

安徽国通高新管业股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司本季度财务会计报告未经审计。

1.3 公司董事长郭传余先生、总经理朱亚晶先生、财务负责人刘进女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司董事周松波先生因故未能出席本次董事会，委托董事李晓桦先生代为行使表决权。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	国通管业				
变更前简称（如有）	--				
股票代码	600444				
	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	刘振		邢红霞		
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道国通工业园		安徽省合肥市经济技术开发区繁 华大道国通工业园		
电话	0551-3817860		0551-3817860		
传真	0551-3817000		0551-3817000		
电子信箱	guotonelz@sohu.com		xhxxhwxht@yahoo.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年
--	-------	-------	----------

			度期末增减(%)
总资产	447,007,379.13	260,903,610.66	71.33
股东权益(不含少数 股东权益)	235,140,233.11	89,474,470.21	162.80
每股净资产	3.35	2.23	
调整后的每股净资 产	3.34	2.22	
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	1,062,863.55	1,062,863.55	-52.1
每股收益	0.03	0.03	-
净资产收益率	0.09	0.09	-
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.09	0.09	-
非经常性损益项目		金额	
所得税		376,043.46	
合计		376,043.46	

2.2.2 利润表

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司 2004年3月 金额单位：人民币元

项 目	2004年1--3月	2003年1--3月
一、主营业务收入	50,829,999.53	36,157,741.44
减：主营业务成本	35,452,043.13	22,722,319.39
主营业务税金及附加	255,865.18	358,756.78
二、主营业务利润	15,122,091.22	13,076,665.27
加：其他业务利润	11,504.27	19,266.83
减：营业费用	7,047,388.82	4,822,643.50
管理费用	3,612,959.90	2,753,787.73
财务费用	1,966,290.41	1,221,651.75
三、营业利润	2,506,956.36	4,297,849.12
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	2,506,956.36	4,297,849.12
减：所得税	376,043.46	644,677.37
少数股东收益		
五、净利润	2,130,912.90	3,653,171.75

2.3 报告期末股东总人数为 17,227 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化。报告期内，公司已成功发行上市，通过加强内外部管理，进一步巩固和拓展了主导产品的市场份额。在董事会领导下，通过全体员工共同努力，报告期内实现主营业务收入 5083 万元。但由于公司所用原材料价格一直居高不下，公司主导产品价格日益透明化，公司产品毛利率下降较快。公司今后将通过技术创新，加大研究开发力度等方式来提高产品技术含量，降低生产成本，以消化原材料价格上涨的风险，提高公司主导产品的市场份额，树立良好的品牌形象。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
UPVC 双壁波纹管	28,474,169.91	22,213,006.35	22
PE 双碧波纹管	20,981,065.80	12,221,298.18	47
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

通过对近三年公司实现销售及利润比较，结果表明公司的 1-5 月销售情况具有季节性特征。由于塑料管材在零度以下不适宜施工和春节前后民工回家过年，本公司主要市场地区的基础设施建设工程基本在 3、4 月份才会开工；大批量使用管材基本在 4、5 月份之后；因此公司 1-5 月份属于业务淡季。因此公司各年度 1-5 月份的收入、利润占年度比例均远低于全年平均数。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

附录：

资 产 负 债 表

2004 年 3 月 31 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2004 年 3 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	189,379,205.00	23,700,222.47
短期投资		
应收票据		100,000.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	30,167,660.38	26,472,120.93
其他应收款	3,521,157.85	2,070,985.50
预付账款	2,848,166.44	5,308,940.24
应收补贴款		
存货	21,537,451.68	23,067,769.13
待摊费用	180,000.00	110,579.17
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	247,633,641.35	80,830,617.44
长期投资：		
长期股权投资	11,510,000.00	11,510,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	11,510,000.00	11,510,000.00
固定资产：		
固定资产原价	120,195,350.80	114,787,781.07
减：累计折旧	19,250,990.37	17,399,376.45
固定资产净值	100,944,360.43	97,388,404.62
减：固定资产减值准备	188,015.01	188,015.01
固定资产净额	100,756,345.42	97,200,389.61
工程物资		
在建工程	72,810,062.46	56,985,493.72
固定资产清理		
固定资产合计	173,566,407.88	154,185,883.33
无形资产及其他资产：		
无形资产	14,297,329.90	14,377,109.89
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	14,297,329.90	14,377,109.89
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	447,007,379.13	260,903,610.66

资 产 负 债 表(续)

2004 年 3 月 31 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2004 年 3 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	26,432,031.75	20,367,151.02
应付账款	2,045,230.72	8,629,025.77
预收账款	1,895,681.15	3,712,327.41
应付工资		
应付福利费	125,714.85	132,882.76
应付股利		
应交税金	1,129,942.09	1,696,372.86
其他应交款	38,888.77	159,018.05
其他应付款	3,078,551.49	5,611,257.38
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	160,746,040.82	121,308,035.25
长期负债：		
长期借款	51,121,105.20	50,121,105.20
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	51,121,105.20	50,121,105.20
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	211,867,146.02	171,429,140.45
少数股东权益		
股东权益：		
股本	70,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	113,541,743.26	6,893.26
盈余公积	7,420,136.54	7,420,136.54
其中：法定公益金	2,473,378.85	2,473,378.85
未分配利润	44,178,353.31	42,047,440.41
股东权益合计	235,140,233.11	89,474,470.21
负债及股东权益总计	447,007,379.13	260,903,610.66

利润表

2004 年 3 月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年 1--3 月	2003 年 1--3 月
一、主营业务收入	50,829,999.53	36,157,741.44
减：主营业务成本	35,452,043.13	22,722,319.39
主营业务税金及附加	255,865.18	358,756.78
二、主营业务利润	15,122,091.22	13,076,665.27
加：其他业务利润	11,504.27	19,266.83
减：营业费用	7,047,388.82	4,822,643.50
管理费用	3,612,959.90	2,753,787.73
财务费用	1,966,290.41	1,221,651.75
三、营业利润	2,506,956.36	4,297,849.12
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	2,506,956.36	4,297,849.12
减：所得税	376,043.46	644,677.37
少数股东收益		
五、净利润	2,130,912.90	3,653,171.75
加：年初未分配利润		
资本公积转入		
其他转入		
六、可供分配的利润	2,130,912.90	3,653,171.75
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		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润		

现金流量表

2004年3月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	金 额
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	51,313,515.20
收到的税费返还	7,089,277.26
收到的其他与经营活动有关的现金	58,402,792.46
购买商品、接受劳务支付的现金	42,711,275.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,120,034.95
支付的各项税费	2,669,561.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9,839,057.50
现金流出小计	57,339,928.91
经营活动产生的现金流量净额	1,062,863.55
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
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净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,032,138.47
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	22,032,138.47
投资活动产生的现金流量净额	-22,032,138.47
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	144,344,850.00
借款所收到的现金	45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	95,925.59
现金流入小计	189,440,775.59
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,792,518.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	2,792,518.14
筹资活动产生的现金流量净额	186,648,257.45
四、汇率变动对现金的影响额：	-
五、现金及现金等价物净增加额：	165,678,982.53

现金流量表(续)

2004 年 3 月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年 1 季度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	2,130,912.90
加：少数股东收益	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,851,613.92
无形资产摊销	79,779.99
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减：增加)	-69,420.83
预提费用增加(减：减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	1,966,290.41
投资损失(减：收益)	
递延税款贷项(减：借项)	
存货的减少(减：增加)	1,530,317.45
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,684,938.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	-3,745,492.29
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,059,063.55
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	189,379,205.00
减：现金的期初余额	23,700,222.47
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	165,678,982.53

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：