

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2006 年年度报告



# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	61

## 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、深圳市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）邢红霞声明：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

电话：0551-3817860

传真：0551-3817000

E-mail: gt600444@126.com

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

公司证券事务代表：许杨

电话：0551-3817860

传真：0551-3817000

E-mail: gt600444@126.com

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

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：gt600444@126.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：国通管业

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：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

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、主要财务数据和指标

#### (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	17,506,429.63
净利润	10,119,828.77
扣除非经常性损益后的净利润	10,154,580.59
主营业务利润	73,881,010.01
其他业务利润	72,934.49
营业利润	17,220,739.37
投资收益	-431,441.35
补贴收入	769,000.00
营业外收支净额	-51,868.39
经营活动产生的现金流量净额	17,055,500.18
现金及现金等价物净增加额	-26,045,821.50

(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	-34,751.82
合计	-34,751.82

(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

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	268,010,753.47	302,057,321.91	-11.27	293,093,673.38
利润总额	17,506,429.63	24,089,129.20	-27.33	28,253,129.55
净利润	10,119,828.77	20,073,703.89	-49.59	27,871,579.76
扣除非经常性损益的净利润	10,154,580.59	20,259,966.80	-49.87	28,077,699.58
每股收益	0.14	0.29	-51.72	0.4
净资产收益率 (%)	3.56	7.33	减少 3.77	10.98
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	3.57	7.39	减少 3.82	10.92
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率 (%)	3.64	7.40	减少 3.76	12.70
经营活动产生的现金流量净额	17,055,500.18	26,799,777.83	-36.36	9,397,217.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.38	-36.36	0.13
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	769,968,025.63	807,598,541.63	-4.65	776,546,068.81
股东权益 (不含少数股东权益)	284,074,432.63	273,954,603.86	3.69	253,880,899.97
每股净资产	4.06	3.91	3.84	3.62
调整后的每股净资产	4.02	3.87	3.88	3.61

(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	14,611,929.07	4,870,643.03	75,800,931.53	273,954,603.86
本期增加	0		1,011,982.88			10,119,828.77
本期减少	0			4,870,643.03		
期末数	70,000,000.00	113,541,743.26	15,623,911.95		84,908,777.42	284,074,432.63

本公司 2006 年度实现净利润 10,119,828.77 元,按 10%提取法定盈余公积金 1,011,982.88 元,法定公益金 4,870,643.04 期末转入盈余公积。

## 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	7,998,240	11.426						7,998,240	11.426
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,401,760	32.003				-13,080,000	-13,080,000	9,321,760	13.317
其中:									
境内法人持股	22,401,760	32.003				-13,080,000	-13,080,000	9,321,760	13.317
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	30,400,000	43.429				-13,080,000	-13,080,000	17,320,000	24.743
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	39,600,000	56.571				13,080,000	13,080,000	52,680,000	75.257
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	39,600,000	56.571				13,080,000	13,080,000	52,680,000	75.257
三、股份总数	70,000,000	100						70,000,000	100

#### 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年12月26日	13,080,000	17,320,000	52,680,000	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。

## 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 年 2 月 4 日	5.03	30,000,000	2004 年 2 月 19 日	30,000,000	

根据中国证监会证监发字[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

公司于 2005 年 12 月 26 日完成股权分置改革,由非流通股股东向流通股股东每 10 股安排 3.2 股对价。2、期末有限售条件股份(股)本期减少 13,080,000.00 股,是根据本公司股东大会 2005 年 12 月 9 日审议通过的《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革说明书》,有限售条件的流通股于 2006 年 12 月 26 日已上市流通。

### (3) 现存的内部职工股情况

截至报告期末,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		11,207				
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	0	8,323,520	无
安徽国风集团有限公司	国有股东	11.426	7,998,240	0	7,998,240	无
合肥天安集团有限公司	其他	6.001	4,201,000	-55,000	756,000	无
北京中鼎投资有限公司	其他	5.346	3,742,240	0	242,240	无
北京华商投资有限公司	其他	4.343	3,040,000	0	0	无
合肥长发实业有限公司	其他	4.330	3,031,200	-8,800	0	无
北京雅宝经济文化发展中心	未知	1.158	810,643	246,650	0	未知
孙孟林	未知	0.699	489,192	0	0	未知
朱海滨	未知	0.500	350,000	350,000	0	未知
王树新	未知	0.340	237,800	237,800	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
北京中鼎投资有限公司	3,500,000	人民币普通股
合肥天安集团有限公司	3,445,000	人民币普通股
北京华商投资有限公司	3,040,000	人民币普通股
合肥长发实业有限公司	3,031,200	人民币普通股
北京雅宝经济文化发展中心	810,643	人民币普通股
孙孟林	489,192	人民币普通股
朱海滨	350,000	人民币普通股
王树新	237,800	人民币普通股
王超	159,200	人民币普通股
罗红娟	157,882	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述前 4 名股东为公司原有限售条件流通股股东，在 2006 年 12 月 26 日取得流通权。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系。	

本公司前六名股东为有限售条件的流通股股东，其中，合肥天安集团有限公司和北京中鼎投资集团有限公司在 2006 年 12 月 26 日取得部分流通权，北京华商投资有限公司、合肥长发实业有限公司取得全部流通权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	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	
1	巢湖市第一塑料厂	8,323,520	2010年12月26日	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
2	安徽国风集团有限公司	7,998,240	2010年12月26日	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
3	合肥天安集团有限公司	756,000	2007年12月26日	756,000	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
4	北京中鼎投资有限公司	242,240	2007年12月26日	242,240	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

## 2、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

成立日期：1994 年 1 月 1 日

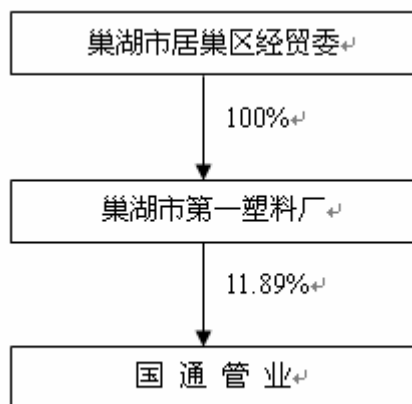
主要经营业务或管理活动：农地膜、塑料管材、管件、塑料制品



(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



3、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年11月17日	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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后
肖衡	董事长	男	42	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	8.8
张五一	副董事长、总经理	男	56	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	5.05
孟新	董事	男	38	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	0.8
张长才	董事	男	45	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	0.8
袁丁	董事	男	51	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	0.8
梁明	董事、副总经理	男	35	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	4.64
刘振	董事、副总经理	男	31	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	4.64

吕连生	独立董事	男	50	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	3
孙昌兴	独立董事	男	56	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	3
葛基标	独立董事	男	45	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	3
李晓玲	独立董事	女	49	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	3
梁海雯	监事会主席	女	45	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	4.58
张牧岗	监事	男	38	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	0.8
吴前涛	监事	女	38	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	2.59
雍跃	常务副总经理	男	49	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	5.02
邢红霞	董事会秘书、总会计师	女	27	2006年9月26日	2009年9月26日	0	0	0	换届选举	4.44
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	54.96

**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 月至 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 月至 2005 年 3 月任安徽国风集团有限公司总经理, 2005 年 3 月至今任公司董事长

(2) 张五一, 001 年起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

(3) 孟新, 1999 年至 2001 年 1 月任时代贸易有限公司总经理、2001 年 1 月至今任巢湖市第一塑料厂总经理

(4) 张长才, 2003 年前任安徽省建材研究院新材料所副所长, 安徽省地方材料质检站副站长, 安徽省水泥制品质检站副站长, 现就职于巢湖市第一塑料厂。

(5) 袁丁, 2001 年元月至今任合肥市长发实业有限公司常务副总经理

(6) 梁明, 2000 年元月就职于本公司, 现任公司副总经理兼广东国通新型建材有限公司总经理

(7) 刘振, 000 年元月就职于本公司, 曾先后任办公室主任、董事会秘书, 现任公司副总经理

(8) 吕连生, 2001 年元月至今任安徽省社科院经济研究所担任所长, 研究员, 教授。现为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, 安徽国风塑业股份有限公司独立董事

(9) 孙昌兴, 2001 年元月至今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, 2001 年元月就职于亚洲证券有限公司, 任副总裁

(11) 李晓玲, 2001 年元月起任安徽大学工商管理学院会计学教授、安徽大学财务处处长、安徽省高级会计师评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事、安徽省妇联第十届常委、江淮汽车股份有限公司、安徽四创股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事

(12) 梁海雯, 2001 年至今就职于本公司, 现任公司党委副书记兼工会主席

(13) 张牧岗, 2001 年至今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 IS09000 办公室主任

(15) 雍跃, 最近五年就职于本公司, 现任公司常务副总经理

(16) 邢红霞, 2003 年 9 月参加工作, 一直就职于本公司, 现任公司董事会秘书兼总会计师

## (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
孟新	巢湖市第一塑料厂	总经理	2001 年 3 月 6 日		是
张长才	巢湖市第一塑料厂		2006 年 5 月 6 日		是
袁丁	合肥长发实业有限公司	常务副总经理	1997 年 1 月 1 日		是
张牧岗	合肥天安集团有限公司	副总裁	1997 年 1 月 1 日		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、研究院、教授	1984 年 6 月 1 日		是
孙昌兴	中国科技大学	管理学副教授	1996 年 1 月 1 日		是
葛基标	亚洲证券有限公司	副总裁	2003 年 1 月 1 日		是
李晓玲	安徽大学	会计学教授、财务处处长	2001 年 1 月 1 日		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
杨作文	副董事长	公司换届选举
张继凤	董事	公司换届选举
何炬	董事	公司换届选举
杨映川	董事	公司换届选举

李岩	董事	公司换届选举
柏红	独立董事	公司换届选举

### (五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 998 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

专业类别	人数
管理人员	85
财务人员	32
生产人员	563
专业技术人员	125
业务人员	145
其他人员	48

##### 2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上	30
大专	212
中专及技校	251
其他	505

## 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。

**(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
孙昌兴	9	9			
吕连生	9	9			
葛基标	9	7	1	1	
李晓玲	3	3			

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

公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月29日的上海证券报。

2005年度股东大会采用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《2005年度董事会工作报告》;
- 2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
- 3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》;
- 4、审议通过了《关于2005年年度报告及摘要的议案》;
- 5、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》;
- 6、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》;
- 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》;
- 9、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;
- 10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》;
- 11、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》;

### (二)临时股东大会情况

1、第1次临时股东大会情况:

公司于2006年6月17日召开2006年度第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月18日的上海证券报。

2、第2次临时股东大会情况:

公司于2006年8月18日召开2006年度第二次临时股东大会年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年8月19日的上海证券报。

3、第3次临时股东大会情况:

公司于2006年11月3日召开2006年度第三次临时股东大会年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2006年11月4日的上海证券报。

4、第4次临时股东大会情况:

公司于2006年12月8日召开2006年度第四次临时股东大会年第4次临时股东大会。决议公告刊登在2006年12月9日的上海证券报。

2006年度第一次临时股东大会采用现场投票的方式, 审议通过了如下事项:

1. 《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》；

2006 年度第二次临时股东大会采用现场投票的方式，审议通过了如下事项：

1. 《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》；
2. 《关于 2006 年中期利润分配预案的议案》；
3. 《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》

2006 年度第三次临时股东大会以记名投票表决的方法审议通过了如下决议：

1. 《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

(1) 根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。

具体表决结果如下：

- (一) 选举肖衡先生为公司第三届董事会董事
- (二) 选举张五一先生为公司第三届董事会董事
- (三) 选举孟新先生为公司第三届董事会董事
- (四) 选举张长才先生为公司第三届董事会董事
- (五) 选举袁丁先生为公司第三届董事会董事
- (六) 选举梁明先生为公司第三届董事会董事
- (七) 选举刘振先生为公司第三届董事会董事

(2) 根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。

具体表决结果如下：

- (一) 选举孙昌兴先生为公司第三届董事会独立董事
- (二) 选举吕连生先生为公司第三届董事会独立董事；
- (三) 选举葛基标先生为公司第三届董事会独立董事；
- (四) 选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事；

2. 《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。

具体表决结果如下：

- (一) 选举梁海雯女士为公司第三届监事会监事
- (二) 选举张牧岗先生为公司第三届监事会监事

2006 年度第四次临时股东大会采用现场投票的方式，审议通过了如下事项：

1. 《关于为广东国通增资的议案》；
2. 《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 〈一〉2006 年公司经营情况的回顾

##### 1、2006 年公司总体经营情况

(1) 2006 年, 国通管业社会各界的关心支持下, 积极把握市场先机, 通过全体员工的共同努力, 企业实现了健康、稳定的发展。公司的主导产品分别被国家科技部和安徽省科技厅认定为“国家级火炬计划项目产品”和“安徽省高新技术产品”, 并获得了国家免检产品称号, 2006 年公司又被认定为省级技术中心。公司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。2006 年全年实现销售收入 26801.08 万元, 但由于受原材料价格上涨等原因, 公司利润总额 1750.64 万元, 净利润 1011.98 万元, 分别比 2005 年同期下降 27.33%和 49.59%。

##### (2) 公司主要财务指标情况

1. 货币资金期末余额比上年减少 54.06%, 主要是由于本期偿还一年内到期的银行借款所致。其他货币资金为本期申请开出银行承兑汇票的保证金。

2. 应收票据期末余额比上年减少 82.26%, 是因为本期收到票据较上年减少所致。

3. 其他应收款期末余额比期初减少 76,068,752.46 元, 主要是由于本公司上年应收重庆国通新型建材有限公司(以下简称重庆国通)投资款及往来款 91,681,774.53 元, 本期对重庆国通增资已完成, 并收回部分往来款所致。

4. 预付帐款期末余额比期初增加 101.73%, 主要是因为本期预付进口设备款所致。

5. 存货比年初增加 44.41%, 主要是由于以下原因形成:

a. 本公司产品主要原料市场价格波动较大, 公司为规避原料价格上涨风险, 加大第四季度原材料采购所致。

b. 本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司大口径管材投入生产导致库存产成品增加。

6. 无形资产期末余额比期初增加了 134.55%, 主要是因为广东国通土地使用权增加所致。

7. 短期借款期末余额比期初减少了 17.61%, 主要系公司偿还了短期负债所致。

8. 预收帐款期末余额比期初减少了 40.91%, 预收账款减少系销售政策中现款现货导致。

9. 应交税金, 期末应缴增值税减少是因为本期购入原材料增加所致。

10. 利润总额 1750.64 万元, 净利润 1011.98 万元, 分别比 2005 年同期下降 27.33%和 49.59%, 主要受原材料价格上涨等因素的影响。

11. 财务费用, 本公司本期收到合肥市财政局技改项目贷款贴息款 3,468,100.00 元, 即贴息收款冲减利息支出 3,468,100.00 元。

12. 补贴收入, 本期补贴收入为 769,000.00 元, 为合肥经济技术开发区财政局拨给本公司的企业挖潜改造资金。

##### (3) 公司总体资产负债偿还情况

1. 偿债能力指标: 资产负债率为 58.81%, 与去年的 63.30%相比下降了 4.49 个百分点。流动比率 91.46%, 比去年的 75.90%提高了 17.56 个百分点; 速动比率为 62.62%, 比去年 61.78%提高了 0.92 个百分点。



2. 资产流动性指标：应收帐款周转率 4.66 次，周转天数 77 天，比去年的 64 天增加 13 天；存货周转率 2.60 次，周转天数 138 天，比去年 98 天增加 40 天。

3. 盈利能力指标：销售毛利率 27.80 %，比去年的 29.56%下降了 1.76 个百分点。

4. 2006 年公司现金及现金等价物净增加额为 -2604.58 万元。其中：经营活动产生的现金流入 28469.73 万元，现金流出 26784.18 万元，流量净额为 1705.55 万元；投资活动产生的现金流量净额为 2713.84 万元，主要由于收回对重庆国通的投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为-7023.97 万元，主要为偿还借款及利息所致。

5. 2006 年度，公司经营处于供求相对平衡状态，为了提高资金利用率，减少资金风险，促进生产经营良性循环，公司果断决策：在加强客户信用等级控制的基础上加大销售开拓力度，在加大提高销售与资金回笼比率的要求上更加注重大客户和大市场的维护。公司继续深化发展的 5S 管理和精益制造思想，管理水平亦得到了较为明显的提高。

#### **(4)前五名采购商、销售商情况**

前五名销售客户销售金额合计 56,760,506.20 元，占销售总额比重 33.99%。

前五名供应商供应金额合计 91,715,709.00 元，占采购总额比重 48.30%。

## **2、公司经营中存在的主要困难**

在激烈的竞争环境中，公司产品销售比去年同期有所下降。主要原因是：

(1) 塑料管材市场由于前几年存在高额利润，中低端产品技术壁垒不高，造成竞争者增多，从而引发行业内部的恶性竞争，具体表现在部分厂商利用低价伪劣商品冲击管材市场或者是冒充我公司产品进行销售，给公司的销售环境带了一定压力；

(2) 公司 PE 波纹管生产设备由于前几年都存在超负荷运转状态，已经进入高故障期，由于受资金、时间等因素限制，在较短的时间内难以完成技术改造，从而导致实际生产能力难以全部满足客户需求；

(3) 国通是从一个小企业快速发展起来的上市公司，其企业管理基础薄弱和管理方式的粗放及员工行为的松散远不能适应当今激烈的市场竞争需要，管理的落后是困扰国通前进的另一障碍。必须夯实基础，循序渐进地导入现代管理理念，向管理要效益。为此，公司除了深化内部改革外，决定花大力气整顿销售队伍和经销商队伍，将制度化的计划执行检查闭环管理模式推行到合作伙伴中，在开始执行的过程中的确遇到了一些阻力，一些经销商对规范的企业管理模式产生了抵触，因此在短时间内暂时影响了产品的销售。目前，公司现有的经营商队伍已经接受了新的管理模式，在 2006 年第四季度以来以实际行动理解了公司的改革措施。

## **3、公司主营业务及经营情况**

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。

## 〈二〉对公司未来发展的展望

### 1、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。

公司战略规划：公司坚持“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。

### 2、2007 年度工作计划和重点

2007 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，2007 年度主要工作重点：

#### (1) 创新营销管理模式，提高市场营销能力

采取措施增强销售的管理和控制，形成有效监控。明确市场规划，有效配置资源。利用价格政策调控市场，积极参与市场竞争。改善内外部沟通效率，提高服务质量。利用产品销售规律，提高全年销售量。

#### (2) 深入开展全员创造价值活动，提高企业经济效益

2007 年，公司将继续深入推进 5S 管理、精益制造等现代管理理念，开展全员创造价值活动，从生产经营的各个环节挖潜降耗，降低成本，节约费用。深入推进精益制造管理理念，以提高投入产出率为目标，加强生产管理。强调计划管理，同时，计划要和调度相结合，各部门围绕公司月生产经营计划，按照公司日常调度程序要求，对预测和实际差距情况进行修正，制定本部门的周工作计划。坚定不移地推行 5S 管理，贯彻“三严三化”管理思想。明确原材料采购模式，降低采购成本。

#### (3) 加大技术创新力度，增强核心竞争力

坚持名牌优质战略，2007 年，技术创新要继续围绕公司的名牌优质战略，在改善产品特别是燃气供水管的外包装以及提高产品质量上狠下功夫，与竞争对手拉开差距，维护国通品牌形象，保持国通的行业龙头地位。完成新品开发任务，进一步加大设备技术改造力

#### (4) 加大人力资源开发力度，推动企业快速发展

完善用工管理，加强员工招聘、录用、离职、竞聘、淘汰等流程管理，完善程序规定，建立人员异动管理体系。完善激励机制，完善薪酬福利管理制度和员工薪资考核晋升通道，调动广大员工积极性。注重培训，加强学习。

#### (5) 加强财务管理，提高资金利用率

开展目标成本管理，加强公司成本核算，加强应收帐款管理，配合做好清欠工作。合理调配资金，降低公司资金成本。加强与银行及各金融机构的联系，在现有银行信贷的基础上，积极寻觅新的融资渠道，尽量为公司赢得新的资金血液。

## 〈三〉公司对外投资情况

截止本报告期末，公司投资总额为 7501 万元，占净资产的 26.41%，总资产的 9.74%，投资均与公司主营业务密切相关。为了优化公司投资结构，精干现有主业，公司于 2007

年 3 月 30 日将所持重庆国通新型建材有限公司的 92.31% 股权以 3950 万元的价格转让给重庆市联大石化有限公司,重庆国通股权转让符合公司长远发展,维护了全体股东的利益。

#### **〈四〉执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况**

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

#### **(1) 对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:**

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司应根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、需要编制合并财务报表的,公司应按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

#### **(2) 主要项目附注**

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,并于 2007 年 4 月 17 日出具了深鹏所股审字[2007]051 号的标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

#### **2、所得税**

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备比税法规定计提的资产准备多 4,638,129.17 元,属于可抵扣暂时性差异。按 33% 企业所得税税率,确认递延所得税资产为 1,530,582.63 元。其中归属于母公司权益 1,365,594.22 元,归属于少数股东权益 164,988.41 元。

#### **3、少数股东权益**

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 33,055,599.00 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 33,055,599.00 元。此外,由于子公司计提资产减值准备的递延所得税资产归属于少数股东权益增加 164,988.41 元,新会计准则下少数股东权益为 33,220,587.41 元。

**(二) 公司主营业务及其经营状况****1、 主营业务分行业、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 (%)
分产品						
UPVC 双壁波纹管	62,072,638.79	43,989,871.24	29.13	-37.64	-25.08	减少 11.89
PE 双壁波纹管	102,521,770.63	65,793,604.49	35.82	-14.43	-20.41	增加 4.81
燃气管、供水管	69,663,092.84	56,964,172.35	18.23	-6.03	-10.33	增加 3.92
其他管材	33,753,251.21	26,754,220.58	20.74	293.64	240.29	增加 12.43

本公司专营塑料板、管、棒材制造，不涉及其他行业。

**2、 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	75,866,531.50	-45.37
华中	16,276,162.95	-6.94
华南	21,565,607.08	-76.05
华北	28,580,441.51	-48.61

**(三) 公司投资情况**

报告期内公司投资额为 7,416.55 万元，比上年增加 3,200 万元，增加的比例为 75.89%。

报告期内，对广东国通增资 1100 万元，对重庆国通增资 2100 万元。

**被投资的公司情况**

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
广东国通新型建材有限公司	销售建筑材料，以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	55	
重庆国通新型建材有限公司	生产销售建筑材料	92.31	
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	51	

	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		
--	--	--	--

**1、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**2、非募集资金项目情况**

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

**(五)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 2006 年 2 月 7 日召开二届十四次董事会会议，审议通过了《关于为安徽富煌钢构股份有限公司提供三千万元担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 2 月 8 日的上海证券报。

(2) 公司于 2006 年 3 月 7 日召开二届十五次董事会会议，审议通过了《关于为安徽富煌钢构股份有限公司提供担保金额调整为二千五百万元的议案》。决议公告刊登在 2006 年 3 月 8 日的上海证券报。

(3) 公司于 2006 年 3 月 24 日召开二届十六次董事会会议，审议通过了 1、《2005 年度董事会工作报告》2、《2005 年度总经理工作报告》3、《2005 年度财务决算报告》4、《2005 年年度报告及再要》5、《关于 2005 年度利润分配预案的议案》6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为审计机构的议案》7、《关于修改公司章程的议案》8、《关于修改股东大会议事规则的议案》9、《关于修改董事会议事规则的议案》10、《关于修改独立董事制度的议案》11、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 3 月 28 日的上海证券报。

(4) 公司于 2006 年 4 月 20 日召开二届十七次董事会会议，审议通过了：1、《关于 2006 年第一季度报告及摘要的议案》2、《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 24 日的上海证券报。

(5) 公司于 2006 年 7 月 26 日召开二届十八次董事会会议，审议通过了《关于为广东国通新型建材有限公司和重庆国通新型建材有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 7 月 27 日的上海证券报。

(6) 公司于 2006 年 8 月 1 日召开二届十九次董事会会议，审议通过了：1、《关于 2006 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于 2006 年度中期利润分配的议案》3、《关于对广东国通、重庆国通增资的议案》4、《关于股改费用直接冲减资本公积的议案》5、《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 3 日的上海证券报。

(7) 公司于 2006 年 9 月 26 日召开二届二十次董事会会议, 审议通过了: 1、《关于提名公司董事会候选人的议案》2、《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 9 月 27 日的上海证券报。

(8) 公司于 2006 年 10 月 20 日召开二届二十一次董事会会议, 审议通过了《关于 2006 年第三季度报告及摘要的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 23 日的上海证券报。

(9) 公司于 2006 年 11 月 3 日召开三届一次董事会会议, 审议通过了: 1、《关于选举国通管业三届董事会董事长的议案》2、《关于选举国通管业三届董事会副董事长的议案》3、《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司总经理的议案》4、《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书的议案》5、《关于聘任安徽国通高新管业股份有限公司常务副总经理、副总经理、总会计师的议案》6、《关于选举董事会下属战略决策委员会委员的议案》7、《关于选举董事会下属审计委员会委员的议案》8、《关于选举董事会下属薪酬与考核委员会委员的议案》9、《关于选举董事会下属提名委员会委员的议案》10、《关于为广东国通增资的议案》11、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 11 月 4 日的上海证券报。

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。

## 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。

### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

公司决定不分配利润以促进公司持续健康的发展。

### (七) 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, 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。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、第二届监事会第六次会议于 2006 年 3 月 24 日下午 2 时在重庆国通新型建材有限公司召开, 会议审议并通过了如下议案: 1、《2005 年度监事会工作报告》; 2、《2005 年度报告及摘要》; 3、《监事会关于 2005 年度报告及公司规范运作的独立意见》; 4、《关于修改公司章程的议案》; 5、《关于修改监事会议事规则的议案》

2、第二届监事会第七次会议于 2006 年 4 月 20 日以通讯形式召开, 会议审议并通过了如下议案: 1、《关于 2006 年第一季度报告及摘要的议案》; 2、《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》

3、第二届监事会第八次会议于 2006 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开,会议审议并通过了如下议案: 1、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

4、第三届监事会第一次会议于 2006 年 11 月 3 日在公司三楼会议室召开,会议审议并通过了如下议案: 1、《关于选举国通管业第三届监事会主席的议案》

## **(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 2006 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,未发现有违反财务管理制度的行为。公司 2006 年财务报告真实反映了 2006 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。

## **(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

通过检查和了解,监事会认为:报告期内,公司利润实现与预测不存在较大差异。

# **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，公司无吸收合并事项。

**(三) 报告期内公司重大关联交易事项**

本年度公司无重大关联交易事项。

**(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**

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽富煌钢构股份有限公司	2006年2月20日	2,500	连带责任担保	2006年2月20日~2008年2月20日		否
安徽国风塑业股份有限公司	2006年6月17日	9,900	连带责任担保	2006年6月18日~2007年6月18日		是
报告期内担保发生额合计				12,400		
报告期末担保余额合计				12,400		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				15,400		
担保总额占公司净资产的比例(%)				54.21		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				9,900		



直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	1,196.28
上述三项担保金额合计	11,096.28

1)、2006 年 2 月 20 日, 安徽国通高新管业股份有限公司为安徽富煌钢构股份有限公司提供担保, 担保金额为 2,500 万元, 担保期限为 2006 年 2 月 20 日至 2008 年 2 月 20 日。该事项已于 2006 年 3 月 7 日刊登在上海证券报上。

2)、2006 年 6 月 17 日, 安徽国通高新管业股份有限公司为本公司参股股东安徽国风塑业股份有限公司提供担保, 担保金额为 9,900 万元, 担保期限为 2006 年 6 月 18 日至 2007 年 6 月 18 日。该事项已于 2006 年 4 月 20 日刊登在上海证券报上。

**(八) 委托理财**

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**

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。

公司限售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。

**原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况**

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
巢湖市第一塑料厂	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	报告期内严格履行承诺, 未发生违反相关承诺的事项	
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	报告期内严格履行承诺, 未发生违反相关承诺的事项	

<p>合肥天安集团有限公司</p>	<p>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</p>	<p>报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项</p>	
<p>北京中鼎投资有限公司</p>	<p>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</p>	<p>报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项</p>	
<p>合肥长发实业有限公司</p>	<p>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</p>	<p>报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项</p>	
<p>北京华商投资有限公司</p>	<p>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</p>	<p>报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项</p>	

**报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况**

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
合肥天安集团有限公司	4,256,000	-5.5	4,201,000	限售股票获得流通权，二级市场减持

**(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，公司原聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 45 万元，公司现聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

**(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况**

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**

报告期内公司无其它重大事项。

**(十四) 公司内部控制制度的建设情况**

公司现有的内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，对公司健康发展和贯彻执行法规、制度提供了有力的保证。随着公司的不断发展，公司的内部控制制度将进一步完善和细化，并在实际中得以有效实施，进一步提高公司的管理、控制和高效运作的水平。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师卢剑波 陈艳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

深鹏所股审字[2007]051 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)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2006 年度公司及合并的利润及利润分配表、股东权益增减变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是国通管业公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，国通管业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了国通管业公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度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：卢剑波 陈艳

中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

2007 年 4 月 17 日

## (二) 财务报表

**资产负债表**  
2006 年 12 月 31 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			22,137,720.73	48,183,542.23	19,965,240.80	45,069,523.97
短期投资						
应收票据			2,611,649.45	14,721,996.83	280,000.00	11,037,181.20
应收股利						
应收利息						
应收账款			56,466,293.02	58,490,928.82	40,207,899.62	45,201,935.90
其他应收款			30,658,449.08	106,739,705.29	29,737,067.65	104,649,466.81
预付账款			79,043,887.92	39,182,846.03	72,143,564.13	28,613,897.27
应收补贴款						
存货			88,113,809.44	61,018,404.45	60,233,203.58	43,026,345.12
待摊费用			374,220.31	1,874,869.59	205,735.58	617,123.08
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			279,406,029.95	330,212,293.24	222,772,711.36	278,215,473.35
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			35,412,009.77	14,843,451.11	75,813,297.42	42,165,497.36
长期债权投资						
长期投资合计			35,412,009.77	14,843,451.11	75,813,297.42	42,165,497.36
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			458,489,989.47	447,943,080.99	327,774,562.75	318,603,333.40
减：累计折旧			83,474,329.13	54,296,894.92	68,392,211.00	47,529,868.51
固定资产净值			375,015,660.34	393,646,186.07	259,382,351.75	271,073,464.89
减：固定资产减值准备				188,015.01		188,015.01
固定资产净额			375,015,660.34	393,458,171.06	259,382,351.75	270,885,449.88
工程物资						
在建工程			43,218,303.21	53,345,645.49	26,190,311.01	36,954,934.01

固定资产清理						
固定资产合计		418,233,963.55	446,803,816.55	285,572,662.76	307,840,383.89	
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产		36,916,022.36	15,738,980.73	13,419,750.01	13,738,869.97	
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		36,916,022.36	15,738,980.73	13,419,750.01	13,738,869.97	
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计		769,968,025.63	807,598,541.63	597,578,421.55	641,960,224.57	
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款		210,100,000.00	255,000,000.00	190,100,000.00	220,000,000.00	
应付票据		3,000,000.00	0	3,000,000.00		
应付账款		24,548,064.44	25,433,714.80	18,286,475.22	17,307,391.11	
预收账款		4,591,559.07	7,770,314.74	10,241,678.75	12,844,031.77	
应付工资						
应付福利费		120,124.65	257,236.46		11,978.06	
应付股利						
应交税金		4,403,701.23	6,136,250.20	2,122,740.60	5,920,556.83	
其他应交款		44,572.37	109,727.58	30,349.62	103,790.51	
其他应付款		16,500,962.55	12,719,637.00	14,122,744.73	8,217,872.43	
预提费用		177,633.20	262,655.51			
预计负债						
一年内到期的长期负债		42,000,000.00	128,000,000.00	42,000,000.00	28,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计		305,486,617.51	435,689,536.29	279,903,988.92	292,405,620.71	
<b>长期负债：</b>						
长期借款		147,351,376.49	75,600,000.00	33,600,000.00	75,600,000.00	
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		147,351,376.49	75,600,000.00	33,600,000.00	75,600,000.00	
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计		452,837,994.00	511,289,536.29	313,503,988.92	368,005,620.71	
少数股东权益(合并报表填列)		33,055,599.00	22,354,401.48			
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>						

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			15,623,911.95	14,611,929.07	15,623,911.95	14,611,929.07
其中:法定公益金				4,870,643.03		4,870,643.03
减:未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润			84,908,777.42	75,800,931.53	84,908,777.42	75,800,931.53
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			284,074,432.63	273,954,603.86	284,074,432.63	273,954,603.86
负债和股东权益总计			769,968,025.63	807,598,541.63	597,578,421.55	641,960,224.57

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:邢红霞

**利润及利润分配表**  
2006 年 1-12 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			268,010,753.47	302,057,321.91	172,288,743.04	222,289,512.16
减：主营业务成本			193,501,868.66	212,776,353.04	124,384,517.01	151,030,178.07
主营业务税金及附加			627,874.80	2,034,717.71	401,016.14	1,760,910.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			73,881,010.01	87,246,251.16	47,503,209.89	69,498,423.33
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			72,934.49	109,832.92	25,799.49	59,733.39
减：营业费用			17,809,359.71	25,227,803.53	9,693,613.16	18,499,898.49
管理费用			19,184,269.37	24,701,909.17	13,465,662.56	19,023,032.41
财务费用			19,739,576.05	12,419,447.11	13,357,457.86	8,449,035.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			17,220,739.37	25,006,924.27	11,012,275.80	23,586,190.57
加：投资收益(损失以“-”号填列)			-431,441.35	-731,532.16	1,647,800.06	-15,604.95
补贴收入			769,000.00		769,000.00	
营业外收入			148,175.90	75,831.32	129,084.80	5,500.10
减：营业外支出			200,044.29	262,094.23	198,044.29	262,094.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			17,506,429.63	24,089,129.20	13,360,116.37	23,313,991.49
减：所得税			5,685,403.35	3,240,287.60	3,240,287.60	3,240,287.60
减：少数股东损益(合并报表填列)			1,701,197.51	775,137.71		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			10,119,828.77	20,073,703.89	10,119,828.77	20,073,703.89
加：年初未分配利润			75,800,931.53	58,738,283.21	75,800,931.53	58,738,283.21
其他转入						
六、可供分配的利润			85,920,760.30	78,811,987.10	85,920,760.30	78,811,987.10
减：提取法定盈余公积			1,011,982.88	2,007,370.38	1,011,982.88	2,007,370.38
提取法定公益金				1,003,685.19		1,003,685.19
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			84,908,777.42	75,800,931.53	84,908,777.42	75,800,931.53
减：应付优先股股利						



提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
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)			84,908,777.42	75,800,931.53	84,908,777.42	75,800,931.53
补充资料:						
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						

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:邢红霞

**现金流量表**  
2006 年 1-12 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			280,837,949.58	193,530,548.95
收到的税费返还			768,994.50	768,994.50
收到的其他与经营活动有关的现金			3,090,363.54	1,043,239.44
经营活动现金流入小计			284,697,307.62	195,342,782.89
购买商品、接受劳务支付的现金			194,982,767.95	124,217,003.89
支付给职工以及为职工支付的现金			16,254,395.88	11,541,230.78
支付的各项税费			15,795,551.85	11,921,381.43
支付的其他与经营活动有关的现金			40,609,091.76	31,356,731.06
经营活动现金流出小计			267,641,807.44	179,036,347.16
经营活动产生的现金流量净额			17,055,500.18	16,306,435.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			54,617,386.56	54,617,386.56
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				
投资活动现金流入小计			54,617,386.56	54,617,386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			27,479,019.91	13,666,681.35
投资所支付的现金				11,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			27,479,019.91	24,666,681.35
投资活动产生的现金流量净额			27,138,366.65	29,950,705.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			9,000,000.00	
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			297,100,000.00	242,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			3,468,100.00	3,468,100.00
筹资活动现金流入小计			309,568,100.00	245,568,100.00
偿还债务所支付的现金			356,471,371.46	299,975,225.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			23,336,416.87	16,954,298.68

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				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			379,807,788.33	316,929,524.11
筹资活动产生的现金流量净额			-70,239,688.33	-71,361,424.11
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-26,045,821.50	-25,104,283.17
<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			10,119,828.77	10,119,828.77
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,701,197.51	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			262,031.36	-222,977.75
固定资产折旧			29,523,533.80	21,208,442.08
无形资产摊销			389,853.12	319,119.96
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			1,500,649.28	411,387.50
预提费用增加(减：减少)			-85,022.31	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			15,519.40	15,519.40
固定资产报废损失				
财务费用			23,336,416.87	16,954,298.68
投资损失(减：收益)			431,441.35	-1,647,800.06
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-27,095,404.99	-17,206,858.46
经营性应收项目的减少(减：增加)			-28,586,735.40	-17,488,839.65
经营性应付项目的增加(减：减少)			5,542,191.42	3,844,315.26
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			17,055,500.18	16,306,435.73
<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			22,137,720.73	19,965,240.80
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			-26,045,821.50	-25,104,283.17

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：邢红霞

**合并资产减值准备明细表**  
2006 年 1-12 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

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	4,742,586.66	356,662.47				5,099,249.13
其中：应收账款	2	3,877,096.57	344,158.72				4,221,255.29
其他应收款	3	865,490.09	12,503.75				877,993.84
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	188,015.01			188,015.01	188,015.01	
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	188,015.01			188,015.01	188,015.01	
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21						

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：邢红霞

**母公司资产减值准备明细表**  
2006 年 1-12 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

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	3,931,265.20	46,650.02		81,612.76	81,612.76	3,896,302.46
其中：应收账款	2	3,177,221.15			81,612.76	81,612.76	3,095,608.39
其他应收款	3	754,044.05	46,650.02				800,694.07
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	188,015.01			188,015.01	188,015.01	
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	188,015.01			188,015.01	188,015.01	
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21						

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：邢红霞

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

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	26.01	26.48	1.06	1.06
营业利润	6.06	6.17	0.25	0.25
净利润	3.56	3.63	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	3.57	3.64	0.15	0.15

## 公司概况

### 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管局合高经贸（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。

截至 2006 年 12 月 31 日，合肥天安集团有限公司在取得限售流通权后在二级市场出售公司股票 55000 股，合肥长发实业有限公司在取得限售流通权后二级市场出售公司股票 8800 股。

## 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）。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础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、现金及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、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）

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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账款。

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

10、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。

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、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40		2.375-4.75
通用设备	10-15		6.333-9.5
专用设备	5-10		9.5-19
运输工具	5-10		9.5-19
其他设备	5-10		9.5-19

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

(2) 减值准备的计提方法：

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。

(3) 其他说明

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。

### 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、无形资产计价及摊销方法：

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：

类 别	摊销年限
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①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；②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；③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；④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、开办费、长期待摊费用摊销方法：

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）

### 16、借款费用的会计处理方法：

#### (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、合并会计报表合并范围的确定原则及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。

## 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

## (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## (3) 会计差错更正

无

## (四) 税项：

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入或劳务收入	17
城建税	应纳增值税额	7
企业所得税	应纳增值税额	33
教育费附加	应纳增值税额	3

## (五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
广东国通新型建材有限公司	广州市	郭传余	7,000	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）	3,850	55		是
重庆国通新型建材有限公司	重庆市	肖衡	3,900	生产销售建筑材料	3,600	92.31		否

北京国通怡甬科贸有限公司	北京市	郭传余	100	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	51	51	否
--------------	-----	-----	-----	---	----	----	---

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

(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) 本公司在 2007 年 3 月 30 日已转让持有的重庆国通新型建材有限公司股权，本期未合并报表。

2、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

(1) 重庆国通新型建材有限公司，本公司拟出售重庆国通新型建材有限公司股权，本期未合并报表。

(2) 北京国通怡甬科贸有限公司，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。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	20,300.15	6,804.28
银行存款：	19,117,420.58	48,176,737.95
其他货币资金：	3,000,000.00	
合计	22,137,720.73	48,183,542.23

(1) 货币资金期末余额比上年减少 54.06%，主要是由于本期偿还一年内到期的银行借款所致。

(2) 其他货币资金为本期申请开出银行承兑汇票的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	280,000.00	5,691,996.83
银行汇票商业承兑汇票	2,331,649.45	9,030,000.00
银行汇票	2,331,649.45	9,030,000.00
合计	2,611,649.45	14,721,996.83

(1) 应收票据期末余额比上年减少 82.26%，是因为本期收到票据较上年减少所致。

(2) 期末无贴现的票据。

(3) 期末应收票据余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	45,723,971.63	75.34	2,286,198.59	51,120,118.41	81.97	2,556,005.92
一至二年	7,867,762.73	12.96	550,743.39	6,935,124.29	11.12	485,458.70
二至三年	4,962,872.49	8.18	744,430.87	3,054,685.74	4.90	458,202.86
三年以上	2,132,941.46	3.51	639,882.44	1,258,096.95	2.01	377,429.09
合计	60,687,548.31	100	4,221,255.29	62,368,025.39	100	3,877,096.57

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,877,096.57	344,158.72				4,221,255.29

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	14,914,918.64	24.58	12,595,326.39	20.19

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南振华实业有限公司	3,685,630.51	1年以内	货款
济南国通新型管材有限公司	2,909,549.13	1年以内	货款
太原市跃通建材有限公司	2,887,095.77	1年以内	货款
广东诺鑫贸易发展有限公司	2,741,489.28	1年以内	货款
重庆国通新型建材有限公司	2,691,153.95	1年以内	货款
合计		/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,493,821.13	52.30	637,910.82	106,345,039.82	98.83	733,163.27
一至二年	14,004,119.70	44.41	49,787.39	1,024,324.25	0.95	71,702.70
二至三年	808,366.18	2.56	121,254.93	67,501.75	0.06	10,125.26
三年以上	230,135.91	0.73	69,040.70	168,329.56	0.16	50,498.86
合计	31,536,442.92	100	877,993.84	107,605,195.38	100	865,490.09

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	865,490.09	12,503.75				877,993.84

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	21,872,956.66	69.36	97,334,439.87	90.46

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆国通新型建材有限公司	18,064,387.80	1-2年	往来款
平安证券有限责任公司	1,200,000.00	1年以内	往来款
安徽国运电子科技有限公司	1,186,233.60	1年以内	往来款
北京国电伟业防腐安装工程有限公司	962,770.26	1年以内	往来款
合肥中兴电源有限公司	459,565.00	1年以内	往来款
合计	21,872,956.66	/	/

其他应收款期末余额比期初减少 76,068,752.46 元,主要是由于本公司上年应收重庆国通新型建材有限公司(以下简称重庆国通)投资款及往来款 91,681,774.53 元,本期对重庆国通增资已完成,并收回部分往来款所致。

(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 5、预付帐款

## (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	74,057,560.02	81.83	29,435,829.48	75.13
一至二年	3,749,259.45	16.85	8,891,223.40	22.69
二至三年	1,237,068.45	1.32	855,793.15	2.18
三年以上				
合计	79,043,887.92	100	39,182,846.03	100

## (2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	68,626,994.13	86.82	28,676,422.49	73.18

## (3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
安徽国风进出口有限公司	36,191,558.21	1 年以内	预付设备款
安徽国风塑料建材有限公司	13,614,793.20	1 年以内	预付货款
安徽时代贸易有限公司	11,401,455.90	1-2 年	预付货款
重庆市联大石化有限公司	6,031,985.07	1 年以内	预付货款
上海金纬管道设备制造公司	1,387,201.75	1 年以内	预付货款
合计	68,626,994.13	/	/

1. 预付账款期末余额比期初增加 101.73%，主要是因为本期预付进口设备款所致。

2. 预付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。

## 6、存货

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,167,010.71		29,167,010.71	16,429,191.74		16,429,191.74
在产品	5,767,812.11		5,767,812.11	3,003,483.58		3,003,483.58
产成品	43,888,005.78		43,888,005.78	35,160,107.63		35,160,107.63
包装物						0
低值易耗品	490,043.04		490,043.04	629,633.72		629,633.72
外购商品	8,800,937.80		8,800,937.80	5,795,987.78		5,795,987.78
合计	88,113,809.44		88,113,809.44	61,018,404.45		61,018,404.45



1. 存货比年初增加 44.41%，主要是由于以下原因形成：

- a. 本公司产品主要原料市场价格波动较大，公司为规避原料价格上涨风险，加大第四季度原材料采购所致；  
b. 本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司大口径管材投入生产导致库存产成品增加。
2. 本公司期末存货中不存在减值迹象。

## 7、长期投资

### (1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	14,843,451.11	21,001,037.23	432,478.57	35,412,009.77
股权投资差额	14,843,451.11	21,001,037.23	432,478.57	35,412,009.77
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	14,843,451.11	/	/	35,412,009.77

### (2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	帐面余额	期末市价总额
重庆国通新型建材有限公司	92.31	36,000,000.00	34,830,431.51	34,830,431.51
北京国通怡甬科贸有限公司	51	510,000.00	581,578.26	581,578.26
合计	/	36,510,000.00	35,412,009.77	35,412,009.77

## 8、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	447,943,080.99	11,240,042.48	693,134.00	458,489,989.47
其中：房屋及建筑物	112,901,865.01	7,151,308.00		120,053,173.01
机器设备				
电子设备				
运输设备				
通用设备	315,158,033.64	1,917,609.02	693,134.00	316,382,508.66
其他设备	19,883,182.34	2,171,125.46		22,054,307.80
二、累计折旧合计：	54,296,894.92	29,578,293.20	400,858.99	83,474,329.13
其中：房屋及建筑物	7,962,717.68	4,882,914.62		12,845,632.30
机器设备				
电子设备				
运输设备				
通用设备	43,118,655.88	22,789,931.62	346,099.59	65,562,487.91
其他设备	3,215,521.36	1,905,446.96	54,759.40	5,066,208.92
三、固定资产净值合计	393,646,186.07			375,015,660.34

其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	188,015.01			
其中：房屋及建筑物				
机器设备	188,015.01			
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	393,458,171.06			375,015,660.34
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

1. 本期在建公司工程转入固定资产金额为 2,064,008.79 元。
2. 本期转销机器设备减值准备 188,015.01 元，期末固定资产不存在减值迹象。
3. 截至本报告期末，公司固定资产期中无封存及被查封的固定资产。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
国通工业园	34,700,000	26,198,159.22		11,325,803.00		99%	自筹贷款	14,872,356.22
综合办公楼	15,000,000	668,228.60	67,380.00			98%	自筹	735,608.60
5万吨大口径波纹管项目	136,650,000	8,489,825.41		143,600.00		90%	募集自筹	8,346,225.41
焊接设备	5,000,000	1,598,720.78	123,000.00			85%	自筹	1,721,720.78
露天货场			340,000.00				自筹	340,000.00
金蝶项目			174,400.00				自筹	174,400.00
一期工程	50,000,000	1,277,857.18	2,701,289.51		392,411.38	90%	自筹	3,586,735.31
二期工程	50,000,000	14,420,218.15			978,961.26	31%	自筹	13,441,256.89
UPVC200青岛线	1,000,000	692,636.15			692,636.15	100%	自筹	
合计	292,350,000	53,345,645.49		8,063,333.49	2,064,008.79	/	/	43,218,303.21

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. 本期在建公司工程转入固定资产金额为 2,064,008.79 元。

10、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	2,620,800.00	1,925,336.50		65,520.00	760,983.50	1,859,816.50	35.48年
土地使用权	购买	12,680,000.00	11,813,533.47		253,599.96	1,120,066.49	11,559,933.51	45.58年
土地使用权	购买	21,566,844.75		21,566,844.75			21,566,844.75	50年
土地使用权	购买	1,950,009.69	1,888,387.86		38,871.72	100,493.55	1,849,516.14	47.42年
软件	购买	183,684.34	111,722.90		31,811.44	103,772.88	79,911.46	2.16年
合计	/	39,001,338.78	15,738,980.73	21,566,844.75	389,803.12	2,085,316.42	36,916,022.36	/

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。

11、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,300,000.00	20,000,000.00
担保借款	205,800,000.00	235,000,000.00
合计	210,100,000.00	255,000,000.00

上述借款无逾期。

12、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	0
合计	3,000,000.00	0

13、应付帐款:

(1) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
宿迁市双益物资回收有限公司	1,278,000.00	货款、待结
合肥康尔橡胶有限责任公司	1,245,633.57	货款、待结
合肥正瑞化工科技有限公司	698,983.11	货款、待结
宿州市天贸物资贸易有限公司	684,660.00	货款、待结
安徽恒泰新型建材有限公司	636,394.57	货款、待结
合计	4,543,671.25	/

1. 应付账款期末余额 24,548,064.44 元

2. 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

14、预收帐款:

(1) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
淮北排水公司	691,816.53	货款、待结
深圳市建安集团股份有限公司	470,000.00	货款、待结
安徽福幸机电设备有限公司	315,232.24	货款、待结
苏州国之通建材有限公司	275,121.45	货款、待结
兰州国通公司	257,267.54	货款、待结
合计	2,009,437.76	/

1. 预收账款期末余额 4,591,559.07 元。

2. 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15、应交税金:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	497,933.10	4,454,916.20	产品销售收入或劳务收入
所得税	3,816,565.26	1,416,016.66	应纳增值税额

个人所得税	11,836.17	120,974.23	应纳增值税额
城建税	57,366.70	144,343.11	应纳增值税额
其他	20,000.00		
合计	4,403,701.23	6,136,250.20	/

期末应缴增值税减少是因为本期购入原材料增加所致。

#### 16、其他应付款：

(1) 其他应付款期末余额 16,500,962.55 元，比上年末增加 29.73%，主要是因为本期新增应付本公司工会往来款 6,879,000.00 元所致。

(2) 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
安徽国通高新管业股份有限公司工会	6,879,000.00	往来款、待结
无锡华光塑胶有限公司	1,197,990.00	往来款、待结
张家港二轻机械厂	572,020.00	往来款、待结
吉林市松江塑料管道设备有限公司	541,050.00	往来款、待结
合肥包河远盛建筑材料经营部	364,856.00	往来款、待结

(3) 无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

#### 17、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数	
			利率	币种	本币金额	币种	本币金额
保证借款	2004 年 4 月 18 日	2007 年 6 月 30 日	5.58	人民币	22,000,000.00	人民币	28,000,000.00
保证借款	2004 年 4 月 18 日	2007 年 12 月 30 日	5.58	人民币	20,000,000.00	人民币	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	42,000,000.00	/	128,000,000.00

#### 18、长期借款

##### (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	33,751,376.49	33,600,000.00
保证借款	33,600,000.00	22,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	20,000,000.00
合计	147,351,376.49	75,600,000.00

##### (2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数	
			利率	币种	本币金额	币种	本币金额
保证借款	2004 年 5 月 31 日	2008 年 5 月 18 日	5.58	人民币	33,600,000.00	人民币	22,000,000.00
保证借款	2006 年 11 月 17 日	2007 年 11 月 17 日	7.524	人民币	80,000,000.00	人民币	20,000,000.00

抵押借款	2006年7月26日	2011年7月26日	6.12	人民币	33,751,376.49	人民币	33,600,000.00
合计	/	/	/	/	147,351,376.49	/	75,600,000.00

## 19、股本

## 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(%)
股份总数	70,000,000	100						70,000,000	100

1、公司于2005年12月26日完成股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东每10股安排3.2股对价。

2、期末有限售条件股份(股)本期减少13,080,000.00股，是根据本公司股东大会2005年12月9日审议通过的《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革说明书》，有限售条件的流通股于2006年12月26日已上市流通。

## 20、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

## 21、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,741,286.04	5,882,625.91		15,623,911.95
法定公益金	4,870,643.03		4,870,643.03	
合计	14,611,929.07	1,011,982.88		15,623,911.95

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润10,119,828.77元。按10%提取法定盈余公积金1,011,982.88元，法定公益金4,870,643.04元期末转入盈余公积。

## 22、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	10,119,828.77
加:年初未分配利润	75,800,931.53
其他转入	
减:提取法定盈余公积	1,011,982.88
提取法定公益金	
未分配利润	84,908,777.42

23、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
UPVC 双壁波纹管	62,072,638.79	43,989,871.24	99,532,301.91	58,713,809.60
PE 双壁波纹管	102,521,770.63	65,793,604.49	119,817,350.73	82,669,865.65
燃气管、供水管	69,663,092.84	56,964,172.35	74,133,053.93	63,530,438.90
其他管材	33,753,251.21	26,754,220.58	8,574,615.34	7,862,238.89
抵消后合计	268,010,753.47	193,501,868.66	302,057,321.91	212,776,353.04

本公司专营塑料板、管、棒材制造，不涉及其他行业。

24、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	396,478.70	1,284,845.69	应纳增值税额
教育费附加	231,396.10	749,872.02	
合计	627,874.80	2,034,717.71	/

本期主营业务税金及附加减少主要是因为税金及附加的计提基础本期缴纳的增值税减少所致。

25、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
边角料及代购代销			25,799.49			109,832.92
租赁			47,135.00			
合计			72,934.49			109,832.92

26、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	19,864,985.69	12,539,688.59
减：利息收入	186,126.08	157,411.12
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	60,716.44	37,169.64
合计	19,739,576.05	12,419,447.11

本公司本期收到合肥市财政局技改项目贷款贴息款 3,468,100.00 元，即贴息收款冲减利息支出 3,468,100.00 元。

## 27、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中:按权益法确认收益	-431,441.35	-731,532.16
合计	-431,441.35	-731,532.16

## 28、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
企业挖潜改造资金	769,000.00		合肥经济技术开发区财政局
合计	769,000.00		/

本期补贴收入为 769,000.00 元,为合肥经济技术开发区财政局拨给本公司的企业挖潜改造资金。

## 29、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益		
固定资产盘盈		
罚款收入	41,649.90	41,024.27
模具处理收入	106,526.00	34,807.05
合计	148,175.90	75,831.32

## 30、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款支出	184,524.89	27,888.87
捐赠支出		4,000.00
固定资产盘亏		
处置固定资产净损失	15,519.40	170,205.36
其他		60,000.00
合计	200,044.29	262,094.23

## 31、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到其他单位往来	3,090,363.54
合计	3,090,363.54



32、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付其他各项经营、管理及制造费用	27,355,931.76
支付其他单位往来	13,253,160.00
合计	40,609,091.76

33、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的技改项目贷款贴息	3,468,100.00
合计	3,468,100.00

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	34,288,809.31	79.18	1,714,440.47	37,152,850.07	76.80	1,857,642.50
一至二年	3,253,264.71	7.51	227,728.53	6,913,524.29	14.29	483,946.70
二至三年	3,833,272.03	8.85	574,990.80	3,054,685.74	6.31	458,202.86
三年以上	1,928,161.96	4.45	578,448.59	1,258,096.95	2.60	377,429.09
合计	43,303,508.01	100	3,095,608.39	48,379,157.05	100	3,177,221.15

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,177,221.15				81,612.76	3,095,608.39

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	13,447,398.72	31.05	12,090,952.87	26.75

## (4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南振华实业有限公司	3,685,630.51	1年以内	应收货款
济南国通新型管材有限公司	2,909,549.13	1-3年	应收货款
太原市跃通建材有限公司	2,887,095.77	1年以内	应收货款
重庆国通新型建材有限公司	2,691,153.95	1年以内	应收货款
杭州市燃气(集团)有限公司	1,273,969.36	1年以内	应收货款
合计	13,447,398.72	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	15,782,577.70	51.68	602,302.40	104,211,445.90	98.87	626,483.57
一至二年	13,986,315.70	45.80	48,541.11	956,233.65	0.91	66,936.36
二至三年	538,732.41	1.76	80,809.86	67,501.75	0.06	10,125.26
三年以上	230,135.91	0.75	69,040.70	168,329.56	0.16	50,498.86
合计	30,537,761.72	100	800,694.07	105,403,510.86	100	754,044.05

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	754,044.05	46,650.02				800,694.07

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	22,932,078.65	75.09	96,471,259.04	91.53

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆国通新型建材有限公司	18,064,387.80	1-2年	往来款
平安证券有限责任公司	1,200,000.00	1年以内	往来款

安徽国运电子科技有限公司	1,186,233.60	1年以内	往来款
北京国电伟业防腐安装工程有限公司	962,770.26	1年以内	往来款
合肥中兴电源线有限公司	459,565.00	1年以内	往来款
合计	22,932,078.65	/	/

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

### 3、预付帐款

本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

### 4、长期投资

#### (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	42,165,497.36	34,080,278.63	432,478.57	75,813,297.42
合计				
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	42,165,497.36	/	/	75,813,297.42

#### (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

#### 1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资公司 注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算 方法
北京国通怡 甬科贸有限 公司	对子 公司 投资	51	510,000.00	580,541.03		581,578.26	权益 法
重庆国通新 型建材有限 公司	对子 公司 投资	92.31	36,000,000.00	14,262,910.08	21,000,000.00	34,830,431.51	权益 法
广东国通新 型建材有限 公司	对子 公司 投资	55	38,500,000.00	27,322,046.25	11,000,000.00	40,401,287.65	权益 法

### 5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	10,119,828.77
加:年初未分配利润	75,800,931.53
其他转入	
减:提取法定盈余公积	1,011,982.88
提取法定公益金	
未分配利润	84,908,777.42

## 6、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
UPVC 双壁波纹管	45,713,635.15	30,442,118.82	78,890,558.11	48,133,205.47
PE 双壁波纹管	55,000,481.87	34,391,239.24	73,747,197.49	44,589,577.68
燃气管、供水管	50,834,800.04	42,940,923.15	61,077,141.22	50,619,818.88
其他管材	20,739,825.98	16,610,235.80	8,574,615.34	7,687,576.04
抵消后合计	172,288,743.04	124,384,517.01	222,289,512.16	151,030,178.07

## 7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中:按权益法确认收益	1,647,800.06	-15,604.95
合计	1,647,800.06	-15,604.95

## 8、所得税:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利润总额	13,360,116.37	23,313,991.49
纳税调整额	-1,561,743.91	2,263,865.46
其中:计提资产减值准备		
权益法核算投资收益	-1,647,800.06	-15,604.95
招待费超支		779,188.59
坏帐准备超过纳税规定	-34,962.74	115,252,928
其他	121,018.89	316,542.64
应纳税所得额	11,798,372.46	25,577,856.95
适用税率(%)	33	33
应计所得税*	3,893,462.91	8,440,692.79
减:技术改造国产设备投资减免所得税	653,175.31	5,200,405.19
其他		
合计	3,240,287.60	3,240,287.60

## (八)关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
巢湖市第一塑料厂	巢湖市	农地膜、塑料制品和出口本业自产的塑料制品、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。	控股股东	集体所有制	杨作文

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
巢湖市第一塑料厂	3,500	0	3,500

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	所持股份期初数	所持股份比例期初数(%)	所持股份增减	所持股份增减比例(%)	所持股份期末数	所持股份比例期末数(%)
巢湖市第一塑料厂	8,323,520	11.891	0	0	8,323,520	11.891

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
安徽国风集团有限公司	参股股东
合肥天安集团有限公司	参股股东
北京中鼎投资有限公司	参股股东
北京华商投资有限公司	参股股东
合肥长发实业有限公司	参股股东
巢湖春潮工贸有限公司	股东的子公司
巢湖市皖松教育装备有限公司	股东的子公司

## 5、关联交易情况

## (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆国通新型建材有限公司			6,557,719.32	2.45	8,423,575.66	2.79

## (2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年11月14日—2007年4月14日	
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年11月24日—2007年11月24日	
安徽国风集团有限公司		9,000,000.00	2006年12月7日—2007年6月6日	
安徽国风集团有限公司		9,500,000.00	2006年7月25日—2007年1月23日	

安徽国风集团有限公司		19,000,000.00	2006年1月16日—2007年1月5日	
安徽国风集团有限公司		8,300,000.00	2006年11月22日—2007年5月22日	
安徽国风集团有限公司		16,000,000.00	2006年12月6日—2006年6月6日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年3月31日—2007年3月30日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年5月24日—2007年5月24日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年5月30日—2007年5月30日	
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年5月8日—2007年5月8日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年2月27日—2007年2月25日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年11月23日—2007年5月25日	
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年4月30日—2007年4月30日	
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年7月3日—2007年7月3日	
安徽国风集团有限公司		5,000,000.00	2006年9月5日—2007年9月5日	
安徽国风集团有限公司		7,000,000.00	2006年7月14日—2007年2月1日	
安徽国风集团有限公司		3,000,000.00	2006年9月18日—2007年2月1日	
安徽国风集团有限公司		10,000,000.00	2006年6月22日—2007年3月10日	
安徽国风集团有限公司		20,000,000.00	2006年8月25日—2007年8月25日	

1. 截止 2006 年 12 月 31 日止, 本公司为重庆国通新型建材有限公司银行借款 1000 万元提供连带责任保证。

2. 截止 2006 年 12 月 31 日止, 本公司为广东国通新型建材有限公司银行借款 2000 万元提供连带责任保证。

#### 6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	重庆国通新型建材有限公司	2,691,153.90	557,518.11
其他应收款	重庆国通新型建材有限公司	18,064,387.80	91,681,774

#### (九)或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本公司 2006 年 3 月 8 日与安徽国元信托签订了编号为“皖国元信(FHGG)第 2006002 号”的保证合同, 为安徽富煌钢构股份有限公司向该公司借款提供不可撤销的连带责任保证, 担保金额为 2500

万元。

(2) 本公司本期与安徽国风塑业股份有限公司签订互保协议，互为担保额度 1 亿元人民币，期限为一年。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司为安徽国风塑业股份有限公司银行借款担保金额为 6900 万元，银行承兑汇票担保金额为 3000 万元。

(十) 承诺事项：

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

本公司 2007 年 3 月 30 日董事会表决通过《关于重庆国通股权转让的议案》，将所持重庆国通新型建材有限公司 92.31% 的股权以 3950 万元转让给重庆市联大石化有限公司。股权转让合同的主要内容及定价情况如下：

a. 转让价格：本次股权转让价格定为 3950 万元。由受让方承诺在 2007 年 12 月 31 日之前支付全部股权转让款。

b. 定价依据：本次股权转让的价格，系依据重庆国通上一年度净资产值由签约双方协商确定。

c. 损益分配：重庆国通新型建材有限公司 92.31% 股权对应的 2006 年 12 月 31 日以前所形成的损益归本公司所有，2007 年 1 月 1 日以后形成的损益归重庆市联大石化有限公司所有。

上述决议已公告。

(十二) 其他重要事项：

(1) 根据本公司股东大会 2005 年 12 月 9 日审议通过的《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革说明书》，有限售条件的流通股于 2006 年 12 月 26 日已上市流通。本次有限售条件的流通股上市数量为 13,080,000 股，有限售条件的流通股上市明细清单见“附注五 19”

(2) 本公司持股 5% 以上股东所持股份变动情况：

a. 北京中鼎投资有限公司原持有本公司股票 3,742,240.00 股，占公司总股本 5.346%。截止 2007 年 1 月 16 日收市，该公司已通过上海证券交易所在二级市场累计出售了该公司持有的本公司流通股股票 3,500,000.00 股，累计购入本公司股票 75,400 股。持股 5% 以上股东买入公司股票，根据证券法第四十七条规定，公司董事会将收回上述股票的所得收益。

b. 合肥天安集团有限公司原持有本公司股票 4,256,000.00 股，占公司总股本 6.08%。该公司于 2006 年 12 月 26 日至 2007 年 1 月 16 日通过上海证券交易所在二级市场累计出售了该公司持有的本公司流通股股票 2,320,000.00 股。截止 2007 年 1 月 16 日收市，合肥天安集团有限公司仍持有公司股票 1,936,000 股，占总股本 2.77%（其中包括须在 2007 年 12 月 26 日才能流通的限售股 756,000 股）。

## 十二、备查文件目录

- 1、公司董事长亲笔签字的年度报告正文
- 2、公司董事长、总经理、总会计师签字的 2006 年度财务报表
- 3、深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告
- 4、报告期内在指定报纸公开披露过的所有文件的正文及公告的原稿
- 5、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  
2007 年 4 月 17 日



## 关于安徽国通高新管业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

深鹏所专审字[2007]235 号

安徽国通高新管业股份有限公司全体股东：

我们审阅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”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是国通管业公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

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

2007 年 4 月 17 日

卢剑波

中国注册会计师

陈艳

**附件：安徽国通高新管业股份有限公司差异调节表**

**重要提示：**

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

## 安徽国通高新管业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项 目	注释	项目名称	金额
	1	<b>2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）</b>	284,074,432.63
1		长期股权投资差额	-
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	-
5		股份支付	-
6		符合预计负债确认条件的重组义务	-
7		企业合并	-
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-
		根据新准则计提的商誉减值准备	-
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售 金融资产	-
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10		金融工具分拆增加的权益	-
11		衍生金融工具	-
12	2	所得税	1,365,594.22
13	3	少数股东权益	33,220,587.41
14	4	其他	-
		<b>2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）</b>	<b>318,660,614.21</b>

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

# 安徽国通高新管业股份有限公司

## 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

### 一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

### 二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司应根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、需要编制合并财务报表的，公司应按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

### 三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 4 月 17 日出具了深鹏所股审字[2007]051 号的标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

#### 2、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备比税法规定计提的资产准备多 4,638,129.17 元，属于可抵扣暂时性差异。按 33%企业所得税税率，确认递延所得税资产为 1,530,582.63 元。其中归属于母公司权益 1,365,594.22 元，归属于少数股东权益 164,988.41 元。

#### 3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 33,055,599.00 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 33,055,599.00 元。此外，由于子公司计提资产减值准备的递延所得税资产归属于少数股东权益增加 164,988.41 元，新会计准则下少数股东权益为 33,220,587.41 元。