
中国国新控股有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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本期债券偿付、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、 报告期内控股股东、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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
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.....	29
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 资产情况.....	45
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	48
七、 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
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
九、 对外担保情况.....	49
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十一、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
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.....	49
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	49
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.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

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	2021年1月1日至2021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）	1,550,000.00
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）	https://www.crhc.cn/
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

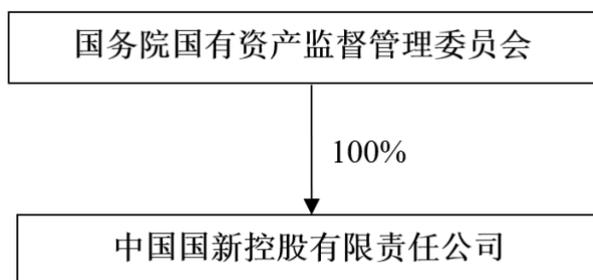
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄耀文	董事	2021.09	2021.11
高级管理人员		副总经理	2021.08	2021.08
高级管理人员	唐玉立	董事会秘书	2021.02	2021.02
高级管理人员	李永华	总法律顾问、 总经理助理	2021.02	2021.02

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.00%。

（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：

发行人董事长：周渝波

发行人的其他董事：莫德旺、黄耀文、贺禹、孙晓文、李浩、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

发行人的其他高级管理人员：王豹、房小兵、唐玉立、李立华

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

中国国新控股有限责任公司于 2010 年 12 月 22 日经国务院批准成立，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，2016 年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点的两家中央企业之一，是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台。

中国国新按照党中央、国务院决策部署，围绕国务院国资委工作要求，聚焦试点目标和功能定位，构建完善“资本+人才+技术”轻资产运营模式，逐步形成了 6 大业务板块和 1 个服务保障平台。基金投资板块以中国国有资本风险投资基金为核心，设立运营包括国新国同基金、央企运营基金、国新建信基金、双百基金、国改科技基金、综合改革试验基金群、科创基金、国新中鑫基金等在内的国新基金系，首期规模超过 3000 亿元，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；金融服务板块目前已拥有商业保理、融资租赁、财务公司、保险经纪、金服公司、大公国际等 7 家主要金融、类金融机构，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；资产管理板块聚焦盘活存量国有资产，深入探索不良资产接收处置与运营管理，支持中央企业加快“两非两资”剥离处置工作、聚焦主责主业；股权运作板块服务央企上市公司价值管理，通过稳妥开展持有上市公司股份的专业化运作，促进国有资本合理流动、保值增值；境外投资板块围绕服务“一带一路”共建，大力推动中国企业境外优质项目落地，支持企业“走出去”；直接投资板块以服务深化国资国企改革为导向，积极参与推动有关中央企业战略性重组、专业化整合和股权多元化改革等。央企专职外部董事服务保障平台，目前服务专职外部董事 40 余名、分别在 80 余户中央企业任职。此外，成功推动划入的中国华星集团有限公司（原中国华星集团公司）、中国文化产业集团有限公司（原中国印刷集团公司）两户原中央企业结构调整，实现转型发展。

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、股权运作和资产管理四大板块为主的业务体系。

（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。

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。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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	40.70	19.26	52.67	71.56	31.74	14.54	54.17	63.92
信用评级	2.11	0.58	72.63	3.71	2.01	0.50	75.07	4.06
健康服务	2.52	2.19	13.36	4.44	2.07	1.77	14.57	4.17
基金服务	2.41	0.02	99.01	4.24	2.36	-	100.00	4.76
物业经营	3.09	0.88	71.60	5.44	2.64	0.85	67.78	5.32
化工产品	-	-	-	-	2.33	1.89	18.63	4.69
文化教育	4.39	1.28	70.95	7.73	4.61	1.28	72.29	9.29
印刷业务	0.79	0.64	19.28	1.39	1.18	0.90	23.43	2.37
其他	0.85	0.09	88.84	1.50	0.71	0.02	96.50	1.42
合计	56.88	24.94	56.15	100.00	49.65	21.76	56.16	100.00

（2）各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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	40.70	19.26	52.67	28.23	32.46	-2.77
文化教育	资产管理板块	4.39	1.28	70.95	-4.77	0.00	-1.85
合计	—	45.09	20.54	—	32.23	41.27	—

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
主营业务							
融资服务及利息收入	40.70	19.26	52.67	28.23	32.46	-2.77	主要为商业保理和融资租赁业务规模扩大，成本相应增加
化工产品	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	主要为非主业退出
印刷业务	0.79	0.64	19.28	-33.05	-29.19	-17.72	主要受疫情影响，线下业务规模减少
其他	0.85	0.09	88.84	19.72	350.00	-7.94	主要为2020年营业成本较少导致增幅过大
其他业务							
房屋租赁	0.33	0.08	75.47	133.05	8.32	59.82	主要为出

							租率较 2020年有 所提升
销售材料	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00	主要为非 主业退出
其他	0.02	0.00	84.99	-65.06	-67.06	1.09	主要为非 主业退出

（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

“十三五”时期，公司中国国新聚焦打造国有资本市场化运作的专业平台，深入探索国有资本运营规律，构建了“资本+人才+技术”的轻资产运营模式，实现了跨越式发展。

“十四五”时期，公司按照高质量发展要求，要努力推动实现“1345”的战略目标，即坚持“一个统领”，全面提高党的建设质量；实现“三个跨越”，加快推动高质量发展，实现效益、规模、业务新跨越；推动“四个提升”，坚定不移深化改革创新，着力推动平台功能、运营业务、治理体系、队伍建设再提升；强化“五个促进”，助力构建新发展格局。加快打造国有资本运营升级版，努力为做强做优做大国有资本和国有企业、助力发挥国有经济战略支撑作用、支持实体经济高质量发展作出更大贡献，打造具有全球竞争力的一流的综合性国有资本运营公司。

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。2019-2021年末，发行人负债总额分别为1,787.71亿元、2,784.42亿元和3,542.15亿元；短期借款分别为314.08亿元、345.68亿元和466.76亿元；长期借款分别为850.90亿元、1,547.08亿元和1,738.71亿元。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101.71亿元、138.24亿元和333.49亿元，占营业利润的比例为97.82%、76.32%和129.45%，三年平均占比为101.20%。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。报告期内，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，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、六中全会精神，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，坚决落实国务院、国资委关于国企国资改革部署和要求，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《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。

（三） 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
基金管理费	3.24
利息支出	0.08
利息收入	0.42
基金管理收入	0.01
手续费收入	0.01
财务顾问费	0.01

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 240.28 亿元人民币，均为对合并范围内子公司担保。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 2,234.68 亿元，其中公司信用类债券余额 503.00 亿元，占有息债务余额的 22.51%；银行贷款余额 1,731.68 亿元，占有息债务余额的 77.49%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券	0.00	75.00	40.00	31.00	357.00	503.00
银行贷款	0.00	124.00	354.40	462.00	791.18	1,731.68

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 142 亿元，企业债券余额 31 亿元，非金融企业债务融资工具余额 330 亿元，且共有 115 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期。

（二） 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	中国国新控股有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 国新控股 SCP006
3、债券代码	012105007.IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 13 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 国新控股 SCP003
3、债券代码	012281051.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 21 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 国新控股 SCP004
3、债券代码	012281376.IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 国新控股 SCP009
3、债券代码	012105521.IB
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 25 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 国新控股 SCP007
3、债券代码	012180038.IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.57
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 国新控股 CP001
3、债券代码	042100473.IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发

适用)	发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 国新控股 MTN002
3、债券代码	103000618.IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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、2022 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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 国新控股 MTN001
3、债券代码	101900104.IB
4、发行日	2019 年 1 月 21 日
5、起息日	2019 年 1 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 23 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 国新控股 MTN003

3、债券代码	101900993.IB
4、发行日	2019年7月23日
5、起息日	2019年7月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月25日
8、债券余额	15.00
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	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第三期中期票据
2、债券简称	21国新控股 MTN003
3、债券代码	102103062.IB
4、发行日	2021年11月19日
5、起息日	2021年11月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30日后的最	不适用

近回售日	
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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 国新控股 MTN004
3、债券代码	102103185.IB
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 7 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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	银行间
12、主承销商	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
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 国新控股 MTN005
3、债券代码	102103307.IB
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 21 日
8、债券余额	20.00
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国新控股 MTN001
3、债券代码	102280245.IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 国新控股 MTN002
3、债券代码	101900911.IB
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.61
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	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国新控股 MTN001
3、债券代码	102000235.IB
4、发行日	2020年3月3日
5、起息日	2020年3月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2030年3月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国新控股 MTN001
3、债券代码	102101324.IB
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 7 月 20 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 国新控股 MTN002
3、债券代码	102101483.IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 8 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
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	银行间

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155274.SH

债券简称：19 国新 01

债券包括的条款类型：

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：

报告期内未到行权时间。

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：

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：

截止报告期末，相关投资者保护条款未触发和执行。

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：

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：

截止报告期末，相关投资者保护条款未触发和执行。

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：

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：

截止报告期末，相关投资者保护条款未触发和执行。

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：

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：

截止报告期末，相关投资者保护条款未触发和执行。

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：

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：

截止报告期末，相关投资者保护条款未触发和执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155675.SH

债券简称	19国新02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：163144.SH

债券简称	20国新01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：163182.SH

债券简称	20 国新 02
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金 12 亿元全部用于置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。截至本年报出具日，募集资金已使用完毕。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。 项目的进展情况及运营收益情况良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175829.SH

债券简称	21 国新 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，债权代理人于监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。 项目的进展情况及运营收益情况良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188929.SH

债券简称	21国新03
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：185083.SH

债券简称	21 国新 04
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：185077.SH

债券简称	21 国新 05
募集资金总额	5.00

募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：185148.SH

债券简称	21 国新 06
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。

担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(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。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(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。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

况	
---	--

债券代码：163182.SH

债券简称	20 国新 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(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。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(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。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、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

	<p>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。</p> <p>(1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户；</p> <p>(2) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(3) 充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>(4) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 设立专门的偿付工作小组；</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户；</p> <p>(2) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(3) 充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>(4) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 设立专门的偿付工作小组；</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户；</p> <p>(2) 制定并严格执行资金管理计划；</p>

	<p>(3) 充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>(4) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 设立专门的偿付工作小组；</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户；</p> <p>(2) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(3) 充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>(4) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 设立专门的偿付工作小组；</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务。</p>
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>(1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户；</p> <p>(2) 制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>(3) 充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>(4) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(5) 设立专门的偿付工作小组；</p> <p>(6) 严格履行信息披露义务。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
债券简称	21国新04、21国新05、21国新06、22国新01 、22国新02
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

（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
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
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152057.SH、 152410.SH、 155675.SH、 163144.SH、 163182.SH、 175829.SH、 188929.SH、 185083.SH、 185077.SH、 185148.SH、 185401.SH、 185399.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年 1月18日	原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限届满，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）	该项变更已经过发行人内部有权机构的审议，符合公司章程及其他有关规定。	本次会计师事务所变更属于公司正常经营范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					友好协商，决定不再聘请其担任发行人主审审计机构。		大不利影响。

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

（一）主要会计政策变更说明

1、新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据新收入准则的规定，发行人选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、新金融工具准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《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 23 号——金融资产的转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

3、新租赁准则的执行

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，发行人选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。发行人选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的

留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4、发行人执行新收入准则、金融工具准则、租赁准则对期初数据的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020年12月31日金额	2021年1月1日金额	影响金额
交易性金融资产	118,172,461,059.14	169,452,923,095.71	51,280,462,036.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,262,569,937.08		-41,262,569,937.08
预付账款	346,143,766.13	300,161,907.23	-45,981,858.90
存货	106,046,531.93	143,585,802.72	37,539,270.79
其他流动资产	35,022,147,981.32	35,021,165,482.10	-982,499.22
可供出售金融资产	42,493,795,893.50		-42,493,795,893.50
其他权益工具投资	79,425,409,679.30	111,877,155,864.83	32,451,746,185.53
使用权资产	171,219,672.46	342,303,528.27	171,083,855.81
短期借款	34,568,049,640.43	34,582,554,963.22	14,505,322.79
预收款项	608,502,246.11	585,086,148.04	-23,416,098.07
合同负债	51,287,770.91	74,253,868.99	22,966,098.08
其他应付款	7,273,842,676.40	6,301,166,923.12	-972,675,753.28
一年内到期的非流动负债	27,289,588,723.32	28,334,587,836.19	1,044,999,112.87
其他流动负债	13,340,657,807.29	13,347,535,204.54	6,877,397.25
长期借款	154,708,398,626.96	154,708,400,584.40	1,957.44
租赁负债	186,798,652.18	255,523,295.59	68,724,643.41
递延所得税负债	5,777,320,300.16	5,803,699,912.86	26,379,612.70
其他综合收益	12,300,266,275.35	13,350,465,695.96	1,050,199,420.61
盈余公积	575,714,237.07	484,328,094.34	-91,386,142.73
未分配利润	57,098,183,617.65	56,088,805,665.88	-1,009,377,951.77
少数股东权益	126,674,476,633.41	126,674,180,174.11	-296,459.30

（二）主要会计估计变更说明

无。

（三）重要前期差错更正

无。

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

四、资产情况

（一） 资产变动情况

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	243.67	3.63	182.70	33.37
衍生金融资产	0.00	0.00	17.07	-100.00
应收票据	0.00	0.00	0.40	-98.87
应收账款	1.65	0.02	1.20	37.52
预付款项	0.23	0.00	3.00	-92.42
其他应收款	118.70	1.77	34.79	241.18
合同资产	0.23	0.00	0.13	80.20
债权投资	10.60	0.16	6.52	62.57
长期应收款	269.13	4.01	165.26	62.85
长期股权投资	2,249.96	33.55	1,691.12	33.05
其他非流动金融资产	1.60	0.02	0.27	501.33
在建工程	0.33	0.00	0.09	252.03
使用权资产	2.43	0.04	3.42	-29.07
开发支出	0.17	0.00	0.11	58.13
商誉	25.84	0.39	40.59	-36.34
长期待摊费用	0.47	0.01	0.25	89.67
递延所得税资产	0.89	0.01	3.96	-77.63
其他非流动资产	238.62	3.56	69.64	242.66

发生变动的原因：

- 1.货币资金：主要为融资规模增加
- 2.衍生金融资产：主要为将相关资产出售所致
- 3.应收票据：主要为相关款项收回
- 4.应收账款：主要为赊销销售收入增加
- 5.预付账款：主要为报告期末将预付相关设备款项转入其他资产科目
- 6.其他应收款：主要为对某集团借款增加
- 7.合同资产：主要为 2021 年全面适用新收入准则所致
- 8.债权投资：主要为新增债权产品投资
- 9.长期应收款：主要为长期融资租赁资产增加所致
- 10.长期股权投资：主要为报告期内新增投资所致
- 11.其他非流动金融资产：主要为报告期内新增投资所致
- 12.在建工程：主要为报告期内新建系统、工程等
- 13.使用权资产：主要为适用新租赁准则
- 14.开发支出：主要为研发费用投入
- 15.商誉：主要为计提商誉减值
- 16.长期待摊费用：主要为报告期内新增房屋装修等资本化费用
- 17.递延所得税资产：主要为报告期内可抵扣暂时性差异
- 18.其他非流动资产：主要为长期商业保理资产增加所致

（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	243.67	9.61	—	3.94
其他	959.91	213.99		22.29
合计	1,203.58	223.60	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、 负债情况

（一） 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（%）
短期借款	466.76	13.18	345.83	34.97
应付票据	27.84	0.79	14.88	87.16
预收款项	8.23	0.23	5.85	40.68
合同负债	1.29	0.04	0.74	74.07
吸收存款及同业存放	3.03	0.09	1.61	88.68
应交税费	16.05	0.45	3.67	337.20
其他应付款	17.40	0.49	63.01	-72.39
一年内到期的非流动负债	433.00	12.22	283.35	52.82
其他流动负债	260.78	7.36	133.48	95.37
应付债券	477.71	13.49	237.28	101.33
其他非流动负债	5.83	0.16	69.20	-91.57

发生变动的的原因：

- 1.短期借款：主要为银行短期借款增加
- 2.应付票据：主要为发放融资租赁及商业保理款项
- 3.预收款项：主要为预收租金等增加所致
- 4.合同负债：主要为2021年开始全面适用新收入准则
- 5.吸收存款及同业存放：主要为财务公司业务规模增长所致
- 6.应交税费：主要为应交企业所得税增加
- 7.其他应付款：主要为支付相关款项及报表重分类所致
- 8.一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
- 9.其他流动负债：主要为短期应付债券增加所致
- 10.应付债券：主要为新增发行债券所致
- 11.其他非流动负债：主要为调整报表列示所致

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,550.99 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,379.00 亿元，有息债务同比变动 32.46%。2022 年内到期的有息债务总额：1,112.98 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 771.16 亿元，占有息债务余额的 22.82%；银行贷款余额 2,596.37 亿元，占有息债务余额的 76.84%；非银行金融机构贷款 10.00 亿元，占有息债务余额的 0.30%；其他有息债务余额 6.61 亿元，占有息债务余额的 0.04%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	139.10	134.11	86.10	411.85	771.16
银行贷款	0.00	219.01	609.29	715.94	1052.13	2596.37
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
其他有息债务	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	1.47

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：256.78 亿元

报告期非经常性损益总额：2.30 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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175829.SH
债券简称	21 国新 01
专项债券类型	科技创新债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	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。

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

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）	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末	2019年/ 2019年末
总资产	476.31	458.03	448.97
总负债	207.09	202.79	226.09
净资产	269.22	255.24	222.88
归属于母公司股东的权益	248.44	234.12	158.89
资产负债率（%）	43.48	44.27	50.36
营业总收入	561.02	479.95	425.41
利润总额	25.33	24.06	17.93
净利润	19.59	19.35	13.74
经营活动现金净流量	43.89	45.63	31.02
投资活动现金净流量	-17.15	-14.48	-13.67
筹资活动现金净流量	-7.69	-17.49	-9.63

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）	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末	2019年/ 2019年末
总资产	13,617.26	12,001.22	10,561.86
总负债	10,033.84	8,869.28	8,107.11
净资产	3,583.43	3,131.94	2,454.75
归属于母公司股东的权益	2,752.71	2,553.45	2,214.58
资产负债率（%）	73.68	73.90	76.76
营业总收入	10,732.72	9,747.49	8,508.84
利润总额	375.86	333.83	313.32
净利润	304.70	272.49	253.78
经营活动现金净流量	130.69	309.94	221.98
投资活动现金净流量	-774.58	-631.43	-401.81
筹资活动现金净流量	673.65	402.03	382.17

（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。2020年以来，新冠肺炎疫情爆发对造船业造成较大冲击，中国船舶采取多种措施积极应对。中国船舶2021年年度数据尚未出具，最近三年及一期经营数据如下：

项目（亿元）	2021年1-9月	2020年/	2019年/	2018年/
--------	-----------	--------	--------	--------

	2021年9月末	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	1,618.15	1,525.10	1,325.47	452.70
总负债	1,085.43	996.84	852.62	246.51
净资产	532.72	528.26	472.85	206.19
归属于母公司股东的权益	462.56	457.77	310.62	150.95
资产负债率（%）	67.08	65.36	64.33	54.45
营业总收入	382.26	552.44	526.57	169.10
利润总额	4.41	3.11	25.98	6.39
净利润	3.79	2.56	22.15	6.07
经营活动现金净流量	-21.58	9.74	122.29	22.47
投资活动现金净流量	-100.35	-25.57	-242.41	-1.05
筹资活动现金净流量	55.77	25.91	66.47	-34.28

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（2021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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,367,135,645.90	18,270,353,759.78
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	177,982,723,471.02	169,452,923,095.71
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	35,675.55	1,706,941,191.53
应收票据	446,460.00	39,652,577.40
应收账款	165,169,516.56	120,109,519.35
应收款项融资	-	-
预付款项	22,761,524.14	300,161,907.23
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,870,172,539.05	3,479,136,239.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	384,876,984.62	151,479,355.54
买入返售金融资产	-	-
存货	136,684,766.46	143,585,802.72
合同资产	23,226,581.26	12,889,551.61
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	20,342,466,712.32	23,389,110,251.08
其他流动资产	24,873,610,075.78	35,021,165,482.10
流动资产合计	259,784,432,968.04	251,936,029,378.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,060,225,419.52	652,165,212.73
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	26,912,807,662.88	16,525,989,332.85
长期股权投资	224,996,148,457.42	169,111,666,648.56
其他权益工具投资	129,226,266,094.47	111,877,155,864.83
其他非流动金融资产	160,248,847.24	26,649,068.10
投资性房地产	700,381,251.17	729,960,330.55
固定资产	449,283,801.58	497,376,081.10
在建工程	32,579,533.65	9,254,701.56
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	242,805,398.80	342,303,528.27
无形资产	381,284,545.00	411,143,331.84
开发支出	16,961,196.48	10,725,966.30
商誉	2,583,965,276.88	4,059,103,545.07
长期待摊费用	47,354,545.43	24,966,869.45
递延所得税资产	88,556,871.67	395,818,220.66
其他非流动资产	23,861,740,793.26	6,963,738,734.34
非流动资产合计	410,760,609,695.45	311,638,017,436.21
资产总计	670,545,042,663.49	563,574,046,814.40
流动负债：		
短期借款	46,676,130,588.39	34,582,554,963.22
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
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	-	-
应付票据	2,784,000,000.00	1,487,533,206.68
应付账款	1,042,261,445.15	1,079,685,116.35
预收款项	823,103,655.17	585,086,148.04
合同负债	129,254,895.67	74,253,868.99
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	303,324,913.75	160,760,647.92
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	580,833,013.23	510,171,377.86
应交税费	1,604,805,593.35	367,060,833.95
其他应付款	1,739,545,184.39	6,301,166,923.12
其中：应付利息	-	-
应付股利	253,618,679.42	26,615,266.88
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	43,299,872,613.66	28,334,587,836.19
其他流动负债	26,077,646,981.85	13,347,535,204.54
流动负债合计	125,060,778,884.61	86,830,396,126.86
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	173,870,654,634.31	154,708,400,584.40
应付债券	47,771,180,827.19	23,728,107,644.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	185,688,724.54	255,523,295.59
长期应付款	2,254,400.00	2,714,800.00
长期应付职工薪酬	75,034,817.86	87,741,254.71
预计负债	-	-
递延收益	275,518,290.31	293,892,660.59

递延所得税负债	6,390,705,421.81	5,803,699,912.86
其他非流动负债	583,198,185.50	6,920,240,369.83
非流动负债合计	229,154,235,301.52	191,800,320,522.26
负债合计	354,215,014,186.13	278,630,716,649.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	20,500,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	20,500,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	72,091,833,587.23	62,101,038,959.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	8,992,390,106.98	13,350,465,695.96
专项储备	-	-
盈余公积	1,970,288,840.04	484,328,094.34
一般风险准备	1,001,643,005.05	744,511,575.87
未分配利润	68,752,783,112.62	56,088,805,665.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	188,808,938,651.92	158,269,149,991.17
少数股东权益	127,521,089,825.44	126,674,180,174.11
所有者权益（或股东权益）合计	316,330,028,477.36	284,943,330,165.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	670,545,042,663.49	563,574,046,814.40

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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,840,984,753.93	10,771,625,936.67
交易性金融资产	21,417,489,185.38	6,389,475,857.34
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	508,419.22
其他应收款	48,979,170,638.52	30,482,183,425.31
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	-	-

其他流动资产	9,655,384.70	-
流动资产合计	88,249,194,757.67	47,643,793,638.54
非流动资产：		
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	325,703,631,256.30	262,122,115,751.28
其他权益工具投资	30,965,487,168.00	30,847,587,168.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	10,082,310.01	11,728,917.79
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	20,345,234.65	69,173,797.69
无形资产	1,155,199.78	1,367,411.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	486,144.79	-
递延所得税资产	-	295,754,547.14
其他非流动资产	-	1,167,433.62
非流动资产合计	356,701,187,313.53	293,348,895,026.66
资产总计	444,950,382,071.20	340,992,688,665.20
流动负债：		
短期借款	28,824,477,638.88	12,862,116,118.05
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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,592,259.79	2,522,357.80
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	47,832,865.55	37,116,737.70
应交税费	4,947,400.71	45,750,041.38
其他应付款	42,484,999,773.29	36,272,139,375.90
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	20,159,324,372.60	22,928,237,095.53
其他流动负债	11,527,030,547.95	6,806,427,397.26
流动负债合计	103,051,204,858.77	78,954,309,123.62
非流动负债：		
长期借款	125,318,000,000.00	96,518,000,000.00
应付债券	38,732,173,532.81	18,750,420,779.42
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	13,505,392.35
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	164,050,173,532.81	115,281,926,171.77
负债合计	267,101,378,391.58	194,236,235,295.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	20,500,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	20,500,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	66,244,332,349.07	56,253,622,518.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,245,659,875.71	1,155,498,986.12
专项储备	-	-
盈余公积	1,908,344,959.60	422,384,213.90
未分配利润	74,941,986,246.66	63,424,947,651.16
所有者权益（或股东权益）合计	177,849,003,679.62	146,756,453,369.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,950,382,071.20	340,992,688,665.20

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	5,884,704,154.14	5,228,828,243.08
其中：营业收入	5,722,847,150.69	4,986,742,802.72
利息收入	161,857,003.45	242,085,440.36
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,830,965,691.51	9,401,931,677.16
其中：营业成本	2,502,358,274.56	2,185,864,173.06
利息支出	13,420,400.13	1,266,136.54
手续费及佣金支出	302,829.25	112,816.14
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	106,162,885.77	95,400,853.54
销售费用	257,084,143.81	233,987,659.97

管理费用	1,647,972,647.69	1,744,711,228.46
研发费用	151,497,852.41	148,792,374.81
财务费用	6,152,166,657.89	4,991,796,434.64
其中：利息费用	6,783,656,288.57	4,658,940,363.64
利息收入	412,943,099.20	444,000,392.84
加：其他收益	206,113,258.18	86,374,577.09
投资收益（损失以“-”号填列）	33,348,691,814.40	13,823,722,371.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,883,087,031.48	4,709,593,836.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-296,084.88	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	1,675,672,794.55	9,913,627,185.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,960,413,987.55	-25,365,385.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,578,266,882.43	-1,514,496,071.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,312,880.78	2,240,064.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,761,848,340.56	18,112,999,306.92
加：营业外收入	84,956,503.47	71,918,414.30
减：营业外支出	168,716,297.60	153,410,385.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,678,088,546.43	18,031,507,335.41
减：所得税费用	3,869,146,596.57	1,908,386,759.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,808,941,949.86	16,123,120,575.74
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,806,745,319.61	16,094,893,652.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,196,630.25	28,226,923.59
（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）	15,218,453,083.55	8,209,019,750.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,590,488,866.31	7,914,100,825.42
六、其他综合收益的税后净额	-6,677,918,531.55	-1,629,083,254.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,029,371,584.30	3,075,575,396.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,465,380,734.29	6,445,000,873.74
（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	-2,465,380,734.29	6,445,000,873.74
(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	-2,563,990,850.01	-3,369,425,477.42
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,352,279,316.19	466,127,250.98
(2) 其他债权投资公允价值变动	302,756.94	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-3,165,979,524.12
(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	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	-233,519,851.55	-669,573,204.28
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,648,546,947.25	-4,704,658,651.01
七、综合收益总额	15,131,023,418.31	14,494,037,321.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,189,081,499.25	11,284,595,146.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,941,941,919.06	3,209,442,174.41
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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	149,325,983.54	109,331,383.46
减：营业成本	5,264,727,559.14	3,122,635,252.46
税金及附加	3,188,926.01	12,038,124.10
销售费用	-	-
管理费用	192,647,008.83	152,665,991.66
研发费用	-	-
财务费用	5,068,891,624.30	2,957,931,136.70
其中：利息费用	6,062,632,616.54	3,679,071,508.75
利息收入	1,134,544,256.59	914,523,616.22
加：其他收益	199,180.43	122,207.21

投资收益（损失以“－”号填列）	23,745,456,917.07	6,616,377,026.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,003,418,890.59	2,971,303,676.27
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）	-472,986,671.96	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-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）	543,816.15	1,952.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,257,811,666.09	3,603,197,317.00
加：营业外收入	-	168,447.79
减：营业外支出	102,449,661.94	101,729,478.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,155,362,004.15	3,501,636,286.53
减：所得税费用	295,754,547.14	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,859,607,457.01	3,501,636,286.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,859,607,457.01	3,501,636,286.53
（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	-2,401,158,861.83	-2,693,133,896.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
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	-2,401,158,861.83	-2,693,133,896.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,401,158,861.83	355,370,625.30
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	-	-3,048,504,521.71
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	12,458,448,595.18	808,502,390.12
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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,267,933,579.79	44,296,402,835.49
客户存款和同业存放款项净增加额	142,196,417.23	-370,164,317.12
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	171,390,056.21	254,084,296.62
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	216,323,142.75	45,941,702.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,717,507,831.68	1,472,633,963.96
经营活动现金流入小计	65,515,351,027.66	45,698,898,481.21
购买商品、接受劳务支付的现金	64,487,309,684.66	57,241,387,016.31
客户贷款及垫款净增加额	-	-23,750,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-247,144,904.11	746,331,105.72
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	12,847,453.60	1,217,491.62
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现	1,384,331,965.99	1,089,989,634.73

金		
支付的各项税费	1,752,179,487.14	783,943,201.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,586,625,321.32	2,406,272,550.36
经营活动现金流出小计	91,976,149,008.60	62,245,390,999.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,460,797,980.94	-16,546,492,518.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,614,433,956.48	50,312,779,385.81
取得投资收益收到的现金	13,322,888,326.04	6,443,616,916.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,914,926.99	7,154,348.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	350,622,166.19
收到其他与投资活动有关的现金	97,217,871.99	1,150,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,076,455,081.50	58,264,172,816.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,847,674.16	124,764,815.86
投资支付的现金	96,437,583,187.17	145,300,240,972.44
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	912,268,453.51	1,103,201,844.14
投资活动现金流出小计	97,472,699,314.84	146,528,207,632.44
投资活动产生的现金流量净额	-46,396,244,233.34	-88,264,034,815.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	593,368,580.00	7,462,259,681.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	550,900,000.00	7,462,259,681.66
取得借款收到的现金	188,388,033,388.48	159,103,042,008.02
收到其他与筹资活动有关的现金	9,995,038,654.70	30,896,900,000.00
筹资活动现金流入小计	198,976,440,623.18	197,462,201,689.68
偿还债务支付的现金	104,855,875,363.16	75,782,755,318.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,173,369,187.86	9,628,643,575.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,068,553,127.18	2,851,745,443.88
支付其他与筹资活动有关的现金	664,380,101.44	13,508,595,239.51
筹资活动现金流出小计	119,693,624,652.46	98,919,994,133.80
筹资活动产生的现金流量净额	79,282,815,970.72	98,542,207,555.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,046,129.62	-14,689,035.54
五、现金及现金等价物净增加额	6,363,727,626.82	-6,283,008,814.19

加：期初现金及现金等价物余额	17,037,837,206.48	23,320,846,020.67
六、期末现金及现金等价物余额	23,401,564,833.30	17,037,837,206.48

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	120,623,204.43
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,464,188,582.71	48,782,990,115.76
经营活动现金流入小计	25,464,188,582.71	48,903,613,320.19
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	109,984,318.12	83,225,580.74
支付的各项税费	44,369,928.01	6,824,614.62
支付其他与经营活动有关的现金	40,942,213,867.93	16,526,678,582.57
经营活动现金流出小计	41,096,568,114.06	16,616,728,777.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,632,379,531.35	32,286,884,542.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,910,272.09	2,646,845,704.35
取得投资收益收到的现金	5,305,336,748.08	1,884,637,205.46
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	3,677.00
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	6,097,845,678.41	4,531,486,586.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,932,246.56	5,261,720.54
投资支付的现金	52,538,468,845.87	117,185,208,384.79
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	-	-
投资活动现金流出小计	52,542,401,092.43	117,190,470,105.33
投资活动产生的现金流量净额	-46,444,555,414.02	-112,658,983,518.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	139,100,000,000.00	103,150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	24,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	139,100,000,000.00	127,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,050,000,000.00	32,197,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,713,595,330.94	3,992,771,412.79
支付其他与筹资活动有关的现金	190,109,588.99	10,204,616,178.45
筹资活动现金流出小计	69,953,704,919.93	46,394,587,591.24
筹资活动产生的现金流量净额	69,146,295,080.07	80,955,412,408.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545.49	-1,528.22
五、现金及现金等价物净增加额	7,069,358,589.21	583,311,904.28
加：期初现金及现金等价物余额	10,726,621,047.20	10,143,309,142.92
六、期末现金及现金等价物余额	17,795,979,636.41	10,726,621,047.20

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

