

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2005 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	25
十一、财务报告.....	28
十二、备查文件目录.....	64

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人肖衡，主管会计工作负责人张五一，会计机构负责人（会计主管人员）刘明珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：安徽国通高新管业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：国通管业

公司英文名称：ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO., LTD

2、公司法定代表人：肖衡

3、公司董事会秘书：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

电话：0551-3817388-8303

传真：0551-3817000

E-mail：guotongguanye88@sina.com

4、公司注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园

公司办公地址：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

公司电子信箱：market@guotone.com

5、公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司A股上市交易所：上海证券交易所

公司A股简称：G国通

公司 A 股代码：600444

7、其他有关资料

公司法人营业执照注册号：3400001300210

公司税务登记号码：340104610300772

公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	24,089,129.20
净利润	20,073,703.89
扣除非经常性损益后的净利润	20,259,966.80
主营业务利润	87,246,251.16
其他业务利润	109,832.92
营业利润	25,006,924.27
投资收益	-731,532.16
补贴收入	
营业外收支净额	186,262.91
经营活动产生的现金流量净额	40,257,099.78
现金及现金等价物净增加额	-86,498,741.91

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-186,262.91
合计	-186,262.91

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	302,057,321.91	293,093,673.38	3.05	190,745,190.73
利润总额	24,089,129.20	28,253,129.55	-14.73	22,846,108.63
净利润	20,073,703.89	27,871,579.76	-27.97	19,241,064.32
扣除非经常性损益的净利润	20,259,966.80	28,077,699.58	-27.84	19,244,727.27
每股收益	0.29	0.40	-27.5	0.48
净资产收益率(%)	7.33	10.98	-33.24	21.50
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	7.39	10.92	-32.33	20.11
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权	7.67	12.63	-39.27	22.53

平均净资产收益率(%)				
经营活动产生的现金流量净额	26,799,777.83	9,397,217.18	185.19	2,219,076.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.13	192.31	0.05
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	807,598,541.63	776,546,068.81	4	260,903,610.66
股东权益(不含少数股东权益)	273,954,603.86	253,880,899.97	7.9	89,474,470.21
每股净资产	3.91	3.62	8.01	2.23
调整后的每股净资产	3.87	3.61	7.02	2.23

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

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	70,000,000.00	113,541,743.26	11,600,873.50	3,866,957.84	58,738,283.21	253,880,899.97
本期增加			3,011,055.57	1,003,685.19	17,062,648.32	20,073,703.89
本期减少						
期末数	70,000,000.00	113,541,743.26	14,611,929.07	4,870,643.03	75,800,931.53	273,954,603.86

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	10,524,000	15.034		-2,525,760			-2,525,760	7,998,240	11.426
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	29,476,000	42.108		-7,074,240			-7,074,240	22,401,760	32.003
其中:境内法人持股	29,476,000	42.108		-7,074,240			-7,074,240	22,401,760	32.003
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	40,000,000	57.14		-9,600,000			-9,600,000	30,400,000	43.429
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	30,000,000	42.86		9,600,000			9,600,000	39,600,000	56.571
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	30,000,000	42.86		9,600,000			9,600,000	39,600,000	56.571
三、股份总数	70,000,000	100.00						70,000,000	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位: 股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006-12-26	13,080,000	17,320,000	52,680,000	合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限公司、合肥长发实业有限公司、北京华商投资有限公司，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五
2007-12-26	998,240	16,321,760	53,678,240	合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限公司、合肥长发实业有限公司、北京华商投资有限公司，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例，在二十四个月内不超过百分之十
2010-12-26	16,321,760	0	70,000,000	巢湖市第一塑料厂、安徽国风集团有限公司，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易

股份变动的过户情况：

北京中鼎投资有限公司于 2005 年 8 月 30 日办理完成与北京风尚广告艺术中心股权过户的登记手续。本次股权过户完成后，北京中鼎投资有限公司成为公司第四大股东。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2004-02-04	5.03	30,000,000	2004-02-19	30,000,000	

根据中国证监会发字[2003]138 号文核准，2004 年 2 月 4 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万，同年 2 月 19 日，公司 3000 万 A 股在上海证券交易所上市。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司总股本没有发生变化，公司由于实施股权分置改革，由流通股股东向流通股股东每 10 股安排 3.2 股对价，股权结构变动见《股份情况变动表》

(3) 现存的内部职工股情况

截止报告日期，本公司没有发行内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	15,894 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巢湖市第一塑料厂	其他	11.891	8,323,520	-2,628,480	8,323,520	未知
安徽国风集团有限公司	国有股东	11.426	7,998,240	-2,525,760	7,998,240	未知
合肥天安集团有限公司	其他	6.080	4,256,000	-1,344,000	4,256,000	未知
北京中鼎投资有限公司	其他	5.346	3,742,240	-1,181,760	3,742,240	未知
合肥长发实业有限公司	其他	4.343	3,040,000	-960,000	3,040,000	未知
北京华商投资有限公司	其他	4.343	3,040,000	-960,000	3,040,000	未知
北京雅宝经济文化发展中心	其他	0.805	563,993	277,392	0	未知
孙孟林	其他	0.699	489,192	118,592	0	未知
莫莉	其他	0.199	138,996	33,696	0	未知
邓丽华	其他	0.189	132,087	55,621	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
北京雅宝经济文化发展中心		563,993			人民币普通股	
孙孟林		489,192			人民币普通股	
莫莉		138,996			人民币普通股	
邓丽华		132,087			人民币普通股	
刘恒山		120,616			人民币普通股	
王秀芳		107,316			人民币普通股	
新疆汇合投资有限公司		100,002			人民币普通股	
林延义		98,000			人民币普通股	
郭毅文		96,756			人民币普通股	
姚锡坤		92,400			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前六名股东为有限售条件的流通股东，公司未知上述无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系。					

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
巢湖市第一塑料厂	8,323,520	2010-12-26	8,323,520	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易
安徽国风集团有限公司	7,998,240	2010-12-26	7,998,240	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易
合肥天安集团有限公司	4,256,000	2006-12-26	3,500,000	自获得上市流通权之日起，在十

		2007-12-26	756,000	二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十
北京中鼎投资有限公司	3,742,240	2006-12-26	3,500,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十
		2007-12-26	242,240	
合肥长发实业有限公司	3,040,000	2006-12-26	3,040,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十
北京华商投资有限公司	3,040,000	2006-12-26	3,040,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：巢湖市第一塑料厂

法人代表：杨作文

注册资本：35,000,000 元人民币

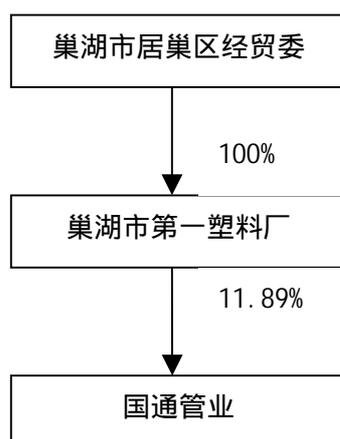
成立日期：1994 年 1 月 1 日

主要经营业务或管理活动：农地膜、塑料管材、管件、塑料制品

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
安徽国风集团有限公司	郑忠勋	280,000,000	1994-11-17	门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
肖衡	董事长	男	41	2005-03-12 ~ 2006-09-26	0	0	8.8	否
杨作文	副董事长	男	50	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
张继凤	董事	女	46	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
何矩	董事	男	64	2005-04-25 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
杨映川	董事	男	40	2005-11-25 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
袁丁	董事	男	50	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
李岩	董事	男	37	2005-11-25 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
吕连生	独立董事	男	49	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	3	是
孙昌兴	独立董事	男	55	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	3	是
葛基标	独立董事	男	44	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	3	是
柏红	独立董事	女	37	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	3	是
梁海雯	监事会主席	女	44	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	5.418	是
张牧岗	监事	男	37	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	0.8	是
吴前涛	监事	女	37	2005-10-25 ~ 2006-09-26	0	0	2.41	否
张五一	总经理	男	55	2005-12-28 ~ 2006-09-26	0	0	0	否
雍跃	常务副总经理	男	48	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	4.83	否
梁明	副总经理兼广东国通总经理	男	34	2003-09-26 ~ 2006-09-26	0	0	4.83	否
刘振	副总经理	男	30	2004-04-09 ~ 2006-09-26	0	0	4.794	否
刘明珍	总会计师	女	47	2005-12-28 ~ 2006-09-26	0	0	2.274	否
邢红霞	董事会秘书	女	26	2005-12-28 ~ 2006-09-26	0	0	2.86	否
合计	/	/	/	/	0	0	53.816	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)肖衡，2001 年 1 月到 2003 年 12 月任安徽国风集团常务副总经理、董事、董事会秘书，2003 年 12 月到 2005 年 3 月任安徽国风集团有限公司总经理，现任公司董事长。

(2)杨作文，最近五年一直担任巢湖市第一塑料厂厂长，兼任公司副董事长。

(3)张继凤，最近五年一直担任安徽国风集团副总经理

(4)何矩，1999年-2002年任北京永拓会计师事务所副总经理；2003年起至今任北京华商投资有限公司副总裁。

(5)杨映川，最近五年就职于合肥天安集团公司，现任公司副总裁。

(6)袁丁，最近五年任合肥市长发实业有限公司常务副总经理。

(7)李岩，最近五年就职于北京中鼎投资有限公司。

(8)吕连生，最近五年安徽省社科院经济研究所担任所长，研究员，教授。现兼任安徽省企业管理创新研究中心主任、安徽省企业联合会常务理事、中国管理科学研究院特聘研究员。

(9)孙昌兴，最近五年就职于中国科学技术大学管理学院管理科学系。现为中国科学技术管理学院管理科学系法学教研室主任、副教授、安徽协力律师事务所兼职律师、省人民检察院咨询员。

(10)葛基标，经济学博士，最近五年就职于亚洲证券有限公司，任副总裁。

(11)柏红，最近五年就职于宿州拂晓会计师事务所。

(12)梁海雯，最近五年就职于本公司，现任公司党委副书记兼工会主席。

(13)张牧岗，最近五年任合肥天安集团有限公司副总裁。

(14)吴前涛，最近五年就职于本公司，现任公司ISO9000办公室主任。

(15)张五一，最近五年就职于安徽国风集团有限公司任副总经理，2004年1月至今就职于安徽国风集团有限公司任党委委员、副总经理。2005年12月28日起任公司总经理。

(16)雍跃，最近五年就职于本公司，现任公司常务副总经理。

(17)梁明，最近五年就职于本公司，现任公司副总经理兼广东国通新型建材有限公司总经理。

(18)刘振，最近五年就职于本公司，先后任办公室主任、董事会秘书、副总经理

(19)刘明珍，2005年8月前任合肥中兴电源线有限公司总会计师，2005年8月到2005年12月任公司副总会计师，现任公司总会计师。

(20)邢红霞，2003年9月参加工作，一直就职于公司，先后任证券事务代表，董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨作文	巢湖市第一塑料厂	董事长	1998-01-01		是

张继凤	安徽国风集团有限公司	副总经理	2004-01-01		是
杨映川	合肥天安集团公司	副总裁	1997-01-01		是
李岩	北京中鼎投资有限公司	-	2002-01-01		是
何矩	北京华商投资有限公司	副总裁	2003-01-01		是
袁丁	肥长发实业有限公司	常务副总经理	1997-01-01		是
张牧岗	合肥天安集团有限公司	副总裁	1997-01-01		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕连生	安徽省社会科学院经济研究所	所长、研究员、教授	1984-06-01		是
孙昌兴	中国科技大学	管理学院副教授	1996-01-01		是
葛基标	亚洲证券有限公司	副总裁	2003-01-01		是
柏红	宿州拂晓会计师事务所	-	1998-01-01		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会确定，其他高级管理人员报酬由董事会确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制定了《薪酬考核办法》，所有人员薪酬根据办法执行。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李晓桦	董事	个人原因
马东兵	董事	个人原因
朱亚晶	总经理	工作变动
刘振	董事会秘书	工作岗位调整
刘进	总会计师	个人原因

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 930 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，包括广东国通和重庆国通职工人数，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	85
财务人员	23
生产人员	553
专业技术人员	115
业务人员	110
其他人员	44

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上	84
大专	184
中专及技校	151
其他	511

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及上市公司治理的规范性文件的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，进一步完善股东大会、董事会、监事会的议事规则，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》不存在差异，具体内容如下：

1，关于股东和股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。为进一步贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》与《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件的精神，公司结合实际情况对《公司章程》中有关股东和股东大会的章节进行了修改、完善和补充，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2，关于董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并且独立董事人数超过董事会人数的三分之一。报告期内，各位董事能够积极参加培训，认真出席董事会和股东大会。

3，关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，监事能够认真履行自己的职责，为公司发展和切实保护中小股东的利益发挥良好的作用。

4，关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善公开、透明的绩效评价标准与激励约束机制，高管人员的聘任完全按照公开、公平、透明的原则。

5，关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，报告期内切实做好信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护中小股东的利益。

6, 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会《关于上市公司股权分置试点有关问题的通知》和中国证监会及国务院国资委《关于做好股权分置改革试点工作的意见》等相关文件的精神, 由公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐, 公司作为第七批股权分置改革单位于 2005 年 12 月 9 日成功完成了股权分置改革, 从而使公司治理建立了共同的利益基础, 非流通股股东的激励机制更加合理, 并与流通股权益形成了一致, 优化公司治理结构。

(二) 独立董事履行职责情况

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	6			
孙昌兴	6	6			
葛基标	6	5	1		
柏红	6	6			

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的任免、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

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面: 本公司在业务方面独立于各股东单位, 具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司与股东单位拥有各自的营销网络和客户群体, 不存在同业竞争。

2、人员方面: 本公司与股东单位在劳动、人事及工资管理方面独立, 并设有独立的人事职能部门。公司高管人员都在公司领取报酬, 未有在股东单位担任董事以外的其他职务。

3、资产方面: 本公司资产完整, 拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 产供销系统完整独立。

4、机构方面: 本公司设立了完全独立于股东单位的组织机构, 不存在与股东单位合署办公的情况。

5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，自主缴纳税金。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司每年与高级管理人员签定工作目标责任书，并进行年中、年末两次考评，考评内容包括德、能、绩、勤等多方面的内容。根据考评结果，公司董事会对高级管理人员做出续聘或者解职的决定。

1，坚持“以人为本”的原则，重在培养团队精神与敬业意识，增强企业的凝聚力，加强职业道德和专业技术培训，联合高等院校举办工程硕士或者工商管理硕士进修教育；

2，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会确定。公司注意高级管理人员的工作实绩，通过推行高级管理人员目标责任制、高级管理人员选聘制等一系列管理制度，实现对高级管理人员的激励。高级管理人员收入分为基本收入和风险收入两部分。基本收入包括工资和平均奖；风险收入根据目标任务分多个档次，公司将制定相应的考核标准和考核办法，并严格考核，根据目标完成情况进行奖励或扣罚。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、公司于2005年4月25日召开安徽国通高新管业股份有限公司2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月26日的上海证券报。

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下事项：1，审议通过了《2004年董事会工作报告》；2，审议通过了《2004年监事会工作报告》；3，审议通过了《2004年财务结算报告》；4，审议通过了《2004年度报告及摘要》；5，审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》；6，审议通过了《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；7，审议通过了《关于公司申请增发新股的议案》；8，审议通过了《关于公司符合增发新股的条件的议案》；9，审议通过了《关于公司申请增发新股的发行方案的议案》；10，审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》；11，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的相关事宜的议案》；12，审议通过了《关于本次增发新股方案有效期的议

案》； 13，审议通过了《关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案》； 14，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 15，审议通过了《关于提名何矩先生为公司二届董事会董事的议案》； 16，审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 17，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》； 18，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》； 19，审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》； 20，审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》。

（二）临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况

公司于 2005 年 11 月 25 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的上海证券报。

2、第 2 次临时股东大会情况

公司于 2005 年 12 月 9 日召开股权分置改革相关股东会议临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 10 日的上海证券报。

1) 2005 年第一次临时股东大会，审议并通过了如下内容：一，审议通过了《修改部分条款的议案》；二，审议通过了《关于 2005 年度、2006 年度日常关联交易的议案》；三，审议通过了《关于修改公司的议案》；四，审议通过了《关于修改公司的议案》；五，审议通过了《关于制定公司的议案》；六，审议通过了《关于修改公司的议案》；七，审议通过了《关于修改公司的议案》；八，审议通过了《关于修改公司的议案》；九，审议通过了《关于修改的议案》；十，审议通过了《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；十一，审议通过了《关于马东兵先生辞去二届董事会董事的议案》；十二，审议通过了《关于提名二届董事会董事的议案》。2) 股权分置改革相关股东会议通过现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2005 年公司经营情况的回顾

1) 2005 年公司总体经营情况

2005 年，整个塑料管材行业保持了稳定的增长，但由于受宏观调控、原材料涨价、行业产能扩大以及无序的价格竞争的影响，全行业经济效益出现了较大幅度的下滑。公司对行业发展状况具有比较清醒的认知，从上市以来一直致力于产品结构调整和“全成本观”，坚持走质量效益型道路，对内抓质量、降成本，同时强力调整产品结构，对外抓品牌和营销网络建设，为公司今后抢占市场、规模发展扎根奠基，同时也使公司利润水平处于同行业前列。2005 年全年实现销售收入 30205.73 万元，但由于受毛利下降、所得税因素影响等原因，公司利润总额 2408.91 万元，净利润 2007.37 万元分别比 2004 年同期下降 14.74%和 27.97%。

2005 年度，公司在市场开拓方面取得了长足的进度，继续保持了在高端产品市场的龙头地位，产品覆盖区域进一步扩大，市场优势显现比较明显。公司产品荣获了“全国免检产品称号”，“国家级火炬计划承制单位”，PVC 管材的市场地位进一步稳固，PE 排水管的配方工艺有了较大提高，燃气供水管的市场也逐步打开。公司为适应未来发展需要，组织实施了 5S 管理和精益制造思想。报告期内，公司成功完成了股权分置改革，股东利益趋于一致，公司治理结构更加完善。

2) 公司存在的主要优势和困难以及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是塑料管材行业的龙头，在产品定位、技术力量、市场开发方面都具有比较优势，能够满足塑料管材市场主流客户群的需求，并且主导产品在高端市场具有非常强的竞争力，但公司也面临产能发挥不充分、后续研发能力不足、产品结构与市场需求有待进一步吻合等困难，对此，公司将更加精耕细作，继续保持现有产品在市场上的领先地位，进一步研发配套产品、提高产品性能，在行业竞争环境恶化、上游产品价格不稳定的劣势条件下，保证盈利能力的连续性和稳定性，同时，培育并提高研发能力，积极调整产品结构。

3) 主营业务及其经营情况

报告期内，公司主要产品包括：PVC、PE 大口径双壁波纹管、PE 燃气供水管和配套管件。

报告期内，公司积极筹划产品结构调整和内部控制思路，加大新产品、新配方的研发力度，包括 PE 管材配方改进、牵引管、大口径缠绕管的研发等，意在保持现有产品结构的基础上培育新的互补品种，在开拓中稳扎稳打，力求未来几年将其打造成为公司新的利润增长点。同时，公司将加大研发投入和技改力度，高度重视 PVC 管材作为公司拓展市场、产生现金流的作用，并在 PE 管材上寻求利润空间。通过加大 PVC 管材的产销量，以提高市场占有率和市场应变能力；将以配套管件来促进燃供水管的销售，这些措施将对公司整体的运营效率产生更加明显的作用。

4) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	9629.05	占采购总额比重%	66.03
前五名销售客户销售金额合计	7868.45	占销售总额比重%	30.25

5) 2005 年末公司资产构成同比发生重大变动的的原因

(1) 货币资金较 2004 年度减少 8049.87 万元，主要系对重庆国通临时投资款所致；

(2) 应收票据较 2004 年度增加 65.19%，主要系受宏观调控等原因影响，公司销售客户多用票据结算所致；

(3) 其他应收款较 2004 年度增加 5494.02 万元，主要系对重庆国通临时投资款所致；

(4) 预付帐款较 2004 年度增加 205.8%，主要系 2005 年度原材料价格及其不稳定，高端原材料供应商对付款条件要求较高，公司为降低采购成本，采取了集中采购的方式所致；

(5) 短期借款较 2004 年度增加 5500 万元，主要系为满足广东国通和公司本部管件配套产品流动资金的需求而向银行申请贷款所致；

(6) 应付票据较 2004 年度减少为 0，主要系公司年末减少票据开出所致；

(7) 应付帐款较 2004 年度增加 52%，主要系公司与一些原材料和配件供应厂商采取远期交割方法，延长付款周期所致；

(8) 其他应付款较 2004 年度减少 40%，主要系公司逐步支付零星欠款所致；

(9) 长期借款较 2004 年度减少 13800 万元，主要系公司偿还了 1000 万元项目借款，并有 12800 万元长期借款在一年内到期所致。

6) 2005 年公司主要财务数据同比发生重大变动的的原因

(1) 投资收益较 2004 年度减少 796515.43 元，主要系重庆国通在筹建期内，还没有产生利润所致；

(2) 利润总额较 2004 年度下降 14.73%，主要系毛利率下降所致；

(3) 企业所得税较 2004 年度增加 191.12%，主要系税率变化、国产设备抵免额度在本年度减少所致；

(4) 净利润较 2004 年度下降 27.97%，主要系利润总额下降、所得税增加、投资收益减少所致。

7) 2005 年公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况，及与 2005 年利润存在重大差异的原因说明

(1) 2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 26,799,777.83 元，比 2004 年度增加 185.19%，主要系利润和折旧增加所致；

(2) 2005 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-92,489,231.15 元，比 2004 年度增加 64.15%，主要固定资产投资减少所致；

(3) 2005 年度公司筹资活动发生的现金流量净额为-14,809,288.59 元，比 2004 年度少 140.19%，主要系偿还银行借款所致；

报告期内公司经营性现金流量与利润不存在重大差异。

8) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
北京国通怡甬科贸有限公司	技术开发、转让；信息咨询；企业形象策划；销售；塑料制品、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、五金、建筑材料、计算机软硬件及外围设备；通讯器材	100	216.72	1.09
重庆国通新型建材有限公司	生产、销售建筑材料	2000	18137	-
广东国通新型建材有限公司	销售建筑材料，已自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）	5000	16563.8	149.11

(2) 对公司未来发展的展望

1) 行业发展趋势及市场竞争格局

据中国塑料加工工业协会消息，目前，中国塑料管材的年增长率已达 15%，位居世界第一位，但快速发展的背后，却有着各种隐忧：几千家企业并通过各种手段迅速占领各区域市场，为了进一步争夺市场空间，经销商也开始互相倾轧，并转而使厂商一步步丧失利润空间，竞争逐步转向以价格竞争为主的低层次竞争，一些盲目降价者最终引发了恶性竞争，部分跟进者由于自身规模小，无法从规模效应中获利，于是开始以次充好，在原材料上做文章，假冒伪劣产品应运而生，严重影响了塑料管材市场的正常发展，市场秩序陷入了混乱的局面。

随着经济的发展，塑料管材与传统的金属管、水泥管相比，具有重量轻(仅为金属管的 1/6-1/10)、耐腐蚀、水流阻力小(输水能耗降低 5%以上)、综合节能性好(制造能耗降低 75%)、运输安装方便、使用寿命长(30-50 年)等优点，因此被广泛应用在城市给排水、建筑给排水、供热采暖、城市燃气、农用排灌、化工用管以及电线电缆套管等诸多领域。

然而由于塑料管材行业在我国仍属于新兴行业，与其他行业相比，塑料管材行业的品牌意识比较淡漠，营销网络建设相对滞后，加之较低的技术进入壁垒和资金进入壁垒，使得企业规模普遍不大，营销手段单一，营销成本较高，缺乏宣传策划，对目标市场和细分市场几乎没有什么调查研究和应对手段，一拥而上，埋头就干，对于技术含量、产品质量的考虑较少，当竞争日趋激烈时，很多企业陷入了渠道冲突、成本上升、收入下降、客户投诉不断、满意度大幅度降低的尴尬困境之中。

虽然塑料管材近两年在我国的发展已是势不可挡，但高附加值塑料管材产品少，目前国产塑料水管及管件以通用型产品居多，使用要求高、附加值含量高的管材、管件较少，这大大限制了其市场的应用，而高端领域的塑料管材的应用仅仅处于起步阶段。一方面由于总体装备水平低、工艺技术相对落后，尽管加快了技术改造步伐，从国外引进了大量先进设备，国产塑料加工机械的品种和质量都有显著进步，但就全行业来说，仍然存在装备水平低、工艺技术相对落后的问题。另一方面，我国在近十年中花费了几十亿美元购置引进了国外技术与装备，在效益及产品质量上有较大提高，但迄今为止依靠自有力量研究成功的加工工艺或研制出的塑料管材很少，与发达国家始终保持着明显差距，这与整个行业的科技投入不足，研发费用远低于企业销售收入

的 4%有密切的关系，缺乏创新使我们的产品始终处在低端市场，因小小的利益而相互争夺市场空间，并最终形成了恶性竞争的局面。

2) 发展机遇和战略规划

到 2010 年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道 80%采用塑料管，城市排水管道塑料管使用量达到 30%，建筑给水、热水供应和供暖管道 75%采用塑料管，城市供水管 70%采用塑料管，村镇供水管道 80%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到 40%，电线护套管道 90%采用塑料管。国内市场对塑料管材的需求量可能以每年 20%以上的速度继续增长，特别由于我国不断加快现代化城市建设步伐，加强城市污水资源化处理，在城建给排水系统，城市建筑采暖系统，供水、排污管，燃气、采暖管道，大口径地埋管等等的应用前景异常广阔，这些都为我国塑料管材的快速发展奠定了良好的政策基础，而且经过近几年的发展，塑料管材行业也取得了突飞猛进的进展，塑料管材市场的增长速度约为管材市场平均增长速度的四倍，远远高于各个国家国民经济的发展速度。因而，公司将加强塑料管材的配套管件生产技术、专用树脂材料生产技术、各类塑料管材所需的检测技术和设备改进，从而真正推动我国塑料管材生产持续稳定地发展。

公司战略规划：公司以“诚义为本、同心拼搏、高效务实、创造超越”为企业精神，坚持“以销售为龙头、以科技为先导、以人才为根本、以效益为中心”的企业经营方针，以“引领行业发展、实现可持续高速发展”为目标，以营销创新、技术创新、管理创新、机制创新为手段，提升“国通”品牌效应，公司重点实施四大发展战略：科技领先战略、人才领先战略、国际化经营战略、资本多元化战略，提高市场竞争力，壮大经济实力，实现公司价值最大化。

3) 新年度工作计划

2006 年公司继续坚持走质量效益型道路，在生产、营销、采购、研发、投资等各领域全面贯彻 5S 和精益思想，抓住机遇，夯实基础，更加充分地运用资源，发挥优势，推进产品结构调整的成功，2006 年度主要工作重点：

(1) 调整和优化产品结构

(2) 加强营销管理，提高市场开拓能力

制定营销方案，创新营销模式，层层分解销售目标任务，合理控制应收账款及其他销售风险，加大市场推广力度，加强市场策划。

(3) 狠抓投入产出率和一次合格率，强化生产采购管理

创新采购模式，降低采购成本；积极导入精益制造思想，建立适应市场的快速反映系统；采用看板作业形式；加强现场管理；加强设备管理；盘活闲置资产。

(4) 加大技术创新力度，提高企业自主创新能力

以降成本为主线，加大技术创新力度；加大新品开发力度，加快技改项目建设；充分发挥技术创新的指导作用。

(5) 加强“一园二厂”的协调和管理

(6) 推动企业管理创新，逐步建立与现代市场竞争相适应的企业管理模式

坚持“三严三化”原则，规范企业管理；持续推行 5S 管理；确保 9000 质量管理体系的持续运行；加大考核力度，调动广大员工积极性；全方位推进针对性培训，提升员工整体水平提高。

(7) 加强企业文化建设

4) 资金需求及使用计划

为完成 2006 年度的工作计划和经营目标，公司 2006 年的资金需求计划为 28,648 万元，资金主要来源于自有资金、商业银行贷款，在有利条件下也可考虑资本和债券融资，资金主要投向克拉管、PE 波纹管联接管件、矿用 PE 管材、非开挖 PE 牵引管材项目及提升产品质量的技术改造等。

5) 风险因素及采取的对策和措施

(1) 技术风险: 公司研发能力相对不足，可能存在研发能力不足不能满足公司未来发展的风险

对策：公司将不断完善设施，消化、吸收国外先进技术，加大自主创新力度，实现公司核心技术动态升级和发展。继续扩大和高校研发机构的有力合作，通过科技人才培养引进与激励机制，继续保持行业领头羊的地位。

(2) 经营风险：公司整体竞争力有待进一步提高，产品结构需要继续调整，面对行业产能过剩及激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。

对策：公司通过实施 5S 管理和强化精益思想，在做大规模的同时，保持企业的灵活机制，并进一步运用成本比较优势和高端产品的领先优势，巩固细分市场的领先地位，继续调整产品结构，扩大市场销售区域和主导产品销售收入，提高综合竞争能力和抗风险能力。

(二) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
产品						
UUPVC 双壁波纹管	99,532,301.91	58,713,809.60	41	-29.1	-42.48	-9.12
PE 双壁波纹管	119,817,350.73	82,669,865.65	31	10.6	30.8	-4.42
燃气供水管	74,133,053.93	63,530,438.90	14.3	105.33	134.36	17.86
其他管材	8,574,615.34	7,862,238.89	8.3	3.85	14.59	48.96

主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	138,876,800	-8.94
华南地区	90,075,700	51.78
华北地区	55,613,900	10.75
中部地区	5,833,600	14.30
东北地区	493,200	-53.61
西南地区	7,234,500	-42.53
西北地区	3,929,600	-67.95

(三) 非募集资金项目情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国通工业园	3,470	99%	收益无法分割计算
综合办公楼	1,500	98%	收益无法分割计算
焊接设备	500	85%	收益无法分割计算
厂区围墙		100%	收益无法分割计算
PE 800 生产线 300 模具		100%	收益无法分割计算
PE 800 生产线 400 模具		100%	收益无法分割计算
进口 PE1000 内径生产线		100%	收益无法分割计算
一期工程	5,000	90%	项目未完工, 无法计算收益
给燃管 90 机	800	100%	收益无法分割计算
给燃管 70 机	700	100%	收益无法分割计算
UPVC200 青岛线	100	69%	项目未完工, 无法计算收益
PE800 技术改造	400	100%	收益无法分割计
二期工程	5,000	31%	项目未完工, 无法计算收益
摩丹干燥系统	300	100%	收益无法分割计
合计		/	/

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)公司于2005年3月12日召开公司第二届董事会第八次会议董事会会议，会议审议并通过如下决议：一、审议通过了《关于选举肖衡担任二届董事会董事长的决议》；二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；三、审议通过了《2004年度总经理工作报告》；四、审议通过了《2004年度财务决算报告》；五、审议通过了《2004年年度报告及摘要》六、审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》；七、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》；八、审议通过了《关于公司申请增发新股的发行方案的议案》；九、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》；十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的相关事宜的议案》；十一、《关于本次增发新股方案有效期的议案》；十二、审议通过了《关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案》；十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；十四、审议通过了《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；十六、审议通过了《关于修改鼓动大会议事规则的议案》；十七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；十八、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；十九、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2005年3月15日的上海证券报。

2)公司于2005年4月5日召开公司第二届董事会第九次会议董事会会议，会议审议并通过了如下议案：一、《关于修改的议案》；二、《关于延期召开2004年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2005年4月6日的中国证券报、上海证券报、证券日报

3)公司于2005年4月20日召开公司第二届董事会第十次会议董事会会议，会议审议并通过了《关于2005年第一季度报告的议案》。决议公告刊登在2005年4月22日的中国证券报、上海证券报、证券日报

4)公司于2005年7月31日召开公司第二届董事会第十一次会议董事会会议，会议审议并通过了《公司2005年半年度报告》。决议公告刊登在2005年8月3日的上海证券报

5)公司于2005年10月20日召开公司第二届董事会第十二次会议董事会会议,会议审议并通过了如下议案:一、审议通过了《2005年第三季度报告及摘要》;二、审议通过了《修改部分条款的议案》;三、审议通过了《关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案》;四、审议通过了《关于修改董事会下属战略决策委员会实施细则及调整成员名单的议案》;五、审议通过了《关于修改董事会下属审计委员会实施细则及调整人员名单的议案》;六、审议通过了《关于设立董事会下属薪酬与考核委员会及制定实施细则的议案》;七、审议通过了《关于设立董事会下属提名委员会及制定实施细则的议案》;八、审议通过了《关于修订的议案》;九、审议通过了《关于修改公司的议案》;十、审议通过了《关于修改公司的议案》;十一、审议通过了《关于制定公司的议案》;十二、审议通过了《关于修改公司的议案》;十三、审议通过了《关于修改公司的议案》;十四、《审议通过了关于修改公司的议案》;十五、审议通过了《关于修改公司的议案》;十六、审议通过了《关于2005年巡检发现问题的整改报告》;十七、审议通过了《关于2006年度综合授信的议案》;十八、审议通过了《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》;十九、审议通过了《关于马东兵先生辞去二届董事会董事的议案》;二十、审议通过了《关于提名二届董事会董事的议案》;二十一、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2005年10月24日的中国证券报、上海证券报、证券日报

6)公司于2005年12月27日召开公司第二届董事会第十三次会议董事会会议,会议审议并通过了如下内容:一、审议通过了《修改部分条款的议案》;二、审议通过了《关于高管变动的议案》;三、审议通过了《关于提名高管人员的议案》。决议公告刊登在2005年12月28日的上海证券报

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求,认真执行了股东大会的决议:

- 1)公司按照股东大会的决议,未在2005年度进行利润分配;
- 2)根据2004年度股东大会的决议,公司完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》的修改;

3) 根据 2005 年第一次临时股东大会的决议, 公司完成了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《关联交易控制制度》、《决策授权制度》的修改, 并制定了《子公司管理暂行办法》。

4) 经股权分置改革相关股东会议通过, 公司执行了股权分置改革方案, 随后刊登了有关实施股权分置改革和变更公司简称的公告, 公司股权分置改革工作圆满完成。

(五) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司处于高速增长期, 募集资金项目和对外投资项目逐步投产, 规模效益初步体现的同时, 对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, 形成公司的战略布局, 公司仍然需要加大资金投入, 公司增发新股工作还未展开, 因此, 公司决定不分配利润以促进公司持续健康的发展。

公司未分配利润的用途和使用计划: 主要用于补充流动资金和扩大对外投资

(六) 其他披露事项

公司 2006 年度法定信息披露报纸为《上海证券报》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 12 日, 安徽国通高新管业股份有限公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人, 实到 2 人, 监事张牧岗先生出差未能出席会议, 委托监事梁海雯女士代为行使表决权。会议审议通过了如下事项: 1、《2004 年度报告及摘要》; 2、《2004 年度监事会工作报告》; 3、《关于修改的议案》; 4、《关于扬光涛女士辞去监事职务的议案》。

2、2005 年 10 月 20 日, 安徽国通高新管业股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。应出席会议监事 2 人, 实到 2 人。会议由监事会主席梁海雯女士主持。会议审议通过了如下事项: 1、《2005 年第三季度报告和摘要》; 2、《关于修改部分条款的议案》; 3、《关于提名吴前涛为公司职工监事的议案》; 4、《关于公司 2005、2006 年度日常关联交易的议案》; 5、《关于 2005 年巡检发现问题的整改报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会和股东大会，认真履行监事会的职责。根据股东大会的决议，对《监事会议事规则》进行了修改，对公司依法运作、财务状况和高管人员履行职责情况进行了全面的检查和监督，切实维护了中小股东的利益，保证了公司健康发展。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家相关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2005 年度的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理制度和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现违反财务管理制度的行为。公司 2005 年财务报告真实反映了 2005 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

通过检查和了解，监事会认为：报告期内，公司出售资产均建立在公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

通过检查和了解，监事会认为：报告期内，公司与各关联方的关联交易均建立在公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度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。

十、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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
巢湖市第一塑料厂	控股股东	300,000	300,000	0	0
安徽国风集团有限公司	参股股东	533,200	533,200	0	0
合计	/	833,200	833,200	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 833,200 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 833,200 元人民币。

关联债权债务形成原因：巢湖市第一塑料厂对公司的欠款，是临时借款；安徽国风集团有限公司对公司的欠款，是往来款项。

关联债权债务清偿情况：截止年报披露日，上述股东欠款已清偿完毕。

与关联债权债务有关的承诺：无

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无

(四) 托管情况

本年度公司无托管情况。

(五) 承包情况

本年度公司无承包情况。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

报告期内，公司完成了股权分置改革。

公司第一、第二大非流通股股东，巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。

合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限公司、合肥长发实业有限公司、北京华商投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

公司非流通股股东在报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳鹏城会计师事务所为公司境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 48 万元人民币。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十三）其它重大事项——独立董事意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽国通管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议有关内容的表发表如下独立意见：

1、关于《2005 年度报告及摘要》的独立意见

我们审查了公司的有关资料，对公司的实际经营状况和有关事项进行了逐项检查和客观评价，认为公司 2005 年度报告及摘要客观的反映了公司 2005 年度整体经营状况，董事会对上述议案的表决程序合法有效。

2、关于对外担保情况的独立意见

(1) 截至 2005 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联任何非法人单位或个人提供担保。公司控股子公司也均未提供对外担保。

(2) 公司对外担保总额未超过 2005 年度会计报表净资产的 50%。

(3) 公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，按规定程序履行对外担保审批手续，并及时进行相关信息披露。

3、其他独立意见

本次会议审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司的议案》，并将该议案提交公司 2005 年度股东大会审议。我们认为，深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司的财务审计是客观、公正的，公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构，保持了公司财务审计的连续性。

十一、财务报告

深鹏所股审字[2006]018号

安徽国通高新管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称国通管业公司）2005年12月31日公司及合并的资产负债表、2005年度公司及合并的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是国通管业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国通管业公司2005年12月31日公司及合并的财务状况、2005年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·深圳

2006年3月24日

卢剑波

中国注册会计师

陈 艳

会计报表附注

2005 年度

金额单位：人民币元

一、公司简介

1. 公司组建情况

安徽国通高新管业股份有限公司（下称本公司）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，由安徽德安制管有限公司依法变更而成的股份有限公司。

公司之前身安徽德安制管有限公司经安徽省人民政府外经贸皖府资字[1993]1087 号文批准，于 1993 年 12 月 30 日设立，股东为中国银行安徽省信托咨询公司、宿州市塑胶工业公司、德国尤尼克塑料机械有限公司，分别持有 37.5%、37.5%和 25%的股份，注册资本 210 万美元，公司主要从事大口径 UPVC 管、PE 管、塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。

1996 年 9 月 4 日，经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项[1996]50 号文批准，外方投资者德国尤尼克塑料机械有限公司将其持有的安徽德安制管有限公司 25%的股权全部转让给香港丰事达投资有限公司。此次股权转让后，安徽德安制管有限公司的股东及持股比例为：中国银行安徽省信托咨询公司持有 37.5%的股份、宿州市塑胶工业公司持有 37.5%的股份、香港丰事达投资有限公司持有 25%的股份。

1999 年 2 月，经合肥高新技术产业开发区管理委员会合高管项[1999]03 号文批准，中国银行安徽省信托咨询公司和宿州市塑胶工业公司分别将各自在安徽德安制管有限公司 37.5%的股权转让给安徽国风集团有限公司，此次股权转让后，安徽德安制管有限公司的股东及持股比例为：安徽国风集团有限公司持有 75%的股份、香港丰事达投资有限公司持有 25%的股份，同时公司名称更名为安徽国风制管有限公司。

1999 年 12 月 14 日，经合肥高新技术产业开发区经贸局合高经贸（1999）78 号文批准，香港丰事达投资有限公司将其持有的 25%股权全部转让给巢湖市第一塑料厂。转让完成后，公司更名为安徽德安制管有限公司，成为国内合资公司，注册资本为人民币 1828.05 万元，其中：安徽国风集团有限公司持有 75%的股份；巢湖市第一塑料厂持有 25%的股份。

2000年7月19日，安徽国风集团有限公司将其持有的安徽德安制管有限公司26%的股权转让给巢湖市第一塑料厂。

2000年7月21日，合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）、北京风尚广告艺术中心、北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）、合肥长发实业有限公司四家公司对安徽德安制管有限公司进行增资。增资完成后，安徽德安制管有限公司注册资本为3404.96万元。其中：巢湖市第一塑料厂持有27.38%的股份；安徽国风集团有限公司持有26.31%的股份；合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）持有14.00%的股份；北京风尚广告艺术中心持有12.31%的股份；北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）持有10.00%的股份；合肥长发实业有限公司持有10.00%的股份。

2000年8月18日，原公司股东大会通过决议，决定根据《公司法》第九十九条规定的方式，将原公司截至2000年7月31日经审计后的净资产40,006,893.26元，折为本公司股本40,000,000股（余6,893.26元作为资本公积），由原公司股东按其原出资比例持有，其中巢湖市第一塑料厂持有27.38%，即10,952,000股；安徽国风集团有限公司持有26.31%，即10,524,000股；合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）持有14.00%，即5,600,000股；北京风尚广告艺术中心持有12.31%，即4,924,000股；北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）持有10.00%，即4,000,000股；合肥长发实业有限公司持有10.00%，即4,000,000股。上述事项业经安徽省财政厅财企[2000]613号文批复同意。

2000年8月25日，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第57号文批准同意设立安徽国通高新管业股份有限公司，总股本为4000万股，每股面值1元人民币。并于2000年8月29日在安徽省工商行政管理局完成变更登记，企业法人营业执照注册号为3400001300210。上述股本业经安徽精诚会计师事务所验证，并出具皖精会验字(2000)第1357-2号验资报告。

根据中国证监会证监发行字[2003]138号文核准，公司于2004年1月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值人民币1元，计人民币3000万元。变更后的注册资本7000万元，已经深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字[2004]26号验资报告。

2004年2月19日，公司股票在上海证券交易所成功上市，募集资金143,453,485元。

2005年6月2日，经合肥仲裁委员会(2005)合仲字第105号调解书裁定：北京风尚广告艺术中心将其持有的本公司股份4,924,000股抵偿给北京中鼎投资有限公司（股权分置改革后，持有本公司

限售股份 3,742,240 股), 2005 年 8 月 30 日办理了股权过户的登记手续。至此, 北京中鼎投资有限公司成为公司第四大股东。

2. 行业性质

塑料板、管、棒材制造业。

3. 经营范围

UPVC 管、PE 管、PP-R 管等各种塑料管材、金属塑料复合管材及管件生产、销售、安装服务、技术研究、开发; 自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

会计核算以权责发生制为基础, 各项资产按取得时的实际成本计价。其后, 各项资产如果发生减值, 则按有关规定计提相应的减值准备。

5. 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务, 按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”) 折合为人民币记账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外, 作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司, 本期编制折合人民币会计报告时, 所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币, 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外, 均

按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

7. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。

对账龄为一年以内的提取比例为 5%，一至两年的为 7%，二至三年的为 15%，三至四年的为 30%，四至五年的为 50%，五年以上的为 100%。

对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

本公司与控股子公司往来款项不提坏账准备

9. 存货核算方法

存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品、委托加工物资等七大类。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

期末，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按存货从成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益。

10. 短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

短期投资期末按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，提取短期投资减值准备。

(如某项投资超过整个短期投资的 10%，该项投资需单独计提跌价准备)

11. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b. 股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。对借方差额按不超过 10 年的期限平均摊销，贷方差额计入“资本公积”。

c. 收益确认方法

对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得

被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b. 长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法(或实际利率法)。

c. 长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5 %）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	20-40 年	2.375-4.75
通用设备	10—15 年	6.333—9.5
专用设备	5 - 10 年	9.5-19
运输工具	5 - 10 年	9.5-19
其他设备	5 - 10 年	9.5-19

固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

<u>类 别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	40-50
软 件	3

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15. 其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

- a. 开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
- b. 长期待摊费用：自受益日起分 2-5 年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则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。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

19. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

三、税项

<u>税 项</u>	<u>计 税 基 础</u>	<u>税率%</u>
增值税	产品销售收入或劳务收入	17
教育费附加	应纳增值税额	3
城市维护建设税	应纳增值税额	7
企业所得税	应纳税所得额	33

四、控股子公司及附属机构

1、本公司控制的子公司概况及合并范围：

公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		投资额 (万元)	主营业务	是否 合并
		(万元)	直接	间接			
广东国通新型建材有限公司	广州市	5000	55%	-	2750	销售建筑材料，已自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）	是
北京国通怡甬科贸有限公司	北京市	100	51%	-	51	技术开发、转让；信息咨询；企业形象策划；销售；塑料制品、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、五金、建筑材料、计算机软硬件及外围设备；通讯器材	否
重庆国通新型建材有限公司	重庆市	2000	75%	-	1500	生产销售建材料	否

2、合并报表范围的说明：

（1）北京国通怡甬科贸有限公司因投资金额较小，本公司未合并报表，至报告日，投资额与占有该公司权益较近。

（2）重庆国通新型建材有限公司，尚在建设期，本公司未合并报表。

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2005-12-31	2004-12-31
现 金	6,804.28	2,450.62
银行存款	48,176,737.95	128,679,833.52
其他货币资金	-	-
合 计	48,183,542.23	128,682,284.14

本公司期末货币资金比期初减少 80,498,741.91 元，主要是由于对重庆国通新型建材有限公司增加投资款所致。

2. 应收票据

截至 2005 年 12 月 31 日止，应收票据金额为 14,721,996.83 元，其中：银行汇票 9,030,000 元；银行承兑汇票 5,691,996.83 元。

3. 应收账款

2005-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	51,120,118.41	81.97%	2,556,005.92	48,564,112.49
1-2 年	6,935,124.29	11.12%	485,458.70	6,449,665.59
2-3 年	3,054,685.74	4.90%	458,202.86	2,596,482.88
3 年以上	1,258,096.95	2.01%	377,429.09	880,667.86
合计	62,368,025.39	100%	3,877,096.57	58,490,928.82

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	40,960,160.50	85.05%	2,048,008.03	38,912,152.47
1-2 年	5,819,226.12	12.08%	407,345.83	5,411,880.29
2-3 年	812,438.16	1.69%	121,865.72	690,572.44
3 年以上	568,228.81	1.18%	170,468.64	397,760.17
合计	48,160,053.59	100%	2,747,688.22	45,412,365.37

本公司及其子公司应收账款前五名明细项目列示如下：

公司名称	金额	欠款时间	欠款内容
济南国通新型管材有限公司	3,520,143.12	1 年以内	应收货款
太原市跃通建材有限公司	2,560,714.44	1 年以内	应收货款
河南振华实业有限公司	2,228,036.25	1 年以内	应收货款
无锡伟创商贸有限公司	2,062,861.29	1 年以内	应收货款
佛山艾迪尔塑管有限公司	2,223,571.29	1 年以内	应收货款

应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

2005-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	106,345,039.82	98.83%	733,163.27	105,611,876.55
1-2年	1,024,324.25	0.95%	71,702.70	952,621.55
2-3年	67,501.75	0.06%	10,125.26	57,376.49
3年以上	168,329.56	0.16%	50,498.86	117,830.70
合计	107,605,195.38	100%	865,490.09	106,739,705.29

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	51,932,029.34	99.53%	346,601.47	51,585,427.87
1-2年	76,301.75	0.15%	5,341.12	70,960.63
2-3年	168,329.56	0.32%	25,249.43	143,080.13
3年以上	-	-	-	-
合计	52,176,660.65	100%	377,192.02	51,799,468.63

本公司期末其他应收款比期初增加 54,940,236.66 元，主要是由于对重庆国通新型建材有限公司临时增加投资款 45,000,000.00 元所致。

其他应收款明细项目中，前五名合计欠款 97,334,439.87 元，占公司其他应收款余额 90.46%，明细情况如下：

公司名称	金额	欠款时间	欠款原因
重庆国通新型建材有限公司	91,681,774.53	1年以内	投资款
安徽国风注塑厂	2,439,838.10	1年以内	往来款
合肥国运电子有限公司	1,613,946.41	1年以内	往来款
东顺达物流有限公司	963,143.87	1年以内	运费
夏银	635,736.96	1年以内	借款

其他应收款的其他说明事项：

a、其他应收款余额中持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款有：巢湖第一塑料厂欠款 300,000.00 元（截止本公司报告披露前日，巢湖第一塑料厂已结清欠款）。

b、本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备中无比例较大的（40%或以上）项目。

5. 预付账款

账龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,435,829.48	75.13%	11,578,122.04	94.75%
1-2 年	8,891,223.40	22.69%	1,235,402.99	5.25%
2-3 年	855,793.15	2.18%	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	39,182,846.03	100%	12,813,525.03	100%

本公司及其子公司. 预付账款前五名明细项目列示如下：

公司名称	金额	欠款时间	欠款原因
南沙国土局	7,824,893.40	2004 年	土地价款
安徽国风塑料建材有限公司	7,233,701.63	2005 年	预付货款
安徽时代贸易有限公司	9,693,885.71	2005 年	预付货款
合肥国运电子科技有限公司	2,810,000.00	2005 年	预付材料款
上海金纬管道设备制造公司	1,113,941.75	2005 年	预付设备款

预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

本公司期末预付账款比期初增加 26,369,321 元，主要是由于采购增加预付货款所致。

6. 存货及存货跌价准备

项 目	2005-12-31			2004-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	16,429,191.74	-	16,429,191.74	13,260,698.13	-	13,260,698.13
在产品	3,003,483.58	-	3,003,483.58	5,244,551.63	-	5,244,551.63
产成品	35,160,107.63	-	35,160,107.63	33,126,151.49	-	33,126,151.49
低值易耗品	629,633.72	-	629,633.72	499,699.32	-	499,699.32
包装物	-	-	-	21,570.00	-	21,570.00
外购商品	5,795,987.78	-	5,795,987.78	2,509,690.40	-	2,509,690.40
委托加工物资	-	-	-	262,583.63	-	262,583.63
合 计	<u>61,018,404.45</u>	<u>-</u>	<u>61,018,404.45</u>	<u>54,924,944.60</u>	<u>-</u>	<u>54,924,944.60</u>

7. 待摊费用

类 别	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-12-31
保险费	109,292.13	966,717.82	350,511.79	725,498.16
报刊宣传费用	354,850.83	599,657.11	616,936.94	337,571.00
运费	-	4,343,728.95	4,343,728.95	-
广告费	58,747.00	531,833.33	487,871.96	102,708.37
其他	24,725.01	7,816.65	24,725.01	7,816.65
待转进项税	-	5,333,088.09	4,631,812.68	701,275.41
合 计	<u>547,614.97</u>	<u>11,782,841.95</u>	<u>10,455,587.33</u>	<u>1,874,869.59</u>

8. 长期投资

(1) 长期投资列示如下：

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
长期股权投资	15,574,983.27		731,532.16	14,843,451.11
减：减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	15,574,983.27		731,532.16	14,843,451.11
长期债权投资	-	-	-	-
减：减值准备	-	-	-	-
长期债权投资净额	-	-	-	-
合 计	15,574,983.27	-	731,532.16	14,843,451.11

(2) 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位	股权比例	初始投资额	2004-12-31	本期权益	累计权益	2005-12-31
				调整	调整	
一. 权益法核算单位：						
北京国通怡甬科贸有限公司	51%	510,000.00	574,983.27	5,557.76	70,541.03	580,541.03
重庆国通新型建材有限公司	75%	15,000,000.00	15,000,000.00	-737,089.92	-737,089.92	14,262,910.08
合 计		15,510,000.00	15,574,983.27	731,532.16	-666,548.89	14,843,451.11

9. 固定资产及累计折旧				
类 别	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
固定资产原值				
房屋建筑物	112,293,647.46	608,217.55	-	112,901,865.01
通用设备	286,354,027.67	29,189,505.97	385,500.00	315,158,033.64
其他设备	19,645,447.86	406,013.06	168,278.58	19,883,182.34
合 计	418,293,122.99	30,203,736.58	553,778.58	447,943,080.99
累计折旧：				
房屋建筑物	3,325,309.18	4,637,408.50	-	7,962,717.68
通用设备	22,837,276.25	20,447,615.20	166,235.57	43,118,655.88
其他设备	1,420,764.29	1,809,511.33	14,754.26	3,215,521.36
合 计	27,583,349.72	26,894,535.03	180,989.83	54,296,894.92
净 值	390,709,773.27			393,646,186.07
机器设减值准备	188,015.01			188,015.01
净 额	390,521,758.26			393,458,171.06

本公司本期在建工程结转固定资产计人民币 27,207,616.35 元。

本公司本年度房屋建筑物抵押借款见“附注 12”。

10. 在建工程

工程项目名称	预算金额	完工	资金	利息资本化			本期转入		
	万元	程度	来源	金额	2004. 12. 31	本期增加	固定资产	2005. 12. 31	
国通工业园	3470	99%	自筹贷款	1,150,423.62	13,265,428.48	12,932,730.74	-	26,198,159.22	
综合办公楼	1500	98%	自	-	668,061.20	167.40	-	668,228.60	
5万吨大口径波纹管项目	13665	90%	募集自筹	-	9,872,946.18	19,993.62	1,403,114.39	8,489,825.41	
焊接设备	500	85%	自筹	-	1,623,606.76	1,387.02	26,273.00	1,598,720.78	
厂区围墙		95%	自筹	-	-	5,253.49	-	5,253.49	
PE 800 生产线 300 模具		100%	-	-	-	324,000.00	324,000.00	-	
PE 800 生产线 400 模具		100%	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	
进口 PE1000 内径生产线		100%	-	-	-	126,000.00	126,000.00	-	
一期工程	5000	90%	自筹	2,368,606.27	569,302.04	-	569,302.04	-	
给燃管 90 机	800	100%	自筹	-	5,665,500.00	171,254.10	5,836,754.10	-	
给燃管 70 机	700	100%	自筹	-	6,518,000.00	63,706.66	6,581,706.66	-	
UPVC200 青岛线	100	69%	自筹	-	448,672.00	243,964.15	-	692,636.15	
PE800700	400	100%	自筹	1,596,175.85	3,956,797.61	1,759,180.45	5,715,978.06	-	
二期工程	5000	31%	自筹	2,533,249.51	5,856,914.90	16,815,947.25	6,980,040.31	15,692,821.84	
摩丹干燥系统	300	100%	自筹	-	2,888,000.00	-	2,888,000.00	-	
合 计					51,333,229.17	32,763,584.88	30,751,168.56	53,345,645.49	

(1) 本公司本期内在建工程不存在中途停建及技术性能落后等风险因素的影响而产生的减值。

(2) 国通工业园项目资金来源中贷款 1000 万元，资本化利率 5.0325%，利息资本化金额 1,150,423.62 元，其中本期利息资本化 190,466.28；广东国通新型建材有限公司长期借款 11000 万元，资本化率为 5.184%，资本化金额为 6,498,031.63 元。

11. 无形资产

种 类	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005. 12. 31	剩余摊销	取得
							年限	方式
土地使用权	2,620,800.00	1,990,856.50	-	65,520.00	695,463.50	1,925,336.50	29.5 年	购买
土地使用权	12,680,000.00	12,067,133.43	-	253,599.96	866,466.53	11,813,533.47	46.5 年	购买
土地使用权	1,950,009.69	1,927,259.58	-	38,871.72	61,621.83	1,888,387.86	48.58 年	购买
软件	145,700.00	37,984.34	96,000.00	22,261.44	33,977.10	111,722.90	2.75 年	购买
合 计	17,396,509.69	16,023,233.85	96,000.00	380,253.12	1,657,528.96	15,738,980.73		

(1)本公司无形资产不存在技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而产生减值。

(2)本公司本年度土地使用权抵押借款见“附注12”。

12. 短期借款

借款类别	2005-12-31	2004-12-31
银行借款		
其中：抵押	20,000,000.00	-
担保	235,000,000.00	200,000,000.00
合计	255,000,000.00	200,000,000.00

上述借款无逾期；

本公司的短期借款 20,000,000.00 元，系以公司自有的房产、土地使用权抵押所借，见“附注十一”；

本公司的短期担保借款 235,000,000.00 元，均有本公司非控股股东---安徽国风集团有限公司提供担保。

13. 应付票据

应付票据期末数为零，较上年减少 15,036,160.00 元。系本公司期末未开出票据所致。

14. 应付账款

应付账款期末余额 25,433,714.80 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。本公司及其子公司的大额应付帐款明细列示如下：

公司名称	金额	欠款原因
浙江前程石化有限公司	3,887,279.00	货款、待结
合肥康尔橡塑有限公司	1,515,327.59	货款、待结
温州天盛塑料助剂有限公司	644,088.21	货款、待结
杨州群鑫粉体材料有限公司	721,562.65	货款、待结
浙江科地矿产开发有限公司	538,000.00	货款、待结

15. 预收账款

预收账款期末余额 7,770,314.74 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。本公司及其子公司的大额应付帐款明细列示如下：

公司名称	金额	欠款原因
江苏贝格工贸有限公司	539,991.42	货款、待结
永安安燃管道燃气有限公司	367,975.18	货款、待结
晋江广安天然气有限公司	340,805.18	货款、待结
武汉钢铁建工集团有限公司	601,712.80	货款、待结
亳州城市排水公司	612,813.28	货款、待结

16. 应交税金

税 种	2005-12-31	2004-12-31
增值税	4,454,916.20	3,087,334.40
企业所得税	1,416,016.66	300.00
城市维护建设税	144,343.11	159,413.33
个人所得税	120,974.23	5,928.62
合 计	6,136,250.20	3,252,976.35

17. 其他应付款

其他应付款期末余额 12,719,637.00 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

本公司及其子公司的大额其他应付帐款明细列示如下：

公司名称	金额	欠款原因
安徽时代贸易有限公司	1,650,000.00	往来款、待结
无锡华光塑胶有限公司	1,197,990.00	往来款、待结
余姚市宇华塑业有限公司	690,025.80	往来款、待结
安徽国信拍卖有限公司	500,000.00	往来款、待结
北京国电伟业防腐安装有限公司	956,508.73	往来款、待结

18. 一年内到期的长期负债

类别	2005-12-31				2004-12-31	
	金额	到期日	年利率	借款条件	金额	借款条件
保证借款	28,000,000.00	2006.3	5.58%	担保	30,000,000.00	担保
保证借款	<u>100,000,000.00</u>	2006.11	5.58%	担保		
合计	<u>128,000,000.00</u>				<u>30,000,000.00</u>	

本公司一年内到期的长期负债年末比年初增加 98,000,000.00 元，均系长期借款转入。

本公司的一年内到期的长期负债借款 128,000,000.00 元，均有本公司非控股股东---安徽国风集团有限公司提供担保。

19. 长期借款

贷款类别	2005-12-31				2004-12-31	
	金额	期限	年利率	借款条件	金额	借款条件
保证借款	22,000,000.00	04.5.18-07.3.1	5.58%	担保	28,000,000.00	担保
保证借款	20,000,000.00	04.6.31-07.3.1	5.58%	担保	22,000,000.00	担保
保证借款	33,600,000.00	04.5.31-08.5.18	5.58%	担保	20,000,000.00	担保
保证借款					33,600,000.00	担保
保证借款					<u>110,000,000.00</u>	担保
合计	<u>75,600,000.00</u>				<u>213,600,000.00</u>	

本公司的长期借款年末比年初减少 138,000,000.00 元，主要系将一年内到期的长期借款转出所致。

本公司的长期担保借款 75,600,000.00 元，均有本公司非控股股东---安徽国风集团有限公司提供担保。

20. 股本

(1) 股份变动情况

	本期增(减)变动					小计	2005-12-31
	2004-12-31	配股	送股	公积金转股	其他		
一、期末有限售条件股份(股)	40,000,000.00	-	-	-	(9,600,000.00)	(9,600,000.00)	30,400,000.00
其中：国有法人持有股份	10,524,000.00	-	-	-	(2,525,760.00)	(2,525,760.00)	8,323,520.00
境内法人持有股份	29,476,000.00	-	-	-	(7,074,240.00)	(7,074,240.00)	22,076,480.00
二、期末无限售条件普通股	30,000,000.00	-	-	-	9,600,000.00	9,600,000.00	39,600,000.00
三、股份总数(股)	70,000,000.00	-	-	-	-	-	70,000,000.00

2005年12月9日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革说明书》，2005年12月22日，公司股权分置改革方案实施股份变更登记，以登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东安排的3.2股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。

(2) 股本结构及其比例

截至2005年12月31日止，本公司股权结构列示如下：

投资单位	股份性质	持有股数	股权比例(%)
巢湖市第一塑料厂	限售	8,323,520.00	11.891
安徽国风集团有限公司	限售	7,998,240.00	11.426
合肥天安集团有限公司	限售	4,256,000.00	6.08
北京中鼎投资有限公司	限售	3,742,240.00	5.346
北京华商投资有限公司	限售	3,040,000.00	4.343
合肥长发实业有限公司	限售	3,040,000.00	4.343
流通股		39,600,000.00	56.571
合计		70,000,000.00	100.00

上述首发后的股本业经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所验字[2004]26号验资报告予以验证。

2005年6月2日，经合肥仲裁委员会(2005)合仲字第105号调解书裁定：北京风尚广告艺术中心将其持有的本公司股份4,924,000股抵偿给北京中鼎投资有限公司(股权分置改革后，持有本公司

限售股份 3,742,240 股)，2005 年 8 月 30 日办理了股权过户的登记手续。至此，北京中鼎投资有限公司成为公司第四大股东。

21. 资本公积

项 目	2004-12-31	本年增加	本年减少	2005-12-31
股本溢价	113,534,850.00	-	-	113,534,850.00
其他资本公积	6,893.26	-	-	6,893.26
合 计	113,541,743.26	-	-	113,541,743.26

22. 盈余公积

项 目	2005-12-31	2004-12-31
法定盈余公积	9,741,286.04	7,733,915.66
法定公益金	4,870,643.03	3,866,957.84
任意盈余公积	-	-
合 计	14,611,929.07	11,600,873.50

23. 未分配利润

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
年初未分配利润	58,738,283.21	42,047,440.41
加：本期净利润	20,073,703.89	27,871,579.76
减：提取法定盈余公积	2,007,370.38	2,787,157.97
提取法定公益金	1,003,685.19	1,393,578.99
提取任意盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	7,000,000.00
年末未分配利润	<u>75,800,931.53</u>	<u>58,738,283.21</u>

24. 主营业务收入及成本

产品类别	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利率	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
UPVC 双壁波纹管	99,532,301.91	140,389,040.44	58,713,809.60	102,075,497.85	41.02%	27.29%
PE 双壁波纹管	119,817,350.73	108,344,038.84	82,669,865.65	63,199,779.92	31.01%	41.67%
燃气管、供水管	74,133,053.93	36,103,865.91	63,530,438.90	27,108,134.46	14.31%	24.92%
其他管材	8,574,615.34	8,256,728.19	7,862,238.89	6,861,000.67	8.31%	16.90%
合计	<u>302,057,321.91</u>	<u>293,093,673.38</u>	<u>212,776,353.04</u>	<u>199,244,412.90</u>	<u>29.56%</u>	<u>32.02%</u>

本公司专营塑料板、管、棒材制造，不涉及其他行业。

25. 其他业务利润

类 别	2005 年度	2004 年度
边角料收入、代购水电收入	7,794,486.93	3,046,495.07
减：边角料支出、代销水电支出	<u>7,684,654.01</u>	<u>2,797,493.61</u>
其他业务利润	<u>109,832.92</u>	<u>249,001.46</u>

26. 财务费用

类 别	2005 年度	2004 年度
利息支出	12,539,688.59	14,058,027.56
减：利息收入	157,411.12	467,202.12
其他	37,169.64	81,684.95
合 计	<u>12,419,447.11</u>	<u>13,672,510.39</u>

根据合肥市财政局、合肥市经贸委合财企[2005]180号文件，本公司收到合肥市财政局技改项目贷款贴息款 10,269,600 元，即贴息收款冲减利息支出 10,269,600 元。

27. 投资收益

类 别	2005 年度	2004 年度
长期投资损益：		
权益法核算子公司所有者权益净增(减)	(731,532.16)	64,983.27
合 计	<u>(731,532.16)</u>	<u>64,983.27</u>

28. 营业外收入

项 目	2005 年度	2004 年度
处理固定资产净收益	-	11,648.84
固定资产盘盈	-	24,000.00
罚款收入	41,024.27	53,754.47
其他	34,807.05	210,361.20
合 计	<u>75,831.32</u>	<u>299,764.51</u>

29. 营业外支出

项 目	2005 年度	2004 年度
罚款支出	27,888.87	5,232.67
捐赠支出	4,000.00	50,000.00
固定资产盘亏	-	10,579.00
处置固定资产净损失	170,205.36	27,833.02
其他	60,000.00	-
合 计	<u>262,094.23</u>	<u>93,644.69</u>

30. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年度
收到技改项目贷款财政贴息	10,269,600.00
收到其他单位往来	<u>5,741,989.80</u>
合 计	<u>16,011,589.80</u>

31. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年度
支付其他各项经营、管理及制造费用	33,110,440.05
其他	<u>3,163,292.58</u>
合计	<u>36,273,732.63</u>

32. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2005 年度
其他(重庆国通预投)	90,000,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析列示如下：

2005-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	37,152,850.07	76.80%	1,857,642.50	35,295,207.57
1-2年	6,913,524.29	14.29%	483,946.70	6,429,577.59
2-3年	3,054,685.74	6.31%	458,202.86	2,596,482.88
3年以上	1,258,096.95	2.60%	377,429.09	880,667.86
合计	48,379,157.05	100%	3,177,221.15	45,201,935.90

2004-12-31				
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	32,849,743.40	82.02%	1,642,487.17	31,207,256.23
1-2年	5,819,226.12	14.53%	407,345.83	5,411,880.29
2-3年	812,438.16	2.03%	121,865.72	690,572.44
3年以上	568,228.81	1.42%	170,468.64	397,760.17
合计	40,049,636.49	100%	2,342,167.36	37,707,469.13

(2) 应收账款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
济南国通新型管材有限公司	3,520,143.12	1年以内	应收货款
太原市跃通建材有限公司	2,560,714.44	1年以内	应收货款
河南振华实业有限公司	2,228,036.25	1年以内	应收货款
无锡伟创商贸有限公司	2,062,861.29	1年以内	应收货款
南京浒业电气有限公司	1,719,197.77	1年以内	应收货款

(3) 应收账款的其他说明事项：

- a、应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款；
- b、前五名累计欠款 12,090,952.87 元，占公司应收账款余额的 26.75 %；
- c、本公司销售收入确认原则及确认方式符合企业会计制度和会计准则，符合稳健性原则。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

2005. 12. 31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	104,211,445.90	98.87%	626,483.57	103,584,962.33
1-2 年	956,233.65	0.91%	66,936.36	889,297.29
2-3 年	67,501.75	0.06%	10,125.26	57,376.49
3 年以上	168,329.56	0.16%	50,498.86	117,830.70
合 计	<u>105,403,510.86</u>	<u>100%</u>	<u>754,044.05</u>	<u>104,649,466.81</u>

2004. 12. 31				
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	51,139,310.38	99.52%	306,965.52	50,832,344.86
1-2 年	76,301.75	0.15%	5,341.12	70,960.63
2-3 年	168,329.56	0.33%	25,249.43	143,080.13
合 计	<u>51,383,941.69</u>	<u>100%</u>	<u>337,556.07</u>	<u>51,046,385.62</u>

(2) 其他应收款明细项目中前五名累计欠款 96,471,259.04 元，占公司其他应收款余额 91.53%，

明细情况如下：

公司名称	金 额	账龄	经济内容
重庆国通新型建材有限公司	91,681,774.53	1 年以内	基建借款
安徽国风注塑厂	2,439,838.10	1 年以内	往来款
安徽国运电子有限公司	1,613,946.41	1 年以内	往来款
苏州国之通建材有限公司	435,700.00	1 年以内	往来款
巢湖第一塑料厂	300,000.00	1 年以内	往来款

(3)其他应收款的其他说明事项：

a、其他应收款余额中持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款有：巢湖第一塑料厂欠款300,000.00元。截止本公司报告披露前日，巢湖第一塑料厂已结清欠款。

b、本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备中无比例较大的（40%或以上）项目。

3. 长期投资

(1)长期投资列示如下：

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
长期股权投资	42,181,102.31	-	-15,604.95	42,165,497.36
减：减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	42,181,102.31	-	-15,604.95	42,165,497.36
合 计	42,181,102.31	-	-15,604.95	42,165,497.36

(2)长期股权投资

b. 其他股权投资

被投资单位	股权比例	初始投资额	本期权益		累计权益		2005-12-31
			2004-12-31	调整	调整	本期增(减)	
一. 权益法核算单位：							
北京国通怡甬科贸有限公司	51%	510,000.00	574,983.27	5,557.76	70,541.03	-	580,541.03
重庆国通新型建材有限公司	75%	15,000,000.00	15,000,000.00	-737,089.92	737,089.92	-	14,262,910.08
广东国通新型建材有限公司	55%	27,500,000.00	26,606,119.04	715,927.21	-177,953.75	-	27,322,046.25
合 计		43,010,000.00	42,181,102.31	-15,604.95	844,502.64	-	42,165,497.36

4. 主营业务收入及成本

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
UPVC 双壁波纹管	78,890,558.11	130,948,979.62	48,133,205.47	95,744,455.66
PE 双壁波纹管	73747197.49	98,273,532.34	44,589,577.68	56,246,049.57
燃气管、供水管	61,077,141.22	32,152,067.37	50,619,818.88	25,036,336.40
其他管材	8,574,615.34	8,256,728.19	7,687,576.04	6,861,000.67
合计	<u>222,289,512.16</u>	<u>269,631,307.52</u>	<u>151,030,178.07</u>	<u>183,887,842.30</u>

5. 投资收益

类 别	2005 年度	2004 年度
长期投资损益：		
权益法核算子公司所有者权益净增		
(减)	-15,604.95	828,897.69
合 计	<u>-15,604.95</u>	<u>828,897.69</u>

6. 所得税

项 目	2005 年度
利润总额	23,313,991.49
纳税调整额	2,263,865.46
其中：计提资产减值准备	-
权益法核算投资收益	-15,604.95
招待费超支	779,188.59
坏帐准备超过纳税规定	1,152,529.28
其他	316,542.64
应纳税所得额	25,577,856.95
适用税率	33%
应计所得税*	8,440,692.79

减：技术改造国产设备投资减免所得税	5,200,405.19
其他	-
应纳所得税	<u>3,240,287.60</u>

七、关联方关系及交易

(一)关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	拥有本公司		主 营 业 务	与本公司		
		注册资本	股份比例		关系	经济性质	法定代表人
巢湖市第一塑料厂	巢湖市	3500 万元	11.891%	农地膜、塑料制品和出口本企业自产的塑料制品、农地膜及进口生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的 进口业务。	本公司股东	集体经济	杨作文

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2004-12-31	本期增加(减少)	2005-12-31
巢湖市第一塑料厂	35,000,000.00	-	35,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2004-12-31	比例	本期增加(减少)	2005-12-31	比例
巢湖市第一塑料厂	10,952,000.00	15.65%	-2,628,480.00	8,323,520.00	11.891%

2. 不存在控制关系的关联方

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	经营范围	与本公司关系
安徽国风集团有限公司	28000	郑忠勋	资产经营、对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等	股东之一
合肥天安集团有限公司	5340	李文霞	保龄球、桌球、健身运动;文体用品、计算机网络工程、五金交电、建筑材料等产品销售;室内外装饰。	股东之一
北京中鼎投资有限公司	1000	李晓桦	设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告	股东之一
北京华商投资有限公司	1200	李 莹	电子商务;承接计算机网络工程;技术开发、转让、服务、培训等。	股东之一

合肥长发实业有限公司	1000	曹建霞	房地产开发, 投资兴办科、工、贸实体, 金属材料、木材、化工原料、化工产品等销售等。	股东之一
巢湖春潮工贸有限公司	50	唐键	化工原材料贸易	本公司控股股东之控股子公司
巢湖市皖松教育装备有限公司	387.5	沈成祥	教育装备的制造和销售	本公司控股股东之控股子公司

(二)关联方交易事项

1. 销售货物

本公司本期及上年按市场价格向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	2005 年度		2004 年度	
	金额	占年度销货比例	金额	占年度销货比例
重庆国通新型建材有限公司	8,423,575.66	2.79%	-	-

2. 担保事项

截至 2005 年 12 月 31 日止, 关联方---安徽国风集团有限公司为本公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	金额	期限
安徽国风集团有限公司	75,600,000.00	2003.11.—2007.11.
	353,000,000.00	2005.1.—2006.11
合 计	428,600,000.00	

(三)关联方应收应付款项余额

关联方名称	金额		占各项目款项余额比例	
	2005-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2004-12-31
应收帐款：				
重庆国通新型建材有限公司	557,518.11	779,998.96	0.93%	1.72%
其他应收款：				
巢湖市第一塑料厂	300,000.00	-	0.28%	-
安徽国风集团有限公司	533,213.07	-	0.50%	-
重庆国通新型建材有限公司	91,681,774.53	45,000,000.00	85.89%	86.87%
应付帐款：				
重庆国通新型建材有限公司	320,722.09	-	1.26%	-

八、或有事项

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司不存在须对外披露的诉讼、仲裁或担保等或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、非经常性损益项目

明细项目	2005 年度	2004 年度
营业外收入	75,831.32	299,764.51
转回的坏账准备	-	-
转回的存货跌价准备	-	-
减：营业外支出	262,094.23	93,644.69
非经常性损益对所得税的影响数	-61,466.76	68,019.54
合 计	-124,796.15	138,100.28

十一、资产抵押情况

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下：

抵押物	金额	取得银行贷款的金额
黄阁工业园 HG-F0303 号土地使用权	18,741,920.00	15,000,000.00
合肥长江西路 669 号房屋(含土地)	3,438,306.36	5,000,000.00
合 计		20,000,000.00

十二、资产负债表日后非调整事项

截至审计报告日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、其他重大事项

2005 年 3 月 12 日，本公司第二届第八次董事会审议通过了《关于公司申请增发新股的发行方案的议案》，公司拟向境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合证监会规定的其他投资者发行不超过 3000 万股。该项议案业经本公司 2004 年年度股东大会表决通过，本次增发新股议案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次增发新股决议的有效期限：自 2004 年度股东大会审议通过本次增发新股议案之日起 12 个月内有效。

2005年6月2日，合肥高新技术产业开发区人民法院以(2005)合高新民第081号《民事判决书》判决：被告泸州中连燃气有限公司应给付本公司货款计2,813,684.21元人民币，被告靖州中连公司对上述还款承担连带清偿责任，案件受理费、保全费合计42,080元人民币，由被告泸州中连燃气有限公司、被告靖州中连公司承担。该诉讼本公司现正在申请法院强制执行。

2006年2月4日，南京市鼓楼区人民法院以(2006)鼓民二初字第147号《民事调解书》裁决：被告江苏中山路桥工程有限公司于2006年4月20日、5月20日、6月20日前各支付200,000元，余款478,970元于2006年7月20日前一次性支付，案件受理费17,955元由被告承担。现该诉讼尚在履行期限内。

十四、资产减值准备明细表

项 目	2004-12-31	本期增加数	本期转回数	2005-12-31
一、坏账准备	3,124,880.24	1,617,706.42	-	4,742,586.66
其中：应收账款	2,747,688.22	1,129,408.35	-	3,877,096.57
其他应收款	377,192.02	488,298.07	-	865,490.09
二、固定资产减值准备	188,015.01	-	-	188,015.01
其中：通用设备	188,015.01	-	-	188,015.01
合 计	3,312,895.25	1,617,706.42	-	4,930,601.67

十五、相关指标计算表

1. 本公司2005年净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	31.85%	33.06%	1.25	1.25
营业利润	9.13%	9.48%	0.36	0.36
净利润	7.33%	7.61%	0.29	0.29
扣除非经营性损益后的利润	7.39%	7.67%	0.29	0.29

2. 计算方法

(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

上述 2005 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制

十二、备查文件目录

- (一) 公司董事长亲笔签名的年度报告正文；
- (二) 公司董事长、总经理、总会计师签名的 2005 年度财务报表；
- (三) 深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告；
- (四) 报告期内在指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (五) 安徽国通高新管业股份有限公司章程。

董事长：肖衡

安徽国通高新管业股份有限公司

二〇〇六年三月二十四日

安徽国通高新管业股份有限公司

资产负债表

2005年12月31日

金额单位:人民币元

资 产	附注	2005-12-31		2004-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	五、1	48,183,542.23	45,069,523.97	128,682,284.14	118,635,525.61
短期投资		-	-	-	-
应收票据	五、2	14,721,996.83	11,037,181.20	8,912,661.52	6,912,661.52
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五、3/六、1	58,490,928.82	45,201,935.90	45,412,365.37	37,707,469.13
其他应收款	五、4/六、2	106,739,705.29	104,649,466.81	51,799,468.63	51,046,385.62
预付账款	五、5	39,182,846.03	28,613,897.27	12,813,525.03	4,950,124.85
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五、6	61,018,404.45	43,026,345.12	54,924,944.60	39,161,315.20
待摊费用	五、7	1,874,869.59	617,123.08	547,614.97	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		330,212,293.24	278,215,473.35	303,092,864.26	258,413,481.93
长期投资:					
长期股权投资	五、8/六、3	14,843,451.11	42,165,497.36	15,574,983.27	42,181,102.31
长期债权投资		-	-	-	-
长期资产合计		14,843,451.11	42,165,497.36	15,574,983.27	42,181,102.31
其中:股权投资差额		-	-	-	-
固定资产:					
固定资产原价	五、9	447,943,080.99	318,603,333.40	418,293,122.99	313,979,222.78
减:累计折旧		54,296,894.92	47,529,868.51	27,583,349.72	26,820,347.20
固定资产净值		393,646,186.07	271,073,464.89	390,709,773.27	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		393,458,171.06	270,885,449.88	390,521,758.26	286,970,860.57
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五、10	53,345,645.49	36,954,934.01	51,333,229.17	25,430,042.62
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		446,803,816.55	307,840,383.89	441,854,987.43	312,400,903.19
无形资产及其他资产:					
无形资产	五、11	15,738,980.73	13,738,869.97	16,023,233.85	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		15,738,980.73	13,738,869.97	16,023,233.85	14,057,989.93
递延税项:					
递延税项借项		-	-	-	-
资产总计		807,598,541.63	641,960,224.57	776,546,068.81	627,053,477.36

安徽国通高新管业股份有限公司

资产负债表(续)

2005年12月31日

金额单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2005-12-31		2004-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	五、12	255,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	五、13	-	-	15,036,160.00	15,036,160.00
应付账款	五、14	25,433,714.80	17,307,391.11	16,693,382.78	13,319,678.03
预收账款	五、15	7,770,314.74	12,844,031.77	930,744.54	9,946,201.95
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		257,236.46	11,978.06	22,037.22	22,037.22
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五、16	6,136,250.20	5,920,556.83	3,252,976.35	3,598,627.24
其他应交款		109,727.58	103,790.51	97,552.53	97,552.53
其他应付款	五、17	12,719,637.00	8,217,872.43	21,105,881.58	17,552,320.42
预提费用		262,655.51	-	157,790.98	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	五、18	128,000,000.00	28,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		<u>435,689,536.29</u>	<u>292,405,620.71</u>	<u>287,296,525.98</u>	<u>269,572,577.39</u>
长期负债:					
长期借款	五、19	75,600,000.00	75,600,000.00	213,600,000.00	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		<u>75,600,000.00</u>	<u>75,600,000.00</u>	<u>213,600,000.00</u>	<u>103,600,000.00</u>
递延税项					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		<u>511,289,536.29</u>	<u>368,005,620.71</u>	<u>500,896,525.98</u>	<u>373,172,577.39</u>
少数股东权益:					
少数股东权益		22354401.48	-	21,768,642.86	-
股东权益:					
股本	五、20	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	五、21	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26	113,541,743.26
盈余公积	五、22	14,611,929.07	14,611,929.07	11,600,873.50	11,600,873.50
其中:法定公益金		4,870,643.03	4,870,643.03	3,866,957.84	3,866,957.84
未确认的投资损失		-	-	-	-
未分配利润	五、23	75,800,931.53	75,800,931.53	58,738,283.21	58,738,283.21
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		<u>273,954,603.86</u>	<u>273,954,603.86</u>	<u>253,880,899.97</u>	<u>253,880,899.97</u>
负债及所有者权益总计		<u>807,598,541.63</u>	<u>641,960,224.57</u>	<u>776,546,068.81</u>	<u>627,053,477.36</u>

(附注系会计报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

安徽国通高新管业股份有限公司

利润及利润分配表

2005年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2005年度		2004年度	
		合并	公司	合并	公司
一.主营业务收入	五、24/六、4	302,057,321.91	222,289,512.16	293,093,673.38	269,631,307.52
减:主营业务成本	五、24/六、4	212,776,353.04	151,030,178.07	199,244,412.90	183,887,842.30
主营业务税金及附加		2,034,717.71	1,760,910.76	1,525,908.49	1,525,908.49
二.主营业务利润		87,246,251.16	69,498,423.33	92,323,351.99	84,217,556.73
加:其他业务利润	五、25	109,832.92	59,733.39	249,001.46	248,089.58
减:营业费用		25,227,803.53	18,499,898.49	28,130,351.70	23,646,883.51
管理费用		24,701,909.17	19,023,032.41	22,787,464.90	18,991,828.63
财务费用	五、26	12,419,447.11	8,449,035.25	13,672,510.39	12,034,035.41
三.营业利润		25,006,924.27	23,586,190.57	27,982,026.46	29,792,898.76
加:投资收益	五、27/六、5	-731,532.16	-15,604.95	64,983.27	-828,897.69
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	五、28	75,831.32	5,500.10	299,764.51	53,551.31
减:营业外支出	五、29	262,094.23	262,094.23	93,644.69	33,065.69
四.利润总额		24,089,129.20	23,313,991.49	28,253,129.55	28,984,486.69
减:所得税	六、6	3,240,287.60	3,240,287.60	1,112,906.93	1,112,906.93
少数股东损益		775,137.71	-	-731,357.14	-
加:未确认投资损失		-	-	-	-
五.净利润		20,073,703.89	20,073,703.89	27,871,579.76	27,871,579.76
加:年初未分配利润		58,738,283.21	58,738,283.21	42,047,440.41	42,047,440.41
其他转入		-	-	-	-
六.可供分配的利润		78,811,987.10	78,811,987.10	69,919,020.17	69,919,020.17
减:提取法定盈余公积		2,007,370.38	2,007,370.38	2,787,157.97	2,787,157.97
提取法定公益金		1,003,685.19	1,003,685.19	1,393,578.99	1,393,578.99
七.可供股东分配的利润		75,800,931.53	75,800,931.53	65,738,283.21	65,738,283.21
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		75,800,931.53	75,800,931.53	58,738,283.21	58,738,283.21
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		-	-	-	-

(附注系会计报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

安徽国通高新管业股份有限公司
现金流量表
2005年度

金额单位:人民币元

项 目	附注	2005年度	
		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		302,802,836.25	228,886,416.96
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、30	16,011,589.80	13,280,030.03
现金流入小计		318,814,426.05	242,166,446.99
购买商品、接受劳务支付的现金		221,831,666.74	180,972,389.36
支付给职工以及为职工支付的现金		13,655,980.07	11,735,871.52
支付的各项税费		21,753,268.78	17,784,526.32
支付的其他与经营活动有关的现金	五、31	34,773,732.63	23,787,059.38
现金流出小计		292,014,648.22	234,279,846.58
经营活动产生的现金流量净额		26,799,777.83	7,886,600.41
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		47,489,231.15	20,626,721.75
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	五、32	45,000,000.00	45,000,000.00
现金流出小计		92,489,231.15	65,626,721.75
投资活动产生的现金流量净额		-92,489,231.15	-65,626,721.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		255,000,000.00	220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		255,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务所支付的现金		240,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,809,288.59	25,825,880.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		269,809,288.59	235,825,880.30
筹资活动产生的现金流量净额		-14,809,288.59	-15,825,880.30
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		-80,498,741.91	-73,566,001.64

安徽国通高新管业股份有限公司

现金流量表(续)

2005年度

金额单位:人民币元

项 目	2005年度	
	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	20,073,703.89	20,073,703.89
加:少数股东本期损益	775,137.72	-
未确认的投资损失	-	-
计提的资产减值准备	1,617,706.42	1,251,541.77
固定资产折旧	26,713,545.20	20,709,521.31
无形资产摊销	351,310.74	319,119.96
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用的减少(减:增加)	-1,327,254.62	-617,123.08
预提费用的增加(减:减少)	104,864.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-	-
财务费用	12,419,447.11	8,449,035.25
投资损失(减:收益)	731,532.16	15,604.95
存货的减少(减:增加)	-6,093,459.85	-3,865,029.92
递延税款贷项(减:借项)	-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	-36,975,831.04	-39,600,390.82
经营性应付项目的增加(减:减少)	8,409,075.57	1,150,617.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26,799,777.83	7,886,600.41
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	48,183,542.23	45,069,523.97
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	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-80,498,741.91	-73,566,001.64

(附注系会计报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人: