
国家开发投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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.....	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.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

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
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	2022 年 1-6 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	付刚峰
注册资本（万元）	3,380,000.00
实缴资本（万元）	3,395,566.00
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.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	☐ 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@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

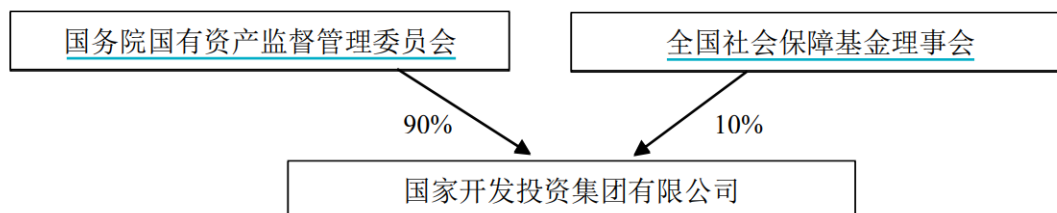
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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	付刚峰	董事长、党组书记	2022 年 6 月 17 日	2022 年 7 月 11 日
董事	杨祥海	董事	2022 年 6 月 6 日	2022 年 7 月 11 日
董事	许质武	董事	2022 年 6 月 6 日	2022 年 7 月 11 日

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.88%。

（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：付刚峰

发行人的其他董事：王海波、曹培玺、孙智勇、孙承铭、李军、谭星辉、许质武、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稀缺性矿产资源开发业务。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 18 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) 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 2022 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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 810 亿元，其中公司信用类债券余额 566 亿元，占有息债务余额的 69.88%；银行贷款余额 244 亿元，占有息债务余额的 30.12%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	115	46	405	566
银行贷款	-	45	70	129	244
合计	-	160	116	534	810

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 246 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 245 亿元，且共有 115 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	国家开发银行投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 国投 K2
3、债券代码	185805.SH
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 5 月 24 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
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, 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）	本期债券面向专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 8 月 31 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
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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 国投 K1
3、债券代码	185804. SH
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 5 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
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, 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

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 8 月 31 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 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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

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、2022 年 8 月 31 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）及其应对措施	否

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 8 月 31 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

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 8 月 31 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

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 国开投 SCP002
3、债券代码	012282661. IB
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	1.67
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行；发行人应当在本期债务融资工具本息兑付日前 5 个工作日，通过交易商协会认可的网站公布本金兑付、付息事项。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 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）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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 8 月 31 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 8 月 31 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

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：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：
报告期内未触发

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：
报告期内未触发

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

债券代码：185804.SH
债券简称：22 国投 K1
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：
发行时触发品种间回拨选择权，3 年期发行 5 亿元，10 年期发行 25 亿元

债券代码：185805.SH
债券简称：22 国投 K2
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：
发行时触发品种间回拨选择权，3 年期发行 5 亿元，10 年期发行 25 亿元

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
债券代码：185804.SH

债券简称：22 国投 K1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185805.SH

债券简称：22 国投 K2

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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：185804.SH

债券简称	22 国投 K1
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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，拟将不低于 70% 的募集资金用于置换一年以内投资于科技创新企业的政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，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	置换基金出资、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：185805.SH

债券简称	22 国投 K2
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金期末余额	0
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，拟将不低于 70% 的募集资金用于置换一年以内投资于科技创新企业的政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，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	置换基金出资、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、185804.SH、185805.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、22 国投 K1、22 国投 K2
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

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 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	11,375,772.61	13.84	8,166,270.68	39.30

衍生金融资产	54,755.81	0.07	36,029.95	51.97
应收票据	127,349.38	0.15	97,349.65	30.82
应收款项融资	106,123.95	0.13	213,513.93	-50.30
预付款项	1,270,202.50	1.55	971,890.43	30.69
一年内到期的非流动资产	347,023.79	0.42	188,091.91	84.50
发放贷款和垫款	24,135.99	0.03%	40,937.14	-41.04%
长期应收款	1,077,596.81	1.31%	703,861.97	53.10%
其他权益工具投资	336,751.72	0.41%	252,132.28	33.56%
在建工程	1,048,856.57	1.28%	1,631,886.56	-35.73%

发生变动的原因：

货币资金：主要是安信证券客户资金增加。

衍生金融资产：主要是受子公司套期保值浮盈增加影响。

应收票据：主要是受子公司经营活动影响阶段性波动增加。

应收款项融资：主要受子公司经营活动影响阶段性波动减少。

预付款项：主要是受子公司经营活动影响阶段性波动增加。

一年内到期的非流动资产：主要是国投资本计入一年内到期的非流动资产的其他债权投资增加。

发放贷款和垫款：主要是受子公司对集团外企业发放贷款业务减少。

长期应收款：主要是受子公司对集团外企业融资租赁业务增加。

其他权益工具投资：主要是国投资本计入其他权益工具投资的股票投资增加。

在建工程：主要是国投电力两河口水电站等项目，国投资本安信金融大厦项目由在建工程转入固定资产等影响。

（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	1,137.58	70.56	—	6.20%
交易性金融资产	948.88	111.16	—	11.71%
应收票据	12.73	3.30	—	25.94%
应收账款	205.08	63.01	—	30.72%
应收款项融资	10.61	0.40	—	3.77%
其他债权投资	398.74	217.05	—	54.43%
存货	222.40	0.02	—	0.01%
固定资产	2,256.24	118.17	—	5.24%
无形资产	132.53	9.09	—	6.86%
在建工程	104.89	10.51	—	10.02%
投资性房地产	14.03	0.07	—	0.52%
其他非流动资产	57.05	0.01	—	0.02%
合计	5,500.75	603.35	—	—

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%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	846,347.01	1.51%	1,510,820.33	-43.98%
衍生金融负债	18,906.15	0.03%	36,701.95	-48.49%
预收款项	13,332.18	0.02%	6,276.45	112.42%
卖出回购金融资产款	3,421,079.23	6.09%	846,085.85	304.34%
代理承销证券款	7,911.76	0.01%	549.67	1,339.36%
应付职工薪酬	289,245.36	0.52%	437,929.45	-33.95%
租赁负债	163,137.86	0.29%	110,069.60	48.21%

发生变动的的原因：

拆入资金：主要是国投资本同业拆入资金及转融通融入资金余额减少。

衍生金融负债：主要是子公司期货衍生工具业务变动。

预收款项：主要是子公司经营活动等影响阶段性波动增加。

卖出回购金融资产款：主要是国投资本债券质押式回购业务规模增加。

代理承销证券款：主要是国投资本代理承销业务增加影响。

应付职工薪酬：主要是子公司计提的职工薪酬减少。

租赁负债：主要是子公司承租规模增加。

（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：3,514 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,743 亿元，有息债务同比变动 6.52%。

2. 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 1,751 亿元，占有息债务余额的 46.78%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 345 亿元；银行贷款余额 1,891 亿元，占有息债务余额的 50.52%；非银行金融机构贷款 9 亿元，占有息债务余额的 0.24%；其他有息债务余额 92 亿元，占有息债务余额的 2.46%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	345	191	1,215	1,751
银行贷款	-	223	270	1,399	1,891
非银行金融 机构贷款	-	3		6	9
其他	-	18	3	71	92
合计	-	589	465	2,691	3,743

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 21 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：158.77 亿元

报告期非经常性损益总额：5.27 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
国投资本股份有限公司	是	45.87%	投资与资产管理	2,464.32	545.43	155.28	70.12

（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：11.73 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.32 亿元，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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.05 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：12.05 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：0.46%，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：34.72 亿元

报告期末对外担保的余额：34.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.50 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：9.22 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、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、发行人为可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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

21 国投 K1、K2 募集资金扣除发行费用，将 21 亿元用于置换一年以内投资于科技创新企业的政府出资产业投资基金或创业投资基金出资，具体为国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业、先进制造产业投资基金二期，相关基金运作正常。

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中期报告、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，
<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 2022 年公司债券中期报告盖章页）



国家开发投资集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 06 月 30 日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,757,726,142.74	81,662,706,825.77
结算备付金	26,612,625,275.75	26,784,901,517.65
拆出资金	39,287,415,796.27	43,009,447,321.95
交易性金融资产	94,887,873,941.27	78,539,613,550.39
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	547,558,061.32	360,299,452.15
应收票据	1,273,493,785.45	973,496,460.09
应收账款	20,507,725,348.34	17,608,490,711.56
应收款项融资	1,061,239,460.09	2,135,139,349.88
预付款项	12,702,024,999.69	9,718,904,317.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,103,549,488.60	5,847,719,726.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	15,258,756,586.71	12,913,610,917.46
存货	22,239,587,670.98	20,768,232,353.34
合同资产	1,704,930,050.98	1,759,094,734.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,470,237,912.62	1,880,919,129.18
其他流动资产	6,776,888,451.15	5,677,322,922.32
流动资产合计	366,191,632,971.96	309,639,899,290.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	241,359,901.01	409,371,428.32
债权投资	2,315,918,760.61	1,898,860,239.99
可供出售金融资产		
其他债权投资	39,874,377,792.82	43,845,940,219.44
持有至到期投资		
长期应收款	10,775,968,090.99	7,038,619,679.45
长期股权投资	124,813,141,359.30	122,751,071,946.86
其他权益工具投资	3,367,517,213.89	2,521,322,798.42
其他非流动金融资产	3,103,256,548.26	4,407,776,603.95
投资性房地产	1,402,610,159.95	1,431,631,545.05
固定资产	225,623,587,869.44	221,584,843,508.40
在建工程	10,488,565,678.35	16,318,865,568.79
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,684,977,623.37	1,641,792,072.92
无形资产	13,253,458,023.48	13,489,668,993.09
开发支出	222,308,985.94	178,117,044.34
商誉	9,367,783,592.20	9,356,980,434.83
长期待摊费用	509,037,533.74	555,256,996.44
递延所得税资产	2,989,771,331.40	3,966,701,633.53
其他非流动资产	5,705,017,856.78	5,336,173,321.23
非流动资产合计	455,738,658,321.53	456,732,994,035.05
资产总计	821,930,291,293.49	766,372,893,325.58
流动负债：		
短期借款	54,876,124,796.07	50,973,843,658.34
向中央银行借款		
拆入资金	8,463,470,137.49	15,108,203,333.35
交易性金融负债	9,814,887,924.97	9,638,794,086.06
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	189,061,481.55	367,019,517.73
应付票据	4,961,988,419.17	4,593,947,970.58
应付账款	12,094,528,347.36	12,550,873,334.01
预收款项	133,321,788.76	62,764,507.87
合同负债	11,482,683,521.86	10,206,408,871.04
卖出回购金融资产款	34,210,792,267.46	8,460,858,500.13
吸收存款及同业存放	218,551,020.81	255,869,609.45
代理买卖证券款	83,194,002,068.90	69,948,163,084.75
代理承销证券款	79,117,632.73	5,496,716.95
应付职工薪酬	2,892,453,552.87	4,379,294,464.88
应交税费	3,094,961,665.66	3,264,477,210.91
其他应付款	20,487,510,687.22	18,841,153,272.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	46,077,401,269.86	45,148,388,757.14
其他流动负债	8,783,083,175.41	11,314,419,403.95
流动负债合计	301,053,939,758.15	265,119,976,299.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,927,585,347.00	126,082,543,685.14
应付债券	115,651,331,853.53	113,949,004,464.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,631,378,573.27	1,100,695,976.73
长期应付款	3,019,130,016.27	3,124,829,536.93
长期应付职工薪酬	1,685,743,790.04	1,817,827,642.94
预计负债	488,344,163.12	415,609,118.91
递延收益	825,719,097.54	772,259,414.93

递延所得税负债	1,926,359,194.30	2,536,889,169.92
其他非流动负债	248,088,820.59	243,364,632.09
非流动负债合计	260,403,680,855.66	250,043,023,641.97
负债合计	561,457,620,613.81	515,162,999,941.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,955,660,000.00	33,865,660,000.00
其他权益工具	1,189,632,500.00	1,189,632,500.00
其中：优先股		
永续债	1,189,632,500.00	1,189,632,500.00
资本公积	19,234,380,081.54	19,026,512,246.86
减：库存股		-
其他综合收益	-1,909,773,786.05	-1,944,787,363.06
专项储备	77,346,407.48	67,565,723.49
盈余公积	5,368,395,538.38	5,368,395,538.38
一般风险准备	3,310,901,031.13	3,174,899,015.89
未分配利润	70,353,159,922.39	65,602,593,369.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	131,579,701,694.87	126,350,471,031.06
少数股东权益	128,892,968,984.81	124,859,422,352.63
所有者权益（或股东权益）合计	260,472,670,679.68	251,209,893,383.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	821,930,291,293.49	766,372,893,325.58

公司负责人：付刚峰 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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,059,466,518.96	3,503,534,148.89
交易性金融资产	5,335,881,545.18	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	138,400,000.00	178,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	43,853,595.34	42,989,772.56
其他应收款	790,450,420.43	10,630,335.63
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	1,329,973,620.69	2,471,045,423.59

其他流动资产	2,423,037.86	7,673,789.03
流动资产合计	12,700,448,738.46	11,129,536,038.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,664,346,403.34	3,793,315,398.95
长期股权投资	160,393,942,693.53	160,189,305,555.92
其他权益工具投资	17,035,422.00	11,125,974.00
其他非流动金融资产		799,958,940.00
投资性房地产	417,911,700.52	430,055,889.40
固定资产	11,357,993.78	12,016,794.09
在建工程	11,121,702.76	10,032,580.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,251,983.24	159,555,386.72
无形资产	56,039.91	68,808.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,063,721.94	10,381,257.88
递延所得税资产	251,904,510.84	183,189,881.90
其他非流动资产	7,650,000.00	7,650,000.00
非流动资产合计	164,872,642,171.86	165,606,656,467.77
资产总计	177,573,090,910.32	176,736,192,505.88
流动负债：		
短期借款	8,505,161,111.20	10,709,596,777.87
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	52,933.27	439,612.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	29,456,697.95	28,463,448.63
应交税费	1,739,567.12	12,965,866.29
其他应付款	139,809,920.25	156,646,170.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,974,977,976.55	14,822,746,721.56
其他流动负债	2,008,241,454.93	3,017,614,400.04
流动负债合计	26,659,439,661.27	28,748,472,997.99
非流动负债：		
长期借款	12,904,384,537.38	9,998,414,065.96
应付债券	41,414,596,762.69	42,420,272,931.44
其中：优先股		-

永续债		-
租赁负债	46,347,219.79	54,991,062.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬	175,104,777.21	175,104,777.21
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		44,742,999.87
其他非流动负债		-
非流动负债合计	54,540,433,297.07	52,693,525,836.94
负债合计	81,199,872,958.34	81,441,998,834.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,955,660,000.00	33,865,660,000.00
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	14,721,425,899.82	14,846,242,381.95
减：库存股		
其他综合收益	-2,692,185,889.70	-2,852,147,673.09
专项储备		
盈余公积	5,368,395,538.38	5,368,395,538.38
未分配利润	43,520,289,903.48	42,566,410,923.71
所有者权益（或股东权益）合计	96,373,217,951.98	95,294,193,670.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,573,090,910.32	176,736,192,505.88

公司负责人：付刚峰 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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	100,402,372,774.30	87,092,737,105.30
其中：营业收入	92,277,956,368.59	79,416,360,896.41
利息收入	3,351,211,574.91	3,428,713,108.50
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,773,204,830.80	4,247,663,100.39
二、营业总成本	91,246,048,190.32	81,169,328,496.27
其中：营业成本	75,978,279,414.64	66,461,100,016.02
利息支出	1,753,396,881.86	1,710,690,896.94
手续费及佣金支出	562,665,222.26	512,105,159.24
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	1,314,804,683.80	1,045,370,184.86
销售费用	677,710,472.81	1,171,392,374.85

管理费用	5,219,724,933.34	5,291,417,863.86
研发费用	616,779,067.93	570,906,714.38
财务费用	5,122,687,513.68	4,406,345,286.12
其中：利息费用	5,323,132,892.98	4,671,364,773.82
利息收入	332,534,063.74	276,056,745.10
加：其他收益	438,616,040.06	292,647,034.79
投资收益（损失以“－”号填列）	5,052,598,965.72	14,866,672,880.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,165,427,322.40	12,683,123,203.29
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）	11,822,063.37	7,866,813.81
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）	1,214,065,007.72	641,975,891.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,130,111.84	11,848,109.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,435,891.78	47,338,837.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,734,401.10	14,879,868.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,887,595,058.33	21,806,638,045.25
加：营业外收入	106,548,165.94	864,201,692.65
减：营业外支出	117,455,877.07	41,726,135.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,876,687,347.20	22,629,113,602.62
减：所得税费用	2,228,211,345.93	2,349,975,744.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,648,476,001.27	20,279,137,857.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,648,476,001.27	20,279,137,857.98
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）	7,829,928,619.22	14,523,587,517.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,818,547,382.05	5,755,550,340.11
六、其他综合收益的税后净额	173,911,797.16	-507,404,104.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,013,577.01	-342,967,287.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-99,854,659.74	-231,708,137.76
（1）重新计量设定受益计划变动额	-9,508,434.11	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-63,537,525.59	-3,122,139.35

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-26,808,700.04	-228,585,998.41
(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	134,868,236.75	-111,259,150.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	240,471,581.97	-103,291,086.02
(2) 其他债权投资公允价值变动	34,226,874.62	26,795,692.70
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-143,935,477.72	-122,968,174.75
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	27,554,200.50	16,437,505.83
(8) 外币财务报表折算差额	-30,779,160.51	58,794,550.06
(9) 其他	7,330,217.89	12,972,362.16
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,898,220.15	-164,436,816.53
七、综合收益总额	13,822,387,798.43	19,771,733,753.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,864,942,196.23	14,180,620,230.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,957,445,602.20	5,591,113,523.58
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：付刚峰 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	63,252,601.56	148,841,651.15
减：营业成本	12,144,188.88	12,105,153.42
税金及附加	993,529.02	1,944,971.93
销售费用		
管理费用	299,881,315.89	280,406,474.39
研发费用		
财务费用	1,447,002,182.57	1,493,097,420.33
其中：利息费用	1,469,376,779.96	1,500,600,598.54
利息收入	25,042,359.56	14,383,850.31
加：其他收益	424,162.63	398,568.87

投资收益（损失以“－”号填列）	6,757,767,784.02	13,581,861,119.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,008,388,493.04	10,993,288,216.56
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）	-459,739,963.23	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）	4,601,683,368.62	11,981,426,058.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	62,662,236.77	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,539,021,131.85	11,980,926,058.99
减：所得税费用	-114,934,990.81	-10,902,519.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,653,956,122.66	11,991,828,578.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,653,956,122.66	11,991,828,578.23
（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	159,961,783.39	-128,900,511.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,432,086.00	
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	4,432,086.00	
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	155,529,697.39	-128,900,511.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	155,529,697.39	-128,900,511.96
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	4,813,917,906.05	11,862,928,066.27
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：付刚峰 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,032,478,381.41	89,868,067,086.07
客户存款和同业存放款项净增加额	-627,749,293.21	1,145,998,465.94
向中央银行借款净增加额		500,000,000.00
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	-17,071,966,035.18	2,880,044,328.52
收取利息、手续费及佣金的现金	7,623,763,337.15	6,411,142,410.26
拆入资金净增加额	-6,642,000,000.00	-3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	25,837,024,293.26	22,460,120,707.66
代理买卖证券收到的现金净额	13,079,690,531.63	1,470,686,653.22
收到的税费返还	1,190,771,539.60	338,090,198.88
收到其他与经营活动有关的现金	27,529,295,409.76	25,329,814,244.51
经营活动现金流入小计	154,951,308,164.42	147,403,964,095.06
购买商品、接受劳务支付的现金	82,774,873,688.09	70,784,636,980.86
客户贷款及垫款净增加额	55,918,787.73	-245,312,203.06
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	3,724,544,737.04	-290,198,897.27
支付利息、手续费及佣金的现金	1,176,771,778.78	1,151,750,954.14
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,923,087,882.58	7,497,995,810.03
支付的各项税费	6,554,949,336.47	6,121,772,937.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,260,098,829.67	39,807,256,596.43
经营活动现金流出小计	119,470,245,040.36	124,827,902,178.29
经营活动产生的现金流量净额	35,481,063,124.06	22,576,061,916.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,672,772,851.41	26,277,616,836.12
取得投资收益收到的现金	2,233,623,260.50	2,511,960,026.62
处置固定资产、无形资产和其他	128,353,530.58	258,702,082.22

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,801,373.36	
收到其他与投资活动有关的现金	241,007,241.49	67,422,228.73
投资活动现金流入小计	21,277,558,257.34	29,115,701,173.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,565,103,472.20	5,555,847,782.12
投资支付的现金	18,628,864,935.23	34,340,886,174.01
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	683,198,671.68	142,569.89
支付其他与投资活动有关的现金	152,971,314.32	178,349,144.30
投资活动现金流出小计	26,030,138,393.43	40,075,225,670.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,752,580,136.09	-10,959,524,496.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,223,450,810.51	250,784,114.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,133,450,810.51	250,784,114.36
取得借款收到的现金	61,832,871,916.77	63,335,658,750.05
发行债券收到的现金	12,432,009,433.96	9,839,625,094.34
收到其他与筹资活动有关的现金	8,161,668,882.22	18,388,896,390.16
筹资活动现金流入小计	84,650,001,043.46	91,814,964,348.91
偿还债务支付的现金	72,813,529,656.60	82,515,938,433.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,760,857,347.93	8,443,296,950.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,131,789,288.09	2,020,947,753.63
支付其他与筹资活动有关的现金	862,173,362.27	1,139,766,401.63
筹资活动现金流出小计	82,436,560,366.80	92,099,001,785.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,213,440,676.66	-284,037,437.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,245,803.19	-23,191,433.09
五、现金及现金等价物净增加额	33,050,169,467.82	11,309,308,550.03
加：期初现金及现金等价物余额	85,416,973,428.81	79,897,812,852.31
六、期末现金及现金等价物余额	118,467,142,896.63	91,207,121,402.34

公司负责人：付刚峰 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	8,856,053.81	
收到其他与经营活动有关的现金	57,243,171.07	41,052,077.46
经营活动现金流入小计	66,099,224.88	41,052,077.46

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	230,731,292.76	205,780,883.06
支付的各项税费	999,039.44	4,849,655.11
支付其他与经营活动有关的现金	185,216,392.14	143,913,056.51
经营活动现金流出小计	416,946,724.34	354,543,594.68
经营活动产生的现金流量净额	-350,847,499.46	-313,491,517.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,057,565,457.54	4,662,200,806.47
取得投资收益收到的现金	3,152,797,781.41	2,204,141,163.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
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	6,210,363,238.95	6,866,341,969.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,029,961.65	24,618,681.81
投资支付的现金	2,783,400,000.00	5,906,804,200.00
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	0.00	28,200.00
投资活动现金流出小计	2,795,429,961.65	5,931,451,081.81
投资活动产生的现金流量净额	3,414,933,277.30	934,890,887.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	19,499,580,000.00	22,399,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,589,580,000.00	22,399,160,000.00
偿还债务支付的现金	19,795,050,000.00	22,352,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,566,431.73	1,491,935,829.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,116,976.04	10,318,884.39
筹资活动现金流出小计	21,097,733,407.77	23,854,804,714.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,508,153,407.77	-1,455,644,714.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,555,932,370.07	-834,245,343.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,503,534,148.89	2,770,986,680.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,059,466,518.96	1,936,741,336.49

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：崔宏琴

