

---

# 河南明泰铝业

## 【2013】年

### 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	2,643,870,715.01	2,503,865,910.77	5.30	0.41	0.09	增加0.31个百分点
商业	13,114,808.81	12,192,347.62	7.30	242.54	226.10	增加4.68个百分点

### 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(%)
铝板带	2,281,005,895.03	2,168,266,498.59	4.94	2.46	2.46	
铝箔	375,979,628.79	347,791,759.80	7.50	-8.43	-10.63	增加2.27个百分点

### 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,967,265,043.96	1.35
出口销售	689,720,479.86	-0.88

### (三) 核心竞争力分析

#### 1. 装备和工艺优势

我公司拥有 4+6 热轧连轧生产线,该生产线为国内首套自行设计的热轧连轧生产线。经过多年的技术调试和改进,公司形成了自主研发和制造铝热连轧生产速度、温度、厚度、板宽等关键技术,掌握了铝热连轧技术,拥有独特的 4+6 热轧连轧生产线运营控制的管理经验。该技术有效提高了生产效率 and 成品率,保证了稳定的产品质量,降低了生产成本,为公司迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定了坚实的基础。

#### 2. 技术优势

公司十分重视技术研究和产品开发工作,被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程科学技术研究中心、铝质公司开发及电子印刷用 CTSP 基板生产技术、热轧 PS 板基生产技术、电子箔生产技术、5 系合金板基生产技术等,豫铝研发中心及持续研发能力,使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向,并使公司铝板带箔新技术成果迅速产业化。

#### 3. 产品优势

公司产品涵盖了 1 系、3 系、4 系、5 系、6 系、7 系和 8 系铝合金等多种产品,多规格的产品系列,拥有产品厚度从 0.006mm 至 3.0mm 的不同规格,不同牌号,不同状态铝板、铝卷、铝箔,能够满足不同行业、不同客户的产品需求。同时公司十分重视品牌宣传,公开征集商标设计“1690001”2009 年经国家商标局认证,并建立了严格的质量控制体系,公司致力为 CTSP 基板、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝基制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的开发与生产。

#### 4. 客户优势

由于公司良好的产品质量与丰富的产品构成,公司形成了长期稳定、高质的客户群体,为公司产品树立了良好的市场形象,确保了公司生产规模的扩大和产品质量的不断提高,公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外投资总体情况

募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1372号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2011年9月7日向社会公开发行人普通股(A股)股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币20.00元。截止2011年9月7日募集资金到账金额为人民币120,000.00元,扣除发行费用后为人民币53,680.00元,募集资金净额为人民币129,480.00元。截止2011年9月7日,本公司上述募集资金已全部到位,前述无关联发行费用计入募集资金净额。上述募集资金由“天隆信息(2011)第02号”《募集资金三方监管协议》和《募集资金专项存储账户划款协议》予以补充支付,平安证券有限责任公司返还公司支付的承销费600,000.00元,故公司实际募集资金净额为人民币135,486,400.00元,其中募集资金到账129,486,400.00元,平安证券有限责任公司返还公司支付的承销费6,000,000.00元。截至2013年6月30日,募集资金专户余额为人民币139,486.79元,计入股本和资本公积的募集资金净额为129,486.28元。根据公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募投资金项目155,850,000.00元,2011年10月1日至2011年12月31日止使用募集资金6,674,978.94元;2012年度使用募集资金119,87,568.44元;2013年1月1日至2013年6月30日止使用募集资金38,629,742.87元。公司将募集资金专户余额246,586.40元用于补充流动资金,已经2011年第二次临时股东大会决议通过,并将募集资金专户结转237,500.00元用于补充流动资金一并转出。

截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币502,455,033.65元。尚未使用募集资金金额的差异24,454,823.41元,系募集资金专户银行计息收入扣除手续费后的余额。

一、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》,制定了《募集资金管理制度》,并经股东大会审议通过,在《公司章程》、《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储账户划款协议》和《募集资金三方监管协议》(以下简称“暂管协议”)中,《暂管协议》系本公司第二届董事会第十六次审议通过并实施。根据《暂管协议》的要求,并结合公司实际情况,本公司对募集资金实行专户存储,并募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证募集资金专款专用,保障投资者合法权利。公司同时按照《募集资金专户的银行查询和管理协议》,要求保荐人代表(以下简称“保荐代表人”)对公司募集资金使用情况进行现场调查。根据本公司与平安证券有限责任公司、保荐代表人签订的《募集资金三方监管协议》,公司每次从募集资金专户中支取人民币5,000,000元以上或累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司应当以书面方式和保荐人代表人,同时经独立董事事后授权,保荐人代表人可以根据需要随时对募集资金专户的商业银行银行对账单进行查询。

公司第二届董事会第十六次会审议通过为了使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项的议案,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。公司于2013年1月24日在中国民生银行股份有限公司郑州分行购买理财产品10,000万元,于2013年4月11日在招商银行股份有限公司购买理财产品10,000万元,于2013年4月20日,募集资金专户存储情况列示如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	金额单位:人民币元	
中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	186,892,991.47	定期存单活期	
中国民生银行股份有限公司郑州市分行	3001014160003973	250,000,000.00	209,100,867.92	定期存单活期及理财产品	
中信银行股份有限公司郑州郑东支行	739111018210002330	150,000,000.00	100,000,000.00	理财产品	
交通银行股份有限公司郑州通泰支行	411060300018150424662	282,586,400.00	6,461,174.26	定期存单活期	
合 计		1,135,486,400.00	502,455,033.65		

三、2013年上半年度募集资金的使用情况

2013年上半年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

募集资金总额	113,549	本报告期投入募集资金总额	3,864							
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	65,749							
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金总额	调整后投资总额	截至承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	是否达到计划进度	项目可行性是否发生重大变化
天隆信息(2011)第02号	否	129,486.28	129,486.28	129,486.28	129,486.28	129,486.28	0.00	100.00	是	否

[illegible][illegible]

# 同 方 股 份 2013 年 中期报告

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临2013-035

## 同方股份有限公司

# 关于与新增长关联方发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

- 本次日下关联交易经新增关联股东大会审议
- 本次关联交易系公司日常关联交易行为,符合公司发展战略,系正常经营行为所需,不存在对关联方产生重大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月14日接到控股股东清华控股公司《以下简称“清华控股”》核办核转关联方日常关联交易的通知,知悉清华控股于2013年6月17日召开第四届董事会第十次会议,即任董斌先生任清华控股财务总监,任期自1月17日,聘任陈泽华任清华控股财务总监(假聘),假聘期限:自董斌先生任下届董事会主席起,至董斌先生任下届董事会主席止,任期自2013年5月15日至2015年5月15日止。董斌先生为清华控股董事长,董斌先生任公司董事,且清华控股于2013年4月8日召开2013年第一次临时股东大会,选举董斌先生为董事长。由此,清华控股自2013年5月15日起成为公司日常关联交易,系公司新增关联方。

公司及下属子公司与清华控股发生日常关联交易主要部件购销业务存在日常交易,且预计2013年下半年上述交易仍将持续,因此,决定补充签订日常关联交易,新增董事会进行审议。

为此,公司于2013年8月23日召开了第十届董事会第二次会议,会议审议通过 了《关于与新增长关联方发生日常关联交易议案》,关联董事陈国政先生、董立先生、董利顺先生回避表决。

公司独立董事陈国政先生、杨树华先生、小董女士于上述议案进行了事先审查,同意将上述议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:

1、上述交易属公司日常关联交易行为,符合公司发展战略和正常经营需要;

2、上述关联交易符合商业逻辑,遵循了公平、公开的原则,符合公司发展战略,特别是中小股东和公司利益的需要,公司董事会和监事会审议决议,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

议案尚需新增股东大会审议。

3、截止日常关联交易事项的审议和执行情况

截止日常关联交易事项与本年度新增关联交易,2013年1-4月期间及5-6月期间,公司与清华控股发生的交易情况如下:

实际发生总额	62亿元	计划发生总额	62亿元			
票面价格	100元/百元面值	票面利率	4.30%			
主承销商	中信银行股份有限公司					
本中期票据获券发行前公告的有关文件已在指定网站(www.chinamoney.com.cn)和上海证券交易所( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上公布。						
1.行业、产品或地区经营情况分析						
1.1 主营业务分析、分产品情况						
2013年上半年按照经营活动分列的主营业务收入构成情况：						
行业或成分产品	主营业务收入 万元	比上年同期 增减	毛利率 比上年同期 增减			
一、计算机产业	241,732.66	225,537.90	6.70% -5.16%	-5.68% 0.52%		
二、数字机产业	104,298.06	74,935.59	28.15%	5.54%	-4.60%	1.07%
三、物联网应用产业	71,973.51	66,291.76	7.89%	9.79%	10.05%	-8.23%
四、微电子产品与核心元器件	38,621.89	25,071.90	35.88%	41.34%	25.56%	-0.16%
五、安防系统	87,169.38	56,069.39	35.68%	6.20%	18.50%	-6.68%
六、多媒体产业	234,074.40	215,218.10	8.06%	-11.11%	-10.94%	-1.98%
七、数字电视产业	2,831.69	1,976.91	31.91%	27.19%	22.11%	0.10%
八、网络存储设备	34,427.83	24,758.56	27.37%	-42.91%	-50.13%	-0.51%
九、知识网络产业	29,696.49	12,798.37	56.90%	16.69%	-6.39%	-10.62%
十、节能环保	49,474.11	39,048.59	26.03%	8.75%	9.16%	-0.29%
十一、半导体与膜组件产业	39,376.98	36,747.82	6.72%	-6.68%	-5.06%	-1.59%
十二、科技理财产品	2,872.44	846.52	70.53%	8.15%	-6.12%	59.37%
合计	936,229.17	779,304.11	16.76%	-3.46%	-5.21%	1.54%
主营业务分行业和分产品情况的说明：						
(一)在计划内经营中，公司充分发挥自身的技术和产品资源优势，进一步加快新增笔记本和一体机产品的研发和生产，在商用市场中及个人消费市场中均取得良好成绩。在商用产品方面，公司建立了以台式机、笔记本电脑和服务器为核心的商用产品线，依托技术优势，不断推出自主可控核心技术产品，将自主研发的商用台式机、笔记本电脑等产品广泛应用于政府、军队、银行、保险等行业，保障了销售规模的持续增长。在个人消费市场方面，公司以数字生活为核心，不断完善公司在消费电子类产品生产链上下游之间的协同应用能力，为用户提供包括台式电脑、笔记本、一体机、台式机、智能摄像头、电视机、监控系统及家庭娱乐存储等最新一代的综合解决方案。同时，还针对企业用户的市场需求，实施产品创新升级策略，报告期内，公司推出了多款新品，如：超薄FSL、集成超薄阵列传感器的超高清NVIDIA GeForce GTX显卡等，使得公司产品在市场上更具竞争力。						
(二)在数字城市领域，公司将市场空间进一步拓展到综合平台拓展、先进中标云南京智慧城市应用项目管理系统工程、三门县第三代电子政务信息化系统工程、水利部综合业务信息资源总库智慧智能系统一期工程等项目。报告期内，公司在2013年度新增技术研发及高峰论坛上荣获“第七次中国智慧城市发展大会”十大品牌企业及“第六届中国智慧城市高峰论坛”公布的中国智慧城市百强榜单之一，在会议中披露了目前实施的智慧城市、成功打造智慧城市案例。报告期内，公司参与投标、中标了《2013年度北京市市政管养工程监理单位入围招标采购项目》，为公司未来承接北京市的台安合安工程提供了一定的可行性；另外，公司参与了《2013年度北京地铁运营分公司维保工程》的竞标工作，为公司的台安合安工程提供了良好的市场前景。						
(三)在物联网应用领域，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
B、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
C、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
D、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
E、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
F、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
G、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
H、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
I、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
J、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
K、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
L、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
M、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
N、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
O、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
P、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
Q、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
R、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
S、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
T、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
U、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
V、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
W、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
X、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
Y、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						
Z、报告期内，公司获得2012年度中国物联网十大品牌奖，入选《2012年度中国物联网十大品牌评选》。						

[illegible][illegible]

华控赛格经审计的2012年度财务报告披露,截至2012年12月31日,该公司总资产为42,625.70万元,净资产为23,306.69万元;2012年度,实现营业收入104,495.43万元,净利润13,166.61万元。华控赛格未经审计的2013年1季度财务报告披露,截至2013年3月31日,该公司总资产为78,847.19万元,净资产为32,528.32万元;2013年1季度,实现营业收入42,431.41万元,净利润1,772.30万元。

2、与上市公司之间的关系

华控赛格董事长黄伟先生曾任上市公司控股股东华海药业(现更名为海康药业)董事,华控赛格董事曹利斌先生曾任上市公司董事,并控股汇源信息,因此,黄伟先生与上市公司、海康药业等所控股上市公司(现简称H.1.3)存在H.3版规定的关联关系存在争议。

3、前期同关联方交易的情况和关联交易能力分析

本期同关联方交易关系与本年度前期关联方存在差异,上述关联方生产经营情况良好,具备完全履约能力,不存在给交易对方的生产经营带来风险,但上市公司的独立经营亦不受影响。

3、关联交易主要内容和定价政策

3.1 关联交易的主要内容

基于上市公司收购赛格及其全资子公司日常经营贸易,比照前期同关联方市场价格,适当考虑并购收购期间赛格同价值相称的资本成本,由公司及所属产业公司与华控赛格协商确定日常具体交易内容。

3.2 日常关联交易的主要目的

公司所属多领域产业主要来源于从事液晶电视机生产销售业务,存在对外采购液晶面板、背光模组、电路板、机壳、线板等材料日常贸易需求。

华控赛格具有三十届以上国内彩电行业的老牌历史,多年来从事电视机及显示器件生产销售的业务背景,在采购渠道、议价能力和资金实力等方面存在相对优势。

因此,公司为华控赛格采购液晶面板业务,前经董事会授权,委托招商局下属上市公司产成品供应链实施电子商务主要操作,由上市公司全资子公司招商局供应链(Weo)与华控赛格、海康药业、利和兴等生产贸易流通,不时将化工业公司部件成本核算,以现结方式转入海康药业,从而直接经营华控与海康交易,有利于产生直接经济效益。

目前,公司下属控股上市公司华控赛格同上市公司的关联交易协议依据经营需求,按实际发生情况每周签署。

4、关联交易对公司和上市公司影响

公司所属多领域产业近年快速增长,销售收入已从2010年的27.29亿元,2011年的48.90亿元,增长至2012年的63.31亿元,2013年1季度,公司新增生产液晶电视机、液晶电视、液晶电视模组、液晶电视屏、液晶电视屏模组等进一步的采购,这有助于在采购渠道、物流管理、资金通筹等方面提高自身的生产经营效率和竞争力,且相关采购业务均以商品即时市场价格为基础确定,参照目前中微与上市公司同类业务比例较小,对公司经营不构成重大阻碍,不存在损害上市公司和上市公司股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事局  
2013年8月27日