

安徽国通高新管业股份有限公司

600444



2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	40

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	钱俊
主管会计工作负责人姓名	窦万波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐盛富

公司负责人钱俊、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐盛富声明：保证本半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	GUOTONGPP
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	钱俊	杜世武
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道国通工业园	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道国通工业园
电话	0551-3817860	0551-3817860
传真	0051-3817000	0051-3817000
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、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	436,912,171.46	459,371,415.33	-4.89
所有者权益(或股东权益)	-12,377,440.98	6,423,107.87	-292.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.1179	0.06	-296.5
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-20,738,557.07	-20,735,718.02	不适用
利润总额	-20,795,748.83	-11,165,305.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-18,800,548.85	-13,076,375.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,729,501.14	-17,021,943.40	不适用
基本每股收益(元)	-0.18	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.18	-0.16	不适用
稀释每股收益(元)	-0.18	-0.12	不适用

加权平均净资产收益率 (%)		-17.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,475.17	-2,973,574.64	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.03079	-0.02831	不适用

2、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	-313,885.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,693.79
所得税影响额	-28,178.37
少数股东权益影响额 (税后)	14,322.42
合计	-71,047.71

3、境内外会计准则差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,800,548.85	-13,076,375.45	-12,377,440.98	6,423,107.87

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,800,548.85	-13,076,375.45	-12,377,440.98	6,423,107.87

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(二) 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		6,806 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	国有	11.89	12,485,280	0		无

第一塑料厂	法人					
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360	0		无
山东京博控股股份有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360	0		未知
合肥长发创业投资有限公司	未知	1.71	1,800,000	0		未知
任伟达	未知	1.15	1,205,800	1,205,800		未知
王振江	未知	0.74	774,149	0		未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300	0		未知
宁波汇峰电子科技股份有限公司	未知	0.65	680,800	680,800		未知
俞杰	未知	0.58	610,000	20,000		未知
蔡丽莉	未知	0.56	588,243	588,243		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
巢湖市第一塑料厂	12,485,280			人民币普通股		
安徽国风集团有限公司	11,997,360			人民币普通股		
山东京博控股股份有限公司	7,000,360			人民币普通股		
合肥长发创业投资有限公司	1,800,000			人民币普通股		
任伟达	1,205,800			人民币普通股		
王振江	774,149			人民币普通股		
北京高石创新投资有限公司	759,300			人民币普通股		
宁波汇峰电子科技股份有限公司	680,800			人民币普通股		
俞杰	610,000			人民币普通股		

蔡丽莉	588,243	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥长发创业投资有限公司系原合肥长发实业有限公司，为我公司原有限售条件流通股股东，巢湖市第一塑料厂为安徽国风集团有限公司全资子公司。上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系的情况未知。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

安徽国通高新管业股份有限公司董事会于 2012 年 6 月 18 日收到公司监事会主席刘明珍女士的书面辞职报告，因其个人工作调动原因，刘明珍女士请求辞去公司四届监事会监事职务及监事会主席职务。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会于 2012 年 6 月 25 日分别收到王艳平女士、王德文先生、袁丁先生的书面辞职报告。因工作变动原因，到王艳平女士、王德文先生、袁丁先生请求辞去董事职务，王艳平女士请求辞去公司副董事长、副总经理职务，王德文先生请求辞去公司总会计师职务。

安徽国通高新管业股份有限公司四届十四次董事会于 2012 年 6 月 26 日审议并通过了增补陈学东先生、许强先生、窦万波先生、王瑞华女士为公司第四届董事会董事候选人。聘任窦万波担任公司总经理职务，聘任徐盛富担任公司财务总监职务，聘任张长才担任公司副总经理职务。（详见安徽国通高新管业股份有限公司于 2012 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上编号为 2012-025 号公告）

安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 12 日召开，陈学东先生、许强先生、窦万波先生、王瑞华女士当选为公司第四届董事会董事。（详见安徽国通高新管业股份有限公司于 2012 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上编号为 2012-028 号公告）

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，公司坚决贯彻执行股东大会制订的 2012 年经营计划和目标，积极采取有力措施提高产品销售，扩大市场份额，提升产品竞争力。公司实现主营业务收入 1.16 亿元，与去年同期相比上升 11.70%；实现净利润-2,079.57 万元。

2012 年下半年度，公司将继续牢固树立“以销售为龙头”的宗旨不动摇，进一步开拓市场，提升销售业绩。随着股权划转事宜的推进，公司发展面临着巨大的机遇与挑战，为此，在下一阶段的工作中，公司将努力做好以下几方面的工作。首先，深入细分市场，确保安徽（以合肥大建设为重点）、江苏等成熟地区的产品销售量稳中有升，并进一步努力开拓新市场、新领域的销售潜力；其次，大力发展经销商，完善城乡结合区域性销售网络的建立；再次，通过与自来水公司、燃气公司的直销手段，扩大燃气、供水管材的销售份额，以其作为公司利润增长的基础；加大公司销售管理，通过积极的市场调研、竞争对手的分析、公司的后勤

组织，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。

同时，公司将完善内部管理，将进一步提升企业管理水平。为健全公司内部控制，保障公司经营管理合法合规、资产安全与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，切实保障投资者合法权益，完善公司内部控制制度。公司成立内控体系建设领导小组和内控实施工作小组，公司董事长为内部控制工作负责人任组长。目前内控体系建设工作正有序推进，尽快建立健全公司内部控制规范体系，提升公司内部控制水平，以规范公司正常生产经营秩序，促使公司尽快走出困境，早日步入良性循环的轨道。努力实现 2012 年度经营目标。以优异的成绩回报广大投资者。

1、公司主营业务及其经营状况

主营业务分产品分析表

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
PVC 管	19,728,991.47	21,674,152.47	-9.86	-6.86	-12.76	7.43
PE 管	34,158,741.84	33,823,062.02	0.98	4.36	18.01	-11.45
燃、供水管	55,618,883.16	47,634,407.56	14.36	16.99	8.32	6.86
其他	6,892,934.78	8,804,680.02	-27.73	149.82	223.43	-29.06
合计	116,399,551.25	111,936,302.07	3.83	11.70	11.71	-0.02

说明：公司主营产品综合利润率与上年同期相比变动不大；分产品营业利润率的变动主要因品种结构比例的变动，引起单位产品成本的变动所致。

2、财务数据重大变动项目

(1) 资产负债类项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	30,224,176.63	35,273,103.51	-14.31
应收票据	500,000.00	1,300,000.00	-61.54
预付账款	4,146,116.73	5,508,546.80	-24.73
其他应收款	6,501,211.03	4,556,983.23	42.66
存货	49,302,165.14	55,279,751.50	-10.81
短期借款	40,000,000.00	65,000,000.00	-38.46
应付账款	26,984,172.25	23,804,318.53	13.36
预收账款	21,776,609.54	26,822,412.12	-18.81
应付职工薪酬	2,046,224.19	1,613,298.78	26.83
应交税费	1,019,589.49	2,128,569.88	-52.10
其他应付款	368,084,966.78	342,206,457.98	7.56

- a、货币资金较年初减少 14.31%，主要系经营性资金占用资金增加所致；
- b、应收票据较年初减少 61.54%，主要系应收票据到期收到现金所致；
- c、预付账款较年初减少 24.73%，主要系预付账款的结算所致；
- d、其他应收款较年初增加 42.66%，主要系投标保证金增加所致；
- e、存货较年初减少 10.81%，主要因公司合理安排存货结构所致；
- f、短期借款较年初减少 38.46%，主要因归还部分银行借款所致；

- g、应付账款较年初增加 13.36%，主要因供应商对公司增加信用所致；
 h、预收账款较年初减少 18.81%，主要因直销业务的增加所致；
 i、应付职工酬较年初增加 26.83%，主要因提取的工会经费和职工教育经费所致；
 j、应交税费较年初减少 52.10%，主要因缴纳税款所致；
 k、其他应付款较年初增加 7.56%，主要因暂借款增加所致。

(2) 损益类项目

项目	本期金额	上期金额	与上年比增 减 (%)
营业收入	124,665,255.01	105,784,902.63	17.85
营业税金及附加	556,760.65	472,713.70	17.78
销售费用	9,683,302.69	7,681,258.32	26.06
管理费用	12,052,093.23	13,297,466.87	-9.37
财务费用	2,693,374.44	2,944,076.45	-8.52
营业外收入	258,583.79	9,654,260.44	-97.32
营业外支出	315,775.55	83,847.42	276.61

- a、营业收入较上年增加 17.85%，主要系主营业务收入的增加所致；
 b、营业税金及附加较上年同期增加 17.78%，主要因营业收入的增加所致；
 c、销售费用较上年同期增加 26.06%，主要销售业务费用增加和加大市场开发力度所致；
 d、管理费用较去年同期减少 9.37%，主要因公司加强预算控制，合理安排费用支出所致；
 e、财务费用较上年同期减少 8.52%，主要因利率调整及归还部分银行贷款所致；
 f、营业外收入较上年同期减少 97.32%，主要因上年子公司土地被收储事项所致；
 g、营业外支出较上年同期增加 276.61%，主要因本期部分到期固定资产的报废的残值损失所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	比上期增减 变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,475.17	-2,973,574.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-133,542.89	31,606,164.62	-100.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,681,908.82	-35,515,280.72	不适用

- a、经营活动现金流量净额较上年同期减少，主要因公司应收账款的增加所致；
 b、投资活动现金流量净额较去年同期减少 100.42%，主要因子公司上年土地被收储收到的现金所致；
 c、筹资活动现金流量净额较去年同期减少，主要因借款的减少所致。

(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) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司 2008 年股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，明确了公司现金分红政策，公司章程第一百五十五条规定：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；

（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2012 年 5 月 4 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配的预案》，公司 2011 年度归属上市公司股东净利润为-7422 万元。即公司 2011 度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发〔2012〕37 号及安徽证监局有关文件要求，结合本公司实际情况，进一步明确公司利润分配政策，公司拟对《公司章程》中第一百五十五条利润分配政策进行进一步修改完善，于 2012 年 8 月 10 日公司四届董事会第十五次会议讨论通过，将于 2012 年 8 月 27 日提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

1、公司治理具体情况

（1）股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循公开、公平的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均进行了回避。

（2）董事与董事会：董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了决策的高效、规范、科学；公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，就公司发生的关联交易、对外担保、董事和高管聘任等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，保证了公司治理结构的完善。公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，提名委员会四个专业委员会，依据工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策职能。

（3）监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并发表独立意见，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符合《上市规则》，《公司章程》，《监事会议事规则》等规定。

（4）关于相关利益者的利益保护。

报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

(5) 公司独立性情况

公司拥有机构设置和人事任免的自主权。与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司有独立的人力资源部，在各个部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主进行招聘，除公司高级管理人员由董事会决定以外，其他管理人员和职工的招聘均由公司招聘。公司的主要生产经营场地及土地使用权均独立于大股东。公司设立了专门的采购和销售部门，制定有完整的业务流程，独立对外组织采购和销售，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。

(6) 公司透明度情况

为加强本公司的信息披露管理，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，制定了《信息披露管理办法》。公司《信息披露管理办法》对定期报告的编制、审议、披露程序都做出了明确规定，执行情况良好。公司定期报告均按时披露，无推迟披露的情况。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、公司治理完善和健全工作

(1) 公司按照中国证监会[2008]48 号公告相关要求，建立了外部信息报送和使用的管理制度和对内幕信息知情人的登记备案制度，两项制度已经公司董事会审议通过，并已经在相关工作的开展中落实执行。

(2) 为了进一步提高公司规范运作水平，完善和健全公司内部控制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该项制度经公司四届二次董事会审议通过。

(3) 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字（2012）52 号）的统一部署和相关要求，公司制定《内控规范实施工作计划及方案》，经公司四届十一次董事会审议通过，公司已按该计划方案完善公司内部控制规范体系建设工作。

本公司认为，公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会，上海证券交易所有关文件基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 4 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配的预案》，即公司 2011 度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
关于控股子公司土地使用权收储进展的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
2011 年度业绩预亏公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜停牌公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
内部控制规范实施工作计划及方案	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 5 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会会议通知	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年度报告摘要	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关于预计 2012 年日常关联交易的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组	《上海证券报》《中国证	2012 年 4 月 16	www.sse.com.cn

及股权变更事宜进展公告	券报》《证券时报》	日	
关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度季报	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
关于收到要求董事会起诉山东京博控股发展有限公司及相关事宜的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
关于重大资产重组及股权变更事宜进展公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
关于监事会主席辞职的公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
关于国有股权无偿划转的提示性公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

关于控股股东变更的提示性公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于董事及高管辞职公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告暨 2012 年第一次临时股东大会会议通知	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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		30,224,176.63	35,273,103.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,300,000.00
应收账款		80,651,425.40	77,312,221.72
预付款项		4,146,116.73	5,508,546.80
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		6,501,211.03	4,556,983.23
买入返售金融资产			
存货		49,302,165.14	55,279,751.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		171,325,094.93	179,230,606.76
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		248,327,203.18	262,746,649.78
在建工程		61,892.89	77,796.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		14,180,861.84	14,299,244.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,017,118.62	3,017,118.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		265,587,076.53	280,140,808.57
资产总计		436,912,171.46	459,371,415.33
流动负债：			
短期借款		40,000,000	65,000,000
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			
应付账款		26,984,172.25	23,804,318.53
预收款项		21,776,609.54	26,822,412.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,046,224.19	1,613,298.78
应交税费		1,019,589.49	2,128,569.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		368,084,966.78	342,206,457.98
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		459,911,562.25	461,575,057.29
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		459,911,562.25	461,575,057.29
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		-208,754,991.39	-189,954,442.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		-12,377,440.98	6,423,107.87
少数股东权益		-10,621,949.81	-8,626,749.83
所有者权益合计		-22,999,390.79	-2,203,641.96
负债和所有者权益 总计		436,912,171.46	459,371,415.33

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：竇万波

会计机构负责人：徐盛富

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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		2,615,365.54	7,848,566.88
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	800,000.00
应收账款		59,367,487.97	54,929,137.04
预付款项		2,307,019.17	2,679,767.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		152,012,439.34	150,379,122.23
存货		24,411,065.99	29,196,743.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		241,213,378.01	245,833,337.11
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		185,620,413.30	196,166,357.25
在建工程			77,796.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,493,631.23	10,565,689.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,173,275.62	2,173,275.62
其他非流动资产			

非流动资产合计		242,287,320.15	252,983,118.23
资产总计		483,500,698.16	498,816,455.34
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,516,539.34	18,301,016.18
预收款项		9,015,203.43	12,013,644.00
应付职工薪酬		1,283,099.47	966,977.49
应交税费		858,701.17	1,784,073.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		366,222,212.62	339,783,830.82
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		438,895,756.03	437,849,542.13
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		438,895,756.03	437,849,542.13
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		-151,772,608.28	-135,410,637.20

所有者权益(或股东权益) 合计		44,604,942.13	60,966,913.21
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		483,500,698.16	498,816,455.34

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐盛富

合并利润表
2012 年 1—6 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		124,665,255.01	105,784,902.63
其中：营业收入		124,665,255.01	105,784,902.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		145,403,812.08	126,520,620.65
其中：营业成本		120,418,281.07	102,125,105.31
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		556,760.65	472,713.70
销售费用		9,683,302.69	7,681,258.32
管理费用		12,052,093.23	13,297,466.87
财务费用		2,693,374.44	2,944,076.45
资产减值损失			
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）		-20,738,557.07	-20,735,718.02
加：营业外收入		258,583.79	9,654,260.44
减：营业外支出		315,775.55	83,847.42
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,795,748.83	-11,165,305.00

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,795,748.83	-11,165,305.00
归属于母公司所有者的净利润		-18,800,548.85	-13,076,375.45
少数股东损益		-1,995,199.98	1,911,070.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.18	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.18	-0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-20,795,748.83	-11,165,305.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,800,548.85	-13,076,375.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,995,199.98	1,911,070.45

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐盛富

母公司利润表
2012 年 1—6 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		79,121,505.35	65,488,110.59
减：营业成本		76,600,361.36	62,780,433.47
营业税金及附加		388,077.30	343,096.80
销售费用		7,130,076.19	5,197,307.26
管理费用		8,495,753.17	9,974,570.32
财务费用		2,854,453.44	2,599,739.69
资产减值损失			
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）		-16,347,216.11	-15,407,036.95
加：营业外收入		258,583.79	-5,091.26
减：营业外支出		273,338.76	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,361,971.08	-15,412,128.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,361,971.08	-15,412,128.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-16,361,971.08	-15,412,128.21

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：竇万波

会计机构负责人：徐盛富

合并现金流量表
2012 年 1—6 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		127,119,348.71	115,918,568.19
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		15,207,214.16	5,096,721.86
经营活动现金流入小计		142,326,562.87	121,015,290.05
购买商品、接受劳务支付的现金		100,046,318.31	92,329,210.89
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		13,176,676.90	13,498,043.49
支付的各项税费		7,144,884.23	7,112,294.53
支付其他与经营活动有关的现金		25,192,158.60	11,049,315.78
经营活动现金流出小计		145,560,038.04	123,988,864.69
经营活动产生的现金流量净额		-3,233,475.17	-2,973,574.64
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			32,002,000
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			32,002,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,542.89	395,835.38
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		133,542.89	395,835.38
投资活动产生的现金流量净额		-133,542.89	31,606,164.62
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		25,000,000.00	30,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,000,000.00	276,799,500
筹资活动现金流入小计		76,000,000.00	306,799,500
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	190,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,681,908.82	3,414,780.72
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		25,000,000.00	148,900,000
筹资活动现金流出小计		77,681,908.82	342,314,780.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,681,908.82	-35,515,280.72
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		-5,048,926.88	-6,882,690.74
加：期初现金及现金等价物余额		35,273,103.51	13,843,070.20
六、期末现金及现金等价物余额		30,224,176.63	6,960,379.46

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐盛富

母公司现金流量表
2012 年 1—6 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		76,209,934.09	72,519,351.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,590,377.07	4,748,836.43
经营活动现金流入小计		90,800,311.16	77,268,187.46
购买商品、接受劳务支付的现金		59,284,600.17	54,648,600.27
支付给职工以及为职工支付的现金		9,005,351.86	9,736,533.44
支付的各项税费		5,185,336.72	5,543,827.59
支付其他与经营活动有关的现金		20,804,664.93	8,078,255.43
经营活动现金流出小计		94,279,953.68	78,007,216.73
经营活动产生的现金流量净额		-3,479,642.52	-739,029.27
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入			

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,650	395,835.38
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			63,800,000
投资活动现金流出小计		71,650	64,195,835.38
投资活动产生的现金流量净额		-71,650	-64,195,835.38
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		25,000,000	30,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,000,000	276,799,500
筹资活动现金流入小计		76,000,000	306,799,500
偿还债务支付的现金		50,000,000	110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,681,908.82	2,664,405.72
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000	135,100,000
筹资活动现金流出小计		77,681,908.82	247,764,405.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,681,908.82	59,035,094.28
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		-5,233,201.34	-5,899,770.37
加：期初现金及现金等价物余额		7,848,566.88	11,176,127.86

六、期末现金及现金等价物余额		2,615,365.54	5,276,357.49
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐盛富

合并所有者权益变动表

2012年1—6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		-189,954,442.54		-8,626,749.83	-2,203,641.96
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-189,954,442.54		-8,626,749.83	-2,203,641.96
三、本期							-18,800,548.85		-1,995,199.98	-20,795,748.83

增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号 填 列)										
(一) 净 利润							-18,800,548.85		-1,995,199.98	-20,795,748.83
(二) 其 他 综 合 收 益										
上 述 (一) 和 (二) 小 计							-18,800,548.85		-1,995,199.98	-20,795,748.83
(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		-208,754,991.39		-10,621,949.81	-22,999,390.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48			-1,004,914.16	79,638,558.77

年末余额										
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-115,734,077.48		-1,004,914.16	79,638,558.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,076,375.45		1,911,070.45	-11,165,305.00
（一）净利润							-13,076,375.45		1,911,070.45	-11,165,305.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-13,076,375.45		1,911,070.45	-11,165,305.00

(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		-128,810,452.93		906,156.29	68,473,253.77

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐盛富

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-135,410,637.20	60,966,913.21
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-135,410,637.20	60,966,913.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,361,971.08	-16,361,971.08
(一) 净							-16,361,971.08	-16,361,971.08

利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,361,971.08	-16,361,971.08
（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		-151,772,608.28	44,604,942.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	105,000,000.00	75,420,911.33			15,956,639.08		-70,505,849.07	125,871,701.34
三、本期增减变动金额(减)							-15,412,128.21	-15,412,128.21

少以“-”号填列)								
(一) 净利润							-15,412,128.21	-15,412,128.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-15,412,128.21	-15,412,128.21
(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		-85,917,977.28	110,459,573.13

法定代表人：钱俊

主管会计工作负责人：竒万波

会计机构负责人：徐盛富

(二) 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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) **A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围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。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、 外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、 金融工具：

A、 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款

项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据；

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 100 万元以上的应收账款。单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	单项金额重大，经测试不存在减值
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合	单笔金额不重大，账龄在 3 年以上，经单独测试
其他不重大应收账款	单笔金额不重大，账龄在 3 年以内，经单独测试
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
单项金额重大不单项计提坏账准备的应收账款	账龄分析法
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账龄分析法
其他不重大应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资等五大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用应当于发生时计入当期损益。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确

定其投资成本:

- a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益;

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益;

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）;

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

B、重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产:

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限 20-30 年计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、 固定资产：

(1) 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	5	2.375-4.75
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
电子设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19
其他	5-10	5	9.5-19

(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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%， 25%

(五) 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	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	从母公司所有者权益冲

							投 资 的 其 他 项 目 余 额					减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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	控	广	制	80,000,000	销 售	44,000,000		55	55	是	-10,621,949.81		

东 国 通 新 型 建 材 有 限 公 司	股 子 公 司	州 市	造 业		建 筑 材 料, 以 自 金 进 之 行 相 之 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 及 技 术 进 口 业 务 (具 体 按 本 公 司 有 效 证 书 经 营)										
---	------------------	--------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 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	187,337.05	114,740.16
银行存款：		
人民币	21,976,839.58	34,803,508.63
其他货币资金：		
人民币	8,060,000.00	354,854.72
合计	30,224,176.63	35,273,103.51

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	500,000.00	1,300,000.00
合计	500,000.00	1,300,000.00

(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				
山东京博新能源控股发展有限公司	2012年5月23日	2012年11月23日	400,000.00	
山东京博石油化工有限公司	2012年2月15日	2012年8月15日	400,000.00	
山东京博石油化工有限公司	2012年2月15日	2012年8月15日	300,000.00	
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	2012年1月16日	2012年7月16日	300,000.00	
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	2012年1月16日	2012年7月16日	300,000.00	
合计	/	/	1,700,000.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	94,040,556.00	100	13,389,130.60	16.60	90,701,352.32	100	13,389,130.60	14.76
组合小计	94,040,556.00	100	13,389,130.60	16.60	90,701,352.32	100	13,389,130.60	14.76
合计	94,040,556.00	/	13,389,130.60	/	90,701,352.32	/	13,389,130.60	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	57,518,298.19	61.16	2,416,478.72	48,329,574.49	53.29	2,416,478.72
1 年以内小计	57,518,298.19	61.16	2,416,478.72	48,329,574.49	53.29	2,416,478.72
1 至 2 年	21,723,368.44	23.10	1,601,454.58	22,877,922.61	25.22	1,601,454.58
2 至 3 年	3,376,055.96	3.59	1,087,046.98	7,246,979.90	7.99	1,087,046.98
3 至 4 年	2,586,115.29	2.75	381,873.85	1,272,912.82	1.40	381,873.85
4 至 5 年	4,006,127.69	4.26	3,071,686.04	6,143,372.07	6.77	3,071,686.04
5 年以上	4,830,590.43	5.14	4,830,590.43	4,830,590.43	5.33	4,830,590.43
合计	94,040,556.00	100.00	13,389,130.60	90,701,352.32	100	13,389,130.60

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东京博控股股份有限公司	28,182.40	1,409.12	26,310.90	1,315.55
合计	28,182.40	1,409.12	26,310.90	1,315.55

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例 (%)
合肥供水集团有限公司	客户	8,619,072.51	1 至 2 年	9.17
合肥燃气集团有限公司	客户	4,417,486.47	1 至 2 年	4.70
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	2 至 3 年	3.67
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	客户	3,371,352.75	1 至 2 年	3.58
海门市刘浩镇人民政府	客户	2,319,822.89	1 年以内	2.47
合计	/	22,179,735.28	/	23.59

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东京博石油化工有限公司	关联方	525,748.71	0.65
山东京博控股股份有限公司	关联方	28,182.40	0.03
合计	/	553,931.11	0.68

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	9,820,481.49	100	3,319,270.46	33.80	7,876,253.69	100	3,319,270.46	42.14
组合小计	9,820,481.49	100	3,319,270.46	33.80	7,876,253.69	100	3,319,270.46	42.14
合计	9,820,481.49	/	3,319,270.46	/	7,876,253.69	/	3,319,270.46	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
	2,576,003.73	26.23	80,566.58	1,611,331.80	20.45	80,566.58
1 年以内小计	2,576,003.73	26.23	80,566.58	1,611,331.80	20.45	80,566.58
1 至 2 年	3,095,415.77	31.52	427,900.24	2,138,088.82	27.15	427,900.24
2 至 3 年	420,316.61	4.28	17,495.08	116,633.88	1.48	17,495.08
3 至 4 年	1,397,454.52	14.23	462,017.70	1,540,058.96	19.55	462,017.70
4 至 5 年	138,849.38	1.41	138,849.38	277,698.75	3.53	138,849.38
5 年以上	2,192,441.48	22.33	2,192,441.48	2,192,441.48	27.84	2,192,441.48
合计	9,820,481.49	100.00	3,319,270.46	7,876,253.69	100	3,319,270.46

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	非关联方	1,557,118.50	1 至 2 年	15.86
海门市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.15
李华玲(投标保证金)	非关联方	616,421.35	1 年以内	6.28
宁波方力集团营销有限公司	非关联方	488,600.00	3 至 4 年	4.98
宿州天贸物资有限责任公司	非关联方	384,589.15	3 至 4 年	3.92
合计	/	3,846,729.00	/	39.19

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	2,900,582.04	69.96	4,045,258.22	73.44
1 至 2 年	1,095,326.72	26.42	1,302,721.87	23.65
2 至 3 年	57,972.55	1.40	72,435.92	1.31
3 年以上	92,235.42	2.22	88,130.79	1.60
合计	4,146,116.73	100.00	5,508,546.80	100.00

(2) 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	18,929,331.03		18,929,331.03	19,465,002.77		19,465,002.77
在产品	901,023.76		901,023.76	1,060,141.06		1,060,141.06
库存商品	29,180,206.32		29,180,206.32	34,362,305.78		34,362,305.78
周转材料	291,604.03		291,604.03	392,301.89		392,301.89
合计	49,302,165.14		49,302,165.14	55,279,751.50		55,279,751.50

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：	501,174,208.25	1,469,855.22		6,060,191.73	496,583,871.74
其中：房屋及建筑物	113,121,543.70				113,121,543.70
机器设备	363,646,927.33	1,267,820.52		5,433,974.70	359,480,773.15
运输工具	6,050,006.34	149,401.71		269,757.66	5,929,650.39
电子设备	14,651,244.79	52,632.99		356,459.37	14,347,418.41
其他	3,704,486.09				3,704,486.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	231,282,303.88		15,022,205.40	5,193,095.31	241,111,413.97
其中：房屋及建筑物	33,575,184.95		2,617,386.06		36,192,571.01
机器设备	183,428,993.98		11,698,773.66	4,854,475.97	190,273,291.67
运输工具	3,888,896.89		49,764.53		3,938,661.42
电子设备	7,960,278.26		488,201.77	338,619.34	8,109,860.69
其他	2,428,949.80		168,079.38		2,597,029.18
三、固定资产账	269,891,904.37	/		/	255,472,457.77

面净值合计				
其中：房屋及建筑物	79,546,358.75	/	/	76,928,972.69
机器设备	180,217,933.35	/	/	169,207,481.48
运输工具	2,161,109.45	/	/	1,990,988.97
电子设备	6,690,966.53	/	/	6,237,557.72
其他	1,275,536.29	/	/	1,107,456.91
四、减值准备合计	7,145,254.59	/	/	7,145,254.59
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	7,145,254.59	/	/	7,145,254.59
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	262,746,649.78	/	/	248,327,203.18
其中：房屋及建筑物	79,546,358.75	/	/	76,928,972.69
机器设备	173,072,678.76	/	/	162,062,226.89
运输工具	2,161,109.45	/	/	1,990,988.97
电子设备	6,690,966.53	/	/	6,237,557.72
其他	1,275,536.29	/	/	1,107,456.91

本期折旧额：15,540,416.27 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有限公司	

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	61,892.89		61,892.89	77,796.15		77,796.15

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	17,529,776.97	77,796.15		17,607,573.12
土地使用权	4,242,419.92			4,242,419.92
操作系统软件	50,625.05			50,625.05
用友财务软件	150,232.00			150,232.00
土地使用权	12,680,000.00			12,680,000.00
金蝶 K3 软件使用权	406,500.00			406,500.00
OA 办公软件		77,796.15		77,796.15
二、累计摊销合计	3,230,532.95	196,178.33		3,426,711.28
土地使用权	520,565.11	42,424.20		562,989.31
操作系统软件	38,925.05	3,900.00		42,825.05
用友财务软件	150,232.00			150,232.00
土地使用权	2,422,573.29	127,584.23		2,550,157.52
金蝶 K3 软件使用权	98,237.50	20,325.00		118,562.50
OA 办公软件		1,944.90		1,944.90
三、无形资产账面净值合计	14,299,244.02	-118,382.18		14,180,861.84
土地使用权	3,721,854.81	-42,424.2		3,679,430.61
操作系统软件	11,700.00	-3,900		7,800.00
用友财务软件	0.00	0		0.00
土地使用权	10,257,426.71	-127,584.23		10,129,842.48
金蝶 K3 软件使用权	308,262.50	-20,325		287,937.50
OA 办公软件		75,851.25		75,851.25
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	14,299,244.02	-118,382.18		14,180,861.84
土地使用权	3,721,854.81	-42,424.2		3,679,430.61
操作系统软件	11,700.00	-3,900		7,800.00
用友财务软件	0.00	0		0.00
土地使用权	10,257,426.71	-127,584.23		10,129,842.48
金蝶 K3 软件使用权	308,262.50	-20,325		287,937.50
OA 办公软件		75,851.25		75,851.25

本期摊销额：196,178.33 元。

10、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,017,118.62	3,017,118.62
小计	3,017,118.62	3,017,118.62

(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	-266,631,621.59	-245,835,872.76
合计	-266,631,621.59	-245,835,872.76

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	-101,079,016.70	-101,079,016.70	
2014 年	-92,250,408.53	-92,250,408.53	
2016 年	-73,302,196.36	-52,506,447.53	
合计	-266,631,621.59	-245,835,872.76	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款	13,389,130.60
其他应收款	3,319,270.46
固定资产减值	7,145,254.59
小计	23,853,655.65

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	16,708,401.06				16,708,401.06
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,145,254.59				7,145,254.59
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	23,853,655.65				23,853,655.65

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	25,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	40,000,000.00	65,000,000.00

13、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	21,428,211.73	18,492,271.00
1 至 2 年	1,797,356.38	1,848,614.95
2 至 3 年	1,218,235.41	1,002,171.33
3 年以上	2,540,368.73	2,461,261.25
合计	26,984,172.25	23,804,318.53

(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。

14、 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	16,007,084.99	20,897,984.35
1-2 年	4,863,212.07	4,984,645.81
2-3 年	543,468.96	558,293.61
3 年以上	362,843.52	381,488.35
合计	21,776,609.54	26,822,412.12

(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。

15、 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		10,635,900.98	10,635,900.98	
二、职工福利费	3,095.00	755,302.25	755,302.25	3,095.00
三、社会保险费	489,125.21	2,193,293.06	2,203,159.77	479,258.50
医疗保险费	-23,551.89	638,154.66	639,396.22	-24,793.45
养老保险费	411,674.53	1,330,603.08	1,331,052.72	411,224.89
失业保险费	28,723.11	143,243.32	143,297.13	28,669.30
工伤保险费	72,279.46	50,740.78	60,011.68	63,008.56
生育保险费		30,551.22	29,402.02	1,149.20
四、住房公积金	72,970.08	958,380.00	827,194.00	204,156.08
五、辞退福利				
六、其他	1,048,108.49	464,442.99	152,836.87	1,359,714.61
合计	1,613,298.78	15,007,319.28	14,574,393.87	2,046,224.19

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 284,928.15 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

16、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	846,601.24	949,971.17

营业税		446,743.89
企业所得税		
个人所得税	18,019.93	41,637.48
城市维护建设税	83,601.12	391,731.55
教育费附加	3,177.70	274,676.26
印花税	68,189.50	5,334.90
其他		18,474.63
合计	1,019,589.49	2,128,569.88

17、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	271,259,803.99	250,774,264.17
1 至 2 年	91,712,354.96	86,573,770.34
2 至 3 年	732,594.58	657,525.16
3 年以上	4,380,213.25	4,200,898.31
合计	368,084,966.78	342,206,457.98

(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
安徽国风集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
巢湖市第一塑料厂	9,960.51	9,960.51
合肥国有资产控股有限公司	328,232,737.42	323,232,737.42
合计	338,242,697.93	333,242,697.93

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付 合肥市国有资产控股有限公司 328232737.42 元为暂借款；

应付 安徽国风集团有限公司 10,000,000.00 元为暂借款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

应付 合肥市国有资产控股有限公司 328232737.42 元为暂借款；

应付 安徽国风集团有限公司 10,000,000.00 元为暂借款。

18、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	105,000,000.00						105,000,000.00

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	75,420,911.33			75,420,911.33
合计	75,420,911.33			75,420,911.33

20、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

21、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	-189,954,442.54	/
调整后 年初未分配利润	-189,954,442.54	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,800,548.85	/
期末未分配利润	-208,754,991.39	/

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。

22、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	116,399,551.25	104,211,758.15
其他业务收入	8,265,703.76	1,573,144.48
营业成本	120,418,281.07	102,125,105.31

(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

塑料管材制造业	116,399,551.25	111,936,302.07	104,211,758.15	100,202,666.37
合计	116,399,551.25	111,936,302.07	104,211,758.15	100,202,666.37

(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	19,728,991.47	21,674,152.47	21,181,505.00	24,844,516.27
PE 管	34,158,741.84	33,823,062.02	32,730,856.91	28,661,715.90
燃、供水管	55,618,883.16	47,634,407.56	47,540,288.21	43,974,156.19
其他管材	6,892,934.78	8,804,680.02	2,759,108.03	2,722,278.01
合计	116,399,551.25	111,936,302.07	104,211,758.15	100,202,666.37

(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、华东、华中	116,399,551.25	111,936,302.07	104,211,758.15	100,202,666.37
合计	116,399,551.25	111,936,302.07	104,211,758.15	100,202,666.37

(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（%）
1.	7,042,861.70	6.05
2.	5,031,968.31	4.32
3.	3,740,954.22	3.21
4.	3,655,919.40	3.14
5.	3,364,183.58	2.89
合计	22,835,887.21	19.61

23、 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	295,069.61	249,513.97	7%
教育费附加	126,458.44	121,041.46	3%
水利基金	50,927.01	44,975.47	
地方教育费附加	84,305.59	57,182.80	2%
合计	556,760.65	472,713.70	/

24、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,354,193.49	2,560,753.82
工资	2,143,019.00	2,674,392.53
业务提成	771,371.80	
差旅费	927,671.36	856,701.71
市场开发费	513,746.04	182,159.84
其他	1,973,301.00	1,407,250.42
合计	9,683,302.69	7,681,258.32

25、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,905,876.56	4,471,246.77
折旧费	1,980,955.09	2,091,663.68
社会保险费	1,038,643.69	1,419,416.31
无形资产摊销	196,178.33	528,463.75
福利费	466,303.45	827,083.95
其他	5,464,136.11	3,959,592.41
合计	12,052,093.23	13,297,466.87

26、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,681,210.65	3,297,145.51
利息收入	-207,107.40	-376,540.62
银行手续费	219,271.19	23,471.56
合计	2,693,374.44	2,944,076.45

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		9,651,816.70	
其中：固定资产处置利得		2,049.68	
无形资产处置利得		9,649,767.02	
其他	258,583.79	2,443.74	
合计	258,583.79	9,654,260.44	

27、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	313,885.55	43,847.42	
其中：固定资产处置损失	313,885.55	43,847.42	
其他	1,890.00	40,000.00	
合计	315,775.55	83,847.42	

28、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。

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	$P0$	-18,800,548.85	-13,076,375.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-71047.71	3,945,567.95
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-18,729,501.14	-17,021,943.40
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	-18,729,501.14	-17,021,943.40
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	-18,729,501.14	-17,021,943.40
期初股份总数	$S0$	105,000,000.00	105,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0-Sk$	105,000,000.00	105,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	105,000,000.00	105,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.18	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' =P0' \div S$	-0.18	-0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.18	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' =P1' \div X2$	-0.18	-0.16

29、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	207,107.40
其他	15,000,106.76
合计	15,207,214.16

(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	8,927,623.58
往来款	16,264,535.02
合计	25,192,158.60

(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
----	----

合肥市国有资产控股有限公司	30,000,000.00
合肥通用机电产品检测院	21,000,000.00
合计	51,000,000.00

(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
合肥市国有资产控股有限公司	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

30、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	-20,795,748.83	-11,165,305.00
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,022,205.40	13,760,066.22
无形资产摊销	196,178.33	371,675.70
长期待摊费用摊销	719,750.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-9,635,612.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	313,885.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,542,161.64	2,966,477.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	5,837,836.96	-5,465,398.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,025,851.38	13,751,601.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,043,893.20	-7,557,079.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,475.17	-2,973,574.64
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	30,224,176.63	6,960,379.46
减：现金的期初余额	35,273,103.51	13,843,070.20
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	-5,048,926.88	-6,882,690.74

(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	30,224,176.63	35,273,103.51
其中：库存现金	187,337.05	114,740.16
可随时用于支付的银行存款	21,976,839.58	34,803,508.63
可随时用于支付的其他货币资金	8,060,000.00	354,854.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,224,176.63	35,273,103.51

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽国风集团有限公司	国有独资公司	合肥市	赵文武	门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管及板材项目投资等	28,000.00	23.32	23.32	合肥市国资委	71390197-6

安徽国风集团有限公司是经合肥市政府授权的国有独资企业，主要从事资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃塑胶粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业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。

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
广东国 通新型 建材有 限公司	有限责 任公司	广州市	雍跃	建筑材 料生产	8,000.00	55	55	74999484-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东京博控股发展有限公司	参股股东	77527826-X
巢湖市第一塑料厂	母公司的全资子公司	15362313-7
合肥市国有资产控股有限公司	其他	14917529-8
山东京博石油化工有限公司	股东的子公司	16715409-5
安徽国风塑业股份有限公司	母公司的控股子公司	705044583-1
合肥湖石工程塑料有限公司	关联人(与公司同一董事长)	

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
山东京博石 油化工有限 公司	出售商品	市场价	524,345.00	0.39	744,018.29	0.61
合肥湖石工 程塑料有限 公司	出售商品	市场价	138,050.16	0.10		

(1) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
安徽国风集团 有限公司\合肥 市国有资产控 股有限公司	安徽国通高新管 业股份有限公司	20,000,000.00	2011年3月30日~ 2012年3月31日	是
安徽国风集团 有限公司\合肥 市国有资产控 股有限公司	安徽国通高新管 业股份有限公司	10,000,000.00	2011年6月16日~ 2012年5月30日	是
合肥市国有资	安徽国通高新管	15,000,000.00	2011年8月16日~	否

产控有限公司	业股份有限公司		2012 年 7 月 27 日	
--------	---------	--	-----------------	--

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
合肥市国有资产控股有限公司	328,232,737.47			
安徽国风集团有限公司	10,000,000.00			

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东京博石油化工有限公司	525,748.71	52,983.64	1,059,672.81	52,983.64
应收账款	山东京博控股股份有限公司	28,182.40	1,315.55	26,310.90	1,315.55

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安徽国风集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	巢湖市第一塑料厂	9,960.51	9,960.51
其他应付款	合肥市国有资产控股有限公司	328,232,737.47	323,232,737.47

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	69,546,972.51	100	10,179,484.54	14.64	65,108,621.58	100	10,179,484.54	15.63
合计	69,546,972.51	/	10,179,484.54	/	65,108,621.58	/	10,179,484.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	36,020,781.15	51.79	1,550,373.92	31,582,430.20	48.51	1,550,373.92
1 至 2 年	19,770,368.86	28.43	1,383,925.82	19,770,368.88	30.37	1,383,925.82
2 至 3 年	4,097,299.27	5.89	614,594.89	4,097,299.29	6.29	614,594.89
3 至 4 年	634,751.57	0.91	190,425.47	634,751.56	0.97	190,425.47
4 至 5 年	5,167,214.44	7.43	2,583,607.22	5,167,214.43	7.94	2,583,607.22
5 年以上	3,856,557.22	5.55	3,856,557.22	3,856,557.22	5.92	3,856,557.22
合计	69,546,972.51	100.00	10,179,484.54	65,108,621.58	100	10,179,484.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
山东京博控股股份有限公司	28,182.40	1,409.12	26,310.90	1,315.55
合计	28,182.40	1,409.12	26,310.90	1,315.55

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥供水集团有限公司	客户	8,619,072.51	1 至 2 年	12.39
合肥燃气集团有限公司	客户	4,417,486.47	1 至 2 年	6.35
合肥天河塑料制品有限责任公司	客户	3,452,000.66	2 至 3 年	4.96
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公	客户	3,371,352.75	1 至 2 年	4.85

司				
海门市刘浩镇人民政府	客户	2,319,822.89	1 年以内	3.34
合计	/	22,179,735.28	/	31.89

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东京博石油化工有限公司	关联方	525,748.71	0.76
山东京博控股股份有限公司	关联方	28,182.40	0.04
合计	/	553,931.11	0.80

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					1,557,118.50	1.01	387,232.32	24.87
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	152,012,439.34	100	3,153,544.53	2.07	151,975,548.26	98.99	2,766,312.21	1.82
组合小计	152,012,439.34	100	3,153,544.53	2.07	151,975,548.26	98.99	2,766,312.21	1.82
合计	152,012,439.34	/	3,153,544.53	/	153,532,666.76	/	3,153,544.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	73,172,131.66	48.13	55,443.75	74,692,359.08	48.65	55,443.75

1 至 2 年	74,912,662.69	49.28	396,444.24	74,912,662.69	48.78	396,444.24
2 至 3 年	116,633.88	0.08	17,495.08	116,633.88	0.08	17,495.08
3 至 4 年	1,516,549.93	1.00	454,964.98	1,516,549.93	0.99	454,964.98
4 至 5 年	130,530.00	0.09	65,265.00	130,530.00	0.09	65,265.00
5 年以上	2,163,931.18	1.42	2,163,931.18	2,163,931.18	1.41	2,163,931.18
合计	152,012,439.34	100.00	3,153,544.23	153,532,666.76	100	3,153,544.23

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	146,846,899.23	1 年以内	96.60
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	非关联方	1,557,118.50	1 至 2 年	1.02
海门市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.53
李华玲(投标保证金)	非关联方	616,421.35	1 年以内	0.41
宁波方力集团营销有限公司	非关联方	48,860.00	3 至 4 年	0.32
合计	/	150,309,039.08	/	98.88

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	146,846,899.23	96.60
合计	/	146,846,899.23	96.60

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

广东国通新型建材有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00	0	0	0	55	55
--------------	---------------	---------------	---	---	---	----	----

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	75,139,139.20	60,512,229.99
其他业务收入	3,982,366.15	4,975,880.60
营业成本	76,600,361.36	62,780,433.47

(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
塑料管材行业	75,139,139.20	72,419,865.96	60,512,229.99	57,590,607.79
合计	75,139,139.20	72,419,865.96	60,512,229.99	57,590,607.79

(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	11,933,308.06	13,600,471.20	10,458,337.01	13,232,787.55
PE 管	24,190,707.21	21,912,216.20	18,634,312.70	16,063,039.80
燃、供水管	34,641,936.04	31,644,741.34	30,338,592.10	25,543,246.62
其他管材	4,373,187.89	5,262,437.22	1,080,988.18	2,751,533.82
合计	75,139,139.20	72,419,865.96	60,512,229.99	57,590,607.79

(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
华中、华东	75,139,139.20	72,419,865.96	60,512,229.99	57,590,607.79
合计	75,139,139.20	72,419,865.96	60,512,229.99	57,590,607.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	7,042,861.70	9.37

2	5,031,968.31	6.70
3	3,740,954.22	4.98
4	3,655,919.40	4.87
5	3,364,183.58	4.48
合计	22,835,887.21	30.40

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,361,971.08	-15,412,128.21
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,366,768.09	11,609,603.67
无形资产摊销	149,854.13	151,830.48
长期待摊费用摊销	719,750.36	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	273,338.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,633,832.87	2,622,140.51
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	4,645,927.87	-2,042,892.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,559,169.51	27,711,510.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-347,974.01	-25,379,094.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,479,642.52	-739,029.27
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	2,615,365.54	5,276,357.49
减：现金的期初余额	7,848,566.88	11,176,127.86
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	-5,233,201.34	-5,899,770.37

(十二) 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	-313,885.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,693.79
所得税影响额	-28,178.37
少数股东权益影响额（税后）	14,322.42
合计	-71,047.71

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,800,548.85	-13,076,375.45	-12,377,440.98	6,423,107.87

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,800,548.85	-13,076,375.45	-12,377,440.98	6,423,107.87

3、 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		-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.18	-0.18

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2012 年半年度报告正文；
- 2、 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表；
- 3、 报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年 8 月 27 日