

---

**国家开发投资集团有限公司**

**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。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、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期债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 8  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 25 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 27 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 27 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 34 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 34 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 40 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 40 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 40 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 40 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 40 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 40 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 41 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 41 |
| 八、 负债情况.....                     | 41 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 42 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 42 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 42 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 42 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 42 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 42 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 42 |
| 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..... | 42 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 42 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 43 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 43 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 43 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 44 |
| 财务报表.....                        | 46 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 46 |

## 释义

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、国投公司 | 指 | 国家开发投资集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集说明书       | 指 | 公司根据有关法律法规为发行各期债券而制作的《国家开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》、《2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《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）募集说明书》 |
| 评级机构、资信评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 国资委、国务院国资委  | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 国投电力        | 指 | 国投电力控股股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 国投资本        | 指 | 国投资本股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 安信证券        | 指 | 安信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 融实国际        | 指 | 融实国际控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 国投财务        | 指 | 国投财务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 国投矿业        | 指 | 国投矿业投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 国投交通        | 指 | 国投交通控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 国投罗钾        | 指 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 国投贸易        | 指 | 中国国投国际贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 国投生物        | 指 | 国投生物科技投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 电子院         | 指 | 中国电子工程设计院有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 雅砻江         | 指 | 雅砻江流域水电开发有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 吉林生物        | 指 | 国投生物吉林有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 神州高铁        | 指 | 神州高铁技术股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |   |                                                                            |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 力思特       | 指 | 成都力思特制药股份有限公司                                                              |
| 国家发改委     | 指 | 国家发展和改革委员会                                                                 |
| 债券持有人     | 指 | 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者                                              |
| 债券持有人会议   | 指 | 指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决 |
| 债券受托管理人   | 指 | 中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司                                         |
| 中信建投证券    | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                               |
| 广发证券      | 指 | 广发证券股份有限公司                                                                 |
| 国开证券      | 指 | 国开证券股份有限公司                                                                 |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                               |
| 《公司章程》    | 指 | 《国家开发投资集团有限公司章程》                                                           |
| 报告期       | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日                                                       |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）                |
| 元、万元、亿元   | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                 |

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 中文名称      | 国家开发投资集团有限公司                               |
| 中文简称      | 国投集团                                       |
| 外文名称（如有）  | State Development & Investment Corp., Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | SDIC                                       |
| 法定代表人     | 白涛                                         |
| 注册资本      | 338                                        |
| 实缴资本      | 338                                        |
| 注册地址      | 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                 |
| 办公地址的邮政编码 | 100034                                     |
| 公司网址（如有）  | www.sdic.com.cn                            |
| 电子信箱      | sdic@sdic.com.cn                           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李汝革                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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 号-6 国际投资大厦                                              |
| 电话            | 010-88006898                                                           |
| 传真            | 010-88006898                                                           |
| 电子信箱          | liruge@sdic.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

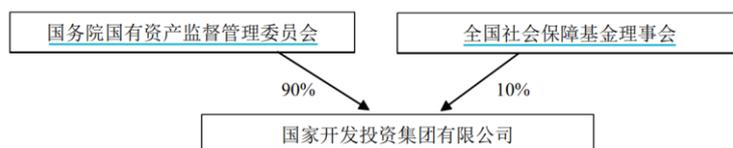
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产管理委员会

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：白涛

发行人的其他董事：钱蒙、曹培玺、杨祥海、孙承铭、李军、谭星辉、郭忠杰

发行人的监事：无

发行人的总经理：暂无

发行人的其他非董事高级管理人员：李汝革、杜文民、阳晓辉、胡昌元、钟国东、李程·丹增尼玛、李宝林、马红艳

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

##### 1、公司从事的主要业务

国家开发投资集团有限公司（简称“国投”）成立于1995年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投成立以来，始终坚持服务国家战略，优化国有资本布局，提升产业竞争力，在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用，实现国有资本保值增值。经过不断的创新探索和结构调整，国投在国内、国外两个市场形成了基础产业、战略性新兴产业、金融及服务业三大战略业务单元。基础产业重点发展以电力为主的能源产业，以港口、铁路、油气管道为主的交通产业，以及以钾肥为主的战略性稀缺性矿产资源开发业务。战略性新兴产业

业通过控股投资与基金投资“双轮联动”，重点发展先进制造业、新材料、生物能源、健康养老、医药医疗、检验检测、智能科技、生态环保、工程设计等产业。金融及服务业重点发展证券、基金、信托、担保、期货等金融业务，稳妥开展资产管理、人力资源、国际贸易、咨询、物业等服务业务。

## 2、主要产品及其用途

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。

## 3、经营模式

国投实行母子公司管理体制。公司总部设 11 个职能部门、1 个直属机构、国投直属党委、国投直属纪委、中国投资协会国有投资公司专业委员会办公室(简称“协会办公室”)；全资及控股子公司 26 家；拥有三级以上全资和控股投资企业 152 家，其中 9 家控股上市公司：国投电力(600886.SH)、国投资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、国投中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、神州高铁(000008.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、华联国际(00969.HK)、中新果业(5EG.SGX)，形成了在资本市场有一定影响力的“国投”品牌。

## (二) 公司未来展望

国投“1331”总体构想：

“1”是践行公司使命，就是要坚持服务国家战略，优化国有资本布局，提升产业竞争力的宗旨。这是党和国家赋予国有资本投资公司的使命和责任。

“3”是做好三方面的工作，就是要深耕两个市场(国内、国际)、全面增强四种能力(提升国企改革的先行能力、提升产业培育的引领能力、提升结构调整的主导能力、提升投资业绩的回报能力)、持续推进五个加强(加强党建工作和生产经营相融合，以高质量党建引领集团高质量发展；加强投资方式创新，形成控股投资与基金投资“双轮驱动”的发展模式；加强管控模式创新，打造“强总部”；加强体制机制创新，培育有活力有竞争力的市场主体；加强安全生产和风险管理，确保集团健康平稳发展)。

“3”是实施三步走战略，实现世界一流的目标。就是规划用三个五年的时间，建成具有全球竞争力的世界一流资本投资公司。

第一步，到 2025 年集团创立 30 周年时，集团综合实力、核心竞争力和可持续发展能力大幅提升，在战略性新兴产业细分领域培育若干头部企业，产业结构和布局更加科学合理，进入世界 500 强，从国内一流走向国际一流；

第二步，到 2030 年，集团再经过五年努力，在战略性新兴产业细分领域形成若干互为依托、价值互补的头部企业集群，部分业务指标达到世界一流水平，国际竞争力和影响力显著增强，初步建成世界一流的资本投资公司；

第三步，到 2035 年我国基本实现社会主义现代化时，集团要建成具有全球竞争力的世界一流资本投资公司，在战略性新兴产业若干细分领域具有全球竞争力和影响力，主要业务板块和投资企业达到世界一流水平。

“1”是实现一个目标，就是要建设具有全球竞争力的世界一流资本投资公司。

## 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （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

为了规范关联交易管理，防范关联交易风险，公司根据《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关规定，就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定。明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止国有资产流失；公司与关联方之间的交易事项（包括销售货物、接受劳务、委托贷款等）均参照市场交易价格，由双方协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

公司将进一步完善关联交易持续披露制度，公司将对相关关联交易进展、影响在定期报告中跟踪披露。对于特别重大关联交易或异常关联交易，将在关联交易进展、影响发生重大变化时履行临时披露义务。

### （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 752 亿元，其中公司信用类债券余额 541 亿元，占有息负债余额的 72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 206 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 260 亿元，且共有 55 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 | 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 21 国投 06                                     |
| 3、债券代码 | 188584.SH                                    |
| 4、发行日  | 2021 年 8 月 12 日                              |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 5、起息日               | 2021年8月16日                       |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2031年8月16日                       |
| 8、债券余额              | 25.00                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.70                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 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）    | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称              | 21国投02                                     |
| 3、债券代码              | 175966.SH                                  |
| 4、发行日               | 2021年4月8日                                  |
| 5、起息日               | 2021年4月12日                                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                          |
| 7、到期日               | 2031年4月12日                                 |
| 8、债券余额              | 10.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.96                                       |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司                               |
| 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          | 报价交易、竞价交易                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                        |

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称         | 20国投G2                                     |
| 3、债券代码         | 163248.SH                                  |
| 4、发行日          | 2020年3月6日                                  |
| 5、起息日          | 2020年3月10日                                 |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                          |
| 7、到期日          | 2030年3月10日                                 |
| 8、债券余额         | 20.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.84                                       |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                     |
| 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          | 报价交易、竞价交易                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1、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                    |
| 2、债券简称              | 19国投债01、19国开投                               |
| 3、债券代码              | 152349.SH、1980371.IB                        |
| 4、发行日               | 2019年12月9日                                  |
| 5、起息日               | 2019年12月11日                                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                           |
| 7、到期日               | 2029年12月11日                                 |
| 8、债券余额              | 15.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.36                                        |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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/银行间市场                               |
| 12、主承销商             | 国开证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 国开证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                                |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                         |

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称         | 19国投04                                     |
| 3、债券代码         | 155843.SH                                  |
| 4、发行日          | 2019年11月11日                                |
| 5、起息日          | 2019年11月13日                                |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                          |
| 7、到期日          | 2029年11月13日                                |
| 8、债券余额         | 20.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.50                                       |
| 10、还本付息方式      | 每年付息1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        | 安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       | 广发证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排（如  | 面向合格投资者交易的债券                               |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 适用)                 |           |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在       |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称              | 19 国投 02                                |
| 3、债券代码              | 155561.SH                               |
| 4、发行日               | 2019 年 7 月 23 日                         |
| 5、起息日               | 2019 年 7 月 25 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                       |
| 7、到期日               | 2029 年 7 月 25 日                         |
| 8、债券余额              | 20.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.48                                    |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 安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            | 广发证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                            |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资公司 2016 年度第一期中期票据          |
| 2、债券简称              | 16 国开投 MTN001                    |
| 3、债券代码              | 101652027.IB                     |
| 4、发行日               | 2016 年 7 月 7 日                   |
| 5、起息日               | 2016 年 7 月 11 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2026 年 7 月 11 日                  |
| 8、债券余额              | 30.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.68                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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、中国银行股份有限公司          |
| 13、受托管理人            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公 |
|--------|-----------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | 开发行公司债券(第二期)(品种二)              |
| 2、债券简称              | 21 国投 04                       |
| 3、债券代码              | 188218.SH                      |
| 4、发行日               | 2021年6月8日                      |
| 5、起息日               | 2021年6月10日                     |
| 6、最近回售日(如有)         | -                              |
| 7、到期日               | 2026年6月10日                     |
| 8、债券余额              | 18.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.74                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司          |
| 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)    | 面向专业投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                      |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 不存在                            |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称              | 2011年国家开发投资公司企业债券              |
| 2、债券简称              | 11 国投债 1                       |
| 3、债券代码              | 1180052.IB                     |
| 4、发行日               | 2011年3月7日                      |
| 5、起息日               | 2011年3月7日                      |
| 6、最近回售日(如有)         | 2021年3月8日                      |
| 7、到期日               | 2026年3月7日                      |
| 8、债券余额              | 30.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.70                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 国家开发银行、国泰君安证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排(如适用)    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                      |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 不存在                            |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1、债券名称      | 国家开发投资公司 2015 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称      | 15 国开投 MTN001           |
| 3、债券代码      | 101554036.IB            |
| 4、发行日       | 2015年5月22日              |
| 5、起息日       | 2015年5月26日              |
| 6、最近回售日(如有) | -                       |
| 7、到期日       | 2025年5月26日              |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额              | 25.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.40                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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、中国银行股份有限公司        |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种二） |
| 2、债券简称              | 19 国开投 MTN003B                   |
| 3、债券代码              | 101901609. IB                    |
| 4、发行日               | 2019 年 11 月 25 日                 |
| 5、起息日               | 2019 年 11 月 27 日                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2024 年 11 月 27 日                 |
| 8、债券余额              | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.81                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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、中国进出口银行             |
| 13、受托管理人            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债券名称         | 国家开发投资公司 2014 年度第三期中期票据        |
| 2、债券简称         | 14 国开投 MTN003                  |
| 3、债券代码         | 101453029. IB                  |
| 4、发行日          | 2014 年 11 月 3 日                |
| 5、起息日          | 2014 年 11 月 5 日                |
| 6、最近回售日（如有）    | -                              |
| 7、到期日          | 2024 年 11 月 5 日                |
| 8、债券余额         | 40.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.90                           |
| 10、还本付息方式      | 每年付息1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、中国建设银行股份有限公司        |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 13、受托管理人            | -            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在          |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（品种二） |
| 2、债券简称              | 19 国开投 MTN002B                   |
| 3、债券代码              | 101901108. IB                    |
| 4、发行日               | 2019 年 8 月 19 日                  |
| 5、起息日               | 2019 年 8 月 21 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2024 年 8 月 21 日                  |
| 8、债券余额              | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.67                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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、中国邮政储蓄银行股份有限公司      |
| 13、受托管理人            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称           | 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称           | 21 国投 05                                     |
| 3、债券代码           | 188583. SH                                   |
| 4、发行日            | 2021 年 8 月 12 日                              |
| 5、起息日            | 2021 年 8 月 16 日                              |
| 6、最近回售日（如有）      | -                                            |
| 7、到期日            | 2024 年 8 月 16 日                              |
| 8、债券余额           | 5.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率（%）   | 3.02                                         |
| 10、还本付息方式        | 每年付息 1 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          | 安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司             |
| 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） | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制       | 报价交易、竞价交易                                    |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在 |
|---------------------|-----|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 21 国投 03                                     |
| 3、债券代码              | 188217.SH                                    |
| 4、发行日               | 2021 年 6 月 8 日                               |
| 5、起息日               | 2021 年 6 月 10 日                              |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                            |
| 7、到期日               | 2024 年 6 月 10 日                              |
| 8、债券余额              | 12.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.40                                         |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 安信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司                        |
| 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）    | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                          |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 21 国投 01                                     |
| 3、债券代码              | 175965.SH                                    |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 8 日                               |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 12 日                              |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                            |
| 7、到期日               | 2024 年 4 月 12 日                              |
| 8、债券余额              | 20.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.52                                         |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司                                 |
| 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          | 报价交易、竞价交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                          |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 国家开发投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二) |
|--------|----------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 2、债券简称              | 19 国开投 MTN001B                 |
| 3、债券代码              | 101900334. IB                  |
| 4、发行日               | 2019年3月13日                     |
| 5、起息日               | 2019年3月15日                     |
| 6、最近回售日（如有）         | -                              |
| 7、到期日               | 2024年3月15日                     |
| 8、债券余额              | 10.00                          |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.99                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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、兴业银行股份有限公司          |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称              | 2008年国家开发投资公司企业债券              |
| 2、债券简称              | 08 国投债                         |
| 3、债券代码              | 088036. IB                     |
| 4、发行日               | 2008年9月8日                      |
| 5、起息日               | 2008年9月8日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                              |
| 7、到期日               | 2023年9月8日                      |
| 8、债券余额              | 30.00                          |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.39                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 国泰君安证券股份有限公司、国家开发银行            |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 1、债券名称      | 国家开发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据（品种二） |
| 2、债券简称      | 18 国开投 MTN001B                 |
| 3、债券代码      | 101800931. IB                  |
| 4、发行日       | 2018年8月21日                     |
| 5、起息日       | 2018年8月23日                     |
| 6、最近回售日（如有） | -                              |
| 7、到期日       | 2023年8月23日                     |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额              | 15.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.58                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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、中国农业银行股份有限公司      |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、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) |
| 2、债券简称              | 16国投01                            |
| 3、债券代码              | 136465.SH                         |
| 4、发行日               | 2016年6月2日                         |
| 5、起息日               | 2016年6月3日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                 |
| 7、到期日               | 2023年6月3日                         |
| 8、债券余额              | 30.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.79                              |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                      |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                               |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称         | 国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期) |
| 2、债券简称         | 18国投02                                |
| 3、债券代码         | 143648.SH                             |
| 4、发行日          | 2018年5月14日                            |
| 5、起息日          | 2018年5月16日                            |
| 6、最近回售日（如有）    | 2021年5月17日                            |
| 7、到期日          | 2023年5月16日                            |
| 8、债券余额         | 1.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.74                                  |
| 10、还本付息方式      | 每年付息1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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券            |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                     |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称              | 18国投01                                |
| 3、债券代码              | 143533.SH                             |
| 4、发行日               | 2018年3月21日                            |
| 5、起息日               | 2018年3月23日                            |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021年3月23日                            |
| 7、到期日               | 2023年3月23日                            |
| 8、债券余额              | 0.10                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.17                                  |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                   |

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称           | 国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称           | 20国投G1                                     |
| 3、债券代码           | 163247.SH                                  |
| 4、发行日            | 2020年3月6日                                  |
| 5、起息日            | 2020年3月10日                                 |
| 6、最近回售日（如有）      | -                                          |
| 7、到期日            | 2023年3月10日                                 |
| 8、债券余额           | 10.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 2.94                                       |
| 10、还本付息方式        | 每年付息1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          | 安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人         | 广发证券股份有限公司                                 |
| 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       | 报价交易、竞价交易                                  |
| 16、是否存在终止上市的风    | 不存在                                        |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期) |
| 2、债券简称              | 20 国投 Y1                                          |
| 3、债券代码              | 149039.SZ                                         |
| 4、发行日               | 2020 年 2 月 18 日                                   |
| 5、起息日               | 2020 年 2 月 20 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                 |
| 7、到期日               | 2023 年 2 月 20 日                                   |
| 8、债券余额              | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.38                                              |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 深圳证券交易所                                           |
| 12、主承销商             | 安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                               |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称              | 20 国投 Y2                                   |
| 3、债券代码              | 149317.SZ                                  |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 1 日                            |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 3 日                            |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                          |
| 7、到期日               | 2022 年 12 月 3 日                            |
| 8、债券余额              | 10.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.95                                       |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 深圳证券交易所                                    |
| 12、主承销商             | 安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司       |
| 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）    | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                        |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 国家开发投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（品种一） |
|--------|----------------------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 2、债券简称              | 19 国开投 MTN003A                   |
| 3、债券代码              | 101901608. IB                    |
| 4、发行日               | 2019 年 11 月 25 日                 |
| 5、起息日               | 2019 年 11 月 27 日                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2022 年 11 月 27 日                 |
| 8、债券余额              | 20.00                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.50                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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、中国进出口银行             |
| 13、受托管理人            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称              | 19 国投 03                                     |
| 3、债券代码              | 155842. SH                                   |
| 4、发行日               | 2019 年 11 月 11 日                             |
| 5、起息日               | 2019 年 11 月 13 日                             |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 11 月 13 日                             |
| 7、到期日               | 2024 年 11 月 13 日                             |
| 8、债券余额              | 10.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.59                                         |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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             | 安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            | 广发证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                                          |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1、债券名称      | 国家开发投资公司 2012 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称      | 12 国开投 MTN2             |
| 3、债券代码      | 1282414. IB             |
| 4、发行日       | 2012 年 10 月 22 日        |
| 5、起息日       | 2012 年 10 月 23 日        |
| 6、最近回售日（如有） | -                       |
| 7、到期日       | 2022 年 10 月 23 日        |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额              | 25.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.18                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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、中国建设银行股份有限公司        |
| 13、受托管理人            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                            |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称              | 17国投01                            |
| 3、债券代码              | 143260.SH                         |
| 4、发行日               | 2017年8月18日                        |
| 5、起息日               | 2017年8月22日                        |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                 |
| 7、到期日               | 2022年8月22日                        |
| 8、债券余额              | 0.01                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.00                              |
| 10、还本付息方式           | 每年付息1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             | 安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            | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                      |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易、竞价交易                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                               |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债券名称         | 国家开发投资集团有限公司2019年度第二期中期票据(品种一) |
| 2、债券简称         | 19国开投MTN002A                   |
| 3、债券代码         | 101901107.IB                   |
| 4、发行日          | 2019年8月19日                     |
| 5、起息日          | 2019年8月21日                     |
| 6、最近回售日（如有）    | -                              |
| 7、到期日          | 2022年8月21日                     |
| 8、债券余额         | 20.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.37                           |
| 10、还本付息方式      | 每年付息1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、中国邮政储蓄银行股份有       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
|                     | 限公司          |
| 13、受托管理人            | -            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在          |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资公司 2017 年度第一期中期票据          |
| 2、债券简称              | 17 国开投 MTN001                    |
| 3、债券代码              | 101751016. IB                    |
| 4、发行日               | 2017 年 7 月 19 日                  |
| 5、起息日               | 2017 年 7 月 21 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2022 年 7 月 21 日                  |
| 8、债券余额              | 20.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.63                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称           | 国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称           | 19 国投 01                                |
| 3、债券代码           | 155426. SH                              |
| 4、发行日            | 2019 年 5 月 16 日                         |
| 5、起息日            | 2019 年 5 月 20 日                         |
| 6、最近回售日（如有）      | -                                       |
| 7、到期日            | 2022 年 5 月 20 日                         |
| 8、债券余额           | 20.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 3.72                                    |
| 10、还本付息方式        | 每年付息 1 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          | 安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司                   |
| 13、受托管理人         | 广发证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券                            |
| 15、适用的交易机制       | 报价交易、竞价交易                               |
| 16、是否存在终止上市的风    | 不存在                                     |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称              | 21 国开投 SCP001                 |
| 3、债券代码              | 012102731. IB                 |
| 4、发行日               | 2021 年 7 月 26 日               |
| 5、起息日               | 2021 年 7 月 27 日               |
| 6、最近回售日（如有）         | -                             |
| 7、到期日               | 2022 年 4 月 23 日               |
| 8、债券余额              | 10.00                         |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 2.50                          |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                     |
| 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                  |
| 13、受托管理人            | -                             |
| 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          | 报价交易                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                           |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 国家开发投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（品种一） |
| 2、债券简称              | 19 国开投 MTN001A                   |
| 3、债券代码              | 101900333. IB                    |
| 4、发行日               | 2019 年 3 月 13 日                  |
| 5、起息日               | 2019 年 3 月 15 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 15 日                  |
| 8、债券余额              | 20.00                            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.65                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 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、兴业银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人            | -                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不存在                              |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：国家开发投资公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 国投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：19 国投 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)

债券简称：20 国投 Y2

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(疫情防控债)(第一期)

债券简称：20 国投 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)

债券简称：18 国投 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

回售 19 亿元，存续 1 亿元。

债券名称：国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)

债券简称：18 国投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

回售 29.9 亿元，存续 0.1 亿元。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 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：188584.SH

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 国投 06                                        |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                    |
| 募集资金总额                   | 25.00                                           |
| 募集资金期末余额                 | -                                               |
| 募集资金报告期内使用金额             | -                                               |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                               |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 偿还有息债务、补充流动资金                                   |
| 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           | 不适用                                             |
| 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：175966.SH

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 国投 02                                                               |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                           |
| 募集资金总额                   | 10.00                                                                  |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                      |
| 募集资金报告期内使用金额             | 10.00                                                                  |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                      |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                 |
| 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           | 不适用                                                                    |
| 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：163248.SH

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 国投 G2                                                              |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                          |
| 募集资金总额                   | 20.00                                                                 |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                                                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                     |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                |
| 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           | 不适用                                                                   |
| 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：155843.SH

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 债券简称                     | 19 国投 04                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范               |
| 募集资金总额                   | 20.00                      |
| 募集资金期末余额                 | 0                          |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                          |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                     |
| 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           | 不适用                        |
| 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：155561.SH

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券简称                   | 19 国投 02     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金总额                 | 20.00        |
| 募集资金期末余额               | 0            |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0            |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -            |

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金使用用途              | 根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,不用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                                  |
| 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           | 不适用                                                                                     |
| 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：188218.SH

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 债券简称                     | 21 国投 04                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范              |
| 募集资金总额                   | 18.00                     |
| 募集资金期末余额                 | 0                         |
| 募集资金报告期内使用金额             | 18.00                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                         |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 调整债务结构                    |
| 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           | 不适用                       |
| 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：188583.SH

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 21 国投 05                                        |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 募集资金专项账户运作规范                                    |
| 募集资金总额                 | 5.00                                            |
| 募集资金期末余额               | -                                               |
| 募集资金报告期内使用金额           | -                                               |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -                                               |
| 约定的募集资金使用用途            | 本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途            | 偿还有息债务，补充流动资金                                   |
| 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         | 不适用                                             |
| 募集资金违规使用是否已完成          | 不适用                                             |

|             |  |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） |  |
|-------------|--|

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188217.SH

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 债券简称                     | 21 国投 03                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范              |
| 募集资金总额                   | 12.00                     |
| 募集资金期末余额                 | 0                         |
| 募集资金报告期内使用金额             | 12.00                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                         |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 调整债务结构                    |
| 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           | 不适用                       |
| 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：175965.SH

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 国投 01                                                               |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                           |
| 募集资金总额                   | 20.00                                                                  |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                      |
| 募集资金报告期内使用金额             | 20.00                                                                  |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                      |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,不用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                 |
| 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           | 不适用                                                                    |
| 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：136465.SH

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 债券简称             | 16 国投 01     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金总额           | 30.00        |
| 募集资金期末余额         | 0            |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                        |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                        |
| 约定的募集资金使用用途              | 根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将本期债券募集资金用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                   |
| 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           | 不适用                                      |
| 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：143648.SH

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 18 国投 02                                                                                       |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                                                   |
| 募集资金总额                   | 20.00                                                                                          |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                                              |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                                                                              |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                                              |
| 约定的募集资金使用用途              | 根据发行人的财务状况和资金需求情况,发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金,不用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                                         |
| 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           | 不适用                                                                                            |
| 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：143533.SH

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 18 国投 01                                                              |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 募集资金专项账户运作规范                                                          |
| 募集资金总额                 | 30.00                                                                 |
| 募集资金期末余额               | 0                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0                                                                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -                                                                     |
| 约定的募集资金使用用途            | 发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金和偿还银行借款,其中,20 亿元用于偿还银行借款,剩余资金用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途            | 偿还银行借款，补充流动资金                                                         |
| 报告期内募集资金用途的改变          | 不适用                                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 情况                       |     |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 不适用 |
| 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：163247.SH

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 国投 G1                                                              |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                          |
| 募集资金总额                   | 10.00                                                                 |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                                                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                     |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                |
| 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           | 不适用                                                                   |
| 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：149039.SZ

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 国投 Y1                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                                      |
| 募集资金总额                   | 5.00                                                                              |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                                 |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                                                                 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                                 |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后,不少于 1 亿元拟用于子公司国投生物科技投资有限公司开展酒精生产业务,支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情,剩余部分用于补充流动资金. |
| 实际的募集资金使用用途              | 用于子公司国投生物科技投资有限公司开展酒精生产业务，补充流动资金                                                  |
| 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           | 不适用                                                                               |
| 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：149317.SZ

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 债券简称                     | 20 国投 Y2                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范               |
| 募集资金总额                   | 10.00                      |
| 募集资金期末余额                 | 0                          |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                          |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                     |
| 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           | 不适用                        |
| 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：155842.SH

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 债券简称                     | 19 国投 03                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范               |
| 募集资金总额                   | 10.00                      |
| 募集资金期末余额                 | 0                          |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                          |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                     |
| 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           | 不适用                        |
| 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：143260.SH

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券简称                   | 17 国投 01     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金总额                 | 20.00        |
| 募集资金期末余额               | 0            |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0            |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -            |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 约定的募集资金使用用途              | 根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将本期债券募集资金用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                   |
| 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           | 不适用                                      |
| 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：155426.SH

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 国投 01                                                                                |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户运作规范                                                                            |
| 募集资金总额                   | 20.00                                                                                   |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                                       |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0                                                                                       |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                                                                                       |
| 约定的募集资金使用用途              | 根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他非生产性支出。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充流动资金                                                                                  |
| 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           | 不适用                                                                                     |
| 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：188584.SH

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 国投 06                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用                                                                    |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 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） |      |
| 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 | 运作正常 |

债券代码：175966.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 国投 02                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：163248.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 国投 G2                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：155843.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 国投 04                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：155561.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 国投 02                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：188218.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 国投 04                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：188583.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 国投 05                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：188217.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 国投 03                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 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 | 运作正常 |
|-----------------------------|------|

债券代码：175965.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 国投 01                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：136465.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 16 国投 01                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：143648.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 18 国投 02                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：143533.SH

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 债券简称         | 18 国投 01                  |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥 |

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 偿债保障措施内容                                | 债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                           |
| 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             | 运作正常                                          |

债券代码：163247.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 国投 G1                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：149039.SZ

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 国投 Y1                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：149317.SZ

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 国投 Y2                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执                | 运作正常                                                                   |

|     |  |
|-----|--|
| 行情况 |  |
|-----|--|

债券代码：155842.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 国投 03                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：143260.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 17 国投 01                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

债券代码：155426.SH

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 国投 01                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 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） | 不适用                                                                    |
| 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             | 运作正常                                                                   |

### 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

#### 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：643.68 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（%） | 评估价值（如有） |
|---------|--------|--------------------------|----------|
| 货币资金    | 73.14  | 8.84                     | -        |
| 交易性金融资产 | 118.37 | 14.35                    | -        |
| 应收票据    | 1.29   | 5.80                     | -        |
| 应收账款    | 36.34  | 21.80                    | -        |
| 其他债权投资  | 287.75 | 69.29                    | -        |
| 存货      | 0.40   | 0.19                     | -        |
| 固定资产    | 117.47 | 6.97                     | -        |
| 无形资产    | 1.53   | 1.27                     | -        |
| 在建工程    | 3.27   | 0.51                     | -        |

| 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（%） | 评估价值（如有） |
|--------|--------|--------------------------|----------|
| 其他     | 4.11   | -                        | -        |
| 合计     | 643.68 | 8.65                     | -        |

**（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

**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：

无

**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：**

与主营业务有关的往来款划分为经营性往来款，其他往来款划分为非经营性往来款。

**（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**

存在。一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.15 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：5.15 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（%）：0.22，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 3,394 亿元，较上年末总比变动 3.22%，其中短期有息负债 936 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：226.29 亿元

报告期非经常性损益总额：8.37 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：34.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 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：8.70 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

## 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

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 149039.SZ |
| 债券简称           | 20国投Y1    |
| 债券余额           | 5.00      |
| 续期情况           | 未续期       |
| 利率跳升情况         | 未利率跳升     |
| 利息递延情况         | 未利息递延     |
| 强制付息情况         | 未发生强制付息事件 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 149317.SZ |
| 债券简称           | 20国投Y2    |
| 债券余额           | 10.00     |
| 续期情况           | 未续期       |
| 利率跳升情况         | 未利率跳升     |
| 利息递延情况         | 未利息递延     |
| 强制付息情况         | 未发生强制付息事件 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是         |

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 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上进行查询，也可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为国家开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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:国家开发投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2021年06月30日        | 2020年12月31日        |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 82,739,994,549.28  | 72,902,239,254.83  |
| 结算备付金                  | 19,048,069,085.65  | 23,597,684,419.36  |
| 拆出资金                   | 40,229,082,652.30  | 40,500,471,361.60  |
| 交易性金融资产                | 82,503,081,166.98  | 50,356,263,737.23  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    | 5,923,689,102.51   |
| 衍生金融资产                 | 411,627,381.06     | 386,126,932.79     |
| 应收票据                   | 2,218,378,510.70   | 2,901,378,338.98   |
| 应收账款                   | 16,668,569,592.61  | 14,884,474,535.48  |
| 应收款项融资                 | 235,743,879.81     | 206,020,495.50     |
| 预付款项                   | 11,755,671,827.39  | 10,755,108,043.50  |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 6,121,069,191.08   | 4,563,139,543.21   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    | 47,057,278.59      |
| 买入返售金融资产               | 23,188,416,158.42  | 16,867,937,294.82  |
| 存货                     | 21,489,089,111.03  | 17,111,816,205.11  |
| 合同资产                   | 1,284,223,982.00   | 760,877,006.90     |
| 持有待售资产                 | 604,603,545.71     |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,001,342,651.78   | 3,174,326,993.32   |
| 其他流动资产                 | 4,628,295,556.26   | 5,083,671,667.26   |
| 流动资产合计                 | 315,127,258,842.06 | 269,975,224,932.40 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 893,455,914.10     | 9,700,000.00       |
| 债权投资                   | 1,632,106,887.64   | 1,909,958,472.86   |
| 可供出售金融资产               | 0.00               | 17,369,830,163.53  |
| 其他债权投资                 | 41,528,465,972.88  | 24,248,786,726.20  |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 5,026,961,047.27   | 4,759,197,666.57   |
| 长期股权投资                 | 109,761,923,959.00 | 95,615,287,890.23  |
| 其他权益工具投资               | 2,707,271,118.60   | 4,723,457,394.86   |
| 其他非流动金融资产              | 3,795,064,793.36   | 3,752,123,329.85   |
| 投资性房地产                 | 1,684,911,072.74   | 1,856,875,804.80   |
| 固定资产                   | 168,457,174,131.18 | 170,252,733,468.44 |
| 在建工程                   | 64,175,166,893.87  | 59,695,969,643.59  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 生产性生物资产                | 1,012.48           | 7,672.53           |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 1,996,849,963.87   | 20,446,643.61      |
| 无形资产                   | 12,071,757,569.22  | 12,442,931,977.60  |
| 开发支出                   | 119,770,093.30     | 68,652,640.69      |
| 商誉                     | 9,284,462,879.22   | 9,181,360,219.12   |
| 长期待摊费用                 | 553,401,630.78     | 637,593,403.16     |
| 递延所得税资产                | 2,736,246,992.15   | 3,130,258,870.88   |
| 其他非流动资产                | 2,801,968,471.82   | 2,619,309,424.04   |
| 非流动资产合计                | 429,226,960,403.48 | 412,294,481,412.56 |
| 资产总计                   | 744,354,219,245.54 | 682,269,706,344.96 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 43,771,531,541.60  | 39,665,638,709.29  |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   | 4,201,551,416.66   | 6,720,985,305.57   |
| 交易性金融负债                | 6,014,209,781.20   | 2,408,755,553.28   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    | 294,675,812.02     |
| 衍生金融负债                 | 265,890,694.88     | 374,154,830.39     |
| 应付票据                   | 5,277,369,807.54   | 3,587,596,883.53   |
| 应付账款                   | 10,682,218,693.00  | 11,232,984,929.78  |
| 预收款项                   | 443,198,664.12     | 8,587,263,343.87   |
| 合同负债                   | 12,481,126,875.09  | 1,321,835,078.63   |
| 卖出回购金融资产款              | 40,165,699,568.05  | 15,808,433,248.22  |
| 吸收存款及同业存放              | 1,338,176,183.46   | 114,662,685.87     |
| 代理买卖证券款                | 65,763,900,655.71  | 63,979,581,201.99  |
| 代理承销证券款                | 22,703,226.00      | 13,043,475.00      |
| 应付职工薪酬                 | 3,742,452,637.26   | 4,967,860,805.72   |
| 应交税费                   | 2,597,536,704.27   | 2,759,207,696.99   |
| 其他应付款                  | 17,030,679,539.45  | 13,129,943,142.63  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    | 374,119,129.92     |
| 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            | 40,113,419,029.52  | 43,221,827,028.43  |
| 其他流动负债                 | 7,566,966,989.15   | 5,863,529,560.82   |
| 流动负债合计                 | 261,478,632,006.96 | 224,051,979,292.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                |                    |                    |
| 长期借款                   | 126,242,682,121.70 | 121,890,958,885.62 |
| 应付债券                   | 115,096,037,472.31 | 109,495,133,206.78 |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   | 1,298,029,869.66   | 14,160,496.88      |
| 长期应付款                  | 3,114,291,824.72   | 3,387,364,599.64   |
| 长期应付职工薪酬               | 1,683,513,290.94   | 1,817,235,421.49   |
| 预计负债                   | 601,873,567.99     | 461,497,089.33     |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延收益                 | 904,626,840.62     | 774,522,813.63     |
| 递延所得税负债              | 1,503,770,754.95   | 2,249,225,123.46   |
| 其他非流动负债              | 132,913,181.85     | 49,379,356.52      |
| 非流动负债合计              | 250,577,738,924.74 | 240,139,476,993.35 |
| 负债合计                 | 512,056,370,931.70 | 464,191,456,285.38 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 33,846,960,000.00  | 33,846,960,000.00  |
| 其他权益工具               | 1,089,632,500.00   | 1,179,632,500.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 1,089,632,500.00   | 1,179,632,500.00   |
| 资本公积                 | 19,046,757,694.22  | 18,515,703,057.37  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 4,865,414,317.16   | 5,720,328,664.81   |
| 专项储备                 | 72,027,578.99      | 63,478,184.91      |
| 盈余公积                 | 1,842,896,236.35   | 1,842,896,236.35   |
| 一般风险准备               | 2,710,482,395.77   | 2,710,482,395.77   |
| 未分配利润                | 49,226,750,190.37  | 34,099,993,152.83  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 112,700,920,912.86 | 97,979,474,192.04  |
| 少数股东权益               | 119,596,927,400.98 | 120,098,775,867.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 232,297,848,313.84 | 218,078,250,059.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 744,354,219,245.54 | 682,269,706,344.96 |

公司负责人：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：国家开发投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 2021年06月30日      | 2020年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,936,741,336.49 | 2,770,986,680.13 |
| 交易性金融资产                | 5,084,075,410.57 |                  |
| 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                   | 202,000,000.00   | 474,000,000.00   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,050,042,076.12 | 63,910,823.15    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 45,188,360.59    |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 788,740,000.00     | 2,135,990,000.00   |
| 其他流动资产                 | 20,377.36          | 3,426,482.82       |
| 流动资产合计                 | 9,061,619,200.54   | 5,448,313,986.10   |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   |                    |                    |
| 可供出售金融资产               |                    | 5,397,022,198.62   |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                  | 8,779,026,965.87   | 9,573,776,965.87   |
| 长期股权投资                 | 139,649,311,887.29 | 124,629,735,358.88 |
| 其他权益工具投资               |                    |                    |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 440,791,783.76     | 452,896,937.18     |
| 固定资产                   | 13,200,461.76      | 14,620,077.96      |
| 在建工程                   | 8,082,221.73       | 7,742,133.24       |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 158,702,143.22     |                    |
| 无形资产                   | 81,677.55          | 94,596.39          |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 12,124,444.05      | 13,588,841.75      |
| 递延所得税资产                | 179,592,629.56     | 179,592,629.56     |
| 其他非流动资产                | 7,650,000.00       | 7,650,000.00       |
| 非流动资产合计                | 149,248,564,214.79 | 140,276,719,739.45 |
| 资产总计                   | 158,310,183,415.33 | 145,725,033,725.55 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 8,200,000,000.00   | 7,000,000,000.00   |
| 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                   | 1,071,910.54       | 985,310.19         |
| 预收款项                   |                    |                    |
| 合同负债                   |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 26,852,394.92      | 34,298,383.42      |
| 应交税费                   | 5,726,535.71       | 5,943,021.16       |
| 其他应付款                  | 1,340,103,365.64   | 1,347,178,852.36   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    | 17,769,589.08      |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,160,000,000.00  | 10,363,000,000.00  |
| 其他流动负债                 | 1,220,391.13       | 1,000,411,613.06   |
| 流动负债合计                 | 19,734,974,597.94  | 19,751,817,180.19  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 9,607,300,000.00   | 6,666,850,000.00   |
| 应付债券                   | 47,111,100,000.00  | 50,001,100,000.00  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 157,053,367.42     |                    |
| 长期应付款                |                    |                    |
| 长期应付职工薪酬             | 171,035,843.92     | 174,970,000.00     |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 |                    |                    |
| 递延所得税负债              | 321,503,533.85     | 349,477,636.36     |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 57,367,992,745.19  | 57,192,397,636.36  |
| 负债合计                 | 77,102,967,343.13  | 76,944,214,816.55  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 33,846,960,000.00  | 33,846,960,000.00  |
| 其他权益工具               | 1,499,632,500.00   | 1,499,632,500.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 1,499,632,500.00   | 1,499,632,500.00   |
| 资本公积                 | 14,635,959,708.70  | 14,161,136,707.52  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 4,458,775,434.64   | 5,636,108,855.58   |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 1,842,896,236.35   | 1,842,896,236.35   |
| 未分配利润                | 24,922,992,192.51  | 11,794,084,609.55  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 81,207,216,072.20  | 68,780,818,909.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 158,310,183,415.33 | 145,725,033,725.55 |

公司负责人：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目          | 2021年半年度          | 2020年半年度          |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 88,134,497,503.15 | 62,593,057,466.26 |
| 其中：营业收入     | 80,458,121,294.26 | 56,141,312,100.04 |
| 利息收入        | 3,428,713,108.50  | 2,903,714,729.16  |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    | 4,247,663,100.39  | 3,548,030,637.05  |
| 二、营业总成本     | 82,211,088,894.12 | 59,242,311,096.51 |
| 其中：营业成本     | 67,502,860,413.87 | 43,842,722,289.15 |
| 利息支出        | 1,710,690,896.94  | 1,326,133,384.99  |
| 手续费及佣金支出    | 512,105,159.24    | 469,276,338.51    |
| 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       | 1,045,370,184.86  | 851,691,181.84    |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 销售费用                       | 1,171,392,374.85  | 1,067,178,424.21 |
| 管理费用                       | 5,291,417,863.86  | 6,398,563,632.23 |
| 研发费用                       | 570,906,714.38    | 366,344,910.97   |
| 财务费用                       | 4,406,345,286.12  | 4,920,400,934.60 |
| 其中：利息费用                    | 4,671,364,773.82  | 5,000,693,230.75 |
| 利息收入                       | 276,056,745.10    | 284,482,335.17   |
| 加：其他收益                     | 292,647,034.79    | 198,887,873.04   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 14,866,672,880.51 | 6,366,600,587.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 12,683,123,203.29 | 3,855,676,570.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                   |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 7,866,813.81      | -49,337,184.68   |
| 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）        | 641,975,891.22    | 699,018,486.48   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 11,848,109.79     | -625,448,347.91  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 47,338,837.73     | -119,294,296.45  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 14,879,868.37     | 755,829.13       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 21,806,638,045.25 | 9,821,929,316.70 |
| 加：营业外收入                    | 864,201,692.65    | 187,341,729.68   |
| 减：营业外支出                    | 41,726,135.28     | 187,370,764.42   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 22,629,113,602.62 | 9,821,900,281.96 |
| 减：所得税费用                    | 2,349,975,744.64  | 2,447,138,746.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 20,279,137,857.98 | 7,374,761,535.20 |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 20,279,137,857.98 | 7,374,761,535.20 |
| 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） | 14,523,587,517.87 | 2,157,759,655.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 5,755,550,340.11  | 5,217,001,879.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -507,404,104.31   | 595,507,854.05   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -342,967,287.78   | 332,900,248.89   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -231,708,137.76   | -14,991,791.28   |
| （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        | -3,122,139.35     |                  |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          | -228,585,998.41   | -14,991,791.28   |
| (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           | -111,259,150.02   | 347,892,040.17   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -103,291,086.02   | 138,613,826.85   |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | 26,795,692.70     | -5,810,620.91    |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                   | -57,170,946.51   |
| (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            | -122,968,174.75   | 191,484,462.29   |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 16,437,505.83     | 71,205,761.93    |
| (8) 外币财务报表折算差额              | 58,794,550.06     | 9,569,556.52     |
| (9) 其他                      | 12,972,362.16     |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -164,436,816.53   | 262,607,605.17   |
| 七、综合收益总额                    | 19,771,733,753.67 | 7,970,269,389.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 14,180,620,230.09 | 2,490,659,904.86 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 5,591,113,523.58  | 5,479,609,484.40 |
| 八、每股收益:                     |                   |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                   |                  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                   |                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目      | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 148,841,651.15   | 234,004,896.65   |
| 减：营业成本  | 12,105,153.42    | 12,105,153.42    |
| 税金及附加   | 1,944,971.93     | 777,827.10       |
| 销售费用    |                  |                  |
| 管理费用    | 280,406,474.39   | 267,845,696.35   |
| 研发费用    |                  |                  |
| 财务费用    | 1,493,097,420.33 | 1,550,301,683.55 |
| 其中：利息费用 | 1,500,600,598.54 | 1,553,212,008.13 |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 利息收入                    | 14,383,850.31     | 8,972,132.63     |
| 加：其他收益                  | 398,568.87        |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 13,581,861,119.35 | 3,643,183,941.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 10,993,288,216.56 | 1,349,533,253.53 |
| 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）     | 37,878,739.69     |                  |
| 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）       |                   |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 11,981,426,058.99 | 2,046,158,477.28 |
| 加：营业外收入                 |                   | 700.00           |
| 减：营业外支出                 | 500,000.00        | 51,486,300.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 11,980,926,058.99 | 1,994,672,877.28 |
| 减：所得税费用                 | -10,902,519.24    |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 11,991,828,578.23 | 1,994,672,877.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 11,991,828,578.23 | 1,994,672,877.28 |
| （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           | -128,900,511.96   | 211,944,734.40   |
| （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       | -128,900,511.96   | 211,944,734.40   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -128,900,511.96   | 162,599,176.83   |
| 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      |                   | 49,345,557.57    |
| 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       | 11,862,928,066.27 | 2,206,617,611.68 |
| 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：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                           | 2021年半年度           | 2020年半年度          |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 89,868,067,086.07  | 63,902,707,295.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 1,145,998,465.94   | -79,700,744.33    |
| 向中央银行借款净增加额                  | 500,000,000.00     | 220,094,000.00    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                    |                   |
| 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                 |                    |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 2,880,044,328.52   | 1,613,170,691.56  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 6,411,142,410.26   | 6,123,958,019.64  |
| 拆入资金净增加额                     | -3,000,000,000.00  | 2,700,000,000.00  |
| 回购业务资金净增加额                   | 22,460,120,707.66  | 3,130,621,926.04  |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 1,470,686,653.22   | 11,696,052,881.65 |
| 收到的税费返还                      | 338,090,198.88     | 242,600,124.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 25,329,814,244.51  | 8,321,371,981.40  |
| 经营活动现金流入小计                   | 147,403,964,095.06 | 97,870,876,175.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 70,784,636,980.86  | 43,364,175,306.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -245,312,203.06    | -624,920,185.95   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                    |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                    |                   |
| 拆出资金净增加额                     | -290,198,897.27    | -1,800,000,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 1,151,750,954.14   | 881,560,173.51    |
| 支付保单红利的现金                    |                    |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 7,497,995,810.03   | 5,864,215,376.00  |
| 支付的各项税费                      | 6,121,772,937.16   | 5,169,009,285.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 39,807,256,596.43  | 17,654,255,224.25 |
| 经营活动现金流出小计                   | 124,827,902,178.29 | 70,508,295,180.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 22,576,061,916.77  | 27,362,580,995.11 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 26,277,616,836.12  | 26,620,588,511.79 |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 2,511,960,026.62   | 3,880,876,994.69  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,702,082.22     | -54,085,806.58    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    | 1,077,381,913.70  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 67,422,228.73      | 1,573,806,033.37  |
| 投资活动现金流入小计                | 29,115,701,173.69  | 33,098,567,646.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,555,847,782.12   | 6,640,714,023.94  |
| 投资支付的现金                   | 34,340,886,174.01  | 22,626,442,146.81 |
| 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       | 142,569.89         | 553,222,682.61    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 178,349,144.30     | -368,603,136.53   |
| 投资活动现金流出小计                | 40,075,225,670.32  | 29,451,775,716.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,959,524,496.63 | 3,646,791,930.14  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 250,784,114.36     | 3,121,470,860.71  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                    |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 63,335,658,750.05  | 49,878,225,127.43 |
| 发行债券收到的现金                 | 9,839,625,094.34   | 7,903,160,377.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 18,388,896,390.16  | 25,436,534,994.99 |
| 筹资活动现金流入小计                | 91,814,964,348.91  | 86,339,391,360.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 82,515,938,433.73  | 83,276,152,304.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,443,296,950.57   | 9,227,243,866.48  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,020,947,753.63   | 1,210,274,689.45  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,139,766,401.63   | 1,203,958,616.37  |
| 筹资活动现金流出小计                | 92,099,001,785.93  | 93,707,354,787.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -284,037,437.02    | -7,367,963,426.95 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -23,191,433.09     | -3,735,647,003.80 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 11,309,308,550.03  | 19,905,762,494.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 79,897,812,852.31  | 68,716,352,590.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 91,207,121,402.34  | 88,622,115,084.66 |

公司负责人：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度 | 2020年半年度  |
|-----------------------|----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |          |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |          | 30,000.00 |
| 收到的税费返还               |          |           |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,052,077.46     | 77,166,592.05     |
| 经营活动现金流入小计                | 41,052,077.46     | 77,196,592.05     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   | 1,100.00          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 205,780,883.06    | 184,430,468.18    |
| 支付的各项税费                   | 4,849,655.11      | 1,025,428.88      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 143,913,056.51    | 255,902,893.56    |
| 经营活动现金流出小计                | 354,543,594.68    | 441,359,890.62    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -313,491,517.22   | -364,163,298.57   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,662,200,806.47  | 8,274,219,536.86  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,204,141,163.10  | 2,248,678,529.45  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -267,969.02       |                   |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 6,866,074,000.55  | 10,522,898,066.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,618,681.81     | 1,346,207.28      |
| 投资支付的现金                   | 5,906,804,200.00  | 4,920,725,502.96  |
| 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            | 28,200.00         | 113,760.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 5,931,451,081.81  | 4,922,185,470.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 934,622,918.74    | 5,600,712,596.07  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 22,399,160,000.00 | 7,999,068,527.40  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 22,399,160,000.00 | 7,999,068,527.40  |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,352,550,000.00 | 13,457,551,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,491,935,829.79  | 1,631,940,000.58  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,318,884.39     | 19,322,429.23     |
| 筹资活动现金流出小计                | 23,854,804,714.18 | 15,108,814,029.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,455,644,714.18 | -7,109,745,502.41 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -834,513,312.66   | -1,873,196,204.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,771,254,649.15  | 4,036,323,770.66  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,936,741,336.49  | 2,163,127,565.75  |

公司负责人：白涛主管会计工作负责人：李汝革会计机构负责人：崔宏琴

