

新兴铸管股份有限公司 二 四年年度报告



新兴铸管股份有限公司

董事长 范英俊

二 五年一月二十八日

目 录

重要提示	1
一、 公司基本情况简介	2
二、 会计数据和业务数据摘要	3
三、 股本变动及股东情况	6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、 公司治理结构	14
六、 股东大会情况简介	17
七、 董事会报告	19
八、 监事会报告	32
九、 重要事项	34
十、 财务报告	40
十一、 备查文件	73

重要提示

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。

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，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

新兴铸管股份有限公司董事会

一、公司基本情况简介

一) 法定中、英文名称及缩写

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

二) 公司法定代表人：范英俊

三) 董事会秘书及证券事务代表

公司董事会秘书：曾耀赣

公司证券事务代表：赵月祥

联系地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 邮编：056300

联系电话：0310-5792011、5792056

联系传真：0310-5796999

电子信箱：hjhd2672@heinfo.net

四) 注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱

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：xinxing@heinfo.net

五) 选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点

公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：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

六) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

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

七) 其他有关资料

公司变更注册登记日期、地点：2004 年 4 月 6 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、会计数据和业务数据摘要

一) 公司本年度主要会计数据

项 目	金额 (元)
1) 利润总额	970,869,528.57
2) 净利润	621,884,543.79
3) 扣除非经营性损益后的净利润	620,236,393.03
4) 主营业务利润	1,768,878,824.94
5) 其他业务利润	20,554,520.90
6) 营业利润	967,411,593.58
7) 投资收益	-564,930.86
8) 补贴收入	5,448,165.00
9) 营业外收支净额	-1,425,299.15
10) 经营活动产生的现金流量净额	587,370,244.12
11) 现金及现金等价物净增加额	6,000,880.36
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 (税后)	1,648,150.76
(1) 投资收益	-564,930.86
(2) 营业外收入	7,557,687.88
(3) 补贴收入	4,074,771.00
(4) 营业外支出	9,419,377.26

二) 会计数据摘要

1、前三年主要会计数据和财务指标

项 目	2004年	2003年	2002年	
			调整后	调整前
主营业务收入(元)	8,800,566,355.72	5,296,517,123.98	3,593,781,704.18	3,593,781,704.18
净利润(元)	621,884,543.79	558,467,084.05	441,395,706.93	441,395,706.93
总资产(元)	8,021,170,287.96	6,869,866,428.43	5,297,221,995.99	5,297,221,995.99
股东权益(不含少数股东权益,元)	3,441,057,512.43	2,822,550,880.64	2,449,027,963.88	2,138,284,088.88
每股收益(元)	1.0006	0.8986	0.7102	0.7102
加权每股收益(元)	1.0006	0.8986	0.7102	0.7102
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.9980	0.8921	0.6989	0.6989
扣除非经常性损益后的加权每股收益(元)	0.9980	0.8921	0.6989	0.6989
每股净资产(元)	5.5368	4.5416	3.9406	3.4406
调整后每股净资产(元)	5.3274	4.4048	3.7507	3.2507
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.9451	0.5034	0.7647	0.7647
摊薄净资产收益率(%)	18.07	19.79	18.02	20.64
加权平均净资产收益率(%)	19.85	22.15	19.08	19.76
扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率(%)	18.02	19.64	17.74	20.31
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	19.79	21.99	18.77	19.44

注：调整后指标系根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的相关规定，公司将各年度董事会通过的利润分配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益科目单独列示后计算的各期指标。

2、利润表附表

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	51.41%	56.45%	2.8462	2.8462
营业利润	28.11%	30.87%	1.5566	1.5566
净利润	18.07%	19.85%	1.0006	1.0006
扣除非经常性损益后的净利润	18.02%	19.79%	0.9980	0.9980

三) 报告期内股东权益变动情况

(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	621,487,750	1,281,881,101	303,732,927	99,907,276	515,541,827	2,822,550,881
本期增加		2,501,510	85,087,306	35,859,276	495,058,540	618,506,632
本期减少						
期末数	621,487,750	1,284,382,611	388,820,233	135,766,551	1,010,600,367	3,441,057,512
其中:拟分配利润					621,487,750	
变动原因		控股子公司获 财政返还等	本年从净利 润中提取	本年从净利 润中提取	本年度拟分配 利润每10股派 现金红利10元 (含税),尚未 实施分配	

三、股本变动及股东情况

一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

数量单位：股

项目	期初数	本期变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
发起人股份	401,787,750						401,787,750
其中：国家持有股份	401,787,750						401,787,750
未上市流通股份合计	401,787,750						401,787,750
二、已上市流通股份							
人民币普通股	219,700,000						219,700,000
其中：高管股 ^注	576,596					257,700	834,296
已上市流通股份合计	219,700,000						219,700,000
三、股份总数	621,487,750						621,487,750

注：公司高管人员所持 834,296 股冻结，其中本年增加 257,700 股，系根据公司 2003 年度高管人员年薪兑现方案和 2004 年 12 月 25 日三届董事会第九次会议《关于公司高管人员 2003 年度年薪购买股票计划的决定》，由公司统一为高管人员买入公司股票。

2、股票发行与上市情况

公司以 2001 年末总股本 47,806.75 万股为基数，2002 年 4 月 22 日为股权登记日，按 10:3 比例实施了 2001 年度资本公积金转增股本方案，共转增股本总额为 14,342.025 万股，其中流通股为 5,070 万股。转增股本后总股本增至 62,148.775 万股，其中流通股增至 21,970 万股。此次资本公积金转增的可流通股份上市交易日为 2002 年 4 月 23 日。河北华安会计师事务所为此出具了冀华会验字[2002]3008 号验资报告，公司于 2002 年 5 月 13 日在河北省工商行政管理局完成了增加注册资本的变更登记。

二) 股东情况介绍

1、股东户数

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有股东 65623 户。

2、前 10 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	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	7,136,143		1.148		流通股
3	全国社保基金一零二组合	4,790,090		0.771		流通股
4	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,714,951		0.437		流通股
5	光大证券有限责任公司	2,165,588		0.348		流通股
6	全国社保基金一零八组合	1,851,356		0.298		流通股
7	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,807,448		0.291		流通股
8	宁波大港海天机械有限公司	1,181,492		0.190		流通股
9	交通银行-安久证券投资基金	1,133,690		0.182		流通股
10	汉鼎服饰(平湖)有限公司	1,131,735		0.182		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;从公开披露资料了解到其他流通股股东中,博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、全国社保基金一零二组合和全国社保基金一零八组合的管理人同为博时基金管理有限公司,未知其余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。

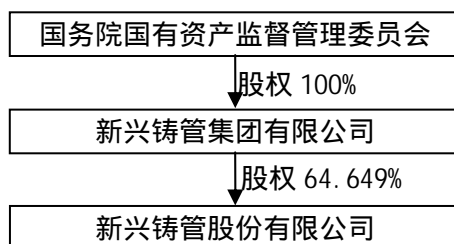
代表国家持有本公司股份的股东为新兴铸管集团有限公司,本年度内其所持股份无变动,其所持股份无质押、冻结等情况。

3、公司控股股东情况

公司控股股东为新兴铸管集团有限公司。新兴铸管集团有限公司为国有独资公司,法定代表人为范英俊先生,成立于1997年1月8日,注册资本为64,000万元,经营范围:对所属企业资产的经营管理;实业项目的投资;铸铁管、复合管、管件、工程机械及其他机械设备、纺织品、服装、皮革皮鞋、橡胶的生产、销售;钢铁冶金及延加加工;货物仓储、陆路运输;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术及管理咨询;承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。报告期内,其注册资本无变化。

公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,新兴铸管集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:



报告期内控股股东无变更。

4、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	中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	7,136,143	1.148	3.248	A股
2	全国社保基金一零二组合	4,790,090	0.771	2.180	A股
3	中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,714,951	0.437	1.236	A股
4	光大证券有限责任公司	2,165,588	0.348	0.986	A股
5	全国社保基金一零八组合	1,851,356	0.298	0.843	A股
6	中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	1,807,448	0.291	0.823	A股
7	宁波大港海天机械有限公司	1,181,492	0.190	0.538	A股
8	交通银行 - 安久证券投资基金	1,133,690	0.182	0.516	A股
9	汉鼎服饰(平湖)有限公司	1,131,735	0.182	0.515	A股
10	上海万方投资管理有限公司	900,000	0.145	0.410	A股

从公开披露资料了解到前十位流通股股东中，博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金、社保基金一零二组合和社保基金一零八组合的管理人同为博时基金管理有限公司，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。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一) 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量(股)	本期增减(股)		年末持股数量(股)
							公积金转增	其他变动	
1	范英俊	董事长	男	61	2003.4-2006.4	110,521		65,800	176,321
2	刘明忠	副董事长、总经理	男	45	2003.4-2006.4	85,641		36,500	122,141
3	张伯明	独立董事	男	65	2003.4-2006.4	13,730			13,730
4	刘勇昌	独立董事	男	68	2003.4-2006.4				
5	戚向东	独立董事	男	58	2003.4-2006.4				
6	李宝赞	董事、常务副总经理	男	49	2003.4-2006.4	54,971		21,900	76,871
7	王桂生	董事	男	53	2003.4-2006.4	54,140		21,900	76,040
8	郭士进	董事	男	45	2003.4-2006.4	40,410		30,400	70,810
9	孟福利	董事、副总经理	男	44	2003.4-2006.4	49,310		14,900	64,210
10	王玉堃	监事会主席	男	57	2003.4-2006.4	13,730			13,730
11	叶海潮	监事	男	48	2003.4-2006.4	14,090		7,300	21,390
12	高滢珠	监事	女	55	2003.4-2006.4	2,746			2,746
13	栗美霞	董事	女	51	2003.4-2006.4				
14	宋连堂	监事	男	41	2003.4-2006.4				
15	路朝晖	副总经理	男	46	2003.4-2006.4	30,490		14,900	45,390
16	杨彬	副总经理	男	40	2003.4-2006.4	42,082		14,900	56,982
17	黄孟魁	副总经理	男	40	2003.4-2006.4	21,870		12,800	34,670
18	王黎晖	副总经理	男	48	2003.4-2006.4	13,731		9,100	22,831
19	赵焕平	副总经理	男	51	2003.4-2006.4	12,658		7,300	19,958
20	张同波	总经理助理	男	39	2003.4-2006.4	8,238			8,238
21	曾耀赣	董事会秘书	男	44	2003.4-2006.4	8,238			8,238
合计						576,596		257,700	834,296

高管人员持股增加系根据公司2003年度高管人员年薪兑现方案和2004年12月25日三届董事会第九次会议《关于公司高管人员2003年度年薪购买股票计划的决定》，于

本年度末由公司统一为高管人员在二级市场买入公司股票，并已按交易所有关规定予以冻结。

董事、监事在股东单位任职情况如下：

序号	姓名	任职单位	职务	任职时间
1	范英俊	新兴铸管集团有限公司	董事长	1997年1月
2	刘明忠	新兴铸管集团有限公司	副董事长	2000年9月
3	王玉堃	新兴铸管集团有限公司	董事、副总经理	2000年9月
4	郭士进	新兴铸管集团有限公司	董事	2004年3月
5	栗美霞	新兴铸管集团有限公司	纪委书记、办公室主任	2003年5月
6	宋连堂	新兴铸管集团有限公司	资产管理部部长	2003年5月

2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况

1) 董事

范英俊先生，教授级高级工程师，自1997年1月起任新兴铸管集团有限公司董事长；自1997年5月起任本公司一届、二届、三届董事会董事长。自1996年起兼任邯郸新兴重型机械有限公司董事长。

刘明忠先生，高级工程师，1998年-2000年3月任新兴铸管集团有限公司副董事长兼总经理，自2000年4月起任新兴铸管集团有限公司副董事长；自1997年起任新兴铸管股份有限公司副董事长，自2000年4月起任新兴铸管股份有限公司总经理；自2003年4月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长。现任本公司总经理、芜湖新兴铸管有限责任公司董事长。

张伯明先生，教授级高级工程师，铸造专家，享受国家级专家津贴。1996年11月-2000年5月任中国农业机械化科学研究院副院长，2000年6月-2002年1月任中国农业机械化科学研究院首席专家，2002年2月任中国机械制造工艺协会理事长；1997年-2000年3月任本公司外部专家董事，2000年4月起任本公司独立董事。现任中国机械制造工艺协会理事长，兼任中国铸造协会、稀土学会、农机学会等理事。

刘勇昌先生，教授级高级工程师，54年参加工作，曾任重工业部、冶金部技术员、科长，攀枝花钢铁公司生产处、计划处副处长，冶金部钢铁司处长、总工程师、副司长、计划司、生产司副司长，冶金部经济发展研究中心主任、司长。现兼任中国信达资金管理公司外聘专家、杭州钢铁公司外聘专家。

戚向东先生，高级会计师、高级经济师，1998年3月-2001年2月任国家冶金工业局体改司副司长，2001年2月起任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任。现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任和冶金工业经济发展研究中心党委书记，兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、冶金财会学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、湖南华菱管线股份有限公司独立董事。

李宝赞先生，高级工程师，自1997年起任本公司董事、副总经理，2001年起任本公司常务副总经理；自2001年12月起任河北新兴铸管有限公司董事长；自2003年4月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事。现任本公司党委书记、常务副总经理，兼任河北新兴铸管有限公司董事长和芜湖新兴铸管有限责任公司董事。

郭士进先生，正高级工程师，1997年-2000年3月任本公司董事、副总经理；2000年4月-2003年3月任新兴铸管集团有限公司副总经理；2003年4月起任本公司董事；2003年4月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、总经理。现任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、总经理，2004年3月起兼任新兴铸管集团有限公司董事。

王桂生先生，高级工程师，自1997年起任本公司董事，1997年-2003年3月任本公司副总经理；2003年4月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理。

孟福利先生，高级会计师，自1997年起任本公司副总经理，2000年4月起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理，兼任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事和芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席。

2) 监事

王玉堃先生，高级会计师，1999年1月-2000年1月任新兴铸管(集团)有限责任公司董事、副总经理，2000年2月-2000年9月任新兴铸管(集团)有限责任公司董事、总经理，2000年10月起任新兴铸管集团有限公司董事、副总经理；1997年-2000年3月任本公司董事，2000年4月起任本公司监事会主席。

栗美霞女士，高级政工师，1999年1月-2001年4月任本公司人力资源部部长，2000年4月-2003年3月任本公司董事，2001年4月-2003年4月任新兴铸管集团有限公司党群工作部部长，2003年5月起任新兴铸管集团有限公司纪委书记、办公室主任。

宋连堂先生，工程师，工程专业和财贸专业硕士研究生学历，1999年10月-2001年12月任总后军需部工厂管理局助理员，2002年1月-2003年4月任新兴铸管集团有限公司投资管理部副部长，2003年5月起任新兴铸管集团有限公司资产管理部部长。

叶海潮先生，高级工程师，1997年1月-2002年1月任新兴铸管集团邯郸事业有限责任公司总经理，2002年2月起任本公司工会主席、新兴铸管集团邯郸新兴实业有限责任公司董事长。

高滢珠女士，会计师，1997年起任本公司监事；2000年5月-2001年11月任本公司铸管审计师，2000年11月起任本公司财务部副部长。现任本公司审计处负责人。

3) 高管人员

总经理刘明忠，见董事简介。

常务副总经理李宝赞，见董事简介。

副总经理孟福利，见董事简介。

副总经理路朝晖先生，高级工程师，1998年5月-2001年2月任本公司炼钢分厂厂

长，2001年3月起任本公司副总经理。

副总经理杨彬先生，正高级工程师、在读MBA，1997年12月起任本公司副总经理。现兼任河北新兴铸管有限公司董事。

副总经理黄孟魁先生，高级工程师、在读工程硕士，1997年-2001年11月任本公司轧钢分厂厂长，2001年12月起任本公司副总经理。

副总经理赵焕平先生，高级工程师，1997年12月起任本公司副总经理；1998年4月-2000年2月兼任石家庄新兴铸管有限责任公司董事长。现兼任河北新兴铸管有限公司董事。

副总经理王黎晖先生，高级工程师，1997年-2000年3月任本公司董事、总经理，2000年4月起任本公司副总经理；1997年-2001年11月兼任河北新兴铸管有限公司董事长。

总经理助理张同波先生，高级工程师，1998年12月-2000年3月任本公司总经理助理兼生产部部长，2000年4月-2001年12月任石家庄新兴铸管有限责任公司总经理，2002年1月起任石家庄新兴铸管有限责任公司董事长；2003年4月起任本公司总经理助理；2004年3月起任桃江新兴管件有限责任公司董事长。现任石家庄新兴铸管有限责任公司董事长、桃江新兴管件有限责任公司董事长。

董事会秘书曾耀赣先生，高级工程师、在读MBA，1997年起任本公司董事会秘书。现兼任本公司办公室主任、信息中心主任。

3、年度报酬情况

1) 报酬的决策程序、确定依据

报酬的决策程序：

根据国家有关政策，公司于2001年8月，重新制定的《新兴铸管股份有限公司经营者年薪制办法》经公司董事会二届六次会议审议通过，并经公司2001年第一次临时股东大会审议通过。根据该办法及公司的经营责任目标，公司董事会下设的财经管理委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。

报酬考核与确定的依据：

经董事会批准的《公司“十五”发展规划》和《2004年度计划预算书》；

经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2004年度财务报告》；

由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金绩效评价指标》和《国有资本金绩效评价指标操作细则》做出的评价结果；

《2004年公司领导经济责任制》。

2) 年度报酬

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为545万元；

金额最高的前三名董事的报酬总额为200万元，前三名高级管理人员的报酬总额为155万元；

独立董事的津贴总额为14.5万元；

公司高管人员中有 18 人在公司领取报酬，其中年度报酬 60-90 万元有 2 人、31-50 万元有 6 人、16-30 万元有 5 人、3.5-15 万元有 5 人。

不在公司领取报酬的有王玉堃、栗美霞、宋连堂，他们均在控股股东单位领取报酬。

3) 高管人员变动情况

报告期内，公司原总经理助理彭正时因工作变动，免去其总经理助理职务。

二) 公司员工情况

年末，公司在册员工 12,956 人，其中在岗 12,080 人，离岗 876 人；在岗人员中，生产人员 10,196 人，销售人员 259 人，工程技术人员 280 人，财务人员 84 人，管理人员 682 人，其他人员 579 人。

在岗人员中，具有大中专以上学历的员工 3,744 人，占员工总数的 30.99%，其中研究生学历人员 22 人，本科学历人员 753 人，专科学历人员 1,786 人，中专学历人员 1,183 人。

截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

一) 公司的规范性

公司成立几年来,根据有关法律、法规、股票上市规则等规范性文件的规定,在实践中不断完善公司治理结构,修改和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》,制定和完善《公司预算管理规则》、《财务管理(内控)大纲》等公司内部管理制度,明确了公司重大经营决策程序与规则。公司章程规定兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一,保证了董事结构的合理性。1999年度股东大会进行公司董事会换届选举时,设立了三名独立董事,占公司董事人数的三分之一,并于2002年初修改了《公司章程》,明确董事会中独立董事人数不低于董事人数的三分之一,使得公司治理结构和功能更加完善,运作更为规范。公司基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构。

二) 独立董事履行职责情况

1、总体情况

公司在第二届董事会中引进三名独立董事,并根据相关法规对《公司章程》进行了修改,明确了独立董事的职责权限,建立了独立董事制度。按照《公司章程》,三届董事会中继续设立三名独立董事。《公司章程》对独立董事职责的明确和相关制度的建立,确保了独立董事独立履职,勤勉尽责。

董事会下设规划发展与技术、投资管理、财经管理3个专门工作委员会,分别由外部董事组织开展工作,为董事会提供决策支持。涉及关联交易、内控管理等方面,独立董事独立发表意见,起主导性作用。

公司实行独立董事制度以来,对完善公司治理结构起到了积极的促进作用。独立董事对谨慎把握公司投资项目、经营管理、发展方向以及战略制订从不同的角度发表意见,起到良好的作用。

2、独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张伯明	5	5	-	-	
刘勇昌	5	5	-	-	
戚向东	5	5	-	-	

3、独立董事对公司有关事项异议情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。在董事会上，独立董事对董事会的各项议案审慎审议，对公司的经营决策发表独立意见，认真履行了独立董事的职责。

三) 公司的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司主营业务为铸管和钢材产品，控股股东主营业务为资产经营管理和实业项目投资等；公司办公地点在武安市，控股股东办公地点在北京市，未有合署办公的情况。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，上述人员全部在公司领取薪酬，并且均未在控股股东兼任管理职务。

3、资产方面

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

4、机构方面

公司拥有完全独立的生产经营管理部门，下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东；

公司建立了独立的采购系统，所需物资全部自行采购，没有通过控股股东或关联企业代购物资。但存在向与公司同一母公司之关联企业签订采购协议；存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务，此等均按公司改制上市之初协议确定的原则执行。

公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构；现有 16 家销售分公司遍布全国的主要省会城市，全力销售公司的产品；并在国外主要销售区域设立了办事处拓展公司铸管产品的出口。

5、财务方面

公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

四) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司建立了对高管人员以《公司经营者年薪制办法》及公司的经营责任目标为主要依据和内容的考评、激励机制，进一步完善奖励制度。

奖励制度：公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《公司经营者年薪制办法》，

建立并实行基本年薪加效益风险年薪的年薪制管理办法。

考评机制：根据年度和任期经营责任目标以及重点工作，由公司董事会财经管理委员会组织对高管人员进行考评，每年评议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据，由董事会最终审定，以实现对外部人员的激励与约束。

激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩，每月按档案工资预支薪金，年终统一核算发放。

约束机制：公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部管理制度的规定，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作出了相应的约束。

六、股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了两次股东大会——2003 年度股东大会和 2004 年第一次临时股东大会。

一) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2004 年 2 月 17 日，在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登“新兴铸管股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开 2003 年度股东大会的公告”。于 2004 年 3 月 26 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开了公司 2003 年度股东大会。

本公司董事会于 2004 年 8 月 3 日，在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登“新兴铸管股份有限公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会的公告”。于 2004 年 9 月 10 日上午在河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅召开了公司 2004 年第一次临时股东大会。

二) 股东到会情况

参加 2003 年度股东大会的股东及股东代表 40 人，持有和代表股份 402,430,517 股，占公司总股本的 64.7528%。

参加 2004 年第一次临时股东大会的股东及股东代表 24 人，持有和代表股份 402,234,548 股，占公司总股本的 64.7212%。

三) 股东大会通过的决议内容

2003 年度股东大会逐项审议表决通过了以下决议：

- (1) 《2003 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2003 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2003 年度财务决算报告》；
- (4) 《2003 年度利润分配预案》；
- (5) 《公司章程修改预案》；
- (6) 《前次募集资金使用情况说明》；
- (7) 《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》；

本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2004 年第一次临时股东大会逐项审议表决通过了以下决议：

- (1) 《关于公司符合增发新股条件的议案》；

(2)《关于调减公司增发新股募资投资项目及延长有效期一年的议案》;

(3)《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》;

本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

四) 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内, 公司没有发生选举、更换公司董事、监事的情况。

七、董事会报告

一) 公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

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，公司围绕 2004 年的经营总方针，落实重点工作，克服了市场大幅波动、原燃料与运输紧张等一系列的困难，超额完成了年初制定的总体经营目标。面对国内钢铁市场的急剧变化，公司及时调整经营策略，大力调整产品结构，扩大铸管、钢格板等价格波动小的高附加值产品生产；深挖内部潜力，进一步调整和优化原燃料结构，降低消耗和成本；加快战略转移步伐，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管项目投入生产，铸管产品生产布局更趋合理，实现了经济效益的持续稳步增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 880,056.64 万元，比去年同期增长 66.16%；利润 97,086.95 万元，比去年同期增长 15.15%；净利润 62,188.45 万元，比去年同期增长 11.36%。

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	880,056.64	100%	66.16%	176,887.88	100%	18.63%
按产品	铸管产品	319,276.81	36.3%	40.46%	85,464.26	48.3%	33.63%
	钢材产品	510,704.32	58.0%	81.83%	89,744.18	50.7%	6.74%
	其它产品	50,075.51	5.7%	133.19%	1,679.44	0.9%	54.87%
按销售地区	国内销售	776,342.88	88.2%	69.21%	153,792.79	86.9%	26.21%
	国外销售	103,713.75	11.8%	46.37%	23,095.09	13.1%	-15.28%

注：钢材产品包括芜湖新兴的商品生铁；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	319,276.81	232,462.45	27.19%
钢铁产品	510,704.32	419,542.53	17.85%

(1) 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，随着芜湖新兴铸管项目的投产，公司铸管生产规模跃居世界前茅。

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 83.51 万吨，同比

增长 27.9%，产销率为 98.0%；全年实现出口销售量 24.23 万吨，出口销售收入比例为 31.22%。

（2）钢铁产品

报告期内，公司钢铁生产保持平稳增长，生铁、钢坯、钢材产量分别为 280.46 万吨、120.85 万吨、114.23 万吨，与上年同比分别增长 44.34%、4.17%、3.51%。芜湖新兴铸管有限责任公司的炼铁系统改造项目投入生产，生铁产量达 106.3 万吨，与上年同比增长为 165%，商品生铁量达 96 万吨。

（3）其他产品

其他产品包括钢格板、机械产品及炼焦副产品等，钢格板作为工业平台用板和市政建设用沟盖板国内市场逐步扩大，呈大幅增长和畅销态势。报告期内，公司 3 万吨格板改造项目分期投入生产，格板产品生产快速增长；共完成钢格板产量 3.24 万吨，同比增长 76.02%，产销率 112%；其中出口占 23.2%。

3) 技术与管理创新成果丰硕

2004 年公司在技术创新和管理创新方面取得多项成果：

- 高炉超高利用系数下强化冶炼技术、DN800 - 1400 水冷热模法离心机、钢格板压焊机、全固含量聚氨酯（脲）涂层球墨铸铁管等九项成果通过了省级技术鉴定，分别达到国际、国内领先水平；

- 离心球墨铸铁管产品再次荣获“河北省名牌产品”称号；

- 公司生产的新兴牌钢筋混凝土热轧带肋钢筋（Ⅱ、Ⅲ级）获得国家免检产品证书，免检有效期至 2007 年 9 月；

- 公司Ⅲ级钢筋混凝土热轧带肋钢筋获国家实物质量金杯奖；

- 8 月份，公司顺利通过 OSH18000 职业安全健康管理体系认证，成为国内冶金行业率先整体通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OSH18000 职业安全健康管理体系三大体系认证的企业。

- 完成了法国 BV 公司对我公司球铁管和管件的 ISO2531、欧标 EN545：2002 复评换证，并以公司整体认证的形式取得了证书；

- 再次被评为“河北省质量效益型先进企业”；

- 完成了排水管欧标 EN877 的复评换证；

- 公司生产用于燃气管道的球铁管和钢塑复合管，取得了由国家质检总局颁发的压力管道制造许可证；

- 公司 7 个 QC 小组获得了国家、省市冶金行业优秀 QC 小组成果奖。

2、控股公司及参股公司经营情况及业绩

1) 芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）（股权 60%）

该公司于 2003 年 4 月 17 日设立，注册资本 50,000 万元，主营范围为：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。截止 2004 年末，总资产

187,937.12 万元，净资产 69,899.78 万元。

报告期内，该公司基本完成了以铁、焦、烧及铸管为主体的一期技术改造计划，形成了年产 110 万吨铁、40 万吨铸管的产能，生产经营初具规模，产品结构调整开始起步，各项经济指标同比均有大幅度的增长。主要产品产量为：生铁 106.3 万吨，铸管 10.0 万吨，产销率分别为 100%、83.4%；实现主营业务销售收入 236,870.7 万元，实现净利润 16,619.3 万元，同比分别增长 591.2%、607.0%；货款回收率 96.6%。

报告期内，按合并报表计算，其主营收入占公司当期主营收入的 26.92%；按权益比例计算，本公司可获投资收益 9,971.6 万元，占公司当期净利润的 16%，该公司已成为本公司新的利润增长点。

2) 河北新兴铸管有限公司（以下简称“河北新兴”）(股权 75%)

该公司系中外合资企业，为国家确认的技术先进型企业，主营离心球墨铸铁管，产品规格 DN350-1000mm，注册资本 15,000 万元，截止 2004 年末，总资产 75,400.4 万元，净资产 49,652.4 万元。

报告期内，产量、质量水平再创新高，继续保持国内同行业领先，居国际铸管行业前列。实现主营业务销售收入 127,905.2 万元，较上年同比增长 37.3%；实现净利润 11,758.8 万元，较上年同比减少 22.44%；完成产量 38 万吨，同比增长 12.59%，产销率 98.1%，货款回收率 102.9%，出口收入比例为 31.6%。尽管铸管产品售价上升，但受钢铁原材料及铁合金料涨价，铸管产品的毛利率有所下降，致使净利润同比减少。

3) 石家庄新兴铸管有限责任公司（股权 60%）

该公司主营离心球墨铸铁管，为大口径铸管专业生产企业，产品规格 DN1000-1600mm，注册资本 10,000 万元，截止 2004 年末，总资产 26,809.8 万元，净资产 10,820.8 万元。

报告期内，实现主营业务销售收入 27,297 万元，较上年同比增长 40.1%；实现净利润 151.5 万元，较上年同比减少 74.3%；完成产量 6.6 万吨，较上年同比增长 7.46%，产销率 99.8%，货款回收率 98.4%，出口收入比例为 43.3%。该公司靠购入生铁重新熔化生产铸管产品，使其成本大幅度升高，导致利润大幅度下降。

4) 桃江新兴管件有限责任公司（以下简称“桃江新兴”）(直接股权 90%)

该公司主营离心球墨铸铁管配套管件，为采用真空消失模铸造工艺的专业化管件生产企业，产品主要规格 DN80-600mm，注册资本 1,000 万元，截止 2004 年末，总资产 9,633.48 万元，净资产 6,027.72 万元。

报告期内，实现主营业务销售收入 5,870.67 万元，较上年同比增长 20.6%；实现净利润 149.19 万元，较上年同比增长 45.4%；完成产量 11,764 吨，较上年同比增长 11.1%，产销率 95.04%，货款回收率 104.2%。受主要原料生铁价格上涨影响其成本也有较大幅度的升高，但由于该公司自从 2003 年完成扩产改造后其生产工艺渐趋完善，单位产品消耗降低，以及产品售价回升，弥补了成本的升高，使净利润同比增长。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商合计的采购金额为 1,278,176,510.89 元，占年度采购总额的比例为 27.4%。

向前五名客户合计的销售金额为 1,223,569,229.16 元，占年度销售金额的比例为 13.9%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 今年，国家为抑制钢铁行业投资过快增长，出台了一系列宏观调控政策。受其影响，国内钢铁市场形势发生了剧烈的变化，原料和产品价格也随之大幅波动，给公司的经营决策及生产组织带来了一定的困难。

对策：继续做强做大主业，提升比较竞争优势，贴近市场，降低销售成本，增强核心竞争力。继续坚持技术与管理创新，大力调整产品结构，以提高产品的附加值。

继续实施战略布局调整，增强市场抗风险能力。加强采购管理，进一步拓宽供货渠道，与主要供应商建立长期的战略合作伙伴关系，构建公司原燃料战略联盟，建立相对稳定的原燃料供应基地；同时，建立安全稳定的国外铁矿资源供应体系，实施采购预警管理与控制。积极挖掘生产潜力，大力推进技术进步，合理调整原料结构、改进燃料结构，节能降耗，进一步降低生产成本。随着 40 万吨焦炭、活性白灰等内部工序配套技改项目的完成，成本进一步降低，同时减少了原燃料涨价等外部因素给公司带来的影响。

2) 报告期内，铁原料及合金料市场价格平均涨幅大于上年铸管产品售价的平均涨幅，铸管产品利润空间有所减少。

对策：作为国内铸管行业的龙头企业，公司充分利用市场机制，采取适度价格稳定的营销策略，进一步提高了公司产品的市场占有率，芜湖铸管项目的建成投产使公司能够更好的发挥规模效益。大力推进技术进步和新产品开发，充分发挥规模优势和装备效能，降低成本，进一步发挥公司铸管产品的品种齐全、规格配套、品牌等方面的竞争优势，拓展市场。进一步深化营销体制改革，理顺销售体系，强化营销管理，与主要销售商建立长期的战略合作伙伴关系，进一步拓宽销售渠道。大力开拓国际市场，不断提高出口份额。

5、本年度经营计划实现情况

2004 年生产经营计划为：力争实现销售收入 75 亿元，业务成本对应控制在 59 亿元之内。

报告期内，芜湖新兴炼铁系统技术改造的完成和球墨铸铁管生产线工程的建成投产，使公司的生铁产量和铸管产量大幅增长。受国内钢铁市场整体形势的影响，原燃料价格比计划有一定幅度的上涨。因此公司实际实现销售收入 88.01 亿元，比计划增长 17.3%；业务成本实际发生 70.04 亿元，比计划增长 18.7%。

二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，除 2001 年配股募集资金延续到报告期外，公司没有以前募集资金延续到报告期的情况。

2001 年 10 月，公司实施配股，共募集资金 47,894.25 万元，配股项目计划投资为 47,479.2 万元，其余 415.05 万元用于补充营运资金。

报告期内，项目累计投入资金 48,968.54 万元，其中本年投入资金 2,100 万元，项目投资缺额部分公司以自有资金补足。按照配股说明书承诺的投资项目没有变更，延续到报告期的项目进展情况如下：

单位：万元						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资总额	承诺本年投资	累计投入	其中本年投入
1	铝（钢）塑复合管生产线项目	与承诺一致	2,933.00		2,580.12	2,100.00

项目进度说明：

铝（钢）塑复合管生产线项目，计划投资 2,933 万元。实际完成投资 2,580.12 万元，其中本期投入 2100 万元。按调整后的计划进度，2001 年完成了一条钢塑复合管生产线，2004 年陆续完成了三条新建钢塑复合管生产线和一条铝塑改钢塑复合管生产线的改造，共形成年产 300 万米、规格 20—200mm 的钢（铝）塑复合管生产能力。作为新技术开发产品，所开发生产的钢塑复合管已通过省级鉴定，产品已批量投放市场，在油田、化工等特殊领域以及庭院和室内的供水、燃气管网中使用效果良好，公司受国家建设部委托制订的钢塑复合管产品行业标准已正式颁布实施，产品市场前景看好。由于该项目产品为新产品，国内产品标准及设计、施工等规范尚属实施初期，致使产品市场推广缓慢。2004 年按计划生产并销售 33.7 万米，实现销售收入 1263 万元。由于 2004 年聚乙烯及冷轧带钢大幅涨价，加上摊销前期开发等费用，项目尚处于亏损状态。

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 62,356.35 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 3,200 万元，其中本期投入 3,118.87 万元。新建的四条生产线已投入试生产。报告期内，生产钢格板 4882 吨，实现销售收入 2853 万元，尚未产生投资收益。

40 万吨焦炭生产线系统技术改造，计划投资 16,361 万元。

项目累计已投入 15,325.2 万元，其中本期投入 1,125.2 万元。为实现公司焦炭的自给率，公司加快了该项目的实施进程，焦炉本体及煤气净化系统等于 2003 年 10 月初

完成并投入生产，辅助设施工程也于报告期逐步完成并投入运行。报告期内，生产焦炭 41.85 万吨，达到设计产能，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。

年产 20 万吨活性白灰生产线技术改造项目，计划投资 3,836 万元。

项目实际完成投资 3,800 万元，其中本期投入 1,394.91 万元。按计划进度，项目工程于报告期全部完成并投入生产。报告期内，生产活性白灰 23.91 万吨，超过 20 万吨/年的设计产能，为公司烧结、炼钢稳定、高效生产打下了基础，项目达到预期效果。

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 3,797.47 万元，其中本年投入 3,063.17 万元。按计划进度，项目土建工程完工，主体设备安装完毕。并根据国家有关发电设备调试的规定，在外委调试过程中发生了锅炉爆炸事故，致使项目延误，锅炉已重新订货。

DN1400-2600mm 大口径铸管生产线扩能技术改造项目，计划投资 2,230.7 万元。

项目实际完成投资 1,372 万元，其中本期投入 80.18 万元。按计划进度，项目已全部完成并投入生产。

300 立方米高炉喷煤粉技术改造项目，计划投资 5,855 万元。

项目实际完成投资 6,280 万元，其中本期投入 5,576.48 万元。按计划进度，项目的喷煤系统以及 2#高炉大修等改造已全部完工并投入生产，高炉吨铁喷煤量由 150 公斤提高到 180 公斤左右，有效降低了入炉焦比，项目已达到预期效果。

110 千伏变电站负荷迁移及制氧机技术改造项目，计划投资 2,320 万元。

项目实际完成投资 2,049.62 万元，其中本期投入 790.15 万元。按计划进度，4500m³/h 制氧机及其配套设施改造于 2003 年全部完成并投入生产，为炼钢转炉生产和提高高炉喷煤量提供了保证；110 千伏负荷迁移工程也于报告期完成，为公司生产供电系统的稳定运行奠定了基础。

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 23,325.09 万元，其中本年投入 21,019.87 万元。鉴于国内铸管市场渐趋竞争的局面，报告期内，公司加快了该项目的建设，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均已安装调试完毕，并于 10 月中旬投入试生产，部分辅助设施尚在收尾。报告期内，共生产各种规格铸管近 10 万吨，产品已开始投放

市场。

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 25,219.98 万元，其中本年投入 9,152.02 万元；其中 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；2×120m³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，项目中的大部分分项工程已完成并投入运行，实际已完成投入 6,177.53 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。项目已形成并达到 110 万吨/年的设计产能，达到预期效果。

烧结系统综合治理技术改造项目，计划投资 6,361 万元。

项目实际完成投资 8,158.96 万元，其中本期投入 3,151.33 万元。项目已建成投入使用，达到预期效果。项目实施过程中调增了改扩烧结机面积等内容，受钢铁、水泥等产品涨价影响，致使项目投资超出计划数。

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 13,467.31 万元，其中本年投入 9,163.91 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，项目已全部完成并投入生产，形成并达到年产焦炭 40 万吨设计水平，改善了燃料供给结构，保证了铸管生产对煤气的需求，节约了成本，项目达到预期效果。

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 3,435.22 万元，其中本期投入 2,714.07 万元。按计划进度，项目的厂区环形管网、铁路编组站已基本完工并投入试运行，环厂区绿化带基本形成并开始发挥作用，厂区公路主干道也已建成投入使用。

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 3,207.33 万元，其中本期投入 2,006.17 万元。按计划进度，项目的热电厂扩建 6000 Kw 工程已全部完成并投入运行，该热电厂纯烧高炉煤气，为能源综合利用工程；110kv 变电所改造的土建工程已完成，一台 4 万变压器设备已投入使用。

3) 其他技措项目

投入 10,605.52 万元，主要包括公司本部的技措项目和芜湖新兴的技措项目以及桃江新兴的技措项目等。主要项目如下：

公司本部球团扩容改造工程，投入 1,547.30 万元；

公司本部二铸管扩能改造工程，投入 2,000 万元；
 公司本部大管线搬迁改造工程，投入 1,027.28 万元；
 公司本部管网改造工程，投入 754.80 万元；
 公司本部白灰竖窑改造工程，投入 350 万元；
 公司本部冬储料场改造工程，投入 345.99 万元；
 芜湖新兴球团改造工程，投入 819.37 万元；
 桃江新兴生产线技措改造工程，投入 344.26 万元。

三) 经营成果与财务状况

1、经营成果分析

项 目	金额(万元)		同比增长率(%)
	2004年度	2003年度	
主营业务收入	880,056.64	529,651.71	66.16%
主营业务利润	176,887.88	149,115.09	18.63%
净利润	62,188.45	55,846.71	11.36%
现金及现金等价物净增加额	600.09	-35,959.56	

说明：

1) 主营业务收入增长主要是由于 芜湖新兴炼铁系统技术改造的完成，使公司商品生铁产量大幅增长，与上年同比主营业务收入增加了 16.23 亿元，占公司主营业务收入增长的 46.3%； 公司产品市场价格高位运行，钢材、生铁、铸管、钢格板、排水管同比平均售价分别上涨约 30%、35%、18%、46%、24%，增加营业收入 11.94 亿元，占公司主营业务收入增长的 34.1%； 通过坚持不断的技术创新和管理创新，挖掘生产潜力，增加技术改造投入，公司主导产品铸管及钢格板、排水管等产品销量同比分别增长 6.6%、90%、44%，增加营业收入 2.95 亿元，占公司主营业务收入增长的 8.4%。

2) 主营业务利润增长来源于： 主要为芜湖新兴主营业务收入大幅增长的贡献，同比主营业务利润增长了 2.51 亿元，占公司主营业务利润增长的 90.5%； 公司原有系统合计的主营业务收入增长与主营业务成本增长基本同步，致使同比主营业务利润增长仅为 2637 万元，占公司主营业务利润增长的 9.5%。

与上年同比，精矿粉、进口矿粉、洗精煤价格平均分别上涨 85%、100%、37%以上，加上电力的涨价，造成主营业务成本升高了 84.8%。 与上年同比，公司主营业务成本占主营业务收入的比例增加了 13.2 个百分点； 与上年同比，芜湖新兴初级产品商品生铁大幅提高，其毛利率低于铸管和钢材产品； 产品销售价格的上涨，从计算角度分析加大了毛利率下降幅度；这些因素致使主营业务利润增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。尽管钢铁和铸管产品毛利率有不同程度的下降，仍保持业内的较高水平。

3) 净利润增长主要由于 芜湖新兴随主营业务大幅增长，其净利润增长了 1.39 亿元，并表计算对公司净利润贡献较上年增长了 8,340 万元； 原有系统随着主营业务的增长，公司的主营业务利润及净利润相应增长； 管理费用有所下降，期间费用占主营

业务收入的比例同比下降 3.1 个百分点。但由于：主营业务利润及净利润并表计算的不一致性；营业外收支净额减少；以及陆运和海运价格上扬，造成销售费用同比增加。这些因素致使净利润增长幅度低于主营业务利润增长幅度。

4) 报告期内，公司生产经营活动产生的现金流量净额为 58,737.02 万元，比上年同期 31,284.83 万元，增加 27,452.19 万元，其主要原因为主营业务增长带来净利润增加，且总体经营状况好于上年；投资活动产生的现金流量净额为-66,398.98 万元，比上年同期-46,712.93 万元，多支出 19,686.05 万元，其原因为公司拟增发新股募资项目在报告期内按计划投入和其他技改投资项目在报告期内实施；筹资活动产生的现金流量净额为 8,262.04 万元，比上年同期-20,531.46 万元，增加 28,793.50 万元，其原因为上年度未进行利润分配、芜湖新兴从银行获得贷款及河北新兴应付外方股利于报告期内支付。综合以上因素，公司本年度现金及现金净增加额同比增加。

2、财务状况分析

项 目	金额 (万元)		同比增长率 (%)
	2004年12月31日	2003年12月31日	
总资产	802,117.03	686,986.64	16.76%
股东权益(不含少数股东权益)	344,105.75	282,255.09	21.91%

说明：

1) 总资产增加主要是由于 公司控股子公司芜湖新兴报告期内生产经营初具规模，其资产与负债同比增幅较大； 因项目投资完成结转增加固定资产； 报告期内因原料趋紧，公司增加原料的储备从而增加存货。

2) 股东权益增加主要是由于报告期实现净利润。

3、对经营成果产生影响的其他事项

根据财政部、国家税务总局颁布的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，报告期内，抵扣所得税额合计为 8,363.71 万元，其中公司本级 5,106.91 万元，芜湖新兴 3,256.8 万元。

4、报告期内，公司未发生重大资产损失。

四) 2005 年经营计划

1、生产经营的方针

我国消费结构的升级、工业化进程的推进、城镇化速度的加快和国际市场的需求，为钢铁行业的发展提供了有力保障；而“南水北调”工程、西部大开发、东北等老工业基地改造，将为铸管及钢铁行业提供更多的发展机会。同时，还应看到，铁矿资源、能源、交通的制约因素短期不会改善，这些都会对公司有不同程度的影响。对此，公司将进一步调整结构、实现战略转移，加大以大口径厚壁无缝钢管为代表的优特钢产品开发力度，积极推进初级产品向高附加值产品的转化工作；树立危机意识，增强紧迫感、使命感，进一步建立和完善自我诊断机制，深化内部改革，不断进行技术创新、管理创新，积极应对市场变化，继续增强公司的比较竞争优势，保持公司的持续稳定发展。

2005 年公司生产经营总方针是：把握机遇、调整结构，强攻市场、精细管理，以人

为本、三个第一，防范风险、科学发展。

总体目标是：力争实现主营业务收入 96 亿元，对应的主营业务成本控制在 77.5 亿元。

2、2005 年的重点工作与主要措施

- 1) 进一步理顺销售体系，强化管理，强攻市场；
- 2) 坚持管理创新与狠抓基础管理相结合，提升管理水平
- 3) 抓好技术开发和改造工作，增强企业发展后劲；
- 4) 抓好资产管理和资本运营工作，健全完善风险防范机制；
- 5) 加快结构调整步伐，保证战略转移决策实施；
- 6) 计算机辅助管理系统的优化整合；
- 7) 强化学习培训和队伍建设，建立员工等级认可制度；
- 8) 探索工会民主管理体制，深化后勤改革，抓好环境建设。

五) 董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会召开了五次会议。

1) 第三届董事会第五次会议，于 2004 年 2 月 13 日，在公司三楼会议室召开，公司 8 名董事到会，董事郭士进委托董事王桂生出席并行使表决权。会议审议通过以下决议：

- 《2003 年总经理工作报告》；
 - 《核销 2003 年应收账款坏账的议案》；
 - 《核销 2003 年固定资产损失的议案》；
 - 《公司 2003 年年度报告》；
 - 《公司 2003 年度董事会工作报告》；
 - 《公司 2003 年度财务决算报告》；
 - 《公司 2003 年度利润分配预案》；
 - 《2003 年公司高管人员薪酬兑现方案》；
 - 《公司投资者关系管理办法》；
 - 《公司章程修改预案》；
 - 《前次募集资金使用情况的说明》；
 - 《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》；
- 讨论并决定了召开 2003 年度股东大会的有关事宜。

2) 第三届董事会第六次会议，于 2004 年 4 月 14 日，以文件传阅（传真）方式进行，9 名董事全部出席会议，会议审议通过了公司 2004 年度第一季度报告。

3) 第三届董事会第七次会议，于 2004 年 7 月 30 日，在公司三楼会议室召开，9 名董事全部出席会议，会议审议通过以下决议：

《公司 2004 年半年度报告》；

公司 2004 年半年度利润不分配，资本公积金不转增股本；

《关于公司符合增发新股条件的议案》；

《关于调减公司增发新股募资投资项目及延长有效期一年的议案》；

《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；

《组建邯郸新兴发电有限责任公司的议案》；

鉴于公司原总经理助理彭正时工作变动，免去其总经理助理职务；

讨论并决定了召开 2004 年第一次临时股东大会的有关事宜。

4) 第三届董事会第八次会议，于 2004 年 10 月 25 日，以文件传阅（传真）方式进行，9 名董事全部出席会议，会议审议通过了公司 2004 年度第三季度报告。

5) 第三届董事会第九次会议，于 2004 年 12 月 25 日，在公司小招待所三楼会议室召开，9 名董事全部出席会议，会议审议通过以下决议：

《公司 2005 年度计划预算书》；

营销系统调整改革方案以及通报表彰 2004 年度优秀职工的决定；

《收购桃江新兴管件有限责任公司职工接待中心资产的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权，尽职尽责。

按照股东大会授权，主要完成了以下工作：

1) 按照 2001 年配股说明书的承诺组织配股资金的使用。

2) 按照 2003 年度股东大会决议，续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构。

3) 按照 2004 年第一次临时股东大会决议，组织完成调减公司增发新股申报材料的编制、送审等相关工作。

六) 本年度利润分配预案

经河北华安会计师事务所审计，公司 2004 年年初未分配利润为人民币 515,541,826.88 元，2004 年度实现净利润人民币 621,884,543.79 元，提取法定盈余公积 71,811,920.82 元、法定公益金 35,905,960.42 元，以及提取全资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 5,879,422.23 元、储备基金 8,819,133.35 元、企业发展基金 4,409,566.67 元后，可供股东分配的利润为人民币 1,010,600,367.18 元。

考虑到 2003 年度实现的利润没有分配，公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 62,148.775 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 10 元（含税），余额 389,112,617.18 元滚存 2005 年度分配。资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

自 1997 年公司上市以来，公司股东累计全部资本投入为 17.69 亿元，其中国有股东累计投入 3.631 亿元（持有 64.65% 股份）；社会公众股股东累计投入 14.058 亿元（持有 35.35% 股份）。截至 2004 年底，公司累计创净利润 28.65 亿元，公司股东资本投资

回报率为 161.9%；本年利润分配方案经股东大会批准后，公司累计派现将达到 18.78 亿元。公司圆满地完成了募集资金时对股东投资回报的承诺。

七) 其他事项

1、报告期内，公司选定的信息披露报刊没有变更，为《中国证券报》和《证券时报》。

2、审计机构对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

河北华安会计师事务所有限公司以冀华会专字（2005）3005 号出具了“关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”，结论如下：

我们根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号《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》的规定，对新兴铸管股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年度控股股东与其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。

现将具体情况说明如下：

1) 截止 2004 年 12 月 31 日，上市公司大股东新兴铸管集团有限公司没有占用上市公司资金，其他关联方无占用上市公司资金。

2) 上市公司及其控股子公司对上市公司控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况：无此情况。

贵公司 2004 年度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，除上述由于正常关联交易产生的往来外，我们未发现贵公司存在《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。

3、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 2004 年 12 月 31 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，担保金额为 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。

(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。

八、监事会报告

一) 监事会工作情况

报告期内，全体监事按照《公司章程》、监事会工作制度及个人分工，勤奋工作，全面了解、掌握、监督公司经营及资金运作状况，对公司依法经营、规范运作、资金使用、关联交易、经济合同等开展经常性的调查、质询、监督工作。组织审计部门对所属子公司、分公司及生产单位的财务核算、原材料采购、产品销售、关联交易进行检查和监督。组织参与了对中层以上管理人员的考评。

二) 监事会会议情况

报告期内，监事会召开两次会议。

三届三次会议，于2004年2月13日召开，四名监事到会，监事宋连堂书面委托栗美霞出席并代行表决。会议审议通过以下决议：

- 1) 《公司2003年度报告》；
- 2) 《2003年度监事会工作报告》；
- 3) 《关于核销2003年度应收账款坏账的议案》；
- 4) 《关于核销2003年度固定资产清理损失的议案》。

三届四次会议，于2004年7月30日召开，四名监事到会，监事栗美霞书面委托宋连堂出席并代行表决。会议审议通过以下决议：

- 1) 《公司2004年半年度报告》；
- 2) 《关于公司符合增发资格的议案》；
- 3) 《关于公司调整增发新股募资投资项目及延长有效期一年的议案》；
- 4) 《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》。

三) 监事会独立意见

1、报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。

2、公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实了股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标及持续发展措施、依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康发展。公司经理班子能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议，带领全体员工克服原料涨价、运输紧张等造成的一系列经营困难，圆满完成了2004年各项经营目标。公司的董事、经理都能尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国

家政策、法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

3、经河北华安会计师事务所审计的财务报告真实反映公司资金运作状况和经营成果。

4、前次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更，使用效果良好，并已取得一定的成效。

5、报告期内，完成了芜湖新兴铸管有限责任公司铸管新建工程，使公司生产规模、综合技术实力达到了世界领先水平，使公司在加快结构调整、实施战略转移上成功迈出了第一步，有利于进一步调整公司产品生产布局，继续做大做强公司主业，减少公司投资强度，提高抗风险能力，提升比较竞争优势、增强核心竞争力，迅速形成公司新的经济增长，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

6、报告期内，发生的关联交易体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益的现象。

7、本年度会计师事务所无出具保留性意见或解释性说明的审计报告。

九、重要事项

一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二) 收购及出售资产、吸收合并事项

公司无以前期间发生但持续到报告期以及在报告期内发生的重大资产收购事项。

三) 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 3000 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、提供和接受劳务发生的关联交易

1) 关联方及关联方关系

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 2004 年 12 月 31 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 2004 年 12 月 31 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	范英俊	64,000

(2) 新兴铸管集团有限公司控制的主要企业

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	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有限公司	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	河北武安	有限责任	叶海潮	240	100%

注：A、原“邯郸新兴石油化工机械有限责任公司”2004 年 6 月 14 日更名为“邯郸新兴重型机械有限公司”；B、邯郸新兴重型机械有限公司以下简称“新兴重机”，山西长治七四四五机械制造有限公司以下简称“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	张同波	10,000	60%
桃江新兴管件有限责任公司	湖南桃江	有限责任	张同波	1,000	90%

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。

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)按照单位生产成本结算。

根据公司与七四四五和新兴重机分别签订的《机械加工协议书》,七四四五和新兴重机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。

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。

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	预计2005年交易额(万元)/占最近一期净资产比例
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	1,530.68	1.39%	对公司利润无影响	1,800/0.57%
2、新兴重机	同上	同上	同上	同上	同上	6,451.86	5.84%	不利	7,100/2.27%
3、实业公司	扁钢、硅钙钡合金包芯线等材料	参照市场价格,协议定价	扁钢平均价格3383元/吨 硅钙钡合金包芯线平均价格7100元/吨	扁钢平均价格3385元/吨 硅钙钡合金包芯线平均价格7100元/吨	同上	24,635.00	3.93%	影响	15,000/4.79% 本年度扁钢转为带料加工
合计						32,617.55			23,900

注:本公司最近一期经审计的报告为2004年半年度报告,其净资产为313,367.16万元;交易价格为不含税单价,交易金额为含税金额。以下同。

(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)	占销售收入的比例	对公司利润的影响	预计 2005 年交易额/占最近一期净资产比例
铸管集团	复合管等	市场原则	-	-	-	42.69	-		
七四四五	生铁	同上	平均 2080 元/吨左右	平均 2100 元/吨左右	货到验收合格后付款	957.02	0.11%	对公司利润无不利影响	1,100/0.35%
实业公司	钢坯	同上	平均 2550 元/吨左右	平均 2550 元/吨左右	同上	8,366.84	0.95%		本年度扁钢转为带料加工
新兴重机	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	1,656.39	0.19%		1,800/0.57%
合计						11,022.94			2,900

(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	预计 2005 年交易额/占最近一期净资产比例
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	平均电价 0.39 元/度, 其他按成本协议定价	平均电价 0.39 元/度, 其他按成本协议定价	按月结算	996.85, 其中电 556.6 万元	6.85%, 其中电 3.82%	对公司利润无不利影响	1,100/0.35%
实业公司	同上	同上	同上	同上	同上	2,454.87, 其中电 2175.47 万元	16.86%, 其中电 14.94%		2,700/0.86%
新兴重机	同上	同上	同上	同上	同上	1,864.98 万元, 其中材料费 1,638.94 万元、电 146.28 万元	12.81%, 其中材料 11.25%, 电 1.00%		2,100/0.67%
合计						5,316.70			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 3,135.16 万元。预计 2005 年需支付 3,421.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。

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。2004 年公司向铸管集团支付上述土地使用权租金 515.52 万元；按协议约定，预计 2005 年需支付 515.52 万元，占公司最

近一期经审计净资产的 0.16%。

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、股权转让发生的关联交易

2003 年 9 月 4 日,公司与新兴铸管集团有限公司签订《商标转让协议》,新兴铸管集团有限公司将其合法拥有的注册号为 850324(用于铸铁管、铸铁管件)、1486964(用于生铁、钢坯、园钢、角钢、螺纹钢、钢格板、铸件)的注册商标无偿转让给本公司,由本公司拥有商标专用权人的权利义务。该等商标自 1997 年后一直由新兴铸管集团有限公司许可本公司无偿使用。本公司受让该等商标后,将实现商标所有权与生产产品之间的统一,公司运作将更加规范。

有关商标的过户手续已于报告期内办理完毕。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内,公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

4、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

报告期内,公司没有发生与关联方的债权、债务往来、担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的该等事项。

5、其他重大关联交易

报告期内,公司没有发生其他的重大关联交易。

四) 应披露的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、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。

报告期内,根据公司二届董事会第十四次会议决议,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,担保金额为 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。

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。

4、其他重大合同

报告期内,公司未有其他的重大合同事项发生。

五) 承诺事项及其履行情况

1、公司承诺

公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。

2、持股 5%以上股东承诺事项

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。

六) 聘任、解聘会计师事务所情况

根据2004年3月26日召开的2003年度股东大会决议,公司续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

报告期内,公司向河北华安会计师事务所有限公司共支付中期及年度审计费用60万元。费用按审计工作量计算,取审计取费标准的中等水平确定,审计期间差旅费由河北华安会计师事务所承担,公司承担在企业工作期间的食宿费用。

聘任河北华安会计师事务所为公司审计机构的初始时间是1997年5月,到目前该所已连续为公司提供审计服务7年。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监公司字[2003]13号),河北华安会计师事务所已安排了本公司签字注册会计师的轮换,目前本公司的签字注册会计师是齐正华、王领占,齐正华首次为本公司审计报告签字是2003年半年度报告,王领占首次为本公司审计报告签字是2003年年度报告。

七) 监管部门对本公司监管情况

报告期内,公司、公司董事会及董事未发生中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八) 其他重要事项

1) 增发新股

报告期内,公司向中国证券监督管理委员会报送了股东大会通过的有效期限延长一年的增发新股申请材料,有关增发新股延期的相关情况见2004年8月3日的三届七次董

事会决议和 2004 年 9 月 11 日的 2004 年第一次临时股东大会决议等公告资料。目前，增发新股事项尚在中国证监会审核之中。

2) 在建电厂锅炉爆炸事故

2004 年 9 月 23 日，公司本部在建的高炉煤气综合利用发电项目之燃气锅炉在单体设备负荷调试点火时发生煤气爆炸，造成该在建项目的锅炉、管道、烟囱等设备的损坏和垮塌，13 人死亡（其中本公司工人 3 人，其余为项目施工单位人员）和 8 人受伤，初步估计造成直接财产损失 500 万元左右，并使该项目延误。

事故发生于设备单体负荷调试及启动调试阶段，按照国家有关发电设备调试管理的规定，电厂整体调试启动工作由公司外委的调试单位整体负责。

本次事故的公告见 2004 年 9 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本次事故对公司现有生产系统没有产生影响。目前，事故调查组尚未对事故原因给出结论。本公司将在得到调查结论后及时予以公告，并根据事故调查结论，对事故责任单位追究经济赔偿责任。

十、财务报告

一) 审计报告

审 计 报 告

冀华会审字(2005)3003号

新兴铸管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管公司)2004年12月31日的合并与母公司资产负债表以及2004年度的合并与母公司利润表及利润分配表、2004年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是新兴铸管公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了新兴铸管公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师 齐正华
王领占

地址：中国·石家庄市裕华西路158号

2005年1月27日

二) 会计报表

1、资产负债表

资 产 负 债 表

2004 年 12 月 31 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：	1					
货币资金	2		890,056,015.94	557,113,903.62	884,055,135.58	532,601,208.29
短期投资	3		-	-	-	-
应收票据	4		703,537,597.68	615,167,896.77	901,660,776.91	461,039,419.65
应收股利	5		-	-	-	-
应收利息	6		-	-	-	-
应收帐款	7		790,071,000.26	809,685,499.72	713,650,596.11	675,863,672.78
其他应收款	8		129,840,049.54	318,093,897.97	79,707,787.07	118,710,747.87
预付帐款	9		284,697,048.81	186,848,894.04	338,314,778.64	236,454,605.26
应收补贴	10		-	-	-	-
存货	11		2,435,295,222.86	1,912,083,358.67	1,693,413,417.55	1,423,794,071.50
待摊费用	12		79,884,022.69	28,637,520.99	63,643,765.89	32,220,148.32
一年以内到期的长期债权投资	13		-	-	-	-
其他流动资产	14		-	-	-	-
流动资产合计	15		5,313,380,957.78	4,427,630,971.78	4,674,446,257.75	3,480,683,873.67
长期投资：	16					
长期股权投资	17		27,783,266.32	932,916,357.98	27,865,447.18	894,086,723.21
长期债权投资	18		-	-	-	-
长期投资合计	19		27,783,266.32	932,916,357.98	27,865,447.18	894,086,723.21
固定资产：	20					
固定资产原价	21		4,041,241,107.01	2,395,130,950.49	3,341,175,602.94	2,161,494,309.49
减：累计折旧	22		1,714,046,915.42	1,098,453,931.96	1,538,439,940.97	948,411,203.95
固定资产净值	23		2,327,194,191.59	1,296,677,018.53	1,802,735,661.97	1,213,083,105.54
减：固定资产减值准备	24		9,224,200.46	8,207,024.66	9,224,200.46	8,207,024.66
固定资产净额	25		2,317,969,991.13	1,288,469,993.87	1,793,511,461.51	1,204,876,080.88
工程物资	26		23,127,215.90	17,390,262.30	10,327,262.95	6,888,429.21
在建工程	27		193,015,884.13	88,340,929.31	214,223,735.27	71,227,317.17
固定资产清理	28		-238,151.80	-	-	-
固定资产合计	29		2,533,874,939.36	1,394,201,185.48	2,018,062,459.73	1,282,991,827.26
无形资产及递延资产：	30					
无形资产	31		122,256,894.50	1,820,662.10	123,666,066.93	1,899,233.14
长期待摊费用	32		714,230.00	714,230.00	2,666,196.84	913,550.00
其他长期资产	33		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	34		146,131,124.50	25,694,892.10	149,492,263.77	25,972,783.14
	35					
递延税项：	36					
递延税款借项	37		-	-	-	-
资 产 总 计	38		8,021,170,287.96	6,780,443,407.34	6,869,866,428.43	5,683,735,207.28

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)

2004 年 12 月 31 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：	39					
短期借款	40		429,860,000.00	129,000,000.00	199,860,000.00	129,000,000.00
应付票据	41		431,948,112.61	249,279,865.23	282,123,369.38	51,100,000.00
应付帐款	42		905,784,782.10	952,489,783.95	821,333,880.56	893,825,484.95
预收帐款	43		1,661,911,460.98	1,653,155,991.77	1,321,975,964.05	1,221,998,834.17
应付工资	44		18,238,795.49	200,264.69	12,107,857.15	117,205.07
应付福利费	45		72,798,759.81	23,415,226.05	64,448,203.84	23,429,779.27
应付股利	46		-	-	71,898,240.49	-
应交税金	47		120,625,958.21	55,985,318.29	391,360,396.39	246,312,097.19
其他未交款	48		4,904,966.42	3,892,680.94	7,967,111.82	7,594,587.79
其他应付款	49		300,092,303.60	210,552,474.20	293,006,758.70	219,522,554.86
预提费用	50		36,195,431.85	31,133,377.49	52,579,484.39	38,240,835.56
预计负债	51		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	52		-	-	-	-
其他流动负债	53		-	-	-	-
流动负债合计	54		3,982,360,571.07	3,309,104,982.61	3,518,661,266.77	2,831,141,378.86
长期负债：	55					
长期借款	56		-	-	-	-
应付债券	57		-	-	-	-
长期应付款	58		118,859,428.89	-	108,133,146.29	-
专项应付款	59		26,190,361.13	-	15,552,247.41	-
其他长期负债	60		-	-	-	-
长期负债合计	61		145,049,790.02	-	123,685,393.70	-
递延税项：	62					
递延税款贷项	63		-	-	-	-
负债合计	64		4,127,410,361.09	3,309,104,982.61	3,642,346,660.47	2,831,141,378.86
少数股东权益	65		452,702,414.44	-	404,968,887.32	-
股东权益：	66					
股本	67		621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00
减：已归还投资	68		-	-	-	-
股本净额	69		621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00	621,487,750.00
资本公积	70		1,284,382,610.84	1,284,382,610.84	1,281,881,100.61	1,281,881,100.61
盈余公积	71		524,586,784.41	423,391,198.32	403,640,203.15	330,954,735.41
其中：法定公益金	72		135,766,551.33	129,473,740.31	99,907,275.67	98,708,270.77
未分配利润	73		1,010,600,367.18	1,142,076,865.57	515,541,826.88	618,270,242.40
其中：拟分配利润	74		621,487,750.00-	621,487,750.00-	-	-
股东权益合计	75		3,441,057,512.43	3,471,338,424.73	2,822,550,880.64	2,852,593,828.42
负债及股东权益合计	76		8,021,170,287.96	6,780,443,407.34	6,869,866,428.43	5,683,735,207.28

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

2004 年度

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		上年累计数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1		8,800,566,355.72	7,600,035,909.69	5,296,517,123.98	5,263,762,668.38
减：折扣与折让	2		-	-	-	-
主营业务收入净额	3		8,800,566,355.72	7,600,035,909.69	5,296,517,123.98	5,263,762,668.38
减：主营业务成本	4		7,003,746,108.24	6,456,759,163.25	3,790,044,969.35	4,197,432,439.69
主营业务税金及附加	5		27,941,422.54	13,915,612.62	15,321,232.73	12,379,631.46
二、主营业务利润	10		1,768,878,824.94	1,129,361,133.82	1,491,150,921.90	1,053,950,597.23
加：其他业务利润	11		20,554,520.90	20,503,931.24	4,298,250.18	4,059,341.26
减：营业费用	14		479,783,632.33	317,146,125.96	404,979,761.56	303,542,041.94
管理费用	15		322,669,730.32	226,642,436.64	247,104,119.05	199,162,351.64
财务费用	16		19,568,389.61	14,103,742.33	7,538,071.57	4,419,760.33
三、营业利润	18		967,411,593.58	591,972,760.13	835,827,219.90	550,885,784.58
加：投资收益	19		-564,930.86	185,184,320.70	-564,930.86	127,588,903.21
补贴收入	22		5,448,165.00	1,286,365.00	184,950.16	-
营业外收入	23		11,231,208.57	5,565,707.44	18,215,607.13	17,758,378.66
减：营业外支出	25		12,656,507.72	3,604,589.67	10,548,671.64	1,452,358.44
四、利润总额	27		970,869,528.57	780,404,563.60	843,114,174.69	694,780,708.01
减：所得税	28		253,939,482.42	164,161,477.52	235,870,477.77	157,149,654.17
少数股东本期收益	29		95,045,502.36	-	48,776,612.87	-
五、净利润	30		621,884,543.79	616,243,086.08	558,467,084.05	537,631,053.84
加：年初未分配利润	31		515,541,826.88	618,270,242.40	65,247,583.23	161,283,846.63
盈余公积转入	32					
六、可供分配的利润	33		1,137,426,370.67	1,234,513,328.48	623,714,667.28	698,914,900.47
减：提取法定盈余公积	34		71,811,920.82	61,624,308.61	55,691,555.90	53,763,105.38
提取法定公益金	35		35,905,960.42	30,812,154.30	27,845,777.95	26,881,552.69
提取职工奖励及福利基金	36		5,879,422.23	-	7,580,155.86	-
提取储备基金	37		8,819,133.35	-	11,370,233.79	-
提取企业发展基金	38		4,409,566.67	-	5,685,116.90	-
利润归还投资	39		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	40		1,010,600,367.18	1,142,076,865.57	515,541,826.88	618,270,242.40
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		-	-	-	-
转作股本的普通股股利	44					
八、未分配利润	45		1,010,600,367.18	1,142,076,865.57	515,541,826.88	618,270,242.40

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

利润表补充资料：

2004 年度

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：

2004 年度

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	51.41%	56.45%	2.8462	2.8462
营业利润	28.11%	30.87%	1.5566	1.5566
净利润	18.07%	19.85%	1.0006	1.0006
扣除除非经常性损益后的净利润	18.02%	19.79%	0.9980	0.9980

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

2004 年度

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	9,936,962,194.14	9,134,083,918.78	6,622,685,112.87	6,821,895,309.58
收到的税费返还	3	16,249,132.48	1,286,365.00	16,557,186.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	49,885,198.30	1,247,818.74	15,950,442.54	12,115,156.14
现金流入小计	9	10,003,096,524.92	9,136,618,102.52	6,655,192,741.41	6,834,010,465.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10	7,277,229,327.63	7,373,912,651.54	4,873,569,471.00	5,309,443,217.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12	565,457,115.34	438,705,160.06	485,167,373.51	408,369,935.96
支付的各项税费	13	1,037,823,169.14	657,162,632.04	503,002,627.08	367,350,718.96
支付的其他与经营活动有关的现金	18	535,216,668.69	503,226,789.81	480,604,995.60	340,865,137.18
现金流出小计	20	9,415,726,280.80	8,973,007,233.45	6,342,344,467.19	6,426,029,009.87
经营活动产生的现金流量净额	21	587,370,244.12	163,610,869.07	312,848,274.22	407,981,455.85
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		-		5,833,143.68
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	8,765,418.16	7,789,181.29	170,166.62	
收到的其他与投资活动有关的现金	28		-		
现金流入小计	29	8,765,418.16	157,128,127.45	170,166.62	5,833,143.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	672,272,430.54	279,874,956.34	467,299,441.39	314,941,216.99
投资所支付的现金	31	482,750.00	482,750.00		300,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		-		
现金流出小计	36	672,755,180.54	280,357,706.34	467,299,441.39	614,941,216.99
投资活动产生的现金流量净额	37	-663,989,762.38	-123,229,578.89	-467,129,274.77	-609,108,073.31
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	800,000.00		200,000,000.00	
借款所收到的现金	40	230,000,000.00		30,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		-		
现金流入小计	44	230,800,000.00		230,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	45	5,462,325.42		109,178,390.71	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	142,717,275.96	15,868,594.85	326,136,187.24	322,898,608.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		-		
现金流出小计	53	148,179,601.38	15,868,594.85	435,314,577.95	322,898,608.73
筹资活动产生的现金流量净额	54	82,620,398.62	-15,868,594.85	-205,314,577.95	-322,898,608.73
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	6,000,880.36	24,512,695.33	-359,595,578.50	-524,025,226.19

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：

2004 年度

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	621,884,543.79	616,243,086.08	558,467,084.05	537,631,053.84
加：少数股东本期收益		95,045,502.36	-	48,776,612.87	
计提的资产减值准备	58	8,745,310.56	14,155,954.42	10,769,564.06	10,193,682.26
固定资产折旧	59	252,801,902.50	165,809,392.49	197,617,048.93	142,048,077.61
无形资产摊销	60	2,569,328.65	78,571.04	1,672,803.29	54,751.79
长期待摊费用摊销	61	1,951,966.84	199,320.00	8,628,016.94	199,320.00
待摊费用减少（减：增加）	64	-15,594,811.95	4,228,072.18	-24,192,471.84	-2,862,123.32
预提费用增加（减：减少）	65	-7,583,469.94	-7,107,458.07	27,964,500.02	33,985,175.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-1,977,128.46	-4,932,975.66	-192,299.33	
固定资产报废损失	67	-23,000.00	-	7,305,288.25	
财务费用	68	25,069,555.33	15,868,594.85	17,660,441.38	12,154,733.73
投资损失（减：收益）	69	564,930.86	-185,184,320.70	564,930.86	-127,588,903.21
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-		
存货的减少（减：增加）	71	-738,968,552.55	-485,376,034.41	-624,328,980.32	-464,547,686.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-169,273,942.22	-531,223,046.15	-219,368,528.59	70,716,078.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	512,183,647.18	560,877,251.83	317,718,120.85	212,211,153.12
其他	74	-25,538.83	-25,538.83	-16,213,857.20	-16,213,857.20
经营活动产生的现金流量净额	75	587,370,244.12	163,610,869.07	312,848,274.22	407,981,455.85
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	890,056,015.94	557,113,903.62	884,055,135.58	532,601,208.29
减：现金的期初余额	80	884,055,135.58	532,601,208.29	1,243,650,714.08	1,056,626,434.48
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	6,000,880.36	24,512,695.33	-359,595,578.50	-524,025,226.19

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

2004 年 12 月 31 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	57,305,585.63	14,646,185.85	-	-	-	71,951,771.48
其中：应收帐款	2	52,716,696.35	12,516,577.85				65,233,274.20
其他应收款	3	4,588,889.28	2,129,608.00				6,718,497.28
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	5,750,001.14	-	-	2,913,252.76	2,913,252.76	2,836,748.38
其中：库存商品	8	5,750,001.14			2,913,252.76	2,913,252.76	2,836,748.38
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	-	-	-	-	9,224,200.46
其中：房屋、建筑物	14	736,501.79					736,501.79
机器设备	15	8,487,698.67					8,487,698.67
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	72,279,787.23	14,646,185.85	-	2,913,252.76	2,913,252.76	84,012,720.32

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

2004年12月31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	1,281,881,100.61	1,148,501,237.04
本期增加数	17	2,501,510.23	133,379,863.57
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	2,501,510.23	133,379,863.57
本期减少数	40		
其中：转赠资本（或股本）	41		
年末余额	45	1,284,382,610.84	1,281,881,100.61
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	303,732,927.48	219,376,046.52
本期增加数	47	85,087,305.60	84,356,880.96
其中：从利润中提取数	48	85,040,620.84	72,746,906.59
其中：法定盈余公积	49	71,811,920.82	55,691,555.90
任意盈余公积	50		
储备基金	51	8,819,133.35	11,370,233.79
企业发展基金	52	4,409,566.67	5,685,116.90
法定公益金转入	53	46,684.76	11,609,974.37
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	388,820,233.08	303,732,927.48
其中：法定盈余公积	63	294,846,420.90	223,034,500.08
任意盈余公积	64	11,656,659.13	11,609,974.37
储备基金	65	55,052,341.53	46,233,208.18
企业发展基金	66	27,264,811.52	22,855,244.85
四、法定公益金：			
年初余额	67	99,907,275.67	83,671,472.09
本期增加数	68	35,905,960.42	27,845,777.95
其中：从利润中提取数	69	35,905,960.42	27,845,777.95
本期减少数	70	46,684.76	11,609,974.37
其中：集体福利支出	71	46,684.76	11,609,974.37
年末余额	75	135,766,551.33	99,907,275.67
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	515,541,826.88	65,247,583.23
本年净利润（净亏损“-”填列）	77	621,884,543.79	558,467,084.05
本年利润分配	78	126,826,003.49	108,172,840.40
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	79	1,010,600,367.18	515,541,826.88
本年拟分配利润	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

2004 年 12 月 31 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	-	129,610,675.78
出口退税	3	199,876,952.81	2,100,952,777.26
进项税额转出数	4	20,040,867.22	110,277,937.70
转出多交增值税	5	-	-
	6	-	-
	7	-	-
3、进项税额	8	180,083,211.71	1,708,224,639.89
已交税金	9	47,665,068.55	567,959,229.51
减免税额	10	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	11	20,040,867.22	110,277,937.70
转出未交增值税	12	27,034,359.23	444,447,608.63
	13		
	14		
3、期末未抵扣数（用“-”号填列）	15	-20,233,839.63	6,495,924.59
二、未交增值税			-
1、年初未交数（多交用“-”号填列）	16	-	129,610,675.78
2、本期转入数（多交用“-”号填列）	17	27,034,359.23	444,844,478.32
3、本期已交数	18	47,665,068.55	567,959,229.52
4、期末未交数（多交用“-”号填列）	20	-	6,495,924.58

公司法定代表人：范英俊

会计负责人：孟福利

制表：孙贵真

三) 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的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；铸造、机械设备及相关产品的生产、销售；农用化肥硫氨的生产、销售。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》，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及子公司芜湖新兴铸管有限责任公司执行《企业会计制度》，子公司石家庄新兴铸管有限责任公司及桃江新兴管件有限责任公司执行《工业企业会计制度》。

(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不能收回的款项；

债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。

公司坏账核算采用备抵法。

以年终资产负债表截止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，提取的比例为：

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，则将该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

在建工程实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资产。在建工程预计发生减值时，计提减值准备。

(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

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。按有效使用期限平均摊销。

(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

本期无会计政策、会计估计变更。

(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；

母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。

本公司所属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责任公司不执行《企业会计制度》，在编制合并报表前，本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯，调整了合并资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数；合并利润及利润分配表的上年度数，已按调整后的数字填列。

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

5、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

(1)货币资金

2004年12月31日余额为人民币890,056,015.94元,其中:

项目	期初数	期末数
现金	1,789,585.86	2,496,587.08
银行存款	882,265,549.72	887,559,428.86
其他货币资金	0	0
合计	884,055,135.58	890,056,015.94

(2)应收票据

2004年12月31日余额为人民币703,537,597.68元,其中:

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	899,660,776.91	653,537,597.68
商业承兑汇票	2,000,000.00	50,000,000.00
合计	901,660,776.91	703,537,597.68

应收票据前五名:

出票单位	出票行	出票日期	到期日	金额(元)	付款单位
中国五金进出口有限公司	交通银行	2004.12.23	2005.03.23	20,811,854.38	中国五金进出口有限公司
德力西集团进出口有限公司	农业银行	2004.11.05	2005.05.04	17,696,327.00	德力西集团进出口有限公司
中国五金进出口有限公司	交通银行	2004.12.23	2005.06.23	17,467,671.67	中国五金进出口有限公司
武汉有色金属产品经销公司	商业银行	2004.12.30	2005.06.30	12,072,800.00	武汉有色金属产品经销公司
五矿贸易有限责任公司	中国银行	2004.10.27	2005.04.27	12,000,000.00	五矿贸易有限责任公司
合计				80,048,653.05	

(3)应收账款

2004年12月31日账面价值为人民币790,071,000.26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	663,880,564.03	86.64	19,916,416.92	714,919,601.37	83.59	21,447,588.04
1—2年	46,785,867.52	6.10	9,357,173.50	76,153,826.42	8.90	15,230,765.28
2—3年	22,036,622.66	2.88	6,610,986.80	17,802,512.29	2.08	5,340,753.69

3年以上	33,664,238.25	4.38	16,832,119.13	46,428,334.38	5.43	23,214,167.19
合计	766,367,292.46	100	52,716,696.35	855,304,274.46	100	65,233,274.20

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。

其中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收账款前五名金额合计85,966,870.00元，占应收账款期末余额的10.05%。

供货单位	发生时间	交易内容	金额
阿尔及利亚	2004年12月	铸管	27,211,081.88
青岛北钢铸管有限公司	2003年3月	铸管	17,117,763.95
东方锅炉(集团)股份有限公司	2004年12月	格板	15,474,684.22
天津市华择给水工程技术开发有限公司	2004年12月	铸管	13,145,345.79
广州市自来水公司	2004年12月	铸管	13,017,994.16
合计			85,966,870.00

(4)其他应收款

2004年12月31日账面价值为人民币129,840,049.54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	77,315,547.47	91.72	2,319,466.42	126,780,387.09	92.84	3,803,411.61
1—2年	3,049,626.86	3.62	609,925.37	4,950,426.29	3.62	990,085.26
2—3年	1,531,267.58	1.82	459,380.27	2,444,331.57	1.79	733,299.47
3年以上	2,400,234.44	2.84	1,200,117.22	2,383,401.87	1.75	1,191,700.94
合计	84,296,676.35	100	4,588,889.28	136,558,546.82	100	6,718,497.28

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75,509,593.56元，占其他应收款期末余额的55.29%。

单位	发生时间	金额
芜湖新兴职工安置费	2004年12月	20,392,500.22
应收待转出口费用(阿尔及利亚)	2004年12月	16,787,781.75
吴亚龙(叙利亚出口费用)	2004年12月	16,761,330.00
投标保证金	2004年12月	11,530,000.00

刘宏(叙利亚出口费用)	2004年12月	10,037,981.59
合计		75,509,593.56

(5) 预付账款

2004年12月31日余额为人民币284,697,048.81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	337,079,427.71	99.62	277,781,355.25	97.57
1-2年	490,260.14	0.15	5,775,019.06	2.03
2-3年	52,215.30	0.02	424,700.06	0.15
3年以上	691,875.49	0.21	715,974.44	0.25
合计	338,313,778.64	100	284,697,048.81	100

其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

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140,690,771.45元,占预付账款期末余额的49.42%。

单位	发生时间	金额
澳大利亚哈默斯利	2004年12月	70,685,688.61
褐石国际有限公司	2004年12月	25,008,066.48
上海宝钢国际经济贸易有限公司	2004年12月	22,711,093.83
中信金属公司	2004年12月	12,185,000.00
徐州矿务集团有限公司	2004年12月	10,100,922.53
合计		140,690,771.45

(6) 存货

2004年12月31日账面价值为人民币2,435,295,222.86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	443,236,026.45		534,729,294.68	
库存商品	504,174,518.14	3,644,443.51	740,681,710.65	2,836,748.38
半成品	20,045,666.47	2,105,557.63	40,429,528.86	
在产品	52,431,658.92		85,184,445.82	
低值易耗品	361,104.94		392,489.63	
委托加工物资				
包装物	3,134.47		97,802.00	
委托代销商品	678,911,309.30		1,036,616,699.60	
合计	1,699,163,418.69	5,750,001.14	2,438,131,971.24	2,836,748.38

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。

存货比上年增长43.49%,主要是因为库存商品和委托代销商品增加。

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。钢材产品由于2004年价格基本处于上涨走势,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2004年12月31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 2004 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、铝塑管提取的跌价准备。

(7) 待摊费用

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 79,884,022.69 元，其中：

类别	期初数	期末数	结存原因
管模费	61,292,277.05	74,544,948.83	购入管模未摊完
待抵进项税金	848,332.84	1,542,663.54	
其他	1,503,156.00	3,796,410.32	
合计	63,643,765.89	79,884,022.69	

(8) 长期投资

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 27,783,266.32 元。

其中：母子公司内部抵销后的合并价差 21,467,372.64 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	22,032,303.50		564,930.86	21,467,372.64

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从股份公司购入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

2004 年 12 月 31 日余额分别为人民币 4,041,241,107.01 元和 1,714,046,915.42 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	829,177,413.89	123,872,907.86	21,699,434.63	931,350,887.12
机器设备	2,297,252,449.83	643,640,787.65	67,688,191.25	2,873,205,046.23
电子设备	58,602,621.26	4,323,274.15	341,254.00	62,584,641.41
运输工具	118,119,539.23	28,229,088.65	11,643,124.20	134,705,503.68
其他设备	38,023,578.73	1,371,449.84		39,395,028.57
合计	3,341,175,602.94	801,437,508.15	101,372,004.08	4,041,241,107.01
累计折旧				
房屋建筑物	305,618,512.15	32,788,450.40	8,655,377.97	329,751,584.58
机器设备	1,106,378,559.72	201,420,085.07	58,843,788.09	1,248,954,856.70
电子设备	27,549,577.64	5,538,283.78	297,739.25	32,790,122.17
运输工具	77,957,104.01	11,701,370.94	9,687,166.61	79,971,308.34
其他设备	20,936,187.45	1,642,856.18		22,579,043.63
合计	1,538,439,940.97	253,091,046.37	77,484,071.92	1,714,046,915.42
净值	1,802,735,661.97			2,327,194,191.59
减值准备				

房屋建筑物	736,501.79	736,501.79
机器设备	8,487,698.67	8,487,698.67
合计	9,224,200.46	9,224,200.46
净额	1,793,511,461.51	2,317,969,991.13

其中在建工程转入固定资产人民币 770,779,016.84 元。

暂时闲置的固定资产账面价值 44,570,737.30 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值 25,038,597.69 元。

本公司固定资产均未经抵押或担保。

(10) 工程物资

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 23,127,215.90 元，其中：

类 别	期初数	期末数
库存物资	10,313,262.95	2,741,786.82
在途物资	14,000.00	
机器设备		20,050,627.26
电器仪表		334,801.82
合 计	10,327,262.95	23,127,215.90

(11) 在建工程

2004 年 12 月 31 日账面价值为人民币 193,015,884.13 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 来源	投入占预 算比例%
钢塑复合管工程	29330000	0	21,000,000.00	21,000,000.00		0	配股	72
11 万变电站负荷迁移 及制氧机技术改造	23200000	12,594,715.52	7,901,526.79	20,496,242.31		0	自筹	88
白灰回转窑生 产线技术改造	38360000	24,050,873.22	13,949,126.78	38,000,000.00		0	自筹	99
300 立方米高炉喷 煤粉技术改造	58550000	7,035,160.64	55,764,839.36	62,800,000.00		0	自筹	107
三万吨钢格板 生产线	60840000	811,312.94	31,188,687.06	32,000,000.00		0	自筹	53
高炉煤气综合 利用技术改造	39720000	7,343,041.48	30,631,703.66			37,974,745.14	自筹	96
邯区铸管部大 管线改造	22307000		801,757.71	801,757.71		0	自筹	36
芜湖炼铁系统 技术改造	194100000	51,882,056.92	91,520,199.74	99,958,538.65		43,443,718.01	自筹	129
芜湖烧结系统综合 治理技术改造	63610000	1,781,527.00	31,513,295.76	32,006,362.49		1,288,460.27	自筹	129
芜湖 80 型焦炉续 建完善技术改造	75030000	43,033,978.99	91,639,128.35	132,000,000.00		2,673,107.34	自筹	180
芜湖配套公用 设施技术改造	48000000	7,211,526.91	27,140,715.36	3,274,736.02		31,077,506.25	自筹	72
芜湖供电系统 技术改造	42440000	12,011,684.94	20,061,675.93	30,892,951.66		1,180,409.21	自筹	76
芜湖球墨铸管 生产线	292130000	23,052,186.53	210,198,748.32	229,408,236.38		3,842,698.47	自筹	94
其 他		23,415,670.18	117,307,374.47	68,140,191.62	1,047,613.59	71,535,239.44	自筹	
合 计		214,223,735.27	750,618,779.29	770,779,016.84	1,047,613.59	193,015,884.13		
减值准备								
账面价值		214,223,735.27				193,015,884.13		

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

2004年12月31日余额为人民币122,256,894.50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	297,700.00		
土地使用权-芜湖	购入	123,075,185.29	121,469,133.79	1,685,153.60	524,997.38
房屋使用权	购入	1,650,000.00	1,476,750.00		
软件-销售分公司	购入		3,824.89		
软件-股份	购入	393,500.00	373,825.00		
专利	申请	45,210.00	44,833.25		
合计		125,521,593.29	123,666,066.93	1,685,153.60	524,997.38
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	11,247.52	71,245.52	286,452.48	288个月	
土地使用权-芜湖	2,479,510.09	4,085,561.59	120,149,779.92	580个月	
房屋使用权	33,000.00	206,250.00	1,443,750.00	513个月	
软件-销售分公司	1700.04		2,124.85		
软件-股份	39,350.00	59,025.00	334,475.00	101个月	
专利	4,521.00	4,897.75	40,312.25	107个月	
合计	2,569,328.65	4,426,979.86	122,256,894.50		

截至审计报告日，子公司芜湖新兴铸管有限责任公司部分土地使用证（进厂铁路占地）尚未取得。

(13)长期待摊费用

2004年12月31日余额为人民币714,230.00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	913,550.00		199,320.00
模具费		1,752,646.84		1,752,646.84
其他				
合计	1,993,200.00	2,666,196.84		1,951,966.84
种类	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限	
电力增容费	1,278,970.00	714,230.00	43个月	
模具费		0		
其他				
合计	1,278,970.00	714,230.00		

(14)其他长期资产

2004年12月31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

(15)短期借款

2004年12月31日余额为人民币429,860,000.00元，其中：

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	20,860,000.00	20,860,000.00	注1
质押借款		200,000,000.00	注2
信用借款	179,000,000.00	209,000,000.00	
合计	199,860,000.00	429,860,000.00	

注1: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。

注2:质押借款为本公司所属子公司芜湖新兴银行借款,用银行承兑汇票作质押。

(16)应付票据

2004年12月31日余额为人民币431,948,112.61元。

均为银行承兑汇票。

(17)应付账款

2004年12月31日余额为人民币905,784,782.10元。

其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(18)预收账款

2004年12月31日余额为人民币1,661,911,460.98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703,618,146.59元,占预收账款期末余额的42.34%。

供货单位	发生时间	交易内容	金额
上海众联金属材料公司	2004年	钢材	171,009,258.85
武汉有色金属产品经销公司	2004年	钢材	148,820,646.00
五矿贸易有限责任公司	2004年	钢材	145,219,564.33
厦门聚龙辉商贸发展有限公司	2004年	钢材	134,659,901.11
江苏顺朝贸易有限公司	2004年	钢材	103,908,776.30
合计		钢材	703,618,146.59

(19)应付工资

2004年12月31日余额为人民币18,238,795.49元。

(20)应付股利

2004年12月31日余额为人民币0元,其中:

股东单位名称	期初数	期末数
罗尔泰投资有限公司	71,898,240.49	0

(21)应交税金

2004年12月31日余额为人民币120,625,958.21元,其中:

税种	期初数	期末数	法定税率
增值税	129,610,675.78	6,495,924.58	17%、13%
营业税	1,192,163.97	233,197.48	3%、5%
所得税	244,411,450.35	101,564,833.48	33%
个人所得税	3,495,526.08	5,375,779.14	
城建税	4,846,786.21	206,276.00	1%、5%、7%

资源税	-20,000.00	0	
房产税	6,323,857.75	5,068,055.01	1.2%
土地使用税	848,133.90	888,950.70	
车船使用税	2,710.00	3,802.00	
印花税	649,092.35	789,139.82	
水利基金	0	0	
合计	391,360,396.39	120,625,958.21	

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

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 4,904,966.42 元，其中教育费附加 3,876,095.24 元、其他 1,028,871.18 元。

(23)其他应付款

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 300,092,303.60 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	34,803,529.56
职工教育经费	16,584,820.30
邯郸市社会保障中心 2672 分中心	6,984,128.86
工会	6,513,308.54
养老保险	5,382,761.66

(24)预提费用

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 36,195,431.85 元，其中：

项 目	期初数	期末数	结存原因
运输服务费	5,604,410.20	5,604,410.20	滚动结算
出口费用	30,606,291.77	23,220,282.42	滚动结算
利息	3,103,800.00	0	
其他	13,264,982.42	7,370,739.23	
合计	52,579,484.39	36,195,431.85	

(25)长期应付款

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 118,859,428.89 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 84,936,732.60 元、芜湖市财政局 6,289,550.00 元。

(26)专项应付款

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 26,190,361.13 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。

(27)股本

2004 年 12 月 31 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

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 1,284,382,610.84 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	25,627,245.57	2,501,510.23		28,128,755.80
所得税豁免	107,752,618.00			107,752,618.00
其他资本				
公积金转入	1,080,934.80			1,080,934.80
合计	1,281,881,100.61	2,501,510.23		1,284,382,610.84

本期增加数为子公司芜湖新兴获得环保补贴、安置补贴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

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 524,586,784.41 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	223,034,500.08	71,811,920.82		294,846,420.90
公益金	99,907,275.67	35,905,960.42	46,684.76	135,766,551.33
储备基金	46,233,208.18	8,819,133.35		55,052,341.53
企业发展基金	22,855,244.85	4,409,566.67		27,264,811.52
任意盈余公积	11,609,974.37	46,684.76		11,656,659.13
合计	403,640,203.15	120,993,266.02	46,684.76	524,586,784.41

本期兴建集体福利设施，由公益金转入任意盈余公积 46,684.76 元。

(30) 未分配利润

2004 年 12 月 31 日余额为人民币 1,010,600,367.18 元。

本公司所属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责任公司不执行《企业会计制度》，在编制合并报表前，本公司已按自己执行的会计政策对其会计

报表进行了相应调整。

公司 2004 年年初未分配利润为人民币 515,541,826.88 元, 2004 年度实现净利润人民币 621,884,543.79 元, 提取法定盈余公积 71,811,920.82 元、法定公益金 35,905,960.42 元, 以及提取全资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 5,879,422.23 元、储备基金 8,819,133.35 元、企业发展基金 4,409,566.67 元后, 可供股东分配的利润为人民币 1,010,600,367.18 元。

(31) 拟分配股利

公司 2005 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十次会议, 决议公司 2004 年度利润分配预案: 以 2004 年末总股份 62,148.775 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派人民币 10 元 (含税), 共拟分配普通股股利人民币 621,487,750.00 元。

(32) 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	
	本年数	上年数	本年数	上年数
钢铁业务	5,107,043,182.54	2,808,731,031.33	4,195,425,312.23	1,959,347,856.57
铸管业务	3,192,768,114.88	2,273,040,795.22	2,324,625,440.41	1,626,907,528.94
其他业务	500,755,058.30	214,745,297.43	483,695,355.60	203,789,583.84
合计	8,800,566,355.72	5,296,517,123.98	7,003,746,108.24	3,790,044,969.35

种类	收入增长		毛利率%	
	金额	比重	本年数	上年数
钢铁业务	2,298,312,151.21	65.59	17.85	30.24
铸管业务	919,727,319.66	26.25	27.19	28.43
其他业务	286,009,760.87	8.16	3.41	5.10
合计	3,504,049,231.74	100	20.42	28.44

公司前五名客户销售的收入总额 1,223,569,229.16 元, 占公司全部销售收入的 13.90%。

本年主营业务收入比上年增长 66.16%, 主要原因是: 子公司芜湖新兴铸管有限责任公司收入比上年增长 1,948,059,260.62 元, 增幅为 463%; 通过对钢铁实施挖潜技术改造和铸管的扩能, 钢材和铸管产销量有较大幅度的增长, 产销率保持在 90% 以上。本年与上年相比, 钢铁产量的增长率 19.98%, 铸管的增长率为 24.33%。本年钢铁及铸管产品市场价格较上年有所增长。

本年销售有直接销售和买断两种方式, 其中: 直接销售占 66%, 买断占 34%。

直接销售方式的收入确认原则: 公司将产品发给客户、开出销售发票后, 公司确认销售收入。买断销售方式的收入确认原则: 公司只有钢材产品采取该种销售方式, 公司将产品发给客户后, 每月底根据客户提供的销售清单确认当期销售收入。

本年主营业务成本比上年增长 84.79%, 一方面是因为收入增长, 另一方面是因为原材料、燃料价格上涨 (主要原燃料年均价格上涨幅度: 精矿粉 93%、酸性精粉 71%、制钢铁 38%、巴西精粉 20%、澳矿粉 112%、洗精煤 38%)。

(33) 主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
城建税	12,876,862.07	5,073,826.21
教育费附加	14,766,233.74	9,937,634.49
其他	298,326.73	309,772.03
合 计	27,941,422.54	15,321,232.73

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。

(34) 营业费用

项 目	本年发生数	上年发生数
运输费	354,002,648.63	263,566,037.00
仓储保管费	18,828,206.80	17,504,667.56
工资	24,982,501.77	23,141,781.50
港杂费	16,288,293.68	44,413,679.89
其他	65,681,981.45	56,353,595.61
合 计	479,783,632.33	404,979,761.56

(35) 管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
工资	67,075,947.00	32,422,818.33
福利费	5,900,686.91	9,175,269.75
工会经费	6,819,595.49	6,513,088.52
职工教育经费	5,113,785.80	4,881,140.55
办公费	5,826,014.99	5,975,132.50
取暖降温费	4,679,518.15	4,951,826.27
折旧费	11,104,083.52	9,169,398.54
业务招待费	15,732,858.03	14,296,165.74
养老保险费	55,247,508.04	43,566,866.25
失业保险费	5,058,625.87	4,327,119.81
土地使用费	5,712,987.52	5,713,207.05
税金	7,861,114.91	6,647,169.33
住房公积金	25,173,056.87	18,776,335.28
坏账准备	11,658,563.42	14,291,903.62
其他	89,705,383.80	66,396,677.51
合 计	322,669,730.32	247,104,119.05

(36) 财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	24,776,987.87	18,301,861.20
减：利息收入	5,310,973.97	11,060,182.92
汇兑损益	-791,429.66	30,131.98
银行手续费	886,825.37	482,928.53
其他	6,980.00	-216,667.22
合 计	19,568,389.61	7,538,071.57

(37) 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资差额摊销	-564,930.86	-564,930.86
合 计	-564,930.86	-564,930.86

投资收益收回不存在重大限制。

(38) 补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
税收返还	4,161,800.00	184,950.16
出口贴息	1,286,365.00	
合 计	5,448,165.00	184,950.16

(39) 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
负商誉摊销		16,213,857.20
处置固定资产净收益	10,954,933.54	1,830,393.31
罚款收入	268,493.03	95,640.52
其 他	7,782.00	75,716.00
合 计	11,231,208.57	18,215,607.03

(40) 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产清理报废损失	9,025,477.42	7,607,480.97
固定资产减值准备		1,017,175.80
滞纳金	1,855,730.43	
捐款	603,350.00	
其 他	1,171,949.87	1,924,014.87
合 计	12,656,507.72	10,548,671.64

(41) 所得税

本年发生数	上年同期发生数
253,939,482.42	235,870,477.77

(42) 非经常损益明细

项目名称	金额		
	2004 年度	2003 年度	2002 年度
收购邯郸日积有限公司资产收益		10,863,284.32	10,863,284.33
投资收益	-564,930.86	-564,930.86	-378,503.68
补贴性收入	4,074,771.00	123,916.61	
其他营业外收入	7,557,687.88	1,405,763.85	894,347.68
营业外支出	-9,419,377.26	-7,819,610.20	-4,365,045.88
合计	1,648,150.76	4,008,423.72	7,014,082.45

(43) 收到的其他与经营活动有关的现金

2004 年发生额为人民币 49,885,198.30 元，其中：

项 目	金 额
收投标保证金	41,610,000.00
存款利息	5,310,973.97
收环保专项资金	1,000,000.00

(44) 支付的其他与经营活动有关的现金

2004 年发生额为人民币 535,216,668.69 元，其中：

项 目	金 额
运 费	354,002,648.63
土地使用费	5,712,987.52
出口港杂费	16,288,293.68
差旅费	12,645,659.54
装卸及包装整理费	13,357,392.18
仓储保管费	18,828,206.80
委托代销手续费	9,169,416.00
咨询费	7,804,689.68

6、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

2004 年 12 月 31 日账面价值为人民币 809,685,499.72 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	637,137,708.93	88.52	19,114,131.27	749,518,440.65	86.45	22,485,553.22
1—2 年	40,818,206.10	5.67	8,163,641.22	68,607,372.95	7.91	13,721,474.59
2—3 年	21,417,831.26	2.98	6,425,349.38	16,608,565.76	1.92	4,982,569.73
3 年以上	20,386,096.72	2.83	10,193,048.36	32,281,435.81	3.72	16,140,717.91
合 计	719,759,843.01	100	43,896,170.23	867,015,815.17	100	57,330,315.45

(2) 其他应收款

2004 年 12 月 31 日账面价值为人民币 318,093,897.97 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	117,642,117.37	94.54	3,529,263.52	321,547,154.56	97.31	9,646,414.64
1—2 年	3,002,799.36	2.41	600,559.87	4,216,192.84	1.28	843,238.57
2—3 年	1,531,267.58	1.22	459,380.27	2,435,504.07	0.73	730,651.22
3 年以上	2,247,534.44	1.83	1,123,767.22	2,230,701.87	0.68	1,115,350.94
合 计	124,423,718.75	100	5,712,970.88	330,429,553.34	100	12,335,655.37

(3) 长期股权投资

2004 年 12 月 31 日账面价值为人民币 932,916,357.98 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%		459,982,496.80
石家庄新兴铸管有限责任公司	30 年	59,676,400.00	60%		64,016,015.87
桃江新兴管件有限责任公司		47,920,023.37	90%		52,906,812.76

芜湖新兴铸管 有限责任公司	300,000,000.00	60%	317,181,397.78
合 计	630,006,023.37		894,086,723.21

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	-65,557,179.35	175,405,302.61	149,338,946.16	0.00
石家庄新兴铸管 有限责任公司	909,055.45	4,925,071.33		0.00
桃江新兴管件有 限责任公司	1,342,683.49	6,445,289.18		0.00
芜湖新兴铸管 有限责任公司	102,217,256.04	119,398,653.82		0.00
合 计	38,911,815.63	306,174,316.94	149,338,946.16	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	564,930.86	21,467,372.64	393,860,386.59
石家庄新兴铸管 有限责任公司	-323,599.99	购股权 差额				64,925,071.32
桃江新兴管件有 限责任公司	115,816.30	购股权 差额				54,249,496.25
芜湖新兴铸管 有限责任公司						419,398,653.82
合 计	25,214,104.97			564,930.86	21,467,372.64	932,433,607.98

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	0	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	
	本年数	上年数	本年数	上年数
钢铁业务	3,873,689,288.96	2,771,255,798.56	3,152,315,975.66	2,067,506,282.16
铸管业务	3,190,341,435.24	2,270,969,905.86	2,802,657,447.58	1,922,930,136.02
其他业务	536,005,185.49	221,536,963.96	501,785,740.01	206,996,021.51
合计	7,600,035,909.69	5,263,762,668.38	6,456,759,163.25	4,197,432,439.69

(5) 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额	185,749,251.56	128,153,834.07
其中：河北新兴	83,781,766.81	108,017,220.96
石家庄新兴	909,055.45	3,002,285.14
桃江新兴	1,342,683.49	980,904.02
芜湖新兴	99,715,745.81	16,153,423.95
股权投资差额摊销	-564,930.86	-564,930.86

其中：河北新兴	-564,930.86	-564,930.86
合 计	185,184,320.70	127,588,903.21

投资收益汇回不存在重大限制。

7、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响

本公司所属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责任公司不执行《企业会计制度》，在编制合并报表前，本公司已按自己执行的会计政策对其会计报表进行了相应调整及追溯，调整了合并资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数；合并利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字添列。

8、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	范英俊	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	张同波	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	张同波	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

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
邯郸新兴重型机械有限公司	河北邯郸	石油化工机械制造	同一母公司	有限责任	范英俊	5 000
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	叶海潮	240

注：原“邯郸新兴石油化工机械有限责任公司”2004年6月14日更名为“邯郸新兴重型机械有限公司”

(2) 关联交易

本公司成立后与集团公司及其下属公司在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易，双方签定了《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》等一系列合同与协议。

交易额明细如下：

a. 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）按照单位生产成本结算。

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》，公司向铸管集团提供水，压缩空气、煤气、蒸气的计费单位价格按照公司单位生产成本计算；转供电价格按照邯郸市供电局规定的价格执行。

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。

b. 采购货物

企业名称	2004年	2003年	备注
新兴铸管集团有限公司		49,287,975.19	采购铁精粉
山西长治七四四五机械制造有限公司	15,306,825.57	14,820,259.18	备件、管件
邯郸新兴重型机械有限公司	64,518,646.66	30,893,454.56	备件、焊接管件
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	246,349,999.83	136,417,992.80	材料、备件

c. 销售货物

企业名称	2004年	2003年	经济内容
新兴铸管集团有限公司	426,906.09	150,729.50	
山西长治七四四五机械制造有限公司	9,570,190.79	7,661,374.44	生铁
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	83,668,417.74	27,668,430.95	钢坯
邯郸新兴重型机械有限公司	16,563,888.25	18,017,951.56	加工件、协作件

d. 提供动力、劳务等

企业名称	2004年	2003年
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	24,548,728.60	15,548,971.35
新兴铸管集团有限公司	9,968,450.91	17,027,814.99
邯郸新兴重型机械有限公司	18,649,796.95	

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。2004年公司向铸管集团支付上述土地使用权租金515.52万元。

f. 关联方应收应付款项

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	经济内容
应收票据:			
新兴铸管集团有限公司		30,000.00	
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		
预付账款:			
山西长治七四四五机械制造厂	1,513,150.48	2,391,003.46	
邯郸新兴重型机械有限公司	8,600,000.00		
应付票据:			
新兴铸管集团有限公司		51,100,000.00	
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司		52,000,000.00	
应付账款:			
邯郸新兴重型机械有限公司	13,808,310.96	20,756,556.68	
山西长治七四四五机械制造厂	4,010,253.49	3,913,938.73	
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司	21,953,949.82	19,671,190.14	
新兴铸管集团有限公司		17,090.00	
预收账款:			
山西长治七四四五机械制造厂			
邯郸新兴重型机械有限公司		537,375.97	
其他应付款:			
新兴铸管集团有限公司	1,725,216.41	23,045,024.95	

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 31,351,626.37 元。

9、或有事项

截至审计报告日，本公司为子公司石家庄新兴提供担保取得贷款 2,086 万元。

10、承诺事项

截至审计报告日，本公司无需要在报表附注中说明的承诺事项。

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

1)、本公司与集团公司于 2005 年 1 月 27 日，在河北省武安市签署了《增资重组协议书》(以下简称“协议书”)。根据协议书约定，本公司以其所属冶金机械部(分厂)和管铸件生产线资产投入集团公司所属邯郸新兴重型机械有限公司(以下简称“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。本公司拟投入资产净值总额为 9,934.05 万元，其中冶金机械部(分厂)和管铸件生产线资产净值为 9,723.57 万元，资金 210.48 万元；集团公司所属新兴重机的净资产为 6,622.70 万元。

新兴重机增资后注册资本 10,000 万元, 本公司出资 6,000 万元, 持有 60% 的股份; 集团公司出资 4,000 万元, 持有 40% 的股份。

2) 公司 2005 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十次会议, 决议公司 2004 年度利润分配预案: 以 2004 年末总股份 62,148.775 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派人民币 10 元 (含税), 共拟分配普通股股利人民币 621,487,750.00 元。

12、其他重要事项

截至审计报告日, 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。

十一、备查文件

- 一) 载有法定代表人签名并盖章的 2004 年度报告；
- 二) 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；
- 三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四) 2004 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。