

---

国家开发投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

## 释义

发行人、公司、国投公司	指	国家开发投资集团有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为发行各期债券而制作的募集说明书
评级机构、资信评级机构	指	联合信用评级有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
国投矿业	指	国投矿业投资有限公司
国投交通	指	国投交通控股有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债券持有人会议	指	指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《国家开发投资集团有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	国家开发投资集团有限公司
中文简称	国投集团
外文名称（如有）	State Development & Investment Corp., Ltd.
外文缩写（如有）	SDIC
法定代表人	付刚峰
注册资本（万元）	3,380,000.00
实缴资本（万元）	3,395,566.00
注册地址	北京市 西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
办公地址	北京市 西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
办公地址的邮政编码	100034
公司网址（如有）	www.sdic.com.cn
电子信箱	sdic@sdic.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李汝革
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	010-66579183
传真	010-66579074
电子信箱	jixiaoyu@sdic.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

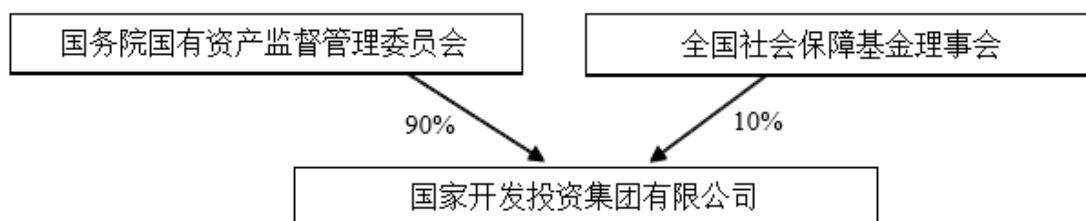
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	王海波	董事、总经理、党组副	离任	2023.05	2023.05

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

		书记			
--	--	----	--	--	--

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 6.67%。

**（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：孙智勇、曹培玺、孙承铭、李军、谭星辉、许质武、郭忠杰

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：李汝革

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

**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、医药器械。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 2022 年末，集团资产总额 7958 亿元，员工约 5 万人。2022 年集团实现营业总收入 2114 亿元，利润总额 230 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） 主营业务情况**

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
能源产业	377.26	272.12	27.87	40.12	312.65	216.50	30.75	33.70
数字/科技	100.06	82.15	17.90	10.64	103.02	85.71	16.80	11.10
民生健康	452.80	413.69	8.64	48.15	503.60	454.41	9.77	54.28
产业金融	21.83	18.79	13.91	2.32	23.44	14.31	38.96	2.53
总部及抵销	-11.60	-9.53	17.83	-1.23	-14.93	-11.14	25.39	-1.61
合计	940.36	777.22	17.35	100.00	927.78	759.78	18.11	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力	能源产业	263.67	168.25	36.19	16.18	17.95	-0.96
钾肥	民生健康	43.51	19.38	55.47	-17.80	-1.14	-7.51
贸易	民生健康	310.11	304.74	1.73	-11.37	-11.32	-0.06
合计	—	617.29	492.37	—	-1.98	-2.67	—

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。

无

#### （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 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

1、业务独立情况

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

2、资产独立情况

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

，管理有序。

### 3、人员独立情况

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

### 4、机构独立情况

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

### 5、财务独立情况

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

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### 1、关联交易的决策权限、决策程序

为了规范关联交易管理，防范关联交易风险，公司根据《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关规定，就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定。明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止国有资产流失。

### 2、关联交易的定价机制

公司与关联方之间的交易事项（包括销售货物、接受劳务、委托贷款等）均参照市场价格，由双方协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

### 3、关联交易的信息披露安排

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

## （四） 发行人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

## （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 国投 01
3、债券代码	175965.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 国投 03
3、债券代码	188217.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 国投 05
3、债券代码	188583.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日

5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 国投 K1
3、债券代码	185804.SH
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 国投 K3
3、债券代码	138503.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年10月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22国投G1
3、债券代码	138609.SH
4、发行日	2022年11月24日
5、起息日	2022年11月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21国投04
3、债券代码	188218.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月10日

8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	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	2021年8月21日
6、2023年8月31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2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19国投02
3、债券代码	155561.SH
4、发行日	2019年7月23日
5、起息日	2019年7月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年7月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 国投 04
3、债券代码	155843.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 11 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司



14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 国投 G2
3、债券代码	163248.SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 国投 02
3、债券代码	175966.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.9600
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 国投 06
3、债券代码	188584.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 16 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 5 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 国投 K4
3、债券代码	138504.SH
4、发行日	2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 10 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 国投 G2
3、债券代码	138611.SH
4、发行日	2022 年 11 月 24 日
5、起息日	2022 年 11 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 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	2021年8月21日
6、2023年8月31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

## 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	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	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	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	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	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	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	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	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%。
--	--

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	138503.SH
债券简称	22 国投 K3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券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	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	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	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	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

#### 四、公司债券募集资金情况

- 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

#### 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：155561.SH、155843.SH、152349.SH、163248.SH、175965.SH、175966.SH、188217.SH、188218.SH、188583.SH、188584.SH、185804.SH、185805.SH、138503.SH、138504.SH、138609.SH、138611.SH、115839.SH、115840.SH

债券简称	19 国投 02、19 国投 04、19 国开投、20 国投 G2、21 国投 01、21 国投 02、21 国投 03、21 国投 04、21 国投 05、21 国投 06、22 国投 K1、22 国投 K2、22 国投 K3、22 国投 K4
------	---



	、22 国投 G1、22 国投 G2、23 国投 K1、23 国投 K2
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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
国投物产有限公司	金属材料、矿产品、炭素制品、化工原料及产品、建材、日用百货、电子及机械设备、汽车及汽车零部件批发兼零售；自营和代	244.74	70.00	0.18	新增	无偿划转

	理货物及技术的进出口等。					
--	--------------	--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
无

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

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

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金等
交易性金融资产	股票、债券、基金等投资
长期股权投资	对合营企业、联营企业投资
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

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	1,027.83	870.47	18.08	
结算备付金	297.42	296.36	0.36	
拆出资金	399.09	382.51	4.34	
交易性金融资产	1,302.33	872.88	49.20	主要是所属单位债券投资、基金投资等规模增加
衍生金融资产	3.04	7.28	-58.29	主要是所属单位权益类收益互换公允价值增加
应收票据	7.03	6.01	16.93	
应收账款	198.49	175.92	12.83	
应收款项融资	15.59	10.12	54.14	主要是所属单位承兑汇票背书等增加
预付款项	114.65	79.50	44.22	主要是所属单位采购预付款等增加
其他应收款	62.94	57.42	9.61	
买入返售金融资产	98.27	93.46	5.15	
存货	258.45	222.80	16.01	
合同资产	25.80	25.88	-0.32	
一年内到期的非流动资产	84.90	66.80	27.10	
其他流动资产	73.99	68.76	7.62	
发放贷款和垫款	20.46	16.44	24.42	
债权投资	30.85	29.45	4.73	

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
其他债权投资	359.38	419.76	-14.38	
长期应收款	181.74	124.60	45.86	主要是所属单位租赁业务增长
长期股权投资	1,212.04	1,191.25	1.75	
其他权益工具投资	41.73	31.62	31.95	主要是所属单位计入其他权益工具投资的股票投资增加
其他非流动金融资产	51.64	45.25	14.12	
投资性房地产	14.37	14.70	-2.22	
固定资产	2,281.97	2,315.30	-1.44	
在建工程	224.06	177.14	26.49	
使用权资产	22.50	18.61	20.94	
无形资产	139.42	136.60	2.06	
开发支出	1.88	1.41	33.93	主要是所属单位研发投入增加
商誉	91.40	90.48	1.01	
长期待摊费用	4.96	5.21	-4.79	
递延所得税资产	31.79	42.04	-24.39	
其他非流动资产	75.73	62.20	21.75	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	1,027.83	76.74	-	7.47
交易性金融资产	1,302.33	292.65	-	22.47
应收票据	7.03	1.67	-	23.77
应收账款	198.49	47.60	-	23.98
存货	258.45	0.31	-	0.12
其他债权投资	359.38	162.21	-	45.13
长期应收款	181.74	41.49	-	22.83
固定资产	2,281.97	91.08	-	3.99
在建工程	224.06	14.60	-	6.52
无形资产	139.42	9.76	-	7.00
其他非流动资产	75.73	0.01	-	0.02
合计	6,056.45	738.12	—	—

### 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：12.24 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.29 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.53 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：15.53 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：0.58%，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 734 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.61%。

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	-	55	42	368	465	63.35%
银行贷款	-	-	52	197	249	33.92%
非银行金融机构贷款	-	-	20	-	20	2.72%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	55	114	565	734	—

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 220 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 170 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在

2023年9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 3,552 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.29%。

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	-	259	319	1,009	1,587	44.68%
银行贷款	-	111	200	1,539	1,850	52.08%
非银行金融机构贷款	-	46	2	67	115	3.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	416	521	2,615	3,552	-

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 1,252 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 260 亿元，且共有 194 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 亿元美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

(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) 主要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 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	514.84	458.71	12.24	
拆入资金	142.62	58.60	143.38	主要是所属单位同业拆入资金增加
交易性金融负债	118.73	93.60	26.85	
衍生金融负债	0.68	0.94	-27.98	
应付票据	47.37	44.24	7.08	
应付账款	136.74	141.64	-3.46	
预收款项	0.38	0.67	-42.33	
合同负债	104.79	117.51	-10.83	
卖出回购金融资产款	470.80	149.20	215.55	主要是所属单位债券质押式正回购规模增加
吸收存款及同业存放	2.09	1.17	77.91	主要是所属单位吸收存款增加

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
代理买卖证券款	824.42	789.21	4.46	
代理承销证券款	-	1.08	-100.00	主要是所属单位代理承销项目款减少
应付职工薪酬	29.66	35.37	-16.15	
应交税费	21.11	27.78	-24.00	
其他应付款	396.61	322.27	23.07	
一年内到期的非流动负债	508.88	418.98	21.46	
其他流动负债	77.06	53.02	45.35	主要是所属单位发行超短期融资券等增加
长期借款	1,468.46	1,342.26	9.40	
应付债券	1,090.08	1,194.70	-8.76	
租赁负债	20.86	15.48	34.73	主要是所属单位经营租赁房产增加
长期应付款	30.88	36.89	-16.31	
长期应付职工薪酬	17.35	17.72	-2.07	
预计负债	4.85	4.48	8.41	
递延收益	8.53	8.14	4.83	
递延所得税负债	21.77	25.20	-13.60	
其他非流动负债	5.01	6.74	-25.62	

（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：147.90 亿元

报告期非经常性损益总额：3.62 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	2,661.37	955.86	263.67	59.85

**（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：34.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.71 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：9.21 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 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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	185804.SH
债券简称	22 国投 K1
债券余额	5
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、</p>



	<p>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
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</p>

	<p>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
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</p>

	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。
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
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	115839.SH
债券简称	23 国投 K1
债券余额	5
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</p>

	<p>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	115840.SH
债券简称	23国投K2
债券余额	10
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</p>

	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。
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

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为国家开发投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



国家开发投资集团有限公司  
2023年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：国家开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	102,783,261,959.46	87,047,434,582.63
结算备付金	29,742,493,219.91	29,636,093,612.15
拆出资金	39,909,114,120.32	38,250,563,371.63
交易性金融资产	130,232,937,944.94	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	303,629,253.49	727,895,587.25
应收票据	703,226,618.60	601,415,911.12
应收账款	19,849,061,223.12	17,591,848,657.34
应收款项融资	1,559,381,908.61	1,011,655,058.73
预付款项	11,464,945,436.56	7,949,692,685.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,293,518,461.76	5,741,762,014.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	9,826,907,779.14	9,345,693,613.76
存货	25,845,388,316.81	22,279,518,737.21
合同资产	2,579,845,420.45	2,588,148,284.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,490,021,590.50	6,679,551,174.06
其他流动资产	7,399,285,429.97	6,875,544,020.58
流动资产合计	396,983,018,683.64	323,615,195,550.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,045,616,189.87	1,644,120,980.09
债权投资	3,084,639,558.55	2,945,430,671.56
可供出售金融资产		
其他债权投资	35,937,909,447.50	41,975,783,468.52
持有至到期投资		
长期应收款	18,174,099,905.13	12,460,218,965.38
长期股权投资	121,204,016,433.88	119,124,645,653.01
其他权益工具投资	4,172,774,545.33	3,162,440,594.55

其他非流动金融资产	5,163,979,405.29	4,525,058,965.94
投资性房地产	1,436,913,010.98	1,469,588,999.46
固定资产	228,197,225,104.07	231,529,707,831.65
在建工程	22,406,175,645.70	17,714,057,862.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,250,175,366.37	1,860,607,370.92
无形资产	13,942,312,270.53	13,660,330,941.73
开发支出	188,362,926.13	140,638,817.39
商誉	9,139,978,823.66	9,048,154,251.66
长期待摊费用	495,869,761.32	520,824,002.67
递延所得税资产	3,178,801,558.29	4,204,227,550.69
其他非流动资产	7,573,435,939.73	6,220,235,470.75
非流动资产合计	478,592,285,892.33	472,206,072,398.29
资产总计	875,575,304,575.97	795,821,267,948.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,484,387,469.72	45,871,346,326.86
向中央银行借款		
拆入资金	14,262,176,198.35	5,859,960,416.66
交易性金融负债	11,873,141,089.46	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	68,023,211.25	94,454,511.44
应付票据	4,737,274,788.24	4,424,210,417.05
应付账款	13,674,449,901.97	14,163,912,340.14
预收款项	38,436,292.51	66,647,819.83
合同负债	10,478,637,434.27	11,751,361,714.46
卖出回购金融资产款	47,080,439,298.77	14,920,145,364.64
吸收存款及同业存放	208,935,101.47	117,438,833.05
代理买卖证券款	82,442,105,644.89	78,921,455,336.54
代理承销证券款		108,137,748.30
应付职工薪酬	2,966,216,591.84	3,537,356,085.98
应交税费	2,111,494,827.78	2,778,423,657.90
其他应付款	39,660,702,997.67	32,226,846,030.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,888,090,511.51	41,898,100,445.88
其他流动负债	7,706,158,346.18	5,301,634,013.34
流动负债合计	339,680,669,705.88	271,401,219,639.31

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	146,845,970,085.29	134,226,256,620.20
应付债券	109,007,539,372.83	119,469,796,950.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,085,946,029.63	1,548,247,731.80
长期应付款	3,087,778,958.85	3,689,488,957.35
长期应付职工薪酬	1,735,055,678.53	1,771,735,914.69
预计负债	485,222,011.78	447,568,369.48
递延收益	853,434,417.58	814,080,153.22
递延所得税负债	2,177,342,524.10	2,520,018,572.18
其他非流动负债	501,116,066.52	673,688,931.90
非流动负债合计	266,779,405,145.11	265,160,882,201.75
负债合计	606,460,074,850.99	536,562,101,841.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,955,660,000.00	33,955,660,000.00
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	15,599,866,957.60	15,525,822,867.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,255,764,062.12	-2,496,662,896.16
专项储备	179,784,876.91	89,694,535.95
盈余公积	5,864,287,323.22	5,864,287,323.22
一般风险准备	3,513,558,140.33	3,492,167,036.95
未分配利润	76,566,860,910.40	70,737,987,181.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	134,423,254,146.34	128,167,956,048.87
少数股东权益	134,691,975,578.64	131,091,210,058.48
所有者权益（或股东权益）合计	269,115,229,724.98	259,259,166,107.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,575,304,575.97	795,821,267,948.41

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：国家开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,961,552,845.76	933,730,084.45
交易性金融资产	4,536,777,898.52	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	870,969,444.44	839,289,777.78
应收款项融资		
预付款项	76,329,873.71	67,893,150.91
其他应收款	1,212,623,213.73	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	1,163,234,019.45	908,965,331.36
其他流动资产	802,236.24	816,942,086.23
流动资产合计	10,822,289,531.85	9,191,343,440.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,657,611,035.87	3,033,153,218.02
长期股权投资	157,141,926,777.35	154,412,941,258.19
其他权益工具投资	17,140,014.00	16,630,128.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	393,623,322.76	405,767,511.64
固定资产	9,628,841.07	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	190,774,539.57	50,487,221.60
无形资产	31,510.56	43,729.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,951,969.83	7,762,578.71
递延所得税资产	199,571,421.88	179,592,629.56
其他非流动资产	7,650,000.00	7,650,000.00
非流动资产合计	160,648,547,178.37	158,147,121,968.26
资产总计	171,470,836,710.22	167,338,465,408.75
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,001,659,722.34	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	273,037,302.75	273,037,302.75
应付票据		
应付账款	167,475.75	201,018.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	34,579,092.34	30,624,311.34
应交税费	1,595,373.25	4,896,961.23
其他应付款	124,432,294.52	132,801,567.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,195,446,089.79	10,313,893,409.16
其他流动负债	1,006,014,212.79	138,732.44
流动负债合计	17,636,931,563.53	18,760,772,470.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,695,339,875.39	15,508,189,642.67
应付债券	37,595,236,589.44	41,733,578,900.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,088,108.98	38,934,331.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	170,170,091.58	170,170,091.58
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,581,834,665.39	57,450,872,965.81
负债合计	75,218,766,228.92	76,211,645,435.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,955,660,000.00	33,955,660,000.00
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	11,105,940,790.27	11,029,672,571.32
减：库存股		
其他综合收益	-2,741,639,968.41	-2,803,479,626.79
专项储备		
盈余公积	5,864,287,323.22	5,864,287,323.22

未分配利润	47,068,822,336.22	42,081,679,705.19
所有者权益（或股东权益）合计	96,252,070,481.30	91,126,819,972.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,470,836,710.22	167,338,465,408.75

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	101,903,886,740.53	100,402,372,774.30
其中：营业收入	94,036,364,514.47	92,277,956,368.59
利息收入	3,409,558,318.44	3,351,211,574.91
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,457,963,907.62	4,773,204,830.80
二、营业总成本	93,854,412,062.74	91,246,048,190.32
其中：营业成本	77,722,247,290.11	75,978,279,414.64
利息支出	1,766,534,813.60	1,753,396,881.86
手续费及佣金支出	624,267,472.08	562,665,222.26
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	1,155,864,436.02	1,314,804,683.80
销售费用	637,474,927.50	677,710,472.81
管理费用	6,349,873,077.17	5,219,724,933.34
研发费用	743,731,966.79	616,779,067.93
财务费用	4,854,418,079.47	5,122,687,513.68
其中：利息费用	5,011,074,261.99	5,323,132,892.98
利息收入	701,606,646.20	332,534,063.74
加：其他收益	272,386,681.17	438,616,040.06
投资收益（损失以“-”号填列）	5,839,807,664.44	5,052,598,965.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,473,870,919.93	6,165,427,322.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,449,903.15	11,822,063.37
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）	853,006,586.03	1,214,065,007.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-182,024,659.48	-28,130,111.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,633,089.69	-12,435,891.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21,795,918.71	54,734,401.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,820,263,682.12	15,887,595,058.33
加：营业外收入	68,246,518.92	106,548,165.94
减：营业外支出	98,261,099.78	117,455,877.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,790,249,101.26	15,876,687,347.20
减：所得税费用	2,239,012,317.86	2,228,211,345.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,551,236,783.40	13,648,476,001.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,551,236,783.40	13,648,476,001.27
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）	6,079,016,494.73	7,829,928,619.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,472,220,288.67	5,818,547,382.05
六、其他综合收益的税后净额	600,789,129.51	173,911,797.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	240,898,834.04	35,013,577.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,889,272.73	-99,854,659.74
（1）重新计量设定受益计划变动额	66,515.58	-9,508,434.11
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	2,749.76	-63,537,525.59
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-5,958,538.07	-26,808,700.04
（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	246,788,106.77	134,868,236.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	27,564,149.83	240,471,581.97

(2) 其他债权投资公允价值变动	110,455,150.45	34,226,874.62
(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	-12,071,713.48	-143,935,477.72
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	36,007,820.76	27,554,200.50
(8) 外币财务报表折算差额	114,265,394.99	-30,779,160.51
(9) 其他	-29,432,695.78	7,330,217.89
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	359,890,295.47	138,898,220.15
七、综合收益总额	13,152,025,912.91	13,822,387,798.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,319,915,328.77	7,864,942,196.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,832,110,584.14	5,957,445,602.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	51,758,470.98	63,252,601.56
减：营业成本	12,144,188.88	12,144,188.88
税金及附加	2,833,454.44	993,529.02
销售费用		
管理费用	284,426,010.15	299,881,315.89
研发费用		
财务费用	1,294,773,583.60	1,447,002,182.57
其中：利息费用	1,314,955,921.79	1,469,376,779.96
利息收入	23,415,487.82	25,042,359.56
加：其他收益	675,315.01	424,162.63
投资收益（损失以“－”号填列）	6,128,298,143.81	6,757,767,784.02



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,750,376,354.58	4,008,388,493.04
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）	479,419,447.36	-459,739,963.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,065,974,140.09	4,601,683,368.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,264,000.00	62,662,236.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,985,710,140.09	4,539,021,131.85
减：所得税费用	-19,978,792.32	-114,934,990.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,005,688,932.41	4,653,956,122.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,005,688,932.41	4,653,956,122.66
（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	61,839,658.38	159,961,783.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	509,886.00	4,432,086.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	509,886.00	4,432,086.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61,329,772.38	155,529,697.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	61,329,772.38	155,529,697.39
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	5,067,528,590.79	4,813,917,906.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,201,302,300.66	104,032,478,381.41
客户存款和同业存放款项净增加额	229,180,629.54	-627,749,293.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-41,790,981,360.57	-17,071,966,035.18
收取利息、手续费及佣金的现金	7,779,606,050.99	7,623,763,337.15
拆入资金净增加额	8,391,638,888.88	-6,642,000,000.00
回购业务资金净增加额	29,121,400,133.80	25,837,024,293.26
代理买卖证券收到的现金净额	3,270,833,911.31	13,079,690,531.63
收到的税费返还	314,836,105.34	1,190,771,539.60
收到其他与经营活动有关的现金	27,046,841,100.78	27,529,295,409.76
经营活动现金流入小计	142,564,657,760.73	154,951,308,164.42
购买商品、接受劳务支付的现金	87,226,660,641.42	82,774,873,688.09
客户贷款及垫款净增加额	278,723,651.09	55,918,787.73
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	1,618,122,861.29	3,724,544,737.04
支付利息、手续费及佣金的现金	1,170,150,727.38	1,176,771,778.78

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,138,020,862.32	7,923,087,882.58
支付的各项税费	6,751,179,564.33	6,554,949,336.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,564,421,824.17	17,260,098,829.67
经营活动现金流出小计	129,747,280,132.00	119,470,245,040.36
经营活动产生的现金流量净额	12,817,377,628.73	35,481,063,124.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,496,476,161.86	18,672,772,851.41
取得投资收益收到的现金	2,874,305,982.37	2,233,623,260.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,014,630.75	128,353,530.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,801,373.36
收到其他与投资活动有关的现金	876,589,258.21	241,007,241.49
投资活动现金流入小计	20,277,386,033.19	21,277,558,257.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,097,361,160.66	6,565,103,472.20
投资支付的现金	13,529,834,107.31	18,628,864,935.23
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	345,930,038.38	683,198,671.68
支付其他与投资活动有关的现金	205,030,488.02	152,971,314.32
投资活动现金流出小计	23,178,155,794.37	26,030,138,393.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,900,769,761.18	-4,752,580,136.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	763,463,806.99	2,223,450,810.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	763,463,806.99	2,133,450,810.51
取得借款收到的现金	53,974,618,251.96	61,832,871,916.77
发行债券收到的现金	9,498,586,792.45	12,432,009,433.96
收到其他与筹资活动有关的现金	10,842,928,866.45	8,161,668,882.22
筹资活动现金流入小计	75,079,597,717.85	84,650,001,043.46
偿还债务支付的现金	62,077,053,365.53	72,813,529,656.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,696,801,398.10	8,760,857,347.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,213,706,124.45	2,131,789,288.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,466,929,332.73	862,173,362.27
筹资活动现金流出小计	73,240,784,096.36	82,436,560,366.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,813,621.49	2,213,440,676.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,508,062.06	108,245,803.19
五、现金及现金等价物净增加额	11,979,929,551.10	33,050,169,467.82
加：期初现金及现金等价物余额	88,576,530,894.64	85,416,973,428.81
六、期末现金及现金等价物余额	100,556,460,445.74	118,467,142,896.63

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		8,856,053.81
收到其他与经营活动有关的现金	54,428,738.48	57,243,171.07
经营活动现金流入小计	54,428,738.48	66,099,224.88
购买商品、接受劳务支付的现金	44,450.00	
支付给职工及为职工支付的现金	218,123,358.40	230,731,292.76
支付的各项税费	27,946,058.53	999,039.44
支付其他与经营活动有关的现金	222,938,364.54	185,216,392.14
经营活动现金流出小计	469,052,231.47	416,946,724.34
经营活动产生的现金流量净额	-414,623,492.99	-350,847,499.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,478,257,148.92	3,057,565,457.54
取得投资收益收到的现金	3,585,004,152.24	3,152,797,781.41
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,063,261,301.16	6,210,363,238.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,703,079.00	12,029,961.65
投资支付的现金	1,183,803,000.00	2,783,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,500.00	
投资活动现金流出小计	1,185,510,579.00	2,795,429,961.65
投资活动产生的现金流量净额	4,877,750,722.16	3,414,933,277.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00

取得借款收到的现金	15,999,958,904.11	19,499,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,999,958,904.11	19,589,580,000.00
偿还债务支付的现金	17,224,050,000.00	19,795,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208,749,731.87	1,299,566,431.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,463,640.10	3,116,976.04
筹资活动现金流出小计	18,435,263,371.97	21,097,733,407.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,435,304,467.86	-1,508,153,407.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,027,822,761.31	1,555,932,370.07
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	2,961,552,845.76	5,059,466,518.96

公司负责人：付刚峰 主管会计工作负责人：李汝革 会计机构负责人：张文平

