

新兴际华集团有限公司
2023年年度报告

二〇二四年四月

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	7
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	14

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：628,730万元

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：services@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、总经济师、新闻发言人

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

传真：010-65168637

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	变更类型	辞任生效时间 (新任职生效时间)	工商登记完成时间
董事	吴姜宏	外部董事	聘任	2023年10月	-
董事	雷典武	外部董事	离任	2023年9月	-
高级管理人员	鲁斌	副总经理	离任	2023年6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、轻工服装、机械装备/应急、医药等板块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

不适用。

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。

九、环境信息披露义务情况

不适用，本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

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2023年度第二期中期票据（科创票据）	23新兴际华MTN002(科创票据)	102382929.IB	2023-10-26	2023-10-30	2026-10-30	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	中国农业银行股份有限公司 海通证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2023年度第一期中期票据（科创票据）	23新兴际华MTN001(科创票据)	102380660.IB	2023-03-22	2023-03-24	2028-03-24	10	3.45	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 海通证券股份有限公司	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

截至本报告批准报出日，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

2023年6月26日，联合资信评估股份有限公司维持新兴际华集团有限公司AAA主体评级。

三、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至2024年4月30日）

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	23新兴际华MTN002(科创票据)	10	偿还存量有息债务	制造业	10	10	是	0
2	23新兴际华MTN001(科创票据)	10	偿还存量有息债务	制造业	10	10	是	0
3	21新兴际华MTN004	8	偿还公司债务	制造业	8	8	是	0
4	21新兴际华MTN003	12	偿还公司债务	制造业	12	12	是	0
5	21新兴际华MTN002	10	偿还银行借款	制造业	10	10	是	0
6	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
7	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. 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

根据解释16号的规定，公司对资产负债表相关项目调整如下：

单位：元

资产负债表项目	2023年1月1日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	998,220,799.10	206,521,640.47	1,204,742,439.57
递延所得税负债	362,211,142.73	202,014,135.09	564,225,277.82
未分配利润	363,245,362.55	3,550,208.74	366,795,571.29
少数股东权益	25,617,161,291.56	957,296.64	25,618,118,588.20

根据解释16号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

单位：元

损益表项目	2022年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	543,317,010.86	-3,978,054.46	539,338,956.40
归属于母公司所有者的净利润	319,790,461.17	3,052,422.23	322,842,883.40
少数股东损益	1,075,215,712.65	925,632.23	1,076,141,344.88

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）重大前期差错更正事项

公司本年根据上级单位整改要求，对贸易业务上期数据从总额法调整为净额法，对损益表相关项目调整如下：

单位：元

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
营业收入	104,546,532,996.70	-17,908,222,313.95	86,638,310,682.75
营业成本	96,235,235,880.78	-17,908,222,313.95	78,327,013,566.83

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）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

不适用。

（二）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

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 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	207.95	26.14	-	12.57
应收票据	26.96	0.02	-	0.07
存货	208.69	8.25	-	3.95
长期股权投资	58.58	3.03	-	5.17
投资性房地产	34.93	6.47	-	18.54
固定资产	326.38	14.16	-	4.34
在建工程	56.18	6.15	-	10.95
无形资产	79.17	3.78	-	4.78
其他权益工具投资	10.94	0.19	-	1.70
合计	1,009.76	68.20	—	—

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

七、报告期末的对外担保金额

报告期末无对外担保余额。

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%

不适用。

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2024年4月30日在上海证券交易所网站披露了2023年审计报告，具体链接地址如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-04-30/155821_20240430_XO01.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2023年年度报告》之
盖章页）

