
国家开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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 2023 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..... | 10 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 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..... | 25 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 27 |
| 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..... | 33 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 33 |
| 七、 中介机构情况..... | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 39 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 39 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 39 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 44 |
| 四、 资产情况..... | 45 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 47 |
| 六、 负债情况..... | 47 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 49 |
| 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..... | 50 |
| 九、 对外担保情况..... | 50 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 50 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 50 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 51 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 51 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 51 |
| 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..... | 51 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 51 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 51 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 51 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 51 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 51 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 51 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 57 |
| 十、 纾困公司债券..... | 57 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 57 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 57 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 58 |
| 第六节 备查文件目录..... | 59 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 61 |

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 |
| 国投证券/安信证券 | 指 | 国投证券股份有限公司（原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 | 2023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 |
| 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 | 柴艳丽 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 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 | 010-88006911 |
| 传真 | 010-66579074 |
| 电子信箱 | zhangtianhao@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

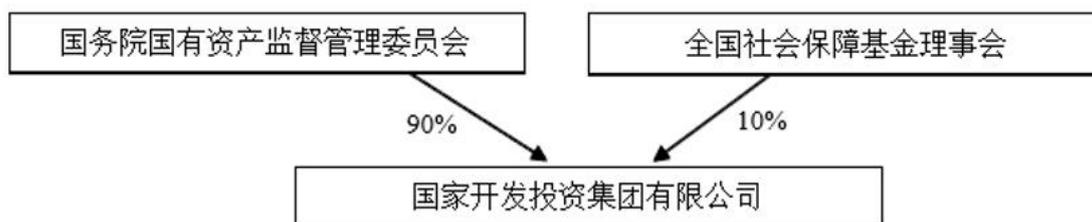
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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控股股东为自然人

适用 不适用

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 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | 生效时间) | |
|--------|-----|-------------|----|---------|---------|
| 董事 | 王海波 | 董事、总经理、党组书记 | 离任 | 2023.05 | 2023.05 |
| 高级管理人员 | 李汝革 | 总会计师、党组成员 | 离任 | 2023.12 | 不适用 |
| 高级管理人员 | 柴艳丽 | 总会计师、党组成员 | 新任 | 2023.12 | 不适用 |

（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：2 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 13.33%。

（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：余邦利、曹培玺、孙承铭、李军、许质武、丁后稳

发行人的监事：无

发行人的总经理：余邦利

发行人的财务负责人：柴艳丽

发行人的其他非董事高级管理人员：阳晓辉、胡昌元、李程·丹增尼玛、朱基伟、高宏伟、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）竞争优势

国投集团成立于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。国投注册资本338亿元，截至2023年末，集团资产总额8,385.34亿元，员工约5万人。2023年集团实现营业总收入2,125.68亿元，利润总额252.10亿元，连续19年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级，连续6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）业务开展情况

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 (%) |
| 能源产业 | 769.85 | 547.07 | 28.94 | 36.22 | 703.75 | 519.46 | 26.19 | 34.45 |
| 数字/科技 | 210.74 | 162.95 | 22.68 | 9.91 | 196.22 | 150.55 | 23.27 | 9.61 |
| 民生健康 | 961.87 | 899.50 | 6.48 | 45.25 | 965.90 | 895.41 | 7.30 | 47.28 |
| 产业金融 | 208.86 | 87.56 | 56.08 | 9.83 | 201.92 | 73.25 | 63.72 | 9.88 |
| 总部及抵消 | -25.64 | -15.35 | 40.14 | -1.21 | -24.95 | -11.81 | 52.68 | -1.22 |
| 合计 | 2,125.68 | 1,681.73 | 20.89 | 100.00 | 2,042.83 | 1,626.86 | 20.36 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

注：本表格中营业成本为公司合并利润表中营业成本、利息支出、手续费及佣金支出科目之和。

(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（%） |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 电力板块 | 能源产业 | 567.12 | 362.50 | 36.08 | 12.32 | 5.65 | 4.04 |
| 高新板块 | 数字/科技 | 121.78 | 98.56 | 19.06 | 11.58 | 12.73 | -0.82 |
| 贸易板块 | 民生健康 | 698.84 | 687.96 | 1.56 | 4.70 | 4.18 | 0.49 |
| 资本板块 | 产业金融 | 191.13 | 82.04 | 57.08 | 4.39 | 20.70 | -5.80 |
| 合计 | — | 1,578.87 | 1,231.06 | — | 5.89 | 3.54 | — |

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。

公司报告期内不存在业务板块、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%以上的情况。

（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 2023 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）均参照市场交易价格，由双方协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

3、关联交易的信息披露安排

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

（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 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 7.42 |
| 出售商品/提供劳务 | 21.37 |
| 关联租赁 | 0.42 |

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 |
|------------|-----------|
| 股利分配 | 0.15 |
| 专利许可 | 0.08 |
| 受托管理项目效益奖励 | 0.37 |
| 投资收益 | 0.44 |
| 吸收存款利息支出 | 0.00 |

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 150.96 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 100%以上

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 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、2024 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、2024 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、2024 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、2024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、2024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 | 2011 年国家开发投资公司企业债券 |
| 2、债券简称 | 11 国投债 1 |
| 3、债券代码 | 1180052. IB |
| 4、发行日 | 2011 年 3 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2011 年 3 月 7 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最 近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 30.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.70 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公 司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 |
| 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、2024 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 2023 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 | 23 国投 K1 |
| 3、债券代码 | 115839.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 8 月 21 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.55 |
| 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、招商证券股份有限公司、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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 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 2024 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 | 24 国投 01 |
| 3、债券代码 | 240935.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 4 月 23 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国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 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 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、2024 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、2024 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 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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、2024 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、2024 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2031 年 4 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.96 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 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、2024 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、2024 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、2024 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、2024 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 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 国家开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 国投 K2 |
| 3、债券代码 | 115840.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 8 月 21 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2033 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.12 |
| 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、招商证券股份有限公司、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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 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 2024 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 | 24 国投 02 |
| 3、债券代码 | 240936.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 4 月 23 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2039 年 4 月 23 日 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.67 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国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 |
| 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 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 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 | 185804.SH |
| 债券简称 | 22国投K1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 |

| | |
|--|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 |

| | |
|--|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 115839.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 240935.SH |
| 债券简称 | 24 国投 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|------|-----------|
| 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 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|--|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|--|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115840.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K2 |

| | |
|--|---|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 240936.SH |
| 债券简称 | 24国投02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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（触发或执行的） | 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券网下申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 |

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 | 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |

| | |
|-----------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 115839.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 240935.SH |
| 债券简称 | 24 国投 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 115840.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 债券代码 | 240936.SH |
| 债券简称 | 24 国投 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

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均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115839.SH

债券简称：23 国投 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 国家开发投资集团有限公司 2023 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) |
| 是否为专项品种公司债券 | √是 □否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |
| 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], 向子公司增资用于投资或收购科技创新企业, 剩余部分用于补充流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 截至报告期末, 23 国投 K1 募集资金 5 亿元, 全部用于置换发行前一年内已对国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | √是 □否 |
| 专项账户运作情况 | 截至本报告出具日, 募集资金专项账户运作规范 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|----------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途 | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序, 该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 5.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 无 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 无 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 无 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 无 |

| | |
|------------------------|--|
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 5.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 全部用于置换发行前一年内已对国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资。 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 无 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）已按照募集说明书披露于 2020 年 1 月 16 日成立，并于 2021 年 4 月 23 日完成基金业协会备案，目前运行情况良好，基协备案编号 SQH950，存续期 8 年，投资期 4 年，截至 2023 年 12 月 31 日，基金认缴规模 150 亿元，基金实缴规模 146 亿元，已投金额 103.80 亿元，已投项目数量 77 个。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至 2023 年 12 月 31 日，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资项目数量 77 个，实际投资金额约 103.80 亿元。经营和财务状况：2023 年 1 月-12 月，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）营业收入约 138,867.96 万元，营业支出约 16,149.17 万元，净利润约 122,718.79 万元。2023 年末，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）资产约 1,747,131.13 万元，负债总额约 0 万元，合伙人权益约 1,747,131.13 万元。截至 2023 年末，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）无项目退出及基金分配。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 无 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事 | 无 |

| | |
|---|--|
| 项 | |
|---|--|

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内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 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 |

债券代码：115840.SH

债券简称：23 国投 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 债券全称 | 国家开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 1.20 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 1.20 |
| 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]，向子公司增资用于投资或收购科技创新企业，剩余部分用于补充流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 截至报告期末，23 国投 K2 募集资金已使用 8.8 亿元，其中 4.3 亿元用于置换发行前一年内已对国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资，4.5 亿元用于偿还有息债务。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 8.80 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 4.50 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 4.50 亿元用于偿还到期有息债务 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 4.30 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 用于置换发行前一年内已对国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）的出资。 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)已按照募集说明书披露于 2020 年 1 月 16 日成立，并于 2021 年 4 月 23 日完成基金业协会备案，目前运行情况良好,基协备案编号 SQH950，存续期 8 年，投资期 4 年，截至 2023 年 12 月 31 日，基金认缴规模 150 亿元，基金实缴规模 146 亿元，已投金额 103.80 亿元，已投项目数量 77 个。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至 2023 年 12 月 31 日，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资项目数量 77 个，实际投资金额约 103.80 亿元。经营和财务状况 |

| | |
|--|---|
| | ：2023 年 1 月-12 月，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）营业收入约 138,867.96 万元，营业支出约 16,149.17 万元，净利润约 122,718.79 万元。2023 年末，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）资产约 1,747,131.13 万元，负债总额约 0 万元，合伙人权益约 1,747,131.13 万元。截至 2023 年末，国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）无项目退出及基金分配。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 无 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 无 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|----------------------------|---|
| 报告期内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 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 | 不适用 |

| | |
|-----------------------|--|
| 务管理规定的情形及整改情况 (如有) | |
|-----------------------|--|

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：1180052.IB、155561.SH、155843.SH、152349.SH、1980371.IB、163248.SH、175966.SH、188217.SH、188218.SH、188583.SH、188584.SH、185804.SH、185805.SH、138503.SH、138504.SH、138609.SH、138611.SH、115839.SH、115840.SH、240935.SH、240936.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 11 国投债 1、19 国投 02、19 国投 04、19 国开投、19 国投债 01、20 国投 G2、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、23 国投 K1、23 国投 K2、24 国投 01、24 国投 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制定债券持有人会议规则，做好本期债券偿债资金的安排及严格的信息披露等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 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/债权代理人

| | |
|------|-----------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1180052. IB |
| 债券简称 | 11 国投债 1 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层 |
| 联系人 | 年皓玥 |
| 联系电话 | 010-83939721 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 115839.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K1 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |
| 联系电话 | 010-56571891 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 240935.SH |
| 债券简称 | 24 国投 01 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |
| 联系电话 | 010-56571891 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 155561.SH |
| 债券简称 | 19 国投 02 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |
| 联系电话 | 010-56571891 |

| | |
|------|------------------------|
| 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 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |
| 联系电话 | 010-56571891 |

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 152349.SH、1980371.IB |
| 债券简称 | 19 国开投、19 国投债 01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 |
| 联系人 | 赵亮、赵莎莎 |
| 联系电话 | 010-88300901、010-88300806 |

| | |
|------|------------------------|
| 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 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |

| | |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-56571891 |
|------|--------------|

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|----------------------------|
| 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 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人 | 耿华、刘昊 |
| 联系电话 | 010-56051971 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 115840.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K2 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |
| 联系电话 | 010-56571891 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 240936.SH |
| 债券简称 | 24 国投 02 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 9 层 |
| 联系人 | 张方磊、张昊 |

| | |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-56571891 |
|------|--------------|

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1180052.IB |
| 债券简称 | 11 国投债 1 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 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 | 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、1980371.IB |
| 债券简称 | 19 国开投、19 国投债 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

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、内容和原因。

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. 当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

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 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. 执行企业会计准则解释 16 号对本公司可比期间财务报表的影响如下：

4. 对合并财务报表的影响：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | 调整金额 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| | 调整后 | 调整前 | |
| 递延所得税资产 | 4,319,688,783.03 | 4,204,227,550.69 | 115,461,232.34 |
| 递延所得税负债 | 2,637,287,790.56 | 2,520,018,572.18 | 117,269,218.38 |

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | 调整金额 |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 调整后 | 调整前 | |
| 未分配利润 | 70,737,201,874.21 | 70,737,987,181.31 | -785,307.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 128,167,170,741.77 | 128,167,956,048.87 | -785,307.10 |
| *少数股东权益 | 131,090,187,379.54 | 131,091,210,058.48 | -1,022,678.94 |
| 所有者权益合计 | 259,257,358,121.31 | 259,259,166,107.35 | -1,807,986.04 |

（续表）

| 项目 | 2022 年度 | | 调整金额 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 调整后 | 调整前 | |
| 所得税费用 | 3,479,392,338.50 | 3,479,890,319.37 | -497,980.87 |
| 净利润（净亏损以“—”号填列） | 19,557,931,932.71 | 19,557,433,951.84 | 497,980.87 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 10,986,464,129.48 | 10,986,050,736.71 | 413,392.77 |
| *少数股东损益 | 8,571,467,803.23 | 8,571,383,215.13 | 84,588.10 |

5. 对母公司财务报表的影响：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | 调整金额 |
|---------|------------------|----------------|---------------|
| | 调整后 | 调整前 | |
| 递延所得税资产 | 192,214,434.96 | 179,592,629.56 | 12,621,805.40 |
| 递延所得税负债 | 12,621,805.40 | 0.00 | 12,621,805.40 |

（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：本集团之子公司国投交通控股有限公司，根据国家审计署审计意见，对以前年度多记利润进行整改，本年将年初未分配利润 7.31 亿元调整计入年初其他综合收益，对当期及以前年度损益均无影响。

前期差错 2：中国国投国际贸易有限公司按照审计署要求，对前期贸易业务收入确认相关重要前期差错进行更正。

前期差错 3：本集团之子公司西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司拟申报科创板 IPO，基于更加审慎的原则，并对照《企业会计准则》，对 2022 年及以前期间内的会计事项进行追溯调整，主要涉及事项包括收入政策变化相关调整、成本费用核算差异

调整、固定资产及无形资产的初始确认及摊销金额调整，借款支出资本化及费用化金额、递延收益结转金额调整、期末款项及暂估调整、存货跌价准备、坏账准备调整、所得税等税费调整等。

前期差错 4：本集团之子公司中国电子工程设计院有限公司拟 IPO，基于更加审慎的原则，并对照《企业会计准则》，对 2022 年及以前期间的会计事项进行追溯调整，主要涉及收入跨期、成本跨期以及薪酬等费用跨期导致。

2. 重要前期差错更正对净资产、净利润的影响如下：

| 项目 | 更正前 | 差错更正 1 | 差错更正 2 | 差错更正 3 | 差错更正 4 | 更正后 |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 87,047,434,582.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84,190,306.95 | 86,963,244,275.68 |
| 应收票据 | 601,415,911.12 | 0.00 | 0.00 | -206,257.93 | -901,709.76 | 600,307,943.43 |
| 应收账款 | 17,591,848,657.34 | 0.00 | 0.00 | -57,310,375.60 | 1,440,922,036.40 | 18,975,460,318.14 |
| 预付款项 | 7,949,692,685.22 | 0.00 | 0.00 | -151,952.34 | 327,246,736.34 | 8,276,787,469.22 |
| 其他应收款 | 5,741,762,014.75 | 0.00 | 0.00 | -798,756.04 | -63,602,171.91 | 5,677,361,086.80 |
| 存货 | 22,279,518,737.21 | 0.00 | 0.00 | 21,881,786.83 | 179,312,870.09 | 22,480,713,394.13 |
| 合同资产 | 2,588,148,284.13 | 0.00 | 0.00 | -229,900.00 | 3,659,077,693.04 | 6,246,996,077.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,679,551,174.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,387,673.61 | 6,692,938,847.67 |
| 其他流动资产 | 6,875,544,020.58 | 0.00 | 0.00 | 5,745,178.68 | 13,907,091.90 | 6,895,196,291.16 |
| 流动资产合计 | 323,615,195,550.12 | 0.00 | 0.00 | -31,070,276.40 | 5,485,159,912.76 | 329,069,285,186.48 |
| 固定资产 | 231,529,707,831.65 | 0.00 | 0.00 | 3,044,698.52 | 0.00 | 231,532,752,530.17 |
| 在建工程 | 17,714,057,862.32 | 0.00 | 0.00 | -28,929,065.02 | 0.00 | 17,685,128,797.30 |
| 使用权资产 | 1,860,607,370.92 | 0.00 | 0.00 | -9,255,286.21 | 1,592,010.66 | 1,852,944,095.37 |
| 无形资产 | 13,660,330,941.73 | 0.00 | 0.00 | 124,254.61 | 0.00 | 13,660,455,196.34 |
| 长期待摊费用 | 520,824,002.67 | 0.00 | 0.00 | 8,098,218.14 | 0.00 | 528,922,220.81 |
| 递延所得税资产 | 4,319,688,783.03 | 0.00 | 0.00 | 193,360.24 | 64,786,339.30 | 4,384,668,482.57 |
| 其他非流动资产 | 6,220,235,470.75 | 0.00 | 0.00 | -409,216.00 | 52,232,712.48 | 6,272,058,967.23 |
| 非流动资产合计 | 472,321,533,630.63 | 0.00 | 0.00 | -27,133,035.72 | 118,611,062.44 | 472,413,011,657.35 |
| 资产总计 | 795,936,729,180.75 | 0.00 | 0.00 | -58,203,312.12 | 5,603,770,975.20 | 801,482,296,843.83 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 应付账款 | 14,163,912,340.14 | 0.00 | 0.00 | 17,260,482.20 | 6,354,715,869.05 | 20,535,888,691.39 |
| 预收款项 | 66,647,819.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,632.00 | 66,672,451.83 |
| 合同负债 | 11,751,361,714.46 | 0.00 | 0.00 | 18,700,794.20 | -774,634,901.11 | 10,995,427,607.55 |

| 项目 | 更正前 | 差错更正 1 | 差错更正 2 | 差错更正 3 | 差错更正 4 | 更正后 |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 应付职工薪酬 | 3,537,356,085.98 | 0.00 | 0.00 | 208,316.96 | 185,757,455.95 | 3,723,321,858.89 |
| 应交税费 | 2,778,423,657.90 | 0.00 | 0.00 | -5,230,471.72 | 33,861,812.74 | 2,807,054,998.92 |
| 其他应付款 | 32,226,846,030.53 | 0.00 | 0.00 | 621,517.07 | 20,349,391.40 | 32,247,816,939.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,898,100,445.88 | 0.00 | 0.00 | -3,075,850.66 | 690,956.30 | 41,895,715,551.52 |
| 其他流动负债 | 5,301,634,013.34 | 0.00 | 0.00 | 1,124,171.55 | 268,028,143.72 | 5,570,786,328.61 |
| 流动负债合计 | 271,401,219,639.31 | 0.00 | 0.00 | 29,608,959.60 | 6,088,793,360.05 | 277,519,621,958.96 |
| 租赁负债 | 1,548,247,731.80 | 0.00 | 0.00 | -18,177,929.90 | 821,715.15 | 1,530,891,517.05 |
| 预计负债 | 447,568,369.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,943,087.58 | 435,625,281.90 |
| 递延收益 | 814,080,153.22 | 0.00 | 0.00 | 9,347,133.72 | -4,686,850.55 | 818,740,436.39 |
| 递延所得税负债 | 2,637,287,790.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,698.37 | 2,637,641,488.93 |
| 其他非流动负债 | 673,688,931.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,225,000.00 | 712,913,931.90 |
| 非流动负债合计 | 265,278,151,420.13 | 0.00 | 0.00 | -8,830,796.18 | 23,770,475.39 | 265,293,091,099.34 |
| 负债合计 | 536,679,371,059.44 | 0.00 | 0.00 | 20,778,163.42 | 6,112,563,835.44 | 542,812,713,058.30 |
| 资本公积 | 15,525,822,867.60 | 0.00 | 0.00 | -18,593,408.43 | 151,799,372.07 | 15,659,028,831.24 |
| 其他综合收益 | -2,496,662,896.16 | 731,100,975.57 | 0.00 | 0.00 | -150,754.72 | -1,765,712,675.31 |
| 专项储备 | 89,694,535.95 | 0.00 | 0.00 | -728,564.13 | -785,067.75 | 88,180,904.07 |
| 未分配利润 | 70,737,201,874.21 | 731,100,975.57 | 0.00 | 3,300,262.43 | -358,413,390.23 | 69,650,987,770.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 128,167,170,741.77 | 0.00 | 0.00 | -16,021,710.13 | -207,549,840.63 | 127,943,599,191.01 |
| *少数股东权益 | 131,090,187,379.54 | 0.00 | 0.00 | -62,959,765.41 | -301,243,019.61 | 130,725,984,594.52 |
| 所有者权益合计 | 259,257,358,121.31 | 0.00 | 0.00 | -78,981,475.54 | -508,792,860.24 | 258,669,583,785.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,936,729,180.75 | 0.00 | 0.00 | -58,203,312.12 | 5,603,770,975.20 | 801,482,296,843.83 |

（续表）

| 项目 | 更正前 | 差错更正 1 | 差错更正 2 | 差错更正 3 | 差错更正 4 | 更正后 |
|-------|--------------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------|
| 一、营业总 | 211,442,249,698.47 | 0.00 | - | 69,346,436.91 | - | 204,282,951,766.15 |

| 项目 | 更正前 | 差错更正1 | 差错更正2 | 差错更正3 | 差错更正4 | 更正后 |
|---------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| 收入 | | | 6,892,035.40 | | 7,221,752,333.83 | |
| 其中：营业收入 | 195,515,668,714.40 | 0.00 | 6,892,035.40 | 69,346,436.91 | 7,221,752,333.83 | 188,356,370,782.08 |
| 二、营业总成本 | 198,038,676,690.58 | 0.00 | 6,892,035.40 | 40,254,410.60 | 7,114,349,103.34 | 190,957,689,962.44 |
| 其中：营业成本 | 165,264,958,187.01 | 0.00 | 6,892,035.40 | 31,338,276.94 | 7,164,455,556.00 | 158,124,948,872.55 |
| 税金及附加 | 2,336,448,255.43 | 0.00 | 0.00 | 638,434.88 | 0.00 | 2,337,086,690.31 |
| 销售费用 | 1,660,306,156.11 | 0.00 | 0.00 | 411,808.61 | 3,775,257.57 | 1,664,493,222.29 |
| 管理费用 | 12,553,622,140.75 | 0.00 | 0.00 | 6,536,269.39 | 32,195,122.41 | 12,592,353,532.55 |
| 研发费用 | 1,477,543,540.23 | 0.00 | 0.00 | 1,834,176.09 | -4,624,528.38 | 1,474,753,187.94 |
| 财务费用 | 10,185,093,449.46 | 0.00 | 0.00 | -504,555.31 | 18,760,601.06 | 10,203,349,495.21 |
| 加：其他收益 | 810,788,014.67 | 0.00 | 0.00 | -1,982,247.59 | 4,544.76 | 808,810,311.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,622,927,038.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,963,308.41 | 10,627,890,346.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -736,053,667.36 | 0.00 | 0.00 | 2,025,096.38 | -13,307,045.23 | -747,335,616.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,061,953,508.74 | 0.00 | 0.00 | -9,915,086.60 | -8,862,374.32 | -2,080,730,969.66 |
| 加：营业外收入 | 190,198,928.25 | 0.00 | 0.00 | -27,700.20 | 0.00 | 190,171,228.05 |
| 减：营业外支出 | 291,287,809.41 | 0.00 | 0.00 | 3,099.80 | 0.00 | 291,290,909.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,037,324,271.21 | 0.00 | 0.00 | 19,188,988.50 | -124,604,796.87 | 22,931,908,462.84 |
| 减：所得税费用 | 3,479,392,338.50 | 0.00 | 0.00 | 2,919,839.11 | -7,720,962.91 | 3,474,591,214.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,557,931,932.71 | 0.00 | 0.00 | 16,269,149.39 | -116,883,833.96 | 19,457,317,248.14 |
| 归属于母公 | 10,986,464,129.48 | 0.00 | 0.00 | 3,300,262.43 | -32,890,301.65 | 10,956,874,090.26 |

| 项目 | 更正前 | 差错更正 1 | 差错更正 2 | 差错更正 3 | 差错更正 4 | 更正后 |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------|
| 司所有者的净利润 | | | | | | |
| *少数股东损益 | 8,571,467,803.23 | 0.00 | 0.00 | 12,968,886.96 | -83,993,532.31 | 8,500,443,157.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -572,992,775.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,642.16 | -572,965,133.39 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -562,284,506.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,875.72 | -562,099,630.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -148,511,329.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,644.17 | -148,328,685.45 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 49,316,151.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,644.17 | 49,498,796.02 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -413,773,176.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.55 | -413,770,945.33 |
| 8.外币报表折算差额 | -74,636,152.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.55 | -74,633,921.15 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,708,269.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157,233.56 | -10,865,502.61 |
| 七、综合收益总额 | 18,984,939,157.16 | 0.00 | 0.00 | 16,269,149.39 | -116,856,191.80 | 18,884,352,114.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,424,179,622.98 | 0.00 | 0.00 | 3,300,262.43 | -32,705,425.93 | 10,394,774,459.48 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 8,560,759,534.18 | 0.00 | 0.00 | 12,968,886.96 | -84,150,765.87 | 8,489,577,655.27 |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|----------|-----------|---------|---|
| 货币资金 | 835.46 | 869.63 | -3.93 | 不适用 |
| 结算备付金 | 318.43 | 296.36 | 7.45 | 不适用 |
| 拆出资金 | 419.14 | 382.51 | 9.58 | 不适用 |
| 交易性金融资产 | 956.22 | 872.88 | 9.55 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | 24.86 | 7.28 | 241.48 | 主要因为公司下属子企业期权合约确认的衍生金融资产规模增加 |
| 应收票据 | 5.95 | 6.00 | -0.83 | 不适用 |
| 应收账款 | 243.73 | 189.75 | 28.44 | 不适用 |
| 应收款项融资 | 12.80 | 10.12 | 26.50 | 不适用 |
| 预付款项 | 80.02 | 82.77 | -3.31 | 不适用 |
| 其他应收款 | 55.81 | 56.77 | -1.70 | 不适用 |
| 买入返售金融资产 | 233.37 | 93.46 | 149.70 | 主要因公司下属子企业资金运营管理需要，年末债券质押式回购规模增加 |
| 存货 | 233.25 | 224.81 | 3.75 | 不适用 |
| 合同资产 | 58.78 | 62.47 | -5.91 | 不适用 |
| 持有待售资产 | 0.13 | - | - | 主要因为公司下属子企业出售房屋建筑物，房屋买卖合同已签订，但暂未收到对价，也未办理过户 |
| 一年内到期的非流动资产 | 127.74 | 66.93 | 90.86 | 主要因为科目重分类 |
| 其他流动资产 | 70.90 | 68.95 | 2.83 | 不适用 |
| 发放贷款和垫款 | 22.12 | 16.44 | 34.56 | 主要原因是公司下属子企业业务规模增加导致 |
| 债权投资 | 35.46 | 29.45 | 20.40 | 不适用 |
| 其他债权投资 | 230.67 | 419.76 | -45.05 | 主要因为公司下属子企业本年债券投资规模下降 |
| 长期应收款 | 135.96 | 124.60 | 9.12 | 不适用 |
| 长期股权投资 | 1,214.74 | 1,191.25 | 1.97 | 不适用 |
| 其他权益工具投资 | 24.77 | 31.62 | -21.66 | 不适用 |
| 其他非流动金融 | 56.71 | 45.25 | 25.33 | 不适用 |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|----------|----------|---------|-------------------------|
| 资产 | | | | |
| 投资性房地产 | 14.51 | 14.70 | -1.28 | 不适用 |
| 固定资产 | 2,367.66 | 2,315.33 | 2.26 | 不适用 |
| 在建工程 | 201.89 | 176.85 | 14.16 | 不适用 |
| 使用权资产 | 26.83 | 18.53 | 44.80 | 主要因为公司下属子企业光伏用地租赁同比有所增加 |
| 无形资产 | 145.26 | 136.60 | 6.33 | 不适用 |
| 开发支出 | 1.96 | 1.41 | 39.60 | 主要为公司下属子企业研发投入增多影响 |
| 商誉 | 90.04 | 90.48 | -0.49 | 不适用 |
| 长期待摊费用 | 6.70 | 5.29 | 26.64 | 不适用 |
| 递延所得税资产 | 52.61 | 43.85 | 19.99 | 不适用 |
| 其他非流动资产 | 80.85 | 62.72 | 28.90 | 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 | 受限资产的账面价值（非受限价值） | 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 | 835.46 | 75.29 | - | 9.01 |
| 应收票据 | 5.95 | 2.09 | - | 35.19 |
| 应收账款 | 243.73 | 38.04 | - | 15.61 |
| 存货 | 233.25 | 6.97 | - | 2.99 |
| 固定资产 | 2,367.66 | 117.32 | - | 4.96 |
| 无形资产 | 145.26 | 16.99 | - | 11.70 |
| 在建工程 | 201.89 | 0.67 | - | 0.33 |
| 投资性房地产 | 14.51 | 0.17 | - | 1.20 |
| 交易性金融资产 | 956.22 | 34.46 | - | 3.60 |
| 长期股权投资 | 1,214.74 | 16.04 | - | 1.32 |
| 其他债权投资 | 230.67 | 51.42 | - | 22.29 |
| 长期应收款 | 135.96 | 18.68 | - | 13.74 |
| 一年内到期非流动资产 | 127.74 | 16.08 | - | 12.59 |
| 合计 | 6,713.05 | 394.21 | — | — |

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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 746 亿元和 724 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.95%。

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 | 0 | 42 | 65 | 318 | 425 | 58.70% |
| 银行贷款 | 0 | 42 | 29 | 197 | 268 | 37.02% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4.14% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.14% |
| 合计 | 0 | 84 | 125 | 515 | 724 | — |

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 235.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 155.00 亿元，且共有 87.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 3,439 亿元和 3,589 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.36%。

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 | 0 | 321 | 345 | 981 | 1,647 | 45.89% |
| 银行贷款 | 0 | 164 | 150 | 1,487 | 1,801 | 50.18% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 50 | 28 | 33 | 111 | 3.09% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | 0.84% |
| 合计 | 0 | 535 | 532 | 2,522 | 3,589 | — |

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 1,327.30 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 255.00 亿元，且共有 467.80 亿元公司信用类债券在 2024 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 21 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5 亿美元。

（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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|--------|-----------|----------|--------------------------------|
| 短期借款 | 474.04 | 458.71 | 3.34 | 不适用 |
| 拆入资金 | 147.79 | 58.60 | 152.20 | 主要原因是公司所属子企业同业拆入资金及转融通融入资金规模增加 |
| 交易性金融负债 | 89.70 | 93.60 | -4.17 | 不适用 |
| 衍生金融负债 | 11.56 | 0.94 | 1,123.72 | 主要原因是公司所属子企业收益互换合约等衍生工具公允价值下降 |
| 应付票据 | 42.44 | 44.24 | -4.06 | 不适用 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|----------|----------|---------|----------------------------------|
| 应付账款 | 233.35 | 205.36 | 13.63 | 不适用 |
| 预收款项 | 0.40 | 0.67 | -40.50 | 主要原因是公司所属子企业部分预收账款达到确认条件转出至营业外收入 |
| 合同负债 | 92.09 | 109.95 | -16.24 | 不适用 |
| 卖出回购金融资产款 | 112.84 | 149.20 | -24.37 | 不适用 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.50 | 1.17 | -57.31 | 主要原因为财务公司吸收参股企业存款较上年末减少所致 |
| 代理买卖证券款 | 728.94 | 789.21 | -7.64 | 不适用 |
| 代理承销证券款 | 0.04 | 1.08 | -96.08 | 主要原因是公司所属子企业报告期末未完成代理承销项目款减少 |
| 应付职工薪酬 | 37.30 | 37.23 | 0.18 | 不适用 |
| 应交税费 | 27.53 | 28.07 | -1.94 | 不适用 |
| 其他应付款 | 362.68 | 322.48 | 12.47 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 639.93 | 418.96 | 52.74 | 主要原因为科目重分类 |
| 其他流动负债 | 58.20 | 55.71 | 4.47 | 不适用 |
| 长期借款 | 1,453.17 | 1,342.26 | 8.26 | 不适用 |
| 应付债券 | 1,015.06 | 1,194.70 | -15.04 | 不适用 |
| 租赁负债 | 19.68 | 15.31 | 28.58 | 不适用 |
| 长期应付款 | 38.85 | 36.89 | 5.31 | 不适用 |
| 长期应付职工薪酬 | 17.69 | 17.72 | -0.17 | 不适用 |
| 预计负债 | 5.09 | 4.36 | 16.82 | 不适用 |
| 递延收益 | 8.46 | 8.19 | 3.28 | 不适用 |
| 递延所得税负债 | 37.64 | 26.38 | 42.72 | 主要原因为金融资产评估增值、使用权资产增加等因素影响 |
| 其他非流动负债 | 23.58 | 7.13 | 230.80 | 主要原因为公司所属子企业因业务发展需要募集超短融 |

（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：252.10 亿元

报告期非经常性损益总额：15.11 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 | 2,773.63 | 1,021.17 | 567.12 | 142.15 |

（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：36.92 亿元

报告期末对外担保的余额：14.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-22.71 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：14.21 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115839.SH |
| 债券简称 | 23 国投 K1 |
| 债券余额 | 5.0000 |

| | |
|----------------------|---|
| <p>科创项目进展情况</p> | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| <p>促进科技创新发展效果</p> | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| <p>基金产品的运作情况（如有）</p> | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| <p>其他事项</p> | <p>无</p> |
| <p>债券代码</p> | <p>115840.SH</p> |
| <p>债券简称</p> | <p>23 国投 K2</p> |
| <p>债券余额</p> | <p>10.0000</p> |
| <p>科创项目进展情况</p> | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| 促进科技创新发展效果 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| 其他事项 | 无 |
| 债券代码 | 138503.SH |
| 债券简称 | 22 国投 K3 |
| 债券余额 | 5.0000 |
| 科创项目进展情况 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| 促进科技创新发展效果 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| 其他事项 | 无 |
| 债券代码 | 138504.SH |
| 债券简称 | 22 国投 K4 |
| 债券余额 | 15.0000 |
| 科创项目进展情况 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> |

| | |
|---------------|---|
| | <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| 促进科技创新发展效果 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------|---|
| 债券代码 | 185804.SH |
| 债券简称 | 22 国投 K1 |
| 债券余额 | 5.0000 |
| 科创项目进展情况 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| 促进科技创新发展效果 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 185805.SH |
| 债券简称 | 22 国投 K2 |
| 债券余额 | 25.0000 |
| 科创项目进展情况 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资项目包括上海新迪数字技术有限公司（专精特新中小企业）、粤芯半导体技术股份有限公司（国家级高新技术企业）、武汉大全能源技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、安徽航瑞航空动力装备有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、天元航材（营口）科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）及上海三瑞高分子材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）等。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资领域为先进制造业及相关生产性服务业，主要投资项目包括沈鼓集团股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、广东风华高新科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级企业技术中心）、蜂巢能源科技股份有限公司（国家级高新技术企业）、云南恩捷新材料股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>专精特新“小巨人”）、苏州华太电子技术股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、新疆钵施然智能农机股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、上海联影医疗科技股份有限公司（国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”）、北京术锐机器人股份有限公司（国家级高新技术企业）等。</p> |
| 促进科技创新发展效果 | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金围绕国家区域协调发展战略，主要面向世界科学前沿、突破国家发展瓶颈制约、满足国家重大战略需求，突出战略性、前瞻性和颠覆性，从国家科技重大专项、科技创新-2030 重大项目、国家重点研发计划等各类国家科技计划以及地方重点科研成果中，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级、有利于保障国家战略目标实现的创新创业项目开展投资。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金投资行业覆盖智能汽车及新能源汽车、高端医疗器械和药品、智能制造等领域，聚焦提升产业链供应链竞争力和关键核心技术突破实现产业化，加快行业资源整合，带动产业链的整体提升。</p> |
| 基金产品的运作情况（如有） | <p>国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金建立了完备的风控体系和完整的内部风控制度，采取系统的、审慎的工作制度和办法，从制度上保障基金业务的合规有效进行。</p> <p>先进制造产业投资基金二期（有限合伙）基金建立了完备的立体风控体系和完整的内部风控制度，制定了《关于受托管理基金的投资管理制度》等制度，确保风险控制及法律合规审查贯穿基金业务开展及日常运营的全过程，形成了完备的风险识别和风险控制制度体系。</p> |
| 其他事项 | 无 |

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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 2023 年公司债券年报盖章页)



国家开发投资集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 83,545,966,710.19 | 86,963,244,275.68 |
| 结算备付金 | 31,842,818,021.92 | 29,636,093,612.15 |
| 拆出资金 | 41,913,613,481.93 | 38,250,563,371.63 |
| 交易性金融资产 | 95,622,155,354.57 | 87,288,378,239.56 |
| 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 | 2,485,589,291.87 | 727,895,587.25 |
| 应收票据 | 595,324,076.09 | 600,307,943.43 |
| 应收账款 | 24,372,897,158.17 | 18,975,460,318.14 |
| 应收款项融资 | 1,279,710,625.70 | 1,011,655,058.73 |
| 预付款项 | 8,002,492,336.05 | 8,276,787,469.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,580,680,181.74 | 5,677,361,086.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 58,785,534.43 | 276,345,071.87 |
| 买入返售金融资产 | 23,336,592,542.77 | 9,345,693,613.76 |
| 存货 | 23,324,827,460.66 | 22,480,713,394.13 |
| 合同资产 | 5,877,937,801.30 | 6,246,996,077.17 |
| 持有待售资产 | 13,132,920.53 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,774,160,835.30 | 6,692,938,847.67 |
| 其他流动资产 | 7,090,238,170.56 | 6,895,196,291.16 |
| 流动资产合计 | 367,658,136,969.35 | 329,069,285,186.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 2,212,248,291.59 | 1,644,120,980.09 |
| 债权投资 | 3,546,405,658.12 | 2,945,430,671.56 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 23,067,427,146.38 | 41,975,783,468.52 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 13,596,187,263.12 | 12,460,218,965.38 |
| 长期股权投资 | 121,474,435,174.68 | 119,124,645,653.01 |
| 其他权益工具投资 | 2,477,409,646.03 | 3,162,440,594.55 |
| 其他非流动金融资产 | 5,671,260,973.96 | 4,525,058,965.94 |
| 投资性房地产 | 1,450,711,284.92 | 1,469,588,999.46 |
| 固定资产 | 236,766,032,207.96 | 231,532,752,530.17 |
| 在建工程 | 20,189,419,082.86 | 17,685,128,797.30 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,683,101,061.02 | 1,852,944,095.37 |
| 无形资产 | 14,525,801,969.88 | 13,660,455,196.34 |
| 开发支出 | 196,327,057.61 | 140,638,817.39 |
| 商誉 | 9,004,085,038.87 | 9,048,154,251.66 |
| 长期待摊费用 | 669,842,624.05 | 528,922,220.81 |
| 递延所得税资产 | 5,261,056,499.48 | 4,384,668,482.57 |
| 其他非流动资产 | 8,084,574,144.83 | 6,272,058,967.23 |
| 非流动资产合计 | 470,876,325,125.36 | 472,413,011,657.35 |
| 资产总计 | 838,534,462,094.71 | 801,482,296,843.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 47,403,642,851.01 | 45,871,346,326.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 14,778,638,964.43 | 5,859,960,416.66 |
| 交易性金融负债 | 8,969,527,927.41 | 9,359,788,576.71 |
| 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 | 1,155,860,316.21 | 94,454,511.44 |
| 应付票据 | 4,244,466,014.71 | 4,424,210,417.05 |
| 应付账款 | 23,335,161,357.18 | 20,535,888,691.39 |
| 预收款项 | 39,672,950.39 | 66,672,451.83 |
| 合同负债 | 9,209,357,252.90 | 10,995,427,607.55 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,284,101,485.67 | 14,920,145,364.64 |
| 吸收存款及同业存放 | 50,139,114.26 | 117,438,833.05 |
| 代理买卖证券款 | 72,894,237,584.58 | 78,921,455,336.54 |
| 代理承销证券款 | 4,240,000.00 | 108,137,748.30 |
| 应付职工薪酬 | 3,729,983,111.63 | 3,723,321,858.89 |
| 应交税费 | 2,752,659,663.26 | 2,807,054,998.92 |
| 其他应付款 | 36,268,021,333.75 | 32,247,816,939.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 270,594,321.08 | 260,188,681.41 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,992,812,581.82 | 41,895,715,551.52 |
| 其他流动负债 | 5,820,046,692.03 | 5,570,786,328.61 |
| 流动负债合计 | 305,932,569,201.24 | 277,519,621,958.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 145,316,779,070.16 | 134,226,256,620.20 |
| 应付债券 | 101,506,055,482.69 | 119,469,796,950.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,968,431,237.31 | 1,530,891,517.05 |
| 长期应付款 | 3,885,472,244.00 | 3,689,488,957.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,768,703,635.45 | 1,771,735,914.69 |
| 预计负债 | 508,913,799.10 | 435,625,281.90 |
| 递延收益 | 845,609,803.58 | 818,740,436.39 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 3,764,312,444.73 | 2,637,641,488.93 |
| 其他非流动负债 | 2,358,326,448.77 | 712,913,931.90 |
| 非流动负债合计 | 261,922,604,165.79 | 265,293,091,099.34 |
| 负债合计 | 567,855,173,367.03 | 542,812,713,058.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 33,955,660,000.00 | 33,955,660,000.00 |
| 其他权益工具 | 999,000,000.00 | 999,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 999,000,000.00 | 999,000,000.00 |
| 资本公积 | 14,735,377,634.42 | 15,659,028,831.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,569,160,782.42 | -1,765,712,675.31 |
| 专项储备 | 180,870,199.19 | 88,180,904.07 |
| 盈余公积 | 6,527,623,730.26 | 5,864,287,323.22 |
| 一般风险准备 | 3,720,329,528.22 | 3,492,167,036.95 |
| 未分配利润 | 75,467,883,665.85 | 69,650,987,770.84 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 134,017,583,975.52 | 127,943,599,191.01 |
| 少数股东权益 | 136,661,704,752.16 | 130,725,984,594.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 270,679,288,727.68 | 258,669,583,785.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 838,534,462,094.71 | 801,482,296,843.83 |

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

母公司资产负债表

2023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 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,020,217,039.96 | 933,730,084.45 |
| 交易性金融资产 | 4,575,278,893.99 | 5,612,254,520.22 |
| 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 | 340,353,222.22 | 839,289,777.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 164,857,979.69 | 67,893,150.91 |
| 其他应收款 | 13,361,236.76 | 12,268,489.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,578,171,150.93 | 908,965,331.36 |
| 其他流动资产 | 16,108,544.66 | 816,942,086.23 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 9,708,348,068.21 | 9,191,343,440.49 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,069,845,018.74 | 3,033,153,218.02 |
| 长期股权投资 | 158,063,697,481.13 | 154,412,941,258.19 |
| 其他权益工具投资 | 14,812,842.00 | 16,630,128.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 381,479,133.88 | 405,767,511.64 |
| 固定资产 | 8,628,609.15 | 10,908,111.15 |
| 在建工程 | 23,637,745.48 | 22,185,581.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 153,799,381.05 | 50,487,221.60 |
| 无形资产 | 19,291.74 | 43,729.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,130,837.35 | 7,762,578.71 |
| 递延所得税资产 | 218,042,474.82 | 192,214,434.96 |
| 其他非流动资产 | | 7,650,000.00 |
| 非流动资产合计 | 159,940,092,815.34 | 158,159,743,773.66 |
| 资产总计 | 169,648,440,883.55 | 167,351,087,214.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,903,479,583.43 | 8,005,179,166.77 |
| 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 | 256,375,700.74 | 273,037,302.75 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 861,442.47 | 201,018.61 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,485,229.35 | 30,624,311.34 |
| 应交税费 | 5,373,198.87 | 4,896,961.23 |
| 其他应付款 | 168,172,177.57 | 132,801,567.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,038,888.89 | 1,024,657.53 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,157,491,197.34 | 10,313,893,409.16 |
| 其他流动负债 | 87,476.62 | 138,732.44 |
| 流动负债合计 | 21,526,326,006.39 | 18,760,772,470.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,702,723,539.78 | 15,508,189,642.67 |
| 应付债券 | 32,390,644,068.44 | 41,733,578,900.06 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 租赁负债 | 84,625,685.55 | 38,934,331.50 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 171,062,413.58 | 170,170,091.58 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 38,449,845.26 | 12,621,805.40 |
| 其他非流动负债 | 1,600,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 53,987,505,552.61 | 57,463,494,771.21 |
| 负债合计 | 75,513,831,559.00 | 76,224,267,241.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 33,955,660,000.00 | 33,955,660,000.00 |
| 其他权益工具 | 999,000,000.00 | 999,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,459,842,959.12 | 11,029,672,571.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,742,828,017.76 | -2,803,479,626.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,527,623,730.26 | 5,864,287,323.22 |
| 未分配利润 | 44,935,310,652.93 | 42,081,679,705.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 94,134,609,324.55 | 91,126,819,972.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 169,648,440,883.55 | 167,351,087,214.15 |

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 212,568,132,473.29 | 204,282,951,766.15 |
| 其中：营业收入 | 197,069,987,535.68 | 188,356,370,782.08 |
| 利息收入 | 6,340,924,230.30 | 6,459,072,954.46 |
| 已赚保费 | -1,045,754.77 | |
| 手续费及佣金收入 | 9,158,266,462.08 | 9,467,508,029.61 |
| 二、营业总成本 | 198,000,445,747.74 | 190,957,689,962.44 |
| 其中：营业成本 | 163,012,178,468.45 | 158,124,948,872.55 |
| 利息支出 | 3,897,578,203.39 | 3,504,216,328.10 |
| 手续费及佣金支出 | 1,263,243,201.78 | 1,056,488,633.49 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,366,061,643.02 | 2,337,086,690.31 |
| 销售费用 | 1,697,188,707.32 | 1,664,493,222.29 |
| 管理费用 | 14,326,377,549.10 | 12,592,353,532.55 |
| 研发费用 | 2,048,919,514.09 | 1,474,753,187.94 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 财务费用 | 9,388,898,460.59 | 10,203,349,495.21 |
| 其中：利息费用 | 9,886,100,863.66 | 10,699,457,569.83 |
| 利息收入 | 802,673,100.65 | 642,966,207.30 |
| 加：其他收益 | 642,116,241.18 | 808,810,311.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,697,008,673.09 | 10,627,890,346.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,939,756,317.99 | 9,419,236,160.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 29,674,050.51 | 29,674,050.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,257,606.90 | 20,133,460.33 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,882,293,002.90 | 982,429,003.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -848,306,002.60 | -747,335,616.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,911,594,612.04 | -2,080,730,969.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 171,384,620.81 | 96,569,803.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,201,846,255.79 | 23,033,028,144.00 |
| 加：营业外收入 | 327,552,173.00 | 190,171,228.05 |
| 减：营业外支出 | 319,654,632.84 | 291,290,909.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,209,743,795.95 | 22,931,908,462.84 |
| 减：所得税费用 | 4,275,674,314.74 | 3,474,591,214.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,934,069,481.21 | 19,457,317,248.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,934,069,481.21 | 19,457,317,248.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,619,624,878.10 | 10,956,874,090.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,314,444,603.11 | 8,500,443,157.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 375,905,328.30 | -572,965,133.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 212,159,227.27 | -562,099,630.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 207,932,246.25 | -148,328,685.45 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 33,885,916.97 | 49,498,796.02 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 48,915,554.68 | 167,814,890.47 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 125,130,774.60 | -365,642,371.94 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 4,226,981.02 | -413,770,945.33 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -99,412,616.37 | -115,873,026.65 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 31,383,515.25 | -99,883,015.37 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -3,937,814.52 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | 82,618.57 | -118,313,372.26 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 14,775,559.34 | -1,489,086.48 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 57,210,025.40 | -74,633,921.15 |
| (9) 其他 | 187,878.83 | 359,291.10 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 163,746,101.03 | -10,865,502.61 |
| 七、综合收益总额 | 21,309,974,809.51 | 18,884,352,114.75 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,831,784,105.37 | 10,394,774,459.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,478,190,704.14 | 8,489,577,655.27 |
| 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：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 89,833,925.04 | 118,003,951.15 |
| 减：营业成本 | 24,288,377.76 | 24,288,377.76 |
| 税金及附加 | 3,323,646.11 | 1,583,755.13 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 721,180,175.81 | 705,787,488.04 |
| 研发费用 | 7,600,000.00 | |
| 财务费用 | 2,465,477,958.27 | 2,816,063,591.60 |
| 其中：利息费用 | 2,548,186,730.71 | 2,908,989,382.18 |
| 利息收入 | 41,071,250.91 | 50,485,086.48 |
| 加：其他收益 | 675,315.01 | 424,162.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,545,721,692.94 | 8,894,299,670.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 5,822,888,610.16 | 5,938,261,791.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 316,599,427.44 | -456,401,667.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,133.22 | -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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,730,928,069.26 | 5,007,947,110.66 |
| 加：营业外收入 | 200,001.12 | 500,000.01 |
| 减：营业外支出 | 97,764,000.00 | 94,272,262.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,633,364,070.38 | 4,914,174,848.56 |
| 减：所得税费用 | | -44,742,999.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,633,364,070.38 | 4,958,917,848.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,633,364,070.38 | 4,958,917,848.43 |
| （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 | 60,651,609.03 | 48,668,046.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 47,195,291.62 | 161,229,234.72 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,160,000.00 | 3,300,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51,172,577.62 | 156,022,333.06 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,817,286.00 | 1,906,901.66 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,456,317.41 | -112,561,188.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 13,456,317.41 | -112,561,188.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,694,015,679.41 | 5,007,585,894.73 |
| 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：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,618,133,529.11 | 221,202,403,884.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -67,299,718.79 | -138,430,776.40 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16,429,142,133.92 | 16,049,321,522.89 |
| 拆入资金净增加额 | 8,918,678,547.77 | -9,250,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 9,538,974,163.10 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 9,003,420,212.78 |
| 收到的税费返还 | 607,122,711.82 | 1,783,658,042.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,139,629,031.66 | 36,857,162,509.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,645,406,235.49 | 285,046,509,559.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,828,393,086.07 | 173,629,453,181.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -224,999,835.40 | 1,235,160,811.40 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 22,119,874.91 | 495,023,755.09 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | 3,663,050,110.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,292,441,409.28 | 2,074,831,842.42 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,271,468,514.82 | 16,353,436,143.70 |
| 支付的各项税费 | 13,432,830,070.20 | 13,513,175,188.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,164,899,844.28 | 46,186,034,276.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,450,203,074.46 | 253,487,115,199.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,195,203,161.03 | 31,559,394,360.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,411,997,504.43 | 30,316,345,644.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,596,279,639.84 | 13,207,969,628.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,746,460.76 | 180,362,008.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 244,175.71 | -195,061.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99,409,695.86 | 437,499,612.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,274,677,476.60 | 44,141,981,832.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 24,096,624,686.19 | 19,004,075,529.74 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 25,394,129,410.86 | 32,772,960,553.63 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -485,404,946.02 | 397,297,541.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,514,953,162.45 | 217,606,452.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,520,302,313.48 | 52,391,940,077.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,245,624,836.88 | -8,249,958,245.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,157,903.19 | 6,373,248,459.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,664,215,638.41 | 1,432,844,195.87 |
| 取得借款收到的现金 | 103,868,925,714.95 | 123,915,614,269.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,839,585,063.63 | 39,814,808,929.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,408,668,681.77 | 170,103,671,657.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,651,836,318.69 | 163,136,999,995.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,392,363,079.26 | 23,318,190,786.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,731,368,417.82 | 3,725,556,130.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,335,487,649.65 | 4,195,157,880.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,379,687,047.60 | 190,650,348,661.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,971,018,365.83 | -20,546,677,004.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,691,983.44 | 370,204,840.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,036,251,941.76 | 3,132,963,951.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,485,796,891.52 | 85,352,832,940.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,522,048,833.28 | 88,485,796,891.52 |

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 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 | 226,710,169.81 | 127,562,777.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,710,169.81 | 136,418,830.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 371,646,954.96 | 389,536,912.90 |
| 支付的各项税费 | 28,216,013.48 | 1,596,895.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 639,183,114.23 | 423,655,343.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,039,046,082.67 | 814,789,152.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -812,335,912.86 | -678,370,321.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,312,402,935.41 | 5,504,756,716.13 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 5,556,686,235.36 | 13,105,514,480.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240,145.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,869,329,315.83 | 18,610,271,196.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,601,911.22 | 24,366,778.35 |
| 投资支付的现金 | 2,370,803,000.00 | 6,753,099,998.94 |
| 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 | 130,050.00 | 34,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,375,534,961.22 | 6,777,501,277.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,493,794,354.61 | 11,832,769,919.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,089,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,499,208,904.11 | 49,496,937,808.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,499,208,904.11 | 50,585,937,808.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,801,100,000.00 | 55,199,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,209,844,343.16 | 7,987,367,562.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,236,047.19 | 1,123,575,101.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,094,180,390.35 | 64,310,142,664.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,594,971,486.24 | -13,724,204,855.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,193.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,086,486,955.51 | -2,569,804,064.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 933,730,084.45 | 3,503,534,148.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,020,217,039.96 | 933,730,084.45 |

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：柴艳丽 会计机构负责人：张文平

