（上接B37版）

（三）跟踪评级安排

自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证券将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信证券将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证券并提供相关资料，中诚信证券将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

三、发行人资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行及金融机构的的授信及使用情况

发行人在多家银行及金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至2015年12月31日，发行人获得授信总额合计为7,819.83亿元，已使用授信额度3,526.22亿元，未使用的授信额度为4,293.61亿元。发行人近三年未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

截至2015年12月31日，发行人获得授信总额合计为7,819.83亿元，已使用授信额度3,526.22亿元，未使用的授信额度为4,293.61亿元。发行人近三年未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

截至2015年12月31日发行人主要授信情况

单位：亿元

序号	授信银行	授信额度	已使用授信额度	剩余授信额度
1	农业银行	1,400.00	600.00	800.00
2	建设银行	2,200.00	680.00	1520.00
3	工商银行	1,318.00	919.58	398.42
4	国家开发银行	175.00	5.00	170.00
5	中国银行	861.00	477.00	384.00
6	交通银行	287.00	182.00	105.00
7	光大银行	100.00	72.00	28.00
8	中信银行	400.00	50.00	350.00
9	招商银行	400.00	300.00	100.00
10	北京银行	170.00	110.50	59.50
11	平安银行	57.83	10.14	47.69
12	浦发银行	400.00	100.00	300.00
13	北京农商银行	51.00	20.00	31.00
	合计	7,819.83	3,526.22	4,293.61

（二）最近二年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

（三）最近二年发行的债务融资工具及偿付情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人已发行的公司债券或其他债务不存在违约或延迟支付本息的事实。

2013年至2016年3月31日，发行人境内债券及偿付情况如下表所示：

2013年至2016年3月31日发行人债券产品的发行偿还情况

公司名称	债券简称	债券类型	发行日期	债券期限(年)	发行规模	票面利率(%)	主体评级	债项评级	偿还情况
国家电力投资集团公司	13中电投SCP001	短期融资券	2013-02-19	0.4932	30.00	3.80	AAA	–	已按时兑付
	13中电投MTN1	中期票据	2013-02-25	3	10.00	4.49	AAA	AAA	已按时兑付
	13中电投SCP002	短期融资券	2013-03-01	5	35.00	4.84	AAA	–	已按时兑付
	13中电投CP001	短期融资券	2013-03-13	1	65.00	4.03	AAA	A-1	已按时兑付
	13中电投CP002	短期融资券	2013-04-11	1	38.00	4.00	AAA	A-1	已按时兑付
	13中电投SCP003	短期融资券	2013-04-11	0.4932	40.00	3.77	AAA	–	已按时兑付
	13中电投SCP004	短期融资券	2013-05-24	0.4932	58.00	3.88	AAA	–	已按时兑付
	13中电投SCP005	短期融资券	2013-06-05	3	30.00	4.83	AAA	–	尚在存续期
	13中电投PPN001	定向工具	2013-06-05	5	40.00	5.15	AAA	–	尚在存续期
	13中电投SCP006	短期融资券	2013-06-05	0.7397	39.00	3.95	AAA	–	已按时兑付
	13中电投PPN003	定向工具	2013-07-02	3	35.00	5.32	AAA	–	尚在存续期
	13中电投SCP007	短期融资券	2013-07-11	0.7397	45.00	4.30	AAA	–	已按时兑付
	13中电投PPN004	定向工具	2013-07-18	5	52.00	5.28	AAA	–	尚在存续期
	13中电投债	企业债	2013-07-22	10	20.00	5.20	AAA	AAA	尚在存续期
	13中电投SCP008	短期融资券	2013-08-15	0.7397	35.00	4.80	AAA	–	已按时兑付
	13中电投PPN005	定向工具	2013-09-05	5	20.00	5.85	AAA	–	尚在存续期
	13中电投MTN003	中期票据	2013-09-13	3	15.00	5.30	AAA	AAA	尚在存续期
	13中电投CP003	短期融资券	2013-09-23	1	15.00	4.85	AAA	A-1	已按时兑付
	13中电投SCP009	短期融资券	2013-10-09	0.7397	45.00	5.20	AAA	–	已按时兑付
	13中电投SCP008	短期融资券	2013-11-15	0.4932	35.00	5.40	AAA	–	已按时兑付
	13中电投SCP009	短期融资券	2013-11-20	0.7397	35.00	5.80	AAA	–	已按时兑付
	14中电投PPN001	定向工具	2014-02-13	3	40.00	6.56	AAA	–	尚在存续期
	14中电投SCP001	短期融资券	2014-03-11	0.4932	70.00	4.95	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP002	短期融资券	2014-04-09	0.4932	35.00	5.00	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP003	短期融资券	2014-04-11	0.7397	40.00	5.00	AAA	–	已按时兑付
	14中电投债01	企业债	2014-04-24	15	20.00	6.10	AAA	AAA	尚在存续期
	14中电投MTN001	中期票据	2014-05-05	3	50.00	5.26	AAA	AAA	尚在存续期
	14中电投CP001	短期融资券	2014-05-14	1	35.00	4.83	AAA	A-1	已按时兑付
	14中电投SCP004	短期融资券	2014-06-17	0.7397	40.00	4.55	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP005	短期融资券	2014-07-03	0.7397	45.00	4.68	AAA	–	已按时兑付
	14中电投PPN002	定向工具	2014-07-16	3	30.00	5.40	AAA	–	尚在存续期
	14中电投MTN002	中期票据	2014-08-13	3	15.00	5.10	AAA	AAA	尚在存续期
	14中电投SCP006	短期融资券	2014-08-13	0.7397	35.00	4.65	AAA	–	已按时兑付
	14中电投PPN003	定向工具	2014-09-01	5	25.00	5.70	AAA	–	尚在存续期
	14中电投CP002	短期融资券	2014-09-02	1	50.00	4.84	AAA	A-1	已按时兑付
	14中电投债02	企业债	2014-09-16	15	30.00	5.74	AAA	AAA	尚在存续期
	14中电投SCP007	短期融资券	2014-09-19	0.7397	20.00	4.64	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP008	短期融资券	2014-09-26	0.4932	35.00	4.60	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP009	短期融资券	2014-10-20	0.7397	40.00	4.30	AAA	–	已按时兑付
	14中电投SCP010	短期融资券	2014-11-20	0.4932	15.00	4.00	AAA	–	已按时兑付
	14中电投PPN004	定向工具	2014-12-25	5	7.40	5.80	AAA	–	尚在存续期
	15中电投SCP001	短期融资券	2015-01-05	0.7397	45.00	4.60	AAA	–	已按时兑付
	15中电投SCP002	短期融资券	2015-03-10	0.4918	45.00	4.55	AAA	–	已按时兑付
	15中电投CP003	短期融资券	2015-03-20	1	15.00	4.65	AAA	A-1	已按时兑付
	15中电投SCP003	短期融资券	2015-03-24	0.6557	45.00	4.60	AAA	–	已按时兑付
	15中电投MTN001	中期票据	2015-03-31	5(3+N)	40.00	5.00	AAA	AAA	尚在存续期
	15中电投SCP004	短期融资券	2015-05-05	0.7377	35.00	3.87	AAA	–	已按时兑付
	15中电投SCP005	短期融资券	2015-05-06	0.0383	35.00	3.05	AAA	–	已按时兑付
	15中电投CP002	短期融资券	2015-05-14	1	15.00	3.16	AAA	A-1	尚在存续期
	15中电投MTN002	中期票据	2015-05-18	7	40.00	4.32	AAA	AAA	尚在存续期
	15中电投可续期债	企业债	2015-06-05	3(3+N)	30.00	5.70	AAA	AAA	尚在存续期
	15中电投SCP003	短期融资券	2015-06-10	1	40.00	3.42	AAA	A-1	尚在存续期
	15中电投MTN003	中期票据	2015-07-06	5(5+N)	25.00	5.10	AAA	AAA	尚在存续期
	15中电投SCP006	短期融资券	2015-07-10	0.7377	30.00	3.15	AAA	–	已按时兑付
	15中电投SCP007	短期融资券	2015-08-10	0.7377	35.00	3.03	AAA	–	尚在存续期
	15中电投SCP008	短期融资券	2015-08-10	0.4918	30.00	2.85	AAA	–	已按时兑付
	15中电投SCP009	短期融资券	2015-08-31	0.7377	45.00	3.29	AAA	–	尚在存续期
	15中电投MTN004	中期票据	2015-09-06	7	50.00	4.39	AAA	AAA	尚在存续期
	15中电投SCP010	短期融资券	2015-09-28	0.6557	45.00	3.22	AAA	–	尚在存续期
	15中电投SCP011	短期融资券	2015-10-21	0.7377	25.00	3.10	AAA	–	尚在存续期
	15中电投SCP012	短期融资券	2015-11-19	0.7377	55.00	3.10	AAA	–	尚在存续期
	16中电投SCP001	短期融资券	2016-03-21	0.4918	55.00	2.49	AAA	–	尚在存续期
五凌电力有限公司	13五凌CP001	短期融资券	2013-01-25	1	5.00	4.86	AA+	A-1	已按时兑付
	13五凌PPN001	定向工具	2013-06-25	2	5.00	5.50	AA+	–	已按时兑付
	15五凌CP001	短期融资券	2015-11-10	1	3.00	3.79	AA+	A-1	尚在存续期
	15五凌CP002	短期融资券	2015-12-15	1	2.00	3.32	AA+	A-1	尚在存续期
	16五凌电力CP001	短期融资券	2016-03-09	1	3.00	2.86	AA+	A-1	尚在存续期
中电投蒙东能源集团有限责任公司	13蒙东CP001	短期融资券	2013-09-25	1	5.00	5.55	AA+	A-1	已按时兑付
	13蒙东PPN001	定向工具	2013-05-09	3	5.00	5.27	AA+	–	尚在存续期
	14蒙东CP001	短期融资券	2014-04-11	1	5.00	5.54	AA+	A-1	已按时兑付
	14蒙东CP002	短期融资券	2014-09-10	1	5.00	5.30	AA+	A-1	已按时兑付
	14蒙东PPN001	定向工具	2014-05-07	1	5.00	6.00	AA+	–	已按时兑付
	14蒙东PPN002	定向工具	2014-05-29	3	7.00	6.00	AA+	–	尚在存续期
	14蒙东PPN003	定向工具	2014-07-21	3	8.00	5.90	AA+	–	尚在存续期
	15蒙东CP001	短期融资券	2015-05-04	1	10.00	4.50	AA+	A-1	尚在存续期
内蒙古中电物流陈急有限责任公司	15蒙中电CP001	短期融资券	2015-11-26	1	10.00	3.70	AA+	A-1	尚在存续期
中电投贵州金元集团股份有限公司	13金元PPN001	定向工具	2013-03-08	3	15.00	5.50	AA+	–	已按时兑付
	13金元PPN002	定向工具	2013-12-19	0.4932	4.00	7.40	AA+	–	已按时兑付
	13金元PPN003	定向工具	2013-12-04	0.4932	10.00	7.10	AA+	–	已按时兑付
	14金元CP001	短期融资券	2014-02-13	1	5.00	6.00	AA+	A-1	已按时兑付
	14金元CP002	短期融资券	2014-03-27	1	5.00	5.74	AA+	A-1	已按时兑付
	14金元CP003	短期融资券	2014-05-05	1	10.00	5.38	AA+	A-1	已按时兑付
	14金元SCP001	短期融资券	2014-12-30	0.7397	5.00	5.43	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN001	定向工具	2014-01-16	0.4932	7.00	7.40	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN002	定向工具	2014-03-06	0.4932	9.00	6.10	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN003	定向工具	2014-06-19	1	14.00	6.00	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN004	定向工具	2014-07-17	1	3.50	5.90	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN005	定向工具	2014-08-14	1	3.50	5.90	AA+	–	已按时兑付
	14金元PPN006	定向工具	2014-08-20	3	10.00	6.30	AA+	–	尚在存续期
	14金元PPN007	定向工具	2014-09-18	3	5.00	6.30	AA+	–	尚在存续期
	14金元PPN008		2014-10-16	1	14.00	6.00	AA+	–	已按时兑付
	14金元PN009	定向工具	2014-11-17	3	12.00	6.10	AA+	–	尚在存续期
	14金元PPN010	定向工具	2014-12-03	5	4.00	6.00	AA+	–	尚在存续期
	14金元PPN011	定向工具	2014-12-17	2	3.00	6.50	AA+	–	尚在存续期
	15金元SCP001	短期融资券	2015-01-19	0.4932	3.00	4.80	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP002	短期融资券	2015-02-10	0.7397	5.00	5.00	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP003	短期融资券	2015-03-30	0.7377	5.00	5.29	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP004	短期融资券	2015-04-29	0.7377	5.00	4.90	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP005	短期融资券	2015-05-25	0.7377	5.00	4.16	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP006	短期融资券	2015-06-04	0.7377	10.00	4.29	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP007	短期融资券	2015-06-17	0.7377	10.00	4.94	AA+	–	已按时兑付
	15金元SCP008	短期融资券	2015-09-28	0.7377	5.00	3.84	AA+	–	尚在存续期
	15金元SCP009	短期融资券	2015-10-15	0.7377	5.00	3.92	AA+	–	尚在存续期
	15金元CP001	短期融资券	2015-09-25	1	5.00	3.75	AA+	A-1	尚在存续期
	15金元CP002	短期融资券	2015-10-22	1	5.00	3.83	AA+	A-1	尚在存续期
	15金元SCP003	短期融资券	2015-12-29	1	12.00	3.99	AA+	A-1	尚在存续期
	15金元PPN001	定向工具	2015-03-13	5	6.00	6.30	AA+	–	尚在存续期
	15金元PPN002	定向工具	2015-07-17	3	5.00	5.50	AA+	–	尚在存续期
	15金元PPN003	定向工具	2015-08-25	3	8.00	5.50	AA+	–	尚在存续期
	15金元PPN004	定向工具	2015-09-10	3	8.00	5.80	AA+	–	尚在存续期
	15金元PPN005	定向工具	2015-11-19	3	20.00	5.80	AA+	–	尚在存续期
	16金元PPN001	定向工具	2016-02-18	3	8.00	–	AA+	–	尚在存续期
上海电力股份有限公司	13沪电力CP001	短期融资券	2013-10-10	1	15.00	5.25	AAA	A-1	已按时兑付
	13沪电力SCP001	短期融资券	2013-11-08	0.7397	20.00	5.35	AAA	–	已按时兑付
	14沪电力SCP001	短期融资券	2014-03-19	0.2466	15.00	5.00	AAA	–	已按时兑付
	14沪电力SCP002	短期融资券	2014-06-16	0.7397	15.00	4.59	AAA	–	已按时兑付
	14沪电力SCP003	短期融资券	2014-08-04	0.7397	20.00	4.67	AAA	–	已按时兑付
	14沪电力SCP004	短期融资券	2014-10-13	0.7397	15.00	4.58	AAA	–	已按时兑付
	14沪电力CP001	短期融资券	2014-04-09	1	15.00	5.29	AAA	A-1	已按时兑付
	14沪电力PPN001	定向工具	2014-11-19	5	16.50	5.10	AAA	–	尚在存续期
	15沪电力SCP001	短期融资券	2015-03-18	0.2459	11.00	4.39	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP002	短期融资券	2015-04-07	0.5164	15.00	4.55	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP003	短期融资券	2015-04-28	0.2678	13.00	3.93	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP004	短期融资券	2015-06-12	0.7377	11.00	3.30	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP005	短期融资券	2015-07-08	0.7377	15.00	3.05	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP006	短期融资券	2015-07-31	0.7377	16.00	2.98	AAA	–	已按时兑付
	15沪电力SCP007	短期融资券	2015-10-09	0.7377	20.00	3.10	AAA	–	尚在存续期
	16沪电力SCP001	短期融资券	2016-03-08	0.7377	16.00	2.58	AAA	–	尚在存续期
国家核电技术有限公司	14国家核电CP001	短期融资券	2014-07-15	1		4.90	AAA	A-1	已按时兑付
	14国家核电MTN001	中期票据	2014-07-16	5	10.00	5.5	AAA	AAA	尚在存续期
	14国家核电MTN002	中期票据	2014-08-26	5	20.00	5.34	AAA	AAA	尚在存续期
	14国家核电MTN003	中期票据	2014-12-05	5	10.00	5.29	AAA	AAA	尚在存续期
	15国家核电CP001	短期融资券	2015-05-07	1	25.00	3.76	AAA	A-1	尚在存续期
	15国家核电MTN001	中期票据	2015-05-12	5	10.00	4.28	AAA	AAA	尚在存续期
山东核电有限公司	14鲁核电PPN001	定向工具	2014-06-30	3	1.00	6.60	–	–	尚在存续期
中电投融和融资租赁有限公司	16融和融资PPN001	定向工具	2016-02-29	3	5.00	4.00	–	–	尚在存续期
	16融和融资PPN002	定向工具	2016-03-17	3	8.00	3.98	–	–	尚在存续期
	16融和融资PPN003	定向工具	2016-03-29	3	7.00	3.98	–	–	尚在存续期

（四）本次债券全部发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券全部发行后的累计债券余额不超过515亿元，占本公司2015年12月31日合并财务报表所有者权益的比例为37.80%，未超过最近一期净资产的40%。

（五）最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2015年12月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率（倍）	0.42	0.36	0.38
速动比率（倍）	0.34	0.27	0.28
资产负债率（%）	82.39	84.21	84.48
贷款登记率（%）	100	100	100
利息倍数（倍）	1.25	1.34	1.28
利息偿付率（%）	100	100	100

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

贷款登记率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息倍数率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述财务指标使用本公司2013年、2014年及2015年经审计的合并财务报表数据进行计算。

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：	国家电力投资集团公司
英文名称：	State Power Investment Corporation
注册资本：	450亿元
实缴资本：	450亿元
统一社会信用代码：	911100007109310534
住所：	北京市西城区金融街28 号院3 号楼
邮编：	100033
法定代表人：	王炳华
信息披露事务负责人：	代太山
联系地址：	北京市西城区金融街28 号院3 号楼
电话号码：	010-66298751
所属行业：	电力、热力生产和供应业
成立日期：	2003年3月31日

互联网址： http://www.cpicorp.com.cn/

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设及监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

二、发行人历史沿革情况

发行人前身为中国电力投资集团公司，中国电力投资集团公司是在国家电力体制改革过程中，系依据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号文）精神和《国务院关于组建中国电力投资集团公司有关问题的批复》（国函[2003]17号文），在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，是国务院同意进行授权投资的机构和国家控股公司的试点，为五家大型国有独资发电企业集团之一，于2002年12月29日正式组建，企业法人营业执照确定的集团公司最初设立日期为2003年3月31日，成立时注册资金120亿元人民币。

2015年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组的通知》（国资发改[2015]49号），同意中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）按照平等原则实施联合重组，将国务院持有的国家核电60%的股权无偿划转给中国电力投资集团公司持有。重组后中国电力投资集团公司更为名副家电力投资集团公司，企业简称为国家电投，国家核电成为国家电投的控股子企业。同时，通知还要求中国电力投资集团公司目前享有的政策及相关资质、权限由国家电投承继；国家核电继续按照《国务院关于组建国家核电技术有限公司有关问题的批复》（国函[2007]35号）等文件要求，承担国家三代核电引进、消化、吸收和再创新的战略任务。

2015年6月12日，中国电力投资集团公司正式更名为国家电力投资集团公司，注册资本变更为450亿元人民币，并办理工商登记。

三、最近三年重大资产重组情况

最近三年，发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。

四、前十名股东持股情况

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100.00%。

五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人治理结构

1、出资人

公司不设股东会，由国资委依据国家法律法规的规定，代表国务院履行出资人职责。

国资委对公司行使下列职权：

（1）制定和修订公司章程；审核、批准董事会制订的公司章程和章程修订方案；

（2）审核批准董事会的年度工作报告；

（3）按照管理权限，委派和更换非由职工代表担任的董事；

（4）对董事会和董事履职情况进行评价，决定董事报酬事项，对未有效行使职权、履行义务并致使公司遭受严重损失的董事会实施改组，对年度或任期评价结果为不称职或者连续两个年度评价结果为基本称职的董事予以解聘；

（5）组织对董事的培训，提高董事履职能力；

（6）代表国务院向公司派出监事会；

（7）批准公司年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，确定应由董事会决定公司内部的产权和资产处置事项；

（8）批准公司增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（9）批准公司的主业及调整方案，审核公司的发展战略和规划；

（10）批准公司国有产权协议转让、上市公司国有股份转让、国有产权无偿划转及公司重大资产处置等事项；

（11）批准公司重大会计政策和会计估计变更方案；

（12）对企业年度财务决算方案、重大事项进行抽查审计，并按照企业负责人管理权限组织开展经济责任审计工作；

（13）对公司年度和任期经营业绩进行测试评价并纳入中央企业负责人经营业绩考核结果；

（14）按照国务院和国务院有关部门关于国有资产基础管理、股份制改革和企业重大收入分配等行政法规和部门规章的规定，办理需由国资委批准或者出具审核意见的事项；

（15）国家法律、行政法规规定的其他职责。

国资委维护法律、行政法规和公司章程赋予董事会的职权，并依照有关规定授权公司董事会行使出资人的部分职权，决定公司的重大事项。

2、董事会

公司设董事会，是公司常设决策机构。董事会由7人组成，其中外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的半数；董事会设职工董事1人，由公司职工代表大会或公司总部全体职工及部分子（分）公司的职工代表选举产生。

董事会依法行使权限和国资委授予的职权，对国资委负责，相应职权如下：

（1）制订公司章程及章程修改方案；

（2）根据国资委的决定，决定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；

（3）决定公司的经营计划、投资方案；

（4）确定应由董事会决定的投资、资本运作、资产处置、对外投资项目的额度，批准额度以上的投资项目；

（5）批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目；

（6）批准公司年度预算方案并报国资委备案；

（7）制订公司的年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报国资委批准；

（8）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券方案；

（9）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（10）决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度；

（11）按照有关规定，行使对公司高级管理人员职务的管理权；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；根据董事长的提名决定聘任或者解聘董事会秘书；按照国资委有关规定决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；

（12）除应由国资委批准的有关方案外，批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助等，具体金额由董事会决定；

（13）对公司的对外担保作出决议；

（14）决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

（15）依据国资委有关规定，制订公司的重大收入分配方案，批准公司职工收入分配方案；

（16）决定公司的风险管理体系，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理的实施进行总体监控；

（17）审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬；

（18）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制；

（19）决定公司行使所投资企业股东权利所涉及的事项；

（20）国资委授予董事会行使的出资人的部分职权；

（21）法律、行政法规规定的其他职权。

董事会根据公司具体情况，可以把年度计划预算内一定金额的主业投资、主业和非主业的融资、担保、一定金额的资产或股权处置，对外捐赠和赞助，内部改革重组事项，涉及所投资企业股东权利部分事项的决定权，授予董事会设立的董事会执行委员会等被授权人。

3、总经理

公司设总经理1人，副总经理若干人，总会计师1人。设总经理助理、总法律顾问、总工程师、总经济师。总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。

总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施经董事会批准的公司年度经营计划和投资方案；

（3）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

（4）拟订公司内部管理机构设置方案；

（5）拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；

（6）拟订公司经营计划、投资方案和年度财务预算方案；

（7）拟订公司建立风险管理体系的方案；

（8）拟订公司的改革、重组方案；

（9）拟订公司的收入分配方案；

（10）拟订公司的重大融资计划和一定金额以上的资产处置方案；

（11）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资部分投性费用的支出；

（12）按照有关规定决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（13）召集和主持公司总经理办公会；

（14）落实董事会、监事会要求加以改进和纠正的问题；

（15）法律法规规定以及董事会授予的其他职权。

4、监事会

公司设监事会，由国资委代表国务院向公司派出，对企业的国有资产保值增值状况实施监督。非由职工代表担任的监事由国资委委派或更换，职工监事经公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。

公司在制定集团发展战略、薪酬结构、协调利益等方面发挥主导作用，是投融资、资本运营、科技开发、市场开拓、对外贸易和经济技术合作与交流等重大投资、经营活动的决策与管理中心。公司与有关企业是以资本为纽带的母子公司关系，按照公司法和国家大型企业集团试点的有关规定，建立母子公司体制。公司有关企业是日主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体，对公司承担国有资产保值增值责任，遵守公司章程，执行公司有关发展战略、产业结构调整、项目和生产经营、专业分工等重大决策。公司依法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。

（二）发行人组织结构

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。自成立以来，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作。组织机构设置、人员编制既持精简、高效的原则，公司的组织结构简图如下：

公司各主要职能部门的职责如下：

1、办公厅

负责集团公司党组、领导班子日常办公事务；负责集团公司董事会日常办公事务、监事会对口联系；负责归口集团公司会议管理、公务活动管理；负责归口集团公司公文、机要、档案、保密、印章管理；负责督办集团公司重要会议决议及集团公司领导指示、批办的贯彻落实，及时向集团公司领导报告；负责集团公司值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实集团公司领导指示；负责集团公司安全生产以外的突发事件应急处置工作；负责集团公司新闻宣传、公共关系、舆情管理工作；负责集团公司信息报送、信息公开、情报管理工作；负责集团公司社会责任、对外捐赠管理工作；负责集团公司信访稳定工作；负责集团公司住房改革管理；办理总部住房改革方面工作；负责集团公司小型基建（办公楼）管理工作；负责集团公司公务用车管理；负责集团公司总部行政后勤事务，总部员工文明办公、计划生育及生活福利工作；负责集团公司总部财务工作，集团系统企业负责人履职待遇、业务支出管理以及业务招待费预算和日常管理。

2、战略规划部

负责集团公司发展战略的管理工作；组织集