

---

**中国国新控股有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对债券偿付、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。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”相比未发生重大变化。

## 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.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	27
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	40
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	44
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
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.....	48
九、 对外担保情况.....	48
十、 重大诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 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、 发行人为绿色债券发行人.....	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.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

## 释义

中国国新/国新控股/发行人/本公司/公司	指	中国国新控股有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所/上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部会公布并不时修订的中国企业财务报告准则
《公司章程》	指	《中国国新控股有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元（如无特指）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国国新控股有限责任公司
中文简称	中国国新
外文名称（如有）	CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD.
外文缩写（如有）	CRHC
法定代表人	周渝波
注册资本（万元）	1,550,000.00
实缴资本（万元）	1,570,000.00
注册地址	北京市 海淀区复兴路9号博兴大厦6层
办公地址	北京市 海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座
办公地址的邮政编码	100036
公司网址（如有）	<a href="https://www.crhc.cn/">https://www.crhc.cn/</a>
电子信箱	crhc@crhc.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	莫德旺
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委副书记、董事、总经理
联系地址	北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座
电话	010-88656666
传真	010-88656500
电子信箱	crhc@crhc.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：持有发行人 100%股权，所持有股权未受限

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：持有发行人 100%股权，所持有股权未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者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	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	孙晓文	外部董事	离任	2022年3月3日	2022年3月3日
董事	李绍烛	外部董事	继任	2022年3月3日	2022年3月3日

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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体董事、监事、高级管理人员总人数7.14%。

## （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：周渝波

发行人的董事长或执行董事：周渝波

发行人的其他董事：莫德旺、黄耀文、贺禹、李浩、李绍烛、宗庆生、宫晓冰、王京苏

发行人的监事：无

发行人的总经理：莫德旺

发行人的财务负责人：刘学诗

发行人的其他非董事高级管理人员：王豹、房小兵、唐玉立、李永华

## 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

发行人为国资委成立的国有资本经营与管理公司，定位于配合国资委优化中央企业布局结构、从事国有资产经营与管理的企业化操作平台，主要任务是在中央企业范围内从事企业重组和资产整合，配合国资委优化中央企业布局结构，包括：持有国资委划入的有关中央企业的国有产权并履行出资人职责，配合国资委推进中央企业重组；接收、整合中央企业整体上市后存续企业资产及其他非主业资产，配合中央企业提高主业竞争力；参与中央企业上市、非上市股份制改革；对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资等，具体方式包括在企业划入公司后，公司通过股份制改革和重组整合，实现国有资本有进有退合理流动；对具有潜在市场竞争力的企业或者优质业务、国家产业政策鼓励的业务，公司在资本金注入、重组上市等方面予以支持；对具备条件的公司，公司将其改造成为战略性新兴产业配套服务的企业或业务。

发行人作为国有资产运营投资管理的中央企业，按照国有经济布局和结构调整的要求，通过资源优化配置，实现国有资本有进有退合理流动，确保国有资产保值增值。随着国资国企改革的不断深化和国有资本运营公司试点的不断深入，公司近年来的业务结构不断调整，退出原有的矿业等实业板块，逐步形成基金投资、金融服务、股权运作和资产管理、直接投资、证券业务和咨询业务等多业务体系。根据发行人《中国国新控股有限责任公司瘦身健体提质增效工作方案》指导思想，发行人全面贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照由国务院国资委召开的中央企业地方国资委负责人会议要求和国资委的总体部署，全面推进瘦身健体提质增效工作，进一步明确运营公司试点功能定位，既着眼于央企存量国有资本的流动重组，又筹集、运营社会资本服务央企改革发展，通过引入增量优化国有资本布局结构。继续完善运营管理体系，



深化内部改革，积极探索与国有资本运营相配套的业务模式，以股权投资基金、央企存量资产重组整合、面向央企开展金融服务为主业，灵活采取多种方式提升国有资本运营效率和效益，努力将中国国新控股有限责任公司打造成能够为央企改革发展作出较大贡献、有效实现国有资本保值增值的国内一流的国家级资本运营平台。根据工作方案要求，发行人将继续完善运营管理体系，加快推进国有资本运营公司试点工作；充分发挥股权投资基金的引导和带动作用，支持央企科技创新和降杠杆，优化国有资本投向；加快央企金融服务平台建设，助推央企“两金”压降工作；认真开展股权接收和运营工作，盘活存量上市公司股份；推进央企不良资产及非主业资产重组，助推央企去产能及产业专业化整合工作，加快退出实体经营业务，推进压缩管理层级，减少法人户数；提高直接融资比重，深化增收节支工作。

根据发行人《中国国新控股有限责任公司关于构建公司业务生态圈，推动多板块协同发展的指导意见》指导思想，发行人牢牢把握运营公司功能定位，坚持以优化央企国有资本布局结构、提高国有资本配置和运营效率为中心，聚焦服务和支持中央企业改革发展，致力于成为中央企业的资本、金融综合解决方案服务商。重点围绕基金投资、金融服务等板块公司，“以客户为中心”建立健全业务协同工作机制和管控体系，逐步构建良性互动、优势互补的公司业务生态圈，在为中央企业改革发展创造更多价值的同时，进一步做强做优做大中国国新。

根据发行人《中国国新控股有限责任公司关于打造强总部的意见》文件要求，发行人总部做好国有资本布局，通过战略引领、业务组合优化、经营绩效挖潜来创造价值。在把握好战略方向、做好布局规划的同时，公司总部致力于创造总部、板块公司、功能公司之间的协同效应来实现价值增值、构建业务生态圈，打造公司核心竞争力。加强投资协同，形成差异化、协同化的总部直投、板块公司投资的协同体系。发行人总部对基金业务采取相对集权、集中控制力为主的管理模式，对中国文发集团、华星集团、国新资本、国新投资等出资企业，采取相对分权、战略管控的管控模式。

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

公司作为国有资产运营投资管理的中央企业，承担了国有企业改革、调整国有资本布局以及推动中央企业重组整合的职责。目前公司形成以基金投资、金融服务、股权运作、资产管理、直接投资、证券业务和咨询业务等多业务体系。

#### （1）基金投资

随着国际金融市场的不断繁荣发展、全球基金行业日渐活跃和国际资本跨境流动日趋频繁的宏观大背景下，伴随着近些年中国资本市场的大发展，中国基金投资行业的发展速度有目共睹。中国金融市场发展的内在要求催生了我国基金行业的产生，而基金行业通过

十余年的发展，也对金融市场的逐步完善、健康发展做出了重要贡献。

作为金融市场中的朝阳产业，基金仍然是未来几年中有长足发展的一块风水宝地。从国家大政方针来看，规范是未来行业发展的一个主旋律。各项法律法规将会日趋完善，市场将会得到进一步保护。除此之外，另一个重要趋势是创新。除了机制上的创新，还有工具上的创新。总的来说，基金投资行业的根本趋势仍然是发展。随着各类金融机构介入资产管理行业，充分发挥自身行业特点和合理定位，竞争合作并举，未来大资产管理行业将呈现蓬勃发展的局面。

发行人基金投资业务着力支持中央企业深化改革、创新发展和优化布局，培育孵化前瞻性战略性新兴产业。目前，中国国新逐步打造形成以国新基金管理公司为统一管理平台，总规模超过 7,000 亿元，围绕新布局、新动能、新模式，突出发挥培育孵化功能，进行系列化、差异化、协同化投资。中国国新功能定位特殊，在开展国有资本运营方面具有独特优势，以支持中央企业战略转型、产业升级和产融结合。

## （2）金融服务

随着内资试点企业申报流程的简化，以及《外商投资租赁业管理办法》修订等行业政策的进一步完善，以及融资租赁社会认知度的进一步提高，融资租赁企业设立将更加便捷，企业数量将继续较快增长，行业渗透率将进一步提升。随着自贸试验区扩大及试点经验的推广，以高铁、核电为代表的国内高精尖装备将加快“走出去”，海外业务将进一步提升。

发展区域方面，依托“一带一路”、“京津冀一体化”等国家重大战略，融资租赁企业将逐步从沿海地区集中分布逐渐向中西部、东北部扩张，行业将在集聚发展基础上，逐步调节区域平衡。特别是发展相对较弱的中西部区域正在借助政策春风，加快发展的步伐，提高本地融资租赁行业的渗透率，同时放眼国内外，力图搭上国家“一带一路”战略便车，促进租赁企业“走出去”。

业务领域方面，受我国宏观经济结构调整和政策规划引导影响，融资租赁在继续保持飞机、轮船、机械设备等大型固定资产业务发展的基础上，将在农机、科技、创投、文化、教育、卫生及基础设施等诸多领域开展业务，逐步改变公共领域单纯依靠政府投入的局面，并向电子信息、大生命健康、节能环保及新能源等高精尖产业布局，使业务范围加速扩展，产业对接进一步加快。

公司金融服务板块通过向中央企业提供创新金融产品和服务，助力中央企业深化供给侧结构性改革、防范化解重大风险，增强资本流动性和提高回报。总体来看，公司金融服务板块作为央企转型升级支撑产业，近年来发展较快，为公司贡献营业收入稳定增长。

## （3）股权运作

长期以来，国有资本分布较为分散，国有资产统一监管体制建立后，国有资本相对固化的局面尚未根本打破。一方面部分企业结构调整所需资金筹集困难，过度依赖债务融资、财务负担沉重，在满足国家急需投入的领域难以迅速投入；另一方面巨额国有资本在资本

市场闲置的同时，由于国有股权“一股独大”的现状长期无法改变，国有企业治理结构难以实现根本性改善，生产经营受资本市场波动影响较大。为此，亟需两类公司对现有的国有资本进一步统一筹划和市值管理，促进国有资本的流动性，将闲置的国有资本用起来，将运营效率不高的资本投入到回报更高的领域，提高国有资本整体运营效率和效益，加快国有经济布局调整。

目前我国的大部分国有资本投资运营公司定位主要是作为融资平台为地方经济发展服务，而在投资方面则主要依靠政府的指导，市场化投资的主动性不足。伴随着国内金融体制改革的稳步推进，依靠传统融资业务模式的国有资本运营公司业务风险将可能进一步加剧。纵观全球国有资本投资类公司发展经验，国有资本投资类公司盈利模式主要来自于投资分红和投资收益。而国内大部分国投公司财务收益中投资分红及投资收益占比比较少，缺少外部注入式、内涵式的盈利来源。在较短时间内平稳完成从传统融资平台向投资、融资、资产管理一体化平台的业务转型，进而实现收入来源多元化，这将是国投公司面临的重大调整。

发行人股权运作业务主要由全资子公司国新投资负责运营。国新投资主要负责接收国务院国资委无偿划转的中央企业所属上市公司部分股权，依托市场化、专业化的股权运营管理，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动，有效提高国有资本配置和运营效率。国新投资通过自主投资管理和委托管理等方式盘活央企存量上市公司股权。随着上市公司股权的逐步划入和运作效益提升，国新投资在投资资产市值和投资收益快速增长。

#### （4）资产管理

党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指明了以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。中国国有资本监管体系基本确定了由“国资委-所属国企”二级结构向“国资委-国有资本投资运营公司-所属国企”三级管理结构过渡。

我国资产管理行业正面临前所未有的发展机遇。资管行业的发展对提升资本市场效率、助推经济转型、保护金融投资者权益和服务普惠金融具有重要的战略意义。展望中国资管市场规模及五大增长动力。这背后的五大支撑动力包括宏观经济“稳增长、促转型”、居民财富积累并向金融资产转移、金融科技进步、监管鼓励、银行业主动转型。

同时，国资委将推动央企加速内部资源整合，由前期的“做大”转变为“做强”。下一阶段央企将加快内部资源整合，国资委特别要求央企主动剥离非主业资产、非战略性业务，并集中指导一部分并购失败的央企处置不良资产，做好这部分资产的管理也将有效的促进央企的提质增效。因而未来央企非主业资产、不良资产整合空间巨大，而国有资本运营公司将在央企资产整合和管理方面发挥主力作用，预计未来将会出现快速发展的态势。

发行人资产管理业务通过参与推动有关中央企业专业化重组整合、股权多元化改革、化解过剩产能、市场化债转股等，助力中央企业落实重点领域改革和提质增效，实现国有资本的流动和增值。

#### （5）直接投资

直投板块作为“十四五”时期中国国新为推进落实“1345”战略目标而设立的业务板块，承担中国国新直接投资、两股管理和市场协同三大职能，专注于支持中央企业战略性重组、专业化整合、股权多元化改革和混合所有制改革，致力于构建中国国新的国有资本运营生态圈，创新形成“直投为牵引、两股为纽带、协同促融合”的三位一体业务模式，以市场化、专业化方式助力中国国新发挥运营公司作用，助力重要央企国企改革，实现国有资本优化配置、保值增值。

国新发展投资管理有限公司作为直投板块平台公司，投资标的以央企及央企子公司为主，管理股权主要包括中国铁塔、中国绿发、中国电气装备、中国商飞、国药集团、东航集团、鞍钢集团、国机重装、中车产投等，并与中林集团共同设立央企“双碳”平台公司。

#### （6）证券业务

国新证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的全国性综合证券公司，总部设在北京，下设18家分公司（含1家在筹分公司）、64家营业部，控股国新国证基金、国新国证期货、国新国证投资3家子公司，并且设立另类投资子公司国新国证创投有限公司已取得证监会批复。国新证券业务领域涵盖了“投行、资管、财富管理、自营投资、公募基金、期货、私募股权基金和另类投资业务”，同时，还拥有代销金融产品、新三板、股票期权等多项重要业务资格，形成了较为健全的牌照体系。

展望未来，国新证券将紧紧围绕“立足国有资本运营公司服务国资央企改革大局”的中心任务，明确专业化、差异化、精品化的发展路径，以促进实体产业发展为主线，以遵循证券业务规律为基础，以助力打造国有资本运营升级为抓手，以改革创新为动力、以合规经营为保障，通过“专业能力+品牌建设”加快构筑自身的竞争优势。国新证券将聚焦国家战略、聚焦资本市场、聚焦央企改革，充分发挥资本市场工具箱作用，着力于服务实体经济和国家战略落地实施，并立足行业监管和市场多元化需求，加快融入国有资本运营全局，打造具有国有资本运营公司特点的证券业务模式，助力实现“产融结合”“以融强产”。

#### （7）咨询业务

国新咨询有限责任公司是中国国新的全资一级子公司，作为中国国新的咨询业务板块，秉持“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”的理念，坚持“科学、敏锐、专业、致诚”的精神，聚焦国有经济、中央企业、国有资本运营等战略问题，协同对内研究服务，统筹对外咨询业务。业务领域涵盖资讯传播、ESG咨询、国资国企改革咨询等全流程服务。国新咨询组建了一支专业化人才队伍，均为硕士及以上学历，多数毕业于国内外名校，具有经济、金融、统计等专业背景，拥有政府部门、中央企业、金融机构、研

究机构或智库的从业经历。展望未来，国新咨询将围绕国有资本运营公司功能定位，聚焦中国国新“十四五”时期“1345”战略目标，以“服务国家战略部署、服务国资国企改革，为客户创造价值”为使命，提供专业、优质的研究咨询服务，致力于成为具有国有资本运营特色的一流咨询公司。

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。

## （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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人新增业务板块为证券业务板块，经营主体为国新证券股份有限公司。国新证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的一家全国性综合证券公司，拥有承销保荐、新三板主办券商等全品类的投资银行业务牌照，可为各类企业客户提供包括 IPO、上市公司再融资、新三板推荐挂牌等股权类融资服务，公司债、企业债、金融债、资产证券化等债权类融资服务，上市公司并购重组、国企混改等财务顾问服务。

国新证券公司围绕国家战略，以服务科技创新和支持央企发展为使命，推动社会资本与国有资本共同进步，以强大的股东背景、充分发挥综合金融服务策划和创新方案设计能力，为客户提供产融结合的综合金融服务。

## （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 (%)
融资服务及利息收入	55.66	24.87	55.32	75.06	40.70	19.26	52.67	69.16
信用评级	2.00	0.61	69.72	2.70	2.11	0.58	72.63	3.59
健康服务	3.11	2.48	20.28	4.19	2.52	2.19	13.36	4.29
基金服务	2.17	0.11	94.90	2.92	2.41	0.02	99.01	4.10
物业经营	2.68	0.96	64.06	3.61	3.09	0.88	71.60	5.26
咨询收入	0.30	0.01	96.34	0.41	0.00	0.00	-	0.00
文化教育	5.70	2.22	60.98	7.68	5.18	1.91	63.08	8.81
财务公司利息收入	1.76	0.23	86.80	2.38	1.62	0.14	91.52	2.75
其他-主营业务	0.36	0.15	58.06	0.48	0.85	0.09	88.84	1.45

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 (%)
房屋租赁	0.22	0.09	56.64	0.29	0.33	0.08	75.47	0.56
销售材料	0.05	0.06	-14.74	0.07	0.00	0.00	-	0.00
财务咨询	0.13	0.00	98.24	0.18	0.00	0.00	-	0.00
其他-其他业务收入	0.01	0.01	38.73	0.02	0.02	0.00	84.99	0.04
合计	74.15	31.80	57.11	100.00	58.85	25.16	57.24	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 (%)
融资服务及利息收入	金融服务板块	55.66	24.87	55.32	36.76	29.09	43.64
合计	—	55.66	24.87	—	36.76	29.09	—

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。

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	变动的主要原因
<b>主营业务</b>							
融资服务及利息收入	55.66	24.87	55.32	36.76	29.09	5.04	主要为商业保理和融资租赁业务规模扩大
健康服务	3.11	2.48	20.28	23.21	13.37	51.80	主要为营业收入同比增长高于成本增长
基金服务	2.17	0.11	94.90	-10.22	361.28	-4.15	主要为基金规模增长带来的成本增加
财务公司利息收入	1.76	0.23	86.80	8.82	69.36	-5.15	主要为主动负债业务规模增

							加导致
其他	0.36	0.15	58.06	-57.81	58.55	-34.65	主要为收购处置不良资产业务收入减少，数字化产品与服务成本增加
<b>其他业务</b>							
房屋租赁	0.22	0.09	56.64	-33.90	16.85	-24.95	主要为受外部整体环境影响对租户减免房租，同时上年强制执行前期欠款和房屋占用费导致

#### （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

为适应改革发展新形势新要求和思想政治工作、企业文化内在规律，中国国新党委把思想政治工作与企业文化建设有机融合，以此为核心着力打造具有中国国新特色的软实力。中国国新成立以来，形成了具有自身特色的文化元素，面向国有资本运营公司的改革需要，党委认真总结实践经验，正确把握发展定位，着眼未来前瞻价值，初步确立了以“责任、创新、卓越”为共同核心元素，以“以人为本、崇尚简单、专业精益、创新致远”为中国国新总部企业文化的核心理念，指导、促进和服务所出资企业根据自身产业定位和发展目标建立完善各具特色企业文化的工作目标体系，为此研究起草了《思想政治工作和企业文化建设纲要》。注重企业改革、发展战略与文化的匹配，在中国国新改革方案制定、分析、评估、实施各环节中，在队伍建设、人才培育、考核评价、激励约束等各项制度中，充分发挥文化理念的引导、凝聚、激励、规范等功能作用。

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

##### （1）与发行人相关的风险

##### 1）债务规模扩张较快风险

随着发行人国有资产整合和国有资本运作职能持续发挥，国有资本经营预算逐年增加，持续增加外部融资杠杆效应，使得发行人负债规模逐年大幅增长。近三年，发行人负债总额分别为 2,784.42 亿元、3,542.15 亿元和 5,194.68 亿元；短期借款分别为 345.68 亿元、466.76 亿元和 399.16 亿元；长期借款分别为 1,547.08 亿元、1,738.71 亿元和 1,986.30 亿元。发行人债务规模增加以及集中偿还可能对发行人构成一定的集中偿债压力。

##### 2）盈利能力依赖投资收益风险

最近三年，发行人合并口径实现投资收益 138.24 亿元、333.49 亿元和 243.63 亿元，占

营业利润的比例为 76.32%、129.45%和 90.81%，三年平均占比为 98.86%。发行人投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益、金融工具投资收益等，受资本市场行情影响较大。发行人的盈利能力和水平对投资收益的依赖度较大，主要是因为发行人系国有资本运营试点企业，与其自身业务特征有关。若未来市场环境发生重大变化，公司投资收益及净利润将面临波动的风险。

### 3) 行业竞争风险

随着国际金融市场的不断繁荣发展和国际资本跨境流动日趋频繁的宏观大背景下，伴随着近二十多年国内资本市场的大发展，国内基金投资、保理、租赁等行业迅速发展，金融机构数量呈现较快增长。随着进入的机构越来越多，发行人如不能在竞争中改善投资策略或经营方式，公司的业务量和盈利能力将受到一定程度的不利影响。

#### (2) 发行人采取的措施

中国国新认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议和全国国有企业党的建设工作会议精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚决落实国务院、国资委关于国企改革部署和要求，紧紧围绕服务和支撑中央企业改革发展中心任务，聚焦深入推动供给侧结构性改革、落实“三去一降一补”，充分发挥国有资本流动重组、布局调整的市场化专业平台作用，致力于成为中央企业资本、金融综合解决方案服务商，加快推进国有资本运营公司试点工作，加快构建成熟的国有资本运营模式，加快实施多板块协同发展战略，加快完善市场化体制机制，不断提高国有资本运行和配置效率，不断提升企业核心竞争能力，力争在关键业务领域取得新的重大突破，努力将中国国新打造成为一流的国家级国有资本运营公司，围绕总体思路和战略目标，公司将重点做好以下几个方面的工作：

- 1) 加强党的领导与建设；
- 2) 推动实现平台功能、运营业务、治理体系、队伍建设全面提升；
- 3) 促进科技资源与产业资源加速融合、传统产业与新兴产业统筹发展、国内市场与国际市场更好对接、国有资本与社会资本共同发展；
- 4) 促进中央企业资源整合、协同合作。

## 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：**

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

**1、业务独立性**

发行人在国资委的引导下，依法独立开展经营活动。发行人按照国资委批复的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整，依法、自主地进行各项经营活动。发行人无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

**2、资产独立性**

发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况，根据《公司章程》，发行人依法对经营管理的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，发行人对国有资产承担保值增值的责任。

**3、人员独立性**

发行人的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

**4、财务独立性**

发行人设总会计师1名，由国务院国资委委派，全面负责公司财务会计的管理工作。发行人设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。

**5、机构独立性**

发行人的投资、资产管理、财务管理、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

**（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**

发行人根据《中华人民共和国公司法》等法律，制定了关联交易管理办法。

根据关联交易管理办法，公司的关联交易应符合诚实信用原则，并符合公司内部的各项制度规定。

公司的关联交易管理办法，保证了公司的关联交易限制在合理范围，并且关联交易得

以公平、有序地进行。报告期内，发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人的关联方交易定价一般采用市场价格或参考市场价格、采取协议定价的方式确定。

为了规范管理交易管理，防范关联交易风险，发行人根据《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；公司与关联方之间的交易事项均参照市场交易价格，由双方协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2.33
出售商品/提供劳务	0.51

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作为出租方的关联租赁	0.003
作为承租方的关联租赁	0.001
资金拆借—拆入资金	1.48
资金拆借—拆出资金	7.00

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	18国新债/18国新控股债转股债01
3、债券代码	152057.SH/1880318.IB
4、发行日	2018年12月26日
5、起息日	2018年12月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月27日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司2021年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	21国新01
3、债券代码	175829.SH
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

	息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 国新 04
3、债券代码	185083.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国新 01
3、债券代码	163144.SH
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	20国新债/20国新控股债转股债01
3、债券代码	152410.SH/2080041.IB
4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月10日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22国新03
3、债券代码	185530.SH
4、发行日	2022年6月6日
5、起息日	2022年6月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月8日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,华

	西证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 国新 05
3、债券代码	137989.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 国新 03
3、债券代码	188929.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21 国新 05
3、债券代码	185077.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(数字经济)(第一期)(品种一)
2、债券简称	国新 YK01
3、债券代码	185858.SH
4、发行日	2022 年 5 月 31 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 2 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2022 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	22 国新 04
3、债券代码	185531.SH
4、发行日	2022 年 6 月 6 日
5、起息日	2022 年 6 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 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 国新 02
3、债券代码	155675.SH
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 9 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司



14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）
2、债券简称	20 国新 02
3、债券代码	163182.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 国新 06
3、债券代码	185148.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 12 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	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	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 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 国新 01
3、债券代码	185401.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 3 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(数字经济)(第一期)(品种二)
2、债券简称	国新 YK02
3、债券代码	185859.SH
4、发行日	2022 年 5 月 31 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 6 月 2 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 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 国新 02
3、债券代码	185399.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2037 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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：185858.SH

债券简称：国新 YK01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：185859.SH

债券简称：国新 YK02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 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：185083.SH  
债券简称：21 国新 04  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185077.SH  
债券简称：21 国新 05  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185148.SH  
债券简称：21 国新 06  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185401.SH  
债券简称：22 国新 01  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185399.SH  
债券简称：22 国新 02  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185858.SH  
债券简称：国新 YK01  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185859.SH  
债券简称：国新 YK02  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185830.SH  
债券简称：22 国新 03  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：185531.SH  
债券简称：22 国新 04  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

债券代码：137989.SH  
债券简称：22 国新 05  
债券约定的投资者保护条款名称：  
本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
是 否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185531.SH

债券简称	22 国新 04
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185530.SH

债券简称	22 国新 03
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185858.SH

债券简称	国新 YK01
募集资金总额	17.00
使用金额	17.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券拟发行规模不超过 25 亿元，发行人拟将不低于 70%的募集资金通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于数字经济领域的科技创新公司的股权或者置换发行前投资于数字经济领域的科技创新公司股权投资资金，不超过募集资金的 30%用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 71.47%用于投资数字经济领域的科技创新公司的股权，28.53%用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185859.SH

债券简称	国新 YK02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券拟发行规模不超过 25 亿元，发行人拟将不低于 70% 的募集资金通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于数字经济领域的科技创新公司的股权或者置换发行前投资于数字经济领域的科技创新公司股权投资资金，不超过募集资金的 30% 用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 71.47% 用于投资数字经济领域的科技创新公司的股权，28.53% 用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185399.SH

债券简称	22 国新 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	本期债券募集资金用于偿还有息债务

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185401.SH

债券简称	22 国新 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金将用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137989.SH

债券简称	22 国新 05
募集资金总额	30.00
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用



完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 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：152057.SH/1880318.IB

债券简称	18 国新债/18 国新控股债转股债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）较低的资产负债率是本期债券按期偿付的良好基础；（2）较好的盈利能力为本期债券的到期偿还还提供了有效保障；（3）充裕的货币资金为本期债券偿付提供保证；（4）畅通的融资渠道为本期债券还本付息提供保障；（5）稳定的债转股项目收益是本期债券按期偿付的重要来源。
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
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	不适用

债券代码：152410.SH/2080041.IB

债券简称	20 国新债/20 国新控股债转股债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）较低的资产负债率是本期债券按期偿付的良好基础；（2）较好的盈利能力为本期债券的到期偿还还提供了有效保障；（3）充裕的货币资金为本期债券偿付提供保证；（4）畅通的融资渠道为本期债券还本付息提供保障；（5）稳定的债转股项目收益是本期债券按期偿付的重要来源。
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（	无

如有)	
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	不适用

债券代码：155675.SH

债券简称	19 国新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：163144.SH

债券简称	20 国新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：163182.SH

债券简称	20 国新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行

	资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

## 债券代码：175829.SH

债券简称	21 国新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

## 债券代码：188929.SH

债券简称	21 国新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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

如有)	
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	不适用

债券代码：185083.SH

债券简称	21 国新 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185077.SH

债券简称	21 国新 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185148.SH

债券简称	21 国新 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行

	资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185401.SH

债券简称	22国新01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185399.SH

债券简称	22国新02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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

如有)	
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	不适用

债券代码：185858.SH

债券简称	国新 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185859.SH

债券简称	国新 YK02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

债券代码：185530.SH

债券简称	22 国新 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行

	资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

## 债券代码：185531.SH

债券简称	22国新04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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
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	不适用

## 债券代码：137989.SH

债券简称	22国新05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）设立募集资金专项账户和偿债专项账户；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）设立专门的偿付工作小组；（6）严格履行信息披露义务。
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

如有)	
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	不适用

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	乔迪、赵志刚

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	152057.SH/1880318.IB、152410.SH/2080041.IB、188929.SH
债券简称	18国新债/18国新控股债转股债01、20国新债/20国新控股债转股债01、21国新03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	黄亦妙、陈佳斌
联系电话	010-86451361

债券代码	155675.SH、163144.SH、163182.SH、175829.SH
债券简称	19国新02、20国新01、20国新02、21国新01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区富华大厦E座4层
联系人	贾东霞
联系电话	010-65546320

债券代码	185083.SH、185077.SH、185148.SH、185401.SH、185399.SH、185858.SH、185859.SH
债券简称	21国新04、21国新05、21国新06、22国新01、22国新02、国新YK01、国新YK02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	朱鸽、董元鹏、杨权、吴思翰
联系电话	010-60838682

债券代码	185530.SH、185531.SH
债券简称	22国新03、22国新04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区天圆祥泰大厦15层
联系人	郑云桥、周大川、冯金波
联系电话	010-88027267



债券代码	137989.SH
债券简称	22 国新 05
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层
联系人	吴思宇、刘华超、赵子璇、赵帅
联系电话	010-60840890

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152057.SH/1880318.IB、152410.SH/2080041.IB、155675.SH、163144.SH、163182.SH、175829.SH、185148.SH、185401.SH、185399.SH、185530.SH、185531.SH、185858.SH、185859.SH
债券简称	18 国新债/18 国新控股债转股债 01、20 国新债/20 国新控股债转股债 01、19 国新 02、20 国新 01、20 国新 02、21 国新 01、21 国新 06、22 国新 01、22 国新 02、22 国新 03、22 国新 04、国新 YK01、国新 YK02、22 国新 05
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 SOHO5 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更

无。

#### （二）会计估计变更

无。

#### （三）重要前期差错更正

发行人报告期内重要前期差错更正变更及影响如下：

1、公司编制的 2021 年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，需对前期会计差错进行追溯调整。具体情况如下：

（1）公司未对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动进行后续计量，导致 2020 年少计其他权益工具投资和其他综合收益 0.18 亿元，2021 年少计其他权益工具投资和其他综合收益 1.00 亿元。

（2）公司下属国新投资有限公司资管计划超额分红计入投资收益，导致 2021 年度多计投资收益 5.48 亿元；向税务机关补缴以前年度企业所得税 4.67 亿元，计入当期所得税费用，导致 2021 年度多计所得税费用 4.67 亿元。

（3）公司下属中国国新资产管理有限公司对参股单位提前按长期股权投资权益法核算，导致 2021 年度多计长期股权投资 1.93 亿元、公允价值变动损益 1.81 亿元、投资收益 0.12 亿元。

（4）公司下属国新国控投资有限公司以实际收到合伙企业的分红款作为计税基础缴纳企业所得税，未按照“先分后税”的原则，导致 2017-2020 年度多计企业所得税 616.51 万元。

（5）公司下属国新（深圳）投资有限公司未将境外资产、负债纳入合并范围，导致 2021 年少计交易性金融资产和交易性金融负债 85.33 亿元。

发行人对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，更正事项对公司的财务状况、经营成果的影响如下（单位：人民币元）：

（1）合并资产负债表项目（2021 年 12 月 31 日）

项目	更正前	更正后	更正
交易性金融资产	177,982,723,471.02	186,515,876,772.64	8,533,153,301.62
其他流动资产	24,873,610,075.78	24,879,775,215.94	6,165,140.16
长期股权投资	224,996,148,457.42	224,802,679,098.55	-193,469,358.87
其他权益工具投资	129,226,266,094.47	129,344,675,688.47	118,409,594.00
<b>资产总计</b>	<b>670,545,042,663.49</b>	<b>679,009,301,340.40</b>	<b>8,464,258,676.91</b>
交易性金融负债		8,533,153,301.62	8,533,153,301.62
<b>负债合计</b>	<b>354,215,014,186.13</b>	<b>362,748,167,487.75</b>	<b>8,533,153,301.62</b>
其他综合收益	8,992,390,106.98	9,110,799,700.98	118,409,594.00
未分配利润	68,752,783,112.62	68,565,478,893.91	-187,304,218.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>316,330,028,477.36</b>	<b>316,261,133,852.65</b>	<b>-68,894,624.71</b>
其中：归属于母公司所有者权益合计	188,808,938,651.92	188,740,044,027.21	-68,894,624.71
<b>资产负债率</b>	<b>52.82%</b>	<b>53.42%</b>	<b>0.60%</b>

（2）合并利润表项目（2021 年度）

项目	更正前	更正后	更正
投资收益	33,348,691,814.40	32,788,241,572.39	560,450,242.01
公允价值变动收益	1,675,672,794.55	1,494,359,184.19	181,313,610.36

项目	更正前	更正后	更正
营业利润	25,761,848,340.56	25,020,084,488.19	- 741,763,852.37
利润总额	25,678,088,546.43	24,936,324,694.06	- 741,763,852.37
所得税费用	3,869,146,596.57	3,265,211,168.55	- 603,935,428.02
净利润	21,808,941,949.86	21,671,113,525.51	- 137,828,424.35
其中：归属于母公司所有者的净利润	15,218,453,083.55	15,080,624,659.20	- 137,828,424.35
其他综合收益的税后净额	-6,677,918,531.55	-6,166,600,798.43	511,317,733.12
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,029,371,584.30	-4,518,053,851.18	511,317,733.12
综合收益总额	15,131,023,418.31	15,504,512,727.08	373,489,308.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	10,189,081,499.25	10,562,570,808.02	373,489,308.77

### 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
国新证券股份有限公司	主要经营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；证券投资基金销售业务。 开展情况：国新证券构建了以投研为先导，投行、财富管理、资管、自营投资、公募基金、期货和私募股权基金协同驱动的业务布局	7.42	384.64	4.28	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

中国国新营业收入主要来源于金融服务板块，因此合并国新证券营业收入占合并营业总收入比重较大，但对国新偿债能力影响较小。

国新证券构成证券业务板块，有利于丰富资本运营手段，更好推动国有资本在多层次

资本市场的整体流动。

#### 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
交易性金融资产	主要以权益工具投资为主
长期股权投资	主要为对联营企业的投资

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	374.10	4.36	243.67	53.53%
结算备付金	32.17	0.37	0.00	-
拆出资金	32.70	0.38	0.00	-
交易性金融资产	2,997.25	34.89	1,865.16	60.70%
应收账款	2.34	0.03	1.65	41.90%
其他应收款	48.01	0.56	118.70	-59.55%
买入返售金融资产	14.87	0.17	0.00	-
一年内到期的非流动资产	459.36	5.35	203.42	125.81%
债权投资	22.71	0.26	10.60	114.21%
其他债权投资	118.36	1.38	0.00	-
长期应收款	363.53	4.23	269.13	35.08%
使用权资产	6.14	0.07	2.43	153.00%
无形资产	7.21	0.08	3.81	89.04%
商誉	60.54	0.70	25.84	134.28%
递延所得税资产	26.95	0.31	0.89	2,942.90%

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要为融资规模增加及合并国新证券影响
- 2、结算备付金：主要为合并国新证券新增金融业务
- 3、拆出资金：主要为合并国新证券新增金融业务
- 4、交易性金融资产：主要为发行能源保供债所致
- 5、应收账款：主要为赊销销售收入增加
- 6、其他应收款：主要为对某集团借款减少
- 7、买入返售金融资产：主要为合并国新证券新增金融业务
- 8、一年内到期的非流动资产：主要为资产重分类所致
- 9、债权投资：主要为新增债权产品投资
- 10、其他债权投资：主要为合并国新证券影响
- 11、长期应收款：主要为长期融资租赁资产增加所致
- 12、使用权资产：主要为新增租赁所致
- 13、无形资产：主要为报告期内购买无形资产、在建系统投入使用等
- 14、商誉：主要为合并国新证券新增商誉
- 15、递延所得税资产：主要为报告期内可抵扣暂时性差异

**（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	374.10	9.82	-	2.63
固定资产	4.92	0.60	-	12.28
无形资产	7.21	2.00	-	27.28
其他	-	309.36	-	-
合计	386.23	321.79	—	—

注：其他类受限资产主要为公司借款提供质押及卖出回购金融资产的担保物

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 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%，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

2,234.68 亿元和 3,330.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 49.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	20.00	11.00	1,432.00	1,463.00	43.93%
银行贷款	0.00	149.00	319.50	1,398.83	1,867.33	56.07%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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 197.00 亿元，企业债券余额 31.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,235.00 亿元，且共有 50.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,379.00 亿元和 4,960.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	188.00	161.00	1,519.81	1,868.81	37.68%
银行贷款	0.00	364.49	687.71	1,841.90	2,894.10	58.35%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	77.59	9.18	110.41	197.18	3.98%

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 525.81 亿元，企业债券余额 31.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,312.00 亿元，且共有 135.13 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 38.31 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	6.00	0.12%	0.00	-
交易性金融负债	1,080.11	20.79%	85.33	1,165.78%
应付票据	44.83	0.86%	27.84	61.02%
卖出回购金融资产款	71.58	1.38%	0.00	-
代理买卖证券款	61.73	1.19%	0.00	-
应付职工薪酬	11.38	0.22%	5.81	95.90%
一年内到期的非流动负债	672.12	12.94%	433.00	55.22%
租赁负债	3.81	0.07%	1.86	105.03%
预计负债	2.59	0.05%	0.00	-
递延所得税负债	37.18	0.72%	63.91	-41.82%
其他非流动负债	33.10	0.64%	5.83	467.52%

发生变动的的原因：

- 1、拆入资金：主要为合并国新证券影响
- 2、交易性金融负债：主要为发行能源保供债所致
- 3、应付票据：主要为发放融资租赁及商业保理款项
- 4、卖出回购金融资产款：主要为合并国新证券影响
- 5、代理买卖证券款：主要为合并国新证券影响
- 6、应付职工薪酬：主要为合并国新证券影响
- 7、一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
- 8、租赁负债：主要为新增租赁所致
- 9、预计负债：主要为合并国新证券影响
- 10、递延所得税负债：主要为子公司投资公允价值变动所致
- 11、其他非流动负债：主要为合并国新证券影响

#### （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：266.92 亿元

报告期非经常性损益总额：36.81 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

#### （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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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	185858.SH
债券简称	国新 YK01
债券余额	17.00
续期情况	本期债券（品种一）以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长



	1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。截至报告期末，本期债券尚未达到首个周期末
利率跳升情况	如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。本期债券（品种一）后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。截至报告期末，本期债券尚未达到首个周期末
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。报告期内，本期债券尚未到付息日
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。报告期内，本期债券尚未到付息日
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

债券代码	185859.SH
债券简称	国新 YK02
债券余额	8.00
续期情况	本期债券（品种二）以每 10 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 10 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制截至报告期末，本期债券尚未达到首个周期末
利率跳升情况	如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。本期债券（品种二）后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 10 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）截至报告期末，本期债券尚未达到首个周期末
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为报告期内，本期债券尚未到付息日
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利

	息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。报告期内，本期债券尚未到付息日
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，发行人将本期债券分类为权益工具
其他事项	无

## 五、其他特定品种债券事项

债券代码	185858.SH、185859.SH
债券简称	国新 YK01、国新 YK02
债券余额	25.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 71.47%用于投资数字经济领域的科技创新公司的股权，28.53%用于偿还有息债务
项目或计划进展情况及效益	项目进展情况及运营收益情况良好

债券代码	175829.SH
债券简称	21 国新 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期公司债券不低于 70%的募集资金拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，不超过募集资金的 30%用于补充流动资金。截至报告期期末，公司已使用 7 亿元通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，3 亿元用于补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	项目进展情况及运营收益情况良好

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、“18国新控股债转股债01”债募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

根据《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》的要求及募集说明书的约定，特对“18国新控股债转股债01”募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况（涉密、保密信息除外）披露如下：

#### （一）募集资金使用总体情况

“18国新控股债转股债01”债券募集资金全部用于中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称“中原冶炼厂”）债转股项目。

本项目中，中国国新共投资20亿元，其中本期债券募集资金投入11亿元，向中金黄金子公司中原冶炼厂增资，增资资金用于偿还中原冶炼厂债务，降低中原冶炼厂资产负债率。具体地，中国国新通过所属的中国国新资产管理有限公司投资10亿元（含本期债券募集资金10亿元），通过所出资的国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）投资10亿元（含本期债券募集资金1亿元）参与中金黄金子公司债转股项目。

2018年12月27日，中金黄金披露《关于子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司引入投资者增资及公司放弃优先认购权的公告》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，引入中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）等5家投资者对中原冶炼厂增资，并对该5家投资机构发行股份购买其增资所形成的中原冶炼厂少数股权。

2019年1月17日，中原黄金冶炼厂有限责任公司完成工商变更登记，本次增资完成后，中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）持有河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的股权比例分别为13.26%、13.26%。

2019年5月22日，中金黄金董事会第六届董事会第十二次会议表决通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2019年6月27日，中金黄金股东大会审议通过相关议案。2019年6月27日，中金黄金收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中金黄金股份有限公司资产重组并募集配套资金有关问题的批复》。2020年1月7日，中金黄金收到中国证监会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2020年4月3日，中原冶炼厂60.98%股权变更登记至中金黄金名下，中原冶炼厂取得了三门峡市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91411200683185680F）。本次变更完成后，中金黄金持有中原冶炼厂100%股权，中原冶炼厂成为其全资子公司。

2020年5月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，中金黄金已于2020年5月11日办理完毕本次向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份购买资产的新增股份登记。

## （二）债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中金黄金债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中金黄金。中金黄金最近三年经营数据如下：

项目（亿元）	2022年/ 2022年末	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末
总资产	486.42	476.31	458.03
总负债	206.39	207.09	202.79

项目（亿元）	2022年/ 2022年末	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末
净资产	280.03	269.22	255.24
归属于母公司股东的权益	258.75	248.44	234.12
资产负债率（%）	42.43	43.48	44.27
营业总收入	571.51	561.02	479.95
利润总额	30.48	25.33	24.06
净利润	25.01	19.59	19.35
经营活动现金净流量	56.77	43.89	45.63
投资活动现金净流量	-9.47	-17.15	-14.48
筹资活动现金净流量	-24.54	-7.69	-17.49

## 二、“20 国新控股债转股债 01”债募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

根据《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》的要求及募集说明书的约定，特对“20 国新控股债转股债 01”募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况（涉密、保密信息除外）披露如下：

### （一）中国中铁债转股项目

#### 1、募集资金使用情况

“20 国新控股债转股债 01”募集资金中 18 亿元用于置换中国国新前期已投入中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）债转股项目的资金。

在中国中铁市场化债转股项目中，中国国新分别对二局工程、中铁三局、中铁五局、中铁八局现金增资 9.6 亿元、5.1 亿元、8.4 亿元和 2.9 亿元，合计 26 亿元，增资资金全部用于偿还工程二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局银行贷款。中国中铁下属子公司债转股完成后，中国中铁向中国国新发行股份，用于购买上述子公司股权。2019 年 9 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，中国中铁已于 2019 年 9 月 19 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。中国国新持有上市公司中国中铁 1.58% 的股权。

本期债券募集资金用于置换前期出资。截至本年报签署日，中国国新在本次债转股项目中的出资义务已履行完毕。

#### 2、债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中国中铁债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中国中铁。中国中铁最近三年经营数据如下：

项目（亿元）	2022年度/ 2022年末	2021年度/ 2021年末	2020年度/ 2020年末
总资产	16,131.66	13,617.26	12,001.22
总负债	11,901.07	10,033.84	8,869.28
净资产	4,230.59	3,583.43	3,131.94
归属于母公司股东的权益	3,012.30	2,752.71	2,553.45
资产负债率（%）	73.77	73.68	73.90
营业总收入	11,543.58	10,732.72	9,747.49
利润总额	425.83	375.86	333.83
净利润	349.72	304.70	272.49
经营活动现金净流量	435.52	130.69	309.94
投资活动现金净流量	-843.88	-774.58	-631.43
筹资活动现金净流量	963.65	673.65	402.03

## （二）中国船舶债转股项目

### 1、募集资金使用情况

“20 国新控股债转股债 01”募集资金中 2 亿元用于置换国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）前期已投入中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）债转股项目的资金。

2019 年 4 月 26 日，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）与国新建信基金及江南造船（集团）有限公司签署《中国船舶工业集团有限公司关于江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）市场化债转股项目之现金增资协议》，协议约定国新建信基金对江南造船增资 12 亿元，增资资金专项用于清偿江南造船或江南造船增资完后合并报表范围内的附属企业的债务。本次增资完成后，中国船舶向国新建信基金发行股份购买其所持有的江南造船股权。截至本年报签署日，中国国新在本次债转股项目中的出资义务已履行完毕。本期债券用于置换前期出资，截至本年报签署日已使用完毕。

中国船舶于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）225 号）。中国船舶面向国新建信基金定向发行 94,736,235 股股票。2020 年 3 月 23 日，江南造船股权完成过户。2020 年 3 月 30 日，中国船舶发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

### 2、债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中国船舶债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中国船舶。中国船舶最近三年经营数据如下：

项目（亿元）	2022年/ 2022年末	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末
总资产	1,624.38	1,604.02	1,525.10
总负债	1,119.58	1,072.98	996.84
净资产	504.79	531.04	528.26
归属于母公司股东的权益	459.61	460.41	457.77
资产负债率（%）	68.92	66.88	65.36
营业总收入	595.58	597.40	552.44
利润总额	21.73	3.28	3.11
净利润	8.72	2.32	2.56
经营活动现金净流量	-0.41	20.24	9.74
投资活动现金净流量	-83.41	-45.58	-25.57
筹资活动现金净流量	73.85	6.76	25.91

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国新控股有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》  
之盖章页）





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中国国新控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,410,488,571.47	24,367,135,645.90
结算备付金	3,216,754,420.81	
拆出资金	3,270,189,274.38	
交易性金融资产	299,724,785,678.78	186,515,876,772.64
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	16,953,251.82	35,675.55
应收票据	29,300,000.00	446,460.00
应收账款	234,374,589.08	165,169,516.56
应收款项融资		
预付款项	30,940,607.97	22,761,524.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,754,532,582.81	11,870,172,539.05
其中：应收利息		
应收股利	1,182,248,152.56	384,876,984.62
买入返售金融资产	1,486,522,307.95	
存货	139,162,874.89	136,684,766.46
合同资产	62,859,054.20	23,226,581.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,935,604,313.34	20,342,466,712.32
其他流动资产	18,354,941,694.61	24,879,775,215.94
流动资产合计	414,667,409,222.11	268,323,751,409.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,271,135,102.63	1,060,225,419.52
可供出售金融资产		
其他债权投资	11,836,416,032.42	
持有至到期投资		
长期应收款	36,352,950,109.87	26,912,807,662.88
长期股权投资	245,049,033,458.08	224,802,679,098.55
其他权益工具投资	112,550,864,045.57	129,344,675,688.47

其他非流动金融资产	136,242,390.24	160,248,847.24
投资性房地产	722,316,845.86	700,381,251.17
固定资产	491,746,886.58	449,283,801.58
在建工程	58,781,928.96	32,579,533.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	614,296,096.25	242,805,398.80
无形资产	720,782,649.57	381,284,545.00
开发支出	47,050,351.59	16,961,196.48
商誉	6,053,643,819.17	2,583,965,276.88
长期待摊费用	65,924,216.09	47,354,545.43
递延所得税资产	2,694,697,072.69	88,556,871.67
其他非流动资产	24,610,865,624.19	23,861,740,793.26
非流动资产合计	444,276,746,629.76	410,685,549,930.58
资产总计	858,944,155,851.87	679,009,301,340.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,916,150,467.26	46,676,130,588.39
向中央银行借款		
拆入资金	600,000,000.00	
交易性金融负债	108,010,688,026.41	8,533,153,301.62
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	3,237,954.23	
应付票据	4,482,759,056.29	2,784,000,000.00
应付账款	818,557,053.29	1,042,261,445.15
预收款项	616,532,476.25	823,103,655.17
合同负债	137,448,570.20	129,254,895.67
卖出回购金融资产款	7,157,682,272.61	
吸收存款及同业存放	393,182,823.13	303,324,913.75
代理买卖证券款	6,173,136,494.52	
代理承销证券款	145,000.00	
应付职工薪酬	1,137,859,448.89	580,833,013.23
应交税费	1,159,333,537.26	1,604,805,593.35
其他应付款	1,898,234,792.80	1,739,545,184.39
其中：应付利息		
应付股利	132,445,361.11	253,618,679.42
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	83,724,428,510.46	43,299,872,613.66
其他流动负债	21,651,829,146.48	26,077,646,981.85
流动负债合计	277,881,205,630.08	133,593,932,186.23

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	182,115,105,007.59	173,870,654,634.31
应付债券	51,512,662,105.37	47,771,180,827.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	380,716,936.39	185,688,724.54
长期应付款	1,500,000.00	2,254,400.00
长期应付职工薪酬	56,960,839.07	75,034,817.86
预计负债	258,667,335.08	
递延收益	233,106,792.77	275,518,290.31
递延所得税负债	3,718,264,805.82	6,390,705,421.81
其他非流动负债	3,309,758,063.03	583,198,185.50
非流动负债合计	241,586,741,885.12	229,154,235,301.52
负债合计	519,467,947,515.20	362,748,167,487.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	38,000,000,000.00	20,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	38,000,000,000.00	20,500,000,000.00
资本公积	68,861,668,444.61	72,091,833,587.23
减：库存股		
其他综合收益	-6,172,517,917.52	9,110,799,700.98
专项储备		
盈余公积	2,686,221,636.03	1,970,288,840.04
一般风险准备	1,291,759,051.00	1,001,643,005.05
未分配利润	79,009,055,909.55	68,565,478,893.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	199,376,187,123.67	188,740,044,027.21
少数股东权益	140,100,021,213.00	127,521,089,825.44
所有者权益（或股东权益）合计	339,476,208,336.67	316,261,133,852.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,944,155,851.87	679,009,301,340.40

公司负责人：周渝波

主管会计工作负责人：刘学诗

会计机构负责人：纪委

**母公司资产负债表**

2022年12月31日

编制单位：中国国新控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,369,746,131.44	17,840,984,753.93

交易性金融资产	122,094,016,473.84	21,417,489,185.38
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		
应收款项融资		
预付款项		1,894,795.14
其他应收款	49,783,614,886.97	48,979,170,638.52
其中：应收利息		
应收股利	1,300,329,491.26	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,716,325.78	9,655,384.70
流动资产合计	193,251,093,818.03	88,249,194,757.67
<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		
长期股权投资	345,671,142,084.76	325,703,631,256.30
其他权益工具投资	30,766,212,777.15	31,083,896,762.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,223,259.05	10,082,310.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,708,414.75	20,345,234.65
无形资产	942,988.42	1,155,199.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,072.43	486,144.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,574,472,596.56	356,819,596,907.53
资产总计	569,825,566,414.59	445,068,791,665.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,912,371,944.40	28,824,477,638.88

交易性金融负债	99,999,896,226.41	
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	5,047,057.10	2,592,259.79
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	56,160,564.75	47,832,865.55
应交税费	9,437,256.51	4,947,400.71
其他应付款	32,015,410,746.35	42,484,999,773.29
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	41,202,839,927.21	20,159,324,372.60
其他流动负债		11,527,030,547.95
流动负债合计	186,201,163,722.73	103,051,204,858.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	143,990,000,000.00	125,318,000,000.00
应付债券	43,124,567,041.37	38,732,173,532.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,779,456.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	187,183,346,497.80	164,050,173,532.81
负债合计	373,384,510,220.53	267,101,378,391.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,700,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	38,000,000,000.00	20,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	38,000,000,000.00	20,500,000,000.00
资本公积	62,864,243,369.77	66,244,332,349.07
减：库存股		
其他综合收益	-1,106,824,714.57	-1,127,250,281.71
专项储备		
盈余公积	2,624,277,755.59	1,908,344,959.60
未分配利润	78,359,359,783.27	74,941,986,246.66

所有者权益（或股东权益）合计	196,441,056,194.06	177,967,413,273.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,825,566,414.59	445,068,791,665.20

公司负责人：周渝波

主管会计工作负责人：刘学诗

会计机构负责人：纪委

**合并利润表**

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	7,414,782,100.73	5,884,704,154.14
其中：营业收入	6,511,561,379.81	5,722,847,150.69
利息收入	557,739,341.83	161,857,003.45
已赚保费		
手续费及佣金收入	345,481,379.09	
二、营业总成本	13,160,857,968.40	10,830,965,691.51
其中：营业成本	2,787,535,398.16	2,502,358,274.56
利息支出	343,663,092.47	13,420,400.13
手续费及佣金支出	49,212,558.28	302,829.25
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	89,113,951.73	106,162,885.77
销售费用	251,524,584.71	257,084,143.81
管理费用	1,861,295,929.48	1,647,972,647.69
研发费用	137,411,789.32	151,497,852.41
财务费用	7,641,100,664.25	6,152,166,657.89
其中：利息费用	9,225,116,345.62	6,783,656,288.57
利息收入	751,263,500.60	412,943,099.20
加：其他收益	313,936,636.77	206,113,258.18
投资收益（损失以“-”号填列）	24,363,455,849.54	32,788,241,572.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,016,786,343.89	22,870,931,282.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,518,928.57	-296,084.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,399,617.01	
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）	5,124,461,705.84	1,494,359,184.19

信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,200,832,510.80	-2,960,413,987.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-439,908,753.11	-1,578,266,882.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,711,374.32	16,312,880.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,827,813,073.50	25,020,084,488.19
加：营业外收入	36,114,197.06	84,956,503.47
减：营业外支出	172,291,935.30	168,716,297.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,691,635,335.26	24,936,324,694.06
减：所得税费用	2,765,410,380.33	3,265,211,168.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,926,224,954.93	21,671,113,525.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,926,224,954.93	21,668,916,895.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,196,630.25
（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）	15,251,623,229.26	15,080,624,659.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,674,601,725.67	6,590,488,866.31
六、其他综合收益的税后净额	-10,036,393,268.60	-6,166,600,798.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,005,949,966.84	-4,518,053,851.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,612,784,987.79	-1,954,063,001.17
（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	-17,019,832,850.04	-2,365,283,871.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	407,047,862.25	411,220,870.12
2.将重分类进损益的其他综合收益	606,835,020.95	-2,563,990,850.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-259,325,592.61	-2,352,279,316.19
（2）其他债权投资公允价值变动	-34,426,585.69	302,756.94

(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	-8,421,082.68	21,505,560.79
(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	909,008,281.93	-233,519,851.55
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,969,556,698.24	-1,648,546,947.25
七、综合收益总额	13,889,831,686.33	15,504,512,727.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-754,326,737.58	10,562,570,808.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,644,158,423.91	4,941,941,919.06
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周渝波                  主管会计工作负责人：刘学诗                  会计机构负责人：纪委

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	153,632,864.17	149,325,983.54
减：营业成本	6,462,676,967.00	5,264,727,559.14
税金及附加	3,846,481.49	3,188,926.01
销售费用		
管理费用	215,387,521.93	192,647,008.83
研发费用		
财务费用	6,243,442,963.58	5,068,891,624.30
其中：利息费用	7,831,735,104.51	6,062,632,616.54
利息收入	1,709,689,229.63	1,134,544,256.59
汇兑净损失	-1,361.84	1,545.49
加：其他收益	191,557.83	199,180.43
投资收益（损失以“－”号填列）	12,775,698,454.82	23,745,456,917.07
其中：对联营企业和合营企业	9,051,453,274.49	20,003,418,890.59



的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,082,642,810.54	-472,986,671.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,900,000,000.00	-2,900,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,098.04	543,816.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,284,201,001.24	15,257,811,666.09
加：营业外收入	420.00	
减：营业外支出	124,873,461.30	102,449,661.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,159,327,959.94	15,155,362,004.15
减：所得税费用		295,754,547.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,159,327,959.94	14,859,607,457.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,159,327,959.94	14,859,607,457.01
（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	20,425,567.14	-2,301,061,998.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	316,015.15	100,096,863.00
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	316,015.15	100,096,863.00
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	20,109,551.99	-2,401,158,861.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,109,551.99	-2,401,158,861.83
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	7,179,753,527.08	12,558,545,458.18
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：周渝波

主管会计工作负责人：刘学诗

会计机构负责人：纪委

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	57,898,520,342.53	55,267,933,579.79
客户存款和同业存放款项净增加额	87,854,758.44	142,196,417.23
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	277,519,168.80	
收取利息、手续费及佣金的现金	869,669,536.80	171,390,056.21
拆入资金净增加额	600,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,571,819,497.88	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,485,564.96	216,323,142.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,436,219,183.93	9,717,507,831.68
经营活动现金流入小计	78,803,088,053.34	65,515,351,027.66
购买商品、接受劳务支付的现	72,222,211,330.84	64,487,309,684.66

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-12,809,260.15	-247,144,904.11
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	42,456,017.45	
支付利息、手续费及佣金的现金	150,315,606.80	12,847,453.60
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,836,075,329.57	1,384,331,965.99
支付的各项税费	3,420,337,915.62	1,752,179,487.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,912,926,913.85	24,586,625,321.32
经营活动现金流出小计	93,571,513,853.98	91,976,149,008.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,768,425,800.64	-26,460,797,980.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	88,012,654,534.83	37,614,433,956.48
取得投资收益收到的现金	17,708,556,780.19	13,322,888,326.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,809,834.34	41,914,926.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,161,394.61	
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,567,338.41	97,217,871.99
投资活动现金流入小计	106,962,749,882.38	51,076,455,081.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,745,329.71	122,847,674.16
投资支付的现金	196,323,944,884.13	96,437,583,187.17
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		
支付其他与投资活动有关的现金	848,774,640.53	912,268,453.51
投资活动现金流出小计	197,370,464,854.37	97,472,699,314.84
投资活动产生的现金流量净额	-90,407,714,971.99	-46,396,244,233.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	593,368,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550,900,000.00

取得借款收到的现金	326,720,066,943.23	188,388,033,388.48
收到其他与筹资活动有关的现金	123,692,892.18	9,995,038,654.70
筹资活动现金流入小计	327,043,759,835.41	198,976,440,623.18
偿还债务支付的现金	185,432,397,704.94	104,855,875,363.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,881,034,025.25	14,173,369,187.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,227,416,168.51	4,068,553,127.18
支付其他与筹资活动有关的现金	602,267,002.30	664,380,101.44
筹资活动现金流出小计	205,915,698,732.49	119,693,624,652.46
筹资活动产生的现金流量净额	121,128,061,102.92	79,282,815,970.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	291,380,635.09	-62,046,129.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,243,300,965.38	6,363,727,626.82
加：期初现金及现金等价物余额	23,401,564,833.30	17,037,837,206.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,644,865,798.68	23,401,564,833.30

公司负责人：周渝波

主管会计工作负责人：刘学诗

会计机构负责人：纪委

**母公司现金流量表**

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	4,268,529.90	
收到其他与经营活动有关的现金	37,173,284,638.68	25,464,188,582.71
经营活动现金流入小计	37,177,553,168.58	25,464,188,582.71
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	125,033,513.07	109,984,318.12
支付的各项税费	5,871,733.90	44,369,928.01
支付其他与经营活动有关的现金	53,034,260,219.50	40,942,213,867.93
经营活动现金流出小计	53,165,165,466.47	41,096,568,114.06
经营活动产生的现金流量净额	-15,987,612,297.89	-15,632,379,531.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,547,303,864.30	701,910,272.09

取得投资收益收到的现金	8,895,446,081.04	5,305,336,748.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		733,780.00
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		89,864,878.24
投资活动现金流入小计	11,442,749,945.34	6,097,845,678.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,553.91	3,932,246.56
投资支付的现金	115,072,554,876.39	52,538,468,845.87
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	632.00	
投资活动现金流出小计	115,074,312,062.30	52,542,401,092.43
投资活动产生的现金流量净额	-103,631,562,116.96	-46,444,555,414.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	241,140,000,000.00	139,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	241,440,000,000.00	139,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,168,000,000.00	62,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,801,738,627.93	7,713,595,330.94
支付其他与筹资活动有关的现金	322,327,160.15	190,109,588.99
筹资活动现金流出小计	118,292,065,788.08	69,953,704,919.93
筹资活动产生的现金流量净额	123,147,934,211.92	69,146,295,080.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,361.84	-1,545.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,528,761,158.91	7,069,358,589.21
加：期初现金及现金等价物余额	17,795,979,636.41	10,726,621,047.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,324,740,795.32	17,795,979,636.41

公司负责人：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

