

新兴际华集团有限公司
2024年半年度报告



二〇二四年八月

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	7
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15

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：518,730.00万元

实缴资本：548,091.91万元

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：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：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未发生变更。

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、应急和医药等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

报告期末不存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况。

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

截至本报告批准报出日，新兴际华集团有限公司在银行间市场存续的债券详情见下表：

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2024年度第四期中期票据	24新兴际华MTN004	102483396.IB	2024-08-06	2024-08-08	2029-08-08	15	2.15	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, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2024年度第三期中期票据	24新兴际华MTN003	102483007.IB	2024-07-11	2024-07-15	2029-07-15	10	2.32	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, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
新兴际华集团有限公司2024年度第二期中期票据	24新兴际华MTN002	102482324.IB	2024-06-17	2024-06-19	2027-06-19	10	2.30	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, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

										银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	
新兴际华集团有限公司2024年度第一期中期票据	24新兴际华MTN001	102482020.IB	2024-05-22	2024-05-24	2027-05-24	10	2.45	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, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	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

截至2024年6月30日，新兴际华集团有限公司在银行间市场存续的债券及报告期内到期债项募集资金使用情况见下表：

募集资金使用情况（截至2024年6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	24新兴际华MTN002	10	偿还存量有息债务并补充日常流动资金周转	—	10	0	是	10
2	24新兴际华MTN001	10	偿还存量有息债务	—	10	0	是	10
3	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
4	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
5	21新兴际华MTN004	8	偿还公司债务	制造业	8	8	是	0
6	21新兴际华MTN003	12	偿还公司债务	制造业	12	12	是	0
7	21新兴际华MTN002	10	偿还银行借款	制造业	10	10	是	0

8	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
9	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

截至报告期末，新兴际华集团有限公司在银行间市场存续债券募集资金用途未发生变更。

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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	142.22	25.10	-	17.51
存货	221.55	9.71	-	4.38
固定资产	321.32	20.76	-	6.46
无形资产	71.40	4.82	-	6.75
在建工程	65.98	7.21	-	10.93
长期股权投资	55.58	3.05	-	5.48
投资性房地产	37.14	8.62	-	23.22
其他权益工具 投资	10.11	0.36	-	3.57
合计	965.45	79.64	—	—

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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：0.00亿元

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

截至报告期末，发行人不存在尚未了结或者可预见的重大诉讼或
仲裁。

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8月30日在上海证券交易所网站披露了2024年上半年财务报表，具体链接地址如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-30/155821_20240830_R7AM.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 2024 年半年度报告》
之盖章页)

