

# 中国国新控股有限责任公司

## 2023年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

发行人：中国国新控股有限责任公司

2023年08月

## 重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

## 目录

第一章 报告期内企业基本情况.....	1
第二章 债务融资工具存续情况.....	3
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息 .....	9
第五章 备查文件 .....	10

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本信息

1、中文名称：中国国新控股有限责任公司

2、中文简称：中国国新

3、外文名称：CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION  
LTD.

4、外文缩写：CRHC

5、法定代表人：周渝波

6、注册资本：人民币 1,570,000.00 万元

7、实缴资本：人民币 1,610,000.00 万元

8、注册地址：北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层

9、办公地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B  
座

10、办公地址的邮政编码：100038

11、企业网址：[www.crhc.cn](http://www.crhc.cn)

12、电子邮箱：[crhc@crhc.cn](mailto:crhc@crhc.cn)

## 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

1、姓名：莫德旺

2、职位：中国国新控股有限责任公司党委副书记、董事、  
总经理

3、联系地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B  
座

4、电话：010-88656666

5、电子邮箱：crhc@crhc.cn

6、传真：010-88656522

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

截至本报告签署之日，存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元、币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人
中国国新控股有限责任公司2023年度第一期中期票据(品种一)	23国新控股MTN001A	102381486	2023-06-19	2023-06-21	2033-06-21	15	3.38	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	国家开发银行,招商银行股份有限公司	国家开发银行	不涉及
中国国新控股有限责任公司2023年度第一期中期票据(品种二)	23国新控股MTN001B	102381487	2023-06-19	2023-06-21	2043-06-21	15	3.59	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	国家开发银行,招商银行股份有限公司	国家开发银行	不涉及
中国国新控股有限责任公司2022年度第六期中期票据(能源保供特别债)	22国新控股MTN006(能源保供特别债)	102282514	2022-11-11	2022-11-15	2027-11-15	100	2.85	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,国家开发银行,交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2022年度第五期中期票据(能源保供特别债)	22国新控股MTN005(能源保供特别债)	102282430	2022-10-28	2022-11-01	2027-11-01	200	2.85	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及

中国国新控股有限责任公司2022年度第四期中期票据(能源保供特别债)	22国新控股MTN004 (能源保供特别债)	102282267	2022-10-14	2022-10-18	2027-10-18	200	2.85	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国进出口银行,江苏银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2022年度第三期中期票据(能源保供特别债)	22国新控股MTN003 (能源保供特别债)	102282165	2022-9-23	2022-9-27	2027-9-27	200	2.80	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	国家开发银行,中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	国家开发银行	不涉及
中国国新控股有限责任公司2022年度第二期中期票据(能源保供特别债)	22国新控股MTN002 (能源保供特别债)	102282050	2022-9-2	2022-9-6	2027-9-6	300	2.65	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,国家开发银行,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2022年度第一期中期票据	22国新控股MTN001	102280245.IB	2022-1-27	2022-1-28	2027-1-28	20	3.1	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,上海银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及

中国国新控股有限责任公司2021年度第五期中期票据	21国新控股MTN005	102103307.IB	2021-12-17	2021-12-21	2026-12-21	20	3.42	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2021年度第四期中期票据	21国新控股MTN004	102103185.IB	2021-12-3	2021-12-7	2024-12-7	30	3.05	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2021年度第三期中期票据	21国新控股MTN003	102103062.IB	2021-11-19	2021-11-23	2024-11-23	20	3.13	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	国家开发银行,中国工商银行股份有限公司	国家开发银行	不涉及
中国国新控股有限责任公司2021年度第二期中期票据	21国新控股MTN002	102101483.IB	2021-8-5	2021-8-9	2031-8-9	20	3.82	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及



中国国新控股有限责任公司2021年度第一期中期票据	21国新控股MTN001	102101324.IB	2021-7-16	2021-7-20	2031-7-20	30	3.92	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2020年度第一期中期票据	20国新控股MTN001	102000235.IB	2020-3-3	2020-3-5	2030-3-5	20	3.87	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司,上海银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2019年度第三期中期票据	19国新控股MTN003	101900993.IB	2019-7-23	2019-7-25	2024-7-25	15	3.99	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不涉及
中国国新控股有限责任公司2019年度第二期中期票据	19国新控股MTN002	101900911.IB	2019-7-10	2019-7-12	2029-7-12	20	4.61	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	不涉及

中国国新控股有限责任公司2019年度第一期中期票据	19国新控股MTN001	101900104.IB	2019-1-21	2019-1-23	2024-1-23	20	3.99	每年付息一次,到期一次还本	全国银行间债券市场	北京银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	不涉及
---------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	----	------	---------------	-----------	-------------------------	------------	-----

截至本报告签署之日,发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、债务融资工具作出的评级结果

截至本报告期末,不存在信用评级结果调整事项。

## 三、特殊条款触发和执行情况

截至报告期末,公司存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

## 四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至本报告出具日,公司存续期债务融资工具未设增信机制。发行人存续期债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行。

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化。

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期内，合并报表范围未出现亏损超过上年末合并净资产百分之十的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期末，未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

截至报告期末，公司无对外担保情况以及重大未决诉讼情况。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

报告期内，公司未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

中国国新控股有限责任公司 2023 年半年度财务报表详见附件。

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

特此公告。



资产负债表

单位：中国新控股有限责任公司（合并）

日期：2023年6月30日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns: Item, Order, Ending Balance, Beginning Balance, Item, Order, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

企业负责人：

周渝波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

纪雯

## 利润表

单位：中国国新控股有限责任公司

日期：2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	4,242,625,587.28	3,085,495,825.44	其他	24	-	-
其中：营业收入	2	3,526,963,321.94	2,993,504,304.96	加：其他收益	25	44,951,373.84	19,493,590.73
△利息收入	3	464,861,346.53	91,989,809.16	投资收益（损失以“-”号填列）	26	9,718,746,712.77	10,610,071,733.79
△已赚保费	4	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	3,732,594,479.65	4,790,758,098.40
△手续费及佣金收入	5	250,800,918.81	1,711.32	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	4,092,709.99	-136,792.46
二、营业总成本	6	9,855,354,533.39	4,730,942,793.87	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	665,510.35	-
其中：营业成本	7	2,120,063,734.56	1,254,814,224.73	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
△利息支出	8	256,977,197.66	7,389,337.39	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	8,138,890,293.34	-1,006,445,609.88
△手续费及佣金支出	9	56,225,338.85	148,764.95	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	437,154,945.88	2,911,595,298.29
△退保金	10	-	-	资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	688,738.99	-3,674,878.57
△赔付支出净额	11	-	-	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	6,227,662.73	6,713,527.28
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	12,734,586,291.79	10,892,306,693.21
△保单红利支出	13	-	-	加：营业外收入	36	39,536,584.27	13,715,644.85
△分保费用	14	-	-	其中：政府补助	37	1,716,720.65	3,460,471.31
税金及附加	15	52,016,809.07	41,031,000.67	债务重组利得	38	-	-
销售费用	16	132,608,079.43	88,116,267.31	减：营业外支出	39	84,282,440.66	55,682,020.35
管理费用	17	1,462,614,783.70	508,951,835.29	其中：债务重组损失	40	-	-
研发费用	18	57,988,465.76	60,252,381.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	12,689,850,435.40	10,850,340,317.71
财务费用	19	5,716,860,124.36	2,770,238,982.43	减：所得税费用	42	1,467,121,054.48	435,337,283.36
其中：利息支出	20	5,248,863,777.46	4,246,710,630.22	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	11,222,729,380.92	10,415,003,034.35
利息收入	21	242,793,554.32	507,654,838.81	归属于母公司所有者的净利润	44	7,795,212,799.31	8,244,442,986.98
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	631,781,608.79	-1,034,960,072.62	*少数股东损益	45	3,427,516,581.61	2,170,560,047.37

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

红委

## 现金流量表

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

日期：2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,878,128,849.80	24,455,534,448.48	收回投资收到的现金	30	161,769,904,728.96	40,721,136,653.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-119,945,497.34	113,720,371.36	取得投资收益收到的现金	31	7,926,572,514.45	4,939,724,914.11
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	22,469,259.46	30,562,279.34
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	1,154,522.46
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,075,437,189.04	146,552,099.14
△收到再保险业务现金净额	7	—	—	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	172,794,383,691.91	45,839,130,468.58
△保户储金及投资款净增加额	8	-55,758,613.49	-222,448.55	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	154,375,983.39	31,944,005.11
△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	9	1,197,342,317.00	—	投资支付的现金	37	164,206,169,976.81	74,234,080,818.12
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,317,433,640.23	90,293,003.60	△质押贷款净增加额	38	—	—
△拆入资金净增加额	11	-490,000,000.00	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△回购业务资金净增加额	12	3,536,875,624.37	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	3,550,817,494.28	296,743,082.48
△代理买卖证券收到的现金净额	13	749,045,419.77	—	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	167,911,363,454.48	74,563,767,915.71
收到的税费返还	14	29,527,029.79	21,288,220.84	<b>投资活动产生的现金流量净额：</b>	42	4,883,020,237.43	-28,723,637,447.13
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,604,834,833.68	6,471,136,754.30	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	40,647,483,603.81	31,151,750,360.03	吸收投资收到的现金	44	433,339,974.71	300,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	29,623,707,503.31	24,534,187,567.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	取得借款所收到的现金	46	112,239,899,819.59	92,256,370,069.01
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-212,508,566.69	127,511,484.98	收到其他与筹资活动有关的现金	47	121,159,039.44	34,500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	112,794,389,883.74	127,056,370,069.01
△拆出资金净增加额	21	968,981,859.83	500,000,000.00	偿还债务所支付的现金	49	99,746,082,732.43	79,681,900,980.29
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-145,202,980.00	5,766,388.49	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	10,732,576,331.11	9,475,168,107.34
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,790,225,548.02	2,674,702,965.40
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,147,808,573.15	778,340,559.17	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	503,310,600.84	31,467,340.11
支付的各项税费	25	1,611,892,762.29	2,292,437,097.66	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	110,981,969,664.38	89,188,536,427.74
支付其他与经营活动有关的现金	26	11,695,494,064.57	7,814,396,087.07	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	1,812,429,219.36	37,867,833,641.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	44,690,083,216.46	36,052,639,184.76	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	245,803,938.07	128,555,533.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-4,042,599,612.65	-4,900,888,824.73	<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	56	2,898,653,772.21	4,371,862,962.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	48,584,953,556.89	35,131,082,298.65
					58	51,483,607,329.10	39,502,945,261.56

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇汀

会计机构负责人：

红委





资产负债表

单位：中国新控股有限责任公司（本部）

日期：2023年6月30日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance, and Item, Line Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

红委

## 利润表

单位：中国同新控股股份有限公司（本部）

日期：2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	86,673,809.26	77,665,492.25	其他	24	-	-
其中：营业收入	2	86,673,809.26	77,665,492.25	加：其他收益	25	216,927.28	185,557.83
△利息收入	3	-	-	投资收益（损失以“-”号填列）	26	7,582,383,161.67	7,073,708,719.35
△已赚保费	4	-	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	4,013,939,354.74	4,396,101,670.18
△手续费及佣金收入	5	-	-	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	-	-
二、营业总成本	6	3,315,352,117.29	2,905,167,516.95	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
其中：营业成本	7	-	-	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
△利息支出	8	-	-	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	1,091,041,426.42	-890,139,469.70
△手续费及佣金支出	9	-	-	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	2,900,000,000.00
△退保金	10	-	-	资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	-2,098.04
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	5,444,963,207.34	6,256,250,684.74
△保单红利支出	13	-	-	加：营业外收入	36	-	420.00
△分保费用	14	-	-	其中：政府补助	37	-	-
税金及附加	15	1,598,131.06	732,336.66	债务重组利得	38	-	-
销售费用	16	-	-	减：营业外支出	39	45,639,976.54	39,401,275.44
管理费用	17	81,611,679.79	67,556,758.02	其中：债务重组损失	40	-	-
研发费用	18	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	5,399,323,230.80	6,216,849,829.30
财务费用	19	3,232,142,306.44	2,836,878,422.27	减：所得税费用	42	-	-
其中：利息支出	20	3,894,727,025.66	3,790,216,593.14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	5,399,323,230.80	6,216,849,829.30
利息收入	21	752,204,215.25	999,078,208.32	归属于母公司所有者的净利润	44	5,399,323,230.80	6,216,849,829.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	*少数股东损益	45	-	-

企业负责人：

周海波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

任安

## 现金流量表

单位：中国通新控股有限责任公司（本部）

日期：2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	收回投资收到的现金	30	404,050,203.19	44,136,618.85
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	31	3,445,986,791.27	1,700,220,989.17
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	233,974,649.68	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	4,084,011,644.14	1,744,357,608.02
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	217,333.23	170,528.88
△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	9	-	-	投资支付的现金	37	7,482,330,377.08	5,518,897,278.94
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	7,482,547,710.31	5,519,067,807.82
收到的税费返还	14	-	4,268,539.90	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-3,398,536,066.17	-3,774,710,199.80
收到其他与经营活动有关的现金	15	19,705,482,232.70	23,509,426,776.74	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	19,705,482,232.70	23,513,695,306.64	吸收投资收到的现金	44	400,000,000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	取得借款收到的现金	46	61,300,000,000.00	72,440,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	121,150,000.00	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	61,821,150,000.00	72,440,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	偿还债务所支付的现金	49	45,527,000,000.00	48,500,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	4,569,750,219.59	4,118,633,825.17
△支付保单红利的现金	23	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	100,803,090.03	72,710,782.63	支付其他与筹资活动有关的现金	52	151,852,194.25	5,730,000.00
支付的各项税费	25	12,360,376.94	9,247,445.28	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	50,248,602,413.84	52,624,363,825.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,868,487,056.84	32,378,909,467.99	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	11,572,547,586.16	19,815,636,174.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	28,981,650,523.81	32,460,867,695.88	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-9,276,188,291.11	-8,947,172,389.24	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-1,102,176,771.12	7,093,753,585.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	57	21,369,746,131.44	17,840,984,753.93
				<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	20,267,569,360.32	24,934,738,339.72

企业负责人：

周漪波

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

任委

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、中国国新控股有限责任公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、中国国新控股有限责任公司债务融资工具信息披露事务管理办法。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

中国国新控股有限责任公司

联系地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座

法定代表人：周渝波

联系人：纪委

电话：010-88656563

传真：010-88656522

### 三、查询网站

投资人可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括但不限于：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2023 年半年度报告》  
盖章页)

中国国新控股有限责任公司  
2023 年 8 月 30 日

