

# 合并资产负债表

编制单位：新际华集团有限公司

2022-06-30

金额单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—	流动负债：	81	—	—
货币资金	2	23,575,802,624.84	25,784,189,250.71	短期借款	82	16,187,496,485.73	17,360,272,936.26
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	83	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	84	-	-
☆交易性金融资产	5	1,627,787,058.18	1,726,079,529.43	☆交易性金融负债	85	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	87	-	-
应收票据及应收账款	8	15,232,743,820.63	10,109,821,717.23	应付票据及应付账款	88	19,388,627,318.11	18,012,936,171.78
其中：应收票据	9	5,701,605,618.93	3,501,377,257.07	其中：应付票据	89	5,716,308,782.02	6,219,835,583.51
应收账款	10	9,531,138,201.70	6,608,444,460.16	应付账款	90	13,672,318,536.09	11,793,100,588.27
预付款项	11	4,629,114,319.12	4,538,078,774.90	预收款项	91	-	93,515,916.28
☆应收款项融资	12	565,567,934.27	1,546,899,222.38	☆合同负债	92	6,042,762,245.65	6,941,652,611.09
△应收保费	13	-	-	△卖出回购金融资产款	93	-	-
△应收分保账款	14	-	-	△吸收存款及同业存放	94	-	-
△应收分保合同准备金	15	-	-	△代理买卖证券款	95	-	-
其他应收款	16	9,392,220,496.68	9,818,784,807.78	△代理承销证券款	96	-	-
其中：应收股利	17	-	-	应付职工薪酬	97	498,940,343.84	565,816,824.64
应收利息	18	689,874,971.33	506,612,189.67	其中：应付工资	98	73,025,618.80	143,851,770.41
其他应收款	19	8,702,345,525.35	9,312,172,618.11	应付福利费	99	54,042,634.21	55,106,007.81
△买入返售金融资产	20	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	100	-	14,159,705.34
存货	21	18,076,726,701.08	15,878,536,414.41	应交税费	101	1,920,849,901.96	1,886,958,252.11
其中：原材料	22	2,566,886,968.70	2,401,992,749.12	其中：应交税金	102	1,779,155,137.48	1,807,135,487.43
库存商品(产成品)	23	10,471,791,495.86	9,546,634,078.49	其他应付款	103	4,008,350,011.23	3,970,643,703.21
☆合同资产	24	52,257,998.26	-	其中：应付利息	104	376,308,388.60	545,737,915.51
持有待售资产	25	-	-	应付股利	105	80,466,601.29	65,192,794.43
一年内到期的非流动资产	26	220,875.00	23,059,224.99	其他应付款	106	3,551,575,021.34	3,359,712,993.27
其他流动资产	27	2,000,895,872.40	2,524,847,881.09	△应付手续费及佣金	107	-	-
流动资产合计	28	75,153,337,700.46	71,950,296,822.92	△应付分保账款	108	-	-
非流动资产：	29	—	—	持有待售负债	109	-	-
△发放贷款和垫款	30	-	-	一年内到期的非流动负债	110	3,996,770,593.58	4,524,152,361.97
☆债权投资	31	-	5,141,164.38	其他流动负债	111	370,766,060.55	842,966,727.58
可供出售金融资产	32	-	-	流动负债合计	112	52,414,562,960.65	54,198,915,504.92
☆其他债权投资	33	-	-	非流动负债：	113	—	—
持有至到期投资	34	-	-	△保险合同准备金	114	-	-
长期应收款	35	1,472,787,694.82	1,246,420,561.55	长期借款	115	14,256,886,839.98	10,047,094,652.60
长期股权投资	36	6,530,828,117.17	6,530,828,117.17	应付债券	116	15,491,983,225.85	13,981,027,172.37
☆其他权益工具投资	37	1,386,257,251.42	1,358,149,179.89	其中：优先股	117	-	-
☆其他非流动金融资产	38	-	-	永续债	118	-	-
投资性房地产	39	2,938,303,498.55	2,938,070,037.29	☆租赁负债	119	1,108,219,926.17	899,226,240.28
固定资产	40	29,456,190,617.60	27,658,319,792.88	长期应付款	120	1,136,046,140.89	1,234,750,954.12
固定资产原价	41	49,948,240,430.30	47,302,735,867.04	其中：长期应付款	121	607,362,300.72	692,305,148.72
减：累计折旧	42	18,448,121,264.06	17,586,011,426.22	专项应付款	122	528,683,840.17	542,445,805.40
固定资产净值	43	31,500,119,166.24	29,716,724,440.82	长期应付职工薪酬	123	452,987,781.19	446,755,636.66
减：固定资产减值准备	44	2,054,270,243.94	2,068,746,343.24	预计负债	124	474,585,935.76	438,104,234.15
固定资产净额	45	29,445,848,922.30	27,647,978,097.58	递延收益	125	1,415,320,575.36	1,381,001,779.29
固定资产清理	46	10,341,695.30	10,341,695.30	递延所得税负债	126	459,657,280.73	482,181,104.87
在建工程	47	7,716,953,512.21	8,208,871,402.59	其他非流动负债	127	95,880,000.00	95,880,000.00
其中：工程物资	48	374,670,162.54	361,539,885.82	其中：特准储备基金	128	-	-
在建工程	49	7,342,283,349.67	7,847,331,516.77	非流动负债合计	129	34,891,567,705.93	29,006,021,774.34
生产性生物资产	50	102,087,101.92	101,075,243.09	负债合计	130	87,306,130,666.58	83,204,937,279.26
油气资产	51	-	-	所有者权益（或股东权益）：	131	—	—
☆使用权资产	52	902,463,233.25	879,289,568.49	实收资本（或股本）	132	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
无形资产	53	8,253,738,230.52	8,850,655,129.22	国有资本	133	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
开发支出	54	452,987,183.70	288,494,299.03	其中：国有法人资本	134	-	-
商誉	55	910,227,158.96	910,227,158.96	集体资本	135	-	-
长期待摊费用	56	646,032,104.58	603,466,499.11	民营资本	136	-	-
递延所得税资产	57	1,026,069,015.13	1,041,378,426.85	其中：个人资本	137	-	-
其他非流动资产	58	1,986,955,396.51	1,088,682,226.00	外商资本	138	-	-
其中：特准储备物资	59	-	-	#减：已归还投资	139	-	-
非流动资产合计	60	63,781,880,116.34	61,709,068,806.50	实收资本（或股本）净额	140	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
	61			其他权益工具	141	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
	62			其中：优先股	142	-	-
	63			永续债	143	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
	64			资本公积	144	6,318,976,415.85	6,318,976,415.85
	65			减：库存股	145	-	-
	66			其他综合收益	146	-116,741,798.94	-116,741,798.94
	67			其中：外币报表折算差额	147	-26,175,184.22	-79,718,677.91
	68			专项储备	148	19,564,906.58	19,564,906.58
	69			盈余公积	149	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
	70			其中：法定公积金	150	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
	71			任意公积金	151	-	-
	72			#储备基金	152	-	-
	73			#企业发展基金	153	-	-
	74			#利润归还投资	154	-	-
	75			△一般风险准备	155	-	-
	76			未分配利润	156	4,992,101,637.56	4,665,295,300.68
	77			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	157	27,553,681,795.24	27,226,875,458.36
	78			*少数股东权益	158	24,075,405,354.98	23,227,552,891.80
	79			所有者权益（或股东权益）合计	159	51,629,087,150.22	50,454,428,350.16
资产总计	80	138,935,217,816.80	133,659,365,629.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	160	138,935,217,816.80	133,659,365,629.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：新兴际华集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	65,078,820,942.85	69,662,928,326.31	其中：政府补助	40	5,375,874.55	3,488,450.27
其中：主营业务收入	2	64,449,386,165.18	69,071,150,443.73	债务重组利得	41	633,694.53	18,808,251.07
其他业务收入	3	629,434,777.67	566,376,882.99	减：营业外支出	42	26,656,008.15	77,974,723.93
△利息收入	4	-	25,400,999.59	其中：债务重组损失	43	-80,200.00	169,124.00
△已赚保费	5	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,648,547,467.47	1,719,200,351.74
△手续费及佣金收入	6	-	-	减：所得税费用	45	447,181,922.71	653,999,041.47
二、营业总成本	7	64,152,734,737.61	67,972,201,379.25	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
其中：主营业务成本	8	60,168,502,499.37	63,524,614,534.78	（一）按所有权归属分类：	47		
其他业务成本	9	526,139,356.94	416,386,484.43	归属于母公司所有者的净利润	48	353,513,081.58	459,384,886.74
△利息支出	10	-	-	*少数股东损益	49	847,852,463.18	605,816,423.53
△手续费及佣金支出	11	-	4,902.24	（二）按经营持续性分类：	50		
△退保金	12	-	-	持续经营净利润	51	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
△赔付支出净额	13	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△提取保险合同准备金净额	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△保单红利支出	15	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△分保费用	16	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
税金及附加	17	403,290,606.07	443,092,666.18	1. 重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
销售费用	18	695,991,165.44	1,256,511,351.72	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
管理费用	19	1,186,069,382.00	1,286,503,551.19	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
其中：党建工作经费	20	4,743,899.32	4,980,079.37	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
研发费用	21	526,662,372.41	457,942,000.82	5. 其他	60	-	-
财务费用	22	646,079,355.38	587,145,887.89	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-	-
其中：利息费用	23	975,843,269.84	1,043,722,888.70	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	62	-	-
利息收入	24	355,005,414.03	562,338,200.27	☆2. 其他债权投资公允价值变动	63	-	-
汇兑净收益	25	37,672,253.60	119,997.06	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	64	-	-
汇兑净损失	26	5,124,583.29	19,437,720.12	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65	-	-
其他	27	-	-	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	66	-	-
其他收益	28	247,462,007.98	124,701,556.19	☆6. 其他债权投资信用减值准备	67	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29	314,959,777.82	201,610,445.45	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	68	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	289,400,573.55	145,025,801.78	8. 外币财务报表折算差额	69	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	-	-	9. 其他	70	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	七、综合收益总额	72	1,201,365,544.76	1,065,201,310.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	-7,826,334.11	-209,245,183.35	归属于母公司所有者的综合收益总额	73	353,513,081.58	459,384,886.74
☆信用减值损失	35	-36,053,989.86	-39,659,169.06	*归属于少数股东的综合收益总额	74	847,852,463.18	605,816,423.53
资产减值损失	36	1,744,459.06	-72,337,505.99		75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	126,722,719.49	-56,285,429.80	八、每股收益：	76	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	1,573,094,845.62	1,639,511,660.50	（一）基本每股收益	77	-	-
加：营业外收入	39	102,108,630.00	157,663,415.17	（二）稀释每股收益	78	-	-

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：新兴际华集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	173,599,340.61	78,248,250.64
销售商品，提供劳务收到的现金	65,196,494,805.91	66,465,695,512.34	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38.00	1,213,184,938.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	收到的其他与投资活动有关的现金	802,589,053.57	1,038,000,113.52
△向中央银行借款净增加额	-	-	投资活动现金流入小计	<b>1,245,076,657.80</b>	<b>2,543,366,397.13</b>
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,911,044,384.56	2,077,094,143.07
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资所支付的现金	256,000,000.00	6,596,027.67
△收到再保险业务现金净额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	支付的其他与投资活动有关的现金	572,916.67	12,045,524.59
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	24,658,695.87	投资活动现金流出小计	<b>2,167,617,301.23</b>	<b>2,095,735,695.33</b>
△拆入资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	<b>-922,540,643.43</b>	<b>447,630,701.80</b>
△回购业务资金净增加额	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	吸收投资所收到的现金	-	2,000,000,000.00
收到的税费返还	783,776,395.11	102,809,986.20	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,611,505,754.58	1,399,550,325.46	取得借款所收到的现金	17,694,856,909.36	18,154,546,928.54
经营活动现金流入小计	<b>67,591,776,955.60</b>	<b>67,992,714,519.87</b>	△发行债券收到的现金	-	-
购买商品，接受劳务支付的现金	61,758,832,054.54	57,824,258,195.40	收到的其他与筹资活动有关的现金	603,159,785.68	930,814,769.94
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	<b>18,298,016,695.04</b>	<b>21,085,361,698.48</b>
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	178,425,983.16	偿还债务所支付的现金	16,343,919,888.67	21,047,859,637.94
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,154,644,207.00	1,679,351,232.33
△拆出资金净增加额	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	4,902.24	支付的其他与筹资活动有关的现金	821,143,152.88	1,207,671,747.59
△支付保单红利的现金	-	-	筹资活动现金流出小计	<b>18,319,707,248.55</b>	<b>23,934,882,617.86</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	2,638,991,098.69	2,580,918,655.99	筹资活动产生的现金流量净额	<b>-21,690,553.51</b>	<b>-2,849,520,919.38</b>
支付的各项税费	2,549,753,273.11	2,009,617,906.09	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>45,357,236.68</b>	<b>4,453,233.54</b>
支付的其他与经营活动有关的现金	1,716,135,358.50	2,229,703,222.04	五、现金及现金等价物的净增加值	<b>-1,970,808,789.50</b>	<b>772,348,670.91</b>
经营活动现金流出小计	<b>68,663,711,784.84</b>	<b>64,822,928,864.92</b>	加：期初现金及现金等价物余额	22,207,147,726.69	22,479,517,621.45
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,071,934,829.24</b>	<b>3,169,785,654.95</b>	六、期末现金及现金等价物余额	<b>20,236,338,937.19</b>	<b>23,251,866,292.36</b>
二、投资活动产生的现金流量：	—	—			
收回投资所收到的现金	215,869,092.77	60,158,169.41			
取得投资收益所收到的现金	53,019,132.85	153,774,925.47			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位: 新华集团有限公司

2022-06-30

金额单位: 元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1	—	—	流动负债:	81	—	—
货币资金	2	3,266,541,874.61	2,378,617,607.74	短期借款	82	800,000,000.00	1,000,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	83	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	84	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	85	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	87	-	-
应收票据及应收账款	8	-	-	应付票据及应付账款	88	2,943,646.16	3,792,413.64
其中: 应收票据	9	-	-	其中: 应付票据	89	-	-
应收账款	10	-	-	应付账款	90	2,943,646.16	3,792,413.64
预付款项	11	-	-	预收款项	91	-	-
☆应收款项融资	12	-	-	☆合同负债	92	-	-
△应收保费	13	-	-	△卖出回购金融资产款	93	-	-
△应收分保账款	14	-	-	△吸收存款及同业存放	94	-	-
△应收分保合同准备金	15	-	-	△代理买卖证券款	95	-	-
其他应收款	16	3,546,080,477.51	3,523,269,019.33	△代理承销证券款	96	-	-
其中: 应收股利	17	866,428,500.00	219,018,500.00	应付职工薪酬	97	35,542,479.81	35,381,423.80
应收利息	18	60,648,914.67	27,058,858.00	其中: 应付工资	98	-	-
其他应收款	19	2,619,003,062.84	3,277,191,661.33	应付福利费	99	6,726,468.70	-
△买入返售金融资产	20	-	-	#其中: 职工奖励及福利基金	100	-	-
存货	21	3,646.02	3,277.39	应交税费	101	40,077,719.62	41,963,128.37
其中: 原材料	22	3,646.02	3,277.39	其中: 应交税金	102	40,077,719.62	41,963,128.37
库存商品(产成品)	23	-	-	其他应付款	103	895,698,397.45	1,739,200,656.86
☆合同资产	24	-	-	其中: 应付利息	104	129,213,347.48	391,533,807.37
持有待售资产	25	-	-	应付股利	105	-	-
一年内到期的非流动资产	26	-	-	其他应付款	106	766,485,049.97	1,347,666,849.49
其他流动资产	27	9,123,154,037.70	8,477,551,248.80	△应付手续费及佣金	107	-	-
流动资产合计	28	15,935,780,035.84	14,379,441,153.26	△应付分保账款	108	-	-
非流动资产:	29	—	—	持有待售负债	109	-	-
△发放贷款和垫款	30	-	-	一年内到期的非流动负债	110	-	2,000,000,000.00
☆债权投资	31	-	-	其他流动负债	111	-	-
可供出售金融资产	32	-	-	流动负债合计	112	1,774,262,243.04	4,820,337,622.67
☆其他债权投资	33	-	-	非流动负债:	113	—	—
持有至到期投资	34	-	-	△保险合同准备金	114	-	-
长期应收款	35	-	-	长期借款	115	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资	36	24,898,508,998.83	21,512,482,198.83	应付债券	116	10,000,000,000.00	6,100,000,000.00
☆其他权益工具投资	37	322,826,951.26	322,826,951.26	其中: 优先股	117	-	-
☆其他非流动金融资产	38	-	-	永续债	118	-	-
投资性房地产	39	102,492,739.21	102,492,739.21	☆租赁负债	119	-	-
固定资产	40	76,087,504.94	77,938,845.21	长期应付款	120	345,002,913.20	361,583,528.43
固定资产原价	41	203,466,844.96	202,228,260.85	其中: 长期应付款	121	-	-
减: 累计折旧	42	127,379,340.02	124,289,415.64	专项应付款	122	345,002,913.20	361,583,528.43
固定资产净值	43	76,087,504.94	77,938,845.21	长期应付职工薪酬	123	-	-
减: 固定资产减值准备	44	-	-	预计负债	124	-	-
固定资产净额	45	76,087,504.94	77,938,845.21	递延收益	125	17,070,660.11	24,045,199.78
固定资产清理	46	-	-	递延所得税负债	126	-	-
在建工程	47	14,674,623.73	4,556,283.45	其他非流动负债	127	-	-
其中: 工程物资	48	-	-	其中: 特准储备基金	128	-	-
在建工程	49	14,674,623.73	4,556,283.45	非流动负债合计	129	18,362,073,573.31	10,485,628,728.21
生产性生物资产	50	-	-	负 债 合 计	130	20,136,335,816.35	15,305,966,350.88
油气资产	51	-	-	所有者权益(或股东权益):	131	—	—
☆使用权资产	52	-	-	实收资本(或股本)	132	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
无形资产	53	37,764,307.29	39,518,927.31	国有资本	133	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
开发支出	54	16,179,834.79	1,754,981.25	其中: 国有法人资本	134	-	-
商誉	55	-	-	集体资本	135	-	-
长期待摊费用	56	-	-	民营资本	136	-	-
递延所得税资产	57	-	-	其中: 个人资本	137	-	-
其他非流动资产	58	-	-	外商资本	138	-	-
其中: 特准储备物资	59	-	-	#减: 已归还投资	139	-	-
非流动资产合计	60	25,468,534,960.05	22,061,570,926.52	实收资本(或股本)净额	140	5,687,300,000.00	5,687,300,000.00
	61			其他权益工具	141	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
	62			其中: 优先股	142	-	-
	63			永续债	143	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
	64			资本公积	144	3,224,499,135.81	3,224,499,135.81
	65			减: 库存股	145	-	-
	66			其他综合收益	146	-	-
	67			其中: 外币报表折算差额	147	-	-
	68			专项储备	148	-	-
	69			盈余公积	149	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
	70			其中: 法定公积金	150	1,152,480,634.19	1,152,480,634.19
	71			任意公积金	151	-	-
	72			#储备基金	152	-	-
	73			#企业发展基金	153	-	-
	74			#利润归还投资	154	-	-
	75			△一般风险准备	155	-	-
	76			未分配利润	156	1,703,699,409.54	1,570,765,958.90
	77			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	157	21,267,979,179.54	21,135,045,728.90
	78			*少数股东权益	158	-	-
	79			所有者权益(或股东权益)合计	159	21,267,979,179.54	21,135,045,728.90
资产总计	80	41,404,314,995.89	36,441,012,079.78	负债和所有者权益(或股东权益)总计	160	41,404,314,995.89	36,441,012,079.78

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司利润表

编制单位：新华集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,074,355.01	7,866,635.97	其中：政府补助	40	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-	债务重组利得	41	-	-
其他业务收入	3	3,074,355.01	7,866,635.97	减：营业外支出	42	6,500,000.00	-
△利息收入	4	-	-	其中：债务重组损失	43	-	-
△已赚保费	5	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	159,640,195.34	224,368,056.70
△手续费及佣金收入	6	-	-	减：所得税费用	45	-	945,191.19
二、营业总成本	7	84,951,241.60	-168,248,465.75	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	159,640,195.34	223,422,865.51
其中：主营业务成本	8	-	-	（一）按所有权归属分类：	47		
其他业务成本	9	816,623.23	4,165,982.28	归属于母公司所有者的净利润	48	159,640,195.34	223,422,865.51
△利息支出	10	-	-	*少数股东损益	49	-	-
△手续费及佣金支出	11	-	-	（二）按经营持续性分类：	50		
△退保金	12	-	-	持续经营净利润	51	159,640,195.34	223,422,865.51
△赔付支出净额	13	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△提取保险合同准备金净额	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△保单红利支出	15	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△分保费用	16	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
税金及附加	17	1,742,832.14	1,722,579.47	1.重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
销售费用	18	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
管理费用	19	61,996,556.33	55,615,550.20	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
其中：党建工作经费	20	27,008.20	820,972.82	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
研发费用	21	1,396,704.68	31,327,882.30	5.其他	60	-	-
财务费用	22	18,998,525.22	-261,080,460.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	-	-
其中：利息费用	23	290,145,556.61	209,443,888.90	1.权益法下可转损益的其他综合收益	62	-	-
利息收入	24	271,153,898.03	470,574,540.68	☆2.其他债权投资公允价值变动	63	-	-
汇兑净收益	25	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	64	-	-
汇兑净损失	26	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65	-	-
其他	27	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	66	-	-
其他收益	28	607,081.93	9,151.71	☆6.其他债权投资信用减值准备	67	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29	247,410,000.00	239,221,245.45	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	68	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-	-	8.外币财务报表折算差额	69	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	-	-	9.其他	70	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	七、综合收益总额	72	159,640,195.34	223,422,865.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	73	159,640,195.34	223,422,865.51
☆信用减值损失	35	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	74	-	-
资产减值损失	36	-	-191,078,374.05	八、每股收益：	76	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	-	-	（一）基本每股收益	77	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	166,140,195.34	224,267,124.83	（二）稀释每股收益	78	-	-
加：营业外收入	39	-	100,931.87				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：新兴际华集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
销售商品，提供劳务收到的现金	3,645,232.10	3,434,782.50	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	1,095,999,999.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	收到的其他与投资活动有关的现金	2,629,285,716.75	6,481,881,679.72
△向中央银行借款净增加额	-	-	投资活动现金流入小计	<b>2,629,285,716.75</b>	<b>9,817,645,919.63</b>
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,399,600.00	241,845.68
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资所支付的现金	100,000,000.00	3,234,289,460.98
△收到再保险业务现金净额	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	支付的其他与投资活动有关的现金	6,338,106,252.05	6,846,525,872.52
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	投资活动现金流出小计	<b>6,439,505,852.05</b>	<b>10,081,057,179.18</b>
△拆入资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	<b>-3,810,220,135.30</b>	<b>-263,411,259.55</b>
△回购业务资金净增加额	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	吸收投资所收到的现金	-	2,000,000,000.00
收到的税费返还	-	-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	58,965,026.06	142,872,964.43	取得借款所收到的现金	8,800,000,000.00	4,000,000,000.00
经营活动现金流入小计	<b>62,610,258.16</b>	<b>146,307,746.93</b>	△发行债券收到的现金	-	-
购买商品，接受劳务支付的现金	-	6,262,193.43	收到的其他与筹资活动有关的现金	3,900,000,000.00	-2,143,963,747.50
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	<b>12,700,000,000.00</b>	<b>3,856,036,252.50</b>
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	偿还债务所支付的现金	7,000,000,000.00	2,700,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	552,466,016.50	560,286,967.67
△拆出资金净增加额	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	222.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	770,662.88
△支付保单红利的现金	-	-	筹资活动现金流出小计	<b>7,552,466,016.50</b>	<b>3,261,057,630.55</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	18,936,664.46	24,414,783.43	筹资活动产生的现金流量净额	<b>5,147,533,983.50</b>	<b>594,978,621.95</b>
支付的各项税费	65,266,811.47	20,596,566.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	427,796,363.56	409,507,654.31	五、现金及现金等价物的净增加值	<b>887,924,266.87</b>	<b>17,093,689.44</b>
经营活动现金流出小计	<b>511,999,839.49</b>	<b>460,781,419.89</b>	加：期初现金及现金等价物余额	2,378,617,607.74	5,606,601,525.76
经营活动产生的现金流量净额	<b>-449,389,581.33</b>	<b>-314,473,672.96</b>	六、期末现金及现金等价物余额	<b>3,266,541,874.61</b>	<b>5,623,695,215.20</b>
二、投资活动产生的现金流量：	—	—			
收回投资所收到的现金	-	2,239,764,240.91			
取得投资收益所收到的现金	-	-			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**附注：**

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期”指2021年1-6月，“本期”指2022年1-6月。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。

**(一) 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	495,314.09	468,098.02
银行存款	21,715,899,332.15	20,057,549,983.84
其他货币资金	1,859,407,978.60	5,720,487,285.76
未到期应收利息	-	5,683,883.09
<b>合计</b>	<b>23,575,802,624.84</b>	<b>25,784,189,250.71</b>

**(二) 所有权和使用权受到限制的货币资金**

单位：亿元

项目	期末余额	受限原因
银行承兑汇票保证金	8.54	银行承兑汇票保证金
担保函押金	8.10	担保函押金
售房款	3.28	售房款
保函保证金	1.36	保函保证金
信用证保证金	1.04	信用证保证金
受到银行冻结的货币资金	0.41	受到银行冻结的货币资金
住房维修基金	0.30	住房维修基金
售房保证金	0.18	售房保证金
其他受限资金	10.18	履约保证金、房改户资金、公积金户资金、用于质押的定期存款等
<b>合计</b>	<b>33.39</b>	

**(三) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	863,914,948.47	863,914,948.47
进项税	352,482,180.51	758,556,496.18
预交税费	695,692,813.09	756,407,786.97
其他	88,805,930.33	145,968,649.47
<b>合计</b>	<b>2,000,895,872.40</b>	<b>2,524,847,881.09</b>

**(四) 实收资本**

投资者名称	期初余额		期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
国务院国有资产监督管理委员会	5,168,570,000.00	90.88	5,168,570,000.00	90.88
社保基金会	518,730,000.00	9.12	518,730,000.00	9.12
<b>合计</b>	<b>5,687,300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,687,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

(五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期末余额		期初余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
17 新际 Y2	2,000,000	200,000,000.00	2,000,000	200,000,000.00
18 新际 Y2	3,000,000	300,000,000.00	3,000,000	300,000,000.00
20 新际 Y1	20,000,000	2,000,000,000.00	20,000,000	2,000,000,000.00
20 新际 Y2	10,000,000	1,000,000,000.00	10,000,000	1,000,000,000.00
20 新兴际华 MTN001	10,000,000	1,000,000,000.00	10,000,000	1,000,000,000.00
21 新兴际华 MTN001	20,000,000	2,000,000,000.00	20,000,000	2,000,000,000.00
21 新兴际华 MTN002	10,000,000	1,000,000,000.00	10,000,000	1,000,000,000.00
21 新兴际华 MTN003	12,000,000	1,200,000,000.00	12,000,000	1,200,000,000.00
21 新兴际华 MTN004	8,000,000	800,000,000.00	8,000,000	800,000,000.00
<b>合计</b>	<b>95,000,000</b>	<b>9,500,000,000.00</b>	<b>95,000,000</b>	<b>9,500,000,000.00</b>

(六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
报废固定资产利得	4,792,810.74	1,552,554.68
非货币性资产交易利得	113.44	50,707.96
违约金收入	1,254,898.93	5,374,948.68
政府补贴	5,375,874.55	3,488,450.27
罚款净收入	2,248,241.88	4,154,449.97
盘盈利得	0.49	10,176.94
债务重组利得	633,694.53	22,293,918.75
其他收入	87,802,995.44	120,738,207.92
<b>合计</b>	<b>102,108,630.00</b>	<b>157,663,415.17</b>