
国家开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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 12 月 31 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
七、 中介机构情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十一、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

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 1-12 月
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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	3,380,000.00
实缴资本（万元）	3,386,566.00
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.sdics.com.cn
电子信箱	sdic@sdics.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	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	010-88006417
传真	010-66579074
电子信箱	cuihaoyuan@sdics.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

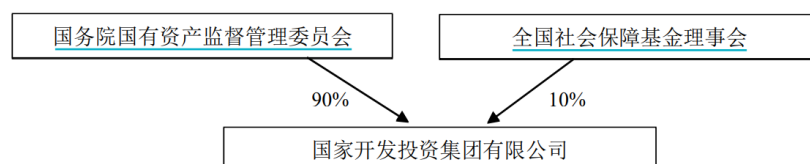
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	施洪祥	董事	2020 年 12 月 31 日	暂未变更
高级管理人员	施洪祥	总经理	2020 年 12 月 31 日	暂未变更
董事	王海波	董事	2021 年 9 月 30 日	暂未变更
高级管理人员	王海波	总经理	2021 年 9 月 30 日	暂未变更
董事	钱蒙	董事	2021 年 8 月 25 日	暂未变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：王海波、曹培玺、孙智勇、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：王海波

发行人的财务负责人：李汝革

发行人的其他高级管理人员：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、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

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新兴产业矿产资源开发业务。战略性新兴产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.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

1）电力行业

电力行业是关系国计民生的支柱性产业，电力行业的发展与宏观经济走势息息相关。近十年来，中国经济以出口及投资为引擎快速发展，工业增加值尤其是重工业保持较快增长，从而造就了旺盛的电力需求。近年来我国电力行业结合经济发展新常态进行了调整，坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，着力践行能源转型升级，持续节能减排，不断推进改革试点。我国电力行业在未来面临的一系列新形势、新挑战主要体现在以下几个方面：供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化。

2) 港口行业

港口作为国民经济发展和社会发展的重要基础设施，其发展与国民经济发展水平密切相关。近年来，随着我国社会经济的快速发展，港口行业发展较为迅速，货物吞吐能力和吞吐量持续上升。中国政府制定了一系列政策，旨在促进中国港口行业优化产业结构、扩展产业规模，为中国港口行业未来发展提供了良好的政策保障。

3) 化肥行业

化肥是农业生产不可缺少的基础资料，化肥支出在粮食生产成本中占 23%，仅低于人工成本与土地费用，调整化肥施用量也是粮食单产增加的主要手段。由于粮食安全的重要性不断提升，化肥安全也已上升到国家战略高度。我国钾盐资源相对短缺，总体储量仅占全球储量的 3%。尽管近年来，我国钾盐进口依存度有所降低，但仍保持在 50%以上的较高水平，受国际钾肥运行情况影响较大。国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区，这些地区也是未来开发的重点。

4) 金融行业

金融业是指经营金融商品的特殊行业，包括银行业、保险业、信托业、证券业、融资租赁行业、私募股权等。金融业在国民经济中占有重要位置，金融业的健康发展对经济结构调整和转型升级起着至关重要的作用。近些年来，随着我国经济的发展，金融行业整体运行良好，增速较快。

5) 国际贸易

我国未来将继续保持外贸政策基本稳定，坚持出口和进口并重，优化进口结构，扩大进口规模，促进进出口贸易平衡发展。此外，我国主要出口产业在国际分工中已经形成产业链长、集聚度高和规模经济的优势，基础设施和配套服务比较完善，企业综合优势比较明显。预计随着国内企业整体国际竞争力继续提高，产品档次、技术含量和附加值进一步提高，抗外需波动和分散风险的能力较强，有利于保持出口总体稳定。

(2) 行业地位

1) 电力产业

为适应新时代发展要求，国投电力充分发挥在电力领域优势的同时，积极开展配售电业务、储能产业、能源互联网等领域工作，大力推进国际水电、火电、新能源、电网等电力工程项目，形成以电力建设为核心，逐步开拓市政、环保等多领域综合发展的业务格局。从装机结构来看，公司是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。从业务分布来看，公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司，项目主要分布在四川、云南、天津、福建、广西、安徽、甘肃等十多个省区，以及投资印尼万丹火电项目和英国海上风电。从盈利能力来看，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以水电为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，抗风险能力强。

2) 交通产业

国投交通把握新发展时代、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦国家能源安全和粮食安全战略，以提供能源运输全过程解决方案为核心竞争力，突出打造能源运输、粮食储运和现代物流主业。立足“十四五”，面向 2035，国投交通围绕“四港三区一园一基地”，深耕于京津冀协同发展区、海南自由贸易港、海峡西岸经济区，持续打造以公铁联运为特色的现代物流园，加快建成海南省最大的油品综合服务基地。公司以煤炭上、下水码头建设为切入点，全力推进铁路、港口资源的整合，逐步形成以重点沿海区域、国家干线铁路煤炭运输通道为重点的能源物流网络，致力于建成体现国有资本服务能源运输和国民经济的支柱型企业。

3) 矿产资源开发

国投矿业不断聚焦业务发展方向，目前已逐步形成以钾、磷为主的化肥产业为核心业

务，有色金属、城市矿产、油气及其他等业务为有益补充的业务布局。国投矿业旗下拥有 10 家投资企业(不含境外 SPV 公司)，分别为国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、国投金城冶金有限责任公司、国投福建城市资源循环利用有限公司、国投安徽城市资源循环利用有限公司、国投重庆页岩气开发利用有限公司，以及印尼巴布亚水泥有限公司、以及约旦阿拉伯钾肥公司、瓮福(集团)有限责任公司、中航上大高温合金材料有限公司、贵州新福投资有限公司。

4) 战略性新兴产业

战略性新兴产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。

5) 金融及服务业

国投现已覆盖证券、信托、证券投资基金、银行、担保、财务公司、期货、财产保险、保险经纪等多个金融领域和资产管理、咨询、人力资源服务、服务保障等业务。旗下国投资本股份有限公司为公司金融业务投资与管理的专业化平台。

(3) 竞争优势

国投成立于 1995 年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中国最早设立的综合性国有资本投资公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。2021 年集团实现营业总收入 1945 亿元，利润总额 461 亿元，连续 17 年在国务院国资委经营业绩考核中荣获 A 级，连续五个任期获得业绩优秀企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生较大影响。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

(三) 主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电力产业	436.82	309.01	29.26	22.46	391.26	216.79	44.59	25.56
矿产资源开发	193.46	164.40	15.02	9.95	139.95	115.82	17.24	9.14
交通产业	34.05	21.45	37.00	1.75	26.72	18.11	32.22	1.75
战略性新兴产业	266.79	214.14	19.73	13.72	252.99	198.28	21.63	16.53

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
金融及服务业	1,047.84	900.07	14.10	53.89	759.68	633.53	16.61	49.63
抵消	-37.04	-20.18	-	-1.90	-44.10	-33.69	-	-2.88
其他	2.63	0.24	90.87	0.14	4.29	0.24	94.41	0.28
合计	1,944.55	1,589.13	18.28	100.00	1,530.79	1,149.09	24.93	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）电力产业营业成本较 2020 年上升 42.54%，主要系市场因素影响，公司所属火电企业燃煤成本同比大幅度上升；毛利率较 2020 年下降 34.38%，主要系营业成本上升所致。

（2）矿产资源开发收入较 2020 年上升 38.24%，主要系化肥业务收入上升所致；营业成本较 2020 年上升 41.94%，与收入规模上升相匹配。

（3）金融及服务业收入较 2020 年上升 37.93%，主要系子公司中国国投国际贸易有限公司营业收入大幅上升所致；营业成本较 2020 年上升 42.07%，与收入规模上升相匹配。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至 2021 年 12 月 31 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。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二）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

1、关联交易的决策权限、决策程序

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。

2、关联交易的定价机制

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。

3、关联交易的信息披露安排

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。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务	0.89
销售商品、提供服务	16.71
关联租赁	0.34

2.其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收账款	1.81
关联方其他应收款	5.13
应收股利	1.02
应收利息	1.78
关联方预付款项	0.10
合同资产	0.01
长期应收款	14.30
关联方应付账款	0.02

关联方其他应付款	0.40
应付利息	0.01
应付股利	1.15
合同负债	0.01
长期应付款	5.80

3.担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 9.66 亿元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
☐适用 ☒不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 813 亿元，其中公司信用类债券余额 586 亿元，占有息债务余额的 72%；银行贷款余额 212 亿元，占有息债务余额的 26%；非银行金融机构贷款 15 亿元，占有息债务余额的 2%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	70	95	91	330	586
银行贷款	-	37	55	30	90	212
非银行金融机构贷款	-	-	15	-	-	15

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 236.11 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 275 亿元，且共有 175.01 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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

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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.20
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.30
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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。本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，递延支付的金额将按照当期执行的票面利率累计计算利息。 发行人可以因税务政策变更或会计准则变更赎回本期债券。

	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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。本期债券附设发行人递延支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,递延支付的金额将按照当期执行的票面利率累计计算利息。 发行人可以因税务政策变更或会计准则变更赎回本期债券。 本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 国开投 SCP001
3、债券代码	012281495. IB
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	否

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 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 国开投 SCP002
3、债券代码	012104090.IB

4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143260.SH

债券简称：17 国投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：155842.SH

债券简称：19 国投 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：149317.SZ

债券简称：20 国投 Y2

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：149039.SZ

债券简称：20 国投 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：143648.SH

债券简称：18 国投 02

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内调整了利率并实施了回售，运作正常。

债券代码：143533.SH

债券简称：18 国投 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内调整利率并实施了回售，运作正常。

债券代码：1180052.IB

债券简称：11 国投债 1

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

运作正常。

债券代码：088036.IB

债券简称：08 国投债

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188584.SH

债券简称	21 国投 06
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	18.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	调整债务结构
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
------	----------

募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188217.SH

债券简称	21 国投 03
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	调整债务结构
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155426.SH、143260.SH、149317.SZ、149039.SZ、163247.SH、143533.SH、143648.SH、136465.SH、175965.SH、188217.SH、188583.SH、155842.SH、188218.SH、155561.SH、155843.SH、163248.SH、175966.SH、188584.SH

债券简称	19 国投 01、17 国投 01、20 国投 Y2、20 国投 Y1、20 国投 G1、18 国投 01、18 国投 02、16 国投 01、21 国投 01、21 国投 03、21 国投 05、19 国投 03、21 国投 04、19 国投 02、19 国投 04、20 国投 G2、21 国投 02、21 国投 06
担保、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
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	运作正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	宋刚、王丽娜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188584.SH
债券简称	21 国投 06
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	175966.SH
债券简称	21 国投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	163248.SH
债券简称	20 国投 G2
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	1980371.IB
债券简称	19 国投债 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	季拓、赵亮、赵莎莎
联系电话	86-10-88300999

债券代码	152349.SH
债券简称	19 国开投
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	季拓、赵亮、赵莎莎
联系电话	86-10-88300999

债券代码	155843.SH
债券简称	19 国投 04
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	155561.SH
债券简称	19 国投 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	188218.SH
债券简称	21 国投 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	188583. SH
债券简称	21 国投 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	188217. SH
债券简称	21 国投 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	175965. SH
债券简称	21 国投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	136465. SH
债券简称	16 国投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	143648. SH
债券简称	18 国投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	143533. SH
债券简称	18 国投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	163247. SH
债券简称	20 国投 G1

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	149039. SZ
债券简称	20 国投 Y1
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	149317. SZ
债券简称	20 国投 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	155842. SH
债券简称	19 国投 03
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

债券代码	143260. SH
债券简称	17 国投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	耿华、刘昊
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

债券代码	155426. SH
债券简称	19 国投 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	张方磊、王雨安
联系电话	86-10-56571891

（三）资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

债券代码	188584. SH
债券简称	21 国投 06

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175966.SH
债券简称	21 国投 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	163248.SH
债券简称	20 国投 G2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	1980371.IB
债券简称	19 国投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	152349.SH
债券简称	19 国开投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	155843.SH
债券简称	19 国投 04
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	155561.SH
债券简称	19 国投 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101652027.IB
债券简称	16 国开投 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188218.SH
债券简称	21 国投 04

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	1180052. IB
债券简称	11 国投债 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101554036. IB
债券简称	15 国开投 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101901609. IB
债券简称	19 国开投 MTN003B
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101453029. IB
债券简称	14 国开投 MTN003
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101901108. IB
债券简称	19 国开投 MTN002B
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188583. SH
债券简称	21 国投 05
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188217. SH
债券简称	21 国投 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175965. SH
债券简称	21 国投 01
名称	联合资信评估股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
------	-----------------------------

债券代码	101900334. IB
债券简称	19 国开投 MTN001B
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	088036. IB
债券简称	08 国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	101800931. IB
债券简称	18 国开投 MTN001B
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	136465. SH
债券简称	16 国投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	143648. SH
债券简称	18 国投 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	143533. SH
债券简称	18 国投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	163247. SH
债券简称	20 国投 G1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	149039. SZ
债券简称	20 国投 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	149317. SZ
债券简称	20 国投 Y2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101901608. IB
债券简称	19 国开投 MTN003A
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	155842. SH
债券简称	19 国投 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	1282414. IB
债券简称	12 国开投 MTN2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	012281495. IB
债券简称	22 国开投 SCP001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	143260. SH
债券简称	17 国投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101901107. IB
债券简称	19 国开投 MTN002A
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	101751016. IB
债券简称	17 国开投 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	155426.SH
债券简称	19 国投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	012104090.IB
债券简称	21 国开投 SCP002
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188584.SH 等	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 22 日	公司于 2021 年 4 月 21 日发布关于审计机构发生变更的公告，因业务发展及审计工作需要，2020 年度财务报表审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	经内部决策机构审议通过	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更及影响

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本集团除上市子公司及其附属单位及 2020 年拟上市子公司北京同益新材料科技股份有限公司已于 2020 年执行新金融工具准则外，其余子公司均于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团除上市子公司及其附属单位及 2020 年拟上市子公司北京同益新材料科技股份有限公司已于 2020 年执行新收入准则外，其余子公司均于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（4）执行新金融工具、新收入准则、新租赁准则对本集团的主要变化和影响如下：

单位：万元

受影响的资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整金额	新金融工具准则调整数	新收入准则调整数	新租赁准则调整数
货币资金	7,290,223.93	7,290,378.22	154.30	154.30	0.00	0.00
交易性金融资产	5,035,626.37	7,279,832.32	2,244,205.94	2,244,205.94	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	592,368.91	0.00	-592,368.91	-592,368.91	0.00	0.00
衍生金融资产	38,612.69	36,174.47	-2,438.22	-2,438.22	0.00	0.00
应收票据	290,137.83	179,592.15	-110,545.69	-110,545.69	0.00	0.00

受影响的资产 负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整金额	新金融工具准则 调整数	新收入准则 调整数	新租赁准则 调整数
应收账款	1,488,447.45	1,486,899.15	-1,548.30	-719.07	-829.24	0.00
应收款项融资	20,602.05	131,147.74	110,545.69	110,545.69	0.00	0.00
预付款项	1,075,510.80	1,073,344.70	-2,166.10	0.00	-15.35	-2,150.75
其他应收款	456,313.95	454,383.51	-1,930.44	-1,930.52	0.08	0.00
存货	1,711,181.62	1,696,161.55	-15,020.07	0.00	-15,020.07	0.00
合同资产	76,087.70	109,365.74	33,278.03	-613.15	33,891.18	0.00
一年内到期的 非流动资产	317,432.70	317,666.90	234.20	234.20	0.00	0.00
其他流动资产	508,367.17	508,925.00	557.83	14.75	683.70	-140.61
流动资产合计	26,997,522.49	28,660,480.76	1,662,958.27	1,646,539.32	18,710.31	-2,291.37
△发放贷款和 垫款	970.00	970.27	0.27	0.27	0.00	0.00
☆债权投资	190,995.85	196,193.48	5,197.63	5,197.63	0.00	0.00
可供出售金融 资产	1,736,983.02	0.00	-1,736,983.02	-1,736,983.02	0.00	0.00
长期应收款	475,919.77	470,229.36	-5,690.41	-5,690.41	0.00	0.00
长期股权投资	9,561,528.79	9,034,656.02	-526,872.77	-526,872.77	0.00	0.00
☆其他权益工 具投资	472,345.74	599,112.49	126,766.75	126,766.75	0.00	0.00
固定资产	17,025,273.35	17,006,079.21	-19,194.14	0.00	0.00	-19,194.14
☆使用权资产	2,044.66	153,999.59	151,954.93	0.00	0.00	151,954.93
长期待摊费用	63,759.34	59,089.14	-4,670.20	0.00	0.00	-4,670.20
递延所得税资 产	313,025.89	314,604.59	1,578.70	1,578.70	0.00	0.00
其他非流动资 产	261,930.94	261,636.59	-294.35	0.00	0.00	-294.35
非流动资产合 计	41,229,448.14	39,221,241.54	-2,008,206.60	-2,136,002.84	0.00	127,796.24
资产总计	68,226,970.63	67,881,722.30	-345,248.33	-489,463.51	18,710.31	125,504.87
短期借款	3,966,563.87	3,967,872.62	1,308.75	1,308.75	0.00	0.00
交易性金融负 债	240,875.56	271,520.42	30,644.87	30,644.87	0.00	0.00
☆以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融负债	29,467.58	0.00	-29,467.58	-29,467.58	0.00	0.00
衍生金融负债	37,415.48	36,253.91	-1,161.57	-1,161.57	0.00	0.00
应付账款	1,123,298.49	1,123,133.98	-164.52	0.00	-164.52	0.00
预收款项	858,726.33	43,272.97	-815,453.36	0.00	-815,453.36	0.00
合同负债	132,183.51	901,633.54	769,450.04	0.00	769,450.04	0.00
应付职工薪酬	496,786.08	497,046.86	260.78	0.00	260.78	0.00
应交税费	275,920.77	274,838.90	-1,081.87	0.00	-1,081.87	0.00
其他应付款	1,312,994.31	1,187,233.62	-125,760.70	-125,760.70	0.00	0.00
一年内到期的 非流动负债	4,322,182.70	4,367,555.84	45,373.14	17,876.05	0.00	27,497.08
其他流动负债	586,352.96	658,809.94	72,456.99	8,504.88	63,952.11	0.00
流动负债合计	22,405,197.93	22,351,602.87	-53,595.06	-98,055.31	16,963.17	27,497.08
长期借款	12,189,095.89	12,189,976.96	881.07	881.07	0.00	0.00

受影响的资产 负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整金额	新金融工具准则 调整数	新收入准则 调整数	新租赁准则 调整数
应付债券	10,949,513.32	11,049,580.99	100,067.67	100,067.67	0.00	0.00
租赁负债	1,416.05	147,097.01	145,680.96	0.00	0.00	145,680.96
长期应付款	338,736.46	290,096.40	-48,640.06	-3,089.59	0.00	-45,550.47
预计负债	46,149.71	47,521.79	1,372.09	0.00	1,317.85	54.24
递延所得税负 债	224,922.51	238,294.28	13,371.77	13,371.77	0.00	0.00
非流动负债合 计	24,013,947.70	24,226,681.18	212,733.48	111,230.91	1,317.85	100,184.73
负债合计	46,419,145.63	46,578,284.06	159,138.43	13,175.60	18,281.02	127,681.81
资本公积	1,851,570.31	1,857,313.99	5,743.69	5,743.69	0.00	0.00
其他综合收益	572,032.87	-181,922.19	-753,955.05	-753,962.40	7.35	0.00
盈余公积	184,289.62	211,973.27	27,683.64	27,683.64	0.00	0.00
未分配利润	3,409,999.32	3,617,784.63	207,785.31	208,130.08	211.59	-556.36
归属于母公司 所有者权益合 计	9,797,947.42	9,285,205.01	-512,742.41	-512,404.99	218.94	-556.36
*少数股东权益	12,009,877.59	12,018,233.23	8,355.65	9,765.87	210.35	-1,620.58
所有者权益合 计	21,807,825.01	21,303,438.25	-504,386.76	-502,639.11	429.30	-2,176.94
负债和所有者 权益总计	68,226,970.63	67,881,722.30	-345,248.33	-489,463.51	18,710.31	125,504.87

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总 额的比例（%）	上期末余额	变动比例 （%）
交易性金融资产	785.40	10.25	562.80	39.55
其他债权投资	438.46	5.72	242.49	80.82
固定资产	2,215.85	28.91	1,702.53	30.15

发生变动的原因：

占期末总资产 5%以上且期末余额变动比例超过 30%的资产项目变化原因分析如下：

1、公司 2021 年末交易性金融资产为 785.40 亿元，较 2020 年末增加 39.55%，主要系新金

融工具准则调整所致；

2、公司 2021 年末其他债权投资为 438.46 亿元，较 2020 年末增加 80.82%，主要系地方债投资增加所致；

3、公司 2021 年末固定资产 2,215.85 亿元，较 2020 年末增加 30.15%，主要系房屋及建筑物金额增加所致。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	816.63	71.45	—	8.75
交易性金融资产	785.40	27.76	—	3.53
应收票据	9.73	5.66	—	58.14
应收账款	176.08	61.47	—	34.91
应收款项融资	21.35	0.37	—	1.73
存货	207.68	2.06	—	0.99
其他债权投资	438.46	68.25	—	15.57
固定资产	2,215.85	168.90	—	7.62
无形资产	134.90	7.68	—	5.69
合计	4,806.08	413.60	—	—

2.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之十

☐ 适用 ☒ 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在占期末总负债 5%以上且期末余额变动比例超过 30%的负债项目。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,205 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,514 亿元，有息债务同比变动 10%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,110 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,516 亿元，占有息债务余额的 43%；银行贷款余额 1,713 亿元，占有息债务余额的 49%；非银行金融机构贷款 173 亿元，占有息债务余额的 5%；其他有息债务余额 113 亿元，占有息债务余额的 3%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	228	178	275	835	1,516
银行贷款	-	171	204	66	1,272	1,713
非银行金融机构贷款	-	62	71	1	39	173
其他有息债务	-	36	28	2	47	113

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 26 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 5 亿元美元。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：460.99 亿元

报告期非经常性损益总额：13.82 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
国投电力控股股份有限公司	是	51.32%	电力生产销售	2,413.70	880.60	436.82	127.80
国投资本	是	45.87%	投资与资	2,464.32	545.43	155.28	70.12

股 份 有 限 公 司			产管理				
----------------	--	--	-----	--	--	--	--

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.07 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借净新增：3.66 亿元，净收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.73 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：11.73 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.12 亿元

报告期末对外担保的余额：34.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.4 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：9.66 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人完善了信息披露事务管理制度，明确了信息披露事务负责人、债券存续期内定期报告和重大事项披露要求，变更内容对投资者权益无影响。

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

单位：亿元 币种：人民币

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	是

会计处理	
------	--

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,662,706,825.77	72,902,239,254.83
结算备付金	26,784,901,517.65	23,597,684,419.36
拆出资金	43,009,447,321.95	40,500,471,361.60
交易性金融资产	78,539,613,550.39	56,279,952,839.74
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	360,299,452.15	386,126,932.79
应收票据	973,496,460.09	2,901,378,338.98
应收账款	17,608,490,711.56	14,884,474,535.48
应收款项融资	2,135,139,349.88	206,020,495.50
预付款项	9,718,904,317.16	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	5,847,719,726.95	4,563,139,543.21
其中：应收利息	203,616,522.50	235,961,210.05
应收股利	301,670,408.23	47,057,278.59
买入返售金融资产	12,913,610,917.46	16,867,937,294.82
存货	20,768,232,353.34	17,111,816,205.11
合同资产	1,759,094,734.68	760,877,006.90
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,880,919,129.18	3,174,326,993.32
其他流动资产	5,677,322,922.32	5,083,671,667.26
流动资产合计	309,639,899,290.53	269,975,224,932.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	409,371,428.32	9,700,000.00
债权投资	1,898,860,239.99	1,909,958,472.86
可供出售金融资产	-	17,369,830,163.53
其他债权投资	43,845,940,219.44	24,248,786,726.20
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,038,619,679.45	4,759,197,666.57
长期股权投资	122,751,071,946.86	95,615,287,890.23
其他权益工具投资	2,521,322,798.42	4,723,457,394.86
其他非流动金融资产	4,407,776,603.95	3,752,123,329.85
投资性房地产	1,431,631,545.05	1,856,875,804.80
固定资产	221,584,843,508.40	170,252,733,468.44
在建工程	16,318,865,568.79	59,695,969,643.59
生产性生物资产	-	7,672.53

油气资产	-	-
使用权资产	1,641,792,072.92	20,446,643.61
无形资产	13,489,668,993.09	12,442,931,977.60
开发支出	178,117,044.34	68,652,640.69
商誉	9,356,980,434.83	9,181,360,219.12
长期待摊费用	555,256,996.44	637,593,403.16
递延所得税资产	3,966,701,633.53	3,130,258,870.88
其他非流动资产	5,336,173,321.23	2,619,309,424.04
非流动资产合计	456,732,994,035.05	412,294,481,412.56
资产总计	766,372,893,325.58	682,269,706,344.96
流动负债：		
短期借款	50,973,843,658.34	39,665,638,709.29
向中央银行借款	-	-
拆入资金	15,108,203,333.35	6,720,985,305.57
交易性金融负债	9,638,794,086.06	2,703,431,365.30
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	367,019,517.73	374,154,830.39
应付票据	4,593,947,970.58	3,587,596,883.53
应付账款	12,550,873,334.01	11,232,984,929.78
预收款项	62,764,507.87	8,587,263,343.87
合同负债	10,206,408,871.04	1,321,835,078.63
卖出回购金融资产款	8,460,858,500.13	15,808,433,248.22
吸收存款及同业存放	255,869,609.45	114,662,685.87
代理买卖证券款	69,948,163,084.75	63,979,581,201.99
代理承销证券款	5,496,716.95	13,043,475.00
应付职工薪酬	4,379,294,464.88	4,967,860,805.72
应交税费	3,264,477,210.91	2,759,207,696.99
其他应付款	18,841,153,272.78	13,129,943,142.63
其中：应付利息	200,027,976.71	1,453,446,870.40
应付股利	318,960,849.68	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	45,148,388,757.14	43,221,827,028.43
其他流动负债	11,314,419,403.95	5,863,529,560.82
流动负债合计	265,119,976,299.92	224,051,979,292.03
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	126,082,543,685.14	121,890,958,885.62
应付债券	113,949,004,464.38	109,495,133,206.78
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,100,695,976.73	14,160,496.88
长期应付款	3,124,829,536.93	3,387,364,599.64
长期应付职工薪酬	1,817,827,642.94	1,817,235,421.49
预计负债	415,609,118.91	461,497,089.33
递延收益	772,259,414.93	774,522,813.63

递延所得税负债	2,536,889,169.92	2,249,225,123.46
其他非流动负债	243,364,632.09	49,379,356.52
非流动负债合计	250,043,023,641.97	240,139,476,993.35
负债合计	515,162,999,941.89	464,191,456,285.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,865,660,000.00	33,846,960,000.00
其他权益工具	1,189,632,500.00	1,179,632,500.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,189,632,500.00	1,179,632,500.00
资本公积	19,026,512,246.86	18,515,703,057.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,944,787,363.06	5,720,328,664.81
专项储备	67,565,723.49	63,478,184.91
盈余公积	5,368,395,538.38	1,842,896,236.35
一般风险准备	3,174,899,015.89	2,710,482,395.77
未分配利润	65,602,593,369.50	34,099,993,152.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	126,350,471,031.06	97,979,474,192.04
少数股东权益	124,859,422,352.63	120,098,775,867.54
所有者权益（或股东权益）合计	251,209,893,383.69	218,078,250,059.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	766,372,893,325.58	682,269,706,344.96

公司负责人：王海波 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,503,534,148.89	2,770,986,680.13
交易性金融资产	4,915,662,568.41	-
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	178,000,000.00	474,000,000.00
应收款项融资	-	-
预付款项	42,989,772.56	-
其他应收款	10,630,335.63	63,910,823.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,471,045,423.59	2,135,990,000.00

其他流动资产	7,673,789.03	3,426,482.82
流动资产合计	11,129,536,038.11	5,448,313,986.10
非流动资产：		
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	3,793,315,398.95	9,573,776,965.87
长期股权投资	160,189,305,555.92	124,629,735,358.88
其他权益工具投资	11,125,974.00	-
其他非流动金融资产	799,958,940.00	-
投资性房地产	430,055,889.40	452,896,937.18
固定资产	12,016,794.09	14,620,077.96
在建工程	10,032,580.15	7,742,133.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	159,555,386.72	-
无形资产	68,808.76	94,596.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,381,257.88	13,588,841.75
递延所得税资产	183,189,881.90	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	165,606,656,467.77	140,276,719,739.45
资产总计	176,736,192,505.88	145,725,033,725.55
流动负债：		
短期借款	10,709,596,777.87	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	439,612.97	985,310.19
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	28,463,448.63	34,298,383.42
应交税费	12,965,866.29	5,943,021.16
其他应付款	156,646,170.63	1,347,178,852.36
其中：应付利息	-	-
应付股利	17,723,287.67	17,769,589.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	14,822,746,721.56	10,363,000,000.00
其他流动负债	3,017,614,400.04	1,000,411,613.06
流动负债合计	28,748,472,997.99	19,751,817,180.19
非流动负债：		
长期借款	9,998,414,065.96	6,666,850,000.00
应付债券	42,420,272,931.44	50,001,100,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	54,991,062.46	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	175,104,777.21	174,970,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	44,742,999.87	349,477,636.36
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	52,693,525,836.94	57,192,397,636.36
负债合计	81,441,998,834.93	76,944,214,816.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,865,660,000.00	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	14,846,242,381.95	14,161,136,707.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,852,147,673.09	5,636,108,855.58
专项储备	-	-
盈余公积	5,368,395,538.38	1,842,896,236.35
未分配利润	42,566,410,923.71	11,794,084,609.55
所有者权益（或股东权益）合计	95,294,193,670.95	68,780,818,909.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,736,192,505.88	145,725,033,725.55

公司负责人：王海波 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	194,453,880,241.84	153,078,591,344.71
其中：营业收入	178,246,306,661.33	139,477,270,924.16
利息收入	6,730,695,131.59	5,748,998,666.82
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	9,476,878,448.92	7,852,321,753.73
二、营业总成本	186,256,983,976.10	144,914,641,484.43
其中：营业成本	154,009,619,515.85	110,963,339,732.50
利息支出	3,666,809,404.53	2,915,246,086.53
手续费及佣金支出	1,237,028,455.59	1,030,658,460.46
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	2,227,294,619.03	1,925,918,066.10
销售费用	1,683,819,832.05	2,613,847,241.77

管理费用	12,661,511,662.16	14,815,212,242.37
研发费用	1,589,134,683.46	1,092,223,011.81
财务费用	9,181,765,803.43	9,558,196,642.89
其中：利息费用	9,693,790,347.31	9,667,094,118.95
利息收入	280,299,669.75	332,042,121.78
加：其他收益	913,539,060.83	476,371,248.63
投资收益（损失以“－”号填列）	41,498,501,920.35	15,721,570,601.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,235,195,253.50	8,595,611,082.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	11,548,901.00	2,684,558.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	13,061,305.14	-1,759,354.95
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）	269,354,732.10	1,686,700,186.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,321,819,236.45	-1,283,250,610.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,851,683,218.48	-2,649,120,136.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	151,959,907.14	89,110,483.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,869,810,736.37	22,203,572,278.69
加：营业外收入	1,462,340,250.29	331,720,490.89
减：营业外支出	232,749,904.96	437,219,774.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,099,401,081.70	22,098,072,994.98
减：所得税费用	3,610,585,931.79	4,408,550,288.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,488,815,149.91	17,689,522,706.05
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,490,351,702.16	17,147,619,987.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,536,552.25	541,902,718.31
（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）	34,120,708,798.05	6,283,144,647.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,368,106,351.86	11,406,378,058.19
六、其他综合收益的税后净额	-184,112,839.94	2,951,906,024.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,671,567.99	2,760,679,055.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-147,448,761.80	9,721,624.70
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,144,056.82	
（2）权益法下不能转损益的其他综	-93,103,281.01	593,451.27

合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-60,489,537.61	9,128,173.43
(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	-11,222,806.19	2,750,957,430.77
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,636,105.88	2,380,283,303.43
(2) 其他债权投资公允价值变动	-190,993,332.22	-37,924,549.49
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	245,145,415.27
(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	181,245,307.11	238,503,938.70
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	40,891,105.04	-33,003,985.87
(8) 外币财务报表折算差额	-40,649,890.09	-42,239,173.26
(9) 其他	-79,890.15	192,481.99
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,441,271.95	191,226,969.08
七、综合收益总额	42,304,702,309.97	20,641,428,730.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,962,037,230.06	9,043,823,703.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,342,665,079.91	11,597,605,027.27
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人: 王海波 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	262,838,820.75	423,325,513.97
减: 营业成本	24,242,836.42	24,210,306.84
税金及附加	6,668,036.24	3,991,785.98
销售费用	-	-
管理费用	777,413,178.95	837,295,474.25
研发费用	-	-
财务费用	2,927,226,504.51	3,013,198,747.72
其中: 利息费用	2,999,308,409.44	3,063,819,305.68
利息收入	36,897,676.78	21,456,244.01
加: 其他收益	399,975.73	419,761.65
投资收益(损失以“—”号填)	36,024,623,112.67	8,793,572,928.66

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,943,419,426.44	5,525,185,636.72
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）	-645,656,352.33	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	602,938.63	40,593.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,907,257,939.33	5,317,662,482.66
加：营业外收入	376,235,243.59	552,640.71
减：营业外支出	106,994,500.00	71,646,170.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,176,498,682.92	5,246,568,952.83
减：所得税费用	-310,129,887.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,486,628,570.42	5,246,568,952.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,486,628,570.42	5,246,568,952.83
（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	-352,512,115.91	2,395,184,164.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-98,925,328.47	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-7,470,000.00	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-91,827,937.47	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	372,609.00	-
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	-253,586,787.44	2,395,184,164.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-253,586,787.44	2,090,285,429.66
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	-	304,898,734.96
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	32,134,116,454.51	7,641,753,117.45
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王海波 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,931,747,192.45	153,414,302,243.68
客户存款和同业存放款项净增加额	238,954,371.81	-48,310,768.64
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,399,116,954.34	10,628,924,226.32
拆入资金净增加额	8,400,000,000.00	5,084,989,325.77
回购业务资金净增加额	93,965,326.22	
代理买卖证券收到的现金净额	5,830,131,597.66	19,347,795,257.03
收到的税费返还	932,238,198.23	687,479,125.79
收到其他与经营活动有关的现金	44,207,813,809.90	10,299,593,208.24
经营活动现金流入小计	271,033,967,450.61	199,414,772,618.19
购买商品、接受劳务支付的现金	153,709,539,834.66	106,949,798,798.28
客户贷款及垫款净增加额	-1,078,210,385.44	-412,531,151.95
存放中央银行和同业款项净增加额	55,561,423.54	137,570,614.30
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		-1,800,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,372,588,721.58	1,790,709,756.73
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,247,738,918.17	12,660,264,381.25
支付的各项税费	12,282,257,964.34	12,387,285,289.59
支付其他与经营活动有关的现金	61,185,883,854.97	45,304,127,288.13
经营活动现金流出小计	243,775,360,331.82	177,017,224,976.33
经营活动产生的现金流量净额	27,258,607,118.79	22,397,547,641.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,079,426,698.18	71,301,150,258.30
取得投资收益收到的现金	6,038,623,351.57	7,807,193,050.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	807,200,785.68	131,200,909.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,925,041.16	1,023,514,999.69

收到其他与投资活动有关的现金	218,604,125.61	2,264,546,518.60
投资活动现金流入小计	46,272,780,002.20	82,527,605,736.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,237,959,668.03	14,523,222,222.42
投资支付的现金	50,990,089,526.02	75,223,529,078.41
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	1,227,688,432.34	2,572,453,287.14
支付其他与投资活动有关的现金	1,425,716,981.76	490,540,224.46
投资活动现金流出小计	66,881,454,608.15	92,809,744,812.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,608,674,605.95	-10,282,139,075.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,715,649,654.39	7,941,330,911.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,430,851,602.12	6,751,698,411.86
取得借款收到的现金	120,056,736,494.76	112,465,871,210.52
收到其他与筹资活动有关的现金	57,516,864,269.37	79,041,518,862.92
筹资活动现金流入小计	183,289,250,418.52	199,448,720,985.30
偿还债务支付的现金	161,066,520,279.58	171,596,982,888.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,435,226,171.73	19,958,707,855.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,159,149,653.24	6,110,841,437.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,754,007,374.02	8,601,548,885.57
筹资活动现金流出小计	184,255,753,825.33	200,157,239,629.13
筹资活动产生的现金流量净额	-966,503,406.81	-708,518,643.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,268,529.53	-225,429,660.85
五、现金及现金等价物净增加额	5,519,160,576.50	11,181,460,261.24
加：期初现金及现金等价物余额	79,897,812,852.31	68,716,352,591.07
六、期末现金及现金等价物余额	85,416,973,428.81	79,897,812,852.31

公司负责人：王海波 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		30,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	251,369,936.62	252,104,892.02
经营活动现金流入小计	251,369,936.62	252,134,892.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	428,690,108.04	334,853,058.66
支付的各项税费	25,252,429.55	30,432,200.28
支付其他与经营活动有关的现金	555,535,160.73	646,638,892.13

经营活动现金流出小计	1,009,477,698.32	1,011,924,151.07
经营活动产生的现金流量净额	-758,107,761.70	-759,789,259.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,151,204,674.88	17,629,149,005.96
取得投资收益收到的现金	5,629,989,853.14	5,393,060,054.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,475.00	75,000.00
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	14,781,936,003.02	23,022,284,060.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,380,807.53	7,498,680.97
投资支付的现金	13,824,112,228.00	16,612,634,853.05
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	184,453.50	276,433.50
投资活动现金流出小计	13,852,677,489.03	16,620,409,967.52
投资活动产生的现金流量净额	929,258,513.99	6,401,874,092.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,700,000.00	1,509,632,500.00
取得借款收到的现金	38,373,246,849.32	20,999,191,027.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	38,391,946,849.32	22,508,823,527.40
偿还债务支付的现金	33,604,600,000.00	22,384,401,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,101,737.99	4,008,208,236.65
支付其他与筹资活动有关的现金	161,848,092.47	3,023,634,700.23
筹资活动现金流出小计	37,830,549,830.46	29,416,244,536.88
筹资活动产生的现金流量净额	561,397,018.86	-6,907,421,009.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302.39	-914.59
五、现金及现金等价物净增加额	732,547,468.76	-1,265,337,090.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,770,986,680.13	4,036,323,770.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,503,534,148.89	2,770,986,680.13

公司负责人：王海波 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：崔宏琴

