

安徽国通高新管业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事马东兵先生因公出差，未能出席本次董事会，委托董事张继凤女士代为行使表决权。

1.3 深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖衡，主管会计工作负责人朱亚晶，会计机构负责人刘进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国通管业
股票代码	600444
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮政编码	230601
公司国际互联网网址	www.guotone.com
电子信箱	market@guotone.com

2.2 联系人和联系方式

	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	0551-3817388	0551-3817860
传真	0551-3817000	0551-3817000
电子信箱	guotonglz@sohu.com	xhxxhwxht@yahoo.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004年	2003年		本期比 上期增 减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	293,093,673.38	190,745,190.73	190,745,190.73	53.66	146,253,832.35	146,253,832.35
利润总额	28,253,129.55	22,846,108.63	22,846,108.63	23.68	23,202,455.11	23,202,455.11
净利润	27,871,579.76	19,241,064.32	19,241,064.32	44.85	19,441,318.48	19,441,318.48
扣除非经常性 损益的净利润	27,729,973.59	17,994,827.27	17,994,827.27	53.38	17,891,531.66	17,891,531.66
	2004年末	2003年末		本期比 上期增 减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	776,546,068.81	260,903,610.66	260,913,610.66	197.64	189,140,726.09	189,140,726.09
股东权益	253,880,899.97	89,474,470.21	89,474,470.21	183.75	70,233,405.89	70,233,405.89
经营活动产生 的现金流量净 额	9,397,217.18	2,219,076.01	2,219,076.01	607.77	47,964,928.69	47,964,928.69

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004年	2003年		本期比上期 增减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.40	0.48	0.48	-17	0.49	0.49
净资产收益率(%)	10.98	21.50	21.50	-48.9	27.68	27.68
扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(%)	10.92	20.11	20.11	-45.9	25.47	25.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.134	0.055	0.055	143.64	1.20	1.20
	2004年末	2003年末		本期比上期 增减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.63	2.24	2.24	62	1.75	1.75
调整后的每股净资产	3.63	2.24	2.24	62	1.75	1.75

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-2,763.18
所得税影响数	69,746.32
其他	-208,589.31
合计	-141,606.17

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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								
其中：								
国家持有股份	10,524,000							10,524,000
境内法人持有股份	29,476,000							29,476,000
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	40,000,000							40,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	0					30,000,000		30,000,000
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	0					30,000,000		30,000,000
三、股份总数	40,000,000					30,000,000		70,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		15,519 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
巢湖市第一塑料厂	0	10,952,000	15.65	未流通	未知	法人股东
安徽国风集团有限公司	0	10,524,000	15.03	未流通	未知	国有股东
合肥天安集团有限公司	0	5,600,000	8	未流通	未知	法人股东
北京风尚广告艺术中心	0	4,924,000	7.03	未流通	未知	法人股东
合肥长发实业有限公司	0	4,000,000	5.71	未流通	未知	法人股东
北京华商投资有限公司	0	4,000,000	5.71	未流通	未知	法人股东

孙孟林	370,600	370,600	0.53	已流通	未知	社会公众股东
北京雅宝经济文化发展中心	286,601	286,601	0.41	已流通	未知	社会公众股东
孙丽滨	150,021	150,021	0.21	已流通	未知	社会公众股东
莫莉	105,300	105,300	0.15	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
孙孟林		370,600		A股		
雅宝中心		286,601		A股		
孙丽滨		150,021		A股		
莫莉		105,300		A股		
成自璋		95,800		A股		
张鹤松		80,100		A股		
杨新林		79,600		A股		
邓丽华		76,466		A股		
刘恒山		73,800		A股		
肖国苓		72,900		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前六名法人股股东为公司发起人，不存在关联关系，本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司股权结构比较分散，不存在实际控制人。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
肖衡	董事长	男	39	2005-03-12 ~ 2006-09-26	0	0	
杨作文	副董事长	男	48	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
张继凤	董事	女	45	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
马东兵	董事	男	37	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
李晓桦	董事	男	49	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
袁丁	董事	男	48	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
吕连生	独立董事	男	49	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
孙昌兴	独立董事	男	53	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
葛基标	独立董事	男	42	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
柏红	独立董事	女	35	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
梁海雯	监事会主席	女	43	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	
张牧岗	监事	男	36	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	

杨光涛	监事	女	35	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
朱亚晶	总经理	男	35	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
刘振	副总经理 董事会秘书	男	29	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
刘进	总会计师	女	30	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	
雍跃	常务副总经理	男	47	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	
梁明	副总经理兼广东国通总经理	男	33	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	
彭庆京	副总经理	男	37	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	
庄田	总工程师	男	49	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	
杨良平	总经济师	女	47	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
肖衡	安徽国风集团有限公司	总经理	2003年12月至今	否
杨作文	巢湖市第一塑料厂	董事长	1998年至今	是
张继凤	安徽国风集团有限公司	副总经理	2004年至今	是
马东兵	合肥天安集团有限公司	总裁	1997年至今	是
李晓桦	北京风尚广告艺术中心	总裁	1996年至今	是
袁丁	合肥长发实业有限公司	常务副总经理	1997至今	是
张牧岗	合肥天安集团有限公司	副总裁	1997年至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	775,600
金额最高的前三名董事的报酬总额	148,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	193,600
独立董事津贴	30,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
5-10万元	9
3-5万元(含3万元)	4
3万元以下	8

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年,受石油价格走高影响,塑料原料价格持续走高;销售方面,受中小型管材企业恶性竞争影响,原有产品价格毛利率逐步下滑,经营两面受压。面对上述不利的市场竞争变化,公司通过加大技术创新力度,改进配方,优化产品性能;通过提升产品的规模和档次,调整产品结构,积极发展DN800mm以上的大口径管材;通过投

资建设“一园三厂”，战略布点也初见成效，广州、重庆两地业务发展迅速；通过深化内部改革，加强企业管理，努力降低成本，使产品主营业务利润率保持在了31.49%的较高水平，2004年实现销售收入2.93亿元，比2003年增长54%，实现利润2787万元，还获得了“全国质量管理先进企业”的荣誉称号。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
UPVC 双壁波纹管	140,389,040.44	102,075,497.85	27.29	28.70	34.36	-10.11
PE 双壁波纹管	108,344,038.84	63,199,779.92	41.67	42.24	65.36	-16.36
燃气供水管	36,103,865.91	27,108,134.46	24.92			
其他管材	8,256,728.19	2.82	1,347,453.09	1.45		
合计	293,093,673.38	100	92,323,351.99	100		

6.3 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	191,113,031.77	占采购总额比重(%)	76.59
前五名销售客户销售金额合计	74,213,853.85	占销售总额比重(%)	25.32

6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

适用 不适用

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	143,534,850		本年度已使用募集资金总额		143,534,850	
			已累计使用募集资金总额		143,534,850	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
扩建年产5万吨大口径塑料双壁波纹管技改工程	13,665	否	12,520.42	14,230,000	是	是
年产1.5万吨PE技改工程	5,550	否	5,771.39	7,400,000	是	是
合计	19,215	/	18,291.81	21,630,000	/	/

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目	预算	完工程度	资金来源
国通工业园	3470	99%	自筹贷款
二期厂房基建项目	670	100%	自筹贷款
综合办公楼	1500	98%	自筹贷款
露天货场及配套设施	600	100%	自筹贷款
焊接设备	500	85%	自筹贷款
安装工程	412	100%	自筹贷款
一期工程	5000	90%	自筹贷款
给燃管 90 机	800	80%	自筹贷款
给燃管 70 机	700	80%	自筹贷款
UPVC200 青岛线	100	90%	自筹贷款
UPVC200 青岛线	1200	100%	自筹贷款
UPVC200 青岛线	3000	100%	自筹贷款
消防工程	57.6	100%	自筹贷款
PE800 线 700	400	95%	自筹贷款
二期工程	5000	15%	自筹贷款
摩丹干燥系统	300	96%	自筹贷款

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

面对 2005 年经营发展复杂多变的形势,公司将继续加强对国家宏观经济政策的研究,坚持突出管材主业的思路,一方面加大市场开拓力度,另一方面积极培养主导产品的竞争力,发展高附加值主导产品如燃气、给水管件,大口径缠绕结构壁管材等。

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司 2004 年度实现净利润 27,871,579.76 元。按 10%提取法定公积金 2,787,157.97 元;按 5%提取法定盈余公益金 1,393,578.99 元;本年度可供股东分配利润为 23,690,942.80 元。截止 12 月 31 日,公司累计可供股东分配利润为 58,738,283.21 元。为保证公司持续健康稳定的发展,满足公司快速发展而带来的资金需求,拟定的 2004 年分配预案为:不分配,不转增。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司处于高速增长期,募集资金投资项目逐步投产,生产销售规模扩张迅速,规模效益逐步体现,但对流动资金的需求也有所增长。为保持公司的快速发展势头,巩固行业领先地位,公司的战略布局真逐步形成,对资金投入的需求比较旺盛。因此,公司决定不分配利润以促进公司持续健康稳定的发展。</p>	<p>主要用于补充流动资金和适时扩大对外的投资。</p>

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

本年度公司拟将位于合肥市长江西路 665 号的土地使用权及厂房转让于合肥海申生物药业有限公司，本项事宜已经二届六次董事会审议通过，目前各项手续正在办理中。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

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
吕连生	6	5	1		
孙昌兴	6	6	0		
葛基标	6	3	3		
柏红	6	5	1		

报告期内公司独立董事能够按照《公司章程》等相关规章的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责，并对公司董事及高管人员任免、关联交易等事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，对公司的发展起了积极作用，切实维护了全体股东的合法权益。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
无			

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

深鹏所股审字[2005]024 号

安徽国通高新管业股份有限公司：

我们审计了后附的安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是国通管业管理当局的责任，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国通管业 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。

深圳鹏城会计师事务所

中国注册会计师：卢建波

中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

中国注册会计师：陈 艳

2005 年 3 月 12 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	23,700,222.47	128,682,284.14	23,700,222.47	118,635,525.61
短期投资				
应收票据	100,000.00	8,912,661.52	100,000.00	6,912,661.52
应收股利				
应收利息				
应收账款	26,472,120.93	45,412,365.37	26,472,120.93	37,707,469.13
其他应收款	2,070,985.50	51,799,468.63	2,070,985.50	51,046,385.62
预付账款	5,308,940.24	12,813,525.03	5,308,940.24	4,950,124.85
应收补贴款				
存货	23,067,769.13	54,924,944.60	23,067,769.13	39,161,315.20
待摊费用	110,579.17	547,614.97	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	80,830,617.44	303,092,864.26	80,830,617.44	258,413,481.93
长期投资：				
长期股权投资	11,510,000.00	15,574,983.27	11,510,000.00	42,181,102.31
长期债权投资				
长期投资合计	11,510,000.00	15,574,983.27	11,510,000.00	42,181,102.31
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	114,787,781.07	418,293,122.99	114,787,781.07	313,979,222.78
减：累计折旧	17,399,376.45	27,583,349.72	17,399,376.45	26,820,347.20
固定资产净值	97,388,404.62	390,709,773.27	97,388,404.62	287,158,875.58
减：固定资产减值准备	188,015.01	188,015.01	188,015.01	188,015.01
固定资产净额	97,200,389.61	390,521,758.26	97,200,389.61	286,970,860.57
工程物资				
在建工程	56,985,493.72	51,333,229.17	56,985,493.72	25,430,042.62
固定资产清理				
固定资产合计	154,185,883.33	441,854,987.43	154,185,883.33	312,400,903.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,377,109.89	16,023,233.85	14,377,109.89	14,057,989.93
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	14,377,109.89	16,023,233.85	14,377,109.89	14,057,989.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	260,903,610.66	776,546,068.81	260,903,610.66	627,053,477.36

资产负债表（续表）

流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	200,000,000.00	40,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	20,367,151.02	15,036,160.00	20,367,151.02	15,036,160.00
应付账款	8,629,025.77	16,693,382.78	8,629,025.77	13,319,678.03
预收账款	3,712,327.41	930,744.54	3,712,327.41	9,946,201.95
应付工资				
应付福利费	132,882.76	22,037.22	132,882.76	22,037.22
应付股利				
应交税金	1,696,372.86	3,252,976.35	1,696,372.86	3,598,627.24
其他应付款	159,018.05	97,552.53	159,018.05	97,552.53
其他应付款	5,611,257.38	21,105,881.58	5,611,257.38	17,552,320.42
预提费用		157,790.98		
预计负债				
一年内到期的长期负债	41,000,000.00	30,000,000.00	41,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	121,308,035.25	287,296,525.98	121,308,035.25	269,572,577.39
长期负债：				
长期借款	50,121,105.20	213,600,000.00	50,121,105.20	103,600,000.00
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	50,121,105.20	213,600,000.00	50,121,105.20	103,600,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	171,429,140.45	500,896,525.98	171,429,140.45	373,172,577.39
少数股东权益		21,768,642.86		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	40,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	6,893.26	113,541,743.26	6,893.26	113,541,743.26
盈余公积	7,420,136.54	11,600,873.50	7,420,136.54	11,600,873.50
其中：法定公益金	2,473,378.85	3,866,957.84	2,473,378.85	3,866,957.84
未分配利润	42,047,440.41	58,738,283.21	42,047,440.41	58,738,283.21
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	89,474,470.21	253,880,899.97	89,474,470.21	253,880,899.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	260,903,610.66	776,546,068.81	260,903,610.66	627,053,477.36

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	293,093,673.38	190,745,190.73	269,631,307.52	190,745,190.73
减:主营业务成本	199,244,412.90	119,447,351.11	183,887,842.30	119,447,351.11
主营业务税金及附加	1,525,908.49	991,042.83	1,525,908.49	991,042.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	92,323,351.99	70,306,796.79	84,217,556.73	70,306,796.79
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	249,001.46	103,972.66	248,089.58	103,972.66
减:营业费用	28,130,351.70	25,583,613.11	23,646,883.51	25,583,613.11
管理费用	22,787,464.90	19,532,009.31	18,991,828.63	19,532,009.31
财务费用	13,672,510.39	3,695,275.45	12,034,035.41	3,695,275.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,982,026.46	21,599,871.58	29,792,898.76	21,599,871.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	64,983.27		-828,897.69	
补贴收入		1,249,900.00		1,249,900.00
营业外收入	299,764.51		53,551.31	
减:营业外支出	93,644.69	3,662.95	33,065.69	3,662.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,253,129.55	22,846,108.63	28,984,486.69	22,846,108.63
减:所得税	1,112,906.93	3,605,044.31	1,112,906.93	3,605,044.31
减:少数股东损益	-731,357.14			
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	27,871,579.76	19,241,064.32	27,871,579.76	19,241,064.32
加:年初未分配利润	42,047,440.41	25,692,535.74	42,047,440.41	25,692,535.74
其他转入				
六、可供分配的利润	69,919,020.17	44,933,600.06	69,919,020.17	44,933,600.06
减:提取法定盈余公积	2,787,157.97	1,924,106.43	2,787,157.97	1,924,106.43
提取法定公益金	1,393,578.99	962,053.22	1,393,578.99	962,053.22
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	65,738,283.21	42,047,440.41	65,738,283.21	42,047,440.41
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,000,000.00		7,000,000.00	
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)	58,738,283.21	42,047,440.41	58,738,283.21	42,047,440.41

现金流量表

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	264,160,598.06	257,817,172.34
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,468,633.85	12,187,276.24
现金流入小计	279,629,231.91	270,004,448.58
购买商品、接受劳务支付的现金	207,466,544.21	181,251,953.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,635,120.14	8,784,747.20
支付的各项税费	16,367,437.79	16,271,851.49
支付的其他与经营活动有关的现金	35,762,912.59	31,036,027.53
现金流出小计	270,232,014.73	237,344,579.33
经营活动产生的现金流量净额	9,397,217.18	32,659,869.25
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	41,000.00	41,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	26,994,855.81	
现金流入小计	27,035,855.81	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	225,076,959.54	183,441,848.51
投资所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
现金流出小计	285,076,959.54	243,441,848.51
投资活动产生的现金流量净额	-258,041,103.73	-243,400,848.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	156,604,850.00	143,104,850.00
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	354,600,000.00	314,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	511,204,850.00	457,704,850.00
偿还债务所支付的现金	132,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,528,139.99	19,977,805.81
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	50,761.79	50,761.79
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	157,578,901.78	152,028,567.60
筹资活动产生的现金流量净额	353,625,948.22	305,676,282.40
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	104,982,061.67	94,935,303.14

现金流量表(续)

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	27,871,579.76	27,871,579.76
加:少数股东本期损益	-731,357.14	-
未确认的投资损失	-	-
计提的资产减值准备	1,360,349.23	915,192.42
固定资产折旧	10,365,997.00	9,635,976.57
无形资产摊销	341,870.08	319,119.96
长期待摊费用摊销	501,663.53	-
待摊费用的减少(减增加)	-197,192.67	110,579.17
预付费用的增加(减减少)	11,390.98	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	29,605.18	16,184.18
财务费用	14,058,027.56	12,371,130.30
投资损失(减:收益)	-64,983.27	828,897.69
存货的减少(减:增加)	-29,947,693.24	-16,093,546.07
递延税款贷项(减:借项)	-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	-30,797,425.90	-22,579,786.87
经营性应付项目的增加(减:减少)	16,595,386.08	19,264,542.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,397,217.18	32,659,869.25
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	128,682,284.14	118,635,525.61
减:现金的期初余额	23,700,222.47	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	104,982,061.67	94,935,303.14

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：肖 衡

安徽国通高新管业股份有限公司

二 五年三月十二日