

**安徽国通高新管业股份有限公司**

**600444**

**2005 第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

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（会计主管人员）刘进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	国通管业	
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	0551-3817388	0551-3817860
传真	0551-3817000	0551-3817000
电子信箱	guotongelz@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：人民币元

	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(元)	799,254,169.02	776,546,068.81	2.9
股东权益 (不含少数股东权益)(元)	257,321,615.33	253,880,899.97	1.4
每股净资产(元)	3.68	3.63	1.4
调整后的每股净资产(元)	3.68	3.63	1.4

	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 (元)	775,095.52	775,095.52	-27
每股收益(元)	0.049	0.049	63
净资产收益率(%)	1.3	1.3	54.8
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.3	1.3	54.8
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		17,838.01	
所得税影响数		1,712,492.41	
合计		-1,716,686.42	

### 2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	1	70,691,237.35	57,007,501.78	50,829,999.53	
减: 主营业务成本	2	49,835,946.12	38,512,224.44	35,452,043.13	
主营业务税金及附加	3	564,345.68	564,345.68	255,865.18	
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	20,290,945.55	17,930,931.66	15,122,091.22	
加: 其他业务利润	5	101,063.22	54,199.12	11,504.27	
营业费用	6	5,682,171.64	4,449,282.27	7,047,388.82	
管理费用	7	4,944,209.22	3,952,398.71	3,612,959.90	
财务费用	8	4,655,652.18	4,390,768.88	1,966,290.41	
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	9	5,109,975.73	5,192,680.92	2,506,956.36	
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	10		-36,163.15		
补贴收入	11				
营业外收入	12	17,644.00	690.00		
减: 营业外支出	13	4,000.00	4,000.00		
四. 利润总额(亏损以“-”号填列)	14	5,123,619.73	5,153,207.77	2,506,956.36	
减: 所得税	15	1,712,492.41	1,712,492.41	376,043.46	
少数股东损益		-29,588.04			
五. 净利润	16	3,440,715.36	3,440,715.36	2,130,912.90	

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,624	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
日信证券	541,874	A股
孙孟林	370,600	A股
雅宝中心	286,601	A股
周民华	171,033	A股
孙丽滨	150,021	A股
莫莉	105,300	A股
邓丽华	76,466	A股
刘恒山	73,800	A股
郭毅文	71,900	A股
姚锡坤	70,000	A股

## § 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

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。但因受石油价格持续高位的影响,公司原料价格高居不下;销售方面,因期内我国大部分地区持续低温并多雨雪,使得基建工程启动较迟,对本公司产品的需求也相应延迟,给公司带来一定压力。面对上述不利的市场格局,公司通过改进配方,节能降耗,严控成本费用;调整策略,着力提升市场占有率;努力开拓,做到“两升一降”:销售收入、净利润稳步上升,而有关费用同比下降,本期内实现销售收入 7069 万元,比 2004 年增长 39%。

## 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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
UPVC 双壁波纹管	14,929,683.63	10,422,916.14	30.19
PE 双壁波纹管	16,144,720.55	64,968,791.87	41.35
燃气供水管	23,753,535.64	17,256,557.09	27.35
管件	1,141,824.68	407,704.05	64.29

### 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，因此本报告期为公司经营的季节，公司全年各季度业绩呈递增趋势。

### 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

公司名称：安徽国通高新管业股份有限公司

法定代表人：肖 衡

日 期：二 五年四月二十二日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：人民币元

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	96,435,131.05	96,063,180.62	128,682,284.14	118,635,525.61
短期投资	2				
应收票据	3	9,450,000.00	8,750,000.00	8,912,661.52	6,912,661.52
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	58,090,503.61	44,509,011.28	45,412,365.37	37,707,469.13
其他应收款	7	85,694,731.43	82,878,955.46	51,799,468.63	51,046,385.62
预付账款	8	17,006,284.25	7,511,236.79	12,813,525.03	4,950,124.85
应收补贴款	9				
存货	10	53,330,618.93	35,708,253.08	54,924,944.60	39,161,315.20
待摊费用	11	2,048,342.29	800,000.00	547,614.97	
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	322,055,611.56	276,220,637.23	303,092,864.26	258,413,481.93
长期投资：					
长期股权投资	32	15,574,983.27	42,144,939.16	15,574,983.27	42,181,102.31
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	15,574,983.27	42,144,939.16	15,574,983.27	42,181,102.31
固定资产：					
固定资产原价	39	421,700,357.94	317,535,807.53	418,293,122.99	313,979,222.78
减：累计折旧	40	34,166,172.44	31,976,409.18	27,583,349.72	26,820,347.20
固定资产净值	41	387,534,185.50	285,559,398.35	390,709,773.27	287,158,875.58
减：固定资产减值准备	42	188,015.01	188,015.01	188,015.01	188,015.01
固定资产净额	43	387,346,170.49	285,371,383.34	390,521,758.26	286,970,860.57
工程物资	44				
在建工程	45	58,346,833.13	25,525,275.76	51,333,229.17	25,430,042.62
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	445,693,003.62	310,896,659.10	441,854,987.43	312,400,903.19
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	15,930,570.57	13,978,209.94	16,023,233.85	14,057,989.93
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	15,930,570.57	13,978,209.94	16,023,233.85	14,057,989.93
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	799,254,169.02	643,240,445.43	776,546,068.81	627,053,477.36

法定代表人：肖 衡

主管会计机构负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘 进

## 资产负债表(续)

负债及股东权益	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	68	210,000,000.00	190,000,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00
应付票据		9,169,000.00	9,169,000.00	15,036,160.00	15,036,160.00
应付账款	70	25,488,681.43	20,488,239.65	16,693,382.78	13,319,678.03
预收账款	71	3,890,240.27	9,692,730.02	930,744.54	9,946,201.95
应付工资	72	243,714.00			
应付福利费	73	-43,199.64	24,507.70	22,037.22	22,037.22
应付股利	74				
应交税金	75	4,930,879.50	5,028,867.42	3,252,976.35	3,598,627.24
其他应交款	80	152,663.88	152,595.48	97,552.53	97,552.53
其他应付款		22,663,553.28	17,762,889.83	21,105,881.58	17,552,320.42
预提费用	82	97,966.15		157,790.98	
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	306,593,498.87	282,318,830.10	287,296,525.98	269,572,577.39
长期负债:					
长期借款	101	213,600,000.00	103,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	213,600,000.00	103,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	520,193,498.87	385,918,830.10	500,896,525.98	373,172,577.39
少数股东权益		21,739,054.82		21,768,642.86	
股东权益:					
股本	115	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	118	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26
盈余公积	119	11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50
其中:法定公益金	120	3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84
未分配利润	121	62,178,998.57	62,178,998.57	58,738,283.21	58,738,283.21
股东权益合计	122	257,321,615.33	257,321,615.33	253,880,899.97	253,880,899.97
负债及股东权益总计	135	799,254,169.02	643,240,445.43	776,546,068.81	627,053,477.36

法定代表人: 肖 衡

主管会计机构负责人: 朱亚晶

会计机构负责人: 刘 进



## 现金流量表

2005 年 1—3 月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：人民币元

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	11	59,880,505.47	44,182,472.96
收到的税费返还	12		
收到的其他与经营活动有关的现金	13	1,486,080.80	18,080.00
现金流入小计		61,366,586.27	44,200,552.96
购买商品、接受劳务支付的现金	14	39,628,551.06	26,317,156.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15	3,553,935.29	2,129,066.12
支付的各项税费	16	6,479,706.94	6,387,031.36
支付的其他与经营活动有关的现金	17	10,929,297.46	8,795,109.40
现金流出小计		60,591,490.75	43,628,363.14
经营活动产生的现金流量净额		775,095.52	572,189.82
二、投资活动产生的现金流量：	2		
收回投资收到的现金	21		
取得投资收益所收到的现金	22		
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	23		
收到的其他与投资活动有关的现金	24		
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	25	9,922,765.95	1,767,417.15
投资所支付的现金	26		
支付的其他与投资活动有关的现金	27	27,032,249.20	27,032,249.20
现金流出小计		36,955,015.15	28,799,666.35
投资活动产生的现金流量净额		-36,955,015.15	-28,799,666.35
三、筹资活动产生的现金流量：	3		
吸收投资收到的现金	31		
借款收到的现金	32	65,000,000.00	55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33		
现金流入小计		65,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务所支付的现金	34	55,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35	6,059,431.93	4,337,066.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	36	7,801.53	7,801.53
现金流出小计		61,067,233.46	49,344,868.46
筹资活动产生的现金流量净额		3,932,766.54	5,655,131.54
四、汇率变动对现金的影响额：	4		
五、现金及现金等价物净增加额：	5	-32,247,153.09	-22,572,344.99

法定代表人：肖 衡

主管会计机构负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘 进

## 现金流量表(续)

2005 年 1-3 月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	11	3,440,715.36	3,440,715.36
加：少数股东收益	12	-29,588.04	
计提的资产减值准备	13	-4,194.01	-4,194.01
固定资产折旧	14	6,801,527.21	5,156,061.98
无形资产摊销	15	92,663.28	79,779.99
长期待摊费用摊销	16		
待摊费用减少（减：增加）	17	-1,500,727.32	-800,000.00
预提费用增加（减：减少）	18	-59,824.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	19		
固定资产报废损失	20		
财务费用	21	4,655,652.18	4,390,768.88
投资损失（减：收益）	22		36,163.15
递延税款贷项（减：借项）	23		
存货的减少（减：增加）	24	1,594,325.67	3,453,062.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	25	-20,205,648.62	-17,871,377.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	26	5,475,194.32	2,691,209.76
其他	27	515,000.32	
经营活动产生的现金流量净额	28	775,095.52	572,189.82
2、不涉及现金收支的投资及筹资活动	29		
债务转为资本	30		
一年内到期的可转换公司债券	31		
融资租入固定资产	32		
3、现金及现金等价物净增加情况	33		
现金的期末余额	34	96,435,131.05	96,063,180.62
减：现金的期初余额	35	128,682,284.14	118,635,525.61
加：现金等价物的期末余额	36		
减：现金等价物的期初余额	37		
现金及现金等价物的净增加额	38	-32,247,153.09	-22,572,344.99

法定代表人：肖 衡

主管会计机构负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘 进