
新兴际华集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	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
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
《公司章程》	指	《新兴际华集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的交易日
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

单位：万元 币种：人民币

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	张雅林 ¹
注册资本	518,730
实缴资本	518,730
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 号楼
办公地址的邮政编码	100020
公司网址（如有）	www.xx cig.com
电子信箱	servicces@xx cig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	荣岩
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委常委、总会计师
联系地址	北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层
电话	010-65165000
传真	010-65168637
电子信箱	services@xx cig.com

2021 年 5 月 25 日上午，新兴际华集团有限公司召开干部大会。国务院国资委企干二局负责同志，宣布了国资委党委关于新兴际华集团有限公司主要领导调整的决定：新兴际华集团有限公司党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责；免去张雅林同志新兴际华集团有限公司党委书记、党委常委、董事长、董事职务，另有任用。截至本半年度报告出具之日，国务院国资委尚未指定新兴际华集团有限公司董事长，由党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责。

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

报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

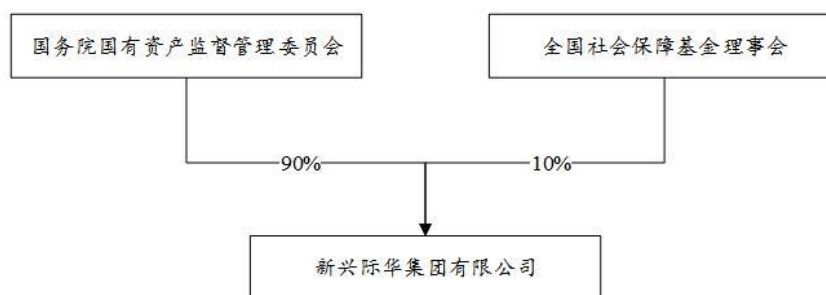
（二）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

2021 年 2 月，经国资委研究，曲大庄和符志民任新兴际华集团有限公司外部董事。

2021 年 5 月 25 日上午，新兴际华集团有限公司召开干部大会。国务院国资委企干二局负责同志，宣布了国资委党委关于新兴际华集团有限公司主要领导调整的决定：新兴际华集团有限公司党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责；免去张雅林同志新兴际华集团党委书记、党委常委、董事长、董事职务，另有任用。

2021 年 7 月，经国资委研究，免去裴真的中央企业专职外部董事职务，退休，裴真不再担任新兴际华集团有限公司外部董事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：空缺²

发行人的其他董事：贾世瑞、曲大庄、李树廷、符志民、雷典武、高雅巍

²2021 年 5 月 25 日上午，新兴际华集团有限公司召开干部大会。国务院国资委企干二局负责同志，宣布了国资委党委关于新兴际华集团有限公司主要领导调整的决定：新兴际华集团有限公司党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责；免去张雅林同志新兴际华集团有限公司党委书记、党委常委、董事长、董事职务，另有任用。截至本半年度报告出具之日，国务院国资委尚未指定新兴际华集团有限公司董事长，由党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责。

发行人的职工监事：闫跃平、赵柱

发行人的总经理：贾世瑞

发行人的其他非董事高级管理人员：吴同兴、鲁斌、张同波、徐建华、荣岩、刘其先

五、公司经营和业务情况

公司是国务院国资委直属中央企业，是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司，拥有冶金、轻工、装备制造、商贸物流及医药五大业务板块。其中，球墨铸铁管生产规模居世界前列，行业地位突出。同时，公司在多元化经营方面积累了经验，各板块的研发能力较强，为公司长远发展提供良好的技术保障。

冶金板块为公司的核心业务，经营主体为子公司新兴铸管股份有限公司，主要产品为钢铁及铸管产品。钢铁产品包括钢材（建筑用螺纹钢）、钢格板和钢塑复合管，铸管产品包括离心球墨铸铁管及配套管材（应用于城市供水输气，为城镇基础公用事业建设配套产品）。

轻工板块运营主体为际华集团股份有限公司，其主营业务包括职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、防护装具等板块。际华集团股份有限公司是中国最大的军需轻工产品生产保障基地以及中国最大的职业服装研发生产基地；拥有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 16 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，行业地位十分突出，市场占有率高。

装备制造板块主要由新兴重工集团有限公司负责运营，主要包括新兴能源装备、军用特种装备、轻（合）金属资源和应急救援装备四大业务，主要产品为履带式推土机、改装车以及天然气储运设备。

商贸物流业务运营主体为新兴发展集团有限公司和中新联进出口有限公司，主要业务包括物业经营以及有色金属加工与贸易业务。

2019 年 5 月，国务院国资委批复同意将“医药生产及贸易”作为公司拟发展产业，视同主业管理。公司成为继中国医药集团有限公司、中国华润有限公司和中国通用技术（集团）控股有限责任公司之后，第四家获得“医药生产及贸易”牌照的中央企业。新兴际华医药控股有限公司为公司医药板块业务平台，曾是全军唯一的军需及应急保障用药研发生产基地，全军唯一的军需及应急卫生敷料研发生产基地，全军唯一的军需及应急医疗器材研发生产基地，曾是全国成立最早、规模最大的服务军队、支援国家建设的医药企业。公司间接控股海南海药股份有限公司，海南海药股份有限公司是以药品研发、生产和销售为主的医药企业，业务涉及抗生素制剂（头孢制剂）、肠胃药（肠胃康）及抗生素原料药、中间体等产品。

2021 年 1-6 月，公司各板块经营情况如下：

单位：亿元、%

项目	2021 年 1-6 月				2020 年 1-6 月			
	收入	占比	成本	毛利率	收入	占比	成本	毛利率
冶金铸造	285.86	41.04	248.98	12.90	197.33	38.43	169.79	13.96
轻工纺织	72.69	10.43	65.36	10.08	70.58	13.75	62.30	11.73
装备制造	73.57	10.56	70.21	4.57	28.80	5.61	26.68	7.35
商贸物流	250.34	35.94	245.61	1.89	206.34	40.19	202.62	1.81
医学制药	13.86	1.99	9.10	34.33	9.42	1.83	5.87	37.71
其他	0.30	0.04	0.15	50.69	0.98	0.19	0.50	49.28
合计	696.63	100.00	639.41	8.21	513.45	100.00	470.35	8.39

2021 年上半年，公司冶金制造板块收入较上年同期增幅 44.86%，成本较上年同期增幅 46.64%，主要系产品价格及销量增长，同时原燃料价格及用量增长所致；装备制造板块

收入较上年同期增幅 155.45%，成本较上年同期增幅 163.16%，毛利率较上年同期降幅 37.82%，主要系产品销量增长，同时细分产品销量变化所致；医学制药板块收入较上年同期增幅 47.13%，成本较上年同期增幅 55.03%，主要系公司于 2020 年一季度末将海南海药股份有限公司纳入合并报表范围所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立，符合独立性的要求。

（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

发行人制定了关联交易的财务管理要求：一是，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，按照企业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。二是，实行关联交易定价审核制度。关联交易的价格，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易协议的签订，应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。三是，关联交易信息披露。关联交易应当分别关联方以及交易类型予以披露。企业与关联方发生关联交易的，应当在会计报表附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。交易要素至少应当包括：交易的金额；未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息；未结算应收项目计提的准备金额；定价政策。

发行人安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照本期债券主管部门的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

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，发行人有息负债余额 501.79 亿元，其中公司信用类债券余额 169.94 亿元，占有息负债余额的 33.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 257.94 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 53 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债（第三期）品种一
2、债券简称	18 新际 Y5
3、债券代码	136968.SH
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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（第一期）品种一
2、债券简称	19 新际 01
3、债券代码	155392.SH
4、发行日	2019 年 5 月 22 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	17 新际 Y2
3、债券代码	143935.SH
4、发行日	2017 年 11 月 6 日
5、起息日	2017 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所

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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新兴际华集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	18 新际 Y2
3、债券代码	143967.SH
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、交易场所	上海证券交易所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	银行间债券市场
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	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）	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、最近回售日（如有）	-
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	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.88
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金

11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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）
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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	全国银行间债券市场
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	无
14、投资者适当性安排（如适用）	认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）；上

	述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券登记日的次一工作日（2020 年 4 月 23 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所

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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

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

选择权条款的执行情况：

本期债券尚未到行权日

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）品种一

债券简称：18 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

选择权条款的执行情况：

2021 年 3 月 12 日，公司发布《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）品种一不行使续期选择权的公告》，决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。2021 年 4 月 26 日（因遇非交易日，兑付日及摘牌日从 2021 年 4 月 24 日顺延至期后第一个交易日 2021 年 4 月 26 日），本期债券完成兑付并摘牌。

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

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

选择权条款的执行情况：

本期债券尚未到行权日

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

债券简称：18 新际 Y3

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

选择权条款的执行情况：

2021 年 6 月 10 日，公司发布《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）品种一不行使续期选择权的公告》，决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。2021 年 7 月 23 日，本期债券完成兑付并摘牌。

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（第三期）品种一

债券简称：18 新际 Y5

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

选择权条款的执行情况：

本期债券尚未到行权日

债券名称：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

选择权条款的执行情况：

本期债券尚未到行权日

债券名称：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

选择权条款的执行情况：

本期债券尚未到行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 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

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

截至 2020 年末，公司已发行公司债券募集资金已全部使用完毕。

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：143935.SH、143967.SH、143941.SH、136968.SH、155392.SH、155626.SH、155627.SH、155821.SH、163942.SH、163313.SH、163402.SH、163458.SH

债券简称	17 新际 Y2、18 新际 Y2、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
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。本期债券到期一次还本；对于可续期公司债券，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。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：118.10 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	47.49	17.78	-
交易性金融资产	6.27	41.51	-
存货	25.41	14.01	-
固定资产	19.64	7.03	-
无形资产	5.28	6.35	-
在建工程	4.84	5.68	-
投资性房地产	0.98	3.82	-
应收票据	0.09	0.16	-
长期股权投资	8.10	11.61	-
合计	118.10	11.12	-

（二） 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十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

截至 2021 年 6 月末，非经营性往来占款或资金拆借合计 0 亿元，发行人严格按照《公司法》、《公司章程》及公司相关内部管理制度的规定依法履行了相关决策程序，并按照债券募集说明书约定履行信息披露义务。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 501.79 亿元，较上年末总比变动-0.71%，其中短期有息负债 195.23 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：17.19 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.00 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：4.03 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

十二、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 2021 年 6 月末，发行人本部不存在尚未了结或者可预见的重大诉讼或仲裁。发行人下属子公司涉案金额在 5,000 万元以上的未决诉讼及仲裁情况如下：

序号	下属公司	其他方	审理机构	争议金额 (万元)	基本情况	目前进展
1	新兴际华国际贸易有限公司（原告）	长江国际港务公司（被告）	武汉海事法院	48,052.83	双方就乙二醇保管及港口作业进行合作。截至 2019 年 8 月 22 日，新兴际华国际贸易有限公司保管于长江国际港务公司的乙二醇货物数量累计为 110,608 吨，价值金额为人民币 480,528,300 元。2019 年 9 月初，新兴际华国际贸易有限公司按惯例正常要求长江国际港务公	2020 年 7 月 8 日，开庭

序号	下属公司	其他方	审理机构	争议金额 (万元)	基本情况	目前进展
					司提供货权转移入库凭证及要求提货时，长江国际港务公司拒不同意国贸公司的提货要求。	
2	新兴际华国际贸易有限公司（被告）	天津威鹏投资有限公司（原告）	天津市第一中级人民法院	19,048.32 (与第1个诉讼关联)	双方于 2019 年 3 月 18 日签订了《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。后双方签订了总金额为 219,963,150 元《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了对应货款共计 29,480,000 元，但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，因此新兴际华国际贸易有限公司未支付剩余合同款。	本案分别于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 13 日、2020 年 12 月 3 日以及 2021 年 2 月 23 日进行了一审庭审
3	际华三五四三针织服饰有限公司（原告）	肃宁卓尔纺织制品有限公司（被告）	沧州市中级人民法院	10,114.84	2017 年 4 月 22 日，肃宁卓尔纺织制品有限公司就其与国际华三五四三针织服饰有限公司之《关于家居服等系列产品合作协议》及其补充协议的履行纠纷事宜向肃宁县人民法院提起诉讼，请求际华三五四三针织服饰有限公司返还 11,926,298.42 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于 2017 年 5 月 16 日，以合同纠纷为由向保定市中级人民法院提起诉讼，请求解除前述协议，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 19,316,345.42 元、货款 2,474,343.92 元、原材料款 2,608,023.54 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 76,749,700 元。	沧州市中级人民法院于 2020 年 4 月 20 日、4 月 21 日、5 月 21 日分别进行了证据交换以及合并开庭审理，于 2020 年 8 月 24 日、9 月 21 日进行了判决，发行人不服该判决上诉至河北省高级人民法院，2021 年 3 月河北省高法已开庭审理，尚未判决。

序号	下属公司	其他方	审理机构	争议金额 (万元)	基本情况	目前进展
4	新兴铸管股份有限公司（申请人）	上海稳石投资管理有限公司	中国国际经济贸易仲裁委员会	14,838.49	2013 年 12 月 27 日，新兴铸管股份有限公司与上海稳石投资管理有限公司（以下简称“上海稳石”或“被申请人”）、工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）签署了《上海新德优兴投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。2013 年，为投资上海前滩国际商务区项目，世界知名的房地产业开发商及基金管理公司铁狮门公司为上海仁瑾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁瑾基金”）募集资金。经协商，由宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“上海新德优兴投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“优兴基金”）投资于仁瑾基金，优兴基金作为仁瑾基金的有限合伙人。优兴基金的三方合伙人在《补充协议》中对优兴基金的管理费做了特别约定，然而上海稳石实际收取的管理费金额超出了《补充协议》约定的金额，违反了《补充协议》约定。申请人向中国国际经济贸易仲裁委员提起仲裁，申请上海稳石向优兴基金支付多收取的管理费及违约利息。 2020 年 3 月 10 日，上海市杨浦区人民法院【（2020）沪 0110 财保 92 号】，对被申请人上海稳石投资管理有限公司名下的银行账户内存款 170,008,725 元予以冻结或查封相应价值的财产或财产性权益。	根据新兴铸管公告，该案件已收到仲裁裁决书（2020）中国贸仲京裁字第 1911 号，公司尚未确认履行情况
5	黄石新兴管业有限公司（上诉人、原审被告）	被上诉人（原审原告）：平安银行武汉分行 原审被告：湖北国星宜科技有限公司	一审：武汉市中级人民法院 二审：湖北省高级人民法院	7,205.00	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向黄石新兴管业有限公司付款订货、货款结算提供授信融资支持。 后因各种原因导致平安银行股份有限公司武汉分行放出的贷款 53,313,409.02 元无法收回。平安银行股份有限公司武汉分行在湖北省武汉市中级人民法院起诉湖北国星宜科技有限公司及其他 10 个被告（含黄石新兴管业有限公司）。 一审判决湖北国星宜向平安银行武汉分行支付 9022.36 万元（包括本金 53,313,409.02 元，利息、罚息及复利 36,910,268.71 元），黄石新兴管业有限公司承担连带责任。	黄石新兴管业有限公司已上诉，二审于 2002 年 10 月 9 日开庭。黄石新兴管业有限公司向黄石市公安局下陆分局报案，已立案

序号	下属公司	其他方	审理机构	争议金额 (万元)	基本情况	目前进展
6	石家庄联新房地产开发有限公司 (上诉人、原审被告)	蔡子鹏	一审：石家庄市中级人民法院 二审：河北省高级人民法院	6,000.00	石家庄联新房地产开发有限公司于 2015 年 1 月、2015 年 6 月以招拍挂的形式拍下项目土地 350.11 亩，并足额向石家庄市鹿泉开发区政府支付了土地出让金。2015 年 1 月至 2018 年 4 月期间，石家庄联新房地产开发有限公司按照拆迁补偿协议向双联化工支付拆迁补偿款 14,100 万元。 蔡子鹏与双联化工发生借款合同纠纷，经石家庄市中级人民法院作出民事调解，双方协商由双联化工向蔡子鹏支付债务金额 64,589,066 元，但双联化工未履行调解书约定的义务。 蔡子鹏以石家庄联新房地产开发有限公司未向双联化工支付 14,100 万元拆迁补偿款为由，直接向石家庄联新房地产开发有限公司主张 6,000 万元债权代位权诉讼。石家庄市中级人民法院判决石家庄联新房地产开发有限公司向蔡子鹏支付 6,000 万元。	石家庄联新房地产开发有限公司已向河北省高级人民法院提交上诉状。

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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
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	143966.SH
债券简称	18 新际 Y1
债券余额	0
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	存续期仍分类为权益工具，已兑付

债券代码	143967.SH
债券简称	18 新际 Y2
债券余额	3
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.SH
债券简称	18 新际 Y3
债券余额	0
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	存续期仍分类为权益工具，已兑付

债券代码	136968.SH
债券简称	18 新际 Y5
债券余额	15
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
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
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021 年 5 月 25 日上午，新兴际华集团有限公司召开干部大会。国务院国资委企干二局负责同志，宣布了国资委党委关于新兴际华集团有限公司主要领导调整的决定：新兴际华集团有限公司党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责；免去张雅林同志新兴际华集团有限公司党委书记、党委常委、董事长、董事职务，另有任用。截至本半年度报告出具之日，国务院国资委尚未指定新兴际华集团有限公司董事长，由党委副书记、董事、总经理贾世瑞同志主持董事会和党委工作，代行法定代表人职责。

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半年度报告、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。

(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半年度报告（2021 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 2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,708,224,498.06	26,421,723,807.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,510,379,108.39	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	1,724,712,187.69
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,509,954,110.32	4,754,598,507.54
应收账款	8,574,875,588.78	8,200,628,209.52
应收款项融资	24,703,988.92	0.00
预付款项	4,329,199,477.05	3,934,988,797.34
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	10,492,864,435.88	10,205,552,365.32
其中：应收利息	574,667,163.36	517,967,275.03
应收股利	251,517.47	251,517.47
买入返售金融资产		
存货	18,138,293,480.39	19,582,797,835.07
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	28,969,075.02	1,502,102.37
一年内到期的非流动资产	297,105,007.64	323,535,633.46
其他流动资产	2,267,747,573.36	2,329,529,177.05
流动资产合计	77,882,316,343.81	77,479,568,622.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,028,664.38	0.00
可供出售金融资产	0.00	2,724,095,373.58
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	5,141,164.38
长期应收款	1,473,131,300.65	1,262,428,159.79
长期股权投资	6,975,961,135.24	7,396,764,338.23
其他权益工具投资	2,653,379,008.57	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,565,246,607.56	2,459,618,242.89
固定资产	27,953,998,055.32	28,734,914,902.74
在建工程	8,522,130,688.66	7,643,850,699.59
生产性生物资产	94,939,743.14	85,427,327.72
油气资产		

使用权资产	293,356.80	0.00
无形资产	8,315,945,389.77	8,444,390,600.23
开发支出	739,448,265.16	404,230,871.74
商誉	1,301,277,550.53	1,300,512,083.59
长期待摊费用	240,753,746.22	236,933,682.49
递延所得税资产	1,070,818,991.77	1,085,948,090.37
其他非流动资产	2,916,138,524.82	3,381,786,133.51
非流动资产合计	64,828,491,028.59	65,166,041,670.85
资产总计	142,710,807,372.40	142,645,610,293.67
流动负债：		
短期借款	17,374,441,639.53	20,612,968,943.12
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	5,735,351,000.86	4,878,706,648.90
应付账款	12,501,738,529.31	12,303,439,325.15
预收款项	0.00	2,204,400,066.95
合同负债	6,406,113,736.49	5,073,542,697.58
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	540,605,805.98	617,486,957.72
应交税费	1,900,288,304.93	1,897,706,723.95
其他应付款	4,408,155,005.49	3,828,204,035.94
其中：应付利息	567,614,267.06	641,314,275.71
应付股利	30,940,308.48	24,945,440.43
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	2,252,096.89
一年内到期的非流动负债	2,032,544,128.17	3,554,244,235.22
其他流动负债	116,343,605.85	767,843,194.99
流动负债合计	51,015,581,756.61	55,740,794,926.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,814,929,326.46	9,083,981,634.21
应付债券	16,919,830,217.65	15,966,099,689.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,633,484,905.29	1,809,492,578.04
长期应付职工薪酬	481,125,173.17	474,320,168.63
预计负债	182,558,447.11	134,536,288.62
递延收益	1,043,117,018.20	1,039,452,645.76
递延所得税负债	442,275,996.93	440,767,039.78

其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	33,520,201,084.81	28,951,530,044.36
负债合计	84,535,782,841.42	84,692,324,970.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00
其他权益工具	8,800,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	8,800,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	6,195,346,132.33	6,195,346,132.33
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-61,111,837.43	-61,111,837.43
专项储备	24,043,892.82	24,043,892.82
盈余公积	1,122,124,131.61	1,122,124,131.61
一般风险准备		
未分配利润	12,448,972,589.37	12,187,304,044.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,716,674,908.70	34,155,006,364.27
少数股东权益	24,458,349,622.28	23,798,278,958.63
所有者权益（或股东权益）合计	58,175,024,530.98	57,953,285,322.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,710,807,372.40	142,645,610,293.67

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,623,695,215.20	5,606,601,525.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,285,844,172.49	2,760,828,412.49
其中：应收利息	816,707,545.45	177,486,300.00
应收股利	41,906,101.60	60,103,677.37
存货	2,936.59	3,502.33
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	10,661,970,284.58	9,923,183,202.21
流动资产合计	19,571,512,608.86	18,290,616,642.79
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	322,826,951.26	322,826,951.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,920,406,576.66	17,191,209,779.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,492,739.21	102,492,739.21
固定资产	98,581,919.52	101,234,452.82
在建工程	4,125,308.78	5,086,159.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,741,502.13	44,115,386.17
无形资产		
开发支出	372,500.82	0.00
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	17,490,547,498.38	17,766,965,468.40
资产总计	37,062,060,107.24	36,057,582,111.19
流动负债：		
短期借款	0.00	150,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	6,389,685.97	13,634,409.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	34,836,941.80	33,646,071.98
应交税费	7,392,052.18	574,180.17
其他应付款	2,018,011,882.72	2,169,279,289.24
其中：应付利息	283,117,587.20	427,029,000.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,996,040.37	2,153,870,744.78
流动负债合计	2,154,626,603.04	4,521,004,695.24
非流动负债：		
长期借款	6,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	443,319,213.20	344,400,813.20

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,206,843.98	28,067,582.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,560,526,057.18	10,472,468,395.30
负债合计	16,715,152,660.22	14,993,473,090.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00
其他权益工具	8,800,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	8,800,000,000.00	9,500,000,000.00
资本公积	3,556,871,120.05	3,556,871,120.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,122,124,131.61	1,122,124,131.61
未分配利润	1,680,612,195.36	1,697,813,768.99
所有者权益（或股东权益）合计	20,346,907,447.02	21,064,109,020.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,062,060,107.24	36,057,582,111.19

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	69,662,928,326.31	51,345,434,758.40
其中：营业收入	69,637,527,326.72	51,345,434,758.40
利息收入	25,400,999.59	0.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,972,201,379.25	50,401,789,773.30
其中：营业成本	63,941,001,019.21	47,035,282,488.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	4,902.24	0.00
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	443,092,666.18	293,878,848.66
销售费用	1,256,511,351.72	1,040,560,763.94
管理费用	1,286,503,551.19	1,185,082,902.79
研发费用	457,942,000.82	362,193,967.88
财务费用	587,145,887.89	484,790,801.61
其中：利息费用	1,043,722,888.70	997,640,268.76
利息收入	562,338,200.27	549,732,517.01

加：其他收益	124,701,556.19	110,796,275.79
投资收益（损失以“－”号填列）	201,610,445.45	61,976,397.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,025,801.78	82,800,588.68
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）	-209,245,183.35	175,306,082.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,659,169.06	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,337,505.99	-123,414,975.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-56,285,429.80	57,646,691.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,639,511,660.50	1,225,955,456.14
加：营业外收入	157,663,415.17	117,229,867.00
减：营业外支出	77,974,723.93	83,090,043.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,719,200,351.74	1,260,095,279.32
减：所得税费用	653,999,041.47	491,324,774.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,065,201,310.27	768,770,505.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,065,201,310.27	768,770,505.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	459,384,886.74	206,587,097.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	605,816,423.53	562,183,408.20
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		

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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,065,201,310.27	768,770,505.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	459,384,886.74	206,587,097.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	605,816,423.53	562,183,408.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	7,866,635.97	2,438,668.95
减：营业成本	4,165,982.28	180,936.61
税金及附加	1,722,579.47	2,633,578.59
销售费用	0.00	0.00
管理费用	55,615,550.20	41,857,343.60
研发费用	31,327,882.30	0.00
财务费用	-261,080,460.00	-246,872,833.75
其中：利息费用	209,443,888.90	181,425,416.66
利息收入	470,574,540.68	428,404,720.92
加：其他收益	9,151.71	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	239,221,245.45	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-191,078,374.05	0.00
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	224,267,124.83	204,639,643.90
加:营业外收入	100,931.87	0.00
减:营业外支出	0.00	15,705,856.89
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	224,368,056.70	188,933,787.01
减:所得税费用	945,191.19	54,127,051.16
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	223,422,865.51	134,806,735.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	223,422,865.51	134,806,735.85
(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	223,422,865.51	134,806,735.85
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 张雅林

主管会计工作负责人: 荣岩

会计机构负责人: 王日俊

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	66,465,695,512.34	50,130,995,235.80
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	24,658,695.87	0.00
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	102,809,986.20	169,000,462.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,399,550,325.46	1,508,766,762.10
经营活动现金流入小计	67,992,714,519.87	51,808,762,460.88
购买商品、接受劳务支付的现金	57,824,258,195.40	41,875,400,419.29
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	178,425,983.16	0.00
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	4,902.24	0.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,580,918,655.99	2,255,007,508.18
支付的各项税费	2,009,617,906.09	1,800,419,975.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,229,703,222.04	3,545,297,470.64
经营活动现金流出小计	64,822,928,864.92	49,476,125,373.37
经营活动产生的现金流量净额	3,169,785,654.95	2,332,637,087.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,158,169.41	637,677,568.18
取得投资收益收到的现金	153,774,925.47	1,362,007.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,248,250.64	98,622,275.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,213,184,938.09	18,957,278.54
收到其他与投资活动有关的现金	1,038,000,113.52	2,631,956,129.46
投资活动现金流入小计	2,543,366,397.13	3,388,575,258.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,077,094,143.07	1,005,555,396.64
投资支付的现金	6,596,027.67	1,719,046,600.00
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	1,184,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,045,524.59	440,775,456.11

投资活动现金流出小计	2,095,735,695.33	4,349,377,452.75
投资活动产生的现金流量净额	447,630,701.80	-960,802,193.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	0.00
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	18,154,546,928.54	27,038,157,831.71
收到其他与筹资活动有关的现金	930,814,769.94	958,937,898.28
筹资活动现金流入小计	21,085,361,698.48	27,997,095,729.99
偿还债务支付的现金	21,047,859,637.94	24,474,735,322.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,351,232.33	989,828,968.67
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	1,207,671,747.59	705,144,279.66
筹资活动现金流出小计	23,934,882,617.86	26,169,708,571.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,849,520,919.38	1,827,387,158.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,453,233.54	39,958,126.09
五、现金及现金等价物净增加额	772,348,670.91	3,239,180,178.65
加：期初现金及现金等价物余额	22,479,517,621.45	22,761,456,655.89
六、期末现金及现金等价物余额	23,251,866,292.36	26,000,636,834.54

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,434,782.50	8,173,088.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,872,964.43	206,109,152.94
经营活动现金流入小计	146,307,746.93	214,282,241.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,262,193.43	7,175,363.81
支付利息、手续费及佣金的现金	222	
支付给职工及为职工支付的现金	24,414,783.43	29,377,459.77
支付的各项税费	20,596,566.72	125,613,506.99
支付其他与经营活动有关的现金	409,507,654.31	328,694,160.97
经营活动现金流出小计	460,781,419.89	490,860,491.54
经营活动产生的现金流量净额	-314,473,672.96	-276,578,250.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,239,764,240.91	5,153,350,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	344,312,028.44
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	1,095,999,999.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	6,481,881,679.72	0.00
投资活动现金流入小计	9,817,645,919.63	5,497,662,028.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,845.68	916,151.37
投资支付的现金	3,234,289,460.98	6,417,010,932.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,846,525,872.52	-479,999,149.26
投资活动现金流出小计	10,081,057,179.18	6,087,927,934.41
投资活动产生的现金流量净额	-263,411,259.55	-590,265,905.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,000,000,000.00	9,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-2,143,963,747.50	-1,663,720,409.44
筹资活动现金流入小计	3,856,036,252.50	7,436,279,590.56
偿还债务支付的现金	2,700,000,000.00	6,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,286,967.67	318,689,996.83
支付其他与筹资活动有关的现金	770,662.88	5,313,268.97
筹资活动现金流出小计	3,261,057,630.55	6,324,003,265.80
筹资活动产生的现金流量净额	594,978,621.95	1,112,276,324.76
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	17,093,689.44	245,432,168.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,606,601,525.76	8,267,240,633.39
六、期末现金及现金等价物余额	5,623,695,215.20	8,512,672,801.87

公司负责人：张雅林

主管会计工作负责人：荣岩

会计机构负责人：王日俊