

---

新兴际华集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《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）募集说明书》中“风险提示及说明”章节所涉及的风险因素相比未发生重大变化。

## 目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
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 568,730 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	宋连堂
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	党委委员、董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心
电话	010-65165138
传真	010-65168637
电子信箱	songliantang@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

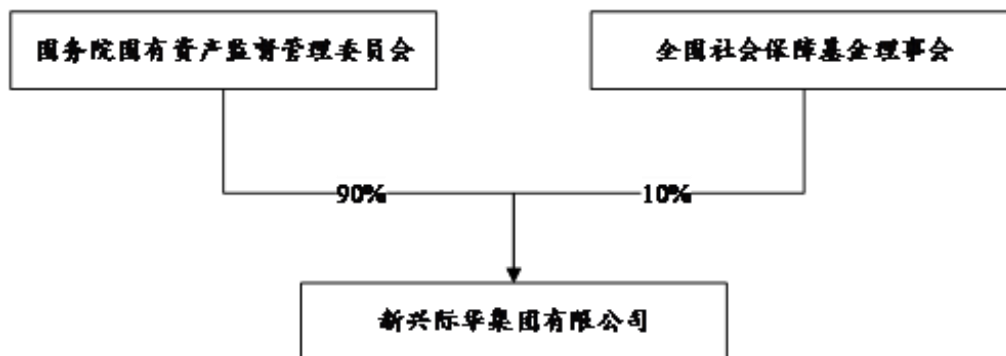
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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
高级管理人员	王社教	现任总会计师	2022年6月	不涉及
高级管理人员	荣岩	原总会计师	2022年6月	不涉及
高级管理人员	陈一军	现任纪委书记	2022年6月	不涉及

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15.38%。

## （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、雷典武、曲大庄、李树廷、吴孟飞、符志民、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：王社教

发行人的其他高级管理人员：鲁斌、张同波、徐建华、陈一军、高雅巍、宋连堂

## 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；公司机械装备/应急产业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、特种车辆、起重装备和汽车铸件；公司商贸物流板块主要业务包括废钢、电子产品、进口等供应链服务，以及物业经营、建筑施工等领域；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；机械装备/应急产业板块实施流程再造，加大产业结构调整，具备研发、生产、储备、运输、服务于一体的应急产业链条，系列化军用物资装备民用化转型，为自然灾害、安全生产、公共卫生以及社会维稳等突发事件提供了强大的支持，民政部授予公司应急物资定点生产单位；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。根据国内球墨铸管行业当前的竞争格局，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”相关产业投资，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；机械装备/应急产业板块方面，公司实施差异化发展战略，围绕应急部“5+1”区域中心布局，建立了应急物资保障平台和联动响应机制，

连续两年承担了“中央企业参加抢险救援力量预制方案”应急物资、装备等产能储备任务，打造武汉应急救援装备制造基地、北京（或沈阳）军事后勤装备制造基地。借助在应急产业领域影响力，提升消防救援装备专业化、智能化、精益化制造能力，打造国内一流应急救援装备企业；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） 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、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、资本运营和风险防控；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、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，以开展“经营合规管理年”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、不能保持自主经营能力的情况：**

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**

### 1、关联交易的决策权限、决策程序

发行人制定了关联交易的财务管理要求，明确关联交易权限。企业应当建立关联交易授权批准制度，明确关联交易的实施权限。一般的关联交易，按照公司章程以及其他规定进行；较大的关联交易，应提交集团公司审议。

### 2、关联交易定价机制

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。

### 3、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

**（三） 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

**（四） 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

## 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 283.00 亿元，其中公司信用类债券余额 195.00 亿元，占有息债务余额的 68.90%；银行贷款余额 88.00 亿元，占有息债务余额的 31.10%；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)	超过1年以 上(不含)	
短期借款	-	-	8.00	-	8.00
长期借款	-	-	-	80.00	80.00
应付债券	-	-	15.00	85.00	100.00
其他权益工具	-	2.00	3.00	90.00	95.00
<b>合计</b>	-	<b>2.00</b>	<b>26.00</b>	<b>255.00</b>	<b>283.00</b>

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 135.00 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，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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 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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 年公开发行可续期公司债券（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 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 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
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）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月5日
8、债券余额	20.00
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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8月31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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185323.SH、185325.SH

债券简称	22 新际 01、22 新际 02	
募集资金总额		20.00
募集资金报告期内使用金额		20.00
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金不超过 20 亿元（含 20 亿元），拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。本期债券拟偿还的公司债务明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>	



	公司名称	贷款银行	金额	到期日	拟偿还金额
	新兴际华集团有限公司	建设银行	200,000.00	2022-12-22	200,000.00
	合计		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>
	在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。				
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用				
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用				
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185403.SH

债券简称	22 新际 03														
募集资金总额	19.00														
募集资金报告期内使用金额	19.00														
募集资金期末余额	0.00														
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作														
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金不超过 19 亿元（含 19 亿元），拟全部用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细及金额。本期债券拟偿还的公司债务明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>公司名称</th> <th>贷款银行</th> <th>金额</th> <th>到期日</th> <th>拟偿还金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新兴际华集</td> <td>建设银行</td> <td>200,000.00</td> <td>2025-01-27</td> <td>190,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					公司名称	贷款银行	金额	到期日	拟偿还金额	新兴际华集	建设银行	200,000.00	2025-01-27	190,000.00
公司名称	贷款银行	金额	到期日	拟偿还金额											
新兴际华集	建设银行	200,000.00	2025-01-27	190,000.00											

	团有限公司			
	合计		200,000.00	190,000.00
	在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。			
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用			
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用			
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用			
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用			
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用			
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用			

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143935.SH、143967.SH、155626.SH、155627.SH、155821.SH、163942.SH、163313.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 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、22 新际 01、22 新际 02、22 新际 03
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。

### 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 未经审计

#### 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

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	57.02	4.10	35.01	62.48
应收账款	95.31	6.86	66.08	44.23
应收款项融资	5.66	0.41	15.47	-63.44
开发支出	4.53	0.33	2.88	57.02
其他非流动资产	19.87	1.43	10.89	82.51

发生变动的原因：

- 1、应收票据：主要系票据回款增加所致。
- 2、应收账款：主要系军品订单尚未结算回款所致。
- 3、应收款项融资：主要系背书转让票据减少所致。
- 4、开发支出：主要系技术升级迭代，产品开发支出增加所致。
- 5、其他非流动资产：主要系项目投资保证金由其他应收款重分类至其他非流动资产所致。

## （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	235.76	33.39	-	14.16
存货	180.77	4.85	-	2.68
固定资产	294.56	20.91	-	7.10
无形资产	82.54	7.13	-	8.64
在建工程	77.17	3.26	-	4.23
长期股权投资	65.31	52.07	-	79.73
投资性房地产	29.38	0.99	-	3.35
其他权益工具投资	13.86	0.14	-	1.03
合计	979.35	122.74	—	—

### 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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.00	0.00	0.94	-100.00
其他流动负债	3.71	0.42	8.43	-56.02
长期借款	142.57	16.33	100.47	41.90

发生变动的原因：

- 1、预收款项：主要系预收租金减少所致。
- 2、其他流动负债：主要系待转销项税额减少所致。

3、长期借款：进一步优化债务结构，长期融资占比增加所致。

**（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	38,368.58	本金逾期	经营困难，资金紧张	38,368.58	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	19,797.80	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,797.80	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	19,112.01	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,112.01	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	9,846.11	本金逾期	经营困难，资金紧张	9,846.11	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：570.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 611.48 亿元，有息债务同比变动 7.27%。

2. 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 273.86 亿元，占有息债务余额的 44.79%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 25.94 亿元；银行贷款余额 315.55 亿元，占有息债务余额的 51.60%；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 22.07 亿元，占有息债务余额的 3.61%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含)	含)至1年 (含)	上(不含)	
短期借款	0.90	49.12	111.85	-	161.87
一年内到期的 非流动负债	-	34.19	5.78	-	39.97
长期借款	-	-	-	142.57	142.57
应付债券	-	-	-	154.92	154.92
租赁负债	-	-	-	11.08	11.08
长期应付款	4.88	-	-	1.19	6.07
其他权益工具	-	2.00	3.00	90.00	95.00
合计	5.78	85.31	120.63	399.76	611.48

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

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、 利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：16.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

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	金属制品制造	398.79	196.97	156.86	8.50
芜湖新兴铸管有限责任公司	是	39.96	金属制品制造	162.62	85.47	98.45	5.83
XINXING QIYUN INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD.	是	23.98	镍钴矿采选	9.69	9.69	0.00	0.00
新兴发展集团有限公司	是	100.00	房地产开发	111.78	17.36	21.21	0.01
海南海药股份有限公司	是	22.89	化学药品原料药制造	78.01	31.16	1.32	0.01

#### （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

报告期内公司经营活动现金流量净额为-10.72 亿元，净利润为 12.01 亿元，差异主要

原因一是承揽军品订单业务备料导致存货大幅增加、受疫情影响货物发运受阻及项目开工延迟导致库存商品增加；二是军品订单尚未结算回款以及疫情导致回款慢导致应收账款增加。

#### 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：22.58 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.22 亿元，收回：0.73 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.07 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：23.07 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：4.47%，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：7.57 亿元

报告期末对外担保的余额：7.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.22 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：3.35 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至2022年6月末，发行人下属子公司重大未决诉讼及仲裁主要情况如下：

序号	下属子公司	其他方	审理机构	涉案本金 (万元)	基本情况	进展 (截至2022年6月末)
1	黄石新兴管业有限公司	平安银行股份有限公司武汉分行、湖北国星宜科技有限公司等共计10个主体	一审：湖北省武汉市中级人民法院 二审：湖北省高级人民法院	5,331.34	湖北国星宜科技有限公司（买方）、黄石新兴管业有限公司（卖方）与平安银行股份有限公司武汉分行存在业务往来，约定平安银行股份有限公司武汉分行为湖北国星宜科技有限公司的付款订货和货款结算提供授信融资支持。后平安银行股份有限公司武汉分行的部分贷款未按期收回，故起诉要求湖北国星宜科技有限公司偿还贷款及汇票本金5,331.34万元及利息、罚息等，并要求其他9个被告（含黄石新兴管业有限公司）或以其提供抵押的不动产承担担保责任，或对湖北国星宜科技有限公司的债务承担连带清偿责任。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中。
2	石家庄联新房地产开发有限公司	郑建、石家庄双联化工有限责任公司、河北双联投资有限公司	一审：河北省石家庄市鹿泉区人民法院 二审：河北省石家庄市中级人民法院	5,053.12	石家庄联新房地产开发有限公司与石家庄双联化工有限责任公司就拆迁补偿事宜签订协议，石家庄联新房地产开发有限公司以现汇方式和银行承兑汇票方式依约向石家庄双联化工有限责任公司支付拆迁补偿款14,100万元。郑建与河北双联投资有限公司因保证合同纠纷后达成民事调解书，确定河北双联投资有限公司应向郑建支付5,053.12万元，但未履行。郑建主张石家庄双联化工有限责任公司与河北双联投资有限公司之间构成人格混同，故石家庄双联化工有限责任公司应对河北双联投资有限公司债务承担连带责任。因此，郑建以石家庄联新房地产开发有限公司未向石家庄双联化工有限责任公司支付14,100万元拆迁补偿款为由，向石家庄联新房地产开发有限公司提起5,053.12万元代位权诉讼。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中，法院依申请裁定中止诉讼程序。
3	石家庄联新房地产开发有限公司	杨苏贞、石家庄双联化工有限责任公司、河北双联投资有限公司	一审：河北省石家庄市鹿泉区人民法院 二审：河北省石家庄市中级人民法院	7,881.98	石家庄联新房地产开发有限公司与石家庄双联化工有限责任公司就拆迁补偿事宜签订协议，石家庄联新房地产开发有限公司以现汇方式和银行承兑汇票方式依约向石家庄双联化工有限责任公司支付拆迁补偿款14,100万元。杨苏贞与河北双联投资有限公司因保证合同纠纷后达成民事调解书，确定河北双联投资有限公司应向郑建支付7,881.98万元，但未履行。杨苏贞主张石家庄双联化工有限责任公司与河北双联投资有限公司之间构成人格混同，故石家庄双联化工有限责任公司应对河北双联投资有限公司债务承担连带责任。因此，杨苏贞以石家庄联新房地产开发有限公司未向石家庄双联化工有限责任公司支付14,100万元拆迁补偿款为由，向石家庄联新房地产开发有限公司提起7,881.98万元代位权诉讼。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中，法院依申请裁定中止诉讼程序。
4	新兴际华国际贸易有限公司	天津威鹏投资有限公司	一审：天津市第一中级人民法院 二审：天津市高级人民法院	19,048.32	新兴际华国际贸易有限公司与天津威鹏投资有限公司于2019年3月18日签订《乙二醇贸易项目合作协议》，天津威鹏投资有限公司长期向新兴际华国际贸易有限公司供应乙二醇货物。后双方签订总金额为21,996.32万元的《购销合同》，新兴际华国际贸易有限公司按实际收货情况支付对应货款共计2,948万元，因天津威鹏投资有限公司至今未交付《购销合同》中约定的剩余货物，新兴际华国际贸易有限公司未支付剩余合同款。故天津威鹏投资有限公司起诉要求支付货款	一审裁定驳回起诉，天津威鹏投资有限公司已提起上诉，二审审理中。



序号	下属子公司	其他方	审理机构	涉案本金 (万元)	基本情况	进展 (截至2022年6月末)
					19,048.32万元及违约金等。	
5	际华三五四三针织服饰有限公司	肃宁卓尔纺织制品有限公司	一审： 沧州市中级人民法院 二审： 河北省高级人民法院	8,858.00	肃宁卓尔纺织制品有限公司与际华三五四三针织服饰有限公司签有《关于家居服等系列产品的合作协议》及补充协议，因履行发生纠纷，肃宁卓尔纺织制品有限公司起诉要求际华三五四三针织服饰有限公司返还1,192.63万元，并对未出售产品重新计算肃宁卓尔纺织制品有限公司的成本，后变更诉讼请求为2,452.59万元。 际华三五四三针织服饰有限公司另诉要求解除前述协议，肃宁卓尔纺织制品有限公司向际华三五四三针织服饰有限公司支付货款1,931.63万元、货款247.43万元、原材料款260.80万元，肃宁卓尔纺织制品有限公司返还合作期内际华三五四三针织服饰有限公司提供的未销售的产成品，价值约7,674.97万元。	(二审裁定发回重审后) 一审已判决，拟提起上诉。

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143935.SH
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.SH
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.SH
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.SH
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

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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中期报告、半年度财务信息。

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](http://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中期报告（2022年）》之盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2022年06月30日

编制单位:新兴际华集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,575,802,624.84	25,784,189,250.71
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,627,787,058.18	1,726,079,529.43
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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,701,605,618.93	3,501,377,257.07
应收账款	9,531,138,201.70	6,608,444,460.16
应收款项融资	565,567,934.27	1,546,899,222.38
预付款项	4,629,114,319.12	4,538,078,774.90
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	9,392,220,496.68	9,818,784,807.78
其中: 应收利息	689,874,971.33	506,612,189.67
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	18,076,726,701.08	15,878,536,414.41
合同资产	52,257,998.26	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	220,875.00	23,059,224.99
其他流动资产	2,000,895,872.40	2,524,847,881.09
流动资产合计	75,153,337,700.46	71,950,296,822.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	5,141,164.38
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,472,787,694.82	1,246,420,561.55
长期股权投资	6,530,828,117.17	6,530,828,117.17
其他权益工具投资	1,386,257,251.42	1,358,149,179.89
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,938,303,498.55	2,938,070,037.29
固定资产	29,456,190,617.60	27,658,319,792.88
在建工程	7,716,953,512.21	8,208,871,402.59
生产性生物资产	102,087,101.92	101,075,243.09
油气资产	0.00	0.00

使用权资产	902,463,233.25	879,289,568.49
无形资产	8,253,738,230.52	8,850,655,129.22
开发支出	452,987,183.70	288,494,299.03
商誉	910,227,158.96	910,227,158.96
长期待摊费用	646,032,104.58	603,466,499.11
递延所得税资产	1,026,069,015.13	1,041,378,426.85
其他非流动资产	1,986,955,396.51	1,088,682,226.00
非流动资产合计	63,781,880,116.34	61,709,068,806.50
资产总计	138,935,217,816.80	133,659,365,629.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,187,496,485.73	17,360,272,936.26
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,716,308,782.02	6,219,835,583.51
应付账款	13,672,318,536.09	11,793,100,588.27
预收款项	0.00	93,515,916.28
合同负债	6,042,762,245.65	6,941,652,611.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	498,940,343.84	565,816,824.64
应交税费	1,920,849,901.96	1,886,958,252.11
其他应付款	4,008,350,011.23	3,970,643,703.21
其中：应付利息	376,308,388.60	545,737,915.51
应付股利	80,466,601.29	65,192,794.43
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,996,770,593.58	4,524,152,361.97
其他流动负债	370,766,060.55	842,966,727.58
流动负债合计	52,414,562,960.65	54,198,915,504.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	14,256,886,839.98	10,047,094,652.60
应付债券	15,491,983,225.85	13,981,027,172.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,108,219,926.17	899,226,240.28
长期应付款	1,136,046,140.89	1,234,750,954.12
长期应付职工薪酬	452,987,781.19	446,755,636.66
预计负债	474,585,935.76	438,104,234.15
递延收益	1,415,320,575.36	1,381,001,779.29
递延所得税负债	459,657,280.73	482,181,104.87

其他非流动负债	95,880,000.00	95,880,000.00
非流动负债合计	34,891,567,705.93	29,006,021,774.34
负债合计	87,306,130,666.58	83,204,937,279.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	6,318,976,415.85	6,318,976,415.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-116,741,798.94	-116,741,798.94
专项储备	19,564,906.58	19,564,906.58
盈余公积	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,992,101,637.56	4,665,295,300.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,553,681,795.24	27,226,875,458.36
少数股东权益	24,075,405,354.98	23,227,552,891.80
所有者权益（或股东权益）合计	51,629,087,150.22	50,454,428,350.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,935,217,816.80	133,659,365,629.42

公司负责人：贾世瑞

主管会计工作负责人：王社教

会计机构负责人：左亚涛

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：新兴际华集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,266,541,874.61	2,378,617,607.74
交易性金融资产	0.00	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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	3,546,080,477.51	3,523,269,019.33
其中：应收利息	60,648,914.67	27,058,858.00
应收股利	866,428,500.00	219,018,500.00
存货	3,646.02	3,277.39
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,123,154,037.70	8,477,551,248.80
流动资产合计	15,935,780,035.84	14,379,441,153.26
<b>非流动资产：</b>		

债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	24,898,508,998.83	21,512,482,198.83
其他权益工具投资	322,826,951.26	322,826,951.26
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	102,492,739.21	102,492,739.21
固定资产	76,087,504.94	77,938,845.21
在建工程	14,674,623.73	4,556,283.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	37,764,307.29	39,518,927.31
开发支出	16,179,834.79	1,754,981.25
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	25,468,534,960.05	22,061,570,926.52
资产总计	41,404,314,995.89	36,441,012,079.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,943,646.16	3,792,413.64
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	35,542,479.81	35,381,423.80
应交税费	40,077,719.62	41,963,128.37
其他应付款	895,698,397.45	1,739,200,656.86
其中：应付利息	129,213,347.48	391,533,807.37
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,774,262,243.04	4,820,337,622.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
应付债券	10,000,000,000.00	6,100,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	345,002,913.20	361,583,528.43



长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,070,660.11	24,045,199.78
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,362,073,573.31	10,485,628,728.21
负债合计	20,136,335,816.35	15,305,966,350.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	3,224,499,135.81	3,224,499,135.81
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
未分配利润	1,703,699,409.54	1,570,765,958.90
所有者权益（或股东权益）合计	21,267,979,179.54	21,135,045,728.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,404,314,995.89	36,441,012,079.78

公司负责人：贾世瑞

主管会计工作负责人：王社教

会计机构负责人：左亚涛

### 合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	65,078,820,942.85	69,662,928,326.31
其中：营业收入	65,078,820,942.85	69,637,527,326.72
利息收入		25,400,999.59
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,152,734,737.61	67,972,201,379.25
其中：营业成本	60,694,641,856.31	63,941,001,019.21
利息支出		
手续费及佣金支出		4,902.24
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	403,290,606.07	443,092,666.18
销售费用	695,991,165.44	1,256,511,351.72
管理费用	1,186,069,382.00	1,286,503,551.19
研发费用	526,662,372.41	457,942,000.82
财务费用	646,079,355.38	587,145,887.89
其中：利息费用	975,843,269.84	1,043,722,888.70
利息收入	355,005,414.03	562,338,200.27

加：其他收益	247,462,007.98	124,701,556.19
投资收益（损失以“-”号填列）	314,959,777.82	201,610,445.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,400,573.55	145,025,801.78
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“-”号填列）	-7,826,334.11	-209,245,183.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,053,989.86	-39,659,169.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,744,459.06	-72,337,505.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,722,719.49	-56,285,429.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,573,094,845.62	1,639,511,660.50
加：营业外收入	102,108,630.00	157,663,415.17
减：营业外支出	26,656,008.15	77,974,723.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,648,547,467.47	1,719,200,351.74
减：所得税费用	447,181,922.71	653,999,041.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	353,513,081.58	459,384,886.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	847,852,463.18	605,816,423.53
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收	0.00	0.00

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	353,513,081.58	459,384,886.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	847,852,463.18	605,816,423.53
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

司负责人: 贾世瑞

主管会计工作负责人: 王社教

会计机构负责人: 左亚涛

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	3,074,355.01	7,866,635.97
减: 营业成本	816,623.23	4,165,982.28
税金及附加	1,742,832.14	1,722,579.47
销售费用	0.00	0.00
管理费用	61,996,556.33	55,615,550.20
研发费用	1,396,704.68	31,327,882.30
财务费用	18,998,525.22	-261,080,460.00
其中: 利息费用	290,145,556.61	209,443,888.90
利息收入	271,153,898.03	470,574,540.68
加: 其他收益	607,081.93	9,151.71
投资收益(损失以“-”号填列)	247,410,000.00	239,221,245.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以	0.00	0.00

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-191,078,374.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,140,195.34	224,267,124.83
加:营业外收入	0.00	100,931.87
减:营业外支出	6,500,000.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	159,640,195.34	224,368,056.70
减:所得税费用	0.00	945,191.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,640,195.34	223,422,865.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	159,640,195.34	223,422,865.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	159,640,195.34	223,422,865.51
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人:贾世瑞

主管会计工作负责人:王社教

会计机构负责人:左亚涛

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,196,494,805.91	66,465,695,512.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	24,658,695.87
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	783,776,395.11	102,809,986.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,505,754.58	1,399,550,325.46
经营活动现金流入小计	67,591,776,955.60	67,992,714,519.87
购买商品、接受劳务支付的现金	61,758,832,054.54	57,824,258,195.40
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	178,425,983.16
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	4,902.24
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,638,991,098.69	2,580,918,655.99
支付的各项税费	2,549,753,273.11	2,009,617,906.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,716,135,358.50	2,229,703,222.04
经营活动现金流出小计	68,663,711,784.84	64,822,928,864.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,934,829.24	3,169,785,654.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	215,869,092.77	60,158,169.41
取得投资收益收到的现金	53,019,132.85	153,774,925.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,599,340.61	78,248,250.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38.00	1,213,184,938.09
收到其他与投资活动有关的现金	802,589,053.57	1,038,000,113.52
投资活动现金流入小计	1,245,076,657.80	2,543,366,397.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,911,044,384.56	2,077,094,143.07
投资支付的现金	256,000,000.00	6,596,027.67
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	572,916.67	12,045,524.59

投资活动现金流出小计	2,167,617,301.23	2,095,735,695.33
投资活动产生的现金流量净额	-922,540,643.43	447,630,701.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	2,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	17,694,856,909.36	18,154,546,928.54
收到其他与筹资活动有关的现金	603,159,785.68	930,814,769.94
筹资活动现金流入小计	18,298,016,695.04	21,085,361,698.48
偿还债务支付的现金	16,343,919,888.67	21,047,859,637.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,154,644,207.00	1,679,351,232.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	821,143,152.88	1,207,671,747.59
筹资活动现金流出小计	18,319,707,248.55	23,934,882,617.86
筹资活动产生的现金流量净额	-21,690,553.51	-2,849,520,919.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>45,357,236.68</b>	<b>4,453,233.54</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,970,808,789.50</b>	<b>772,348,670.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	22,207,147,726.69	22,479,517,621.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,236,338,937.19</b>	<b>23,251,866,292.36</b>

公司负责人：贾世瑞

主管会计工作负责人：王社教

会计机构负责人：左亚涛

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,645,232.10	3,434,782.50
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,965,026.06	142,872,964.43
经营活动现金流入小计	62,610,258.16	146,307,746.93
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	6,262,193.43
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	222.00
支付给职工及为职工支付的现金	18,936,664.46	24,414,783.43
支付的各项税费	65,266,811.47	20,596,566.72
支付其他与经营活动有关的现金	427,796,363.56	409,507,654.31
经营活动现金流出小计	511,999,839.49	460,781,419.89
经营活动产生的现金流量净额	-449,389,581.33	-314,473,672.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	2,239,764,240.91
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,095,999,999.00

收到其他与投资活动有关的现金	2,629,285,716.75	6,481,881,679.72
投资活动现金流入小计	2,629,285,716.75	9,817,645,919.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,399,600.00	241,845.68
投资支付的现金	100,000,000.00	3,234,289,460.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,338,106,252.05	6,846,525,872.52
投资活动现金流出小计	6,439,505,852.05	10,081,057,179.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,810,220,135.30	-263,411,259.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	8,800,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,900,000,000.00	-2,143,963,747.50
筹资活动现金流入小计	12,700,000,000.00	3,856,036,252.50
偿还债务支付的现金	7,000,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,466,016.50	560,286,967.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	770,662.88
筹资活动现金流出小计	7,552,466,016.50	3,261,057,630.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,147,533,983.50	594,978,621.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>887,924,266.87</b>	<b>17,093,689.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,378,617,607.74	5,606,601,525.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,266,541,874.61</b>	<b>5,623,695,215.20</b>

公司负责人：贾世瑞

主管会计工作负责人：王社教

会计机构负责人：左亚涛