

国投资本股份有限公司 2022 年度报告

披露时间：2023 年 4 月 25 日

国投资本股份有限公司（公章）



重要提示

* 国投资本股份有限公司（以下简称“企业”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

1、经营风险

我国资本市场受宏观经济发展状况、宏观经济及行业政策、国内外经济形势和投资心理等方面的影响，具有周期性强、波动性大的特点。整体经济和资本市场的不景气、行业政策变化可能导致发行人下属公司客户交易量的下降、资产管理业务规模萎缩、信托投融资活动减少、基金投资收益下降等不利情况，从而对公司及下属企业各项业务收入带来不确定性，进而影响公司的盈利状况。

2、财务风险

2021 年度-2022 年度，发行人分别实现净利润 530,818.74 万元和 346,886.48 万元，净利润有所下滑。发行人属于金融行业，受经济的周期性影响较大，若未来宏观环境发生变动，会对发行人主营业务造成一定影响，净利润可能会产生波动。

目录

第一章 企业及中介机构主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	8
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务报告	11
第五章 备查文件	12

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1. 企业名称：

中文名称：国投资本股份有限公司

中文简称：国投资本

外文名称：SDIC Capital Co., Ltd

外文缩写：SDIC

2. 基本信息：

法定代表人：叶柏寿

注册资本：人民币 642,527.8864 万元

实缴资本：人民币 642,527.8864 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128
号 204-3、204-4、204-5 室

办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦

邮政编码：100034

企业网址：www.sdicapital.com

电子信箱：600061@sdic.com.cn

3. 债务融资工具信息披露事务负责人情况：

姓名：曲刚

职位：国投资本股份有限公司副总经理

联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦

电话：010-83325161

传真：010-83325148

电子信箱：qugang@sdic.com.cn

4. 报告期内企业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

5. 报告期内企业与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立；控股股东未占用企业非经营性资金。

6. 报告期内企业未发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7. 报告期内企业业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

8. 报告期末企业除债券外的其他有息债务未发生逾期。

9. 本企业不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1. 会计师事务所：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名：王红娜

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：杜伟

2. 主承销商：

名称：江苏银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行
总行 1703 室

联系人：封金梅

联系电话：025-58587435

3. 存续期管理机构：

名称：江苏银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行
总行 1703 室

联系人：封金梅

联系电话：025-58587435

第二章 债务融资工具存续情况

1. 截至定期报告批准报出日存续债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交 易 场所	主 承 销商	存 续 期 管 理 机 构
国投资本股份有限公司 2023 年度 第一期超短 期融资券	23 国 投 资 本 SCP001	012380 777	2023- 03-01	2023-03- 02	2023- 05-31	5	2.3 7%	按年付 息到期 兑付	银 行 间 市 场 清 算所	江 苏 银行	江 苏 银行

2. 报告期内主体/债券信用评级调整情况

信用评级级别变动：	无变化
评级展望变动：	无变化
信用评级结果变化的原因：	不涉及

3. 募集资金使用情况（报告期末存续及报告期内到期债务融资工具）

债务融资 工具简称	募集 总金 额	资金 用途	资金 投向 行业	计划 使用 金额	已使 用金 额	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	未使 用金 额
--------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------------------	---------------

23 国投 资 本 SCP001	5	偿还 有息 债务	其他 金融 业	5	5	一致	0
22 国投 资 本 SCP003	5	偿还 有息 债务	其他 金融 业	5	5	一致	0
22 国投 资 本 SCP002	2	偿还 有息 债务	其他 金融 业	2	2	一致	0
22 国投 资 本 SCP001	5	偿还 有息 债务	其他 金融 业	5	5	一致	0

4. 报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

报告期末，企业存续债务融资工具不涉及发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

5. 报告期末存续债务融资工具偿债保障措施情况

报告期内，企业存续债务融资工具中不涉及增信机制、偿债计划或其他偿债保障措施。发行人存续期债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容

一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

1. 重要事项变更

（1）报告期内，企业不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

（2）报告期内，企业财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

（3）报告期内，企业不涉及合并报表范围重大变化。

2. 报告期内，企业合并报表范围未发生超过上年末净资产 10%的亏损。

3. 截至报告期末，企业不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务和其他权利受限制的情况，不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债。

4. 截至报告期末，企业对外担保金额合计 0 万元。

报告期末，企业不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产

10%的情况。

5. 报告期内未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

公司已于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所以及巨潮资讯披露了 2022 年年度报告。具体的披露文件请参见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=gssh0600061&stockCode=600061&announcementId=1216219259&announcementTime=2023-03-25>

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

1. 备查文件

国投资本股份有限公司 2022 年度财务报告、2022 年度审计报告、信息披露文件原件。

2. 查询地址

公司名称：国投资本股份有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦

联系人：祝思禹

联系电话：010-83325163

电子邮箱：zhusiyu@sdic.com.cn

3. 投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.cn>）查询本报告。