

安徽国通高新管业股份有限公司

600444

2011 年年度报告



二〇一二年四月

## 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 .....	18
九、 监事会报告 .....	27
十、 重要事项 .....	28
十一、 财务会计报告 .....	30
十二、 备查文件目录 .....	101

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

强调事项:

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十.10 所述，截至 2011 年 12 月 31 日，安徽国通当年发生净亏损 74,220,365.06 元，累计未分配利润-189,954,442.54 元，营运资金为-282,344,450.53 元，资产负债率为 100.48%。这些事项连同附注十.10 所示的其他事项，导致公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(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
姓名	钱俊
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 593 号
电话	0551-3817778

传真	0551-3817000
电子信箱	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、证券时报
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	ST 国通	600444	*ST 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	-76,123,758.95
利润总额	-65,053,324.47
归属于上市公司股东的净利润	-74,220,365.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-79,324,923.08
经营活动产生的现金流量净额	-4,179,348.45

#### (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	9,620,942.88	-14,241.16	-7,803,851.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	314,725.91		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	731,000.00	665,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,765.69	-929,080.46	-603,484.59
少数股东权益影响额	-3,321,240.13	276,712.57	324,481.73
所得税影响额	-2,644,636.33	123,617.15	
合计	5,104,558.02	122,808.10	-8,082,854.65

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	253,037,051.22	352,461,184.79	不适用	171,430,186.80
营业利润	-76,123,758.95	4,177,965.62	不适用	-69,184,812.56
利润总额	-65,053,324.47	3,900,444.00	不适用	-77,592,148.94
归属于上市公司股东的净利润	-74,220,365.06	5,253,760.54	不适用	-86,169,709.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,324,923.08	5,130,952.44	不适用	-78,086,854.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,179,348.45	-42,969,098.86	不适用	-26,946,493.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	459,371,415.33	574,546,904.85	不适用	569,284,905.27
负债总额	461,575,057.29	494,908,346.08	不适用	491,762,241.00
归属于上市公司股东的所有者权益	6,423,107.87	80,643,472.93	不适用	75,389,712.39
总股本	105,000,000.00	105,000,000.00	不适用	105,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.71	0.05	不适用	-0.82
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.71	0.05	不适用	-0.82
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.76	0.05	不适用	-0.74
加权平均净资产收益率 (%)	-1.70	6.55	不适用	-72.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.94	6.40	不适用	-66.02
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)			不适用	
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.06	0.77	不适用	0.72
资产负债率 (%)			不适用	

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,482,640	23.32						24,482,640	23.32
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	105,000,000	100						105,000,000	100
1、人民币普通股	105,000,000	100						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						105,000,000	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (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

2011 年末股东总数	6,339 户	本年度报告公布日前一个月末股	6,756 户
-------------	---------	----------------	---------

			东总数			
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
山东京博控股股份有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360	0		未知
尹伟	未知	2.60	2,735,232	243,893		未知
合肥长发实业有限公司	未知	1.71	1,800,000	0		未知
王振江	未知	0.74	774,149	774,149		未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300	0		未知
邓晓珠	未知	0.69	721,411	721,411		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	0.57	595,800	-495,800		未知
俞杰	未知	0.56	590,000	590,000		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			
山东京博控股股份有限公司	7,000,360		人民币普通股			
尹伟	2,735,232		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			
王振江	774,149		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			
邓晓珠	721,411		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	595,800		人民币普通股			
俞杰	590,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致	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					

行动的说明	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，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。

## 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

(2) 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 2011 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。

### (3) 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

### (4) 实际控制人情况

法人

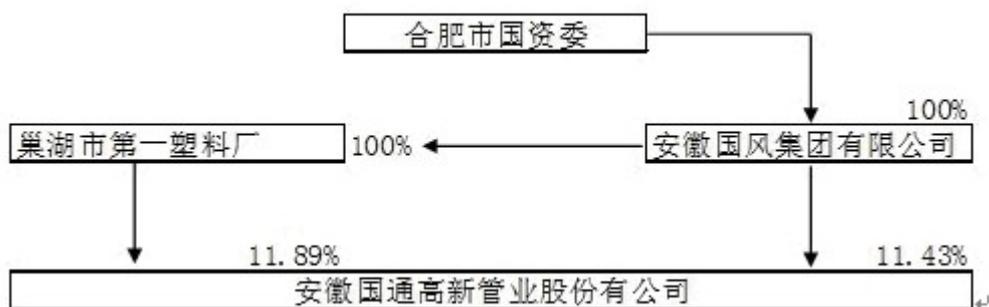
单位：元 币种：人民币

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

### (5) 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	48	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		15	否
雍跃	副董事长	男	54	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		12	否
王艳平	副董事长	女	53	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		0.8	否
王德文	董事兼财务总监	男	50	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		0.8	否
袁丁	董事	男	56	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		0.8	否
李晓玲	独立董事	女	53	2010年1月25日	2013年1月25日	0	0		3	否
田田	独立董	女	60	2010年	2013年	0	0		3	否

	事			1 月 25 日	1 月 25 日					
叶青	独立董事	男	43	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	0	0		3	否
刘明珍	监事会主席	女	51	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	0	0		0.8	否
张淼	监事	女	46	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	0	0		0.8	是
吴前涛	监事	女	43	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	0	0		7.14	否
许杨	董事会秘书	男	32	2010 年 1 月 25 日	2011 年 11 月 29 日	0	0		12.02	是
刘泳	总工程师	男	48	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	0	0		11.72	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	70.88	/

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，2006 年 9 月至今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。

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，2011 年 11 月 29 日因个人原因辞去安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书职务。

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
张森	安徽国风集团有限公司	调研员			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

## (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《2011 年公司董事、监事薪酬方案》，董事会审议通过了《2011 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
许杨	董事会秘书	离任	因个人原因请求辞去董事会秘书职务

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	294
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	146
营销系统	48
技术人员	24
管理人员	53
其他辅助人员	23
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科以上	43
大专	76
中专、高中、技校	126
初中以下	49

## 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

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。

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	4	4	3	0	0	否
雍跃	否	4	4	3	0	0	否
王艳平	否	4	4	3	0	0	否
王德文	否	4	4	3	0	0	否
袁丁	否	4	4	3	0	0	否
李晓玲	是	4	4	3	0	0	否
田田	是	4	4	3	0	0	否
叶青	是	4	4	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 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，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。

2011 年公司独立董事对定期报告、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

	<p>事会、监事会、总经理的性质、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。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>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。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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。</p>

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

2011 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《2011 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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 21 日

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。我国经济随着一系列宏观经济调控政策的实施，物价涨幅趋稳，经济增长逐季回调，但仍处于高位，市场竞争加剧，企业经营困难增加。公司在董事会领导下，紧紧围绕年初股东大会通过的经营目标，调整产品结构，不断加大重点客户、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，主攻公用事业单位、市政基础设施、水利管网等领域内的工程项目。2011 年以来，公司在市场开拓、稳定生产、节能减排、降本增效、规范管理等方面都取得了显著成效，经营环境获得了较好改善，较好地完成了 2011 年度各项目标任务。

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 经营目标完成情况

公司在报告期内实现营业总收入 2.53 亿元，净利润-8184 万元，实现归属于上市公司股东净利润-7422 万元。

## （二）主要经营指标回顾

### 1、主要会计数据及财务指标（单位：万元）

主要会计数据	实际数	预算数	完成率
营业收入	25304	41000	61.71%
利润总额	-6505	479.46	--
归属于上市公司股东的净利润	-7422	450	--
费用支出	6899	5443.91	126.73%

2011 年，公司实现营业收入 25304 万元，完成预算数的 61.71%，实现归属于上市公司股东的净利润-7422 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	营业成本	营业收入	营业成本	
PVC 管	45,238,925.14	53,388,919.48	50,470,727.83	50,033,268.76	-18.02%
PE 管	76,877,034.20	70,249,593.94	124,615,254.73	92,548,232.53	8.62%
燃、供水管	103,684,129.81	94,620,671.26	153,312,739.29	135,353,551.53	8.74%
其他管材	21,455,190.06	21,897,003.53	13,527,793.73	6,219,858.76	-2.06%
合计	247,255,279.21	240,156,188.21	341,926,515.58	284,154,911.58	2.87%

## 二、董事会工作回顾

### （一）专项工作开展情况

1、积极推进资产重组，扭转经营不利局面。报告期内，董事会积极与控股股东、最终控制人等沟通，争取相关方对公司目前困难局面的理解和关注，并多渠道与相关意向重组方联系沟通，介绍公司经营情况，为公司尽快引入优质资产改变目前经营不利局面创造条件。

2、注重加强销售管理，努力扩大市场份额。2011 年以来，国家宏观调控，银根紧缩，项目贷款难度加大，导致很多项目资金很难到位，诸多工程推迟建设，对公司管材产品销售产生了很大影响。公司通过加强销售队伍建设，加大销售渠道管理，使市场销售基本保持了稳定。

3、注重技术研发，提高产品核心竞争力。通过改进配方，大幅度降低了配方成本，如公司牵引管配方，经过多次试验调整，并在配方中引入新材料，使配方成本下降幅度达 7.8%。报告期内，公司组织申报了 2 项专利，分别为发明专利“PE 双壁波纹管的扩口分段成型控制方法”和实用新型专利“成型机模具用的模具校正装置”。公司“非开挖牵引法施工用聚乙烯管材的发明专利产业化”项目，获得合肥市政府奖励。公司还陆续获得“环境标志产品认证”、“新华节水认证”，并顺利通过“农饮水信息年报名录”审核；公司 PPR 管件、PE 管件卫生许可证，PPR 管材卫生许可证复评获得通过；公司产品顺利入选“环境标志产品政府采购清单”。报告期内，公司还对正在运行的“质量、安全、环境”三标一体管理体系进行了重新修订，使管理体系更加适合公司的实际管理需要。

4、重视安全生产，维护稳定局面。公司始终把安全生产放在第一位，确保企业生产经营安全有序。报告期内，公司成立了安全管理组织，通过开展安全知识培训、安全隐患排查、消防灭火演习，特别是消防“四个能力”建设等，逐步提高了企业安全管理水平，杜绝了安全

事故。公司陆续编制完成《安全管理手册》、《设备管理制度手册》、《生产及备货管理规定》等，并建立健全生产班组安全交接班制度，设立了兼职安全员，最大限度降低安全隐患，报告期内未发生重大安全事故。

5、加强采购管理，严格控制采购成本。为进一步加强采购内审及流程管理，报告期内，公司开展内部业务审计 3 次，流程体系审核 2 次，业务审计涉及备品备件、办公劳保、管件、运输、原材料各方面，针对审计中存在的问题，积极纠错整改，形成专项审计整改报告 5 份，对涉及备品备件增加使用部门成本核算流程，有效地实现成本控制及运行效率。按照公司“三标一体”运行要求，公司修订了《采购控制程序》、《采购管理规定》，针对供方管理制订了《供方管理规定》，对涉及供方评价、业绩复评等，都予以修订和完善。同时，在采购运行流程上完善了《备品备件成本核算审批流程》、《原料、管件及入库审批流程》等，通过对流程的完善要求，确保了采购运行的整体效率。

6、加强教育引导，稳定骨干员工队伍。2011 年以来，面对公司基本面没有实质性改变、产品毛利率低等的实际，员工队伍极不稳定，公司通过加强思想教育和宣传引导，加大员工管理力度，坚持“积极引进、合理配置、科学培养、严格考核、有效激励”的原则，逐步稳定骨干员工队伍；通过开展劳动竞赛、技术比武、师傅带徒弟等形式，营造了“赶学比帮超”的良好氛围，为企业生产经营顺利开展奠定了基础。

## （二）日常工作开展情况

### 1、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 4 次，会议召开均在规定时间内送达会议通知，确保所有参会人员对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形成能够保证符合公司章程等法律法规要求，会议决议公告均顺利对外披露，没有出现遗漏和错误。

### 2、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股东大会各项决议，及时完成股东大会决议要求的各项工作，具体情况如下：

（1）报告期内，董事会严格执行 2010 年度股东大会决议，顺利完成控股子公司土地收储事宜，并及时披露了土地收储工作的进展情况。

（2）执行 2010 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、加强信息披露管理，维护投资者合法权益

报告期内，公司对外披露临时公告 12 条（其中董事会会议决议公告 1 条，监事会会议决议公告 1 条，股东会会议决议公告 1 条，业绩预告 1 条，异常波动公告 1 条，其他事项公告 7 条），披露定期报告 4 份，没有出现重大遗漏和延误披露问题，依法合规地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。

### 4、执行内幕信息管理制度，符合公司稳定发展需要

报告期内，按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等，均对未披露信息知情人做登记备案。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行为。

### 5、董事会下设专门委员会圆满完成各项本职工作

报告期内，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；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》规定，结合公司实际，制定了《2011 年董事、监事薪酬方案》及《2011 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。

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 2011 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，2011 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

#### 6、独立董事勤勉履职，发挥独立作用

报告期内，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》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 2011 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，充分发挥了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。

### 三、公司经营环境分析

#### （一）宏观经济环境

2012 年，生产型企业将面临更加严峻的挑战。美国金融危机尚未结束，欧债危机持续发酵，市场需求的观望情绪越加严重，同时，由于谨慎的财政政策，造成银行货币短缺，资金的流动性越来越紧张，外需与内需正经历着前所未有的考验，加上市场经济的初期，政策的多变与资源的垄断，完全竞争性行业竞争将日趋激烈，虽然用工荒即将过去，而失业率大幅增加，将使社会的综合治理变得越来越困难，地方政府支持企业的力度随着中央政府的综合政策的不协调性，地方财政收入减少，支持企业的力度也将变得越来越小。因此，企业必须依靠自身力量，实现真正意义的转型升级，使自己在困境中突围，摆脱目前严峻的国内外不利因素，走出一条自主创新的道路。

#### （二）行业政策及环境

我国塑料管材行业近年飞速发展，已经形成很大规模，但总体上我国的塑料管材行业还处于初级阶段，技术和装备刚刚从依靠引进过渡到模仿，产品水平及应用范围和国际相比还有不小差距。“十二五”期间，我国塑料管道领域不乏需求亮点：房屋建筑与市政工程仍提供稳定内需，但短期出现调控压力；水利建设政策大力支持，极大地提升了管道类产品的需求；农村饮水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级；燃气供应体系与采暖消费趋势也将带来需求增量。我国目前已经建立了以聚氯乙烯 PVC 材料、聚乙烯(PE)材料和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。其中，PVC 的配套产业链最为完善，同时有国产原料的支撑，使得 PVC 管材在近年来占据了市场半壁江山；随着消费升级和化工材料发展带动管道升级，未来我国的 PE、PP 等管材将会逐步提升需求占比。

#### （三）行业竞争格局

目前，我国塑料管道市场竞争较为激烈，较大规模的塑料管道生产企业超 3000 家，年生产能力超 1500 万吨，年产能 1 万吨以上企业达 300 家，有 20 多家年产能超过 10 万吨。在小口径的家装领域，竞争较为激烈，门槛不高，使得布局销售网络成龙头企业发展之本；而在工程类项目领域，受产品生产壁垒与运输半径限制，龙头骨干企业的生产规模得以迅速扩张。

（1）行业集中度不断提高。目前，塑料管道行业大型制造企业不断涌现，行业集中度不断提高，规模企业和上市公司不断增多，已涌现出一批多品种综合性管道生产企业。随着行业整体水平的提升，企业规模化、集约化水平日益提升，市场将逐步淘汰落后、实力较弱的企业，逐步形成几十家大型塑料管道制造企业并存的竞争格局。

(2) 区域市场的竞争日趋激烈。由于管道存在一定的运输半径，特别是市政用大口径管道运输半径更小，大型企业大都通过在全国各地布局来占领区域市场。随着一些大型企业在全国布局的完成，各区域市场的竞争将更充分、更激烈。

(3) 细分市场将充分竞争。目前，市场上塑料管道产量在 10 万吨以上的企业的产品系列均相对齐全，系列化优势相对明显。大型综合性企业将依靠品种齐全、系列化优势和规模化优势，在具体的细分产品市场竞争中占有综合优势；而单一品种的专业化企业也将依赖其多年的专业生产经验和细分市场的营销渠道，继续在其所处细分市场中保持一定的领先优势。随着这些大型综合性企业的产品系列进一步扩展，未来细分产品市场的竞争将更加激烈。

(4) 品牌竞争成为市场竞争的主导方向。随着经济发展、消费水平的提高，普通消费者对塑料管道产品卫生、节能、环保的要求将越来越高，对产品的品牌、质量等的要求也就更高。随着一些大型企业在国内市场布局的完成，塑料管道市场竞争将逐步由单一的价格竞争上升到品牌竞争。特别是在原材料成本上涨时，这种品牌竞争的趋势将更明显。

(5) 市场不规范，影响行业健康发展。我国塑料管道行业快速发展的同时，还存在一些问题和困难，市场不规范、产品质量优劣不等，个别企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强，从而导致市场上的产品质量水平参差不齐，一定程度上影响了行业健康发展。

#### 四、公司 2012 年度重点工作计划

2012 年，公司计划实现塑料管道营业收入 3.05 亿元。为达到以上目标，将开展如下重点工作：

- 1、做好思想政治工作，保持队伍稳定。要通过党委、工会、人力资源管理等多渠道、多部门，加强对员工队伍的管理，特别是稳定基层技术、管理等骨干员工队伍，并有计划地通过招聘、培训等，提高员工队伍素质，逐步形成团队凝聚力、战斗力，引导和鼓励员工与企业共成长。
- 2、狠抓基础管理，确保生产安全。公司将继续围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗、现场管理、提高产品品质、培养人才梯队等方面开展工作，统一思想，提高工作效率和执行力，保证生产经营持续稳定。
- 3、抓好市场销售工作不放松。认真对销售市场进行研究，有针对性地扩大目标市场占有率，加强对重点经销商、重点客户、重点工程的跟踪和服务力度，加强对销售队伍的建设力度，促进企业内优秀人才向销售岗位流动，以增强公司的市场开拓能力。
- 4、增加技术研发投入，进一步提升品牌影响力。加强新品开发力度，争取研发出适合市场需求、引领行业发展方向的新产品，以形成新的市场竞争力；加大新材料的应用，进一步提高产品质量，降低材料成本；继续关注主要竞争对手的产品品质状况，做到知己知彼，指导公司制定产品品质的战略定位，持续打造国通优质名牌的企业形象。

#### 五、风险分析及应对措施

##### (一) 可能面临的风险分析

- 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将大幅增长，公司流动资金一部分靠银行贷款和货款回笼，而银行贷款融资的额度和期限都有限。
- 2、生产经营风险。由于国内塑料管材市场竞争激烈无序，市场不规范，给公司经营带来严重影响；面对激烈竞争而又极不规范的市场，加上流动资金短缺，产品毛利率极其微薄。2012 年，公司依然面临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，公司生产经营仍然面临较大困难。
- 3、上市公司面临的风险。2010 年，公司实现扭亏，国通管业由“退市风险警示”变为“其他特别处理”；2011 年，公司实现销售 25304 万元，亏损 7422 万元，如 2012 年公司基本面不能获得改变，上市公司退市风险将进一步增大。

##### (二) 应对措施

- 1、加强生产经营全过程管理。认真做好思想政治工作，确保员工队伍稳定；做好基础管理，确保生产安全；抓好市场销售工作不放松，进一步提高公司产品市场占有率；增加技术研发投入，不断提升“国通”品牌影响力。
- 2、建立健全内部控制制度。进一步建立健全内部控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会及经理层之间的分权与制衡体系，完善组织机构和内部监督机制，自觉接受外部监督，增强董事会与经营层和监事会的受托责任，构建维护全体股东共同利益的法人治理结构，维护全体股东的合法权益。
- 3、完善公司法人治理结构。2011 年，由于公司股权转让终止等因素影响，部分董事、高管辞职，导致公司现有董事不足公司章程规定人数。2012 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，召开董事会及股东大会，对独立董事、董事等进行增补，对公司经理层、董事会秘书、证券事务代表等进行聘任，进一步完善公司法人治理结构。公司董事会将采取各种方法，积极寻求政府、控股股东和战略投资者的支持，不断提高科学决策和有效决策的能力和水平，充分维护广大投资者的利益。
- 4、加大人才培养和引进力度。公司将根据业务需要，建立、完善人才培养、引进、激励机制，确保公司的人才储备与公司产能提高和发展战略相匹配，保证公司持续稳定发展。
- 5、积极推进资产重组工作进程。为彻底改变目前经营不利局面，董事会将在稳定目前生产经营的前提下，积极推进公司资产重组，引进有实力的战略投资者，按照上市公司重大资产重组相关规定，争取尽快为上市公司引入优质资产，通过定向增发、优质资产注入等合规方式，使企业早日摆脱目前的困境，尽快步入健康可持续发展的轨道，为广大股东创造更多的价值。

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
3.05	0.53	2012 年，公司计划实现塑料管道营业收入 3.05 亿元。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、做好思想政治工作，保持队伍稳定。要通过党委、工会、人力资源管理等多渠道、多部门，加强对员工队伍的管理，特别是稳定基层技术、管理等骨干员工队伍，并有计划地通过招聘、培训等，提高员工队伍素质，逐步形成团队凝聚力、战斗力，引导和鼓励员工与企业共成长。</li> <li>2、狠抓基础管理，确保生产安全。公司将继续围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗、现场管理、提高产品品质、培养人才梯队等方面开展工作，统一思想，提高工作效率和执行力，保证生产经营持续稳定。</li> <li>3、抓好市场销售工作不放松。认真对销售市场进行研究，有针对性地扩大目标市场占有率，加强对重点经销商、重点客户、重点工程的跟踪和服务力度，加强对销售队伍的建设力度，促进企业内优秀人才向销售岗位流动，以增强公司的市场开拓能力。</li> <li>4、增加技术研发投入，进一步提升品牌影响力。加强新品开发力度，争取研发出适合市场需求、引领行业发展方向的新产品，以形</li> </ol>

			成新的市场竞争力；加大新材料的应用，进一步提高产品质量，降低材料成本；继续关注主要竞争对手的产品品质状况，做到知己知彼，指导公司制定产品品质的战略定位，持续打造国通优质名牌的企业形象。
--	--	--	--

(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、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 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。

### 3、 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) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司 2011 年度聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构。深圳市鹏城会计师事务所有限公司向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年度财务报表审计报告》。本年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十.10 所述，截至 2011 年 12 月 31 日，安徽国通当年发生净亏损 74,220,365.06 元，累计未分配利润-189,954,442.54 元，营运资金为-282,344,450.53 元，资产负债率为 100.48%。这些事项连同附注十.10 所示的其他事项，导致公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，董事会说明如下：

公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十.10，说明如下：

1、公司于 2012 年 3 月 19 日接到控股股东通知，目前正在筹划涉及本公司的重大资产重组及股权变更事宜，公司股票于 2012 年 3 月 19 日正式停牌，提醒投资者关注风险。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本年度亏损 74,220,365.06 元，生产经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (五) 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
四届七次	2011年3月26日	审议通过了：《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配的预案》、《关于2010年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于申请2011年度综合授信的议案》、《关于2011年度日常关联交易总额的议案》、《关于控股子公司土地收储的议案》、《关于申请撤销退市风险警示及其他特别处理的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年3月29日
四届八次	2011年4月20日	审议通过了《关于2011年第一季度报告的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年4月21日
四届九次	2011年8月25日	审议通过了《关于2011年半年度报告及摘要的议案》。	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年8月26日
四届十次	2011年10月25日	审议通过了《关于2011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、证券时报	2011年10月26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2010年度股东大会决议，顺利完成了控股子公司土地收储事宜并及时披露了土地收储工作的进展情况。

(2) 执行2010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【2011】41号的相关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定及公司《审计委员会年报工作规程》，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[2011]41 号公告及中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度财务报告事项形成了决议，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

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。

2011 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《2011 年董事、监事薪酬方案》及《2011 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 2011 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，2011 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。

#### 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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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。

## 8、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。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## (六) 现金分红政策的制定及执行情况

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
四届六次	1、2010 年度监事会工作报告; 2、2010 年度财务决算报告; 3、2010 年度报告及摘要; 4、关于公司利润分配的议案; 5、关于 2011 年度日常关联交易总额的议案;
四届七次	关于 2011 年第一季度报告的议案
四届八次	关于 2011 年半年度报告及摘要的议案
四届九次	关于 2011 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《2011 年第一季度报告》、《2011 年半年度报告》、《2011 年第三季度报告》、《2011 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。

(五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司 2011 年度聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构。2012 年 4 月 6 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年度审计报告》。本年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

## 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

本年度公司无担保事项。

3、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	39
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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
2010 年度业绩扭亏公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
关于董事、高管辞职公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
关于国有股权转让终止公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于预计 2011 年日常关联交易的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
控股股东及其他关	上海证券报、中国证券	2011 年 3 月 29	www.sse.com.cn

关联方占用资金情况的专项说明	报、证券时报	日	
2010 年度报告摘要	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会会议通知	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议资料	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度季报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司土地使用权收储进展的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
关于证券事务代表辞职公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
关于撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
2011 年半年报摘要	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度季报	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
关于董事会秘书辞职公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 12 月 16 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，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

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，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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		35,273,103.51	44,888,457.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,300,000.00	7,355,667.17
应收账款		77,312,221.72	58,198,086.26
预付款项		5,508,546.80	8,301,392.25
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		4,556,983.23	4,516,207.37
买入返售金融资产			
存货		55,279,751.50	63,717,422.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		179,230,606.76	186,977,233.30
<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		262,746,649.78	302,411,204.41
在建工程		77,796.15	16,914,730.24
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		14,299,244.02	48,437,742.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,017,118.62	19,805,994.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		280,140,808.57	387,569,671.55
资产总计		459,371,415.33	574,546,904.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		65,000,000.00	226,000,000.00
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
应付账款		23,804,318.53	26,368,020.78
预收款项		26,822,412.12	12,126,448.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,613,298.78	1,877,314.11
应交税费		2,128,569.88	5,588,717.13
应付利息			80,850.00
应付股利			
其他应付款		342,206,457.98	213,866,995.78
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		461,575,057.29	494,908,346.08
<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		461,575,057.29	494,908,346.08
<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		-189,954,442.54	-115,734,077.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,423,107.87	80,643,472.93
少数股东权益		-8,626,749.83	-1,004,914.16
所有者权益合计		-2,203,641.96	79,638,558.77
负债和所有者权益总计		459,371,415.33	574,546,904.85

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

2011 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		7,848,566.88	12,221,515.08
交易性金融资产			
应收票据		800,000.00	27,155,667.17
应收账款		54,929,137.04	46,238,846.04
预付款项		2,679,767.70	6,300,235.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		150,379,122.23	77,251,011.52
存货		29,196,743.26	39,752,726.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		245,833,337.11	208,920,001.42
<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		196,166,357.25	223,913,355.22
在建工程		77,796.15	68,846.15
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		10,565,689.21	10,869,350.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,173,275.62	14,836,348.56

其他非流动资产			
非流动资产合计		252,983,118.23	293,687,900.10
资产总计		498,816,455.34	502,607,901.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		65,000,000.00	146,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,301,016.18	17,669,683.00
预收款项		12,013,644.00	8,563,649.23
应付职工薪酬		966,977.49	1,426,869.44
应交税费		1,784,073.64	5,392,559.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		339,783,830.82	197,683,439.24
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		437,849,542.13	376,736,200.18
<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		437,849,542.13	376,736,200.18
<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		-135,410,637.20	-70,505,849.07
所有者权益(或股东权益)合计		60,966,913.21	125,871,701.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		498,816,455.34	502,607,901.52

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

2011 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		253,037,051.22	352,461,184.79
其中：营业收入		253,037,051.22	352,461,184.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		329,160,810.17	348,283,219.17
其中：营业成本		246,244,664.97	292,433,541.59
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		2,032,310.86	1,595,685.96
销售费用		17,006,894.64	15,797,659.69
管理费用		25,175,802.34	21,625,628.35
财务费用		26,807,250.07	15,345,204.44
资产减值损失		11,893,887.29	1,485,499.14
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）		-76,123,758.95	4,177,965.62
加：营业外收入		11,466,751.09	1,182,589.88
减：营业外支出		396,316.61	1,460,111.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,053,324.47	3,900,444.00
减：所得税费用		16,788,876.26	1,784,549.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-81,842,200.73	2,115,894.50
归属于母公司所有者的净利润		-74,220,365.06	5,253,760.54
少数股东损益		-7,621,835.67	-3,137,866.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.71	0.05
（二）稀释每股收益		-0.71	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-81,842,200.73	2,115,894.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-74,220,365.06	5,253,760.54
归属于少数股东的综合收益总额		-7,621,835.67	-3,137,866.04

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**  
2011 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		166,684,768.92	266,352,461.71
减：营业成本		151,089,040.72	218,565,032.85
营业税金及附加		1,667,060.89	1,157,899.90
销售费用		11,545,743.64	10,978,520.67
管理费用		18,596,472.95	15,421,780.16
财务费用		26,635,055.30	8,413,154.42
资产减值损失		10,622,833.59	1,504,906.11
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）		-53,471,438.17	10,311,167.60
加：营业外收入		1,400,873.48	772,868.43
减：营业外支出		171,150.50	230,500.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,241,715.19	10,853,535.07
减：所得税费用		12,663,072.94	1,764,604.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,904,788.13	9,088,930.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-64,904,788.13	9,088,930.14

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

2011 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		269,276,507.19	412,372,183.81
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		314,725.91	
收到其他与经营活动 有关的现金		27,081,587.79	3,701,291.98
经营活动现金流入 小计		296,672,820.89	416,073,475.79
购买商品、接受劳务 支付的现金		218,910,705.50	392,324,901.38
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		27,148,452.61	25,397,565.25
支付的各项税费		16,560,853.54	15,691,026.34
支付其他与经营活动 有关的现金		38,232,157.69	25,629,081.68
经营活动现金流出 小计		300,852,169.34	459,042,574.65
经营活动产生的 现金流量净额		-4,179,348.45	-42,969,098.86
<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		64,335,314.64	
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		64,335,314.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		737,825.50	7,040,675.08
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		737,825.50	7,040,675.08
投资活动产生的现金流量净额		63,597,489.14	-7,040,675.08
<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		65,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		291,795,100.00	239,609,629.01
筹资活动现金流入小计		356,795,100.00	464,609,629.01
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	284,967,686.97
分配股利、利润或偿		5,863,207.38	16,089,513.37

付利息支付的现金			
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		183,900,000.00	113,654,399.82
筹资活动现金流出小计		394,763,207.38	414,711,600.16
筹资活动产生的现金流量净额		-37,968,107.38	49,898,028.85
<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>		21,450,033.31	-111,745.09
加：期初现金及现金等价物余额		13,823,070.20	13,934,815.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,273,103.51	13,823,070.20

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

## 母公司现金流量表

2011 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		155,968,114.07	295,254,459.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,667,251.36	320,143.29
经营活动现金流入小计		176,635,365.43	295,574,602.60
购买商品、接受劳务支付的现金		110,457,329.66	283,863,798.79
支付给职工以及为职工支付的现金		17,281,655.41	16,226,627.37
支付的各项税费		13,598,363.14	10,512,939.13
支付其他与经营活动		30,655,420.32	77,375,536.23

有关的现金			
经营活动现金流出小计		171,992,768.53	387,978,901.52
经营活动产生的现金流量净额		4,642,596.90	-92,404,298.92
<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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		656,525.50	5,360,546.71
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		63,895,900.00	
投资活动现金流出小计		64,552,425.50	5,360,546.71
投资活动产生的现金流量净额		-64,552,425.50	-5,360,546.71
<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		65,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动		291,795,100.00	207,609,629.01

有关的现金			
筹资活动现金流入 小计		356,795,100.00	352,609,629.01
偿还债务支付的现金		125,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		5,112,832.38	8,634,524.39
支付其他与筹资活动 有关的现金		170,100,000.00	83,634,399.82
筹资活动现金流出 小计		300,212,832.38	247,268,924.21
筹资活动产生的 现金流量净额		56,582,267.62	105,340,704.80
<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>		-3,327,560.98	7,575,859.17
加：期初现金及现金 等价物余额		11,176,127.86	3,600,268.69
<b>六、期末现金及现金等价 物余额</b>		7,848,566.88	11,176,127.86

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

2011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		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”)							-74,220,365.06		-7,621,835.67	-81,842,200.73

号填列)										
(一) 净利润							-74,220,365.06		-7,621,835.67	-81,842,200.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-74,220,365.06		-7,621,835.67	-81,842,200.73
(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		-189,954,442.54		-8,626,749.83	-2,203,641.96

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	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27	
: 会计政策变更											
期差错更正											
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（二） 小计							5,253,760.54		-3,137,866.04	2,115,894.50
（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

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34
加：会计政策								

变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-64,904,788.13	-64,904,788.13
（一）净利润							-64,904,788.13	-64,904,788.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-64,904,788.13	-64,904,788.13
（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		-135,410,637.20	60,966,913.21

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	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20
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		-79,594,779.21	116,782,771.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							9,088,930.14	9,088,930.14
(一)净利润							9,088,930.14	9,088,930.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,088,930.14	9,088,930.14
(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		-70,505,849.07	125,871,701.34

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 2012 年 4 月 6 日董事会会议批准对外报出。

(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,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

采用公历年度,即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

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为合并成本;购买方为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;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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

表范围的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：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

无

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
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
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

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	4.75-9.5
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。

##### (4) 其他说明

无

#### 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、 生物资产:

无

18、 油气资产

无

19、 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。

20、 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。

21、 附回购条件的资产转让:

无

22、 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。

23、 股份支付及权益工具:

(1) 股份支付的种类:

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、 回购本公司股份:

无

25、 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。

**26、 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。

**27、 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。

**28、 经营租赁、融资租赁：**

无

**29、 持有待售资产：**

无

30、 资产证券化业务：

无

31、 套期会计：

无

32、 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

33、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	7%	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。

3、 其他说明

无

(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	-8,626,749.83		

## (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:	114,740.16	242,617.63
人民币	114,740.16	242,617.63
银行存款:	34,803,508.63	13,580,452.57
人民币	34,803,508.63	13,580,452.57
其他货币资金:	354,854.72	31,065,387.22
人民币	354,854.72	31,065,387.22

合计	35,273,103.51	44,888,457.42
----	---------------	---------------

期末其他货币资金主要是保函保证金。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,300,000.00	7,355,667.17
合计	1,300,000.00	7,355,667.17

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
南昌市燃气有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	1,620,347.68	
南昌市燃气有限公司	2011年7月27日	2012年1月27日	820,152.00	
山东益丰生化环保国风有限公司	2011年10月12日	2012年4月12日	500,000.00	
合肥润禹机械制造有限公司	2011年8月10日	2012年2月10日	500,000.00	
安徽国风塑料建材有限公司	2011年9月2日	2012年3月2日	400,000.00	
合计	/	/	3,840,499.68	/

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为 16,193,115.68 元

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：								
	90,701,352.32	100.00	13,389,130.60	14.76	67,308,920.91	100.00	9,110,834.65	13.54
组合小计	90,701,352.32	100.00	13,389,130.60	14.76	67,308,920.91	100.00	9,110,834.65	13.54
合计	90,701,352.32	/	13,389,130.60	/	67,308,920.91	/	9,110,834.65	/

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						
其中:						
1 年以内	48,329,574.49	53.29	2,416,478.72	46,678,135.14	69.35	2,315,373.51
1 年以内小计	48,329,574.49	53.29	2,416,478.72	46,678,135.14	69.35	2,315,373.51
1 至 2 年	22,877,922.61	25.22	1,601,454.58	8,013,687.62	11.91	560,958.13
2 至 3 年	7,246,979.90	7.99	1,087,046.98	1,570,886.37	2.33	235,632.95
3 至 4 年	1,272,912.82	1.40	381,873.85	6,148,860.78	9.14	1,844,658.24
4 至 5 年	6,143,372.07	6.77	3,071,686.04	1,486,278.36	2.20	743,139.18
5 年以上	4,830,590.43	5.33	4,830,590.43	3,411,072.64	5.07	3,411,072.64
合计	90,701,352.32	100.00	13,389,130.60	67,308,920.91	100.00	9,110,834.65

(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
揭阳市揭西建筑集团公司	货款	4,256.00	无法收回的尾款	否
叶昌水	货款	299.74	无法收回的尾款	否
深圳市格林尔顿贸易有限公司	货款	227.50	无法收回的尾款	否
汕尾市伟东	货款	63.00	无法收回的尾款	否
合计	/	4,846.24	/	/

无法收回的尾款

(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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东京博控股股份有限公司	26,310.90	1,315.55		

(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 至 2 年	9.50
合肥燃气集团有限公司	客户	4,417,486.47	1 至 2 年	4.87
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	客户	3,600,283.11	1 年以内	3.97
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	2 至 3 年	3.81
南京第二道路排水工程有限责任公司	客户	2,450,790.68	1 年以内	2.70
合计	/	22,539,633.43	/	24.85

## (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	股东的子公司	1,059,672.81	1.17
山东京博控股股份有限公司	股东	26,310.90	0.03
合计	/	1,085,983.71	1.20

## 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,557,118.50	19.77	387,232.32	24.87				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	6,319,135.19	80.23	2,932,038.14	46.40	6,214,511.97	100.00	1,698,304.60	27.33
组合小计	6,319,135.19	80.23	2,932,038.14	46.40	6,214,511.97	100.00	1,698,304.60	27.33
合计	7,876,253.69	/	3,319,270.46	/	6,214,511.97	/	1,698,304.60	/

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						
其中：						
1 年以内	1,611,331.80	25.50	80,566.58	1,967,127.82	31.66	98,356.39
1 年以内小计	1,611,331.80	25.50	80,566.58	1,967,127.82	31.66	98,356.39
1 至 2 年	580,970.32	9.19	40,667.92	617,986.21	9.94	43,259.03
2 至 3 年	116,633.88	1.85	17,495.08	635,269.39	10.22	95,290.41
3 至 4 年	1,540,058.96	24.37	462,017.70	596,565.86	9.60	178,969.76
4 至 5 年	277,698.75	4.39	138,849.38	2,230,267.36	35.89	1,115,133.68
5 年以上	2,192,441.48	34.70	2,192,441.48	167,295.33	2.69	167,295.33
合计	6,319,135.19	100.00	2,932,038.14	6,214,511.97	100.00	1,698,304.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	1,557,118.50	387,232.32	24.87	

(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(%)
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	非关联方	1,557,118.50	1 至 2 年	19.77
安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	3 至 4 年	6.35
宁波方力集团营销有限公司	非关联方	488,600.00	3 至 4 年	6.20
广州市国塑建材贸易有限公司	非关联方	449,371.14	1 至 2 年	5.71
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	5 年以上	4.88

合计	/	3,379,678.79	/	42.91
----	---	--------------	---	-------

## 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	4,045,258.22	73.44	5,439,253.32	65.52
1至2年	1,302,721.87	23.65	188,979.87	2.28
2至3年	72,435.92	1.31	2,490,022.60	30.00
3年以上	88,130.79	1.60	183,136.46	2.20
合计	5,508,546.80	100.00	8,301,392.25	100.00

期末预付帐款比上期末下降 33.64%，主要系对安徽国通三年以上的预付账款进行重分类至其他应收款所致。

## (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
上海金纬管道设备制造有限公司	供应商	686,950.00	1年以内	合同尚未执行完毕
广州市建通管道制品有限公司	供应商	577,070.25	1年以内	合同尚未执行完毕
佛山市顺德区山德塑胶五金有限公司	供应商	523,861.97	1年以内	合同尚未执行完毕
重庆联大石化有限公司	供应商	497,053.76	1至2年	合同尚未执行完毕
河南鼎力安全设备有限公司	供应商	400,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	2,684,935.98	/	/

## (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	19,465,002.77		19,465,002.77	25,060,184.85		25,060,184.85

在产品	1,060,141.06		1,060,141.06	949,466.69		949,466.69
库存商品	34,362,305.78		34,362,305.78	37,240,331.57		37,240,331.57
周转材料	392,301.89		392,301.89	454,444.36		454,444.36
委托加工物资				12,995.36		12,995.36
合计	55,279,751.50		55,279,751.50	63,717,422.83		63,717,422.83

## 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
一、 账面原值合计:	505,159,341.92	2,774,269.19		6,759,402.86	501,174,208.25
其中: 房屋及建筑物	119,049,443.55	275,861.80		6,203,761.65	113,121,543.70
机器设备	362,111,437.23	1,951,598.31		416,108.21	363,646,927.33
运输工具	5,752,892.52	436,646.82		139,533.00	6,050,006.34
电子设备	14,546,210.73	105,034.06			14,651,244.79
其他	3,699,357.89	5,128.20			3,704,486.09
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	201,592,662.16		31,853,445.33	2,163,803.61	231,282,303.88
其中: 房屋及建筑物	29,891,275.96		5,353,523.74	1,669,614.75	33,575,184.95
机器设备	159,118,068.02		24,695,579.24	384,653.28	183,428,993.98
运输工具	3,511,120.60		487,311.87	109,535.58	3,888,896.89
电 子设备	6,979,362.95		980,915.31		7,960,278.26
其他	2,092,834.63		336,115.17		2,428,949.80
三、 固定资产账面 净值合计	303,566,679.76	/		/	269,891,904.37
其中: 房屋及建筑物	89,158,167.59	/		/	79,546,358.75
机器设备	202,993,369.21	/		/	180,217,933.35
运输工具	2,241,771.92	/		/	2,161,109.45
电 子设备	7,566,847.78	/		/	6,690,966.53
其他	1,606,523.26	/		/	1,275,536.29
四、 减值准备合计	1,155,475.35	/		/	7,145,254.59
其中: 房屋及建筑 物		/		/	

机器设备	1,155,475.35	/	/	7,145,254.59
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	302,411,204.41	/	/	262,746,649.78
其中：房屋及建筑物	89,158,167.59	/	/	79,546,358.75
机器设备	201,837,893.86	/	/	173,072,678.76
运输工具	2,241,771.92	/	/	2,161,109.45
电 子设备	7,566,847.78	/	/	6,690,966.53
其他	1,606,523.26	/	/	1,275,536.29

本期折旧额：31,853,445.33 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	

根据广东国通新型建材有限公司与广州市国土资源和房屋管理局南沙开发区分局签订的穗南开土地收（2011）0005 号合同，收回公司一、二期工业用地，子公司将合同内土地上的固定资产进行处置，此事项导致本期固定资产减少 6,203.761.65 元。

当期生产线未满载生产，对当期安徽国通生产线进行减值测试，对生产线计提资产减值损失 5,989,779.24 元。

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	77,796.15		77,796.15	16,914,730.24		16,914,730.24

(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	期初数	本期增加	其他减少	期末数
广东二期给燃管 厂房工程	16,845,884.09	52,000.00	16,897,884.09	
OA 办公自动化系 统	68,846.15	8,950.00		77,796.15
合计	16,914,730.24	60,950.00	16,897,884.09	77,796.15

2011 年 2 月 11 日广东国通新型建材有限公司与广州市国土资源和房屋管理局南沙开发区分局签订的穗南开土地收（2011）0005 号〈收回国有建设用地使用权补偿合同〉，收回公司一、二期工业用地 188,530.373 平方米，子公司将合同内土地上的在建工程进行处置，减

少在建工程 16,897,884.09 元。

### 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	55,129,626.62		37,599,849.65	17,529,776.97
土地使用权	12,680,000.00			12,680,000.00
土地使用权	20,691,930.19		16,449,510.27	4,242,419.92
土地使用权	21,123,930.08		21,123,930.08	
OA 办公软件	633,766.35		26,409.30	607,357.05
二、累计摊销合计	6,691,884.60	687,496.26	4,148,847.91	3,230,532.95
土地使用权	2,159,562.33	263,010.96		2,422,573.29
土地使用权	2,567,158.10	220,410.15	2,267,003.14	520,565.11
土地使用权	1,675,711.37	179,724.10	1,855,435.47	
OA 办公软件	289,452.80	24,351.05	26,409.30	287,394.55
三、无形资产账面净值合计	48,437,742.02	-687,496.26	33,451,001.74	14,299,244.02
土地使用权	10,520,437.67	-263,010.96		10,257,426.71
土地使用权	18,124,772.09	-220,410.15	14,182,507.13	3,721,854.81
土地使用权	19,448,218.71	-179,724.10	19,268,494.61	
OA 办公软件	344,313.55	-24,351.05		319,962.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	48,437,742.02	-687,496.26	33,451,001.74	14,299,244.02
土地使用权	10,520,437.67	-263,010.96		10,257,426.71
土地使用权	18,124,772.09	-220,410.15	14,182,507.13	3,721,854.81
土地使用权	19,448,218.71	-179,724.10	19,268,494.61	
OA 办公软件	344,313.55	-24,351.05		319,962.50

本期摊销额：687,496.26 元。

2011 年 2 月 11 日根据广东国通新型建材有限公司与广州市国土资源和房屋管理局南沙开发区分局签订的穗南开土地收（2011）0005 号〈收回国有建设用地使用权补偿合同〉，收回公司一、二期工业用地 188,530.373 平方米，无形资产减少 37,573,440.35 元。

### 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	3,017,118.62	2,005,608.64
可抵扣亏损		17,800,386.24

小计	3,017,118.62	19,805,994.88
----	--------------	---------------

## (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	-245,835,872.76	-73,806,227.07
合计	-245,835,872.76	-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
2013 年	-101,079,016.70		
2014 年	-92,250,408.53	-73,806,227.07	
2016 年	-52,506,447.53		
合计	-245,835,872.76	-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
应纳税差异项目：	
应收账款	13,389,130.60
其他应收款	3,319,270.46
固定资产减值	1,155,475.35
小计	17,863,876.41

## 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	10,809,139.25	5,904,108.05		4,846.24	16,708,401.06
二、存货跌价准备					
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	5,989,779.24			7,145,254.59

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	11,964,614.60	11,893,887.29		4,846.24	23,853,655.65

资产减值准备较期初增长 99.37%，主要系对生产线计提减值准备和对应收款项计提坏账准备所致。

#### 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	30,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	145,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票		21,000,000.00
合计	65,000,000.00	226,000,000.00

短期借款较年初下降 71.24%，主要是偿还部分银行短期借款所致

#### 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
合计		9,000,000.00

本期应付票据余额比上期末下降 100%，原因是上期应付票据到期，本期偿还所致。

#### 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	18,492,271.00	21,199,598.19

1 至 2 年	1,848,614.95	1,838,760.13
2 至 3 年	1,002,171.33	755,490.38
3 年以上	2,461,261.25	2,574,172.08
合计	23,804,318.53	26,368,020.78

(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	20,897,984.35	10,078,801.44
1 至 2 年	4,984,645.81	1,163,489.47
2 至 3 年	558,293.61	531,751.21
3 年以上	381,488.35	352,406.16
合计	26,822,412.12	12,126,448.28

(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		21,808,240.14	21,808,240.14	
二、职工福利费	3,095.00	1,114,153.39	1,114,153.39	3,095.00
三、社会保险费	679,548.61	3,859,372.72	4,049,796.12	489,125.21
(1)医疗保险费	156,358.73	2,232,563.44	2,412,474.06	-23,551.89
(2)养老保险费	420,753.65	533,908.26	542,987.38	411,674.53
(3)失业保险费	30,531.83	909,046.07	910,854.79	28,723.11
(4)工伤保险费	71,904.40	116,947.41	116,572.35	72,279.46
(5)生育保险费		66,907.54	66,907.54	
四、住房公积金	487,736.18	1,228,251.90	1,643,018.00	72,970.08
五、辞退福利		50,004.00	50,004.00	
六、其他				
工会经费和职工教育经费	706,934.32	641,795.75	300,621.58	1,048,108.49
合计	1,877,314.11	28,701,817.90	28,965,833.23	1,613,298.78

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 641,795.75 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 50,004.00 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	949,971.17	4,624,730.41
营业税	446,743.89	85,500.00
企业所得税		
个人所得税	41,637.48	179,791.79
城市维护建设税	391,731.55	231,857.30
教育费附加	274,676.26	112,752.06
印花税	5,334.90	4,851.30
其他	18,474.63	349,234.27
合计	2,128,569.88	5,588,717.13

应交税费较年初下降 61.91%，主要是应交增值税减少所致。

#### 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
合计		80,850.00

#### 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	250,774,264.17	201,540,147.41
1 至 2 年	86,573,770.34	7,951,458.38
2 至 3 年	657,525.16	531,715.33
3 年以上	4,200,898.31	3,843,674.66
合计	342,206,457.98	213,866,995.78

(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

本报告期其他应付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。

(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合肥市国有资产控股有限公司暂借款 85,390,000.00

元

(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
安徽国风集团有限公司	10,000,000.00	暂借款
合肥市国有资产控股有限公司	323,232,737.47	暂借款
合计	333,232,737.47	

20、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	105,000,000.00						105,000,000.00

21、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

22、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

23、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	-115,734,077.48	/
调整后 年初未分配利润	-115,734,077.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-74,220,365.06	/
期末未分配利润	-189,954,442.54	/

24、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	247,255,279.21	341,926,515.58
其他业务收入	5,781,772.01	10,534,669.21
营业成本	246,244,664.97	292,433,541.59

## (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	247,255,279.21	240,156,188.21	341,926,515.58	284,154,911.58
合计	247,255,279.21	240,156,188.21	341,926,515.58	284,154,911.58

## (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	45,238,925.14	53,388,919.48	50,470,727.83	50,033,268.76
PE 管	76,877,034.20	70,249,593.94	124,615,254.73	92,548,232.53
燃、供水管	103,684,129.81	94,620,671.26	153,312,739.29	135,353,551.53
其他管材	21,455,190.06	21,897,003.53	13,527,793.73	6,219,858.76
合计	247,255,279.21	240,156,188.21	341,926,515.58	284,154,911.58

## (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	106,564,253.57	105,969,640.49	109,830,986.90	94,288,435.55
华东、华中	140,691,025.64	134,186,547.72	232,095,528.68	189,866,476.03
合计	247,255,279.21	240,156,188.21	341,926,515.58	284,154,911.58

## (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（%）
安徽国登工贸有限公司	17,387,419.28	6.87
杭州市燃气（集团）有限公司	9,589,673.34	3.79
界首市万通建材销售有限公司	5,678,498.06	2.24
广州长城长科贸有限公司	4,640,365.77	1.83
合肥逢训商贸有限公司	4,004,280.61	1.58
合计	41,300,237.06	16.31

## 25、 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	865,118.88	873,929.87	7%
教育费附加	617,142.06	497,556.79	3%
其他	550,049.92	224,199.30	
合计	2,032,310.86	1,595,685.96	/

## 26、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	5,310,905.44	5,226,835.63
工资	4,072,472.37	2,964,266.97
业务提成	2,395,049.24	2,461,444.40
差旅费	1,765,914.27	1,994,986.74
市场开发费	679,801.34	660,737.34
其他费用	2,782,751.98	2,489,388.61
合计	17,006,894.64	15,797,659.69

## 27、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	6,231,362.61	4,553,990.38
研究开发费	1,915,166.83	954,615.11
业务招待费	1,032,952.32	1,061,193.23
福利费	1,008,319.64	1,116,513.52
差旅费	332,460.68	388,314.07
其他费用	14,655,540.26	13,551,002.04
合计	25,175,802.34	21,625,628.35

## 28、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	27,411,494.90	16,089,513.37
减：利息收入	-645,994.38	-915,409.59
银行手续费	41,749.55	171,100.66
合计	26,807,250.07	15,345,204.44

## 29、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,904,108.05	1,909,097.10
二、存货跌价损失		-423,597.96
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	5,989,779.24	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,893,887.29	1,485,499.14

## 30、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	9,664,790.30	9,512.92	9,664,790.30
其中：固定资产处置利得	15,023.28	9,512.92	15,023.28
无形资产处置利得	9,649,767.02		9,649,767.02
政府补助	731,000.00	665,800.00	1,045,725.91
税收返还	314,725.91		
其他	756,234.88	507,276.96	756,234.88
合计	11,466,751.09	1,182,589.88	11,466,751.09

## (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	-
财政奖励	731,000.00	520,000.00	根据合肥市经济和信息化委员会、合肥市财政局《承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策》给予的补贴
合计	731,000.00	665,800.00	/

营业外收入较期初增长了 869.63%，主要系子公司土地被收储产生的营业外收入所致。

## 31、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,847.42	23,754.08	43,847.42
其中：固定资产处置损失	43,847.42	23,754.08	43,847.42
罚款支出		22,257.29	
其他	352,469.19	1,414,100.13	352,469.19
合计	396,316.61	1,460,111.50	396,316.61

## 32、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	16,788,876.26	1,784,549.50
合计	16,788,876.26	1,784,549.50

## 33、 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	$P0$	-74,220,365.06	5,253,760.54
归属于公司普通股股东的非经常性损益	$F$	5,104,558.02	122,808.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-79,324,923.08	5,130,952.44
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。	$P1 = P0 + V$	-74,220,365.06	5,253,760.54

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$P1' = P0' + V'$	-79,324,923.08	5,130,952.44
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	$M0$	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$Mi$	-	-
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	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	$EPS0 = P0 \div S$	-0.71	0.05
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	$EPS0' = P0' \div S$	-0.76	0.05
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	-0.71	0.05
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	$EPS1' = P1' \div X2$	-0.76	0.05

## 34、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
财政补贴	731,000.00
利息收入	645,994.38
收到保证金	9,834,057.92
其他	15,789,535.49
赔偿收入	81,000.00
合计	27,081,587.79

## (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
保证金	12,116,128.38
费用付现	18,477,787.36
罚款及赔款	181,318.69
其他	7,456,923.26
合计	38,232,157.69

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合肥市国有资产控股有限公司	266,795,100.00
安徽国风集团有限公司	25,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
山东京博控股发展有限公司	118,900,000.00
安徽国风集团有限公司	15,000,000.00
合肥市国有资产控股有限公司	50,000,000.00

## 35、 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	-81,842,200.73	2,115,894.50
加：资产减值准备	11,893,887.29	1,485,499.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,853,445.33	31,725,269.31
无形资产摊销	737,096.25	1,181,126.36
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)	-9,620,942.88	14,241.16
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	27,285,359.17	16,089,513.37
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)	16,788,876.26	1,784,549.50
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）	8,437,671.33	-22,995,873.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,502,227.93	-11,905,422.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,214,768.40	-62,463,896.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,179,348.45	-42,969,098.86
<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	35,273,103.51	13,823,070.20
减：现金的期初余额	13,823,070.20	13,934,815.29
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	21,450,033.31	-111,745.09

## (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	35,273,103.51	13,823,070.20
其中：库存现金	114,740.16	242,617.63
可随时用于支付的银行存款	34,803,508.63	13,580,452.57
可随时用于支付的其他货币资金	354,854.72	
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	35,273,103.51	13,823,070.20

## (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、塑胶管材及板材项目投资等	28,000.00	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	8,000.00	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
安徽国风集团有限公司	参股股东	71390197-6
巢湖市第一塑料厂	参股股东	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
安徽国风塑业股份有限公司	母公司的控股子公司	705044583-1

## 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	1,795,454.09	0.72	8,766,310.62	2.49
山东京博控股股份有限公司	采购商品	市场价	224,879.49	0.09		

### (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽国风集团	安徽国通高新管	20,000,000.00	2011年3月30日~	否

有限公司\合肥市国有资产控股有限公司	业股份有限公司		2012 年 3 月 30 日	
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	10,000,000.00	2011 年 6 月 16 日~ 2012 年 5 月 30 日	否
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	15,000,000.00	2010 年 8 月 16 日~ 2011 年 8 月 16 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	15,000,000.00	2011 年 8 月 16 日~ 2012 年 7 月 27 日	否

(3) 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				
合肥市国有资产控股有限公司	323,232,737.42			
安徽国风集团有限公司	10,000,000.00			

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	1,059,672.81		1,968,023.64	
应收账款	山东京博控股股份有限公司	26,310.90			

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	10,000,000.00	
其他应付款	巢湖市第一塑料厂	9,960.51	9,960.51
其他应付款	山东京博控股发展有限公司		118,900,000.00
其他应付款	合肥市国有资产控股有限公司	323,232,737.42	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。

## 3、 其他或有负债及其财务影响:

无

## (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。

## 2、 前期承诺履行情况

无

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重大资产重组及股权变更事宜	2012年3月19日公司董事会公告《安徽国通高新管业股份有限公司关于重大资产重组及股权变更事宜停牌公告》: 目前正在筹划涉及本公司的重大资产重组及股权变更事宜。		截止报告日本公司未获得有关重大资产重组及股权变更事宜方案, 对该重大资产重组及股权变更事宜无法判断。

## 2、 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日, 本公司无应披露的其他资产负债表日后事项。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、 非货币性资产交换

本公司本报告期无非货币性资产交换。

## 2、 债务重组

本公司本报告期无债务重有事项。

## 3、 企业合并

本公司本报告期无企业合并事项。

## 4、 租赁

无

## 5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

## 6、 年金计划主要内容及重大变化

本公司本报告期无年金计划。

## 7、 其他

### 9、 抵押和担保事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司以位于合肥经济开发区国通工业园内的土地使用权及厂房、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 2011 年 3 月 30 日至 2012 年 3 月 30 日; 1000 万元借款期限为 2011 年 6 月 16 日至 2012 年 5 月 30 日。

合肥市国有资产控股有限公司为本公司向中信银行合肥支行 1500 万元的短期借款和向交通银行安徽省分行 1000 万元的短期借款作担保;

安徽国风集团有限公司为本公司向交通银行安徽省分行 2000 万元的短期借款作担保;

合肥市创新信用担保有限公司为本公司向合肥科技银行红旗市场支行 2000 万元的短期借款作担保。

截止 2011 年 12 月 31 日本公司的子公司广东国通新型建材有限公司以厂房、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。公司已于 2011 年 5 月 24 日归还全部短期借款。

### 10、 国通管业存在以下情形, 导致其持续经营能力不确定性

安徽国通当年发生净亏损 74,220,365.06 元, 累计未分配利润-189,954,442.54 元, 营运资金为-282,344,450.53 元, 资产负债率为 100.48%。以上的事项或情况可能导致经营风险, 这些事项或情况单独或连同其他事项或情况可能对持续经营假设产生重大疑虑。

解决办法: ①进一步加大市场开发力度, 狠抓基础管理, 从安全生产、设备保障、节能降耗、现场管理、提高产品品质、培养人才梯队等方面开展工作, 保证生产经营持续稳定。②通过做好思想政治工作, 保持队伍稳定。③抓好市场业务员管理, 促进企业生产经营步入良好循环。④通过增加技术研发投入, 为公司的持续发展提供保证。⑤积极推进资产重组。

## (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:								
	65,108,621.58	100.00	10,179,484.54	15.63	53,338,453.68	100.00	7,099,607.64	13.31
合计	65,108,621.58	/	10,179,484.54	/	53,338,453.68	/	7,099,607.64	/

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						
其中:						
1 年以内	31,582,430.20	48.51	1,550,373.92	38,992,485.29	73.10	1,949,624.26
1 年以内小计	31,582,430.20	48.51	1,550,373.92	38,992,485.29	73.10	1,949,624.26
1 至 2 年	19,770,368.88	30.37	1,383,925.82	4,615,931.91	8.65	323,115.23
2 至 3 年	4,097,299.29	6.29	614,594.89	635,507.14	1.19	95,326.07
3 至 4 年	634,751.56	0.97	190,425.47	5,171,211.55	9.70	1,551,363.47
4 至 5 年	5,167,214.43	7.94	2,583,607.22	1,486,278.36	2.79	743,139.18
5 年以上	3,856,557.22	5.92	3,856,557.22	2,437,039.43	4.57	2,437,039.43
合计	65,108,621.58	100.00	10,179,484.54	53,338,453.68	100.00	7,099,607.64

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
山东京博控股股份有限公司	26,310.90	1,315.55		

## (3) 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	非关联方	8,619,072.51	1 至 2 年	13.24

合肥燃气集团有限公司	非关联方	4,417,486.47	1 至 2 年	6.78
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	非关联方	3,600,283.11	1 年以内	5.53
合肥天河塑料制品有限责任公司	非关联方	3,452,000.66	2 至 3 年	5.30
南京第二道路排水工程有限责任公司	非关联方	2,450,790.68	1 年以内	3.76
合计	/	22,539,633.43	/	

## (4) 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	关联方	1,059,672.81	1.63
山东京博控股股份有限公司	关联方	26,310.90	0.04
合计	/	1,085,983.71	1.67

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

(6) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：  
无

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,557,118.50	1.01	387,232.32	24.87				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

	151,975,548.26	98.99	2,766,312.21	1.82	78,851,378.60	100.00	1,600,367.08	2.03
组合小计	151,975,548.26	98.99	2,766,312.21	1.82	78,851,378.60	100.00	1,600,367.08	2.03
合计	153,532,666.76	/	3,153,544.53	/	78,851,378.60	/	1,600,367.08	/

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						
其中：						
1 年以内	74,692,359.08	48.65	55,443.75	74,815,182.19	94.88	63,690.85
1 年以内小计	74,692,359.08	48.65	55,443.75	74,815,182.19	94.88	63,690.85
1 至 2 年	74,912,662.69	48.78	396,444.24	615,986.21	0.78	43,119.03
2 至 3 年	116,633.88	0.08	17,495.08	599,760.40	0.76	89,964.06
3 至 4 年	1,516,549.93	0.99	454,964.98	451,397.11	0.58	135,419.13
4 至 5 年	130,530.00	0.09	65,265.00	2,201,757.36	2.79	1,100,878.68
5 年以上	2,163,931.18	1.41	2,163,931.18	167,295.33	0.21	167,295.33
合计	153,532,666.76	100.00	3,153,544.23	78,851,378.60	100.00	1,600,367.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	1,557,118.50	387,232.32	24.87	
合计	1,557,118.50	387,232.32	/	/

(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	146,807,429.23	1 年以内	95.62
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	非关联方	1,557,118.50	1 至 2 年	1.01

安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	500,000.00	3 至 4 年	0.33
宁波方力集团营销有限公司	非关联方	488,600.00	3 至 4 年	0.32
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	5 年以上	0.25
合计	/	149,737,736.88	/	97.53

## (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	146,807,429.23	95.62
合计	/	146,807,429.23	95.62

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(6) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：  
无

## 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	55

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 2011 年 12 月 31 日净资产为-19,170,555.17 元，本公司实际控制人通过资金支持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	146,907,845.96	254,168,924.97
其他业务收入	19,776,922.96	12,183,536.74
营业成本	151,089,040.72	218,565,032.85

## (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	146,907,845.96	140,115,949.77	254,168,924.97	210,346,286.04
合计	146,907,845.96	140,115,949.77	254,168,924.97	210,346,286.04

## (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	25,757,893.84	31,326,033.62	32,230,054.72	31,392,225.84
PE 管	45,311,961.00	40,996,757.70	86,765,431.06	64,484,387.33
燃、供水管	65,663,920.27	59,045,216.71	128,773,831.06	108,789,252.05
其他管材	10,174,070.85	8,747,941.74	6,399,608.13	5,680,420.82
合计	146,907,845.96	140,115,949.77	254,168,924.97	210,346,286.04

## (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	6,216,820.32	5,929,402.05		
华东、华中	140,691,025.64	134,186,547.72	254,168,924.97	210,346,286.04
合计	146,907,845.96	140,115,949.77	254,168,924.97	210,346,286.04

## (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 (%)
安徽国登工贸有限公司	17,387,419.28	10.43
杭州市燃气（集团）有限公司	9,589,673.34	5.75
界首市万通建材销售有限公司	5,678,498.06	3.41
合肥逢训商贸有限公司	4,004,280.61	2.40
南昌市燃气有限公司	3,950,795.21	2.37
合计	40,610,666.50	24.36

## 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	-64,904,788.13	9,088,930.14
加：资产减值准备	10,622,833.59	1,504,906.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,468,962.33	23,051,806.88
无形资产摊销	303,660.96	303,660.96
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）	-2,273.60	-1,109.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,285,359.17	8,634,524.39
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）	12,663,072.94	1,764,604.93
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）	10,555,983.11	-15,477,198.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,189,537.25	-70,532,702.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,539,750.72	-50,741,722.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,642,596.90	-92,404,298.92
<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	7,848,566.88	11,176,127.86
减：现金的期初余额	11,176,127.86	3,600,268.69
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	-3,327,560.98	7,575,859.17

## (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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	9,620,942.88	-14,241.16	-7,803,851.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	314,725.91		
计入当期损益的政府补	731,000.00	665,800.00	

助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,765.69	-929,080.46	-603,484.59
少数股东权益影响额	-3,321,240.13	276,712.57	324,481.73
所得税影响额	-2,644,636.33	123,617.15	
合计	5,104,558.02	122,808.10	-8,082,854.65

## 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	-1.70	-0.71	-0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.94	-0.76	-0.76

## 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：

安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年 4 月 6 日