

## 安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第三季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司于 2006 年 10 月 23 日披露第三季度报告，因公司失误，造成所披露的现金流量表出现了填报串行的失误，公司对此表示歉意，现更正如下：

原披露内容：

### 现金流量表

2006 年 1-9 月

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,691,012.15	89,886,909.21
收到的税费返还	769,000.00	769,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	27,268,066.48	25,398,029.89
现金流入小计	184,728,078.63	116,053,939.10
购买商品、接受劳务支付的现金	139,835,689.71	84,265,088.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,016,698.59	8,526,469.77
支付的各项税费	12,094,050.27	9,275,888.52
支付的其他与经营活动有关的现金	10,398,338.57	4,141,212.48
现金流出小计	174,344,777.14	106,208,659.56
经营活动产生的现金流量净额	10,383,301.49	9,845,279.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	25,669,099.44	9,114,666.35
投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
现金流出小计	29,669,099.44	13,114,666.35
投资活动产生的现金流量净额	-29,669,099.44	-13,114,666.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
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	234,800,000.00	179,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	19,101,676.36	19,101,676.36
现金流入小计	253,901,676.36	198,901,676.36
偿还债务所支付的现金	258,975,225.43	223,975,225.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,530,587.97	12,835,010.18
其中：支付少数股东的股利	30,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	236,810,235.61
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-23,634,137.04	
现金流出小计	277,535,813	236,810,235.61
筹资活动产生的现金流量净额	-23,634,137.04	-37,908,559.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,919,934.99	-41,177,946.06
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,125,809.32	8,125,809.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,249,938.84	
减：未确认的投资损失	181,473.85	
加：计提的资产减值准备	181,473.85	139,848.64
固定资产折旧	22,120,015.40	15,885,734.75
无形资产摊销	292,389.84	239,339.97
长期待摊费用摊销	-565,180.38	
待摊费用减少(减：增加)	-565,180.38	-163,698.97
预提费用增加(减：减少)	772,996.24	703,080.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	15,150,052.84	
财务费用	15,150,052.84	10,604,318.77
投资损失(减：收益)	321,052.82	-1,206,650.21
递延税款贷项(减：借项)	-34,901,483.71	

存货的减少(减:增加)	-34,901,483.71	-21,424,893.56
经营性应收项目的减少(减:增加)	-72,475,261.40	-66,896,101.27
经营性应付项目的增加(减:减少)	69,887,484.72	63,838,492.10
其他	224,013.11	
经营活动产生的现金流量净额	10,383,301.49	9,845,279.54
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	5,263,607.24	3,891,577.91
减: 现金的期初余额	48,183,542.23	45,069,523.97
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	-42,919,934.99	-41,177,946.06

公司法定代表人:肖衡

主管会计工作负责人: 张五一

会计机构负责人: 刘明珍

**现更正内容:**

### 现金流量表

2006年1-9月

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,691,012.15	89,886,909.21
收到的税费返还	769,000.00	769,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	27,268,066.48	25,398,029.89
现金流入小计	184,728,078.63	116,053,939.10
购买商品、接受劳务支付的现金	139,835,689.71	84,265,088.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,016,698.59	8,526,469.77
支付的各项税费	12,094,050.27	9,275,888.52
支付的其他与经营活动有关的现金	10,398,338.57	4,141,212.48
现金流出小计	174,344,777.14	106,208,659.56
经营活动产生的现金流量净额	10,383,301.49	9,845,279.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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		

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	25,669,099.44	9,114,666.35
投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
现金流出小计	29,669,099.44	13,114,666.35
投资活动产生的现金流量净额	-29,669,099.44	-13,114,666.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
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	234,800,000.00	179,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	19,101,676.36	19,101,676.36
现金流入小计	253,901,676.36	198,901,676.36
偿还债务所支付的现金	258,975,225.43	223,975,225.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,530,587.97	12,835,010.18
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	30,000.00	
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	277,535,813.40	236,810,235.61
筹资活动产生的现金流量净额	-23,634,137.04	-37,908,559.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,919,934.99	-41,177,946.06
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,125,809.32	8,125,809.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,249,938.84	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	181,473.85	139,848.64
固定资产折旧	22,120,015.40	15,885,734.75
无形资产摊销	292,389.84	239,339.97
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-565,180.38	-163,698.97
预提费用增加(减：减少)	772,996.24	703,080.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	15,150,052.84	10,604,318.77
投资损失(减：收益)	321,052.82	-1,206,650.21

递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-34,901,483.71	-21,424,893.56
经营性应收项目的减少(减：增加)	-72,475,261.40	-66,896,101.27
经营性应付项目的增加(减：减少)	69,887,484.72	63,838,492.10
其他	224,013.11	
经营活动产生的现金流量净额	10,383,301.49	9,845,279.54
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	5,263,607.24	3,891,577.91
减：现金的期初余额	48,183,542.23	45,069,523.97
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	-42,919,934.99	-41,177,946.06

公司法定代表人:肖衡

主管会计工作负责人:张五一

会计机构负责人:刘明珍

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十五日