

# 安徽国通高新管业股份有限公司

## 2009 年第一季度报告



# 目 录

|                  |   |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 .....   | 2 |
| § 2 公司基本情况 ..... | 2 |
| § 3 重要事项 .....   | 3 |
| § 4 附录 .....     | 5 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明              |
|---------|---------|-----------------------|
| 独立董事    | 葛基标     | 因公出差，委托独立董事吕连生代为行使表决权 |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人钱俊、主管会计工作负责人吴加宝及会计机构负责人（会计主管人员）王德文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                        | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产(元)                 | 617,040,545.80 | 603,565,674.56 | 2.23             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)        | 147,151,404.84 | 161,180,253.60 | -8.70            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 1.40           | 1.54           | -9.09            |
|                        | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 3,548,920.59   |                | 161.43[注]        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.03           |                | 137.50[注]        |
|                        | 报告期            | 年初至报告期末        | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | -14,028,848.76 | -14,028,848.76 | 57.08            |
| 基本每股收益(元)              | -0.13          | -0.13          | 58.23[注]         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | -0.13          | -0.13          | 57.28[注]         |
| 稀释每股收益(元)              | -0.13          | -0.13          | 57.28[注]         |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | -0.10          | -0.10          | 增加0.03个百分点[注]    |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.09          | -0.09          | 增加0.04个百分点[注]    |

注：根据公司 2008 年 5 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的《2007 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，以 2007 年末总股本 7,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本，总计转增 3,500 万股，实施完毕后，公司总股本增至 10,500 万股。

**扣除非经常性损益项目和金额:**

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期期末金额<br>(元) |
|--------------------|-------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -81,656.63        |
| 少数股东权益影响额          | 20,414.16         |
| 所得税影响额             | 8,943.75          |
| 合计                 | -52,298.72        |

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位: 股

|                   |                 |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数 (户)      | 5,322           |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |        |
| 股东名称 (全称)         | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 山东京博控股发展有限公司      | 10,732,954      | 人民币普通股 |
| 上海久联集团经济发展有限公司    | 3,197,501       | 人民币普通股 |
| 武汉市新兴博贸易有限公司      | 2,506,300       | 人民币普通股 |
| 重庆楚诚企业管理咨询有限责任公司  | 1,864,329       | 人民币普通股 |
| 合肥长发实业有限公司        | 1,800,000       | 人民币普通股 |
| 上海凯言投资咨询有限公司      | 1,403,500       | 人民币普通股 |
| 西安晨明商务咨询有限公司      | 1,340,186       | 人民币普通股 |
| 上海锦兴船务有限公司        | 1,258,817       | 人民币普通股 |
| 山东金泉粮油有限公司        | 1,093,050       | 人民币普通股 |
| 翁秀清               | 1,072,065       | 人民币普通股 |

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√适用 □不适用

- 1、应收票据期末较期初减少 99%，主要系公司报告期内票据已贴现；
- 2、预收账款期末较期初减少 31%，主要系公司报告期内销售所致；
- 3、应付利息期末较期初增加 48%，主要系公司报告期内计提的长期贷款的利息；
- 4、营业收入较去年同期减少 34%，主要是因为行业竞争激烈，市场萎缩所致；
- 5、营业成本较去年同期减少 33%，主要因为收入减少所致；
- 6、销售费用较去年同期减少 61%，主要是因为收入减少，相应的运费和提成随之大幅度的减少；
- 7、资产减值损失较去年同期减少 100%，主要是因为报告期的应收账款、其他应收款较之期初没有大的变化，没有计提减值；
- 8、经营性现金流量净额比去年同期增长 932.60 万元，主要系本报告期的原材料价格较去年同期有大幅度下降，购买商品支付的现金与收入的比例下降了 20%。因加强了费用控制，故支付的其他经营活动的现金较去年同期减少了 344 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、逾期贷款问题解决进展情况：报告期内，公司针对银行借款逾期问题采取措施进行解决：一、努力寻求股东单位的支持和帮助；二、积极与相关银行协商洽谈，谋求贷款协商解决；三、申请银行贷款进行调配解决。目前，中国银行股份有限公司安徽省分行与本公司因逾期贷款引起的借款纠纷已经和解，中国工商银行合肥寿春路支行逾期贷款已经归还；再有，公司将以委托贷款的形式从股东单位山东京博控股发展有限公司获得 1 亿元的借款，其他银行逾期贷款也将逐步清偿。

2、经营状况逐步改善：随着本公司股权转让的推进，公司新的控股股东山东京博会给予上市巨大支持，对公司产品结构进行优化调整，提升公司管理水平，加大市场营销力度，提高公司市场占有率。现金流量将得以改善，产能得到充分发挥，使经营活动对银行借款的依赖性大大降低。同时本公司在必要时还可获得股东及金融机构的财务支持，以应对可能出现的资金困难。公司一季度生产经营状况明显改善，经营活动产生的现金净额为 3,548,920.59 元，公司采取的各项解决方案切实取得了成效，相关问题产生的不利影响得到了控制。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司限售流通股股东，安徽国风集团有限公司和巢湖市第一塑料厂承诺，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。

在报告期内，公司限售流通股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司目前尚未制定现金分红政策，公司将于 2009 年 5 月 18 日召开 2008 年度股东大会完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。

安徽国通高新管业股份有限公司

法定代表人：钱俊

2009 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 65,210,201.75  | 16,843,386.94  |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 104,194.80     | 20,764,299.20  |
| 应收账款          | 28,097,851.39  | 32,436,128.52  |
| 预付款项          | 4,794,036.84   | 6,215,876.40   |
| 应收保费          |                |                |
| 应收分保账款        |                |                |
| 应收分保合同准备金     |                |                |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 7,018,333.32   | 7,556,932.16   |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 37,540,865.03  | 37,966,823.99  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 340,523.96     |                |
| 流动资产合计        | 143,106,007.09 | 121,783,447.21 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 发放贷款及垫款       |                |                |
| 可供出售金融资产      |                |                |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        |                |                |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 340,343,241.55 | 347,888,460.27 |
| 在建工程          | 31,774,343.70  | 31,774,343.70  |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        | 3,238,634.69   | 3,238,634.69   |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 52,249,876.44  | 52,552,346.36  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 46,328,442.33  | 46,328,442.33  |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 473,934,538.71 | 481,782,227.35 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总计          | 617,040,545.80 | 603,565,674.56 |
| <b>流动负债:</b>  |                |                |
| 短期借款          | 209,302,756.51 | 181,192,587.44 |
| 向中央银行借款       |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |                |                |
| 拆入资金          |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 应付账款          | 29,210,344.80  | 28,313,169.96  |
| 预收款项          | 13,275,731.04  | 19,112,700.31  |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应付职工薪酬        | 1,563,812.76   | 1,616,442.10   |
| 应交税费          | 6,909,561.38   | 6,022,535.78   |
| 应付利息          | 2,510,850.94   | 1,693,307.25   |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 41,655,636.93  | 38,558,073.03  |
| 应付分保账款        |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   | 25,374,720.00  | 25,508,279.38  |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 349,803,414.36 | 322,017,095.25 |
| <b>非流动负债:</b> |                |                |
| 长期借款          | 104,528,261.83 | 102,075,036.23 |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 104,528,261.83 | 102,075,036.23 |
| 负债合计          | 454,331,676.19 | 424,092,131.48 |
| <b>股东权益:</b>  |                |                |
| 股本            | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 资本公积          | 75,041,743.26  | 75,041,743.26  |
| 减:库存股         |                |                |
| 盈余公积          | 15,956,639.08  | 15,956,639.08  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | -48,846,977.50 | -34,818,128.74 |
| 外币报表折算差额      |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 147,151,404.84 | 161,180,253.60 |
| 少数股东权益        | 15,557,464.77  | 18,293,289.48  |
| 股东权益合计        | 162,708,869.61 | 179,473,543.08 |
| 负债和股东权益合计     | 617,040,545.80 | 603,565,674.56 |

公司法定代表人: 钱俊

主管会计工作负责人: 吴加宝

会计机构负责人: 王德文

## 母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 64,536,212.95  | 15,491,303.17  |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          | 104,194.80     | 20,764,299.20  |
| 应收账款          | 16,875,279.33  | 17,974,199.52  |
| 预付款项          | 4,755,180.29   | 5,371,832.44   |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 14,551,788.13  | 12,859,147.34  |
| 存货            | 20,774,625.29  | 19,972,550.91  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 340,523.96     |                |
| 流动资产合计        | 121,937,804.75 | 92,433,332.58  |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 可供出售金融资产      |                |                |
| 持有至到期投资       |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        | 44,000,000.00  | 44,000,000.00  |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 249,163,344.12 | 254,617,968.64 |
| 在建工程          | 15,273,928.48  | 15,273,928.48  |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        | 3,238,634.69   | 3,238,634.69   |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 12,734,610.69  | 12,813,176.73  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 31,159,904.05  | 31,159,904.05  |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 355,570,422.03 | 361,103,612.59 |
| 资产总计          | 477,508,226.78 | 453,536,945.17 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 189,493,877.97 | 159,496,908.90 |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 应付账款          | 18,862,740.44  | 19,230,327.48  |
| 预收款项          | 5,981,276.10   | 5,616,849.10   |
| 应付职工薪酬        | 1,004,746.17   | 763,933.88     |
| 应交税费          | 4,758,862.23   | 3,811,940.93   |
| 应付利息          | 857,532.12     | 276,428.24     |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 39,037,746.08  | 36,010,488.58  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 25,374,720.00  | 25,508,279.38  |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 305,371,501.11 | 270,715,156.49 |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |
| 负债合计          | 305,371,501.11 | 270,715,156.49 |
| <b>股东权益：</b>  |                |                |
| 股本            | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 资本公积          | 75,041,743.26  | 75,041,743.26  |
| 减：库存股         |                |                |
| 盈余公积          | 15,956,639.08  | 15,956,639.08  |
| 未分配利润         | -23,861,656.67 | -13,176,593.66 |
| 外币报表折算差额      |                |                |
| 股东权益合计        | 172,136,725.67 | 182,821,788.68 |
| 负债和股东权益合计     | 477,508,226.78 | 453,536,945.17 |

公司法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：吴加宝

会计机构负责人：王德文

## 4.2

## 合并利润表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 26,818,701.94 | 40,508,279.94 |
| 其中：营业收入     | 26,818,701.94 | 40,508,279.94 |
| 利息收入        |               |               |
| 已赚保费        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |
| 二、营业总成本     | 43,501,718.78 | 75,137,824.24 |
| 其中：营业成本     | 29,109,456.70 | 43,740,338.18 |
| 利息支出        |               |               |
| 手续费及佣金支出    |               |               |
| 退保金         |               |               |
| 赔付支出净额      |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |               |               |
| 保单红利支出      |               |               |
| 分保费用        |               |               |
| 营业税金及附加     | 79,902.93     | 60,012.36     |
| 销售费用        | 2,682,467.71  | 6,929,895.78  |
| 管理费用        | 5,644,594.69  | 7,306,705.87  |
| 财务费用        | 5,985,296.75  | 5,690,432.40  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                |                | 11,410,439.65  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -16,683,016.84 | -34,629,544.30 |
| 加：营业外收入               | 812.00         | 32,017.00      |
| 减：营业外支出               | 82,468.63      |                |
| 其中：非流动资产处置净损失         |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -16,764,673.47 | -34,597,527.30 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -16,764,673.47 | -34,597,527.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -14,028,848.76 | -32,682,406.81 |
| 少数股东损益                | -2,735,824.71  | -1,915,120.49  |
| 六、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | -0.13          | -0.47          |
| （二）稀释每股收益             | -0.13          | -0.47          |

公司法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：吴加宝

会计机构负责人：王德文

### 母公司利润表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 12,343,992.69  | 15,980,760.78  |
| 减：营业成本                | 14,518,757.35  | 19,900,308.41  |
| 营业税金及附加               | 49.71          | 15,379.10      |
| 销售费用                  | 1,109,368.86   | 6,141,149.01   |
| 管理费用                  | 4,356,904.95   | 5,519,509.33   |
| 财务费用                  | 3,041,818.20   | 3,367,696.26   |
| 资产减值损失                |                | 11,410,439.65  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -10,682,906.38 | -30,373,720.98 |
| 加：营业外收入               | 312.00         | 32,017.00      |
| 减：营业外支出               | 2,468.63       |                |
| 其中：非流动资产处置净损失         |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -10,685,063.01 | -30,341,703.98 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -10,685,063.01 | -30,341,703.98 |

公司法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：吴加宝

会计机构负责人：王德文

## 4.3

### 合并现金流量表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <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            | 28,511,570.57 | 46,643,160.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |               |               |
| 向中央银行借款净增加额               |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |               |               |
| 收到再保险业务现金净额               |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额              |               |               |
| 处置交易性金融资产净增加额             |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |               |               |
| 拆入资金净增加额                  |               |               |
| 回购业务资金净增加额                |               |               |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,089,925.70  | 7,467,639.83  |
| 经营活动现金流入小计                | 35,601,496.27 | 54,110,800.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,642,796.51 | 45,895,607.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |               |
| 支付保单红利的现金                 |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,997,286.73  | 4,382,520.52  |
| 支付的各项税费                   | 842,327.11    | 1,597,069.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,570,165.33  | 8,012,641.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 32,052,575.68 | 59,887,838.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,548,920.59  | -5,777,037.94 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |               | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |               | 16,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 122,262.73    | 251,558.43    |
| 投资支付的现金                   |               |               |
| 质押贷款净增加额                  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流出小计                | 122,262.73    | 251,558.43    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,262.73   | 15,748,441.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00 | 16,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,000,000.00 | 16,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,023,390.31 | 29,750,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,036,452.74  | 5,758,234.77   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,059,843.05 | 35,508,234.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,940,156.95 | -19,008,234.77 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 48,366,814.81 | -9,036,831.14  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 16,843,386.94 |                |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 65,210,201.75 | -9,036,831.14  |

公司法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：吴加宝

会计机构负责人：王德文

### 母公司现金流量表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额          | 上期金额           |
|---------------------------|---------------|----------------|
| <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            | 15,259,518.01 | 19,965,463.39  |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,000,000.00  | 5,186,000.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 20,259,518.01 | 25,151,463.39  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,285,979.02 | 28,165,380.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,643,354.91  | 2,454,818.46   |
| 支付的各项税费                   | 78,085.84     | 725,568.43     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,030,737.68  | 5,348,917.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 18,038,157.45 | 36,694,685.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,221,360.56  | -11,543,222.00 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               | 16,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                |               | 16,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,407.73      | 153,508.43     |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 3,407.73      | 153,508.43     |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,407.73     | 15,846,491.57  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00 | 16,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,000,000.00 | 16,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,136,590.31 | 24,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,036,452.74  | 3,367,696.26   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 13,173,043.05 | 27,867,696.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 46,826,956.95 | -11,367,696.26 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 49,044,909.78 | -7,064,426.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,491,303.17 |                |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 64,536,212.95 | -7,064,426.69  |

公司法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：吴加宝

会计机构负责人：王德文