

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2005 年第三季度报告

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	6

§ 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 董事葛基标因故不能出席会议，委托董事柏红代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖衡先生、总经理朱亚晶先生、总会计师刘进女士声明：保证 2005 年第三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（230601）	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道国通工业园（230601）
电话	0551-3817860	0551-3817860
传真	0551-3817000	0551-3817000
电子信箱	market@guotone.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	819,509,366.43	776,546,068.81	5.53
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	267,609,633.13	253,880,899.97	5.4
每股净资产(元)	3.82	3.63	5.2
调整后的每股净资产 (元)	3.82	3.63	5.2
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流	13,856,326.81	25,502,646.10	1579

量净额(元)			
每股收益(元)	0.0853	0.196	-4.34
每股收益 ^{注1} (元)	0.0853	0.196	-4.34
净资产收益率(%)	2.23%	6.13%	减少14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.23%	6.13%	减少14个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		66,951.04	
营业外支出		66,536.65	
合计		414.39	

2.2.2 利润表

利润表(7-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司	
	本期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	68,212,115.11	49,628,663.36	74,852,056.44
减:主营业务成本	48,404,907.31	34,165,544.08	51,109,621.17
主营业务税金及附加	526,360.08	391,203.33	598,630.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	19,280,847.72	15,071,915.95	23,143,805.03
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-91,185.05	-91,185.05	132,262.35
减:营业费用	6,357,943.08	4,435,207.94	6,253,926.21
管理费用	5,795,519.15	4,186,552.93	5,194,985.37
财务费用	1,030,545.50	323,374.07	4,080,272.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,005,654.94	6,035,595.96	7,604,786.18
加:投资收益(损失以“-”号填列)		-9,036.53	
补贴收入			
营业外收入	17,655.01	4,144.04	37,561.32
减:营业外支出	62,536.65	62,536.65	5,232.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,960,773.30	5,968,166.82	
减:所得税	0.00	0.00	1,433,862.28
减:少数股东损益	-7,393.52		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,968,166.82	5,968,166.82	6,203,252.55

利润表(1-9月)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司	
	本期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	215,322,103.17	162,743,240.03	189,147,966.22
减:主营业务成本	151,331,198.12	110,091,196.64	129,739,638.12
主营业务税金及附加	1,543,074.27	1,407,917.52	939,783.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	62,447,830.78	51,244,125.87	58,468,445.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	81,170.46	34,306.36	186,007.52

列)			
减: 营业费用	17,835,358.98	12,744,979.32	19,103,930.33
管理费用	16,551,336.93	12,646,279.61	14,129,671.56
财务费用	10,600,206.99	8,264,537.51	8,397,204.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,542,098.34	17,622,635.79	17,023,645.99
加: 投资收益(损失以“-”号填列)		-10,497.58	
补贴收入			
营业外收入	66,951.04	5,500.10	53,983.16
减: 营业外支出	66,536.65	66,536.65	5,232.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,542,512.73	17,551,101.66	17,072,396.48
减: 所得税	3,822,368.50	3,822,368.50	2,922,870.19
减: 少数股东损益	-8,588.93		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,728,733.16	13,728,733.16	14,149,526.29

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	15,570 户	
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)
北京雅宝经济文化发展中心	410,601	A股
孙孟林	370,600	A股
莫莉	105,300	A股
邓丽华	100,066	A股
黄智勤	98,300	A股
王秀芳	81,300	A股
王文杰	80,000	A股
朱伟国	79,900	A股
谢平平	76,829	A股
刘恒山	73,800	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。报告期内,国内塑料管材行业竞争日趋激烈,中小型管材企业恶性竞争仍然存在,塑料原料价格居高趋势还未减缓,致使原有产品价格毛利率逐步下滑,加上公司所得税政策由15%调整到33%,因此,公司主营业务收入、利润总额、经营性现金流量与去年同期比较都有增长,但公司净利润未有增长。在董事会领导下,公司仍然提高了公司主导产品的市场份额。在下一季度以及2006年,公司将通过技术创新和有效的市场营销等手段,提升大口径管材等高附加值的科技含量和市场占有率,另一方面,通过填平补齐其他的资源潜能,从而提高企业的创利水平。

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 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	69,389,506.83	47,798,455.28	31.16
PE 双壁波纹管	76,486,021.99	49,188,031.74	35.69
燃气、给水管	59,600,693.97	47,648,863.87	20.05

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司产品具有季节性特征,大部分产品的采购在气候比较适宜工程建设的时期进行。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
(G 股公司)

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 五年十月二十日

§4 附录：

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	102,252,487.56	128,682,284.14	101,950,773.61	118,635,525.61
短期投资				
应收票据		8,912,661.52		6,912,661.52
应收股利				
应收利息				
应收账款	72,987,785.73	45,412,365.37	55,013,968.23	37,707,469.13
其他应收款	87,466,670.35	51,799,468.63	84,910,626.58	51,046,385.62
预付账款	20,202,638.21	12,813,525.03	9,701,645.69	4,950,124.85
应收补贴款	0.00			
存货	63,711,268.71	54,924,944.60	42,803,574.73	39,161,315.20
待摊费用	3,142,890.86	547,614.94	1,683,373.08	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	349,763,741.42	303,092,864.26	296,063,961.92	258,413,481.93
长期投资：				
长期股权投资	15,574,983.27	15574983.27	42,170,604.73	42,181,102.31
长期债权投资				
长期投资合计	15,574,983.27	15574983.27	42,170,604.73	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	424,206,345.07	418,293,122.99	319,807,964.40	313,979,222.78
减：累计折旧	47,612,929.56	27,583,349.72	42,375,244.89	26,820,347.20
固定资产净值	376,593,415.51	390,709,773.27	277,432,719.51	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	376,405,400.50	290,521,758.26	277,244,704.50	286,970,860.57
工程物资				
在建工程	61,928,797.23	51,333,229.17	24,181,207.01	25,430,042.62
固定资产清理				
固定资产合计	438,334,197.73	441854987.43	301,425,911.51	312,400,903.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,836,444.01	16,023,233.85	13,818,649.96	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	15,836,444.01	16,023,233.85	13,818,649.96	14,057,989.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	819,509,366.43	776,546,068.81	653,479,128.12	627,053,477.36

公司法定代表人：肖衡 主管会计工作负责人：朱亚晶 会计机构负责人：刘进

资产负债表（续表）

2005年9月30日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	240,000,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	10,000,000.00	15,036,160.00	10,000,000.00	15,036,160.00
应付账款	20,672,520.66	16,693,382.78	11,847,403.18	13,319,678.03
预收账款	6,194,135.84	930,744.54	8,531,721.61	9,946,201.95
应付工资				
应付福利费	87,964.86	22,037.22	-51,490.92	22,037.22
应付股利				
应交税金	5,439,893.27	3,252,976.35	5,481,082.15	3,598,627.24
其他应交款	106,987.73	97,552.53	102,300.61	97,552.53
其他应付款	33,835,520.82	21,105,881.58	26,358,178.03	17,552,320.42
预提费用	202,656.19	157,790.98		
预计负债				
一年内到期的长期负债		30,000,000.00		30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	316,539,679.37	287,296,525.98	282,269,491.99	269,572,577.39
长期负债：				
长期借款	213,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00	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	213,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00	103,600,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	530,139,679.37	500,896,525.98	385,869,494.99	373,152,577.39
少数股东权益	21,760,053.93	21,768,642.86		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26
盈余公积	11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50
其中：法定公益金	3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84
未分配利润	72,467,016.37	58,738,283.21	72,467,016.37	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	267,609,633.13	253,880,899.97	267,609,633.13	253,880,899.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	819,509,366.43	776,546,068.81	653,479,128.12	627,053,477.36

公司法定代表人：肖衡 主管会计工作负责人：朱亚晶 会计机构负责人：刘进

现金流量表

2005年1—9月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,676,063.63	129,552,367.40
收到的税费返还		
收到的与其他经营活动有关的现金	6,237,808.00	182,597.95
现金流入小计	198,913,871.63	129,734,965.35
购买商品、接受劳务支付的现金	110,542,026.77	66,547,743.39
支付给职工以及为职工支付的现金	11,298,105.86	6,870,662.97
支付的各项税费	19,406,699.89	17,251,169.26
支付的其他与经营活动有关的现金	32,164,393.01	21,420,758.85
现金流出小计	173,411,225.53	112,090,334.47
经营活动产生的现金流量净额	25,502,646.10	17,644,630.88
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	20,487,453.06	8,138,884.35
投资所支付的现金	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	21,990,000.00	21,990,000.00
现金流出小计	42,477,453.06	30,128,884.35
投资活动产生的现金流量净额	-42,477,453.06	-30,128,884.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所得到的现金		
借款所收到的现金	210,000,000.00	180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	210,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务所支付的现金	200,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,437,512.17	14,183,021.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,477.45	17,477.45
现金流出小计	219,454,989.62	184,200,498.53
筹资活动产生的现金流量净额	-9,454,989.62	-4,200,498.53
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：		
	-26,429,796.58	-16,684,752.00

公司法定代表人：肖衡

主管会计工作负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘进

现金流量表附表

2005年1—9月

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,728,733.16	13,728,733.16
加：少数股东权益	-8,588.93	
计提的资产减值准备	1,031,691.05	1,031,691.05
固定资产折旧	20,335,189.16	15,641,782.52
无形资产摊销	282,789.84	239,339.97
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-2,595,275.89	-1,683,373.08
预提费用增加（减：减少）	44,865.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44,310.36	44,310.36
固定资产报废损失		
财务费用	10,600,206.99	8,264,537.51
投资损失（减：收益）		10,497.58
递延税项贷款（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,786,324.11	-3,642,259.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	-48,279,211.18	-38,452,396.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	36,269,857.83	22,461,767.60
其他	2,834,402.61	
经营活动产生的现金流量净额	25,502,646.10	17,644,630.88
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	102,252,487.56	101,950,773.61
减：现金的期初余额	128,682,284.14	118,635,525.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,429,796.58	-16,684,752.00

公司法定代表人：肖衡

主管会计工作负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘进