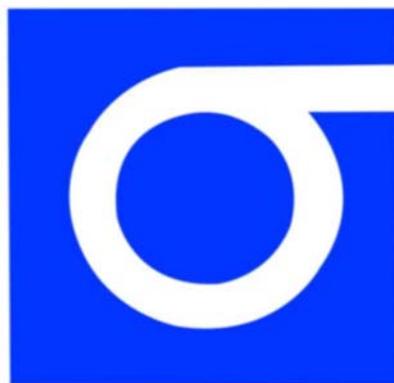




安徽国通高新管业股份有限公司

2011 年度股东大会

# 会议材料



*Guotone*

二〇一二年五月



# 目 录

2011 年度股东大会会议议程.....	2
2011 年度股东大会会议规则.....	3
<a href="#">议案一</a> 2011 年度董事会工作报告 .....	5
<a href="#">议案二</a> 2011 年度监事会工作报告 .....	13
<a href="#">议案三</a> 关于 2011 年度报告及摘要的议案 .....	16
<a href="#">议案四</a> 关于 2011 年度利润分配的预案 .....	27
<a href="#">议案五</a> 2011 年度财务决算报告 .....	28
<a href="#">议案六</a> 关于申请 2012 年度综合授信的议案 .....	31
<a href="#">议案七</a> 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案 .....	32



# 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

时 间：2012 年 5 月 4 日上午 10 点

地 点：国通管业行政楼三楼会议室

参会人：公司股东、董事、监事、高管及见证律师

主持人：钱俊董事长

内 容：主持人宣布大会开始。

- 一、宣读会议规则；
- 二、选举大会议监票人；
- 三、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 四、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 五、审议《关于 2011 年度报告及摘要的议案》；
- 六、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；
- 七、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 八、审议《关于申请 2012 年度综合授信的议案》；
- 九、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；
- 十、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 十一、休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
- 十二、董事会秘书宣读表决结果和 2011 年度股东大会会议决议；
- 十三、见证律师宣读法律意见书；
- 十四、参会人员发言；
- 十五、董事长发言。



# 安徽国通高新管业股份有限公司

## 2011 年度股东大会会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

### 一、 本次会议的组织方式

1、本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生主持。

2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止 2011 年 5 月 2 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

### 二、 会议的表决方式

1、会议采取现场投票的表决方式进行。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计投票制进行。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，



由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

### 三、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年 5 月 4 日



# 2011 年度董事会工作报告

(报告人: 钱 俊)

各位股东:

大家好! 下面由我代表董事会向会议作 2010 年度董事会工作报告。

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。

受董事会委托, 我在此做 2011 年度董事会工作报告, 请各位董事审议。

## 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、依法依规召开董事会，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，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，产业集中度不断提高，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很有有限。

**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。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月四日



议案之二

## 2011 年度监事会工作报告

(报告人: 刘明珍)

各位股东:

大家好!

下面由我代表公司监事会向会议做 2011 年度监事会工作报告。

2011 年, 公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定, 以维护公司利益、股东权益为原则, 勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务, 参加了历次股东大会, 列席董事会会议, 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察, 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查, 对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督, 为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2011 年工作情况报告如下:

### 一、2011 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议四次, 具体情况如下:

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 年度报告及摘要; 3、2010 年度财务决算报告; 4、关于 2010 年度公司利润分配的预案; 5、关于 2010 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、监事会独立意见

### 1、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。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

### 2、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》以及《2011 年度报告》，认为公司季度报告、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，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2011 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

### 3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

### 4、监事会关于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《公司章程》的有关规定。

### 5、监事会对公司 2011 年度报告的独立意见

监事会认真审议了公司 2011 年度报告，认为：



(1) 2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

二〇一二年五月四日



# 关于 2011 年度报告及摘要的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

下面由我向会议报告公司《关于 2011 年度报告及摘要的议案》，请各位股东审议。

公司 2011 年度报告全文和摘要已经于 2011 年 4 月 9 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，报告摘要主要内容附后。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日



## 安徽国通高新管业股份有限公司

### 2011 年年度报告摘要

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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审计并被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。

1.4 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。

#### § 2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 国通
股票代码	600444
上市交易所	上海证券交易所

##### 2.2 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

#### § 3 会计数据和财务指标摘要

##### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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

### 3.2 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	

### 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

#### § 4 股东持股情况和控制框图

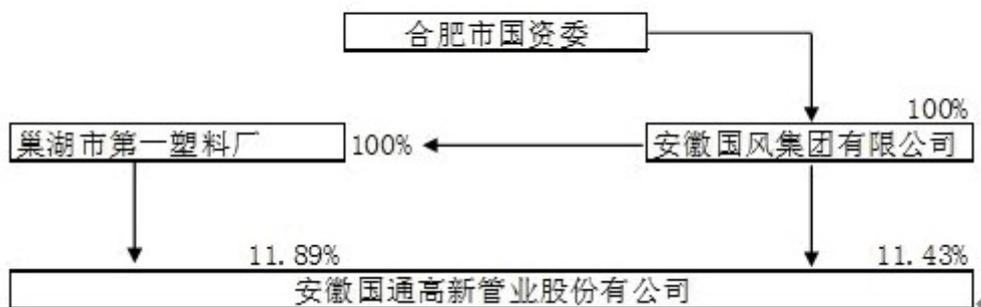
##### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

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 股东总数	6,756 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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		无
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360		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		未知
尹伟	未知	2.60	2,735,232		未知
合肥长发实业有限公司	未知	1.71	1,800,000		未知
王振江	未知	0.74	774,149		未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300		未知
邓晓珠	未知	0.69	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		未知
俞杰	未知	0.56	590,000		未知
前 10 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数量		股份种类		
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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，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。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

## § 6 财务报告

### 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

### 6.2 本报告期无前期会计差错更正

### 6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### 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。

#### 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。

**董事长: 钱俊**

**安徽国通高新管业股份有限公司  
2012年4月6日**

议案之四



# 关于 2011 年度利润分配的预案

(报告人: 王德文)

各位股东:

大家好! 下面由我向会议作关于公司 2011 年度利润分配的预案, 请各位董事审议。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度归属于上市公司股东净利润为-7422 万元。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。

以上议案, 请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日



议案之五

# 2011 年度财务决算报告

(报告人: 王德文)

各位股东:

大家好!公司 2011 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2011 年度母公司及合并的利润表、2011 年度母公司及合并的现金流量表、2011 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,并出具带强调事项段无保留意见的审计报告。现就 2011 年财务决算的有关情况汇报如下:

## 一、2011 年度预算执行情况

单位: 万元 币种: 人民币

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。

## 二、2011 年度期间费用情况

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	本期比上年同期增减(%)
销售费用	17,006,894.64	15,797,659.69	7.65%
管理费用	25,175,802.34	21,625,628.35	16.42%
财务费用	26,807,250.07	15,345,204.44	74.69%

本年度销售费用较上年度增加 7.65%,主要系公司开展业务量大幅增加所致;公司管理费用较去年增加 16.42%,主要系公司提高职工工资福利所致;财务费用比上期增长 74.69%,主要是向合肥市国有资产控股有限公司借款计提利息所致。



### 三、2011 年财务状况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期末增减(%)
流动资产	179,230,606.76	186,977,233.30	-4.14%
总资产	459,371,415.33	574,546,904.85	-20.05%
流动负债	461,575,057.29	494,908,346.08	-6.74%
总负债	461,575,057.29	494,908,346.08	-6.74%
归属于母公司所有者权益	6,423,107.87	80,643,472.93	-92.04%

流动资产较去年降低 4.14 %，主要系存货减少所致。

### 四、2011 年度现金流情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,179,348.45	-42,969,098.86	--
投资活动产生的现金流量净额	63,597,489.14	-7,040,675.08	--
筹资活动产生的现金流量净额	-37,968,107.38	49,898,028.85	-176.09%
现金及现金等价物净增加额	21,450,033.31	-111,745.09	--

公司投资活动产生的现金流金额较上年增长，主要由于广东国通处置土地收到土地处置款；筹资活动产生的现金流较上年降低，主要由于偿还银行借款所致。



## 五、主要财务指标分析

指标项目	2011 年度	2010 年度	本期末比上年同期末增减
基本每股收益（元/股）	-0.71	0.05	-1520.00%
加权平均净资产收益率	-1.70	6.55	-125.95%
流动比率（倍）	0.39	0.38	0.01
速动比率（倍）	0.27	0.25	0.02
资产负债率	100.48%	86.14%	14.34%
应收账款周转率（次）	3.74	7.83	-4.09
存货周转率（次）	4.14	5.60	-1.19

本年度公司经营业绩不佳，公司资产负债率仍然偏高，偿债能力很弱。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日

议案之六



# 关于申请 2012 年度综合授信的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

你们好!

为了贯彻落实公司 2012 年度的生产经营计划和目标,满足开展业务和扩大生产投入的资金需求,及时把握投资机会,公司 2012 年计划在总额度为 25000 万元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体明细如下:

银 行	授信额度(万元)
交通银行	5000
中信银行	5000
合肥科技农村商业银行	3000
工商银行	3000
招商银行	3000
光大银行	3000
其他银行	3000
合 计	25000

公司董事会授权董事长、总会计师签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要,同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2011 年度股东大会批准之日起至 2013 年召开 2012 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案,请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

2012 年 5 月 4 日



## 议案之七

# 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

你们好!

下面由我报告《关于 2012 年度日常关联交易总额的议案》。

### 一、预测 2012 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司 2011 年的经营情况,根据公司的实际需要,预计 2012 年公司日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)10000 万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

广东国通新型建材有限公司,法定代表人:雍跃;注册资本:8000 万元人民币,经营范围:销售建筑材料,以自有资金进行与之相关的投资咨询;与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备,零配件,原辅材料及技术的进口业务(具体按公司有效证书经营)。关联关系:我公司持有广东国通 55%的股权,是我公司的控股子公司。预计 2012 年可能发生日常关联交易金额为人民币 10000 万元。

### 三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损失。

### 四、关联关系的原则

市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双方的交易价格。

书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则:依法履行信息披露义务。



回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

## 五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

## 六、审议程序

### 1、独立董事意见

李晓玲女士、田田女士、叶青先生作为公司的独立董事，对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

### 2、“三会”实施表决

公司四届十二次董事会、四届监事会十次会议审议本议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事已回避表决。现将本议案提交 2011 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日