

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2005 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	4
五、管理层讨论与分析.....	4
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告(未经审计).....	10
八、备查文件目录.....	34

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、公司半年度财务报告未经审计。
- 3、公司负责人肖衡，主管会计工作负责人朱亚晶，会计机构负责人（会计主管人员）刘进声明：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
公司英文名称：AnHui Guotong Hi-tech Pipes Industry Co.,Ltd.
- 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
公司国际互联网网址：www.guotone.com
公司电子信箱：market@guotone.com
- 4、**公司法定代表人**：肖衡
- 5、**公司董事会秘书**：刘振
电话：0551-3817388
传真：0551-3817000
E-mail：market@guotone.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：邢红霞
电话：0551-3817388-8303
传真：0551-3817000
E-mail：market@guotone.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

6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 证券日报

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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	331,664,208.20	303,092,864.26	303,092,864.26	9.4
流动负债	310,392,631.71	287,296,525.98	287,296,525.98	8
总资产	807,401,545.47	776,546,068.81	776,546,068.81	4
股东权益(不含少数股东权益)	261,641,466.31	253,880,899.97	253,880,899.97	3.1
每股净资产	3.74	3.63	3.63	3.1
调整后的每股净资产	3.74	3.63	3.63	3.1
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
净利润	7,760,566.34	7,706,490.26	7,706,490.26	0.5
扣除非经常性损益后的净利润	7,715,270.31	7,690,068.42	7,690,068.42	0.15
每股收益	0.111	0.11	0.11	0
净资产收益率(%)	3	3.24	3.24	-7
经营活动产生的现金流量净额	11,646,319.29	-38,538,219.49	-38,538,219.49	

2 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
所得税影响数	-872.50
营业外收支净额	-2,643.94
合计	-1,771.44

3 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	16.5	16.5	0.62	0.62
营业利润	4.4	4.4	0.16	0.16
净利润	3	3	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	3	3	0.1	0.1

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 14,297 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
巢湖市第一塑料厂	0	10,952,000	15.65	未流通	未知	法人股东
安徽国风集团有限公司	0	10,524,000	15.03	未流通	未知	法人股东
合肥天安集团有限公司	0	5,600,000	8	未流通	未知	法人股东
北京风尚广告艺术中心	0	4,924,000	7.03	未流通	未知	法人股东
北京华商投资有限公司	0	4,000,000	5.71	未流通	未知	法人股东
合肥长发实业有限公司	0	4,000,000	5.71	未流通	未知	法人股东
孙孟林	0	370,600	0.53	已流通	未知	社会公众股东
北京雅宝经济文化发展中心	30,000	310,601	0.44	已流通	未知	社会公众股东
莫莉	0	105,300	0.15	已流通	未知	社会公众股东
邓丽华	23,600	100,066	0.14	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司前十名股东中，其中前六名股东持有的股份为发起人股，未上市流通；前六名非流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东间是否有上述行为。在上述股东中，安徽国风集团代表国家持有 15.03% 的股份。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
孙孟林	370,600	A股
北京雅宝经济文化发展中心	310,601	A股
莫莉	105,300	A股
邓丽华	100,066	A股
朱伟国	79,900	A股
唐善新	78,000	A股
刘恒山	73,800	A股
秦依妮	72,300	A股
郭毅文	71,900	A股
郭品洁	70,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、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

（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

2005 年 3 月 12 日召开的二届八次董事会选举肖衡先生担任公司董事长；2005 年 3 月 12 日召开的二届四次监事会批准了监事杨光涛的辞职报告。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持走“以降低成本为主线，勇于改革，大胆创新”的路子，将“强化企业管理”作为重要任务来抓，2005 年 1-6 月，公司共实现销售额 1.47 亿元，比 2004 年同期上升 29%，资金回笼 1.26 亿元。

报告期内，公司加大了技术改造和结构调整的力度，力争通过多种手段，克服因上游产品价格不稳定造成的困难，提高了生产集中度，降低了产品成本，企业竞争力有了全面提升。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司是国内目前最大的波纹管生产企业，生产能力达到近 8 万吨，主要产品是环钢度较高的 DN110mm—DN500mmUPVC 双壁波纹管和 DN400mm—DN800mmPE 双壁波纹管等新型塑料管材。此外，公司还生产燃气供水管、管件等产品。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
UPVC 双壁波纹管	49,152,583.81	33,866,728.08	31.10	-15.9	-25	36.4
PE 双壁波纹管	51,425,875.28	33,973,679.02	33.94	-0.8	13.1	-21.3
PE 燃气给水管	41,059,721.69	32,257,405.51	25.21	-	-	-

(3) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京国通怡甬科贸有限公司	贸易型	技术开发、转让；塑料制品、化工产品等经销	1,000,000		
广东国通新型建材有限公司	生产型	生产销售建筑材料	50,000,000	193,477,335.31	-2,656.46
重庆国通新型建材有限公司	生产型	生产销售建筑材料	20,000,000		

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 经营中出现的问题与困难

2005 年上半年，原材料价格在 1-4 月份呈上升趋势，5 月份以后方有所回落。受此影响，加上行业进入者逐年增多，行业平均利润水平呈下降趋势。

技术创新还有待于进一步增强，新材料新配方的开发力度需要加大；

行业无序竞争现象仍然比较普遍，影响公司产品的销售和信誉；

“一园三厂”战略的实施与现有人力资源储备不匹配。

(2) 解决方案

深入开展“强化企业管理”活动，全面提升企业管理水平，围绕品种、质量、效益，积极推进企业技术改造和创新，进一步优化产品结构；狠抓销售龙头，加大市场推广力度，提高市场占有率。

继续加大人才开发力度，积极组织制定切实可行的激励机制；

进一步提高规范运作水平，强化法人治理结构，为公司持续发展打好基础。

(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

项目名称	预算金额万元	完工程度	2005-06-30 余额
国通工业园	3470	99%	13,398,159.22
综合办公楼	1500	98%	668,228.60
5 万吨大口径波纹管项目	13952	90%	9,914,817.30
一期工程	5000	95%	1,079,470.01
给燃管 90 机	800	85%	5,829,644.10
给燃管 70 机	700	85%	6,581,286.66
UPVC200 青岛线	100	90%	692,636.15
PE800 线 700	400	95%	4,431,045.001
二期工程	5000	32%	16,228,383.370
摩丹干燥系统	300	96%	2,888,000.000
合计			63,336,664.192

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、按照《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，规范运作，不断完善公司治理结构，严格执行股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了公司内部制衡机制；公司与大股东产权明晰，在人员、资产、业务、财务、机构上实现了完全分开，使公司治理状况达到了监管部门的要求；公司独立董事人数达到了全体董事人数的 1/3 以上，发挥了较好的作用；

2、报告期内召开了二届八次、二届九次、二届十次董事会和 2003 年度股东大会，按照中国证监会有关规定，通过了修改的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》，并通过了在 2005 年度增发 A 股的议案；

3、报告期内，经二届八次董事会通过，肖衡先生当选为公司董事长。

今后，我们将中国证监会、上海证券交易所等各级监管部门规定，继续深入贯彻《上市公司治理准则》的精神，进一步完善法人治理结构，加强制度建设；同时，我们将进一步建立和完善《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露实施细则》，使公司治理更加完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本事项。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，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) 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。

(六) 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。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构。2005 年财务报告审计费用为 450,000 元人民币，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十一) 其它重大事项

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《关于做好上市公司2005年半年度报告工作的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。现就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文件情况作如下专项说明，并发表独立意见。

1、专项说明

(1) 公司没有为控股子公司提供担保。

(2) 公司已按证监发[2003]56号文件规定对《公司章程》进行了修订，进一步明确规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，并经公司2003年度股东大会批准。

2、独立意见

(1) 截至2005年6月30日，公司没有为控股股东及其他关联任何非法人单位或个人提供担保。公司控股子公司也均未提供对外担保。

(2) 公司对外担保总额未超过2005年半年度会计报表净资产的50%。

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

(十二) 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
安徽国通高新管业股份有限公司二届八次董事会决议公告暨2004年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2005-03-15	上海证券交易所 www.sse.com.cn
安徽国通高新管业股份有限公司2004年度报告补充公告——关于实际控制人情况的说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2005-03-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
安徽国通高新管业股份有限公司二届九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2005-04-06	上海证券交易所 www.sse.com.cn
安徽国通高新管业股份有限公司2004	《中国证券报》、《上海	2005-04-08	上海证券交易所

年股东大会二次通知公告	证券报》、《证券日报》		www.sse.com.cn
安徽国通高新管业股份有限公司 2005 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2005-04-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn
安徽国通高新管业股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2005-04-27	上海证券交易所 www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 会计报表

资产负债表
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			98,988,648.89	128,682,284.14	93,365,928.16	118,635,525.61
短期投资			0.00			
应收票据			8,281,367.80	8,912,661.52	8,281,367.80	6,912,661.52
应收股利			0.00			
应收利息			0.00			
应收账款			63,799,654.88	45,412,365.37	54,490,008.07	37,707,469.13
其他应收款			87,253,667.86	51,799,468.63	84,299,828.21	51,046,385.62
预付账款			17,181,885.72	12,813,525.03	6,297,069.01	4,950,124.85
应收补贴款			0.00			
存货			53,276,010.85	54,924,944.60	35,869,319.27	39,161,315.20
待摊费用			2,882,972.20	547,614.97	1,871,623.08	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			331,664,208.20	303,092,864.26	284,475,143.60	258,413,481.93
长期投资：						
长期股权投资			15,574,983.27	15,574,983.27	42,179,641.26	42,181,102.31
长期债权投资						
长期投资合计			15,574,983.27	15,574,983.27	42,179,641.26	42,181,102.31
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			422,100,756.80	418,293,122.99	317,902,334.59	313,979,222.78
减：累计折旧			40,924,959.27	27,583,349.72	37,212,481.61	26,820,347.20
固定资产净值			381,175,797.53	390,709,773.27	280,689,852.98	287,158,875.58
减：固定资产减值准备			188,015.01	188,015.01	188,015.01	188,015.01
固定资产净额			380,987,782.52	390,521,758.26	280,501,837.97	286,970,860.57
工程物资						
在建工程			63,336,664.19	51,333,229.17	25,606,198.90	25,430,042.62
固定资产清理						
固定资产合计			444,324,446.71	441,854,987.43	306,108,036.87	312,400,903.19
无形资产及其他资产：						
无形资产			15,837,907.29	16,023,233.85	13,898,429.95	14,057,989.93
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			15,837,907.29	16,023,233.85	13,898,429.95	14,057,989.93
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			807,401,545.47	776,546,068.81	646,661,251.68	627,053,477.36
公司法定代表人：肖衡			主管会计工作负责人：朱亚晶		会计机构负责人：刘进	

资产负债表(续表)						
2005 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		
流动负债:						
短期借款		210,000,000.00	200,000,000.00	190,000,000.00	180,000,000.00	
应付票据		1,942,045.00	15,036,160.00	1,942,045.00	15,036,160.00	
应付账款		27,111,084.30	16,693,382.78	20,387,053.97	13,319,678.03	
预收账款		2,877,517.42	930,744.54	8,739,022.82	9,946,201.95	
应付工资		277,835.35				
应付福利费		29,850.40	22,037.22	12,405.76	22,037.22	
应付股利						
应交税金		8,778,551.18	3,252,976.35	8,636,116.34	3,598,627.24	
其他应交款		95,187.21	97,552.53	95,187.21	97,552.53	
其他应付款		29,141,729.06	21,105,881.58	21,607,954.27	17,552,320.42	
预提费用		138,831.79	157,790.98			
预计负债						
一年内到期的长期负债		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计		310,392,631.71	287,296,525.98	281,419,785.37	269,572,577.39	
长期负债:						
长期借款		213,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00	103,600,000.00	
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计		213,600,000.00	213,600,000.00	103,600,000.00	103,600,000.00	
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计		523,992,631.71	500,896,525.98	385,019,785.37	373,172,577.39	
少数股东权益		21,767,447.45	21,768,642.86			
所有者权益(或股东权益):						
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		11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50	11,600,873.50	
其中: 法定公益金		3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84	3,866,957.84	
未分配利润		66,498,849.55	58,738,283.21	66,498,849.55	58,738,283.21	
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计		261,641,466.31	253,880,899.57	261,641,466.31	253,880,899.97	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		807,401,545.47	776,546,068.81	646,661,251.68	627,053,477.36	

公司法定代表人: 肖衡

主管会计工作负责人: 朱亚晶

会计机构负责人: 刘进

利润及利润分配表
2005 年 6 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	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			147,109,988.06	114,295,809.78	113,114,576.67	114,295,809.78
减: 主营业务成本			102,926,290.81	78,630,016.95	75,925,652.56	78,630,016.95
主营业务税金及附加			1,016,714.19	341,152.81	1,016,714.19	341,152.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			43,166,983.06	35,324,640.02	36,172,209.92	35,324,640.02
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			172,355.51	53,745.17	125,491.41	53,745.17
减: 营业费用			11,477,415.90	12,850,004.12	8,309,771.38	12,850,004.12
管理费用			10,755,817.78	8,934,686.19	8,459,726.68	8,934,686.19
财务费用			9,569,661.49	4,456,933.28	7,941,163.44	4,456,933.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			11,536,443.40	9,136,761.60	11,587,039.83	9,136,761.60
加: 投资收益(损失以“-”号填列)					-1,461.05	
补贴收入						
营业外收入			49,296.03	16,421.84	1,356.06	16,421.84
减: 营业外支出			4,000.00		4,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			11,581,739.43	9,153,183.44	11,582,934.84	9,153,183.44
减: 所得税			3,822,368.50	1,446,693.18	3,822,368.50	1,446,693.18
减: 少数股东损益			-1,195.41			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			7,760,566.34	7,706,490.26	7,760,566.34	7,706,490.26

公司法定代表人: 肖衡

主管会计工作负责人: 朱亚晶

会计机构负责人: 刘进

现金流量表

2005 年 6 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		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			126,313,126.97	85,667,528.41
收到的税费返还			0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金			4,542,545.00	67,748.50
现金流入小计			130,855,671.97	85,735,276.91
购买商品、接受劳务支付的现金			85,705,744.96	58,046,680.91
支付给职工以及为职工支付的现金			7,120,995.61	4,398,294.27
支付的各项税费			10,429,409.41	9,617,669.29
支付的其他与经营活动有关的现金			15,953,202.70	11,513,657.38
现金流出小计			119,209,352.68	83,576,301.85
经营活动产生的现金流量净额			11,646,319.29	2,158,975.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			17,849,777.29	7,452,576.35
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金			21,990,000.00	21,990,000.00
现金流出小计			39,839,777.29	29,442,576.35
投资活动产生的现金流量净额			-39,839,777.29	-29,442,576.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			135,000,000.00	105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			135,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务所支付的现金			125,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,488,270.08	7,974,088.99
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			11,907.17	11,907.17
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			136,500,177.25	102,985,996.16

筹资活动产生的现金流量净额			-1,500,177.25	2,014,003.84
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-29,693,635.25	-25,269,597.45
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			7,760,566.34	7,760,566.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,195.41	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,031,691.05	1,031,691.05
固定资产折旧			13,341,609.55	10,392,134.41
无形资产摊销			185,326.56	159,559.98
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-2,335,357.23	-1,871,623.08
预提费用增加(减：减少)			-18,959.19	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			9,569,661.49	7,941,163.44
投资损失(减：收益)				1,461.05
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			1,648,933.75	3,291,995.93
经营性应收项目的减少(减：增加)			-30,049,673.37	-28,397,547.36
经营性应付项目的增加(减：减少)			9,942,629.51	1,849,573.30
其他			571,086.24	
经营活动产生的现金流量净额			11,646,319.29	2,158,975.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			98,988,648.89	93,365,928.16
减：现金的期初余额			128,682,284.14	118,635,525.61
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-29,693,635.25	-25,269,597.45

公司法定代表人：肖衡

主管会计工作负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘进

合并资产减值表

2005 年 6 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	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,679,723.24		4,194.01	2,675,529.41
其中：应收账款	2,342,167.36		4,194.01	2,337,973.35
其他应收款	337,556.06			337,556.06
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	188,015.01			188,015.01
其中：房屋、建筑物				188,015.01
机器设备	188,015.01			
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	2,867,738.25		4,194.01	2,863,544.42

公司法定代表人：肖衡

主管会计工作负责人：朱亚晶

会计机构负责人：刘进

会计报表附注

一、公司基本情况

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 40,000,000.00 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 10,952,000.00 股；安徽国风集团有限公司持有 26.31%，即 10,524,000.00 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 5,600,000.00 股；北京风尚广告艺术中心持有 12.31%，即 4,924,000.00 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 4,000,000.00 股；合肥长发实业有限公司持有 10.00%，即 4,000,000.00 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 1,434,534,850.00 元。

2. 行业性质

塑料板、管、棒材制造业。

3. 经营范围

大口径 UPVC 管、PE 管、塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2. 会计年度

采用公历年度，即从 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础及计价原则

公司核算以权责发生制为记账基础；会计计价以历史成本为计价原则，期末如资产发生减值，本公司将计提相应的减值准备。

5. 外币业务核算方法

公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率折合人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6. 外币财务报表的折算

公司外币财务报表采用现行汇率法折算。

7. 现金等价物的确定标准

公司以持有时间短(一般指从购买日起三个月到期)、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作为确定现金等价物的标准。

8. 坏账损失的核算方法

(1) 本公司确认坏账损失的标准：

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人消亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人承担，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，有明显特征表明无法收回，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算方法

坏账准备采用备抵法核算，本公司根据应收款项(包括应收账款、其他应收款)的账龄和规定的提取比例计提，具体标准如下：

账 龄	计提比例(%)
1 年以内	5
1 - 2 年	7
2 - 3 年	15
3 - 4 年	30
4 - 5 年	50
5 年以上	100

本公司与控股子公司往来款项不提坏账准备。

9. 存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

(1) 存货主要包括：原材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品、委托加工物资等；

(2) 存货计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，发出和领用按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(3) 公司存货采用永续盘存制。

(4) 存货的计价方法：期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。

(5) 存货跌价准备的计提方法：期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中的销售价格或市场价格减去估计未完工成本及销售费用后的价值确定。

10. 短期投资核算方法

短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的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，应当单独核算，不构成短期投资成本。

B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

C、企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本，减去接受的短期投资中含有的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作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资收益确认方法：短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(3) 短期投资的计价方法：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(4) 短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。

11. 长期投资核算方法

长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

(1) 长期债权投资

A、长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

b. 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

B、长期债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入：长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；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采用直线法摊销。

C、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。

(2) 长期股权投资

A、长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），初始投资成本。实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b. 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

B、公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利时，确认投资收益。采用权益法核算时，中期期末或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

C、采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其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公司所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”明细科目。“股权投资差额”的摊销期限，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

D、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。

12. 固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具和工具，以及虽不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的实物资产。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提。

A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产原值和估计经济使用年限扣除预计残值后计提折旧。固定资产分类及折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率		年折旧率%
			%	
房屋及建筑物	20-40 年	5		2.375-4.75
机器设备	10—15 年	5		6.333—9.5
其他设备	5 - 10 年	5		9.5-19

B、已经计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即固定资产原值减去累计折旧和已经计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(4) 期末，对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司按其差额计提固定资产减值准备。本公司对存在下列情况之一的固定资产将全额计提减值准备，同时不再对其计提折旧：

A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

C、虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

E、其他实质上已经不能带来经济利益的固定资产。

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程系公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、

改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：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利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，期末按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。

14. 借款费用的会计处理方法

(1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

(2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理：

A、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。

B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到可使用前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期计入当期损益。

C、资本化率的确定原则为：企业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；企业为购建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率。

15. 长期待摊费用计价及摊销方法

长期待摊费用以实际成本核算，主要包括：固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。

大修理费用在下次大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，可作为长期待摊费用，在不超过 2 年的期限内平均摊销计入损益。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 无形资产计价和摊销政策

(1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：

A、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；

B、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；

C、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；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

17. 应付债券的核算方法

发行公司债券，按实际的发行价格总额作为应付债券处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券的溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处

理原则处理。

18. 收入确认原则

(1) 产品销售收入在下列条件下均能满足时予以确认：

A、公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；C、与交易相关的经济利益能够流入公司；D、相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务收入：

A、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；B、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，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；C、当提供劳务交易的结果不能可靠估计时，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：

A、与交易相关的经济利益能够流入企业；B、收入的金额能够可靠地计量。

19. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表编制方法

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的以及虽在 50%以下但有实际控制权的单位，根据财政部[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。以本公司和纳入合并会计报表范围的各子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并并计算少数股东损益及少数股东权益后编制而成。少数股东损益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损），少数股东权益是指本公司净资产中应由本公司及其子公司以外的第三者拥有的权益。

三、公司税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品销售收入或劳务收入	17%
教育费附加	应纳增值税	3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

2001 年公司被安徽省科学技术厅评为高新技术企业，同时公司注册地又为国务院批准的高新技术产业开发区合肥高新技术产业开发区内，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第（一）项的规定，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税。本年度因迁址到合肥经济技术开发区，不再享受减按 15%的税率征收所得税优惠政策，按应纳税所得额 33%税率计缴所得税。

四、控股子公司

公司名称	注册 地址	注册 资本	持股 比例	原始 投资额	经营范围	是否 合并
广东国通新型建材有限公司	广州市	5000 万元	55%	2750 万元	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出口业务（具体按公司有效证书经营）	是
北京国通怡甬科贸有限公司	北京市 大兴区	100 万元	51%	51 万元	技术开发、转让；信息咨询；企业形象策划；销售；塑料制品、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、五金、建筑材料、计算机软硬件及外围设备；通讯器材	否
重庆国通新型建材有限公司	重庆市	2000 万元	52%	1500 万元	生产、销售建筑材料	否

北京国通怡甬科贸有限公司因投资金额教小，此次未合并报表，至报告日，投资额与占有该公司权益较近。

2、投资单位重庆国通新型建材有限公司尚在筹建期，此次未合并报表。

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
现 金	43,370.77	2,450.62
银行存款	98,945,278.12	128,679,833.52
合 计	98,988,648.89	128,682,284.14

2、应收票据

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
银行承兑汇票	281,367.80	6,912,661.52
商业承兑汇票	8,000,000.00	2,000,000.00
合计	8,281,367.80	8,912,661.52

3、应收账款

(1)应收账款账龄分析列示如下：

账 龄	2005. 6. 30			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	63,555,981.53	94.40	3,097,561.55	60,458,419.98
1-2年	2,743,548.01	4.08	192,048.36	2,551,499.65
2-3年	462,652.67	0.69	69,397.90	393,254.77
3年以上	566,400.69	0.83	169,920.21	396,480.48
合计	67,328,582.90	100	3,528,928.02	63,799,654.88

账 龄	2004. 12. 31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	40,960,160.50	85.05	2,048,008.03	38,912,152.47
1-2年	5,819,226.12	12.08	407,345.83	5,411,880.29
2-3年	812,438.16	1.69	121,865.72	690,572.44
3年以上	568,228.81	1.18	170,468.64	397,760.17
合计	48,160,053.59	100.00	2,747,688.22	45,412,365.37

(1)应收账款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
无锡伟创商贸有限公司	3,535,312.70	1年以内	应收货款
河南振华实业有限公司	3,272,869.70	1年以内	应收货款
福建联东经济发展有限公司	2,459,486.60	1年以内	应收货款
上海良祥机电有限公司	1,832,639.40	1年以内	应收货款
安徽皖北煤电集团有限公司	1,791,454.30	1年以内	应收货款

(2)应收账款的其他说明事项：

A、应收账款余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；

B、前五名累计欠款11,279,762.7元，占公司应收账款余额的17.68%；

4、其他应收款

(1)其他应收款账龄分析列示如下：

账 龄	2005. 6. 30			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	87,238,177.51	99.27%	566,312.54	86,671,864.97

1-2 年	441,993.3	0.5%	30,939.52	411,053.78
2-3 年	200,881.31	0.23%	30,132.2	170,749.11
合计	87,881,052.12	100%	1,148,115.76	87,253,667.86

2004.12.31

账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	51,932,029.34	99.53	346,601.47	51,585,427.87
1-2 年	76,301.75	0.15	5,341.12	70,960.63
2-3 年	168,329.56	0.32	25,249.43	143,080.13
合计	52,176,660.65	100.00	377,192.02	51,799,468.63

2)其他应收款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
重庆国通新型建材有限公司	73,706,249.00	1 年以内	基建款
安徽国通电子有限公司	1,861,626.20	1 年以内	代垫电费
北京国电伟业防腐安装工程有限公司	954,002.53	1 年以内	基建款
苏州国之通建材有限公司	435,700.00	1 年以内	代垫运费
吉林松江市塑料管道设备公司	306,376.02	1 年以内	往来款

(3)其他应收款的其他说明事项：

- A、其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款；
- B、前五名累计欠款 77,263,953.75 元，占公司其他应收款余额 87.92%。

5、预付账款

(1)预付账款账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	15,849,951.64	92.25	11,578,122.04	90.36
1-2 年	1,331,934.08	7.75	1,235,402.99	9.64
合计	17,181,885.72	100.00	12,813,525.03	100.00

预付帐款期末比期初增加 34.09%，主要原因为预付设备款及货款所致。

(2)预付账款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
合肥电力开关厂	712,544.00	1--2 年	设备款
上海华定塑料机械有限公司	620,200.00	1 年以内	设备款
合肥市蜀山机械土方队	500,000.00	1 年以内	工程款
上海金纬管道设备制造有限公司	460,500.00	1 年以内	设备款
上海农资国际贸易有限公司	343,996.83	1 年以内	货款

(3) 预付账款的其他说明事项：

报告期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

6、存 货

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	11,257,145.19	-	13,260,698.13	-
在产品	3,727,112.72	-	5,244,551.63	-
产成品	33,572,577.27	-	33,126,151.49	-
低值易耗品	657,297.07	-	499,699.32	-
包装物	-	-	21,570.00	-

外购商品	4,002,500.19	-	2,509,690.40	-
委托加工物资	59,378.41	-	262,583.63	-
合计	53,276,010.85	-	54,924,944.60	-

本公司存货经期末清点、核查后未发现因毁损、滞销等原因导致其账面成本低于可变现净值而需要计提存货跌价准备的情况。

7、待摊费用

项 目	2005.06.30	未摊销原因	2004.12.31
财产保险费	669,589.36	支付的财产保险	109,292.13
宣传费用	487,797.90	支付的宣传、书报费	413,597.83
广告费	1,042,000.00	支付的广告费	—
其他	683,584.94	待抵税金、其他费用	24,725.01
合 计	2,882,972.2		547,614.97

8、长期投资

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
长期股权投资	15,574,983.27	-	-	15,574,983.27
其中：对子公司投资	15,574,983.27	-	-	15,574,983.27
合 计	15,574,983.27	-	-	15,574,983.27
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	15,574,983.27	-	-	15,574,983.27

被投资单位名称	投资期限	投资金额				投资比例	减值准备
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
北京国通怡甬科贸有限公司		510,000.00	-	64,983.27	574,983.27	51%	-
重庆国通新型建材有限公司		15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	75%	-
合 计		15,510,000.00	-	-	15,574,983.27		-

9、固定资产及累计折旧

固定资产类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
固定资产原值				
房屋建筑物	112,293,647.46	275,113.75	300,000.00	112,268,761.21
机器设备	286,354,027.67	3,652,993.00		290,007,020.67
其他设备	19,645,447.86	179,527.06		19,824,974.92
合 计	418,293,122.99			422,100,756.80

固定资产类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
累计折旧				
房屋建筑物	3,325,309.18	2,501,348.79		5,826,657.97
机器设备	22,837,276.25	10,016,502.78		32,853,779.03
其他设备	1,420,764.29	823,757.98		2,244,522.27
合 计	27,583,349.72			40,924,959.27
固定资产净值	390,709,773.27			381,175,797.53

固定资产类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
固定资产减值准备				
机器设备	188,015.01	-	-	188,015.01

固定资产净额 390,521,758.26 380,987,782.52

公司未发生以固定资产作为担保、抵押的情况，亦无融资租入固定资产。

10、在建工程

项目名称	预算金额万元	完工程度	资金来源	2005-06-30 余额
国通工业园	3470	99%	自筹 贷款	13,398,159.22
综合办公楼	1500	98%	自筹 贷款	668,228.60
5万吨大口径波纹管项目	13952	90%	募集自筹	9,914,817.30
一期工程	5000	95%	自筹贷款	1,079,470.01
给燃管 90 机	800	85%	自筹贷款	5,829,644.10
给燃管 70 机	700	85%	自筹贷款	6,581,286.66
UPVC200 青岛线	100	90%	自筹贷款	692,636.15
PE800 线 700	400	95%	自筹贷款	4,431,045.001
二期工程	5000	32%	自筹贷款	16,228,383.370
摩丹干燥系统	300	96%	自筹贷款	2,888,000.000
合计				63,336,664.192

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。

11、无形资产

(1) 无形资产

种 类	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.06.30	剩余摊销 年限	取得 方式
土地使用权	2,620,800.00	1,990,856.50		32,760.00	662,703.50	1,958,096.50	30 年	购买
土地使用权	12,680,000.00	12,067,133.43		126,799.98	739,666.55	11,940,333.45	47 年	购买
土地使用权	1,950,009.69	1,927,259.58		19,435.86	42,185.97	1,907,823.72	49.08 年	购买
软件	49,700.00	37,984.34		6,330.72	18,046.38	31,653.62	2.5 年	购买
合 计	<u>17,300,509.69</u>	<u>16,023,233.85</u>		<u>185,326.56</u>	<u>1,462,602.40</u>	<u>15,837,907.29</u>		

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。

12、短期借款

借款条件	2005.06.30	2004.12.31
保证借款	210,000,000.00	200,000,000.00

13、应付票据

种类	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	1,942,045.00	15,036,160.00

14、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下：

账 龄	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1 年以内	13,791,406.27	50.87	16,370,682.78	98.06
1-2 年	13,319,678.03	49.13	322,700.00	1.94
合 计	<u>27,111,084.30</u>	<u>100.00</u>	<u>16,693,382.78</u>	<u>100.00</u>

报告期内无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15、预收账款

预收账款账龄分析列示如下：

账 龄	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1 年以内	2,877,517.42	100.00	930,744.54	100.00

报告期内无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、应交税金

税 种	2005.06.30	2004.12.31
增值税	5,191,077.45	3,087,334.40
城建税	142,718.40	159,413.33
企业所得税	3,451,470.80	300.00
个人所得税	-18,734.63	5,898.62
其他	12,019.16	30.00
合 计	8,778,551.18	3,252,976.35

17、其他应付款

(1)其他应付款账龄分析列示如下:

账 龄	2005.06.30	比例(%)	2004.12.31	比例(%)
1 年以内	10,990,263.02	37.71	20,020,680.20	94.86
1-2 年	15,910,514.56	54.60	350,234.81	1.66
2-3 年	1,471,910.03	5.05	307,659.64	1.46
3 年以上	769,041.45	2.64	427,306.93	2.02
合 计	29,141,729.06	100.00	21,105,881.58	100.00

(1)3 年以上应付款项为未结算尾款。

(2)报告期内无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用

项 目	2005.06.30	2004.12.31
水电费	138,831.79	30,863.52
运费		126,927.46
合 计	138,831.79	157,790.98

19、一年内到期的长期借款

借款条件	2005.06.30	2004.12.31
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00

20、长期借款

借款条件	2005.06.30	2004.12.31
保证借款	213,600,000.00	213,600,000.00

21、股本

(1) 股份情况变动表

	2005.06.30	2004.12.31
一、未上市流通股份		
1.发起人股份	40,000,000.00	40,000,000.00
其中:		
法人股	40,000,000.00	40,000,000.00
尚未流通股份合计	40,000,000.00	40,000,000.00
二、已上市流通股份	30,000,000.00	30,000,000.00
三、股份总数合计	70,000,000.00	70,000,000.00

(2) 股本结构及其比例

截至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司股权结构列示如下:

投资单位	股权性质	持有股数	股权比例(%)
巢湖市第一塑料厂	法人股	10,952,000.00	15.65
安徽国风集团有限公司	国有法人股	10,524,000.00	15.03

合肥天安集团有限公司	法人股	5,600,000.00	8.00
北京风尚广告艺术中心	法人股	4,924,000.00	7.04
北京华商投资有限公司	法人股	4,000,000.00	5.71
合肥长发实业有限公司	法人股	4,000,000.00	5.71
流通股		30,000,000.00	42.86
合 计		70,000,000.00	100.00

上述股本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。

22、资本公积

项 目	2005.6.30	2004.12.31
股本溢价：期初数	113,541,743.26	6,893.26
本期增加		113,534,850.00
本期减少	-	-
期末数	113,541,743.26	113,541,743.26

23、盈余公积

项 目	2005.6.30	2004.12.31
法定盈余公积：期初数	7,733,915.66	4,946,757.69
本期增加		2,787,157.97
本期减少	-	-
期末数	7,733,915.66	7,733,915.66
公益金：期初数	3,866,957.84	2,473,378.85
本期增加		1,393,578.99
本期减少		-
期末数	3,866,957.84	3,866,957.84
盈余公积期末数合计	11,600,873.50	11,600,873.50

24、未分配利润

项 目	2005.6.30	2004.12.31
年初未分配利润	58,738,283.21	42,047,440.41
加：本期净利润	7,760,566.34	27,871,579.76
减：提取法定盈余公积		2,787,157.97
提取法定公益金		1,393,578.99
提取任意盈余公积		
转作股本的普通股股利		7,000,000.00
年末未分配利润	66,498,849.55	58,738,283.21

25、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
UPVC 双壁波纹管	49,152,583.81	58,417,277.77
PE 双壁波纹管	51,425,875.28	51,814,258.99
燃气供水管	41,059,721.69	
其他管材	5,471,807.28	4,064,273.02

合 计	147,109,988.06	114,295,809.78
------------	----------------	----------------

(1)公司主营业务收入不涉及不同行业；

(2)本公司本期主营业务收入中前五名客户销售情况如下：

客户名称	主营业务收入	所占比重%
河南振华实业有限公司	10,259,400.85	9.00
南京浒业电气有限公司	9,308,072.65	8.23
福建联东经济发展有限公司	7,920,177.18	7.00
上海良祥机电有限公司	5,464,207.78	4.83
无锡伟创商贸有限公司	4,439,916.58	3.93
合 计	37,391,775.04	33.06

26、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
UPVC 双壁波纹管	33,866,728.08	45,618,766.53
PE 双壁波纹管	32,593,679.02	29,909,908.3
燃气供水管	32,257,405.51	
其他管材	4,208,478.20	3,101,342.12
合 计	102,926,290.81	78,630,016.95

27、主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
城建税	647,597.19	198,704.14
教育费附加	369,117.00	142,448.67
合 计	1,016,714.19	341,152.81

28、其他业务利润

项 目	2005-06-30	2004-06-30
一、材料边角料收入	2,944,648.90	2,593,990.02
二、材料边角料支出	2,772,293.39	2,540,244.85
三、其他业务利润	172,355.51	53,745.17

29、财务费用

项 目	2005-06-30	2004-06-30
利息支出	9,623,483.27	4,688,097.29
减：利息收入	67,635.28	243,338.77
加：手续费	13,813.50	12,174.76
合 计	9,569,661.49	4,456,933.28

30、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额		64,983.27
股权投资转让收益		
合 计		64,983.27

31、营业外收入

项 目	2005-06-30	2004-06-30
处理固定资产净收益		11,648.84
固定资产盘盈		
罚款收入	1,356.06	

其他	47,939.97	4,773.00
合计	49,296.03	16,421.84

32、营业外支出

项 目	2005-06-30	2004-06-30
罚款支出		
捐赠支出	4,000.00	
固定资产盘亏		
处置固定资产净损失		
合计	4,000.00	

33、所得税

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利润总额	11,581,739.43	9,153,183.44
纳税调整额		491,437.73
其中：计提资产减值准备		
权益法核算投资收益		
招待费超支		491,437.73
其他		
应纳税所得额	11,581,739.43	9,644,621.17
适用税率	33%	15%
应计所得税	3,822,368.50	1,446,693.18
减：固定资产投资减免所得税		—
其他		
应纳所得税	3,822,368.50	1,446,693.18

34、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
运输费	4,833,363.27
劳务费	1,712,020.55
差旅费	1,933,237.55
宣传费	245,058.81
市场开发费	300,000.00
聘请中介机构费	100,000.00
交际应酬费	536,217.76
广告费	506,990.00
业务招待费	888,091.67
财产保险费	377,483.14
物料消耗	1,194,740.03
办公费	162,983.23
电话费	252,092.11
租赁费	78,100.00

35、支付其他与投资活动现金

重庆国通新型建材有限公司基建借款	21,990,000.00
------------------	---------------

(二) 母公司会计报表主要项目注释

1、 应收账款

(1)应收账款账龄分析列示如下：

2005. 6. 30				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	53,840,813.86	93.46	2,692,040.69	51,148,773.17
1-2 年	2,743,548.01	4.77	192,048.36	2,551,499.65
2-3 年	462,652.67	0.81	69,397.90	393,254.77
3 年以上	566,400.69	0.96	169,920.21	396,480.48
合计	57,613,415.23	100	3,123,407.16	54,490,008.07

2004. 12. 31				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	32,849,743.40	82.02	1,642,487.17	31,207,256.23
1-2 年	5,819,226.12	14.53	407,345.83	5,411,880.29
2-3 年	812,438.16	2.03	121,865.72	690,572.44
3 年以上	568,228.81	1.42	170,468.64	397,760.17
合计	40,049,636.49	100.00	2,342,167.36	37,707,469.13

(1)应收账款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
无锡伟创商贸有限公司	3,535,312.70	1 年以内	应收货款
河南振华实业有限公司	3,272,869.70	1 年以内	应收货款
福建联东经济发展有限公司	2,459,486.60	1 年以内	应收货款
上海良祥机电有限公司	1,832,639.40	1 年以内	应收货款
安徽皖北煤电集团有限公司	1,791,454.30	1 年以内	应收货款

(2)应收账款的其他说明事项：

- A、 应收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款；
- B、 前五名累计欠款 11,279,762.7 元，占公司应收账款余额的 17.68%；
- C、 本公司销售收入确认原则及确认方式符合企业会计制度和会计准则，符合稳健性原则。

2、 其他应收款

1)其他应收款账龄分析列示如下：

2005. 6. 30				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	84,244,960.91	99.24%	526,935.59	83,718,025.32
1-2 年	441,993.3	0.52%	30,939.52	411,053.78
2-3 年	20,0881.31	0.24%	30,132.20	170,749.11
合 计	84,887,835.52	100%	588,007.31	84,299,828.21

2004. 12. 31				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	51,139,310.38	99.52	306,965.52	50,832,344.86
1-2 年	76,301.75	0.15	5,341.12	70,960.63
2-3 年	168,329.56	0.33	25,249.43	143,080.13

合 计	51,383,941.69	100.00	337,556.07	51,046,385.62
-----	---------------	--------	------------	---------------

2)其他应收款明细项目中金额列前五名的公司情况如下：

公司名称	金额	账龄	经济内容
重庆国通新型建材有限公司	73,706,249.00	1年以内	基建款
安徽国运电子有限公司	1,861,626.20	1年以内	代垫电费
北京国电伟业防腐安装工程有限公司	954,002.53	1年以内	基建款
苏州国之通建材有限公司	435,700.00	1年以内	代垫运费
吉林松江市塑料管道设备公司	306,376.02	1年以内	往来款

(3)其他应收款的其他说明事项：

- A、其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款；
- B、前五名累计欠款 77,263,953.75 元，占公司其他应收款余额 91.02%。

3、长期投资

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
长期股权投资	42,181,102.31			42,179,641.26
其中：对子公司投资	42,181,102.31		1,461.05	42,179,641.26
合 计	42,181,102.31		1,461.05	42,179,641.26
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	42,181,102.31		1,461.05	42,179,641.26

被投资单位名称	投资期限	投资金额				投资比例	减值准备
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
北京国通怡甬科贸有限公司		510,000.00		64,983.27	574,983.27	51%	-
重庆国通新型建材有限公司		15,000,000.00			15,000,000.00	75%	-
广东国通新型建材有限公司		27,500,000.00	-1,461.05	-895,352.01	26,604,657.99	55%	-
合 计		43,010,000.00	-1,461.05	-828,897.69	42,179,641.26		-

4、主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
UPVC 双壁波纹管	37,999,385.66	58,417,277.77
PE 双壁波纹管	33,531,932.44	51,814,258.99
燃气供水管	36,111,451.29	
其他管材	5,471,807.28	4,064,273.02
合 计	113,114,576.67	114,295,809.78

(1)公司主营业务收入不涉及不同行业；

(2)本公司本期主营业务收入中前五名客户销售情况如下：

客户名称	主营业务收入	所占比重%
河南振华实业有限公司	10,259,400.85	9.00
南京浒业电气有限公司	9,308,072.65	8.23
福建联东经济发展有限公司	7,920,177.18	7.00

上海良祥机电有限公司	5,464,207.78	4.83
无锡伟创商贸有限公司	4,439,916.58	3.93
合 计	37,391,775.04	33.06

5、主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
UPVC 双壁波纹管	24,812,423.15	45,618,766.53
PE 双壁波纹管	18,482,962.02	29,909,908.3
燃气供水管	28,421,789.19	
其他管材	4,208,478.20	3,101,342.12
合 计	75,925,652.56	78,630,016.95

6、投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年度
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-1461.05	828,897.96
股权投资转让收益		
合 计	-1461.05	-828,897.96

五、关联方关系及其交易

(一)、存在控制关系的关联方情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	经营范围	与本公司关 系
北京国通怡甬 科贸有限公司	100	郭传余	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	本公司子公 司
重庆国通新型 建材有限公司	2000	肖衡	生产、销售建筑材料	本公司子公 司
广东国通新型 建材有限公司	5000	郭传余	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）	本公司子公 司

(二)、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	经营范围	与本公司关系
巢湖市第一塑料厂	3500	杨作文	农地膜、塑料制品	股东之一
安徽国风集团有限公司	25000	郑忠勋	资产经营、对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等	股东之一
合肥天安集团有限公司	5340	李文霞	保龄球、桌球、健身运动；文体用品、计算机网络工程、五金交电、建筑材料等产品销	股东之一

北京风尚广告艺术中心	1000	李晓桦	售; 室内外装饰。 设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告	股东之一
北京华商投资有限公司	900	李莹	电子商务; 承接计算机网络工程; 技术开发、转让、服务、培训等。	股东之一
合肥长发实业有限公司	1000	曹建霞	房地产开发, 投资兴办科、工、贸实体, 金属材料、木材、化工原料、化工产品等销售等。	股东之一

(三)、关联方交易

1、关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	期末数	期初数
其他应收款	重庆国通新型建材有限公司	73,706,249.00	45,000,000.00

2、贷款担保及应付票据担保

(1) 安徽国风集团有限公司为本公司的控股子公司广东国通新型建材有限公司提供 13000 万最高保证合同, 广东国通新型建材有限公司短期借款 2000 万、长期借款 11000 万全部由安徽国风集团有限公司提供担保。

(2) 本公司短期借款 19000 万元、长期借款 10360 万元及一年内到期的长期借款 3000 万元全部由安徽国风集团提供担保。

(3) 本公司对外开出应付票据由安徽国风集团有限公司提供担保。

3、房屋租赁

本年度已搬入新址不存在房屋租赁。

六、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止, 本公司不存在须对外披露的诉讼、仲裁或担保等或有事项。

七、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告日止本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

九、非货币性交易

本公司未发生需要披露的重大非货币性交易。

十、债务重组

本公司无应披露的重大债务重组事项。

十一、其他重要事项

至报告日, 公司没有需要说明的其他重要事项。

十二、非经常性损益项目

项目内容	金额
处理固定资产净收益	
固定资产盘盈	
罚款收入	1,356.06
其他(中标返还手续费)	
小计	1,356.06
罚款支出	
捐赠支出	4,000.00
固定资产盘亏	
处置固定资产净损失	
小计	4,000.00
合计	-2,643.94
所得税影响数	-872.50
非经常性损益影响金额	-1771.44

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- (二) 载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 公司章程

董事长：肖 衡

安徽国通高新管业股份有限公司

二 五年七月三十一日