

---

**新兴际华集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2022 年)**

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 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
控股股东/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年度
上年同期	指	2021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 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、总经济师、新闻发言人
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

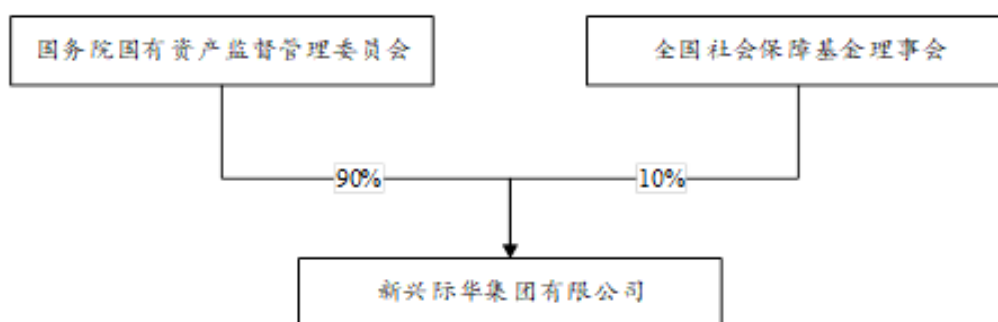
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，所持股权无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，所持股权无受限

发行人与控股股东、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）



2019年8月，根据《财政部 人力资源社会保障部 国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等35家中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资〔2019〕37号），将国务院国资委持有发行人股权的10%一次性划转给社保基金会持有。划转后，国务院国资委持有发行人90%股权，社保基金会持有发行人10%股权。2019年12月13日，发行人完成国家出资企业产权登记的变更并取得变更后的《国家出资企业产权登记证》。截至本报告出具日，上述股权变更尚未进行工商登记。

2021年，财政部代国务院国资委向发行人拨付2021年度50,000万元国有资本预算增资，发行人实收资本增至568,730万元。截至本报告出具日，上述增资尚未进行工商登记。

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杨旭	现任董事	聘任	2022年8月	-
董事	吴孟飞	现任外部董事	聘任	2022年4月	-
高级管理人员	杨旭	现任总经理	聘任	2022年8月	-
高级管理人员	贾世瑞	原总经理	辞任	2022年8月	-
高级管理人员	王社教	现任总会计师	聘任	2022年5月	-
高级管理人员	荣岩	原总会计师	辞任	2022年5月	-
高级管理人员	陈一军	现任纪委书记	聘任	2022年5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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 41.67%。

##### （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：

发行人的法定代表人：贾世瑞

发行人的董事长或执行董事：贾世瑞

发行人的其他董事：杨旭、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：杨旭

发行人的财务负责人：王社教

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况



### （1）报告期内公司业务范围

目前公司业务主要划分为冶金铸造、轻工服装、机械装备、应急和医药五大板块，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）主要产品及其经营模式

公司冶金铸造板块主要产品包括离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等，主要用于设备、建筑建造；公司轻工服装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；公司医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）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；轻工服装板块下设职业装、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；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。

### （4）主营业务开展情况

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。

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；轻工服装板块方面，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；医药板块方面，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，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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	470.77	436.71	7.24	45.03	526.78	473.36	10.14	45.24
轻工服装	151.13	133.61	11.60	14.46	151.06	137.78	8.79	12.97
机械装备/应急	27.62	27.06	2.03	2.64	50.31	44.84	9.75	4.32
医药	22.35	14.50	35.10	2.14	25.75	16.34	36.55	2.21
其他	373.59	350.47	6.19	35.73	410.64	396.22	3.65	35.26
合计	1,045.47	962.35	7.95	100.00	1,164.54	1,068.53	8.24	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司按业务板块统计，故不适用。

## 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。

2022 年度，发行人机械装备/应急板块收入 27.62 亿元，较上年同期下降 45.10%，成本 27.06 亿元，较上年同期下降 39.65%，毛利率 2.03%，较上年同期下降 81.36%，降幅较大，主要系集团公司产业链资源整合，该板块内企业调整变化。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，发行人将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，牢牢把握中央企业时代定位，充分发挥国有经济战略支撑作用。

1、发展战略及使命愿景：以高质量发展为主题，以资本投资管理为抓手，振兴主业实业，改革创新驱动，产业转型升级，资源整合优化，坚持党建引领，推进“三个转型”，做强 531 业务结构，实现 135 发展目标，建立六新企业集团，站稳国家队，打造高质量协同发展的世界五百强企业，建设成为具有全球竞争力一流企业集团，在开创、引领我国军民产业融合发展新局面的基础上，把中国经验推向世界，努力成为全球军民产业融合发展的领军者。

2、深入实施“3456”总体发展战略：发行人坚决扛起保军、应急、为民“三大使命”，坚持更好服务国家战略，突出军民融合、保障应急和服务国计民生的功能定位；坚持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的“四个立足”；聚焦体现高质量发展的主要指标，实现“五大提升”；着眼“六新企业集团”，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”，打造具有全球竞争力的世界一流企业集团。

3、推进“三个转型”：推进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。

4、做强“531”业务结构：推动资源整合优化，形成“531”业务结构，即：五大主业，含拟发展主业，冶金铸造、轻工服装、机械装备、应急、医药；三个专业化领域，指资产经营管理、现代供应链物流、现代商业服务；一个产业投资平台。

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，近年以开展“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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

### （三） 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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.11
出售商品/提供劳务	0.19

#### 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金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

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**

**公司债券基本信息列表（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 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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	20.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143935.SH

债券简称：17新际Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：143967.SH

债券简称：18新际Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163942.SH

债券简称：20新际Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：163313.SH

债券简称：20新际Y2

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

### 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  本公司的公司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名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

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名称：

1、资信维持承诺；2、救济措施。

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名称：

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：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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																		
使用金额	20.00																		
批准报出日前余额	0.00																		
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> <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>新兴际华集团有限公司</td> <td>建设银行</td> <td>200,000.00</td> <td>2022-12-22</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>合计</b></td> <td><b>200,000.00</b></td> <td></td> <td><b>200,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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）。</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	<b>合计</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>
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															
<b>合计</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>															
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																		
变更募集资金用途	不适用																		

履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，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																		
使用金额	19.00																		
批准报出日前余额	0.00																		
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>新兴际华集团有限公司</td> <td>建设银行</td> <td>200,000.00</td> <td>2025-01-27</td> <td>190,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>合计</b></td> <td><b>200,000.00</b></td> <td></td> <td><b>190,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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</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	2025-01-27	190,000.00	<b>合计</b>		<b>200,000.00</b>		<b>190,000.00</b>
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	2025-01-27	190,000.00															
<b>合计</b>		<b>200,000.00</b>		<b>190,000.00</b>															

	（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：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	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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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	王清、董其彬

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155626.SH、155627.SH、163942.SH、163402.SH、185323.SH、185325.SH、185403.SH
债券简称	19新际03、19新际04、20新际Y1、20新际01、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	朱丰弢
联系电话	010-65608350

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	崔振、熊雅晴
联系电话	010-57061518

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155626.SH、155627.SH、155821.SH、163942.SH、163313.SH、163402.SH、
债券简称	19新际03、19新际04、19新际05、20新际Y1、20新际Y2、20新际01

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

##### 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”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称试运行销售)”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号对本公司财务报表无影响。

##### 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），（以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号对本公司财务报表无影响。

##### （二）会计估计变更

为了更加准确地反映本公司之子公司新兴际华集团财务有限公司财务状况及经营成果，新兴际华集团财务有限公司遵循银监会规定，经该公司管理层批准，贷款拨备率由1.50%提升至2.24%。由于新兴集团财务有限公司贷款业务均为集团内部业务，本会计估计变更对本公司财务报表无影响。

##### （三）重大前期差错更正事项

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实中央企业负责人会议精神和“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动工作要求，同时为落实2022年度审计署财务收支情况审计整改工作，促进依法合规经营，集团公司所属企业在履行相应的决策程序的基础上，严格遵循企业会计准则相关规定，将前期重大会计差错事项进行更正并进行追溯调整。

影响期初资产总额-3,690,433,563.48元；期初负债总额228,449,093.52元；期初所有者权益-3,918,882,657.00元，其中影响期初资本公积-1,842,941.77元，影响期初其他综合收益

19,247,148.36 元，影响期初未分配利润-4,463,247,556.01 元，影响期初少数股东权益 526,960,692.42 元。

单位：元

报表项目	上期期末数	本期年初数	差额	调整原因
资产总额	133,659,365,629.42	129,968,932,065.94	-3,690,433,563.48	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
负债总额	83,204,937,279.26	83,433,386,372.78	228,449,093.52	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
资本公积	6,318,976,415.85	6,317,133,474.08	-1,842,941.77	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
其他综合收益	-116,741,798.94	-97,494,650.58	19,247,148.36	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
未分配利润	4,665,295,300.68	202,047,744.67	-4,463,247,556.01	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
归属于母公司所有者权益合计	27,226,875,458.36	22,781,032,108.94	-4,445,843,349.42	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
*少数股东权益	23,227,552,891.80	23,754,513,584.22	526,960,692.42	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题
所有者权益合计	50,454,428,350.16	46,535,545,693.16	-3,918,882,657.00	落实综合治理专项行动，消化历史遗留问题

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	发行人及下属子公司的银行存款
存货	原材料、库存商品、开发成本和开发产品
固定资产	房屋及建筑物、机器设备等

##### 2. 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 (%)
一年内到期的非流动资产	15,622.09	0.12	2,305.92	577.48



其他流动资产	126,784.31	0.98	245,686.77	-48.40
债权投资	0.00	0.00	514.12	-100.00
长期应收款	178,261.70	1.37	120,311.40	48.17
开发支出	49,794.17	0.38	28,849.43	72.60
其他非流动资产	173,308.92	1.33	99,467.96	74.24

发生变动的的原因：

1、2022年末，一年内到期的非流动资产 15,622.09 万元，占总资产比例 0.12%，增幅 577.48%，主要系应收工程款增加所致；

2、2022年末，其他流动资产 126,784.31 万元，占总资产比例 0.98%，降幅 48.40%，主要系待抵扣进项税减少所致；

3、2022年末，债权投资 0.00 万元，占总资产比例 0.00%，降幅 100.00%，主要系债权投资收回所致；

4、2022年末，长期应收款 178,261.70 万元，占总资产比例 1.37%，增幅 48.17%，主要系应收工程款增加所致；

5、2022年末，开发支出 49,794.17 万元，占总资产比例 0.38%，增幅 72.60%，主要系技术升级迭代，产品开发支出增加所致；

6、2022年末，其他非流动资产 173,308.92 万元，占总资产比例 1.33%，增幅 74.24%，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	218.13	29.61	-	13.57
固定资产	306.63	14.94	-	4.87
无形资产	81.73	6.40	-	7.83
在建工程	69.08	6.09	-	8.81
长期股权投资	63.27	3.37	-	5.33
投资性房地产	31.28	0.17	-	0.53
长期应收款	17.83	0.91	-	5.10
其他权益工具	11.80	0.14	-	1.21
应收票据	34.50	1.66	-	4.82
合计	834.26	63.29	—	—

### 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0.91亿元，收回：3.31亿元；

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：20.18亿元，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：20.18亿元。

### （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：4.18%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为131.00亿元和212.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动62.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	15.00	-	85.00	100.00	46.98%
银行贷款	-	8.00	6.00	98.85	112.85	53.02%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务		--	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额133亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额60亿元，且共有8亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为475.05亿元和486.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	15.10	-	147.23	162.33	33.36%
银行贷款	1.00	53.53	62.25	193.29	310.07	63.73%
非银行金融机构贷款	-	-	-	0.89	0.89	0.18%
其他有息债务	-	1.49	1.50	10.28	13.27	2.73%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 178 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 70 亿元，且共有 8.1 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的, 则填写债券代码和简称)	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	处置进展及未来处置计划
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	截至 2023 年 3 月末, 青海江源已进入破产清算程序, 法院已指定破产管理人接管青海江源, 青海江源不再纳入公司合并财务报表范围
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	截至 2023 年 3 月末, 青海江源已进入破产清算程序, 法院已指定破产管理人接管青海江源, 青海

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	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	处置进展及未来处置计划
							江源不再纳入公司合并财务报表范围
流动资金贷款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	银行	1,265.97	本金逾期	资金短缺	1,265.97	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） 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 (%)
短期借款	1,001,656.22	12.26	1,736,027.29	-42.30
预收款项	484.27	0.01	9,351.59	-94.82
合同负债	479,923.91	5.88	685,802.92	-30.02
长期借款	1,941,775.25	23.78	1,004,709.47	93.27
长期应付款	54,284.42	0.66	123,475.10	-56.04

发生变动的的原因:

- 1、2022 年末,短期借款 997,156.22 万元,占总负债比例 12.26%,降幅 42.56%,主要系融资结构优化调整所致;
- 2、2022 年末,预收款项 484.27 万元,占总负债比例 0.01%,降幅 94.82%,主要系上年预收款项结转收入所致;
- 3、2022 年末,合同负债 479,923.91 万元,占总负债比例 5.88%,降幅 30.02%,主要系预收货款减少所致;
- 4、2022 年末,长期借款 1,941,775.25 万元,占总负债比例 23.78%,增幅 93.27%,主要系融资结构优化调整所致;
- 5、2022 年末,长期应付款 54,284.42 万元,占总负债比例 0.66%,降幅 56.04%,主要系产业链资源整合,合并范围变化所致。

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额: 19.38 亿元

报告期非经常性损益总额：12.47 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	37.71	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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益、处置其他债权投资取得的投资收益、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益等	30.76	不具有持续性
其他收益	6.12	主要系当期收到得与生产经营相关得政府补助及债务重组利得	6.12	不具有持续性
公允价值变动损益	0.36	持有得交易性金融资产公允价值变动	0.36	不具有持续性
资产处置收益	3.97	处置固定资产、无形资产、其他非流动资产等	3.97	不具有持续性
资产减值损失	-3.07	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	-	不具有持续性
信用减值损失	-34.87	计提的应收账款、其他应收款、预付账款等减值准备所形成的预期信用损失	-29.29	不具有持续性
财务费用	13.66	主要系利息收入、利息支出、汇兑净损益等	-0.30	不具有持续性
营业外收入	2.15	经批准无需支付的应付款项、违约金收入等	2.15	不具有持续性
营业外支出	1.90	赔偿金支出、资产报废毁损损失、对外捐赠等	1.90	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 20%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	主营业务经营情况	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	39.97	钢铁业务、铸管业务、分销业务、其他业务	401.57	195.23	294.41	13.21
芜湖新兴铸管有限责任公司	是	39.97	钢材、生铁、钢坯、铸管、化产、分销及其他	156.33	85.94	163.04	6.81
XINXING QIYUN INVESTHENT HOLDINGS PTE.LTD	是	23.98	镍铁采选（新加坡投资崎韵）	9.98	9.98	0.00	0.00
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	否	19.59	房地产开发、销售，建筑安装工程	39.58	15.49	23.42	11.91
PTMegahSuryaPertiwi	否	9.59	镍铁采选	28.59	25.32	1.47	0.38

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 25.68 亿元，实现净利润 13.95 亿元，二者差距较大，主要是因为公司存在利息费用等众多不影响经营性现金流但影响损益的事项所致。

### 八、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

### 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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.57 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、 发行人为绿色债券发行人

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	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
其他事项	无

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
其他事项	无

## 五、其他特定品种债券事项

不涉及。

## 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](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年度报告（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12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,813,315,878.62	25,755,075,269.77
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,317,745,069.80	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	3,450,081,360.11	3,501,377,257.07
应收账款	7,989,897,886.31	6,430,174,757.84
应收款项融资	1,325,032,596.16	1,546,899,222.38
预付款项	3,608,364,149.02	3,744,943,599.39
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	8,615,243,162.89	8,935,518,600.94
其中：应收利息	12,129,144.35	126,906,354.72
应收股利	2,843,200.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	16,592,936,477.04	15,777,311,459.63
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	156,220,875.00	23,059,224.99
其他流动资产	1,267,843,114.60	2,456,867,664.09
流动资产合计	66,136,680,569.55	69,897,306,585.53
<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	1,782,617,049.77	1,203,113,961.55
长期股权投资	6,328,896,430.89	6,280,828,117.17
其他权益工具投资	1,180,288,229.54	1,171,469,083.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	3,127,798,107.80	2,938,070,037.29
固定资产	30,662,706,010.12	27,239,862,859.92
在建工程	6,907,947,334.13	7,659,738,022.03
生产性生物资产	56,807,841.47	59,741,976.02

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	839,262,486.84	879,289,568.49
无形资产	8,172,832,707.69	8,800,061,452.03
开发支出	497,941,700.19	288,494,299.03
商誉	910,227,158.96	910,227,158.96
长期待摊费用	633,368,233.02	599,529,730.27
递延所得税资产	998,220,799.10	1,041,378,426.85
其他非流动资产	1,733,089,151.73	994,679,623.42
非流动资产合计	63,832,003,241.25	60,071,625,480.41
资产总计	129,968,683,810.80	129,968,932,065.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,016,562,216.02	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	4,865,164,006.56	6,219,835,583.51
应付账款	12,722,341,606.37	11,806,723,058.14
预收款项	4,842,678.65	93,515,916.28
合同负债	4,799,239,133.98	6,858,029,175.49
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	569,982,855.45	565,816,824.64
应交税费	1,678,592,160.15	1,898,616,218.08
其他应付款	4,064,100,981.13	3,896,298,918.41
其中：应付利息	384,879,617.00	554,235,550.40
应付股利	66,914,802.59	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	3,429,867,074.38	4,524,152,361.97
其他流动负债	833,998,480.94	842,966,727.58
流动负债合计	42,984,691,193.63	54,066,227,720.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	19,417,752,466.80	10,047,094,652.60
应付债券	14,723,193,207.10	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	916,876,042.84	899,226,240.28
长期应付款	542,844,202.94	1,234,750,954.12
长期应付职工薪酬	404,460,905.34	446,755,636.66
预计负债	784,972,504.26	799,241,112.23
递延收益	1,435,041,263.86	1,381,001,779.29

递延所得税负债	362,211,142.73	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	38,683,231,735.87	29,367,158,652.42
负债合计	81,667,922,929.50	83,433,386,372.78
<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	9,300,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	9,300,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	6,242,059,263.69	6,317,133,474.08
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-94,490,284.17	-97,494,650.58
专项储备	21,246,386.25	19,564,906.58
盈余公积	1,164,238,861.42	1,152,480,634.19
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	363,245,362.55	202,047,744.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,683,599,589.74	22,781,032,108.94
少数股东权益	25,617,161,291.56	23,754,513,584.22
所有者权益（或股东权益）合计	48,300,760,881.30	46,535,545,693.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,968,683,810.80	129,968,932,065.94

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12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,811,857,557.08	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	5,216,085,991.19	3,523,269,019.33
其中：应收利息	23,808,281.45	27,058,858.00
应收股利	844,887,000.00	219,018,500.00
存货	2,414.27	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	7,105,081,375.90	8,477,551,248.80
流动资产合计	15,133,027,338.44	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	25,892,014,224.92	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	73,826,731.99	77,938,845.21
在建工程	22,570,178.30	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	38,227,309.84	39,518,927.31
开发支出	16,383,913.65	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	1,000,041,991.13	0.00
非流动资产合计	27,468,384,040.30	22,061,570,926.52
资产总计	42,601,411,378.74	36,441,012,079.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,400,000,000.00	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	4,191,687.81	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	35,188,717.28	35,381,423.80
应交税费	28,632.40	41,963,128.37
其他应付款	416,035,533.85	1,739,200,656.86
其中：应付利息	225,038,876.71	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	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,355,444,571.34	4,820,337,622.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,885,000,000.00	4,000,000,000.00
应付债券	8,500,000,000.00	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	346,405,178.43	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	16,824,963.69	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	18,748,230,142.12	10,485,628,728.21
负债合计	22,103,674,713.46	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	9,300,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	9,300,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	2,816,442,415.99	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	1,164,238,861.42	1,152,480,634.19
未分配利润	1,529,755,387.87	1,570,765,958.90
所有者权益（或股东权益）合计	20,497,736,665.28	21,135,045,728.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,601,411,378.74	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	104,546,532,996.70	116,453,931,030.85
其中：营业收入	104,546,532,996.70	116,453,931,030.85
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	103,655,225,513.77	114,533,961,007.66
其中：营业成本	96,235,235,880.78	106,853,465,721.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	794,412,345.59	829,709,413.15
销售费用	1,532,060,896.01	1,667,660,247.10
管理费用	2,664,677,082.85	2,701,713,736.95
研发费用	1,063,276,857.45	1,283,493,718.69
财务费用	1,365,562,451.09	1,197,918,170.47
其中：利息费用	1,968,055,594.70	2,216,311,466.78

利息收入	580,897,367.42	1,156,743,926.40
加：其他收益	612,272,183.08	295,998,842.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,771,305,271.22	2,807,585,403.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,060,070.02	504,223,684.124
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	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“-”号填列）	35,907,778.17	-5,521,512.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,486,881,472.61	-2,350,446,260.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-307,215,635.22	-2,310,609,709.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	397,059,070.59	817,755,879.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,913,754,678.16	1,174,732,666.76
加：营业外收入	214,582,419.00	199,108,503.77
减：营业外支出	190,013,912.48	192,146,302.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,938,323,184.68	1,181,694,868.26
减：所得税费用	543,317,010.86	1,174,310,620.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,395,006,173.82	7,384,248.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,395,006,173.82	7,384,248.10
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）	319,790,461.17	397,755,678.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,075,215,712.65	-390,371,430.28
六、其他综合收益的税后净额	3,624,780.08	-109,992,230.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,219,214.92	-72,739,515.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,378,374.84	-15,898,282.22
（1）重新计量设定受益计划变动额	3,966,923.08	-6,279,297.97
（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	3,411,451.76	-9,618,984.25
（4）企业自身信用风险公允价值	0.00	0.00



变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,159,159.92	-56,841,233.38
(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	-4,159,159.92	-56,841,233.38
(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	405,565.16	-37,252,715.38
七、综合收益总额	1,398,630,953.90	-102,607,982.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	323,009,676.09	325,016,162.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,075,621,277.81	-427,624,145.66
八、每股收益:	0.00	0.00
(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

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	6,701,505.36	11,804,941.48
减: 营业成本	2,103,842.73	5,026,186.35
税金及附加	3,931,575.94	5,219,612.39
销售费用	0.00	0.00
管理费用	116,815,754.65	139,443,539.68
研发费用	62,085,126.36	40,360,843.95
财务费用	64,896,879.01	-443,730,239.06
其中: 利息费用	632,169,209.06	455,684,895.84
利息收入	567,401,924.49	899,434,022.03
加: 其他收益	880,532.48	914,096.18
投资收益(损失以“-”号填列)	488,193,191.36	332,102,351.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,561,945.91	12,474,406.42
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“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-94,759,778.25	1,096,299,999.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	-1,287,075,190.86
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)	151,182,272.26	407,726,254.36
加: 营业外收入	0.00	102,531.87
减: 营业外支出	33,600,000.00	51,610,674.03
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	117,582,272.26	356,218,112.20
减: 所得税费用	0.00	52,653,086.37
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,582,272.26	303,565,025.83
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,582,272.26	303,565,025.83
(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	0.00	0.00
(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	117,582,272.26	303,565,025.83
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	129,101,294,641.32	136,061,409,477.82
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	0.00
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	1,365,150,986.57	266,475,947.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,009,281,597.36	5,486,679,539.01
经营活动现金流入小计	134,475,727,225.25	141,814,564,964.30
购买商品、接受劳务支付的现金	117,956,975,677.30	123,321,674,948.17
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	0.00
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	0.00
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	5,251,478,321.27	5,105,104,953.96
支付的各项税费	4,766,115,361.09	4,902,089,683.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,933,237,813.64	1,492,178,223.60
经营活动现金流出小计	131,907,807,173.30	134,821,047,809.38
经营活动产生的现金流量净额	2,567,920,051.95	6,993,517,154.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	573,674,006.61	1,881,263,655.81

取得投资收益收到的现金	297,304,626.93	430,189,793.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	553,207,468.41	318,475,424.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,672,048.32	24,308,883.50
收到其他与投资活动有关的现金	1,097,468,697.63	965,141,195.62
投资活动现金流入小计	2,514,982,751.26	3,619,378,952.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,227,223,166.92	4,839,675,617.14
投资支付的现金	9,414,679.10	1,215,751,289.28
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	1,578,081.16	24,135,105.06
支付其他与投资活动有关的现金	467,939,927.43	24,381,758.64
投资活动现金流出小计	4,706,155,854.61	6,103,943,770.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,191,173,103.35	-2,484,564,817.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	818,264,679.10	1,008,346,390.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	508,346,390.28
取得借款收到的现金	31,123,610,523.24	32,244,480,309.00
收到其他与筹资活动有关的现金	439,943,636.52	1,593,568,340.86
筹资活动现金流入小计	32,381,818,838.86	34,846,395,040.14
偿还债务支付的现金	33,114,288,789.34	34,664,833,582.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,236,833.96	2,402,910,935.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	505,228,311.78
支付其他与筹资活动有关的现金	661,350,355.33	2,568,284,504.08
筹资活动现金流出小计	36,176,875,978.63	39,636,029,022.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,795,057,139.77	-4,789,633,982.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	85,413,549.47	-22,234,529.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,332,896,641.70	-302,916,174.15
加：期初现金及现金等价物余额	22,178,033,745.75	22,480,949,919.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,845,137,104.05	22,178,033,745.75

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	6,990,242.94	6,425,278.50
收到的税费返还	0.00	19,475,223.59
收到其他与经营活动有关的现金	213,372,457.92	703,244,224.02
经营活动现金流入小计	220,362,700.86	729,144,726.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,400.00	9,727,357.14
支付给职工及为职工支付的现金	58,506,664.23	47,671,064.27
支付的各项税费	80,274,763.69	32,997,238.41
支付其他与经营活动有关的现金	546,365,174.56	1,899,007,255.75
经营活动现金流出小计	685,149,002.48	1,989,402,915.57
经营活动产生的现金流量净额	-464,786,301.62	-1,260,258,189.46
<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	1,408,487,472.11
取得投资收益收到的现金	260,762,745.45	278,095,745.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,537,254,298.62	8,941,418,882.46
投资活动现金流入小计	4,798,017,044.07	10,628,002,100.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,301,621.83	3,048,240.55
投资支付的现金	3,786,026,800.00	4,072,016,060.98
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	7,130,079,452.05	8,152,762,797.71
投资活动现金流出小计	10,939,407,873.88	12,227,827,099.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,141,390,829.81	-1,599,824,999.22
<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	500,000,000.00
取得借款收到的现金	15,185,000,000.00	11,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,942,267.48
筹资活动现金流入小计	15,185,000,000.00	11,504,942,267.48
偿还债务支付的现金	7,000,000,000.00	8,000,042,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,504,919.23	491,180,088.47
支付其他与筹资活动有关的现金	200,078,000.00	3,398,922,845.83
筹资活动现金流出小计	8,145,582,919.23	11,890,144,994.30
筹资活动产生的现金流量净额	7,039,417,080.77	-385,202,726.82
<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>433,239,949.34</b>	<b>-3,245,285,915.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,378,617,607.74	5,623,903,523.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,811,857,557.08</b>	<b>2,378,617,607.74</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