

湖北洪城通用机械股份有限公司

600566

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	37

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司
公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO., LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：洪城股份
公司 A 股代码：600566
- 3、公司注册地址：湖北省荆州市红门路 3 号
公司办公地址：湖北省荆州市红门路 3 号
邮政编码：434000
公司国际互联网网址：<http://www.hbhc.com.cn>
公司电子信箱：600566@secure.sse.com.cn
- 4、公司法定代表人：王洪运
- 5、公司董事会秘书：王速建
电话：0716 - 8221198
传真：0716 - 8221198
E-mail：600566@secure.sse.com.cn
联系地址：湖北省荆州市红门路 3 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	248,443,306.80	286,380,496.48	-13.25
流动负债	159,923,169.89	165,380,509.86	-3.30
总资产	695,978,654.64	697,903,884.80	-0.28
股东权益（不含少数股东权益）	476,493,087.88	472,979,721.54	0.74
每股净资产	4.48	4.45	0.67
调整后的每股净资产	4.48	4.44	0.90
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5,639,526.34	4,927,558.90	14.45
扣除非经常性损益后的净利润	5,334,525.44	5,058,260.70	5.46
每股收益	0.05	0.05	--
净资产收益率（%）	1.18	1.05	增加 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,935,940.50	-35,438,524.55	133.68

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	380,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	75,225.22
所得税影响数	-150,224.32
合计	305,000.90

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.68	5.70	0.25	0.25
营业利润	1.76	1.76	0.08	0.08
净利润	1.18	1.19	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	1.12	1.12	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 16,997 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
荆州市国有资产管理局	0	32,720,000	30.78	未流通	质押 16,300,000	国有股东
荆州市洪泰置业投资有限公司	0	29,570,000	27.81	未流通	质押 13,500,000	法人股东
刘海英	0	184,410	0.17	已流通		自然人股东
张立香	+48000	184,210	0.17	已流通		自然人股东
谢大敏	+45000	170,300	0.16	已流通		自然人股东
黄泽佩	0	170,000	0.16	已流通		自然人股东
常玉羊	-26,000	145,000	0.14	已流通		自然人股东
张久芳	0	106,000	0.10	已流通		自然人股东

黄远群	0	100,000	0.09	已流通		自然人股东
江万里	0	100,000	0.09	已流通		自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

非流通股股东之间无关联关系或属于《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，流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《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。

非流通股股东荆州市洪泰置业投资有限公司的股东湖北沙市阀门总厂工会为规范工会持股行为，将所持有的荆州市洪泰置业投资有限公司的股权转让给王强等 46 名自然人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
刘海英	184,410	A 股
张立香	184,200	A 股
谢大敏	170,300	A 股
黄泽佩	170,000	A 股
常玉羊	145,000	A 股
张久芳	106,000	A 股
黄远群	100,000	A 股
江万里	100,000	A 股
袁华军	98,180	A 股
晏小风	96,500	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

非流通股股东之间无关联关系或属于《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，流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

为了实现 2005 年的经营目标，我们重点抓好以下几方面工作：围绕营销战略，进一步加大市场调研力度，跟踪研究阀门市场的行业政策走势、最新技术动态、市场需求和竞争对手的策略变化，准

确定目标市场，继续抓好分区域的新产品推介等各种促销活动，提高市场占有率；根据公司的发展战略和目标市场，新产品开发紧紧围绕国家四大重点工程，大力开发性价比优良、适销对路的新产品，逐步形成自己的特色和优势；为了确保公司市场战略，产品战略的顺利实施，进一步优化了生产组织结构；以成本管理为突破口，提升企业管理水平，降低成本，提高劳动生产率，全面提高企业经济效益。

报告期内公司实现主营业务收入 9025.48 万元，比上年同期增加 25.85%，实现净利润 563.95 万元，比上年同期增加 14.45%，经营活动产生的现金流量净额 1193.59 万元，比上年同期增加 133.68%，主营业务收入、净利润等财务指标均呈现出增长的势头。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
钢制阀门	869	482	44.53	-33.53	-48.96	增加 16.76 个百分点
液控阀	1,702	1,170	31.26	-13.38	-0.45	减少 8.92 个百分点
金属硬密封蝶阀	277	223	19.49	-67.56	-46.78	减少 31.44 个百分点
特种阀门	1,097	900	17.96	59.09	77.33	减少 8.44 个百分点
机床	259	189	27.03	-29.76	-43.16	增加 17.21 个百分点
水工机械	2,686	1,546	42.44	845.51	711.93	增加 9.47 个百分点
其他	2,135	1,762	17.47	25.40	20.08	增加 3.65 个百分点
合计	9,025	6,272	30.50	25.85	24.53	增加 0.73 个百分点
其中: 关联交易	51.44			/	/	/
关联交易的定价原则	市场公允价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东地区	1,334	-9.25
华南地区	1,199	18.13

华中地区	1,981	28.30
华北地区	830	34.30
西南地区	1,242	-20.94
西北地区	2,385	157.56
国外	54	100
合计	9,025	25.85

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖北洪鑫科技投资有限公司	投资、技术研究开发、产品销售	投资、环保技术研究开发、机电产品销售	4,500	5,686.7	93.7

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的困难和问题主要是市场竞争激烈，原材料价格虽有所下降，但公司使用的一些特殊材料的价格仍居高不下。采取的主要措施是以质量和成本管理为突破口，从设计、生产、供应、销售、仓储等一系列环节，全面加强控制和监督，提高产品质量，降低成本费用。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

公司发展南水北调工程大型配套装备项目已纳入 2005 年重大装备本地化国债投资计划，项目总投资 9242 万元，其中，企业自筹 4242 万元，银行贷款 5000 万元。该项目主要开发与南水北调工程配套的流量调节阀、智能液控止回阀等大型装备。项目建设期两年。报告期内投入自有资金 3242 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》及《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，在原公司治理的基础上，按照证监会新的要求全面修改了《公司章程》，进一步完善了股东大会、董事会和监事会的各项实施细则，进一步完善了董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励机制。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案经 2004 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润分配实施情况如下：

1、2004 年度分配方案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 7,427,604.16 元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金 748,625.12 元和法定公益金 374,312.56 元后，加上 2003 度未分配利润 48,612,870.18 元，本年度可供全体股东分配的利润为 54,917,536.66 元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金 297,847,683.37 元。本次利润分配方案为：以 2004 年年末总股本

10630.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 2,126,160 元，剩余 52,791,376.66 元结转以后年度分配。

2、股权登记日、除息日和红利发放日

(1)、股权登记日：2005 年 5 月 26 日

(2)、除息日：2005 年 5 月 27 日

(3)、红利发放日：2005 年 6 月 3 日

3、分红派息对象

2005 年 5 月 26 日下午 3 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

4、利润分配实施办法

(1)、社会公众股个人股东现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每 10 股 0.16 元；持社会公众股的机构投资者、国家股股东、法人股股东实际派发现金红利为每 10 股 0.2 元。

(2)、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(3)、法人股、国家股的红利由本公司直接派发。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

2005 年 3 月 24 日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路 3 号共 14525.63 平方米房屋出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自二〇〇五年一月一日至二〇〇五年十二月三十一日止。合同租金为 860 万元，其确定的依据为荆州地区的市场价格，遵循了市场公允性的原则。本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。该合同正在执行中，截止 2005 年 6 月 30 日，取得收入 582.9 万元，利润 291.4 万元。占利润总额 34.5%。房屋租赁是公司其他业务收入的主要来源。

该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2005 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股票异常波动公告	中国证券报(20)、上海证券报(3)、证券时报(19)	2005.02.28	http://www.sse.com.cn
2004 年度业绩快报	中国证券报(4)、上海证券报(3)、证券时报(19)	2005.03.15	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	中国证券报(10)、上海证券报(42)、证券时报(35)	2005.03.26	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报(16)、上海证券报(42)、证券时报(35)	2005.03.26	http://www.sse.com.cn
第三届董事会 2005 年第一次临时会议决议和增加 2004 年度股东大会议案的公告	中国证券报(13)、上海证券报(58)、证券时报(32)	2005.04.09	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第九次会议决议公告	中国证券报(32)、上海证券报(59)、证券时报(32)	2005.04.09	http://www.sse.com.cn
湖北 2004 年度股东大会决议公告	中国证券报()、上海证券报()、证券时报()	2005.04.27	http://www.sse.com.cn
2004 年度分红派息公告	中国证券报(8)、上海证券报(18)、证券时报(12)	2005.05.23	http://www.sse.com.cn
股东股权质押公告	中国证券报(8)、上海证券报(42)、证券时报(9)	2005.05.27	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告(无)

(二) 财务报表

资产负债表 2005 年 6 月 30 日

编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	(六)1		40,274,511.73	91,177,756.54	35,468,607.75	58,132,214.61
短期投资	(六)2		1,500,000.00			
应收票据	(六)3		3,005,000.00	3,015,000.00		1,645,000.00
应收股利						
应收利息	(六)4		51,714.00	189,831.49	51,714.00	189,831.49
应收账款	(六)5	(七)1	86,186,087.43	78,264,030.64	72,665,803.03	74,037,132.09
其他应收款	(六)6	(七)2	25,439,283.53	24,011,755.72	15,383,674.05	19,565,491.76
预付账款	(六)7		6,861,265.34	7,052,040.56	5,787,015.34	6,052,040.56
应收补贴款						
存货	(六)8		85,065,444.77	82,670,081.53	82,355,938.00	81,356,181.99
待摊费用			60,000.00			
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			248,443,306.80	286,380,496.48	211,712,752.17	240,977,892.50
长期投资：						
长期股权投资	(六)9	(七)3	6,072,559.87	6,072,559.87	48,230,006.82	47,311,576.55
长期债权投资						
长期投资合计			6,072,559.87	6,072,559.87	48,230,006.82	47,311,576.55
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	(六)10		314,503,247.49	283,146,493.68	313,226,004.56	281,869,250.75
减：累计折旧			83,242,428.92	77,851,917.77	83,119,824.47	77,755,750.76
固定资产净值			231,260,818.57	205,294,575.91	230,106,180.09	204,113,499.99
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			231,260,818.57	205,294,575.91	230,106,180.09	204,113,499.99
工程物资						
在建工程	(六)11		141,935,684.52	130,983,882.96	141,935,684.52	130,983,882.96
固定资产清理						
固定资产合计			373,196,503.09	336,278,458.87	372,041,864.61	335,097,382.95
无形资产及其他资						

产：						
无形资产	(六)12		68,266,284.88	69,172,369.58	68,266,284.88	69,172,369.58
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			68,266,284.88	69,172,369.58	68,266,284.88	69,172,369.58
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			695,978,654.64	697,903,884.80	700,250,908.48	692,559,221.58
流动负债：						
短期借款	(六)13		87,000,000.00	100,067,000.00	87,000,000.00	100,067,000.00
应付票据	(六)14		9,945,000.00	5,999,000.00	9,945,000.00	5,999,000.00
应付账款	(六)15		25,096,713.77	21,873,859.88	20,082,088.38	18,302,246.41
预收账款	(六)16		19,954,430.38	22,095,995.96	19,148,437.38	22,095,995.96
应付工资						
应付福利费			1,910,977.58	2,442,145.90	1,909,197.51	2,440,783.91
应付股利						
应交税金	(六)17		-1,045,950.96	-5,798,359.65	-1,624,739.28	-6,332,768.03
其他应交款	(六)18		603,454.52	460,160.61	589,619.63	450,997.07
其他应付款	(六)19		11,071,814.07	13,032,532.63	22,765,604.89	12,973,432.63
预提费用	(六)20		386,730.53	208,174.53	359,800.00	
预计负债						
一年内到期的长期负债	(六)21		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			159,923,169.89	165,380,509.86	165,175,008.51	160,996,687.95
长期负债：						
长期借款	(六)22		58,600,000.00	58,600,000.00	58,600,000.00	58,600,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			58,600,000.00	58,600,000.00	58,600,000.00	58,600,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			218,523,169.89	223,980,509.86	223,775,008.51	219,596,687.95
少数股东权益			962,396.87	943,653.40		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	(六)23		106,308,000.00	106,308,000.00	106,308,000.00	106,308,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			106,308,000.00	106,308,000.00	106,308,000.00	106,308,000.00

资本公积	(六)24		297,847,683.37	297,847,683.37	297,847,683.37	297,847,683.37
盈余公积	(六)25		13,906,501.51	13,906,501.51	13,906,501.51	13,906,501.51
其中：法定公益金			4,635,500.51	4,635,500.51	4,635,500.51	4,635,500.51
未分配利润	(六)26		58,430,903.00	54,917,536.66	58,413,715.09	54,900,348.75
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			476,493,087.88	472,979,721.54	476,475,899.97	472,962,533.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计			695,978,654.64	697,903,884.80	700,250,908.48	692,559,221.58

公司法定代表人：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	(六)27	(七)4	90,254,799.22	71,711,367.49	70,614,956.30	54,848,339.31
减：主营业务成本	(六)27	(七)4	62,716,447.40	50,364,956.03	46,208,671.63	35,853,430.70
主营业务税金及附加	(六)28		457,306.33	219,513.09	432,929.64	211,438.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			27,081,045.49	21,126,898.37	23,973,355.03	18,783,469.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	(六)29		2,914,209.31	2,683,073.23	2,914,209.31	2,683,073.23
减：营业费用			7,203,670.42	4,958,673.03	5,978,662.01	4,510,871.28
管理费用			10,468,643.36	8,836,441.39	9,825,951.85	8,418,862.47
财务费用	(六)30		3,952,987.43	2,480,774.12	4,111,763.66	2,663,925.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			8,369,953.59	7,534,083.06	6,971,186.82	5,872,884.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）		(七)5	0.00	-284,836.79	918,430.27	805,200.88
补贴收入			0.00			
营业外收入	(六)31		106,367.74	284,936.06	106,367.74	284,936.06
减：营业外支出	(六)32		31,142.52	146,351.74	31,142.52	146,351.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			8,445,178.81	7,387,830.59	7,964,842.31	6,816,669.32
减：所得税			2,786,909.00	2,437,984.09	2,325,315.97	1,889,110.42
减：少数股东损益			18,743.47	22,287.60		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			5,639,526.34	4,927,558.90	5,639,526.34	4,927,558.90
加：年初未分配利润			54,917,536.66	48,612,870.18	54,900,348.75	48,537,035.22
其他转入			0.00	0.00		
六、可供分配的利润			60,557,063.00	53,540,429.08	60,539,875.09	53,464,594.12

减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			60,557,063.00	53,540,429.08	60,539,875.09	53,464,594.12
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			2,126,160.00		2,126,160.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)			58,430,903.00	53,540,429.08	58,413,715.09	53,464,594.12
补充资料：						
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：王洪运 主管会计工作负责人：邓燕石 会计机构负责人：夏群英

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	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			101,181,291.22	98,425,441.48
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	(六)33		386,367.74	386,367.74
现金流入小计			101,567,658.96	98,811,809.22
购买商品、接受劳务支付的现金			69,061,705.18	40,802,797.89
支付给职工以及为职工支付的现金			6,919,868.86	6,898,011.06
支付的各项税费			3,523,779.31	2,792,971.99
支付的其他与经营活动有关的现金	(六)34		10,126,365.11	9,483,673.60
现金流出小计			89,631,718.46	59,977,454.54
经营活动产生的现金流量净额			11,935,940.50	38,834,354.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				

其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			320,000.00	320,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			320,000.00	320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			42,651,155.37	42,651,155.37
投资所支付的现金			1,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			44,151,155.37	42,651,155.37
投资活动产生的现金流量净额			-43,831,155.37	-42,331,155.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			67,000,000.00	67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			471,163.02	312,386.79
现金流入小计			67,471,163.02	67,312,386.79
偿还债务所支付的现金			80,067,000.00	80,067,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			6,412,192.96	6,412,192.96
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			86,479,192.96	86,479,192.96
筹资活动产生的现金流量净额			-19,008,029.94	-19,166,806.17
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-50,903,244.81	-22,663,606.86
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			5,639,526.34	5,639,526.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			18,743.47	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			5,452,059.61	5,425,622.17
无形资产摊销			936,084.70	936,084.70
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-60,000.00	
预提费用增加(减：减少)			178,556.00	359,800.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-68,948.46	-68,948.46
固定资产报废损失				
财务费用			3,952,987.43	4,111,763.66

投资损失(减:收益)				-918,430.27
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-2,395,363.24	-999,756.01
经营性应收项目的减少(减:增加)			-11,481,150.18	4,250,588.19
经营性应付项目的增加(减:减少)			9,763,444.83	20,098,104.36
其他				
经营活动产生的现金流量净额			11,935,940.50	38,834,354.68
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额			40,274,511.73	35,468,607.75
减:现金的期初余额			91,177,756.54	58,132,214.61
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-50,903,244.81	-22,663,606.86

公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	5,994,586.89			5,994,586.89
其中: 应收账款	4,666,837.27			4,666,837.27
其他应收款	1,327,749.62			1,327,749.62
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	586,577.98			586,577.98
其中: 库存商品	449,393.68			449,393.68
原材料	137,184.30			137,184.30
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				

在建工程减值准备			
委托贷款减值准备			
资产减值合计	6,581,164.87		6,581,164.87

公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	5,537,076.59			5,537,076.59
其中: 应收账款	4,444,231.76			444,231.76
其他应收款	1,092,844.83			1,092,844.83
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	586,577.98			586,577.98
其中: 库存商品	449,393.68			449,393.68
原材料	137,184.30			137,184.30
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	6,123,654.57			6,123,654.57

公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	106,308,000.00	106,308,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		

新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	106,308,000.00	106,308,000.00
二、资本公积		
期初余额	297,847,683.37	297,847,683.37
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	297,847,683.37	297,847,683.37
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	9,271,001.00	8,522,375.88
本期增加数		748,625.12
其中：从净利润中提取数		748,625.12
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	9,271,001.00	9,271,001.00
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	4,635,500.51	4,261,187.95
本期增加数		374,312.56
其中：从净利润中提取数		374,312.56
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	4,635,500.51	4,635,500.51
五、未分配利润		

期初未分配利润	54,917,536.66	48,612,870.18
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	5,639,526.34	7,427,604.16
本期利润分配	2,126,160.00	1,122,937.68
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	58,430,903.00	54,917,536.66

公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英

母公司应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	
2. 销项税额	11,912,599.80
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	7,583,303.44
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	4,329,296.36
二、未交增值税	
1. 年初未交数(多交数以“-”号填列)	3,220,660.43
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	4,329,296.36
3. 本期已交数	1,855,491.99
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	5,694,464.80

公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英

会计报表附注

(一)、公司概况

湖北洪城通用机械股份有限公司是 1996 年经湖北省体改委鄂体改[1996]373 号文件批准, 由荆州市国有资产管理局(原荆沙市国有资产管理局)、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大田化工股份有限公司(原荆沙市江陵化肥厂)、湖北永盛石棉橡胶有限公司(原荆沙市石棉橡胶厂)、荆州市荆沙棉纺织有限公司(原荆沙市荆沙棉纺织厂)等六家单位共同发起设立的股份有限公司, 并于 1997 年元月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币 66,308,000 元, 业经荆沙市会计师事务所于 1996 年 12 月 20 日以荆会师[1996]验字第 254 号验资报告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产 9,897.56 万元, 折为 6,469 万股, 经荆沙市国资局产权界定, 由荆沙市国有资产管理局持有国有股 3,672 万股, 沙市阀门总厂持有 2,797 万股; 沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金 22.95 万元、68.85 万元、2.75 万元、153 万元认购 15 万股、45 万股、1.8 万股、100 万股。2000 年 4 月 5 日, 经湖北省体改委鄂体改[2000]31 号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有 100 万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001 年 5 月, 经湖北省体改办鄂体改[2001]53 号文件批准, 湖北沙市阀门总厂将其持有的法人股 2897 万股分别转让给沙隆达集团公司 1897 万股、湖北天发集团公司 1000 万股。2001 年 7 月, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48 号文核准, 湖北洪城通用机械股份有限公司向社会公众发行新股 4000 万股, 每股发行价格为 7.80 元。发行后总股本为 106,308,000 元。

(二)、公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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

公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资及其他投资等。

(2)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。

(3)处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4)公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：a 因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%

2 - 3 年	15%	15%
3 年以上	30%	30%

坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,公司应收款项(包括其他应收款和应收帐款),根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,确认为当期损益。

9、存货核算方法

(1)公司存货主要包括:原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品。

(2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。

(3)取得和发出存货的计价方法:原材料按计划成本计价,库存商品发出采用加权平均法。

(4)低值易耗品摊销方法:低值易耗品按实际成本计价,采用一次摊销法。

(5)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查,对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使公司存货成本高于可变现净值,预计存货成本不可收回的部分,根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关,且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无转让价值的存货、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货,期末将存货账面价值全部转入当期损益

10、长期投资核算方法

10年的期限摊销;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。

(4)公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末,公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查,当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时,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时,在原已确认的投资损失的数额内转回。

公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备:影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现巨额亏损;被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争能力,从而导致财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等;有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1)公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出,在固定资产交付使用前,计入所购建固定资产成本。

(3)公司固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预计净残值等因素确定计算。

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40年	5	2.38--3.17
机器设备	12-18年	5	5.28--7.92
运输工具	8--14年	5	6.79-11.88
其他	5--10年	5	9.50-19.00

公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、在建工程核算方法

在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。公司在在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，计提资产减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产在取得时，应按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
 - (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
 - (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。
- 公司现有无形资产系土地使用权，根据法律规定的使用年限分别按 50 年期限或 40 期限采用直线法平均摊销。

无形资产按照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，计提无形资产减值准备。当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等情形时，计提无形资产的减值准备：

当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。公司采用待摊方式所发生的大修理费用在下次大修理前平均摊销；公司租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、借款费用的会计处理方法

公司为购置、建造固定资产、在建工程而借入的资金所发生的利息等借款费用，在在建工程完工、固定资产达到预定可使用状态以前的，计入在建工程、固定资产成本；在在建工程完工达到预定可使用状态时，停止借款费用利息资本化。计入在建工程、固定资产成本的借款费用按各项目平均资金占用额分摊。

16、收入确认原则

(1)销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留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凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的收费时间及方法计算确定，上述收入的确认应同时满足：

- a. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- b. 收入的金额能够可靠的计量。

(3)提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已经提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量为前提。

17、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

公司拥有控股子公司湖北洪鑫科技投资有限公司 98%的股权，年末将其纳入合并会计报表范围。

19、利润分配政策

公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%；
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
- (5) 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

增值税、营业税及其附加税

公司产品增值税销项税率为 17%，营业税税率为 5%，附加的城建税依应缴纳的流转税（增值税、营业税合计）计征 7%，教育费附加依应缴的流转税（增值税、营业税合计）计征 3%。

所得税

公司所得税税率为 33%。

其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等依据有关税法计征。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
湖北洪鑫科技投资有限公司	湖北武汉	王洪运	45,000,000.00	投资、机电产品销售	44,100,000.00	98%		是
荆州市洪达运输有限公司	湖北荆州	闻书平	300,000.00	货物运输	120,000.00	40%		否
荆州市洪腾酒店有限公司	湖北荆州	邹祖鹏	300,000.00	中式餐饮服务	120,000.00	40%		否
荆州市洪安商贸有限公司	湖北荆州	谢传东	300,000.00	家电、纺织品销售	120,000.00	40%		否
荆州市洪金印务有限公司	湖北荆州	马琳	2,000,000.00	印刷业务	600,000.00	30%		否

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金		9,954.84
银行存款	40,274,511.73	91,167,801.70
其他货币资金		
合计	40,274,511.73	91,177,756.54

公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
公司货币资金本年度减少主要系增加采购与工程投资所致，具体情况参见现金流量表。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中: 股票投资							
其他股权投资							

债券投资合计						
其中：国债投资						
其他债券						
基金投资				1,500,000.00		1,500,000.00
其他短期投资						
合计				1,500,000.00		1,500,000.00

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,005,000.00	3,015,000.00
合计	3,005,000.00	3,015,000.00

公司期末应收票据中无已贴现或抵押票据。

4、应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
定期存款	189,831.49	69,633.58	201,751.07	51,714.00
合计	189,831.49	69,633.58	201,751.07	51,714.00

公司期末应收利息系定期存款本年内应收未收存款利息。

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	82,493,219.94	90.80%	3,714,032.48		78,779,187.46
一至二年	6,377,127.91	7.02%	734,118.51		5,643,009.40
二至三年	1,744,376.15	1.92%	174,023.64		1,570,352.51
三年以上	238,200.70	0.26%	44,662.64		193,538.06
合计	90,852,924.70	100%	4,666,837.27		86,186,087.43
账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	74,280,649.72	89.57%	3,714,032.48	5%	70,566,617.24
一至二年	7,341,185.13	8.85%	734,118.51	10%	6,607,066.62
二至三年	1,160,157.60	1.40%	174,023.64	15%	986,133.96
三年以上	148,875.46	0.18%	44,662.64	30%	104,212.82
合计	82,930,867.91	100.00%	4,666,837.27		78,264,030.64

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
----	------	-------	-------	------

			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	4,666,837.27					4,666,837.27

公司于年末计提坏帐准备，故本期无变动。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	13,338,296.00	14.68%	15,813,408.21	19.07%

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	25,787,211.38	96.34	1,228,917.54		24,558,293.84
一至二年	749,476.93	2.80	59,416.40		690,060.53
二至三年	120,600.00	0.45	10,681.50		109,918.50
三年以上	109,744.84	0.41	28,734.18		81,010.66
合计	26,767,033.15	100	1,327,749.62		25,439,283.53
账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	24,578,350.82	97.00	1,228,917.54	5	23,349,433.28
一至二年	594,163.92	2.34	59,416.40	10	534,747.52
二至三年	71,210.00	0.28	10,681.50	15	60,528.50
三年以上	95,780.60	0.38	28,734.18	30	67,046.42
合计	25,339,505.34	100	1,327,749.62		24,011,755.72

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,327,749.62					1,327,749.62

公司于年末计提坏帐准备，故本期无变动。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	5,806,588.05	21.69%	11,058,360.10	43.64%

(4) 其中荆州市洪安商贸有限公司为 2,261,652.33 元、荆州市洪达运输有限公司为 965,363.18 元,除此外公司其他应收款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,216,754.59	90.61%	6,378,070.65	90.44%
一至二年	191,667.27	2.79%	188,667.27	2.68%
二至三年	308,756.92	4.50%	289,509.72	4.11%
三年以上	144,086.56	2.10%	195,792.92	2.77%
合计	6,861,265.34	100.00%	7,052,040.56	100.00%

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	5,345,333.08	77.91%	5,521,466.63	78.30%

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

8、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,697,115.69	137,184.30	16,559,931.39	16,615,916.62	137,184.30	16,478,732.32
库存商品	19,335,559.05	449,393.68	18,886,165.37	27,245,414.30	449,393.68	26,796,020.62
在产品	47,181,181.49		47,181,181.49	36,956,249.57		36,956,249.57
自制半成品	2,438,166.52		2,438,166.52	2,439,079.02		2,439,079.02
合计	85,652,022.75	586,577.98	85,065,444.77	83,256,659.51	586,577.98	82,670,081.53

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	137,184.30			137,184.30
库存商品	449,393.68			449,393.68
合计	586,577.98			586,577.98

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资	1,072,559.87			1,072,559.87
对联营公司投资				
其他股权投资	5,000,000.00			5,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	6,072,559.87			6,072,559.87
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
东海证券有限责任公司	0.495%	2004.3.3~	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	成本法

10、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	283,146,493.68	31,669,353.81	312,600.00	314,503,247.49
其中：房屋及建筑物	152,733,724.43	18,618,548.08		171,352,272.51
机器设备	118,190,001.25	13,050,805.73		131,240,806.98
二、累计折旧合计：	77,851,917.77	5,452,059.61	61,548.46	83,242,428.92
其中：房屋及建筑物	27,034,288.12	1,809,349.82		28,843,637.94
机器设备	45,053,625.74	3,170,668.15		48,224,293.89
三、固定资产净值合计	205,294,575.91	26,217,294.20	251,051.54	231,260,818.57
其中：房屋及建筑物	125,699,436.31	16,809,198.26		142,508,634.57
机器设备	73,136,375.51	9,880,137.58		83,016,513.09
四、减值准备合计				

其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	205,294,575.91	26,217,294.20	251,051.54	231,260,818.57
其中：房屋及建筑物	125,699,436.31	16,809,198.26		142,508,634.57
机器设备	73,136,375.51	9,880,137.58		83,016,513.09

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	141,935,684.52		141,935,684.52	130,983,882.96		130,983,882.96

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
开发水工环保节能设备项目	84,126,861.70			31,270,173.65	募集	52,856,688.05
洪城商港扩三期综合市场	2,324,521.09				自筹	2,324,521.09
洪城商港跃进路针织市场	10,000,000.00				自筹	10,000,000.00
洪城商港二期综合市场改造	14,249,972.02				自筹	14,249,972.02
万家福综合市场改造	20,000,000.00	10,000,000.00			自筹	30,000,000.00
其他零星项目工程	282,528.15				自筹	282,528.15
调水项目工程		32,421,975.21			自筹	32,421,975.21
合计	130,983,882.96	42,221,975.21		31,270,173.65	/	141,935,684.52

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	68,266,284.88		68,266,284.88	69,172,369.58		69,172,369.58

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权 1	32,372,200.00	27,192,648.16			323,722.02		26,868,926.14
土地使用	1,317,000.00	1,237,980.19			13,170.00		1,224,810.19

权 2							
土地 使用 权 3	264,620.00	251,118.98			2,646.18		248,472.80
土地 使用 权 4	41,865,226.00	38,992,122.25			581,461.50		38,410,660.75
土地 使用 权 5	1,528,500.00	1,498,500.00	30,000.00		15,085.00		1,513,415.00
合计	75,849,046.00	69,172,369.58	30,000.00		936,084.70		68,266,284.88

公司无形资产系土地使用权。

土地使用权 1 为公司发起设立时由荆沙市国有资产管理局作价入股而形成。其入股依据根据荆沙会计师事务所（1996）荆会师评字第 251 号资产评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字（1996）129 号文件资产评估结果确认书确定，摊销年限为 50 年。

土地使用权 2 系公司 2001 年 12 月取得面积为 18,431.62 平方米的工业用地，摊销年限为 50 年。

土地使用权 3 系 2002 年，公司与湖北省荆州市水产研究所签订协议，购买荆州市水产研究所面积为 3,528.36 平方米的土地使用权，价格为 264,620.00 元，摊销年限为 49 年。

土地使用权 4 系 2002 年 6 月 20 日，公司现金收购湖北沙市阀门总厂部分房地产（包括沙市区红门路 3,314.90 平方米商业用房屋建筑物及沙市区红门路地号为 041103082-1，面积为 19,274.70 平方米的商业用土地使用权用地），收购价格以湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2002]40 号《资产评估报告》的评估结果作为收购的基本依据，评估基准日为 2002 年 5 月 31 日。前述待收购资产中土地使用权为 41,865,226.00 元。该土地使用权由湖北沙市阀门总厂于 1996 年以出让方式取得，出让年限 40 年（自 1996 年 8 月 28 日至 2036 年 8 月 28 日），已使用 6 年，剩余年限为 34 年。公司摊销年限为 34 年。

土地使用权 5 系公司与湖北省荆州市水产研究所签订协议，购买湖北省荆州市水产研究所位于荆州市沙市区沙洪路地号为 010500006，使用权面积为 19,981.47 平方米（约 29.97 亩）的土地使用权，价格为 1,498,500.00 元，公司摊销年限为 49 年。本报告期增加 3 万元为土地划拨转出费用。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	67,000,000.00	70,067,000.00
担保借款		
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	87,000,000.00	107,067,000.00

期末短期借款明细如下：

贷款银行	借款期限	月利率	金 额
工行荆州分行中山路办事处	2004.10.25--2005.10.24	4.425‰	20,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处	2005.05.17—2006.05.16	4.65‰	15,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处	2005.04.28—2006.04.28	4.65‰	14,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处	2005.03.29—2006.03.29	4.65‰	18,000,000.00
建行荆州市分行营业部	2005.02.18—2006.02.18	4.875‰	20,000,000.00
合 计	-	-	87,000,000.00

公司以机器设备作为上述流动资金贷款中金额为 1,400 万元贷款的抵押物。

公司以下列房产所有权作为向工行荆州分行其余贷款的抵押物：

编号	房屋权属证书及编号	房屋所在处所	建筑面积
1	房屋所有权证 200002749	沙市区农场窖湾分场	12,543.85m ²
2	房屋所有权证 200002751	沙市区农场窖湾分场	

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,945,000.00	5,999,000.00
合计	9,945,000.00	5,999,000.00

应付票据明细情况如下：

类别	期末余额	票据利率	备注
银行承兑汇票	9,945,000.00	无息	6 个月到期
合 计		无息	6 个月到期

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,889,926.50	63.31%	13,429,548.85	61.40%
一至二年	6,049,855.24	24.11%	5,597,363.49	25.59%
二至三年	3,053,307.70	12.17%	2,840,389.09	12.98%
三年以上	103,624.33	0.41%	6,558.45	0.03%
合计	25,096,713.77	100%	21,873,859.88	100%

应付账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	18,992,626.83	95.18%	21,005,273.39	95.06%
一至二年	544,755.96	2.73%	578,449.81	2.62%
二至三年	215,507.85	1.08%	284,276.22	1.29%
三年以上	201,539.74	1.01%	227,996.54	1.03%
合计	19,954,430.38	100%	22,095,995.96	100%

预收账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	5,834,834.23	3,251,737.60	17%
营业税	65,895.26	10,439.50	5%
所得税	-7,105,584.40	-9,058,337.59	33%
个人所得税			
城建税	182,223.86	21,120.75	7%
房产税	-12,171.89	-12,171.89	
土地使用税	-11,148.02	-11,148.02	
合计	-1,045,950.96	-5,798,359.65	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	593,830.70	451,929.39	3%
堤防费	2,808.08	622.24	2%
地方教育发展基金	3,407.87	3,804.49	销售收入 1‰
平抑基金	3,407.87	3,804.49	销售收入 1‰
合计	603,454.52	460,160.61	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

一年以内	11,071,814.07	100%	13,032,532.63	100%
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	11,071,814.07	100%	13,032,532.63	100%

(2) 其他应付款的说明：

其他应付款中除荆州市洪金印务有限公司余额为 6,077.30 元以外，其他应付款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	150,000.00	95,000.00	发票未到
修理装修费	209,800.00	95,729.23	发票未到
业务费用	26,930.53	17,445.30	发票未到
合计	386,730.53	208,174.53	/

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
抵押借款	2000.11.29	2005.11.29	6.03%	人民币	5,000,000.00	6.03%	人民币	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,000,000.00	/	/	5,000,000.00

自 2003 年 1 月 1 日起，上述贷款年利率由原 6.03%调低为 5.58%。今年年初上述利率调整为 5.85%。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
担保借款		
信用借款	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	58,600,000.00	58,600,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
建行	2001.01.17	2006.01.17	6.03%	人民		20,000,000.00	6.03%	人民		20,000,000.00

荆州分行				币				币	
建行荆州分行	2001.05.25	2006.05.25	6.03%	人民币		35,000,000.00	6.03%	人民币	35,000,000.00
荆州市财政局	2003.06.06	2009.12.10	无息	人民币		3,600,000.00	无息	人民币	3,600,000.00
合计	/	/	/	/	/	58,600,000.00	/	/	58,600,000.00

自 2003 年 1 月 1 日起，上述贷款年利率由原 6.03%调低为 5.58%。今年年初上述 2000 万元的利率调整为 5.85%。

公司以洪城商港下列房产所有权作为一年内到期的长期负债及长期借款中向中国建设银行荆州市分行 6,000 万元 5 年期长期借款的抵押物：

编号	房屋权属证书及编号	房屋所在处所	建筑面积
1	房屋所有权证 200102868	沙市红门路 3 号 3 栋	5,765.90m ²
2	房屋所有权证 200102867	沙市红门路 3 号 20-24 栋	857.06m ²
3	房屋所有权证 200102873	沙市红门路 3 号 25-29 栋	1,283.90m ²
4	房屋所有权证 200102869	沙市红门路 3 号 30-32 栋	3,948.33m ²

23、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	62,308,000							62,308,000
其中：								
国家持有股份	32,720,000							32,720,000
境内法人持有股份	29,588,000							29,588,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	62,308,000						62,308,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	44,000,000						44,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	44,000,000						44,000,000
三、股份总数	106,308,000						106,308,000

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	297,847,683.37	--	--	297,847,683.37
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	297,847,683.37	--	--	297,847,683.37

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,271,001.00			9,271,001.00
法定公益金	4,635,500.51			4,635,500.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	13,906,501.51			13,906,501.51

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	5,639,526.34	7,427,604.16
加：年初未分配利润	54,917,536.66	48,612,870.18
其他转入		
减：提取法定盈余公积		748,625.12
提取法定公益金		374,312.56
应付普通股股利	2,126,160.00	
未分配利润	58,430,903.00	54,917,536.66

经公司 2004 年度股东大会批准,公司以 2004 年 12 月 31 日末总股本 106,308,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.20 元,共计派发 2,126,160 元。上述派发现金股利分配方案已于报告期内实施完毕。

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制阀门	8,691,012.89	4,814,346.31	13,074,521.27	9,443,583.43
液控阀门	17,022,225.64	11,699,750.65	19,648,966.66	11,753,360.31
金属硬密封阀门	2,773,062.63	2,231,145.26	8,538,902.26	4,190,244.78
特种阀门	10,972,031.74	9,003,456.26	6,895,440.43	5,075,274.16
机床	2,593,164.96	1,890,642.18	3,687,514.52	3,325,440.05
水工机械	26,855,743.59	15,456,886.98	2,840,755.55	1,904,081.31
其他	21,347,557.77	17,620,219.76	17,025,266.80	14,672,971.99
其中:关联交易				
合计	90,254,799.22	62,716,447.40	71,711,367.49	50,364,956.03
内部抵消				
合计				

28、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	320,114.43	153,659.16	7%
教育费附加	137,191.90	65,853.93	3%
合计	457,306.33	219,513.09	/

29、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
门面租金	5,829,114.90	2,914,905.59	2,914,209.31	4,300,000.00	1,616,926.77	2,683,073.23
合计	5,829,114.90	2,914,905.59	2,914,209.31	4,300,000.00	1,616,926.77	2,683,073.23

30、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,316,641.87	3,244,524.04
减：利息收入	333,045.53	719,918.54
汇兑损失		

减：汇兑收益		
其他	-30,608.91	-43,831.38
合计	3,952,987.43	2,480,774.12

31、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款收入	400.00	---
处理固定资产净收益	100,000.00	19,309,796
其他	5,967.74	91,838.10
合计	106,367.74	284,936.06

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款支出	90.98	134,351.74
捐赠支出	--	--
处理固定资产净损失	31,051.54	--
其他	--	12,000.00
合计	31,142.52	146,351.74

33、收到的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1 至 6 月，公司收到的其他与经营活动有关的现金 386367.74 元系科技经费拨款 380000.00 元及罚款、赔款收入 6367.74 元。

34、支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1 至 6 月，公司支付的其他与经营活动有关的现金 10,126,365.11 元主要系管理费用、营业费用和制造费用中当期用现金支付的部分。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	68,750,330.03	89.16%	3491,687.59		65,258,642.44
一至二年	6,377,127.91	8.27%	733,857.89		5,643,270.02
二至三年	1,744,376.15	2.26%	174,023.64		1,570,352.51
三年以上	238,200.70	0.31%	44,662.64		193,538.06
合计	77,110,034.79	100.00%	4444,231.76		72,665,803.03
账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	69,833,751.89	88.98%	3491,687.59	5%	66342,064.30
一至二年	7,338,578.90	9.35%	733,857.89	10%	6,604,721.01
二至三年	1,160,157.60	1.48%	174,023.64	15%	986,133.96
三年以上	148,875.46	0.19%	44,662.64	30%	104,212.82
合计	78,481,363.85	100.00%	4444,231.76		74,037,132.09

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	4,444,231.76					4,444,231.76

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	15,496,697.11	94.05%	995,705.45		14,500,991.66
一至二年	749,476.93	4.55%	57,723.70		691,753.23
二至三年	120,600.00	0.73%	10,681.50		109,918.50
三年以上	109,744.84	0.67%	28,734.18		81,010.66
合计	16,476,518.88	100.00%	1,092,844.83		15,383,674.05
账龄	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	19,914,109.02	96.40%	995,705.45	5%	18,918,403.57
一至二年	577,236.97	2.80%	57,723.70	10%	519,513.27
二至三年	71,210.00	0.34%	10,681.50	15%	60,528.50
三年以上	95,780.60	0.46%	28,734.18	30%	67,046.42
合计	20,658,336.59	100.00%	1,092,844.83		19,565,491.76

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,092,844.83					1,092,844.83

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	46,239,016.68	918,430.27		47,157,446.95
对合营公司投资	1,072,559.87			1,072,559.87
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计	47,311,576.55	918,430.27		48,230,006.82
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢制阀门	8,691,012.89	4,814,346.31	13,074,521.27	9,443,583.43
液控阀门	17,022,225.64	11,699,750.65	19,648,966.66	11,753,360.31
金属硬密封阀门	2,773,062.63	2,231,145.26	6,837,006.86	3,301,624.49
特种阀门	10,972,031.74	9,003,456.26	6,895,440.43	5,075,274.16
机床	2,593,164.96	1,890,642.18	3,687,514.52	3,325,440.05
水工机械	26,855,743.59	15,456,886.98	2,840,755.55	1,904,081.31
其他	1,707,714.85	1,112,443.99	1,864,134.02	1,050,066.95
其中：关联交易				
合计	70,614,956.30	46,208,671.63	54,848,339.31	35,853,430.70
内部抵消				
合计				

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他短期投资收益		-286,891.39
长期投资收益	918,430.27	1,092,092.27
其中：按权益法确认收益	918,430.27	1,092,092.27
合计	918,430.27	805,200.88

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
荆州市国有资	湖北省荆州市	国有资产管理	控股股东	国资局	姜昌琪

产管理局					
------	--	--	--	--	--

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
荆州市国有资产管理局	32,720,000	30.78	0	0	32,720,000	30.78

3、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
荆州市洪泰置业投资有限公司	参股股东
湖北洪鑫科技投资有限公司	控股子公司
荆州市洪达运输有限公司	合营公司
荆州市洪腾酒店有限公司	合营公司
荆州市洪金印务有限公司	合营公司
荆州市洪安商贸有限公司	合营公司

4、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
荆州市洪达运输有限公司	运输	市场价	1,295,520.11		993,605.77	
荆州市洪金印务有限公司	印刷	市场价	81,817.40		--	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
荆州市洪安商贸有限公司	商品销售	市场价	601,828.20		1,011,381.81	

(九) 或有事项
无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

(十三) 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率、每股收益如下：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	2005 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.68	5.70	0.25	0.25
营业利润	1.76	1.76	0.08	0.08
净利润	1.18	1.19	0.05	0.05
扣除非经常性损益后净利润	1.12	1.12	0.05	0.05

2. 会计数据和业务数据摘要

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末
流动资产(元)	248,443,306.80	286,380,496.48
流动负债(元)	159,923,169.89	165,380,509.86
总资产(元)	695,978,654.64	697,903,884.80
股东权益(不含少数股东权益)(元)	476,493,087.88	472,979,721.54
每股净资产(元)	4.48	4.45
调整后的每股净资产(元)	4.48	4.44
	报告期(1-6月)	上年同期
净利润(元)	5,639,526.34	4,927,558.90
扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,334,525.44	5,058,260.70
每股收益(元)	0.05	0.05
净资产收益率(%)	1.18	1.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,935,940.50	-35,438,524.55

3. 非经常性损益项目扣除明细

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》，非经常性损益项目扣除明细如下：

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	380,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	75,225.22
所得税影响数	-150,224.32
合计	305,000.90

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 公司章程

董事长：王洪运
湖北洪城通用机械股份有限公司
2005.8.18