

新兴际华集团有限公司
2021年年度报告



二〇二二年五月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

新兴际华集团有限公司所涉及行业在一定程度上受国家政策影响，国家宏观经济政策、行业政策与国家产业政策的调整可能对行业发展产生影响。公司需要及时对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境。

目录

重要提示	1
风险提示	2
第一章 企业及中介机构主要情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	8
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	15
第五章 备查文件	16

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

注册名称及简称：新兴际华集团有限公司（新兴际华）

英文名称：Xinxing Cathay International Group Corporation Limited

法定代表人：贾世瑞

注册资本：518,730万元

实缴资本：518,730万元

公司注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

公司办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心

邮政编码：100020

公司网址：<http://www.xxcig.com>

联系电话：010-65165138

电子信箱：zhangyiran@xxcig.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人

信息披露负责人：荣岩

职位：党委常委、总会计师

联系地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心

电子信箱：zhangyiran@xxcig.com

联系电话：010-65165138

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内本公司控股股东及实际控制人未发生变更，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况如下：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	曲大庄	外部董事	2021年2月上任	2021年2月
董事	符志民	外部董事	2021年2月上任	2021年2月
董事	张雅林	董事长	2021年5月离任	2021年10月
董事	裴真	外部董事	2021年7月离任	2021年7月
高级管理人员	吴同兴	原副总经理，变更为党委副书记、董事	2021年8月变更	2021年8月
高级管理人员	王兆刚	党委常委、纪委书记	2021年12月离任	2021年12月

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内本公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，本公司不涉及控股股东对企业非经营性资金占用的情况。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

不适用。

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状

况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

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。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务情况如下：

单位：万元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
承兑汇票垫款	新兴能源装备股份有限公司	银行	4,042.38	本金逾期	经营困难，资金紧张	4,042.38	处置中
融资租赁款	新兴能源装备股份有限公司	融资租赁公司	19,841.89	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,841.89	处置中
流动资金贷款	新兴重工（天津）科技发展有限公司	银行	3,200.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	3,200.00	处置中
融资租赁款	新兴重工（天津）科技发展有限公司	融资租赁公司	19,594.01	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,594.01	处置中
承兑汇票垫款	山东新兴重工科技发展有限公司	银行	1,200.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	1,200.00	处置中
流动资金贷款	山东新兴重工科技发展有限公司	银行	1,500.00	本金逾期	经营困难，资金紧张	1,500.00	处置中
融资租赁款	山东新兴重工科技发展有限公司	融资租赁公司	9,336.95	本金逾期	经营困难，资金紧张	9,336.95	处置中

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
承兑汇票垫款	青海际华江源实业有限公司	银行	5,700.00	本金逾期	流动资金紧张	5,700.00	处置中
流动资金贷款	青海际华江源实业有限公司	银行	3,000.00	本金逾期	流动资金紧张	3,000.00	处置中
流动资金贷款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	银行	1,266.00	本金逾期	资金短缺	1,266.00	处置中

上述债务相关主体，均不属于新兴际华重要子公司，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。

八、对应债务融资工具相关中介机构情况

为本公司银行间市场非金融企业债务融资工具的发行及存续期业务提供服务的中介机构的名称、办公地址、联系人等信息详见本公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算（www.shclearing.com）等网站上披露的相应募集说明书等文件中的相关内容。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

单位：亿元

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
新兴际华集团有限公司2021年度第四期中期票据	21新兴际华MTN004	102102310.IB	2021-11-12	2021-11-16	2023-11-16	8	3.28	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2021年度第三期中期票据	21新兴际华MTN003	102101969.IB	2021-09-24	2021-09-28	2026-09-28	12	4.40	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2021年度第二期中期票据	21新兴际华MTN002	102101494.IB	2021-08-06	2021-08-10	2024-08-10	10	3.40	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2021年度第一期中期票据	21新兴际华MTN001	102100669.IB	2021-04-12	2021-04-14	2024-04-14	20	4.13	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	中国农业银行股份有限公司 中信银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2020年度第一期中期票据	20新兴际华MTN001	102000780.IB	2020-04-20	2020-04-22	2025-04-22	10	3.80	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券	中国国际金融股份有限公司 招商银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司

截至本报告期末，上述存续债务融资工具均如期完成付息兑付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内评级结果调整情况

不适用。

三、募集资金使用情况

单位：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	21新兴际华MTN004	8	偿还公司债务	制造业	8	8	是	0
2	21新兴际华MTN003	12	偿还公司债务	制造业	12	12	是	0
3	21新兴际华MTN002	10	偿还银行借款	制造业	10	10	是	0
4	21新兴际华MTN001	20	偿还公司债务以及补充流动资金	制造业	20	20	是	0
5	20新兴际华MTN001	10	偿还金融机构借款	制造业	10	10	是	0

四、募集资金用途变更情况

不适用。

五、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

不适用。

六、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

不适用。

七、偿债计划现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

不适用。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

1、执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见审计报告附注四。

2、执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见审计报告附注四。

3、执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见审计报告附注四。

4、执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

5、执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

根据解释15号的规定，本公司对可比期间2020年12月31日合并报

表项目无影响。

（二）会计估计变更情况

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本年度落实跨周期调节的相关要求，进行了期初数更正及调整。

二、财务报告审计情况

标准无保留意见。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化的情况

（一）本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再纳入合并范围的原因
邯郸市泰福融物资有限公司	河北省	批发业	66.67	66.67	注销
新兴发展(宁波)金属资源有限公司	浙江省	批发业	51.00	51.00	破产清算, 移交管理人
新兴发展(杭州)投资管理有限公司	浙江省	房地产开发	60.00	60.00	注销
宁波新贸通金属材料有限公司	浙江省	金属及金属矿批发	100.00	100.00	注销
新兴重工(珠海)科技发展有限公司	广东省	房地产开发	100.00	100.00	注销
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	新疆维吾尔自治区	商务服务业	72.00	72.00	破产清算, 移交管理人
新疆天聚鸿业矿业有限公司	新疆维吾尔自治区	商务服务业	65.00	65.00	破产清算, 移交管理人
山东新兴铸管智能制造产业园有限公司	山东省	批发业	60.00	60.00	注销
湖南廉药药都信息技术有限公司	湖南省	互联网和相关服务	95.00	95.00	注销
力声特美国股份有限公司	美国华盛顿州	软件开发	100.00	100.00	注销
恒佳医疗科技(北京)有限责任公司	北京市	服务业	90.00	90.00	丧失控制权

（二）本期新纳入合并范围的主体

名称	纳入合并范围的原因
际华（北京）商业管理有限公司	投资设立
际华首文（北京）文化科技有限公司	投资设立
新兴际华（兰州）再生资源有限公司	投资设立
三兴汽车（天津）有限公司	投资设立
新兴际华检验检测（北京）有限公司	投资设立
新兴际华资产经营管理有限公司	投资设立
新兴际华集团财务有限公司	投资设立
广州市盛世中华百货有限公司	取得控制权

四、报告期内合并报表亏损超过净资产规模10%的情况

不适用。

五、受限资产情况

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	257.84	35.77	-	13.87
应收票据	35.01	0.17	-	0.49
存货	158.79	0.82	-	0.52
固定资产	276.58	21.83	-	7.89
无形资产	88.51	20.64	-	23.32
在建工程	82.09	3.09	-	3.76
长期股权投资	65.31	44.06	-	67.46
投资性房地产	29.38	0.97	-	3.30
股权	-	8.01	-	-
应收账款	66.08	1.26	-	1.91
长期应收款	12.46	2.60	-	20.87
交易性金融资产	17.26	1.89	-	10.95
合计	1,089.31	141.10	—	—

六、报告期末的对外担保金额

报告期末对外担保余额7.57亿元。

七、尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%

不适用。

八、变更信息披露事务管理制度情况

不适用。

第四章 财务信息

新兴际华集团有限公司已于2022年5月30日在上海证券交易所网站披露了2021年年度报告，具体链接地址如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-05-30/185323_20220530_2_O0SXt1TA.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、注册、发行及存续期管理阶段信息披露文件。

二、查询地址

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

联系人：张一冉

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(此页无正文，为《新兴际华集团有限公司 2021 年年度报告》
之盖章页)

