



安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年度股东大会

会议材料



Guotone

二〇一三年五月



目 录

2012 年度股东大会会议议程	2
2012 年度股东大会会议规则	3
议案一 2012 年度董事会工作报告	5
议案二 2012 年度监事会工作报告	17
议案三 2012 年度独立董事述职报告	20
议案四 关于 2012 年度报告及摘要的议案.....	23
议案五 关于 2012 年度利润分配的预案.....	27
议案六 2012 年度财务决算报告	28
议案七 关于申请 2013 年度综合授信的议案.....	31
议案八 关于预计 2013 年度日常关联交易的议案.....	32



安徽国通高新管业股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

时 间：2013 年 5 月 17 日上午 9 点

地 点：国通管业办公楼三楼会议室

参会人：公司股东、董事、监事、高管及见证律师

主持人：陈学东董事长

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《2012 年度董事会工作报告》；
- 四、审议《2012 年度监事会工作报告》；
- 五、审议《2012 年度独立董事述职报告》；
- 六、审议《关于 2012 年度报告及摘要的议案》；
- 七、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》；
- 八、审议《2012 年度财务决算报告》；
- 九、审议《关于申请 2013 年度综合授信的议案》；
- 十、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；
- 十一、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
- 十二、休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
- 十三、董事会秘书宣读表决结果和 2012 年度股东大会会议决议；
- 十四、见证律师宣读法律意见书；
- 十五、参会人员发言；
- 十六、董事长发言。

安徽国通高新管业股份有限公司

2012 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、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。

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 2013 年 5 月 15 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
2013 年 5 月 17 日



议案之一

2012 年度董事会工作报告

各位股东:

大家好! 下面由我代表董事会向会议作 2012 年度董事会工作报告。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 公司董事会在面临多重压力, 面对诸多不利因素的情况下, 紧紧围绕年初股东大会通过的经营目标着力破解企业生产经营中的困难, 进一步调整产品结构, 培育新的竞争优势, 不断加大重点客户、重点区域以及产品直销的营销力度, 发扬艰苦奋斗、迎难而上的精神, 克服并逐步解决了资金短缺、成本居高、产品滞销等诸多困难, 使得公司的经营管理保持了稳定和增长的局面, 逐步向良性发展轨道迈进。

2012 年, 公司董事会积极推进资产重组工作, 建立和完善内控体系、公司法人治理结构、信息披露、投资者关系等方面的工作。方面也取得了一定成绩, 报告期内, 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责, 严格执行股东大会决议, 积极推进董事会决议的实施, 不断规范公司治理, 全体董事认真负责、勤勉尽职, 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

1、积极推进资产重组及股权划转工作, 扭转公司财务困难局面。报告期内, 董事会积极与有关方面沟通协调, 为公司尽快引入优质资产改变目前不利局面创造条件。从 2012 年 6 月 20 日签署转让协议到 2012 年 11 月 12 日顺利完成过户登记历时四个半月, 公司原第一大股东巢湖第一塑料厂, 将所持有的公司 12,485,280 股股份无偿划转给合肥通用机械研究院。至此合肥通用机械研究院为公司第一大股东。

2、坚持依法治企, 进一步完善公司法人治理结构。董事会于 2012 年 6 月 25 日召开了公司四届董事会十四次会议, 审议通过了《关于增补四届董事会部分董事候选人》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。相关议案的形成及决议均符合《公司法》、《公司章程》

及相关法规的规定，进一步完善了公司法人治理结构。

3、建立和完善公司内控建设体系，提升公司经营管理水平。

为有序推进内控规范体系建设实施工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力,进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,根据安徽省证监局的具体要求,2012年,公司董事会组织并制定了《内部控制规范实施工作方案》,公司加大内控体系建设力度,陆续完成"调整内控工作机构及分工、聘请中介机构、查找内控缺陷、制订相应的内控措施、《内控制度》和《内控手册》编制发布"等工作,通过努力公司内控管理体系获得了进一步的完善。公司内控体系的建设完善,不仅满足了上市公司监管要求,同时也为公司加强内部管理、促进公司持续运营奠定了基础。

4、修改公司章程，明确公司现金分红规定。

根据中国证监会发布的《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)、安徽监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(字[2012]62号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结合公司实际情况,公司于2012年8月10日召开公司四届董事会十五次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,经2012年8月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

5、根据市场需求变化加强市场开拓力度，多渠道扩大市场销售。

近年来,市场管材产品在不断推陈出新,公司由于资金困难等原因,相关市场需求的热门产品出现空白,满足不了市场需求,根据市场需求变化,公司积极筹划新增一条聚乙烯钢带增强螺旋波纹管生产线和一条聚乙烯塑钢缠绕排水管生产线。两条新线同时投料试生产,使我公司适销对路的产品品种进一步获得了增加。同时新建两条小口径生产线的迅速投产,极大缓解目前公司地源热泵管材及小口径供水管材供不应求的局面,增加了公司管材产品的品种和产能,提升了公司的市场竞争力。

2012 年，公司在稳定原有目标市场的同时，注重进行产品结构调整，并加强招投标工作力度，针对每一份招标文件都认真研究，分析竞争对手，做到有的放矢，知己知彼，百战不殆，全年共参与投标 118 次，中标 18 次，累计中标标的金额达 1.31 亿元，比 2011 年、2010 年有较大幅度增长；加强对农村安全饮水工程市场的研究，取得明显突破，在 2012 年安徽省各地农村饮水工程管材招标中，我公司中标有所提高，相当于以往三年的总和；公司把各县市自来水公司作为主要的目标客户进行研究攻关，目前，采购国通牌供水管材的自来水公司达 30 家以上，数量与上一年相比增幅很大；针对重点工程项目，尤其是最低价中标项目，公司积极参与竞争，从而扩大市场份额，摊销了公司固定成本，收到了较好效果，全年销售与上年同期相比出现较大增长。

6、加强生产、质量、采购管理及技术研发，确保生产经营有序开展。公司高度重视安全生产工作，成立了安全生产组织机构，定期进行安全检查，对查出的隐患立即整改，全年未发生重大安全事故。公司先后组织开展了安全知识培训、消防知识培训、事故案例分析、安全操作规程培训、安全生产用电专项建设培训等，公司启动了“安全生产标准化体系建设”活动，按照安全生产标准化基本规范要求编制了安全生产标准化管理体系手册，积极开展安全标准化培训、建立安全管理体系、认真组织隐患排查整改等工作，公司顺利通过安全生产标准化国家二级达标考评，取得安徽省安监局颁发的安全管理体系二级认证证书。

2012 年，公司整体产品质量保持稳定，顾客满意度调查显示，顾客对我公司产品质量状况满意度较高，未出现重大客户投诉事件。公司在供方管理上，本着对每一位供应商负责的态度，实施供应商信息分类管理，建立供应商档案，在供应商年度复评中，修改复评项目，增加使用部门的评价权重，确保评价的公开公正。2012 年三季度，公司还组织召开了年度供应商座谈会，及时传递公司改革及发展规划信息，着力发展和建立与供应商的长期战略合作伙伴关系。

公司先后完成了钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 and 塑钢缠绕排水管的新品开发；为满足市场销售需求，公司积极申报各类认证，陆续获得和延续



了：测量管理体系 AA 认证、环境标志产品认证、新华节水认证、农饮水信息年报名录、PPR 管材管件和 PE 管件卫生许可认证、环境标志产品政府采购清单、质量环境职业健康管理体系认证、全国守合同重信用企业认证、高新技术企业认证等，提升企业形象的同时，为拓展市场奠定了基础。

公司在报告期内实现营业总收入 30016.96 万元，实现归属于上市公司股东净利润-4120.00 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	300,169,635.24	253,037,051.22	18.63
营业成本	279,985,789.18	246,244,664.97	13.70
销售费用	19,434,892.76	17,006,894.64	14.28
管理费用	24,842,788.05	25,175,802.34	-1.32
财务费用	6,163,953.79	26,807,250.07	-77.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,155.69	-4,179,348.45	
投资活动产生的现金流量净额	-9,846,763.90	63,597,489.14	-115.48
筹资活动产生的现金流量净额	39,525,353.16	-37,968,107.38	

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2012 年营业收入较上年增长 4713 万元，增长率为 18.63%。主要是由于公司 2012 年围绕经营目标，扎实推进各项工作，重点加大转型升级及投标工作力度，中标项目及金额较以前年度有较大幅度的增长。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额为 3458 万元，占总销售收入的 11.53%。

3、 费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	6,163,953.79	26,807,250.07	-77.01%	主要由于合肥市国资公司对应收我公司款项停息造成
资产减值损失	19,957,251.29	11,893,887.29	67.79%	计提了固定资产、存货及安徽国通对广东国通应收款项的预计负债

4、 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还		314,725.91	-100.00	本期未收到收费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	304,399,015.09	218,910,705.50	39.05	本期产量较上期有较大幅度增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	64,335,314.64	-99.93	上年同期广东国通政府回购土地收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,888,763.90	737,825.50	1240.26	本期广东国通新增仓库配套工程支出；安徽国通广东国通均新增



				生产线
取得借款收到的现金	105,000,000.00	65,000,000.00	61.54	本期新增短期借款导致
收到的其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	291,795,100.00	-82.52	上年初收到合肥市国有资产控股有限公司款项
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	205,000,000.00	-68.29	本期偿付以前年度借款
支付的其他与筹资活动有关的现金	46,000,000.00	183,900,000.00	-74.99	上年初归还原京博借款所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管材制造业	295,016,874.77	274,670,618.06	7	19	14	增加 4 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PVC 管	57,400,807.81	59,417,981.70	-3.51	26.88	11.29	增加 15 个百分点
PE 管	74,239,702.75	65,190,757.60	12.19	-3.43	-7.20	增加 4 个百分点
燃、供水管	145,266,035.94	129,198,176.90	11.06	40.10	36.54	增加 2 个百分点
其他管材	18,110,328.27	20,863,701.86	-15.20	-15.59	-4.72	

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	125,733,049.52	17.99
华东、华中	169,283,825.25	20.32

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	48,621,537.08	10.27	35,273,103.51	7.68	2.59
其他应收款	6,893,298.37	1.46	4,556,983.23	0.99	0.46
存货	79,489,340.28	16.79	55,279,751.50	12.03	4.75
在建工程	2,737,430.06	0.58	77,796.15	0.02	0.56
递延所得税资产	5,301,633.25	1.12	3,017,118.62	0.66	0.46
短期借款	105,000,000.00	22.17	65,000,000.00	14.15	8.02
应付账款	34,461,388.44	7.28	23,804,318.53	5.18	2.10
预收款项	12,124,028.59	2.56	26,822,412.12	5.84	-3.28

(四) 核心竞争力分析



公司现拥有各类专利共 11 项（其中发明专利 2 项，实用新型 8 项，外观设计 1 项），分别是：

发明专利 2 项：

- 1 名称：一种非开挖牵引管法施工用聚乙烯管材，专利号：ZL 2007 1 0025574.4
- 2 名称：一种纳米改性聚乙烯大口径双壁波纹管，专利号：ZL 2006 1 0038815.4

实用新型 8 项：

- 1 名称：线成型机模具用的模具校正装置 专利号：ZL 2011 2 0506899.6
- 2 名称：塑料双壁波纹管接头，专利号：ZL2007 2 0043123.9
- 3 名称：滑块，专利号：ZL2003 2 0110853.8
- 4 名称：波纹管机水冷却装置，专利号：ZL2003 2 0110852.3
- 5 名称：管材切割装置，专利号：ZL2003 2 0110851.9
- 6 名称：双壁波纹管，专利号：ZL 01 2 44996.2
- 7 名称：双壁波纹管成型机冷却机构，专利号：ZL 01 2 44998.9
- 8 名称：双壁波纹管成型机中的水分配器滑动装置，专利号：ZL 01 2 44997.0

外观设计 1 项：名称：双壁波纹管，专利号：ZL 01 3 34141.3

除现有专利外，公司自 2010 年底至今陆续向国家专利局上报了 4 项发明专利，均已受理，现为实审阶段具体如下：1 名称：大口径 PE 双壁波纹管的扩口分段成型控制方法

- 2 名称：成型模具上的凹坑的修复工艺
- 3 名称：聚乙烯给水管生产线加工控制方法
- 4 名称：一种高环刚度的 HDPE 双壁波纹管

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、 宏观经济环境

2013 年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中。国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中。2013 年是"十二五"规划的中期之年，也是我国企业实现转型升级的关键之年。国内环境总体上依然优于国际环境。人民币升值、劳动力成本上升仍处高位，经济结构调整和发展方式转变的进一步深化、经济增速放缓等多重因素会叠加发生作用。

2、 行业政策及环境

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量，增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩，已成为塑料管道生产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。我国塑料管的发展大致经历了研究开发、推广应用和产

业化发展三个阶段，在我国大规模铺设塑料压力管道已经是国家基础设施建设的一项重要内容。据中国塑料加工工业协会统计信息，目前中国塑料管道的年平均增长率已达 15%，居世界第一位。已成为塑料行业中仅次于包装的第二大支柱产业。这预示着国内塑料管材市场有着巨大的成长空间。随着城镇化的进程加快和基础建设工程的不断增速进行，中国三大塑料建材，包括型材、管材及板材已步入稳定增长期，一些绿色建材开始加速发展步伐，有利于加快推动绿色建筑革命。由于塑料管材在节能、节地、节水、节材方面具有明显的优势。

3、行业竞争格局

目前，我国塑料管材市场化程度较高，生产的集中度较低。由于低端产品的技术、资金门槛较低，市场中聚集了大量的生产企业。随着营销体系的网络完善与各重要区域的产能布局，未来我国塑料管道领域将有希望实现更为健康的发展途径。

我国市场上的塑料管道产品鱼龙混杂，在一些地方甚至是质差价低的产品反而更好销售。有的企业使用低档的加工设备、低档原料、不合格原料以及填充料等方式降低成本，生产的假冒伪劣产品，严重危害了塑料管道的信誉。在产品创新方面，有的加工企业投入不大，新产品相对不多，导致市场上同质化的通用产品、中低档产品多，高技术、高附加值产品少。有的企业未能长期立足于自主研发与开发，有的企业的技术力量、管理水平也不尽如人意，只能采用降低成本和售价的办法来参与市场竞争。

(1) 生产能力强，规模企业不断增多，产业集中度提高。目前，国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 1500 万吨。其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨。塑料管道行业的集中度也越来越高。

(2) 应用领域进一步拓宽。目前我国塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖；市政供水、排水，城镇中低压燃气输送；农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排；通讯业，渔业，运输业，化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水淡化等工业用途，以及管道修复等许多领域。有专家分析，中国塑料管道在目前管道市场中占有率已超过

30%。有人将塑料管道誉为城市的血管，塑料管道与我们的生活已密不可分。

(3) 骨干企业的产品质量水平和品牌意识逐步提高。近年来行业逐步重视塑料管道产品的质量管理问题，骨干企业产品质量意识的提高，带动了行业整体水平的提升。尽管目前市场上的产品质量还存在参差不齐的现象，但质量合格产品是市场的主流。塑料管道产品质量直接关系到管道工程的安全与可靠运行。安全可靠是市场最重要的要求之一，随着中国市场的逐步规范，高品质的塑料管道将逐步成为市场的主流。

(4) 原材料制约行业的发展，价格波动带来行业极大的担心。一些塑料管道树脂品种在规格、数量上与市场的需求不相适应，一些混配料品种受原料的制约程度明显，专用料品种少。有的树脂原料技术性能尚不稳定，有的目前还不能国产化需依靠进口，塑料管道进一步发展受到制约。我国应加快塑料管道专用树脂的研发与生产，扭转专用树脂生产与供需失衡的局面。目前原料成本占塑料管道成本的绝大部分，由于供求矛盾等关系，塑料管道的价格受原料市场的影响很大，每一轮原料价格的变动都会引起加工企业的极大的担心。

(二) 公司发展战略

2013 年是“十二五”规划的中期之年，也是我国企业实现转型升级的关键之年。2013 年，公司将加强技术研发，加大产品创新和市场开拓力度，拓宽创收渠道，着力降低生产成本和各项费用，实现销售收入和经济效益同步较快增长；同时，要通过强化技术开发及服务、工程、贸易等手段实现公司盈利能力的多元化。公司计划实现塑料管道营业收入 4.13 亿元，其中安徽国通 2.85 亿元，广东国通 1.28 亿元。

(三) 经营计划

1、强化品牌意识，扩大市场份额

加强新品开发力度，争取研发出适合市场需求、引领行业发展方向的新产品，以形成新的市场竞争力；加大新材料的应用，进一步提高产品质量，降低材料成本；进一步加大品牌宣传力度，坚持高标准，高品质的品牌形象。认真贯彻落实 2013 年度公司销售计划，充分发挥营销人员和

全公司员工的积极性，公司将在稳定原有销售市场的前提下，逐步加大高附加值产品和市场需求新品的销售，扩大公司销售规模。

2、加大调整力度，尽快实现多元化经营

通过强化技术开发及服务、工程、贸易等手段实现公司盈利能力的多元化，努力提高公司综合经济实力和市场竞争力。

3、加强生产管理，确保安全有序生产

公司将围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗、现场管理、提高产品品质、培养人才梯队等方面开展工作，统一思想，提高工作效率和执行力，保证生产稳定，不断降低生产成本，为企业发展夯实基础。

（四）可能面对的风险

1、行业竞争风险。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。公司主导产品塑料管材属完全市场竞争产品，利润微薄，给企业持续经营造成很大压力。

2、上市公司面临的风险。2011 年，公司实现销售 25304 万元，归属于母公司的净利润为-7422 万元，公司 2012 年度公司实现营业收入 30016.96 万元，归属于母公司的净利润为-4120 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2012 年度亏损，公司将连续两年亏损，股票将被实施退市风险警示的特别处理。如 2013 年公司基本面不能获得改变，上市公司退市风险将进一步增大。

3、流动资金问题。随着公司产能的扩大，生产性流动资金占用也在大幅增长，流动资金仍然非常紧张。

应对措施：

1、拓展融资渠道、加大主导产品销售力度并逐步走向多元化发展。公司将积极争取各方支持，拓展融资渠道，逐步缓解公司经营发展资金困难。下一步，公司将一方面在研究好、开发好公司主导产品的同时，逐步走多元化发展道路，增加企业盈利渠道，为企业尽快步入良性循环提供保证。

2、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。2013

年,在遵照 2012 年公司建设内控管理规章制度的基础上,组织公司经营层积极贯彻执行,积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时,借助董事会、监事会和经营层换届时机,加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用,构建维护全体股东共同利益的法人治理结构,维护全体股东的合法权益。

3、积极推进资产重组工作进程。为彻底改变目前经营不利局面,董事会将在稳定目前生产经营的前提下,积极推进公司资产重组,按照上市公司重大资产重组相关规定,争取尽快为上市公司引入优质资产,通过定向增发、优质资产注入等合规方式,使企业早日摆脱目前的困境,尽快步入健康可持续发展的轨道,为广大股东创造更多的价值。

4、加强三会运作及信息披露管理。在董事会、监事会、股东大会运作及信息披露管理工作上,继续发挥董事长和董事会的组织领导作用,持续规范公司三会运作水平,为公司发展提供科学决策;认真履行信息披露义务,提高信息披露质量,确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

5、加强投资者管理工作。2013 年,公司董事会继续加强投资者关系管理工作,密切关注政策动态和公司股票走势,不断提升接待投资者的质量,以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通,平等对待资本市场不同利益相关者,维护资本市场形象不受损害。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司 2012 年度聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告的审计机构。2013 年 4 月 23 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年度财务报表审计报告》。本年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。强调事项段原文如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十.1 所述,截止



2012 年 12 月 31 日,国通管业 2012 年度归属母公司的净利润为-41,200,017.91 元,归属母公司的所有者权益为-34,728,821.67 元,累计未分配利润-231,154,460.45 元,资产负债率为 111.21%。上述事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会说明如下:公司董事会认为:该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十.1,说明如下:

截至 2012 年 12 月 31 日,本年度亏损 41,200,017.91 元,生产经营面临较大压力,公司的持续经营能力存在不确定性,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

✓ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

✓ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《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)、安徽监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(字[2012]62号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结合公司实际情况,报告期内对《公司章程》进行了修订,该修订已于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用



(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币

种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0				-41,200,017.91	
2011 年	0				-74,220,365.06	
2010 年	0				5,253,760.54	

以上议案，请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会

二〇一三年五月十七日

议案之二

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！下面由我代表监事会向会议做 2012 年度监事会工作报告。

2012 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 2012 年工作情况报告如下：

一、2012 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议四次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
四届十次	1、2011 年度监事会工作报告； 2、2011 年度报告及摘要； 3、2011 年度财务决算报告； 4、关于 2011 年度公司利润分配的预案； 5、关于 2012 年度日常关联交易总额的议案。
四届十一次	关于 2012 年第一季度报告的议案
四届十二次	关于 2012 年半年度报告及摘要的议案
四届十三次	关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案

二、监事会独立意见**1、监事会对公司依法运作情况的意见**

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《2012 年第一季度报告》、《2012 年半年度报告》、《2012 年第三季度报告》以及《2012 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 2012 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 2012 年度报告的独立意见

监事会认真审议了公司 2012 年度报告，认为：

(1) 2012 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) 2012 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。

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

监事会

二〇一三年五月十七日

议案之三

2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

大家好！下面由我代表公司独立董事向会议做 2012 年度独立董事述职报告。

作为安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作提出了意见和建议。现作为独立董事就 2012 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、履职情况

（一）会议出席表决情况

2012 年度，公司召开了四届十一次至四届十八次共计 8 次董事会和 4 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
李晓玲	独立董事	8	7	1	0	否
田田	独立董事	8	8	0	0	否
叶青	独立董事	8	5	3	0	否

报告期内股东大会召开 4 次，独立董事李晓玲、田田、叶青全部亲自列席会议。

2012 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策作了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

（二）发表独立意见情况

我们始终坚持以维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。报告期内，我们对公司 2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、增补董事、聘任高管、事务所聘任等重要事项出具了专项意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

二、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2012 年度我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。



三、其他工作

(一) 2012 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

(二) 未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。2013 年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事: 田田

李晓玲

叶青

2013 年 4 月 23 日



议案之四

关于 2012 年度报告及摘要的议案

(报告人: 徐盛富)

各位股东:

下面由我向会议报告公司《关于 2012 年度报告及摘要的议案》，请各位股东审议。

公司 2012 年度报告全文和摘要已经于 2013 年 4 月 26 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
2013 年 5 月 17 日



安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	0551-63817778	0551-63817860	
传真	0551-63817000	0551-63817000	
电子信箱	gt600444@126.com	gt600444@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	473,568,508.87	459,371,415.33	3.09	574,546,904.85
归属于上市公司股东的净资产	-34,728,821.67	6,423,107.87	-640.69	80,643,472.93
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,155.69	-4,179,348.45	不适用	-42,969,098.86
营业收入	300,169,635.24	253,037,051.22	18.63	352,461,184.79
归属于上市公司股东的净利润	-41,200,017.91	-74,220,365.06	不适用	5,253,760.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,363,319.81	-79,324,923.08	不适用	5,130,952.44
加权平均净资产收益率 (%)		-1.70	不适用	6.55
基本每股收益 (元 / 股)	-0.39	-0.71	不适用	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.39	-0.71	不适用	0.05

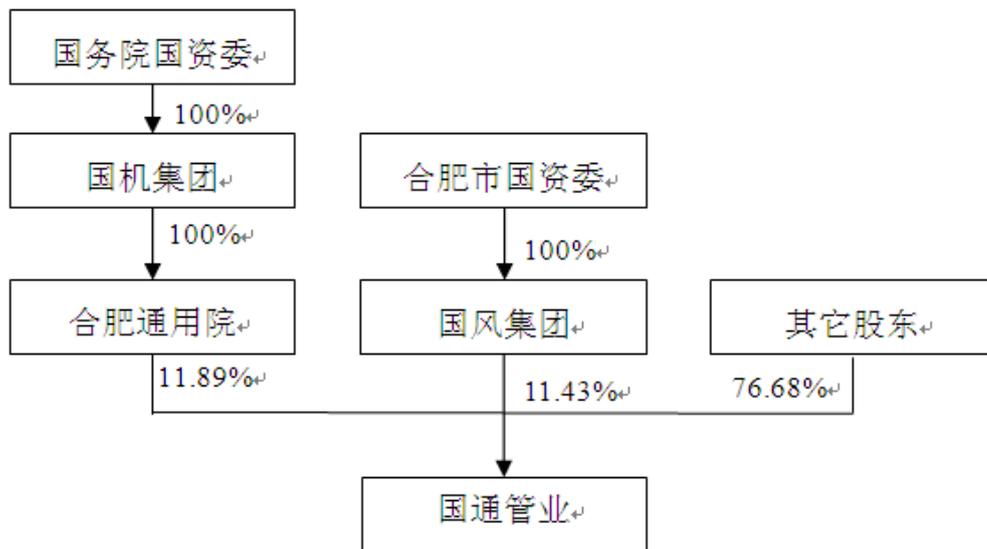
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	6,481	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,398		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥通用机械研究院	国有法人	11.89	12,485,280		无
安徽国风集团有限公司	国有法人	11.43	11,997,360		无
山东京博控股股份有限公司	境内非国有法人	6.67	7,000,360		未知
合肥长发创业投资有限公司	国有法人	1.71	1,800,000		未知

任伟达	境内自然人	1.50	1,207,900		未知
上海力元股权投资管理有限公司	未知	0.87	910,500		未知
王振江	境内自然人	0.74	774,149		未知
王有辉	境内自然人	0.72	759,999		未知
北京高石创新投资有限公司	未知	0.72	759,300		未知
任峰杰	境内自然人	0.62	655,800		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司原第一大股东巢湖市第一塑料厂同意将其持有的安徽国通高新管业股份有限公司 12,485,280 股股份（占本公司总股本的 11.89%），无偿划转给合肥通用机械研究院，无偿划转完成后合肥通用机械研究院成为本公司第一大股东。合肥长发创业投资有限公司为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。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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司 2012 年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。2013 年 4 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年度财务报表审计报告》。本年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十.1 所述，截止 2012 年 12 月 31 日，国通管业 2012 年度归属母公司的净利润为-41,200,017.91 元，归属母公司的所有者权益为-34,728,821.67 元，累计未分配利润-231,154,460.45 元，资产负债率为 111.21%。上述事项导致公司持续经营能



力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，董事会说明如下：

公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十.1，说明如下：

截至 2012 年 12 月 31 日，本年度亏损 41,200,017.91 元，生产经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

董事长： 钱俊

安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年 4 月 23 日



议案之五

关于 2012 年度利润分配的预案

(报告人: 徐盛富)

各位股东:

大家好! 下面由我向会议作关于公司 2012 年度利润分配的预案, 请各位股东审议。

经大华会计师事务所审计, 公司 2012 年度归属于上市公司股东净利润为-4120.00 万元。本年度公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

以上议案, 请各位股东审议。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会

2013 年 5 月 17 日



议案之六

2012 年度财务决算报告

(报告人: 徐盛富)

各位股东:

大家好! 公司 2012 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 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大华会计师事务所审计, 并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。现就 2012 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、2012 年度预算执行情况

单位: 万元 币种: 人民币

主要会计数据	实际数	预算数	完成率
营业收入	30,016.96	30,472.66	98.5%
利润总额	-5,323.96	-3,647.32	
归属于上市公司股东的净利润	-4120.00	-3,333.23	
费用支出	5,044.17	5,271.20	95.69%

2012 年, 公司实现营业收入 30016.96 万元, 完成预算数的 98.5%, 实现归属于上市公司股东的净利润-4120.00 万元。

二、2012 年度期间费用情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2012 年度	2011 年度	本期比上年同期增减
销售费用	19,434,892.76	17,006,894.64	14.28%
管理费用	24,842,788.05	25,175,802.34	-1.32%
财务费用	6,163,953.79	26,807,250.07	-77%

本年度销售费用较上年度增加 14.28%, 主要系公司营业收入较上期大幅增加所致; 公司管理费用较去年降低 1.32%, 主要系公司加强内部管理, 严格控制各项费用支出所致; 财务费用比上期降低-77%, 主要是合肥市国有资产控股有限公司对我公司的债权在 2012 年度停息所致。

三、2012 年财务状况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减
----	---------	---------	-------------



流动资产	218,153,441.52	179,230,606.76	21.72%
总资产	473,568,508.87	459,371,415.33	3.09%
流动负债	521,250,892.31	461,575,057.29	12.93%
总负债	526,679,165.71	461,575,057.29	14.10%
归属于母公司所有者权益	-34,728,821.67	6,423,107.87	

流动资产较上年增加 21.72%，主要系货币资金及存货增加所致；流动负债较上年增加 12.93%，主要系短期借款及其他应付款增加所致；总负债较上年增加 14.10%，主要系流动负债及预计负债较上年增加所致。

四、2012 年度现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年度	2011 年度	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,155.69	-4,179,348.45	--
投资活动产生的现金流量净额	-9,846,763.90	63,597,489.14	--
筹资活动产生的现金流量净额	39,525,353.16	-37,968,107.38	--
现金及现金等价物净增加额	12,348,433.57	21,450,033.31	-42.4%

经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少，主要系 2012 年度公司直销业务的占比大幅度增加，导致应收账款账款以及支付给职工的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系 2011 年度广东国通有政府回购土地的收入及 2012 年度广东国通增加生产配套仓库的建设支出及安徽国通、广东国通增加生产设备投入所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要系安徽国通增加短期借款所致。

五、主要财务指标分析

指标项目	2012 年度	2011 年度	本期末比上年同期末增减
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.71	--
加权平均净资产收益率	--	-1.70	--



流动比率（倍）	0.42	0.39	7.69%
速动比率（倍）	0.27	0.27	--
资产负债率	111.21%	100.48%	增加 9.97 个百分点
应收账款周转率（次）	3.83	3.74	2.41%
存货周转率（次）	4.16	4.14	0.48%

本年度公司资产负债率仍然偏高，偿债能力较弱。2012 年度盈利能力较 2011 年度有所好转。

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
2013 年 5 月 17 日



议案之七

关于申请 2013 年度综合授信的议案

(报告人: 徐盛富)

各位股东:

你们好! 为了贯彻落实公司 2013 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 2013 年计划在总额度为 23500 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	2500
中信银行	3000
兴业银行	8000
招商银行	2000
其他银行	8000
合 计	23500

公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书, 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 2012 年度股东大会批准之日起至 2013 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
2013 年 5 月 17 日

议案之八

关于预计 2013 年度日常关联交易的议案

(报告人: 徐盛富)

各位股东:

你们好!

下面由我报告《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

一、预测 2013 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 2012 年的经营情况,根据公司的实际需要,预计 2013 年公司日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)5000 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 2013 年可能发生日常关联交易金额为人民币 5000 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、关联交易的目的是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业务需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

六、审议程序

1、独立董事意见

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

2、“三会”实施表决

公司四届二十次董事会、四届监事会十五次会议审议本议案，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需回避表决。本议案现提交 2012 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
2013 年 5 月 17 日