

新兴铸管股份有限公司 二 五年半年度报告



新兴铸管股份有限公司

董事长 范英俊

二 五年七月二十五日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	3
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	13
第七节	财务报告（未经审计）	21
第八节	备查文件	53

第一节 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事长范英俊先生、总经理刘明忠先生、副总经理兼财务负责人孟福利先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本报告中的财务报告真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司法定中文名称：新兴铸管股份有限公司

中文名称缩写：新兴铸管

公司法定英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

英文名称缩写：XINXING PIPES

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

3、公司注册地址及办公地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）

邮政编码：056300

公司国际互联网网址：www.xinxing-pipes.com

电子信箱：xinxingh@heinfo.net

4、公司法定代表人：范英俊

5、公司董事会秘书：曾耀赣

联系电话：0310-5792011、5792056

证券事务代表：赵月祥

联系电话：0310-5792011

联系地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 邮编：056300

联系传真：0310-5796999

电子信箱：hjhd2672@heinfo.net

6、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：河北省武安市二六七二厂区

新兴铸管股份有限公司股证办

7、其他有关资料

公司变更注册登记日期、地点：2005 年 4 月 13 日，河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1300001000577

税务登记号码：13048110436576-8

公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所

会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元、%

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	比年初增减(%)
流动资产	5,623,099,096.88	5,313,380,957.78	5.83
流动负债	4,604,973,240.39	3,982,360,571.07	15.63
总资产	8,464,125,154.98	8,021,170,287.96	5.52
股东权益(不含少数股东权益)	3,129,374,051.85	3,441,057,512.43	-9.06
每股净资产	5.0353	5.5368	-9.06
调整后的每股净资产	4.8395	5.3274	-9.16
项目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月	比上年同期增减(%)
净利润	311,050,270.94	310,839,537.56	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	275,349,783.32	313,726,156.24	-12.23
经营活动产生的现金流量净额	240,349,014.36	102,088,936.99	135.43
每股收益	0.5005	0.5002	0.07
净资产收益率	9.94%	9.92%	增加0.02个百分点

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（税后）

项目	金额（元）
(1) 投资收益	-337,600.19
(2) 补贴收入	33,863,877.00
(3) 营业外收入	2,663,644.22
(4) 营业外支出	489,433.41
合 计	35,700,487.62

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本无变动。

二、报告期末公司股东总数为：69,261 人。

三、报告期末公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	新兴铸管集团有限公司	401,787,750		64.649	无	国有股
2	海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,875,800	+1,875,800	0.302		流通股
3	申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	1,709,200	+1,709,200	0.275		流通股
4	国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,689,912	+1,689,912	0.272		流通股
5	中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,541,558	-265,890	0.248		流通股
6	中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	1,012,133	+1,012,133	0.163		流通股
7	国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	875,400	+875,400	0.141		流通股
8	交通银行 - 兴科证券投资基金	819,272	+819,272	0.132		流通股
9	上海万方投资管理有限公司	760,000	-140,000	0.122		流通股
10	招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300指数证券投资基金	653,077	+124,246	0.105		流通股

前十名股东中,国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他流通股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。

代表国家持有本公司股份的股东为新兴铸管集团有限公司,其所持股份无质押、冻结等情况。

四、公司前 10 名流通股股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数(股)	持股占总股本比例(%)	持股占流通股比例(%)	持股种类
1	海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,875,800	0.302	0.854	A股
2	申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	1,709,200	0.275	0.778	A股
3	国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,689,912	0.272	0.769	A股
4	中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,541,558	0.248	0.702	A股
5	中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	1,012,133	0.163	0.461	A股
6	国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	875,400	0.141	0.398	A股
7	交通银行 - 兴科证券投资基金	819,272	0.132	0.373	A股
8	上海万方投资管理有限公司	760,000	0.122	0.346	A股
9	招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300指数证券投资基金	653,077	0.105	0.297	A股
10	中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金	650,708	0.105	0.296	A股

未知流通股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。

五、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	性别	任期起止日期	年初持股数量(股)	本期增减(股)	半年末持股数量(股)
1	范英俊	董事长	男	2003.4-2006.4	176,321		176,321
2	刘明忠	副董事长、总经理	男	2003.4-2006.4	122,141		122,141
3	张伯明	独立董事	男	2003.4-2006.4	13,730		13,730
4	刘勇昌	独立董事	男	2003.4-2006.4			
5	戚向东	独立董事	男	2003.4-2006.4			
6	李宝赞	董事、常务副总经理	男	2003.4-2006.4	76,871		76,871
7	王桂生	董事	男	2003.4-2006.4	76,040		76,040
8	郭士进	董事	男	2003.4-2006.4	70,810		70,810
9	孟福利	董事、副总经理	男	2003.4-2006.4	64,210		64,210
10	王玉堃	监事会主席	男	2003.4-2006.4	13,730		13,730
11	叶海潮	监事	男	2003.4-2006.4	21,390		21,390

12	高滢珠	监事	女	2003.4-2006.4	2,746		2,746
13	栗美霞	监事	女	2003.4-2006.4			
14	宋连堂	监事	男	2003.4-2006.4			
15	杨彬	副总经理	男	2003.4-2006.4	56,982		56,982
16	黄孟魁	副总经理	男	2003.4-2006.4	34,670		34,670
17	王黎晖	副总经理	男	2003.4-2006.4	22,831		22,831
18	张同波	副总经理	男	2005.2-2006.4	8,238		8,238
19	郭西跃	总经理助理	男	2005.2-2006.4			
20	曾耀赣	董事会秘书	男	2003.4-2006.4	8,238		8,238

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，董事和监事人员未发生变动；

因工作变动原因，公司第三届董事会第十次会议决议免去路朝晖、赵焕平的副总经理职务，并根据总经理提名，聘任张同波为公司副总经理，聘任郭西跃为公司总经理助理。

报告期后，范英俊董事长因退休原因，在第三届董事会第十三次会议上提出辞去公司董事、董事长职务的辞呈，董事会接受了该辞呈；第三届董事会第十三次会议选举刘明忠为公司董事长；在第三届董事会第十三次会议上，刘明忠辞去公司总经理职务，并根据董事长提名，聘任郭士进为公司总经理；因工作变动原因，解聘杨彬的副总经理职务。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果与财务状况简要分析

1、经营成果分析

项 目	金额（万元）		同比增长率(%)
	2005年1-6月	2004年1-6月	
主营业务收入	493,575.00	422,100.64	16.93%
主营业务利润	89,080.10	87,458.79	1.85%
净利润	31,105.03	31,083.95	0.07%

说明：

1) 主营业务收入增长主要是由于 通过坚持不断的技术创新和管理创新，挖掘生产潜力，公司的钢铁、球铁管、钢格板、离心铸铁排水管及其他产品都有不同程度的增长，以 2004 年价格水平增加收入 4.6 亿元； 主要产品价格同比处于较高水平，其中钢材平均价格同比高出 6.96 个百分点，格板平均价格同比高出 14.57 个百分点等，以 2004 年产量水平增加收入 1.6 亿元； 报告期内合并范围增加邯郸新兴重型机械有限公司增加收入 3,986 万元以及其他收入增加。

2) 主营业务利润增长主要是由于随着主营业务的增长, 公司的主营业务利润相应增长。但由于产品的主要原料价格高企, 特别是二季度起受宏观调控对市场的影响, 钢铁产品售价大幅回落, 而同期含铁原料及燃料库存成本较高, 且含铁原料与燃料价格回落严重滞后, 致使二季度主营成本较高; 同时受市场影响, 公司铸管新增产能因订单不足未能充分发挥, 致使主营业务利润增长幅度大大低于主营业务收入的增长幅度。

3) 公司主营业务利润虽有所增长, 但由于营业费用、管理费用随主营业务同步增长, 影响到了公司净利润的增长, 另公司获补贴收入 5,054.31 万元, 使公司净利润同比略有增长。

4) 报告期内, 公司生产经营活动产生的现金流量净额为 24,034.90 万元, 低于报告期实现的净利润, 其原因主要为应收票据比年初减少 24,067.42 万元, 应收帐款增加 48,884.39 万元, 其他应收款增加 7,056.22 万元, 预付帐款减少 6,277.97 万元, 合计应收款项增加 25,595.23 万元, 未形成报告期现金流入。投资活动产生的现金流量净额为 -22,132.57 万元, 为公司 2003 年先期启动的部分拟增发募集资金投资项目在报告期内继续投入以及报告期投入了一些技改项目。筹资活动产生的现金流量净额为 -15,166.10 万元, 主要为公司于报告期实施 2004 年度利润分配, 应付流通股股东的股利于报告期支付; 公司控股子公司芜湖新兴铸管有限责任公司流动资金借款。

这些因素导致公司现金及现金等价物净增加额为负数。

2、财务状况分析

项 目	金额 (万元)		同比增长率 (%)
	2005年6月30日	2004年12月31日	
总资产	846,412.52	802,117.03	5.52%
股东权益(不含少数股东权益)	312,937.41	344,105.75	-9.06%

说明:

1) 总资产增加主要是由于 报告期内增资重组了邯郸新兴重型机械有限公司而增加合并范围, 增加资产 28,953.38 万元; 报告期实现净利润 31,105.03 万元; 短期借款比年初增加 7,351 万元; 预收帐款比年初增加 13,122.48 万元。

2) 股东权益减少是由于 报告期实施 2004 年度利润分配, 减少股东权益 62,148.775 万元; 报告期实现净利润, 增加股东权益 31,105.03 万元。

二、公司经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。报告期内, 面对国内钢铁市场的急剧变化, 公司及时调整经营策略, 大力调配产品生

产结构，积极拓展铸管国际市场，严格铸管订单生产；同时深挖内部潜力，调整和优化原燃料结构，降低消耗和成本，保证了经营计划目标的实现。

报告期内，公司实现主营业务收入 493,575.00 万元，比去年同期增长 16.93%；净利润 31,105.03 万元，比去年同期增长 0.07%。

(1) 主营业务收入、主营业务利润的构成情况

划分标准		主营业务收入			主营业务利润		
		金额(万元)	比例	同比增长	金额(万元)	比例	同比增长
按行业	工业产品	493,575.00	100%	16.93%	89,080.10	100%	1.85%
按产品	铸管产品	160,457.25	32.51%	5.42%	39,878.98	44.77%	-4.87%
	钢铁产品	298,134.31	60.40%	18.48%	47,914.02	53.79%	5.94%
	其它产品	34,983.45	7.09%	91.53%	1,287.10	1.44%	313.70%
按销售地区	国内销售	443,982.27	89.95%	14.57%	80,901.47	90.82%	-0.24%
	国外销售	49,592.74	10.05%	15.24%	8,178.64	9.18%	2.53%

说明：

A、报告期内，受市场波动的影响，铸管产品的订单量同比增幅较少，未能充分发挥铸管生产线的产能，致使铸管产品收入未能实现有效增长；

B、报告期内，公司投建的钢格板一期生产线投产并逐步发挥产能，钢格板的产销量同比大幅度增长，使公司其它产品的收入和利润均有很大的增长；

C、国外销售包括国内代理商买断出口。

(2) 主要产品经营情况

公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品，其收入、成本分列如下：

产品	销售收入(万元)	销售成本(万元)	毛利率
铸管产品	160,457.25	120,129.97	25.13%
钢铁产品	298,134.31	248,881.26	16.52%

离心球墨铸铁管及配套管件

离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业。公司的离心球墨铸铁管生产、技术、产品居世界领先水平。

报告期内，公司球铁管及管件产品生产继续稳步增长，完成产量 42.35 万吨，同比增长 2.88%，实现销售量 40.39 万吨，其中出口销售量 10.19 万吨；铸管产品市场价格一直保持较高价位，与去年同期相比平均价格升高 2.86 个百分点，同时由于原材料价格同比升高幅度大于产品价格升高幅度，致使毛利率有所下降，但仍保持在较高毛利率水平。公司铸管生产工艺技术不断进步，质量稳步提高，铸管产量、市场占有率等继续保持国内同行业领先，居国际铸管行业前列。

钢铁产品

报告期内，公司通过持续不断的挖掘内部潜力，保持了钢铁生产的适度增长，铁、钢坯、钢材的产量分别为 153.17 万吨、65.1 万吨、61 万吨，同比增长分别为 10.7%、5.36%、3.81%，钢材产销率 104.36%。

其他产品

钢格板主要为工业平台用板和市政建设用沟盖板。报告期内，生产钢格板 2.59 万吨，同比增长 97%，产销率为 101.76%。

报告期内，离心铸铁排水管产品共生产 1.02 万吨；出口销售收入比例为 47.83%；产销率为 100.96%。

2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力的重大变化

1) 报告期内利润构成

项 目	报告期		上年同期		前一报告期		增减百分比	
	金额 (万元)	占利润总 额比例	金额 (万元)	占利润总 额比例	金额 (万元)	占利润总 额比例	与同期 比	与前 期比
1、主营业务利润	89,080.10	183.15%	87,458.79	181.07%	176,887.88	182.20%	2.08	0.95
2、其他业务利润	1,269.06	2.61%	703.29	1.46%	2,055.45	2.12%	1.15	0.49
3、期间费用	47,067.46	96.77%	39,536.24	81.85%	82,202.18	84.67%	14.92	12.10
4、投资收益	-33.76	-0.07%	-28.25	-0.06%	-56.49	-0.06%	-0.01	-0.01
5、补贴收入	5,054.31	10.39%	-	0.00%	544.82	0.56%	10.39	9.83
6、营业外收支净额	335.50	0.69%	-296.95	-0.61%	-142.53	-0.15%	1.30	0.84
7、利润总额	48,637.76	100.00%	48,300.64	100.00%	97,086.95	100.00%	-	-
8、净利润	31,105.03	63.95%	31,083.95	64.36%	62,188.45	64.05%	-0.40	-0.10

说明：

a. 报告期内，期间费用同比增加 7,531.22 万元，其中：销售费用同比增加 3,562.16 万元，主要是由于产销量增加以及运输紧张，运输费用增加 3,155.58 万元；管理费用同比增加 2,878.34 万元，主要是由于控股子公司芜湖新兴铸管有限责任公司按规定计提安全费增加 1,455 万元，河北新兴铸管有限公司计提坏账增加 577.10 万元，石家庄新兴铸管有限责任公司计提坏帐增加 150.86 万元；财务费用同比增加 1,090.72 万元，主要是由于承兑贴现以及芜湖新兴增加贷款增加利息支出 818.70 万元。

b. 报告期内，公司补贴收入比上年同期增加 5,054.31 万元，比上年全年增加 4,509.49 万元。该笔补贴收入系根据公司《收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产协议书》之相关协议方约定，芜湖新兴于报告期内收到的芜湖市政府给予的 2004 年度产业发展奖励基金，该笔款项记入芜湖新兴 2005 年补贴收入。2004 年度，芜湖新兴获 2003 年度该项奖励基金 416.18 万元。

2) 报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内，公司无参股公司，不存在参股公司投资收益对本公司净利润的影响达到 10%的情况。

5、经营中的问题与困难

1) 受宏观调控对市场的影响,报告期内,钢材市场价格呈现前高后低、深幅下跌的走势,而主要原燃料价格变动严重滞后,对公司生产经营和盈利水平造成不利影响。对此,公司一方面积极调整优化铁前系统的炉料和燃料结构、优化炼钢合金料结构,以降低消耗和成本,另一方面进一步加强采购招标管理,调整和减少原料供应的环节,尽最大限度降低宏观调控对公司的不利影响;

2) 报告期内,公司铸管产品订单不足,已影响到公司铸管生产线效能的充分发挥。对此,公司积极应对,一方面调整主营产品生产的生产结构,调减铸管生产量,减少资金占用;另一方面积极拓展铸管产品的应用行业范围,同时扩大钢材和钢格板等其他产品的销售,以保证公司经营目标的实现。

3) 公司对于汇率的变动事前已作充分的准备,并制定了应对措施,一是及时对出口业务进行结汇处理;二是在优化炉料结构的同时,增加了进口铁矿石,使进出口用汇达到平衡,并尽可能做到结汇与购汇联动;三是密切关注和研究汇率变化对公司产品出口的影响,努力保持和提高产品出口的竞争力。报告期内,公司原料进口金额大于产品出口金额。

二、投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司没有以前募集资金延续到报告期的情况。

2、非募股资金使用情况

为了更好地抓住机遇,加快发展,公司自筹资金,紧紧围绕主业,按计划先期启动了部分拟增发募集资金投资项目和其他的多项技改、技措项目,本年投入资金 22,644.93 万元。主要项目简介如下:

1) 公司本部技改投资项目

三万吨格板生产线技术改造项目,计划投资 6,084 万元。

项目累计已投入 3,567.62 万元,其中本期投入 367.62 万元。新建的五条生产线及部分配套设施已投入生产。报告期内,本项目生产线生产钢格板 1.78 万吨,实现销售收入约 1.1 亿元,项目已开始产生投资收益。

40 万吨焦炭生产线系统技术改造,计划投资 16,361 万元。

项目实际完成投资 16,385.23 万元,其中本期投入 1,060.03 万元。为实现公司焦炭的自给,公司提前实施该项目并加快了项目的建设进程,焦炉本体及煤气净化系统等等于 2003 年 10 月初完成并投入生产,辅助设施工程于报告期全部完成并投入运行。2004 年,生产焦炭 41.85 万吨;报告期内,生产焦炭 21.3 万吨,项目已达到设计产能。本项目的建成投产为公司炼铁系统提供了稳定、可靠的燃料保证,降低了生产成本,达到了预期目标。

高炉煤气综合利用及锅炉技术改造项目,计划投资 3,972 万元。

项目累计已投入 4,281.93 万元,其中本期投入 484.46 万元。项目按计划进度完成土建工程和主体设备安装后,在根据国家有关发电设备调试的相关规定进行外委调试过程中发生锅炉爆炸事故,致使项目延误,并将使项目投资超过计划。锅炉已于 2004 年末重新

订货,报告期末已开始项目现场的清理和恢复性施工,预计项目将于下半年建成并投入生产。

邯郸大口径铸管生产线搬迁工程,计划投资 5,901 万元。

项目累计已投入 4,570.51 万元,其中本期投入 3,543.23 万元。该项目为公司规划的邯郸工业区“退热进冷”工程项目,将大管生产线搬迁至具备铁水直接供应的公司本部,并在此基础上增加 DN2600 口径离心铸管机及配套设施。按计划进度,项目的厂房及构筑物等土建工程建设已经完成,主体设备也已安装完毕并投入试生产,预计项目将于下半年全部完工。

离心铸钢管工艺装备技术开发项目,计划投资 5,901.54 万元。

项目累计投入 993.79 万元,其中本期投入 731.41 万元。该项目为大口径厚壁无缝钢管制造新工艺及装备研究试验开发工程,获国家科技攻关计划立项。通过利用炼钢成品钢水等现有资源,建设开发离心铸钢管工艺及装备的试验车间,进行生产离心铸钢管工业化试验的工艺、装备的技术开发。报告期内,已完成试验厂房、除离心机区域外其余设备的基础等基建工程,试验用设备正陆续到货并准备安装。

球铁管特种喷涂生产线工艺及装备技术开发项目,计划投资 2,448 万元。

项目累计投入 847.15 万元,其中本期投入 788.55 万元。该项目在公司成功开发出聚氨酯涂层、环氧粉末涂层、内衬 PE 膜、热缠绕等多种特种涂层铸管产品的基础上,建设一条兼具煤气管整理、特种涂层合一的铸管后处理专业化生产线,形成正常单独处理煤气管 5 万吨/年、单独处理特种涂层管 7.5 万吨/年,单独内衬 PE 膜 1.2 万吨/年的后处理能力,满足市场需求多样化的要求,提高铸管产品附加值。报告期内,已完成主厂房、设备基础等主体基建工程,相关设备正陆续到位并逐步开始安装。

2) 芜湖新兴技改投资项目

公司自 2003 年 4 月收购芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限责任公司以来,为扭转其因技术和装备水平低下、环境治理欠帐多、严重污染环境的局面,公司从 2003 年起按计划自筹资金先期启动了部分增发募集资金拟投资改造项目以及一些环保设施项目。随着改造项目的逐步投运,芜湖新兴的环境得到了有效的改善,各项能源消耗大幅度降低,为公司产品布局调整和持续发展奠定了基础。技改投资项目进展情况如下:

球墨铸铁管生产线项目,计划投资 29,213 万元。

项目累计已投入 25,711.62 万元,其中本期投入 2,386.53 万元。2004 年,完成了厂房扩建和设备的基础建设, DN80~300 和 DN400~800 各两台及 DN900-1400 一台等共 5 台离心机以及对应的两条双工位和一条单工位整理生产线安装调试完毕,于 2004 年 10 月中旬投入试生产,辅助设施也于 2004 年和报告期内陆续完成并投入使用。

报告期内,共生产各种规格铸管 9.3 万吨,项目已开始产生投资收益。

炼铁系统技术改造,由 300m³高炉大修、2×120m³高炉大修、高炉喷煤系统、炼铁系统综合治理等四个技术改造子项目组成,计划投资 19,410 万元。

项目累计已投入 26,122.48 万元,其中本期投入 902.5 万元。其中的 300m³高炉大修

技术改造项目和高炉喷煤系统技术改造项目已于 2003 年全部完成并投入生产，实际完成投资分别为 4,980 万元、4,880 万元； $2 \times 120\text{m}^3$ 高炉大修技术改造项目的两座高炉及配套公用的辅助设施分别于 2003 年和 2004 年上半年完成并投入生产，实际完成投资 9,182.45 万元；炼铁系统综合治理技术改造项目从 2003 年随高炉改造同步实施，到报告期末，项目中的分项工程已完成并投入运行，实际已完成投入 7,080.03 万元。由于 2003 年 6 月以来钢铁、水泥等产品大幅涨价，导致 2003 年下半年起开始投入的项目的基建及设备费用大幅升高，不同程度地超过了项目的计划投资。

项目已达到 110 万吨/年的设计产能，2004 年产生铁 106 万吨；报告期产生铁 59.2 万吨。项目已产生投资收益，达到预期效果。

回转窑球团生产线技术改造项目，计划投资 4,968 万元。

项目累计投入 4,369.01 万元，其中上年度投入 819.37 万元，本期投入 3,549.64 万元。按计划进度，报告期内，完成了原料场装卸桥、上料系统皮带通廊、转运站、造球室、配料室、链蓖机厂房、回转窑基础等大部分的土建工程，及链蓖机、回转窑、环冷机等主体设备的安装。

焦炉续建完善技术改造项目，计划投资 7,503 万元。

项目累计已投入 14,001.31 万元，其中本期投入 534.0 万元。在改造项目实施过程中，为更好的进行环境治理，公司调整了改造方案，增加了 15 孔碳化室，追加了化产系统和其他环保设施的投入，加上钢铁、水泥等产品大幅涨价，导致投资大幅增加。按计划进度，项目于 2004 年末基本完成并投入生产，形成并达到年产焦炭 40 万吨设计水平，报告期内，项目的辅助设施也逐步完工并投入运行。

本项目的建成投产改善了芜湖新兴的燃料供给结构，保证了铸管生产对煤气的需求，节约了成本。2004 年生产焦炭 42.7 万吨，报告期内生产焦炭 26.8 万吨，项目已达到设计产能，实现了预期效果。

配套公用设施技术改造项目，计划投资 4,800 万元。

项目累计已投入 5,156.94 万元，其中本期投入 1,721.72 万元。按计划进度，报告期内完成了项目的供排水系统配套改造、空压站系统配套改造等工程并全部投入使用，厂区办公用房及生活福利设施改造工程也在逐步完成并投入使用。

供电系统技术改造项目，计划投资 4,244 万元。

项目累计已投入 3,685.81 万元，其中本期投入 475.09 万元。按计划进度，项目的热电厂扩建 6000 Kw 机组于 2004 年全部完成并投入运行，该热电厂纯烧高炉煤气，为能源综合利用项目；110kv 变电所改造的土建工程和一台 4 万主变压器及开关等配电设备安装已完成并投入使用，报告期内完成了另两台 4 万主变压器设备的基础，相关设备正陆续到货并准备安装。

大口径厚壁无缝钢管工程管坯钢水制备项目，计划投资 28,544 万元。

该项目通过对原有 10 吨电炉炼钢系统进行技术改造，为大口径厚壁无缝钢管离心钢管坯提供优质钢水。项目累计投入 1,450.5 万元，全部为本期投入。按计划进度，已开

始进行主厂房及配套设施的土建施工。

氧气制备工程，计划投资 4,990 万元。

项目累计投入 2,112.65 万元，其中本期投入 1,036.23 万元。按计划进度，已完成主厂房、设备基础等基建工程，主要设备已定货，预计下半年设备将陆续到货并开始安装。

3) 其他技改技措项目

投入 3,613.41 万元，主要包括公司本部的技措项目和控股子公司的技措项目。

三、实际经营效果与有关计划的比较

2004 年度报告中预计的 2005 年经营计划为：力争实现销售收入 96 亿元，业务成本对应控制在 77.5 亿元。

报告期内，公司实现销售收入 49.36 亿元，业务成本支出 40.26 亿元，基本实现了时间过半，任务过半的目标。

四、公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划进行调整。

五、本报告期的财务报告未经审计。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司已建立起了较为完善的公司治理结构。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。公司也致力于不断完善治理结构，以确保公司的运作水平得到持续的提高。

二、利润分配情况

1、2004 年度利润分配方案的执行情况

经 2004 年度股东大会决议，公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日总股本 62,148.775 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 10 元（含税），余额滚存 2005 年度分配；资本公积金不转增股本。

公司于 2005 年 4 月 15 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《2004 年度分红派息公告》，以 2005 年 4 月 20 日为股权登记日实施了 2004 年度利润分配方案。

2、中期分配方案

经三届董事会十三次会议决议，公司 2005 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

报告期内，公司对新兴重机进行了增资重组，本次重组为非重大资产重组，重组情况如下：

2005 年 1 月 27 日，公司与控股股东铸管集团签订《增资重组协议书》，约定本公司以所属冶金机械部(分厂)和管铸件生产线资产投入铸管集团所属新兴重机进行增资与资产重组，将新兴重机改组为双方合资经营企业。增资重组后，新兴重机注册资本 10,000 万元，其中本公司出资 6,000 万元，占 60% 股权，铸管集团出资 4,000 万元，占 40% 股权。经公司董事会三届十次会议审议，批准了该《增资重组协议书》，经中锋资产评估有限公司评估并报国资委的资产评估报告书于 2005 年 5 月获准备案，2005 年 6 月 16 日完成工商变更登记，之后完成了资产交接，重组后的新兴重机正式投入运作，新兴重机报表也于 6 月份并入本公司报表。

报告期内，该公司实现销售收入 3,986.15 万元，净利润 102.3 万元(1 个月)；截止 2005 年 6 月 30 日，该公司总资产 42,169.97 万元，净资产 16,775.54 万元。

五、重大关联交易事项

按交易标的计算，本公司与各关联方未发生交易金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5% 的重大关联交易。一般关联交易情况如下：

1、购销商品、提供劳务关联交易

1) 关联方关系

根据《企业会计准则 关联方关系及其交易的披露》等相关规定，截止 2005 年 6 月 30 日本公司存在的关联方及关联方关系如下：

(1) 持股 5% 以上的主要股东

新兴铸管集团有限公司(以下简称“铸管集团”)，截至 2005 年 6 月 30 日持有本公司 64.649% 股权，是本公司唯一持股 5% 以上的股东，也是本公司的实际控制人。

企业名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人	注册资本(万元)
新兴铸管集团有限公司	北京市	资产经营	国有独资	刘明忠	64,000

(2) 铸管集团控制的主要企业

企业名称	注册地址	经济性质	法定代表人	注册资本(万元)	铸管集团的持股比例
邯郸新兴重型机械有限公司 ^{*注}	河北邯郸	有限责任	范英俊	5,000	100%
山西长治七四四五机械制造厂 ^{*注}	山西长治	国有	苏爱民	2,211	100%

新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 ^{*注}	河北武安	有限责任	赵焕平	240	100%
--------------------------------	------	------	-----	-----	------

*注：a 邯郸新兴重型机械有限公司以下简称“新兴重机”，到 2005 年 5 月末为铸管集团全资子公司；b 山西长治七四四五机械制造厂以下简称“七四四五”，新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司以下简称“实业公司”。

(3) 本公司控股子公司

企业名称	注册地址	经济性质	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司的持 股比例
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽芜湖	有限责任	刘明忠	50,000	60%
河北新兴铸管有限公司	河北邯郸	中外合资	李宝赞	15,000	75%
石家庄新兴铸管有限责任公司	河北井陘	有限责任	韦良义	10,000	60%
桃江新兴管件有限责任公司	湖南桃江	有限责任	程爱民	1,000	90%
邯郸新兴重型机械有限公司 ^{*注}	河北邯郸	有限责任	杨彬	10,000	60%

*注：邯郸新兴重型机械有限公司 2005 年 6 月重组为本公司控股子公司，并从 6 月起并入公司报表。

2) 相关关联交易协议

本公司成立后与铸管集团及其下属公司（企业）在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易，双方签定有《关于生活服务设施有偿服务协议》、《关于提供生产用水、电、风、气服务协议》、《机械加工协议书》等一系列合同与协议，本公司的控股子公司与铸管集团及其下属公司（企业）也参照上述协议执行。2005 年 1 月，经公司三届十次董事会决议，对上述协议进行了修订，从本年度起，将按新的协议进行交易。

公司与关联方发生的关联交易的定价原则：对于有市场价格的按照市场价格定价；无市场价格的（水、气等生产服务）按照单位生产成本加应分摊的费用结算。

根据公司与七四四五签订的《机械加工协议书》，七四四五向本公司加工非标备件的价格分别由双方依据图纸按市场价格在具体合同中协商确定。鉴于公司已于铸管集团就增资重组新兴重机达成协议，因此未与新兴重机另签协议，在完成对新兴重机的重组前，公司与新兴重机的此类交易参照本协议执行。

根据公司与铸管集团签订的《关于提供生产用水用电风气服务协议》，本公司向铸管集团及其下属企业提供水、压缩空气、煤气、蒸汽等服务，计费单位价格按照本公司单位生产成本加应分摊的费用计算；转供电价格按照邯郸市供电局规定的价格执行。

根据公司与铸管集团签订的《关于生活服务设施有偿服务协议》，本公司向铸管集团支付所提取的福利费，铸管集团向本公司提供职工医疗等福利性开支、生产及生活方面的后勤社会性服务。

根据公司与实业公司签订的《带料加工扁钢协议书》，本公司委托实业公司为本公司带料加工扁钢产品，加工费由双方依据扁钢的品种及规格型号、钢坯及扁钢市场价格差共同协商确定，并在签订的具体带料加工合同中确定。

根据公司与实业公司签订的《辅助材料购销协议书》，本公司向实业公司采购热电偶、

钢包打结料等辅助材料并接受本公司需要的中小电机维修、铆焊加工件制作等劳务服务，各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定。

本公司在与关联方进行上述合同范围内的关联交易时，双方严格遵守协议规定的定价方式，不存在违反协议规定的交易价格而导致不公平交易的情形。

3) 关联交易详细情况

(1) 采购货物

关联交易双方	交易内容	定价原则	交易价格	同类市场交易价格	结算方式	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	对公司利润的影响	2005年预计的交易额(万元)
1、七四四五	备品备件、非标设备	参照市场价格，协议定价	根据加工备件具体定价	根据加工备件具体定价	货到验收合格后付款	489.99	0.94%	对公司利润无不利影响	1,800
2、新兴重机(重组前)	同上	同上	同上	同上	同上	1,277.36	2.46%		7,100
3、实业公司	硅钨钼合金包芯线等材料	参照市场价格，协议定价	硅钨钼合金包芯线平均价格8545元/吨	硅钨钼合金包芯线平均价格8545元/吨	同上	6,837.27	2.02%		15,000
合计						8,604.62			23,900

(2) 销售货物

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	同类市场交易价格	结算方式	交易金额(含税、万元)	占同类交易金额的比例	对公司利润的影响	2005年预计的交易额
铸管集团	复合管等	市场原则	-	-	-	11.85	-	对公司利润无不利影响	
七四四五	生铁	同上	平均2440元/吨左右	平均2502元/吨左右	货到验收合格后付款	226.11	0.21%		1,100
实业公司	钢材	同上	3493.54元/吨	平均3470元/吨左右	同上	19.31	0.95%		
新兴重机(重组前)	铸造毛坯、机加产品	参照市场价格，协议定价	根据加工工件具体定价	根据加工工件具体定价	同上	3,413.13	9.76%		1,800
合计						3,670.40			2,900

说明：与新兴重机的销售关联交易金额超过预计数，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.21%，未达到深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5规定的重大关联交易的标的金额；同时2005年6月公司已完成对新兴重机的增资重组，新兴重机已从6月起并入公司财务报表，该项关联交易金额不会再增加。

(3) 提供动力、劳务等

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	同类市场交易价格	结算方式	交易金额(含税、万元)	占同类收入的比例	对公司利润的影响	2005年预计的交易额
铸管集团	水电风气等动力、修理费等劳务	电按规定执行，水风气等按成本定价，其他参照市场价格协议定价	按成本加应分摊费用协议定价	按成本加应分摊费用协议定价	按月结算	477.56，其中电269.9万元	4.54%，其中电2.57%	对公司利润无不利影响	1,100

实业公司	同上	同上	同上	同上	同上	1275.17,其中 转供电 1233.59 万元	12.12%, 其中电 11.73%		2,700
新兴重机	同上	同上	同上	同上	同上	1,063.65 万 元,其中材料 费 976.9 万 元、转供电 53.26 万元	10.11%, 其中材料 9.29%,电 0.51%		2,100
合计						2,816.38			5,900

注：同类收入指公司其他业务收入

(4) 后勤服务、土地租赁

按公司与集团公司 2005 年 1 月修订的《关于生活服务设施有偿服务协议》，本公司职工医疗费等福利开支由集团公司统一安排，2005 年预计支付 3,421.44 万元。本年按协议从当期成本费用的职工福利费中开支该费用，本年共支付集团公司职工福利费 18,305,174.76 元。

按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议》（该协议经中国人民解放军国有资产管理局（1997）国产字第 1 号文批准），公司承租铸管集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村的 1,573,483 平方米的土地使用权，期限为十年（1997 年 4 月至 2007 年 3 月），第 1-5 年的年租金为 298.06 万元，第 6-10 年的年租金为 357.67 万元。公司与铸管集团签署《土地租赁协议》，承租铸管集团位于河北省武安市店头村南的 413,490.40 平方米和邯郸市石化街 4 号的 266,401.98 平方米的土地使用权，期限为十年（2002 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日），年租金为 157.77 万元，2005 年预计支付 515.52 万元。2005 年 1—6 月份公司按协议向铸管集团支付上述土地使用权租金 257.74 万元。

4) 关联交易的必要性和持续性说明

本公司日常经营过程中，生产设备的维护需要备品备件提供保证，生产过程需要消耗一定的原辅材料；而相关关联方可以提供部分备品备件和材料，也需要消耗一定量的本公司的中间产品。按市场交易确定相互合作关系，其对应的备品备件和原辅材料采购及产品销售等相关的关联交易是必要的。

由于历史和地缘关系，本公司改制上市后，铸管集团的动力设施已投入本公司，该设施原也向铸管集团的非主营性经营的附属单位供应动力，本公司成立后则变成了向铸管集团及其附属单位提供动力和劳务的交易行为，同时相关关联方也为本公司提供后勤及生活服务和一定的辅助生产服务，因此该交易行为也是必要的。

基于本公司持续经营，需要采购各种原辅材料和备品备件，也需要社会的后勤生活服务。在各相关关联方存续的前提下，按照市场定价原则，持续与日常经营相关的关联交易符合市场经济规律，不会对公司产生不利影响。

2、资产收购、出售关联交易

报告期内，公司与关联方未发生此类关联交易。

3、债权、债务或担保事项

关联方及资金往来性质

2005 年 6 月 30 日

2004 年 12 月 31 日

经济内容

长期应付款：

铸管集团	11,000,000.00
------	---------------

该项债务为 2005 年 6 月起合并新兴重机报表带入，该笔应付款项为铸管集团支持新兴重机开发高压气瓶车的专项拨款，总拨款金额 1,100 万元，期末余额 1,100 万元，在长期应付款科目核算。除此之外，公司与关联方没有其他的无业务内容债权、债务资金往来或担保的事项。

公司与关联方的其他债权债务往来均为日常经营往来，其明细见财务报告附注之 8、关联方关系及其交易。

4、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

截止 2005 年 6 月 30 日，上市公司大股东新兴铸管集团有限公司及其他关联方无经营性占用上市公司资金。

公司 2005 年 1-6 月与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生购销货物等关联交易而产生的，关联交易的发生额及余额见财务报告附注之 8、关联方关系及其交易。除上述由于正常关联交易产生的往来外，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：

1) 为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或互相代为承担成本和其他支出；

2) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

3) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

5) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

6) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会 [上市部函 (2003) 13 号] 《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会 [证监发 (2003) 56 号] 《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对公司截止 2005 年 6 月 30 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

1) 对外担保情况专项说明

(1) 公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(2) 2003 年 3 月，公司二届董事会十四次会议决议，继续为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司向银行申请延续流动资金借款提供担保，担保限额为 2,086 万元，期限为 3 年。此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003] 56 号) 要求披露的违规担保。除此之外，公司未向其他控股子公司提供担保。

(3) 公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

(4) 公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

2) 对对外担保情况的独立意见

报告期内，公司严格执行了中国证监会 [上市部函 (2003) 13 号] 《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会 [证监发 (2003) 56 号] 《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有发生过通知中规定的违规担保事项。

6、报告期内，公司未发生其他的重大关联交易。

六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、担保信息

1) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

2) 报告期内，公司向控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司继续提供流动资金贷款担保，担保额度 2,086 万元，担保期限自 2003 年 3 月到 2006 年 3 月。该次担保经公司二届十四次董事会决议批准。此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003] 56 号) 要求披露的违规担保。

除此之外，公司未向其他控股子公司提供担保。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

七、持有公司股份 5%以上 (含 5%) 的股东承诺事项

2001 年 3 月，控股股东承诺：不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业务或投资于任何经营竞争业务的企业，并有义务促使其关联企业不生产、开发任何竞争业务或投资于任何经营竞争业务的企业；公司发现或预期控股股东和/或下属企业经营或投资任何竞争业务，公司有收购选择权。控股股东严格履行了该承诺事项。

八、审计事项

- 1、公司本次半年度报告未经审计。
- 2、报告期内，公司未更换会计师事务所。

九、其他重要事项

1、报告期内，公司、公司董事会及董事无因受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情况。

2、其他重要事项信息

本报告期后，公司接到控股股东——新兴铸管集团有限公司转来的河北省安全生产监督管理局 (以下简称“省安监局”) 《对公司“9.23”煤气发电锅炉特大爆炸事故的处理意见》(以下简称《处理意见》)，相关情况如下：

1) 《处理意见》对事故责任的认定：

邯郸电业科技实业公司在只有送变电工程专业承包(暂定)叁级资质,不具备火电工程专业承包及调试资质的情况下,伪造资质超范围经营,且违规调试,是造成此次事故发生的主要原因;邯郸电业科技实业公司挂靠的邯郸电业局所属企业管理协会对该实业公司疏于管理,未尽到应尽职责;新兴铸管股份有限公司作为业主单位,对高炉煤气电站项目管理混乱,把关不严,是造成此次事故发生的重要原因;同时,新兴铸管集团公司为新兴铸管股份有限公司的母公司,安全生产管理机构不健全,对新兴铸管股份有限公司安全生产工作疏于管理,未尽到应尽职责。

2) 《处理意见》对事故损失的认定：

经统计,本次事故共造成直接经济损失 622.5 万元。

3) 根据事故调查情况,《处理意见》对事故的处理意见：

邯郸电业科技实业公司调试队锅炉组组长、在建电厂启动验收委员会锅炉组副组长张振山,作为调试单位锅炉组负责人,未能认真履行职责,在点火时未尽到监督指导责任,对事故负有直接责任,建议司法机关立案侦查,依法追究其刑事责任。该公司副总工程师付友恩作为公司调试队副队长及在建电厂吹管调试委员会总指挥之一,对制定的《煤气电站调试大纲》审核把关不严,对调试工作组织指挥不力,向业主单位提供虚假资质,对事故负有直接责任,建议司法机关立案侦查,依法追究刑事责任。该公司总工程师李书浩作为公司调试队队长及启动验收委员会副主任,对该公司没有针对煤气锅炉特点制定煤气电站调试大纲负有责任,对现场指挥和协调工作不力,没有按规定认真设置调试机构,未尽到应尽职责,对事故负有重要管理责任;该公司经理路长海利用虚假资质同新兴铸管股份有限公司签订电厂启动调试合同,对该公司负责的调试项目生产安全工作重视不够,对调试现场安全工作不过问,对本公司制定的《煤气电站调试大纲》审核把关不严,未认真履行职责,对事故发生负有重要管理责任;该公司法人代表刘万荣,对安全生产工作不重视,对承揽的电站调试业务疏于管理,未尽到应尽职责,对本公司伪造资质超范围经营和本次爆炸事故负有重要领导责任;建议撤销该公司总工程师李书浩、公司经理路长海、董事长刘万荣等人公司职务,党内给予留党察看处分。

新兴铸管股份有限公司动力部煤气工段副段长安彦周在锅炉不具备点火条件和没有向现场指挥报告的情况下,擅自下达点火命令,对事故负有直接责任,建议司法机关立案侦查,追究刑事责任;动力部副部长孙弘作为电厂吹管调试委员会副总指挥及业主方现场调试工作负责人,对现场调试工作组织协调不力,致使现场管理混乱,对该项目《煤气电站调试大纲》审核把关不严,对邯郸电业科技实业公司不具备电厂调试专业资质审核不严,使不具备火电调试工程资质的单位承担了该电厂的启动调试工作,对事故发生负有直接管理责任,建议撤销副部长职务;动力部部长侯传安作为公司煤气阀电站启动验收委员会主任,没有按规定认真研究和设置调试机构,没有按规定及时召开启动验收委员会会议,研究和决策启动调试中的重要问题和主要方案,对该项目《煤气电站调试大纲》审核把关不严,未按规定制定各调试小组职责,致使各调试小组职责不明确,工作不协调,现场管理混乱,对邯郸电业科技实业公司不具备电厂调试专业资质审核不严,没有组织有关人员学习贯彻《调试大纲》,对事故的发生负有直接领导责任,建议给予行政降级一级处分;作为负责工程部全面工作的工程部副部长李建伟,对邯郸电业公司专业资质审核不严,对事

故负有重要管理责任，建议给予行政降级一级处分；公司副总经理杨彬作为分管基建、技改工作及电站项目负责人，忽视该项目安全生产工作，没有按行业规程设置启动调试机构，对没有认真落实《调试大纲》的措施和现场各有关单位沟通不够，工作不协调，对本公司没有认真审查调试单位资质以及事故的发生负有领导责任，建议给予行政记过处分。

同时，邯郸供电公司企业管理办公室主任、邯郸市电机工程学会秘书长王保刚，对邯郸电业科技实业公司疏于管理，建议给予行政记过处分，建议给予邯郸供电公司副经理袁志勇行政警告处分。

调查组并决定：责成邯郸电业科技实业公司和新兴铸管股份有限公司向当地政府及其上级主管部门作出深刻检查，责成邯郸市电机工程学会向其主管部门作出深刻检查，由省安监部门依照有关规定对邯郸电业科技实业公司和新兴铸管股份有限公司给予经济处罚。

4) 根据《处理意见》，本公司对本次事故的处理：

公司收到《处理意见》后，及时召开了经理办公会议进行专题研究，再次对“9.23”事故进行深刻检查和反思，认真按照《处理意见》全面查找工作中的漏洞和不足，举一反三，吸取教训；再次重申了“安全高于一切”的生产方针，制定具体措施，将安全生产落到实处。对本公司相关责任人员按程序作出相应的处理。同时，本公司将依法要求有关责任主体进行经济赔偿。

公司已接受省安监局作出的 10 万元经济处罚。

与本次事故相关的公告见 2004 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站的本公司公告及之后公告的 2004 年 3 季度报告和 2004 年年度报告的相关内容。

3、2005 年重要事项公告索引

公告事项	公告日期	公告报刊	公告网站
三届 10 次董事会决议公告	20050201	中国证券报 34 版 证券时报 29、30 版	法定网站： http://www.cninfo.com.cn 公司网站： http://www.xinxing-pipes.com
关于增资重组新兴重机的关联交易公告			
有关日常经营的关联交易公告			
三届 11 次董事会决议公告	20050311	中国证券报 A16 版 证券时报 18 版	法定网站： http://www.cninfo.com.cn 公司网站： http://www.xinxing-pipes.com
修改后的《公司章程》及《股东大会事规则》	20050324	--	
关于芜湖新兴获税收抵免等的公告	20050326	中国证券报 A12 版 证券时报 A2 版	
关于完成经营范围变更登记的公告	20050415	中国证券报 A08 版 证券时报 44 版	
关于增资重组新兴重机完成变更登记的公告	20050623	中国证券报 B08 版 证券时报 3 版	

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表

1、资产负债表

资 产 负 债 表

2005 年 06 月 30 日

会企：01 表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行 次	报 表 注 释	期 末 数		年 初 数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：						
货币资金	1	注 1	757,418,308.86	376,373,589.37	890,056,015.94	557,113,903.62
短期投资	2		-	-	-	-
应收票据	3	注 2	462,863,361.20	385,706,868.49	703,537,597.68	615,167,896.77
应收股利	4		-	-	-	-
应收利息	5		-	-	-	-
应收帐款	6	注 3	1,278,914,949.57	1,361,527,550.90	790,071,000.26	809,685,499.72
其他应收款	7	注 4	200,402,275.43	397,699,695.28	129,840,049.54	318,093,897.97
预付帐款	8	注 5	221,917,360.48	96,420,081.95	284,697,048.81	186,848,894.04
应收补贴	9		-	-	-	-
存货	10	注 6	2,608,259,864.20	1,989,243,948.51	2,435,295,222.86	1,912,083,358.67
待摊费用	11	注 7	93,322,977.14	39,717,731.79	79,884,022.69	28,637,520.99
一年以内到期的长期债权投资	21					
其他流动资产	24					
流动资产合计	31		5,623,099,096.88	4,646,689,466.29	5,313,380,957.78	4,427,630,971.78
长期投资：						
长期股权投资	32	注 8	30,570,397.38	1,139,517,472.87	27,783,266.32	930,646,496.77
长期债权投资	34					
长期投资合计	38		30,570,397.38	1,139,517,472.87	27,783,266.32	930,646,496.77
其中：合并价差		注 8	24,254,503.70		21,467,372.64	
固定资产：						
固定资产原价	39	注 9	4,200,186,387.31	2,352,202,326.06	4,041,241,107.01	2,395,130,950.49
减：累计折旧	40	注 9	1,920,627,260.72	1,140,591,769.11	1,714,046,915.42	1,098,453,931.96
固定资产净值	41	注 9	2,279,559,126.59	1,211,610,556.95	2,327,194,191.59	1,296,677,018.53
减：固定资产减值准备	42	注 9	8,862,671.66	8,207,024.66	9,224,200.46	8,207,024.66
固定资产净额	43	注 9	2,270,696,454.93	1,203,403,532.29	2,317,969,991.13	1,288,469,993.87
工程物资	44	注 10	12,206,882.37	7,976,153.54	23,127,215.90	17,390,262.30
在建工程	45	注 11	381,641,756.04	145,716,168.17	193,015,884.13	88,340,929.31
固定资产清理	46		-454,401.80	0.00	-238,151.80	0.00
固定资产合计	50		2,664,090,691.54	1,357,095,854.00	2,533,874,939.36	1,394,201,185.48
无形资产及递延资产：						
无形资产	51	注 12	122,224,439.78	1,816,634.00	122,256,894.50	1,820,662.10
长期待摊费用	52	注 13	980,529.40	614,570.00	714,230.00	714,230.00
其他长期资产	53	注 14	23,160,000.00	23,160,000.00	23,160,000.00	23,160,000.00
无形资产及递延资产合计	60		146,364,969.18	25,591,204.00	146,131,124.50	25,694,892.10
递延税项：						
递延税款借项	61					
资产总计	67		8,464,125,154.98	7,168,893,997.16	8,021,170,287.96	6,778,173,546.13

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

资 产 负 债 表 (续)

2005 年 06 月 30 日

会企：01 表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	报表注释	期末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款	68	注 15	503,370,000.00	129,000,000.00	429,860,000.00	129,000,000.00
应付票据	69	注 16	422,290,518.21	239,120,825.55	431,948,112.61	249,279,865.23
应付帐款	70	注 17	1,037,009,584.83	1,308,968,362.39	905,784,782.10	952,489,783.95
预收帐款	71	注 18	1,745,893,508.82	1,655,540,859.02	1,661,911,460.98	1,653,155,991.77
应付工资	72	注 19	18,877,703.30	56,364.69	18,238,795.49	200,264.69
应付福利费	73		75,847,566.30	22,564,601.59	72,798,759.81	23,415,226.05
应付股利	74	注 20	401,787,751.00	401,787,751.00		0.00
应交税金	75	注 21	55,578,832.21	28,882,622.02	120,625,958.21	55,985,318.29
其他应交款	80	注 22	2,805,749.31	1,374,746.23	4,904,966.42	3,892,680.94
其他应付款	81	注 23	297,873,543.81	210,513,016.24	300,092,303.60	210,552,474.20
预提费用	82	注 24	43,638,482.60	34,286,074.74	36,195,431.85	31,133,377.49
预计负债	83					
一年内到期的长期负债	86					
其他流动负债	90					
流动负债合计	100		4,604,973,240.39	4,032,095,223.47	3,982,360,571.07	3,309,104,982.61
长期负债：						
长期借款	101					
应付债券	102					
长期应付款	103	注 25	118,125,605.07		118,859,428.89	
专项应付款	106	注 26	30,596,972.31		26,190,361.13	
其他长期负债	108					
长期负债合计	110		148,722,577.38	-	145,049,790.02	-
递延税项：						
递延税款贷项	111		0.00	-	0.00	-
负债合计	114		4,753,695,817.77	4,032,095,223.47	4,127,410,361.09	3,309,104,982.61
少数股东权益			581,055,285.36		452,702,414.44	
股东权益：						
股本	115	注 27	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00
减：已归还投资	116					
股本净额	117	注 27	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00
资本公积	118	注 28	1,284,992,751.74	1,284,992,751.74	1,284,382,610.84	1,284,382,610.84
盈余公积	119	注 29	600,221,508.50	481,607,942.91	524,586,784.41	423,050,719.14
其中：法定公益金	120	注 29	154,602,277.41	143,922,325.70	135,766,551.33	129,360,247.25
未分配利润	121	注 30	622,672,041.61	748,710,329.04	1,010,600,367.18	1,140,147,483.54
其中：拟分配利润					621,487,750.00	621,487,750.00
股东权益合计	122		3,129,374,051.85	3,136,798,773.69	3,441,057,512.43	3,469,068,563.52
负债及股东权益合计	135		8,464,125,154.98	7,168,893,997.16	8,021,170,287.96	6,778,173,546.13

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

2、利润及利润分配表

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

会企：02 表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	报 表 附 注	本年累计数		上年同期累计数		上年累计数	
			合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	注 31	4,935,750,046.86	4,159,659,195.68	4,221,006,358.60	3,657,681,899.53	8,800,566,355.72	7,600,035,909.69
减：折扣与折让	2						-	-
主营业务收入净额	3	注 31	4,935,750,046.86	4,159,659,195.68	4,221,006,358.60	3,657,681,899.53	8,800,566,355.72	7,600,035,909.69
减：主营业务成本	4	注 31	4,026,241,048.36	3,566,756,768.05	3,331,313,682.09	3,121,128,900.99	7,003,746,108.24	6,456,759,163.25
主营业务税金及附加	5	注 32	18,707,957.60	7,677,520.19	15,104,825.98	8,045,763.80	27,941,422.54	13,915,612.62
二、主营业务利润	10		890,801,040.90	585,224,907.44	874,587,850.53	528,507,234.74	1,768,878,824.94	1,129,361,133.82
加：其他业务利润	11		12,690,646.85	12,681,675.19	7,032,898.92	7,029,180.89	20,554,520.90	20,503,931.24
减：营业费用	14	注 33	255,234,200.00	172,685,707.31	219,612,554.76	149,063,293.43	479,783,632.33	317,146,125.96
管理费用	15	注 34	195,507,802.07	129,146,642.73	166,724,411.70	126,948,542.63	322,669,730.32	226,642,436.64
财务费用	16	注 35	19,932,595.66	15,902,710.09	9,025,418.95	6,258,456.31	19,568,389.61	14,103,742.33
三、营业利润	18		432,817,090.02	280,171,522.50	486,258,364.04	253,266,123.26	967,411,593.58	591,972,760.13
加：投资收益	19	注 36	-337,600.19	110,333,836.45	-282,465.43	119,597,755.85	-564,930.86	184,800,669.48
补贴收入	22	注 37	50,543,100.00	-	-	-	5,448,165.00	1,286,365.00
营业外收入	23	注 38	3,941,865.73	167,234.62	6,703,416.22	5,320,083.04	11,231,208.57	5,565,707.44
减：营业外支出	25	注 39	586,845.82	291,101.78	9,672,962.07	1,938,218.55	12,656,507.72	3,604,589.67
四、利润总额	27		486,377,609.74	390,381,491.79	483,006,352.76	376,245,743.60	970,869,528.57	780,020,912.38
减：所得税	28	注 40	110,582,740.15	101,773,672.52	112,411,790.12	76,679,796.04	253,939,482.42	164,161,477.52
少数股东本期收益	29		64,744,598.65	-	59,755,025.08	-	95,045,502.36	-
五、净利润	30		311,050,270.94	288,607,819.27	310,839,537.56	299,565,947.56	621,884,543.79	615,859,434.86
加：年初未分配利润	31		1,010,600,367.18	1,140,147,483.54	515,541,826.88	616,666,963.91	515,541,826.88	616,666,963.91
盈余公积转入	32							
六、可供分配的利润	33		1,321,650,638.12	1,428,755,302.81	826,381,364.44	916,232,911.47	1,137,426,370.67	1,232,526,398.77
减：提取法定盈余公积	34		47,639,021.76	39,038,149.18	36,104,735.83	29,956,594.76	71,811,920.82	61,585,943.49
提取法定公益金	35		23,819,426.87	19,519,074.59	18,052,367.93	14,978,297.38	35,905,960.42	30,792,971.74
提取职工奖励及福利基金	36		1,856,122.42	-	4,098,162.15	-	5,879,422.23	-
提取储备基金	37		2,784,183.64	-	6,147,243.22	-	8,819,133.35	-
提取企业发展基金	38		1,392,091.82	-	3,073,621.61	-	4,409,566.67	-
利润归还投资	39							
七、可供股东分配的利润	40		1,244,159,791.61	1,370,198,079.04	758,905,233.70	871,298,019.33	1,010,600,367.18	1,140,147,483.54
减：应付优先股股利	41							
提取任意盈余公积	42							
应付普通股股利	43		621,487,750.00	621,487,750.00				
转作股本的普通股股利	44							
八、未分配利润	45		622,672,041.61	748,710,329.04	758,905,233.70	871,298,019.33	1,010,600,367.18	1,140,147,483.54

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

补充资料

编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005 年 1-6 月

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

利润表附表

编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005 年 1-6 月

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	28.47%	26.28%	1.4333	1.4333
营业利润	13.83%	12.77%	0.6964	0.6964
净利润	9.94%	9.18%	0.5005	0.5005
扣除除非经常性损益后的净利润	8.80%	8.12%	0.4430	0.4430

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

3、现金流量表

现 金 流 量 表

2005 年 1-6 月

会企：03 表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,542,223,894.13	4,442,303,512.78	4,637,855,653.60	4,469,464,925.79
收到的税费返还	3	85,492,111.19	-	10,916,301.99	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,937,788.60	653,481.57	5,221,181.98	1,415,371.48
现金流入小计	9	4,634,653,793.92	4,442,956,994.35	4,653,993,137.57	4,470,880,297.27
购买商品、接受劳务支付的现金	10	3,251,118,014.66	3,532,823,868.06	3,394,420,731.72	3,742,189,414.02
支付给职工以及为职工支付的现金	12	284,741,492.92	210,404,028.63	312,465,942.92	255,956,770.23
支付的各项税费	13	570,911,746.62	328,262,102.08	614,880,543.43	415,225,430.22
支付的其他与经营活动有关的现金	18	287,533,525.36	226,898,169.05	230,136,982.51	267,275,320.23
现金流出小计	20	4,394,304,779.56	4,298,388,167.82	4,551,904,200.58	4,680,646,934.70
经营活动产生的现金流量净额	21	240,349,014.36	144,568,826.53	102,088,936.99	-209,766,637.43
二、投资活动产生的现金流量净额		-	-		
收回投资所收到的现金	22	-	-		
取得投资收益所收到的现金	23				149,338,946.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25	1,004,706.18	429,851.91	6,277,430.53	5,306,593.66
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-		
现金流入小计	29	1,004,706.18	429,851.91	6,277,430.53	154,645,539.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	222,330,395.48	89,395,912.22	343,939,346.76	103,783,743.90
投资所支付的现金	31		2,104,799.45	482,750.00	482,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-		
现金流出小计	36	222,330,395.48	91,500,711.67	344,422,096.76	104,266,493.90
投资活动产生的现金流量净额	37	-221,325,689.30	-91,070,859.76	-338,144,666.23	50,379,045.92
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收权益性投资所收到的现金	38	13,058,214.69	-		
借款所收到的现金	40	90,000,000.00	-	20,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-		
现金流入小计	44	103,058,214.69	-	20,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	45	16,490,000.00		3,463,249.47	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	238,229,246.83	234,238,281.02	9,178,894.95	7,249,221.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-		
现金流出小计	53	254,719,246.83	234,238,281.02	12,642,144.42	7,249,221.45
筹资活动产生的现金流量净额	54	-151,661,032.14	-234,238,281.02	7,357,855.58	-7,249,221.45
四、汇率变动对现金的影响	55	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-132,637,707.08	-180,740,314.25	-228,697,873.66	-166,636,812.96

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

现金流量表附表：

2005 年 1-6 月

会企：03 表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量					
净利润	57	311,050,270.94	288,607,819.27	310,839,537.56	299,565,947.56
加：少数股东本期收益		64,744,598.65	-	59,755,025.08	-
计提的资产减值准备	58	13,877,938.20	19,535,923.72	5,814,768.44	9,058,938.46
固定资产折旧	59	147,652,290.10	91,263,483.30	120,279,517.46	81,043,294.14
无形资产摊销	60	1,082,585.75	39,883.10	1,283,012.43	39,285.52
长期待摊费用摊销	61	-266,299.40	99,660.00	1,990,073.01	237,426.17
待摊费用减少（减：增加）	64	756,302.01	3,115,045.66	-5,065,750.98	3,204,287.08
预提费用增加（减：减少）	65	1,588,304.00	3,152,697.25	-9,088,039.83	-2,037,543.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-3,779,973.49	-342,500.00	-6,567,822.95	-5,306,593.66
固定资产报废损失	67	-	-	7,247,117.60	-
财务费用	68	20,224,569.88	14,538,282.02	11,506,744.95	7,249,221.45
投资损失（减：收益）	69	337,600.19	-110,333,836.45	282,465.43	-119,597,755.85
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-25,674,358.55	-77,160,589.84	-325,935,629.83	-230,934,650.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-848,754,812.91	-484,874,337.81	-408,890,047.67	-450,442,354.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	555,268,830.09	396,927,296.31	338,637,966.29	198,153,860.44
其他	74	2,241,168.90	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	240,349,014.36	144,568,826.53	102,088,936.99	-209,766,637.43
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动					
债务转为资本	76				
一年内到期的可转换公司债券	77				
融资租入固定资产	78				
3. 现金及现金等价物净增加情况：					
现金的期末余额	79	757,418,308.86	376,373,589.37	655,357,261.92	365,964,395.33
减：现金的期初余额	80	890,056,015.94	557,113,903.62	884,055,135.58	532,601,208.29
加：现金等价物的期末余额	81				
减：现金等价物的期初余额	82				
现金及现金等价物净增加额	83	-132,637,707.08	-180,740,314.25	-228,697,873.66	-166,636,812.96

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

资产负债表附表

资产减值明细表

2005 年 06 月 30 日

会企：01 表附表 1

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	71,951,771.48	20,316,568.91	-	-	-	92,268,340.39
其中：应收帐款	2	65,233,274.20	17,318,495.72				82,551,769.92
其他应收款	3	6,718,497.28	2,998,073.19				9,716,570.47
二、短期投资跌价准备合计	4		-	-	-	-	-
其中：股票投资	5						-
债券投资	6						-
三、存货跌价准备合计	7	2,836,748.38	2,030,024.78	-	-	-	4,866,773.16
其中：库存商品	8	2,836,748.38	2,030,024.78				4,866,773.16
原材料	9						-
四、长期投资减值准备合计	10		-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	11						-
长期债权投资	12						-
五、固定资产减值准备合计	13	9,224,200.46	308,028.00	-	669,556.80	669,556.80	8,862,671.66
其中：房屋、建筑物	14	736,501.79	308,028.00				1,044,529.79
机器设备	15	8,487,698.67			669,556.80	669,556.80	7,818,141.87
六、无形资产减值准备	16						-
其中：专利权	17						-
商标权	18						-
七、在建工程减值准备合计	19						-
八、委托贷款减值准备合计	20						-
九、总计	21	84,012,720.32	22,654,621.69	-	669,556.80	669,556.80	105,997,785.21

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

股东权益增减变动表

 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2005 年 06 月 30 日 会企：01 表附表 2
 单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	621,487,750.00	621,487,750.00
本期增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本期减少数	10		
年末余额	15	621,487,750.00	621,487,750.00
二、资本公积：			
年初余额	16	1,284,382,610.84	1,281,881,100.61
本期增加数	17	610,140.90	2,501,510.23
其中：资本（或股本）溢价	18		
接收捐赠非现金资产准备	19		
接收现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	610,140.90	2,501,510.23
本期减少数	40		
其中：转赠资本（或股本）	41		
年末余额	45	1,284,992,751.74	1,284,382,610.84
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	388,820,233.08	303,732,927.48
本期增加数	47	56,772,293.36	85,087,305.60
其中：从利润中提取数	48	56,772,293.36	85,040,620.84
其中：法定盈余公积	49	47,639,021.76	71,811,920.82
任意盈余公积	50		
储备基金	51	2,784,183.64	8,819,133.35
企业发展基金	52	1,392,091.82	4,409,566.67
法定公益金转入	53	4,956,996.14	46,684.76
本期减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转赠资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	445,592,526.44	388,820,233.08
其中：法定盈余公积	63	342,485,442.66	294,846,420.90
任意盈余公积	64	16,613,655.27	11,656,659.13
储备基金	65	57,836,525.17	55,052,341.53
企业发展基金	66	28,656,903.34	27,264,811.52
四、法定公益金：			
年初余额	67	135,766,551.33	99,907,275.67
本期增加数	68	23,819,426.87	35,905,960.42
其中：从利润中提取数	69	23,819,426.87	35,905,960.42
本期减少数	70	4,956,996.14	46,684.76
其中：集体福利支出	71	4,956,996.14	46,684.76
年末余额	75	154,628,982.06	135,766,551.33
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	1,010,600,367.18	515,541,826.88
本年净利润（净亏损“-”填列）	77	311,050,270.94	621,884,543.79
本年利润分配	78	698,978,596.51	126,826,003.49
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	79	622,672,041.61	1,010,600,367.18
其中：拟分配利润	80		621,487,750.00

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

应交增值税明细表

2005 年 06 月 30 日

会企：01 表附表 3

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、应交增值税			
1、年初未抵扣数（用“-”号填列）	1		
2、销项税额	2	178,142,612.64	1,112,478,405.70
出口退税	3	19,788,964.61	52,021,938.67
进项税额转出数	4	7,070,156.97	20,369,039.85
转出多交增值税	5	-	-
3、进项税额	8	130,279,814.74	871,395,085.38
已交税金	9	48,496,156.76	273,337,723.77
减免税额	10	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	11	19,788,964.61	52,021,938.67
转出未交增值税	12	54,932,954.87	261,452,360.17
3、期末未抵扣数（用“-”号填列）	15		
二、未交增值税			
1、年初未交数（多交用“-”号填列）	16	-	6,495,924.58
2、本期转入数（多交用“-”号填列）	17	54,932,954.87	261,452,360.17
3、本期已交数	18	48,496,156.76	273,337,723.77
4、期末未交数（多交用“-”号填列）	20		-5,389,439.02

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

二、会计报表附注

1、公司简介

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第 86 号文批准筹建,由新兴铸管集团有限公司(以下简称“集团公司”)独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册登记正式成立,主要经营离心球墨铸铁管、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;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);本企业富余水、电的转供。本公司以钢铁生产为基础,以铸管为主导,是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。98 年 11 月实施配股、99 年 6 月实施资本公积金转增股本、2001 年 10 月实施配股及 2002 年 4 月实施资本公积金转增股本后,股本总额为人民币 62,148.775 万股,其中国有法人股 40,178.775 万股,占总股本的 64.65%;社会公众股 21,970 万股,占总股本的 35.35%。

2、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1)公司目前执行的会计准则和会计制度

公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2)会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3)记账本位币

以人民币为记账本位币。

(4)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(6)现金等价物的确定标准

公司将持有的期限在 3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(7)短期投资核算方法

短期投资在取得时以投资成本计价，包括税金、手续费等相关费用。短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的账面价值，短期投资处置时以所获得的处置收入与短期投资账面价值的差额确认投资损益。持有的短期投资在期末按成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期损失，据以按投资总体提取短期投资跌价准备，已确认跌价损失的短期投资的市价又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

(8)坏账核算方法

公司将以下应收款项确认为坏账损失：

债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然无法收回的款项；

债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

确认的坏帐于核准前先采用备抵法核算，在获得核准后与相应之应收款项（包括应收账款和其他应收款）核销。

公司坏账核算采用备抵法。

以期末资产负债表日所反映的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法提取，公司根据以往经验，回款情况以及债务单位的财务状况、现金流量情况和其他相关信息，经董事会批准后确定提取比例如下：

1 年以内（含 1 年）按账面余额的 3%提取。

1 年以上 2 年以内（含 2 年）按账面余额的 20%提取。

2 年以上 3 年以内（含 3 年）按账面余额的 30%提取。

3 年以上的按账面余额的 50%提取。

(9) 存货核算方法

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、委托代销商品、委托加工物资。

公司原材料采用实际成本计价,纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司和子公司芜湖新兴铸管有限责任公司、石家庄新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、邯郸新兴重型机械有限公司原材料采用计划成本计价,月末调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价,发出采用先进先出法核算。

每月末、季末和年度末对存货进行全面清点。

低值易耗品在领用时一次摊销。

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备,计入当期存货跌价损失,已计提跌价准备的存货的可变现净值又得以恢复,在原已确认的跌价损失的金额内转回。

用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则将材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(10) 长期投资核算方法

长期债权投资

债券投资按取得时的投资成本计价,其中包含的相关费用于购入债券时一次摊销计入损益。债券投资的溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销,债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益。

其他债权投资依据约定的利率与投资额按期计算利息并确认为当期投资收益。

一次还本付息的债权投资,应计未收利息于确认时增加投资的账面价值;分期付息的债权投资,应计未收利息于确认时作为应收项目单独核算。

长期股权投资

按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算;本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法时,投资企业的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的按不超过 10 年(含 10 年)进行摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积。

如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，计提长期投资减值准备，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为当期投资损失。

处置投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损益。

(11)委托贷款核算方法

委托贷款，视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息，计入损益。

按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备金。

(12)固定资产核算方法

公司将拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2,000.00 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备。公司固定资产采用直线法计提折旧。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，将可收回金额低于账面价值的差额计提为固定资产减值准备。根据固定资产的类别、使用寿命、预计净残值率确定其折旧率如下：

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	2	2.80-4.90
机器设备	7-19	3	5.11-13.86
电子设备	7-19	3	5.11-13.86
运输设备	7	3	13.86
其他	7-19	3	5.11-13.86

纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9
电子设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
其他	10	10	9

(13)在建工程核算方法

在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程，按实际发生的支出确定其工程成本。在建工程已达到预定可使用状态并交付使用时，转入固定资产。在建工程转为固定资产时，若已办理完毕竣工决算，则按决算金额转入；若尚未办理竣工决算，则自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际支出成本等，按估计的价值转入，并按照固定资产折旧政策计提折旧，待办理完竣工决算手续

后再作调整。

公司期末对在建工程进行全面检查,在存在下列一项或若干项情况时,计提减值准备:

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(14) 借款费用资本化的核算方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合会计准则规定的资本化条件的情况下,应当予以资本化,计入该项资产的成本;其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,应当于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,应当在发生时予以资本化;以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小,也可以于发生当期确认为费用。

因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。

以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,应当暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化应当继续进行。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,应当停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。

利息的资本化金额按如下公式计算:

每一会计期间利息的资本化金额

= 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

(15) 无形资产核算方法

无形资产在取得时,按实际成本计量。

按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提为无形资产减值准备。

无形资产自取得当月起在有效使用年限内分期平均摊销。

(16) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。

(17) 应付债券核算方法

按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(18) 收入确认原则

公司营业收入（商品销售）确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(19) 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

(20) 会计政策、会计估计变更

报告期内，按照财政部发布的《企业会计制度》的相关规定，公司的控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司和桃江新兴管件有限公司从 2005 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计制度》，该两公司已对其会计报表进行了相应的调整和追溯。该项会计政策变更仅影响本公司会计报表的母公司数据，对合并报表不产生影响。上述会计政策的变更对母公司报表的累计影响数为 -2,269,861.21 元，相应调减了母公司 2005 年年初留存收益 2,269,861.21 元，其中：未分配利润调减 1,929,382.03 元，盈余公积调减 340,479.18 元，调减母公司 2004 年的净利润 383,651.22 元，其中：投资收益 383,651.22 元，母公司利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 1,603,278.49 元，上年提取的盈余公积调减 38,365.12 元，提取公益金调减 19,182.56 元。上述会计政策变更对合并报表没有影响。

(21) 重大会计差错

本期发现的与前期相关的重大会计差错，如影响损益，将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益，会计报表其他相关项目的期初数也一并调整；如不影响损益，调整会计报表相关项目的期初数。

本期无重大会计差错。

(22) 合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据进行编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

合并范围：公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业；

公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

- a. 公司内部投资与被投资企业权益性资本；
- b. 公司与被投资企业之间的内部债权债务；
- c. 公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；

3、税项

(1) 增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的 17% 或 13% 计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；

(2) 营业税：按照应纳税营业额的 3% 或 5% 计缴；

(3) 所得税：公司执行 33% 所得税税率；纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司享受税收优惠政策，实际税负为 30%；子公司石家庄新兴铸管有限责任公司经石家庄市国税局以石国税函[2002]297 号文件批准，免征所得税；其他子公司执行 33% 的所得税税率。

4、控股子公司及合营企业

企业名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	投资额 (元)	经营范围	本公司 持股比例	是否属 合并范围
河北新兴铸管有限公司	河北邯郸	铸管	15,000	222,409,600.00	可延性铸铁管产品及生产设备的生产、销售	75%	是
石家庄新兴铸管有限责任公司	河北井陘	铸管	10,000	59,676,400.00	球墨铸铁管、铸件制品和配件的生产、销售	60%	是
桃江新兴管件有限责任公司	湖南桃江	管件	1,000	47,920,023.37	球铁管管件及其他铸造制品的设计、生产、销售	90%	是
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽芜湖	铸管 钢铁	50,000	300,000,000.00	离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售	60%	是
邯郸新兴重型机械有限公司	河北邯郸	石油化工机械	10,000	106,655,599.28	石油化工机械、冶金重型非标设备及其他机械备品、配件、汽车罐车（含长管拖车）制造、销售等	60%	是

本期新增纳入合并报表范围的子公司—邯郸新兴重型机械有限责任公司，原为集团公司的全资子公司，报告期内本公司向其单方增资重组为本公司的控股子公司。本期将新增子公司期末资产负债表纳入合并资产负债表，将重组日至报告期末的相关收入、成本、利润纳入合并利润表、现金流量纳入合并现金流量表。

增资重组后该子公司对公司报告期财务状况和经营成果的影响：

(1) 新兴重机公司在重组日的资产和负债金额：

项 目	金 额	项 目	金 额
流动资产	240,379,735.22	流动负债	209,697,252.28
固定资产	49,554,102.48	长期负债	18,449,408.78
无形资产	20,008.37	净资产	61,807,185.01
合计	289,953,846.07	合计	289,953,846.07

(2) 新兴重机公司重组日至报告期末止的经营成果：

项 目	金 额
主营业务收入	39,861,453.97
主要业务利润	2,245,846.46
利润总额	1,526,877.29

所得税	503,869.51
净利润	1,023,007.78

5、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

(1) 货币资金

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 757,418,308.86 元, 其中：

项目	期初数	期末数
现金	2,496,587.08	2,969,751.63
银行存款	887,559,428.86	754,448,557.23
其他货币资金	0	0
合计	890,056,015.94	757,418,308.86

(2) 应收票据

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 462,863,361.20 元, 其中：

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	653,537,597.68	412,863,361.20
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	703,537,597.68	462,863,361.20

注：银行承兑汇票中质押履约保证金 450 万元。

应收票据前五名金额合计 55,072,800.00 元，占应收票据期末余额的 11.90%。

(3) 应收账款

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 1,278,914,949.57 元，按账龄分析如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	714,919,601.37	83.59	21,447,588.04	1,210,000,797.13	88.87	36,300,023.91
1—2 年	76,153,826.42	8.90	15,230,765.28	87,259,480.19	6.41	17,451,896.04
2—3 年	17,802,512.29	2.08	5,340,753.69	16,516,855.57	1.21	4,955,056.67
3 年以上	46,428,334.38	5.43	23,214,167.19	47,689,586.60	3.51	23,844,793.30
合计	855,304,274.46	100	65,233,274.20	1,361,466,719.49	100	82,551,769.92

应收帐款比年初增加了 506,162,445.03 元，增幅为 59.18%，主要原因为受市场波动影响，铸管产品销售市场启动较以往年份迟缓，且工程项目资金面偏紧；另外，其他产品销售增长也造成应收帐款增加。

按账龄分析法提取，提取的比例为：

- A. 1 年以内（含 1 年），按账面余额的 3% 提取。
- B. 1 年以上 2 年以内（含 2 年），按账面余额的 20% 提取。
- C. 2 年以上 3 年以内（含 3 年），按账面余额的 30% 提取。
- D. 3 年以上，按账面余额的 50% 提取。

本年对 3 年以上的应收账款按账面余额的 50% 提取，因为逾期时间较长。

本年对 1 年以内（含 1 年）的应收账款按账面余额的 3% 提取，因为账龄较短。

其中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款见本会计报表附注 8 关联方关系及其交易。

应收账款前五名金额合计 56,459,393.61 元，占应收账款期末余额的 4.15%。

(4)其他应收款

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 200,402,275.43 元，按账龄分析如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	126,780,387.09	92.84	3,803,411.61	199,124,003.05	94.77	5,973,720.09
1—2 年	4,950,426.29	3.62	990,085.26	2,927,023.95	1.39	585,404.79
2—3 年	2,444,331.57	1.79	733,299.47	4,382,319.31	2.09	1,314,695.79
3 年以上	2,383,401.87	1.75	1,191,700.94	3,685,499.59	1.75	1,842,749.80
合计	136,558,546.82	100	6,718,497.28	210,118,845.90	100	9,716,570.47

按账龄分析法提取，提取的比例为：

- A. 1 年以内（含 1 年）按账面余额的 3%提取。
- B. 1 年以上 2 年以内（含 2 年）按账面余额的 20%提取。
- C. 2 年以上 3 年以内（含 3 年）按账面余额的 30%提取。
- D. 3 年以上的按账面余额的 50%提取。

本年对 3 年以上的其他应收款按账面余额的 50%提取，因为逾期时间较长。

本年对 1 年以内（含 1 年）的其他应收款按账面余额的 3%提取，因为账龄较短。

其中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款前五名金额合计 109,593,946.68 元，占其他应收款期末余额的 52.16%。

主要有代垫尚未结算的芜湖新兴职工安置费、为执行出口业务合同过程中已发生的按单尚未结算的港杂费和海运费等出口费用、国内销售的履约保证金。

(5)预付账款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 221,917,360.48 元，按账龄分析如下：

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	277,781,355.25	97.57	211,388,012.87	95.26
1-2 年	5,775,019.06	2.03	8,146,829.77	3.67
2-3 年	424,700.06	0.15	689,528.22	0.31
3 年以上	715,974.44	0.25	1,692,989.62	0.76
合计	284,697,048.81	100	221,917,360.48	100

其中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款见本会计报表附注 8 关联方关系及其交易。。

账龄超过一年的预付账款未收回的原因是因为尚未结算。

预付账款前五名金额合计 78,580,988.51 元，占预付账款期末余额的 35.41%。

(6)存货

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 2,608,259,864.20 元，其中：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	534,729,294.68		428,998,799.16	
库存商品	740,681,710.65	2,836,748.38	935,599,602.46	4,866,773.16
半成品	40,429,528.86		149,703,385.73	

在产品	85,184,445.82		35,186,657.29	
低值易耗品	392,489.63		92,569.23	
委托加工物资			8,913,021.44	
包装物	97,802.00		0	
委托代销商品	1,036,616,699.60		1,054,632,602.05	
合计	2,438,131,971.24	2,836,748.38	2,613,126,637.36	4,866,773.16

可变现净值，是以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

公司委托代销商品全部为钢材；库存商品包括钢材、铸管、管件、格板及其他等。钢材产品期末可变现净值高于实际成本，不需要提取跌价准备。除钢材产品外，公司铸管、管件及格板等其他产品基本上为订单生产，以合同价格作为其可变现净值的计量基础。截至 2005 年 6 月 30 日，不存在客户违约而取消合同导致订购产品积压的情况，因此，为执行销售合同而持有的存货无需计提跌价准备。对于超过订单生产的极少量产品，由于 2005 年铸管及管件等产品价格也未出现下跌，可变现净值仍高于成本，因此也不存在减值的情况。本年原材料价格上涨，不存在减值的情况。本年期末存货跌价准备为对积压钢塑管、铝塑管等提取的跌价准备。

(7)待摊费用

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 93,322,977.14 元，其中：

类别	期初数	期末数	结存原因
管模费	74,544,948.83	70,728,720.57	注 1
待抵进项税金	1,542,663.54	15,737,920.00	注 2
其他	3,796,410.32	6,856,336.57	
合计	79,884,022.69	93,322,977.14	

注 1：管模是离心铸管生产的模具，其单根价值大，反复使用，品种规格多，实际生产按管模理论使用寿命即浇注次数进行摊销核算，其期末结存数为尚未摊销完的管模价值。

注 2：为部分销售分公司的增值税待抵进项税，由于部分地区税务机关实施进项增值税发票集中确认制管理，确认日至月末期间发生的购货增值税发票须下个月确认后再行抵扣，该部分增值税待抵进项税额暂放在待摊费用科目，实际并不进行摊销处理。

(8)长期投资

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 30,570,397.38 元。

其中：母子公司内部抵销后的合并价差 24,254,503.70 元，

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期增加	本期摊销	摊余金额
河北新兴铸管有限公司	25,421,888.66	购股权差额	45 年	21,467,372.64		282,465.43	21,184,907.21
邯郸新兴重型机械有限公司	3,124,731.25	购股权差额	10	0	3,124,731.25	55,134.76	3,089,596.49
合计	28,546,619.91			21,467,372.64	3,124,731.25	337,600.19	24,254,503.70

其他股权投资 5,833,143.68 元，为子公司芜湖新兴铸管有限责任公司持有的桃江新

兴管件有限责任公司 10%的股权，采用成本法核算；其他股权投资 482,750.00 元，为石家庄销售分公司转入本公司的对大同市自来水有限责任公司的投资，占被投资单位注册资本的 0.25%，采用成本法核算。

(9) 固定资产及累计折旧

2005 年 6 月 30 日余额分别为人民币 4,200,186,387.31 元和 1,920,627,260.72 元，其中：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	931,350,887.12	81,788,367.12	23,176,634.46	989,962,619.78
机器设备	2,873,205,046.23	155,700,552.23	66,523,249.93	2,962,382,348.53
电子设备	62,584,641.41	8,581,197.84	2,376,906.31	68,788,932.94
运输工具	134,705,503.68	12,680,996.11	7,961,582.30	139,424,917.49
其他设备	39,395,028.57	923,931.49	691,391.49	39,627,568.57
合计	4,041,241,107.01	259,675,044.79	100,729,764.49	4,200,186,387.31
累计折旧				
房屋建筑物	329,751,584.58	39,077,249.06	4,056,065.32	364,772,768.32
机器设备	1,248,954,856.70	210,274,662.18	40,677,313.73	1,418,552,205.15
电子设备	32,790,122.17	3,353,894.57	1,563,939.13	34,580,077.61
运输工具	79,971,308.34	7,154,458.01	7,436,940.15	79,688,826.20
其他设备	22,579,043.63	756,541.97	302,202.16	23,033,383.44
合计	1,714,046,915.42	260,616,805.79	54,036,460.49	1,920,627,260.72
净值	2,327,194,191.59			2,279,559,126.59
减值准备				
房屋建筑物	736,501.79	308,028.00		1,044,529.79
机器设备	8,487,698.67		669,556.80	7,818,141.87
合计	9,224,200.46	308,028.00	669,556.80	8,862,671.66
净额	2,317,969,991.13			2,270,696,454.93

其中在建工程转入固定资产人民币 36,743,391.54 元，本期增加的固定资产主要为本期新增的纳入合并范围的子公司邯郸新兴重型机械有限公司的固定资产。

暂时闲置的固定资产账面价值 38,668,388.88 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值 25,287,995.00 元。

本公司固定资产均未经抵押或担保。

(10) 工程物资

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 12,206,882.37 元，其中：

类 别	期初数	期末数
库存物资	2,741,786.82	1,531,577.63
机器设备	20,050,627.26	8,886,946.92
电器仪表	334,801.82	1,788,357.82
合 计	23,127,215.90	12,206,882.37

(11) 在建工程

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 381,641,756.04 元，其中：

工 程 名 称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金 投入占预 来源 算比例%
---------	-----	-----	------	---------------	-------	-----	--------------------

40 万吨冶金机焦生产线技术改造	163,610,000	11,252,211.29	10,600,318.30	21,852,529.59	-	-	自筹	100
高炉煤气综合利用技术改造	39,720,000	37,974,745.14	4,844,585.48			42,819,330.62	自筹	108
三万吨钢格板生产线	60,840,000	-	3,676,228.13	-		3,676,228.13	自筹	59
邯郸大口径铸管生产线搬迁工程	59,010,000	10,272,770.29	35,432,331.97			45,705,102.26	自筹	77
离心铸钢管工艺装备技术开发项目	59,015,400	2,623,742.26	7,314,126.75			9,937,869.01	自筹	53
球铁管特种喷涂工艺及装备技术开发项目	24,480,000	586,061.68	7,885,456.47			8,471,518.15	自筹	35
芜湖新兴炼铁系统技术改造	194,100,000	43,443,718.01	9,024,973.89	3,668,131.30		48,800,560.60	自筹	135
芜湖新兴 80 型焦炉续建完善技术改造	75,030,000	2,673,107.34	5,339,995.51	-		8,013,102.85	自筹	187
芜湖新兴配套公用设施技术改造	48,000,000	31,077,506.25	17,217,219.29			48,294,725.54	自筹	107
芜湖新兴供电系统技术改造	42,440,000	1,180,409.21	4,750,877.57	-		5,931,286.78	自筹	87
芜湖新兴球墨铸管生产线	292,130,000	3,842,698.47	23,865,309.33			27,708,007.80	自筹	88
芜湖新兴球团回转窑生产线改造	49,680,000	8,193,706.48	35,496,382.92			43,690,089.40	自筹	88
芜湖新兴大口径厚壁无缝钢管工程管坯钢水制备项目	285,440,000		14,505,036.44			14,505,036.44	自筹	2
芜湖新兴氧气制备工程	49,900,000	10,764,251.00	10,362,280.00			21,126,531.00	自筹	42
其他		29,130,956.71	36,134,141.40	11,222,730.65	1,080,000.00	52,962,367.46	自筹	
合计		193,015,884.13	226,449,263.45	36,743,391.54	1,080,000.00	381,641,756.04		

减值准备

账面价值	193,015,884.13	381,641,756.04
------	----------------	----------------

年初数、本期发生数以及年末数均无在建工程资本化利息。

(12) 无形资产

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 122,224,439.78 元，其中：

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出
土地使用权-桃江	购入	357,698.00	286,452.48		
土地使用权-芜湖	购入	125,229,609.17	120,149,779.92	994,267.66	
房屋使用权	购入	1,650,000.00	1,443,750.00		
软件-销售分公司	购入		2,124.85		
软件-股份	购入	393,500.00	334,475.00		
专利	申请	81,065.00	40,312.25	35,855.00	
金蝶软件—新兴重机	购入			20,008.37	
合计		127,711,872.17	122,256,894.50	1,050,131.03	

种类	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权-桃江	6,000.00	77,245.52	280,452.48	282 个月
土地使用权-芜湖	1,036,294.32	5,121,855.91	120,107,753.26	574 个月
房屋使用权	16,500.00	222,750.00	1,427,250.00	507 个月
软件-销售分公司	850.02		1,274.83	
软件-股份	19,675.00	78,700.00	314,800.00	95 个月
专利	2,858.08	7,755.83	73,309.17	101 个月

金蝶软件—新兴重机	408.33		19,600.04	48 个月
合计	1,082,585.75	5,508,307.26	122,224,439.78	

截至报告日，除子公司芜湖新兴铸管有限责任公司一宗进厂铁路占地（21,050 平方米）尚未取得土地使用证以外其他土地均已取得。

(13) 长期待摊费用

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 980,529.40 元，其中：

种 类	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销
电力增容费	1,993,200.00	714,230.00		99,660.00
模具费	365,959.40	0	365,959.40	
合计	2,359,159.40	714,230.00	365,959.40	99,660.00

种 类	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
电力增容费	1,378,630.00	614,570.00	37 个月
模具费		365,959.40	
合计	1,378,630.00	980,529.40	

(14) 其他长期资产

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 23,160,000.00 元，其中：

项目	期初数	期末数
集资办电款	23,160,000.00	23,160,000.00
合计	23,160,000.00	23,160,000.00

注：为 1992 年-1998 年期间发生，以获取用电权的集资办电款项。该集资办电实行还本不付息的办法，本金从交款后的第六年起分十年偿还。

(15) 短期借款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 503,370,000.00 元，其中：

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	20,860,000.00	4,370,000.00	注
质押借款	200,000,000.00	0	
信用借款	209,000,000.00	499,000,000.00	
合计	429,860,000.00	503,370,000.00	

注：担保借款均为本公司所属子公司石家庄新兴银行借款，由本公司担保。

(16) 应付票据

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 422,290,518.21 元。

均为银行承兑汇票。

(17) 应付账款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 1,037,009,584.83 元。

其中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 8 关联方关系及其交易。。

(18) 预收账款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 1,745,893,508.82 元。

其中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

账龄超过一年的预收账款未结转的原因是因为尚未结算。

预收账款前五名金额合计 615,476,117.45 元，占预收账款期末余额的 35.25%。

(19) 应付工资

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 18,877,703.30 元。

(20) 应付股利

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 401,787,751.00 元，其中：

股东单位名称	期初数	期末数
新兴铸管集团有限责任公司	0	401,787,751.00

(21) 应交税金

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 55,578,832.21 元，其中：

税种	期初数	期末数	法定税率
增值税	6,495,924.58	-5,389,439.02	17%、13%
营业税	233,197.48	70,977.53	3%、5%
所得税	101,564,833.48	57,130,284.56	33%
个人所得税	5,375,779.14	1,137,278.19	
城建税	206,276.00	1,512,738.44	1%、5%、7%
房产税	5,068,055.01	378,550.42	1.2%
土地使用税	888,950.70	406,176.02	
车船使用税	3,802.00	2,602.00	
印花税	789,139.82	329,664.07	
合计	120,625,958.21	55,578,832.21	

公司的销售分公司独立缴纳所得税，执行的税率为 33%。

(22) 其他应交款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 2,805,749.31 元，其中教育费附加 1,816,168.61 元、其他 989,580.70 元。

(23) 其他应付款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 297,873,543.81 元。

其中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项见本会计报表附注 8 关联方关系及其交易。

金额较大的其他应付款的内容：

工资	32,545,629.26
职工教育经费	19,149,145.23
邯郸市社会保障中心 2672 分中心	8,888,345.23
工会	5,799,801.74
电费	4,634,060.71

(24) 预提费用

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 43,638,482.60 元，其中：

项目	期初数	期末数	结存原因
----	-----	-----	------

运输服务费	5,604,410.20	4,600,493.20	滚动结算
出口费用	23,220,282.42	23,220,282.42	滚动结算
其他	7,370,739.23	15,817,706.98	
合计	36,195,431.85	43,638,482.60	

(25) 长期应付款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 118,125,605.07 元，其中：子公司石家庄新兴铸管有限公司应付河北冀凌制造总厂 27,633,146.29 元；子公司芜湖新兴铸管有限责任公司应付芜湖市建设投资公司 65,651,200.00 元、芜湖市财政局 6,391,850.00 元；子公司邯郸新兴重型机械有限公司应付中石化总公司 3,040,000.00 元、邯郸市财政局 1,947,000.00 元、邯郸市投资公司 50,000.00 元、邯郸市国资局 2,012,408.78 元、马头铝厂 400,000.00 元、新兴铸管集团有限公司 11,000,000.00 元。

(26) 专项应付款

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 30,596,972.31 元，为子公司石家庄新兴铸管有限公司收到的军队三线企业退税，并按照国家有关政策规定进行账务处理。

(27) 股本

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 621,487,750.00 元，其中：

公司股份变动情况

数量单位：万股

项目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份	40178.775						40178.775
其中：国家拥有股份	40178.775						40178.775
未上市流通股份合计	40178.775						40178.775
二、已上市流通股份							
人民币普通股	21970						21970
已上市流通股份合计	21970						21970
三、股份总数	62148.775						62148.775

(28) 资本公积

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 1,284,992,751.74 元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,147,420,302.24			1,147,420,302.24
股权投资准备	28,128,755.80	610,140.90		28,738,896.70
所得税豁免	107,752,618.00			107,752,618.00
其他资本	1,080,934.80			1,080,934.80
公积金转入				
合计	1,284,382,610.84	610,140.90		1,284,992,751.74

本期增加数为子公司芜湖新兴获得环保补贴、债务清算差额等增加资本公积，本公司

按所持比例相应增加额。

(29) 盈余公积

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 600,221,508.50 元，其中：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	294,846,420.90	47,639,021.76		342,485,442.66
公益金	135,766,551.33	23,819,426.87	4,956,996.14	154,628,982.06
储备基金	55,052,341.53	2,784,183.64		57,836,525.17
企业发展基金	27,264,811.52	1,392,091.82		28,656,903.34
任意盈余公积	11,656,659.13	4,956,996.14		16,613,655.27
合计	524,586,784.41	80,591,720.23	4,956,996.14	600,221,508.50

储备基金和企业发展基金为公司控股、中外合资子公司河北新兴铸管有限公司按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《河北新兴铸管有限公司章程》规定计提的基金，计提比例分别为当年净利润的 10%、5%，相当于公司计提的法定盈余公积和公益金。

本期兴建集体福利设施，由公益金转入任意盈余公积 4,956,996.14 元。

(30) 未分配利润

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 622,672,041.61 元。

公司 2005 年年初未分配利润为人民币 1,010,600,367.18 元，2005 年 1—6 月份实现净利润人民币 311,050,270.94 元，提取法定盈余公积 47,639,021.76 元、法定公益金 23,819,426.87 元，以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 1,856,122.42 元、储备基金 2,784,183.64 元、企业发展基金 1,392,091.82 元后，可供股东分配的利润为人民币 1,244,159,791.61 元，应付普通股股利 621,487,750.00 元，期末未分配利润 622,672,041.61 元。

(31) 主营业务收入及主营业务成本

种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
钢铁业务	2,981,343,095.89	2,516,291,406.59	2,488,812,630.05	2,056,222,211.41
铸管业务	1,604,572,467.22	1,522,063,946.16	1,201,299,739.49	1,095,605,410.46
其他业务	349,834,483.75	182,651,005.85	336,128,678.82	179,486,060.22
合计	4,935,750,046.86	4,221,006,358.60	4,026,241,048.36	3,331,313,682.09

种类	收入增长		毛利率%	
	金额	比重	本期数	上年同期数
钢铁业务	465,051,689.30	65.07	16.52	18.28
铸管业务	82,508,521.06	11.54	25.13	28.02
其他业务	167,183,477.90	23.39	3.92	1.73
合计	714,743,688.26	100%	18.43	21.08

公司前五名客户销售的收入总额 744,330,285.38 元，占公司全部销售收入的 15.08%。

(32) 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

城建税	9,301,526.37	6,623,257.39
教育费附加	9,277,788.98	8,309,166.15
其他	128,642.25	172,402.44
合 计	18,707,957.60	15,104,825.98

城建税按应交流转税的 1%、5%或 7%计缴 教育费附加按应交流转税的 3%或 3.5%计缴。
其他项目为防洪费、堤围防护费等。

(33) 营业费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	179,965,255.90	158,681,122.41
仓储保管费	11,780,387.68	9,618,028.37
工资及福利费	15,507,762.69	18,661,116.93
港杂费	10,373,926.86	5,476,596.81
其他	37,606,866.87	27,175,690.24
合 计	255,234,200.00	219,612,554.76

(34) 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	33,423,646.22	52,254,446.99
福利费	5,082,683.63	3,016,562.32
工会经费	3,927,841.97	3,578,326.87
职工教育经费	2,945,883.21	2,684,432.91
办公费	2,362,728.13	2,712,182.56
取暖降温费	3,364,408.88	2,765,884.41
折旧费	4,716,015.69	5,562,090.61
业务招待费	8,595,286.54	7,421,865.74
养老保险费	26,973,031.13	28,677,758.25
失业保险费	2,572,878.60	2,382,154.71
土地使用费	2,856,670.00	2,857,170.00
税金	4,854,300.01	3,569,267.63
住房公积金	15,308,220.95	11,930,967.21
坏账准备	14,402,159.45	5,814,768.44
其他	64,122,047.66	31,496,533.05
合 计	195,507,802.07	166,724,411.70

(35) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	20,267,988.84	11,506,744.95
减: 利息收入	2,635,292.48	3,219,722.54
汇兑损益	1,672,921.98	434,512.78
银行手续费	536,308.26	295,898.76
其他	90,669.06	7,985.00
合 计	19,932,595.66	9,025,418.95

(36) 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

股权投资差额摊销	-337,600.19	-282,465.43
合 计	-337,600.19	-282,465.43

投资收益收回不存在重大限制。

(37) 补贴收入

项 目	本期数	上年同期数
税收返还	50,543,100.00	0
合 计	50,543,100.00	0

补贴收入为本公司之控股子公司芜湖新兴收到的当地财政返还的税收。

(38) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	3,636,244.43	6,576,812.33
罚款收入	151,460.20	
其 他	154,161.10	126,603.89
合 计	3,941,865.73	6,703,416.22

(39) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
固定资产清理报废损失	228,107.64	7,256,106.98
固定资产减值准备	-669,556.80	
罚款支出	21,719.64	39,700.00
捐款	40,000.00	30,000.00
其 他	966,575.34	2,347,155.09
合 计	586,845.82	9,672,962.07

(40) 所得税

本期数	上年同期数
110,582,740.15	112,411,790.12

(41) 非经常损益明细(扣除所得税影响后)

项目名称	金额	
	2005 年 1—6 月份	2004 年 1—6 月份
投资收益	-337,600.19	-282,465.43
补贴性收入	33,863,877.00	0
其他营业外收入	2,663,644.22	4,508,485.07
营业外支出	-489,433.41	-7,112,638.32
合计	35,700,487.62	-2,886,618.68

(42) 收到的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1 - 6 月发生额为人民币 6,937,788.60 元，其中：

项 目	金 额
收投标保证金	1,020,000.00
存款利息	2,635,292.48
收环保专项资金	1,000,000.00

(43) 支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1 - 6 月发生额为人民币 287,533,525.36 元，其中：

项 目	金 额
运 费	179,965,255.90
土地使用费	2,856,670.00
出口港杂费	10,373,926.86
差旅费	5,221,047.88
装卸及包装整理费	7,586,222.12
仓储保管费	11,780,387.68
委托代销手续费、佣金	12,222,331.95
排污费	6,430,819.85

6、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 1,361,527,550.90 元，按账龄分析如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	749,518,440.65	86.45	22,485,553.22	1,312,446,845.80	91.43	39,373,405.37
1—2 年	68,607,372.95	7.91	13,721,474.59	83,151,915.01	5.79	16,630,383.00
2—3 年	16,608,565.76	1.92	4,982,569.73	9,879,484.17	0.69	2,963,845.25
3 年以上	32,281,435.81	3.72	16,140,717.91	30,033,879.08	2.09	15,016,939.54
合 计	867,015,815.17	100	57,330,315.45	1,435,512,124.06	100	73,984,573.16

(2) 其他应收款

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 397,699,695.28 元，按账龄分析如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	321,547,154.56	97.31	9,646,414.64	403,658,825.13	97.76	12,109,764.75
1—2 年	4,216,192.84	1.28	843,238.57	2,645,360.32	0.64	529,072.06
2—3 年	2,435,504.07	0.73	730,651.22	3,639,655.20	0.88	1,091,896.56
3 年以上	2,230,701.87	0.68	1,115,350.94	2,973,176.01	0.72	1,486,588.01
合 计	330,429,553.34	100	12,335,655.37	412,917,016.66	100	15,217,321.38

(3) 长期股权投资

2005 年 6 月 30 日账面价值为人民币 1,139,517,472.87 元，其中：

长期股权投资—对子公司投资

被投资公司	投资期限	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例	追加投资额	期初余额
河北新兴铸管有限公司	50 年	222,409,600.00	75%		393,860,386.59
石家庄新兴铸管有限责任公司	30 年	59,676,400.00	60%		63,320,719.17
桃江新兴管件有限责任公司		47,920,023.37	90%		53,583,987.19
芜湖新兴铸管有限责任公司		300,000,000.00	60%		419,398,653.82
邯郸新兴重型机械有限公司		97,926,998.75	60%		0
合 计		727,933,022.12			930,163,746.77
被投资公司	本期权益增减额	累计权益增减额	分得的现金红利额	减值准备	
河北新兴铸管有限公司	26,449,744.55	201,855,047.16		0.00	
石家庄新兴铸管有限责任公司	-1,773,840.55	1,546,878.63		0.00	

桃江新兴管件有限责任公司	480,683.82	6,260,463.94	0.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	85,511,185.05	204,909,838.87	0.00
邯郸新兴重型机械有限公司	613,804.67	613,804.67	
合 计	111,281,577.54	415,186,033.27	0.00

被投资公司	投资差额 初始金额	形成 原因	摊销 期限	本期摊销	摊余金额	期末余额
河北新兴铸管有限公司	25,421,888.66	购股权差额	45 年	282,465.43	21,184,907.21	420,027,665.71
石家庄新兴铸管有限责任公司	-323,599.99	购股权差额				61,546,878.62
桃江新兴管件有限责任公司	115,816.30	购股权差额				54,064,671.01
芜湖新兴铸管有限责任公司						504,909,838.87
邯郸新兴重型机械有限公司	3,124,731.25	购股权差额	10 年	55,134.76	3,069,596.49	98,485,668.66
合 计	28,338,836.22			337,600.19	24,254,503.70	1,139,034,722.87

投资收益汇回不存在重大限制。

长期股权投资—其他股权投资

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末数
大同市自来水有限公司	482,750.00			482,750.00

(4) 主营业务收入及主营业务成本

种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
钢铁业务	2,246,424,541.95	1,916,428,057.16	1,853,840,090.18	1,598,701,781.85
铸管业务	1,602,782,074.85	1,521,195,932.27	1,418,787,467.32	1,319,936,277.79
其他业务	310,452,578.88	220,057,910.10	294,129,210.55	202,490,841.35
合计	4,159,659,195.68	3,657,681,899.53	3,566,756,768.05	3,121,128,900.99

(5) 投资收益

项 目	本年发生数	上年同期数
期末对被投资公司的损益调整	110,671,436.64	119,880,221.28
其中：河北新兴	26,449,744.55	58,398,810.59
石家庄新兴	-1,773,840.55	157,458.34
桃江新兴	480,683.82	785,965.24
芜湖新兴	84,901,044.15	60,537,987.11
新兴重机	613,804.67	
股权投资差额摊销	-337,600.19	-282,465.43
其中：河北新兴	-282,465.43	-282,465.43
新兴重机	-55,134.76	
合 计	110,333,836.45	119,597,755.85

投资收益汇回不存在重大限制。

7、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

存在控制关系的关联方：

(单位：人民币万元)

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质(或类型)	法定代表人	注册资本
------	------	------	--------	-----------	-------	------

新兴铸管集团有限公司	北京市	资产经营	母公司	国有独资	刘明忠	64,000
河北新兴铸管有限公司	河北邯郸	离心球墨铸铁产品	子公司	中外合资	李宝赞	15,000
石家庄新兴铸管有限责任公司	河北井陘	球墨铸铁管、铸件制品	子公司	有限责任	韦良义	10,000
桃江新兴管件有限责任公司	湖南桃江	球铁管管件生产	子公司	有限责任	程爱民	1,000
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽芜湖	铸管、钢铁	子公司	有限责任	刘明忠	50,000
邯郸新兴重型机械有限公司	河北邯郸	石油化工机械制造	子公司	有限公司	杨彬	10,000

本年新增子公司邯郸新兴重型机械有限公司，其他存在控制关系的关联方的注册资本在本年度无变化。

公司的控股股东新兴铸管集团有限公司持有本公司股份没有变化。公司持有其他子公司的股份在本年度没有变化。

不存在控制关系的关联方：

(单位：人民币万元)

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	注册资本
山西长治七四四五机械制造厂	山西长治	机械制造	同一母公司	国有	苏爱民	2,211
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	河北武安	小型钢材轧制	同一母公司	有限责任	赵焕平	240

(2) 关联交易

关联交易依据

本公司成立后与铸管集团及其下属公司(企业)在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易,双方签定有《关于生活服务设施有偿服务协议》、《关于提供生产用水、电、风、气服务协议》、《机械加工协议书》等一系列合同与协议,本公司的控股子公司与铸管集团及其下属公司(企业)也参照上述协议执行。2005年1月,经公司三届十次董事会决议,对上述协议进行了修订,从本年度起,按新的协议进行交易。

公司与关联方发生的关联交易的定价原则:对于有市场价格的按照市场价格定价;无市场价格的(水、气等生产服务)按照单位生产成本加应分摊的费用结算。

根据公司与七四四五签订的《机械加工协议书》,七四四五向本公司加工非标备件的价格分别由双方依据图纸按市场价格在具体合同中协商确定。鉴于公司已于铸管集团就增资重组新兴重机达成协议,因此未与新兴重机另签协议,在完成对新兴重机的重组前,公司与新兴重机的此类交易参照本协议执行。

根据公司与铸管集团签订的《关于提供生产用水用电风气服务协议》,本公司向铸管集团及其下属企业提供水、压缩空气、煤气、蒸汽等服务,计费单位价格按照本公司单位生产成本加应分摊的费用计算;转供电价格按照邯郸市供电局规定的价格执行。

根据公司与铸管集团签订的《关于生活服务设施有偿服务协议》，本公司向铸管集团支付所提取的福利费，铸管集团向本公司提供职工医疗等福利性开支、生产及生活方面的后勤社会性服务。

根据公司与实业公司签订的《带料加工扁钢协议书》，本公司委托实业公司为本公司带料加工扁钢产品，加工费由双方依据扁钢的品种及规格型号、钢坯及扁钢市场价格差共同协商确定，并在签订的具体带料加工合同中确定。

根据公司与实业公司签订的《辅助材料购销协议书》，本公司向实业公司采购热电偶、钢包打结料等辅助材料并接受本公司需要的中小电机维修、铆焊加工件制作等劳务服务，各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定。

本公司在与关联方进行上述合同范围内的关联交易时，双方严格遵守协议规定的定价方式，不存在违反协议规定的交易价格而导致不公平交易的情形。

关联交易明细

a. 采购货物

企业名称	本期发生数	上年同期数	经济内容
山西长治七四四五机械制造厂	4,899,914.08	7,687,783.89	备件、管件
邯郸新兴重型机械有限公司(重组前)	12,773,648.84	41,991,970.01	备件、焊接管件
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	68,372,675.77	101,487,866.13	材料、备件

b. 销售货物

企业名称	本期发生数	上年同期数	经济内容
新兴铸管集团有限公司	118,478.25	381,151.16	
山西长治七四四五机械制造厂	2,261,135.99	4,117,641.00	生铁
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	193,087.81	31,158,997.65	钢材、钢坯
邯郸新兴重型机械有限公司(重组前)	34,131,286.59	446,304.57	加工件、协作件

c. 提供动力、劳务等

企业名称	本期发生数	上年同期数
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	12,751,710.46	11,528,973.06
新兴铸管集团有限公司	4,775,602.19	3,024,823.49
邯郸新兴重型机械有限公司(重组前)	10,636,501.61	18,649,796.95

d. 接受劳务

企业名称	本期发生数	上年同期数	经济内容
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	12,328,049.98		扁钢带料加工费

e. 租赁土地使用权

按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议》(该协议经中国人民解放军国有资产管理局(1997)国产字第1号文批准)，公司承租铸管集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村的1,573,483平方米的土地使用权，期限为十年(1997年4月至2007年3月)，第1-5年

的年租金为 298.06 万元，第 6-10 年的年租金为 357.67 万元。公司与铸管集团签署《土地租赁协议》，承租铸管集团位于河北省武安市店头村南的 413,490.40 平方米和邯郸市石化街 4 号的 266,401.98 平方米的土地使用权，期限为十年(2002 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)，年租金为 157.77 万元。2005 年 1—6 月份公司向铸管集团支付上述土地使用权租金 257.74 万元。

f. 关联方应收应付款项

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	经济内容
应收账款：			
邯郸新兴重型机械有限公司		1,643,397.23	
山西长治七四四五机械制造厂		263,653.56	
新兴铸管集团有限公司	199,150.00		
预付账款：			
山西长治七四四五机械制造厂	820,963.11	1,513,150.48	
邯郸新兴重型机械有限公司		8,600,000.00	
新兴铸管集团有限公司	218,185.08		
应付账款：			
邯郸新兴重型机械有限公司		13,808,310.96	
山西长治七四四五机械制造厂	2,422,701.63	4,010,253.49	
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	17,465,466.83	21,953,949.82	
新兴铸管集团有限公司	185,104.62		
其他应付款：			
新兴铸管集团有限公司	2,790,011.00	1,725,216.41	
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	141,993.30		
长期应付款：			
新兴铸管集团有限公司	11,000,000.00		

g. 其他

按公司成立时与集团公司签定的《关于生活服务设施有偿服务协议》，本公司职工医疗费等福利开支由集团公司统一安排，本年按协议从当期成本费用的职工福利费中开支该费用，本年共支付集团公司职工福利费 18,305,174.76 元。

根据公司与集团公司签订的《增资重组协议书》，公司以经评估后的冶金机械部（分厂）和管铸件生产线资产净值 9,723.57 万元、资金 210.48 万元两项合计 9,934.05 万元，向集团公司全资子公司邯郸新兴重型机械有限公司增资重组为本公司的控股子公司。邯郸新兴重型机械有限公司评估后的净资产为 6,622.70 万元。

8、或有事项

截至报告日，本公司为子公司石家庄新兴提供担保取得贷款 437 万元。

9、承诺事项

截至报告日，本公司无需要在报表附注中说明的承诺事项。

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

第八节 备查文件

- 1、载有法定代表人签名并盖章的 2005 年半年度报告；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、公司章程；
- 4、2005 年在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。