新兴铸管股份有限公司

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2012-08

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新兴铸管
股票代码	000778
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾耀辉	赵月祥
联系地址	河北省武安市上洛阳村北(0672厂区)	河北省武安市上洛阳村北(0672厂区)
电话	0310-5792011,5792007	0310-5792011,5793247
传真	0310-5796999	0310-5796999
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	52,527,663,185.51	37,620,744,901.24	39.62%	29,070,141,257.85
营业利润(元)	1,996,913,335.12	1,605,198,070.52	24.40%	1,378,168,178.10
利润总额(元)	2,202,383,398.66	1,763,037,100.40	24.92%	1,440,806,919.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,464,948,735.16	1,350,680,719.81	8.46%	890,056,724.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,297,073,484.10	1,206,088,686.72	7.54%	854,112,616.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	891,071,573.57	229,383,013.31	288.46%	1,328,562,675.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	32,716,578,825.60	26,707,044,332.87	22.50%	20,548,966,918.25
负债总额(元)	19,290,866,953.33	14,642,065,462.89	31.75%	9,649,332,865.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,658,723,060.81	10,499,906,674.39	11.04%	9,791,382,672.90
总股本(股)	1,916,871,574.00	1,916,871,574.00	0.00%	1,474,516,596.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.7642	0.7046	8.46%	0.5372
稀释每股收益(元/股)	0.7642	0.7046	8.46%	0.5372
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6767	0.6292	7.55%	0.5155
加权平均净资产收益率(%)	13.15%	13.01%	0.14%	13.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.65%	11.62%	0.03%	12.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4649	0.1197	288.39%	0.9010
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.0822	5.4776	11.04%	6.6404
资产负债率(%)	58.96%	54.82%	4.14%	46.96%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,632,039.55		-2,473,785.68	-4,733,230.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,622,881.92		158,509,319.18	70,433,384.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,125,014.47		1,803,496.38	-3,061,412.14
所得税影响额	-33,871,770.29		-8,331,367.89	-3,220,160.27
少数股东权益影响额	-2,632,914.59		-4,915,628.90	-23,474,473.32
合计	167,875,251.06	-	144,592,033.09	35,944,108.12

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	145,163	本年度报告公布日前一个月末股东总数	143,919

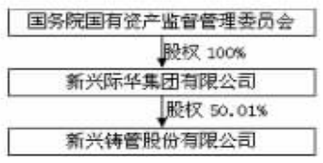
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	50.01%	958,627,540	563,662,706	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.23%	23,552,678		0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	16,470,824		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.71%	13,649,848		0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.58%	11,179,213		0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.44%	8,355,338		0
张新明	境内自然人	0.39%	7,517,110		0
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	0.38%	7,353,776		0
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	其他	0.37%	7,048,303		0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.34%	6,537,865		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新兴际华集团有限公司	394,964,834	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	23,552,678	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	16,470,824	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,649,848	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	11,179,213	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	8,355,338	人民币普通股
张新明	7,517,110	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	7,353,776	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	7,048,303	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	6,537,865	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司按照"十二五"战略定位,本着"实施战略并购,持续调整结构,延伸发展空间,实现科学发展,做强、做优全球最强最优的球墨铸铁管、双金属复合管、制造用钢三大研发生产基地"的长期发展指导思想,全力做好报告期内的各项工作。

报告期内,公司坚持不断解放思想,解放生产力,全面落实预算安排,加快结构调整和资源配置,深化两制与精细管理,较好地完成了2011年度预算目标。在区域战略布局上,初步形成了以华北为中心,向全国和国际市场覆盖的格局。在价值链的延伸上,新疆资源、新疆金特与铸管新疆初步形成了上下游一体化、发挥区域联合优势,形成产业间借力共赢的模式。在产品结构上,积极调整和完善铸管产品的生产布局,巩固和提高球墨铸铁管规模优势、技术优势、发挥和提高产品经济效益;同时积极推动双金属复合无缝钢管、高合金钢管、高等级钢管的规模化生产基地建设,积极推进高耐蚀性冶金复合无缝钢管及双金属管件、高强度机械制造用钢等特殊钢材的研发,公司由球墨铸铁管产品向管业产品的拓展正在逐步成为现实。通过产品与产业结构的优化调整,形成以铁矿石、煤炭资源为保障基础,以球铁管、复合钢管、塑料复合管等多种管道产品为主导,以机械制造用钢及高等建筑用钢为方向,产品生产布局合理的综合发展格局,为公司实现规划发展目标奠定了坚实的基础。

报告期内,公司构建工业区化管理初具雏形,初步形成了邯武、芜湖、新疆三个工业区;通过大宗原燃料的集中比价采购,逐步向集中采购模式转变,适度降低了采购成本;逐步推行资金的统一管控,提高资金使用效率;同时继续深化内部模拟法人运行机制和产、供、销、运、用快速联动机制,两制协同互动的管理体系实现制度化、常态化,使全方位的对标挖潜和原燃料结构调整迅捷快速;同时,不断加强快速应对和反应市场能力,及时调整经营策略,积极推进营销模式的改进和完善销售渠道,保证了产品价值的实现。通过以上种种措施,有效规避了公司产品市场价格大幅波动、市场需求不振等种种不利因素,基本实现了公司2011年的各项预算目标。

报告期内,公司实现营业收入5,252,766.32万元,同比增长39.62%;营业利润199,691.33万元,同比增加24.40%,利润总额220,238.34万元,同比增加24.92%;归属于公司股东的净利润146,494.87万元,同比增加8.46%。

公司在2010年度报告中披露的2011年生产经营总体目标为:实现营业收入501.52亿元,实际比计划增长4.74%;营业成本对应控制在459.79亿元,实际比计划增长5.15%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业产品	5,222,850.23	4,807,145.43	7.96%	39.60%	40.79%	-0.78%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铸管产品	752,796.08	632,630.02	15.96%	13.33%	10.04%	2.51%
钢铁产品	2,023,505.74	1,768,389.02	12.61%	26.40%	28.79%	-1.62%
贸易及其他产品	2,446,548.41	2,406,126.39	1.65%	65.73%	64.07%	0.99%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年投资新设四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司和新兴铸管兆融新疆矿业有限公司。

报告期内,公司下属新兴铸管(新疆)资源发展有限公司与冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称"峰峰集团")签署关于"新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称"国际煤焦化")重组之合作协议及相关补充协议,将公司所持国际煤焦化之51%的股权转让予峰峰集团,丧失了控制权而减少合并子公司。

公司根据重组之合作协议及相关补充协议确认的处置日为2011年12月31日。报告期内新疆国际煤焦化有限责任公司利润表纳入合并范围,期末资产负债表不再纳入合并范围。

报告期内,公司下属新疆金特钢铁股份有限公司转让原子公司四川金特钢铁有限公司所有股权,不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-06

新兴铸管股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本届董事会决议涉及董事会换届。根据公司章程,候选董事适用累积投票表决选举;备选独立董事须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第三十次会议通知,会议于2012年3月16日,在北京财富中心A座27楼会议室召开。会议由刘明忠董事长主持,全体董事出席会议。公司部分监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,具体内容见《2011年年度报告》之董事会报告部分。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》,具体内容见《2011年年度报告》之董事会报告部分。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2011年年度报告》

具体内容见公司公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2011年度利润分配议案》。

公司2010年度利润分配预案确定如下:

经立信会计师事务所审计,公司2011年年初未分配利润为人民币3,073,938,283.41元,2011年实现净利润人民币1,464,948,735.16元,扣除提取法定盈余公积60,907,432.14元后,可供股东分配的利润为人民币4,477,979,586.43元(其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1,292,202,338.87元),报告期分配普通股现金股利191,687,157.40元,期末未分配利润4,286,292,429.03元。

公司拟以2011年12月31日总股本1,916,871,574股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利5元(含税),共分配股利958,435,787元,余额3,327,856,642.03元滚存2012年分配;资本公积金不转增股本。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

以上利润分配议案须提交本公司股东大会审议决定。

六、审议通过了《2011年公司高管人员薪酬兑现方案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、按交易类别逐项审议通过了《2012年度日常经营关联交易的议案》

具体内容见公司公告。

该议案涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(带料加工服务和生活后勤服务)、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,2011年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议,并就该关联交易发表了独立意见。

在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事刘明忠、孟福利没有参加表决,其余7名董事进行表决。

表决结果7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易的预计数额均未达到《公司章程》之"交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易"限额,不须股东大会批准。

八、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

具体内容见公司公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《2011年度社会责任报告》

具体内容见公司公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《经营班子薪酬管理暂行办法>之修正案》。

《新兴铸管股份有限公司经营班子薪酬管理暂行办法》自2008年实施以来对公司经营班子薪酬管理起到很好的作用,为进一步完善有效的激励与约束机制,促进企业改革和发展,不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力,结合公司实际,决定对《新兴铸管股份有限公司经营班子薪酬管理暂行办法》进行修改,特提出本修正案。具体见修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》2012修订稿》(见公司公告)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《董事会换届选举议案》。

经公司董事会提名委员会提名,董事会审议,确定下一届董事会候选人员的推荐名单为:刘明忠、孟福利、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、石洪卫、严圣祥、程风朝,其中石洪卫、严圣祥、程风朝为独立董事候选人。《董事候选人简介见股东大会会议通知之附件》

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

根据公司章程,本议案提交股东大会审议时采用累积投票选举决定,其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于2012年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

依据公司章程有关规定,审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过审计与风险委员会提交的《关于2012年度聘请立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》。

决定聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构,聘期一年,授权经理层签订聘用协议并确定内控审计费用。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《召开2011年度股东大会的安排》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

有关会议召开事项详见公司《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-07

新兴铸管股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议,于2012年3月16日,在北京新兴际华集团有限公司会议室召开。4名监事亲自出席本次会议(其中监事闫兴民因公外出委托监事闫跃平代为出席),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议就公司有关事项形成以下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

二、审核了《公司2011年度报告》。

监事会认为该报告真实、完整、准确反映了公司2011年经营情况。

三、审核了《2012年度日常经营关联交易的议案》。

监事会认为该议案体现了公平交易原则,没有损害公司利益。

四、审核了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过了《监事会换届选举议案》。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名,并经第五届监事会审查,现提名第六届监事会候选非职工代表监事如下:姜国钧、闫兴民、王艳。(简介见股东大会会议通知)

非职工监事提交股东大会采用累计投票选举决定。职工监事由公司职工代表选举产生,向股东大会报告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-09

新兴铸管股份有限公司 2012年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年度日常经营关联交易主要涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工)、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务(设备修理服务和生活后勤服务)、土地租赁等5类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议或其他相关协议,各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2012年预计全年日常关联交易额为158282.00万元,2011年实际关联交易额为99742.91万元。

上述关联交易已经公司2012年3月16日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过,共有7名非关联董事投票表决,另外2名关联董事刘明忠、孟福利对该事项予以回避表决,投票结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述关联交易在董事会的权限内,无需提交股东大会审议。

2、预计2012年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	交易内容或产品分类	关联人	预计2012年交易金额 单项金额	预计2012年交易金额 分类小计	占最近一期经审计净资产的比例	去年交易金额 单项金额	去年交易金额 分类小计
采购货物	备件、管件	山西七四四五机械有限公司	4000	117500	0.30%	2044	76519
	设备	新兴能源装备股份有限公司	10000		0.74%	1561	
	打结料、锌丝等材料	新兴河北冶金资源有限公司	40000		2.98%	30615	
	材料	际华三五一七橡胶制品有限公司	9000		0.67%	4453	
	材料	山西清徐六六一七机械厂	4000		0.30%	746	
	材料	南京际华三五二一特种装备有限公司	1000		0.07%	205	
	材料	中新联进出口公司	5000		0.37%	4935	
	劳保用品	际华三五一三鞋业有限公司	100		0.01%	11	
	劳保用品	际华三五零二职业装有限公司	100		0.01%	30	
	餐饮等	邯郸赵王宾馆有限公司	100		0.01%	44	
	燃料等	新疆国际煤焦化有限责任公司	20000		1.49%	15806	
	劳保用品	际华三五一二皮革服装有限公司	100		0.01%	71	
	劳保用品	新疆际华七五五五职业装有限责任公司	100		0.01%	5	
	材料	新兴铸管集团邯郸经销部	4000		0.30%	3393	
	工程承包	新兴河北工程技术有限公司	20000		1.49%	12600	
销售货物	材料等	新兴际华集团有限公司	1000	16200	0.07%	1098	16111
	材料等	新兴河北工程技术有限公司	100		0.01%	2	
	材料等	新兴河北冶金资源有限公司	10000		0.74%	11927	
	材料等	邯郸赵王宾馆有限公司	100		0.01%	37	
	材料等	新疆国际煤焦化有限责任公司	4000		0.30%	2017	
	铸管等	新兴能源装备股份有限公司	1000		0.07%	1030	
接受劳务	人工费等	新兴际华集团有限公司	2000	14147	0.15%	765	6697
	修理费等	新兴河北冶金资源有限公司	6000		0.45%	651	
	设计费等	新兴河北工程技术有限公司	1000		0.07%	134	
	后勤服务费	新兴际华集团有限公司	5147		0.38%	5147	
提供动力、劳务	水、电等	新兴际华集团有限公司	2000	10100	0.15%	0.3	80
	水、电等	新兴河北冶金资源有限公司	6000		0.45%	4	
	水、电等	新兴能源装备股份有限公司	2000		0.15%	40	
	水、电等	中新联进出口公司	100		0.01%	36	
租赁土地	租赁费	新兴际华集团有限公司	335	335	0.02%	335	335
合计				158282			99742

注:2011年12月31日经审计的公司净资产为13,425,711,872.27元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关联关系

1)新兴际华集团有限公司

①企业名称:新兴际华集团有限公司(简称"新兴际华集团")

②企业类型:有限责任公司(国有独资)

③住所:北京市朝阳区东三环中路7号

④法定代表人:刘明忠

⑤注册资本:337,864万元

⑥经营范围:许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员(许可证有效期至2013年5月9日)。一般经营项目:经国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发。

⑦关联关系

目前,新兴际华集团持有本公司股份958,627,540股,占本公司股本的50.01%,为本公司控股股东,其所持股份无质押和冻结。

⑧日常关联交易总额

本公司与新兴际华集团发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为7,345.30万元,预计2012年为10,482.00万元。

2)新兴河北冶金资源有限公司

①企业名称:新兴河北冶金资源有限公司(简称"河北冶金资源")

②企业类型:有限责任公司(法人独资)

③住所:武安市磁山上洛阳村北

④法定代表人:赵焕平

⑤注册资本:2000万元

⑥经营范围:小型钢材轧制;木材加工(2013年12月31日);电气设备维修;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2013年04月29日);百货、天然有机酵素购销;锌丝、氧化锌、耐火材料、过氯乙烯氣化橡胶磁漆(执干防腐油漆)(安全生产许可证有效期至2014年7月31日)、测温元件、工业用液化石油气、铆焊件制造、销售等。

⑦关联关系

河北冶金资源现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与实业公司发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为43,197万元,预计2012年为62,000万元。

3)山西七四四五机械有限公司

①企业名称:山西七四四五机械有限公司(简称"七四四五")

②企业类型:有限责任公司(国有独资)

③住所:长治市郊区西白兔乡兵化路3号

④法定代表人:李付堂

⑤注册资本:2211万元

⑥经营范围:机械制造、铸造、锻造、暖气片;冶金材料经营;汽车运输(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批未经审批前不得经营)。

⑦关联关系

七四四五现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与七四四五发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为2044万元,预计2012年为4000万元。

4)际华三五一七橡胶制品有限公司

①企业名称:际华三五一七橡胶制品有限公司(简称"三五一七")

②企业类型:有限责任公司

③住所:岳阳市洞庭北路71号

④法定代表人:张进

⑤注册资本:1亿元整

⑥经营范围:胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、劳保用品等。

⑦关联关系

三五一七现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与三五一七发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为4453万元,预计2012年为9000万元。

5)新兴能源装备股份有限公司

①企业名称:新兴能源装备股份有限公司(简称"新能装备")

②企业类型:股份有限公司

③住所:邯郸市开发区和谐大街99号

④法定代表人:杨彬

⑤注册资本:15000万元

⑥经营范围:石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备等的设计、制造、安装、调试及技术开发;锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售;燃气储运成套设备及特种改装车、起重机械的设计、制造及技术开发等。

⑦关联关系

新能装备现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与新能装备发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为2631万元,预计2012年为13000万元。

6)山西清徐六六一七机械厂

①企业名称:山西清徐六六一七机械厂(简称"六六一七")

②经济性质:全民所有制

③住　所:清徐县东于镇西

④法定代表人:钱哲

⑤注册资本:1073万元

⑥经营范围:注塑机配件加工、生铁、钢材、高压胶管、建材(油漆、涂料除外)销售等。

⑦关联关系

六六一七现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与六六一七发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为746万元,预计2012年为4000万元。

7)南京际华三五二一特种装备有限公司

①企业名称:南京际华三五二一特种装备有限公司(简称"三五二一")

②企业类型:有限公司(法人独资)(内资

③住所:南京市白下区大光路142号

④法定代表人:夏前军

⑤注册资本:25000万元人民币

⑥经营范围:一般经营项目:服装及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡胶制品、五金制品、保温材料生产、销售等。

⑦关联关系

三五二一现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与三五二一发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为205万元,预计2012年为1000万元。

8)新兴河北工程技术有限公司

①企业名称:新兴河北工程技术有限公司(简称"新兴河北工程")

②企业类型:有限责任公司

③住所:邯郸经济开发区世纪大街2号

④法定代表人:李九狮

⑤注册资本:贰千万元

⑥经营范围:机械设备加工与制作;配电开关控制设备制造与销售等。

⑦关联关系

新兴河北工程现为新兴际华集团的控股子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与新兴河北工程发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为12736万元,预计2011年为21100万元。

9)中新联进出口公司

①企业名称:中新联进出口公司

②企业类型:全民所有制

③住所:北京市丰台区南四环西路188号15去6号楼2层

④法定代表人:马利杰

⑤注册资本:10020万元

⑥经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

⑦关联关系

中新联进出口公司现为新兴际华集团的下属子公司,新兴际华集团持有其60%股权,本公司持有其20%股权。

⑧日常关联交易总额

本公司与中新联进出口公司发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为4971万元,预计2012年为5100万元。

10)新疆国际煤焦化有限责任公司

①企业名称:新疆国际煤焦化有限责任公司(简称"国际煤焦化")

②企业类型:有限责任公司(法人独资)

③住所:拜城县拜城镇铁提尔村

④法定代表人:魏江胜

⑤注册资本:56,061.92万元

⑥经营范围:洗煤、炼焦,原煤,焦炭销售等。

⑦关联关系

国际煤焦化本公司控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司的参股子公司,新兴铸管(新疆)资源发展有限公司为本公司控股股东新兴际华集团的参股子公司。

⑧日常关联交易总额

本公司与国际煤焦化发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为17823万元,预计2012年为24000万元。

11)邯郸赵王宾馆有限公司

①企业名称:邯郸赵王宾馆有限公司(简称"赵王宾馆")

②企业类型:有限责任公司(法人独资)

③住所:河北省邯郸市复兴区复兴路19号

④法定代表人:高亮

⑤注册资本:1400万元

⑥经营范围:正餐(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生产食海产品;宾馆自制糕点销售等。

⑦关联关系

赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司。

⑧日常关联交易总额

本公司与赵王宾馆发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为81万元,预计2012年为200万元。

12)新兴铸管集团邯郸经销部

①企业名称:新兴铸管集团邯郸经销部(简称"集团邯郸经销部")

②企业类型:全民所有制

③住所:河北省邯郸市复兴区复兴路19号

④法定代表人:高亮

⑤注册资本:45万元

⑥经营范围:主营钢材、生铁、铁精粉、焦炭、机电设备及配件仪器仪表。

⑦关联关系

集团邯郸经销部为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司赵王宾馆之经销分公司。

⑧日常关联交易总额

本公司与集团邯郸经销部发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为3393万元,预计2012年为4000万元。

13)际华三五一二皮革服装有限公司

①企业名称:际华三五一二皮革服装有限公司(简称"三五一二")

②企业类型:一人有限公司(法人)

③住所:兰州市城关区北滨河东路398号

④法定代表人:王平安

⑤注册资本:7184.40万元

⑥经营范围:毛皮、皮革及其制品、服装、服饰、帽子、手套的研发、设计、制造、销售及进出口业务等。

⑦关联关系

三五一二现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与三五一二发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为71万元,预计2012年为100万元。

14)际华三五零二职业装有限公司

①企业名称:际华三五零二职业装有限公司(简称"三五零二")

②企业类型:有限责任公司(法人独资)

③住所:井陉县微水镇南

④法定代表人:杨朝祥

⑤注册资本:10188万元

⑥经营范围:服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰(需专项审批的未经批准不得经营)的制造及销售等。

⑦关联关系

三五零二现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与三五零二发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为30万元,预计2012年为100万元。

15)际华三五一三鞋业有限公司

①企业名称:际华三五一三鞋业有限公司(简称"三五一三")

②企业类型:一人有限责任公司(国有独资)

③住所:西安市碑林区含光北路23号

④法定代表人:段银海

⑤注册资本:6000万元

⑥经营范围:鞋靴特种劳动防护鞋靴研发、生产、销售;被服及纺织品、橡胶及其产品的研发、生产、销售等。

⑦关联关系

三五一三现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与三五一三发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为11万元,预计2012年为100万元。

16)新疆际华七五五五职业装有限责任公司

①企业名称:新疆际华七五五五职业装有限责任公司(简称"七五五五")

②企业类型:有限责任公司(法人独资)

③住所:昌吉市延安南路40号

④法定代表人:李格林

⑤注册资本:2025万元

⑥经营范围:一般经营项目:制造加工服装、鞋帽、特种劳动保护用品、针织布印染、印花等。

⑦关联关系

七五五五现为新兴际华集团下属子公司际华集团股份有限公司的全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧日常关联交易总额

本公司与七五五五发生的日常关联交易总额:2011年实际发生为5万元,预计2012年为100万元。