

国家开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 报告期内资信评级情况.....	24
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	29
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
六、 受托管理人履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	39
一、 公司业务和经营情况.....	39
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	40
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	40
四、 公司治理情况.....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	40
第四节 财务情况.....	41
一、 财务报告审计情况.....	41
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	41
三、 主要会计数据和财务指标.....	43
四、 资产情况.....	45
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	47
七、 对外担保情况.....	47
第五节 重大事项.....	47
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	47
二、 关于破产相关事项.....	47
三、 关于司法机关调查事项.....	47
四、 其他重大事项的信息披露.....	47
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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	48
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	48
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.....	49
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第八节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52
担保人财务报表.....	65

释义

发行人、公司、国投公司	指	国家开发投资集团有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为发行各期债券而制作的《国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》、《2019 年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》、《国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《国家开发投资公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》
评级机构、资信评级机构	指	联合信用评级有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
融实国际	指	融实国际控股有限公司
国投财务	指	国投财务有限公司
国投矿业	指	国投矿业投资有限公司
国投交通	指	国投交通控股有限公司
国投罗钾	指	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司
国投生物	指	国投生物科技投资有限公司
电子院	指	中国电子工程设计院有限公司
雅砻江	指	雅砻江流域水电开发有限公司
吉林生物	指	国投生物吉林有限公司
神州高铁	指	神州高铁技术股份有限公司

力思特	指	成都力思特制药股份有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债券持有人会议	指	指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《国家开发投资集团有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	国家开发投资集团有限公司
中文简称	国投集团
外文名称（如有）	State Development & Investment Corp., Ltd.
外文缩写（如有）	SDIC
法定代表人	白涛
注册地址	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	www.sdics.com.cn
电子信箱	sdic@sdics.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李汝革
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党组成员、总会计师
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
电话	010-88006898
传真	010-88006898
电子信箱	liruge@sdics.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

姓名	担任职务	变动情形
施洪祥	董事、总经理、党组副书记	退休
白涛	董事长、党组书记	聘任
曹培玺、孙承铭、李军、谭星辉	外部董事	聘任
陈洪生、崔殿国	外部董事	离任

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136465、143260、143533、143648、149317.SZ、175965、175966
债券简称	16 国投 01、17 国投 01、18 国投 01、18 国投 02、20 国投 Y2、21 国投 01、21 国投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	耿华、林坚、刘昊、杨冬、胡宵
联系电话	010-86451458

债券代码	155426、155561、155842、155843、149039.SZ、163247、163248
债券简称	19 国投 01、19 国投 02、19 国投 03、19 国投 04、20 国投 Y1、20 国投 G1、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 B 座 9 层广发证券股份有限公司
联系人	张方磊
联系电话	010-56571891

债券代码	1980371.IB/152349
债券简称	19 国投债 01/19 国开投
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号

联系人	赵亮、赵莎莎
联系电话	010-88300901、010-88300806

（三）资信评级机构

债券代码	136465、143260、143533、143648、155426、155561、155842、155843、149039.SZ、163247、163248、149317.SZ
债券简称	16 国投 01、17 国投 01、18 国投 01、18 国投 02、19 国投 01、19 国投 02、19 国投 03、19 国投 04、20 国投 Y1、20 国投 G1、20 国投 G2、20 国投 Y2
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	1980371.IB/152349.SH
债券简称	19 国投债 01/19 国开投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 soho 6 号楼

债券代码	175965、175966
债券简称	21 国投 01、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 PICC 大厦 17 层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136465、143260、143533、143648、155426、155561、155842、155843、149039.SZ、163247、163248、149317.SZ、1980371.IB/152349、	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 21 日	因公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年限已达到财政部及国务院国有资产监督管理委员会的规定年限，须进行变更。	已经公司内部有权决策机构审议通过，无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
175965、175966						

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	175966
2、债券简称	21 国投 02
3、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）
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 12 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.96
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175965
2、债券简称	21 国投 01
3、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）

4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.52
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	149317.SZ
2、债券简称	20 国投 Y2
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 3 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.95
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163248
2、债券简称	20 国投 G2
3、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)
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 10 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163247
2、债券简称	20 国投 G1
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率	2.94

(%)	
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	149039. SZ
2、债券简称	20 国投 Y1
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.38
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980371. IB/152349. SH
2、债券简称	19 国投债 01/19 国开投
3、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
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 11 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155843
2、债券简称	19 国投 04
3、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）
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 13 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155842
2、债券简称	19 国投 03
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 13 日
7、到期日	2024 年 11 月 13 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.59
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，未触发履行

1、债券代码	155561
2、债券简称	19 国投 02
3、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）
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 25 日

8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155426
2、债券简称	19 国投 01
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 20 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.72
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143648
2、债券简称	18 国投 02
3、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）
4、发行日	2018 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 17 日
7、到期日	2023 年 5 月 16 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.74
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，回售金额 19 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143533
2、债券简称	18 国投 01
3、债券名称	国家开发投资集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 23 日
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	0.10 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.30
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，回售金额 29.90 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143260
2、债券简称	17 国投 01
3、债券名称	国家开发投资公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 24 日
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	0.011 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.00
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，回售金额 19.989 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136465
2、债券简称	16 国投 01
3、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）
4、发行日	2016 年 6 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	30 亿元

9、截至报告期末的票面利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

债券代码：175966

债券简称	21 国投 02
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	10亿元
募集资金期末余额	10亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175965

债券简称	21 国投 01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	20亿元
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书

及履行的程序	书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：149317.SZ

债券简称	20 国投 Y2
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	10亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：163248

债券简称	20 国投 G2
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：163247

债券简称	20 国投 G1
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作

募集资金总额	10亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：149039.SZ

债券简称	20 国投 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	5亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：1980371.IB/152349

债券简称	19 国投债 01/19 国开投
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行签订《募集资金监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	15亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：155843

债券简称	19 国投 04
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：155842

债券简称	19 国投 03
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	10亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：155561

债券简称	19 国投 02
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：155426

债券简称	19 国投 01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：143648

债券简称	18 国投 02
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：143533

债券简称	18 国投 01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	30亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明

及履行的程序	书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：143260

债券简称	17 国投 01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	20亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：136465

债券简称	16 国投 01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	30 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金根据董事会决议及按照本募集说明书披露的用途使用，公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

债券代码	175966
债券简称	21 国投 02

评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175965
债券简称	21 国投 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	149317.SZ
债券简称	20 国投 Y2
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 14 日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 04”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163248
债券简称	20 国投 G2
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日

评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 04”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163247
债券简称	20 国投 G1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 04”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	149039.SZ
债券简称	20 国投 Y1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1980371.IB/152349.SH
债券简称	19 国投债 01/19 国开投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	银行间债券市场/上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA

评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国开投”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	155843
债券简称	19 国投 04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 04”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	155842
债券简称	19 国投 03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 03”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	155561
债券简称	19 国投 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 02”债券信用等级为 AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	155426
债券简称	19 国投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“19 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143648
债券简称	18 国投 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“18 国投 02”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143533
债券简称	18 国投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“18 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	AAA 级： 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143260
债券简称	17 国投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“17 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级： 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	136465
债券简称	16 国投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	国家开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA
评级结论（债项）	国家开发投资集团有限公司发行的“16 国投 01”债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 级： 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券代码：175966

债券简称	21 国投 02
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175965

债券简称	21 国投 01
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149317.SZ

债券简称	20 国投 Y2
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163248

债券简称	20 国投 G2
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：163247

债券简称	20 国投 G1
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149039.SZ

债券简称	20 国投 Y1
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1980371.IB/152349

债券简称	19 国投债 01/19 国开投
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155843

债券简称	19 国投 04
其他偿债保障措施概述	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
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155842

债券简称	19 国投 03
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155561

债券简称	19 国投 02
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155426

债券简称	19 国投 01
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143648

债券简称	18 国投 02
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143533

债券简称	18 国投 01
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143260

债券简称	17 国投 01
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136465

债券简称	16 国投 01
其他偿债保障措施概述	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
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	偿债资金专项账户运作正常，未召开债券持有人会议
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券代码	175966
债券简称	21 国投 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履职情况	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)的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	175965
债券简称	21 国投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履职情况	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)的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	149317.SZ
债券简称	20 国投 Y2
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履职情况	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第二期)的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采	不适用

取的防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163248
债券简称	20 国投 G2
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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)的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163247
债券简称	20 国投 G1
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	149039. SZ
债券简称	20 国投 Y1
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期)的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	1980371. IB/152349. SH
债券简称	19 国投债 01/19 国开投
债券债权人名称	国开证券股份有限公司
债权人履行职责情况	2019 年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券的债权代理人为国开证券。报告期内，国开证券依法履行债权代理职责。国开证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了债权代理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155843
债券简称	19 国投 04
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2019 年公司债券（第三期）（品种二）的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155842
债券简称	19 国投 03
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2019 年公司债券（第三期）（品种一）的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155561
债券简称	19 国投 02
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2019 年公司债券（第二期）的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155426
债券简称	19 国投 01
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2019 年公司债券（第一期）的受托管理人为广发证券。报告期内，广发证券依法履行受托管理职责。广发证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	143648
债券简称	18 国投 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2018 年公司债券（第二期）的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	143533
债券简称	18 国投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	143260
债券简称	17 国投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资公司 2017 年公司债券（第一期）的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	136465
债券简称	16 国投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国家开发投资公司 2016 年公司债券（第一期）的受托管理人为中信建投证券。报告期内，中信建投证券依法履行受托管理职责。中信建投证券在报告期内，勤勉尽责、恪尽

	职守，圆满地履行了受托管理职责，维护公司和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

国家开发投资集团有限公司（简称“国投”）成立于 1995 年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投成立以来，始终坚持服务国家战略，优化国有资本布局，提升产业竞争力，在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用，实现国有资本保值增值。经过不断的创新探索和结构调整，国投在国内、国外两个市场形成了基础产业、战略性新兴产业、金融及服务业三大战略业务单元。基础产业重点发展以电力为主的能源产业，以港口、铁路、油气管道为主的交通产业，以及以钾肥为主的战略性稀缺性矿产资源开发业务。战略性新兴产业通过控股投资与基金投资“双轮联动”，重点发展先进制造业、新材料、生物能源、健康养老、医药医疗、检验检测、智能科技、生态环保、工程设计等产业。金融及服务业重点发展证券、基金、信托、担保、期货等金融业务，稳妥开展资产管理、人力资源、国际贸易、咨询、物业等服务业务。

2、主要产品及其用途

经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。

3、经营模式

国投实行母子公司管理体制。公司总部设 10 个职能部门、1 个直属机构、国投直属党委、国投直属纪委、中国投资协会国有投资公司专业委员会办公室(简称“协会办公室”)；全资及控股子公司 19 家；拥有三级以上全资和控股投资企业 152 家，其中 9 家控股上市公司：国投电力(600886.SH)、国投资本(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、国投中鲁(600962.SH)、亚普股份(603013.SH)、神州高铁(000008.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、华联国际(00969.HK)、中新果业(5EG.SGX)，形成了在资本市场有一定影响力的“国投”品牌。

（二） 公司未来展望

国投“1331”总体构想：

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

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

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

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

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

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

“1”是实现一个目标，就是要建设具有全球竞争力的世界一流资本投资公司。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

√是 □否

关联方资金拆借金额 8.07 亿元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

第四节 财务情况

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

（一）会计政策变更及影响

1、本集团部分子公司于 2020 年度执行了《企业会计准则第 14 号-收入》（以下统称“新收入准则”，详细执行情况见四、重要会计政策和会计估计）。根据新收入准则的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团 2020 年年初留存收益或其他相关项目影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
应收账款	-187,399,715.14
存货	-843,462,518.78
合同资产	999,180,584.99
递延所得税资产	7,424,396.04
预收款项	-865,480,354.64
合同负债	861,648,748.00
其他流动负债	12,847,515.94
递延收益	-9,015,909.30
未分配利润	-11,003,089.91
少数股东权益	-13,254,162.98

2、中国国投高新产业投资有限公司参股企业国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）、国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）、杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）自 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，追溯调整期初未分配利润。公司权益法核算相应追溯调整年初长期股权投资账面价值及所有者权益，上述调整对本集团 2020 年初相关报表项目影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
长期股权投资	382,228,480.35
未分配利润	314,306,479.39
少数股东权益	67,922,000.96

3、财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

（1）关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

（2）业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更及影响

无

（三）前期差错更正及影响

本公司之子公司北京同益新材料科技股份有限公司前期差错更正，调增净资产 200,325.82 元，调增净利润 914,056.50 元。

（四）上述调整对年初数和上期期末数的影响如下：

合并资产负债表：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响金额
货币资金	65,081,203,467.82	65,081,203,468.73	0.91
应收账款	14,162,274,862.73	13,974,875,147.59	-187,399,715.14
预付款项	7,339,069,505.73	7,335,816,757.59	-3,252,748.14
其他应收款	4,645,675,918.01	4,645,350,920.62	-324,997.39
存货	16,939,094,231.69	16,096,053,284.91	-843,040,946.78
合同资产	143,107,681.03	1,142,288,266.02	999,180,584.99
其他流动资产	4,028,539,999.15	4,028,868,279.34	328,280.19
长期股权投资	84,359,474,592.44	84,741,703,072.79	382,228,480.35
无形资产	11,810,365,580.85	11,810,149,528.55	-216,052.30
开发支出	122,448,903.40	121,514,245.94	-934,657.46
递延所得税资产	2,362,697,108.19	2,370,121,011.81	7,423,903.62
其他非流动资产	3,764,553,404.95	3,768,146,438.55	3,593,033.60
应付账款	10,691,125,267.24	10,690,952,467.24	-172,800.00
预收款项	7,703,012,376.26	6,837,532,021.62	-865,480,354.64
合同负债	109,862,250.52	971,510,998.52	861,648,748.00
应付职工薪酬	4,114,695,209.53	4,114,885,993.70	190,784.17
应交税费	2,359,795,514.60	2,359,191,143.60	-604,371.00

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响金额
其他应付款	24,191,420,804.60	24,204,424,728.81	13,003,924.21
其他流动负债	4,108,446,464.60	4,108,290,056.33	-156,408.27
递延收益	593,851,190.10	584,835,280.80	-9,015,909.30
资本公积	16,980,150,788.87	16,981,531,254.09	1,380,465.22
未分配利润	29,391,092,613.93	29,693,117,704.36	302,025,090.43
归属于母公司所有者权益	89,804,613,661.36	90,108,019,217.01	303,405,555.65

合并利润表：

报表项目	调整前 2019 年发生额	调整后 2019 年发生额	影响金额
营业收入	131,138,139,073.49	131,138,707,721.78	568,648.29
营业成本	103,125,562,432.79	103,125,953,183.96	390,751.17
税金及附加	2,020,097,794.50	2,020,521,149.84	423,355.34
销售费用	2,476,616,241.53	2,476,636,462.34	20,220.81
管理费用	11,269,910,747.40	11,269,520,546.42	-390,200.98
研发费用	889,329,724.71	889,336,242.90	6,518.19
财务费用	10,156,738,237.70	10,156,736,828.22	-1,409.48
信用减值损失	-872,769,988.07	-872,546,138.35	223,849.72
营业利润	19,989,828,903.15	19,990,172,166.11	343,262.96
利润总额	20,081,309,400.14	20,081,652,663.10	343,262.96
减：所得税费用	3,974,133,868.87	3,973,563,075.33	-570,793.54
净利润	16,107,175,531.27	16,108,089,587.77	914,056.50
归属于母公司所有者的净利润	6,033,968,816.51	6,034,882,873.01	914,056.50

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	6,822.70	6,322.12	7.92	-
2	总负债	4,641.91	4,368.27	6.26	-
3	净资产	2,180.78	1,953.86	11.61	-
4	归属母公司股东的净资产	979.79	901.08	8.74	-
5	资产负债率（%）	68.04	69.09	-1.53	-
6	扣除商誉及无形资产后的	70.26	71.51	-1.74	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	资产负债率 (%)				
7	流动比率	1.20	1.26	-4.68	-
8	速动比率	1.13	1.18	-4.46	-
9	期末现金及现金等价物余额	798.98	687.16	16.27	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,394.77	1,311.39	6.36	-
2	营业成本	1,109.63	1,031.26	7.60	-
3	利润总额	220.98	200.82	10.04	-
4	净利润	176.90	161.08	9.82	-
5	扣除非经常性损益后净利润	164.85	157.71	4.53	-
6	归属母公司股东的净利润	62.83	60.35	4.11	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	428.73	418.74	4.75	-
8	经营活动产生的现金流净额	223.98	127.65	75.46	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-102.82	-175.27	41.33	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-7.09	142.55	-104.97	注 3
11	应收账款周转率	9.67	10.03	-3.59	-
12	存货周转率	6.68	6.25	6.93	-
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.15	-20.00	-
14	利息保障倍数	3.29	2.96	11.15	-
15	现金利息保障倍数	2.92	1.59	83.65	注 4
16	EBITDA 利息倍数	3.91	3.12	25.32	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司经营活动产生的现金流净额较去年同期增加了 96.33 亿元, 同比上升 75.46%, 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 2 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司投资活动产生的现金流净额较去年同期增加了 72.45 亿元, 主要系投资支付的现金减少所致。

注 3 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少了 149.64 亿元, 同比下降 104.97%, 主要系偿还债务支付的现金增加所致。

注 4 报告期内 本公司现金利息保障倍数较去年同期增加 83.65%, 主要系报告期内经营活动现金流量净额增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	729.02	650.81	12.02	—
应收票据	29.01	28.46	1.96	—
应收账款	148.84	139.75	6.51	—
预付款项	107.55	73.36	46.61	注 1
其他应收款	45.63	46.45	-1.77	—
存货	171.12	160.96	6.31	—
可供出售金融资产	173.70	165.61	4.89	—
长期应收款	47.59	62.57	-23.94	—
长期股权投资	956.15	847.42	12.83	—
投资性房地产	18.57	23.22	-20.01	—
固定资产	1,702.53	1,706.26	-0.22	—
在建工程	596.96	509.70	17.12	—
无形资产	124.43	118.10	5.36	—
商誉	91.81	95.09	-3.45	—

2.主要资产变动的原因

注 1 报告期内本公司预付款项较去年同期增加 34.19 亿元，同比上升 46.61%，主要系 1 年以内（含 1 年）的预付款项金额增加所致。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：434.22 亿元

受限资产	账面价值	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	68.06	各类保证金、准备金、定期存单质押、存出投资款等
交易性金融资产	65.49	用于融资类负债质押
应收票据	3.57	质押
应收账款	33.89	质押、抵押贷款
应收款项融资	0.74	票据质押
存货	1.05	期货质押、抵押借款、仓单质押
其他债权投资	119.16	用于融资类负债质押
固定资产	131.29	借款抵押、融资租赁或未办理产权证书
无形资产	8.84	借款抵押
在建工程	2.13	借款抵押
合计	434.22	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	396.66	293.32	35.23	注 1
应付票据	35.88	53.38	-32.79	注 2
应付账款	112.33	106.91	5.07	-
预收款项	85.87	68.38	25.59	-
其他应付款	131.30	242.04	-45.75	注 3
一年内到期的非流动负债	432.22	323.83	33.47	注 4
长期借款	1,218.91	1,334.05	-8.63	-
应付债券	1,094.95	1,025.48	6.77	-

注 1 报告期内本公司短期借款较去年同期大幅上升，主要系报告期内新增 97.72 亿元信用借款所致。

注 2 报告期内本公司应付票据较去年同期大幅下降，主要系报告期内偿付已到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票所致。

注 3 报告期内本公司其他应付款较去年同期大幅下降，主要系应付合并结构化主体的其他投资人权益减少所致。

注 4 报告期内本公司一年内到期的非流动负债较去年同期大幅上升，主要系部分长期借款、长期应付款、应付债券转入一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、一年内到期的应付债券所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	1,108	814	294
中国进出口银行	251	71	180
中国农业发展银行	88	21	67
中国工商银行	631	353	278
中国农业银行	1,200	425	775
中国银行	1,190	288	902
中国建设银行	1,116	435	681
中国邮政储蓄银行	800	55	745
交通银行	250	85	165
招商银行	300	9	291
平安银行	344	5	339
兴业银行	200	121	79

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	240	24	216
广发银行	213	15	198
中国民生银行	300	207	93
中国光大银行	100	35	65
上海浦东发展银行	279	121	158
华夏银行	66	6	60
北京银行	84	5	79
江苏银行	32	5	27
合计	8,792	3100	5,692

上年末银行授信总额度：8,313 亿元，本报告期末银行授信总额度 8,792 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：479 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：12.05 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：35.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.05 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2020 年 1 月 22 日	已完成董事长变更	无重大影响

发行人董事、 监事、董事长 或者总经理发 生变动	http://www.sse.com.cn	2020 年 2 月 24 日	已完成法定代 表人变更	无重大影响
发行人董事、 监事、董事长 或者总经理发 生变动	http://www.sse.com.cn	2020 年 12 月 29 日	已完成董事变 更	无重大影响
发行人董事、 监事、董事长 或者总经理发 生变动	http://www.sse.com.cn	2021 年 1 月 7 日	已完成董事、 总经理变更	无重大影响
中介机构发生 变更	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 21 日	已完成相关审 计工作移交办 理事宜	无重大影响

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

债券代码	149317.SZ
------	-----------

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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

（以下无正文，为国家开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,902,239,254.83	65,081,203,468.73
结算备付金	23,597,684,419.36	12,889,164,542.29
拆出资金	40,500,471,361.60	30,603,020,054.91
交易性金融资产	50,356,263,737.23	52,175,940,231.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,923,689,102.51	5,815,011,791.77
衍生金融资产	386,126,932.79	124,786,103.33
应收票据	2,901,378,338.98	2,845,701,460.25
应收账款	14,884,474,535.48	13,974,875,147.59
应收款项融资	206,020,495.50	174,317,766.71
预付款项	10,755,108,043.50	7,335,816,757.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,563,139,543.21	4,645,350,920.62
其中：应收利息		
应收股利	47,057,278.59	465,161,431.51
买入返售金融资产	16,867,937,294.82	18,383,858,173.29
存货	17,111,816,205.11	16,096,053,284.91
合同资产	760,877,006.90	1,142,288,266.02
持有待售资产		7,461,198,852.84
一年内到期的非流动资产	3,174,326,993.32	2,656,335,051.23
其他流动资产	5,083,671,667.26	4,028,868,279.34
流动资产合计	269,975,224,932.40	245,433,790,152.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,700,000.00	422,231,151.95
债权投资	1,909,958,472.86	2,643,226,793.95
可供出售金融资产	17,369,830,163.53	16,560,609,714.69
其他债权投资	24,248,786,726.20	17,607,464,776.07
持有至到期投资		
长期应收款	4,759,197,666.57	6,256,902,543.95
长期股权投资	95,615,287,890.23	84,741,703,072.79

其他权益工具投资	4,723,457,394.86	4,195,397,846.20
其他非流动金融资产	3,752,123,329.85	2,106,948,227.58
投资性房地产	1,856,875,804.80	2,321,501,549.92
固定资产	170,252,733,468.44	170,626,117,919.59
在建工程	59,695,969,643.59	50,970,207,945.40
生产性生物资产	7,672.53	1,490,577.86
油气资产		
使用权资产	20,446,643.61	20,706,705.74
无形资产	12,442,931,977.60	11,810,149,528.55
开发支出	68,652,640.69	121,514,245.94
商誉	9,181,360,219.12	9,509,062,341.40
长期待摊费用	637,593,403.16	725,124,760.67
递延所得税资产	3,130,258,870.88	2,370,121,011.81
其他非流动资产	2,619,309,424.04	3,768,146,438.55
非流动资产合计	412,294,481,412.56	386,778,627,152.61
资产总计	682,269,706,344.96	632,212,417,305.16
流动负债：		
短期借款	39,665,638,709.29	29,331,919,082.22
向中央银行借款		
拆入资金	6,720,985,305.57	1,503,708,611.11
交易性金融负债	2,408,755,553.28	2,934,854,965.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	294,675,812.02	102,481,220.00
衍生金融负债	374,154,830.39	102,857,984.06
应付票据	3,587,596,883.53	5,338,250,904.59
应付账款	11,232,984,929.78	10,690,952,467.24
预收款项	8,587,263,343.87	6,837,532,021.62
合同负债	1,321,835,078.63	971,510,998.52
卖出回购金融资产款	15,808,433,248.22	19,171,389,537.75
吸收存款及同业存放	114,662,685.87	162,973,454.51
代理买卖证券款	63,979,581,201.99	44,942,840,345.38
代理承销证券款	13,043,475.00	
应付职工薪酬	4,967,860,805.72	4,114,885,993.70
应交税费	2,759,207,696.99	2,359,191,143.60
其他应付款	13,129,943,142.63	24,204,424,728.81
其中：应付利息		
应付股利	374,119,129.92	459,570,363.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		4,888,007,299.91
一年内到期的非流动负债	43,221,827,028.43	32,382,712,051.65
其他流动负债	5,863,529,560.82	4,108,290,056.33

流动负债合计	224,051,979,292.03	194,148,782,866.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,890,958,885.62	133,404,658,899.93
应付债券	109,495,133,206.78	102,548,377,068.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,160,496.88	15,430,662.34
长期应付款	3,387,364,599.64	3,927,393,769.40
长期应付职工薪酬	1,817,235,421.49	1,250,791.66
预计负债	461,497,089.33	598,346,101.39
递延收益	774,522,813.63	584,835,280.80
递延所得税负债	2,249,225,123.46	1,484,338,422.76
其他非流动负债	49,379,356.52	113,305,329.48
非流动负债合计	240,139,476,993.35	242,677,936,326.29
负债合计	464,191,456,285.38	436,826,719,192.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,846,960,000.00	33,800,000,000.00
其他权益工具	1,179,632,500.00	2,984,655,000.00
其中：优先股		
永续债	1,179,632,500.00	2,984,655,000.00
资本公积	18,515,703,057.37	16,981,531,254.09
减：库存股		
其他综合收益	5,720,328,664.81	2,960,401,255.60
专项储备	63,478,184.91	48,659,675.97
盈余公积	1,842,896,236.35	1,318,239,341.07
一般风险准备	2,710,482,395.77	2,321,414,985.92
未分配利润	34,099,993,152.83	29,693,117,704.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97,979,474,192.04	90,108,019,217.01
少数股东权益	120,098,775,867.54	105,277,678,895.42
所有者权益（或股东权益）合计	218,078,250,059.58	195,385,698,112.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	682,269,706,344.96	632,212,417,305.16

法定代表人：白涛

主管会计工作负责人：李汝革

会计机构负责人：崔宏琴

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	2,770,986,680.13	4,036,323,770.66
交易性金融资产		
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	474,000,000.00	524,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	63,910,823.15	336,949,539.74
其中：应收利息		
应收股利	45,188,360.59	312,004,066.65
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,135,990,000.00	1,220,890,000.00
其他流动资产	3,426,482.82	4,726,720.44
流动资产合计	5,448,313,986.10	6,122,890,030.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,397,022,198.62	4,386,654,652.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,573,776,965.87	14,869,871,472.45
长期股权投资	124,629,735,358.88	113,957,798,494.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	452,896,937.18	477,107,244.02
固定资产	14,620,077.96	11,310,791.06
在建工程	7,742,133.24	7,827,182.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,596.39	120,434.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,588,841.75	16,796,425.62
递延所得税资产	179,592,629.56	179,592,629.56
其他非流动资产	7,650,000.00	1,107,650,000.00
非流动资产合计	140,276,719,739.45	135,014,729,326.42
资产总计	145,725,033,725.55	141,137,619,357.26

流动负债：		
短期借款	7,000,000,000.00	3,999,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	985,310.19	522,910.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	34,298,383.42	337,621,149.44
应交税费	5,943,021.16	54,298,228.09
其他应付款	1,347,178,852.36	1,485,873,037.14
其中：应付利息		
应付股利	17,769,589.08	85,052,054.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,363,000,000.00	2,910,000,000.00
其他流动负债	1,000,411,613.06	2,000,725,865.51
流动负债合计	19,751,817,180.19	10,788,941,190.27
非流动负债：		
长期借款	6,666,850,000.00	12,505,451,600.00
应付债券	50,001,100,000.00	55,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	174,970,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	349,477,636.36	247,844,724.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,192,397,636.36	67,753,296,324.65
负债合计	76,944,214,816.55	78,542,237,514.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,846,960,000.00	33,800,000,000.00
其他权益工具	1,499,632,500.00	2,984,655,000.00
其中：优先股		
永续债	1,499,632,500.00	2,984,655,000.00
资本公积	14,161,136,707.52	13,410,045,379.88
减：库存股		
其他综合收益	5,636,108,855.58	3,240,924,690.96
专项储备		

盈余公积	1,842,896,236.35	1,318,239,341.07
未分配利润	11,794,084,609.55	7,841,517,430.43
所有者权益（或股东权益）合计	68,780,818,909.00	62,595,381,842.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,725,033,725.55	141,137,619,357.26

法定代表人：白涛

主管会计工作负责人：李汝革

会计机构负责人：崔宏琴

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	153,078,591,344.71	141,946,092,329.25
其中：营业收入	139,477,270,924.16	131,138,707,721.78
利息收入	5,748,998,666.82	5,064,296,254.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	7,852,321,753.73	5,743,088,352.90
二、营业总成本	144,914,641,484.43	133,623,525,618.74
其中：营业成本	110,963,339,732.50	103,125,953,183.96
利息支出	2,915,246,086.53	2,982,974,880.04
手续费及佣金支出	1,030,658,460.46	701,846,325.02
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,925,918,066.10	2,020,521,149.84
销售费用	2,613,847,241.77	2,476,636,462.34
管理费用	14,815,212,242.37	11,269,520,546.42
研发费用	1,092,223,011.81	889,336,242.90
财务费用	9,558,196,642.89	10,156,736,828.22
其中：利息费用	9,667,094,118.95	10,249,785,251.57
利息收入	332,042,121.78	256,912,917.31
加：其他收益	476,371,248.63	395,185,482.15
投资收益（损失以“－”号填列）	15,721,570,601.79	10,181,051,250.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,595,611,082.63	5,618,602,161.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,684,558.43	2,830,693.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,759,354.95	5,577,595.84

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）	1,686,700,186.20	3,047,120,194.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,283,250,610.49	-872,546,138.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,649,120,136.09	-1,188,299,995.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,110,483.32	99,517,065.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,203,572,278.69	19,990,172,166.11
加：营业外收入	331,720,490.89	347,616,045.97
减：营业外支出	437,219,774.60	256,135,548.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,098,072,994.98	20,081,652,663.10
减：所得税费用	4,408,550,288.93	3,973,563,075.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,689,522,706.05	16,108,089,587.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,147,619,987.74	16,108,089,587.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,902,718.31	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,283,144,647.86	6,034,882,873.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,406,378,058.19	10,073,206,714.76
六、其他综合收益的税后净额	2,951,906,024.55	1,750,532,334.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,760,679,055.47	1,770,836,232.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,721,624.70	75,957,155.97
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	593,451.27	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	9,128,173.43	75,957,155.97
（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	2,750,957,430.77	1,694,879,076.57

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,380,283,303.43	1,702,861,427.72
(2) 其他债权投资公允价值变动	-37,924,549.49	-51,023,846.08
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	245,145,415.27	-61,892,864.48
(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	238,503,938.70	60,238,002.56
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-33,003,985.87	26,173,830.46
(8) 外币财务报表折算差额	-42,239,173.26	18,380,393.60
(9) 其他	192,481.99	142,132.79
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	191,226,969.08	-20,303,898.00
七、综合收益总额	20,641,428,730.60	17,858,621,922.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,043,823,703.33	7,805,719,105.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,597,605,027.27	10,052,902,816.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 白涛

主管会计工作负责人: 李汝革

会计机构负责人: 崔宏琴

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	423,325,513.97	461,016,859.40
减: 营业成本	24,210,306.84	24,210,306.87
税金及附加	3,991,785.98	4,199,675.46
销售费用		
管理费用	837,295,474.25	585,934,925.60
研发费用		1,000,000.00
财务费用	3,013,198,747.72	2,827,161,645.54
其中: 利息费用	3,063,819,305.68	2,890,590,379.19
利息收入	21,456,244.01	41,583,253.05
加: 其他收益	419,761.65	394,128.24
投资收益(损失以“—”号填列)	8,793,572,928.66	6,627,517,917.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,525,185,636.72	3,507,767,434.12
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,593.17	149,567.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,317,662,482.66	3,646,571,919.52
加：营业外收入	552,640.71	2,118,152.99
减：营业外支出	71,646,170.54	36,517,298.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,246,568,952.83	3,612,172,774.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,246,568,952.83	3,612,172,774.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,246,568,952.83	3,612,172,774.51
（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	2,395,184,164.62	2,302,427,886.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,395,184,164.62	2,302,427,886.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,090,285,429.66	1,843,042,564.55
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	304,898,734.96	459,385,321.66

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	7,641,753,117.45	5,914,600,660.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：白涛

主管会计工作负责人：李汝革

会计机构负责人：崔宏琴

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	153,414,302,243.68	143,694,541,093.32
客户存款和同业存放款项净增加额	-48,310,768.64	-20,875,277.57
向中央银行借款净增加额		-420,920,608.88
向其他金融机构拆入资金净增加额		-2,300,000,000.00
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	10,628,924,226.32	10,604,981,807.31
拆入资金净增加额	5,084,989,325.77	-3,289,473,945.04
回购业务资金净增加额		-8,499,951,837.94
代理买卖证券收到的现金净额	19,347,795,257.03	13,013,718,939.90
收到的税费返还	687,479,125.79	353,098,071.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,299,593,208.24	11,496,606,642.34
经营活动现金流入小计	199,414,772,618.19	164,631,724,884.46
购买商品、接受劳务支付的现	106,949,798,798.28	102,185,289,626.87

金		
客户贷款及垫款净增加额	-412,531,151.95	-36,361,729.39
存放中央银行和同业款项净增加额	137,570,614.30	-2,370,934.19
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	-1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,790,709,756.73	1,524,860,466.68
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,660,264,381.25	12,345,953,368.41
支付的各项税费	12,387,285,289.59	11,550,918,223.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,304,127,288.13	22,498,156,444.80
经营活动现金流出小计	177,017,224,976.33	151,866,445,466.46
经营活动产生的现金流量净额	22,397,547,641.86	12,765,279,418.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,301,150,258.30	111,201,879,870.94
取得投资收益收到的现金	7,807,193,050.12	4,146,462,567.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,200,909.78	75,098,225.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,023,514,999.69	1,932,699,861.39
收到其他与投资活动有关的现金	2,264,546,518.60	722,095,239.59
投资活动现金流入小计	82,527,605,736.49	118,078,235,764.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,523,222,222.42	14,897,398,386.24
投资支付的现金	75,223,529,078.41	117,479,749,961.57
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	2,572,453,287.14	3,176,265,156.97
支付其他与投资活动有关的现金	490,540,224.46	51,380,557.79
投资活动现金流出小计	92,809,744,812.43	135,604,794,062.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,282,139,075.94	-17,526,558,298.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,941,330,911.86	4,631,004,736.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,751,698,411.86	4,631,004,736.97

取得借款收到的现金	112,465,871,210.52	99,498,897,012.21
发行债券收到的现金		20,199,353,838.21
收到其他与筹资活动有关的现金	79,041,518,862.92	16,555,755,962.98
筹资活动现金流入小计	199,448,720,985.30	140,885,011,550.37
偿还债务支付的现金	171,596,982,888.44	102,856,131,260.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,958,707,855.12	21,421,955,044.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,110,841,437.53	5,800,529,595.39
支付其他与筹资活动有关的现金	8,601,548,885.57	2,352,100,191.22
筹资活动现金流出小计	200,157,239,629.13	126,630,186,495.27
筹资活动产生的现金流量净额	-708,518,643.83	14,254,825,055.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,429,660.85	138,203,999.48
五、现金及现金等价物净增加额	11,181,460,261.24	9,631,750,174.53
加：期初现金及现金等价物余额	68,716,352,591.07	59,084,602,416.54
六、期末现金及现金等价物余额	79,897,812,852.31	68,716,352,591.07

法定代表人：白涛

主管会计工作负责人：李汝革

会计机构负责人：崔宏琴

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,000.00	4,109,589.04
收到的税费返还		483.49
收到其他与经营活动有关的现金	252,104,892.02	334,947,530.01
经营活动现金流入小计	252,134,892.02	339,057,602.54
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	334,853,058.66	290,559,318.63
支付的各项税费	30,432,200.28	25,609,875.01
支付其他与经营活动有关的现金	646,638,892.13	581,222,637.81
经营活动现金流出小计	1,011,924,151.07	897,391,831.45

经营活动产生的现金流量净额	-759,789,259.05	-558,334,228.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,629,149,005.96	11,717,974,136.43
取得投资收益收到的现金	5,393,060,054.15	4,130,941,996.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	230,700.00
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	23,022,284,060.11	15,849,146,832.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,498,680.97	12,727,698.92
投资支付的现金	16,612,634,853.05	26,036,569,747.68
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	276,433.50	140,974.50
投资活动现金流出小计	16,620,409,967.52	26,049,438,421.10
投资活动产生的现金流量净额	6,401,874,092.59	-10,200,291,588.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,509,632,500.00	
取得借款收到的现金	20,999,191,027.40	32,041,931,198.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,508,823,527.40	32,041,931,198.63
偿还债务支付的现金	22,384,401,600.00	17,139,248,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,008,208,236.65	5,343,690,544.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,023,634,700.23	27,244,529.19
筹资活动现金流出小计	29,416,244,536.88	22,510,183,273.87
筹资活动产生的现金流量净额	-6,907,421,009.48	9,531,747,924.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914.59	228.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,265,337,090.53	-1,226,877,663.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,036,323,770.66	5,263,201,434.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,770,986,680.13	4,036,323,770.66

法定代表人：白涛

主管会计工作负责人：李汝革

会计机构负责人：崔宏琴

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用