

安徽国通高新管业股份有限公司

2010 年度股东大会

会议材料



Guotone

二〇一一年四月



目 录

2010 年度股东大会会议议程.....	2
2010 年度股东大会会议规则.....	3
<u>议案一</u> 2010 年度董事会工作报告.....	5
<u>议案二</u> 2010 年度监事会工作报告.....	17
<u>议案三</u> 关于 2010 年度报告及摘要的议案.....	20
<u>议案四</u> 关于 2010 年度利润分配的预案.....	59
<u>议案五</u> 2010 年度财务决算报告.....	60
<u>议案六</u> 关于续聘 2011 年度审计机构的议案.....	63
<u>议案七</u> 关于申请 2011 年度综合授信的议案.....	64
<u>议案八</u> 关于预计 2011 年度日常关联交易的议案.....	66
<u>议案九</u> 关于控股子公司土地资产收储的议案.....	69



安徽国通高新管业股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

时 间：2011 年 4 月 20 日上午 10 点

地 点：国通管业行政楼三楼会议室

参会人：公司股东、董事、监事、高管及见证律师

主持人：钱俊董事长

内 容：主持人宣布大会开始。

- 一、宣读会议规则；
- 二、选举大会议监票人；
- 三、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 四、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 五、审议《关于 2010 年度报告及摘要的议案》；
- 六、审议《关于 2010 年度利润分配的预案》；
- 七、审议《2010 年度财务决算报告》；
- 八、审议《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 九、审议《关于申请 2011 年度综合授信的议案》；
- 十、审议《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》；
- 十一、审议《关于控股子公司土地资产收储的议案》；
- 十二、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 十三、休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
- 十四、董事会秘书宣读表决结果和 2010 年度股东大会会议决议；
- 十五、见证律师宣读法律意见书；
- 十六、参会人员发言；
- 十七、董事长发言。



安徽国通高新管业股份有限公司

2010 年度股东大会会议规则

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会议规则：

一、 本次会议的组织方式

1、本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生主持。

2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截止 2011 年 4 月 18 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、会议采取现场投票的表决方式进行。

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

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

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

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，



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

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

三、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

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

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2011 年 4 月 20 日



议案之一

2010 年度董事会工作报告

(报告人: 钱 俊)

各位股东:

大家好! 下面由我代表董事会向会议作 2010 年度董事会工作报告。

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

一、2010 年经营情况

(一) 经营目标完成情况

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

(二) 主要经营指标回顾

1、主要会计数据及财务指标



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

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

2、主营业务分产品分析

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额		毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本		
PVC 管	50,470,727.83	50,033,268.76	31,600,007.68	36,057,065.91	0.87%	59.72%
PE 管	124,615,254.73	92,548,232.53	60,810,521.40	59,468,621.62	25.73%	104.92%
燃、供水管	153,312,739.29	135,353,551.53	60,530,858.47	56,530,587.75	11.71%	153.28%
其他管材	13,527,793.73	6,219,858.76	10,438,288.11	11,702,604.04	54.02%	29.60%
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32	16.90%	109.28%

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

3、主营业务分地区分析

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

公司采取立足和繁荣安徽市场,辐射和带动江、浙、沪及周边省份市场的策略建设营销网络,大力培养经销商或代理商,截止 12 月底,公



司经销商数量突破 100 家,2010 年全年各区域市场销售量均有明显提高。

二、董事会 2010 年度工作回顾

(一) 专项工作

1、妥善处理股权转让事宜，坚决维护股东和公司权益。2010 年 9 月，历经两年的股权转让事项因不可抗力因素宣告终止，公司董事会配合双方股东妥善处理了股权转让终止的相关事宜，并督促股东单位履行信息披露义务。股权转让终止后，董事会及时调整和充实了管理人员，党委、董事会、经营班子打破常规，共同努力工作，公司全体员工的共同目标就是使企业扭亏为盈。

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

3、加强市场开发力度，为公司扭亏为盈创造条件

今年以来，公司紧紧围绕“打造品牌，建设渠道，熔炼团队，提高服务”四个核心，坚持“主攻重点客户，服务大客户”的营销策略，发挥“敢于打硬仗、打赢仗”的精神，迅速攻坚拔寨，抢占市场空间，公司销售取得了历史性突破。

4、重视技术研发，不断增强产品竞争力

为保证管材产品质量安全，保持公司产品高质量、高标准的竞争优势，公司进一步加强了对生产车间的工艺监督和工艺指导，梳理水管和 PE 波纹管的配方，定期召开产品质量分析会。公司针对重点客户对水管、燃气管质量要求，特别制定了单独的质量控制流程，确保管材质量 100% 符合要求。截止目前，公司产品质量一直保持高标准，供给市场的管材未曾出现质量事故，并得到客户和商家的一致认可。

5、加强成本管理，提高产品竞争力。积极做好产品新配方的研制，为降低产品成本提供新的途径。与去年同期相比，PE 波纹管产品平均成本下降达 5%；PVC 管材经过配方改进降低成本，在 PVC 树脂价格持续上涨的情况下，成本与去年同期基本持平。

（二）日常工作

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

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

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

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

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

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

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

6、董事会下设专门委员会圆满完成各项本职工作。

本年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

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

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

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



投资者关系管理互动平台，为公司与投资者实现网络互动交流提供了便利。

三、公司 2011 年工作计划和措施

（一）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

1、行业政策及环境

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

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

2、行业竞争格局

由于塑料管材行业在我国仍属于新兴行业，与其他行业相比，塑料



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

要解决塑料管材行业面临的困境，使这一产业沿着规范有序的道路持续快速发展，企业自身必须尽快走上以技术创新、质量为先之路。逐步实现行业内的优胜劣汰，在现有条件下对各种资源进行重新整合和有效配置，通过兼并、联合等逐步形成一定的产业规模，厂商、经销商在这种整合过程中逐步形成良好的、稳固的合作关系。

（二）公司 2011 年度经营计划

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



品牌形象；4、立足主业同时，联合行业内其他管材企业进行多方面合作，共同提升在行业内的定价权。

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

（三）经营中可能面临的问题及应对措施

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

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

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

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



考核机制。

应对措施:

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

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

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

公司 2011 年除了做好以上工作的同时还要扎实做好以下几方面的工作:

1、明确公司发展战略规划。近几年因公司管理不连续，股权转让周折，公司一直未提出明确的战略目标和发展规划，这一年公司将结合行业发展前景、市场环境以及公司内部环境制定切合公司发展的战略规划，以明确公司未来发展方向，持续推进公司稳定发展。

2、提炼和塑造企业文化，宣传企业形象。企业文化对于凝聚员工思想和创造力的具有不容忽视的作用，公司下步将把重塑企业文化，树立企业愿景作为重点工作，目标是提炼出企业内在的核心价值观，统一思想，统一认识。同时，公司将在企业内部、外部强化企业形象宣传，提高员工以及社会对企业形象的认识，使企业价值观深入人心，使企业迸发出崭新的活力。

3、进一步完善和优化公司管理业务流程，建立健全内部内部控制规范管理体系。公司将以生产管理、质量控制、销售流程为切入点，对业务流程重新进行全面细致梳理，要真正做到责权清晰、责任到人，可追溯性强，弥补管理漏洞。全面建立内部控制规范管理体系，为公司减少和规避经营风险，保证公司协调、持续、快速发展，提高公司规范运作管理水平奠定良好的基础。

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



5、结合市场规律和实际需要，完善薪酬制度。通过市场调研，制定合理的薪资标准，使薪资水平更具市场竞争力。同时，继续完善绩效考核指标，推行薪酬的动态管理，实现全体员工的薪酬与公司经营业绩、部门业绩、个人业绩的有效关联，达到绩效考核目标与公司经营目标相一致，员工利益与公司利益相一致的目的，使之确实成为提升企业竞争力的有效管理工具。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



议案之二

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

下面由我代表公司监事会向会议做 2010 年度监事会工作报告。

2010 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2010 年工作情况报告如下：

一、2010 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议六次，具体情况如下：

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

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

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

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司《2010 年第一季度报告》、《2010 年半年度报告》、《2010 年第三季度报告》以及《2010 年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2010 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

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



履行股东大会的有关决议。

4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

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

5、监事会对公司 2010 年度报告的独立意见

监事会认真审议了公司 2010 年度报告，认为：

(1) 2010 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

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

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

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 20 日



议案之三

关于 2010 年度报告及摘要的议案

(报告人：王德文)

各位股东：

下面由我向会议报告公司《关于 2010 年度报告及摘要的议案》，请各位股东审议。

公司 2010 年度报告全文和摘要已经于 2011 年 3 月 29 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，报告摘要主要内容附后。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



安徽国通高新管业股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国通管业
股票代码	600444
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮政编码	230601
公司国际互联网网址	www.guotone.com
电子信箱	gt600444@126.com



2.2 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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.82	不适用	-1.20
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.82	不适用	-1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股）	0.05	-0.74	不适用	-1.01
加权平均净资产收益率（%）	6.55	-72.85	不适用	-56.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	6.40	-66.02	不适用	-47.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.41	-0.26	不适用	-0.24



	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.77	0.72	6.94	1.54

扣除非经常性损益项目

✓适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

✓适用 □不适用

单位：股

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



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

限售股份变动情况表

✓适用 □不适用

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	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
巢湖市第一塑料厂	12,485,280	12,485,280		0	股权分置改革时承诺	2010年12月27日
安徽国风集团有限公司	11,997,360	11,997,360		0	股权分置改革时承诺	2010年12月27日
合计	24,482,640	24,482,640		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				6,333 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巢湖市第一塑料厂	国有法人	11.89	12,485,280		无
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360		无
山东京博控股发展有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360		未知
尹伟	未知	2.37	2,491,339		未知
合肥长发实业有限公司	未知	1.71	1,800,000		未知
上海康易达医疗器械有限公司	未知	1.01	1,065,299		未知
中国工商银行-国联安德盛小盘精选	未知	0.95	1,000,000		未知



证券投资基金					
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300		未知
王祥龙	未知	0.72	757,280		未知
张中明	未知	0.68	717,400		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
巢湖市第一塑料厂	12,485,280		人民币普通股		
安徽国风集团有限公司	11,997,360		人民币普通股		
山东京博控股发展有限公司	7,000,360		人民币普通股		
尹伟	2,491,339		人民币普通股		
合肥长发实业有限公司	1,800,000		人民币普通股		
上海康易达医疗器械有限公司	1,065,299		人民币普通股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,000,000		人民币普通股		
北京高石创新投资有限公司	759,300		人民币普通股		
王祥龙	757,280		人民币普通股		
张中明	717,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥长发实业有限公司为我公司原有限售条件流通股股东,巢湖市第一塑料厂为安徽国风集团有限公司全资子公司。上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系的情况未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月,注册资本 28,000 万元,法定代表人为赵文武。国风集团经营范围包括: 资产经营, 对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资, 新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料, 商务贸易, 经营本企业和成员企业自产产品的出口业务, 经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 加工贸易和补偿贸易业务。

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

4.3.2.2 控股股东情况

法人

单位: 元 币种: 人民币

名称	安徽国风集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵文武



成立日期	1994 年 11 月 17 日
注册资本	280,000,000
主要经营业务或管理活动	门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等

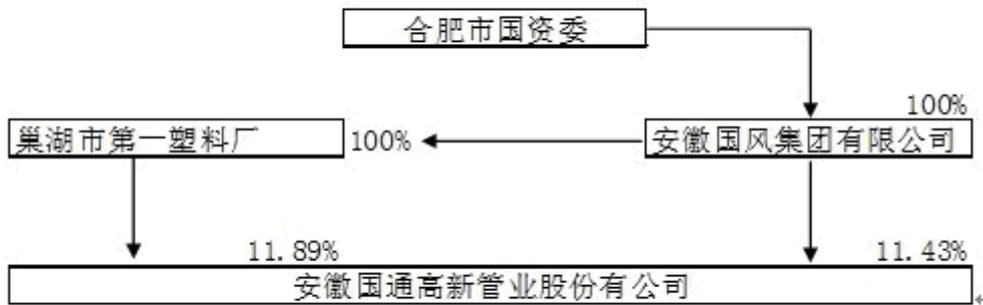
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱俊	董事长	男	47	2010年1月25日	2013年1月25日				29.4	否
雍跃	副董事长	男	53	2010年1月25日	2013年1月25日				24.6	否
王艳平	副董事长	女	52	2010年1月25日	2013年1月25日				0.8	否
王德文	董事兼财	男	49	2010年1月	2013年1月				0.8	否



	务总监			25 日	25 日					
袁丁	董事	男	55	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				0.8	是
马雪英	董事	女	36	2010 年 1 月 25 日	2010 年 12 月 31 日				0.8	是
史庆苓	董事	男	44	2010 年 1 月 25 日	2010 年 12 月 31 日				0.8	是
李晓玲	独立董事	女	51	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				3	否
田田	独立董事	女	59	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				3	否
叶青	独立董事	男	42	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				3	否
刘延伟	独立董事	男	52	2010 年 1 月 25 日	2010 年 12 月 31 日				3	否
刘明珍	监事会主席	女	46	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				0.8	否
张森	监事	女	45	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				0.8	是
吴前涛	监事	女	42	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				6.52	否
吴加宝	总经理	男	35	2010 年 1 月 25 日	2010 年 12 月 31 日				26.9	否
许杨	董事会秘书	男	31	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				24.6	否
刘泳	总工程师	男	47	2010 年 1 月 25 日	2013 年 1 月 25 日				24.2	否
合计									153.82	

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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

一、2010 年经营情况

(一) 经营目标完成情况



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

(二) 主要经营指标回顾

1、主要会计数据及财务指标

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

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

2、主营分产品分析

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额		毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本		
PVC 管	50,470,727.83	50,033,268.76	31,600,007.68	36,057,065.91	0.87%	59.72%
PE 管	124,615,254.73	92,548,232.53	60,810,521.40	59,468,621.62	25.73%	104.92%
燃、供水管	153,312,739.29	135,353,551.53	60,530,858.47	56,530,587.75	11.71%	153.28%
其他管材	13,527,793.73	6,219,858.76	10,438,288.11	11,702,604.04	54.02%	29.60%
合计	341,926,515.58	284,154,911.58	163,379,675.66	163,758,879.32	16.90%	109.28%

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

3、主营业务分地区分析

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

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



二、董事会 2010 年度工作回顾

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

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

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

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

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

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

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

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



司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

7、董事会下设专门委员会圆满完成各项本职工作。

本年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制年报信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作。

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

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

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

三、公司 2011 年工作计划和措施

（一）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

1、行业政策及环境

今年中央"一号文件"很给力。"一号文件"明确提出未来 10 年，力争全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。"十二五"期间，水利投资是"十一五"的两倍以上。随着一系列政策的出台和



资金的落实，预计今年水利方面的投资很可能翻倍接近 4000 亿元，约占总固定投资的 1.2%。在整个“十二五”期间，预计与水利水电建设相关的各项工程总投资可望达到 2 万亿元。水利投资会带动上下游各类产业的需求，促进形成大水利的投资概念。其中包括工程建设、管道管材、水电设备、节水设施、水力发电和污水处理等板块将会受益。

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

2、行业竞争格局

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

要解决塑料管材行业面临的困境，使这一产业沿着规范有序的道路持续快速发展，企业自身必须尽快走上以技术创新、质量为先之路。逐步实现行业内的优胜劣汰，在现有条件下对各种资源进行重新整合和有效配置，通过兼并、联合等逐步形成一定的产业规模，厂商、经销商在这种整合过程中逐步形成良好的、稳固的合作关系。

（二）公司 2011 年度经营计划

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



产品竞争力，提升品牌形象；4、立足主业同时，联合行业内其他管材企业进行多方面合作，共同提升在行业内的定价权。

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

（三）经营中可能面临的问题及应对措施

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

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

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

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

应对措施：

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

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



保障公司抓住市场机遇，为公司整体业绩提升提供有力支持。

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

公司 2011 年除了做好以上工作的同时还要扎实做好以下几方面的工作：

1、进一步完善和优化公司管理业务流程，建立健全内部内部控制规范管理体系。公司将以生产管理、质量控制、销售流程为切入点，对业务流程重新进行全面细致梳理，要真正做到责权清晰、责任到人，可追溯性强，弥补管理漏洞。全面建立内部控制规范管理体系，为公司减少和规避经营风险，保证公司协调、持续、快速发展，提高公司规范运作管理水平奠定良好的基础。

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

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用



6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-196.77
报告期末对子公司担保余额合计	3,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	3,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	37.45
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	3,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	3,000



7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用



7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 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

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

8.3 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。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表



合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		44,888,457.42	56,489,831.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,355,667.17	16,171,797.00
应收账款		58,198,086.26	31,799,840.23
预付款项		8,301,392.25	5,248,090.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,516,207.37	4,832,360.67
买入返售金融资产			
存货		63,717,422.83	40,661,178.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		186,977,233.30	155,203,098.05
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		302,411,204.41	323,398,071.72
在建工程		16,914,730.24	19,060,140.07
工程物资			
固定资产清理			



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,437,742.02	50,033,051.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,805,994.88	21,590,544.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,569,671.55	414,081,807.22
资产总计		574,546,904.85	569,284,905.27
流动负债:			
短期借款		226,000,000.00	270,871,797.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		9,000,000.00	22,200,161.20
应付账款		26,368,020.78	24,397,778.82
预收款项		12,126,448.28	22,882,941.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,877,314.11	5,215,171.82
应交税费		5,588,717.13	4,411,503.04
应付利息		80,850.00	623,309.10
应付股利			
其他应付款		213,866,995.78	101,191,891.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		494,908,346.08	451,794,554.04
非流动负债:			
长期借款			39,967,686.96



应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			39,967,686.96
负债合计		494,908,346.08	491,762,241.00
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	75,420,911.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,956,639.08	15,956,639.08
一般风险准备			
未分配利润		-115,734,077.48	-120,987,838.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		80,643,472.93	75,389,712.39
少数股东权益		-1,004,914.16	2,132,951.88
所有者权益合计		79,638,558.77	77,522,664.27
负债和所有者权益 总计		574,546,904.85	569,284,905.27

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：钱俊

会计机构负责人：王德文



母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		12,221,515.08	16,155,284.92
交易性金融资产			
应收票据		27,155,667.17	46,171,797.00
应收账款		46,238,846.04	19,991,163.48
预付款项		6,300,235.24	4,584,091.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		77,251,011.52	17,560,628.28
存货		39,752,726.37	23,962,077.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		208,920,001.42	128,425,042.61
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		223,913,355.22	237,932,210.96
在建工程		68,846.15	2,617,924.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,869,350.17	11,173,011.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			



递延所得税资产		14,836,348.56	16,600,953.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		293,687,900.10	312,324,100.23
资产总计		502,607,901.52	440,749,142.84
流动负债:			
短期借款		146,000,000.00	180,871,797.00
交易性金融负债			
应付票据			22,200,161.20
应付账款		17,669,683.00	16,268,377.36
预收款项		8,563,649.23	10,375,109.70
应付职工薪酬		1,426,869.44	2,926,331.14
应交税费		5,392,559.27	3,476,381.68
应付利息			259,600.00
应付股利			
其他应付款		197,683,439.24	87,588,613.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		376,736,200.18	323,966,371.64
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		376,736,200.18	323,966,371.64
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	75,420,911.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,956,639.08	15,956,639.08



一般风险准备			
未分配利润		-70,505,849.07	-79,594,779.21
所有者权益(或股东权益)合计		125,871,701.34	116,782,771.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计		502,607,901.52	440,749,142.84

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		352,461,184.79	171,430,186.80
其中：营业收入		352,461,184.79	171,430,186.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		348,283,219.17	240,614,999.36
其中：营业成本		292,433,541.59	172,076,917.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,595,685.96	470,725.37
销售费用		15,797,659.69	13,178,029.64
管理费用		21,625,628.35	26,142,163.68
财务费用		15,345,204.44	24,975,394.13
资产减值损失		1,485,499.14	3,771,769.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,177,965.62	-69,184,812.56
加：营业外收入		1,182,589.88	104,546.29
减：营业外支出		1,460,111.50	8,511,882.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,900,444.00	-77,592,148.94
减：所得税费用		1,784,549.50	24,737,897.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,115,894.50	-102,330,046.89
归属于母公司所有者的净利润		5,253,760.54	-86,169,709.28
少数股东损益		-3,137,866.04	-16,160,337.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	-0.82
（二）稀释每股收益		0.05	-0.82
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,253,760.54	-86,169,709.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,137,866.04	-16,160,337.60

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

母公司利润表
2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		266,352,461.71	107,320,678.00
减：营业成本		218,565,032.85	110,345,247.89
营业税金及附加		1,157,899.90	147,059.96
销售费用		10,978,520.67	8,238,720.12
管理费用		15,421,780.16	17,949,823.30
财务费用		8,413,154.42	12,042,468.86
资产减值损失		1,504,906.11	2,770,327.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号			



填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,311,167.60	-44,172,969.13
加：营业外收入		772,868.43	103,946.29
减：营业外支出		230,500.96	7,790,212.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,853,535.07	-51,859,234.99
减：所得税费用		1,764,604.93	14,558,950.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,088,930.14	-66,418,185.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.087	-0.6326
（二）稀释每股收益		0.087	-0.6326
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,088,930.14	-66,418,185.55

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		412,372,183.81	177,869,181.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			



保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,701,291.98	2,842,048.35
经营活动现金流入小计		416,073,475.79	180,711,230.34
购买商品、接受劳务支付的现金		392,324,901.38	162,639,628.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,397,565.25	18,110,285.21
支付的各项税费		15,691,026.34	8,959,471.05
支付其他与经营活动有关的现金		25,629,081.68	17,948,338.80
经营活动现金流出小计		459,042,574.65	207,657,723.62
经营活动产生的现金流量净额		-42,969,098.86	-26,946,493.28
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,159,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,040,675.08	2,266,217.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,040,675.08	2,266,217.88
投资活动产生的现金流量净额		-7,040,675.08	2,893,002.12
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		225,000,000.00	290,700,000.00



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

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		295,254,459.31	105,675,188.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动		320,143.29	102,527.44



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



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

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：钱俊

会计机构负责人：王德文



合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

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



(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计						5,253,760.54			-3,137,866.04	2,115,894.50
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										



1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77

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		



					备					
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08
加：										
会计政策变更										
前期										
差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-34,818,128.74		18,293,289.48	179,473,543.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		379,168.07					-86,169,709.28		-16,160,337.60	-101,950,878.81
（一）净利润							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-86,169,709.28		-16,160,337.60	-102,330,046.88
（三）所有者投入和减少资本		379,168.07								379,168.07
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金										



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

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：钱俊

会计机构负责人：王德文



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-79,594,779.21	116,782,771.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							9,088,930.14	9,088,930.14
(一)净利润							9,088,930.14	9,088,930.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,088,930.14	9,088,930.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-13,176,593.66	182,821,788.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其								



他								
二、本年年初余额	105,000,000.00	75,041,743.26			15,956,639.08		-13,176,593.66	182,821,788.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		379,168.07					-66,418,185.55	-66,039,017.48
(一)净利润							-66,418,185.55	-66,418,185.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-66,418,185.55	-66,418,185.55
(三)所有者投入和减少资本		379,168.07						379,168.07
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		379,168.07						379,168.07
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								



(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08	-79,594,779.21	116,782,771.20

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：钱俊 会计机构负责人：王德文

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长： 钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2011年3月29日



议案之四

关于 2010 年度利润分配的预案

(报告人: 王德文)

各位股东:

大家好! 下面由我向会议作关于公司 2010 年度利润分配的预案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年度归属于上市公司股东净利润为 525.38 万元, 经营业绩实现扭亏。公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损, 弥补亏损后公司未分配利润为 -11,573.41 万元, 没有利润可供股东分配, 因此本年度公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

以上议案, 请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



议案之五

2010 年度财务决算报告

(报告人: 王德文)

各位股东:

大家好!公司 2010 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2010 年度母公司及合并的利润表、2010 年度母公司及合并的现金流量表、2010 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现就 2010 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、2010 年度预算执行情况

单位: 万元 币种: 人民币

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

2010 年,公司实现营业收入 35,246.12 万元,完成预算数的 97.91%,较上年度增长了 105.60%,实现归属于上市公司股东的净利润 525.38 万元。主要原因系本年度公司转变观念、采取主动开拓产品市场,跟踪服务重点客户,调整产品结构,改造生产设备,降低经营成本和规范内部管理,使经营业绩实现大幅提升。

二、2010 年度期间费用情况



单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	本期比上年同 期增减 (%)
销售费用	1,579.77	1,317.80	19.88
管理费用	2,162.56	2,614.22	-17.28
财务费用	1,534.52	2,497.54	-38.56

本年度销售费用较上年度增加 19.88%，主要系公司开展业务量大幅增加所致；公司管理费用较去年减少 17.28%，主要系公司严格内部管理控制费用开支所致；财务费用较上年大幅减少主要系公司调整融资结构，合理调配使用资金所致。

三、2010 年财务状况

单位：万元

项 目	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末 增减 (%)
流动资产	18,697.72	15,520.31	20.47
总资产	57,454.69	56,928.49	0.92
流动负债	49,490.83	45,179.46	9.54
总负债	49,490.83	49,176.22	0.64
归属于母公司所有者权益	8,064.35	7,538.97	6.97

流动资产较去年增加 20.47%，主要系应收账款和存货大幅增加所致。

四、2010 年度现金流情况

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	本期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,296.91	-2,694.65	-
投资活动产生的现金流量净额	-704.07	289.30	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,989.80	3,120.46	59.91

公司现金流量净额较上年减少系应收账款和存货大幅增加所致，筹资活动现金流量净额较去年大幅增加，主要系收到与筹资活动有关的现



金增加所致。

五、主要财务指标分析

指标项目	2010 年度	2009 年度	本期末比上年同 期末增减
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.82	-
加权平均净资产收益率	6.55	-72.85%	
流动比率（倍）	0.38	0.34	0.04
速动比率（倍）	0.25	0.25	-
资产负债率	86.14%	86.38%	-0.24%
应收账款周转率（次）	7.83	5.34	2.49
存货周转率（次）	5.60	4.38	1.22

本年度，公司经营业绩出现大幅增长，公司整体盈利能力有所提升，资产运营效率显著提高，但公司资产负债率仍然偏高，偿债能力很弱。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日

议案之六



关于续聘 2011 年度审计机构的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

你们好!

下面由我向大家报告《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度, 对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助, 拟续聘该会计师事务所为公司 2011 年度会计审计机构, 2011 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

以上议案, 请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



议案之七

关于申请 2011 年度综合授信的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

你们好!

为了贯彻落实公司 2011 年度的生产经营计划和目标, 满足开展业务和扩大生产投入的资金需求, 及时把握投资机会, 公司 2011 年拟计划在总额度 20,500 万元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。

具体明细如下:

银 行	授信额度(万元)
交通银行	5,000
中信银行	1,500
合肥科技农村商业银行	3,000
工商银行	2,000
招商银行	2,000
光大银行	2,000
徽商银行	2,000
其他银行	3,000
合 计	20,500

公司董事会授权董事长、财务总监签署贷款所有文书, 超过以上授



权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2010 年度股东大会批准之日起至 2012 年召开 2011 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



议案之八

关于预计 2011 年度日常关联交易的议案

(报告人: 王德文)

各位股东:

下面由我报告《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》。

一、预测 2011 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 结合公司 2010 年的经营情况, 根据公司的实际需要, 预计 2011 年公司日常关联交易发生额 (包括关联销售和关联采购) 10,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

广东国通新型建材有限公司, 法定代表人: 雍跃; 注册资本: 8000 万元人民币, 经营范围: 销售建筑材料, 以自有资金进行与之相关的投资咨询; 与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备, 零配件, 原辅材料及技术的进口业务 (具体按公司有效证书经营)。关联关系: 我公司持有广东国通 55% 的股权, 是我公司的控股子公司。预计 2011 年可能发生日常关联交易金额为人民币 10000 万元。

三、关联人的履约能力分析

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

四、关联关系的原则



市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

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

六、审议程序

1、独立董事意见

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

2、“三会”实施表决

本公司四届董事会第七次会议、四届监事会第六次会议审议本议案，



在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事已回避表决。现将本议案提交 2010 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日



议案之九

关于控股子公司土地资产收储的议案

(报告人: 雍跃)

各位董事:

大家好!

截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司(以下简称“广东国通”)土地使用权面积总计 209,817.323 平方米, 账面原值 41,815,910.28 元, 账面净值 37,523,390.81 元。根据广州市南沙开发区政府土地利用规划, 政府对广东国通面积为 188,530.373 平方米的土地使用权进行收储。

一、土地收储事项的内容

本次交由广州市国土资源和房屋管理局南沙开发区分局收储的土地位于广州市南沙区黄阁镇工业园区, 面积 188,530.373 平方米, 土地证号为 010371448 和 06 国用(04)第 000045 号(004386300)。该宗土地取得时, 土地性质为工业用地。截止 2010 年 12 月 31 日, 该宗地块经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的账面原值 37,573,490.36 元, 账面净值 33,716,467.09 元。

按照《上海证券交易所上市规则》规定, 本次土地收储事项须经公司董事会、广东国通股东会、公司股东大会审议批准后执行。公司董事会拟授权广东国通办理具体事宜。



二、定价原则

广州市南沙区政府将根据《中华人民共和国土地管理法》对收储的土地进行补偿，土地补偿金将以土地价值评估报告为准。

三、对上市公司的影响

1、本次土地收储事项预计增加本公司 2011 年经营业绩，具体以政府收储后补偿具体数据为准，公司将进行持续信息披露；

2、本次收储后，广州市南沙区政府将根据广东国通用地计划，将补偿一块土地用于广东国通生产经营，预计广东国通最后土地总面积约 47,000 平方米，完全满足生产经营的需要。

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 20 日