

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2010 年年度报告



## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项.....	27
十一、 财务会计报告.....	31
十二、 备查文件目录.....	47

**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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	钱俊
主管会计工作负责人姓名	钱俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王德文

公司负责人钱俊、主管会计工作负责人钱俊及会计机构负责人（会计主管人员）王德文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽国通高新管业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国通管业
公司的法定英文名称	ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO. LTD
公司的法定英文名称缩写	GUOTONG PP
公司法定代表人	钱俊

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许杨	马长兴
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 593 号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 593 号
电话	0551-3817860	0551-3817860
传真	0551-3817000	0551-3817000
电子信箱	gt600444@126.com	gt600444@126.com

## (三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	230601
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
办公地址的邮政编码	230601
公司国际互联网网址	www.guotone.com
电子信箱	gt600444@126.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国通管业	600444	G 国通

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 7 月 21 日
公司首次注册登记地点		安徽省合肥市
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 3 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	3400001300210
	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	340000000011047
	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 15 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	340000000011047
	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 20 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	340000000011047

	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼	

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,177,965.62
利润总额	3,900,444.00
归属于上市公司股东的净利润	5,253,760.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,130,952.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,969,098.86

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,241.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-929,080.46
所得税影响额	123,617.15
少数股东权益影响额（税后）	276,712.57
合计	122,808.10

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	352,461,184.79	171,430,186.80	105.60	167,076,251.82
利润总额	3,900,444.00	-77,592,148.94	不适用	-191,799,173.99
归属于上市公司股东的净利润	5,253,760.54	-86,169,709.28	不适用	-126,466,739.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,130,952.44	-78,086,854.63	不适用	-106,327,516.36
经营活动产生的现金流量净额	-42,969,098.86	-26,946,493.28	不适用	-25,642,419.64
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	574,546,904.85	569,284,905.27	0.92	603,565,674.56
所有者权益（或股东权益）	80,643,472.93	75,389,712.39	6.97	161,180,253.60

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.82	不适用	-1.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.82	不适用	-1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.74	不适用	-1.01
加权平均净资产收益率 (%)	6.55	-72.85	不适用	-56.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.40	-66.02	不适用	-47.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.41	-0.26	不适用	-0.24
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.77	0.72	6.94	1.54

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	24,482,640	23.32				-24,482,640	-24,482,640	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,482,640	23.32				-24,482,640	-24,482,640	0	0
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	80,517,360	76.68				24,482,640	24,482,640	105,000,000	100
1、人民币普通股	80,517,360	76.68				24,482,640	24,482,640	105,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,000,000	100				0	0	105,000,000	100

#### 股份变动的批准情况

根据公司披露的股权分置改革说明书中股东承诺，公司第一、第二大非流通股股东，巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。

合肥天安集团有限公司、北京中鼎投资有限公司、合肥长发实业有限公司、北京华商投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占国通管业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

公司非流通股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

股改实施后，合肥天安集团有限公司持有的 4,256,000 股限售流通股，分别于 2006 年 12 月 26 日上市流通 3,500,000 股，于 2007 年 12 月 26 日上市流通 756,000 股；北京中鼎投资有限公司持有的 3,742,240 股限售流通股，分别于 2006 年 12 月 26 日上市流通 3,500,000 股，于 2007 年 12 月 26 日上市流通 242,240 股；合肥长发实业有限公司持有的 3,040,000 股限售流通股，于 2006 年 12 月 26 日全部上市流通；北京华商投资有限公司持有的 3,040,000 股限售流通股全部于 2006 年 12 月 26 日上市流通。

巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司合计持有的公司 24,482,640 股限售流通股股份于 2010 年 12 月 27 日获解禁上市流通。本次限售流通股上市事宜详见公司于 2010 年 12 月 21 日披露的 2010-023 号公告。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巢湖市第一塑料厂	12,485,280	12,485,280		0	股权分置改革时承诺	2010 年 12 月 27 日
安徽国风集团有限公司	11,997,360	11,997,360		0	股权分置改革时承诺	2010 年 12 月 27 日
合计	24,482,640	24,482,640		0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 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				6,333 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		无
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360	0		无
山东京博控股发展有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360	0		未知
尹伟	未知	2.37	2,491,339	2,491,339		未知
合肥长发实业有限公司	未知	1.71	1,800,000	0		未知
上海康易达医疗器械有限公司	未知	1.01	1,065,299	1,065,299		未知
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	未知	0.95	1,000,000	1,000,000		未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300	121,300		未知
王祥龙	未知	0.72	757,280	757,280		未知
张中明	未知	0.68	717,400	717,400		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	股份种类及数量
巢湖市第一塑料厂	12,485,280	人民币普通股
安徽国风集团有限公司	11,997,360	人民币普通股
山东京博控股发展有限公司	7,000,360	人民币普通股
尹伟	2,491,339	人民币普通股
合肥长发实业有限公司	1,800,000	人民币普通股
上海康易达医疗器械有限公司	1,065,299	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
北京高石创新投资有限公司	759,300	人民币普通股
王祥龙	757,280	人民币普通股
张中明	717,400	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，巢湖市第一塑料厂为安徽国风集团有限公司全资子公司。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未知。	

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，公司股东巢湖市第一塑料厂为公司控股股东安徽国风集团有限公司下属全资子公司，公司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。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28,000 万元，法定代表人为赵文武。国风集团经营范围包括：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，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制

品、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。

截止 2010 年 12 月 31 日，国风集团直接和间接合计持有本公司股份 24482640 股，占公司总股本的 23.32%，为本公司控股股东。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽国风集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵文武
成立日期	1994 年 11 月 17 日
注册资本	280,000,000
主要经营业务或管理活动	门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投

	资等
--	----

(3) 实际控制人情况

○ 法人

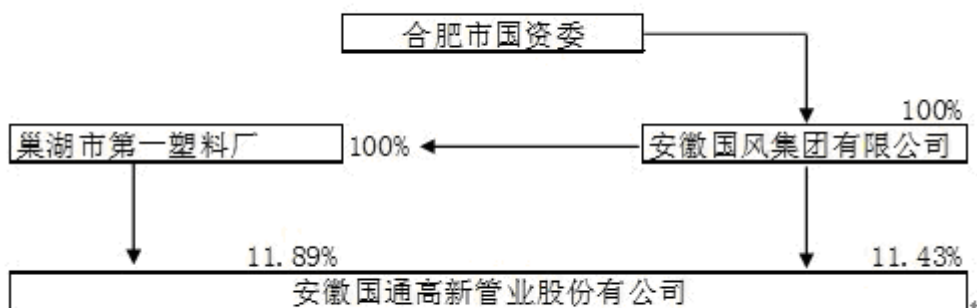
单位：元 币种：人民币

名称	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱俊	董事长	男	47	2010年1月25日	2013年1月25日				29.40	否
雍跃	副董事长	男	53	2010年1月25日	2013年1月25日				24.60	否
王艳平	副董事长	女	52	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	否
王德文	董事兼财务总监	男	49	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	否

袁丁	董事	男	55	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	否
马雪英	董事	女	36	2010年1月25日	2010年12月31日				0.8	是
史庆苓	董事	男	44	2010年1月25日	2010年12月31日				0.8	是
李晓玲	独立董事	女	51	2010年1月25日	2013年1月25日				3	否
田田	独立董事	女	59	2010年1月25日	2013年1月25日				3	否
叶青	独立董事	男	42	2010年1月25日	2013年1月25日				3	否
刘延伟	独立董事	男	52	2010年1月25日	2010年12月31日				0.8	否
刘明珍	监事会主席	女	50	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	否
张淼	监事	女	45	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	是
吴前涛	监事	女	42	2010年1月25日	2013年1月25日				6.52	否
吴加宝	总经理	男	35	2010年1月25日	2010年12月31日				26.9	否
许杨	董事会秘书	男	31	2010年1月25日	2013年1月25日				24.6	否
刘泳	总工程师	男	47	2010年1月25日	2013年1月25日				24.2	否
合计									151.62	

钱俊：钱俊，男，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2008年12月任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。

雍跃：雍跃，男，1958年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，最近五年就职于安徽国通高新管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理、广东国通新型建材有限公司总经理，现任本公司副董事长。

王艳平：王艳平，女，1959岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1999年10月至2003年6月任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，2003年6月至2004年11月任合肥市财政局会计处高级专业人员，2004年11月至2007年11月任合肥商业投资控股有限公司财务总监，2007年11月至今任合肥市国有资产监督管理委员会稽察员，2008年5月至今任安徽国通高新管业股份有限公司副董事长、副总经理。

王德文：王德文，男，1962年生，中共党员，高级会计师，研究生学历。2001年8月至2005年7月任合肥市大房郢水库工程建设办公室财务总监；2004年9月兼任合肥城建投资控股

有限公司财务总监；2006 年 6 月任合肥市建设投资集团有限公司财务总监；2007 年 12 月任合肥市滨湖新区开发有限公司，合肥市教育投资有限公司稽察员。2008 年 4 月起任安徽国通高新管业股份有限公司总会计师，现任公司董事兼财务总监。

袁丁：袁丁，男，1956 年生，本科学历，经济管理专业，现任合肥市长发实业有限公司董事长，2006 年 9 月至今任安徽国通高新管业股份有限公司董事。

马雪英：马雪英，女，汉族，1974 年 4 月出生，山东大学专科学历，会计师。1995 年至 2005 年，在山东京博石油化工有限公司财务部任会计；2006 年至 2008 年 10 月任山东京博控股发展有限公司财务总监；2008 年 11 月至今任山东京博控股发展有限公司首席风控官。2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任安徽国通高新管业股份有限公司董事。

史庆苓：史庆苓，男，1966 年 9 月生，大学本科学历，研究员。1989 年石油大学毕业，自毕业至 1995 年 2 月在东明石油化工厂工作；1995 年 3 月进入山东京博石油化工有限公司催化车间任技术员，同年 10 月至 2007 年先后任该公司总工程师、生产副总、总经理职务；自 2008 年至今任山东京博控股发展有限公司董事、首席执行官。2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任安徽国通高新管业股份有限公司董事。

李晓玲：李晓玲，女，1958 年 3 月生，汉族，重庆人，高级会计师。安徽大学中青年骨干教师、安徽大学无党派知识分子联谊会会长、安徽大学工商管理学院教授委员会副主任、安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事、安徽省妇女联合会第十届常委。曾担任安徽大学工商管理学院会计学系副主任、主任、安徽大学财务处处长等职务。曾兼任安徽皖能股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、黄山永新股份有限公司的独立董事，现兼任安徽四创电子股份有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司独立董事。2009 年 7 月参加上海证券交易所独立董事任职培训并取得上市公司独立董事任职资格证书。

田田：田田，女，1951 年 7 月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学教授，民商法学与行政管理硕士研究生导师，主要研究方向为公司法制、合同法制与金融法制。最近 5 年任中国科学技术大学教授，兼任中国国际经济法学会理事、安徽省法学会国际法研究会副总干事、安徽大学经济法制研究中心兼职研究员。现为中国科学技术大学教授，从事教学科研工作。

叶青：叶青，男，1969 年 1 月生，汉族，中共党员，中国人民大学 MBA 学历。最近 5 年从事农机推广工作，并成功创办了农机流通企业安徽青园集团，现任安徽青园集团董事长兼总裁，从事企业管理工作。

刘延伟：刘延伟，男，1958 年 12 月生，汉族，中共党员，副总工程师，本科学历，最近 5 年就职于石油和化学工业规划院，从事石油化工、能源重化工行业规划与咨询工作，现任石油和化学工业规划院副总工程师。

刘明珍：刘明珍，女，现年 45 岁，本科学历，1976 年 12 月至 1985 年 12 月就职于长丰县食品公司任会计、统计，1985 年 12 月至 1999 年 8 月就职于安徽东风塑料总厂任会计、财务处长，1999 年 8 月至 2005 年 8 月就职于合肥中兴电源线有限公司任总会计师，曾担任安徽国通高新管业股份有限公司总会计师，现已不在本公司就职。

张森：张森，女，1966 年生，毕业于安徽大学经济系会计专业，高级会计师职称、安徽工商管理学院 MBA。主要工作经历：1987 年至 2008 年历任安徽国风塑业股份有限公司总会计师、安徽国风集团有限公司总会计师、安徽国风集团有限公司总经济师，现任安徽国风集团有限公司调研员、安徽国通高新管业股份有限公司监事。

吴前涛：吴前涛，女，1969 年生，大专学历，最近五年就职于本公司，现任公司技术中心主任。

吴加宝：吴加宝，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。1997 年 7 月毕业于青岛海洋大学应用化学专业；1997 年 7 月起历任博兴县广播电视局新闻部记者、主任、台长助

理等职务；2005 年 12 月起历任海韵生态公司副总经理、总经理等职务；2009 年 1 月至 2010 年 12 月任安徽国通高新管业股份有限公司总经理职务。

许杨：许杨，男，1980 年生，本科学历，经济学学士，2003 年进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书。

刘泳：刘泳，男，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程师，本科学历，2000 年进入安徽国风集团，从事技术和管理的工作，2008 年 1 月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
钱俊	安徽国风集团有限公司	总经理			否
袁丁	合肥长发实业有限公司	法定代表人			是
马雪英	巢湖市第一塑料厂\山东京博控股发展有限公司	法定代表人\首席风控官			是
张淼	安徽国风集团有限公司	调研员			是
史庆苓	山东京博控股发展有限公司	董事、首席执行官			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李晓玲	安徽大学	教授、硕士生导师			是
田田	中国科学技术大学	教授、硕士研究生导师			是
叶青	安徽青园集团	董事长兼总裁			是
刘延伟	石油和化学工业规划院	副总工程师			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定后执行。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬委员会拟定，董事会审议决定后执行。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由薪酬委员会确定董事、监事及高管人员的薪酬考核指标，分别经股东大会和董事会审议通过后，由薪酬委员会于年底进行评估考核后确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司股东大会审议通过了《2010 年公司董事、监事薪酬方案》，董事会审议通过了《2010 年高级管理人员薪酬方案》，公司按照要求履行审批程序、确定薪酬、支付金额。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马雪英	董事	离任	因工作变动原因请求辞去董事职务
史庆苓	董事	离任	因工作变动原因请求辞去董事职务
刘延伟	独立董事	离任	因工作变动原因请求辞去董事职务
吴加宝	总经理	离任	因工作变动原因请求辞去总经理职务

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	313
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产系统	171
营销系统	38
技术人员	26
管理人员	69
其他辅助人员	19
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	48
大专	89
中专、高中、技校	114
初中及以下	66

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

本报告期内，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、 公司治理具体情况

(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，就公司发生的关联交易、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。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，未发生泄密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密。

## 2、公司治理完善和健全工作

(1) 报告期内，公司按照中国证监会[2008]48 号公告相关要求，建立了外部信息报送和使用的管理制度和对内幕信息知情人的登记备案制度，两项制度已经公司董事会审议通过，并已经在相关工作的开展中落实执行。

(2) 本年度，为了进一步提高公司规范运作水平，完善和健全公司内部控制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该项制度经公司四届二次董事会审议通过。

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。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钱俊	否	7	7	5	0	0	否
雍跃	否	7	7	5	0	0	否
王艳平	否	7	6	5	1	0	否
王德文	否	6	6	5	0	0	否
袁丁	否	7	7	5	0	0	否
马雪英	否	7	6	5	1	0	否
史庆苓	否	7	7	6	0	0	否
李晓玲	是	7	7	5	0	0	否
田田	是	6	6	5	0	0	否
叶青	是	6	6	5	0	0	否
刘延伟	是	6	6	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司已经制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作作出了规定和要求。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中进行公司内部审查以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，认真审阅董事会会议议案，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况



况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表独立意见，努力维护公司的股东利益，特别是中小股东的合法权益。

2010 年公司独立董事对董事会换届选举、聘任高管人员、定期报告、聘任审计机构、关联交易等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司主要从事塑料管材、金属塑料管的生产、销售、安装、服务。在业务方面独立于各股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司与股东单位拥有各自的营销网络和客户群体，不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	本公司与股东单位在劳动、人事及工资管理方面独立，并设有独立的人事职能部门。公司高管人员都在公司领取报酬，未有在股东单位担任董事以外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	本公司与控股股东产权关系清晰，不存在资产任意划拨，控股股东也没有无偿使用本公司资产。		
机构方面独立完整情况	是	本公司根据管理的需要设置了个职能部门，公司的财务、采购、营销等机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东单位混合经营，合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，自主缴纳税金。不存在控股股东干预公司资金使用情况，财务人员没有在股东单位和其他单位兼职。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，已经建立了较为完善的内部控制制度体系，涉及生
-------------	--

	产管理、对外投资财务、审计、行政人事、市场营销、行政管理及安全保密等各方面，涵盖了公司生产、经营、管理的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。公司不断根据法律法规的修订，结合企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，特别是在上市公司专项治理活动中，本公司对已有制度进行了全面的梳理，使公司的内控制度得到了进一步的完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理机构，公司制定了《安徽国通高新管业股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽国通高新管业股份有限公司董事会议事规则》、《安徽国通高新管业股份有限公司监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《决策授权制度》等相关制度，上述制度对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责和工作程序，董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确的规定，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作，明确了公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，提高董事会决策效率，保证监事会依法独立行使监督，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵害，并确保了总经理生产经营指挥的权利和积极性。为了规范开展公司信息披露工作以及防范各种风险，公司制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等制度严格控制公司信息的安全和对外披露的规范化。为加强公司日常经营的管控，公司还制定了《关联交易控制制度》、《子公司管理暂行办法》、《国通募集资金管理办法》等制度，严格控制公司日常经营风险。在投资者关系管理方面，公司制定了《投资者管理制度》及《投资者接待和推广制度》，明确了投资者关系管理的责任人以及管理方式，使公司与投资者保持了良好沟通和交流。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责公司内部控制检查监督工作，审计委员会下设内部审计部门开展具体工作，证券部作为审计委员会日常办公机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会及董事会审计委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制的落实情况进行了监督、检查，认为公司内控制度建设基本健全有效，对公司经营发展

	起到了较好的保证作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会对公司财务、采购、销售、工程等部门进行定期、专项的审计。公司证券部作为董事会审计委员会的日常办事机构，与审计委员会共同负责内控制度执行情况的检查和抽查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已建立了会计核算制度、财务管理制度及继续教育培训制度，并且公司以全面预算管理为基础，以流程控制为手段，较合理地保证财务核算的交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使与财务核算相关的内部控制制度符合会计准则的相关要求，有效地促进企业管理水平的提高。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期内，公司按照中国证监会规范性文件以及监管部门整改意见，补充制定了《内幕信息知情人备案制度》、《外部信息使用人报送管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以上制度均已经过公司董事审议通过，并且公司已在遵照执行。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

2010 年度，董事会下设薪酬与考核委员会结合公司发展情况制定了《2010 年高管人员薪酬方案》并已提交董事会审议通过。按照《薪酬方案》的规定，薪酬委员会于报告期末对全体高管人员全年的工作业绩、规范管理、合规运作等方面进行了充分调查和评价，薪酬委员会认为：报告期内，公司全体高管人员均按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，规范合规运作，高管薪酬的核定和发放符合《公司章程》等规定。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2007 年修订）》以及其它相关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交公司四届二次董事会审议通过。

### 七、 股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 7 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 8 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 26 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 12 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 23 日

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

2010 年是极不平凡的一年，董事会克服股权转让终止、管理人员不稳定、流动资金紧缺等不利因素。紧紧围绕年初股东大会通过的经营目标，利用皖江城市带建设和中部地区跨越式发展的历史机遇，调整产品结构，加大重点客户、重点单位、重点区域的营销力度，抓住重点城市大建设的历史机遇，主攻公共事业单位、市政基础设施、水利管网等领域内的工程项目。在社会各界的关怀和支持下，通过全体员工的奋力拼搏，公司较好地完成了 2010 年各项经营目标和任务。

## 一、2010 年经营情况

## (一) 经营目标完成情况

公司在报告期内实现营业总收入 3.52 亿元，创造了国通管业自成立以来最高的销售记录，较上年增长 105.85%。净利润 211.59 万元，实现归属于上市公司股东净利润 525.38 万元，经营业绩实现扭亏为盈，较好完成了股东大会确定的 2010 年经营目标。

## (二) 主要经营指标回顾

## 1、主要会计数据及财务指标

主要会计数据	实际数	预算数	完成率	较上年同期增长 (%)
营业收入	35,246.12	36,000.00	97.91%	105.60
利润总额	390.04	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	525.38	-	-	-
费用支出	5,276.85	5000.00	105.54%	-17.93

2010 年，公司实现营业收入 35,246.12 万元，完成预算数的 97.91%，较上年度增长了 105.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 525.38 万元。

## 2、主营分产品分析

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额		毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本		
PVC 管	50,470,727.83	50,033,268.76	31,600,007.68	36,057,065.91	0.87%	59.72%
PE 管	124,615,254.73	92,548,232.53	60,810,521.40	59,468,621.62	25.73%	104.92%
燃、供水管	153,312,739.29	135,353,551.53	60,530,858.47	56,530,587.75	11.71%	153.28%

其他管材	13,527,793.73	6,219,858.76	10,438,288.11	11,702,604.04	54.02%	29.60%
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32	16.90%	109.28%

公司产品 PE 燃气管、供水管在营业收入和毛利率上均较上年度大幅提高，主要原因系：1、本年度公司调整产品结构，重点加大市场竞争力和盈利能力较强的产品营销力度；2、产品销售规模扩大，单位产品成本明显降低。

### 3、主营业务分地区分析

地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减（%）
华南	109,830,986.90	94,288,435.55	67.12
华东、华中	232,095,528.68	189,866,476.03	137.65
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	109.28

公司采取立足和繁荣安徽市场，辐射和带动江、浙、沪及周边省份市场的策略建设营销网络，大力培养经销商或代理商，截止 12 月底，公司经销商数量突破 100 家，2010 年全年各区域市场销售量均有明显提高。

## 二、董事会 2010 年度工作回顾

1、顺利办理限售流通股解禁工作。公司 2005 年实施股改形成的巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司两大限售流通股股东，共持有限售流通股 24,482,640 股，其股份上市流通日为 2010 年 12 月 26 日。公司董事会于 12 月 10 日开始着手准备限售股上市工作，经编制申请材料、提报材料和监管部门逐层审核，于 2010 年 12 月 21 日，公司关于限售股上市流通的公告顺利公告，限售股于 12 月 27 日解禁上市流通。

2、依法合规召开董事会，严格履行决策程序。报告期内，根据公司发展和决策需要，共召开董事会会议 7 次，历次会议的召开均在规定时间内送达会议通知，确保所有参会人员会议议题有充分的知情权，未出现会议延迟召开和取消的情形，会议记录保存完整，会议表决程序和决议的形成能够保证符合公司章程等法律法规的要求，会议决议公告均顺利对外披露，没有出现遗漏和错误。

3、执行股东大会决议，落实决议要求的各项工作。公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议要求的各项工作，具体情况如下：

（1）本年度，公司董事会严格执行 2009 年度股东大会决议，修改了《公司章程》的部分条款，并完成了相关的工商变更手续。

（2）执行 2009 年股东大会审议通过的利润分配方案，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

4、加强信息披露管理，维护投资者合法权益。2010 年度，公司对外披露临时公告 24 条（其中董事会会议决议公告 4 条，监事会决议公告 3 条，股东会决议公告 3 条，业绩预告 1 条，异常波动公告 5 条，其他事项公告 8 条），披露定期报告 4 份，没有出现重大遗漏和延误披露问题，依法合规履行了上市公司信息披露义务，维护了股东和广大投资者的合法权益。

5、不断规范公司治理，建立健全内部控制制度。按照中国证监会相关通知和规范文件要求，本年度，公司先后建立了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理规定》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了公司治理，健全了内部控制制度。

6、执行内幕信息管理制度，符合公司稳定发展需要。2010 年度，按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并落实执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均未披露信息知情者做登记备案。经公司自查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

7、董事会下设专门委员会圆满完成各项本职工作。

本年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会年

报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

2010 年度，公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的规定，结合公司实际，制定了《2010 年董事、监事薪酬方案》及《2010 年高管薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案已提交公司董事会、股东大会审议通过，高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。本年度结束后，薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核，依据考评结果确定了董事、监事及高管 2010 年度薪酬标准并督促公司据此执行。薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方案设置合理，绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则，薪酬方案的执行符合《公司章程》等相关规定，2010 年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

8、独立董事勤勉履职，发挥独立作用。2010 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

9、增设投资者网络互动平台，加强投资者关系管理。鉴于公司仅为投资者管理和交流提供专门邮箱和电话，沟通方式比较单一，需要进一步拓宽，公司从其他上市公司汲取经验，在公司外部网站上成功开设了投资者关系管理互动平台，为公司与投资者实现网络互动交流提供了便利。

### 三、公司 2011 年工作计划和措施

#### （一）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

##### 1、行业政策及环境

今年中央“一号文件”很给力。“一号文件”明确提出未来 10 年，力争全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。“十二五”期间，水利投资是“十一五”的两倍以上。随着一系列政策的出台和资金的落实，预计今年水利方面的投资很可能翻倍接近 4000 亿元，约占总固定投资的 1.2%。在整个“十二五”期间，预计与水利水电建设相关的各项工程总投资可望达到 2 万亿元。水利投资会带动上下游各类产业的需求，促进形成大水利的投资概念。其中包括工程建设、管道管材、水电设备、节水设施、水力发电和污水处理等板块将会受益。

根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会制定的《中国塑料管道行业“十二五”发展规划》，由于塑料管道在节能、节地、节水、节材方面的突出优势，未来塑料管材行业发展潜力巨大。据权威分析，“十二五”期间塑料管道应用领域将进一步拓宽，新材料、新结构品种越来越多，塑料管道生产量将保持在每年 10% 左右的增长速度，到 2015 年，预期全国塑料管道生产量将接近 1200 万吨。塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 60%。

##### 2、行业竞争格局

由于塑料管材行业在我国仍属于新兴行业，与其他行业相比，塑料管材行业的品牌意识比较淡漠，营销网络建设相对滞后，加之较低的技术进入壁垒和资金进入壁垒，使得企业规模普遍不大，营销手段单一，营销成本较高，缺乏宣传策划，对目标市场和细分市场几乎没有有什么调查研究和应对手段。形成这种状况的原因，一方面由于总体装备水平低、工艺技术相对落后，尽管加快了技术改造步伐，从国外引进了大量先进设备，国产塑料加工机械的品种和质量都有显著进步，但就全行业来说，仍然存在装备水平低、工艺技术相对落后的问题。缺乏创新使我们的产品始终处在低端市场，因小小的利益而相互争夺市场空间，并最终形成了恶性竞争的局面。

要解决塑料管材行业面临的困境，使这一产业沿着规范有序的道路持续快速发展，企业自身

必须尽快走上以技术创新、质量为先之路。逐步实现行业内的优胜劣汰，在现有条件下对各种资源进行重新整合和有效配置，通过兼并、联合等逐步形成一定的产业规模，厂商、经销商在这种整合过程中逐步形成良好的、稳固的合作关系。

## （二）公司 2011 年度经营计划

2011 年是“十二五规划”的开局之年，国家将继续坚持扩大内需，促进区域协调发展，中部地区作为国家政策扶持的重点区域将成为未来几年国家经济发展中的亮点。为抢抓中部发展带来的市场机遇，公司将采取如下举措：1、坚持以“高品质、高标准”强化品牌形象，以优质服务攻坚重点客户，转变观念采取主动营销，在 2010 年基础上进一步扩展市场份额；2、加强产品生产、产品质量的全过程管理控制，切实服务于市场销售；3、加大技术创新投入，研发新产品，提升产品竞争力，提升品牌形象；4、立足主业同时，联合行业内其他管材企业进行多方面合作，共同提升在行业内的定价权。

结合市场形势和公司实际经营情况，公司 2011 年计划实现营业总收入 4 亿元，计划全年费用支出约 5500 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约 600--800 万元。

## （三）经营中可能面临的问题及应对措施

1、流动资金风险。随着公司产能的扩大，生产性流动资金占用也在大幅增长，公司银行贷款融资的额度和期限都很有限，可能会对公司的生产经营带来一定影响。

2、经营风险。近年来，国内塑料建材行业发展迅猛，市场竞争激烈无序，给公司经营带来严重影响。公司所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显。虽然公司一直坚持“高品质、高价位、高标准”的产品定位，但销售规模和产能得不到充分发挥，公司生产成本居高不下，产品盈利能力极其微薄。

3、人力资源的风险。随着公司规模不断扩大和产品技术含量不断的提升，对技术类、经营管理类人力资源提出更高的要求，目前现有公司管理人员和专业技术人员的专业素质与公司实际要求还有一定的差距。如果不能得以有效解决，将会影响到未来的发展。

4、管理与内部控制有效性不足风险。报告期内，公司在采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理、管理模式、管理能力方面的工作显著提高。但随着公司外部环境不断提升，市场竞争格局不断深入，公司需要进一步优化管理模式，提高管理能力，严格内控制度，严格绩效考核机制。

应对措施：

1、全力提升营销能力，加大市场营销体系的构建力度，以中高端产品定位为重点，加强品牌和营销网络建设，提升品牌的竞争力和营销能力。公司将以销售计划为先，归口部门管理，销售全程控制，绩效考核看结果，最大限度减小应收账款风险为指导思想，整合原有销售渠道，建设新的销售渠道，加强管理与激励措施，强化团队营销作战能力，同时，进一步优化财务结构，严格财务审批流程、提高资产质量和资产周转率，进而提升营运效率。

2、公司将继续把降成本作为经营工作的重中之重，从原辅料甄选和采购、工艺配方、生产管理、质量管理和内部管理等各项环节层层控制，使生产经营每个环节的资源实现最大效率的利用。继续增加技术研发资金投入，服务于公司新产品研发和工艺配方改进，以提高公司产品竞争力，保障公司抓住市场机遇，为公司整体业绩提升提供有力支持。

3、公司将加大人才队伍建设力度，努力形成专业齐全，梯队合理、相对稳定的管理人才和技术队伍。采取“定期培训、专业深造、导师带徒、岗位锻炼”等多种方式分层级提高各岗位培训力度，认真规划紧缺人员的培养和储备。在全员绩效考核中，遵循“高层看业绩、中层看执行、基层看细节”的考核激励原则，调动和激发各层次的积极性和创造性。

公司 2011 年除了做好以上工作的同时还要扎实做好以下几方面的工作：

1、进一步完善和优化公司管理业务流程，建立健全内部内部控制规范管理体系。公司将以生产管理、质量控制、销售流程为切入点，对业务流程重新进行全面细致梳理，要真正做到

责权清晰、责任到人，可追溯性强，弥补管理漏洞。全面建立内部控制规范管理体系，为公司减少和规避经营风险，保证公司协调、持续、快速发展，提高公司规范运作管理水平奠定良好的基础。

2、经营优化产业结构，为公司创造新的盈利增长点。公司长期以来是单一的产品结构，通过技术创新、技术改造等措施，进一步拓宽现有产品的适用范围，稳步提高公司现有产品的研发力度，借助公司已有的管材加工技术经验，开辟新的行业领域，使之具备规模化生产条件，成为公司新的利润增长点。积极争取政府的支持，整合与公司相关的产业资源，为上市公司带来新的利润增长点，做大做强上市公司。

3、完善薪酬绩效考核管理。继续完善薪酬绩效考核指标，推行薪酬的动态管理，实现员工的薪酬与公司经营业绩、部门业绩、个人业绩的有效关联，达到绩效考核目标与公司经营目标相一致，员工利益于公司利益相一致的目的，使之确实成为提升企业竞争力的有效管理工具。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、 对公司未来发展的展望

##### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
4	0.55	力争 2011 年度经营业绩实现稳中有升	1、坚持以“高品质、高标准”强化品牌形象，以优质服务攻坚重点客户，转变观念采取主动营销，在 2010 年基础上进一步扩展市场份额； 2、加强产品生产、产品质量的全过程管理控制，切实服务于市场销售； 3、加大技术创新投入，研发新产品，提升产品竞争力，提升品牌形象； 4、立足主业同时，联合行业内其他管材企业进行多方面合作，共同提升在行业内的定价权。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

##### (二) 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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。



## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届二十六次	2010年1月6日	审议通过了：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于2009年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》、《关于外部信息报送和使用管理规定的议案》、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年1月8日
四届一次	2010年1月25日	审议通过了：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高管人员的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年1月26日
四届二次	2010年4月14日	审议通过了：《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配的预案》、《关于2009年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司资产报损的议案》、《关于申请综合授信的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2010年度日常关联交易总额的议案》、《关于向股东借款之关联交易的议案》、《关于2010年董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2010年高管人员薪酬方案的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于召开2009年度	中国证券报、上海证券报	2010年4月16日

		股东大会的议案》。		
四届三次	2010年4月23日	审议通过了《关于2010年第一季度报告的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年4月26日
四届四次	2010年8月17日	审议通过了《关于2010年半年度报告及摘要的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年8月18日
四届五次	2010年10月18日	审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年10月19日
四届六次	2010年12月3日	审议通过了：《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报	2010年12月7日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，具体情况如下：

(1) 本年度，公司董事会严格执行 2009 年度股东大会决议，修改了《公司章程》的部分条款，并完成了相关的工商变更手续。

(2) 执行 2009 年股东大会审议通过的利润分配方案，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48 号的相关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年报审计过程中应履行的义务和职责，进一步完善了公司治理和内部控制制度。

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》和《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，主要完成了以下工作：

(1) 审计委员会认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，在提供年报审计的注册会计师（以下简称：年审注册会计师）进场前与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定了年报审计工作的计划和安排。

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况。

(3) 公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面形式跟踪督促会计师事务所按时提交审计报告；

(4) 公司年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面审议意见：同意公司出具的 2010 年度财务会计报表，同意提交公司董事会审议；

(5) 在会计师事务所出具 2010 年度审计报告后, 审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结, 并对拟提交公司董事会审议的 2010 年度财务报告以及关于下年度续聘会计师事务所的事项形成了决议, 同意提请公司董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的规定, 结合公司实际, 制定了《2010 年董事、监事薪酬方案》及《2010 年高管薪酬方案》, 其中董事、监事薪酬方案已提交公司董事会、股东大会审议通过, 高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。

报告期末, 薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核, 依据考评结果确定了董事、监事及高管 2010 年度薪酬标准并督促公司据此执行。

报告期内, 薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方案设置合理, 绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则, 薪酬方案的执行符合《公司章程》等相关法规的要求, 同意本年度公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已经按照中国证监会[2008]48 号公告相关要求, 建立了外部信息报送和使用的管理制度并经公司三届二十六次董事会审议通过。报告期内, 公司在涉及外部信息报送和使用事项时, 均严格按照制度规定作了登记备案, 并严正提醒外部信息使用人履行信息保密义务。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全公司内部控制制度和维护内部控制有效性负有责任, 公司董事会将根据相关要求对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查, 不断完善健全内控体系, 确保公司内部控制制度有效实施, 规避公司经营风险, 保证公司财务报告和所披露的信息真实、准确、完整。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查, 内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度, 对于内幕信息知情人做了明确界定和登记备案, 经公司自查, 本报告期内, 未发生利用内幕消息进行违规股票交易的行为。

#### (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年度归属于上市公司股东净利润为 525.38 万元, 经营业绩实现扭亏。公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损, 弥补亏损后公司未分配利润为 -11,573.41 万元, 没有利润可供股东分配, 因此本年度公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。	公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
三届十四次	关于公司监事会换届的议案
四届一次	关于选举公司第四届监事会主席的议案
四届二次	1、2009 年度监事会工作报告；2、2009 年度财务决算报告；3、2009 年度报告及摘要；4、关于公司利润分配的议案；5、关于 2010 年度日常关联交易总额的议案；6、关于向山东京博借款之关联交易的议案；7、关于公司资产报损的议案。
四届三次	关于 2010 年第一季度报告的议案
四届四次	关于 2010 年半年度报告及摘要的议案
四届五次	关于 2010 年第三季度报告全文及正文的议案

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司《2010 年第一季度报告》、《2010 年半年度报告》、《2010 年第三季度报告》、《2010 年年度报告》，公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制；会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定。

## 十、 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-196.77
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	37.45
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	3,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,000

公司为控股子公司广东国通新型建材有限公司 3000 万元人民币银行借款提供连带责任担保，承担连带清偿责任。

## 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。

本报告期内,巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司已经全部履行股改做出的承诺,两大限售股股东合计持有的公司 24,482,640 股限售流通股股份已于 2010 年 12 月 27 日获解禁上市流通。

## (八) 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
	现聘任
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
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	8

## (九) 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

本年度公司及其董事、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的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

因公司 2008 年、2009 年连续两年亏损,公司股票于 2010 年 4 月 19 日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理。公司 2010 年度审计结果显示《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)项情形已经消除,公司董事会将在披露 2010 年度报告同时,向上海证券交易所申请撤销其对公司股票交易实行的退市风险警示。公司股票是否撤销退市风险警示、恢复正常交易,尚需经上海证券交易所审核通过,公司将及时履行信息披露义务。

## (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
三届二十六次董事会决议公告	上海证券报 B27、中国证券报 D011	2010 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
三届十四次监事会决议公告	上海证券报 B27、中国证券报 D011	2010 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B16、中国证券报 B07	2010 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
四届一次董事会决议公告	上海证券报 B16、中国证券报 B07	2010 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
四届一次监事会决议公告	上海证券报 B16、中国证券报 B07	2010 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
09 年度业绩预亏公告	上海证券报 24、中国证券报 C007	2010 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
关于被认定为高新技术企业的公告	上海证券报 B24、中国证券报 D033	2010 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
2009 年度报告摘要	上海证券报 B41、中国证券报 D046	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
关于股票被实施退市风险警示的公告	上海证券报 B41、中国证券报 D046	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
四届二次董事会决议公告	上海证券报 B41、中国证券报 D046	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
四届二次监事会会议决议公告	上海证券报 B41、中国证券报 D046	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
预计 2010 年日产关联交易的公告	上海证券报 B41、中国证券报 D046	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 42、中国证券报 C005	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东会决议公告	上海证券报 32、中国证券报 B002	2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
股票异常波动公告	上海证券报 B40、中国证券报 B003	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度业绩快报	上海证券报 B22、中国证券报 B011	2010 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告	上海证券报 B22、中国证券报 B026	2010 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
国有股权转让进展公告	上海证券报 B96、中国证券报 B007	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
国通管业关于股权转让进展公告	上海证券报 B25、中国证券报 B006	2010 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
国通管业股价异常波动公告	上海证券报 B25、中国证券报 B006	2010 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn

国通管业股价异常波动公告	上海证券报 B19、中国证券报 B002	2010 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
国通管业第三季度报告	上海证券报 B22、中国证券报 B003	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
国通管业股价异常波动公告	上海证券报 B8、中国证券报 B011	2010 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
国通管业股价异常波动公告	上海证券报 B24、中国证券报 B002	2010 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
四届六次董事会决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会会议通知	上海证券报 B22、中国证券报 B010	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
关于为控股子公司申请银行借款提供担保的公告	上海证券报 B22、中国证券报 B010	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
国通管业股改限售流通股上市流通公告	上海证券报 B19、中国证券报 B011	2010 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
国通管业 2010 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B9、中国证券报 A34	2010 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师刘涛、龚义华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

深鹏所股审字[2011]0063 号

安徽国通高新管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称国通公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

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

#### 二、 注册会计师的责任



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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，国通公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了国通公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限  
公司

中国 深圳

2011 年 3 月 26 日

中国注册会计师

刘 涛

中国注册会计师

龚义华

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		44,888,457.42	56,489,831.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,355,667.17	16,171,797.00
应收账款		58,198,086.26	31,799,840.23
预付款项		8,301,392.25	5,248,090.58
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		4,516,207.37	4,832,360.67
买入返售金融资产			
存货		63,717,422.83	40,661,178.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		186,977,233.30	155,203,098.05
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		302,411,204.41	323,398,071.72
在建工程		16,914,730.24	19,060,140.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,437,742.02	50,033,051.05
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,805,994.88	21,590,544.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,569,671.55	414,081,807.22
资产总计		574,546,904.85	569,284,905.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		226,000,000.00	270,871,797.00
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		9,000,000.00	22,200,161.20
应付账款		26,368,020.78	24,397,778.82
预收款项		12,126,448.28	22,882,941.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,877,314.11	5,215,171.82
应交税费		5,588,717.13	4,411,503.04
应付利息		80,850.00	623,309.10
应付股利			
其他应付款		213,866,995.78	101,191,891.20
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			
其他流动负债			
流动负债合计		494,908,346.08	451,794,554.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			39,967,686.96
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			39,967,686.96
负债合计		494,908,346.08	491,762,241.00
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		75,420,911.33	75,420,911.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,956,639.08	15,956,639.08
一般风险准备			
未分配利润		-115,734,077.48	-120,987,838.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		80,643,472.93	75,389,712.39
少数股东权益		-1,004,914.16	2,132,951.88
所有者权益合计		79,638,558.77	77,522,664.27
负债和所有者权益 总计		574,546,904.85	569,284,905.27

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		12,221,515.08	16,155,284.92
交易性金融资产			
应收票据		27,155,667.17	46,171,797.00
应收账款		46,238,846.04	19,991,163.48
预付款项		6,300,235.24	4,584,091.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		77,251,011.52	17,560,628.28
存货		39,752,726.37	23,962,077.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		208,920,001.42	128,425,042.61
<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		223,913,355.22	237,932,210.96
在建工程		68,846.15	2,617,924.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,869,350.17	11,173,011.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,836,348.56	16,600,953.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		293,687,900.10	312,324,100.23
资产总计		502,607,901.52	440,749,142.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款		146,000,000.00	180,871,797.00
交易性金融负债			

应付票据			22,200,161.20
应付账款		17,669,683.00	16,268,377.36
预收款项		8,563,649.23	10,375,109.70
应付职工薪酬		1,426,869.44	2,926,331.14
应交税费		5,392,559.27	3,476,381.68
应付利息			259,600.00
应付股利			
其他应付款		197,683,439.24	87,588,613.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		376,736,200.18	323,966,371.64
<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		376,736,200.18	323,966,371.64
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		75,420,911.33	75,420,911.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,956,639.08	15,956,639.08
一般风险准备			
未分配利润		-70,505,849.07	-79,594,779.21
所有者权益(或股东权益) 合计		125,871,701.34	116,782,771.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		502,607,901.52	440,749,142.84

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

**合并利润表**  
2010 年 1—12 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		352,461,184.79	171,430,186.80
其中：营业收入		352,461,184.79	171,430,186.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		348,283,219.17	240,614,999.36
其中：营业成本		292,433,541.59	172,076,917.24
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		1,595,685.96	470,725.37
销售费用		15,797,659.69	13,178,029.64
管理费用		21,625,628.35	26,142,163.68
财务费用		15,345,204.44	24,975,394.13
资产减值损失		1,485,499.14	3,771,769.30
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）		4,177,965.62	-69,184,812.56
加：营业外收入		1,182,589.88	104,546.29
减：营业外支出		1,460,111.50	8,511,882.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,900,444.00	-77,592,148.94
减：所得税费用		1,784,549.50	24,737,897.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,115,894.50	-102,330,046.89
归属于母公司所有者的净利润		5,253,760.54	-86,169,709.28
少数股东损益		-3,137,866.04	-16,160,337.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	-0.82

(二) 稀释每股收益		0.05	-0.82
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,253,760.54	-86,169,709.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,137,866.04	-16,160,337.60

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文



**母公司利润表**  
2010 年 1—12 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		266,352,461.71	107,320,678.00
减：营业成本		218,565,032.85	110,345,247.89
营业税金及附加		1,157,899.90	147,059.96
销售费用		10,978,520.67	8,238,720.12
管理费用		15,421,780.16	17,949,823.30
财务费用		8,413,154.42	12,042,468.86
资产减值损失		1,504,906.11	2,770,327.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,311,167.60	-44,172,969.13
加：营业外收入		772,868.43	103,946.29
减：营业外支出		230,500.96	7,790,212.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,853,535.07	-51,859,234.99
减：所得税费用		1,764,604.93	14,558,950.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,088,930.14	-66,418,185.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.087	-0.6326
（二）稀释每股收益		0.087	-0.6326
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,088,930.14	-66,418,185.55

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 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		412,372,183.81	177,869,181.99
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		3,701,291.98	2,842,048.35
经营活动现金流入小计		416,073,475.79	180,711,230.34
购买商品、接受劳务支付的现金		392,324,901.38	162,639,628.56
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		25,397,565.25	18,110,285.21
支付的各项税费		15,691,026.34	8,959,471.05
支付其他与经营活动有关的现金		25,629,081.68	17,948,338.80
经营活动现金流出小计		459,042,574.65	207,657,723.62
经营活动产生的现金流量净额		-42,969,098.86	-26,946,493.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			5,159,220.00
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			5,159,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,040,675.08	2,266,217.88
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		7,040,675.08	2,266,217.88
投资活动产生的现金流量净额		-7,040,675.08	2,893,002.12
<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		225,000,000.00	290,700,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		239,609,629.01	150,761,885.05
筹资活动现金流入小计		464,609,629.01	441,461,885.05
偿还债务支付的现金		284,967,686.97	308,106,460.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,089,513.37	24,473,940.53
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		113,654,399.82	77,676,907.09
筹资活动现金流出小计		414,711,600.16	410,257,308.42
筹资活动产生的现金流量净额		49,898,028.85	31,204,576.63
<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>		-111,745.09	7,151,085.47
加：期初现金及现金等价物余额		13,934,815.29	6,783,729.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,823,070.20	13,934,815.29

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 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		295,254,459.31	105,675,188.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		320,143.29	102,527.44
经营活动现金流入小计		295,574,602.60	105,777,716.28
购买商品、接受劳务支付的现金		283,863,798.79	103,801,003.81
支付给职工以及为职工支付的现金		16,226,627.37	12,095,230.74
支付的各项税费		10,512,939.13	3,525,097.22
支付其他与经营活动有关的现金		77,375,536.23	10,851,289.17
经营活动现金流出小计		387,978,901.52	130,272,620.94
经营活动产生的现金流量净额		-92,404,298.92	-24,494,904.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
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			5,159,220.00
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			5,159,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,360,546.71	1,704,685.71
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,360,546.71	1,704,685.71
投资活动产生的现金流量净额		-5,360,546.71	3,454,534.29
<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		145,000,000.00	200,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		207,609,629.01	105,461,885.05
筹资活动现金流入小计		352,609,629.01	306,161,885.05
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	230,705,188.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,634,524.39	12,130,453.79
支付其他与筹资活动有关的现金		83,634,399.82	44,176,907.09
筹资活动现金流出小计		247,268,924.21	287,012,549.16
筹资活动产生的现金流量净额		105,340,704.80	19,149,335.89
<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>		7,575,859.17	-1,891,034.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,600,268.69	5,491,303.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,176,127.86	3,600,268.69

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27
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	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
(一)净利润							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50

(二)小计										
(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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08

加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		379,168.07					-86,169,709.28		-16,160,337.60	-101,950,878.81
（一）净利润							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
（三）所有者投入和减少资本		379,168.07								379,168.07
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		379,168.07								379,168.07
（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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文



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								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	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)		379,168.07					-66,418,185.55	-66,039,017.48
(一)净利润							-66,418,185.55	-66,418,185.55

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-66,418,185.55	-66,418,185.55
(三)所有者投入和减少资本		379,168.07						379,168.07
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		379,168.07						379,168.07
(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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

### (三) 公司概况

#### 1、 公司的基本情况

- (1) 中文名称：安徽国通高新管业股份有限公司
- (2) 英文名称：ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRY CO.,LTD
- (3) 注册资本：人民币 10500 万元
- (4) 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
- (5) 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
- (6) 法定代表人：钱俊
- (7) 成立日期：2000 年 8 月 29 日
- (8) 互联网网址：<http://www.guotone.com>
- (9) 电子信箱：[gt600444@126.com](mailto:gt600444@126.com)

#### 2、 历史沿革

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 管等塑料管材、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持有的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 1,828.05 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等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 3,404.96 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%的股份,即 10,952,000 股;安徽国风集团有限公司持有 26.31%的股份,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%的股份,即 5,600,000 股;北京风尚广告艺术中心持有 12.31%的股份,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%的股份,即 4,000,000 股;合肥长发实业有限公司持有 10.00%的股份,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 4,000 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皖精会验字[2000]第 1357-2 号验资报告验证。

经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)3,000 万股,发行后的注册资本增至 7,000 万元;同年 2 月 19 日,公司公开发行的 3,000 万 A 股在上海证券交易所上市。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2004]26 号验资报告验证。

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 股支付 3.2 股对价。

2008 年 5 月 20 日,经过股东大会决议,本公司以资本公积向全体股东转增股份 3500 万股,每股面值 1 元,共计增加股本 3500 万元。上述增资完成后股本业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2008]102 号验资报告验证。

2008 年 9 月 3 日,本公司实际控制人巢湖市居巢区经济委员会、控股股东巢湖市第一塑料厂、第二大股东安徽国风集团有限公司签署《企业兼并协议书》,安徽国风集团有限公司采取承债的方式整体并购巢湖第一塑料厂。2008 年 9 月 17 日,巢湖第一塑料厂在巢湖市居巢区工商行政管理局完成企业法人营业执照变更登记。变更后企业名称、注册号、法定代表人及经营范围不变,企业住所变更为"巢湖市银屏西路 2 号",企业经济性质变更为"全民所有制",出资人变更为安徽国风集团有限公司。截止到 2008 年 9 月 18 日,巢湖一塑持有公司限售流通股 12,485,280 股(占公司总股本的 11.89%),为安徽国风集团有限公司下属全资子公司,安徽国风集团有限公司直接和间接合计持有公司 24482640 股股份(占公司总股本的 23.317%),成为本公司实际控制人。

### 3、公司的行业性质和经营范围

行业性质:塑料板、管、棒材制造业。

经营范围:UPVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材、金属塑料管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)。

### 4、本公司提供的主要产品或劳务

本公司提供的主要产品: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。

### 5、财务报告的批准报出者及财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 3 月 26 日第四届董事会批准对外报出。



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 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。

2、 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。

3、 会计期间：

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、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于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，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) **A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。**

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
无。

#### 7、 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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

##### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场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，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。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。

#### 9、 金融工具：

##### A、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、可供出售金融资产等四类。

**B、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:

1/ 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。

2/ 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。

**C、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。

**D、金融资产转移:**

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。

**E、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。

**F、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、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:单项金额重大的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额不重大,经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,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;单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项,单独进行测试,并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

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。

## 10、 应收款项：

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 100 万元以上的应收账款。单单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	单项金额重大，经测试不存在减值
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	单笔金额不重大，账龄在 3 年以上，经单独测试未发生减值
其他不重大应收账款	单笔金额不重大，账龄在 3 年以内，经单独测试未发生减值
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	账龄分析法
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	账龄分析法
其他不重大应收账款	账龄分析法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	7.00	7.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资等五大类。

## (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，发出采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用应当于发生时计入当期损益。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确

定其投资成本:

- a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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）;

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

B、重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 13、 投资性房地产:

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：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。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限 20-30 年计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、 固定资产：

## (1) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	10-20	5	6.333-9.5
电子设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19
其他	5-10	5	9.5-19

## (2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、 在建工程：

## A、 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。

## B、 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、 借款费用：

A、 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。

B、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。

17、 无形资产：

A、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。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、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。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 长期待摊费用：

A、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。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，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。

19、 预计负债：

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、 收入：



#### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### B、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。

#### C、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。

#### 21、 政府补助：

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

#### 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### A、递延所得税资产的确认

a、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

##### B、递延所得税负债的确认

除下列情况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：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 23、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 24、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### (五) 税项：

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	货物销售额	17%
城市维护建设税	应交增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### 2、 税收优惠及批文

本公司已经被认定为安徽省 2009 年度第三批高新技术企业。已取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国税局和安徽省地税局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR200934000104，有效期 3 年。根据规定，本公司自获得高新技术企业认定的三年内（2009 年至 2011 年），企业所得税享受 10% 的优惠，即企业所得税按 15% 的比例征收。

### (六) 企业合并及合并财务报表

#### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	广州	制造业	80,000,000	销售建筑材料,以自有资金进行与之相关的投资和咨询(不含证券及期货);经营本企业自产产品及技术的进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(具体按本公司有效证书经营)	44,000,000		55	55	是	-1,004,914.16		

## (七) 合并财务报表项目注释

## 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：	242,617.63	143,938.19
人民币	242,617.63	143,938.19
银行存款：	13,580,452.57	13,790,877.10
人民币	13,580,452.57	13,790,877.10
其他货币资金：	31,065,387.22	42,555,016.23
人民币	31,065,387.22	42,555,016.23
合计	44,888,457.42	56,489,831.52

## 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	7,355,667.17	16,171,797.00
合计	7,355,667.17	16,171,797.00

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	30,803,302.10	45.76	1,921,524.98	6.24	12,254,194.02	31.83	969,578.75	7.91
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	9,951,811.54	14.79	5,670,549.98	56.98	5,395,447.35	14.01	3,393,123.82	62.89

应收账款								
其他不重大应收账款	26,553,807.27	39.45	1,518,759.69	5.72	20,855,901.82	54.16	2,343,000.39	11.23
组合小计	67,308,920.91	100.00	9,110,834.65	13.54	38,505,543.19	100.00	6,705,702.96	17.43
合计	67,308,920.91	/	9,110,834.65	/	38,505,543.19	/	6,705,702.96	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	46,678,135.14	69.35	2,315,373.51	20,702,769.74	53.77	1,647,424.28
1 至 2 年	8,013,687.62	11.91	560,958.13	2,287,674.27	5.94	147,207.08
2 至 3 年	1,570,886.37	2.33	235,632.95	10,119,651.83	26.28	1,517,947.77
3 至 4 年	6,148,860.78	9.14	1,844,658.24	1,603,055.73	4.16	480,916.72
4 至 5 年	1,486,278.36	2.20	743,139.18	1,965,148.53	5.10	1,084,964.02
5 年以上	3,411,072.64	5.07	3,411,072.64	1,827,243.09	4.75	1,827,243.09
合计	67,308,920.91	100.00	9,110,834.65	38,505,543.19	100.00	6,705,702.96

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
亳州城市建设投资有限责任公司	货款	1,503.03	放弃部分债权	否
天津华燊燃气实业有限公司	货款	6,104.16	放弃部分债权	否
武汉博奥工业技术装备有限公司	货款	50,000.00	放弃部分债权	否
合计	/	57,607.19	/	/

(3) 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) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥供水集团有限公司	客户	8,619,072.51	1 年以内	12.81
合肥燃气集团有限公司	客户	4,417,486.47	1 年以内	6.56
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	1—2 年	5.13
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	客户	2,913,530.73	1 年以内	4.33
山东京博石油化工有限公司	本公司股东的子公司	1,968,023.64	1 年以内	2.92
合计	/	21,370,114.01	/	31.75

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东京博石油化工有限公司	本公司股东的子公司	1,968,023.64	2.92
合计	/	1,968,023.64	2.92

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额重大不单项计提坏账准备的其他应收款	1,202,094.32	19.34	426,047.13	35.44	3,245,170.81	42.73	1,352,330.73	41.67
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	2,292,034.29	36.88	1,110,351.64	48.44	2,157,114.24	28.40	1,274,387.33	59.08

其他不重大其他应收款	2,720,383.36	43.78	161,905.83	5.95	2,193,116.69	28.87	136,323.01	6.22
组合小计	6,214,511.97	100.00	1,698,304.60	27.33	7,595,401.74	100.00	2,763,041.07	36.37
合计	6,214,511.97	/	1,698,304.60	/	7,595,401.74	/	2,763,041.07	/

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，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	1,967,127.82	31.66	98,356.39	1,818,229.49	23.94	90,911.48
1 至 2 年	617,986.21	9.94	43,259.03	635,269.39	8.36	44,468.85
2 至 3 年	635,269.39	10.22	95,290.41	1,631,194.36	21.48	244,679.15
3 至 4 年	596,565.86	9.60	178,969.76	3,343,413.17	44.02	2,253,726.40
4 至 5 年	2,230,267.36	35.89	1,115,133.68	76,080.28	1.00	38,040.14
5 年以上	167,295.33	2.69	167,295.33	91,215.05	1.20	91,215.05
合计	6,214,511.97	100.00	1,698,304.60	7,595,401.74	100.00	2,763,041.07

(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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	8.05
广州市国塑建材贸易有限公司	非关联方	449,371.14	1 年以内	7.23
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	4-5 年	6.19
合肥互盛贸易有限公司	非关联方	317,505.11	4-5 年	5.11
徐为龙	非关联方	254,005.00	1 年以内	4.09
合计	/	1,905,470.40	/	30.67

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,439,253.32	65.52	2,408,042.20	45.88
1 至 2 年	188,979.87	2.28	2,490,022.60	47.45
2 至 3 年	2,490,022.60	30.00	350,025.78	6.67
3 年以上	183,136.46	2.20		
合计	8,301,392.25	100.00	5,248,090.58	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	供应商	1,557,118.50	1 年以内	合同尚未执行完毕
上海金纬管道设备制造有限公司	供应商	1,440,050.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
中海壳牌石油化工有限公司	供应商	535,343.56	1 年以内	合同尚未执行完毕
广州象屿进出口贸易有限公司	供应商	615,190.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
重庆市联大石化有限公司	供应商	497,053.76	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	4,644,755.82	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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	25,060,184.85		25,060,184.85	9,332,743.65	20,696.46	9,312,047.19
在产品	949,466.69		949,466.69	770,745.49		770,745.49
库存商品	37,240,331.57		37,240,331.57	30,712,382.08	463,272.82	30,249,109.26
周转材料	454,444.36		454,444.36	329,276.11		329,276.11
委托加工物资	12,995.36		12,995.36			
合计	63,717,422.83		63,717,422.83	41,145,147.33	483,969.28	40,661,178.05



## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,696.46		20,696.46		
库存商品	463,272.82		402,901.50	60,371.32	
合计	483,969.28		423,597.96	60,371.32	

## (3) 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		存货净现值高于成本	100
库存商品		存货净现值高于成本	100

## 7、 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		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、 账面原值合计:	493,617,160.48		11,945,827.15	403,645.71	505,159,341.92
其中: 房屋及建筑物	114,490,183.85		4,559,259.70		119,049,443.55
机器设备	355,275,175.53		7,233,825.81	397,564.11	362,111,437.23
运输工具	5,691,354.06		61,538.46		5,752,892.52
电子设备	14,461,089.15		91,203.18	6,081.60	14,546,210.73
其他	3,699,357.89				3,699,357.89
二、 累计折旧合计:	170,219,088.76		31,725,269.31	351,695.91	201,592,662.16
其中: 房屋及建筑物	24,436,344.91		5,454,931.05		29,891,275.96
机器设备	135,077,489.36		24,386,497.05	345,918.39	159,118,068.02
运输工具	3,038,133.88		472,986.72		3,511,120.60
电子设备	6,024,116.18		961,024.29	5,777.52	6,979,362.95
其他	1,643,004.43		449,830.20		2,092,834.63
三、 固定资产账面净值合计	323,398,071.72		/	/	303,566,679.76
其中: 房屋及建筑物	90,053,838.94		/	/	89,158,167.59
机器设备	220,197,686.17		/	/	202,993,369.21
运输工具	2,653,220.18		/	/	2,241,771.92

电子设备	8,436,972.97	/	/	7,566,847.78
其他	2,056,353.46	/	/	1,606,523.26
四、减值准备合计		/	/	1,155,475.35
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,155,475.35	/	/	1,155,475.35
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	323,398,071.72	/	/	302,411,204.41
其中：房屋及建筑物	90,053,838.94	/	/	89,158,167.59
机器设备	220,197,686.17	/	/	201,837,893.86
运输工具	2,653,220.18	/	/	2,241,771.92
电子设备	8,436,972.97	/	/	7,566,847.78
其他	2,056,353.46	/	/	1,606,523.26

本期折旧额：31,725,269.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,786,120.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
工业园办公楼	土地使用权属于安徽国风集团	

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	16,914,730.24		16,914,730.24	20,215,615.42	1,155,475.35	19,060,140.07

(2) 重大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	本期增加	转入固定资产	期末数
安装工程		200,000.00		200,000.00	
5 万吨大口径波纹管项目	13,655,000.00	3,573,400.00	12,720.00	3,586,120.00	
OA 办公自动化系统			68,846.15		68,846.15
广东二期工程	50,000,000.00	16,442,215.42	403,668.67		16,845,884.09
合计	63,655,000.00	20,215,615.42	485,234.82	3,786,120.00	16,914,730.24

## (3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少
5 万吨大口径波纹管项目	1,155,475.35	1,155,475.35
合计	1,155,475.35	1,155,475.35

本期 5 万吨大口径波纹管项目完工转入固定资产, 原计提的在建工程减值准备相应转入固定资产减值准备。

## 9、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,543,809.29	28,732.00	442,914.67	55,129,626.62
土地使用权	12,680,000.00			12,680,000.00
土地使用权	20,691,930.19			20,691,930.19
土地使用权	21,566,844.75		442,914.67	21,123,930.08
OA 办公软件	605,034.35	28,732.00		633,766.35
二、累计摊销合计	5,510,758.24	1,181,126.36		6,691,884.60
土地使用权	1,896,551.37	263,010.96		2,159,562.33
土地使用权	2,156,961.50	410,196.60		2,567,158.10
土地使用权	1,244,373.53	431,337.84		1,675,711.37
OA 办公软件	212,871.84	76,580.96		289,452.80
三、无形资产账面净值合计	50,033,051.05	-1,152,394.36	442,914.67	48,437,742.02
土地使用权	10,783,448.63	-263,010.96		10,520,437.67
土地使用权	18,534,968.69	-410,196.60		18,124,772.09
土地使用权	20,322,471.22	-431,337.84	442,914.67	19,448,218.71
OA 办公软件	392,162.51	-47,848.96		344,313.55
四、减值准备合计				
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
OA 办公软件				
五、无形资产账面价值合计	50,033,051.05	-1,152,394.36	442,914.67	48,437,742.02
土地使用权	10,783,448.63	-263,010.96		10,520,437.67
土地使用权	18,534,968.69	-410,196.60		18,124,772.09
土地使用权	20,322,471.22	-431,337.84	442,914.67	19,448,218.71
OA 办公软件	392,162.51	-47,848.96		344,313.55

本期摊销额: 1,181,126.36 元。

2003 年 11 月 26 日, 广州市国土资源和房屋管理局与本公司签订《国有土地使用权出让合

同》，约定将位于黄阁工业园面积为 285529.21 平方米的土地使用权出让给本公司，本公司已缴清第一、二期土地出让金及全部契税，现经协商双方不再履行第三期 75711.91 平方米土地使用权出让事宜。本公司将退回的契税 442,914.67 元减记无形资产。

#### 10、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,005,608.64	1,885,122.58
可抵扣亏损	17,800,386.24	19,705,421.80
小计	19,805,994.88	21,590,544.38

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	-73,806,227.07	-73,806,227.07
合计	-73,806,227.07	-73,806,227.07

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	-73,806,227.07	-73,806,227.07	
合计	-73,806,227.07	-73,806,227.07	/

##### (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款	9,110,834.65
其他应收款	1,698,304.60
固定资产减值	1,155,475.35
可抵扣亏损	106,822,961.11
小计	118,787,575.71

#### 11、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,468,744.03	1,909,097.10		568,701.88	10,809,139.25
二、存货跌价准	483,969.28		423,597.96	60,371.32	

备					
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		1,155,475.35			1,155,475.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,155,475.35			1,155,475.35	
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	11,108,188.66	3,064,572.45	423,597.96	1,784,548.55	11,964,614.60

## 12、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	60,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	145,000,000.00	145,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	21,000,000.00	45,871,797.00
合计	226,000,000.00	270,871,797.00

## 13、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	9,000,000.00	22,200,161.20
合计	9,000,000.00	22,200,161.20

下一会计期间将到期的金额 9,000,000.00 元。

#### 14、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,199,598.19	16,901,554.92
1-2 年	1,838,760.13	1,664,496.11
2-3 年	755,490.38	3,881,750.42
3 年以上	2,574,172.08	1,949,977.37
合计	26,368,020.78	24,397,778.82

(2) 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。

#### 15、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,078,801.44	20,555,767.04
1-2 年	1,163,489.47	1,829,533.47
2-3 年	531,751.21	497,641.35
3 年以上	352,406.16	
合计	12,126,448.28	22,882,941.86

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 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。

#### 16、 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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,248,115.94	15,627,500.79	18,875,616.73	
二、职工福利费		1,356,195.52	1,353,100.52	3,095.00

三、社会保险费	688,881.32	3,135,695.40	3,145,028.11	679,548.61
(1)医疗保险费	169,954.55	691,580.18	705,176.00	156,358.73
(2)养老保险费	443,549.48	2,226,090.02	2,248,885.85	420,753.65
(3)失业保险费	37,008.31	129,670.26	136,146.74	30,531.83
(4)工伤保险费	23,040.73	54,672.50	5,808.83	71,904.40
(5)生育保险费	15,328.25	33,682.44	49,010.69	
四、住房公积金	493,969.43	1,339,958.32	1,346,191.57	487,736.18
五、辞退福利				
六、其他	784,205.13	414,777.74	492,048.55	706,934.32
合计	5,215,171.82	21,874,127.77	25,211,985.48	1,877,314.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 414,777.74 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

#### 17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,624,730.41	3,473,438.02
营业税	85,500.00	
企业所得税		
个人所得税	179,791.79	17,741.77
城市维护建设税	231,857.30	4,187.12
教育费附加	112,752.06	1,794.49
印花税	4,851.30	3,188.40
其他	349,234.27	911,153.24
合计	5,588,717.13	4,411,503.04

#### 18、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	80,850.00	623,309.10
合计	80,850.00	623,309.10

#### 19、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	201,540,147.41	77,691,611.93
1-2 年	7,951,458.38	19,601,029.24
2-3 年	531,715.33	1,673,577.99
3 年以上	3,843,674.66	2,225,672.04
合计	213,866,995.78	101,191,891.20

(2) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东京博控股发展有限公司	105,100,000.00	65,800,000.00
安徽国风集团有限公司		18,589,366.14
巢湖市第一塑料厂	9,960.51	8,213,000.00
安徽国通高新管业股份有限公司工会		5,444,994.19
合肥市国有资产控股有限公司	85,390,000.00	
合计	190,499,960.51	98,047,360.33

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为欠付山东京博控股发展有限公司往来款项。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	性质
山东京博控股发展有限公司	105,100,000.00	暂借款
合肥市国有资产控股有限公司	85,390,000.00	暂借款
合计	190,490,000.00	

20、 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		39,967,686.96
合计		39,967,686.96

本公司在中国银行广州番禺支行的长期借款 39,967,686.96 元，约定还还款日 2011 年 11 月 17 日，于 2010 年 12 月 27 日全部归还。

21、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,000,000						105,000,000

本公司股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2008 年 12 月 17 日出具的深鹏所验字[2008]102 号验资报告验证。



## 22、 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）	75,420,911.33			75,420,911.33
合计	75,420,911.33			75,420,911.33

## 23、 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

## 24、 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	-120,987,838.02	/
调整后 年初未分配利润	-120,987,838.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,253,760.54	/
减：提取法定盈余公积		10
期末未分配利润	-115,734,077.48	/

## 25、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

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	341,926,515.58	163,379,675.66
其他业务收入	10,534,669.21	8,050,511.14
营业成本	292,433,541.59	172,076,917.24

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 管	50,470,727.83	50,033,268.76	31,600,007.68	36,057,065.91
PE 管	124,615,254.73	92,548,232.53	60,810,521.40	59,468,621.62
燃、供水管	153,312,739.29	135,353,551.53	60,530,858.47	56,530,587.75
其他管材	13,527,793.73	6,219,858.76	10,438,288.11	11,702,604.04
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	109,830,986.90	94,288,435.55	65,718,041.15	63,340,201.70
华东、华中	232,095,528.68	189,866,476.03	97,661,634.51	100,418,677.62
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
合肥供水集团有限公司	22,779,634.62	7.79
安徽省国登工贸有限公司	17,096,041.20	5.85
重庆国通新型建材有限公司	13,421,880.34	4.59
合肥燃气集团有限公司	12,749,988.44	4.36
山东京博石油化工有限公司	8,766,310.62	3.00
合计	74,813,855.22	25.59

## 26、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	873,929.87	260,408.38	应交增值税税额
教育费附加	497,556.79	111,603.59	3%
其他	224,199.30	98,713.40	
合计	1,595,685.96	470,725.37	/

## 27、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,226,835.63	3,732,258.89
工资	2,964,266.97	2,699,049.28
业务提成	2,461,444.40	1,826,875.74
差旅费	1,994,986.74	1,381,156.46

市场开发费	660,737.34	460,794.10
其他费用	2,489,388.61	3,077,895.17
合计	15,797,659.69	13,178,029.64

## 28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,553,990.38	6,098,794.60
折旧	4,173,468.91	4,082,730.96
社会保险费	1,417,086.61	1,570,854.26
无形资产摊销	1,181,126.36	1,167,531.00
福利费	1,116,513.52	1,178,122.03
其他费用	9,183,442.57	12,044,130.83
合计	21,625,628.35	26,142,163.68

## 29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,174,103.78	24,310,960.77
银行手续费	171,100.66	664,433.36
合计	15,345,204.44	24,975,394.13

## 30、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	1,909,097.10	3,056,704.95
二、存货跌价损失	-423,597.96	483,969.28
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		231,095.07
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	1,485,499.14	3,771,769.30

## 31、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,512.92	31,319.49	9,512.92
其中：固定资产处置利得	9,512.92	31,319.49	9,512.92
政府补助	665,800.00		665,800.00
其他	507,276.96	73,226.80	507,276.96
合计	1,182,589.88	104,546.29	1,182,589.88

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合肥社保基金困难企业岗位补贴	145,800.00		合政办[2010]8号
财政奖励	300,000.00		合肥市《承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施(试行)》
财政奖励	220,000.00		合肥市《关于促进工业经济平稳较快发展的奖励政策》
合计	665,800.00		/

## 32、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,754.08	7,835,171.28	23,754.08
其中：固定资产处置损失	23,754.08		23,754.08
罚款支出	22,257.29	29,300.00	22,257.29
其他	1,414,100.13	647,411.39	1,414,100.13
合计	1,460,111.50	8,511,882.67	

其他支出主要是由于本公司销售给客户的部分管材出现质量问题，经协商由本公司承担的部分损失。

## 33、 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
递延所得税调整	1,784,549.50	24,737,897.95
合计	1,784,549.50	24,737,897.95

## 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S0$  为期初股份总数； $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对  $P1$  和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	$P0$	5,253,760.54	-86,169,709.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	$F$	122,808.10	-8,082,854.65
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	5,130,952.44	-78,086,854.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	$V$		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	5,253,760.54	-86,169,709.28
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	$V'$		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	5,130,952.44	-78,086,854.64
期初股份总数	$S0$	105,000,000.00	105,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$Si$		-
报告期因回购等减少股份数	$Sj$		-
报告期缩股数	$Sk$		-
报告期月份数	$M0$	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计	$Mi$		-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
月数			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	105,000,000.00	105,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	105,000,000.00	105,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.05	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0' = P_0' \div S$	0.05	-0.82
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.05	-0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.05	-0.82

## 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
利息收入	915,409.59
其他	2,785,882.39
合计	3,701,291.98

## (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
费用付现	20,651,560.98
往来款	4,977,520.70
合计	25,629,081.68

## (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	130,100,000.00
合肥市国有资产控股有限公司	98,000,000.00
存出保证金减少	11,509,629.01
合计	239,609,629.01

(4) 支付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	77,000,000.00
巢湖市第一塑料厂	5,435,033.68
安徽国风集团有限公司	18,589,366.14
合肥市国有资产控股有限公司	12,610,000.00
存出保证金增加	20,000.00
合计	113,654,399.82

36、 现金流量表补充资料：

(1) 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	2,115,894.50	-102,330,046.89
加：资产减值准备	1,485,499.14	3,771,769.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,725,269.31	31,855,396.27
无形资产摊销	1,181,126.36	1,197,518.07
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）	14,241.16	171,052.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,664,118.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,089,513.37	24,185,694.53
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）	1,784,549.50	24,737,897.95
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）	-22,995,873.45	62,672,774.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,905,422.63	-39,345,951.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,463,896.12	-41,526,717.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,969,098.86	-26,946,493.28
<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	13,823,070.20	13,934,815.29
减: 现金的期初余额	13,934,815.29	6,783,729.82
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	-111,745.09	7,151,085.47

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	13,823,070.20	13,934,815.29
其中: 库存现金	242,617.63	143,938.19
可随时用于支付的银行存款	13,580,452.57	13,790,877.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,823,070.20	13,934,815.29

## (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	国有独资公司	合肥市	赵文武	门窗及配件、塑料薄膜、塑料管材及板材项目投资等	280,000,000	23.32	23.32	合肥市国资委	71390197-6

安徽国风集团有限公司是经合肥市政府授权的国有独资企业, 主要从事资产经营, 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, 新墙体、注塑制品、各类家用



电器配套件、PVC 高阻燃塑胶粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业 and 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	雍跃	建筑材料生产	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
安徽国风塑业股份有限公司	母公司的控股子公司	70504583-1
巢湖市第一塑料厂	母公司的全资子公司	15362313-7
合肥市国有资产控股有限公司	其他	14917529-8
山东京博石油化工有限公司	股东的子公司	16715409-5

## 4、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山东京博石油化工有限公司	采购商品	市场价	8,766,310.62	2.49		

### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国风塑业股份有限公司	房屋	2010年1月1日	2011年12月31日	市价	2,376,000.00

## (3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽国风集团有限公司\合肥市国有资产控股有限公司	安徽国通高新管业股份有限公司	1,000.00	2010年12月15日~2011年6月15日	否
安徽国风集团有限公司\合肥市国有资产控股有限公司	安徽国通高新管业股份有限公司	2,000.00	2010年9月27日~2011年3月27日	否
安徽国风塑业股份有限公司\安徽国风集团有限公司	广东国通新型建材有限公司	3,986.77	2003年8月31日~2011年11月17日	是
合肥市国有资产控股有限公司	安徽国通高新管业股份有限公司	1,500.00	2010年8月16日~2011年8月16日	否
安徽国通高新管业股份有限公司	广东国通新型建材有限公司	3,000.00	2010年12月14日~2011年6月13日	否

## (4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东京博控股发展有限公司	130,100,000.00			
合肥市国有资产控股有限公司	98,000,000.00			

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽国风集团有限公司	应收账款转让	出售	净值	2,387,506.25	100.00		

## (6) 其他关联交易

- a. 本公司股东山东京博控股发展有限公司通过中信银行合肥长江路支行委托贷款给本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司 5000 万元，贷款期限为 2010 年 4 月 26 日至 2011 年 4 月 26 日，合同期内利率为 6.903%。
- b. 本公司股东山东京博控股发展有限公司通过交通银行安徽省分行委托贷款给本公司 5000 万元，贷款期限为 2010 年 3 月 18 日至 2011 年 3 月 18 日，合同期内利率为 6.903%。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东京博石油化工有限公司	1,968,023.64			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安徽国风集团有限公司		18,589,366.14
其他应付款	巢湖市第一塑料厂	9,960.51	5,444,994.19
其他应付款	山东京博控股发展有限公司	118,900,000.00	65,800,000.00
其他应付款	安徽国通高新管业股份有限公司工会		3,534,000.00
其他应付款	合肥市国有资产控股有限公司	85,390,000.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁事项。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

- (1) 国通公司于 2011 年 1 月 4 日归还山东京博控股发展有限公司借款 10510 万元。
- (2) 国通公司于 2011 年 1 月 4 日归还本公司股东山东京博控股发展有限公司通过中信银行合肥长江路支行委托贷款给本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司 5000 万元。
- (3) 国通公司于 2011 年 1 月 4 日归还本公司股东山东京博控股发展有限公司通过交通银行安徽省分行委托贷款给本公司 5000 万元。
- (4) 截止报告国通公司从合肥市国有资产控股有限公司暂借款 216,795,100.00 元。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、 租赁

本公司于 2010 年 1 月 1 日将位于合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业园内，建筑面积约 5500 平方米的房屋租赁给安徽国风塑业股份有限公司，期限 1 年。

## 2、 其他

截止 2010 年 12 月 31 日本公司以位于合肥经济开发区国通工业园内原值 24,225,229.45 元、账面净值 17,335,350.34 元的土地、厂房及原值 121,787,915.69 元、账面净值 77,961,500.38 元的设备，为本公司向交通银行安徽省分行 3000 万元的短期借款作抵押。其中 2000 万元借款期限为 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 3 月 27 日；1000 万元借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 6 月 15 日。

截止 2010 年 12 月 31 日本公司的子公司广东新型建材有限公司以原值 21,911,904.52 元、账面净值 21,151,172.12 元的厂房、办公楼（粤房地权证穗字第 0440002566 号），为其在湛江商业银行广州支行 3000 万元的短期借款作抵押。借款期限为 2010 年 12 月 25 日至 2011 年 6 月 14 日。

2010 年 12 月 31 日控股股东国风集团与山东京博及山东海韵经协商，签订了《关于解除<产权转让合同>之协议书》，一致同意解除之前签订的《产权转让合同》。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	28,867,312.12	54.12	1,786,005.68	6.19	10,296,056.04	41.81	871,671.85	8.47
单项金	8,000,129.10	15.00	4,403,222.00	55.04	4,421,414.14	17.96	2,803,717.47	63.41

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								
其他不重大应收账款	16,471,012.46	30.88	910,379.96	5.53	9,907,129.56	40.23	958,046.94	9.67
组合小计	53,338,453.68	100.00	7,099,607.64	13.31	24,624,599.74	100.00	4,633,436.26	18.82
合计	53,338,453.68	/	7,099,607.64	/	24,624,599.74	/	4,633,436.26	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内小计	38,992,485.29	73.10	1,949,624.26	11,454,895.33	46.52	572,744.77
1至2年	4,615,931.91	8.65	323,115.23	690,868.94	2.81	48,360.82
2至3年	635,507.14	1.19	95,326.07	8,057,421.33	32.72	1,208,613.20
3至4年	5,171,211.55	9.70	1,551,363.47	1,603,055.73	6.51	480,916.72
4至5年	1,486,278.36	2.79	743,139.18	991,115.32	4.02	495,557.66
5年以上	2,437,039.43	4.57	2,437,039.43	1,827,243.09	7.42	1,827,243.09
合计	53,338,453.68	100.00	7,099,607.64	24,624,599.74	100.00	4,633,436.26

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
亳州城市建设投资有限责任公司	货款	1,503.03	放弃部分债权	否
天津华燊燃气实业有限公司	货款	6,104.16	放弃部分债权	否
武汉博奥工业技	货款	50,000.00	放弃部分债权	否

术装备有限公司				
合计	/	57,607.19	/	/

(3) 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) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合肥供水集团有限公司	客户	8,619,072.51	1 年以内	16.16
合肥燃气集团有限公司	客户	4,417,486.47	1 年以内	8.28
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	1—2 年	6.47
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	客户	2,913,530.73	1 年以内	5.46
山东京博石油化工有限公司	客户	1,968,023.64	1 年以内	3.69
合计	/	21,370,114.01	/	40.06

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东京博石油化工有限公司	本公司主要投资者子公司	1,968,023.64	2.92
合计	/	1,968,023.64	2.92

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额重大不单项计提坏	74,743,459.42	94.79	426,047.13	0.57	16,596,138.47	81.89	1,352,330.73	8.15

账准备的其他应收款								
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	2,118,355.54	2.69	1,052,546.01	49.69	2,128,604.24	10.50	1,265,834.33	59.47
其他不重大其他应收款	1,989,563.64	2.52	121,773.94	6.12	1,542,621.84	7.61	88,571.21	5.74
组合小计	78,851,378.60	100.00	1,600,367.08	2.03	20,267,364.55	100.00	2,706,736.27	13.36
合计	78,851,378.60	/	1,600,367.08	/	20,267,364.55	/	2,706,736.27	/

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，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	74,815,182.19	94.88	63,690.85	14,699,380.04	72.52	67,420.62
1 至 2 年	615,986.21	0.78	43,119.03	599,760.40	2.96	41,983.22
2 至 3 年	599,760.40	0.76	89,964.06	1,486,025.61	7.33	222,903.84
3 至 4 年	451,397.11	0.58	135,419.13	3,314,903.17	16.36	2,245,173.40
4 至 5 年	2,201,757.36	2.79	1,100,878.68	76,080.28	0.38	38,040.14
5 年以上	167,295.33	0.21	167,295.33	91,215.05	0.45	91,215.05
合计	78,851,378.60	100	1,600,367.08	20,267,364.55	100	2,706,736.27

(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) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广东国通新型建材有限公司	本公司子公司	73,541,365.16	1 年以内	93.27
安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	0.63
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	1 年以内	0.49
合肥互盛贸易有限公司	非关联方	317,505.11	4-5 年	0.40
徐为龙	非关联方	254,005.00	4-5 年	0.32
合计	/	74,997,464.42	/	95.11

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	73,541,365.16	93.27
合计	/	73,541,365.16	93.27

## 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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	44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00			55.00	55.00

本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司为本公司华南地区发展的重要生产基地，截至 2010 年 12 月 31 日净资产为-3,833,142.57 元，本公司及本公司股东通过资金支持等方式保证广东国通新型建材有限公司的持续经营，考虑到该子公司未来发展情况，本公司未对其计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本



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	254,168,924.97	99,366,463.43
其他业务收入	12,183,536.74	7,954,214.57
营业成本	218,565,032.85	110,345,247.89

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	254,168,924.97	210,346,286.04	99,366,463.43	102,027,209.97
合计	254,168,924.97	210,346,286.04	99,366,463.43	102,027,209.97

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 管	32,230,054.72	31,392,225.84	20,561,697.22	23,443,382.42
PE 管	86,765,431.06	64,484,387.33	31,707,562.52	32,808,134.22
燃、供水管	128,773,831.06	108,789,252.05	41,195,258.65	39,142,100.46
其他管材	6,399,608.13	5,680,420.82	5,901,945.04	6,633,592.87
合计	254,168,924.97	210,346,286.04	99,366,463.43	102,027,209.97

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东、华中	254,168,924.97	210,346,286.04	99,366,463.43	102,027,209.97
合计	254,168,924.97	210,346,286.04	99,366,463.43	102,027,209.97

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
合肥供水集团有限公司	22,779,634.62	8.55
广东国通新型建材有限公司	17,879,827.62	6.71
安徽省国登工贸有限公司	17,096,041.20	6.42
合肥燃气集团有限公司	12,749,988.44	4.79
山东京博石油化工有限公司	8,766,310.62	3.29
合计	79,271,802.50	29.76

## 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	9,088,930.14	-66,418,185.55
加：资产减值准备	1,504,906.11	2,770,327.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,051,806.88	24,624,953.73
无形资产摊销	303,660.96	318,388.36
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）	-1,109.22	74,324.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,664,118.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,413,154.42	12,130,453.79
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）	1,764,604.93	14,558,950.56
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）	-15,477,198.69	21,890,380.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,311,332.15	-33,083,802.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,741,722.30	-9,024,813.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,404,298.92	-24,494,904.66
<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	11,176,127.86	3,600,268.69
减：现金的期初余额	3,600,268.69	5,491,303.17
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	7,575,859.17	-1,891,034.48

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,241.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-929,080.46
所得税影响额	123,617.15

少数股东权益影响额（税后）	276,712.57
合计	122,808.10

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.55	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40	0.05	0.04

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2011年3月29日