



**安徽国通高新管业股份有限公司**

**ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO. LTD**

**二〇〇九年半年度报告全文**

**二〇〇九年八月**

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、董事会报告 .....	6
六、重要事项 .....	8
七、财务报告（未经审计） .....	14
八、备查文件目录 .....	31

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 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表决

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 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

公司英文名称缩写：钱俊

2、 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

3、 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

4、 法定代表人：钱俊

5、 公司董事会秘书：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莲花路 593 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

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

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	569,585,021.10	603,565,674.56	-5.63
所有者权益(或股东权益)	133,971,870.66	161,180,253.60	-16.88
每股净资产(元)	1.276	1.535	-16.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-32,215,798.20	-53,726,318.26	-40.04
利润总额	-32,583,592.76	-53,499,584.55	-39.10
净利润	-27,273,815.34	-49,568,902.57	-44.98
扣除非经常性损益后的 净利润	-27,039,068.59	-49,795,636.28	-45.97
基本每股收益(元)	-0.260	-0.47	-44.68
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.258	-0.47	-45.11
稀释每股收益(元)	-0.260	-0.47	-44.68
净资产收益率(%)	-20.36	-20.82	减少 0.46 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-8,904,580.46	-13,109,823.94	-32.08
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0848	-0.12	-29.33

2、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,794.56
少数股东权益影响额	91,948.64
所得税影响额	41,099.17
合计	-234,746.75

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				11,498 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	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	国有法人	11.89	12,485,280	0	12,485,280	无
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360	0	11,997,360	无
山东京博控股发展有限公司	未知	6.67	7,000,360	-3,732,594	0	未知
合肥长发实业有限公司	未知	1.71	1,800,000	0	0	未知
陆辛育	未知	1.27	1,333,200	1,333,200	0	未知
上海阳明环保成套工程有限公司	未知	1.27	1,330,000	11,498	0	未知
上海锦兴船务有限公司	未知	1.23	1,293,900	474,634	0	未知
朱永明	未知	0.89	933,802	933,802	0	未知
翁秀清	未知	0.88	924,679	924,679	0	未知
王建军	未知	0.87	912,700	912,700	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的数量		股份种类			
山东京博控股发展有限公司	7,000,360		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			
陆辛育	1,333,200		人民币普通股			
上海阳明环保成套工程有限公司	1,330,000		人民币普通股			
上海锦兴船务有限公司	1,293,900		人民币普通股			
朱永明	933,802		人民币普通股			
翁秀清	924,679		人民币普通股			
王建军	912,700		人民币普通股			
陈丽蓉	715,000		人民币普通股			
吴英才	686,527		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥长发实业有限公司为我公司原有限售条件流通股股东。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的情况公司未知。					

限售流通股股东巢湖市第一塑料厂为公司股东安徽国风集团有限公司下属全资子公司。公司有限售流通股股东与无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况未知。

#### 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	12,485,280			巢湖一塑股改承诺：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
			2010年12月26日	12,485,280	
2.	安徽国风集团有限公司	11,997,360			国风集团股改承诺：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
			2010年12月26日	11,997,360	

#### 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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2009年2月5日，公司召开2009年第一次临时股东大会选举马雪英女士、史庆苓先生为公司第三届董事会董事，选举张淼女士为公司第三届监事会监事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年，随着国家经济刺激计划和政策相继出台，宏观经济形势有所好转，但金融危机对实体经济的影响仍在蔓延，塑料管材行业面临的经营困难不断加大，公司按照 2009 年既定方针，以营销工作为重点，加强品牌形象建设，抢占市场，扩大市场份额，引入和推行绩效考核管理制度和全面预算管理制度，严格控制费用开支，合理调配资金，研发和推出新产品，改良产品生产工艺，节约能耗和生产成本，积极应对外部的和内部的不利影响。报告期内，在股东单位的支持下和全体员工的共同努力下，公司内部管理水平和运行质量明显提高，生产经营活动有序进行，逐渐实现节支增效，经营业绩较去年同期减少了亏损。

本报告期，公司实现营业收入 63,458,518.98 元，比去年同期减少了 26.00%，实现净利润-27,273,815.34 元，比上年同期减少亏损 44.98%。

#### 1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	增减比率 (%)
营业收入	68,422,870.49	89,134,416.94	-23.24%
营业利润	-32215798.2	-53,726,318.26	-40.04%
净利润	-32447288.4	-53,588,856.02	-39.45%
经营活动产生的现金流量净额	-8,904,580.46	-13,109,823.94	-32.08%

本报告期营业收入比去年同期减少 23.24%，主要是由于受到宏观经济因素的不利影响，塑料管材的市场需求大幅减少所致；营业利润和净利润亏损比去年同期有所减少，主要是公司提高内部运营效率，调整经营结构所致。

#### 2、报告财务状况

项目	2009 年 6 月 30 日	2009 年 1 月 1 日	增减比率 (%)
总资产	569585021.1	603565674.6	-5.63%
股东权益	133971870.7	161180253.6	-16.88%

#### 3、报告期，公司销售费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变化的说明

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	增减比率 (%)
----	--------------	--------------	----------

营业费用	4549702.04	10813181.61	-57.92%
管理费用	11884082.72	13891145.90	-14.45%
财务费用	13080806.53	12532250.88	4.38%

报告期营业费用较上年同期减少 57.92%，主要是主营业务收入减少以及经营管理制度和策略调整所致。

## (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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
塑料管材	63,458,518.98	65,473,361.48	-3.18	-26.00	-27.92	增加 2.74 个百分点
分产品						
PVC 管	13,734,079.07	16,301,566.04	-18.69	-18.86	-19.72	增加 1.28 个百分点
PE 管	22,762,418.04	23,705,482.42	-4.14	-31.19	-29.21	减少 2.91 个百分点
燃、供水管	22,149,156.40	20,618,312.40	6.91	-33.04	-37.19	增加 6.16 个百分点
其他管材	4,812,865.47	4,848,000.62	-0.73	79.96	15.20	增加 56.62 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

PE 管和燃、供水管的营业收入和营业成本较去年同期有所下降，主要是由于市场需求萎缩和公司调整产品价格所致。其他管材营业收入和营业成本较去年有明显提高，主要是由于公司研发和推出新型管材管件，以及经营结构和经营策略调整所致。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	34,230,119.64	9.89
华中	1,880,154.63	-59.54
华南	26,964,755.39	-45.69
华北	383,489.32	23.15

## (三) 公司投资情况

### 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。

# 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

1) 股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循公开、公平的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均进行了回避。

2) 董事与董事会：董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了决策的高效、规范、科学；公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，就公司 2008 年度的关联交易、对外担保、董事和高管聘任等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，保证了公司治理结构的完善。公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，提名委员会四个专业委员会，依据工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策职能。

3) 监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并发表独立意见，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符合《上市规则》，《公司章程》，《监事会议事规则》等规定。

### 4) 关于相关利益者的利益保护。

报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

### 5) 公司独立性情况

公司拥有机构设置和人事任免的自主权。与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司有独立的人

力资源部，在各个部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主进行招聘，除公司高级管理人员由董事会决定以外，其他管理人员和职工的招聘均由公司招聘。公司的主要生产经营场地及土地使用权均独立于大股东。公司设立了专门的采购和销售部门，制定有完整的业务流程，独立对外组织采购和销售，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。

#### 6) 公司透明度情况

为加强本公司的信息披露管理，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，制定了《信息披露管理办法》。公司《信息披露管理办法》对定期报告的编制、审议、披露程序都做出了明确规定，执行情况良好。公司定期报告均按时披露，无推迟披露的情况。年度财务报告均被出具标准无保留意见。公司《信息披露管理办法》中制定了公司发生重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司各项重大事件均能按照制度规定执行。公司信息披露工作保密机制比较完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。公司在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内，严禁内部刊物或其他媒体披露尚未公开的信息资料。同时，公司要求相关的信息披露义务人和内部知情人员对未公开披露的信息负有保密义务，切实防止信息在公开披露前发生泄漏。

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，于2009年5月18日召开公司2008年股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，完善了公司现金分红政策。

本公司认为，公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会，上海证券交易所有关文件基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。

#### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2008年5月18日，公司2008年度股东大会审议通过了公司2008年利润分配预案，即2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，明确了公司现金分红政策，公司章程第一百五十五条规定：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

(一) 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；

(二) 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(三) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

同时，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年利润分配预案，即 2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
安徽国通高新管业股份有限公司	公司本部	安徽国风集团有限公司	1,000	2008年2月25日	2008年2月25日	2009年2月24日	连带责任担保	是			否	是	母公司（控股股东或大股东）
安徽国通高新管业股份有限公司	公司本部	重庆通新型建材有限公司	400	2008年10月20日	2008年10月20日	2009年4月20日	连带责任担保	是			是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-1,583.23
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,996.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													3,996.77
担保总额占公司净资产的比例（%）													27.17

本公司2008年2月25日与中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行签订最高额抵押合同，为国风集团自2008年2月25日至2009年2月24日期间，在工行最高余额人民币2800万元的银行借款提供抵押担保。截至2008年12月31日，该项借款逾期1000万元，2009年7月1日，国风集团已结清贷款余额。截止本报告期末，公司不存在逾期担保。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。 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。	巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

#### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	原聘任
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
审计费用	45

(十一) 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

本报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于银行贷款逾期公告	上海证券报 C8 版	2009 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn
关于控股子公司完成注销的公告	上海证券报 C8 版	2009 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn
简式权益变动报告书	上海证券报 C3 版	2009 年 1 月 8 日	www. sse. com. cn
第三届董事会第二十次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知(0108 下午 3 点)	上海证券报 11 版	2009 年 1 月 10 日	www. sse. com. cn

澄清公告	上海证券报 C9 版	2009 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
收购报告书摘要	上海证券报 C6 版	2009 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn
2008 年年度业绩预亏公告	上海证券报 C57 版	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C6 版	2009 年 2 月 6 日	www.sse.com.cn
股权质押解除公告	上海证券报 C3 版	2009 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
涉诉公告	上海证券报 C3 版	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议决议公告暨 2008 年股东大会会议通知	上海证券报 A9 版	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 A9 版	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2009 年度日常关联交易公告	上海证券报 A9 版	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2008 年年度报告摘要	上海证券报 A9 版	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
诉讼和解公告	上海证券报 C44 版	2009 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	上海证券报 A33 版	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司银行逾期借款和解公告	上海证券报 25 版	2009 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
股东减持股份公告	上海证券报 C8 版	2009 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会会议决议公告	上海证券报 C16 版	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	上海证券报 C17 版	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
股权解除冻结公告	上海证券报 27 版	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
澄清公告	上海证券报 C17 版	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）财务报表

### 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日

编制单位：安徽国通高新管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,085,548.10	16,843,386.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			20,764,299.20
应收账款		34,248,891.47	32,436,128.52
预付款项		8,230,788.59	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		6,245,880.07	7,556,932.16
买入返售金融资产			
存货		38,075,418.88	37,966,823.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		103,886,527.11	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		332,294,667.12	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		51,926,101.79	52,552,346.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		46,464,746.69	46,328,442.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		465,698,493.99	481,782,227.35
资产总计		569,585,021.10	603,565,674.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		230,696,969.07	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		22,056,900.00	20,000,000.00
应付账款		26,568,209.47	28,313,169.96
预收款项		18,420,395.50	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		1,879,789.59	1,616,442.10
应交税费		6,564,095.01	6,022,535.78
应付利息		260,850.00	1,693,307.25
应付股利			
其他应付款		76,078,438.41	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			25,508,279.38
其他流动负债			
流动负债合计		382,525,647.05	322,017,095.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		39,967,686.97	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		39,967,686.97	102,075,036.23
负债合计		422,493,334.02	424,092,131.48
<b>股东权益：</b>			
股本		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		75,107,175.66	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		-62,091,944.08	-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		133,971,870.66	161,180,253.60
少数股东权益		13,119,816.42	18,293,289.48
股东权益合计		147,091,687.08	179,473,543.08
负债和股东权益合 计		569,585,021.10	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 6 月 30 日

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		16,077,341.25	15,491,303.17
交易性金融资产			
应收票据			20,764,299.20
应收账款		21,644,788.44	17,974,199.52
预付款项		5,635,123.96	5,371,832.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,034,548.43	12,859,147.34
存货		20,820,654.17	19,972,550.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		85,212,456.25	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		243,455,695.70	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		12,629,244.65	12,813,176.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,296,208.41	31,159,904.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		349,893,711.93	361,103,612.59
资产总计		435,106,168.18	453,536,945.17
<b>流动负债:</b>			
短期借款		180,696,969.07	159,496,908.90

交易性金融负债			
应付票据		22,056,900.00	20,000,000.00
应付账款		17,067,748.83	19,230,327.48
预收款项		6,117,502.90	5,616,849.10
应付职工薪酬		1,309,985.21	763,933.88
应交税费		4,651,702.22	3,811,940.93
应付利息		260,850.00	276,428.24
应付股利			
其他应付款		41,007,970.47	36,010,488.58
一年内到期的非流动 负债			25,508,279.38
其他流动负债			
流动负债合计		273,169,628.70	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		273,169,628.70	270,715,156.49
<b>股东权益：</b>			
股本		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		75,107,175.66	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		-34,127,275.26	-13,176,593.66
外币报表折算差额			
股东权益合计		161,936,539.48	182,821,788.68
负债和股东权益合 计		435,106,168.18	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

## 合并利润表

### 2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		68,422,870.49	89,134,416.94
其中:营业收入		68,422,870.49	89,134,416.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,638,668.69	142,860,735.20
其中:营业成本		70,389,689.27	94,057,327.24
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		189,170.69	156,389.92
销售费用		4,549,702.04	10,813,181.61
管理费用		11,884,082.72	13,891,145.90
财务费用		13,080,806.53	12,532,250.88
资产减值损失		545,217.44	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)		-32,215,798.20	-53,726,318.26
加:营业外收入		500.00	232,017.00
减:营业外支出		368,294.56	5,283.29
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)		-32,583,592.76	-53,499,584.55
减:所得税费用		-136,304.36	89,271.47
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-32,447,288.40	-53,588,856.02
归属于母公司所有者的净利润		-27,273,815.34	-49,568,902.57
少数股东损益		-5,173,473.06	-4,019,953.45
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.260	-0.47
(二)稀释每股收益		-0.260	-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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		40,974,293.04	36,107,669.83
减:营业成本		43,433,628.37	42,015,252.87
营业税金及附加		49,572.26	15,532.58
销售费用		2,602,212.87	8,804,627.99
管理费用		8,950,296.68	10,657,392.65
财务费用		6,477,882.75	8,088,248.75
资产减值损失		545,217.44	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)		-21,084,517.33	-44,883,824.66
加:营业外收入			232,017.00
减:营业外支出		2,468.63	3,818.46
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)		-21,086,985.96	-44,655,626.12
减:所得税费用		-136,304.36	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-20,950,681.60	-44,655,626.12

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

## 合并现金流量表

### 2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		68,590,915.59	97,772,838.77
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		769,663.90	4,763,647.76
经营活动现金流入小计		69,360,579.49	102,536,486.53
购买商品、接受劳务支付的现金		59,395,624.06	83,388,601.81
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		8,524,667.54	8,937,305.87
支付的各项税费		2,332,780.21	2,648,765.21
支付其他与经营活动有关的现金		8,012,088.14	20,671,637.58
经营活动现金流出小计		78,265,159.95	115,646,310.47
经营活动产生的现金流量净额		-8,904,580.46	-13,109,823.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			39,000,000.00
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			400.00
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			39,000,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,847,435.71	406,179.22
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		1,847,435.71	406,179.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,847,435.71	38,594,220.78
<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		215,700,000.00	95,800,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		43,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		259,200,000.00	95,800,000.00
偿还债务支付的现金		227,668,917.67	119,363,748.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,536,905.00	9,980,695.40
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		248,205,822.67	129,344,444.14
筹资活动产生的现金流量净额		10,994,177.33	-33,544,444.14
<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>		242,161.16	-8,060,047.30
加：期初现金及现金等价物余额		16,843,386.94	25,865,256.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,085,548.10	17,805,209.37

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		40,775,922.03	37,946,371.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		365,325.83	585,198.51
经营活动现金流入小计		41,141,247.86	38,531,569.77
购买商品、接受劳务支付的现金		36,457,846.29	38,886,103.69
支付给职工以及为职工支付的现金		5,906,343.82	5,049,028.58
支付的各项税费		760,648.40	1,215,053.12
支付其他与经营活动有关的现金		5,653,040.39	15,331,918.92
经营活动现金流出小计		48,777,878.90	60,482,104.31
经营活动产生的现金流量净额		-7,636,631.04	-21,950,534.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			39,000,000.00
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			39,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,500,675.71	255,499.22
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		9,586,800.00	
投资活动现金流出小计		11,087,475.71	255,499.22
投资活动产生的现金流量净额		-11,087,475.71	38,744,500.78
<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		165,700,000.00	95,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		175,700,000.00	95,800,000.00
偿还债务支付的现金		150,008,219.21	111,667,230.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,381,635.96	7,472,592.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		156,389,855.17	119,139,822.48
筹资活动产生的现金流量净额		19,310,144.83	-23,339,822.48
<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>		586,038.08	-6,545,856.24
加：期初现金及现金等价物余额		15,491,303.17	18,350,120.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,077,341.25	11,804,264.02

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



1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		65,432.40				-27,273,815.34		-5,173,473.06	-32,381,856.00
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									

4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	105,000,000.00	75,107,175.66		15,956,639.08		-62,091,944.08		13,119,816.42	147,091,687.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08		91,648,610.70		39,268,080.37	326,915,073.41
加:同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整									
会 计政策变更									
前 期差错更正									

其他									
二、本年初余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08		91,648,610.70		39,268,080.37	326,915,073.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,000,000.00	-35,000,000.00				-49,568,902.57		-4,019,953.45	-53,588,856.02
(一)净利润						-49,568,902.57		-4,019,953.45	-53,588,856.02
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						-49,568,902.57		-4,019,953.45	-53,588,856.02
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投									

入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分 配									
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 所有者 (或股东)的 分配									
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	35,000,000.00	-35,000,000.00							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	105,000,000.00	75,041,743.26		15,956,639.08		42,079,708.13		35,248,126.92	273,326,217.39

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

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,041,743.26		15,956,639.08	-13,176,593.66		182,821,788.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26		15,956,639.08	-13,176,593.66		182,821,788.68
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		65,432.4			-20,950,681.60		-20,885,249.20
(一) 净利润					-20,950,681.60		-20,950,681.60
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		65,432.4					65,432.4
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计		65,432.4			-20,950,681.60		-20,885,249.20
(三) 所有者投入和减少资本							



1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,107,175.66		15,956,639.08	-34,127,275.26		161,936,539.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08	88,263,965.89		284,262,348.23
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08	88,263,965.89	284,262,348.23	284,262,348.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,000,000.00	-35,000,000.00			-44,655,626.12	-44,655,626.12	-44,655,626.12
(一)净利润					-44,655,626.12	-44,655,626.12	-44,655,626.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值						-100,096,903.16	

值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					-44,655,626.12	-44,655,626.12	-44,655,626.12
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	35,000,000.00	-35,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,000,000.00	-35,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,041,743.26		15,956,639.08	43,608,339.77		239,606,722.11

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

## （二）公司基本情况

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

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

1996 年 9 月 4 日,经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项[1996]50 号文批准,外方投资者德国尤尼克塑料机械有限公司将其持有的安徽德安制管有限公司 25%的股权全部转让给香港丰事达投资有限公司。此次股权转让

后，安徽德安制管有限公司的股东及持股比例为：中国银行安徽省信托咨询公司持有 37.5% 的股份、宿州市塑胶工业公司持有 37.5% 的股份、香港丰事达投资有限公司持有 25% 的股份。

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

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

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

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

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

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

根据中国证监会证监发行字[2003]138 号文核准，公司于 2004 年 1 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，同年 2 月 19 日，公司 3000 万 A 股在上海证券交易所上市。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。2005 年 12 月 26 日，公司完成股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东每 10 股安排 3.2 股对价。

2008 年 6 月 11 日，本公司以总股本 7000 万股为基数，向公司全体股东按 10:5 的比例以资本公积转增股本，共转增 3500 万股，转增后本公司股本总额为 10500 万股。公司法定代表人：钱俊；公司所属行业为塑料板、管、棒材制造业；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）；主要产品或提供的劳务主业：本公司从事 PVC 波纹管、PE 波纹管、燃气管、给水管的研发、生产、销售业务。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 3、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。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

##### （1）计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

##### （2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、外币业务核算方法

（1）对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；

（2）本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率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，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率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。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

#### 8、金融资产和金融负债的核算方法

金融资产：

##### （1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类;

(2) 金融资产的计量

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用应当直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是, 下列情况除外:

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项, 采用实际利率法, 按摊余成本计量。

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定:

A、存在活跃市场的金融资产, 将活跃市场中的报价确定为公允价值;

B、金融资产不存在活跃市场的, 采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果, 反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据, 包括下列各项:

A、发行方或债务人发生严重财务困难;

B、债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生困难的债务人作出让步;

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E、因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化, 使本公司可能无法收回投资成本;

G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产减值损失的计量:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

B、持有至到期投资的减值损失的计量: 按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;

C、应收款项减值损失的计量:

应收账款风险分类:

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄三年以上的客户应收款项。

③其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100 万元以下, 且账龄在三年以内的客户应收账款。

其他应收款风险分类:

①单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款, 是指账龄三年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下，且账龄在三年以内的其他应收款。

应收款项减值损失计量：

单项金额重大和按信用风险特征组合后风险较大的应收款项先进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；其他单项金额不重大的应收款项按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。具体标准如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5.00%
一至二年	7.00%
二至三年	15.00%
三至四年	30.00%
四至五年	50.00%
五年以上	100.00%

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

金融负债：

(1) 金融负债的分类：

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

(2) 金融负债的计量

A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(c) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

9、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料等四大类；

(2) 发出存货的计价方法

其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品的发出按加权平均法计价；周转材料其领用时采用五五摊销法摊销；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

10、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；

(2) 后续计量及收益确认方法

(2) 本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算, 编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的, 在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；

D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；

(3) 长期股权投资减值准备

长期股权投资减值按 16 资产减值规定处理。

11、投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

(5) 投资性房地产减值准备按 16 资产减值规定处理。

## 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

### (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。

#### (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(年限平均法)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	5.00	2.375-4.75
运输设备	5-10	5.00	9.5-19
通用设备	10-15	5.00	6.333-9.5
专用设备	5-10	5.00	9.5-19
其他设备	5-10	5.00	9.5-19

## 13、在建工程核算方法

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等)，在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

(2) 在建工程减值准备按 16 资产减值规定处理。

## 14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等；

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价；

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备按 16 资产减值规定处理。

## 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在公司开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期



待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 16、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

##### (1) 减值测试的范围

报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：

- A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

##### (2) 资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

##### (3) 预计可收回金额的确定方法

根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。

(4) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 17、借款费用资本化的核算方法

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益

## 18、收入确认原则

### (1) 销售商品收入：

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；

### (2) 提供劳务收入：

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

### (3) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、确认递延所得税资产的依据

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负债的初始确认；

③对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不能转回。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

## 20、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

### (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		17%
城建税		7%
企业所得税		25%
个人所得税		
教育税附加		3%
土地使用税		
房产税		
其他		

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	广州市	生产及销售	80,000,000	生产、销售 PVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
广东国通新型建材有限公司	44,000,000	44,000,000	55	55	是

## 2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
广东国通新型建材有限公司	13,119,816.42		

## 3、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## (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:	871,810.76	2,724,305.03
人民币	871,810.76	2,724,305.03
银行存款:	4,049,823.11	4,059,424.79
人民币	4,049,823.11	4,059,424.79
其他货币资金:	12,163,914.23	10,059,657.12
人民币	12,163,914.23	10,059,657.12
合计	17,085,548.10	16,843,386.94

2009 年中期其他货币资金中本公司银行承兑汇票保证金为 12,056,900.00 元, 资信证明保证金为 47,357.11 元, 本公司控股子公司合同履行保证金为 59,657.12 元。

## 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		20,764,299.20
合计		20,764,299.20

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	15,535,584.91	40.48	827,078.43	20.01	6,073,890.58	16.80	420,232.43	11.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,375,286.90	11.38	2,083,669.76	40.57	4,369,578.74	12.08	1,676,823.76	45.00
其他不重大应收账款	18,471,012.15	48.14	1,222,244.30	39.42	25,718,805.69	71.12	1,629,090.30	43.72
合计	38,381,883.96	/	4,132,992.49	/	36,162,275.01	/	3,726,146.49	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄三年以上的客户应收款项。

③其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100 万元以下, 且账龄在三年以内的客户应收账款, 公司按账龄计提坏账准备。

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

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 (%)	
三至四年	1,262,424.99	28.85	527,238.80	2,539,828.04	58.13	761,948.41
四至五年	3,112,861.91	71.15	1,556,430.96	1,829,750.70	41.87	914,875.35
合计	4,375,286.90	100	2,083,669.76	4,369,578.74	100	1,676,823.76

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期应收账款中无持有公司 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) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	5,159,628.48	55.19	1,516,265.64	48.86	5,402,160.12	51.34	1,728,612.76	55.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1,906,731.57	20.40	1,335,758.69	43.05	853,761.90	8.11	650,608.19	20.97
其他不重大的其他应收款项	2,282,634.10	24.42	251,089.75	8.09	4,265,752.78	40.55	723,893.13	23.33
合计	9,348,994.15	/	3,103,114.08	/	10,521,674.80	/	3,103,114.08	/

①单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。

②单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄三年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，且账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

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 (%)	
三至四年				386,156.51	45.23	260,243.28
四至五年	1,776,276.38		1,270,531.09	467,605.39	54.77	390,364.91
五年以上	130,455.19		65,227.60			
合计	1,906,731.57	100	1,335,758.69	853,761.90		650,608.19

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 5、预付账款

## (1) 预付账款账龄

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	5,756,194.27	68.97	4,140,391.81	66.61
一至二年	2,010,760.70	25.21	1,233,989.44	19.85
二至三年	463,833.62	5.82	841,495.15	13.54
合计	8,230,788.59	100	6,215,876.40	100

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

## (1) 存货分类

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	8,828,229.81	454,814.10	8,373,415.71	57,296,629.85	43,340,138.01	13,956,491.84
在产品	307,993.45		307,993.45	304,018.46		304,018.46
库存商品	29,890,473.10	1,351,838.19	28,538,634.91	45,275,623.75	22,510,960.22	22,764,663.53
周转材料	359,733.78		359,733.78	941,650.16		941,650.16
消耗性生物资产	495,641.03		495,641.03			
合计	39,882,071.17	1,806,652.29	38,075,418.88	103,817,922.22	65,851,098.23	37,966,823.99

## (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料		本期销售结转成本	307.28
库存商品		本期销售结转成本	92.95

## 7、长期股权投资

## 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东国通新型建材有限公司	44,000,000	44,000,000		44,000,000			55	55

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	486,483,596.73	288,355.64		486,771,952.37
其中：房屋及建筑物	110,520,654.87	115,700.00		110,636,354.87
机器设备	353,211,306.99	12,928.72		353,224,235.71
运输工具				
电子设备	13,703,587.66	24,426.92		13,728,014.58
通用设备	5,352,279.06	135,300.00		5,487,579.06
其他设备	3,695,768.15			3,695,768.15
二、累计折旧合计	138,595,136.46	15,882,148.79		154,477,285.25
其中：房屋及建筑物	19,165,401.99	2,660,286.67		21,825,688.66
机器设备	110,467,687.73	12,297,028.50		122,764,716.23
运输工具				
电子设备	4,681,771.68	491,683.47		5,173,455.15
通用设备	2,802,392.41	239,475.65		3,041,868.06
其他设备	1,477,882.65	193,674.50		1,671,557.15
三、固定资产净值合计	347,888,460.27	288,355.64	15,882,148.79	332,294,667.12
其中：房屋及建筑物	91,355,252.88	115,700.00	2,660,286.67	88,810,666.21
机器设备	242,743,619.26	12,928.72	12,297,028.50	230,459,519.48
运输工具				
电子设备	9,021,815.98	24,426.92	491,683.47	8,554,559.43
通用设备	2,549,886.65	135,300.00	239,475.65	2,445,711.00
其他设备	2,217,885.50		193,674.50	2,024,211.00
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
通用设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	347,888,460.27	288,355.64	15,882,148.79	332,294,667.12
其中：房屋及建筑物	91,355,252.88	115,700.00	2,660,286.67	88,810,666.21
机器设备	242,743,619.26	12,928.72	12,297,028.50	230,459,519.48
运输工具				0.00
电子设备	9,021,815.98	24,426.92	491,683.47	8,554,559.43
通用设备	2,549,886.65	135,300.00	239,475.65	2,445,711.00
其他设备	2,217,885.50		193,674.50	2,024,211.00

本期折旧额：15,882,148.79 元。

## 9、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	34,378,178.79	2,603,835.09	31,774,343.70	34,378,178.79	2,603,835.09	31,774,343.70

## (1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	期末数
工业园工程	34,700,000	6,280,423.18	6,280,423.18
安装工程		912,544.00	912,544.00
焊接设备	5,000,000	1,434,220.78	1,434,220.78
5万吨大口径波纹管项目	13,655,000	8,844,075.61	8,844,075.61
金蝶项目		406,500.00	406,500.00
广东一期工程	50,000,000	2,929,158.33	2,929,158.33
广东二期工程	50,000,000	13,571,256.89	13,571,256.89
合计		34,378,178.79	34,378,178.79

本公司 2008 年已对在建工程计提了元的减值准备 2,603,835.09。

## (2) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
焊接设备	363,335.94	363,335.94
5万吨大口径波纹管项目	2,240,499.15	2,240,499.15
合计	2,603,835.09	2,603,835.09

## 10、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	未清理完毕的固定资产账面价值	转入清理的原因
厂房	3,238,634.69	3,238,634.69		
合计	3,238,634.69	3,238,634.69	/	/

上述固定资产清理系根据本公司董事会决议，将位于合肥市长江西路的本公司厂房进行处置清理。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	57,785,981.29		26,800.00	57,759,181.29
土地使用权	2,648,672.00		26,800.00	2,621,872.00
土地使用权	12,680,000.00			12,680,000.00
一期土地使用权	20,691,930.19			20,691,930.19
二期土地使用权	21,566,844.75			21,566,844.75
软件	198,534.35			198,534.35
二、累计摊销合计	5,233,634.93	599,444.57		5,833,079.50
土地使用权	881,954.86	25,626.60		907,581.46



土地使用权	1,633,540.41	131,505.48		1,765,045.89
一期土地使用权	1,746,369.63	205,493.57		1,951,863.20
二期土地使用权	813,035.69	215,668.92		1,028,704.61
软件	158,734.34	21,150.00		179,884.34
三、无形资产净值合计	52,552,346.36		626,244.57	51,926,101.79
土地使用权	1,766,717.14		52,426.60	1,714,290.54
土地使用权	11,046,459.59		131,505.48	10,914,954.11
一期土地使用权	18,945,560.56		205,493.57	18,740,066.99
二期土地使用权	20,753,809.06		215,668.92	20,538,140.14
软件	39,800.01		21,150.00	18,650.01
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	52,552,346.36		626,244.57	51,926,101.79

本期摊销额：599,444.57 元。

## 12、递延所得税资产

### (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	1,809,026.65	1,672,722.29
存货跌价准备	451,663.07	16,462,774.56
在建工程减值准备	650,958.77	650,958.77
税法规定以后年度可弥补亏损	43,553,098.20	27,541,986.71
合计	46,464,746.69	46,328,442.33

## 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	6,690,889.13	545,217.44				7,236,106.57
二、存货跌价准备	65,851,098.23			64,044,445.94	64,044,445.94	1,806,652.29
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						

备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	2,603,835.09					2,603,835.09
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	75,145,822.45	545,217.44		64,044,445.94	64,044,445.94	11,646,593.95

## 14、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	24,700,000	84,876,968.90
保证借款	205,996,969.07	70,419,940.00
逾期银行承兑汇票		5,895,678.54
		20,000,000.00
合计	230,696,969.07	181,192,587.44

## (2) 逾期短期借款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司逾期借款总额为 100280224.51 元，报告期内，本公司通过股东单位的支持和积极筹措，已全部偿还逾期借款，截止报告批准报出日，本公司不存在逾期借款。

## 15、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	22,056,900.00	20,000,000.00
合计	22,056,900.00	20,000,000.00

2009 年 6 月 30 日本公司应付票据余额中欠本公司关联方合肥金菱里克塑料有限公司款项 19,505,500 元。

## 16、应付账款

## (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 17、预收账款

- (1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	281,650.00	5,997,379.91	6,277,379.91	1,650.00
二、职工福利费		1,082,794.73	833,105.1	249,689.63
三、社会保险费	217,617.21	1,686,009.02	1,320,441.03	583,185.20
四、住房公积金	377,135.55	779,927.25	852,630.40	304,432.40
五、其他				
六、工会经费和职工教育经费	740,039.34	183,377.11	182,584.09	740,832.36
七、非货币性福利		15,565.50	15,565.5	
合计	1,616,442.10	9,745,053.52	9,481,706.03	1,879,789.59

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,179,063.90	2,811,046.83	4,179,063.90
所得税	551,061.61	1,414,894.80	551,061.61
个人所得税	21,530.61	15,673.93	
城建税	31,448.6	11,802.76	31,448.6
教育税附加	19,538.20	5,065.39	
土地使用税	1,619,338.16	1,619,338.16	
房产税	129,600.00	129,600.00	
其他	12,513.93	15,113.91	
合计	6,564,095.01	6,022,535.78	/

## 20、其他应付款

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽国风集团有限公司	18,717,366.14	19,881,767.72
工会	6,486,000.00	7,929,000.00
山东京博控股发展有限公司	40,000,000.00	
巢湖一塑	5,000,000.00	
其他	5,875,072.27	10,747,305.31
合计	76,078,438.41	38,558,073.03

## 21、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		27,206,280.17
保证借款	39,967,686.97	74,868,756.06
合计	39,967,686.97	102,075,036.23

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
广东国通新型建材有限公司	2006 年 11 月 16 日	2011 年 11 月 16 日	7.524	39,967,686.97	7.524	74,868,756.06
广州市海珠区农信社	2006 年 7 月 26 日	2011 年 7 月 26 日	6.12	0	6.12	27,206,280.17
合计	/	/	/	39,967,686.97	/	102,075,036.23

22、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	2009-6-30	2009-1-1
广东国通	55%	13,119,816.42	18,293,289.48
合计		13,119,816.42	18,293,289.48

23、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	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	105,000,000	100						105,000,000	100

24、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
资本溢价 (股本溢价)	75,041,743.26	65,432.40		75,107,175.66
合计	75,041,743.26	65,432.40		75,107,175.66

25、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	15,956,639.08			15,956,639.08
合计	15,956,639.08			15,956,639.08

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数)	-34,818,128.74	/
调整后 年初未分配利润	-34,818,128.74	/
加：本期净利润	-27,273,815.34	/
期末未分配利润	-62,091,944.08	/

27、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,458,518.98	85,756,336.62
其他业务收入	4,964,351.51	3,378,080.32
合计	68,422,870.49	89,134,416.94

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料管材	63,458,518.98	65,473,361.48	85,756,336.62	90,829,955.47
合计	63,458,518.98	65,473,361.48	85,756,336.62	90,829,955.47

## (3) 主营业务（分产品）

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
PVC 管	13,734,079.07	16,301,566.04	16,925,425.33	20,306,092.88
PE 管	22,762,418.04	23,705,482.42	33,079,473.36	33,487,576.5
燃、供水管	22,149,156.40	20,618,312.40	33,077,033.41	32,828,089.76
其他管材	4,812,865.47	4,848,000.62	2,674,404.52	4,208,196.33
合计	63,458,518.98	65,473,361.48	85,756,336.62	90,829,955.47

项目	2009-6-30	2008-6-30
前五名客户销售收入总额	36,299,105.07	38,549,846.24
占营业收入的比例	53.05%	44.95%

## 28、营业税金及附加

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	129,264.88	100,089.55	31,448.6
教育费附加	55,399.24	42,225.28	
地方教育费附加	4,506.57	14,075.09	
地方教育费附加			
合计	189,170.69	156,389.92	/

## 29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	545,217.44	
二、存货跌价损失		11,410,439.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	545,217.44	11,410,439.65

## 30、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚没、赔款收入		32,017.00
补贴收入		200,000.00
其他	500.00	
合计	500.00	232,017.00

## 31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	120,227.81	
罚款支出		3,818.46
非常损失	2,468.63	
其他	245,598.12	1,464.83
合计	368,294.56	5,283.29

## 32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税		89,271.47
递延所得税调整	-136,304.36	
合计	-136,304.36	89,271.47

## 33、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
		200,000.00	
合计		200,000.00	/

## 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2009年6月30日	2009年1月1日
归属于母公司股东的净利润	1	-27,273,815.34	-126,466,739.44
归属于母公司的非经常性损益	2	-367,794.56	-20,139,223.08
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-26,906,020.78	-106,327,516.36
期初股份总数	4	105,000,000.00	105,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	6	-
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	-	-
基本每股收益（I）	12=1÷11	-0.26	-1.20

基本每股收益 (II)	$13=3 \div 11$	-0.26	-1.01
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15	-	
所得税率	16	-	
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.26	-1.2
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.26	-1.01

## 35、现金流量表项目注释

## (1) 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
利息	45,014.36
政府补助	
押金	724,649.54
合计	769,663.90

## (2) 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
支付销售、管理费用	5,805,190.88
押金	520,000.00
其他	1,686,897.26
合计	8,012,088.14

## (3) 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
山东京博控股发展有限公司	38,500,000.00
巢湖一塑	5,000,000.00
合计	43,500,000.00

## 36、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-32,447,288.40	-53,588,856.02
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,709,108.05	16,366,869.72
无形资产摊销	2,167,587.21	402,898.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	120,227.81	41,144.85
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	13,074,057.71	12,532,250.88
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-136,304.36	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,594.89	-11,196,524.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,199,931.64	9,973,690.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,417,638.42	12,358,702.27
其他	-65,666.81	
经营活动产生的现金流量净额	-8,904,580.46	-13,109,823.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	17,085,548.10	17,805,209.37
减：现金的期初余额	16,843,386.94	25,865,256.67
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	242,161.16	-8,060,047.30

## (七) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	5,553,121.95	22.49	384,202.17	12.62	6,073,890.58	29.47	420,232.43	30.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,345,657.89	13.55	1,624,557.31	53.36	3,339,949.73	16.20	1,367,935.06	51.86
其他不重大应收账款	15,790,673.01	63.96	1,035,904.93	34.02	11,198,177.62	54.33	849,650.92	32.22
合计	24,689,452.85	/	3,044,664.41	/	20,612,017.93	/	2,637,818.41	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。

②单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄三年以上的客户应收款项。

③其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100 万元以下，且账龄在三年以内的客户应收账款，公司按账龄计提坏账准备。

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

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 (%)	
三至四年	232,795.98	6.96	68,126.35	1,510,199.03	45.22	453,059.72



四至五年	3,112,861.91	93.04	1,556,430.96	1,829,750.70	54.78	914,875.34
合计	3,345,657.89	100	1,624,557.31	3,339,949.73	100	1,367,935.06

- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期应收账款中无持有公司 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) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	4,045,907.14	16.83	1,015,462.27	33.80	20,908,030.86	86.98	1,700,612.76	59.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1,906,731.57	7.93	1,335,758.69	44.47	1,617,830.80	6.73	650,608.20	22.70
其他不重大的其他应收款项	18,085,851.36	75.24	652,720.68	21.73	1,512,628.41	6.29	514,349.24	17.95
合计	24,038,490.07	/	3,003,941.64	/	24,038,490.07	/	2,865,570.20	/

①单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。

②单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄三年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，且账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

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 (%)	
三至四年	99,836.87	5.24	467,515.54	748,210.42	46.25	224,463.13
四至五年	1,806,894.70	94.76	868,243.15	869,620.38	53.75	426,145.07
合计	1,906,731.57	100	1,335,758.69	1,617,830.80	100	650,608.20

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
		19,181,486.27		79.79
合计	/	19,181,486.27	/	79.79

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
广东国通新型建材有限公司	44,000,000	44,000,000		44,000,000			55	55

### 4、营业收入

#### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	36,036,017.59	32,847,812.81
其他业务收入	4,938,275.45	3,259,857.02
合计	40,974,293.04	36,107,669.83

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料管材行业	36,036,017.59	38,517,300.58	32,847,812.81	38,787,881.10
合计	36,036,017.59	38,517,300.58	32,847,812.81	38,787,881.10

#### (3) 主营业务（分产品）

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
PVC 管	9,459,476.05	11,558,759.29	8,993,630.69	11,374,766.68
PE 管	10,560,086.12	11,498,161.52	10,917,098.06	11,417,541.62
燃、供水管	13,842,863.61	13,263,001.77	11,574,285.43	14,729,392.73
其他管材	2,173,591.81	2,197,378.00	1,362,798.63	1,266,180.07
合计	36,036,017.59	38,517,300.58	32,847,812.81	38,787,881.10

#### (4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
	17,406,027.39	42.48
合计	17,406,027.39	42.48

## 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-20,950,681.60	-44,655,626.12
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,149,127.65	11,676,290.51
无形资产摊销	157,132.08	158,193.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,477,882.75	8,088,248.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,304.36	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-848,103.26	-10,278,771.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,377,525.47	6,933,202.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,202,457.04	6,127,928.52
其他	-65,666.81	
经营活动产生的现金流量净额	-7,636,631.04	-21,950,534.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</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变动情况:</b>		
现金的期末余额	16,077,341.25	11,804,264.02
减：现金的期初余额	15,491,303.17	18,350,120.26
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	586,038.08	-6,545,856.24

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽国风集团有限公司	国有企业（全民所有制企业）	合肥市	郑忠勋	资产经营，塑料建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃塑料粒子、吸塑制品、	280,000,000	23.32	23.32		71390197-6

				金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。					
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广东国通新型建材有限公司	有限责任公司	广州市	张五一	生产及销售	80,000,000	55	55	74999484-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东京博控股发展有限公司	参股股东	77527826-X
巢湖市第一塑料厂	母公司的全资子公司	15362313-7

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	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(%)
山东京博控股发展有限公司	购买商品	购买 PERT、PPR 管、管件	市场价格	326,939.90	21.25		
广东国通	购买商品	购买 PE 波纹管、给水管	市场价格	554,880.51	2.66		

(九) 股份支付  
无

(十) 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 2008 年 2 月 25 日与中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行签订最高额抵押合同，为国风集团自 2008 年 2 月 25 日至 2009 年 2 月 24 日期间，在工行最高余额人民币 2800 万元的银行借款提供抵押担保。截至 2008 年

12 月 31 日，该项借款逾期 1000 万元，2009 年 7 月 1 日，国风集团已结清贷款余额。

2、2008 年 10 月 20 日，本公司为重庆国通新型建材有限公司在中信银行重庆分行展期借款 400 万元提供连带责任担保。重庆国通新型建材有限公司与本公司签订反担保合同，以账面价值为 640 万元的机器设备为上述担保提供反担保。报告期内，重庆国通已按时偿还上述借款，本公司提供担保已经解除。

截止本报告期末，公司对外担保（不含对控股子公司担保）都已履行完毕，不存在逾期担保情况。

#### （十一）承诺事项

无

#### （十二）资产负债表日后事项

无

#### （十三）其他重要事项

##### 1、未决诉讼的解决情况

###### （1）与中行番禺支行银行借款合同纠纷

本公司控股子公司广东国通与中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称中行番禺支行）于 2007 年 8 月 7 日签订《人民币借款合同（短期）》，借款金额为人民币 2000 万元。安徽国风集团有限公司及本公司为该笔借款提供连带责任担保。广东国通到期未按时偿还此笔借款，只于 2008 年 9 月 28 日归还借款 420 万元，余款未偿还。中行番禺支行就上述事项向广州市番禺区人民法院递交了《民事诉讼状》，经广东省广州市番禺区人民法院民事裁定书（（2008）番法民二初字第 1725-1 号）裁定：保全广东国通新型建材有限公司、安徽国风集团有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司共计价值 16,672,842.55 元的财产，冻结的资产为安徽国风集团有限公司持有的安徽国通高新管业股份有限公司 8,054,513.00 股股票。2009 年 5 月 27 日，广东国通归还了上述欠款，2009 年 6 月 11 日，广东省广州市番禺区人民法院向中登公司出具法律文书，解除了本公司股权冻结。

###### （2）与广州海珠信用社银行借款合同、银行承兑汇票协议纠纷

本公司控股子公司广东国通与广州市农村信用合作联社海珠信用社（以下简称海珠信用社）于 2006 年 7 月 26 日签订《抵押担保借款合同》，编号为抵押担保借款合同[2006]第 001099 号，借款金额为人民币 3500 万元。广东国通以位于广州市南沙区黄阁镇黄阁工业区 HG-F303 面积为 111202.80 平方米的土地使用权及建筑面积为 9295 平方米的地上建筑物作为贷款抵押物。2007 年 6 月 16 日，本公司与海珠信用社签订《最高额汇票承兑担保合同》，编号为海承 2007 第 0019 号，为广东国通在海珠信用社申请开立总额度为 1,500 万元的银行承兑汇票提供担保。广东国通到期未按时偿还清上述借款，逾期银行承兑汇票本金由海珠信用社垫付。海珠信用社就上述事项向广州市海珠区人民法院递交了《民事诉讼状》，经广州市海珠区人民法院财产保全告知书（（2008）海民二初字第 916-1 号）：冻结广东国通位于广州市南沙区黄阁镇黄阁工业区 HG-F303 的土地使用权（权证编号 10371448）；光大银行广州南沙支行（账号：38690188000010186）、建行南沙开发区支行（账号：44001531405053001417）、中行番禺支行（账号：860025342208093001），安徽国通高新管业股份有限公司在中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行账户（账号：61125864878091）、中国光大银行合肥分行营业部账户（账号：8319301015162）、合肥科技农村商业银行红旗市场支行营业部（账号：20000204955910300000026）、交通银行合肥南七支行账户（账号：34130600001817006186）、中国工商银行合肥寿春路支行账户（账号：1302015229022111945）。2009 年 3 月 16 日，广州市海珠区人民法院出具了民事调解书（（2009）海民二初字第 194 号），由广东国通自调解书签收之日 12 日内偿还本金 375 万元并支付相关利息。

2009 年 6 月 19 日，广东国通归还了上述欠款（含未到期）；7 月 8 日，广州市海珠区人民法院及广州南沙法院执行局分别向广州南沙国土房产局出具法律文书，解除对广东国通位于广州市南沙区黄阁镇黄阁工业区 HG-F303 面积为 11120 土地使用权的查封，同时，向合肥高新区法院出具委托执行函，请求协助解除对担保单位安徽国通被查封银行账户的冻结，截止 2009 年 6 月 30 日，本公司被冻结银行账户已经解冻。

##### 2、逾期贷款偿还情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司逾期借款总额为 100280224.51 元，报告期内，本公司通过股东单位的支持和积极筹措，已全部偿还逾期借款，截止报告批准报出日，本公司不存在逾期借款。

## (十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,794.56
少数股东权益影响额	91,948.64
所得税影响额	41,099.17
合计	-234,746.75

2、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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.36	-20.36	-0.260	-0.260
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.36	-20.36	-0.258	-0.258

#### 八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年报报告文本；
- 2、载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程

董事长：钱俊  
安徽国通高新管业股份有限公司  
2009 年 8 月 22 日