合计	77,627,996.44	73,971,814.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,166,014.34	180,427,097.31

公司负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：栾宝兴

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：国家能源投资集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,106,931.56	356,929.13

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,471.19	170,708.86
应收款项融资	-	-
预付款项	30,609.33	154.54
其他应收款	4,500,492.55	1,321,865.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,670.18	7,363.99
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	700,081.80	966,816.00
其他流动资产	2,209,019.34	1,535,969.43
流动资产合计	8,651,275.94	4,359,807.20
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,379,328.26	32,101,915.91
其他权益工具投资	1,019,815.73	991,526.00
其他非流动金融资产	5.73	5.73
投资性房地产	-	9,232.38
固定资产	75,547.77	79,416.15
在建工程	2,520.91	46,811.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,885.36	16,905.48
开发支出	24,050.24	24,208.08
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,020,418.24	2,115,557.22
非流动资产合计	36,537,572.24	35,385,578.21
资产总计	45,188,848.17	39,745,385.41
流动负债：		
短期借款	9,726,154.61	6,345,368.02

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	88,638.47	41,724.13
预收款项	-	-
合同负债	65,428.70	120,667.26
应付职工薪酬	5,446.97	6,364.80
应交税费	387.56	6,977.04
其他应付款	151,214.18	195,467.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,864,144.35	3,735,748.32
其他流动负债	500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	13,401,414.84	11,952,317.40
非流动负债：		
长期借款	3,101,327.46	2,074,751.81
应付债券	6,140,000.00	5,290,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	35,026.66	50,631.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,276,354.12	7,415,383.29
负债合计	22,677,768.96	19,367,700.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,209,466.11	13,209,466.11
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	607,627.95	607,673.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,899.89	27,899.89
专项储备	-	-
盈余公积	2,393,665.99	2,393,665.99
未分配利润	6,272,419.28	4,138,979.24

所有者权益（或股东权益）合计	22,511,079.22	20,377,684.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,188,848.17	39,745,385.41

公司负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：栾宝兴

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	31,279,108.32	24,875,107.92
其中：营业收入	31,235,068.45	24,772,191.59
利息收入	31,048.71	89,790.58
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	12,991.16	13,125.75
二、营业总成本	26,657,240.78	21,235,994.13
其中：营业成本	22,381,450.63	17,176,560.71
利息支出	30,737.48	21,891.70
手续费及佣金支出	382.14	500.32
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,366,483.67	1,109,501.91
销售费用	184,691.75	164,238.66
管理费用	1,152,610.08	1,038,778.23
研发费用	136,895.69	75,960.17
财务费用	1,403,989.34	1,648,562.43
其中：利息费用	1,489,244.63	1,657,700.40
利息收入	156,331.27	70,534.17
加：其他收益	133,921.08	117,544.84
投资收益（损失以“－”号填列）	162,535.59	537,797.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,195.62	52,969.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,328.97	-1,281.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,445.30	1,010.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,195.89	-426,206.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,005.98	-16,365.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	63,769.15	10,840.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,968,348.75	3,863,735.74
加：营业外收入	76,741.87	50,841.23
减：营业外支出	40,833.54	51,527.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,004,257.08	3,863,049.76
减：所得税费用	1,153,573.03	1,112,885.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,850,684.05	2,750,164.34
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,850,684.05	2,750,164.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,123,092.39	1,119,750.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,727,591.65	1,630,414.25
六、其他综合收益的税后净额	109,888.59	-31,035.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,559.89	-22,841.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	70,996.29	-1,372.73
（1）重新计量设定受益计划变动额	-147.57	-139.18
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	71,143.85	-1,233.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,563.60	-21,468.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	412.37	-5,402.18
（2）其他债权投资公允价值变动	280.11	-

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-12,137.90
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	5,871.12	-3,928.55
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,328.70	-8,194.04
七、综合收益总额	3,960,572.64	2,719,128.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,200,652.28	1,096,908.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,759,920.36	1,622,220.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人: 王祥喜 主管会计工作负责人: 蔡安辉 会计机构负责人: 栾宝兴

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	432,034.23	2,668.09
减: 营业成本	423,276.53	7,384.27
税金及附加	1,879.69	997.41
销售费用	-	-
管理费用	34,946.41	38,572.38
研发费用	-	290.82
财务费用	353,107.52	387,214.18
其中: 利息费用	348,497.77	419,677.02
利息收入	1,958.85	43,140.05
加: 其他收益	82.36	15.79
投资收益(损失以“—”号填列)	2,620,780.76	1,887,330.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-51.97	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	8.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,239,687.19	1,455,564.19
加：营业外收入	10,000.04	20.00
减：营业外支出	1,836.55	3,814.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,247,850.69	1,451,769.36
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,247,850.69	1,451,769.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,247,850.69	1,451,769.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-

8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	2,247,850.69	1,451,769.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：栾宝兴

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,991,510.69	27,008,993.52
客户存款和同业存放款项净增加额	-50,000.00	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	44,039.88	41,311.66
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	101,961.52	80,081.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,216.45	1,388,383.72
经营活动现金流入小计	34,561,728.53	28,618,770.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17,774,838.86	13,992,809.37
客户贷款及垫款净增加额	41,302.90	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-71,213.76	6,504.80
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	49,977.02	25,094.49
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,676,502.69	3,209,105.03
支付的各项税费	5,136,528.73	4,443,537.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,652.73	1,010,581.99
经营活动现金流出小计	27,906,589.15	22,687,633.50
经营活动产生的现金流量净	6,655,139.39	5,931,137.21

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,507,692.54	5,547,876.34
取得投资收益收到的现金	190,832.66	230,349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,060.96	22,176.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,324.07	-
收到其他与投资活动有关的现金	46,977.06	27,849.38
投资活动现金流入小计	2,809,887.28	5,828,251.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,730,747.00	2,639,078.36
投资支付的现金	2,111,150.38	603,974.02
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,528.69	-
支付其他与投资活动有关的现金	645,100.57	6,270.50
投资活动现金流出小计	5,491,526.64	3,249,322.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,681,639.36	2,578,928.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,332.34	103,983.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,332.34	103,983.88
取得借款收到的现金	30,430,329.43	29,746,167.58
收到其他与筹资活动有关的现金	59,000.94	166,859.59
筹资活动现金流入小计	30,562,662.72	30,017,011.04
偿还债务支付的现金	27,291,076.24	28,534,271.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,111,573.55	2,601,482.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	275,996.86	710,360.99
支付其他与筹资活动有关的现金	600,576.01	293,486.55
筹资活动现金流出小计	30,003,225.80	31,429,240.24
筹资活动产生的现金流量净额	559,436.91	-1,412,229.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,514.51	4,348.47
五、现金及现金等价物净增加额	4,633,451.46	7,102,185.31
加：期初现金及现金等价物余额	13,606,128.34	5,792,939.72
六、期末现金及现金等价物余额	18,239,579.80	12,895,125.03

公司负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：栾宝兴

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,899.89	683.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,059.25	148,376.96
经营活动现金流入小计	705,959.14	149,060.24
购买商品、接受劳务支付的现金	564,818.17	13,890.04
支付给职工及为职工支付的现金	23,390.77	34,696.93
支付的各项税费	10,278.03	1,318.48
支付其他与经营活动有关的现金	180,283.22	196,682.71
经营活动现金流出小计	778,770.20	246,588.16
经营活动产生的现金流量净额	-72,811.06	-97,527.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,534,840.00	1,684,232.00
取得投资收益收到的现金	120,913.22	1,933,050.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	13.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	200.00	25,015.68
投资活动现金流入小计	1,655,953.22	3,642,312.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644.43	4,717.51
投资支付的现金	3,170,071.51	76,907.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	636,891.90	-
投资活动现金流出小计	3,807,607.85	81,624.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,151,654.62	3,560,687.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	14,272,747.62	9,353,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,272,747.62	9,353,000.00
偿还债务支付的现金	10,808,533.73	10,466,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,689.20	581,234.38
支付其他与筹资活动有关的现金	56.58	286.20

筹资活动现金流出小计	11,298,279.50	11,047,720.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,974,468.12	-1,694,720.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	750,002.43	1,768,439.19
加：期初现金及现金等价物余额	356,929.13	483,587.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,931.56	2,252,027.18

公司负责人：王祥喜 主管会计工作负责人：蔡安辉 会计机构负责人：栾宝兴

