# 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:2015-20

## 2014年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 新兴铸管 | 股票代码 | 000778 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 曾耀鹏 | | |
| 电话 | 0310-5792011 ,010-63712911 | | |
| 传真 | 0310-5796999 | | |
| 电子信箱 | xxzg0778@163.com | | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| | 2014年 | 2013年 | | 本年比上年增减 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 60,793,273,381.55 | 63,014,443,991.26 | 63,064,292,894.42 | -3.60% | 58,816,324,853.52 | 58,816,324,853.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 835,199,224.80 | 1,031,297,789.92 | 1,031,020,443.80 | -18.99% | 1,265,866,614.60 | 1,265,866,614.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -287,135,503.84 | 6,772,848.80 | 6,772,848.80 | -4,339.51% | 872,639,873.55 | 872,639,873.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,005,061,005.08 | 37,802,736.83 | 37,011,264.13 | 5,317.43% | 2,375,964,152.73 | 2,375,964,152.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2292 | 0.5263 | 0.3508 | -34.66% | 0.6604 | 0.4403 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2292 | 0.5263 | 0.3508 | -34.66% | 0.6604 | 0.4403 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.15% | 8.17% | 8.17% | -3.02% | 10.72% | 10.72% |

| | 2014年末 | 2013年末 | | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 53,275,445,618.66 | 51,144,901,682.11 | 51,206,336,441.54 | 4.04% | 40,204,215,451.76 | 40,204,215,451.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,612,725,536.94 | 15,882,049,735.15 | 15,907,772,389.03 | 4.43% | 11,974,766,115.28 | 11,974,766,115.28 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 141,805 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 166,357 |
|---|---|---|---|

前10名普通股股东持股情况

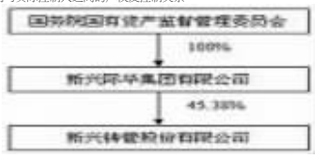
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 45.38% | 1,653,152,877 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.64% | 59,814,297 | | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 30,000,010 | | | |
| 林鸿斌 | 境内自然人 | 0.72% | 26,255,822 | | | |
| 深圳市汕源新实业有限公司 | 其他 | 0.60% | 21,926,212 | | | |
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 18,089,415 | | | |
| 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 其他 | 0.41% | 15,048,800 | | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 12,928,202 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 12,577,591 | | | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 11,957,130 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 以下股东均通过信用担保账户持有公司股票:林鸿斌持有26,255,822股,深圳市汕源新实业有限公司持有21,926,212股 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

报告期内,国内经济增速有所回落,钢铁行业产能过剩、市场需求不足的状况仍未好转,尽管铁矿石等原燃料价格有所降低,但仍难抵消钢材价格的大幅下降所带来的不利影响,公司主要钢铁产品的售价和毛利均较去年同期有所下降,特别是公司所属新疆子公司钢铁产品受疆内暴恐事件频发、市场持续萎缩等因素影响,售价和毛利大幅下降,新疆金特和铸管新疆同比出现较大的亏损,对公司经营绩效的提升产生较大的不利影响。

面对以上种种不利因素影响,公司通过 《精结构、促转型、强创新、抓改革、提质量、控风险、严考核、增效益”等多种举措,确保了公司生产经营的平稳运行,但以上措施仍不足以有效抵消钢铁产品毛利下滑的影响,最终导致公司利润较去年同期较大幅度的下降。

报告期内,公司实现营业收入6,079,327.34万元,同比减少3.60%;营业利润-43,898.62万元,同比减少132.15%,利润总额101,060.45万元,同比减少69%;归属于公司股东的净利润83,519.92万元,同比减少18.99%。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露。

上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下:

| 受影响的报表项目名称 | 2013年12月31日金额 | 调整金额 | 2014年1月1日金额 |
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产（元） | 63,338,015.11 | 160,482,750.00 | 223,820,765.11 |
| 长期股权投资（元） | 3,232,448,918.02 | -160,482,750.00 | 3,071,966,168.02 |

上述会计政策变更对2013年度净利润、综合收益总额及2013年末净资产不产生影响。

2、重要会计估计变更

(1)会计估计变更的内容和原因:为使公司的财务信息更为客观。

(2)审批程序:第六届董事会第二十二次会议审议通过

(3)开始适用时点:2014年4月1日起

(4)受影响的报表项目名称和金额

| | |
|---|---|
| 减少固定资产折旧 | 3.65亿元 |
| 所有者权益增加 | 2.95亿元 |
| 净利润增加 | 2.95亿元 |

3、年初数其他调整

2014年本公司同一控制下企业合并新兴际华河北资源开发有限公司,根据企业会计准则的规定,本公司调整合并财务报表比较期间的余额,此事项对本公司合并财务报表期初数影响如下:

| 受影响的报表项目 | 影响金额（增加+,减少-） |
|---|---|
| 资产总额（元） | 61,434,759.43 |
| 负债总额（元） | 11,968,117.35 |
| 归属于母公司所有者权益（元） | 25,722,653.88 |
| 少数股东权益（元） | 23,743,988.20 |

4、会计政策变更相关补充资料见年度报告全文的财务报告部分。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,报告期内公司增加四家一级子公司,系投资新设新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司、芜湖新兴新材料产业园有限公司和芜湖新兴投资开发有限责任公司公司均同一控制下企业合并新兴际华河北资源开发有限公司,减少一家一级子公司,系金霞投权减少新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“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:2015-16

# 新兴铸管股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司以下简称“公司”)于2015年4月10日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第七届监事会第二次会议通知,会议于2015年4月17日,在北京财富中心A座27层会议室召开。会议由郭士进董事长主持,公司9名监事全部出席会议。公司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、出席会议监事人数、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《2014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《2014年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

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。

四、审议通过了《2014年度报告》

同意对外披露该报告和按该报告所作的《2014年度报告摘要》。

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《2014年度利润分配议案》。

公司2014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2014年年初未分配利润为人民币5,324,783,554.52元,2014年实现净利润人民币835,199,224.80元,扣除提取法定盈余公积63,859,090.33元后,可供股东分配的利润为人民币6,095,846,342.87元《其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币771,340,134.47元》,报告期分配普通股现金股利1,457,322,944.40元,期末未分配利润4,638,523,398.47元。

公司拟以2014年12月31日总股本3,643,307,361股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.4元《含税》,共分配股利145,732,294.44元,余额4,492,791,104.03元滚存2015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。

以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

六、审议通过了《2014年度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《2015年度日常经营关联交易的议案》。

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,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。

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,关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决,其余6名董事进行表决。

表决结果:6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《2014年度内部控制自评报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《2014年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

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2015年度审计机构,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。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

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2015年度内控审计机构,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。

该议案需提交股东大会审议。

十二、讨论决定了召开公司2014年度股东大会的有关事宜,安排如下:

(一)、会议召开时间、地点

1、时间:2015年5月15日(星期五)下午14:30开始。

2、地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

(二)、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年度财务决算报告》;

4、审议《2014年度报告》;

5、审议《2014年度利润分配议案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

(三)股权登记日:2015年5月8日(星期五)

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2014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

二〇一五年四月二十一日

股票代码:000778　股票简称:新兴铸管　公告编号:2015-15

# 新兴铸管股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

**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、召开会议基本情况

1、会议届次:2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2015年5月14日—2015年5月15日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月14日《现场股东大会召开前一日》15:00至2015年5月15日15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至股权登记日2015年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》内容见《2014年度报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、审议《2014年度监事会工作报告》内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》;

3、审议《2014年度财务决算报告》内容见《2014年度报告》;

4、审议《2014年度报告》内容见《2014年度报告》;

5、审议《2014年度利润分配议案》内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2015年5月8日-5月15日(正常工作日),8:00-12:00 14:00-18:00。

3、登记地点:河北省武安市2672厂区　本公司证券办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360778

2、投票简称:铸管投票

3、投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,《铸管投票》“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在《委托价格》项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报股东对《总议案》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应《委托价格》一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2014年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2014年度报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2014年度利润分配议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》 | 7.00 |

(3)在《委托数量》项下填报表决意见或选举票数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应《委托数量》一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)投票注意事项

1、投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)　新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码:056300

联系电话:0310/5792011 ,5793247

传　真:0310/5796999

会务常设联系人:曾耀鹏、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

附件:

**授 权 委 托 书**

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章:　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人委托股数:

委托指示

| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1、《2014年度董事会工作报告》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2、《2014年度监事会工作报告》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3、《2014年度财务决算报告》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4、《2014年度报告》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5、《2014年度利润分配议案》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》 | ( ) | ( ) | ( ) |

受托人签名:　　受托人身份证号码:

日期:2015年　月　日

注1:请在相应的表决意见项划“√”;

注2:授权委托书可以按此样自行复制。

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2015-19

# 新兴铸管股份有限公司2015年度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》)2014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,或通过招标方式后协议,各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2015年预计全年日常关联交易额为122,335万元,2014年实际关联交易额为87,627万元。

上述关联交易已经公司2015年4月17日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,共有6名非关联董事投票表决,另外3名关联董事郭士进、孟福利、汪金德对该事项予以回避表决,投票结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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2015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2015年交易金额 | | 占最近一期经审计净资产的比例 | 2014年交易金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 单项金额 | 分类小计 | | 单项金额 | 分类小计 |
| 采购货物 | 备件及管件 | 山西七四四五机械制造有限公司 | 3,500 | 91800 | 0.21% | 1,340 | 62719 |
| | 设备及备件 | 新兴能源装备股份有限公司 | 1,500 | | 0.09% | 1,226 | |
| | 扁钢、打结料等材料 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 40,000 | | 2.41% | 32,791 | |
| | 材料 | 南京际华三五一一特种装备有限公司 | 200 | | 0.01% | 193 | |
| | 材料 | 山西清徐六六一七机械厂 | 200 | | 0.01% | 19 | |
| | 材料 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 5,000 | | 0.30% | 3,866 | |
| | 材料 | 际华三五零二职业装有限公司 | 500 | | 0.03% | 247 | |
| | 工程承包等 | 新兴河北工程技术有限公司 | 10,000 | | 0.60% | 5,993 | |
| | 材料 | 西安际华三五一一家纺有限公司 | 100 | | 0.01% | 11 | |
| | 劳保用品 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 1,000 | | 0.06% | 95 | |
| | 劳保用品 | 际华三五一三鞋业有限公司 | 100 | | 0.01% | 20 | |
| | 材料 | 际华三五三六职业装有限公司 | 100 | | 0.01% | 54 | |
| | 材料 | 中新联进出口公司 | 3,000 | | 0.18% | 506 | |
| | 材料 | 新兴铸管集团邯郸经销部 | 3,000 | | 0.18% | 301 | |
| | 餐饮费 | 邯郸赵王宾馆有限公司 | 50 | | 0.00% | 6 | |
| | 原材料 | 新兴际华黄石现代物流有限公司 | 2,000 | | 0.12% | 978 | |
| | 劳保用品 | 际华三五四二纺织公司 | 50 | | 0.00% | 0.3 | |
| | 材料 | 青海际华江源实业有限公司 | 5,000 | | 0.30% | 2,703 | |
| | 材料 | 新兴重工投资有限公司 | 500 | | 0.03% | 191 | |
| | 物流 | 新兴重工《天津》国际贸易有限公司 | 1,000 | | 0.06% | 600 | |
| | 原材料 | 新疆和合矿业有限责任公司 | 10,000 | | 0.60% | 8,537 | |
| | 原材料 | 新疆金特锌和矿业开发有限公司 | 5,000 | | 0.30% | 3,042 | |
| 销售货物 | 弱材、格板 | 新兴际华集团有限公司武安分公司 | 2000 | 23800 | 0.12% | 1,116 | 21122 |
| | 材料等 | 新兴河北工程技术有限公司 | 100 | | 0.01% | 241 | |
| | 材料等 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 20,000 | | 1.20% | 18,716 | |
| | 材料等 | 邯郸赵王宾馆有限公司 | 100 | | 0.01% | 34 | |
| | 材料等 | 北京长兴凯达复合材料技发展有限公司 | 100 | | 0.01% | 98 | |
| | 材料等 | 中新联进出口公司 | 500 | | 0.03% | 169 | |
| | 材料等 | 新兴能源装备股份有限公司 | 1000 | | 0.06% | 748 | |
| 接受劳务 | 人工费、后勤费等 | 新兴际华集团有限公司 | 4500 | 6100 | 0.27% | 1,578 | 3444 |
| | 修理费等 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 1000 | | 0.06% | 984 | |
| | 修理费等 | 新兴能源装备股份有限公司 | 100 | | 0.01% | 8 | |
| | 设计费等 | 新兴河北工程技术有限公司 | 500 | | 0.03% | 874 | |
| 提供动力、劳务 | 水、电等 | 新兴能源装备股份有限公司 | 100 | 300 | 0.01% | 3 | 7 |
| | 水、电等 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 100 | | 0.01% | 4 | |
| 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 | | | | 122335 | | | 87627 |

注1、2014年12月31日经审计的公司净资产为16,612,725,536.94元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行,该等关联交易金额的预计存在不确定性。

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:438,730万元

⑥经营范围:经营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、钢铁制品、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;货运仓储;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

新兴际华集团为本公司控股股东。目前,新兴际华集团持有本公司股份1,653,152,877股,占本公司股本的45.38%,为本公司控股股东,其所持股份无质押和冻结。

⑧归属关联交易总额

本公司与新兴际华集团发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为1,915.85万元,预计2015年为4,935.21万元。

⑨主要财务数据

截至2014年9月30日,公司净资产3,956,512.08万元,2014年1-9月实现营业收入15,934,096.19万元,净利润231,292.48万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

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:张洪伟

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;锌烃、氧化锌、耐火材料、过氯乙烯氯化橡胶磁漆《失干防腐油漆)《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全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧归属关联交易总额

本公司与河北冶金资源发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为52,949.88万元,预计2015年为61,100万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产13,897.15万元,2014年度实现营业收入183,108.16万元,净利润368.86万元。(以上数据未经会计师事务所审计)

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:岳阳市洞庭北路71号

④法定代表人:容三友

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控股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归属关联交易总额

本公司与三五一七发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为3,866.21万元,预计2015年为5,000万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产37,811.41万元,2014年度实现营业收入50,517.23万元,净利润11,792.97万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

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:汪宇

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控股子公司,新兴重工集团有限公司持股54%,本公司持股36%。

⑧归属关联交易总额

本公司与新能装备发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为1,982万元,预计2015年为2,600万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产71,780.48万元,2014年度实现营业收入106,120.31万元,净利润10,753.77万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

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:夏洪波

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全资子公司,本公司的控股股东为新兴际华集团。

⑧归属关联交易总额

本公司与六六一七发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为18.80万元,预计2015年为200万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产-1,169.21万元,2014年度实现营业收入1,492.04万元,净利润79.42万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

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:有限责任公司《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控股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归属关联交易总额

本公司与三五二一发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为20万元,预计2015年为100万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产23,961.18万元,2014年度实现营业收入37,968.63万元,净利润5,157.64万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

13)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:并纪县微水镇南

④法定代表人:李维民

⑤注册资本:壹亿零壹佰捌拾捌万元整

⑥经营范围:服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰的制造及销售等。

⑦关联关系

三五零二现为新兴际华集团控股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归属关联交易总额

本公司与三五零二发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为247万元,预计2015年为500万元。

9)主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产39,973.23万元,2014年度实现营业收入125,303.13万元,净利润1,371.29万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

14)新疆和合矿业有限责任公司

①企业名称:新疆和合矿业有限责任公司《简称“和合矿业”)

②企业类型:有限公司

③住所:新疆和静

④法定代表人:肖胜祥

⑤注册资本:10000万元

⑥经营范围:棉纱、布、家纺制品、服装的生产、销售;货物进出口、技术进出口;纺织浆料、纺织化工原料及助剂、鞋帽、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售;机械维修;棉花收购、销售。

⑦关联关系

现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。

⑧归属关联交易总额

本公司与该公司发生的日常关联交易总额:2014年实际发生为0.3万元,预计2015年为50万元。

⑨主要财务数据

截至2014年12月31日,公司净资产34,799.06万元,2014年度实现营业收入118,095.59万元,净利润2,049.74万元。(以上数据已经会计师事务所审计)

19)青海际华江源实业有限公司

①