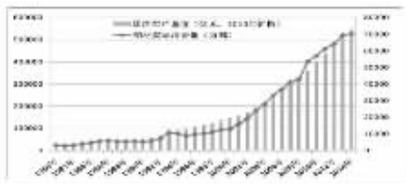
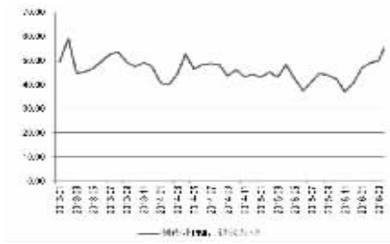
(上接B10版)



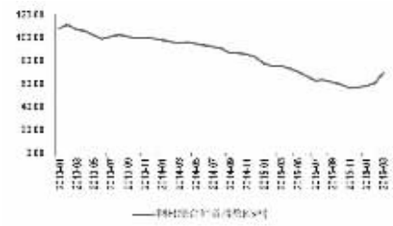
资料来源:中国钢铁协会

(5)产业整体发展趋势

从中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数来看,2013-2015年,指数基本处在荣枯线以下,虽偶有反弹,但持续时间不长。2016年4月份该指数为57.3%,较上月上升7.6个百分点,已连续五个月回升,时隔两年重回50%的荣枯线以上,并达到2013年3月份以来的最高点。主要分项指数当中,生产指数、新订单指数、新出口订单指数均大幅扩张,产成品库存则连续收缩,显示出当前钢铁行业形势有明显回暖。



2013-2015年,钢材价格整体处于下跌态势。2015年12月下旬至今,受钢铁行业市场好转的影响,国内钢材市场价格也随之出现了反弹并继续回升,呈现好转迹象。



(三)发行人所处行业的竞争状况

1、铸管行业竞争情况

我国城市化进程的加快和城市建设水平的不断提高,为铸管产品的发展带来巨大商机。球墨铸铁管因具有韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便和性价比高等诸多优点,被广泛应用于市政工程中的供水供气、排水排污等领域。

根据中国铸造协会铸管及管件分会发布的统计数据显示,2014年国内具有一定生产能力的离心球墨铸铁管生产厂家的年产量合计约590万吨,这些厂家的产品占据国内绝大部分的市场份额。公司2014年离心球墨铸铁管产量国内排名第一,具有明显的竞争优势。

根据中国铸造协会铸管及管件分会统计的数据显示,在国内市场中,圣戈班管道系统有限公司的市场占有率排名第二,为发行人的主要竞争对手。圣戈班集团总部设在法国,自1985年开始进入中国市场,服务市场广泛,2014年该公司离心球墨铸铁管产量约56.74万吨。发行人其他竞争对手主要包括山西法氏实业集团公司、山东球墨铸铁管有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司及河北京东管业有限公司。河北京东管业有限公司系河北鸿舟实业集团有限公司全资子公司,以专业生产经营球墨铸铁管产品为主,2014年该公司离心球墨铸铁管产量为31.07万吨。

2、钢铁行业竞争情况

目前,我国钢铁企业数量众多,根据wind资讯统计,2008年11月,我国钢铁企业数量为7392家,到了2015年8月钢铁企业的数量达到了10086家,钢铁企业数量的增长迅速,是导致我国钢铁产业集中度无法提高的因素之一。我国钢铁行业竞争较为激烈。为提升我国钢铁行业整体竞争力,近年来国家相继出台了《钢铁工业“十二五”发展规划》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》等政策法规,未来我国钢铁行业集中度将有所提高。

目前我国主要钢铁生产企业大部分集中在东部和中部地区,产能相对过剩,竞争较为激烈,但西部地区市场相对独立,且从事钢铁生产的企业较少,因此西部地区钢铁行业竞争程度相对较低。国家《钢铁工业“十二五”发展规划》提出,东部钢铁规模较大的地区通过兼并重组、淘汰落后、减量调整区域内产业布局;中部地区在不增加钢铁产能总量条件下,积极推进结构调整和产业升级;西部地区部分市场位于相对独立区域,立足资源优势,承接产业转移,结合区域差别化政策,适度发展钢铁工业。

(四)进入发行人行业的主要壁垒

1、进入铸管行业的主要壁垒

(1)技术壁垒

球墨铸铁管制造业属技术密集型产业,主要体现在铸造、机械设备、热处理、自动化控制、材料防腐等专业技术的集成能力上。生产高质量的铸管产品除需以理论知识为基础之外,还需要一套经长时间实际生产摸索和总结而得的技术诀窍。而从全球趋势来看,球墨铸铁管正逐步向高抗腐蚀、高抗压和薄壁方向发展,对产品的技术要求逐步提高。而低技术含量的产品由于国内生产企业较多,也面临原料成本上涨和来自于替代品的压力,因此难于继续发展。本行业的新进者由于无法在短时间内掌握具有足够竞争力的生产技术和工艺而难于立足于本行业。

(2)资金壁垒

一方面,高昂的设备和原料投入对资金的需求较大;另一方面,由于下游需求大多来自于市政建设项目,一般项目周期较长,从而造成铸管生产企业的流动资金需求量很大。本行业的企业因此需要具备很强的资金实力和较为畅通的融资渠道。

2、进入钢铁行业的主要壁垒

(1)产业政策壁垒

2011年10月,工业和信息化部发布《钢铁工业“十二五”发展规划》,该规划在品种质量、节能减排、产业布局、资源保障、技术创新、产业集中度等方面对钢铁行业的发展提出了新的要求和规划。淘汰落后产能、优化产业布局、严格控制产能扩张,加快发展钢铁新材料和生产性服务业,继续推进兼并重组,进一步提高产业集中度,将成为钢铁行业发展的新方向。

2011年8月,国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》,该方案明确实行电力、钢铁、造纸、印染等行业主要污染物排放总量控制。新建燃煤机组全部安装脱硫脱硝设施,现役燃煤机组必须安装脱硫设施,不能稳定达标排放的要进行更新改造,烟气脱硫设施要按照规定取消烟气旁路。单机容量30万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施。钢铁行业全面实施烧结机烟气脱硫,新建烧结机配套安装脱硫脱硝设施。综上所述,我国钢铁行业具有较高的国家产业政策壁垒。

(2)资金壁垒

由于钢铁产品生产需要大量配套设施,基础设施投资大,因此钢铁企业的建设需要大量资金用以购买专业设备,同时,《钢铁工业“十二五”发展规划》指出,加快技术改造,促进钢铁工业优化升级。围绕品种质量、节能降耗、清洁生产、“两化”融合和安全生产等重点,加快应用新技术、新工艺、新装备,对企业现有生产设施、装备、生产工艺条件进行改造,不断优化生产流程,升级企业技术装备,提高资源综合利用水平,增强新产品开发能力,加快产品升级换代,加强安全生产保障。上述技术改造升级均需要资金支持,因此,进入钢铁行业资金壁垒较高。

(3)人才和技术壁垒

钢铁行业作为我国传统行业,大部分生产工艺和技术已经比较成熟,但目前的钢铁行业面临技术升级的压力,少数关键品种钢材仍依赖进口,高强度、耐腐蚀、长寿命、减量化等高性能产品研发和生产技术水平有待进一步提高。企业节能减排管理有待完善,成熟的节能减排技术有待进一步系统优化。多数钢铁企业技术创新体系尚未完全形成,缺乏高水平专家带头人才,工艺技术装备和关键品种自主创新成果不多。需要大量科研人员以保障企业技术水平的不断提高、保障产品质量。因此,钢铁行业还具有较高的人才和技术壁垒。

(4)资源壁垒

全球铁矿石等原燃料供应及价格波动将对我国钢铁工业运行继续产生重大影响。受进口大宗原燃料价格不断提高和其他要素成本上升的影响,钢铁生产成本压力继续增大,经营风险进一步增加。近年来,随着我国钢铁生产规模的不断扩大,对进口铁矿石的依赖度较高。同时,焦煤和炼焦煤资源的缺乏也是制约钢铁生产发展的重要环节。

三、发行人主要业务基本情况

(一)主营业务基本概况

1、发行人经营范围

发行人经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件;铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售(安全生产许可证有效期至2017年10月11日);钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭资质证书经营);受托代收电费服务;货物和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);与上述业务相关的原材料(铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒)、合金料、钢材、煤炭的销售;货物道路运输(凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、发行人主营业务情况

发行人主要从事离心球墨铸铁管及配套管件、铸铁冶炼及压延加工、铸造产品的生产和销售,以及铁矿石、合金炉料、钢坯、钢材、锌锭等商品的贸易业务。发行人主要产品、功能及用途情况如下:

产品类别	主要功能、用途
铸管与管件产品	
离心球墨铸铁管	市政工程中的供水供气、排水排污等
其他配套管件	管道之间的连接件
钢铁产品	
生铁	用于炼钢以及铸管、管件等铸件的生产
钢坯	用于棒线材的轧制
钢材	圆钢:作为各类机械制造加工用原料 热轧带肋钢筋:用于建筑工程建设 线材:用于建筑工程建设 棒材:制造用钢,用于汽车、重卡等行业
其他产品	
钢制格栅板	用于平台、地板、过道、楼梯踏板、通廊、栅栏、桥梁、码头、沟盖板、防盗门窗、机场照明护栏等通风透光设施

发行人最近三年营业收入构成情况如下表:

单位:万元

项目	2015年度		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	4,976,785.89	99.47%	6,048,766.20	99.50%	6,265,428.97	99.35%
钢材	1,251,199.84	25.01%	2,026,219.59	33.33%	2,555,814.99	40.53%
铸管	684,371.67	13.68%	788,367.75	12.97%	743,332.28	11.79%
贸易及其他	3,041,214.38	60.79%	3,234,178.85	53.20%	2,966,281.70	47.04%
其他业务收入	26,278.09	0.53%	30,561.14	0.50%	41,000.32	0.65%
营业总收入	5,003,063.98	100.00%	6,079,327.34	100.00%	6,306,429.29	100.00%

最近三年,发行人营业收入中前五名客户的情况见下表:

(1)含贸易业务客户情况:

2015年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	钢材、生铁	451,087.76	9.02%
2	客户2	钢坯、生铁	188,241.46	3.76%
3	客户3	铁矿粉、钢材	129,081.09	2.58%
4	客户4	钢坯、生铁	110,534.56	2.21%
5	客户5	铁矿粉、钢坯	68,728.59	1.37%
	合计		947,673.46	18.94%

2014年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	巴粗、钢坯、生铁、加拿大精粉	221,167.33	3.64%
2	客户2	生铁、巴粗	167,791.18	2.76%
3	客户3	钢材	131,407.22	2.16%
4	客户4	钢材	117,757.50	1.94%
5	客户5	直发卷	102,036.61	1.68%
	合计		740,159.84	12.18%

2013年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	钢材	342,008.53	5.43%
2	客户2	螺纹、巴粗、连铸坯	215,544.08	3.42%
3	客户3	铁粉矿、钢坯	108,737.99	1.73%
4	客户4	钢材	104,340.33	1.66%
5	客户5	钢材	102,818.72	1.63%
	合计		873,449.65	13.87%

(2)不含贸易业务客户情况:

2015年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	钢材	66,923.56	1.34%
2	客户2	钢材	39,140.59	0.78%
3	客户3	钢坯	31,940.97	0.64%
4	客户4	镁材	31,032.43	0.62%
5	客户5	钢材	25,939.60	0.52%
	合计		194,977.15	3.90%

2014年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	钢材	131,407.22	2.16%
2	客户2	钢材	117,757.50	1.94%
3	客户3	钢材	82,906.66	1.36%
4	客户4	钢材	80,404.49	1.32%
5	客户5	钢材	70,079.90	1.15%
	合计		482,555.77	7.93%

2013年主要客户情况

单位:万元

序号	单位名称	销售内容	销售金额(不含税)	占营业收入的比例
1	客户1	钢材	85,198.96	1.35%
2	客户2	钢材	78,862.28	1.25%
3	客户3	钢材	67,461.10	1.07%
4	客户4	钢材	60,526.00	0.96%
5	客户5	钢材	51,427.65	0.82%
	合计		343,475.99	5.45%

(二)发行人采购情况

发行人的铸管及钢铁产品的原燃料主要包括铁矿石等原料、燃料等。铁矿石的采购以招投标的方式为主,在维持库存最小化的要求下,根据市场价格变化情况及时、有效的补充库存。燃料主要分为炼焦煤和炼铁用煤两大类,燃料采购主要以和各矿务局合作为主,辅以性价比高的地方供应商补充,采取避峰就谷的采购策略,使采购成本最小化。

公司具体的采购工作,由各工业区自行负责,同时受公司采购促进中心监督。具体流程如下:由生产部门提出物料需求计划,采购部门制定采购计划,选择供应商、制定进货策略,公司根据各品种的需求情况进行商务谈判、签订采购合同。到货后,生产部门会同仓储部门对采购物资进行验收、仓储、使用,生产部门随时与采购部门保持,执行产供销运营联动机制。

公司为了保证采购的顺利进行,以招投标采购为主的同时,辅以电子平台采购、外包采购、单一来源采购。

招投标采购:公司作为招标方,事先提出采购的条件和要求,邀请众多企业参加投标,然后由采购方按照规定的程序和标准一次性的从中择优选择交易对象,并提出最有利条件的投标方签订协议等过程。其流程为:根据采购计划编制招标申请→确定招标方式→市场调研→编制招标文件→发布招标公告→购买标书→招标澄清→开标→评标→议价→定标→发出中标通知书→审核合同→签订合同→合同执行。

电子平台采购:依托公司电子招标投标系统、以数据电文形式完成招投标报价活动。其流程为:接收计划→计划分类→形成询价单→网上发布→厂家报价→届时开标→议价→定标→审核合同→签订合同→合同执行。

外包采购:通过招标方式确定外包厂家,外包采购的内容涵盖设计、施工、建设、服务等方面。其流程为:制定外包计划→合格供应商的确立→公开招标→议价→定标→形成外包合同→审核合同→签订合同→合同执行。

单一来源采购:为了保证产品的一致或配套服务,在适当条件下向单一的供应商征求建议或报价来采购货物、工程或服务。其流程为:接收计划→采购方式申请报批→成立谈判小组→组织谈判并确定成交供应商→审核合同→签订合同→合同执行。

(1)原料采购情况

发行人的原燃料成本约占产品生产成本的90%左右。发行人生产所需的主要原燃料包括各类铁矿石和煤炭等。发行人生产所需原燃料的供应量和供应价格随国内外市场的行情波动。最近三年,发行人未发生重大材料供应短缺的情况。

①铁矿石等原料

发行人的铁矿石等原料主要通过国外进口和国内市场采购。进口矿方面,2014年公司分别与力拓铁矿亚洲和罗泊河矿石销售有限公司签订了澳粉购销的长期战略合同,约定供货方于2014-2016年间,每年向公司按照合同数量和装期稳定供应铁矿粉,执行价格为基于普氏指数报价。此外,公司还与厦门建发矿业、天津物产、中国矿产等签订采购协议。国内矿方面,2013年公司与五矿邯邢矿业有限公司签订了战略合作协议。

发行人(母公司)最近三年主要铁矿石等原料采购情况如下图所示:

单位:吨

年份	巴西粗粉	印度粗粉	澳矿粉	精矿粉	酸性精粉	制钢铁
2013年度	179,000	46,000	1,020,000	1,635,557	83,665	255,644
2014年度	700,000	25,000	1,280,000	249,892	639,230	121,955.
2015年度	165,000	11,000	2,070,000	92,002	10,000	0

②煤炭

发行人的主要煤炭供应商包括山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、鹤壁福源煤炭购销有限公司、上海郑煤贸易有限公司等。最近三年煤炭的采购情况如下:

单位:万吨

年份	炼焦煤	冶金焦	炼铁用煤	
			高炉喷煤	无烟煤
2013年度	105	52	47	16
2014年度	104	40	46	16
2015年度	101	30	30	15.7

(2)能源供应

①燃料供应情况

发行人主要生产基地位于邯郸、芜湖、黄石和新疆,该等地区本身除拥有较为充沛的煤炭资源外,邯武生产基地还临近山西等煤炭资源丰富的省份,发行人对煤炭的需求能够得到充分满足。

②电力和水供应情况

发行人的电力主要来源于华北电网,目前电力供应充足。发行人的用水取自地下水。发行人所在地地下水源丰富,能够满足日常生产所需。

(3)最近三年,发行人主营业务向前五名供应商的采购情况如下:

①含贸易业务供应商情况

2015年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	钢材	370,436.66	9.13%
2	供应商2	钢坯、生铁、矿粉	301,663.06	7.44%
3	供应商3	钢坯	210,615.56	5.19%
4	供应商4	钢材	195,414.42	4.82%
5	供应商5	钢材	183,522.40	4.53%
	合计		1,261,652.10	25.22%

2014年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	生铁、进口矿、钢坯、高线、螺纹钢、盘螺、焦	473,459.62	8.14%
2	供应商2	钢坯	209,824.03	3.62%
3	供应商3	电	122,293.72	2.10%
4	供应商4	生铁、进口矿、钢坯	105,011.38	1.81%
5	供应商5	高线、螺纹钢、盘螺	104,416.52	1.80%
	合计		1,015,005.27	17.47%

2013年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	钢坯	484,830.48	8.14%
2	供应商2	贸易	473,957.21	7.95%
3	供应商3	贸易	286,643.72	4.81%
4	供应商4	进口矿、钢坯	164,199.92	2.76%
5	供应商5	煤	121,556.16	2.04%
	合计		1,531,187.49	25.70%

②不含贸易业务供应商情况

2015年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	电	100,040.23	2.47%
2	供应商2	电	69,855.28	1.72%
3	供应商3	煤	63,188.63	1.56%
4	供应商4	矿石	49,197.46	1.21%
5	供应商5	球团	33,691.00	0.83%
	合计		315,972.60	6.32%

2014年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	电	122,293.72	2.10%
2	供应商2	煤	108,787.56	1.88%
3	供应商3	原料	98,958.06	1.71%
4	供应商4	进口矿	91,665.28	1.58%
5	供应商5	进口矿	48,426.64	0.84%
	合计		470,131.26	8.11%

2013年主要供应商情况

单位:万元

序号	单位名称	货物名称	采购金额	占营业成本的比例
1	供应商1	煤	121,556.16	2.04%
2	供应商2	内矿燃料	113,676.12	1.91%
3	供应商3	电	77,841.51	1.30%
4	供应商4	铁精粉	68,938.10	1.16%
5	供应商5	进口矿	63,281.19	1.06%
	合计		445,293.08	7.47%

(三)发行人生产情况

(1)主要产品

产品类别	主要功能、用途
铸管与管件产品	
离心球墨铸铁管	市政工程中的供水供气、排水排污等
其他配套管件	管道之间的连接件
钢铁产品	
生铁	用于炼钢以及铸管、管件等铸件的生产
钢坯	用于棒线材的轧制
钢材	圆钢:作为各类机械制造加工用原料 热轧带肋钢筋:用于建筑工程建设 线材:用于建筑工程建设
其他产品	
钢制格栅板	用于平台、地板、过道、楼梯踏板、通廊、栅栏、桥梁、码头、沟盖板、防盗门窗、机场照明护栏等通风透光设施

(2)生产产量

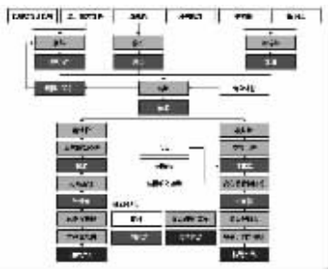
公司主要产品为钢材产品、铸管及管件产品。最近三年,公司主要的产量情况如下:

单位:万吨

主要产品	2015年	2014年	2013年
铸管	178.59	173.18	159.68
管件	3.46	3.13	3.02
铸管及管件产品合计	182.05	176.31	162.7
钢材	574.13	646.74	721.74
铁及铁产品	760.00	923.34	956.57
钢铁产品合计	1,334.13	1,570.08	1,678.31

(3)生产工艺流程图

发行人主要产品的生产工艺流程如下所示:



(四)发行人销售情况

新兴铸管主要生产钢铁和球墨铸铁管两大类产品。产品的销售模式主要以专业销售部门和工业区自主销售两种形式,其中专业销售部门主要负责目前产量较大、有一定市场优势的的的螺纹钢、钢格板和球墨铸铁管及管件产品的销售,销售总公司负责国内市场的销售,新兴国际负责国际市场销售。目前优钢和特钢产品市场尚在摸索中,为加强工厂对市场的快速反应、根据市场需要相应调整生产产品的规格型号,故这些产品销售暂保留在工业区完成销售工作,以便及时协调生产与销售。

钢铁产品主要有普钢、优钢、特钢和格板四类产品,其优钢和特钢主要依托工业区自身销售,格板的国内市场由销售总公司的钢格板专业公司和新兴国际的业务四部负责国内、国际市场的销售。除普钢外其他产品主要销售模式是直销,普钢目前是代理模式,代理销售渠道较为稳定。普钢、优钢、特钢销售的付款方式是先款后货的支付方式,格板产品按赊销的付款方式,一般付款周期约定在三个月以内执行。

球墨铸铁管及管件的国内销售主要依托23个驻外销售分公司,销售模式采取直销模式。付款方式主要采取赊销和零售现款两种形式,赊销付款期限为三至六个月,目前赊销付款方式占比约为80%。球墨铸铁管及管件的国外销售由新兴国际下设的业务部门完成。最近三年,公司销售情况如下:

单位:万元

分类	2015年度	2014年度	2013年度
国内销售	4,866,475.63	5,947,142.41	6,148,261.30
国外销售	136,588.35	101,623.79	117,167.67
合计	5,003,063.98	6,048,766.20	6,265,428.97

三、发行人独立性

(一)业务独立情况

发行人业务结构完整,拥有独立的采购、生产和销售体系,建立了健全的各项管理制度,自主决策、自主组织和管理生产经营活动,独立开展业务并承担责任和风险,不依赖于股东或其他任何关联方。发行人关联交易均遵循公平、公正和自愿原则,遵守市场规则,不存在影响发行人独立性的重大或频繁关联交易,发行人具有良好的业务独立性。

(二)资产独立情况

公司与控股股东产权关系界定明确、清晰,控股股东注入本公司的资产和业务,即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。同时,公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。

(三)人员独立情况

发行人的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员以及财务人员专职在公司工作,均未在控股股东或其控制的其他企业兼任管理职务。以上人员全部在公司领取薪酬,不存在由控股股东、实际控制人及其控制的企业代发薪酬的情况。

历次股东大会决议、董事会决议,新兴际华集团推荐董事人选均通过法定程序进行。不存在控股股东干预发行人股东大会、董事会、监事会正常决策的情况。

截至2015年12月31日,发行人及其控股子公司根据劳动合同聘用的员工18,804人。根据发行人提供的邯郸市社会保障中心2672分中心出具的证明、主要子公司所在地社保机构出具的证明、《后勤服务及生活设施有偿使用协议》、抽查的《劳动合同》,发行人之员工由发行人或其下属企业聘用,并签署劳动合同,在工薪报酬等方面与股东单位分账管理。

(四)机构独立情况

除设于各地的销售分公司及子公司外,发行人的核心运营机构设于河北省邯郸市武安市2672厂区。新兴际华集团办公地址在北京市朝阳区东三环中路7号财富金融中心62-65层,发行人与控股股东的生产经营场所和办公机构完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。

发行人建立了健全的内部经营管理机构,建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。发行人及其职能部门与控股股东(包括其他关联方)及其职能部门完全分开,相互不存在隶属关系,不存在控股股东干预发行人机构设置、生产经营活动的情况,发行人具有良好的机构独立性。

(五)财务独立情况

发行人已设立独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度;发行人独立设立银行账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况,发行人的财务人员也未在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

四、发行人关联交易情况

发行人关联企业众多,包括子公司与众多合营联营企业,公司与关联公司之间存在采购商品、提供劳务等方面的关联交易。

发行人严格遵守《公司法》和《企业会计准则》规制开展关联交易,发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则,关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。具体情况如下:

(一)主要关联方

1、控股股东

新兴际华集团持有发行人45.38%的股份,是发行人的控股股东。新兴际华集团的基本情况参见“第五节发行人基本情况、四、发行人主要股东及实际控制人基本情况、(一)控股股东”。

2、发行人对外投资的企业

发行人对外投资的企业的基本情况参见“第五节发行人基本情况、六、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

3、发行人现任的董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	郭士进	董事长
2	孟福利	董事
3	汪金德	董事
4	李成章	总经理、董事
5	程爱民	董事
6	何齐书	董事
7	祁怀锦	独立董事
8	张立波	独立董事
9	邓玉春	独立董事
10	高雅巍	监事会主席
11	闫兴民	监事
12	王艳	监事
13	王昌辉	职工监事
14	赵铭	职工监事
15	王学柱	副总经理
16	刘跃强	副总经理
17	许国方	副总经理
18	曾耀麟	副总经理兼董秘

发行人董事、监事及高级管理人员兼职参见“第五节发行人基本情况、七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况”。

4、其他关联方

最近三年,与发行人曾经发生关联交易的其他关联方如下:

序号	关联方名称	与发行人的关联关系
1	新兴河北冶金资源有限公司	同一实际控制人控制
2	山西七四四五机械制造有限公司	同一实际控制人控制
3	山西清徐六六一七机械厂	同一实际控制人控制
4	际华三五零二职业装有限公司	同一实际控制人控制
5	西安际华三五一一家纺有限公司	同一实际控制人控制
6	际华三五一三鞋业有限公司	同一实际控制人控制
7	沈阳际华三五四七特种装备有限公司	同一实际控制人控制
8	中新联进出口公司	同一实际控制人控制
9	邯郸赵王宾馆有限公司	同一实际控制人控制
10	际华三五一二皮革服装有限公司	同一实际控制人控制
11	新疆际华七五五五职业装有限公司	同一实际控制人控制
12	邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	同一实际控制人控制
13	青海际华江源实业有限公司	同一实际控制人控制
14	际华三五一七橡胶制品有限公司	同一实际控制人控制
15	南京际华三五二一特种装备有限公司	同一实际控制人控制
16	北京三五零一服装厂	同一实际控制人控制
17	际华三五三六职业装有限公司	同一实际控制人控制
18	际华三五一六皮革鞋有限公司	同一实际控制人控制
19	南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	同一实际控制人控制
20	上海三五一六皮革皮鞋厂	同一实际控制人控制
21	际华三五二三特种装备有限公司	同一实际控制人控制
22	新兴铸管(浙江)铜业有限公司	同一实际控制人控制
23	石家庄奥森自动化仪表有限公司	同一实际控制人控制
24	北京三兴汽车有限公司	同一实际控制人控制
25	新兴际华(北京)应急救援科技有限公司	同一实际控制人控制
26	北京呼家楼宾馆有限公司	同一实际控制人控制
27	际华三五四二纺织公司	同一实际控制人控制
28	新兴际华黄石现代物流有限公司	同一实际控制人控制
29	际华瑞拓(天津)新能源	同一实际控制人控制
30	内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	同一实际控制人控制
31	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	同一实际控制人控制
32	新兴重工(天津)国际贸易有限公司	同一实际控制人控制
33	新兴重工投资有限公司	同一实际控制人控制
34	新兴凌云医药化工有限公司	同一实际控制人控制
35	新兴重工(天津)科技发展有限公司	同一实际控制人控制
36	新兴铸管集团邯郸经销部	同一实际控制人控制
37	新疆新兴中运物流有限公司	子公司联营
38	新疆金特祥和矿业开发有限公司	子公司联营
39	新疆和合矿业有限责任公司	子公司联营
40	拜城县峰峰煤焦化有限公司(原为国际煤焦化,于2012年6月更名)	子公司联营
41	新兴铸管(新疆)物流有限公司	子公司联营
42	新兴铸管阜康能源有限公司	子公司联营
43	新兴能源装备股份有限公司	同一实际控制人控制、联营
44	Sinsin Europe Solar Asset Limited Partnership	联营公司控制的企业
45	新疆迎新工贸有限公司	子公司联营
46	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	子公司联营
47	新兴重工(邯郸)物流有限公司	同一实际控制人控制
48	新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	同一实际控制人控制
49	新兴际华伊犁贸易有限公司	同一实际控制人控制
50	新兴际华应急装技术有限公司	同一实际控制人控制
51	山东新兴重工科技发展有限公司	同一实际控制人控制
52	青海创安有限公司	子公司股东

(二)主要关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

(1)采购、销售过程中发生的关联交易

①采购货物

2015年度公司关联采购情况如下:

单位:元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期交易金额	占同类交易比例(%)
山西七四四五机械制造有限公司	购买商品	市场价格	8,628,374.57	0.03
新兴能源装备股份有限公司	购买商品	市场价格	6,982,528.20	0.02
新兴河北冶金资源有限公司	购买商品	市场价格	288,425,475.99	0.97
南京际华三五二一特种装备有限公司	购买商品	市场价格	1,238,813.67	0.00
山西清徐六六一七机械厂	购买商品	市场价格	48,180.41	0.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	购买商品	市场价格	49,208,327.46	0.17
际华三五零二职业装有限公司	购买商品	市场价格	496,783.76	0.00
新兴河北工程技术有限公司	购买商品	市场价格	41,802,978.90	0.14
西安际华三五一一家纺有限公司	购买商品	市场价格	81,965.81	0.00
际华三五一三实业有限公司	购买商品	市场价格	662,307.69	0.00
际华三五三六职业装有限公司	购买商品	市场价格	628,926.49	0.00
中新联进出口公司	购买商品	市场价格	86,595,734.12	0.29
新兴际华黄石现代物流有限公司	购买商品	市场价格	1,494,364.72	0.01
青海际华江源实业有限公司	购买商品	市场价格	32,429,081.48	0.11
新兴重工投资有限公司	购买商品	市场价格	52,259,059.41	0.18
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	购买商品	市场价格	8,976,568.20	0.03
新疆际华七五