

新兴际华集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

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。

大华会计师事务所（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公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

新兴际华/公司/本公司/集团公司/集团/发行人	指	新兴际华集团有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司章程》	指	《新兴际华集团有限公司章程》
董事会	指	新兴际华集团有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
国务院	指	中华人民共和国国务院
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
报告期	指	2021年度
上年同期	指	2020年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新兴际华集团有限公司
中文简称	新兴际华
外文名称（如有）	XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	XXCIGROUP
法定代表人	贾世瑞
注册资本（万元）	人民币 518,730 万元
实缴资本（万元）	人民币 518,730 万元
注册地址	北京市 朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层
办公地址	北京市 朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心
办公地址的邮政编码	100020
公司网址（如有）	www.xxcig.com
电子信箱	services@xxcig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	荣岩
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委常委、总会计师
联系地址	北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层
电话	010-65165138
传真	010-65168637
电子信箱	services@xxcig.com

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

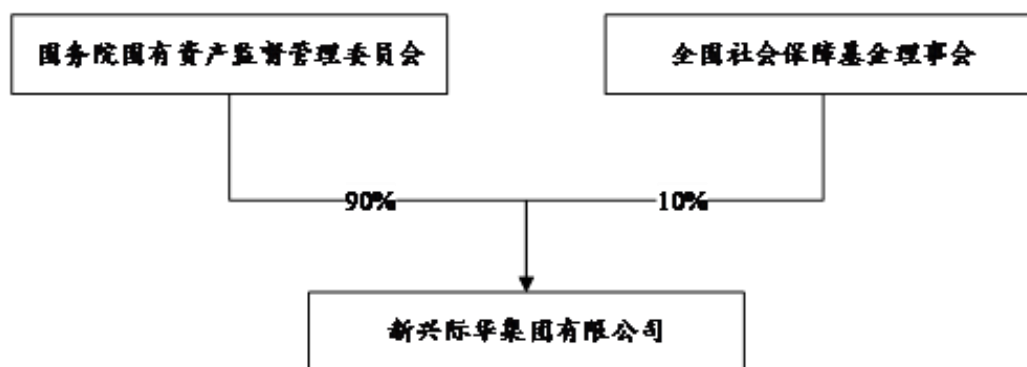
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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	曲大庄	外部董事	2021年2月上任	2021年2月
董事	符志民	外部董事	2021年2月上任	2021年2月
董事	张雅林	董事长	2021年5月离任	2021年10月
董事	裴真	外部董事	2021年7月离任	2021年7月
高级管理人员	吴同兴	原副总经理，变更为党委副书记、董事	2021年8月变更	2021年8月
高级管理人员	王兆刚	党委常委、纪委书记	2021年12月离任	2021年12月

（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 25.00%。

（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：贾世瑞

发行人的其他董事：吴同兴、曲大庄、吴孟飞、李树廷、符志民、雷典武、高雅巍

发行人的监事：根据2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定》，根据《国务院机构改革方案》相关内容，发行人不设立监事会，且无监事。

发行人的总经理：贾世瑞

发行人的财务负责人：荣岩

发行人的其他高级管理人员：鲁斌、张同波、徐建华、高雅巍

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

（1）公司从事的主要业务：目前公司业务主要划分为冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流和医学制药五大板块，公司经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）主要产品及其用途：公司冶金铸造板块主要产品包括离心球墨铸铁管、钢格板、钢塑复合管及钢材，主要用于设备、建筑建造；公司轻工纺织板块主要产品包括职业服装、鞋类，主要供军队使用；公司装备制造板块主要产品包括冶金矿山成套装备、离心球墨铸管生产线成套设备、压力容器产品、特种车辆、起重装备和汽车铸件，主要供汽车公司、军方使用；公司商贸物流板块主要业务包括有色金属贸易、物业经营、建筑施工等领域，主要用于大宗商品贸易；公司医学制药板块主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、人工耳蜗系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品等六大系列。

（3）经营模式：

新兴际华各产业的重点企业主要集中分布在经济发达、市场需求旺盛的长江经济带和京津冀地区，资产布局主要分布在湖北、安徽、重庆、北京、河北、天津等省（区、市），企业分布覆盖国内28个省（区、市），在空间上形成了“一横一纵”的格局，为新兴际华提高国内市场影响力和控制力奠定坚实基础。集团公司加快推进“以市场为导向”的市场化改革，抓订单、提效率，强激励、硬约束，不断巩固钢铁冶金、轻工纺织等存量市场，加快开拓军品、应急、医药产业等新兴市场，以融促产、产融结合，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。冶金铸造板块在“以钢铁为基础、以铸管为主导”的产业特征指导下，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重组、控股或参股等方式，形成以华北为核心，覆盖华东、中南、西南、西北的生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局，国际领先、国内第一的行业领先地位进一步巩固加强；轻工纺织板块下设职业装、纺织印染、职业鞋靴、防护装具等四大板块，加快“三统一”，采购模式主要包括统筹统供、定点自筹、企业自筹等形式，销售模式以直销模式为主、分销模式为辅，围绕产品结构调整和产业链延伸不断进行技术装备更新；装备制造板块实施流程再造，加大产业结构调整，加快开拓高附加值产品市场，加快科技研发，推进东北、华北、华中三个产业基地智能化改造，提高生产效率，重塑军用后勤装备集团形象；商贸物流板块深入

贯彻落实国家绿色发展战略和“一带一路”建设，大力发展废钢、进口贸易等新业务，迅速形成新的利润增长点；医药板块加大研发投入，加快开发新产品，着力改善经营，已经实现主营业务的触底反弹；新兴重工作为低效无效资产处置平台，正在加快推动僵尸亏损企业处置，着力债务重组，实现企业轻装上阵。

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

冶金铸造板块方面，国家工业和信息化部与中国工业经济联合会发布第五批国家级制造业单项冠军名单中，新兴铸管股份有限公司生产的明星产品——球墨铸铁管被评为“国家级制造业单项冠军产品”。铸管是集团公司的优势产品，国内其他企业在品牌效应、品种质量、技术装备、产品服务等方面与集团差距明显，处于模仿跟随状态。国际市场上，与穆松桥、久保田、美国铸管、德国 Duktus、印度铸管等竞争对手相比，新兴际华铸管产品的综合竞争力始终排在第一梯队。国内球墨铸管行业基本形成了寡头垄断的竞争格局，钢管产品向中高端发展，焊管的市场发展空间逐渐增大，大型铸锻业仍保持总体增长态势，未来市场竞争有更加激烈的倾向，同时市场空间也有进一步开拓的空间，加大“一带一路”相关产品投资，推进国际化进程；轻工纺织板块方面，际华股份已成为国内最大的军需后勤产品供应商，根据国家知识产权局数据，际华股份在纺织服装行业中有效发明专利数量排名第一，随着经济增长和人均消费水平的提升，服装行业继续保持整体增长态势，但同时竞争程度日益加剧，制鞋行业品牌优势逐渐显现，市场集中度不断升高，纺织行业保持平稳发展，职业装市场潜力巨大，未来有较大发展空间；装备制造板块方面，集团所属企业在CNG/工业气体拖车产品市场份额占比较高，装备制造行业未来有较大的发展空间，在原有天然气储运装备、天然气终端服务以及传统产业优化升级三大业务的基础上，增加工业气体储运装备业务，争取将工业气体装备市场占有率提升至国内前三，综合实力达到国内领先水平；商贸物流板块方面，未来国内贸易的发展情况将与中国产业转型、产能优化、促进消费、加强就业等因素联动密切，连锁经营、供应链延伸、电子商务等现代流通方式的发展也将对国内贸易产生较大促进；医学制药板块方面，2022年医药行业结构性分化行情仍在持续或加深，医药市场环境变化催生了医药企业传统模式转型提速，在政策导向浪潮颠覆性冲击下，新的产业格局正在形成，集团所属企业将聚焦抗感染药和人工耳蜗等核心产品，成为中国有影响力的仿制药制造商和世界有一定影响力的高端医疗器械制造商，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商。

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，公司涉及的冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流、医学制药行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

（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 (%)
冶金铸造	526.78	473.36	10.14	40.97	424.41	369.13	13.03	35.75
轻工纺织	151.06	137.78	8.79	11.75	146.01	132.04	9.57	12.30
装备制造	50.31	45.40	9.76	3.91	140.59	133.69	4.90	11.84
商贸物流	520.32	508.81	2.21	40.46	443.61	436.17	1.68	37.37
医学制药	25.75	16.34	36.54	2.00	23.03	13.32	42.17	1.94
其他	11.65	8.73	25.06	0.91	9.38	6.24	33.48	0.79
合计	1,285.86	1,190.42	7.42	100.00	1,187.04	1,090.59	8.13	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

2021 年度，发行人装备制造板块收入 50.31 亿元，较上年同期下降 64.22%，成本 45.40 亿元，较上年同期下降 66.04%，降幅较大，但同时发行人装备制造板块毛利率由 4.90%大幅提升至 9.76%，增长近一倍。主要是 2021 年公司装备制造板块为实现高质量发展积极推动了各项结构调整，一是加大了产品结构的调整，大力压减了低毛利率产品订单，将制造能力向高附加值产品聚焦，提升了整体收益能力；二是在集团内部开展了同类业务归并、产业链业务归并等业务结构调整，原在装备制造板块的部分业务归并到了冶金铸造、商贸物流等业务板块，为“十四五”业务发展开始布局。

（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

根据发行人“十四五”发展战略与规划：

（1）“3456”总体发展战略

扛起保军、应急、为民“三大使命”，更好服务国家战略，突出军民融合、保障应急和服务国计民生的功能定位。

立足发挥国有经济战略支撑作用、立足做强做优做大国有资本和国有企业、立足高质量发展、立足提升职工获得感、幸福感。

净利润、全员劳动生产率实现翻一番，营业收入利润率、净资产收益率、研发投入强度分别提升 1.5 个百分点，聚焦高质量发展的主要指标，实现“五大提升”。

统筹推进产业发展、深化改革、创新驱动、管理提升、市场开拓、党的建设“六大任务”，实现由分散型经营向集约化经营转型、由生产型向科技创新型转型、由低附加值向高附加值转型，打造具有全球竞争力的世界一流企业集团。

（2）重要产业领域

1) 冶金铸造板块

以科技创新、产业升级、外延式发展与绿色低碳发展为抓手，以球墨铸铁管为核心，加快构建融合设计、建设、运营等业态的水务产业生态圈，锻造铸管产品卓越品质，成为全球行业领导者；打造高端冷镦钢、销轴用钢、易切削钢等钢铁品牌；培育钢格板、复合管产品成为单项冠军。成为输水管道产业链链长，国内有影响力的中国优特钢研制商、具

有全球领导力的球墨铸铁管及管件制造商。

2) 轻工服装板块

加快推进研发、营销、生产“三统一”，解决长期存在的顽瘴痼疾。紧抓军品订单契机，通过产业升级、产品优化、结构再造全面提升对国防建设、国家安全和强军战略的服务保障能力，牢固践行“战时保军、急时救援、平时为民”的使命宗旨，打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者。打造国内最大的防护品、防护性材料和功能性材料制品的制造商，建设成为中国职业装产业链链长和应急物资产业链链长。

3) 机械装备/应急产业板块

以兴军为民为使命，围绕特种（军用）应急救援装备、天然气储运装备、特种工程机械装备等高端制造领域，推进改革与创新驱动，巩固发展机械装备制造传统优势，推动产业向自动化、智能化、信息化、数字化方向转型升级，成为先进制造业的排头兵，打造一批“专精特新”的隐形冠军。

4) 医药板块

以高质量发展为主题，通过科技创新、做精做强实业、产融结合与业务拓展做强做优医药制造和医疗器械两大领域。以抗感染药物为突破口，夯实化药板块基础、拓展中药板块、进军生物药领域，做优、做强、做大制药板块业务；培育做强医疗器械板块业务；构建具有发展特色的国内一流的医药企业，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商，成为央企医药业务中的一股新力量。

(3) 深化改革

以改革为动力，把发展着力点放在实体经济上，在改革整体上更加注重关节打通，在改革主体上更加注重基层创新，在改革客体上更加注重活力激发。注重在“形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度”“推动国有经济布局优化和结构调整”“提高国有企业活力和效率”三个方面协同发力，坚定不移推进国有资本投资公司试点工作。巩固深化“总部机关化”整改成效，加快推进二级公司去机关化，明确“集团管总”“板块主营”“企业主战”。总部定位于“管资本”，强化战略规划、资源配置、资本运营和风险控制；二级公司定位于“抓经营”，落实“三统一”，强化激励约束，压实经营责任；三级企业定位于“控成本”，通过“揭榜挂帅”“超额利润分享”等方式激发活力动力，做产品、抓落实、强执行。持续深化国企改革相关工作，不断释放组织活力，通过效率变革助力集团公司高质量发展。

(4) 科技创新

重塑科技创新体系，健全集团战略主导、二级公司抓共性技术、三级企业抓工艺研究的科技创新体系。形成若干体系化、任务型创新联合体。加大研发投入力度，创新投入结构，以集团投入为引导，二级公司投入为辅助，三级企业投入为主体，建立科技投入常态化增长机制，确保科技创新资金持续稳定。提振科技研发实力，以集团公司研究总院为核心，建立强大的科研和工程化、市场化能力，数字化产品设计和实验验证能力。健全研发组织机制，推行重大科技项目“总师制”管理，实施“揭榜挂帅”，建立军急民研发设计协同机制。着力科技成果转化，面向国防、应急、民生领域重点技术方向布局实施一批重大项目，转化一批高质量研发成果。

(5) 人力资源

深化三项制度改革，进一步优化和完善与国有资本投资公司建设相适应，符合市场化劳动用工和收入分配要求的干部人事制度、劳动用工制度、收入分配制度，推动集团公司用工结构更加优化，人员配置更加高效，激励约束更加有效，收入分配更加合理，以“英才计划”为主体，统筹推进企业家人才、经营管理人才、专业技术人才（特别是市场营销人才）、科技人才、技能人才等人才队伍建设，为实现集团公司的高质量发展提供坚实的人才保障。

(6) 产业发展

立足以国内大循环为主的新格局，聚焦主责、主业，把发展着力点聚焦在实体经济，通过发展壮大、改革再造、做精做强、专业发展等差异化产业优化举措，按照“主业归核、资源归集、产业归类”的原则，有主有次、有进有退、有保有压，着力提升产业发展支撑企业竞争优势，提高各板块在产业链中的地位和市场竞争力。打造具有全球竞争力的多主

业协同发展一流产业体系。

（7）市场开拓

扎根市场，扎根基层，要问计于“需”（市场）、问计于“民”（职工）。要坚持到市场中去，从市场中来，对目标市场和潜在市场进行深入细致的调研，真正掌握市场需求，达到“用三保一”。集团公司各业务板块，要以更好的产品、更优的服务、更快的速度、抢占市场的制高点，提高竞争能力。着力健全市场营销机制，围绕“盯着市场看、跟随市场办、围绕市场转、交给市场定”改革理念，持续强化提升市场竞争实力。重视新兴际华品牌的无形资产价值，持续强化品牌战略。凝聚“军品品质、民品价格”的品牌内涵，加大宣传力度，打造全球知名的“新兴际华”主品牌，提升品牌价值，树立良好品牌形象，不断增强企业和产品的知名度，通过品牌口碑赋予产品新的价值，提升企业市场竞争力和影响力，进一步体现中央企业在品牌建设中的引领示范作用。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

通过提升竞争能力、加强负债管理、推进依法治企、完善审计体系等举措，着力强化经营风险、法务风险、合规风险等重大风险防范能力，有效应对新形势下内外部挑战，全面保障集团公司安全、稳定、健康、可持续运营，推进高质量发展。发行人作为国务院国资委监管的中央企业集团公司，面对财务、经营、管理和政策等各类风险，严格落实监管机构专业监管和上级机关工作要求，2021年以开展“经营管理年”活动为抓手，推动企业深化制度建设，强化合规管理，已经成功化解了一系列历史遗留问题风险，并在实践中形成了既管当前、又利长远的风险防范化解总体方案，整体风险可控在控。

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

发行人关联交易定价政策如下：（1）实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价；（2）实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计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 226.00 亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00 亿元），其中公司信用类债券余额 176.00 亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00 亿元），占有息债务余额的 77.88%；银行贷款余额 50.00 亿元，占有息债务余额的 22.12%；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）	
短期借款	-	-	10.00	-	-	10.00
一年内到期的非流动负债	-	20.00	-	-	-	20.00
长期借款	-	-	-	10.00	30.00	40.00
应付债券	-	-	-	15.00	46.00	61.00
其他权益工具	-	-	2.00	11.00	82.00	95.00
合计	-	20.00	12.00	36.00	158.00	226.00

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 116.00 亿元（包括计入权益的可续期公司债券 35.00 亿元），企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元（包括计入权益的永续中票 60.00 亿元），且共有 22.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19 新际 01
3、债券代码	155392.SH
4、发行日	2019 年 5 月 22 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，瑞信方正证券有限责任公司
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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	17 新际 Y2
3、债券代码	143935.SH
4、发行日	2017 年 11 月 6 日
5、起息日	2017 年 11 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 7 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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，广发证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
--------	-----------------------------

	二期)
2、债券简称	20 新际 02
3、债券代码	163458.SH
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年4月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月17日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	18 新际 Y2
3、债券代码	143967.SH
4、发行日	2018年4月23日
5、起息日	2018年4月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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，广发证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 新兴际华 MTN004

3、债券代码	102102310.IB
4、发行日	2021年11月12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	-
7、到期日	2023年11月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年11月17日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 新兴际华 MTN001
3、债券代码	102100669.IB
4、发行日	2021年4月12日
5、起息日	2021年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月14日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年4

	月15日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 新兴际华 MTN002
3、债券代码	102101494.IB
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 8 月 11 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2019 公开发行公司债券第二期）品种一
2、债券简称	19 新际 03
3、债券代码	155626.SH
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，瑞信方正证券有限责任公司
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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 新际 05
3、债券代码	155821.SH
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 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 新际 01
3、债券代码	185323.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新际 Y1
3、债券代码	163942.SH
4、发行日	2020 年 3 月 4 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	-
7、到期日	2025 年 3 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 新际 Y2
3、债券代码	163313.SH
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 新兴际华 MTN001
3、债券代码	102000780.IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券登记日的次一工作日（2020 年 4 月 23 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 新兴际华 MTN003
3、债券代码	102101969.IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年9月29日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 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 新际 02
3、债券代码	185325.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 新际 03
3、债券代码	185403.SH
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 21 日

8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）品种二
2、债券简称	19 新际 04
3、债券代码	155627.SH
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，瑞信方正证券有限责任公司
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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新际 01
3、债券代码	163402.SH
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 8 日

8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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，海通证券股份有限公司，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的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：143935.SH

债券简称：17 新际 Y2

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：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：143967.SH

债券简称：18 新际 Y2

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：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：163942.SH

债券简称：20 新际 Y1

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：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：163313.SH

债券简称：20 新际 Y2

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：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

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：185323.SH

债券简称：22 新际 01

债券约定的投资者保护条款：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：185325.SH

债券简称：22 新际 02

债券约定的投资者保护条款：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

债券代码：185403.SH

债券简称：22 新际 03

债券约定的投资者保护条款：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发或执行相关条款。

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

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：143935.SH、143967.SH、155392.SH、155626.SH、155627.SH、155821.SH、163942.SH、163313.SH、163402.SH、163458.SH

债券简称	17 新际 Y2、18 新际 Y2、19 新际 01、19 新际 03、19 新际 04、19 新际 05、20 新际 Y1、20 新际 Y2、20 新际 01、20 新际 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无增信措施；（2）对于一般公司债券，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；对于永续期公司债券，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，在发行人依据发行条款的约

	定赎回时偿还本金；（3）为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺发行的公司债券募集资金仅用于募集说明书约定的用途等
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无增信措施；偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更，均得到有效执行且与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	王景波、张萌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143935.SH、143967.SH、155392.SH、155626.SH、155627.SH、163942.SH、163402.SH、163458.SH、185323.SH、185325.SH、185403.SH
债券简称	17新际Y2、18新际Y2、19新际01、19新际03、19新际04、20新际Y1、20新际01、20新际02、22新际01、22新际02、22新际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、E座2层
联系人	赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-86451351、010-86451469

债券代码	155821.SH、163313.SH
债券简称	19新际05、20新际Y2
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	杨杰、高博、崔振、熊雅晴、唐超
联系电话	010-57061518

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143935.SH、143967.SH、155392.SH、155626.SH、155627.SH、155821.SH、163942.SH、163313.SH、163402.SH、163458.SH
债券简称	17新际Y2、18新际Y2、19新际01、19新际03、19新际04、19新际05、20新际Y1、20新际Y2、20新

	际 01、20 新际 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（一）会计政策变更

1、执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见审计报告附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 (万元)	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日 (万元)
		重分类 (万元)	重新计量 (万元)	小计 (万元)	
预收款项	216,077.75	-161,187.18		-161,187.18	54,890.57
合同负债	507,354.27	142,643.52		142,643.52	649,997.79
其他流动负债	76,784.32	18,543.66		18,543.66	95,327.98
负债合计	800,216.34				800,216.34

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

执行新收入准则对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数 (万元)	假设按原准则 (万元)	影响 (万元)
预收款项	9,351.59	776,393.79	-767,042.20
合同负债	694,165.26		694,165.26
其他流动负债	84,296.67	11,419.74	72,876.94

项目	报表数（万元）	假设按原准则（万元）	影响（万元）
负债合计	787,813.53	787,813.53	

执行新收入准则对 2021 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数（万元）	假设按原准则（万元）	影响（万元）
营业成本	11,904,193.12	11,900,108.74	4,084.38
销售费用	166,773.34	170,857.72	-4,084.38

2、执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见审计报告附注四。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 （万元）	累积影响金额（注 1） （万元）	2021 年 1 月 1 日 （万元）
固定资产	2,770,051.14	-7,252.60	2,762,798.53
使用权资产		96,693.73	96,693.73
长期待摊费用	67,427.39	-263.38	67,164.00
资产合计	2,837,478.52	89,177.74	2,926,656.26
租赁负债		95,121.91	95,121.91
长期应付款	180,949.26	-13,057.63	167,891.63
一年内到期的其他非流动负债	355,424.42	7,113.46	362,537.88
负债合计	536,373.68	89,177.74	625,551.42

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（1）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值：

本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 95,121.91 万元，使用权资产人民币 96,693.73 万元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

3、执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见审计报告附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2020年12月31日 (万元)	累积影响金额			2021年1月1日 (万元)
		分类和 计量影响 (万元)	金融资产 减值影响 (万元)	小计 (万元)	
交易性金融资产		244,617.90		244,617.90	244,617.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	172,521.22	-172,521.22		-172,521.22	
应收票据	475,459.85	-97,694.29		-97,694.29	377,765.56
应收账款	759,023.57	-554.38		-554.38	758,469.20
应收款项融资		97,694.29		97,694.29	97,694.29
其他应收款	985,136.01	135.75		135.75	985,271.76
可供出售金融资产	219,284.96	-277,956.61	-58,671.65	-219,284.96	
持有至到期投资	514.12	-514.12		-514.12	
债权投资		514.12		514.12	514.12
长期应收款	114,298.45	11,828.57		11,828.57	126,127.02
其他权益工具投资		137,183.31		137,183.31	137,183.31
资产合计	2,726,238.18	-57,266.67	-58,671.65	1,404.98	2,727,643.16
其他综合收益	-6,111.18	-257.84		-257.84	-6,369.03
未分配利润	454,261.70	1,650.35		1,650.35	455,912.05
少数股东权益	2,339,246.67	12.47		12.47	2,339,259.15
所有者权益合计	4,987,281.82	1,404.98		1,404.98	4,988,686.80

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

4、执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

5、执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

根据解释15号的规定，本公司对可比期间2020年12月31日合并报表项目无影响。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本年度落实跨周期调节的相关要求，进行了期初数更正及调整。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因

新兴际华（兰州）再生资源有限公司	报废机动车回收、可作原材料的固体废物进口，货物进出口等特许项目。以及再生资源回收、销售，生产性废旧金属回收，再生资源、废料和碎屑加工，金属材料销售，国内贸易代理，区块链技术服务，供应链管理，资源再生利用技术研发等一般项目	2021年末，总资产83,313.20万元，营业收入1,241,644.66万元，净利润7,494.71万元。	新增	投资设立
------------------	--	---	----	------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项对发行人生产经营和偿债能力不存在重大不利影响。

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：万元 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（%）
交易性金融资产	172,607.95	1.29	0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	172,471.22	-100.00
应收款项融资	154,689.92	1.16	0.00	-
一年内到期的非流动资产	2,305.92	0.02	32,353.56	-92.87
可供出售金融资产	0.00	0.00	272,409.54	-100.00
其他权益工具投资	135,814.92	1.02	0.00	-
使用权资产	87,928.96	0.66	0.00	-
商誉	91,022.72	0.68	130,051.21	-30.01
长期待摊费用	60,346.65	0.45	23,693.37	154.70
其他非流动资产	108,868.22	0.81	338,178.61	-67.81

发生变动的原因：

- 2021年末，交易性金融资产172,607.95万元，占总资产比例1.29%，主要是会计政策变更，执行新金融工具准则所致；
- 2021年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00万元，占总资产比例0.00%，降幅100.00%，主要是会计政策变更，执行新金融工具准则所致；
- 2021年末，应收款项融资154,689.92万元，占总资产比例1.16%，主要是会计政策变更，执行新金融工具准则所致；
- 2021年末，一年内到期的非流动资产2,305.92万元，占总资产比例0.02%，降幅92.87%，主要是收回一年内到期的长期应收款所致；
- 2021年末，可供出售金融资产0.00万元，占总资产比例0.00%，降幅100.00%，主要是会计政策变更，执行新金融工具准则所致；
- 2021年末，其他权益工具投资135,814.92万元，占总资产比例1.02%，主要是会计政策变更，执行新金融工具准则所致；
- 2021年末，使用权资产87,928.96万元，占总资产比例0.66%，主要是会计政策变更，执行新租赁准则所致；
- 2021年末，商誉91,022.72万元，占总资产比例0.68%，降幅30.01%，主要是商誉减值增加所致；

9、2021年末，长期待摊费用 60,346.65 万元，占总资产比例 0.45%，增幅 154.70%，主要是所属子公司将管网设施由固定资产调整至长期待摊费用核算所致；

10、2021年末，其他非流动资产 108,868.22 万元，占总资产比例 0.81%，降幅 67.81%，主要是预付投资款和合作保证金减少所致。

（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	257.84	35.77	-	13.87
应收票据	35.01	0.17	-	0.49
存货	158.79	0.82	-	0.52
固定资产	276.58	21.83	-	7.89
无形资产	88.51	20.64	-	23.32
在建工程	82.09	3.09	-	3.76
长期股权投资	65.31	44.06	-	67.46
投资性房地产	29.38	0.97	-	3.30
股权	-	8.01	-	-
应收账款	66.08	1.26	-	1.91
长期应收款	12.46	2.60	-	20.87
交易性金融资产	17.26	1.89	-	10.95
合计	1,089.31	141.10	—	—

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：万元 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（%）
预收款项	9,351.59	0.11	220,440.01	-95.76

合同负债	694,165.26	8.34	507,354.27	36.82
租赁负债	89,922.62	1.08	0.00	-
长期应付款	123,475.10	1.48	180,949.26	-31.76
预计负债	43,810.42	0.53	13,453.63	225.64
递延收益	138,100.18	1.66	103,945.26	32.86

发生变动的原因：

- 1、2021年末，预收款项 9,351.59 万元，占总负债比例 0.11%，降幅 95.76%，主要是会计政策变更，执行新收入准则所致；
- 2、2021年末，合同负债 694,165.26 万元，占总负债比例 8.34%，增幅 36.82%，主要是会计政策变更，执行新收入准则所致；
- 3、2021年末，租赁负债 89,922.62 万元，占总负债比例 1.08%，主要是会计政策变更，执行新租赁准则所致；
- 4、2021年末，长期应付款 123,475.10 万元，占总负债比例 1.48%，降幅 31.76%，主要是会计政策变更，执行新租赁准则以及支付融资租赁款所致；
- 5、2021年末，预计负债 43,810.42 万元，占总负债比例 0.53%，增幅 225.64%，主要是预计股权回购款增加所致；
- 6、2021年末，递延收益 138,100.18 万元，占总负债比例 1.66%，增幅 32.86%，主要是所属子公司确认与资产相关的政府补助收益所致所致。

（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

单位：万元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
承兑汇票垫款	新兴能源装备股份有限公司	银行	4,042.38	本金逾期	经营困难，资金紧张	4,042.38	处置中
融资租赁款	新兴能源装备股份有限公司	融资租赁公司	19,841.89	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,841.89	处置中
流动资金贷款	新兴重工（天津）科技发展有限公司	银行	3,200.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	3,200.00	处置中
融资租赁款	新兴重工（天津）科技发展有限公司	融资租赁公司	19,594.01	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,594.01	处置中
承兑汇票垫款	山东新兴重工科技发展有限公司	银行	1,200.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	1,200.00	处置中
流动资金贷款	山东新兴重工科技发展有限公司	银行	1,500.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	1,500.00	处置中
融资租赁款	山东新兴重工科技发展有限公司	融资租赁公司	9,336.95	本金逾期	经营困难，资金紧张	9,336.95	处置中
承兑汇票垫款	青海际华江源实业有限公司	银行	5,700.00	本金逾期	流动资金紧张	5,700.00	处置中
流动资金贷款	青海际华江源实业有限公司	银行	3,000.00	本金逾期	流动资金紧张	3,000.00	处置中
流动资金贷款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	银行	1,266.00	本金逾期	资金短缺	1,266.00	处置中

上述债务相关主体，均不属于发行人重要子公司，相关公司目前已启动相关债务的处置工作。上述事项对新兴际华集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（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：649.21 亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00 亿元），报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 632.25 亿元，有息债务同比变动-2.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：281.66 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 254.81 亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00 亿元），占有息债务余额的 40.30%；银行贷款余额 291.86 亿元，占有息债务余额的 46.16%；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 85.58 亿元，占有息债务余额的 13.54%。

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）	
短期借款	0.90	109.09	63.61			173.60
应付票据	1.09	44.42	16.69			62.20
一年内到期的非流动负债	-	31.97	13.27			45.24
其他流动负债-有息部分	-	0.05	-			0.05
长期借款	-	-	-	39.90	60.57	100.47
应付债券	-	-	-	15.08	124.73	139.81
租赁负债	-	0.04	-	0.02	8.73	8.99
长期应付款-融资租赁款	4.88	-	0.52	1.27	0.21	6.88
其他权益工具	-	-	2.00	11.00	82.00	95.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：13.62 亿元

报告期非经常性损益总额：27.94 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	8.69	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、交易性金融资产持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、其他权益工具投资持有期间的投资收益、债权投资持有期间的投资收益、债务重组产生的投资收益等	3.65	不具有持续性
公允价值变动损益	-0.06	持有的交易性金融资产公允价值变动	-0.06	不具有持续性
资产减值损失	-22.93	除预期信用减值外，其他资产减值准备所形成的各项减值损失	-	-
营业外收入	1.99	经批准无需支付的应付款项、违约金收入等	1.99	不具有持续性
营业外支出	1.88	赔偿金支出、资产报废毁损损失、对外捐赠等	1.88	不具有持续性
其他科目	-	政府补助及债务重组利得、减值准备所形成的预期信用损失等	24.24	不具有持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新兴铸管股份有限公司	是	39.96%	冶金铸造	533.81	263.39	533.01	29.88
新兴发展集团有限公司	是	100.00%	房地产开发经营	153.35	35.32	208.06	1.89
新兴际华投资有限公司	是	82.47%	投资与资产管理	43.92	24.43	83.60	1.12
中新联进出口有限公司	是	100.00%	批发业	44.32	5.04	239.30	0.64
天津华津制药有限公司	是	100.00%	化学药品制剂制造	12.47	6.03	5.12	0.30
PTMegahSuryaPertiwi	否	9.59%	黑色金属冶炼和压延加工业	31.64	19.06	26.82	9.65
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	否	19.58%	房地产开发经营	50.45	12.33	12.53	4.30
新兴重工（珠海）投资有限公司	否	50.00%	房地产开发经营	14.63	7.68	6.07	2.13

（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

2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额69.92亿元，实现净利润1.74亿元，二者差距较大，主要是因为：公司加大“两金”管控力度，严控“两金”占用规模，应收账款原值较年初减少9.36亿元，存货较年初减少7.13亿元，有效的改善了经营现金净流量，此外，公司积极改变货款支付模式，采用票据结算导致购买商品现金流出减少13.41亿元。

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：20.92亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.87亿元，收回：0.21亿元；

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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.58亿元，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：22.58亿元。

（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：4.48%，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：6.03亿元

报告期末对外担保的余额：7.57亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.54亿元

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：3.36亿元

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

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143935
债券简称	17 新际 Y2
债券余额	2.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143967
债券简称	18 新际 Y2
债券余额	3.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163942
债券简称	20 新际 Y1
债券余额	20.00

续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163313
债券简称	20 新际 Y2
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

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

无。

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，查询网站 www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新兴际华集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》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：新兴际华集团有限公司

单位:万元 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	2,578,418.93	2,642,172.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,607.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		172,471.22
衍生金融资产		
应收票据	350,137.73	475,459.85
应收账款	660,844.45	820,062.82
应收款项融资	154,689.92	
预付款项	453,807.88	393,498.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	981,878.48	1,020,555.24
其中：应收利息		51,796.73
应收股利		25.15
买入返售金融资产		
存货	1,587,853.64	1,958,279.78
合同资产		
持有待售资产		150.21
一年内到期的非流动资产	2,305.92	32,353.56
其他流动资产	252,484.79	232,952.92
流动资产合计	7,195,029.68	7,747,956.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	514.12	
可供出售金融资产		272,409.54
其他债权投资		
持有至到期投资		514.12
长期应收款	124,642.06	126,242.82
长期股权投资	653,082.81	739,676.43
其他权益工具投资	135,814.92	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,807.00	245,961.82
固定资产	2,765,831.98	2,873,491.49
在建工程	820,887.14	764,385.07
生产性生物资产	10,107.52	8,542.73
油气资产		
使用权资产	87,928.96	
无形资产	885,065.51	844,439.06
开发支出	28,849.43	40,423.09
商誉	91,022.72	130,051.21
长期待摊费用	60,346.65	23,693.37
递延所得税资产	104,137.84	108,594.81
其他非流动资产	108,868.22	338,178.61
非流动资产合计	6,170,906.88	6,516,604.17
资产总计	13,365,936.56	14,264,561.03
流动负债：		
短期借款	1,736,027.29	2,061,296.89
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	621,983.56	487,870.66
应付账款	1,179,310.06	1,230,343.93
预收款项	9,351.59	220,440.01
合同负债	694,165.26	507,354.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,581.68	61,748.70
应交税费	188,695.83	189,770.67
其他应付款	397,064.37	382,820.40
其中：应付利息		64,131.43
应付股利		2,494.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		225.21
一年内到期的非流动负债	452,415.24	355,424.42
其他流动负债	84,296.67	76,784.32
流动负债合计	5,419,891.55	5,574,079.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,004,709.47	908,398.16
应付债券	1,398,102.72	1,596,609.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,922.62	
长期应付款	123,475.10	180,949.26
长期应付职工薪酬	44,675.56	47,432.02
预计负债	43,810.42	13,453.63
递延收益	138,100.18	103,945.26
递延所得税负债	48,218.11	44,076.70
其他非流动负债	9,588.00	288
非流动负债合计	2,900,602.18	2,895,153.00
负债合计	8,320,493.73	8,469,232.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,730.00	518,730.00
其他权益工具	950,000.00	950,000.00
其中：优先股		
永续债	950,000.00	950,000.00
资本公积	631,897.64	619,534.61
减：库存股		
其他综合收益	-11,674.18	-6,111.18
专项储备	1,956.49	2,404.39
盈余公积	115,248.06	112,212.41
一般风险准备		
未分配利润	466,529.53	1,218,730.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,722,687.55	3,415,500.64
少数股东权益	2,322,755.29	2,379,827.90
所有者权益（或股东权益）合计	5,045,442.84	5,795,328.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,365,936.56	14,264,561.03

公司负责人：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新兴际华集团有限公司

单位：万元 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	237,861.76	560,660.15

交易性金融资产		
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		
其他应收款	352,326.90	276,082.84
其中：应收利息		
应收股利	21,901.85	17,748.63
存货	0.33	0.35
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	847,755.12	992,318.32
流动资产合计	1,437,944.12	1,829,061.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,282.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,151,248.22	1,719,120.98
其他权益工具投资	32,282.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,249.27	10,249.27
固定资产	7,793.88	10,123.45
在建工程	455.63	508.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,951.89	4,411.54
开发支出	175.50	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,157.09	1,776,696.55
资产总计	3,644,101.21	3,605,758.21
流动负债：		
短期借款	100,000.00	15,000.00

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	379.24	1,363.44
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,538.14	3,364.61
应交税费	4,196.31	57.42
其他应付款	173,920.07	216,927.93
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	200,000.00	
其他流动负债		215,387.07
流动负债合计	482,033.76	452,100.47
非流动负债：		
长期借款	400,000.00	200,000.00
应付债券	610,000.00	810,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,158.35	34,440.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,404.52	2,806.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,562.87	1,047,246.84
负债合计	1,530,596.64	1,499,347.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,730.00	518,730.00
其他权益工具	950,000.00	950,000.00
其中：优先股		
永续债	950,000.00	950,000.00
资本公积	322,449.91	355,687.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,248.06	112,212.41
未分配利润	157,076.60	169,781.38

所有者权益（或股东权益）合计	2,113,504.57	2,106,410.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,644,101.21	3,605,758.21

公司负责人：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

合并利润表

2021年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	12,858,627.72	11,870,389.55
其中：营业收入	12,858,627.72	11,870,389.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,670,669.38	11,641,633.91
其中：营业成本	11,904,193.12	10,905,894.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	82,936.47	69,609.86
销售费用	166,773.34	181,391.68
管理费用	271,140.71	279,123.84
研发费用	128,349.37	97,047.05
财务费用	117,276.37	108,567.15
其中：利息费用	219,622.19	220,460.46
利息收入	116,181.01	123,154.03
加：其他收益	29,599.88	43,445.34
投资收益（损失以“-”号填列）	86,941.71	41,521.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,422.37	26,888.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-552.15	11,265.72

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-21,228.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-229,342.39	-206,779.89
资产处置收益（损失以“-”号填列)	81,775.59	124,852.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	135,152.87	243,061.27
加：营业外收入	19,910.85	30,653.16
减：营业外支出	18,821.01	58,135.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	136,242.71	215,578.87
减：所得税费用	118,821.65	103,247.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	17,421.06	112,331.37
（一）按经营持续性分类	17,421.06	112,331.37
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	17,421.06	112,316.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		15.05
（二）按所有权归属分类	17,421.06	112,331.37
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	53,735.74	69,565.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-36,314.68	42,765.99
六、其他综合收益的税后净额	-11,053.77	-2,638.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,286.61	-1,606.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,589.83	325.14
（1）重新计量设定受益计划变动额	-627.93	325.14
（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	-961.90	
（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	-3,696.78	-1,931.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		-668.61

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-3,696.78	-1,262.84
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,767.16	-1,031.81
七、综合收益总额	6,367.29	109,693.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,449.13	67,959.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-42,081.84	41,734.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

母公司利润表
2021年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,180.49	2,201.47
减：营业成本	502.62	921.16
税金及附加	521.96	563.79
销售费用		
管理费用	13,944.35	16,242.93
研发费用	4,036.08	1,838.77
财务费用	-44,373.02	-40,875.04
其中：利息费用	45,568.49	43,366.15
利息收入	89,943.40	84,273.45
加：其他收益	91.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	33,210.24	29,877.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,247.44	-46.88
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	109,630.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-128,707.52	-161.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	40,772.63	53,225.96
加: 营业外收入	10.25	7.36
减: 营业外支出	5,161.07	3,061.21
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	35,621.81	50,172.11
减: 所得税费用	5,265.31	7,264.01
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	30,356.50	42,908.10
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	30,356.50	42,908.10
(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		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	30,356.50	42,908.10
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：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：万元 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	13,606,291.79	12,303,694.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	26,647.59	35,239.03
收到其他与经营活动有关的现金	548,693.98	439,848.47
经营活动现金流入小计	14,181,633.36	12,778,781.54
购买商品、接受劳务支付的现金	12,332,167.49	10,754,162.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	510,563.01	477,863.87
支付的各项税费	490,232.47	343,400.10
支付其他与经营活动有关的现金	149,429.20	602,896.32
经营活动现金流出小计	13,482,392.17	12,178,322.30
经营活动产生的现金流量净额	699,241.19	600,459.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	188,126.37	64,033.48
取得投资收益收到的现金	43,018.98	2,851.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,847.54	116,152.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,374.90	17,358.37
收到其他与投资活动有关的现金	96,525.87	267,986.99
投资活动现金流入小计	364,893.66	468,383.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,967.56	280,986.65
投资支付的现金	121,575.13	173,684.84
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	2,413.51	121,893.13
支付其他与投资活动有关的现金	2,449.93	203,268.46
投资活动现金流出小计	610,406.13	779,833.09
投资活动产生的现金流量净额	-245,512.48	-311,450.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,834.64	461,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,834.64	61,000.00
取得借款收到的现金	3,224,528.03	3,735,034.06
收到其他与筹资活动有关的现金	159,356.83	107,523.31
筹资活动现金流入小计	3,484,719.50	4,303,557.37
偿还债务支付的现金	3,466,483.36	4,163,701.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,291.09	285,518.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,522.83	43,120.15
支付其他与筹资活动有关的现金	256,828.45	166,171.74
筹资活动现金流出小计	3,963,602.90	4,615,392.04
筹资活动产生的现金流量净额	-478,883.40	-311,834.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,225.54	-5,368.40
五、现金及现金等价物净增加额	-27,380.22	-28,193.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,248,094.99	2,276,145.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,220,714.77	2,247,951.76

公司负责人：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:万元 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	642.53	1,624.40
收到的税费返还	1,947.52	
收到其他与经营活动有关的现金	70,324.42	52,023.07
经营活动现金流入小计	72,914.47	53,647.48
购买商品、接受劳务支付的现金	972.74	1,598.34
支付给职工及为职工支付的现金	4,767.11	6,164.52
支付的各项税费	3,299.72	18,535.45
支付其他与经营活动有关的现金	189,900.73	107,236.83
经营活动现金流出小计	198,940.29	133,535.15
经营活动产生的现金流量净额	-126,025.82	-79,887.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,848.74	
取得投资收益收到的现金	27,809.57	39,924.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	894,141.89	1,149,369.12
投资活动现金流入小计	1,062,800.21	1,189,293.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304.82	297,722.28
投资支付的现金	407,201.61	
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	815,276.28	1,150,930.36
投资活动现金流出小计	1,222,782.71	1,448,652.64
投资活动产生的现金流量净额	-159,982.50	-259,359.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	1,100,000.00	215,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	494.23	310,000.00
筹资活动现金流入小计	1,150,494.23	925,000.00
偿还债务支付的现金	800,004.21	780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,118.01	70,504.08
支付其他与筹资活动有关的现金	339,892.28	552.84
筹资活动现金流出小计	1,189,014.50	851,056.92
筹资活动产生的现金流量净额	-38,520.27	73,943.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-324,528.59	-265,304.00
加：期初现金及现金等价物余额	562,390.35	827,694.36
六、期末现金及现金等价物余额	237,861.76	562,390.35

公司负责人：贾世瑞 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：左亚涛

