

资产负债表

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

日期：2025年6月30日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额                 | 期初余额               | 项 目                    | 行次  | 期末余额                 | 期初余额               |
|------------------------|----|----------------------|--------------------|------------------------|-----|----------------------|--------------------|
| 流动资产：                  |    |                      |                    | 流动负债：                  |     |                      |                    |
| 货币资金                   | 1  | 66,494,028,729.36    | 40,041,156,707.15  | 短期借款                   | 70  | 28,279,253,255.56    | 24,013,156,572.21  |
| △结算备付金                 | 2  | 2,358,674,965.95     | 2,162,245,574.49   | △向中央银行借款               | 71  | -                    | -                  |
| △拆出资金                  | 3  | 4,329,915,477.56     | 4,366,100,939.12   | △吸收存款及同业存放             | 72  | 287,165,865.14       | 232,199,122.10     |
| △交易性金融资产               | 4  | 392,208,115,305.23   | 379,880,207,557.84 | △拆入资金                  | 73  | 4,529,062,083.34     | 2,400,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | -                    | -                  | △交易性金融负债               | 74  | 159,768,506,726.41   | 136,677,164,876.41 |
| 衍生金融资产                 | 6  | 43,973,805.04        | 47,371,212.57      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 75  | -                    | -                  |
| 应收票据                   | 7  | 2,740,898.00         | 1,209,000.00       | 衍生金融负债                 | 76  | 18,436,931.14        | -                  |
| 应收账款                   | 8  | 236,943,764.80       | 259,744,744.33     | 应付票据                   | 77  | 501,200,000.00       | 3,402,301,885.84   |
| △应收款项融资                | 9  | -                    | -                  | 应付账款                   | 78  | 124,325,504.40       | 158,971,022.17     |
| 预付款项                   | 10 | 50,239,960.63        | 28,350,269.83      | 预收款项                   | 79  | 334,055,166.36       | 329,381,443.26     |
| △应收保费                  | 11 | -                    | -                  | △合同负债                  | 80  | 425,334,070.64       | 356,808,217.32     |
| △应收分保账款                | 12 | -                    | -                  | △卖出回购金融资产款             | 81  | 5,441,648,407.37     | 8,531,860,760.60   |
| △应收分保合同准备金             | 13 | -                    | -                  | △应付手续费及佣金              | 82  | -                    | -                  |
| 其他应收款                  | 14 | 19,933,553,636.09    | 13,689,967,476.13  | 应付职工薪酬                 | 83  | 1,265,551,922.88     | 1,405,214,817.40   |
| △买入返售金融资产              | 15 | 2,242,417,510.12     | 171,048,764.67     | 应交税费                   | 84  | 588,476,655.36       | 836,510,828.26     |
| 存货                     | 16 | 102,224,256.67       | 104,620,276.02     | 其他应付款                  | 85  | 3,236,949,856.53     | 1,610,749,224.94   |
| △合同资产                  | 17 | 91,023,969.42        | 67,493,903.64      | △应付分保账款                | 86  | -                    | -                  |
| 持有待售的资产                | 18 | -                    | -                  | △保险合同准备金               | 87  | -                    | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 19 | 41,546,313,772.06    | 44,046,711,741.23  | △代理买卖证券款               | 88  | 10,815,527,529.73    | 8,668,938,709.88   |
| 其他流动资产                 | 20 | 29,194,400,221.67    | 25,674,061,330.83  | △代理承销证券款               | 89  | -                    | 16,488,200.00      |
| 流动资产合计                 | 21 | 558,830,566,272.60   | 510,540,289,497.85 | 持有待售负债                 | 90  | -                    | -                  |
| 非流动资产：                 | 22 | -                    | -                  | 一年内到期的非流动负债            | 91  | 100,613,904,812.52   | 62,794,648,570.98  |
| △发放贷款及垫款               | 23 | 337,638,333.33       | 339,619,000.00     | 其他流动负债                 | 92  | 23,076,431,996.06    | 20,340,297,791.24  |
| △债权投资                  | 24 | 217,782,456.40       | 218,675,198.99     | 流动负债合计                 | 93  | 339,305,830,783.44   | 271,774,692,042.61 |
| 可供出售金融资产               | 25 | -                    | -                  | 非流动负债：                 | 94  | -                    | -                  |
| △其他债权投资                | 26 | 9,768,693,157.52     | 14,661,365,806.28  | 长期借款                   | 95  | 264,339,096,991.03   | 269,305,445,727.28 |
| 持有至到期投资                | 27 | -                    | -                  | 应付债券                   | 96  | 62,095,277,515.70    | 62,367,906,544.90  |
| 长期应收款                  | 28 | 39,811,449,708.49    | 46,109,196,409.50  | 其中：优先股                 | 97  | -                    | -                  |
| 长期股权投资                 | 29 | 268,884,316,148.07   | 242,728,162,414.62 | 永续债                    | 98  | -                    | -                  |
| △其他权益工具投资              | 30 | 143,080,572,698.05   | 131,883,022,301.03 | △租赁负债                  | 99  | 515,487,503.53       | 438,035,936.26     |
| △其他非流动金融资产             | 31 | 91,920,000.00        | 91,920,000.00      | 长期应付款                  | 100 | 1,500,000.00         | 1,500,000.00       |
| 投资性房地产                 | 32 | 660,637,684.52       | 678,741,063.48     | 长期应付职工薪酬               | 101 | 47,639,395.02        | 47,232,324.31      |
| 固定资产                   | 33 | 415,148,364.28       | 432,995,736.60     | 预计负债                   | 102 | 182,079,384.42       | 170,392,550.66     |
| 在建工程                   | 34 | 310,518,111.18       | 218,963,849.55     | 递延收益                   | 103 | 295,104,567.61       | 308,304,204.47     |
| 生产性生物资产                | 35 | -                    | -                  | 递延所得税负债                | 104 | 2,370,868,854.24     | 3,518,523,855.73   |
| 油气资产                   | 36 | -                    | -                  | 其他非流动负债                | 105 | 245,403,425.73       | 355,435,603.32     |
| △使用权资产                 | 37 | 609,948,579.76       | 646,876,119.60     | 非流动负债合计                | 106 | 330,092,457,637.28   | 336,512,776,746.93 |
| 无形资产                   | 38 | 615,299,577.25       | 659,320,649.52     | 负 债 合 计                | 107 | 669,398,288,420.72   | 608,287,468,789.54 |
| 开发支出                   | 39 | 94,960,397.57        | 85,929,002.31      | 所有者权益（或股东权益）：          | 108 | -                    | -                  |
| 商誉                     | 40 | 5,394,357,479.54     | 5,394,357,479.54   | 实收资本（股本）               | 109 | 16,500,000,000.00    | 16,500,000,000.00  |
| 长期待摊费用                 | 41 | 49,613,186.95        | 42,572,916.28      | 国有资本                   | 110 | -                    | -                  |
| 递延所得税资产                | 42 | 713,652,400.75       | 951,064,427.47     | 其中：国有法人资本              | 111 | -                    | -                  |
| 其他非流动资产                | 43 | 25,652,353,193.17    | 27,144,676,089.10  | 集体资本                   | 112 | -                    | -                  |
| 非流动资产合计                | 44 | 496,708,861,476.83   | 472,287,458,463.87 | 民营资本                   | 113 | -                    | -                  |
|                        | 45 |                      |                    | 其中：个人资本                | 114 | -                    | -                  |
|                        | 46 |                      |                    | 外商资本                   | 115 | -                    | -                  |
|                        | 47 |                      |                    | #减：已归还投资               | 116 | -                    | -                  |
|                        | 48 |                      |                    | 实收资本（或股本）净额            | 117 | 16,500,000,000.00    | 16,500,000,000.00  |
|                        | 49 |                      |                    | 其他权益工具                 | 118 | 42,500,000,000.00    | 43,000,000,000.00  |
|                        | 50 |                      |                    | 其中：优先股                 | 119 | -                    | -                  |
|                        | 51 |                      |                    | 永续债                    | 120 | 42,500,000,000.00    | 43,000,000,000.00  |
|                        | 52 |                      |                    | 资本公积                   | 121 | 56,776,921,879.45    | 55,695,136,051.15  |
|                        | 53 |                      |                    | 减：库存股                  | 122 | -                    | -                  |
|                        | 54 |                      |                    | 其他综合收益                 | 123 | -611,728,777.05      | 2,785,581,647.31   |
|                        | 55 |                      |                    | 其中：外币报表折算差额            | 124 | 1,245,264,525.00     | 1,286,926,598.32   |
|                        | 56 |                      |                    | 专项储备                   | 125 | -                    | -                  |
|                        | 57 |                      |                    | 盈余公积                   | 126 | 4,221,808,003.74     | 4,221,808,003.74   |
|                        | 58 |                      |                    | 其中：法定公积金               | 127 | 4,191,227,104.29     | 4,191,227,104.29   |
|                        | 59 |                      |                    | 任意公积金                  | 128 | 30,580,899.45        | 30,580,899.45      |
|                        | 60 |                      |                    | #储备基金                  | 129 | -                    | -                  |
|                        | 61 |                      |                    | #企业发展基金                | 130 | -                    | -                  |
|                        | 62 |                      |                    | #利润归还投资                | 131 | -                    | -                  |
|                        | 63 |                      |                    | △一般风险准备                | 132 | 1,598,048,922.00     | 1,598,048,922.00   |
|                        | 64 |                      |                    | 未分配利润                  | 133 | 87,400,879,877.81    | 82,639,062,915.00  |
|                        | 65 |                      |                    | 归属于母公司所有者权益合计          | 134 | 208,385,929,905.95   | 206,439,637,539.20 |
|                        | 66 |                      |                    | *少数股东权益                | 135 | 177,755,209,422.76   | 168,100,641,632.98 |
|                        | 67 |                      |                    | 所有者权益合计                | 136 | 386,141,139,328.71   | 374,540,279,172.18 |
| 资产总计                   | 68 | 1,055,539,427,749.43 | 982,827,747,961.72 | 负债和所有者权益总计             | 137 | 1,055,539,427,749.43 | 982,827,747,961.72 |

企业负责人：

徐思伟

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

红雯



# 利润表

单位：中国国新控股有限责任公司（合并）

日期：2025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  | 3,961,735,417.58 | 4,340,069,492.01 | 其他                  | 24 | -                 | -                 |
| 其中：营业收入           | 2  | 3,187,521,953.05 | 3,567,006,383.16 | 加：其他收益              | 25 | 79,592,092.27     | 53,668,010.75     |
| △利息收入             | 3  | 438,638,991.67   | 492,099,794.58   | 投资收益（损失以“-”号填列）     | 26 | 11,713,449,200.77 | 11,853,299,878.41 |
| △已赚保费             | 4  | -                | -                | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 27 | 4,063,672,229.66  | 4,433,744,265.12  |
| △手续费及佣金收入         | 5  | 335,574,472.86   | 280,963,314.27   | ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 28 | -                 | 1,138,679.25      |
| 二、营业总成本           | 6  | 9,059,497,145.33 | 8,863,771,770.19 | △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 29 | -7,634.01         | 10,312.99         |
| 其中：营业成本           | 7  | 1,274,990,322.01 | 1,601,589,093.84 | ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 30 | -                 | -                 |
| △利息支出             | 8  | 153,974,330.43   | 156,371,816.98   | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31 | 3,634,673,677.75  | 5,275,582,356.11  |
| △手续费及佣金支出         | 9  | 73,754,072.09    | 57,519,383.30    | ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 32 | 43,824,315.91     | -152,392,054.12   |
| △退保金              | 10 | -                | -                | 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 33 | -1,940,358.04     | -1,995,113.31     |
| △赔付支出净额           | 11 | -                | -                | 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 34 | 1,323,641.09      | 961,400.30        |
| △提取保险合同准备金净额      | 12 | -                | -                | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35 | 10,373,153,207.99 | 12,505,432,512.95 |
| △保单红利支出           | 13 | -                | -                | 加：营业外收入             | 36 | 18,066,145.35     | 21,846,300.91     |
| △分保费用             | 14 | -                | -                | 其中：政府补助             | 37 | 3,774,086.00      | 3,386,886.00      |
| 税金及附加             | 15 | 50,463,157.06    | 72,618,594.99    | 债务重组利得              | 38 | -                 | -                 |
| 销售费用              | 16 | 136,967,370.34   | 128,092,878.06   | 减：营业外支出             | 39 | 69,589,302.92     | 59,707,618.82     |
| 管理费用              | 17 | 1,312,558,906.63 | 1,241,283,332.57 | 其中：债务重组损失           | 40 | -                 | -                 |
| 研发费用              | 18 | 49,697,218.73    | 57,576,984.33    | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41 | 10,321,630,050.42 | 12,467,571,195.04 |
| 财务费用              | 19 | 6,007,091,768.04 | 5,548,719,686.12 | 减：所得税费用             | 42 | 645,704,762.66    | 536,837,034.49    |
| 其中：利息支出           | 20 | 5,514,712,642.83 | 5,714,716,588.98 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 43 | 9,675,925,287.76  | 11,930,734,160.55 |
| 利息收入              | 21 | 484,982,073.60   | 217,733,576.45   | 归属于母公司所有者的净利润       | 44 | 5,666,337,764.30  | 10,833,516,940.44 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 918,931,888.50   | -44,472,944.02   | 少数股东损益              | 45 | 4,009,587,523.46  | 1,097,217,220.11  |

企业负责人：

徐思伟

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：2025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、经营活动产生的现金流量：                | 1  | ——                | ——                | 收回投资收到的现金                  | 30 | 210,452,271,098.94 | 169,769,689,600.28 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 33,162,024,010.53 | 34,414,193,293.82 | 取得投资收益收到的现金                | 31 | 7,118,015,093.57   | 6,861,326,814.72   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  | 55,010,655.53     | 221,061,522.34    | 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 | 1,293,063.68       | 208,530,550.47     |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  | -                 | -                 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 33 | -                  | -                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  | -                 | -                 | 收到其他与投资活动有关的现金             | 34 | 1,096,632.55       | 2,229,875.21       |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  | -                 | -                 | 投资活动现金流入小计                 | 35 | 217,572,675,888.74 | 176,841,776,840.68 |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  | -                 | -                 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 36 | 146,988,091.43     | 76,167,516.92      |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  | -2,730,973.34     | -387,125,867.12   | 投资支付的现金                    | 37 | 249,895,190,585.80 | 175,995,586,784.94 |
| △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  | -2,096,528,497.74 | -2,376,741,896.33 | △质押贷款净增加额                  | 38 | -                  | -                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | 612,147,766.67    | 552,199,517.94    | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 39 | 5,352,599.29       | -                  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 | 2,129,062,083.34  | 1,060,000,000.00  | 支付其他与投资活动有关的现金             | 40 | 5,032,158.54       | 778,379,096.73     |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 | -5,213,036,827.81 | -301,844,978.78   | 投资活动现金流出小计                 | 41 | 250,052,563,435.06 | 176,850,133,398.59 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 | 2,163,781,594.81  | 1,144,076,130.53  | 投资活动产生的现金流量净额              | 42 | -32,479,887,546.32 | -8,356,557.91      |
| 收到的税费返还                       | 14 | 11,756,929.63     | 165,881,707.62    | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 43 | ——                 | ——                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 13,118,260,227.50 | 14,821,716,377.11 | 吸收投资收到的现金                  | 44 | 9,703,227,198.04   | 435,804,350.99     |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 43,939,746,969.12 | 49,313,415,807.13 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 45 | -                  | -                  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 17 | 20,162,074,358.18 | 23,652,104,524.07 | 取得借款所收到的现金                 | 46 | 144,739,765,378.44 | 100,652,161,687.47 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | -2,000,000.00     | 350,000,000.00    | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 47 | 127,093,000.00     | 98,688,490.67      |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 | -246,980,693.60   | 155,487,385.30    | 筹资活动现金流入小计                 | 48 | 154,570,085,576.48 | 101,186,654,529.13 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 | -                 | -                 | 偿还债务所支付的现金                 | 49 | 83,956,055,612.43  | 84,759,629,395.36  |
| △拆出资金净增加额                     | 21 | -40,185,461.56    | -253,890,844.27   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 50 | 8,166,343,935.64   | 12,018,071,195.20  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | 169,427,543.53    | 144,802,029.65    | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 51 | -                  | -                  |
| △支付保单红利的现金                    | 23 | -                 | -                 | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 52 | 993,693,777.84     | 761,445,446.45     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 24 | 1,322,306,445.24  | 1,148,702,016.16  | 筹资活动现金流出小计                 | 53 | 93,116,093,325.91  | 97,539,146,037.01  |
| 支付的各项税费                       | 25 | 1,598,827,999.99  | 1,360,884,891.06  | 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | 61,453,992,250.57  | 3,647,508,492.12   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 22,917,238,029.78 | 13,977,716,228.65 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 55 | -51,157,191.40     | -57,796,181.34     |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 45,880,708,221.56 | 40,535,806,230.62 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | 26,981,986,260.41  | 12,358,965,329.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | -1,940,961,252.44 | 8,777,609,576.51  | 加：期初现金及现金等价物余额             | 57 | 40,101,523,983.11  | 38,139,516,978.21  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | ——                | ——                | 六、期末现金及现金等价物余额             | 58 | 67,083,510,243.52  | 50,498,482,307.59  |

企业负责人：

陈思伟

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

纪雯



资产负债表

单位：中国国新控股有限责任公司（本部）日期：2025年6月30日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项 目                    | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                  |    |                    |                    | 流动负债：                  |     |                    |                    |
| 货币资金                   | 1  | 23,896,315,417.08  | 18,542,068,002.61  | 短期借款                   | 70  | 8,704,952,499.91   | 8,505,097,916.70   |
| △结算备付金                 | 2  | -                  | -                  | △向中央银行借款               | 71  | -                  | -                  |
| △拆出资金                  | 3  | -                  | -                  | △吸收存款及同业存放             | 72  | -                  | -                  |
| ☆交易性金融资产               | 4  | 181,063,268,544.70 | 158,627,075,816.13 | △拆入资金                  | 73  | -                  | -                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5  | -                  | -                  | ☆交易性金融负债               | 74  | 153,103,546,226.41 | 130,000,594,876.41 |
| 衍生金融资产                 | 6  | -                  | -                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 75  | -                  | -                  |
| 应收票据                   | 7  | -                  | -                  | 衍生金融负债                 | 76  | -                  | -                  |
| 应收账款                   | 8  | -                  | -                  | 应付票据                   | 77  | -                  | -                  |
| ☆应收款项融资                | 9  | -                  | -                  | 应付账款                   | 78  | 2,729,066.35       | 2,729,066.35       |
| 预付款项                   | 10 | 10,114,840.35      | -                  | 预收款项                   | 79  | -                  | -                  |
| △应收保费                  | 11 | -                  | -                  | ☆合同负债                  | 80  | -                  | -                  |
| △应收分保账款                | 12 | -                  | -                  | △卖出回购金融资产款             | 81  | -                  | -                  |
| △应收分保合同准备金             | 13 | -                  | -                  | △应付手续费及佣金              | 82  | -                  | -                  |
| 其他应收款                  | 14 | 82,410,054,609.37  | 78,257,403,122.66  | 应付职工薪酬                 | 83  | 24,053,391.01      | 65,173,502.58      |
| △买入返售金融资产              | 15 | -                  | -                  | 应交税费                   | 84  | 456,982.23         | 18,428,490.29      |
| 存货                     | 16 | -                  | -                  | 其他应付款                  | 85  | 55,259,038,797.69  | 55,833,316,689.19  |
| ☆合同资产                  | 17 | -                  | -                  | △应付分保账款                | 86  | -                  | -                  |
| 持有待售的资产                | 18 | -                  | -                  | △保险合同准备金               | 87  | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 19 | -                  | -                  | △代理买卖证券款               | 88  | -                  | -                  |
| 其他流动资产                 | 20 | 2,289,328.39       | 118,593.71         | △代理承销证券款               | 89  | -                  | -                  |
| 流动资产合计                 | 21 | 287,382,042,739.89 | 255,426,665,535.11 | 持有待售负债                 | 90  | -                  | -                  |
| 非流动资产：                 |    |                    |                    | 一年内到期的非流动负债            | 91  | 42,789,314,310.14  | 47,236,303,528.36  |
| △发放贷款及垫款               | 22 | -                  | -                  | 其他流动负债                 | 92  | -                  | -                  |
| ☆债权投资                  | 23 | -                  | -                  | 流动负债合计                 | 93  | 259,884,091,273.74 | 241,661,644,069.88 |
| 可供出售金融资产               | 24 | -                  | -                  | 非流动负债：                 | 94  | -                  | -                  |
| ☆其他债权投资                | 25 | -                  | -                  | 长期借款                   | 95  | 224,341,066,259.05 | 200,846,000,000.00 |
| 持有至到期投资                | 26 | -                  | -                  | 应付债券                   | 96  | 36,995,472,832.69  | 36,321,088,509.21  |
| 长期应收款                  | 27 | -                  | -                  | 其中：优先股                 | 97  | -                  | -                  |
| 长期股权投资                 | 28 | -                  | -                  | 永续债                    | 98  | -                  | -                  |
| ☆其他权益工具投资              | 29 | 385,250,721,203.81 | 375,114,355,320.82 | ☆租赁负债                  | 99  | -                  | -                  |
| ☆其他非流动金融资产             | 30 | 45,548,557,213.87  | 45,497,574,795.46  | 长期应付款                  | 100 | -                  | -                  |
| 投资性房地产                 | 31 | -                  | -                  | 长期应付职工薪酬               | 101 | -                  | -                  |
| 固定资产                   | 32 | -                  | -                  | 预计负债                   | 102 | -                  | -                  |
| 在建工程                   | 33 | 3,173,015.36       | 3,928,811.87       | 递延收益                   | 103 | -                  | -                  |
| 生产性生物资产                | 34 | -                  | -                  | 递延所得税负债                | 104 | 5,525,937.64       | 5,525,937.64       |
| 油气资产                   | 35 | -                  | -                  | 其他非流动负债                | 105 | -                  | -                  |
| ☆使用权资产                 | 36 | -                  | 22,103,750.56      | 非流动负债合计                | 106 | 261,342,065,029.38 | 237,172,614,446.85 |
| 无形资产                   | 37 | 504,126.66         | 578,149.03         | 负 债 合 计                | 107 | 521,226,156,303.12 | 478,834,258,516.73 |
| 开发支出                   | 38 | -                  | -                  | 所有者权益（或股东权益）：          | 108 | -                  | -                  |
| 商誉                     | 39 | -                  | -                  | 实收资本（股本）               | 109 | 16,500,000,000.00  | 16,500,000,000.00  |
| 长期待摊费用                 | 40 | -                  | -                  | 国有资本                   | 110 | -                  | -                  |
| 递延所得税资产                | 41 | -                  | -                  | 其中：国有法人资本              | 111 | -                  | -                  |
| 其他非流动资产                | 42 | 3,457,483.97       | 3,457,483.97       | 集体资本                   | 112 | -                  | -                  |
| 非流动资产合计                | 43 | 430,806,413,043.67 | 420,641,998,311.71 | 民营资本                   | 113 | -                  | -                  |
|                        | 44 |                    |                    | 其中：个人资本                | 114 | -                  | -                  |
|                        | 45 |                    |                    | 外商资本                   | 115 | -                  | -                  |
|                        | 46 |                    |                    | #减：已归还投资               | 116 | -                  | -                  |
|                        | 47 |                    |                    | 实收资本（或股本）净额            | 117 | 16,500,000,000.00  | 16,500,000,000.00  |
|                        | 48 |                    |                    | 其他权益工具                 | 118 | 42,500,000,000.00  | 43,000,000,000.00  |
|                        | 49 |                    |                    | 其中：优先股                 | 119 | -                  | -                  |
|                        | 50 |                    |                    | 永续债                    | 120 | 42,500,000,000.00  | 43,000,000,000.00  |
|                        | 51 |                    |                    | 资本公积                   | 121 | 49,254,423,154.65  | 49,254,423,154.65  |
|                        | 52 |                    |                    | 减：库存股                  | 122 | -                  | -                  |
|                        | 53 |                    |                    | 其他综合收益                 | 123 | -599,975,873.85    | -628,222,299.62    |
|                        | 54 |                    |                    | 其中：外币报表折算差额            | 124 | -                  | -                  |
|                        | 55 |                    |                    | 专项储备                   | 125 | -                  | -                  |
|                        | 56 |                    |                    | 盈余公积                   | 126 | 4,159,864,123.30   | 4,159,864,123.30   |
|                        | 57 |                    |                    | 其中：法定公积金               | 127 | 4,159,864,123.30   | 4,159,864,123.30   |
|                        | 58 |                    |                    | 任意公积金                  | 128 | -                  | -                  |
|                        | 59 |                    |                    | #储备基金                  | 129 | -                  | -                  |
|                        | 60 |                    |                    | #企业发展基金                | 130 | -                  | -                  |
|                        | 61 |                    |                    | #利润归还投资                | 131 | -                  | -                  |
|                        | 62 |                    |                    | △一般风险准备                | 132 | -                  | -                  |
|                        | 63 |                    |                    | 未分配利润                  | 133 | 85,147,988,076.34  | 84,948,340,351.76  |
|                        | 64 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计          | 134 | 196,962,299,480.44 | 197,234,405,330.09 |
|                        | 65 |                    |                    | *少数股东权益                | 135 | -                  | -                  |
|                        | 66 |                    |                    | 所有者权益合计                | 136 | 196,962,299,480.44 | 197,234,405,330.09 |
| 资产总计                   | 67 | 718,188,455,783.56 | 676,068,663,846.82 | 负债和所有者权益总计             | 137 | 718,188,455,783.56 | 676,068,663,846.82 |

企业负责人：

徐思伟

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（本部）

日期：2025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  | 41,632,389.94    | 72,591,011.45    | 其他                  | 24 | -                | -                |
| 其中：营业收入           | 2  | 41,632,389.94    | 72,591,011.45    | 加：其他收益              | 25 | 261,543.73       | 361,269.01       |
| △利息收入             | 23 | -                | -                | 投资收益（损失以“-”号填列）     | 26 | 4,699,310,193.39 | 7,106,965,962.25 |
| △已赚保费             | 4  | -                | -                | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 27 | 2,627,157,474.86 | 3,396,383,903.91 |
| △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  | 2,970,779,157.26 | 3,583,075,805.96 | △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 | -563,907,271.43  | 1,376,615,195.70 |
| △手续费及佣金支出         | 9  | -                | -                | ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 32 | -                | -                |
| △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 | -                | 83,473.05        |
| △提取保险合同准备金净额      | 12 | -                | -                | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35 | 1,206,517,698.37 | 4,973,541,105.50 |
| △保单红利支出           | 13 | -                | -                | 加：营业外收入             | 36 | -                | 2,200.00         |
| △分保费用             | 14 | -                | -                | 其中：政府补助             | 37 | -                | -                |
| 税金及附加             | 15 | 3,154,145.93     | 7,218,077.53     | 债务重组利得              | 38 | -                | -                |
| 销售费用              | 16 | -                | -                | 减：营业外支出             | 39 | 36,588,029.34    | 38,598,235.95    |
| 管理费用              | 17 | 92,504,225.74    | 83,600,621.66    | 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 | 1,169,929,669.03 | 4,934,945,069.55 |
| 财务费用              | 19 | 2,875,120,785.59 | 3,492,257,106.77 | 减：所得税费用             | 42 | -                | -                |
| 其中：利息支出           | 20 | 3,955,498,582.69 | 4,110,154,536.60 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 43 | 1,169,929,669.03 | 4,934,945,069.55 |
| 利息收入              | 21 | 1,111,441,490.13 | 704,908,334.31   | 归属于母公司所有者的净利润       | 44 | 1,169,929,669.03 | 4,934,945,069.55 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 650,562.85       | -                | *少数股东损益             | 45 | -                | -                |

企业负责人：徐思伟

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（本部）

日期：2025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、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                 | —                 | 收回投资收到的现金                  | 30 | 497,272,271.89     | 2,730,283,895.94  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | -                 | -                 | 取得投资收益收到的现金                | 31 | 2,487,679,290.72   | 2,599,203,555.39  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  | -                 | -                 | 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 | -                  | 174,591.00        |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  | -                 | -                 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 33 | -                  | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  | -                 | -                 | 收到其他与投资活动有关的现金             | 34 | -                  | -                 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  | -                 | -                 | 投资活动现金流入小计                 | 35 | 2,984,951,562.61   | 5,329,662,042.33  |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  | -                 | -                 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 36 | 202,617.14         | 714,950.90        |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  | -                 | -                 | 投资支付的现金                    | 37 | 31,052,044,837.15  | 5,055,061,452.98  |
| △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  | -                 | -                 | △质押贷款净增加额                  | 38 | -                  | -                 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | -                 | -                 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 39 | -                  | -                 |
| △拆入资金净增加额                     | 11 | -                 | -                 | 支付其他与投资活动有关的现金             | 40 | -                  | -                 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 | -                 | -                 | 投资活动现金流出小计                 | 41 | 31,052,247,454.29  | 5,055,776,403.88  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 | -                 | -                 | 投资活动产生的现金流量净额              | 42 | -28,067,295,891.68 | 273,885,638.45    |
| 收到的税费返还                       | 14 | -                 | -                 | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 43 | —                  | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 28,021,099,931.14 | 19,686,623,000.32 | 吸收投资收到的现金                  | 44 | -                  | 400,000,000.00    |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 28,021,099,931.14 | 19,686,623,000.32 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 45 | -                  | -                 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 17 | -                 | -                 | 取得借款所收到的现金                 | 46 | 81,390,000,000.00  | 45,200,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | -                 | -                 | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 47 | 115,000,000.00     | 115,000,000.00    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 | -                 | -                 | 筹资活动现金流入小计                 | 48 | 81,505,000,000.00  | 45,715,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 | -                 | -                 | 偿还债务所支付的现金                 | 49 | 38,861,500,000.00  | 26,135,000,000.00 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 | -                 | -                 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 50 | 5,018,134,643.76   | 4,869,216,062.87  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | -                 | -                 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 51 | -                  | -                 |
| △支付保单红利的现金                    | 23 | -                 | -                 | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 52 | 57,133,419.66      | 114,564,667.67    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 24 | 106,748,278.78    | 99,185,680.92     | 筹资活动现金流出小计                 | 53 | 43,936,768,063.42  | 31,118,780,730.54 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 34,049,222.98     | 12,248,375.48     | 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | 37,568,231,936.58  | 14,596,219,269.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 32,026,340,496.96 | 26,334,721,460.30 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 55 | -650,562.85        | -                 |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 32,167,137,998.72 | 26,446,155,516.70 | 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | 5,354,247,414.47   | 8,110,572,391.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | -4,146,038,067.58 | -6,759,532,516.38 | 加：期初现金及现金等价物余额             | 57 | 18,497,062,364.10  | 15,311,053,664.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | —                 | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额             | 58 | 23,851,309,778.57  | 23,421,626,055.95 |

企业负责人：

徐思伟

主管会计工作负责人：

刘宇付

会计机构负责人：

红雯



# 中国国新控股有限责任公司

## 2025 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

中国国新控股有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）为国务院国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司，成立于 2010 年，取得北京市工商行政管理局颁发注册号为 91110000717828315T 的《企业法人营业执照》，注册资本 165 亿元。

注册地址：北京海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层。

法定代表人：徐思伟。

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 四、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 现金     | 97,195.72         | 135,776.80        |
| 银行存款   | 60,782,091,244.38 | 36,235,597,641.56 |
| 其他货币资金 | 5,711,840,289.26  | 3,805,423,288.79  |
| 合 计    | 66,494,028,729.36 | 40,041,156,707.15 |

受限货币资金的情况如下：

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | 50,679,115.97 | 59,682,163.07 |



| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行法定准备金 | 1,470,819,785.44 | 1,718,312,882.12 |
| 售房款及房屋维修金   | 100,274,858.59   | 99,866,412.33    |
| 其他          | 60,885,438.48    | 224,016,841.01   |
| 合计          | 1,682,659,198.48 | 2,101,878,298.53 |

(二) ☆交易性金融资产

| 项目                       | 期末余额               | 期初余额               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 338,638,624,686.28 | 349,310,716,938.89 |
| 其中：债务工具投资                | 44,137,025,303.67  | 28,719,235,722.01  |
| 权益工具投资                   | 285,336,463,765.78 | 314,756,758,219.88 |
| 其他                       | 9,165,135,616.83   | 5,834,722,997.00   |
| 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,569,490,618.95  | 30,569,490,618.95  |
| 其中：债务工具投资                |                    |                    |
| 权益工具投资                   |                    |                    |
| 其他                       | 53,569,490,618.95  | 30,569,490,618.95  |
| 合计                       | 392,208,115,305.23 | 379,880,207,557.84 |

(三) 衍生金融资产

| 项 目        | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资回售权等 | 43,973,805.04 | 47,371,212.57 |

(四) 其他应收款

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 应收利息   | -                 | -                 |
| 应收股利   | 1,271,950,496.77  | 42,195,019.10     |
| 其他应收款项 | 18,661,603,139.32 | 13,647,772,457.03 |
| 合 计    | 19,933,553,636.09 | 13,689,967,476.13 |

(五) 长期应收款

| 项目         | 期末余额              |                |                   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 坏账准备           | 账面价值              |
| 融资租赁款      | 39,928,844,644.60 | 117,394,936.11 | 39,811,449,708.49 |
| 其中：未实现融资收益 | -5,658,719,888.03 | -              | -5,658,719,888.03 |

| 项目 | 期末余额              |                |                   |
|----|-------------------|----------------|-------------------|
|    | 账面余额              | 坏账准备           | 账面价值              |
| 合计 | 39,928,844,644.60 | 117,394,936.11 | 39,811,449,708.49 |

(续)

| 项 目        | 期初余额              |                |                   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 坏账准备           | 账面价值              |
| 融资租赁款      | 46,244,685,745.46 | 135,489,335.96 | 46,109,196,409.50 |
| 其中：未实现融资收益 | -6,124,751,458.04 | -              | -6,124,751,458.04 |
| 合 计        | 46,244,685,745.46 | 135,489,335.96 | 46,109,196,409.50 |

(六) 长期股权投资

| 项 目          | 期末余额               | 期初余额               |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 对合营企业投资      | 26,382,605,237.98  | 15,409,925,226.17  |
| 对联营企业投资      | 244,248,768,279.86 | 229,072,080,058.60 |
| 小 计          | 270,631,373,517.84 | 244,482,005,284.77 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 1,747,057,369.77   | 1,753,842,870.15   |
| 合 计          | 268,884,316,148.07 | 242,728,162,414.62 |

(七) 短期借款

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 300,274,083.33    | 337,976,804.17    |
| 抵押借款 |                   |                   |
| 保证借款 | -                 | -                 |
| 信用借款 | 27,978,979,172.23 | 23,675,179,768.04 |
| 合 计  | 28,279,253,255.56 | 24,013,156,572.21 |

(八) 其他应付款

| 项 目    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   | 11,506.95        | 137,671.31       |
| 应付股利   | 23,101,088.94    | 16,881,995.05    |
| 其他应付款项 | 3,213,837,260.64 | 1,593,729,558.58 |
| 合 计    | 3,236,949,856.53 | 1,610,749,224.94 |



(九) 一年内到期的非流动负债

| 项 目          | 期末余额               | 期初余额              |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款   | 78,530,900,199.66  | 46,806,660,710.69 |
| 一年内到期的应付债券   | 15,411,435,229.53  | 11,009,034,516.28 |
| 一年内到期的长期应付款  | -                  | -                 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 6,559,594,613.88   | 4,767,501,388.92  |
| 一年内到期的租赁负债   | 111,974,769.45     | 211,451,955.09    |
| 合 计          | 100,613,904,812.52 | 62,794,648,570.98 |

(十) 其他流动负债

| 项 目    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 短期应付债券 | 22,203,847,612.09 | 19,800,817,264.91 |
| 待转销项税  | 645,004,060.76    | 508,557,250.88    |
| 其他     | 227,580,323.21    | 30,923,275.45     |
| 合 计    | 23,076,431,996.06 | 20,340,297,791.24 |

(十一) 长期借款

| 项 目  | 期末余额               | 期初余额               |
|------|--------------------|--------------------|
| 质押借款 | 8,484,126,546.92   | 10,592,656,354.45  |
| 抵押借款 | 182,955,688.82     | 185,012,758.37     |
| 保证借款 | 6,003,101,208.34   | -                  |
| 信用借款 | 249,668,913,546.95 | 258,527,776,614.46 |
| 合 计  | 264,339,096,991.03 | 269,305,445,727.28 |

(十二) 应付债券

1、应付债券情况

| 项 目  | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 62,095,277,515.70 | 62,367,906,544.90 |

## 2、应付债券的增减变动

| 债券名称              | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|-------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 国新发 01            | 1,500,000,000.00 | 2024-08-28 | 3 年  | 1,500,000,000.00 | 1,309,391,038.75 | 14,897,386.68    | 0.00             | 1,324,288,425.43 |
| 国新发 02            | 500,000,000.00   | 2025-02-24 | 3 年  | 500,000,000.00   | 0.00             | 473,277,673.73   | 0.00             | 473,277,673.73   |
| 国新投 05            | 3,000,000,000.00 | 2024-06-21 | 3 年  | 3,000,000,000.00 | 3,036,833,424.64 | 35,829,863.00    | 200,000,000.00   | 2,872,663,287.64 |
| 国新投 08            | 500,000,000.00   | 2025-05-26 | 3 年  | 500,000,000.00   | 0.00             | 410,800,679.46   | 0.00             | 410,800,679.46   |
| 25 国新 01          | 300,000,000.00   | 2025-04-11 | 3 年  | 300,000,000.00   | 0.00             | 301,384,767.21   | 0.00             | 301,384,767.21   |
| 国新投 02            | 1,100,000,000.00 | 2024-05-06 | 2 年  | 1,100,000,000.00 | 1,118,082,191.78 | 13,636,986.30    | 1,129,458,904.11 | 2,260,273.97     |
| 国新投 03            | 2,500,000,000.00 | 2024-05-24 | 2 年  | 2,500,000,000.00 | 2,534,972,602.73 | 28,513,698.62    | 2,558,760,273.95 | 4,726,027.40     |
| 国新投 07            | 1,500,000,000.00 | 2025-05-12 | 2 年  | 1,500,000,000.00 | 0.00             | 1,504,006,849.32 | 0.00             | 1,504,006,849.32 |
| 19 公司债 02         | 2,000,000,000.00 | 2019-09-10 | 10 年 | 2,000,000,000.00 | 1,997,915,339.70 | 71,300,621.48    | 0.00             | 2,069,215,961.18 |
| 20 公司债 02         | 1,200,000,000.00 | 2020-02-27 | 10 年 | 1,200,000,000.00 | 1,199,364,326.69 | 16,527,282.25    | 0.00             | 1,215,891,608.94 |
| 21 公司债 03         | 2,000,000,000.00 | 2021-10-26 | 5 年  | 2,000,000,000.00 | 1,999,277,068.80 | 49,844,759.43    | 0.00             | 2,049,121,828.23 |
| 21 公司债 05         | 500,000,000.00   | 2021-12-03 | 5 年  | 500,000,000.00   | 499,809,549.95   | 9,905,696.53     | 0.00             | 509,715,246.48   |
| 21 公司债 06         | 2,000,000,000.00 | 2021-12-17 | 10 年 | 2,000,000,000.00 | 1,998,614,549.30 | 40,942,427.99    | 0.00             | 2,039,556,977.29 |
| 22 公司债 01         | 1,500,000,000.00 | 2022-02-25 | 10 年 | 1,500,000,000.00 | 1,498,934,852.40 | 20,300,064.96    | 0.00             | 1,519,234,917.36 |
| 22 公司债 02         | 1,000,000,000.00 | 2022-02-25 | 15 年 | 1,000,000,000.00 | 999,196,045.52   | 13,827,158.38    | 0.00             | 1,013,023,203.90 |
| 22 公司债 04         | 1,200,000,000.00 | 2022-06-08 | 5 年  | 1,200,000,000.00 | 1,199,428,747.30 | 2,921,559.20     | 0.00             | 1,202,350,306.50 |
| 24 公司债 01         | 3,000,000,000.00 | 2024-07-29 | 5 年  | 3,000,000,000.00 | 2,997,404,536.08 | 61,042,403.99    | 0.00             | 3,058,446,940.07 |
| 19 国新控股<br>MTN002 | 2,000,000,000.00 | 2019-07-12 | 10 年 | 2,000,000,000.00 | 1,985,580,618.33 | 91,484,895.44    | 0.00             | 2,077,065,513.77 |
| 20 国新控股           | 2,000,000,000.00 | 2020-03-05 | 10 年 | 2,000,000,000.00 | 1,996,810,690.45 | 26,194,591.96    | 0.00             | 2,023,005,282.41 |



| 债券名称            | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少             | 期末余额             |
|-----------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| MTN001          |                  |            |      |                  |                  |                |                  |                  |
| 21 国新控股 MTN001  | 3,000,000,000.00 | 2021-07-16 | 10 年 | 3,000,000,000.00 | 2,980,261,378.88 | 113,720,888.92 | 0.00             | 3,093,982,267.80 |
| 21 国新控股 MTN002  | 2,000,000,000.00 | 2021-08-09 | 10 年 | 2,000,000,000.00 | 1,986,762,048.04 | 69,657,530.96  | 0.00             | 2,056,419,579.00 |
| 21 国新控股 MTN005  | 2,000,000,000.00 | 2021-12-17 | 5 年  | 2,000,000,000.00 | 1,998,827,885.75 | 36,299,256.18  | 0.00             | 2,035,127,141.93 |
| 22 国新控股 MTN001  | 2,000,000,000.00 | 2022-01-27 | 5 年  | 2,000,000,000.00 | 1,997,960,152.61 | 26,834,149.38  | 0.00             | 2,024,794,301.99 |
| 23 国新控股 MTN001A | 1,500,000,000.00 | 2023-06-19 | 10 年 | 1,500,000,000.00 | 1,497,547,185.25 | 1,889,850.77   | 0.00             | 1,499,437,036.02 |
| 23 国新控股 MTN001B | 1,500,000,000.00 | 2023-06-19 | 20 年 | 1,500,000,000.00 | 1,494,647,816.84 | 1,976,463.06   | 0.00             | 1,496,624,279.90 |
| 24 国新控股 MTN001A | 1,000,000,000.00 | 2024-04-16 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 999,116,287.64   | 5,844,917.06   | 0.00             | 1,004,961,204.70 |
| 24 国新控股 MTN001B | 2,000,000,000.00 | 2024-04-16 | 20 年 | 2,000,000,000.00 | 1,996,328,062.74 | 12,357,596.27  | 0.00             | 2,008,685,659.01 |
| 24 国新控股 MTN002  | 3,000,000,000.00 | 2024-06-25 | 10 年 | 3,000,000,000.00 | 2,997,301,366.94 | 1,512,209.27   | 0.00             | 2,998,813,576.21 |
| 23 新证 F2        | 100.00           | 2023-11-15 | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,002,366,837.72 | 48,636,318.19  | 31,900,000.00    | 1,019,103,155.91 |
| 24 新证 F2        | 100.00           | 2024-05-20 | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,010,390,190.61 | 12,975,383.60  | 24,400,000.00    | 998,965,574.21   |
| 24 新证 F3        | 100.00           | 2024-06-07 | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,009,574,102.30 | 12,276,318.07  | 23,000,000.00    | 998,850,420.37   |
| 24 国新保理         | 100.00           | 2024-03-08 | 2 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00           | 1,000,000,000.00 | 0.00             |

| 债券名称              | 面值     | 发行日期       | 债券期限   | 发行金额             | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|-------------------|--------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MTN001            |        |            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 国新保理<br>MTN002 | 100.00 | 2024-04-25 | 2 年    | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00             | 1,000,000,000.00 | 0.00             |
| 24 国新保理<br>MTN003 | 100.00 | 2024-07-19 | 2 年    | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 800,000,000.00   |
| 24 国新保理<br>MTN004 | 100.00 | 2024-08-23 | 2 年    | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 900,000,000.00   |
| 24 国保 01          | 100.00 | 2024-03-22 | 2 年    | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   | 0.00             | 700,000,000.00   | 0.00             |
| 24 国保 02          | 100.00 | 2024-03-22 | 3 年    | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 300,000,000.00   |
| 24 国保 03          | 100.00 | 2024-11-22 | 2 年    | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 800,000,000.00   |
| 24 国保 04          | 100.00 | 2024-11-22 | 3 年    | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 200,000,000.00   |
| 25 国保 01          | 100.00 | 2025-06-24 | 2 年    | 1,000,000,000.00 | 0.00             | 1,000,000,000.00 | 0.00             | 1,000,000,000.00 |
| 22 国租 01          | 100.00 | 2022-06-22 | 731 天  | 500,000,000.00   | 80,000,000.00    | 0.00             | 80,000,000.00    | 0.00             |
| 22 国新租赁<br>MTN001 | 100.00 | 2022-11-15 | 2+2 年  | 1,000,000,000.00 | 135,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 135,000,000.00   |
| 24 国新租赁<br>MTN001 | 100.00 | 2024-02-18 | 1461 天 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 0.00             | 500,000,000.00   | 0.00             |
| 24 国新租赁<br>MTN002 | 100.00 | 2024-03-07 | 1461 天 | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   | 0.00             | 700,000,000.00   | 0.00             |
| 24 国新租赁<br>MTN003 | 100.00 | 2024-03-20 | 1461 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00             | 1,000,000,000.00 | 0.00             |
| 国新 14A2           | 100.00 | 2024-04-12 | 901 天  | 330,000,000.00   | 106,558,042.26   | 0.00             | 98,980,345.26    | 7,577,697.00     |
| 24 国新租赁           | 100.00 | 2024-04-19 | 731 天  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 0.00             | 500,000,000.00   | 0.00             |



| 债券名称              | 面值               | 发行日期       | 债券期限   | 发行金额              | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              |
|-------------------|------------------|------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| MTN004            |                  |            |        |                   |                   |                  |                  |                   |
| 24 国新租赁<br>MTN005 | 100.00           | 2024-05-23 | 731 天  | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    | 0.00             | 300,000,000.00   | 0.00              |
| 24 国租 01          | 100.00           | 2024-08-27 | 2+2 年  | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 1,500,000,000.00  |
| 24 国租 02          | 100.00           | 2024-09-20 | 2+2 年  | 900,000,000.00    | 900,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 900,000,000.00    |
| 24 国租 03          | 100.00           | 2024-09-20 | 3+2 年  | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 600,000,000.00    |
| G24 国租 1          | 100.00           | 2024-10-22 | 3+2 年  | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 500,000,000.00    |
| 24 国租 04          | 100.00           | 2024-10-24 | 2+2 年  | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 1,000,000,000.00  |
| 22 国租 02          | 100.00           | 2022-06-22 | 3+2 年  | 500,000,000.00    | 0.00              | 0.00             | -20,000,000.00   | 20,000,000.00     |
| GC 国租 01          | 100.00           | 2025-02-18 | 1461 天 | 1,500,000,000.00  | 0.00              | 1,500,000,000.00 | 0.00             | 1,500,000,000.00  |
| 25 国新租赁<br>MTN001 | 100.00           | 2025-03-21 | 2+2 年  | 1,400,000,000.00  | 0.00              | 1,400,000,000.00 | 0.00             | 1,400,000,000.00  |
| 25 国新租赁<br>MTN002 | 100.00           | 2025-04-15 | 730 天  | 1,600,000,000.00  | 0.00              | 1,600,000,000.00 | 0.00             | 1,600,000,000.00  |
| 24 国新发展<br>PPN001 | 1,500,000,000.00 | 2024-11-20 | 3 年    | 1,500,000,000.00  | 1,503,649,604.90  | 18,448,761.90    | 0.00             | 1,522,098,366.80  |
| 25 国新发展<br>PPN002 | 500,000,000.00   | 2025-01-17 | 3 年    | 500,000,000.00    | 0.00              | 504,801,484.56   | 0.00             | 504,801,484.56    |
| 合计                | ——               | ——         | ——     | 73,330,000,000.00 | 62,367,906,544.90 | 9,553,870,494.12 | 9,826,499,523.32 | 62,095,277,515.70 |

## (十三) 实收资本

| 投资者名称          | 期初余额              |        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |        |
|----------------|-------------------|--------|------|------|-------------------|--------|
|                | 投资金额              | 比例%    |      |      | 投资金额              | 比例%    |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 16,500,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | -    | 16,500,000,000.00 | 100.00 |

## (十四) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 期初余额              | 本期增加额 | 本期减少额          | 期末余额              |
|-----------|-------------------|-------|----------------|-------------------|
| 永续债       | 43,000,000,000.00 | 0.00  | 500,000,000.00 | 42,500,000,000.00 |

## (十五) 资本公积

| 项 目      | 期初余额              | 本期增加额            | 本期减少额 | 期末余额              |
|----------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| 资本（股本）溢价 | 3,574,320,871.56  | 0.00             | 0.00  | 3,574,320,871.56  |
| 其他资本公积   | 52,120,815,179.59 | 1,081,785,828.30 | 0.00  | 53,202,601,007.89 |
| 合 计      | 55,695,136,051.15 | 1,081,785,828.30 | 0.00  | 56,776,921,879.45 |

## (十六) 财务费用

| 项 目               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------|------------------|------------------|
| 利息支出              | 5,514,712,642.83 | 5,714,716,588.98 |
| 减：利息收入            | 484,982,073.60   | 217,733,576.45   |
| 汇兑净收益(净损失以“-”号列示) | -918,931,888.50  | 44,472,944.02    |
| 担保费支出             | 0.00             | 61,691,439.45    |
| 其他支出              | 58,429,310.31    | 34,518,178.16    |
| 合 计               | 6,007,091,768.04 | 5,548,719,686.12 |

## (十七) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产       | 3,660,110,547.52 | 5,274,239,062.80 |
| 衍生金融资产        | -25,436,869.77   | 1,343,293.31     |
| 合 计           | 3,634,673,677.75 | 5,275,582,356.11 |



(十八) 投资收益

| 项目                 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 4,063,672,229.66  | 4,433,744,265.12  |
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 0.00              | 0.00              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 6,358,653.42      | 0.00              |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 2,968,097,750.63  | 3,140,560,171.40  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | 1,284,751,486.50  | 1,970,223,740.51  |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益  | 2,887,315,917.93  | 1,887,598,817.51  |
| 其他                 | 503,253,162.63    | 421,172,883.87    |
|                    |                   |                   |
| 合计                 | 11,713,449,200.77 | 11,853,299,878.41 |

(十九) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末账面价值            | 受限原因                              |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 货币资金   | 1,682,659,198.48  | 售房款和住房维修基金，专款专用；<br>履约保证金；央行法定准备金 |
| 其他债权投资 | 6,857,270,991.89  | 卖出回购金融资产质押                        |
| 其他     | 20,204,873,989.84 | 借款质押                              |
| 合 计    | 28,744,804,180.21 |                                   |

中国国新控股有限责任公司

二〇二五年八月二十九日