

新兴际华集团有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

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
债券受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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》（2018 年修订）
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》及相关律法规定的专业投资者
报告期	指	2020 年度
上年同期	指	2019 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	无
法定代表人	张雅林
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	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	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党常委、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、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，一直为国务院国资委；报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生重大变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√ 发生变更 □ 未发生变更

报告期内，杨彬先生、何可人先生、马传景先生、赵光兴先生，不再担任公司董事；公司新增贾世瑞先生、李树廷先生、雷典武先生三名董事；杨彬先生、郭士进先生不再担任公司高级管理人员，公司新增贾世瑞先生、吴同兴先生两名高级管理人员。

报告期内，除以上变动外，发行人董事、职工监事、高级管理人员未发生变化。

六、中介机构情况

截至本年度报告出具日，公司存续期公司债券及相应中介机构如下：

1、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

债券代码：143935

债券简称：17 新际 Y2

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	王景波、张宇锋、李明高

（2）受托管理人：

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	耿华
联系电话	010-86451084

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

2、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

债券代码：143967

债券简称：18 新际 Y2

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	耿华
联系电话	010-86451084

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

3、新兴际华集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）品种一

债券代码：143941

债券简称：18 新际 Y3

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	耿华
联系电话	010-86451084

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

4、新兴际华集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第三期）品种一

债券代码：136968

债券简称：18 新际 Y5

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

5、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

债券代码：155392

债券简称：19 新际 01

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

6、新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券代码：155626、155627

债券简称：19 新际 03、19 新际 04

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

7、新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）

债券代码：155821

债券简称：19 新际 05

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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、王霄、刘文、周大川、苏圣楠、崔振
联系电话	010-88027267

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

8、新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）

债券代码：163942

债券简称：20 新际 Y1

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

9、新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）

债券代码：163313

债券简称：20 新际 Y2

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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、王霄、刘文、周大川、苏圣楠、崔振
联系电话	010-88027267

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

10、新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：163402

债券简称：20 新际 01

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

11、新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

债券代码：163458

债券简称：20 新际 02

（1）会计师事务所：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院号楼 3 层
签字会计师	李明高、陈克选、王景波、张宇锋

（2）受托管理人：

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	范为杰
联系电话	010-85159349

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

为了保持审计独立性，提高审计质量，公司需定期更换公司审计机构。报告期内，公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司决策程序，公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

除上述事项外，报告期内，公司已发行的各期公司债券、可续期公司债券所聘请的中介机构均发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143935
2、债券简称	17 新际 Y2
3、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
4、发行日	2017 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 7 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	143967
2、债券简称	18 新际 Y2
3、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
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	143941
2、债券简称	18 新际 Y3
3、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（第二期）品种一
4、发行日	2018 年 7 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.15
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	136968
2、债券简称	18 新际 Y5
3、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（第三期）品种一
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.00
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	155392
2、债券简称	19 新际 01
3、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
4、发行日	2019 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款	未设置相关条款

的触发及执行情况	
----------	--

1、债券代码	155626	155627
2、债券简称	19 新际 03	19 新际 04
3、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）品种一	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
4、发行日	2019 年 8 月 15 日	2019 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日	2029 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.90	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。	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	155821
2、债券简称	19 新际 05
3、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）
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	163942
2、债券简称	20 新际 Y1
3、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）
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	163313
2、债券简称	20 新际 Y2
3、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）

4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	163402
2、债券简称	20 新际 01
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 8 日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	未设置相关条款

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	163458
2、债券简称	20 新际 02
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

二、募集资金使用情况

截至本年度报告出具日，发行人发行的永续期公司债券 17 新际 Y2、18 新际 Y1、18 新际 Y2、18 新际 Y3、18 新际 Y5、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 募集资金余额为零，已全部使用完毕。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。截至本募集说明书签署之日，发行人已发行的公司债券募集资金的使用与各期债券募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、报告期内资信评级情况

联合信用评级有限公司作为 17 新际 Y2、18 新际 Y2、18 新际 Y3、18 新际 Y5、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 的资信评级机构，已于 2020 年 7 月 28 日作出最新跟踪评级并于上海证券交易所网站、联合信用评级有限公司网站公布跟踪评级报告。

报告期内，联合信用评级有限公司未因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司发行的永续期公司债券 17 新际 Y2、18 新际 Y2、18 新际 Y3、18 新际 Y5、20 新际 Y1、20 新际 Y2，公司债券 19 新际 01、19 新际 03、19 新际 04、19 新际 05、20 新际 01、20 新际 02 均未设置增信机制，上述债券的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。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，中信建投证券作为 17 新际 Y2、18 新际 Y2、18 新际 Y3、18 新际 Y5、19 新际 01、19 新际 03、19 新际 04、20 新际 Y1、20 新际 01、20 新际 02 的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的落实情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）中信建投证券预计于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所发布 2020 年度受托管理事务报告。

报告期内，海通证券作为 19 新际 05、20 新际 Y2 的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的落实情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）海通证券预计于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所发布 2020 年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

（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、油料器械、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。（企业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铜加工、有色金属贸易、物业经营、商业地产、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：公司冶金铸造板块在“以钢铁为基础、以铸管为主导”的战略思想指导下，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；公司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，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；公司装备制造板块以“4+1”业务板块为调结构促转型的总目标，抢占市场和科技两大制高点，实施“走出去”、“技术领先”、“产业链竞争”、“突出主业，协同发展”四大发展策略，以企业传统优势为支撑，优势定型产品做大规模，以技术研发为核心，靠品牌掌握市场终端，向价值链上下游发展，由单纯生产制造向制造服务型转变，建设“两头大，中间小”的企业发展结构，打造“研发+制造+服务”的核心竞争力；公司商贸物流板块主要经营铜加工、有色金属贸易、物业经营、商业地产、建筑施工等业务；公司医学制药板块主要业务为药品及医疗器械研发、生产和销售。

（4）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：冶金铸造板块方面，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；轻工纺织板块方面，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，装备制造行业未来有较大的发展空间；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，2021 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。

（5）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：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。

（6）经营业务构成情况：

单位：亿元、%

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	占比	收入	占比
冶金铸造板块	424.41	35.75	404.43	28.83
轻工纺织板块	146.01	12.30	194.35	13.86
装备制造板块	140.59	11.84	176.62	12.59
商贸物流板块	443.61	37.37	598.96	42.70
医学制药板块	23.03	1.94	-	-
其他	9.38	0.79	28.30	2.02
合计	1,187.04	100.00	1,402.67	100.00

（7）主要经营数据的变动情况：

单位：亿元、%

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
营业收入	1,187.04	1,402.67	-15.37	
营业成本	1,090.59	1,304.28	-16.38	
销售费用	18.14	19.94	-9.03	
管理费用	27.91	24.43	14.24	
财务费用	10.86	9.28	17.03	
经营活动现金流量净额	60.05	80.77	-25.65	

投资活动现金流量净额	-31.15	19.48	-259.91	收回投资收到的现金大幅减少、收到其他与投资活动有关的现金大幅减少，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大幅增加
筹资活动现金流量净额	-31.18	-56.43	-44.75	吸收投资收到的现金大幅增加，使筹资活动现金流量净流出大幅减少

（8）其他损益来源情况

报告期利润总额：21.56 亿元

报告期非经常性损益总额：17.18 亿元

（二） 公司未来展望

“十四五”期间，发行人将深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格贯彻执行党中央、国务院有关决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深入实施“12521”总体发展战略，即：（1）坚持一个战略方针，即恪守使命、聚焦主业、改革创新、做强实体；（2）打造具有国际竞争力的“双一流”企业集团，就是要立足产业基础，聚焦细分领域市场，形成具有国际竞争力的一流多元产业体系，以及支撑相关产业高效协同发展的一流国有资本投资平台；（3）打造五大业务集群，加快业务结构调整，坚持有进有退，打造五大业务体系，构建以“支柱产业+军民保障产业+战略新兴产业+先发品牌产业+现代服务产业”为划分的业务组合；（4）着力建设两个系统性重大工程，将集团发展融入到国家发展的大局当中，着力做好国有资本投资公司建设与军民融合产业基地建设两大工程，构建支撑集团发展的“四梁八柱”，履行党和国家战略部署，提升集团战略地位；（5）建设一个管控中枢，就是要加强集团管控，“控方向、管资本、重监督、优服务”，发挥“管资本”作用，强化总部关键职能，突出战略引领、财务管控、资本运作、监督统筹和优化服务，推动从“小总部”向“强总部”转变。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

（一）会计政策变更

本公司下属子公司新兴铸管股份有限公司、际华集团股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行 2017 年财政部修订了《企业会计准则第 14 号——收入》准则，由于本公司暂未执行上述新企业会计准则，本公司在编制合并财务报表时，将上述所属子公司按照新企业会计准则编制的财务报表直接合并。

（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

本年度根据审计署审计报告及审计决定书，将审计署提出的关于企业财务收支的真实、合法、效益方面的问题作为重大前期差错更正事项进行调整，在编制 2020 年期初比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述。影响期初资产总额-1,771,196,796.01 元；期初所有者权益-1,771,196,796.01 元，其中影响期初未分配利润-1,473,398,396.01 元，影响期初少数股东权益-297,798,400.00 元。详细情况如下：

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	130,934,408,317.86	129,163,211,521.85	-1,771,196,796.01	依据审计署审计报告及审计决定书进行调整
归属于母公司所有者权益总额	33,439,509,324.42	31,966,110,928.41	-1,473,398,396.01	依据审计署审计报告及审计决定书进行调整
未分配利润	13,632,300,176.38	12,158,901,780.37	-1,473,398,396.01	依据审计署审计报告及审计决定书进

报表项目	上期期末数	本期年初数	差额	调整原因
				行调整
少数股东权益	20,529,658,514.77	20,231,860,114.77	-297,798,400.00	依据审计署审计报告及审计决定书进行调整

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,426.46	1,309.34	8.94	
2	总负债	846.92	769.65	10.04	
3	净资产	579.53	539.69	7.38	
4	归属母公司股东的净资产	341.55	334.4	2.14	
5	资产负债率（%）	59.37	58.78	1.00	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.73	62.73	1.59	
7	流动比率	1.39	1.39	-	
8	速动比率	1.04	1.04	-	
9	期末现金及现金等价物余额	224.80	227.61	-1.23	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,187.04	1,402.67	-15.37	
2	营业成本	1090.59	1304.28	-16.38	
3	利润总额	21.56	34.31	-37.16	由于受疫情影响等原因，公司轻工纺织板块利润大幅下降
4	净利润	11.23	22.57	-50.24	由于受疫情影响等原因，公司轻工纺织板块利润大幅下降
5	扣除非经常性损益后净利润	-5.95	9.33	-163.77	由于受疫情影响等原因，公司轻工纺织板块利润大幅下降
6	归属母公司股东的净利润	6.96	13.70	-49.20	由于受疫情影响等原因，公司轻工纺织板块利润大幅下降
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	71.60	79.50	-9.94	
8	经营活动产生的现金流净额	60.05	80.77	-25.65	
9	投资活动产生的现金流净额	-31.15	19.48	-259.91	收回投资收到的

					现金大幅减少、收到其他与投资活动有关的现金大幅减少，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大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-31.18	-56.43	-44.75	吸收投资收到的现金大幅增加，使筹资活动现金流量净流出大幅减少
11	应收账款周转率	14.84	17.77	-16.49	
12	存货周转率	5.75	6.55	-12.21	
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.18	-27.78	
14	利息保障倍数	1.70	2.79	-39.07	由于受疫情影响等原因，公司轻工纺织板块利润大幅下降
15	现金利息保障倍数	5.77	5.99	-3.67	
16	EBITDA 利息倍数	2.80	3.66	-23.50	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

具体请见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

2020 年末，公司主要资产及其变动情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2,642,172.38	2,718,037.13	-2.79	
应收账款	820,062.82	779,551.55	5.20	
其他应收款（合计）	1,020,555.24	784,936.31	30.02	收购海南海药股份有限公司造成其他应收款增加
存货	1,958,279.78	1,832,272.94	6.88	
流动资产合计	7,747,956.86	7,310,074.02	5.99	
长期股权投资	739,676.43	761,942.98	-2.92	
固定资产（合计）	2,873,491.49	2,596,579.83	10.66	
在建工程（合计）	764,385.07	754,250.34	1.34	
无形资产	844,439.06	818,844.33	3.13	

非流动资产合计	6,516,604.17	5,783,366.81	12.68	
资产合计	14,264,561.03	13,093,440.83	8.94	

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：84.19 亿元

2020 年末，公司主要受限资产如下表所示：

单位：亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39.43	汇票保证金、保函保证金、信用保证金等
应收票据	0.30	抵押借款
存货	0.38	抵押借款
固定资产	17.14	抵押借款
在建工程	8.80	抵押借款
无形资产	5.72	抵押借款
长期股权投资	7.44	抵押借款
应收账款	5.00	质押借款
合计	84.19	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

2020 年末，公司主要负债及其变动情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	2,061,296.89	1,973,914.99	4.43	
应付票据	487,870.66	500,819.37	-2.59	
应付账款	1,230,343.93	1,056,350.20	16.47	
合同负债	507,354.27	-	--	
其他应付款（合计）	382,820.40	327,409.61	16.92	
一年内到期的非流动负债	355,424.42	419,511.72	-15.28	
流动负债合计	5,574,079.49	5,250,150.23	6.17	
长期借款	908,398.16	655,049.92	38.68	新增银行借款
应付债券	1,596,609.97	1,341,986.76	18.97	
非流动负债合计	2,895,153.00	2,446,373.82	18.34	
负债合计	8,469,232.50	7,696,524.05	10.04	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

公司上个报告期内不存在逾期有息债务。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至本年度报告出具日，除本节“四、资产情况”中“（二）资产受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的有限偿付负债情况。

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年末，公司在各银行的授信额度总计为 1,194.31 亿元，未使用额度为 919.50 亿元，具体情况如下表所示：

单位：亿元、%

序号	贷款机构	授信额度	已使用授信	未使用授信	未使用授信占比
1	中国银行	102.91	46.98	55.93	54.35
2	工商银行	158.16	29.97	128.19	81.05
3	建设银行	80.00	25.86	54.14	67.68
4	交通银行	120.00	31.62	88.38	73.65
5	农业银行	180.00	40.17	139.83	77.68
7	进出口银行	222.10	43.77	178.33	80.29
8	民生银行	90.00	12.89	77.10	85.67
9	兴业银行	81.20	8.83	72.37	89.13
10	光大银行	15.00	5.16	9.84	65.60
11	中信银行	75.00	7.65	67.35	89.80
12	招商银行	42.20	8.66	33.54	79.48
13	华夏银行	27.74	13.24	14.50	52.27
合计		1,194.31	274.80	919.50	76.99

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：17.18 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年度，公司利润总额 21.56 亿元，净利润 11.23 亿元，非经常性损益总额 17.18 亿元，占利润比重较大。公司非经常性损益主要由资产处置收益（12.49 亿元）和其他收益（4.34 亿元）构成，不具有可持续性。

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：6.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 7.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐ 是 ☒ 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二、关于破产相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、关于司法机关调查事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2020 年 4 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新兴际华集团有限公司关于聘请的中介机构发生变更的公告》；2020 年 6 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新兴际华集团有限公司总经理发生变动的公告》；2020 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新兴际华集团有限公司关于董事发生变动的公告》。公司已说明的相关事项的进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、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
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	143941
债券简称	18 新际 Y3
债券余额	8.00
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	136968
债券简称	18 新际 Y5
债券余额	15.00
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。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（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 2020 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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,642,172.38	2,718,037.13
结算备付金		
拆出资金		
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	172,471.22	
衍生金融资产		256.01
应收票据	475,459.85	412,157.02
应收账款	820,062.82	779,551.55
应收款项融资		
预付款项	393,498.88	477,290.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,020,555.24	784,936.31
其中：应收利息	51,796.73	30,707.93
应收股利	25.15	
买入返售金融资产		
存货	1,958,279.78	1,832,272.94
合同资产		
持有待售资产	150.21	
一年内到期的非流动资产	32,353.56	39,892.44
其他流动资产	232,952.92	265,679.96
流动资产合计	7,747,956.86	7,310,074.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	272,409.54	228,203.88
其他债权投资		
持有至到期投资	514.12	514.12
长期应收款	126,242.82	126,810.90
长期股权投资	739,676.43	761,942.98

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	245,961.82	180,242.10
固定资产	2,873,491.49	2,596,579.83
在建工程	764,385.07	754,250.34
生产性生物资产	8,542.73	7,818.69
油气资产		
使用权资产		
无形资产	844,439.06	818,844.33
开发支出	40,423.09	24,296.06
商誉	130,051.21	5,140.90
长期待摊费用	23,693.37	20,076.77
递延所得税资产	108,594.81	73,447.53
其他非流动资产	338,178.61	185,198.38
非流动资产合计	6,516,604.17	5,783,366.81
资产总计	14,264,561.03	13,093,440.83
流动负债：		
短期借款	2,061,296.89	1,973,914.99
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	487,870.66	500,819.37
应付账款	1,230,343.93	1,056,350.20
预收款项	220,440.01	678,334.83
合同负债	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	61,748.70	66,659.16
应交税费	189,770.67	210,459.83
其他应付款	382,820.40	327,409.61
其中：应付利息	64,131.43	30,834.57
应付股利	2,494.54	4,382.45
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	355,424.42	419,511.72
其他流动负债	76,784.32	16,690.52

流动负债合计	5,574,079.49	5,250,150.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	908,398.16	655,049.92
应付债券	1,596,609.97	1,341,986.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,949.26	294,144.00
长期应付职工薪酬	47,432.02	54,866.82
预计负债	13,453.63	5,125.98
递延收益	103,945.26	65,159.77
递延所得税负债	44,076.70	29,752.56
其他非流动负债	288.00	288.00
非流动负债合计	2,895,153.00	2,446,373.82
负债合计	8,469,232.50	7,696,524.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,730.00	518,730.00
其他权益工具	950,000.00	730,000.00
其中：优先股		
永续债	950,000.00	730,000.00
资本公积	619,534.61	624,900.06
减：库存股		
其他综合收益	-6,111.18	-2,679.24
专项储备	2,404.39	1,848.49
盈余公积	112,212.41	107,921.60
一般风险准备		
未分配利润	1,218,730.40	1,363,230.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,415,500.64	3,343,950.93
少数股东权益	2,379,827.90	2,052,965.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,795,328.53	5,396,916.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,264,561.03	13,093,440.83

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	560,660.15	826,724.06
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		354.30
其他应收款	276,082.84	257,253.63
其中：应收利息		
应收股利	17,748.63	67,748.63
存货	0.35	130.77
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	992,318.32	1,057,622.11
流动资产合计	1,829,061.66	2,142,084.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	32,282.70	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	1,719,120.98	1,356,452.61
其他权益工具投资		
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	10,123.45	11,765.22
在建工程	508.62	131.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,411.54	4,693.29
开发支出		100.47
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	1,776,696.55	1,415,674.94
资产总计	3,605,758.21	3,557,759.82
流动负债：		

短期借款	15,000.00	300,000.00
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	1,363.44	1,608.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,364.61	11,045.29
应交税费	57.42	2,717.48
其他应付款	216,927.93	26,206.34
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		
其他流动负债	215,387.07	327,504.21
流动负债合计	452,100.47	669,081.56
非流动负债：		
长期借款	200,000.00	300,000.00
应付债券	810,000.00	500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,440.08	60,612.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,806.76	1,154.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,047,246.84	861,767.34
负债合计	1,499,347.31	1,530,848.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,730.00	518,730.00
其他权益工具	950,000.00	730,000.00
其中：优先股		
永续债	950,000.00	730,000.00
资本公积	355,687.11	349,141.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,212.41	107,921.60

未分配利润	169,781.38	321,118.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,410.90	2,026,910.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,605,758.21	3,557,759.82

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,870,389.55	14,026,671.92
其中：营业收入	11,870,389.55	14,026,671.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,641,633.91	13,708,533.45
其中：营业成本	10,905,894.34	13,042,824.83
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	69,609.86	57,995.53
销售费用	181,391.68	199,432.44
管理费用	279,123.84	244,268.95
研发费用	97,047.05	71,166.07
财务费用	108,567.15	92,845.62
其中：利息费用	220,460.46	191,270.88
利息收入	123,154.03	105,902.41
加：其他收益	43,445.34	31,238.29
投资收益（损失以“—”号填列）	41,521.70	100,524.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,888.38	8,094.58
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）	11,265.72	-372.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,779.89	-188,337.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,852.76	7,186.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,061.27	268,377.56
加：营业外收入	30,653.16	96,982.21
减：营业外支出	58,135.56	22,240.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,578.87	343,118.83
减：所得税费用	103,247.50	117,440.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,331.37	225,677.97
（一）按经营持续性分类	112,331.37	225,677.97
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,316.32	225,677.97
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	112,331.37	225,677.97
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,565.39	136,957.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	42,765.99	88,720.67
六、其他综合收益的税后净额	-2,638.13	6,615.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,606.31	3,152.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	325.14	-30.83
（1）重新计量设定受益计划变动额	325.14	-30.83
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,931.45	3,183.76
（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	-668.61	2,979.55
（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	-1,262.84	204.21
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,031.81	3,463.01
七、综合收益总额	109,693.25	232,293.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,959.08	140,110.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	41,734.17	92,183.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,201.47	11,666.38
减：营业成本	921.16	11,073.29
税金及附加	563.79	579.09
销售费用		
管理费用	16,242.93	12,470.16
研发费用	1,838.77	2,582.28
财务费用	-40,875.04	-44,381.01
其中：利息费用	43,366.15	33,829.78
利息收入	84,273.45	78,228.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,877.24	93,468.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46.88	3,116.71
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161.14	-3,504.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,225.96	119,306.52
加：营业外收入	7.36	970.03
减：营业外支出	3,061.21	2,623.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,172.11	117,652.96
减：所得税费用	7,264.01	8,303.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,908.10	109,349.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	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	42,908.10	109,349.84
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	12,303,694.03	14,842,406.85
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	35,239.03	36,475.12
收到其他与经营活动有关的现金	439,848.47	407,346.31
经营活动现金流入小计	12,778,781.54	15,286,228.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10,754,162.00	13,058,508.14
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	477,863.87	502,990.41
支付的各项税费	343,400.10	337,202.94
支付其他与经营活动有关的现金	602,896.32	579,778.16
经营活动现金流出小计	12,178,322.30	14,478,479.64
经营活动产生的现金流量净额	600,459.24	807,748.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,033.48	210,711.99
取得投资收益收到的现金	2,851.49	7,096.31
处置固定资产、无形资产和其他	116,152.70	36,342.55

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	17,358.37	47,833.43
收到其他与投资活动有关的现金	267,986.99	601,496.60
投资活动现金流入小计	468,383.02	903,480.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,986.65	427,046.29
投资支付的现金	173,684.84	195,535.75
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	121,893.13	1,796.03
支付其他与投资活动有关的现金	203,268.46	84,296.14
投资活动现金流出小计	779,833.09	708,674.21
投资活动产生的现金流量净额	-311,450.07	194,806.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	461,000.00	5,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,000.00	5,650.00
取得借款收到的现金	3,735,034.06	3,671,276.56
发行债券收到的现金		125,677.11
收到其他与筹资活动有关的现金	107,523.31	
筹资活动现金流入小计	4,303,557.37	3,802,603.67
偿还债务支付的现金	4,163,701.66	4,013,047.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,518.64	317,127.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,120.15	52,584.68
支付其他与筹资活动有关的现金	166,171.74	36,710.99
筹资活动现金流出小计	4,615,392.04	4,366,886.31
筹资活动产生的现金流量净额	-311,834.67	-564,282.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,368.40	-13.36
五、现金及现金等价物净增加额	-28,193.90	438,259.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,276,145.67	1,837,886.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,247,951.76	2,276,145.67

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	1,624.40	5,983.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,023.07	104,916.66
经营活动现金流入小计	53,647.48	110,900.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,598.34	4,064.21
支付给职工及为职工支付的现金	6,164.52	8,976.77
支付的各项税费	18,535.45	12,049.47
支付其他与经营活动有关的现金	107,236.83	147,890.84
经营活动现金流出小计	133,535.15	172,981.30
经营活动产生的现金流量净额	-79,887.67	-62,080.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,924.11	53,197.64
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	1,149,369.12	1,211,231.41
投资活动现金流入小计	1,189,293.23	1,264,429.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,722.28	971.25
投资支付的现金		115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,357.79
支付其他与投资活动有关的现金	1,150,930.36	1,193,751.94
投资活动现金流出小计	1,448,652.64	1,389,080.98
投资活动产生的现金流量净额	-259,359.41	-124,651.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	215,000.00	1,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	174,031.43
筹资活动现金流入小计	925,000.00	1,274,031.43
偿还债务支付的现金	780,000.00	790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,504.08	78,249.68
支付其他与筹资活动有关的现金	552.84	
筹资活动现金流出小计	851,056.92	868,249.68
筹资活动产生的现金流量净额	73,943.08	405,781.76
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	-265,304.00	219,048.92
加：期初现金及现金等价物余额	827,694.36	607,674.18
六、期末现金及现金等价物余额	562,390.35	826,723.10

法定代表人：张雅林 主管会计工作负责人：荣岩 会计机构负责人：王日俊

担保人财务报表