

新兴际华集团有限公司
2022年半年度报告

二〇二二年八月

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：568,730万元

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：宋连堂

职位：党委委员、董事会秘书

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：songliantang@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
高级管理人员	王社教	现任总会计师	2022年6月	不涉及
高级管理人员	荣岩	原总会计师	2022年6月	不涉及
高级管理人员	陈一军	现任纪委书记	2022年6月	不涉及

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

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	38,368.58	本金逾期	经营困难，资金紧张	38,368.58	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	19,797.80	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,797.80	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	19,112.01	本金逾期	经营困难，资金紧张	19,112.01	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	9,846.11	本金逾期	经营困难，资金紧张	9,846.11	处置中
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

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
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，均不属于发行人重要子公司，相关公司目前已启动相关债务的处置工作。上述事项对新兴际华集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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

报告期内评级未发生调整。

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

本报告期会计政策未变更。

（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

不适用。

二、财务报告审计情况

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化的情况

（一）报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上情况

不适用。

（二）报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上情况

不适用。

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

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	235.76	33.39	-	14.16
存货	180.77	4.85	-	2.68
固定资产	294.56	20.91	-	7.10
无形资产	82.54	7.13	-	8.64
在建工程	77.17	3.26	-	4.23
长期股权投资	65.31	52.07	-	79.73
投资性房地产	29.38	0.99	-	3.35
其他权益工具投资	13.86	0.14	-	1.03
合计	979.35	122.74	—	—

六、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产50%的情况

不适用。

七、报告期末的对外担保金额

报告期初对外担保的余额：7.57亿元

报告期末对外担保的余额：7.35亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.22亿元

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：3.35亿元

八、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%的情况

不适用。

九、关于重大未决诉讼情况

截至2022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。发行人下属子公司重大未决诉讼及仲裁主要情况如

下：

序号	下属子公司	其他方	审理机构	涉案本金 (万元)	基本情况	进展 (截至2022年6月末)
1	黄石新兴管业有限公司	平安银行股份有限公司武汉分行、湖北国星宜科技有限公司等共计10个主体	一审： 湖北省武汉市中级人民法院 二审： 湖北省高级人民法院	5,331.34	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的付款订货和货款结算提供授信融资支持。 后平安银行股份有限公司武汉分行的部分贷款未按期收回，故起诉要求湖北国星宜科技有限公司偿还贷款及汇票本金5,331.34万元及利息、罚息等，并要求其他9个被告（含黄石新兴管业有限公司）或以其提供抵押的不动产承担担保责任，或对湖北国星宜科技有限公司的债务承担连带清偿责任。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中。
2	石家庄联新房地产开发有限公司	郑建、石家庄双联化工有限责任公司、河北双联投资有限公司	一审： 河北省石家庄市鹿泉区人民法院 二审： 河北省石家庄市中级人民法院	5,053.12	石家庄联新房地产开发有限公司与石家庄双联化工有限责任公司就拆迁补偿事宜签订协议，石家庄联新房地产开发有限公司以现汇方式和银行承兑汇票方式依约向石家庄双联化工有限责任公司支付拆迁补偿款14,100万元。 郑建与河北双联投资有限公司因保证合同纠纷后达成民事调解书，确定河北双联投资有限公司应向郑建支付5,053.12万元，但未履行。 郑建主张石家庄双联化工有限责任公司与河北双联投资有限公司之间构成人格混同，故石家庄双联化工有限责任公司应对河北双联投资有限公司债务承担连带责任。 因此，郑建以石家庄联新房地产开发有限公司未向石家庄双联化工有限责任公司支付14,100万元拆迁补偿款为由，向石家庄联新房地产开发有限公司提起5,053.12万元代位权诉讼。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中，法院依申请裁定中止诉讼程序。
3	石家庄联新房地产开发有限公司	杨苏贞、石家庄双联化工有限责任公司、河北双联投资有限公司	一审： 河北省石家庄市鹿泉区人民法院 二审： 河北省石家庄市中级人民法院	7,881.98	石家庄联新房地产开发有限公司与石家庄双联化工有限责任公司就拆迁补偿事宜签订协议，石家庄联新房地产开发有限公司以现汇方式和银行承兑汇票方式依约向石家庄双联化工有限责任公司支付拆迁补偿款14,100万元。 杨苏贞与河北双联投资有限公司因保证合同纠纷后达成民事调解书，确定河北双联投资有限公司应向郑建支付7,881.98万元，但未履行。 杨苏贞主张石家庄双联化工有限责任公司与河北双联投资有限公司之间构成人格混同，故石家庄双联化工有限责任公司应对河北双联投资有限公司债务承担连带责任。	（二审裁定发回重审后） 一审审理中，法院依申请裁定中止诉讼程序。

序号	下属子公司	其他方	审理机构	涉案本金 (万元)	基本情况	进展 (截至2022年6月末)
					因此，杨苏贞以石家庄联新房地产开发有限公司未向石家庄双联化工有限责任公司支付14,100万元拆迁补偿款为由，向石家庄联新房地产开发有限公司提起7,881.98万元代位权诉讼。	
4	新兴际华国际贸易有限公司	天津威鹏投资有限公司	一审： 天津市第一中级人民法院 二审： 天津市高级人民法院	19,048.32	新兴际华国际贸易有限公司与天津威鹏投资有限公司于2019年3月18日签订《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。后双方签订总金额为21,996.32万元的《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对应货款共计2,948万元，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，新兴际华国际贸易有限公司未支付剩余合同款。故天津威鹏投资有限公司起诉要求支付货款19,048.32万元及违约金等。	一审裁定驳回起诉，天津威鹏投资有限公司已提起上诉，二审审理中。
5	际华三五四三针织服饰有限公司	肃宁卓尔纺织制品有限公司	一审： 沧州市中级人民法院 二审： 河北省高级人民法院	8,858.00	肃宁卓尔纺织制品有限公司与际华三五四三针织服饰有限公司签有《关于家居服等系列产品的合作协议》及补充协议，因履行发生纠纷，肃宁卓尔纺织制品有限公司起诉要求际华三五四三针织服饰有限公司返还1,192.63万元，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另诉要求解除前述协议，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1,931.63万元、货款247.43万元、原材料款260.80万元，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7,674.97万元。	(二审裁定发回重审后) 一审已判决，拟提起上诉。

九、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8月31日在上海证券交易所网站披露了2022年财务报表，具体链接地址如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-31/185323_20220831_2_tPwkBZTY.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 2022 年半年度报告》
之盖章页)

