

## 上海亚通股份有限公司 2013 年度股东大会资料

会议时间：2014 年 5 月 22 日（星期四）下午 1 时正，会期半天

会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼 A 厅

会议主持人：董事长张忠

会议议程：

一、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长张忠

二、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席洪德邻

三、审议《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》；

报告人：董事顾平

四、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

报告人：董事顾平

五、审议《关于公司续聘 2014 年度财务、内控审计机构的议案》；

报告人：董事顾平

六、听取《公司独立董事 2013 年度述职报告》。

报告人：独立董事耿建涛

七、股东发言

八、解答股东提出的问题；

九、股东投票表决；

十、统计表决情况；

十一、宣布现场投票结果和股东大会决议；

十二、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

十三、县国资委领导讲话

十四、宣布大会结束。

# 上海亚通股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作公司 2013 年度董事会工作报告，请予审议。

## 一、2013 年度工作回顾

### （一）公司经营情况

2013 年是公司深入推动创新驱动，转型发展的一年，也是新一届董事会成立后的第二年。在过去的一年中，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支持下，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，充分估计可能遇到的各种困难和风险，增强忧患意识，坚定发展信心，牢牢抓住一切机遇，咬定“稳增长、谋转型、促提升”的工作目标，按照董事会年初制定的工作总体思路和工作目标，统一思想、增进共识，攻坚克难、创新开拓，努力实现了公司的平稳运行。较好地完成了 2013 年确定的目标任务。

过去的一年，公司面临的困难较多，发展项目、人才支撑、资金瓶颈、依然是公司转型发展的重要障碍。董事会针对现状，大胆调优结构，抓大放小，稳定发展基础，探寻发展新路，并集思广益，制定了公司中、长期发展战略规划，确保公司健康持续稳定发展。

公司全年实现营业收入 46419.71 万元，比去年同期减少 24.43 %；利润总额 3794.49 万元，比去年同期增长 3.46 %；归属于母公司的净利润 2612.39 万元，比去年同期增长 32.32%。全年公司着重做了以下几项工作：

## 1、以《崇明生态岛建设纲要》为引领，积极寻找新项目。

在过去的一年中，公司董事会认真研究“十二五”规划中发展的重要产业和《崇明生态岛建设纲要》的内容，结合公司的实际情况，制定了公司中、长期发展战略规划；对政府的支持产业进行了研究，重点对生态农业发展、生态养老产业培育、城乡一体化开发等项目广泛听取专家的意见和建议；在海外贸易拓展和新项目开发有了实质性的进展，为公司的发展打下了基础。

## 2、以内控制度建设为重点，提升企业管理水平

一是加大内控制度建设的范围和力度。在去年试点的基础上，2013年在其余7家重点子公司全面推行，相继建立了内控制度并落实执行。成立内控制度督察小组，完成了对公司内部及各子公司的内控制度执行情况检查，结合各单位实际情况，发现问题并及时提出相关整改意见，促使各项制度的执行进入常态化。同时，结合年初下发的《资金管理制度》等四项重点制度，实行子公司重大事项的申请报批制度。

二是规范资金调度，充分发挥资金效益。在确保各子公司生产经营资金需求的情况下，合理调度归集各相关子公司闲散资金，纳入公司银行账户。统一筹划了银行贷款的提前还贷工作，使公司全年减少利息支出1000多万元。公司对参股的房地产项目进行委托贷款，大大提升了公司的经济效益。

三是加强财务预算管理，提升企业管理水平。年初对公司总部及各子公司严格编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。

四是完善财务委派制度，提高财务核算质量。按照财务委派制度的要求对各子公司的总账会计加大激励力度，对工作中有突出贡献的委派

人员实行了奖励，提高了委派人员的工作积极性，取得了较好的效果。

**五是不断加大审计力度，落实内部审计的长效机制。**完成各子公司经营者年度绩效考核审计；完成子公司半年度常规审计共 13 次，出具审计意见 18 项，并严格要求落实整改。另外，对各子公司经营过程中的特殊状况进行专项审计 4 次，为公司决策和监督提供了参考依据。

### **3、以重点产业板块为突破，狠抓已投项目和子公司的经营发展工作**

公司在主业尚未确定的情况下，2013 年着重抓了房地产销售、通信工程公司经营和发展工作，使之成为公司盈利的重点。

#### **(1) 开发销售并举，加大房地产的开发工作力度。**

一是重点抓了公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城 24 号地块（“江海名都”）项目存量房的销售工作。全年销售房屋 184 套，面积 1.75 万平方米，实现销售收入 2.83 亿元。截止 2013 年底，“江海名都”项目除少量联排别墅未销售外，其他商品房已销售完毕，达到可售面积的 95% 以上。

二是重点抓好工程审价决算工作。不定期召开审价决算工作会议，召集建设方、审价单位人员就审价工作中遇到的问题逐一进行商议确定，以保证各个项目能以最合法、最合理、最科学的办法把好工程造价的最后一关。目前审价决算工作进入复审阶段。

三是推进公司两个参股项目的工作进度。公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司参股的上海中居投资发展有限公司开发的“中津桥路地块”项目，按照年初确定的时间节点稳步推进，目前施工、监理招标工作已经完成，着手办理相关合同签订，施工前期准备工作就绪，工程已于年底开工建设。公司控股子公司上海亚通

和谐投资发展有限公司参股的上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的“崇明新城 1、2 号地块”项目，已完成项目的土地证、建设用地批准和规划许可证的办理，规划方案设计已审批完毕。项目一期桩基工程已于 12 月 13 日举行开工仪式。

## **(2) 国内境外并举，拓宽业务渠道，做强做大通信工程**

一是紧抓主业奠基础。在国内市场竞争越来越激烈的大环境下，通信工程公司认清形势，狠抓管理，提升服务质量，注重安全生产，对已有的业务和经营领域加以巩固，承接并完成了海内外多个工程项目，取得了较好的成绩。

二是谋求发展布新局，顺利完成“通信信息网络系统集成企业乙级资质”的认定，为参与市场竞争、拓宽业务领域夯实了基础；积极巩固、拓展海外业务，加速培育商贸销售渠道，在工程施工、钢材销售方面取得显著效益。新建 PVC 型材加工厂，产品除保障本公司施工材料的供给之外，还可以面向安哥拉当地市场进行销售，前景广阔，成为公司新的盈利增长点。

## **(二) 董事会工作情况**

2013 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构。在过去的一年中，公司的所有董事能遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，以认真负责的态度，积极参加公司董事会会议、年度股东大会和临时股东大会，审议公司的各项议案和定期报告，能履行其相应的权利、义务和责任。

全年董事会共召开了 9 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2013 年 1 月 18 日召开了第七届董事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷款 1700 万元提供抵押担保的议案》。决议公告分别刊登在 2013 年 1 月 19 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

2、公司于 2013 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第 15 次会议，会议审议通过了《公司 2012 年度报告和摘要》，《公司 2012 年度董事会工作报告》，《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》，《公司 2012 年度利润分配的预案》，《公司支付 2012 年度财务审计报酬和续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案》，《公司总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》，《公司内控制度自我评价报告》，《总经理工作报告》，《公司召开 2012 年度股东大会的议案》。决议公告分别刊登在 2013 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

3、公司于 2013 年 4 月 19 日召开第七届董事会第 16 次会议。会议审议通过了《公司 2013 年度第 1 季度报告全文和正文》，《关于公司调整董事的议案》。决议公告分别刊登在 2013 年 4 月 23 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

4、公司于 2013 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第 17 次会议，会议审议通过了《公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》；决议公告分别刊登在 2013 年 6 月 5 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

5、公司于 2013 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第 18 次会议，会议审

议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通生态农业有限公司贷款提供担保的议案》，《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供担保的议案》。决议公告分别刊登在 2013 年 6 月 29 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

6、公司于 2013 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第 19 次会议，会议审议通过了《公司 2013 年半年度报告和摘要》。决议公告分别刊登在 2013 年 8 月 23 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

7、公司于 2013 年 9 月 24 日召开了第七届董事会第 20 次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》。决议公告分别刊登在 2013 年 9 月 25 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

8、公司于 2013 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第 21 次会议，会议审议通过了《公司 2013 年度第 3 季度报告全文和正文》。决议公告分别刊登在 2013 年 10 月 25 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

9、公司于 2013 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第 22 次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》，决议公告分别刊登在 2013 年 10 月 27 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

2013 年中，公司召开了年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会对年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议进行了认真落实，并按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定进行了规范运作。



## 二、2014 年度工作计划

2014 年，我们要认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕公司中长期发展战略规划，狠抓落实，开拓创新，破解发展难题，勇闯发展新路，牢牢把握“稳中求进、改革创新”的核心要求，“聚一流人才、强一流管理、创一流业绩、树一流形象”，塑造“亚通置业”、“亚通通信”、“亚通服务业”、“亚通生态农业”、“亚通资本经营”等领域的领先品牌。在新的一年里，公司要抓住上海“四个中心”和自贸区建设、上海新一轮国资国企改革、崇明生态岛建设中蕴藏的前所未有的机遇，深化企业改革，充分发挥亚通股份作为上市公司在资本市场上的功能和优势，进一步完善公司法人治理结构和现代企业管理制度，优化资产和产业结构，做大做强重点产业，大力发展现代服务业，培育新的经济增长点，努力推进公司健康、可持续发展，始终把为股东创造最佳效益、给股东更多的回报作为我们的奋斗目标。在新的一年里，公司董事会和经营层要共同努力，审时度势，科学决策，扎实工作，努力完成好新年度各项目标任务，不辜负股东的信任和期望。为此，2014 年我们要着重做好以下工作：

### （一）继续抓好内控制度建设，促企业规范运作

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利益，公司根据国家有关法律法规，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求，公司在近 2 年内控制度建设的

基础上，今年重点要加强检查，对内控自查和审计中反映出来的问题和缺陷，要严格按照要求落实整改措施，及时纠正，不断完善公司内控制度建设，在提高执行力上下功夫，使公司的规章制度落实到每一件事、每一个人，做到事事有人抓、有人管，确保内控制度的完善有效。

## **（二） 抓中长期规划贯彻落实，促企业转型发展**

按照董事会提出的“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”的目标，围绕公司中长期发展规划的要求，狠抓贯彻落实，努力开展工作，实现公司第2次创业。一是要继续调整公司的资产结构，对不适用和效益产出少的资产进行转让，使资产质量不断提高，着重对码头等资产进行处置，对土地等存量资产进行盘活，集中资金投入新项目中。二是继续寻找和确定主业，使公司尽快走上可持续发展的轨道。在新的一年里要继续围绕生态农业、节能环保、资本运作等重点领域，深入研究“十二五”规划发展的重要产业，继续从三个方面寻找突破。第一、寻找与国家产业发展相符合的重点领域和项目，立足崇明生态岛建设的功能定位和要求，拓宽生态农业发展路子，向现代农业产、供、销一体化方向发展。第二、结合本地区发展实际，积极关注重点区域的发展，努力引进有较好市场前景和发展潜力的科技创新孵化企业，融入有关产业园建设；第三、要根据公司的发展战略，立足公司的现有资源和能力，积极寻找合适的资本运作对象，通过并购、重组、控股、参股等方式，优化公司产业结构，促进公司跨越式发展。

## **（三） 抓公司经营管理，促提升盈利能力**

在2014年公司董事会要加强对各经营层的管理和考核，增强激励机制。

### **1、房地产开发方面：**

一是要继续与其他股东合作加快推进参股房地产项目的开发。其中：崇明城桥镇中津桥路商品住宅、商业用房”项目争取 30%以上的房屋结构封顶；崇明新城商品房基地 1、2 号地块”项目中的 1 号地块争取 50%以上的房屋结构封顶。

二是争取本地政府支持，竞拍崇明新城有关地块，为建造“亚通广场”项目做好前期准备工作。同时密切关注崇明县域其他计划推介的商品房、商业、工业和养老房地产地块，为公司后续开发储备土地资源。此外还要积极创造条件介入地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目开发，力争取得政府园沙社区安置房开发项目。

三是要继续加大对 24 号地块“江海名都”项目中剩余的联排别墅销售力度，力争 2014 年销售达到一半以上。

## **2、通信工程方面：**

通信工程要始终坚持“诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效”的服务理念。一是继续巩固中国移动、中国电信等运营商客户市场，开拓中国联通和安哥拉的通信工程市场，提升网络建设服务能力和服务水平，不断扩展市场份额；二是建设安哥拉 PVC 管材的加工厂，积极开拓当地 PVC 管材产品的销售市场；三是开展钢铁、橡胶等产品的海外贸易业务，争取在贸易业务上取得突破；四是要抓住 4G 网络建设、三网融合以及物联网发展的新机遇，拓展通信工程和服务的市场范围，提升核心竞争力，争取向通信高端技术领域拓展业务。

## **3、现代服务业方面：**

这一板块主要有出租汽车、物资商贸、文化传媒和旅游服务等行业。对于出租汽车行业，要求强化管理、降本节能、优化队伍，保持行业服务优秀水平。对于其他三个行业，要求结合市场形势大胆突破，创出新

路，力争成为公司利润的新增长点。

#### 4、资产管理方面：

公司资产规模比较大，但增值效率比较低，资产能否有效盘活是制约公司发展的重要因素。首先，新成立的资产管理公司要尽快完善机构设置、充实人才队伍、加强管理、规范操作，肩负起公司资产管理的重要职责，加快推进公司资产租赁的市场化进程，提高资产的利用效率，不断增加资产的收益率。其次，要加大力度，盘活公司存量资产，确保资产的保值增值。再次，我们还要抓住上海国资国企改革的机遇，充分利用亚通股份在资本市场上的直接融资和并购重组功能，发挥亚通股份的国有控股优势，争取国有大股东在政策、项目等领域的支持，以实现资本运作的主导作用。

#### 5、人才储备方面：

要完成公司的发展战略，必须落实聚才引智工作。人才短缺是制约本公司转型发展关键因素之一，制定一套能够体现和支撑公司战略、科学合理、具有可操作性的人才战略规划是实现公司战略目标的必要前提，是我们短期必须完成的任务。第一，要遵循“引培并举，兼容并蓄，广聚博纳，诚信规范，梯次有序，整体推进”的指导方针，以人力资源开发为中心，以调整优化结构为主线，以突出造就拔尖人才、吸引急需人才、培养实用人才为重点，制定和实施人才战略。第二，要根据整体发展战略，尽快制定各业务单元人才招聘规划，要与多方合作，着力满足公司多元业务人才需求。第三，根据公司未来战略发展需要，结合业务转型要求，重点改善人力资源构成，增加拥有投融资和经营管理背景的高级复合型人才，培养一支多元化的、多层次的、注重效益并能够提供解决方案的、有开拓精神和奉献精神的高素质员工队伍，建立面向新

兴产业的投融资、财务、企业管控、技术专家等外部专家资源池。第四，根据公司的实际情况，完善人才选拔、晋升、培养制度和激励机制，营造公正、宽容、团结、发展的良好人才成长环境。努力构建一个充满生机和活力，公司和员工各得其所、才尽其用、优秀人才脱颖而出的人才管理体制。

2013年公司在全体股东的支持下，公司董事会科学决策，做了大量的工作，各项工作达到了预期的目标。2014年，我们的目标已经确定，思路已经清晰，但我们面临的任务非常艰巨，要群策群力，敢于负责，勇于担当，我们决心要在发展上有所突破，在管理上更上水平，在业绩上稳中有升。为此，希望继续得到各位股东的大力支持，我们董事会成员将严格按照上市公司的要求规范运作，忠诚勤勉，高效廉洁，开拓进取，扎实工作，努力开创亚通公司的新局面，争取以良好的业绩，向全体股东汇报！

上海亚通股份有限公司董事会

2014年5月22日

# 上海亚通股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

各位股东：

今天我受上海亚通股份有限公司监事会的委托，向到会全体股东作 2013 年监事会工作报告，请予审议。

2013 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，依照国资、证监部门的要求，认真履行职责。年度内，监事会成员列席了公司董事会的各项会议，参与了公司重大经营活动的决策过程，并对公司章程和制度的建立、执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职行为、股东们的要求和企业财务运作等进行了监督检查。现将有关工作报告如下：

## 一、公司依法运作情况

2013 年，公司经营针对许多新的情况和新的困难，结合企业实际，调整企业结构，积极开拓，依法运作。公司在议事决策过程中，加强内控制度，坚持程序操作。公司的董事和高级管理人员在履职过程中，忠诚、勤勉、尽职，没有发现违法、违纪、违反公司章程、违反决策程序和损害公司利益行为。公司经营班子能认真执行股东大会、董事会的决议及年度工作要求，积极进取，抓创新转型，抓发展战略探索，做了大量的工作，取得了预期的成效。

## 二、监事会的工作情况

2013 年，公司监事会根据监事会的职责要求，主要做了以下几方面的工作：

### （一）加强程序性监督

公司监事会举行了六次专题会议，审议并通过了相关事项：

1、2013年3月26日，公司第七届监事会举行第7次会议，会议审议通过了《2012年度报告摘要》、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《公司监事会工作报告》。

2、2013年4月19日，公司第七届监事会举行第八次会议，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

3、2013年8月21日，公司第七届监事会举行第九次会议，会议审议通过了《公司2013年上半年度报告》。

4、2013年10月24日，公司第七届监事会举行第十次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》。

5、2013年11月27日，公司第七届监事会举行第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司监事会成员议案》。

6、2013年12月16日，公司第七届监事会举行第十二次会议，会议选举产生新一届监事会主席。

## （二）加强重大决策参与

1、2013年1月18日，参与了《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷款1700万元提供抵押担保的议案》的审议。

2、2013年3月26日，参与了《审议公司2012年度董事会工作报告》，《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，《关于修改公司章程部分条款的议案》，《关于2012年度高管薪酬的议案》，《关于召开2012年度股东大会的议案》，《关于内控制度自我评价报告的议案》，《关于2012年度财务、内控审计费用的议案》，《关于续聘会计师事务所的议

案》，《关于总经理工作报告》的审议。

3、2013年4月19日，参与了《关于公司调整董事的议案》的审议。

4、2013年6月4日，参与了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》的审议。

5、2013年6月28日，参与了《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供担保的议案》，《关于公司为控股子公司上海亚通生态农业发展有限贷款提供担保的议案》的审议。

6、2013年8月21日，参与了《公司2013年半年度报告和摘要》的审议。

7、2013年9月24日，参与了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》的审议。

8、2013年10月24日，参与了《公司2013年度第3季度报告全文和正文》的审议。

9、2013年10月24日，参与了《关于公司召开2013年第1次临时股东大会的议案》的审议。

### （三）加强自身素质提高

一是认真参加了国资委、董监事中心举办的监事长培训及工作交流活动，进一步明确了监事会工作的新要求。

二是监事会成员认真参加了上海证监局、上海上市公司协会举办的2013年第二期上市公司监事会培训班，一致通过了考核。

三是认真参加了县委、县政府召开的相关会议和组织的相关活动，



进一步把握了本县全局工作及重点工作的要求，为监事会工作实现时代性和阶段性的监督管理目标夯实了基础。

### 三、监督公司财务情况

经对众华会计师事务所出具的《关于上海亚通股份有限公司 2013 年度审计报告》检查，监事会认为，报告和对相关事项的评价真实，准确反映了公司财务状况和经营业绩，对公司提出的意见和建议客观、实在，公司按照相关意见和建议正在整改之中。

四、公司非募集资金投资项目情况：2013 年公司非募集资金投资项目程序合法。

五、对支付审计费用的意见：监事会认为公司支付给众华会计师事务所的审计费用合规合理。

六、相关情况的独立意见：监事会认为，2013 年公司在股东的关心支持下，董事会和经营管理层团结协作、克服困难、积极创新转型，取得了较好的成效。监事会相信，公司董事和经营管理层在 2014 年一定能创造出新的业绩，使公司有新的发展。2013 年，监事会在股东们的关心和董事管理层的支持下，根据相关法律法规和国资、证管部门的要求，认真履行了监督职责，做了一定的工作。通过总结回顾，也切实感到还有许多地方值得改进和提高。在新的一年里，监事会将继续履行好监督职责，认真听取股东们的意见，维护好股东和公司利益，加强与董事会和管理层的沟通联系，使监事会工作更加全面规范，更加贴近企业实际。同时，还将进一步提高监事会成员的专业素质和履职能力，进一步提高发现问题、分析问题、解决问题的能力水平，确保公司顺利、健康、

持续地发展。

上海亚通股份有限公司监事会

2014年5月22日

## 上海亚通股份有限公司 2013 年度财务决算 和 2014 年度财务预算报告

各位股东：

我受董事会的委托作《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2014）第 0307 号无保留意见的财务审计报告，现将 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告如下：

### 一、2013 年度财务决算

#### （一）主要会计数据及经济指标完成情况

##### 1、主要会计数据

项目	2013 年	2012 年	本年比上年 增减（%）	2011 年
营业收入	464,197,137.47	614,272,565.91	-24.43%	271,429,221.91
利润总额	37,944,904.55	36,676,244.40	3.46%	16,769,028.24
归属于上市公司股东的净利润	26,123,851.57	19,742,704.08	32.32%	3,670,643.49

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,039,172.17	14,522,520.83	58.64%	-58,300,977.23
经营活动产生的现金流量净额	255,969,284.81	36,235,365.32	606.41%	104,708,632.43
	2013 年末	2012 年末	本年比上年 增减 (%)	2011 年末
总资产	1,171,499,484.64	1,360,608,727.20	-13.90%	1,333,960,245.33
股东权益 (不含少数股东权益)	507,389,840.05	481,265,988.48	5.43%	461,523,284.40

以上数据显示 2013 年度公司的各项指标与 2012 年度同期相比增减变化的原因如下：

(1) 营业收入有所下降的主要原因：所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司出售房产营收减少所致。

(2) 利润总额及净利润上升的原因：所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司由于出售房产收入的减少其所确认的成本费用等也随之减少所致。

(3) 经营活动现金流量净额出现大幅增加的原因：2013 年上海亚通和谐投资发展有限公司购买商品、接受劳务支付的现金比去年大幅减少所致，因该公司房产开发成本近 60% 在 2012 年度已支付。

(4) 总资产比上年减少的原因：公司本年度减少贷款额度近 2 亿元，从而总资产比上年减少。

(5) 股东权益 (不含少数股东权益) 上升的原因：2013 年公司实现利润所致。

## (二) 主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	本年比上年 增减 (%)	2011 年
每股收益	0.0743	0.0561	32.44%	0.0104
加权平均净资产收益率 (%)	5.28	4.19	26.01%	0.80

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.67	3.08	不适用	-12.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.728	0.103	606.80%	0.298
	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.44	1.37	5.11	1.31

### (三) 2013 年度主要资金来源及运用

#### 1、主要资金来源

(1) 年初结余资金 14233 万元。(2) 提取的折旧及摊销额 2696 万元。  
(3) 本年实现净利 2975 万元。(4) 收回上海中居投资发展有限公司房产开发土地款 5267 万元。(5) 收购上海崇明亚通出租汽车有限公司 70% 股权 2013 年度纳入合并报表范围增加货币资金 978 万元。(6) 预收未实现销售收入房款 14900 万元。

#### 2、主要资金运用

(1) 支付房地产开发工程款 2125 万元。(2) 支付崇明海岛房地产开发有限公司房地产开发工程款工程款 2100 万元。(3) 上海亚通股份有限公司及所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司委托贷款 7700 万元。(其中：亚通股份 4200 万元，亚通和谐 3500 万元)。(3) 减少短期借款 18600 万元。

### (四) 2013 年度财务状况

在 2013 年度中，公司经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，认为公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《上市公司会计准则》的财务报表要求。

## （五）财务决算说明

1、合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》及新会计准则的要求，将本公司对外投资占 50%股份的子公司均合并在今年的年报中。2013 年与 2012 年相比，合并范围发生变化，增加上海崇明亚通出租汽车有限公司 70%股权资产负债表的合并。

2、合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的下属公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公司之间的投资，所有重大交易，往来款项作抵消后，合并各项目数据编制而成。

3、本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为 25%，本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业和种植业企业，按财政部国家税务局财税字（1997）049 号通知规定：从事养殖业和种植业所取得的所得暂免所得税，所得税税负为零，本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司按营业收入的 8%核定征收企业应纳税所得额。

## 二、2014 年财务预算

### （一）主要经营指标

公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司 2014 年预计确认房产销售收入约 25%，其他子公司通信工程公司和西盟物贸公司等 2014 年经营业务相对正常，预计销售收入比上年有所增长，利润比上年有所增长。

## （二）资金来源及运用

1、主要的资金来源为上年结余资金，提取的折旧、摊销金额，以及取得的税后利润和银行借款。

### 2、计划投资的主要项目

2014 年城桥中津桥商住楼项目及城桥商品房 1、2#地块项目建设所需资金约 3 亿元。

以上报告，请各位股东审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2014 年 5 月 22 日

## **上海亚通股份有限公司 2013 年度利润分配的预案**

各位股东：

经众华会计师事务所对本公司 2013 年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2014）第 0307 号财务审计报告，其审计结果为：2013 年度归属于公司股东的净利润为 26123851.57 元，加上上年结转未分配利润 15615668.05 元，累计可供股东分配的利润为 41739519.62 元。2013 年度利润分配预案为：鉴于 2013 年归属于公司股东的净利润为 26123851.57 元，因为 2014 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再

生产用，所以 2013 年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。

以上预案提交股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2014 年 5 月 22 日

### **关于公司续聘 2014 年度财务和内控审计机构的议案**

各位股东：

根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2014年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控审计机构。根据2014年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2013年基本相同。以上议案提交2013年年度股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2014 年 5 月 22 日

# 上海亚通股份有限公司

## 2013 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导  
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事  
工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，作为上海亚通股  
份有限公司的独立董事，现将我们在 2013 年度履行独立董事职责情况  
述职如下：

### 一、基本情况

2011 年 9 月 19 日，公司董事会进行了换届选举，我们二人(丁美  
红、耿建涛)作为独立董事候选人被选举担任公司第七届董事会独立董  
事一职。

丁美红：女，1964 年 7 月出生，大学学历。曾任上海市申江律师事  
务所律师、副主任；上海市恒远律师事务所律师、副主任。现任上海聚  
隆律师事务所律师、副主任。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职  
资格证书，不存在影响独立性的情况。

耿建涛：男，1970年4月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海  
光明审计师事务所审计经理、上海万隆会计师事务所高级经理。现任上  
海建正联合会计师事务所主任会计、天顺风能（苏州）股份有限公司第  
二届董事会独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证  
书，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

1、出席会议情况：2013 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履



行独立董事职责。报告期内公司共召开 9 次董事会会议、2 次股东大会，具体情况如下：

姓名	本年应参加董 事会次数	出席 次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大会次数
丁美红	9	9	0	0	2
耿建涛	9	9	0	0	2

2、2013 年度公司董事会、股东大会审议通过了有关重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作及重点项目巡视；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

3、在年报编制过程中，我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、对外担保及资金占用情况：

按照中国证监会（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，

对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，报告期内，公司累计担保总额为 3800 万元。其中：为子公司上海西盟物贸有限公司借款提供担保 1600 万元、为子公司上海亚通通信工程有限公司借款提供担保 1700 万元、为子公司上海亚通生态农业发展有限公司借款提供担保 500 万元。

## 2、高级管理人员提名以及薪酬情况：

报告期内，公司无高级管理人员提名情况；报告期内，公司能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

## 3、聘任会计师事务所情况：

公司股东大会审议通过了续聘众华会计师事务所为公司 2013 年度财务报告和内控报告的审计机构，我们认为该事务所具备证券、内控审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

## 4、现金分红及其他投资者回报情况：

经众华会计师事务所对公司 2012年度财务报表进行审计，2012年度归属于公司股东的净利润为15615668.05 元。2012年度利润分配预案为：鉴于2012年归属于公司股东的净利润19742704.08 元，因为2013年公司考虑转型发展，拟进行项目投资，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2012年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。

#### 5、公司及股东承诺履行情况：

报告期内公司及股东不存在需履行的承诺事项。

#### 6、信息披露的执行情况：

公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。

#### 7、内部控制的执行情况：

公司目前内部控制制度较为完善，各项内部控制制度能够得到有效执行，但仍需对照五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以改善。

#### 8、董事会以及下属专门委员会的运作情况：

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

### 四、总体评价和建议

2013 年我们按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2014 年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，以良好的职业操守和较高的专业水平，为公司的稳健发展做出贡献。

上海亚通股份有限公司独立董事：丁美红 耿建涛

2014 年 5 月 22 日