证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2022-21

新兴铸管股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,988,090,009为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	证券事务代表	
姓名	潘贵豪	王新伟	
办公地址	河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）	河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）	
传真	0310-5796999	0310-5796999	
电话	0310-5792011,5792196	0310-5792011,5792465	
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为金属制品业，公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等，目前拥有五大产品系列：

新兴铸管：传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域。球墨铸铁管口径范围DN80～DN3000mm，有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司现有铸管产能300万吨，主要分布在河北、安徽、湖北、广东、新疆等区域。2021年污水管销量增长率连续5年超20%，热力管在北方多省市推广使用。2021年完成标准制修订16项，其中国际标准5项、国家标准6项、行团标6项。完成首个由我国企业主持制定的国际标准ISO 21052《球墨铸铁管和管件自锚长度计算》正式发布。热力管130℃耐热胶圈研发成功，无法兰顶管形成首个工程应用案例，以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。

新兴钢材：钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种，具体有Φ6～Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进，2021年开发新产品31个牌号，包括车辆车轴用钢、斗齿用钢、磨球用钢、汽车紧固件用钢、风电高强螺栓和家电螺栓用钢等产品。含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖，高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖，铁路车辆车轴用钢已批量供货。

新兴铸造：公司产品覆盖DN80～2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，公司现有铸件产能20万吨。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设，在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用，同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等领域。

新兴管材：2021年，公司持续提升管材产品的综合竞争能力，除球墨铸铁管之外，还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管：是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材，Φ20～Φ200mm全系列钢塑复合管产品，年生产能力165万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237：2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。特种钢管：主要采用离心浇铸+挤压工艺，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件：不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力1万吨，生产涵盖DN15-DN200mm口径的多规格管材并配套连接管件，广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产品规模居世界首位，出口到40多个国家和地区。

报告期内，公司产品竞争能力不断提升，其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	53,380,737,006.90	53,188,737,281.43	0.36%	49,564,033,693.87
归属于上市公司股东的净资产	23,527,972,465.13	22,122,309,853.52	6.35%	21,173,989,081.63
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	53,301,106,059.49	42,960,921,062.41	24.07%	40,889,707,108.27
归属于上市公司股东的净利润	2,006,700,137.89	1,812,404,802.67	10.72%	1,497,088,402.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,817,662,732.18	1,595,101,081.79	13.95%	1,302,343,163.96
经营活动产生的现金流量净额	3,169,027,825.99	3,119,614,994.11	1.58%	3,128,328,933.21
基本每股收益（元/股）	0.5028	0.4541	10.72%	0.3751
稀释每股收益（元/股）	0.5028	0.4541	10.72%	0.3751
加权平均净资产收益率	8.81%	8.37%	0.44%	7.20%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,263,977,839.72	15,357,284,715.09	13,425,564,270.59	11,254,279,234.09
归属于上市公司股东的净利润	432,884,702.84	898,998,274.73	582,587,552.84	92,229,607.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,348,561.84	859,930,817.89	610,453,018.07	-72,069,665.62
经营活动产生的现金流量净额	3,113,980.43	839,393,778.93	-25,785,534.41	2,352,305,601.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	136,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	39.96%	1,594,808,303	69,514,564		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68%	186,687,907			
林鸿斌	境内自然人	0.87%	34,591,033			
全国社保基金四一三组合	其他	0.77%	30,600,000			
林泽华	境内自然人	0.70%	28,054,450			
林炜槟	境内自然人	0.53%	21,100,000			
林贤专	境内自然人	0.50%	19,900,841			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	13,104,801			
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	12,033,310			
赵志刚	境内自然人	0.25%	10,142,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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证券账户持有本公司股票：林鸿斌持有34,591,033股，林泽华持有28,054,450股，林炜槟持有21,100,000股，林贤专持有19,900,841股，赵志刚持有1,762,400股。					

（2）公司优先股股东总数及前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。

（3）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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19新兴绿色债01 19新兴G1	1980010.IB 111076.SZ	2019年01月21日	2024年01月22日	100,000	4.25%
2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19新兴绿色债02 19新兴G2	1980089.IB 111078.SZ	2019年03月26日	2024年03月27日	100,000	4.25%
新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19新兴01	112934	2019年07月17日	2024年07月17日	100,000	3.98%
新兴铸管股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21新兴01	149504	2021年06月10日	2026年06月10日	100,000	3.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	19新兴绿色债01：公司于2019年1月22日发行了10亿元的绿色企业债券，期限为5年期，第三年末附设发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.25%。公司以2022年1月21日为债权登记日，以2022年1月24日为债券付息日，完成了本期债券的付息。 19新兴绿色债02：公司于2019年3月27日发行了10亿元的绿色企业债券，期限为5年期，第三年末附设发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.25%。公司以2022年3月25日为债权登记日，以2022年3月28日为债券付息日，完成了本期债券的付息。 16新兴01：公司于2016年6月30日发行了10亿元的公司债券，期限5年，票面利率为4.75%。公司以2021年6月29日为债权登记日，以2021年6月30日为本息兑付日，完成了“16新兴01”债券的兑付兑息。 11新兴01：公司于2011年3月18日发行了10亿元的公司债券，期限10年，票面利率为5.39%。公司以2021年3月17日为债权登记日，以2021年3月18日为本息兑付日，完成了“11新兴02”债券的兑付兑息。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月10日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具了《新兴铸管股份有限公司2021年跟踪评级报告》（联合【2021】3926号），维持本公司主体长期信用等级为AAA，维持公司发行的“19新兴绿色债01/19新兴G1”与“19新兴绿色债02/19新兴G2”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体详情请见本公司于2021年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2020年跟踪评级报告》。

在跟踪评级期限内，联合资信将在本次债项信用等级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将在本次债项评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级，在企业年报披露后三个月内发布跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，联合资信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，公司应及时通知联合资信并提供相关资料，联合资信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

2021年5月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）出具了《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》，维持公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“19新兴01”的信用等级为AAA。具体详情请见本公司于2021年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告2021）》。

在跟踪评级期限内，中诚信将在公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，公司应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	50.66%	54.59%	-3.93%
扣除非经常性损益后净利润	181,766.27	159,510.11	13.95%
EBITDA全部债务比	17.41%	15.80%	1.61%
利息保障倍数	5.53	5.19	6.55%

三、重要事项

无

证券代码：000778　证券简称：新兴铸管　公告编号：2022-22

新兴铸管股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告确认，公司2021年初母公司可供分配的利润为4,195,944,674.12元，加上本年度母公司净利润1,716,320,355.19元，计提盈余公积171,632,035.52元，扣除上年度利润分配598,213,501.35元后，2021年末母公司可供分配利润为5,142,419,492.44元。公司现有股份总额3,990,880,176股，2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股，于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为2,790,167股（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利）。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金598,213,501.35元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

公司现金分红金额合计598,213,501.35元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.81%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

2021年度利润分配预案已经公司2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求，同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2021年度利润分配预案还须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

3、监事会决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：000778　证券简称：新兴铸管　公告编号：2022-23

新兴铸管股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与风险委员会提议，董事会拟续聘大华会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计情况决定其审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息。

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务：是

大华会计师事务所2020年度业务收入为25.21亿元，其中审计业务收入为22.54亿元，证券业务收入为10.95亿元。2020年度大华会计师事务所服务的上市公司审计客户376家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；

2020年度上市公司年报审计收费总额为：4.17亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数为：8家。

（2）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

（3）诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人：王景波，注册会计师，合伙人，1998年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司年度审计、上市公司重组审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限超过10年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张萌，2020年8月成为注册会计师，2018年10月开始从事上市公司审计，2020年8月开始在大华所执业，2022年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2份。

项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（3）独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（4）审计收费

2021年审计费用291.29万元（含税），其中内部控制审计费用92.14万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。2020年审计费用291.29万元（含税），其中内部控制审计费用92.14万元（含税）。本期审计费用较上期审计费用无增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与风险委员会履职情况

公司审计与风险委员会对大华会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。认为大华会计师事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事对续聘公司2022年度审计机构事项进行了事前审核，认为：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交第九届董事会第十一次会议审议。

第九届董事会第十一次会议对《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》进行审议，独立董事发表意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在公司2021年度审计工作中表现出了勤勉、尽责的工作精神和较高的业务水平，为公司的会计和审计工作做出了突出贡献。根据所掌握的资料和了解的情况，我们认为：大华会计师事务所在审计工作中能够公正、客观地开展各项业务工作，有较高的业务水平。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》。其中《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、审计与风险委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构签署的事前认可和独立意见；

4、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2022-24

新兴铸管股份有限公司2022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”）2021年度公司将与关联企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称“各关联人”）发生采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务和土地房屋租赁、关联存贷款等6类日常经营关联交易。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。2022年预计全年日常关联交易额为209,869.59万元，2021年实际关联交易额为94,239.65万元。

上述关联交易已经公司2022年4月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，共有4名非关联董事投票表决，另外3名关联董事陈伯能、王力、黄孟魁对该事项予以回避表决，投票结果为：4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。

上述关联交易超过董事会的权限，需提交股东大会审议。

2、预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	参照市场价格，协议定价	46,028.47	14,116.32	38,233.79
	沧州新兴新材料有限公司	原料	参照市场价格，协议定价	30,000.00	306.00	
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价	21,074.22	12.11	37.95
	际华三五零六纺织服装有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价		11.56	19.54
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价			215.25
	南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价		25.53	
	际华三五一一家纺有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价			
	际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价			1.72
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价		41.40	247.41
	际华三五一七橡胶制品有限公司	胶圈等材料	参照市场价格，协议定价		1,467.54	7,893.82
	南京际华三五二一特种装备有限公司	备品备件等	参照市场价格，协议定价		56.04	154.71
	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价			
	新兴际华应急装备技术有限公司	劳保用品等	参照市场价格，协议定价		190.00	
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	参照市场价格，协议定价		3.66	1064.61
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	参照市场价格，协议定价		9.69	131.91
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	工程	参照市场价格，协议定价		30.74	
	新兴际华（兰州）再生资源有限公司	废钢等	参照市场价格，协议定价			3147.74
	新兴际华黄石现代物流有限公司	物流	参照市场价格，协议定价		1,875.13	
	新兴瑞银科技有限公司	耐火材料	参照市场价格，协议定价		345.65	126.97
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格，协议定价		41.72	104.37
	新兴际华察布查尔农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格，协议定价		7.98	
	新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	参照市场价格，协议定价			
	南京际华三五二一环保科技有限公司	备品备件	参照市场价格，协议定价		10.80	22.2
	伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	其他	参照市场价格，协议定价			17.78
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	防暑降温物品	参照市场价格，协议定价			53.75
	新兴能源装备股份有限公司重型机械分公司	备品备件	参照市场价格，协议定价			
	天津金汇药业集团有限公司	防暑降温物品	参照市场价格，协议定价		104.31	47.32
	新兴津宝燃气（天津）有限公司	天然气	参照市场价格，协议定价		19.00	337.79
	新兴凌云医药化工有限公司	防暑降温物品	参照市场价格，协议定价			3.56
	湖北三六一一特种装备有限责任公司	应急装备	参照市场价格，协议定价		60.80	
	小计			97,102.69	18,735.99	51,862.19
接受关联人提供的劳务	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	参照市场价格，协议定价	5,667.87		1067.75
	新兴际华集团有限公司武安分公司	人工费、后勤费等	参照市场价格，协议定价		91.34	0.53
	新兴河北冶金资源有限公司	修理、运费、餐费等	参照市场价格，协议定价		707.11	10.53
	邯郸赵王宾馆有限公司	住宿、餐饮	参照市场价格，协议定价		168.72	869.69
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	其他	参照市场价格，协议定价		316.40	1,650.26
	新兴际华科技发展有限公司	其他	参照市场价格，协议定价			1,058.83
	新兴重工（邯郸）物流有限公司	运费	参照市场价格，协议定价		198.58	
	小计			5,667.87	1,482.15	4,657.59
向关联人销售产品、商品	拜城县峰峰煤焦化有限公司	其他	参照市场价格，协议定价	6,694.04	42.37	
	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	餐饮等	参照市场价格，协议定价		20.12	126.82
	新兴际华集团有限公司武安分公司	水、电等	参照市场价格，协议定价		1.39	
	新兴河北冶金资源有限公司	钢材等	参照市场价格，协议定价		381.08	3683.89
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	参照市场价格，协议定价			
	新兴凌云医药化工有限公司	能源	参照市场价格，协议定价		74.20	
	沧州新兴新材料有限公司	铸管、设计费等	参照市场价格，协议定价		321.69	244.29
	小计			6,694.04	840.86	4,055.00
向关联人提供劳务	新兴际华集团有限公司武安分公司	水、电费等	参照市场价格，协议定价	10.50	0.43	
	新兴河北冶金资源有限公司	水、电费等	参照市场价格，协议定价		0.43	2.32
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	参照市场价格，协议定价		0.04	0.15
	新兴凌云医药化工有限公司	水、电费、电话费等	参照市场价格，协议定价		0.39	
	小计			10.5	1.28	
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地	参照市场价格，协议定价	394.50		395.73
	新兴际华集团有限公司武安分公司	租赁土地	参照市场价格，协议定价		83.80	
	小计			394.50	83.80	395.73
关联存贷款	新兴际华集团财务有限公司	贷款	参照市场价格，协议定价	100,000.00		20,000.00

3、2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购	新兴河北冶金资源有限公司	镁粒、锌丝等材料	38,233.79	47,847.55	1.10%	-20.09%	2021年4月12日。公告编号：2021-28；公告名称：《2021年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	际华三五零二职业装有限公司	劳保用品等	37.95	21,450.57	0.49%	8.36%	
	际华三五零六纺织服装有限公司	劳保用品等	19.54				
	际华三五三六实业有限公司	劳保用品等	215.25				
	际华三五一一实业有限公司	劳保用品等	7.2				
	际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司	劳保用品等	1.72				2021年10月26日
	际华三五一三实业有限公司	劳保用品等	7.2				公告编号：2021-61；公告名称：《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉的公告》披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	劳保用品等	247.41				
	际华三五一七橡胶制品有限公司	胶圈等材料	7893.82				
	南京际华三五二一特种装备有限公司	备品备件等	154.71				
	际华三五二二装具饰品有限公司	备品备件	102				
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	1064.61				
	邯郸赵王宾馆有限公司	其他	131.91				
	新兴发展（北京）国际贸易有限公司	材料等	5617.88				
	南京际华五三零二科技发展有限公司	备品备件	85.15				
	黄石新港再生资源科技发展有限公司	废钢等	909.84				
	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	废钢等	2,881.12				
	新兴际华（兰州）再生资源有限公司	废钢等	3147.74				
	新兴瑞银科技有限公司	耐火材料	126.97				
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	防暑降温用品等	104.37				
	南京际华三五二一环保科技有限公司	备品备件	22.2				
	伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	其他	17.78				
	海口市制药厂有限公司	劳保用品等	4.7				
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	防暑降温物品	53.75				
	天津金汇药业集团有限公司	防暑降温物品	47.32				
	新兴津宝燃气（天津）有限公司	天然气	337.79				
	新兴凌云医药化工有限公司	防暑降温物品	3.56				
	小计		61,477.28	69,298.12	1.59%	-11.29%	
接受关联人提供的劳务	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	1067.75	2,657.11	63.72%	75.29%	
	新兴能源装备股份有限公司	其他	0.53				
	北京三兴汽车有限公司	物业、水电费、住宿	10.53				
	新兴重工（邯郸）物流有限公司	运费	869.69				
	新兴河北冶金资源有限公司	修理、运费、餐费等	1650.26				
	邯郸赵王宾馆有限公司	住宿、餐饮	1058.83				
	小计		4,657.59	2,657.11	63.72%	75.29%	
向关联人销售产品、商品	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	餐饮等	126.82	17,780.38	0.33%	-63.06%	
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	0.12				
	新兴河北冶金资源有限公司	钢材等	3683.89				
	新兴能源装备股份有限公司	能源等	708.6				
	新兴际华黄石现代物流有限公司	钢材等	679.51				
	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	废钢等	1031.07				
	沧州新兴新材料有限公司	铸管、设计费等	244.29				
	新兴际华集团有限公司	材料等	94.39				
	小计		6,568.69	17,780.38	0.33%	-63.06%	
向关联人提供过劳务	新兴河北冶金资源有限公司	水、电费等	2.32	117	2.81%	-92.08%	
	际华三五一七橡胶制品有限公司	水、电话费等	6.8				
	邯郸赵王宾馆有限公司	水、电等	0.15				
	小计		9.27	117	2.81%	-92.08%	
土地和房屋租赁	新兴际华集团有限公司	租赁土地	395.73	2,775.92	100%	-45.00%	
	北京三五零一服装厂有限公司	租赁房屋	1117.95				
	邯郸赵王宾馆有限公司	租赁房屋	13.14				
	小计		1,526.82	2,775.92	100%	-45.00%	
关联存贷款	新兴际华集团财务有限公司	贷款	20,000.00	0	1.91%		
合计			94,239.65	92,628.53	–	1.74%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						

注：1、2021年12月31日经审计的公司净资产为23,527,972,465.13元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都通过招标方式进行，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

（一）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5号楼62层、63层

（4）法定代表人：贾世瑞

（5）注册资本：518,730万元

（6）经营范围：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。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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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1,594,808,303股，占本公司股本的39.96%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。

2、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

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：井陉县微水镇南

（4）法定代表人：韩月芬

（5）注册资本：30000万元

（6）经营范围：服装、鞋帽、特种劳动防护服装、服饰、帐篷、箱包、蚊帐、睡袋、气垫、粘合衬布、服装材料、床上用品、针纺织品的研发、制造、购销、技术咨询服务及进出口业务；五金工具、五金制品、机器零件、电子配件、燃气具、建筑材料（木材除外）的加工、销售；计算机软件的开发、应用及技术咨询服务；房屋租赁；普通货运；羊毛、棉花、纱、坯布、色布、钢材、铁矿石、生铁、纸制品、焦炭、铁精粉、日用品百货、体育用品、文具用品、办公用品、橡胶及制品、塑料制品、金属材料的销售；洗染服务；个人防护装备（射线防护服）、防弹头盔、防弹背心、防弹插板、作战套服、自动步枪成套式装具、搜救服、救生衣、手套、防静电服、防微波服、海军燃油清理工作服、海军防电磁辐射工作服、海军防酸工作服、防毒服、消防防护服、安全防护用品、医疗防护用品、医疗器械的研发、制造、销售及技术咨询服务；包装装潢印刷品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工、销售（仅限分公司经营）。汽车及配件的销售。防弹盾牌、防爆盾牌、防爆防护服、防爆头盔的研发、制造、销售和技术咨询服务；日用消毒用品的销售。（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）

（7）关联关系

际华三五零二职业装有限公司现为本公司控股股东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。

3、际华三五三六实业有限公司

（1）企业名称：际华三五三六实业有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：绵阳高新区磨家工业园

（4）法定代表人：喻量

（5）注册资本：15523万元

（6）经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；羽毛(绒)及制品制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；鞋制造；鞋帽零售；鞋帽批发；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；有色金属合金销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；仪器仪表销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；照明器具生产专用设备销售；高品质合成橡胶销售；办公用品销售；广告制作；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（7）关联关系

际华三五三六实业有限公司现为本公司控股股东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。

4、际华三五一一实业有限公司

（1）企业名称：际华三五一一实业有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号

（4）法定代表人：董宏刚

（5）注册资本：5000万元

（6）一般项目：针纺织品及原料销售；面料纺织加工；面料印染加工；家用纺织制成品制造；箱包制造；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装制造；服饰制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用百货销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品制造；家居用品销售；户外用品销售；新材料技术研发；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；创业空间服务；市场营销策划；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；酒店管理；停车场服务；组织文化艺术交流活动；销售代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

（7）关联关系

际华三五一一实业有限公司现为本公司控股股东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。

5、际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司

（1）企业名称：际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司

（2）企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：襄阳市襄州区伙牌工业园（下冯社区）

（4）法定代表人：邓小红

（5）经营范围：新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、绗缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）的生产及销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系

际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司现为本公司控股股东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际华三五四二纺织有限公司的分公司。

6、际华三五一五皮革皮鞋有限公司

（1）企业名称：际华三五一五皮革皮鞋有限公司（简称“三五一五”）

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：漯河市人民东路197号

（4）法定代表人：范子坤

（5）注册资本：41000万元

（6）经营范围：胶粘、线缝、注塑、模压、双密度类工艺的鞋产品（皮鞋、布鞋、马靴、运动鞋、作训鞋、防寒鞋、劳保鞋、防护鞋、工作鞋、功能鞋、户外鞋、拖鞋、雨鞋、胶鞋）的设计、生产和销售服务；手套、腰带、皮帽、皮具、箱包、背囊、携行具、护膝护肘、盖布产品、服装、帐篷、雨衣、户外用具、特种劳动防护用品、防护装具、防弹背心和防弹头盔（不涉及国家机密）的设计、生产和销售服务；球类、纺织品、毛纺制品、橡胶鞋底、橡胶及橡胶材料的销售；出口本企业自产的各类皮革、鞋、箱包（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；百货、五金、交电、照明电料、化工产品（危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品除外）零售；原皮收购；房屋租赁、机械设备租赁。

（7）关联关系

三五一五现为本公司控股股东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。

7、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（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：湖南城陵矶新港区际华高分子高科产业园

（4）法定代表人：容三友

（5）注册资本：15000万元

（6）经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专业设备、车轮、轮胎及其他橡胶制品的制造，普通机械及电器设备制造、安装、维修，通用机械零件来料、来样加工、制造，电力设施安装、检修、调试，印染色布，自营进出口业务，自有房屋租赁，物业管理，五金交电、日用百货、政策允许的农副产品，棉布棉纱、棉花、橡胶、化工材料（危险化学品凭《危险化学品经营许可证》核定的范围经营、有效期至2018年10月21日）、建筑材料的销售。（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）

（7）关联关系

三五一七现为本公司控股股东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。

8、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

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：南京市秦淮区大光路142号

（4）法定代表人：朱国林

（5）注册资本：30000万元

（6）经营范围：普通货运；服装、服饰及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、保温材料、钢塑制品（床、桌椅、橱柜）、露营用品、床垫、伪装器材、防弹器材、防弹材料、箱包、防化服、手套、帽类、蚊帐类、携行具类、护膝类、盖布类、睡袋类、雨衣类、腰带类生产、销售；本企业自产的帐篷、服装、背包、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件、钢材销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者进出口商品和技术除外）；眼镜的研发；光学镜片、镜架、太阳镜、仪器镜头、防护眼镜、眼镜配件的生产、销售以及相关的验光配镜服务；自有资产管理；实业投资及投资管理；企业管理咨询；物业管理；清洁服务；劳务服务；会务服务；停车场服务。第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；国防计量服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；鞋制造；鞋帽批发；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；安防设备制造；安防设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构制造；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）关联关系

南京际华三五二一特种装备有限公司现为本公司控股股东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。

9、沈阳际华三五四七特种装具有限公司

（1）企业名称：沈阳际华三五四七特种装具有限公司

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：沈阳市大东区北大营街81-1号

（4）法定代表人：徐文革

（5）注册资本：5000万元

（6）经营范围：防护器材、劳动防护用品、塑料制品、玻璃钢制品、金属结构、一类医疗器械制造，针纺织品、服装、帐篷加工；仓储服务（不含危险化学品）；矿产品、汽车、金属材料、野营住宿器材、野炊给养器材、通讯器材销售；防弹插板、防暴头盔、防弹器材、防爆器材、防弹衣、防弹头盔、睡袋、携行具、盾牌、救生衣、单兵饮水囊、警用器械的制造和销售；床上用品、服饰制造；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，体育用品及器材批发，网上贸易代理；水处理设备及配件生产、批发、零售、现场维修；训练装备器材、靶纸、训练仿真模型、救援与救生装备、虚拟现实技术及产品设计、技术研究、生产和销售；计算机软件开发、设计、销售。（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。）

（7）关联关系

沈阳际华三五四七特种装具有限公司现为本公司控股股东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。

10、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（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：武安市磁山上洛阳村北

（4）法定代表人：李付堂

（5）注册资本：2000万元

（6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、面点自制零售、餐饮服务（限分支机构经营）；包装装潢印刷、办公用品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铬铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、钢材、不锈废钢、铁精粉、化肥（限省内）、润滑油、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售；回转窑生产线相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口贸易；劳务服务；脱硫剂销售；场地及房屋租赁。废钢加工；机械设备加工；劳务派遣；超硬磨料制品销售、焊接材料销售、增碳剂销售、五金销售、再生资源回收利用与销售；建筑工程；防水防腐保温工程；建筑材料、涂料（不含危险化学品）的销售；过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2021年1月15日）制造、销售。（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）

（7）关联关系

新兴河北冶金资源现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。

11、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(非上市、国有控股)

（3）住所：邯郸市经济开发区和谐大街99号

（4）法定代表人：王汝通

（5）注册资本：31992万元

（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；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊、无缝气瓶、特种气瓶、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的制造；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的设计；冶炼工程施工总承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包叁级；炉窑工程专业承包贰级；低电压成套设备及控制设备的制造、销售；风力发电设备的技术开发、制造销售；耐火材料、铁矿石、球团矿、氧化铁皮、生铁、钢材、有色金属（不含稀有贵重金属）、其他机械设备及电子产品、服装鞋帽的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务；检测、培训、技术咨询和技术服务；车用气瓶安装；汽车租赁；柴油、天然气混燃数控系统的制作和销售；普通货物运输；一类机动车维修（大中型货车维修）；燃气经营。（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）

（7）关联关系

新能装备现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的控股子公司，同时也是本公司的参股子公司。

12、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（自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：邯郸市复兴区复兴路19号

（4）法定代表人：曹志广

（5）注册资本：1400万元

（6）经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；物业服务、家政服务；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品的销售；家用电器的销售及维修；卷烟、雪茄烟的零售；职业技能培训（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）

（7）关联关系

赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

13、芜湖新兴际华投资管理有限公司

（1）企业名称：芜湖新兴际华投资管理有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：安徽省芜湖市三山区峨山西路8号

（4）法定代表人：吴法正

（5）注册资本：2010万元

（6）经营范围：一般经营项目：房地产投资管理与销售，建筑工程施工与安装（以上经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）。

（7）关联关系

芜湖新兴际华投资管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

14、新兴际华黄石现代物流有限公司

（1）企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司（简称“黄石现代物流”）

（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号

（4）法定代表人：程存良

（5）注册资本：10000万元

（6）经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售（不含危险废物）；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)；房地产开发。

（7）关联关系

黄石现代物流现为新兴际华集团下属子公司中新联进出口公司的全资子公司。

15、新兴瑞银科技有限公司

（1）企业名称：新兴瑞银科技有限公司

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号呼家楼宾馆15号楼1320室

（4）法定代表人：董红军

（5）注册资本：5000万元

（6）经营范围：技术推广服务；软件开发；产品设计；销售机械设备、润滑油、燃料油、沥青（不含煤焦沥青、硝化沥青）、电子产品、金属材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、社会公共安全设备及器材、日用品、文具用品、电子产品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售食品；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）关联关系

新兴瑞银科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团全资子公司中新联进出口公司的控股子公司。

16、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

（1）企业名称：新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(国有控股)

（3）住所：新疆伊犁州伊宁市313线以西5号地块环宇·香水湾西区B-5号楼

（4）法定代表人：杨正茂

（5）注册资本：20950万元

（6）经营范围：农作物种植，经济林种植，苗木繁育，畜牧养殖，农林牧技术的咨询与开发，预包装食品的批发兼零售，水果蔬菜、干果、蜂蜜、大米、农畜产品、棉籽、日用百货、有色金属制品、薰衣草系列产品的销售，酒的生产与销售，生物有机肥的生产与销售。（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）

（7）关联关系

新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司。

17、南京际华三五二一环保科技有限公司

（1）企业名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（3）住所：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路

（4）法定代表人：黄碧野

（5）注册资本：5000万元

（6）经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）关联关系

南京际华三五二一环保科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司南京际华三五二一特种设备有限公司的全资子公司。

18、伊宁县新兴农林综合开发专业合作社

（1）企业名称：伊宁县新兴农林综合开发专业合作社

（2）企业类型：农民专业合作社

（3）住所：新疆伊犁州伊宁县青年农场北山坡

（4）法定代表人：陈煜

（5）注册资本：500万元

（6）经营范围：许可经营项目：无。　一般经营项目：组织采购、供应成员农、林、果、蔬种植所需生产资料的购买和供应；组织收购、销售成员生产的葡萄及产品；开展成员所需的运输、贮藏、初加工、初包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务等。（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）

（7）关联关系

伊宁县新兴农林综合开发专业合作社现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司全资子公司新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司的控股子公司。

19、北京凯正生物工程发展有限责任公司

（1）企业名称：北京凯正生物工程发展有限责任公司

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3004

（4）法定代表人：易拓新

（5）注册资本：650万元

（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；销售化工产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、日用品、化妆品；医学研究（不含诊疗活动）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售食品；互联网信息服务；批发药品；销售Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、批发药品、销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）关联关系

北京凯正生物工程发展有限责任公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的全资子公司新兴际华医药控股有限公司的控股子公司。

20、天津金汇药业集团有限公司

（1）企业名称：天津金汇药业集团有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

（3）住所：西青区杨柳青柳霞路98号

（4）法定代表人：田勇

（5）注册资本：3369.86万元

（6）经营范围：许可项目：药品生产；化妆品生产；技术进出口；货物进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：日用化学产品制造；个人卫生用品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑材料批发；建筑装饰材料零售；仓储服务（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）关联关系

天津金汇药业集团有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团有限公司的下属子公司天津华津制药有限公司的控股子公司。

21、新兴津宝燃气（天津）有限公司

（1）企业名称：新兴津宝燃气（天津）有限公司

（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（下转B163版）