



芜湖海螺型材科技股份有限公司

Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

2011 年第一季度报告

(全文)

二零一一年四月十五日

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人任勇先生、主管会计工作负责人汪涛女士及会计机构负责人乐健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,574,382,195.69	3,337,644,523.29	7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,957,918,087.46	1,952,246,336.75	0.29%
股本（股）	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4387	5.4229	0.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	648,808,449.12	729,300,967.92	-11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,671,750.71	29,449,931.38	-80.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,126,318.49	-71,642,518.84	-20.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2392	-0.1990	-20.22%
基本每股收益（元/股）	0.0158	0.0818	-80.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0158	0.0818	-80.74%
加权平均净资产收益率（%）	0.29%	1.57%	减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.28%	1.12%	减少 0.84 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,498.92
所得税影响额	-7,391.92
少数股东权益影响额	-9,675.80
合计	120,431.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,008	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽海螺集团有限责任公司	115,445,455	人民币普通股
浙江盾安人工环境股份有限公司	33,954,545	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,999,938	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,909,008	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,626,935	人民币普通股
宁波大榭开发区投资控股有限公司	1,519,211	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	1,099,941	人民币普通股
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
深圳市冠油化工有限公司	932,500	人民币普通股
李振龙	908,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

相关财务指标变动情况如下：

- 1、存货：本报告期末，存货比期初增加 40.46%，主要是原材料库存增加所致；
- 2、无形资产：本报告期末，无形资产比期初增加 59.85%，主要是报告期内，控股子公司芜湖海螺新材料有限公司、安徽海螺彩色印刷有限公司取得土地使用权证；
- 3、应付票据：本报告期末，应付票据比年初上升 96.31%，主要是开具银行承兑汇票支付原材料款项增加；
- 4、应交税费：本报告期末，应交税费比年初下降 596.54%，主要是存货较期初上升，应交增值税减少；
- 5、长期借款：本报告期末，长期借款比年初上升 40.32%，主要是从控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金；
- 6、销售费用：本报告期，销售费用同比下降 50.09%，主要是新疆、成都两项目投入运行，缩短了运输距离，单位平均运价下降，以及客户自提比例同比增加。
- 7、财务费用：本报告期，财务费用同比上升 114.42%，主要是借款总额同比增加所致；
- 8、营业外收入：本报告期，营业外收入同比下降 98.61%，主要是报告期内取得补贴收入同比减少；

9、利润总额、净利润：本报告期，利润总额同比下降 71.31%、净利润同比下降 80.74%，主要是原材料价格同比上涨导致毛利率下降，以及补贴收入同比减少所致；

10、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降 53.36%，主要是报告期内，下属子公司新疆海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司工程项目投资同比减少；

11、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 43.86%，主要是报告期内从控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

经申报，公司于 2009 年被认定为国家高新技术企业（详见公司于 2009 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的 2009-02 号公告）。根据国家关于高新技术企业所得税优惠政策的相关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起享受减少 10% 的税率优惠，即所得税按 15% 的税率征收，有效期为三年，从 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。自 2011 年 1 月 1 日起，公司企业所得税恢复按 25% 的税率征收。目前，公司正积极按照相关规定申报高新技术企业复评。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，接待了广发证券建材行业研究员的调研，并对一些投资者的电话问询进行了认真的回复和解答，主要介绍了公司的基本经营状况、供销市场、未来发展战略以及行业状况等情况，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	373,580,803.95	192,737,929.67	366,880,866.05	175,815,241.24
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	301,307,307.60	228,057,655.04	395,592,502.15	312,364,189.40
应收账款	9,195,990.72	5,963,950.69	4,907,281.87	4,070,958.43
预付款项	151,131,531.79	10,524,359.01	135,926,830.42	4,334,890.14
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	2,787,056.65	71,003,983.63	1,001,367.35	57,367,975.50
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	918,761,407.30	422,501,019.53	654,092,265.91	307,078,090.53
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,756,764,098.01	930,788,897.57	1,558,401,113.75	861,031,345.24
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	-	580,158,289.78	-	580,158,289.78
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,607,273,102.73	677,155,584.93	1,634,722,979.56	690,635,105.09
在建工程	39,082,084.03	29,388.00	35,000,400.41	-
工程物资	133,108.43	-	2,160,632.32	1,728,523.89
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	170,327,148.36	26,036,330.18	106,556,656.77	26,152,647.25
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	802,654.13	251,189.32	802,740.48	251,189.32
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,817,618,097.68	1,283,630,782.21	1,779,243,409.54	1,298,925,755.33
资产总计	3,574,382,195.69	2,214,419,679.78	3,337,644,523.29	2,159,957,100.57
流动负债：				
短期借款	480,000,000.00	260,000,000.00	470,000,000.00	250,000,000.00
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	243,015,250.00	109,309,250.00	123,789,754.85	-
应付账款	179,307,492.41	16,484,095.79	177,963,228.16	24,720,349.81
预收款项	56,411,416.23	26,757,455.02	44,421,256.67	16,344,140.29
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-

应付职工薪酬	5,535,076.62	3,135,307.69	5,888,365.37	3,199,988.40
应交税费	-44,469,336.17	-3,024,082.62	-6,384,278.64	27,130,174.67
应付利息	1,201,123.77	412,775.00	1,180,857.77	412,775.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	63,569,524.60	29,786,225.99	62,457,536.26	76,082,107.17
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	984,570,547.46	442,861,026.87	879,316,720.44	397,889,535.34
非流动负债：				
长期借款	435,000,000.00	30,000,000.00	310,000,000.00	30,000,000.00
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	435,000,000.00	30,000,000.00	310,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	1,419,570,547.46	472,861,026.87	1,189,316,720.44	427,889,535.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	436,052,899.81	455,002,853.21	436,052,899.81	455,002,853.21
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	205,734,814.42	186,491,562.13	205,734,814.42	186,491,562.13
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	956,130,373.23	740,064,237.57	950,458,622.52	730,573,149.89
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,957,918,087.46	1,741,558,652.91	1,952,246,336.75	1,732,067,565.23
少数股东权益	196,893,560.77		196,081,466.10	-
所有者权益合计	2,154,811,648.23	1,741,558,652.91	2,148,327,802.85	1,732,067,565.23
负债和所有者权益总计	3,574,382,195.69	2,214,419,679.78	3,337,644,523.29	2,159,957,100.57

4.2 利润表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	648,808,449.12	389,829,741.19	729,300,967.92	426,793,785.42
其中：营业收入	648,808,449.12	389,829,741.19	729,300,967.92	426,793,785.42
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	637,033,940.77	377,178,374.53	697,639,810.71	413,559,934.39
其中：营业成本	588,023,547.45	361,517,530.60	640,837,345.73	385,451,485.20
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	232,818.73	228.46	207,175.65	-
销售费用	16,268,128.71	4,371,484.56	32,596,224.25	16,970,775.01
管理费用	22,738,110.25	7,954,245.38	19,441,977.05	9,100,145.10
财务费用	9,771,335.63	3,334,885.53	4,557,088.03	2,037,529.08
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）	11,774,508.35	12,651,366.66	31,661,157.21	13,233,851.03
加：营业外收入	137,498.92	3,416.92	9,863,358.35	9,855,046.00
减：营业外支出	-	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,912,007.27	12,654,783.58	41,524,515.56	23,088,897.03
减：所得税费用	5,428,161.90	3,163,695.90	7,792,449.40	3,463,334.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,483,845.37	9,491,087.69	33,732,066.16	19,625,562.48
归属于母公司所有者的净利润	5,671,750.71	9,491,087.69	29,449,931.38	19,625,562.48
少数股东损益	812,094.67	-	4,282,134.78	-
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0158	0.0264	0.0818	0.0545
(二) 稀释每股收益	0.0158	0.0264	0.0818	0.0545
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	6,483,845.37	9,491,087.69	33,732,066.16	19,625,562.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,671,750.71	9,491,087.69	29,449,931.38	19,625,562.48
归属于少数股东的综合收益总额	812,094.67	-	4,282,134.78	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4.3 现金流量表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	835,017,684.28	455,068,315.21	850,638,465.94	501,243,564.96
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	1,228,748.33	247,387.33	211,866.18	114,868.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,785.38	1,237,940.89	12,372,452.08	11,372,628.94
经营活动现金流入小计	838,950,217.99	456,553,643.43	863,222,784.20	512,731,061.96
购买商品、接受劳务支付的现金	791,380,230.36	377,793,391.99	835,724,129.61	516,405,369.11
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	53,368,265.50	26,890,977.86	40,731,069.61	21,773,629.81
支付的各项税费	38,018,658.28	30,893,708.02	21,126,974.58	12,391,883.75
支付其他与经营活动有关的现金	42,309,382.34	19,299,869.02	37,283,129.24	18,009,416.15
经营活动现金流出小计	925,076,536.48	454,877,946.89	934,865,303.04	568,580,298.82
经营活动产生的现金流量净额	-86,126,318.49	1,675,696.54	-71,642,518.84	-55,849,236.86

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		-	10,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		-	10,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,871,676.86	1,874,111.85	44,749,218.30	3,292,271.61
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	20,871,676.86	1,874,111.85	44,749,218.30	3,292,271.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,871,676.86	8,125,888.15	-44,749,218.30	-3,292,271.61
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	265,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	930,340.28	477,410.87	-	-
筹资活动现金流入小计	265,930,340.28	110,477,410.87	120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,277,147.07	3,095,890.00	4,181,782.50	1,898,325.00
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	10,349,029.02	260,417.13	6,363,252.41	20,015,003.36
筹资活动现金流出小计	151,626,176.09	103,356,307.13	40,545,034.91	21,913,328.36
筹资活动产生的现金流量净额	114,304,164.19	7,121,103.74	79,454,965.09	28,086,671.64
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	7,306,168.84	16,922,688.43	-36,936,772.05	-31,054,836.83
加：期初现金及现金等价物余额	366,260,654.25	175,815,241.24	283,213,745.69	115,498,359.53
六、期末现金及现金等价物余额	373,566,823.09	192,737,929.67	246,276,973.64	84,443,522.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

董事长： 任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 15 日