

安徽国通高新管业股份有限公司

600444



2009 年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	46

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王艳平	董事	因公出差	钱俊
马雪英	董事	因公出差	史庆苓

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

(四)

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
注册地址的邮政编码	230601
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
办公地址的邮政编码	230601

公司国际互联网网址	www.guotone.com
电子信箱	gt600444@126.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 7 月 21 日	
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 3 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	3400001300210
	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省合肥市
	企业法人营业执照注册号	340000000011047
	税务登记号码	340104610300772
	组织机构代码	61030077-2
末次变更	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
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	-69,184,812.56
利润总额	-77,592,148.94
归属于上市公司股东的净利润	-86,169,709.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,086,854.63
经营活动产生的现金流量净额	-26,946,493.28

(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	金额
非流动资产处置损益	-7,803,851.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,484.59
少数股东权益影响额（税后）	324,481.73
合计	-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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	171,430,186.80	167,076,251.82	2.61	260,135,129.82
利润总额	-77,592,148.94	-191,799,173.99	-59.55	9,718,784.92
归属于上市公司股东的净利润	-86,169,709.28	-126,466,739.44	-31.86	5,474,140.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,086,854.63	-106,327,516.36	-26.56	-2,663,923.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,946,493.28	-25,642,419.64	5.09	142,167,002.41
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	569,284,905.27	603,565,674.56	-5.68	737,284,709.98
所有者权益（或股东权益）	75,389,712.39	161,180,253.60	-53.23	287,646,993.04

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.82	-1.20	-31.67	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	-0.82	-1.20	-31.67	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.74	-1.01	-26.73	-0.03
加权平均净资产收益率（%）	-72.85	-56.35	减少 16.5 个百分点	1.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-66.02	-47.38	减少 18.64 个百分点	-1.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.26	-0.24	6.93	1.35
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.72	1.54	-53.25	2.74

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巢湖市第一塑料厂	12,485,280	0	0	12,485,280	股权分置改革时承诺	2010 年 12 月 26 日
安徽国风集团有限公司	11,997,360	0	0	11,997,360	股权分置改革时承诺	2010 年 12 月 26 日
合计	24,482,640	0	0	24,482,640	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				12,396 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押 或冻 结的 股份 数量
巢湖市第一塑料厂	国有法人	11.89	12,485,280	0	12,485,280	无
安徽国风集团有限 公司	国有法人	11.43	11,997,360	0	11,997,360	无
山东京博控股发展 有限公司	境内非国 有法人	6.67	7,000,360	-3,732,594	0	未知
合肥长发实业有限 公司	未知	1.71	1,800,000	0	0	未知
陆辛育	未知	1.22	1,284,431	1,284,431	0	未知
吴世忠	未知	1.22	1,280,000	1,280,000	0	未知
海钻（新沂）国际 汽车城有限公司	未知	0.89	933,005	933,005	0	未知
王建军	未知	0.85	893,600	893,600	0	未知
林丽言	未知	0.84	884,000	884,000	0	未知
柴之孟	未知	0.67	705,445	705,445	0	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			
山东京博控股发展有限公司	7,000,360		人民币普通股	7,000,360		
合肥长发实业有限公司	1,800,000		人民币普通股	1,800,000		
陆辛育	1,284,431		人民币普通股	1,284,431		
吴世忠	1,280,000		人民币普通股	1,280,000		
海钻（新沂）国际汽车城有限公司	933,005		人民币普通股	933,005		
王建军	893,600		人民币普通股	893,600		

林丽言	884,000	人民币普通股	884,000
柴之孟	705,445	人民币普通股	705,445
北京高石创新投资有限公司	638,000	人民币普通股	638,000
张静敏	601,000	人民币普通股	601,000
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。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。		

限售流通股股东巢湖市第一塑料厂为公司控股股东安徽国风集团有限公司下属全资子公司。公司有限售流通股股东与无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况未知。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	巢湖市第一塑料厂	12,485,280	2010年12月26日		自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易
2	安徽国风集团有限公司	11,997,360	2010年12月26日		自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易
上述股东关联关系或一致行动人的说明			限售流通股股东巢湖市第一塑料厂为安徽国风集团有限公司下属全资子公司。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

安徽国风集团有限公司成立于1994年11月，注册资本28,000万元，法定代表人为钱军锋。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2009年12月31日，国风集团直接和间接合计持有本公司股份24482640股，占公司总股本的23.32%，为本公司控股股东。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

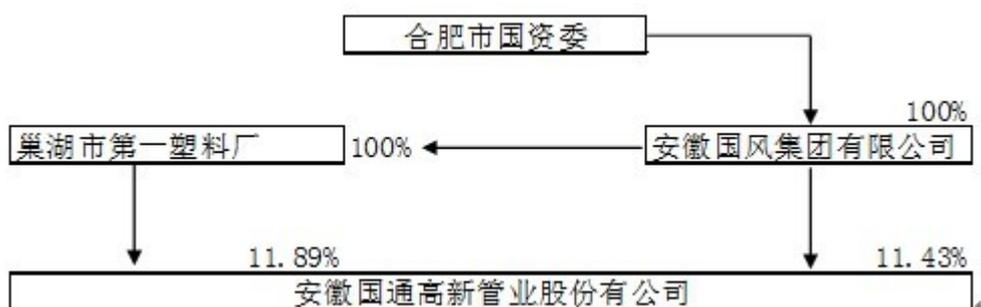
单位：元 币种：人民币

名称	安徽国风集团有限公司
单位负责人或法定代表人	钱军锋
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) 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

截至 2008 年 12 月 31 日，山东京博控股发展有限公司持有本公司股份 10732954 股，占公司总股本的 10.222%。2009 年 5 月 4 日至 2009 年 5 月 8 日山东京博通过上海证券交易所竞价系统减持本公司股份共计 3,732,594 股，占本公司总股本的 3.555%。截至 2009 年 12 月 31 日，山东京博控股发展有限公司持有本公司无限售条件流通股 7,000,360 股，占公司总股本的 6.667%。

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	46	2008 年 5 月 20 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		23.7	否
王艳平	副董事长	女	51	2008 年 5 月 20 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		0.8	否
雍跃	副董事长	男	52	2008 年 2 月 15 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		18.96	否
孟新	董事	男	41	2006 年 9 月 26 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		0.8	否
袁丁	董事	男	54	2006 年 9 月 26 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		0.8	是
马雪英	董事	女	36	2009 年 2 月 5 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		0.8	是
史庆苓	董事	男	44	2009 年 2 月 5 日	2010 年 1 月 6 日	0	0		0.8	是

李晓玲	独立董事	女	51	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		3	否
孙昌兴	独立董事	男	59	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		3	否
吕连生	独立董事	男	53	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		3	否
葛基标	独立董事	男	47	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		3	否
梁海雯	监事	女	48	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		18.96	否
吴前涛	监事	女	41	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		4.19	否
张淼	监事	女	44	2009年2月5日	2010年1月6日	0	0		0.8	是
吴加宝	总经理	男	34	2009年1月8日	2010年1月6日	0	0		20.48	否
王德文	财务总监	男	48	2008年4月8日	2010年1月6日	0	0			否
许杨	董事会秘书、行政总监	男	30	2008年1月29日	2010年1月6日	0	0		18.96	否
刘泳	总工程师	男	47	2006年9月26日	2010年1月6日	0	0		18.95	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	141	/

钱俊：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。

王艳平：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。

雍跃：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。

孟新：2004年1月至2008年10月任巢湖市第一塑料厂总经理，现已不在股东单位任职。

袁丁：现任合肥市长发实业有限公司董事长，2006年9月至今任安徽国通高新管业股份有限公司董事。

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

史庆苓：1995年3月进入山东京博石油化工有限公司催化车间任技术员，同年10月至2007年先后任该公司总工程师、生产副总、总经理职务；自2008年至今任山东京博控股发展有限公司董事、首席执行官。2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司董事。

李晓玲：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，现任安徽大学会计学教授、硕士生导师，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。

孙昌兴：2004年至今就职于中国科学技术大学管理学院科学系，任法学教研室主

吕连生：2004年至今，任安徽省社科院经济研究所所长、研究员、教授，安徽省

葛基标：2004年至今，担任深圳汇金泰富投资管理公司董事长。

梁海雯：2004年至今就职于本公司，现任公司人力资源总监。

吴前涛：最近五年就职于本公司，现任公司质检课课长。

张淼：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。

吴加宝：1997 年 7 月起历任博兴县广播电视局新闻记者、主任、台长助理等职务；2005 年 12 月起历任海韵生态公司副总经理、总经理等职务；2009 年 1 月至今任安徽国通高新管业股份有限公司总经理职务。

王德文：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 月至今任安徽国通高新管业股份有限公司财务总监。

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

刘泳：2000 年进入安徽国风集团，从事技术和管理的工作，2008 年 1 月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕连生	安徽省社会科学院经济研究所	所长、研究员、教授			是
孙昌兴	中国科技大学	法学教研室主任、副教授			是
葛基标	深圳汇金泰富投资管理公司	董事长			是
李晓玲	安徽大学	教授、硕士生导师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定后执行。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬委员会拟定，董事会审议决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由薪酬委员会确定董事、监事及高管人员的薪酬考核指标，分别经股东大会和董事会审议通过后，由薪酬委员会于年底进行评估考核后确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司股东大会审议通过了《2009 年公司董事、监事薪酬方案》，董事会审议通过了《2009 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
孟新	董事	离任	三届董事会任期届满卸任
吕连生	独立董事	离任	三届董事会任期届满卸任
葛基标	独立董事	离任	三届董事会任期届满卸任

孙昌兴	独立董事	离任	三届董事会任期届满卸任
梁海雯	监事会主席	离任	三届监事会任期届满卸任
王德文	董事	聘任	选举为第四届董事会董事
田田	独立董事	聘任	选举为第四届董事会独立董事
叶青	独立董事	聘任	选举为第四届董事会独立董事
刘延伟	独立董事	聘任	选举为第四届董事会独立董事
刘明珍	监事会主席	聘任	选举为第四届监事会主席

(五) 公司员工情况

在职员工总数	298
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	142
营销系统	61
技术人员	16
管理人员	58
其他辅助人员	21
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	41
大专	88
中专、高中、技校	125
初中及以下	44

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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 2008 年度的关联交易、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。年度财务报告均被出具标准无保留意见。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、公司治理专项活动开展情况

(1) 报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，于 2009 年 5 月 18 日召开公司 2008 年股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，完善了公司现金分红政策。

(2) 安徽省证监局于 2009 年 8 月 25 日至 9 月 1 日对我公司进行了现场检查，并下发了《限期整改通知书》皖证监字[2009]299 号，指出我公司在规范运作方面、公司治理规章制度建立方面、信息披露事务管理方面及财务核算管理方面存在的问题，公司针对存在问题制定了切实可行的整改措施并积极落实整改，报告期内已经基本完成各项整改工作。2009 年 11 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局现场检查意见的整改报告》，具体内容已经对外公告（请查看上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

(3) 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，并已提交公司三届二十六次董事会审议通过，相关公告请

查看上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司未严格按照《公司章程》规定制定符合规范要求的股东大会会议登记册，个别股东出具的股东大会授权委托书不规范
2	独立董事葛基标曾连续四次不亲自参加公司召开的董事会会议
3	个别次董事会会议通知未列明全部会议审议事项，个别次董事会会议通知方式及会议通知时限不符合《公司章程》规定，部分董事会会议通知或有关授权委托书未保存
4	个别次监事会会议通知时限不符合《监事会议事规则》有关规定，部分监事会会议通知及会议表决资料未保存
5	公司尚未按照中国证监会[2008]48号公告相关要求，建立对外部信息报送和使用的管理制度，也没有建立对内幕信息知情人的登记备案制度
6	公司尚未按照监管部门的要求聘任证券事务代表，以协助董事会秘书履行相关职责，处理信息披露事务
7	公司 2008 年度报告《母公司资产负债表》中所披露“其他应收款”、“递延所得税资产”、“未分配利润”等项目数据有误

(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	6	6	4	0	0	否
王艳平	否	6	5	4	1	1	否
雍跃	否	6	6	4	0	0	否
孟新	否	6	6	4	0	0	否
袁丁	否	6	6	4	0	0	否
马雪英	否	6	6	4	0	0	否
史庆苓	否	6	5	4	1	1	否
李晓玲	是	6	6	4	0	0	否
孙昌兴	是	6	6	4	0	0	否
吕连生	是	6	6	4	0	0	否
葛基标	是	6	2	2	4	4	是

2009 年度，公司独立董事葛基标先生因工作原因，需常驻国外办公加之事务繁忙，没有充分的时间保障按时参加董事会会议，对于给公司董事会开展工作带来的不便他本人深表歉意。

2010 年 1 月，公司完成了董事会换届选举，葛基标先生已经不再担任公司独立董事，公司对其在三届董事会任期内对公司做出的贡献表示感谢。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
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公司有关事项提出异议。

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。

2009 年公司独立董事对董事会换届选举、聘任高管人员、定期报告、聘任审计机构、关联交易等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，已经建立了较为完善的内部控制制度体系，涉及生产管理、对外投资财务、审计、行政人事、市场营销、行政管理及安全保密等各方面，涵盖了公司生产、经营、管理的各个环节，
-------------	---

	对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。公司不断根据法律法规的修订，结合企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，特别是在上市公司专项治理活动中，本公司对已有制度进行了全面的梳理，使公司的内控制度得到了进一步的完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会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会议事规则》、《安徽国通高新管业股份有限公司董事会议事规则》、《安徽国通高新管业股份有限公司监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《决策授权制度》等相关制度，上述制度对公司股东大会、董事会、监事会、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。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责公司内部控制检查监督工作，审计委员会下设内部审计部门开展具体工作，证券部作为审计委员会日常办公机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会及董事会审计委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制的落实情况进行了监督、检查，认为公司内控制度建设基本健全有效，对公司经营发展起到了较好的保证作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会对公司财务、采购、销售、工程等部门进行定期、专项的审计。公司证券部作为董事会审计委员会的日常办事机构，与审计委员会共同负责内控制度执行情况的检查和抽查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已建立了会计核算制度、财务管理制度及继续教育培训制度，并且公司以全面预算管理为基础，以流程控制为手段，较合理地保证财务核算的交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使与财务核算相关的内部控制制度符合会计准则的相关要求，有效地促进企业管理水平的提高。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期内，公司按照中国证监会规范性文件以及监管部门整改意见，补充制定了《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人备案制度》、《外部信息使用人报送管理制度》，以上制度均已经过公司董事审议通过，并且公司已在遵照执行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

2009 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《2009 年高管人员薪酬方案》并提交董事会审议通过。按照《薪酬方案》的规定，薪酬委员会于报告期末对全体高管人员全年的工作业绩、规范管理、合规运作等方面进行了充分调查和评价，薪酬委员会认为：报告期内，公司全体高管人员均按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，规范合规运作，高管薪酬的核定和发放符合《公司章程》等规定。

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修

订)》以及其它相关法律、法规规定,结合公司的实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并提交公司四届二次董事会审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 18 日	上海证券报	2009 年 5 月 19 日

安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 18 日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 33,283,200 股,占公司股份总数的 31.70%。会议由公司董事长钱俊先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,安徽承义律师事务所律师司慧律师见证了本次会议。会议以现场书面记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下议案:

- 1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 4、审议通过了《关于 2008 年度利润分配的预案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 5、审议通过了《关于 2008 年年度报告及摘要的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 6、审议通过了《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 8、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案有效表决股份数为 33,283,200 股,获赞成 33,283,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 10、审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易总额的议案》；
该议案有效表决股份数为 1800200 股,获赞成 1800200 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
关联股东安徽国风集团有限公司、巢湖市第一塑料厂及山东京博控股发展有限公司回避表决该议案。
- 11、审议通过了《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；
该议案有效表决股份数为 26,282,840 股,获赞成 26,282,840 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。关联股东山东京博控股发展有限公司回避表决该议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 5 日	上海证券报	2009 年 2 月 6 日

安徽国通高新管业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 5 日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 37,015,594 股，占公司股份总数的 35.25%。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所司慧律师见证了本次会议。会议以记名投票表决的方法审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

(1) 根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为 74,031,188 个。具体表决结果如下：

(一) 选举马雪英女士为公司第三届董事会董事获同意 37,015,594 个。

(二) 选举史庆苓先生为公司第三届董事会董事获同意 37,015,594 个。

2、审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》

(1) 根据《公司章程》的规定，监事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为 37,015,594 个。具体表决结果如下：

选举张淼女士为公司第三届监事会监事，获同意 37,015,594 个。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，金融危机引致全球经济整体下滑，中国经济在政府强力刺激下实现了“保增长”的目标，但宏观经济持续企稳回升仍然面临较大压力。这一年，公司董事会及经营班子紧紧围绕股东大会确定的生产经营目标，坚持以销售为龙头，以质量为本，以科技为先导，以效益为中心，坚定发展信心，采取务实的经营策略，谨慎决策应对种种压力和困难，竭力推进国通管业平稳发展。国家相继出台和实施经济刺激政策给管道行业提供了有利的外部环境，公司进行产品结构的优化和升级，严格控制成本费用，科学管理原材料购存，全面有效实施绩效考核，进行全面预算管理。公司 2009 年已经遏制经营状况逐年下降的趋势，经营业绩开始止跌回升，销售收入略有增长，各项工作彰显崭新面貌。

一、2009 年度经营情况回顾

在公司股东和社会各界的支持下，经过全体员工努力 2009 年公司实现营业收入 17,143.02 万元，比去年同期增长 2.61%，归属于母公司所有者的净利润为-8,616.97 万元，较去年减少亏损 31.86%。

(一) 主要经营指标回顾

1、主要会计数据及财务指标

主要会计数据	2009 年度	2008 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	171,430,186.80	167,076,251.82	2.61
利润总额	-77,592,148.94	-191,799,173.99	-59.55
归属于上市公司股东的净利润	-86,169,709.28	-126,466,739.44	-31.86

2、主营业务分产品分析

公司经营范围：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，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
	营业收入	营业成本				
PVC 管	31,600,007.68	36,057,065.91	-14.10	减少 45.89 个百分点	减少 38.08 个百分点	减少 14.39 个百分点
PE 管	60,810,521.40	59,468,621.62	2.21	减少 3.13 个百分点	减少 7.67 个百分点	增长 4.81 个百分点
燃、供水管	60,530,858.47	56,530,587.75	6.61	增长 80.76 个百分点	增加 40.53 个百分点	增长 26.74 个百分点
其他管材	10,438,288.11	11,702,604.04	-12.11	增长 79.47 个百分点	增加 30.64 个百分点	增长 41.90 个百分点
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	-0.23%	增长 1.81 个百分点	减少 4.70 个百分点	增长 6.84 个百分点

(1) PVC 管材营业收入较去年减少 45.89%，燃、供水管和其他管材营业收入较去年大幅增长，主要系公司调整营销策略，将营业利润率较高的燃、供水管作为市场推广和销售的重点产品所致。燃、供水管及其他管材的营业利润率较去年明显提高，主要系公司改良产品配方和控制成本所致。

(2) 截止 2009 年底，公司产品市场份额较往年明显扩大，公司经销商总数由年初 30 余家增加到 90 多家，产品经销网点覆盖区域的广度大幅扩张。同时，在公司加大对招投标管理工作的支持下，公司投标工作同样进步显著，2009 年参标总数同比增长了 147.5%，中标总标的数额为 2775 万。

3、主营业务分地区分析

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	65,718,041.15	-21.37%
华东、华中	97,661,634.51	26.99%

改变过去销售区域普遍撒网的局面，安徽市场区域优势十分明显，有很好的地缘、人缘优势可以发挥，通过繁荣安徽市场，带动江、浙、沪及周边省份市场的崛起。将马鞍山、安庆、芜湖、铜陵等皖南经济较为发达的城市列为重点开发的目标市场，大力培养经销商或代理商。2009 年省外重点在江苏、湖北、河南三大区域的销售取得明显成果。

4、主要财务指标分析

指标项目	2009 年度 (末)	2008 年度 (末)	本期末比上年同期末增减
应收账款周转率 (次)	5.34	3.36	提高 1.98
存货周转率 (次)	4.38	2.23	提高 2.15

公司营运能力逐步增强，应收账款周转率比上年提高 1.98 次，存货周转率较上年提高 2.15 次，表明公司 2009 年度的销售回款速度和存货使用效率显著提升，资产流动性和运营效率大幅提高。

(二) 董事会日常工作情况

1、推进股权转让报批工作，全力稳定公司生产经营等各项工作

公司控股股东安徽国风集团有限公司与山东京博控股发展有限公司、山东海韵生态纸业业有限公司签订《产权转让合同》之后，公司积极配合股东单位组织国有股权转让报批工作，历时仅 3 个多月时间，于 2009 年 9 月，股权转让事宜就已获得国务院国资委的批复，至此，股权转让事宜尚需中国证监会审核批准。目前，受让方股东已经将相关材料上报到中国证监会，公司下步将继续紧密配合股东做好股权转让报批工作，密切关注股权转让进展情况，履行对股东和公众投资者应尽的义务。

公司处在股权转让过渡期，人员思想不稳定，很多同志还存在观望和懈怠思想。2009 年初，公司还存在大量的逾期借款和逾期担保，诉讼不断，银行账户和资产被冻结，企业外部经营环境比较恶劣。公司董事会积极帮助经营层维持稳定局面，通过与股权转让双方股东多次协商，确立以山东京博控股发展有限公司委贷形式帮助上市公司解决资金问题，通过合肥市国有资产控股公司、安徽国风集团有限公司为上述贷款提供共同担保的形式消除新股东担保风险。经过上述股东的共同努力，上市公司逾期借款和诉讼风险在最短的时间内得到彻底解决。为了解决人员思想不稳情况，公司董事会通过设立“董事长接待日”方式，耐心接待思想不稳定的员工，防患化解企业内部不稳定因素。公司董事会对经营层工作大力支持，为经营层各项工作提供良好的内外部环境。

2、召开董事会情况

2009 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定开展日常工作，各项决策的程序均符合相关法律法规的要求，报告期内公司共召开董事会会议 6 次，通过了所有审议的议案，没有出现否决议案，各次会议的决议均公告在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。

3、股东大会决议执行情况

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 2008 年度股东大会决议，修改了《公司章程》的部分条款，并完成了相关的工商变更手续。

(2) 执行 2008 年股东大会审议通过的利润分配方案，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

4、信息披露工作

2009 年公司按照上海证券交易所《上市规则》规范开展信息披露工作，全年对外披露临时公告共计 22 条，发布定期报告 4 份，没有出现重大遗漏和错误披露问题，切实履行了上市公司信息披露义务，维护了广大投资者的利益。

5、公司治理工作情况

本年度，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，于 2009 年 5 月 18 日召开公司 2008 年股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，完善了公司现金分红政策。

2009 年 8 月 25 日至 9 月 1 日,安徽省证监局对我公司进行了现场检查,并下发了《限期整改通知书》皖证监字[2009]299 号,指出我公司在规范运作方面、公司治理规章制度建立方面、信息披露事务管理方面及财务核算管理方面存在的问题,公司针对存在问题制定了切实可行的整改措施并积极落实整改,本年度内已经基本完成各项整改工作。2009 年 11 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局现场检查意见的整改报告》,具体内容已经对外公告。

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,并已提交公司三届二十六次董事会审议通过,相关内容已经对外公告。

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。

6、投资者关系管理

2009 年度,公司继续加强投资者关系管理工作,认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复,充分与投资者做好沟通交流工作,听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系。

7、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

2009 年,公司根据中国证券监督管理委员会公告(2008)48 号的相关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,制定了《审计委员会年报工作规程》,明确了审计委员会在年报审计过程中应履行的义务和职责,进一步完善了公司治理和内部控制制度。

报告期内,公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《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。

8、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的规定,结合公司实际,制定了《2009 年董事、监事薪酬方案》及《2009 年高管薪酬方案》,其中董事、监事薪酬方案已提交公司董事会、股东大会审议通过,高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。

报告期末,薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核,依据考评结果确定了董事、监事及高管 2009 年度薪酬标准并督促公司据此执行。

报告期内,薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方案设置合理,绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则,薪酬方案的执行符合《公司章程》等相关规定,2009 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。

9、独立董事履职情况

2009 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

10、圆满完成公司三届董事会换届工作

公司三届董事会在 2009 年 11 月到期。考虑到过渡期现实情况，公司董事会积极协调相关股东，精心谋划，兼顾各相关方利益。圆满完成董事会换届工作，新一届董事会已经上任并积极履行职责。

（三）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1、经营风险：随着公司产能的扩大，生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都有限，可能会对公司的生产经营带来一定影响。公司市场营销还存在一些问题，营销队伍、营销思路、服务理念亟待加强，营销工作整体战斗力较差。

2、公司产品成本在同行业内比较仍然偏高，技术研发实力不足限制公司产品的创新，公司研发人员和技术设备已捉襟见肘。

3、上市公司面临退市风险警示。公司连续两年亏损，2009 年报出具后公司股票将被施行退市风险警示。股票交易面临限制（每日涨跌幅限定在 5%左右），股票简称由“国通管业”变更为“*ST 国通”。

应对措施：

1、全力提升营销能力，加大市场营销体系的构建力度，以中高端产品定位为重点，加强品牌和营销网络建设，提升品牌的竞争力和营销能力；进一步优化财务结构，提高资产质量和资产周转率，进而提升营运效率。

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

3、充分利用上市公司资源优势 and 股东优势，抓住政策扶持机遇，强化公司经营管理水平，优化管理流程，深化成本控制力度，提高公司治理水平和运营效率，努力实现盈利。公司将通过自身努力并在股东的大力支持下争取撤销退市风险警示。

二、公司 2010 年工作计划和目标

2010 年公司所处的形势迫在眉睫，唯有实现 2010 年扭亏为盈才能使公司摆脱当前面临的严峻形势。为实现这一目标，公司制定新年度经营计划如下：

2010 年公司计划实现营业收入 3.6 亿元（其中安徽国通 2.4 亿元，广东国通 1.2 亿元），计划期间费用比上年下降 15%，实现净利润 300-600 万元，为确保完成年度经营目标，公司将采取如下举措：

(1) 公司将积极推进股权转让工作进程，加强与相关股东的沟通和联系，全力配合股东单位筹备报批工作，严格落实监管部门审核意见，争取尽早完成股权转让，为公司未来经营发展的改观赢得时机。

(2) 2010 年营销工作的核心是打造国通品牌，塑造和提升品牌价值；工作重点是巩固原有市场，继续开拓和完善营销渠道，挖掘潜在市场，根据市场及用户需求及时调整市场营销模式，通过新产品的开发和工艺创新，为市场营销提供源源不断的动力。

(3) 科学组织生产, 强化质量管理。2010 年公司生产工作要以市场需求为导向，积极配合产品结构调整，科学组织生产，各职能部门通力配合，确保产、供、销、技术协调配合、高速运转，抓好质量基础，加强挖潜降耗工作，注重日常的成本分析和生产分析，完善现场管理。生产系统切实加强质量管理，确保生产全过程的质量跟踪与监控，深入开展对质量体系的查漏补缺工作，增强质量管理体系的实效性，以质量求生存、谋发展。

(4) 强化工作质量, 提高管理效益，公司将坚持以管理为重点，以管理为突破，以管理为手段，注重过程监督，注重工作闭环，切实形成工作质量高、工作效益好的发展新格局。

(5) 强化财务管理，加强成本控制，2010 年要充分发挥财务部门在公司风险控制、融资、成本监管等方面的核心作用，合理分配调度资金，强化资金融通，加快资金周转速度, 提高使用效率。公司还将继续加强对经济运行过程中的财务分析与控制，做好产品成本分析、材料价格、资金使用情况等基础分析，进一步规范资金使用管理，压缩费用开支，加强应收账款的风险控制，确保公司资金安全。

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
3.6	0.5	计划实现净利润 300 万元，使公司扭亏为盈。	1、加大融资力度，充实流动资金，支持业绩增长； 2、加强市场开发力度，扩大市场份额，提高增量收益； 3、通过技术创新，不断提高产品质量，发挥品牌优势； 4、通过技术改造和提高现场管理，节能降耗，节约成本。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

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

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届二十次	2009 年 1 月 8 日	会议审议通过了：1、《关于增补公司部分董事候选人的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》	上海证券报	2009 年 1 月 10 日
三届二十一次	2009 年 4 月 9 日	会议审议通过了：1、《2008 年度总经理工作报告》；2、《2008 年度董事会工作报告》；3、《2008 年度财务决算报告》；4、《关于 2008 年度利润分配的预案》；5、《关于 2008 年年度报告及摘要的议案》；6、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；7、《关于公司社会责任报告的议案》；8、《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》；9、《关于计提资产减值准备的议案》；10、《关于申请综合授信的议案》；11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；12、《关于修改〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；13、《关于 2009 年度日常关联交易总额的议案》；14、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；15、《关于公司 2008 年度审计报告非标意见的专项说明》；16、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》	上海证券报	2009 年 4 月 13 日
三届二十二次	2009 年 4 月 24 日	会议审议通过了《关于 2009 年第一季度报告的议案》	上海证券报	2009 年 4 月 27 日
三届二十三次	2009 年 8 月 21 日	会议审议通过了《关于 2009 年半年度报告及摘要的议案》	上海证券报、中国证券报	2009 年 8 月 22 日
三届二十四次	2009 年 10 月 23 日	会议审议通过了《关于 2009 年第三季度报告及摘要的议案》	上海证券报、中国证券报	2009 年 10 月 24 日
三届二十五次	2009 年 11 月 24 日	会议审议通过了《公司关于中国证监会安徽监管局现场检查的整改报告》	上海证券报、中国证券报	2009 年 11 月 28 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 2008 年度股东大会决议，修改了《公司章程》的部分条款，并完成了相关的工商变更手续。

(2) 执行 2008 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

2009 年，公司根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48 号的相关要求和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年

报审计过程中应履行的义务和职责，进一步完善了公司治理和内部控制制度。

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》和《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，主要完成了以下工作：

(1) 2009 年 12 月 25 日，审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计计划及相关材料，对于有关事项与年审会计师进行了沟通，确定了 2009 年报审计工作的计划和安排；

(2) 在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审议了公司初步编制的财务会计报表，审查了公司内部控制制度。2010 年审计委员会发表意见认为：公司财务基础工作规范，内部控制制度健全有效，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，为发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；

(3) 2010 年 3 月 10 日，审计委员会向年审会计师事务所发出督促函，督促会计师按照审计计划和安排及时推进审计工作进程，保障审计顺利完成；

(4) 2010 年 3 月 23 日，审计委员会与注册会计师就年度审计工作情况进行了沟通和交流，并就有关问题进行了研究讨论，对相关事项达成了共识；

(5) 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 2009 年度财务会计报表，同意提交公司董事会审议；

(6) 在会计师事务所出具 2009 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，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告以及关于下年度续聘会计师事务所的事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》的规定，结合公司实际，制定了《2009 年董事、监事薪酬方案》及《2009 年高管薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案已提交公司董事会、股东大会审议通过，高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。

报告期末，薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核，依据考评结果确定了董事、监事及高管 2009 年度薪酬标准并督促公司据此执行。

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

(五) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

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，并已提交公司三届二十六次董事会审议通过，相关公告请查看上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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
三届十次监事会	1、《2008 年度监事会工作报告》；2、《2008 年度财务决算报告》；3、《2008 年年度报告及摘要》；4、《关于公司利润分配的议案》；5、《关于 2008 年度日常关联交易总额的议案》；6、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；7、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；8、《关于计提资产减值准备的议案》；9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
三届十一次监事会	《关于 2009 年第一季度报告的议案》
三届十二次监事会	《关于 2009 年半年度报告及摘要议案》
三届十三次监事会	《关于 2009 年第三季度报告及摘要议案》

(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。

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，有效控制了公司运作中存在的风险。

(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《2009 年第一季度报告》、《2009 年半年度报告》、《2009 年第三季度报告》、《2009 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。

监事会认真审阅了深圳市鹏城会计师事务所审计的 2009 年公司财务报告，认为财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2009 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

(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) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司于 2008 年度报告中预测公司 2009 年度营业总收入预计 4.88 亿元，计划费用 4.08 亿元，实现净利润 8000 万元。

经审计的 2009 年度营业收入为 171,430,186.80 元，归属于上市公司股东净利润为 -86,169,709.28 元，与 2008 年度报告进行的预测有较大差异，经征询公司董事会，主要原因是由于受金融危机和塑料管材市场恶性竞争的影响，公司销售收入未实现大幅增长，产品毛利率下降，产能仅维持在 20%左右，规模效应未得到显著发挥。

监事会认为，公司 2009 年度全年实际利润未达到 2008 年年报中的预测，主要由以上原因造成，公司 2009 年度报告的编制符合相关规定。公司董事会在年度报告中对有关利润下滑所做的说明，如实反应了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，对于利润实现与预测存在较大差异的原因解释准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会将严格按照《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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广州市农村信用合作联社海珠信用社	广东国通新型建材有限公司安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国通高新管业股份有限公司	借款合同纠纷	本公司与海珠信用社签订《最高额汇票承兑担保合同》，为广东国通在海珠信用社申请开立总额度为 1,500 万元的银行承兑汇票提供担保。广东国通到期未按时偿还清上述借款，逾期银行承兑汇票本金由海珠信用社垫付。海珠信用社就上述事项向广州市海珠区人民法院递交了《民事诉讼状》。	3,768,554.00	审理完结	广州市海珠区人民法院出具了民事调解书，由广东国通自调解书签收之日 12 日内偿还本金 375 万元并支付相关利息。	按照广州市海珠区人民法院出具的民事调解书，广东国通已经偿还了本金 375 万元并支付相关利息，该项诉讼已结案。
中国银行股份有限公司安徽省分行	安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国风集团有限公司	借款合同纠纷	安徽国通向中行安徽分行申请贷款未能及时归还	29,928,279.38	审理完结	诉讼审理完毕，要求公司偿还欠款，并支付利息和相关费用。	公司已经偿还欠款，支付了相关利息和费用，解除了资产冻结，该项诉讼办理完结。
中国银行股份有限公司广州番禺支行	广东国通新型建材有限公司、安徽国风集团有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国风集团有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司	借款合同纠纷	本公司控股子公司广东国通向中国银行股份有限公司广州番禺支行借款人民币 2000 万元，安徽国风集团有限公司及本公司为该笔借款提供连带责任担保。广东国通到期未按时偿还此笔借款。	166,722,842.55	审理完结	诉讼审理完毕，要求公司偿还欠款，并支付相关利息和费用。	公司及控股子公司偿还了该笔借款，支付了相关利息，诉讼已经结案。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-1,400
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-2,383.23
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,196.77
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,196.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	42.40
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

公司为广东国通 3196.77 万元的银行借款提供连带责任担保，承担连带清偿责任。

本公司 2008 年 2 月 25 日与中国工商银行股份有限公司合肥寿春路支行签订最高额抵押合同，为国风集团自 2008 年 2 月 25 日至 2009 年 2 月 24 日期间，在工行最高余额人民币 2800 万元的银行借款提供抵押担保。截止报告期末，国风集团已偿还此笔借款，担保履行完毕。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	巢湖市第一塑料厂承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。安徽国风集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。	巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

在报告期内，公司限售流通股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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	28
境内会计师事务所审计年限	8

公司未改聘会计师事务所，2010 年公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所负责公司年度审计工作。

(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

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司逾期借款总额为 100280224.51 元，报告期内，本公司通过股东单位的支持和积极筹措，已全部偿还逾期借款，截止报告期末，本公司已不存在逾期借款。

(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
关于银行贷款逾期公告	上海证券报 C8	2009 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn
关于控股子公司完成注销的公告	上海证券报 C8	2009 年 1 月 5 日	www. sse. com. cn
简式权益变动报告书	上海证券报 C3	2009 年 1 月 8 日	www. sse. com. cn
第三届董事会第二十次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知	上海证券报 11	2009 年 1 月 10 日	www. sse. com. cn
澄清公告	上海证券报 C9	2009 年 1 月 14 日	www. sse. com. cn
收购报告书摘要	上海证券报 C6	2009 年 1 月 16 日	www. sse. com. cn
2008 年年度业绩预亏公告	上海证券报 C57	2009 年 1 月 23 日	www. sse. com. cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C6	2009 年 2 月 6 日	www. sse. com. cn
股权质押解除公告	上海证券报 C3	2009 年 2 月 19 日	www. sse. com. cn

涉诉公告	上海证券报 C3	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议决议公告暨 2008 年股东大会会议通知	上海证券报 A9	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	上海证券报 A9	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2009 年度日常关联交易公告	上海证券报 A9	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
2008 年年度报告摘要	上海证券报 A9	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
诉讼和解公告	上海证券报 C44	2009 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	上海证券报 A33	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司银行逾期借款和解公告	上海证券报 25	2009 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
股东减持股份公告	上海证券报 C8	2009 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会会议决议公告	上海证券报 C16	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	上海证券报 C17	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
股权解除冻结公告	上海证券报 27	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
澄清公告	上海证券报 C17、中国证券报 A12	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
股权解冻公告	上海证券报 C11、中国证券报 C11	2009 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
国通管业 2009 年半年度报告	上海证券报 27、中国证券报 C026	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
国有股权转让进展公告	上海证券报 14、中国证券报 C014	2009 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
国通管业三季度业绩预亏公告	上海证券报 B9、中国证券报 B05	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
国通管业 2009 年三季度报告	上海证券报 14、中国证券报 C011	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
三届二十五次董事会决议公告	上海证券报 14、中国证券报 C010	2009 年 11 月 28 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陈浩、张兵舫审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]088 号

安徽国通高新管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称国通公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，国通公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了国通公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2009 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈浩、张兵舫

中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

2010 年 4 月 14 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 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
流动资产:			
货币资金		56,489,831.52	16,843,386.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,171,797.00	20,764,299.20
应收账款		31,799,840.23	32,436,128.52
预付款项		5,248,090.58	6,215,876.40
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		4,832,360.67	7,556,932.16
买入返售金融资产			
存货		40,661,178.05	37,966,823.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		155,203,098.05	121,783,447.21
非流动资产:			
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		323,398,071.72	347,888,460.27
在建工程		19,060,140.07	31,774,343.70
工程物资			
固定资产清理			3,238,634.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,033,051.05	52,552,346.36
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		21,590,544.38	46,328,442.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		414,081,807.22	481,782,227.35
资产总计		569,284,905.27	603,565,674.56
流动负债：			
短期借款		270,871,797.00	181,192,587.44
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		22,200,161.20	20,000,000.00
应付账款		24,397,778.82	28,313,169.96
预收款项		22,882,941.86	19,112,700.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,215,171.82	1,616,442.10
应交税费		4,411,503.04	6,022,535.78
应付利息		623,309.10	1,693,307.25
应付股利			
其他应付款		101,191,891.20	38,558,073.03
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			25,508,279.38
其他流动负债			
流动负债合计		451,794,554.04	322,017,095.25
非流动负债：			
长期借款		39,967,686.96	102,075,036.23
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,967,686.96	102,075,036.23
负债合计		491,762,241.00	424,092,131.48
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		105,000,000.00	105,000,000.00

资本公积		75,420,911.33	75,041,743.26
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		-120,987,838.02	-34,818,128.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		75,389,712.39	161,180,253.60
少数股东权益		2,132,951.88	18,293,289.48
所有者权益合计		77,522,664.27	179,473,543.08
负债和所有者权益 总计		569,284,905.27	603,565,674.56

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：吴加宝 会计机构负责人：王德文

母公司资产负债表

2009 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
流动资产:			
货币资金		16,155,284.92	15,491,303.17
交易性金融资产			
应收票据		46,171,797.00	20,764,299.20
应收账款		19,991,163.48	17,974,199.52
预付款项		4,584,091.74	5,371,832.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,560,628.28	12,859,147.34
存货		23,962,077.19	19,972,550.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		128,425,042.61	92,433,332.58
非流动资产:			
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		237,932,210.96	254,617,968.64
在建工程		2,617,924.65	15,273,928.48
工程物资			
固定资产清理			3,238,634.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,173,011.13	12,813,176.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,600,953.49	31,159,904.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		312,324,100.23	361,103,612.59
资产总计		440,749,142.84	453,536,945.17
流动负债:			
短期借款		180,871,797.00	159,496,908.90
交易性金融负债			
应付票据		22,200,161.20	20,000,000.00

应付账款		16,268,377.36	19,230,327.48
预收款项		10,375,109.70	5,616,849.10
应付职工薪酬		2,926,331.14	763,933.88
应交税费		3,476,381.68	3,811,940.93
应付利息		259,600.00	276,428.24
应付股利			
其他应付款		87,588,613.56	36,010,488.58
一年内到期的非流动负债			25,508,279.38
其他流动负债			
流动负债合计		323,966,371.64	270,715,156.49
非流动负债：			
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		323,966,371.64	270,715,156.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		75,420,911.33	75,041,743.26
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		-79,594,779.21	-13,176,593.66
所有者权益（或股东权益）合计		116,782,771.20	182,821,788.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		440,749,142.84	453,536,945.17

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：吴加宝 会计机构负责人：王德文

合并利润表
2009 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		171,430,186.80	167,076,251.82
其中:营业收入		171,430,186.80	167,076,251.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		240,614,999.36	331,477,580.15
其中:营业成本		172,076,917.24	179,786,035.50
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		470,725.37	334,912.96
销售费用		13,178,029.64	16,122,927.76
管理费用		26,142,163.68	28,821,476.89
财务费用		24,975,394.13	25,880,454.70
资产减值损失		3,771,769.30	80,531,772.34
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)			-187,030.18
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)		-69,184,812.56	-164,588,358.51
加:营业外收入		104,546.29	732,117.00
减:营业外支出		8,511,882.67	27,942,932.48
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-77,592,148.94	-191,799,173.99
减:所得税费用		24,737,897.95	-44,907,105.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-102,330,046.89	-146,892,068.37
归属于母公司所有者的净利润		-86,169,709.28	-126,466,739.44
少数股东损益		-16,160,337.61	-20,425,328.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.82	-1.20
(二)稀释每股收益		-0.82	-1.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-102,330,046.89	-146,892,068.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-86,169,709.28	-126,466,739.44
归属于少数股东的综合收益总额		-16,160,337.60	-20,425,328.93

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:吴加宝 会计机构负责人:王德文

母公司利润表

2009 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		107,320,678.00	76,902,922.88
减:营业成本		110,345,247.89	93,838,579.23
营业税金及附加		147,059.96	14,644.88
销售费用		8,238,720.12	10,725,936.64
管理费用		17,949,823.30	20,291,907.75
财务费用		12,042,468.86	15,949,683.32
资产减值损失		2,770,327.00	40,999,417.47
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)			-125,141.20
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)		-44,172,969.13	-105,042,387.61
加:营业外收入		103,946.29	732,117.00
减:营业外支出		7,790,212.15	27,146,225.72
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-51,859,234.99	-131,456,496.33
减:所得税费用		14,558,950.56	-30,015,936.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-66,418,185.55	-101,440,559.55
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.6326	-0.9700
(二)稀释每股收益		-0.6326	-0.9700
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-66,418,185.55	-101,440,559.55

法定代表人:钱俊 主管会计工作负责人:吴加宝 会计机构负责人:王德文

合并现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		177,869,181.99	185,472,058.90
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			409,399.01
收到其他与经营活动有关的现金		2,842,048.35	5,609,708.59
经营活动现金流入小计		180,711,230.34	191,491,166.50
购买商品、接受劳务支付的现金		162,639,628.56	153,441,147.87
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		18,110,285.21	18,320,441.92
支付的各项税费		8,959,471.05	6,014,368.73
支付其他与经营活动有关的现金		17,948,338.80	39,357,627.62
经营活动现金流出小计		207,657,723.62	217,133,586.14
经营活动产生的现金流量净额		-26,946,493.28	-25,642,419.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			400.00
取得投资收益收到的现金			39,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,159,220.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,159,220.00	39,000,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,266,217.88	1,822,655.08
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			15,043.78
投资活动现金流出小计		2,266,217.88	1,837,698.86
投资活动产生的现金流量净额		2,893,002.12	37,162,701.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		290,700,000.00	168,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,761,885.05	153,961,612.01
筹资活动现金流入小计		441,461,885.05	322,861,612.01
偿还债务支付的现金		308,106,460.80	204,362,881.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,473,940.53	17,015,422.38
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		77,676,907.09	117,052,668.12
筹资活动现金流出小计		410,257,308.42	338,430,972.36
筹资活动产生的现金流量净额		31,204,576.63	-15,569,360.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,151,085.47	-4,049,078.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,783,729.82	10,832,808.67
六、期末现金及现金等价物余额		13,934,815.29	6,783,729.82

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：吴加宝 会计机构负责人：王德文

母公司现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,675,188.84	78,133,269.48
收到的税费返还			409,399.01
收到其他与经营活动有关的现金		102,527.44	1,065,972.03
经营活动现金流入小计		105,777,716.28	79,608,640.52
购买商品、接受劳务支付的现金		103,801,003.81	69,917,611.26
支付给职工以及为职工支付的现金		12,095,230.74	10,550,399.09
支付的各项税费		3,525,097.22	2,714,731.80
支付其他与经营活动有关的现金		10,851,289.17	31,998,416.09
经营活动现金流出小计		130,272,620.94	115,181,158.24
经营活动产生的现金流量净额		-24,494,904.66	-35,572,517.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,159,220.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			39,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,159,220.00	39,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,704,685.71	1,474,909.08
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,704,685.71	1,474,909.08
投资活动产生的现金流量净额		3,454,534.29	37,525,090.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,700,000.00	168,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		105,461,885.05	148,988,821.13
筹资活动现金流入小计		306,161,885.05	317,888,821.13
偿还债务支付的现金		230,705,188.28	191,162,041.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,130,453.79	14,485,501.32
支付其他与筹资活动有关的现金		44,176,907.09	117,052,668.12
筹资活动现金流出小计		287,012,549.16	322,700,211.42
筹资活动产生的现金流量净额		19,149,335.89	-4,811,390.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,891,034.48	-2,858,817.09
加:期初现金及现金等价物余额		5,491,303.17	8,350,120.26
六、期末现金及现金等价物余额		3,600,268.69	5,491,303.17

法定代表人: 钱俊 主管会计工作负责人: 吴加宝 会计机构负责人: 王德文

3. 其他		379,168.07							379,168.07	
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-120,987,838.02		2,132,951.88	77,522,664.27

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	70,000,000.00	110,041,743.26			15,956,639.08		91,648,610.70		39,268,080.37	326,915,073.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00	110,041,743.26			15,956,639.08		91,648,610.70		39,268,080.37	326,915,073.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	35,000,000.00	-35,000,000.00					-126,466,739.44		-20,974,790.89	-147,441,530.33
(一)净利润							-126,466,739.44		-20,425,328.93	-146,892,068.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-126,466,739.44		-20,425,328.93	-146,892,068.37
(三)所有者投入和减少资本									-549,461.96	-549,461.96
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									-549,461.96	-549,461.96
(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	35,000,000.00	-35,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,000,000.00	-35,000,000.00								
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										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：吴加宝 会计机构负责人：王德文

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							
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08	-79,594,779.21	116,782,771.20

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	70,000,000.00	110,041,743.26			15,956,639.08		88,263,965.89	284,262,348.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	110,041,743.26			15,956,639.08		88,263,965.89	284,262,348.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,000,000.00	-35,000,000.00					-101,440,559.55	-101,440,559.55
(一)净利润							-101,440,559.55	-101,440,559.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-101,440,559.55	-101,440,559.55
(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	35,000,000.00	-35,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,000,000.00	-35,000,000.00						
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								
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-13,176,593.66	182,821,788.68

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：吴加宝 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

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

本公司财务报告经本公司 2010 年 4 月 16 日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

（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：

本公司以持续经营为基础，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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围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法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(1) 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) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。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。
单项金额重大的应收款项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) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	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，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
账龄分析法	
账龄分析法	

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%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项及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。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(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

低值易耗品于其领用时采用五五摊销法摊销。

2) 包装物

五五摊销法

包装物于其领用时采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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初始投资成本：

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各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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初始投资成本：

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初始投资成本。初始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初始投资成本。

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初始投资成本，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初始投资成本；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初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 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 年	5.00%	2.375-4.75
运输设备	5-10 年	5.00%	9.5-19
通用设备	10-15 年	5.00%	6.333-9.5
专用设备	5-10 年	5.00%	9.5-19
其他设备	5-10 年	5.00%	9.5-19

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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%

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
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	广州	制造业	80,000,000	销售建筑材料,以自有资金进行与之相关的投资和咨询(不含证券及期货);经营本企业自产产品及技术的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	2,132,951.88		

(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:		
人民币	143,938.19	2,724,305.03
人民币	143,938.19	
银行存款:		

人民币	13,790,877.10	4,059,424.79
人民币	13,790,877.10	
其他货币资金:		
人民币	42,555,016.23	10,059,657.12
人民币	42,555,016.23	
合计	56,489,831.52	16,843,386.94

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	16,171,797.00	20,764,299.20
合计	16,171,797.00	20,764,299.20

(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				
江苏贝格工贸有限公司	2009年9月8日	2010年3月8日	100,000.00	
江苏润扬经贸发展有限公司	2009年9月18日	2010年3月17日	100,000.00	
安徽阜阳医药集团有限公司	2009年8月28日	2010年2月28日	100,000.00	
苏州市相城区产业园发展有限公司	2009年9月30日	2010年3月30日	100,000.00	
江苏润扬经贸发展有限公司	2009年10月29日	2010年4月6日	200,000.00	
江苏润扬经贸发展有限公司	2009年12月25日	2010年6月25日	100,000.00	
合计	/	/	700,000.00	/

截至期末, 本公司已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额合计 45,871,797.00 元, 已在短期借款里列示披露。

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 (%)
单项金额重大的应收账款	12,254,194.02	31.82	969,578.75	14.46	6,073,890.58	16.80	420,232.42	11.28
单项金额	5,395,447.35	14.01	3,393,123.82	50.60	4,369,578.74	12.08	1,676,823.76	45.00

不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	20,855,901.82	54.16	2,343,000.39	34.94	25,718,805.69	71.12	1,629,090.30	43.72
合计	38,505,543.19	/	6,705,702.96	/	36,162,275.01	/	3,726,146.48	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄 3 年以上的客户应收款项。

③其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100 万元以下，且账龄在三年以内的客户应收账款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合肥天河塑料制品有限责任公司	3,452,000.66	172,600.03	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
泸州中连燃气有限公司	2,474,290.21	371,143.53	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
杭州市燃气(集团)有限公司	2,218,626.99	110,931.35	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
合肥泓山经济发展有限责任公司	1,094,400.24	164,160.04	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
天长市水利局	1,056,737.94	52,836.90	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
广州纬联建材有限公司	1,958,137.98	97,906.90	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分

				析法计提
湖南长江电力	204,779.50	204,779.50	100.00	无法执行, 预计无法收回
广西需普市政工程建设有限公司管材款	637,607.69	637,607.69	100	质量纠纷
合计	13,096,581.21	1,811,965.94	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 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 (%)	
3 至 4 年	1,603,055.73	4.16	480,916.72	2,539,828.04	7.02	761,948.41
4 至 5 年	1,965,148.53	5.10	1,084,964.02	1,829,750.70	5.06	914,875.35
5 年以上	1,827,243.09	4.75	1,827,243.09			
合计	5,395,447.35	14.01	3,393,123.83	4,369,578.74	12.08	1,676,823.76

指单笔金额为 100 万元以下, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄 3 年以上的客户应收款项, 经单独测试未发生减值, 本公司按照账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备

无

(5) 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
客户欠款	货款	278,850.05	协议解除	否
合计	/	278,850.05	/	/

无

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 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 (%)
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	1 年以内	8.96
泸州中连燃气有限公司	客户	2,474,290.21	2-3 年以内	6.43
杭州市燃气(集团)有限公司	客户	2,218,626.99	1 年以内	5.76

广州纬联建材有限公司	客户	1,958,137.98	1 年以内	5.09
合肥泓山经济发展有限责任公司	客户	1,094,400.24	2-3 年以内	2.84
合计	/	11,197,456.08	/	29.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,245,170.81	42.73	1,352,330.73	48.94	5,402,160.12	51.34	1,728,612.76	58.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,157,114.24	28.40	1,274,387.33	46.12	853,761.90	8.11	650,608.19	21.94
其他不重大的其他应收款	2,193,116.69	28.87	136,323.01	4.93	4,265,752.78	40.55	585,521.69	19.75
合计	7,595,401.74	/	2,763,041.07	/	10,521,674.80	/	2,964,742.64	/

①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。

②单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄三年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，且账龄在 3 年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京国电伟业防腐安装工程有限责任公司安徽分公司	1,391,576.55	208,736.48	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
宿州天贸物资有限责任公司	384,589.15	384,589.15	100.00	账龄较长，预计无法收回

合肥市蜀山建筑工程公司	850,000.00	140,000.00	16.47	经减值测试不存在减值,按账龄分析法计提
合肥互盛贸易有限公司	317,505.11	317,505.11	100.00	账龄较长,预计无法收回
广州市联冠机械有限公司	301,500.00	301,500.00	100.00	账龄较长,预计无法收回
其他不重大其他应收款	782,105.44	782,105.44	100.00	账龄较长,预计无法收回
合计	4,027,276.25	2,134,436.18	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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(%)	
3至4年	1,989,818.91	26.20	1,145,132.14	762,546.85	7.25	605,000.66
4至5年	76,080.28	1.00	38,040.14	91,215.05	0.87	45,607.53
5年以上	91,215.05	1.20	91,215.05			
合计	2,157,114.24	28.40	1,274,387.33	853,761.90	8.12	650,608.19

指单笔金额为30万元以下,但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,是指账龄3年以上的客户应收款项,单独进行减值测试,并计提个别坏账准备,经单独测试未减值的应收款项,按照账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的,应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额,重组前累计已计提的坏账准备。

无

(4) 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。

(5) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款系预付账款中预付工程款转入。

(6) 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(%)
北京国电伟业防腐安装工程有限责任公司安徽分公司	非关联方	1,391,576.55	2-3年	18.32
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	1-4年	5.06
合肥市蜀山建筑工程公司	非关联方	850,000.00	3年以上	11.19
合肥互盛贸易有限公司	非关联方	317,505.11	3年以上	4.18
广州市联冠机械有限公司	非关联方	301,500.00	3年以上	3.97
合计	/	3,245,170.81	/	42.72

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	2,408,042.20	45.88	4,140,391.81	66.61
1 至 2 年	2,490,022.60	47.45	1,233,989.44	19.85
2 至 3 年	350,025.78	6.67	841,495.15	13.54
合计	5,248,090.58	100	6,215,876.40	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	供应商	1,557,118.50	2008 年	合同尚未执行完毕
苏州市众山塑料有限公司	供应商	668,400.00	2009 年	合同尚未执行完毕
宁波方力集团营销有限公司	供应商	488,600.00	2008 年	合同尚未执行完毕
宁波联合燕华化工经贸有限公司	供应商	370,500.00	2009 年	合同尚未执行完毕
安徽海丰商贸有限责任公司	供应商	323,100.00	2009 年	合同尚未执行完毕
合计	/	3,407,718.50	/	/

(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	9,332,743.65	20,696.46	9,312,047.19	57,296,629.85	43,340,138.01	13,956,491.84
在产品	770,745.49		770,745.49	304,018.46		304,018.46
库存商品	30,712,382.08	463,272.82	30,249,109.26	45,275,623.75	22,510,960.22	22,764,663.53

周转材料	329,276.11		329,276.11	941,650.16		941,650.16
合计	41,145,147.33	483,969.28	40,661,178.05	103,817,922.22	65,851,098.23	37,966,823.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	43,340,138.01	20,696.46		43,340,138.01	20,696.46
库存商品	22,510,960.22	463,272.82		22,510,960.22	463,272.82
合计	65,851,098.23	483,969.28		65,851,098.23	483,969.28

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	预计可变现净值低于账面价值		
库存商品	预计可变现净值低于账面价值		

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：	486,483,596.73	7,401,762.75	268,199.00	493,617,160.48
其中：房屋及建筑物	110,520,654.87	3,969,528.98		114,490,183.85
机器设备	353,211,306.99	2,322,068.54	258,200.00	355,275,175.53
运输工具	5,352,279.06	339,075.00		5,691,354.06
电子设备	13,703,587.66	767,500.49	9,999.00	14,461,089.15
其他	3,695,768.15	3,589.74		3,699,357.89
二、累计折旧合计：	138,595,136.46	31,855,396.27	231,443.97	170,219,088.76
其中：房屋及建筑物	19,165,401.99	5,300,929.99	29,987.07	24,436,344.91
机器设备	110,467,687.73	24,763,449.01	153,647.38	135,077,489.36
运输工具	2,802,392.41	274,051.94	38,310.47	3,038,133.88
电子设备	4,681,771.68	1,351,843.55	9,499.05	6,024,116.18

其他	1,477,882.65	165,121.78		1,643,004.43
三、固定资产账面净值合计	347,888,460.27	-24,453,633.52	36,755.03	323,398,071.72
其中：房屋及建筑物	91,355,252.88	-1,331,401.01	-29,987.07	90,053,838.94
机器设备	242,743,619.26	-22,441,380.47	104,552.62	220,197,686.17
运输工具	2,549,886.65	65,023.06	-38,310.47	2,653,220.18
电子设备	9,021,815.98	-584,343.06	499.95	8,436,972.97
其他	2,217,885.50	-161,532.04	0.00	2,056,353.46
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	347,888,460.27	-24,453,633.52	36,755.03	323,398,071.72
其中：房屋及建筑物	91,355,252.88	-1,331,401.01	-29,987.07	90,053,838.94
机器设备	242,743,619.26	-22,441,380.47	104,552.62	220,197,686.17
运输工具	2,549,886.65	65,023.06	-38,310.47	2,653,220.18
电子设备	9,021,815.98	-584,343.06	499.95	8,436,972.97
其他	2,217,885.50	-161,532.04	0.00	2,056,353.46

本期折旧额：31,855,396.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

8、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	20,215,615.42	1,155,475.35	19,060,140.07	34,378,178.78	2,603,835.08	31,774,343.70

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
工业园工程	34,700,000.00	6,280,423.18		2,384,073.18	3,896,350.00			
安装工程		912,544.00		712,544.00				200,000.00
焊接设备	5,000,000.00	1,434,220.78		290,771.78	1,143,449.00			
5万吨大口径波纹管项目	13,655,000.00	8,844,075.61		475,136.09	4,795,539.52			3,573,400.00
广东一期工程	50,000,000.00	2,929,158.33	712.03	2,929,870.36				
广东二期工程	50,000,000.00	13,571,256.89	2,870,958.53					16,442,215.42
合计	153,355,000.00	33,971,678.79	2,871,670.56	6,792,395.41	9,835,338.52	/	/	20,215,615.42

在建工程其他减少系本公司对长期停建的项目进行处置,并由安徽和讯税务师事务所有限公司进行鉴证和审核,并出具《企业财产损失所得税税前扣除鉴证报告》(皖和税鉴字〔2010〕001号),本公司广东二期工程已停建,经减值测试不存在减值。

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
焊接设备	363,335.92		363,335.92		
5万吨大口径波纹管项目	2,240,499.16	231,095.07	1,316,118.88	1,155,475.35	停建
合计	2,603,835.08	231,095.07	1,679,454.80	1,155,475.35	/

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	57,785,981.29	406,500.00	2,648,672.00	55,543,809.29
土地使用权	2,648,672.00		2,648,672.00	
土地使用权	12,680,000.00			12,680,000.00
土地使用权	20,691,930.19			20,691,930.19
土地使用权	21,566,844.75			21,566,844.75
OA 办公软件	198,534.35	406,500.00		605,034.35
二、累计摊销合计	5,233,634.93	1,197,518.07	920,394.76	5,510,758.24
土地使用权	881,954.86	38,439.90	920,394.76	
土地使用权	1,633,540.41	263,010.96		1,896,551.37

土地使用权	1,746,369.63	410,591.87		2,156,961.50
土地使用权	813,035.69	431,337.84		1,244,373.53
OA 办公软件	158,734.34	54,137.50		212,871.84
三、无形资产账面净值合计	52,552,346.36	-791,018.07	1,728,277.24	50,033,051.05
土地使用权	1,766,717.14	-38,439.90	1,728,277.24	
土地使用权	11,046,459.59	-263,010.96	0.00	10,783,448.63
土地使用权	18,945,560.56	-410,591.87	0.00	18,534,968.69
土地使用权	20,753,809.06	-431,337.84	0.00	20,322,471.22
OA 办公软件	39,800.01	352,362.50	0.00	392,162.51
四、减值准备合计				
土地使用权				
OA 办公软件				
五、无形资产账面价值合计	52,552,346.36	-791,018.07	1,728,277.24	50,033,051.05
土地使用权	1,766,717.14	-38,439.90	1,728,277.24	
土地使用权	11,046,459.59	-263,010.96	0.00	10,783,448.63
土地使用权	18,945,560.56	-410,591.87	0.00	18,534,968.69
土地使用权	20,753,809.06	-431,337.84	0.00	20,322,471.22
OA 办公软件	39,800.01	352,362.50	0.00	392,162.51

本期摊销额：1,197,518.07 元。

无形资产减少系合肥市人民政府收回本公司位于长江西路南侧国有土地使用权所致。

(2) 公司开发项目支出：

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

无

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	1,885,122.58	18,786,455.62
	19,705,421.80	27,541,986.71
小计	21,590,544.38	46,328,442.33

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

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

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

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

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款	6,705,702.96
其他应收款	2,763,041.07
存货跌价准备	483,969.28
在建工程减值准备	1,155,475.35
小计	11,108,188.66

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	6,690,889.13	3,056,704.95		278,850.05	9,468,744.03
二、存货跌价准备	65,851,098.23	483,969.28		65,851,098.23	483,969.28
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					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,603,835.08	231,095.07		1,679,454.80	1,155,475.35
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	75,145,822.44	3,771,769.30		67,809,403.08	11,108,188.66

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	80,000,000.00	84,876,968.90
保证借款	145,000,000.00	70,419,940.00
逾期银行承兑汇票		5,895,678.54
已贴现未到期的银行承兑汇票	45,871,797.00	20,000,000.00
合计	270,871,797.00	181,192,587.44

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

无

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	22,200,161.20	20,000,000.00
合计	22,200,161.20	20,000,000.00

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	16,901,554.92	21,019,038.34
1-2 年	1,664,496.11	3,826,257.40
2-3 年	3,881,750.42	1,162,054.46
3 年以上	1,949,977.37	2,305,819.76
合计	24,397,778.82	28,313,169.96

(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	20,555,767.04	15,103,701.26
1-2 年	1,829,533.47	4,008,999.05
2-3 年	497,641.35	
3 年以上		
合计	22,882,941.86	19,112,700.31

(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	281,650.00	14,814,713.70	11,848,247.76	3,248,115.94
二、职工福利费		2,152,500.48	2,152,500.48	
三、社会保险费	217,617.21	3,350,916.01	2,879,651.90	688,881.32
四、住房公积金	377,135.55	1,508,684.98	1,391,851.10	493,969.43
五、辞退福利				
六、其他	740,039.34	396,611.34	352,445.55	784,205.13
合计	1,616,442.10	22,223,426.51	18,624,696.79	5,215,171.82

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 784,205.13 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,473,438.02	2,811,046.83
企业所得税		1,414,894.80
个人所得税	17,741.77	15,673.93
城市维护建设税	4,187.12	11,802.76
教育费附加	1,794.49	5,065.39
房产税		129,600.00
土地增值税		1,619,338.16
印花税	3,188.40	
其他	911,153.24	15,113.91
合计	4,411,503.04	6,022,535.78

18、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	623,309.10	1,693,307.25
合计	623,309.10	1,693,307.25

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	77,691,611.93	28,505,620.05
1-2 年	19,601,029.24	5,087,896.57
2-3 年	1,673,577.99	2,733,815.05
3 年以上	2,225,672.04	2,230,741.36
合计	101,191,891.20	38,558,073.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东京博控股发展有限公司	65,800,000.00	
安徽国风集团有限公司	18,589,366.14	19,881,767.72
巢湖市第一塑料厂	8,213,000.00	
安徽国通高新管业股份有限公司工会	5,444,994.19	7,929,000.00
合计	98,047,360.33	27,810,767.72

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为欠付安徽国风集团有限公司往来款项。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款均为关联方往来款。

20、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		25,508,279.38
合计		25,508,279.38

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		25,508,279.38
合计		25,508,279.38

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款：

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

21、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	39,967,686.96	27,206,280.17
保证借款		74,868,756.06
合计	39,967,686.96	102,075,036.23

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
广州市新风农村信用合作社	2006年7月26日	2011年7月26日	人民币	7.92		27,206,280.17
中国银行番禺支行	2006年11月17日	2011年11月17日	人民币	6.84	39,967,686.97	74,868,756.06
合计	/	/	/	/	39,967,686.97	102,075,036.23

无

22、股本：

单位：元 币种：人民币

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

无

23、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)	75,041,743.26	379,168.07		75,420,911.33
合计	75,041,743.26	379,168.07		75,420,911.33

本期增加系合肥市人民政府收回本公司位于长江西路南侧国有土地使用权拆迁补偿。

24、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

25、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	-34,818,128.74	/
调整后 年初未分配利润	-34,818,128.74	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-86,169,709.28	/
减：提取法定盈余公积		10
期末未分配利润	-120,987,838.02	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

无

26、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	163,379,675.66	160,003,589.41
其他业务收入	8,050,511.14	7,072,662.41
营业成本	172,076,917.24	179,786,035.50

- (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	163,379,675.66	163,758,879.32	160,003,589.41	179,786,035.50
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	160,003,589.41	179,786,035.50

- (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	31,600,007.68	36,057,065.91	58,402,755.77	58,235,875.05
PE 管	60,810,521.40	59,468,621.62	62,774,114.65	64,408,743.47
燃、供水管	60,530,858.47	56,530,587.75	33,487,370.24	40,227,529.79
其他管材	10,438,288.11	11,702,604.04	5,816,313.28	8,957,829.75
其他				8,433,021.97
内部交易抵消			-476,964.53	-476,964.53
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	160,003,589.41	179,786,035.50

(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	65,718,041.15	63,340,201.70	83,577,631.06	77,991,398.83
华东、华中	97,661,634.51	100,418,677.62	76,902,922.88	82,012,190.58
其他			-476,964.53	19,782,446.09
合计	163,379,675.66	163,758,879.32	160,003,589.41	179,786,035.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
合计	35,163,610.60	20.51

27、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	260,408.38	135,140.23	7%
教育费附加	111,603.59	55,070.57	3%
其他	98,713.40	144,702.16	
合计	470,725.37	334,912.96	/

28、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	3,056,704.95	666,399.37
二、存货跌价损失	483,969.28	77,261,537.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	231,095.07	2,603,835.09
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	3,771,769.30	80,531,772.34

29、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
非流动资产处置利得合计	31,319.49	
政府补助		698,200.00
其他	73,226.80	33,917.00
合计	104,546.29	732,117.00

30、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
非流动资产处置损失合计	7,835,171.28	8,682.32
非常损失		27,142,297.13
罚款支出	29,300.00	31,739.90
其他	647,411.39	760,213.13
合计	8,511,882.67	27,942,932.48

非流动资产处置主要系本公司对长期停建的项目进行处置的损失。

31、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	24,737,897.95	-44,907,105.62
合计	24,737,897.95	-44,907,105.62

32、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 为报告期月份数；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。

33、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	162,979.76
其他	2,679,068.59
合计	2,842,048.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
费用付现	17,948,338.80
合计	17,948,338.80

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
山东京博控股发展有限公司	139,800,000.00
巢湖市第一塑料厂	6,566,885.05
安徽国通高新管业股份有限公司工会	4,395,000.00
合计	150,761,885.05

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
山东京博控股发展有限公司	74,000,000.00
巢湖市第一塑料厂	1,121,890.86
存出保证金增加	2,555,016.23
合计	77,676,907.09

34、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-102,330,046.89	-146,892,068.37
加: 资产减值准备	3,771,769.30	80,531,772.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,855,396.27	32,794,947.56
无形资产摊销	1,197,518.07	758,994.89
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)	171,052.57	8,682.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,664,118.71	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,185,694.53	25,794,281.82
投资损失(收益以“-”号填列)		187,030.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	24,737,897.95	-44,899,052.32
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)	62,672,774.89	18,530,740.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,345,951.25	-5,366,766.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-41,526,717.43	12,909,017.68

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,946,493.28	-25,642,419.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,934,815.29	6,783,729.82
减: 现金的期初余额	6,783,729.82	10,832,808.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,151,085.47	-4,049,078.85

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	13,934,815.29	6,783,729.82
其中: 库存现金	143,938.19	2,724,305.03
可随时用于支付的银行存款	13,790,877.10	4,059,424.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,934,815.29	6,783,729.82

(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	钱军锋	门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等	280,000,000	23.32	23.32	合肥市国资委	71390197-6

2008年12月26日,本公司控股股东之控股股东安徽国风集团有限公司与山东京博控股发展有限公司和山东海韵生态纸业有限公司签署《产权转让合同》,国风集团将持有的巢湖市第一塑料厂100%股权及本公司11.426%股权分别转让给山东京博控股发展有限公司和山东海韵生态纸业有限公司。将持有的巢湖市第一塑料厂100%股权以12,212万元的价格转让给山东京博控股发展有限公司,将持有的本公司11.426%股权以18,774万元的价格转让给山东海韵生态纸业有限公司。该转让事项尚需报中国证券监督管理委员会审批。

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	吴加宝	建筑材料生产	80,000,000	55	55	74999484-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巢湖市第一塑料厂	母公司的全资子公司	15362313-7
山东京博控股发展有限公司	参股股东	77527826-X
安徽国风塑料建材有限公司	其他	75098777-2
安徽国风木塑科技有限公司	其他	76080649-6
安徽国风非金属高科技材料有限公司	其他	744883758
安徽国风塑业股份有限公司	母公司的控股子公司	70504583-1
安徽国通高新管业股份有限公司工会		

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司报告期无应披露的关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联托管情况

本公司报告期无关联托管情况。

(3) 关联承包情况

本公司报告期无关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

本公司报告期无关联租赁情况。

(5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽国风集团有限公司\山东京博控股发展有限公司	安徽国通高新管业股份有限公司	4,000	2009年5月13日~2010年9月19日	否
安徽国风塑业股份有限公司\安徽国风集团有限公司	广东国通新型建材有限公司	3,986.77	2003年8月31日~2011年11月17日	否

(6) 其他关联交易

- a. 本公司股东山东京博控股发展有限公司通过招行合肥经开区支行委托贷款给本公司控股子公司广东国通 5000 万元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮 30%。
- b. 本公司股东山东京博控股发展有限公司通过交行繁华支行委托贷款给本公司 5000 万元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率上浮 30%。

5、关联方应收应付款项

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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	安徽国风集团有限公司	18,589,366.14	19,881,767.72	19,881,767.72	
其他应付款	巢湖市第一塑料厂	5,444,994.19			
其他应付款	山东京博控股发展有限公司	65,800,000.00			
其他应付款	安徽国通高新管业股份有限公司工会	3,534,000.00	7,929,000.00	7,929,000.00	

(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 2009 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 2009 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 2009 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、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日, 本公司无重要的资产负债表日后事项, 无资产负债表日后利润分配事项, 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

本公司本报告期无租赁事项。

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

本期合肥市政府回收本公司位于长江西路的土地, 本公司共收到拆迁补偿款共计 5,161,800.00 元, 扣除实际发生的成本 4,782,631.93 元 (其中土地摊余成本为 1,701,477.24 元、固定资产清理成本为 3,081,154.69 元) 后, 本公司增加资本公积 379,168.07 元。

(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 (%)
单项金额重大的应收账款	10,296,056.04	41.81	871,671.85	18.81	6,073,890.58	29.47	420,232.43	15.93
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	4,421,414.14	17.96	2,803,717.47	60.51	3,339,949.73	16.20	1,367,935.06	51.86
其他不重大应收账款	9,907,129.56	40.23	958,046.94	20.68	11,198,177.62	54.33	849,650.92	32.21
合计	24,624,599.74	/	4,633,436.26	/	20,612,017.93	/	2,637,818.41	/

①单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄 3 年以上的客户应收款项。

③其他单项金额不重大应收款项指单笔金额为 100 万元以下，且账龄在三年以内的客户应收账款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合肥天河塑料制品有限责任公司	3,452,000.66	172,600.03	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
泸州中连燃气有限公司	2,474,290.21	371,143.53	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
杭州市燃气（集团）有限公司	2,218,626.99	110,931.35	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
合肥泓山经济发展有限责任公司	1,094,400.24	164,160.04	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提

天长市水利局	1,056,737.94	52,836.90	5.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
湖南长江电力	204,779.50	204,779.50	100.00	无法执行，预计无法收回
广西霁普市政工程建设有限公司 管材款	637,607.69	637,607.69	100	质量纠纷
合计	11,138,443.23	1,714,059.04	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：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 (%)	
3 至 4 年	1,603,055.73	14.39	480,916.72	1,510,199.03	7.33	453,059.71
4 至 5 年	991,115.32	8.90	495,557.66	1,829,750.70	8.88	914,875.34
5 年以上	1,827,243.09	16.40	1,827,243.09			
合计	4,421,414.14	39.69	2,803,717.47	3,339,949.73	16.21	1,367,935.05

指单笔金额为 100 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄 3 年以上的客户应收款项，经单独测试未发生减值，本公司按照账龄分析法计提坏账准备。

(3) 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
客户欠款	货款	278,850.05	协议解除	否
合计	/	278,850.05	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 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 (%)
合肥天河塑料制品 有限责任公司	客户	3,452,000.66	1 年以内	30.99
泸州中连燃气有限 公司	客户	2,474,290.21	2-3 年以内	22.21
杭州市燃气(集团) 有限公司	客户	2,218,626.99	1 年以内	19.92
天长市水利局	客户	1,056,737.94	1 年以内	9.49

合肥泓山经济发展 有限责任公司	客户	1,094,400.24	2-3 年以内	9.83
合计	/	10,296,056.04	/	92.44

(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：

本公司本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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 重大的 其他 应收 款	16,596,138.47	81.89	1,352,330.73	49.96	11,737,019.50	74.64	1,700,612.76	59.35
单项 金额 不重 大但 按信 用风 险特 征组 合后 该组 合的 风险 较大 的其 他应 收款	2,128,604.24	10.50	1,265,834.33	46.77	853,761.90	5.43	650,608.20	22.70
其他 不重 大的 其他 应收 款	1,542,621.84	7.61	88,571.21	3.27	3,133,936.14	19.93	514,349.24	17.95
合计	20,267,364.55	/	2,706,736.27	/	15,724,717.54	/	2,865,570.20	/

① 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。

② 单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大

的其他应收款，是指账龄三年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 30 万元以下，且账龄在 3 年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广东国通新型建材有限公司	13,350,967.66			控股子公司
北京国电伟业防腐安装工程有限责任公司安徽分公司	1,391,576.55	208,736.48	15.00	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
宿州天贸物资有限责任公司	384,589.15	384,589.15	100.00	账龄较长，预计无法收回
合肥市蜀山建筑工程公司	850,000.00	140,000.00	16.47	经减值测试不存在减值，按账龄分析法计提
合肥互盛贸易有限公司	317,505.11	317,505.11	38.84	账龄较长，预计无法收回
广州市联冠机械有限公司	301,500.00	301,500.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他不重大其他应收款	782,105.44	782,105.44	100.00	账龄较长，预计无法收回
合计	17,378,243.91	2,134,436.18	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 至 4 年	1,961,308.91	9.68	1,136,579.14	762,546.85	4.85	605,000.67
4 至 5 年	76,080.28	0.38	38,040.14	91,215.05	0.58	45,607.53
5 年以上	91,215.05	0.45	91,215.05			
合计	2,128,604.24	10.51	1,265,834.33	853,761.90	5.43	650,608.20

指单笔金额为 30 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄 3 年以上的客户应收款项，单独进行减值测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 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。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款系预付账款中预付工程款转入。

(6) 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	非关联方	13,350,967.66	1年以内	65.87
北京国电伟业防腐安装工程有限责任公司安徽分公司	非关联方	1,391,576.55	2-3年	6.87
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	3-4年	1.90
合肥市蜀山建筑工程公司	非关联方	850,000.00	3-4年	4.19
合肥互盛贸易有限公司	非关联方	317,505.11	3-4年	1.57
合计	/	16,294,638.47	/	80.40

(7) 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	13,350,967.66	65.87
合计	/	13,350,967.66	65.87

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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东国通新型建材有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00			55.00	55.00

本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司为本公司华南地区发展的重要生产基地，截至 2009 年 12 月 31 日净资产为-75,260,106.94 元，本公司及本公司股东通过资金支持等方式保证广东国通新型建材有限公司的持续经营，考虑到该子公司未来发展情况，本公司未对其计提减值准备。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	99,366,463.43	69,978,390.39
其他业务收入	7,954,214.57	6,924,532.49
营业成本	110,345,247.89	93,838,579.23

(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	99,366,463.43	102,027,209.97	69,978,390.39	85,408,307.66
合计	99,366,463.43	102,027,209.97	69,978,390.39	85,408,307.66

(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	20,561,697.22	23,443,382.42	23,377,801.92	28,228,662.92
PE 管	31,707,562.52	32,808,134.22	25,202,714.58	29,029,242.80
燃、供水管	41,195,258.65	39,142,100.46	19,776,325.95	24,895,429.47
其他管材	5,901,945.04	6,633,592.87	1,621,547.94	3,254,972.47
合计	99,366,463.43	102,027,209.97	69,978,390.39	85,408,307.66

(4) 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 (%)
前五名客户合计	35,163,610.60	32.76
合计	35,163,610.60	32.76

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-125,141.20
合计		-125,141.20

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-66,418,185.55	-101,440,559.55
加：资产减值准备	2,770,327.00	40,999,417.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,624,953.73	23,362,961.93

无形资产摊销	318,388.36	315,325.32
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）	74,324.81	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,664,118.71	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,130,453.79	15,981,306.37
投资损失（收益以“－”号填列）		125,141.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,558,950.56	-30,015,936.78
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）	21,890,380.04	21,703,699.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,083,802.95	-10,879,715.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,024,813.16	4,275,841.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,494,904.66	-35,572,517.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,600,268.69	5,491,303.17
减：现金的期初余额	5,491,303.17	8,350,120.26
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	-1,891,034.48	-2,858,817.09

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,803,851.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,484.59
少数股东权益影响额（税后）	324,481.73
合计	-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	-72.85	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-66.02	-0.74	-0.74

十二、备查文件目录

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

董事长： 钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2010 年 4 月 14 日