

---

国家开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2022 年末，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、 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 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 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.....   | 22 |
| 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..... | 24 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 24 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 28 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 28 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 29 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 34 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 34 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 34 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 43 |
| 四、 资产情况.....                     | 43 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 44 |
| 六、 负债情况.....                     | 45 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 46 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 47 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 47 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 47 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 47 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 47 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 47 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 47 |
| 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..... | 47 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 47 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 48 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 48 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 48 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 49 |
| 财务报表.....                        | 51 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 51 |

## 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年度/末   |
| 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         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

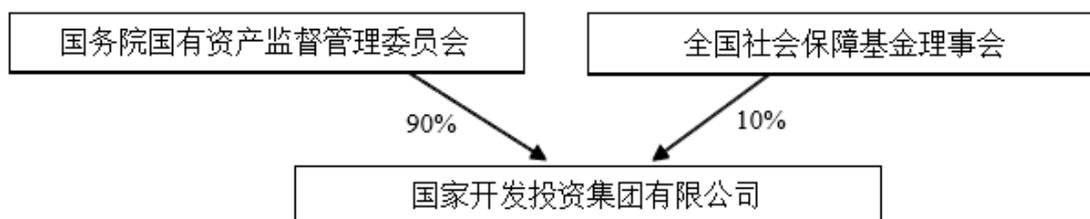
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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   | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|----------|------|----------------|------------|
| 董事     | 付刚峰    | 董事长、党组书记 | 任职   | 2022年6月17日     | 2022年7月11日 |
| 董事     | 杨祥海    | 董事       | 离任   | 2022年6月6日      | 2022年7月11日 |
| 董事     | 许质武    | 董事       | 任职   | 2022年6月6日      | 2022年7月11日 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：付刚峰

发行人的董事长或执行董事：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

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

## 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、主营业务开展情况

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。）

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

国投集团始终坚持服务国家战略，以推动结构优化、构筑美好生活、促进科技创新、引领产业升级为己任，在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用，打造世界一流资本投资公司。国投集团重点打造“能源产业”“数字/科技”“民生健康”“产业金融”四大业务板块。能源产业助力国家能源安全和“双碳”战略实现，具体包括电力（含氢能/储能）、能源港口、生物能源。数字/科技助力科技与数字经济行业发展，具体包括电子信息工程服务、网络安全与数字政务、新材料、特种设备检验检测、汽车油箱、铁路运维。民生健康助力实现人民对美好生活的需要，具体包括钾肥、健康养老、水处理/工业固废、贸易、人力资源服务（含咨询服务）、浓缩果汁，以及生物农业、医药医械。产业金融助力金融服务实体经济，具体包括证券、产业基金、担保、信托、融资租赁、财务公司（含融实国际）、资产管理。

#### （2）行业地位

国投集团拥有全资及控股子公司 19 家，全资及控股投资企业 477 家。其中包括 9 家控

股上市公司：国投电力(600886.SH)、国投资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、国投中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、神州高铁(000008.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、同益中(688722.SH)、中新果业(5EG.SGX)，在资本市场上形成了有一定影响力的“国投”品牌。

### （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，2022年6月正式转为国有资本投资公司，连续18年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级，连续六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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

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(%) |
| 贸易         | 672.70 | 664.08 | 1.28   | 34.41   | 690.48 | 684.23 | 0.91   | 39.64   |
| 电力         | 478.40 | 314.40 | 34.28  | 24.47   | 425.82 | 296.56 | 30.36  | 24.44   |
| 原糖及酒精燃料    | 151.80 | 143.30 | 5.60   | 7.76    | 107.58 | 101.81 | 5.36   | 6.18    |
| 机械及汽车零部件制造 | 84.06  | 71.00  | 15.53  | 4.30    | 81.64  | 68.59  | 15.98  | 4.69    |
| 矿产资源开发     | 140.99 | 136.95 | 2.86   | 7.21    | 137.26 | 133.48 | 2.76   | 7.88    |
| 工程总承包      | 107.07 | 103.99 | 2.88   | 5.48    | 75.34  | 71.73  | 4.78   | 4.32    |
| 钾肥         | 76.62  | 31.17  | 59.32  | 3.92    | 44.50  | 20.29  | 54.39  | 2.55    |
| 智能产品       | 24.63  | 12.14  | 50.70  | 1.26    | 26.70  | 11.53  | 56.82  | 1.53    |

| 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 (%) |
| 港务交通及运输管理 | 32.22    | 19.62    | 39.12   | 1.65     | 27.55    | 17.98    | 34.73   | 1.58     |
| 国际合作业务    | 41.92    | 39.35    | 6.14    | 2.14     | 20.64    | 17.49    | 15.25   | 1.18     |
| 果汁        | 17.11    | 13.40    | 21.70   | 0.88     | 14.41    | 12.15    | 15.71   | 0.83     |
| 设计咨询      | 11.74    | 8.57     | 26.95   | 0.60     | 10.89    | 8.42     | 22.70   | 0.63     |
| 轨道交通及运营维护 | 17.91    | 11.79    | 34.18   | 0.92     | 21.97    | 14.94    | 32.00   | 1.26     |
| 服务        | 17.03    | 11.42    | 32.96   | 0.87     | 13.06    | 7.49     | 42.62   | 0.75     |
| 担保        | 7.09     | 0.68     | 90.46   | 0.36     | 4.51     | 0.06     | 98.65   | 0.26     |
| 材料销售      | 17.36    | 13.72    | 20.96   | 0.89     | 17.45    | 13.43    | 23.04   | 1.00     |
| 租赁仓储管理    | 1.50     | 0.94     | 37.22   | 0.08     | 2.01     | 0.97     | 51.84   | 0.12     |
| 其他        | 73.02    | 61.06    | 16.37   | 3.73     | 49.35    | 35.57    | 27.93   | 2.83     |
| 集团内关联交易抵消 | -18.01   | -4.93    | 72.64   | -0.92    | -29.11   | -16.68   | 42.71   | -1.67    |
| 合计        | 1,955.16 | 1,652.65 | 15.47   | 100.00   | 1,742.06 | 1,500.05 | 13.89   | 100.00   |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 电力    | 能源产业   | 478.40   | 314.40   | 34.28   | 12.35           | 6.02            | 12.93          |
| 钾肥    | 民生健康   | 76.62    | 31.17    | 59.32   | 72.18           | 53.59           | 9.05           |
| 贸易    | 民生健康   | 672.70   | 664.08   | 1.28    | -2.57           | -2.94           | 41.53          |
| 合计    | —      | 1,227.72 | 1,009.65 | —       | 5.76            | 0.86            | —              |

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。

公司2022年贸易业务毛利率较2021年增加41.53%，主要系贸易品种结构优化，毛利较高的产品收入占比增加。

#### （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

企业愿景：

打造世界一流资本投资公司。主责主业突出，业务结构合理，创新驱动发展，功能作用明显，经营效益卓越。

战略定位：

国投集团战略定位于服务国家战略，推动结构优化、构筑美好生活、促进科技创新、引领产业升级，在国民经济发展中持续发挥国投作为国有资本投资公司的功能作用。

发展理念：

遵循聚焦主业重点发展、产业培育创新引领、管理赋能培育一流的发展方式，保障集团战略的贯彻落实。

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年末，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是国务院国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### 1、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

### 2、资产独立情况

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

### 3、人员独立情况

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门。

### 4、机构独立情况

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

### 5、财务独立情况

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

## （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### 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。

## （四）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 | 0.93      |
| 销售商品、提供服务 | 36.65     |
| 关联租赁      | 0.54      |

### 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  | 1.86      |
| 关联方其他应收款 | 2.32      |

|            |       |
|------------|-------|
| 关联方应收股利    | 1.72  |
| 关联方预付款项    | 0.06  |
| 关联方长期应收款   | 34.33 |
| 关联方应付账款    | 0.92  |
| 关联方应付票据    | 0.00  |
| 关联方其他应付款   | 1.39  |
| 关联方应付利息    | 0.80  |
| 关联方应付股利    | 1.17  |
| 关联方合同负债    | 0.10  |
| 关联方其他非流动负债 | 3.40  |

### 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286.32亿元人民币。

### 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023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                   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                              |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 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、2023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                   | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 中信建投证券股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2025 年 5 月 24 日                                  |
| 8、债券余额                     | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.75   |
| 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、国开证券股份有限公司               |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | 22 国投 K3   |
| 3、债券代码                   | 138503.SH  |
| 4、发行日                    | 2022 年 10 月 25 日                                 |
| 5、起息日                    | 2022 年 10 月 27 日                                 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2025 年 10 月 27 日                                 |
| 8、债券余额                   | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.40   |
| 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、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 22 国投 G1                                     |
| 3、债券代码                     | 138609.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2022 年 11 月 24 日                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 11 月 28 日                             |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2025 年 11 月 28 日                             |
| 8、债券余额                     | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80   |
| 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、国开证券股份有限公司           |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                 | 中信建投证券股份有限公司                                 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                   | 广发证券股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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                   | 广发证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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国开投、19国投债01                               |
| 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、2023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                   | 国开证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023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                   | 广发证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 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(%)             | 3.9600                           |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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人公司债券(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、2023 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                   | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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人科技创新公司债券(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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                  |
| 7、到期日                      | 2032 年 5 月 24 日                    |
| 8、债券余额                     | 25.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.62                               |
| 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、国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 22 国投 K4   |
| 3、债券代码                     | 138504.SH  |
| 4、发行日                      | 2022 年 10 月 25 日                                 |
| 5、起息日                      | 2022 年 10 月 27 日                                 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -  |
| 7、到期日                      | 2032 年 10 月 27 日                                 |
| 8、债券余额                     | 15.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.35   |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 22 国投 G2                                     |
| 3、债券代码 | 138611.SH                                    |
| 4、发行日  | 2022 年 11 月 24 日                             |
| 5、起息日  | 2022 年 11 月 28 日                             |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                  |
| 7、到期日                      | 2032 年 11 月 28 日                   |
| 8、债券余额                     | 15.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.43                               |
| 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、国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：138611.SH

债券简称：22 国投 G2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138609.SH

债券简称：22 国投 G1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138504.SH

债券简称：22 国投 K4

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138503.SH

债券简称：22 国投 K3

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185805.SH

债券简称：22 国投 K2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185804.SH

债券简称：22 国投 K1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149317.SZ

债券简称：20 国投 Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149039.SZ

债券简称：20 国投 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：155842.SH

债券简称：19 国投 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：143648.SH

债券简称：18 国投 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：143533.SH

债券简称：18 国投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：143260.SH

债券简称：17 国投 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第1项：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(第二期)发行时触发品种间回拨选择权，22国投K3发行5亿元，22国投K4发行15亿元；

第2项：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公司债券(第一期)发行时触发品种间回拨选择权，22国投G1发行5亿元，22国投G2发行15亿元；

第3项：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)发行时触发品种间回拨选择权，22国投K1发行5亿元，22国投K2发行25亿元；

第4项：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)报告期内调整了利率并实施了回售，运作正常。

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138503.SH

债券简称：22国投K3

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

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名称：

资信维持承诺

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名称：

资信维持承诺

债券代码：138611.SH

债券简称：22国投G2

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：138609.SH

债券简称：22国投G1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：138504.SH

债券简称：22国投K4

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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                         | 5.00  |
| 使用金额                           | 5.00  |
| 批准报出日前余额                       | 0.00  |
| 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。             |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 置换基金出资、补充流动资金   |
| 募集资金用于项目建设的，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                      | 25.00   |
| 使用金额                        | 25.00   |
| 批准报出日前余额                    | 0.00  |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                  |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 置换基金出资、补充流动资金   |
| 募集资金用于项目建设的，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：138503.SH

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | 22 国投 K3  |
| 募集资金总额                         | 5.00  |
| 使用金额                           | 5.00  |
| 批准报出日前余额                       | 0.00  |
| 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%的部分用于向支持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（可以对发行前一年内的基金出资进行置换），剩余部分用于补充流动资金。 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 基金出资，置换基金出资，补充流动资金  |
| 募集资金用于项目建设的，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：138504.SH

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | 22 国投 K4  |
| 募集资金总额                         | 15.00   |
| 使用金额                           | 15.00   |
| 批准报出日前余额                       | 0.00  |
| 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%的部分用于向支持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（可以对发行前一年内的基金出资进行置换），剩余部分用于补充流动资金。 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 基金出资，置换基金出资，补充流动资金  |
| 募集资金用于项目建设的，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：138609.SH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券简称                        | 22 国投 G1  |
| 募集资金总额                      | 5.00  |
| 使用金额                        | 5.00  |
| 批准报出日前余额                    | 0.00  |
| 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。   |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 府债务管理规定                        |        |
| 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    |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 补充流动资金 |
| 募集资金用于项目建设的，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：138611.SH

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | 22 国投 G2  |
| 募集资金总额                         | 15.00   |
| 使用金额                           | 15.00   |
| 批准报出日前余额                       | 0.00  |
| 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。   |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用   |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（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   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 补充流动资金  |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用   |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136465.SH、143533.SH、143648.SH、155561.SH、155843.SH、152349.SH、149039.SZ、163247.SH、163248.SH、175965.SH、175966.SH、188217.SH、188218.SH、188583.SH、188584.SH、185804.SH、185805.SH、138503.SH、138504.SH、138609.SH、138611.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 16 国投 01、18 国投 01、18 国投 02、19 国投 02、19 国投 04、19 国开投、20 国投 Y1、20 国投 G1、20 国投 G2、21 国投 01、21 国投 02、21 国投 03、21 国投 04、21 国投 05、21 国投 06、22 国投 K1、22 国投 K2、22 国投 K3、22 国投 K4、22 国投 G1、22 国投 G2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 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                   |
| 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/债权人代理人

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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、俞蓝飞                 |
| 联系电话 | 86-10-56571891          |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 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、俞蓝飞                 |
| 联系电话 | 86-10-56571891          |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 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 | 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、俞蓝飞                 |
| 联系电话 | 86-10-56571891          |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 185804.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 K1                      |
| 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 | 185805.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 K2                      |
| 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 | 138503.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 K3                      |
| 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 | 138504.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 K4                      |
| 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 | 138609.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 G1                      |
| 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 | 138611.SH                     |
| 债券简称 | 22 国投 G2                      |
| 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 |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 185804.SH                      |
| 债券简称 | 22国投K1                         |
| 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 | 185805.SH                      |
| 债券简称 | 22国投K2                         |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 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 | 138503.SH                   |
| 债券简称 | 22 国投 K3                    |
| 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 | 138504.SH                   |
| 债券简称 | 22 国投 K4                    |
| 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 | 138609.SH                   |
| 债券简称 | 22 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 | 138611.SH                   |
| 债券简称 | 22 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 |

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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. 会计政策变更的性质及原因

2022 年 12 月 13 日，财政部、应急部印发关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）（以下简称《办法》）。《办法》要求，在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、石油天然气开采、建设工程施

工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、民用爆炸物品生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验（含民用航空及核燃料）、电力生产与供应的企业及其他经济组织，应当按照规定标准提取安全生产费，在成本（费用）中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“15号准则解释”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报、亏损合同的判断三项内容。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

财政部于2022年12月13日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“16号准则解释”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响、企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付三项内容的会计处理。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，若提前执行应在财务报表附注中披露相关情况；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公之日起施行。

## 2. 本次会计政策变更内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司按照15号及16号准则解释及《办法》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 3. 更正前期差错及受会计政策变更影响的财务报表项目及金额如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 2021-12-31        | 2022-1-1          | 调整金额           | 前期差错更正调整       | 政策变更调整 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 货币资金        | 81,662,706,825.77 | 81,662,444,214.51 | -262,611.26    | -262,611.26    | 0.00   |
| 应收票据        | 973,496,460.09    | 958,089,297.39    | -15,407,162.70 | -15,407,162.70 | 0.00   |
| 应收账款        | 17,608,490,711.56 | 17,609,726,766.05 | 1,236,054.49   | 1,236,054.49   | 0.00   |
| 应收款项融资      | 2,135,139,349.88  | 2,146,337,783.17  | 11,198,433.29  | 11,198,433.29  | 0.00   |
| 预付款项        | 9,718,904,317.16  | 9,703,733,348.19  | -15,170,968.97 | -15,170,968.97 | 0.00   |
| 其他应收款       | 5,847,719,726.95  | 5,795,600,273.28  | -52,119,453.67 | -52,119,453.67 | 0.00   |

| 受影响的资产负债表项目    | 2021-12-31                | 2022-1-1                  | 调整金额                   | 前期差错更正调整               | 政策变更调整                |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 存货             | 20,768,232,353.34         | 20,703,347,612.85         | -64,884,740.49         | -64,884,740.49         | 0.00                  |
| 合同资产           | 1,759,094,734.68          | 1,759,235,334.68          | 140,600.00             | 140,600.00             | 0.00                  |
| 其他流动资产         | 5,677,322,922.32          | 5,673,549,742.76          | -3,773,179.56          | -3,773,179.56          | 0.00                  |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>309,639,899,290.53</b> | <b>309,500,856,261.66</b> | <b>-139,043,028.87</b> | <b>-139,043,028.87</b> | <b>0.00</b>           |
| 投资性房地产         | 1,431,631,545.05          | 1,431,603,538.41          | -28,006.64             | -28,006.64             | 0.00                  |
| 固定资产           | 221,584,843,508.40        | 221,537,007,981.65        | -47,835,526.75         | -2,165,650.49          | -45,669,876.26        |
| 在建工程           | 16,318,865,568.79         | 16,318,847,653.88         | -17,914.91             | 2,018,597.34           | -2,036,512.25         |
| 使用权资产          | 1,641,792,072.92          | 1,641,792,073.01          | 0.09                   | 0.09                   | 0.00                  |
| 无形资产           | 13,489,668,993.09         | 13,489,300,589.13         | -368,403.96            | -368,403.96            | 0.00                  |
| 商誉             | 9,356,980,434.83          | 9,348,847,106.29          | -8,133,328.54          | -8,133,328.54          | 0.00                  |
| 长期待摊费用         | 555,256,996.44            | 551,042,099.12            | -4,214,897.32          | -4,214,897.32          | 0.00                  |
| 递延所得税资产        | 3,966,701,633.53          | 3,989,364,106.22          | 22,662,472.69          | 13,882,234.19          | 8,780,238.50          |
| 其他非流动资产        | 5,336,173,321.23          | 5,344,266,802.79          | 8,093,481.56           | 8,093,481.56           | 0.00                  |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>456,732,994,035.05</b> | <b>456,703,151,911.27</b> | <b>-29,842,123.78</b>  | <b>9,084,026.23</b>    | <b>-38,926,150.01</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>766,372,893,325.58</b> | <b>766,204,008,172.93</b> | <b>-168,885,152.65</b> | <b>-129,959,002.64</b> | <b>-38,926,150.01</b> |
| 应付账款           | 12,550,873,334.01         | 12,554,347,379.18         | 3,474,045.17           | 3,474,045.17           | 0.00                  |
| 合同负债           | 10,206,408,871.04         | 10,140,829,292.68         | -65,579,578.36         | -65,579,578.36         | 0.00                  |
| 应付职工薪酬         | 4,379,294,464.88          | 4,378,788,076.15          | -506,388.73            | -506,388.73            | 0.00                  |
| 应交税费           | 3,264,477,210.91          | 3,263,368,582.77          | -1,108,628.14          | -1,108,628.14          | 0.00                  |
| 其他应付款          | 18,841,153,272.78         | 18,847,593,761.12         | 6,440,488.34           | 6,440,488.34           | 0.00                  |
| 一年内到期的非流动负债    | 45,148,388,757.14         | 45,147,290,219.04         | -1,098,538.10          | -1,098,538.10          | 0.00                  |
| 其他流动负债         | 11,314,419,403.95         | 11,310,137,264.86         | -4,282,139.09          | -4,282,139.09          | 0.00                  |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>265,119,976,299.92</b> | <b>265,057,315,561.01</b> | <b>-62,660,738.91</b>  | <b>-62,660,738.91</b>  | <b>0.00</b>           |
| 长期借款           | 126,082,543,685.14        | 126,082,707,843.55        | 164,158.41             | 164,158.41             | 0.00                  |
| 租赁负债           | 1,100,695,976.73          | 1,101,810,657.81          | 1,114,681.08           | 1,114,681.08           | 0.00                  |
| 长期应付款          | 3,124,829,536.93          | 3,117,229,536.93          | -7,600,000.00          | -7,600,000.00          | 0.00                  |
| 递延收益           | 772,259,414.93            | 772,352,638.27            | 93,223.34              | 93,223.34              | 0.00                  |
| 递延所得税负债        | 2,536,889,169.92          | 2,523,958,039.40          | -12,931,130.52         | -                      | -12,931,130.52        |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>250,043,023,641.97</b> | <b>250,023,864,574.28</b> | <b>-19,159,067.69</b>  | <b>-6,227,937.17</b>   | <b>-12,931,130.52</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>515,162,999,941.89</b> | <b>515,081,180,135.29</b> | <b>-81,819,806.60</b>  | <b>-68,888,676.08</b>  | <b>-12,931,130.52</b> |
| 资本公积           | 19,026,512,246.86         | 19,026,192,816.87         | -319,429.99            | -319,429.99            | 0.00                  |
| 其他综合收益         | -1,944,787,363.06         | -1,944,686,003.22         | 101,359.84             | 101,359.84             | 0.00                  |
| 未分配利润          | 65,602,593,369.50         | 65,522,700,545.28         | -79,892,824.22         | -44,620,291.21         | -35,272,533.01        |

| 受影响的资产负债表项目       | 2021-12-31                | 2022-1-1                  | 调整金额                   | 前期差错更正调整               | 政策变更调整                |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     | 126,350,471,031.06        | 126,270,360,136.69        | -80,110,894.37         | -44,838,361.36         | -35,272,533.01        |
| *少数股东权益           | 124,859,422,352.63        | 124,852,467,900.95        | -6,954,451.68          | -16,231,965.20         | 9,277,513.52          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>251,209,893,383.69</b> | <b>251,122,828,037.64</b> | <b>-87,065,346.05</b>  | <b>-61,070,326.56</b>  | <b>-25,995,019.49</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>766,372,893,325.58</b> | <b>766,204,008,172.93</b> | <b>-168,885,152.65</b> | <b>-129,959,002.64</b> | <b>-38,926,150.01</b> |

（续表）

| 受影响的资产负债表项目                | 调整前 2021 年度               | 调整后 2021 年度               | 调整金额                     | 前期差错更正调整                 | 政策变更调整                |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>194,453,880,241.84</b> | <b>190,413,693,044.29</b> | <b>-4,040,187,197.55</b> | <b>-4,773,167,254.66</b> | <b>732,980,057.11</b> |
| 其中：营业收入                    | 178,246,306,661.33        | 174,206,119,463.78        | -4,040,187,197.55        | -4,773,167,254.66        | 732,980,057.11        |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>186,256,983,976.10</b> | <b>182,248,985,697.13</b> | <b>-4,007,998,278.97</b> | <b>-4,785,135,488.14</b> | <b>777,137,209.17</b> |
| 其中：营业成本                    | 154,009,619,515.85        | 150,005,463,229.71        | -4,004,156,286.14        | -4,781,032,167.08        | 776,875,880.94        |
| 税金及附加                      | 2,227,294,619.03          | 2,227,505,657.17          | 211,038.14               | 207,777.94               | 3,260.20              |
| 销售费用                       | 1,683,819,832.05          | 1,684,165,143.90          | 345,311.85               | 200,609.53               | 144,702.32            |
| 管理费用                       | 12,661,511,662.16         | 12,661,795,860.86         | 284,198.70               | -14,367.14               | 298,565.84            |
| 研发费用                       | 1,589,134,683.46          | 1,583,880,235.00          | -5,254,448.46            | -5,254,448.46            | 0.00                  |
| 财务费用                       | 9,181,765,803.43          | 9,182,337,710.37          | 571,906.94               | 757,107.07               | -185,200.13           |
| 加：其他收益                     | 913,539,060.83            | 913,121,028.55            | -418,032.28              | -418,032.28              | 0.00                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 41,498,501,920.35         | 41,499,777,320.24         | 1,275,399.89             | 1,275,399.89             | 0.00                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,321,819,236.45         | -1,374,585,917.17         | -52,766,680.72           | -52,766,680.72           | 0.00                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -4,851,683,218.48         | -4,854,963,258.82         | -3,280,040.34            | -3,280,040.34            | 0.00                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 151,959,907.14            | 151,870,685.05            | -89,222.09               | -89,222.09               | 0.00                  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>44,869,810,736.37</b>  | <b>44,782,343,242.25</b>  | <b>-87,467,494.12</b>    | <b>-43,310,342.06</b>    | <b>-44,157,152.06</b> |
| 加：营业外收入                    | 1,462,340,250.29          | 1,463,002,127.03          | 661,876.74               | 661,876.74               | 0.00                  |
| 其中：政府补助                    | 18,640,951.61             | 19,125,951.61             | 485,000.00               | 485,000.00               | 0.00                  |
| 减：营业外支出                    | 232,749,904.96            | 232,840,295.65            | 90,390.69                | 90,390.69                | 0.00                  |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>46,099,401,081.70</b>  | <b>46,012,505,073.63</b>  | <b>-86,896,008.07</b>    | <b>-42,738,856.01</b>    | <b>-44,157,152.06</b> |
| 减：所得税费用                    | 3,610,585,931.79          | 3,577,134,024.44          | -33,451,907.35           | -11,740,538.33           | -21,711,369.02        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>42,488,815,149.91</b>  | <b>42,435,371,049.19</b>  | <b>-53,444,100.72</b>    | <b>-30,998,317.68</b>    | <b>-22,445,783.04</b> |

| 受影响的资产负债表项目           | 调整前 2021 年度              | 调整后 2021 年度              | 调整金额                  | 前期差错更正调整              | 政策变更调整                |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>（一）按所有权归属分类</b>    | —                        | —                        | —                     | —                     | —                     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 34,120,708,798.05        | 34,051,738,197.12        | -68,970,600.93        | -36,182,533.43        | -32,788,067.50        |
| *少数股东损益               | 8,368,106,351.86         | 8,383,632,852.07         | 15,526,500.21         | 5,184,215.75          | 10,342,284.46         |
| <b>（二）按经营持续性分类</b>    | —                        | —                        | —                     | —                     | —                     |
| 持续经营净利润               | 42,488,815,149.91        | 42,435,371,049.19        | -53,444,100.72        | -30,998,317.68        | -22,445,783.04        |
| 终止经营净利润               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>  | <b>-184,112,839.94</b>   | <b>-184,104,048.71</b>   | <b>8,791.23</b>       | <b>8,791.23</b>       | <b>0.00</b>           |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -158,671,567.99          | -158,669,037.45          | 2,530.54              | 2,530.54              | 0.00                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -11,222,806.19           | -11,220,275.65           | 2,530.54              | 2,530.54              | 0.00                  |
| 8.外币报表折算差额            | -40,649,890.09           | -40,647,359.55           | 2,530.54              | 2,530.54              | 0.00                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -25,441,271.95           | -25,435,011.26           | 6,260.69              | 6,260.69              | 0.00                  |
| <b>七、综合收益总额</b>       | <b>42,304,702,309.97</b> | <b>42,251,267,000.48</b> | <b>-53,435,309.49</b> | <b>-30,989,526.45</b> | <b>-22,445,783.04</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 33,962,037,230.06        | 33,893,069,159.67        | -68,968,070.39        | -36,180,002.89        | -32,788,067.50        |
| *归属于少数股东的综合收益总额       | 8,342,665,079.91         | 8,358,197,840.81         | 15,532,760.90         | 5,190,476.44          | 10,342,284.46         |

4. 执行企业会计准则解释 15 号及 16 号对本集团的本年年初财务报表的影响如下：

| 受影响的资产负债表项目       | 政策变更调整金额              | 15 号准则解释              | 16 号准则解释            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 固定资产              | -45,669,876.26        | -45,669,876.26        | 0.00                |
| 在建工程              | -2,036,512.25         | -2,036,512.25         | 0.00                |
| 递延所得税资产           | 8,780,238.50          | 3,365,000.00          | 5,415,238.50        |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>-38,926,150.01</b> | <b>-44,341,388.51</b> | <b>5,415,238.50</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>-38,926,150.01</b> | <b>-44,341,388.51</b> | <b>5,415,238.50</b> |
| 递延所得税负债           | -12,931,130.52        | -18,362,117.58        | 5,430,987.06        |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>-12,931,130.52</b> | <b>-18,362,117.58</b> | <b>5,430,987.06</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>-12,931,130.52</b> | <b>-18,362,117.58</b> | <b>5,430,987.06</b> |
| 未分配利润             | -35,272,533.01        | -35,269,840.26        | -2,692.75           |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -35,272,533.01        | -35,269,840.26        | -2,692.75           |
| *少数股东权益           | 9,277,513.52          | 9,290,569.33          | -13,055.81          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>-25,995,019.49</b> | <b>-25,979,270.93</b> | <b>-15,748.56</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>-38,926,150.01</b> | <b>-44,341,388.51</b> | <b>5,415,238.50</b> |

（续表）

| 受影响的利润表项目                  | 政策变更调整金额       | 15号准则解释        | 16号准则解释    |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 732,980,057.11 | 732,980,057.11 | 0.00       |
| 其中:营业收入                    | 732,980,057.11 | 732,980,057.11 | 0.00       |
| <b>二、营业总成本</b>             | 777,137,209.17 | 777,137,209.17 | 0.00       |
| 其中:营业成本                    | 776,875,880.94 | 776,875,880.94 | 0.00       |
| 税金及附加                      | 3,260.20       | 3,260.20       | 0.00       |
| 销售费用                       | 144,702.32     | 144,702.32     | 0.00       |
| 管理费用                       | 298,565.84     | 298,565.84     | 0.00       |
| 财务费用                       | -185,200.13    | -185,200.13    | 0.00       |
| <b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>   | -44,157,152.06 | -44,157,152.06 | 0.00       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b> | -44,157,152.06 | -44,157,152.06 | 0.00       |
| 减:所得税费用                    | -21,711,369.02 | -21,727,117.58 | 15,748.56  |
| <b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>   | -22,445,783.04 | -22,430,034.48 | -15,748.56 |
| <b>（一）按所有权归属分类</b>         |                |                |            |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -32,788,067.50 | -32,785,374.75 | -2,692.75  |
| *少数股东损益                    | 10,342,284.46  | 10,355,340.27  | -13,055.81 |
| <b>（二）按经营持续性分类</b>         |                |                |            |
| 持续经营净利润                    | -22,445,783.04 | -22,430,034.48 | -15,748.56 |
| 终止经营净利润                    | 0.00           | 0.00           | 0.00       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |                |                |            |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -32,788,067.50 | -32,785,374.75 | -2,692.75  |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 10,342,284.46  | 10,355,340.27  | -13,055.81 |

（二）会计估计变更及影响

无

（三）重要前期差错更正及影响

1. 重要前期差错的性质

前期差错 1：本集团之子公司合肥波林新材料股份有限公司（以下简称合肥波林）本年度拟申报新三板过渡 IPO，基于更加审慎的原则，并对照《企业会计准则》，对

2021年及以前期间内的会计事项进行追溯调整，主要涉及固定资产折旧年限的变更、资产的减值金额的调整、收入净额法的调整等事项。

前期差错 2：中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）其他应收款新疆博泰能源有限公司股权转让款剩余 5,244.11 万元，中成集团根据广州中院 2022 年 4 月 18 日出具的执行裁定书，在 2022 年对剩余 5,244.11 万元其他应收款全额计提减值损失。鉴于中成集团 2021 年审计报告于 2022 年 4 月 22 日经管理层批准报出，2022 年 4 月 18 日，公司收到的执行裁定书作为资产负债表日后取得确凿证据，表明需要调整该项资产原先确认的减值金额，因此应作为资产负债表日后调整事项，补提 2021 年资产减值。

前期差错 3：2022 年，审计署对中国国投国际贸易有限公司（以下简称国投贸易）及下属子公司进行了审计，认定公司部分贸易业务为代理业务却采用总额法核算，在短期内与同一交易对象以仓单交易方式频繁开展棉花购销业务，虚增销售收入等，2022 年，国投贸易进行了差错更正。

2. 本年年初财务报表中受影响的项目名称和更正金额

| 受影响的资产负债表项目    | 更正金额                   | 前期差错 1                | 前期差错 2                | 前期差错 3                |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金           | -262,611.26            | -262,611.26           | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收票据           | -15,407,162.70         | -15,407,162.70        | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收账款           | 1,236,054.49           | 1,236,054.49          | 0.00                  | 0.00                  |
| 应收款项融资         | 11,198,433.29          | 11,198,433.29         | 0.00                  | 0.00                  |
| 预付款项           | -15,170,968.97         | -15,170,968.97        | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他应收款          | -52,119,453.67         | 206,033.13            | -52,325,486.80        | 0.00                  |
| 存货             | -64,884,740.49         | -5,997,790.99         | 0.00                  | -58,886,949.50        |
| 合同资产           | 140,600.00             | 140,600.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动资产         | -3,773,179.56          | 1,611,207.61          | 0.00                  | -5,384,387.17         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>-139,043,028.87</b> | <b>-22,446,205.40</b> | <b>-52,325,486.80</b> | <b>-64,271,336.67</b> |
| 投资性房地产         | -28,006.64             | -28,006.64            | 0.00                  | 0.00                  |
| 固定资产           | -2,165,650.49          | -2,165,650.49         | 0.00                  | 0.00                  |
| 在建工程           | 2,018,597.34           | 2,018,597.34          | 0.00                  | 0.00                  |
| 使用权资产          | 0.09                   | 0.09                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 无形资产           | -368,403.96            | -368,403.96           | 0.00                  | 0.00                  |
| 商誉             | -8,133,328.54          | -8,133,328.54         | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期待摊费用         | -4,214,897.32          | -4,214,897.32         | 0.00                  | 0.00                  |
| 递延所得税资产        | 13,882,234.19          | 800,862.49            | 13,081,371.70         | 0.00                  |
| 其他非流动资产        | 8,093,481.56           | 8,093,481.56          | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>9,084,026.23</b>    | <b>-3,997,345.47</b>  | <b>13,081,371.70</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>资产总计</b>    | <b>-129,959,002.64</b> | <b>-26,443,550.87</b> | <b>-39,244,115.10</b> | <b>-64,271,336.67</b> |

| 受影响的资产负债表项目       | 更正金额                   | 前期差错 1                | 前期差错 2                | 前期差错 3                |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款              | 3,474,045.17           | 3,474,045.17          | 0.00                  | 0.00                  |
| 合同负债              | -65,579,578.36         | -368,667.05           | 0.00                  | -65,210,911.31        |
| 应付职工薪酬            | -506,388.73            | -506,388.73           | 0.00                  | 0.00                  |
| 应交税费              | -1,108,628.14          | -1,108,628.14         | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他应付款             | 6,440,488.34           | 6,440,488.34          | 0.00                  | 0.00                  |
| 一年内到期的非流动负债       | -1,098,538.10          | -1,098,538.10         | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动负债            | -4,282,139.09          | -4,282,139.09         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>-62,660,738.91</b>  | <b>2,550,172.40</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-65,210,911.31</b> |
| 长期借款              | 164,158.41             | 164,158.41            | 0.00                  | 0.00                  |
| 租赁负债              | 1,114,681.08           | 1,114,681.08          | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期应付款             | -7,600,000.00          | -7,600,000.00         | 0.00                  | 0.00                  |
| 递延收益              | 93,223.34              | 93,223.34             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>-6,227,937.17</b>   | <b>-6,227,937.17</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>负债合计</b>       | <b>-68,888,676.08</b>  | <b>-3,677,764.77</b>  | <b>0.00</b>           | <b>-65,210,911.31</b> |
| 资本公积              | -319,429.99            | -319,429.99           | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他综合收益            | 101,359.84             | 101,359.84            | 0.00                  | 0.00                  |
| 未分配利润             | -44,620,291.21         | -6,315,750.75         | -39,244,115.10        | 939,574.64            |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -44,838,361.36         | -6,533,820.90         | -39,244,115.10        | 939,574.64            |
| *少数股东权益           | -16,231,965.20         | -16,231,965.20        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>-61,070,326.56</b>  | <b>-22,765,786.10</b> | <b>-39,244,115.10</b> | <b>939,574.64</b>     |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>-129,959,002.64</b> | <b>-26,443,550.87</b> | <b>-39,244,115.10</b> | <b>-64,271,336.67</b> |

（续表）

| 受影响的利润表项目      | 调整金额                     | 前期差错 1                | 前期差错 2      | 前期差错 3                   |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>-4,773,167,254.66</b> | <b>-17,406,204.08</b> | <b>0.00</b> | <b>-4,755,761,050.58</b> |
| 其中:营业收入        | -4,773,167,254.66        | -17,406,204.08        | 0.00        | -4,755,761,050.58        |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>-4,785,135,488.14</b> | <b>-28,434,862.92</b> | <b>0.00</b> | <b>-4,756,700,625.22</b> |
| 其中: 营业成本       | -4,781,032,167.08        | -24,331,541.86        | 0.00        | -4,756,700,625.22        |
| 税金及附加          | 207,777.94               | 207,777.94            | 0.00        | 0.00                     |
| 销售费用           | 200,609.53               | 200,609.53            | 0.00        | 0.00                     |
| 管理费用           | -14,367.14               | -14,367.14            | 0.00        | 0.00                     |
| 研发费用           | -5,254,448.46            | -5,254,448.46         | 0.00        | 0.00                     |
| 财务费用           | 757,107.07               | 757,107.07            | 0.00        | 0.00                     |
| 加: 其他收益        | -418,032.28              | -418,032.28           | 0.00        | 0.00                     |

| 受影响的利润表项目                  | 调整金额                  | 前期差错 1              | 前期差错 2                | 前期差错 3            |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,275,399.89          | 1,275,399.89        | 0.00                  | 0.00              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -52,766,680.72        | -441,193.92         | -52,325,486.80        | 0.00              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,280,040.34         | -3,280,040.34       | 0.00                  | 0.00              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -89,222.09            | -89,222.09          | 0.00                  | 0.00              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-43,310,342.06</b> | <b>8,075,570.10</b> | <b>-52,325,486.80</b> | <b>939,574.64</b> |
| 加：营业外收入                    | 661,876.74            | 661,876.74          | 0.00                  | 0.00              |
| 其中：政府补助                    | 485,000.00            | 485,000.00          | 0.00                  | 0.00              |
| 减：营业外支出                    | 90,390.69             | 90,390.69           | 0.00                  | 0.00              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-42,738,856.01</b> | <b>8,647,056.15</b> | <b>-52,325,486.80</b> | <b>939,574.64</b> |
| 减：所得税费用                    | -11,740,538.33        | 1,340,833.37        | -13,081,371.70        | 0.00              |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-30,998,317.68</b> | <b>7,306,222.78</b> | <b>-39,244,115.10</b> | <b>939,574.64</b> |
| <b>（一）按所有权归属分类</b>         |                       |                     |                       |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -36,182,533.43        | 2,122,007.03        | -39,244,115.10        | 939,574.64        |
| *少数股东损益                    | 5,184,215.75          | 5,184,215.75        | 0.00                  | 0.00              |
| <b>（二）按经营持续性分类</b>         |                       |                     |                       |                   |
| 持续经营净利润                    | -30,998,317.68        | 7,306,222.78        | -39,244,115.10        | 939,574.64        |
| 终止经营净利润                    | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00              |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>8,791.23</b>       | <b>8,791.23</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 2,530.54              | 2,530.54            | 0.00                  | 0.00              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 2,530.54              | 2,530.54            | 0.00                  | 0.00              |
| 8.外币报表折算差额                 | 2,530.54              | 2,530.54            | 0.00                  | 0.00              |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 6,260.69              | 6,260.69            | 0.00                  | 0.00              |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>-31,002,582.26</b> | <b>7,301,958.20</b> | <b>-39,244,115.10</b> | <b>939,574.64</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -36,180,002.89        | 2,124,537.57        | -39,244,115.10        | 939,574.64        |

| 受影响的利润表项目           | 调整金额         | 前期差错 1       | 前期差错 2 | 前期差错 3 |
|---------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| *归属于少数股东的综合收益<br>总额 | 5,190,476.44 | 5,190,476.44 | 0.00   | 0.00   |

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称    | 主要构成                                     |
|---------|--|
| 货币资金    | 库存现金、银行存款、其他货币资金                         |
| 交易性金融资产 | 债务工具投资、权益工具投资、其他                         |
| 长期股权投资  | 对子公司、合营企业、联营企业投资                         |
| 固定资产    | 土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店业家具、其他 |

##### 2. 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

#### （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    | 870.47   | 77.22  | -            | 8.87                   |
| 交易性金融资产 | 872.88   | 32.93  | -            | 3.77                   |
| 应收票据    | 6.01     | 2.71   | -            | 45.09                  |
| 应收账款    | 175.92   | 43.04  | -            | 24.47                  |
| 存货      | 222.80   | 6.12   | -            | 2.75                   |

| 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（%） |
|------------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 一年内到期非流动资产 | 66.80    | 7.30   | -            | 10.93                  |
| 其他债权投资     | 419.76   | 140.83 | -            | 33.55                  |
| 长期应收款      | 124.60   | 13.41  | -            | 10.76                  |
| 投资性房地产     | 14.70    | 0.18   | -            | 1.22                   |
| 固定资产       | 2,315.30 | 117.97 | -            | 5.10                   |
| 在建工程       | 177.14   | 11.04  | -            | 6.23                   |
| 无形资产       | 136.60   | 8.77   | -            | 6.42                   |
| 其他非流动资产    | 62.20    | 0.01   | -            | 0.02                   |
| 合计         | 5,465.18 | 461.53 | —            | —                      |

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：4.58 亿元，收回：3.73 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：12.58 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：12.24 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：0.49%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 800 亿元和 746 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.75%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |      |            |
| 公司信用类债券   | -    | 46        | 45               | 410        | 501  | 67.16      |
| 银行贷款      | -    | 30        | 0                | 165        | 195  | 26.14      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0         | 50               | 0          | 50   | 6.70       |
| 其他有息债务    | -    | 0         | 0                | 0          | 0    | 0          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 266 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 160 亿元，且共有 76 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,509 亿元和 3,439 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.99%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 196       | 169              | 1,187      | 1,552 | 45.13      |
| 银行贷款      | -    | 201       | 120              | 1,398      | 1,719 | 49.99      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 36        | 11               | 74         | 120   | 3.49       |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 48         | 48    | 1.40       |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,081 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 250 亿元，且共有 255 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 146 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三）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

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（%） |
|-------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他应付款 | 322.27 | 6.01           | 188.48 | 70.99   |

发生变动的原因：

占期末总负债 5%以上且期末余额变动比例超过 30%的负债项目变化原因分析如下：

1、公司 2022 年末其他应付款为 322.27 亿元，较 2021 年末增加 70.99%，主要系雅砻江水电应付工程款及质保金和安信证券应付履约保证金增加。

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一）基本情况**

报告期利润总额：230.37 亿元

报告期非经常性损益总额：11.48 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 20%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    | 主营业务经营情况 | 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%  | 电力供应     | 2,582.54 | 936.24 | 504.89 | 94.33  |
| 国投矿业投资有限公司   | 是        | 100.00% | 投资与资产管理  | 246.76   | 123.28 | 223.88 | 44.93  |

### （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

适用 不适用

### 八、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

### 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：36.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.20 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：11.87 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 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、发行人为绿色债券发行人

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

#### 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 2022 年公司债券年报盖章页)



国家开发投资集团有限公司  
2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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                     | 2022年12月31日        | 2021年12月31日        |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                  | -                  |
| 货币资金                   | 87,047,434,582.63  | 81,662,444,214.51  |
| 结算备付金                  | 29,636,093,612.15  | 26,784,901,517.65  |
| 拆出资金                   | 38,250,563,371.63  | 43,009,447,321.95  |
| 交易性金融资产                | 87,288,378,239.56  | 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 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融资产                 | 727,895,587.25     | 360,299,452.15     |
| 应收票据                   | 601,415,911.12     | 958,089,297.39     |
| 应收账款                   | 17,591,848,657.34  | 17,609,726,766.05  |
| 应收款项融资                 | 1,011,655,058.73   | 2,146,337,783.17   |
| 预付款项                   | 7,949,692,685.22   | 9,703,733,348.19   |
| 应收保费                   | 0.00               | 0.00               |
| 应收分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收分保合同准备金              | 0.00               | 0.00               |
| 其他应收款                  | 5,741,762,014.75   | 5,795,600,273.28   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 276,345,071.87     | 301,670,408.23     |
| 买入返售金融资产               | 9,345,693,613.76   | 12,913,610,917.46  |
| 存货                     | 22,279,518,737.21  | 20,703,347,612.85  |
| 合同资产                   | 2,588,148,284.13   | 1,759,235,334.68   |
| 持有待售资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 一年内到期的非流动资产            | 6,679,551,174.06   | 1,880,919,129.18   |
| 其他流动资产                 | 6,875,544,020.58   | 5,673,549,742.76   |
| 流动资产合计                 | 323,615,195,550.12 | 309,500,856,261.66 |
| <b>非流动资产：</b>          | -                  | -                  |
| 发放贷款和垫款                | 1,644,120,980.09   | 409,371,428.32     |
| 债权投资                   | 2,945,430,671.56   | 1,898,860,239.99   |
| 可供出售金融资产               | 0.00               | 0.00               |
| 其他债权投资                 | 41,975,783,468.52  | 43,845,940,219.44  |
| 持有至到期投资                | 0.00               | 0.00               |
| 长期应收款                  | 12,460,218,965.38  | 7,038,619,679.45   |
| 长期股权投资                 | 119,124,645,653.01 | 122,751,071,946.86 |
| 其他权益工具投资               | 3,162,440,594.55   | 2,521,322,798.42   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 4,525,058,965.94   | 4,407,776,603.95   |
| 投资性房地产                 | 1,469,588,999.46   | 1,431,603,538.41   |
| 固定资产                   | 231,529,707,831.65 | 221,537,007,981.65 |
| 在建工程                   | 17,714,057,862.32  | 16,318,847,653.88  |
| 生产性生物资产                | 0.00               | 0.00               |
| 油气资产                   | 0.00               | 0.00               |
| 使用权资产                  | 1,860,607,370.92   | 1,641,792,073.01   |
| 无形资产                   | 13,660,330,941.73  | 13,489,300,589.13  |
| 开发支出                   | 140,638,817.39     | 178,117,044.34     |
| 商誉                     | 9,048,154,251.66   | 9,348,847,106.29   |
| 长期待摊费用                 | 520,824,002.67     | 551,042,099.12     |
| 递延所得税资产                | 4,204,227,550.69   | 3,989,364,106.22   |
| 其他非流动资产                | 6,220,235,470.75   | 5,344,266,802.79   |
| 非流动资产合计                | 472,206,072,398.29 | 456,703,151,911.27 |
| 资产总计                   | 795,821,267,948.41 | 766,204,008,172.93 |
| <b>流动负债：</b>           | -                  | -                  |
| 短期借款                   | 45,871,346,326.86  | 50,973,843,658.34  |
| 向中央银行借款                | 0.00               | 0.00               |
| 拆入资金                   | 5,859,960,416.66   | 15,108,203,333.35  |
| 交易性金融负债                | 9,359,788,576.71   | 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 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融负债                 | 94,454,511.44      | 367,019,517.73     |
| 应付票据                   | 4,424,210,417.05   | 4,593,947,970.58   |
| 应付账款                   | 14,163,912,340.14  | 12,554,347,379.18  |
| 预收款项                   | 66,647,819.83      | 62,764,507.87      |
| 合同负债                   | 11,751,361,714.46  | 10,140,829,292.68  |
| 卖出回购金融资产款              | 14,920,145,364.64  | 8,460,858,500.13   |
| 吸收存款及同业存放              | 117,438,833.05     | 255,869,609.45     |
| 代理买卖证券款                | 78,921,455,336.54  | 69,948,163,084.75  |
| 代理承销证券款                | 108,137,748.30     | 5,496,716.95       |
| 应付职工薪酬                 | 3,537,356,085.98   | 4,378,788,076.15   |
| 应交税费                   | 2,778,423,657.90   | 3,263,368,582.77   |
| 其他应付款                  | 32,226,846,030.53  | 18,847,593,761.12  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    |                    |
| 应付手续费及佣金               | 0.00               | 0.00               |
| 应付分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 持有待售负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 一年内到期的非流动负债            | 41,898,100,445.88  | 45,147,290,219.04  |
| 其他流动负债                 | 5,301,634,013.34   | 11,310,137,264.86  |
| 流动负债合计                 | 271,401,219,639.31 | 265,057,315,561.01 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        | -                  | -                  |
| 保险合同准备金              | 0.00               | 0.00               |
| 长期借款                 | 134,226,256,620.20 | 126,082,707,843.55 |
| 应付债券                 | 119,469,796,950.93 | 113,949,004,464.38 |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 0.00               | 0.00               |
| 租赁负债                 | 1,548,247,731.80   | 1,101,810,657.81   |
| 长期应付款                | 3,689,488,957.35   | 3,117,229,536.93   |
| 长期应付职工薪酬             | 1,771,735,914.69   | 1,817,827,642.94   |
| 预计负债                 | 447,568,369.48     | 415,609,118.91     |
| 递延收益                 | 814,080,153.22     | 772,352,638.27     |
| 递延所得税负债              | 2,520,018,572.18   | 2,523,958,039.40   |
| 其他非流动负债              | 673,688,931.90     | 243,364,632.09     |
| 非流动负债合计              | 265,160,882,201.75 | 250,023,864,574.28 |
| 负债合计                 | 536,562,101,841.06 | 515,081,180,135.29 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -                  | -                  |
| 实收资本（或股本）            | 33,955,660,000.00  | 33,865,660,000.00  |
| 其他权益工具               | 999,000,000.00     | 1,189,632,500.00   |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 999,000,000.00     | 1,189,632,500.00   |
| 资本公积                 | 15,525,822,867.60  | 19,026,192,816.87  |
| 减：库存股                | 0.00               | 0.00               |
| 其他综合收益               | -2,496,662,896.16  | -1,944,686,003.22  |
| 专项储备                 | 89,694,535.95      | 67,565,723.49      |
| 盈余公积                 | 5,864,287,323.22   | 5,368,395,538.38   |
| 一般风险准备               | 3,492,167,036.95   | 3,174,899,015.89   |
| 未分配利润                | 70,737,987,181.31  | 65,522,700,545.28  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 128,167,956,048.87 | 126,270,360,136.69 |
| 少数股东权益               | 131,091,210,058.48 | 124,852,467,900.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 259,259,166,107.35 | 251,122,828,037.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 795,821,267,948.41 | 766,204,008,172.93 |

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           | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> | -           | -           |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金                   | 933,730,084.45     | 3,503,534,148.89   |
| 交易性金融资产                | 5,612,254,520.22   | 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                   | 839,289,777.78     | 178,000,000.00     |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 67,893,150.91      | 42,989,772.56      |
| 其他应收款                  | 12,268,489.54      | 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            | 908,965,331.36     | 2,471,045,423.59   |
| 其他流动资产                 | 816,942,086.23     | 7,673,789.03       |
| 流动资产合计                 | 9,191,343,440.49   | 11,129,536,038.11  |
| <b>非流动资产：</b>          | -                  | -                  |
| 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                  | 3,033,153,218.02   | 3,793,315,398.95   |
| 长期股权投资                 | 154,412,941,258.19 | 160,189,305,555.92 |
| 其他权益工具投资               | 16,630,128.00      | 11,125,974.00      |
| 其他非流动金融资产              | 0.00               | 799,958,940.00     |
| 投资性房地产                 | 405,767,511.64     | 430,055,889.40     |
| 固定资产                   | 10,908,111.15      | 12,016,794.09      |
| 在建工程                   | 22,185,581.99      | 10,032,580.15      |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 50,487,221.60      | 159,555,386.72     |
| 无形资产                   | 43,729.40          | 68,808.76          |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                 | 7,762,578.71       | 10,381,257.88      |
| 递延所得税资产                | 179,592,629.56     | 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                | 158,147,121,968.26 | 165,606,656,467.77 |
| 资产总计                   | 167,338,465,408.75 | 176,736,192,505.88 |
| <b>流动负债：</b>           | -                  | -                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 8,005,179,166.77  | 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                 | 273,037,302.75    |                   |
| 应付票据                   | -                 | -                 |
| 应付账款                   | 201,018.61        | 439,612.97        |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 30,624,311.34     | 28,463,448.63     |
| 应交税费                   | 4,896,961.23      | 12,965,866.29     |
| 其他应付款                  | 132,801,567.70    | 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            | 10,313,893,409.16 | 14,822,746,721.56 |
| 其他流动负债                 | 138,732.44        | 3,017,614,400.04  |
| 流动负债合计                 | 18,760,772,470.00 | 28,748,472,997.99 |
| <b>非流动负债：</b>          | -                 | -                 |
| 长期借款                   | 15,508,189,642.67 | 9,998,414,065.96  |
| 应付债券                   | 41,733,578,900.06 | 42,420,272,931.44 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | 38,934,331.50     | 54,991,062.46     |
| 长期应付款                  | -                 | -                 |
| 长期应付职工薪酬               | 170,170,091.58    | 175,104,777.21    |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | -                 | -                 |
| 递延所得税负债                | 0.00              | 44,742,999.87     |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 57,450,872,965.81 | 52,693,525,836.94 |
| 负债合计                   | 76,211,645,435.81 | 81,441,998,834.93 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | -                 | -                 |
| 实收资本（或股本）              | 33,955,660,000.00 | 33,865,660,000.00 |
| 其他权益工具                 | 999,000,000.00    | 1,499,632,500.00  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | 999,000,000.00    | 1,499,632,500.00  |
| 资本公积                   | 11,029,672,571.32 | 14,846,242,381.95 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | -2,803,479,626.79 | -2,852,147,673.09 |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 5,864,287,323.22  | 5,368,395,538.38  |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | 42,081,679,705.19  | 42,566,410,923.71  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 91,126,819,972.94  | 95,294,193,670.95  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 167,338,465,408.75 | 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年年度            | 2021年年度            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 211,442,249,698.47 | 190,413,693,044.29 |
| 其中：营业收入            | 195,515,668,714.40 | 174,206,119,463.78 |
| 利息收入               | 6,459,072,954.46   | 6,730,695,131.59   |
| 已赚保费               | 0.00               | 0.00               |
| 手续费及佣金收入           | 9,467,508,029.61   | 9,476,878,448.92   |
| 二、营业总成本            | 198,038,676,690.58 | 182,248,985,697.13 |
| 其中：营业成本            | 165,264,958,187.01 | 150,005,463,229.71 |
| 利息支出               | 3,504,216,328.10   | 3,666,809,404.53   |
| 手续费及佣金支出           | 1,056,488,633.49   | 1,237,028,455.59   |
| 退保金                | 0.00               | 0.00               |
| 赔付支出净额             | 0.00               | 0.00               |
| 提取保险责任准备金净额        | 0.00               | 0.00               |
| 保单红利支出             | 0.00               | 0.00               |
| 分保费用               | 0.00               | 0.00               |
| 税金及附加              | 2,336,448,255.43   | 2,227,505,657.17   |
| 销售费用               | 1,660,306,156.11   | 1,684,165,143.90   |
| 管理费用               | 12,553,622,140.75  | 12,661,795,860.86  |
| 研发费用               | 1,477,543,540.23   | 1,583,880,235.00   |
| 财务费用               | 10,185,093,449.46  | 9,182,337,710.37   |
| 其中：利息费用            | 10,699,757,431.78  | 9,693,621,605.24   |
| 利息收入               | 6,459,072,954.46   | 6,730,695,131.59   |
| 加：其他收益             | 810,788,014.67     | 913,121,028.55     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 10,622,927,038.54  | 41,499,777,320.24  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,419,236,160.79   | 36,235,195,253.50  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 198,038,676,690.58 | 182,248,985,697.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 20,133,460.33      | 13,061,305.14      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”     | 0.00               | 0.00               |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 号填列)                         |                   |                   |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)         | 982,429,003.05    | 269,354,732.10    |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -736,053,667.36   | -1,374,585,917.17 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -2,061,953,508.74 | -4,854,963,258.82 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | 96,569,803.99     | 151,870,685.05    |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 23,138,413,152.37 | 44,782,343,242.25 |
| 加: 营业外收入                     | 190,198,928.25    | 1,463,002,127.03  |
| 减: 营业外支出                     | 291,287,809.41    | 232,840,295.65    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 23,037,324,271.21 | 46,012,505,073.63 |
| 减: 所得税费用                     | 3,479,890,319.37  | 3,577,134,024.44  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 19,557,433,951.84 | 42,435,371,049.19 |
| (一) 按经营持续性分类                 | -                 | -                 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 19,557,433,951.84 | 42,436,907,601.44 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 0.00              | -1,536,552.25     |
| (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) | 10,986,050,736.71 | 34,051,738,197.12 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 8,571,383,215.13  | 8,383,632,852.07  |
| 六、其他综合收益的税后净额                | -572,992,775.55   | -184,104,048.71   |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -562,284,506.50   | -158,669,037.45   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -148,511,329.62   | -147,448,761.80   |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            | 49,316,151.85     | 6,144,056.82      |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         | 167,814,890.47    | -93,103,281.01    |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | -365,642,371.94   | -60,489,537.61    |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00              | 0.00              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | -413,773,176.88   | -11,220,275.65    |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -115,873,026.65   | -1,636,105.88     |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | -99,883,015.37    | -190,993,332.22   |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        | -3,937,814.52     | 0.00              |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 0.00              | 0.00              |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00              | 0.00              |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            | -118,313,372.26   | 181,245,307.11    |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | -1,489,086.48     | 40,891,105.04     |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -74,636,152.70    | -40,647,359.55    |
| (9) 其他                      | 359,291.10        | -79,890.15        |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -10,708,269.05    | -25,435,011.26    |
| 七、综合收益总额                    | 18,984,441,176.29 | 42,251,267,000.48 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 10,423,766,230.21 | 33,893,069,159.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 8,560,674,946.08  | 8,358,197,840.81  |
| 八、每股收益:                     | -                 | -                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -                 | -                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -                 | -                 |

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

公司负责人：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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2022 年年度         | 2021 年年度         |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 118,003,951.15   | 262,838,820.75   |
| 减：营业成本  | 24,288,377.76    | 24,242,836.42    |
| 税金及附加   | 1,583,755.13     | 6,668,036.24     |
| 销售费用    | -                | -                |
| 管理费用    | 705,787,488.04   | 777,413,178.95   |
| 研发费用    | -                | -                |
| 财务费用    | 2,816,063,591.60 | 2,927,226,504.51 |
| 其中：利息费用 | 2,908,989,382.18 | 2,999,308,409.44 |
| 利息收入    | 50,485,086.48    | 36,897,676.78    |
| 加：其他收益  | 424,162.63       | 399,975.73       |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 8,894,299,670.37 | 36,024,623,112.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 5,938,261,791.33 | 32,943,419,426.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 3,547,723,212.53 | 3,735,550,556.12  |
| 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）    | -456,401,667.29  | -645,656,352.33   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -541,515.34      |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -114,278.33      |                   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                  | 602,938.63        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 5,007,947,110.66 | 31,907,257,939.33 |
| 加：营业外收入                | 500,000.01       | 376,235,243.59    |
| 减：营业外支出                | 94,272,262.11    | 106,994,500.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 4,914,174,848.56 | 32,176,498,682.92 |
| 减：所得税费用                | -44,742,999.87   | -310,129,887.50   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 4,958,917,848.43 | 32,486,628,570.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,958,917,848.43 | 32,486,628,570.42 |
| （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          | 48,668,046.30    | -352,512,115.91   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 161,229,234.72   | -98,925,328.47    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | 3,300,000.00     | -7,470,000.00     |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | 156,022,333.06   | -91,827,937.47    |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 1,906,901.66     | 372,609.00        |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | 0.00             | 0.00              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -112,561,188.42  | -253,586,787.44   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -112,561,188.42  | -253,586,787.44   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 0.00             |                   |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 0.00             |                   |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 0.00             |                   |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00             |                   |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0.00             |                   |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00             |                   |
| 8.外币财务报表折算差额              | 0.00             |                   |
| 9.其他                      | -                | -                 |
| 六、综合收益总额                  | 5,007,585,894.73 | 32,134,116,454.51 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度            | 2021年年度            |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -                  | -                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 221,299,372,715.92 | 194,015,603,561.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | -138,430,776.40    | 238,954,371.81     |
| 向中央银行借款净增加额           | 0.00               | 0.00               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | 0.00               | 0.00               |
| 收到原保险合同保费取得的现金        | 0.00               | 0.00               |
| 收到再保业务现金净额            | 0.00               | 0.00               |
| 保户储金及投资款净增加额          | 0.00               | 0.00               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 16,049,321,522.89  | 16,399,116,954.34  |
| 拆入资金净增加额              | 0.00               | 8,400,000,000.00   |
| 回购业务资金净增加额            | 9,538,974,163.10   | 93,965,326.22      |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | 9,003,420,212.78   | 5,830,131,597.66   |
| 收到的税费返还               | 1,783,657,999.01   | 933,522,986.20     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 36,783,743,342.13  | 44,208,001,660.10  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 294,320,059,179.43 | 270,119,296,457.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 173,694,113,645.09 | 153,258,672,998.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 1,235,160,811.40   | -1,078,210,385.44  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 495,023,755.09     | 55,561,423.54      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00               | 0.00               |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 2,074,831,842.42   | 2,372,588,721.58   |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00               | 0.00               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 16,286,655,945.84  | 15,247,898,790.45  |
| 支付的各项税费                   | 13,512,915,932.90  | 12,281,797,399.69  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,392,929,376.98  | 61,168,102,223.56  |
| 经营活动现金流出小计                | 262,691,631,309.72 | 243,306,411,172.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 31,628,427,869.71  | 26,812,885,285.38  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                  |
| 收回投资收到的现金                 | 30,276,345,644.62  | 40,105,422,804.64  |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,203,006,319.68  | 6,038,898,751.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,362,008.50     | 797,537,163.63     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -195,061.02        | 128,925,041.16     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 433,539,612.57     | 222,054,125.61     |
| 投资活动现金流入小计                | 44,093,058,524.35  | 47,292,837,886.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,004,075,529.74  | 13,225,171,634.99  |
| 投资支付的现金                   | 32,706,000,553.63  | 51,280,089,526.02  |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 397,297,541.85     | 1,227,688,432.34   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 217,606,452.59     | 1,428,916,981.76   |
| 投资活动现金流出小计                | 52,324,980,077.81  | 67,161,866,575.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,231,921,553.46  | -19,869,028,688.61 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,373,248,459.51   | 5,708,049,654.39   |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,432,844,195.87   | 1,430,851,602.12   |
| 取得借款收到的现金           | 123,915,614,269.00 | 120,256,736,494.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 39,814,808,929.00  | 57,316,864,269.37  |
| 筹资活动现金流入小计          | 170,103,671,657.51 | 183,281,650,418.52 |
| 偿还债务支付的现金           | 163,136,999,995.02 | 161,352,419,543.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 23,378,484,889.40  | 20,435,231,151.73  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,788,744,084.23   | 4,159,149,653.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 4,195,157,880.80   | 2,755,818,700.88   |
| 筹资活动现金流出小计          | 190,710,642,765.22 | 184,543,469,395.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -20,606,971,107.71 | -1,261,818,977.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 370,284,868.55     | -163,139,654.16    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 3,159,820,077.09   | 5,518,897,965.24   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 85,416,710,817.55  | 79,897,812,852.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 88,576,530,894.64  | 85,416,710,817.55  |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度        | 2021年年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -              | -              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -              | -              |
| 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        | 127,562,777.14 | 251,369,936.62 |
| 经营活动现金流入小计            | 136,418,830.95 | 251,369,936.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 0.00           |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 389,536,912.90 | 428,690,108.04 |
| 支付的各项税费               | 1,596,895.84   | 25,252,429.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 423,655,343.71 | 555,535,160.73 |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 814,789,152.45     | 1,009,477,698.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -678,370,321.50    | -758,107,761.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                 |
| 收回投资收到的现金                 | 5,504,756,716.13   | 9,151,204,674.88  |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,105,514,480.45  | 5,629,989,853.14  |
| 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        |
| 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                | 18,610,271,196.58  | 14,781,936,003.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,366,778.35      | 28,380,807.53     |
| 投资支付的现金                   | 6,753,099,998.94   | 13,824,112,228.00 |
| 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            | 34,500.00          | 184,453.50        |
| 投资活动现金流出小计                | 6,777,501,277.29   | 13,852,677,489.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 11,832,769,919.29  | 929,258,513.99    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,089,000,000.00   | 18,700,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 49,496,937,808.22  | 38,373,246,849.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                  | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,585,937,808.22  | 38,391,946,849.32 |
| 偿还债务支付的现金                 | 55,199,200,000.00  | 33,604,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,987,367,562.75   | 4,064,101,737.99  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,123,575,101.34   | 161,848,092.47    |
| 筹资活动现金流出小计                | 64,310,142,664.09  | 37,830,549,830.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -13,724,204,855.87 | 561,397,018.86    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,193.64           | -302.39           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,569,804,064.44  | 732,547,468.76    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,503,534,148.89   | 2,770,986,680.13  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 933,730,084.45     | 3,503,534,148.89  |

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

