



芜湖海螺型材科技股份有限公司

Wuhu Conch Profiles And Science Co., Ltd

二零一一年年度报告

(全文)

二〇一二年三月三十日

重要提示

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司全体董事均出席，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长任勇先生、总经理齐生立先生、财务负责人汪涛女士及会计主管乐健先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第六节	公司治理结构.....	15
第七节	股东大会情况简介.....	20
第八节	董事会报告.....	21
第九节	监事会报告.....	34
第十节	重要事项.....	36
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	97

第二节 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司
公司法定英文名称：Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
- (二) 公司法定代表人：任 勇
- (三) 公司董事会秘书：周小川
公司证券事务代表：郭亚良
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
联系电话：0553-5840135 5840156
传 真：0553-5840118
电子信箱：hlxc@conch.cn
- (四) 公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
邮政编码：241006
公司国际互联网网址：<http://profile.conch.cn>
公司电子信箱：hlxc@conch.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海螺型材
股票代码：000619
- (七) 其他相关资料
- 1、公司首次注册登记日期：1996 年 10 月 16 日
公司首次注册登记地点：安徽省泾县
公司第二次注册登记日期：2000 年 5 月 8 日
公司第二次注册登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司第三次注册登记日期：2000 年 10 月 8 日
公司第三次注册登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司第四次注册登记日期：2002 年 5 月 8 日
公司第四次注册登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司第五次注册登记日期：2002 年 10 月 29 日
公司第五次注册登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区
 - 2、企业法人营业执照注册号：340000000017738
 - 3、税务登记号码：340207719962016
 - 4、组织机构代码：71996201-6
 - 5、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所
办公地址：北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名：吕勇军 吴琳 王传兵

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、截至报告期末公司前三年的主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业收入	4,073,044,646.87	3,962,650,724.82	2.79%	4,045,632,073.84
营业利润	95,547,303.82	194,627,362.42	-50.91%	298,854,071.37
利润总额	158,183,383.20	228,816,790.63	-30.87%	310,455,132.28
归属于上市公司股东的净利润	82,184,059.60	162,586,202.82	-49.45%	221,512,411.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,373,443.14	134,305,511.21	-63.24%	212,645,169.80
经营活动产生的现金流量净额	-236,474,197.47	249,034,809.61	-194.96%	190,653,264.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,058,247,854.21	3,337,644,523.29	21.59%	2,791,623,746.24
负债总额	1,840,183,562.09	1,189,316,720.44	54.73%	690,086,313.63
归属于上市公司股东的所有者 权益 (或股东权益)	1,998,430,396.35	1,952,246,336.75	2.37%	1,844,624,629.63
总股本	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%	360,000,000.00

二、截至报告期末公司前三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.2283	0.4516	-49.45%	0.6153
稀释每股收益	0.2283	0.4516	-49.45%	0.6153
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1371	0.3731	-63.24%	0.5907
全面摊薄净资产收益率	4.11%	8.33%	减少 4.22 个百分点	12.01%
加权平均净资产收益率	4.16%	8.52%	减少 4.36 个百分点	12.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.47%	6.88%	减少 4.41 个百分点	11.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.50%	7.04%	减少 4.54 个百分点	12.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.6569	0.6918	-194.96%	0.5296
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.55	5.42	2.37%	5.12
资产负债率	45.34%	35.63%	增加 9.71 个百分点	24.72%

三、截至报告期末近三年扣除的非经营损益项目及所涉及金额：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	188,584.94		-198,789.04	-129,748.50
营业外收支净额（扣除计提减值准备）	386,123.76		380,714.25	671,773.41
补贴收入	62,061,370.68		34,007,503.00	11,059,036.00
小计	62,636,079.38		34,189,428.21	11,601,060.91
所得税等影响金额	-15,429,507.24		-5,633,938.70	-2,233,355.53
少数股东损益	-14,395,955.68		-274,797.90	-500,464.11
扣除所得税等影响后非经常性损益合计	32,810,616.46		28,280,691.61	8,867,241.27

四、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（单位：元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
营业利润	4.78%	4.84%	0.2654	0.2654
净利润	4.11%	4.16%	0.2283	0.2283
扣除非经常性损益后的净利润	2.47%	2.50%	0.1371	0.1371

注：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算。

五、报告期内股东权益变动情况：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	360,000,000.00	0	0	360,000,000.00
资本公积	436,052,899.81	0	0	436,052,899.81
盈余公积	205,734,814.42	6,142,553.19		211,877,367.61
未分配利润	950,458,622.52	76,041,506.41	36,000,000.00	990,500,128.93
股东权益合计	1,952,246,336.75	82,184,059.60	36,000,000.00	1,998,430,396.35

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股份总数及股本变动情况。

报告期内，公司股份总数及股本结构均未发生变化。

二、公司本年度无限售股份变动情况。

三、公司最近三年内未有证券发行与上市情况。

四、股东情况介绍

1、截至到 2011 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况。

股东总数		51702			
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
安徽海螺集团有限责任公司	国有股东	32.07	115,445,455	0	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	其他	9.43	33,954,545	0	0
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	1.36	4,909,008	0	—
中航证券—兴业—金航 1 号集合资产管理计划	其他	0.55	1,970,200	0	—
宁波大榭开发区投资控股有限公司	其他	0.42	1,519,211	0	—
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益—019L-TL001 深	其他	0.31	1,099,941	0	—
李振龙	其他	0.28	1,003,900	0	—
李俊	其他	0.28	1,000,000	0	—
深圳市冠油化工有限公司	其他	0.26	949,700	0	—
禹玉红	其他	0.24	863,400	0	—
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有流通股数量 (股)	股份种类
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
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
中航证券—兴业—金航 1 号集合资产管理计划	1,970,200	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
李振龙	1,003,900	人民币普通股
李俊	1,000,000	人民币普通股
深圳市冠油化工有限公司	949,700	人民币普通股
禹玉红	863,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

说明：报告期内，没有战略投资者和一般法人通过配售成为公司前十名股东的情况。

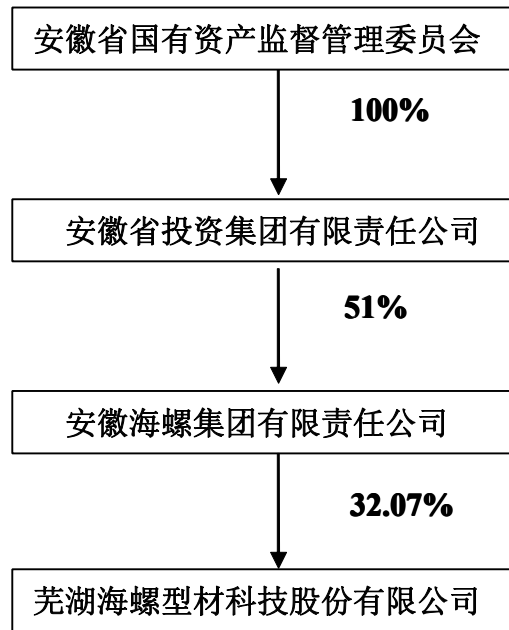
2、报告期末，公司无有限售条件股东及股份。

3、公司控股股东及实际控制人情况。

(1) 报告期内，公司实际控制人及控股股东没有发生变化，控股股东为安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）。

(2) 公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，注册资本 80,000 万元，法定代表人郭文叁，注册地址为中国安徽省芜湖市北京东路 209 号。该公司经营范围为：资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

(3) 公司与实际控制人之间产权和控制关系如下图所示：



4、公司其他持股 5%以上股东情况

公司第二大股东浙江盾安人工环境设备股份有限公司成立于 2001 年 12 月 19 日，注册资本 372,363,730 元，法定代表人周才良。该公司经营范围为制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、禁止和许可经营的项目）。该公司于 2004 年 7 月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码 002011。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴
任勇	男	1963年12月	董事长	2009年11月-2012年5月	0	0	否
齐生立	男	1965年9月	董事	2011年4月-2012年5月	0	0	是
			总经理	2011年2月-2014年2月			
汪鹏飞	男	1962年8月	董事	2011年4月-2012年5月	0	0	否
陈明新	男	1941年7月	独立董事	2009年5月-2012年5月	0	0	否
鲁道立	男	1941年10月	独立董事	2009年5月-2012年5月	0	0	否
项仕安	男	1947年10月	独立董事	2009年5月-2012年5月	0	0	否
王俊	男	1957年2月	监事会主席	2009年11月-2012年5月	0	0	否
张昇	男	1972年8月	监事	2009年5月-2012年5月	0	0	否
汤文波	男	1957年10月	职工监事	2009年5月-2012年5月	0	0	是
王纪斌	男	1967年1月	董事	2009年11月-2012年5月	0	0	是
王杨林	男	1974年12月	董事	2011年4月-2012年5月	0	0	是
			副总经理	2009年3月-2012年3月			
罗平	男	1961年6月	董事	2011年9月-2012年5月	0	0	是
			副总经理	2011年8月-2014年8月			
周小川	男	1970年10月	副总经理	2011年8月-2014年8月	0	0	是
			董事会秘书	2009年4月-2012年4月			
汪涛	女	1971年4月	副总会计师	2010年7月-2013年7月	0	0	是
朱守益	男	1977年9月	总经理助理	2009年3月-2012年3月	0	0	是
王从富	男	1972年10月	总经理助理	2011年8月-2014年8月	0	0	是
李剑	男	1961年11月	董事、总经理 (离任)	2009年5月-2011年4月	0	0	是
张可可	男	1962年11月	董事、副总经理 (离任)	2009年5月-2011年4月	0	0	是
陈运贵	男	1964年6月	董事、副总经理 (离任)	2009年11月-2011年9月	0	0	是

注：报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员持有公司股份，亦不存在被授予的公司股权激励情况。

二、公司现任董事、监事在股东单位任职情况

	姓名	任职单位	职务	任职时间
董事	任勇	安徽海螺集团有限责任公司	总经理 党委副书记	2010 年 3 月至今
	齐生立	安徽海螺集团有限责任公司	党委副书记	2010 年 3 月至今
监事	王俊	安徽海螺集团有限责任公司	党委副书记	2002 年 7 月至今
监事	张昇	安徽海螺集团有限责任公司	财务部部长	2011 年 3 月至今

三、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况

1、董事

任勇先生，董事长，男，1963 年出生，高级工程师，毕业于上海建材学院，历经原国家经贸委组织的 MBA 专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院 MBA 专业培训，于 1982 年加入海螺集团，历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、总经理及执行董事等职务，现任安徽海螺集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

齐生立先生，董事，男，1965 年出生，高级经济师。毕业于武汉工业大学，1989 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长，安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理，本公司监事、监事会主席。现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记。

汪鹏飞先生，董事，男，1962 年出生，毕业于安徽省建材技工学校，于 1984 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺水泥有限公司董事长、怀宁海螺水泥有限公司董事长、荻港海螺水泥有限公司董事长、芜湖海螺水泥有限公司董事长等职务，现任安徽海螺水泥股份有限公司副总经理。

王纪斌先生，董事，男，1967 年出生，会计师，毕业于安徽铜陵学院，并取得在职 MBA 硕士学位，1989 年加入海螺集团，历任宁国水泥厂财务处副处长、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长，现任上海海螺化工有限公司总经理。

王杨林先生，董事，男，1974 年出生，高级工程师，本科学历。1998 年毕业于浙江工业大学，历任公司质控处处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理等职，现任本公司副总经理，兼任成都海螺型材有限责任公司董事长、芜湖海螺泰森挤出装备有限公司总经理。

罗平先生，董事，男，1961 年 6 月出生。毕业于安徽省建材工业学校，1980 年加入宁

国水泥厂，历任宁昌塑料包装有限公司财务负责人、宁波海螺水泥有限公司财务总监、上虞海螺水泥有限公司常务副总经理、温州海螺水泥有限公司总经理、乐清海螺水泥有限公司常务副总经理等职，现任本公司副总经理，兼任宁波海螺塑料型材有限公司总经理。

陈明新先生，独立董事，男，1941 年出生，高级经济师、注册会计师。1968 年毕业于安徽财贸学院，历任合肥市财政局副局长、合肥市审计局局长、安徽省地方税务局副局长、党组成员，退休后曾担任安徽省税务学会会长。

鲁道立先生，独立董事，男，1940 年出生，注册税务师，1961 年毕业于芜湖农校，同年入伍，1965 年至 2001 年一直在安徽省税务局工作，历任省国税局征管处处长、进出口税收管理处处长、局党组成员、总经济师。2001 年退休后任安徽省注册税务师协会会长、中国注册税务师协会第二、三届常务理事，现任安徽省注册税务师协会顾问。

项仕安先生，独立董事，男，1947 年出生，中共党员，经济师、注册会计师。1966 年毕业于安庆商校，历任安徽省宣州市委副书记、市长、安徽省财政厅党组成员、副厅长、巡视员，2008 年退休，现任安徽省会计学会会长。

2、监事

王俊先生，监事会主席，男，1957 年出生，高级工程师。1982 年毕业于安徽大学，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、纪委书记，本公司监事会主席、董事，现任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、安徽海螺水泥股份有限公司监事会主席。

张昇先生，监事，男，1972 年出生，大专学历，1995 年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺集团有限责任公司监察审计室主任助理、张家港海螺水泥有限公司总经理助理、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长，现任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长。

汤文波先生，职工监事，男，1957 年出生，1980 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂监察处副处长、安徽海螺集团有限责任公司监察室主任助理，现任本公司纪委副书记、工会副主席。

3、高级管理人员

齐生立先生，总经理，同董事简历。

王杨林先生，副总经理，同董事简历。

罗平先生，副总经理，同董事简历。

周小川先生，副总经理、董事会秘书，男，1970 年出生，高级经济师，本科学历。1994 年毕业于安庆师范学院，同年进入宁国水泥厂，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表、人力资源部部长等职，现兼任英德海螺型材有限责任公司董事长、芜湖海螺新材料

有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理。

汪涛女士，副总会计师，女，1971 年出生，本科学历。1994 年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长等职。

朱守益先生，总经理助理，男，1977 年出生，本科学历。2002 年毕业于安徽理工大学后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理等职，现兼任英德海螺型材有限责任公司总经理。

王从富先生，总经理助理，男，1972 年出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995 年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，获港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记等职。

四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司年度经营指标决定；

2、报告期内，任勇、汪鹏飞两位董事，王俊、张昇两位监事在安徽海螺集团有限责任公司或其关联公司领取报酬，未在本公司领取报酬；独立董事为公司发生的办公费用和差旅费用由公司包干报销。

3、报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况：

姓 名	职 务	金额（单位：万元）
齐生立	董事、总经理	88.33
王纪斌	董 事	21.79
王杨林	董事、副总经理	42.72
罗 平	董事、副总经理	34.9
周小川	副总经理、董事会秘书	39.87
汪 涛	副总会计师	32.89
朱守益	总经理助理	32.19
王从富	总经理助理	32.73
汤文波	职工监事	10.96
李 剑	董事、总经理（离任）	1.81
张可可	董事、副总经理（离任）	2.23
陈运贵	董事、副总经理（离任）	4.35

合 计	—	344.77
-----	---	--------

注：上述金额均为税前报酬总额，包括基本工资、年终奖、各项保险费用及公积金。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、经公司五届十七次董事会会议审议，董事会同意聘任齐生立先生担任公司总经理，聘任陈运贵先生担任公司副总经理，任期均为三年；因工作需要，同意李剑先生辞去公司总经理之职，张可可先生辞去公司副总经理之职，且两人均不在公司任职。

本项决议公告刊登于 2011 年 3 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、经公司 2010 年度股东大会会议审议，同意选举齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生担任公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同；因工作需要，同意李剑先生、张可可先生辞去公司董事职务。

本项决议公告刊登于 2011 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、经公司五届二十三次董事会会议审议，聘任罗平先生、周小川先生担任公司副总经理，聘任王从富先生担任公司总经理助理，任期均为三年；同意陈运贵先生因个人原因辞去公司副总经理职务，且不在公司任职。

本项决议公告刊登于 2011 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、经公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议，选举罗平先生担任公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同；同意陈运贵先生因个人原因辞去公司董事职务。

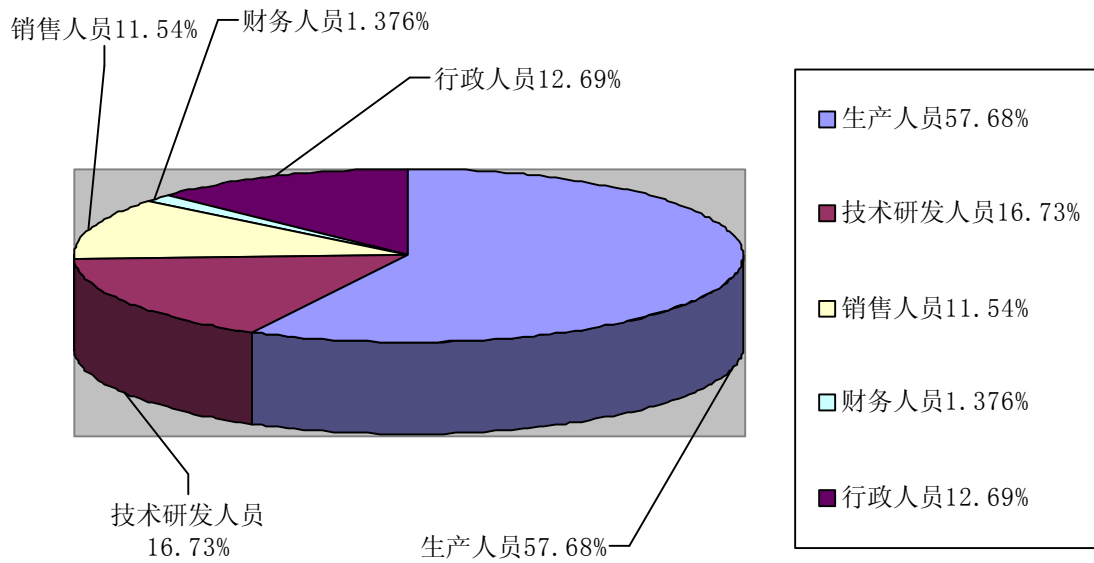
本项决议公告刊登于 2011 年 9 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数为 1387 人。员工结构如下（见注）：

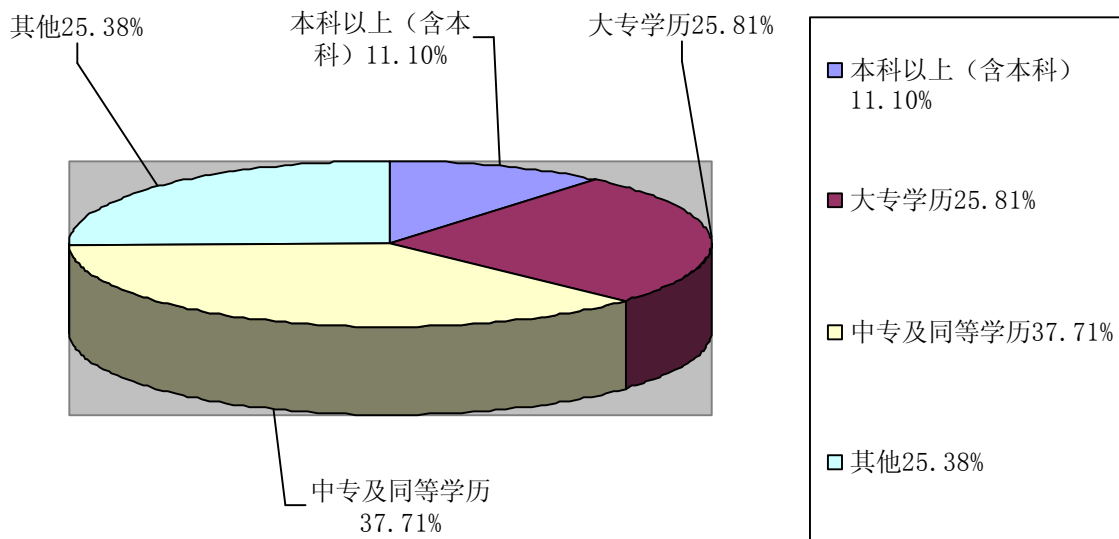
1、专业构成情况

专业构成	人数（人）	占公司总人数的比例（%）
生产人员	800	57.68%
技术研发人员	232	16.73%
销售人员	160	11.54%
财务人员	19	1.37%
行政人员	176	12.69%



2、教育程度情况

教育程度	人数 (人)	占公司总人数的比例 (%)
本科以上 (含本科)	154	11.10
大专学历	358	25.81
中专及同等学历	523	37.71
其他	352	25.38



注:

- 1、上述员工人数不包括公司控股和全资子公司人员;
- 2、报告期内, 公司无需要承担费用的离退休职员。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及中国证监会相关文件的要求，进一步健全制度，修订完善了公司《章程》，持续提升公司规范化运作水平和公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司认真执行《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》，股东大会的召集、召开及表决程序合法有效；公司充分考虑股东利益，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，行使股东权利。

2、关于董事和董事会：公司认真执行《董事会议事规则》，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照上述规则进行，确保规范运作；公司董事均诚信、勤勉，以认真负责的态度，出席董事会和股东大会，审议有关议案，接受股东质询。

3、关于监事和监事会：公司认真执行《监事会议事规则》，监事会的召集、召开及表决程序均严格按照上述规则进行，确保规范运作；公司监事均认真履行职责，本着对股东负责态度对公司经营管理、决策程序、财务状况及公司董事和高管人员勤勉尽职情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

4、关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开，公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。

5、关于关联交易及担保情况：报告期内，公司严格执行《关联交易管理制度》，关联交易公平合理，决策程序合法，交易价格均按照市场定价。报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，未对其他任何单位担保，未发生《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）涉及的违规对外担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。

6、关于重大投资

公司《章程》明确规定了股东大会、董事会对重大投资活动的审批权限和相应的审批程序。2011年度，公司涉及的投资活动主要是主营业务相关投资，均属于董事会的审批权限范围内，分别经董事会审议通过。投资活动得到有效控制，进展顺利。

2011年度，公司无委托理财以及股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生品投资项目。

7、关于信息披露

公司认真执行《信息披露管理制度》，进一步明确信息披露的内容、范围和审批程序，并持续加强信息披露管理，保护投资者合法权益。2011 年度，公司认真编制定期报告，及时披露公司发生的重大事项，并加强对公司网站内容发布的审核，在投资者接待中未发生有选择性、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，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作。独立董事通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式，了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。报告期内，公司三名独立董事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

1、独立董事参加董事会情况

姓名	本年度应参加董事会次数	出席（次）	委托出席（次）	缺席董事会次数
项仕安	11	11	0	0
陈明新	11	11	0	0
鲁道立	11	11	0	0

2、独立董事参加股东大会情况

姓名	本年度召开股东大会次数	出席（次）	委托出席（次）	缺席董事会次数
项仕安	3	3	0	0
陈明新	3	3	0	0
鲁道立	3	3	0	0

3、独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事均出席了各次会议，并就关联交易、聘请会计师事务所、对外担保、内部控制自我评价报告、关联方资金往来以及提名董事、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

1、业务方面：公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金制品、模具、塑料添加剂的生产、销售、安装以及科研开发。控股股东安徽海螺集团有限责任公司向本公司出具书面承诺，不再从事与本公司相同或有竞争的业务。报告期内，控股股东完全遵守了承诺。

2、人员方面：公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立，公司与全体员工签署了劳动合同，员工个人社会养老保险账户均实行社会化统筹管理；报告期内，除部分董事、非职工代表监事外的公司所有高级管理人员均专职在本公司工作，在公司领取薪酬，未在股东单位担任任何行政职务。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所、独立的产供销系统和配套设施，资产独立完整，没有资产及其他资源被控股股东占用情况；根据公司 2006 年度股东大会决议，公司按照每年型材净销量以 10 元/吨向控股股东支付商标使用费，以获得“海螺”、“CONCH”牌商标使用权，期限为五年。

4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会独立运作，拥有独立完整的组织机构，产、供、销、人事、财务等均设立了独立机构，与控股股东机构完全分开。

5、财务方面：公司拥有独立的财会部门、财务负责人及财会人员；建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开设账户，依法纳税。

四、高级管理人员的考评和激励机制

报告期内，董事会根据产量、销量、收入、利润和管理要求，制订年度经营目标，通过定期考核评价，年终根据任务完成情况和评价结果，对公司高管人员兑现年度薪酬。

五、公司内部控制情况

报告期内，公司作为安徽省上市公司内部控制规范试点企业，按照安徽省证监局和《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》要求，成立了企业内部控制体系建设推进工作组，制定了内部控制规范实施工作方案，并聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为该项工作的中介咨询机构，积极推进内控建设工作，完善制度，梳理流程，做好风险防范。

报告期内，公司实施内部控制基本规范试点的单位是公司本部，不包括下属子公司，符合安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（皖证监字【2011】63 号）关于“母公司及重要子公司是指母公司及选取的子公司总资产、营业收入和净利润三项指标同时要占 2010 年合并财务报表相应指标的 50%以上”的要求。

（一）财务报告内部控制制度建立和运行情况

本公司财务管理与会计核算严格执行《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规、部门规章及规范性文件，并相应制定了公司《财务管理制度》、《资金及银行账户管理办法》、《年度财务决算管理办法》及相关《会计核算指引》等一系列企业内部财务管理及会计核算制度，明确会计凭证、会计账簿和财务报告以及相关信息披露的处理程序，规范内部业务审批流程，建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制、轮换制、不相容职务分离制等，充分发挥会计的监督制衡职能，确保公司财务报告真实、可靠和完整。

报告期内，公司各项财务管理制度执行有效，未发现存在内部控制设计和执行方面的重大和重要缺陷。公司将依据上市公司内控规范要求，进一步健全完善公司内控规范体系，保障公司持续健康发展。

（二）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

（三）董事会关于内部控制有效性的结论

公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2011 年 12 月 31 日，纳入评价范围的内部控制设计与运行是有效的。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

（四）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据中国证监会【2011】41号公告、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，完善内部控制体系。公司内部控制体系较为健全，其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况

（五）年报信息披露重大差错责任追究制度建立及执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。

一、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日在公司办公楼一楼会议室召开，会议审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构议案》、《关于为控股子公司提供授信担保的议案》、《关于提名齐生立先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名汪鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王杨林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，会议决议刊登在 2011 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 2 日在公司办公楼一楼会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于提名罗平担任公司第五届董事会董事候选人的议案》，会议决议刊登在 2011 年 9 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 7 日在公司办公楼一楼会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》，会议决议刊登在 2011 年 12 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

1、公司主营业务范围

公司是科技部认定的高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料改性剂的生产、销售以及科研开发，主要产品包括白色、彩色、木纹共挤、铝塑复合和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算，报告期内公司在国际塑料型材行业仍稳居首位。

2、公司整体经营状况讨论与分析

2011 年是“十二五”开局之年，也是公司实施“十二五”发展规划的第一年。一年来，公司积极应对原材料价格高位波动、房地产市场调控、银行信贷紧缩等变化，及时转变观念，调整营销思路和市场布局，加快新项目建设和新产品、新技术研发，优化工艺配方，强化内部管理，有序推进了各项工作的开展，巩固了行业龙头地位。

（1）加快项目建设，编制完善“十二五”发展规划

着眼公司可持续发展，深入进行项目调研和论证，编制完善了以项目为载体，以机制创新和产品创新为思路的“十二五”发展规划，明确了公司未来五年的发展目标。同时，积极推进“十二五”规划实施，投资建设山东东营 4 万吨塑料型材项目，完善公司在环渤海湾的战略布点，进一步提升公司规模优势，增强市场控制力。并积极提升模具、塑料改性剂、门窗等上下游产业运营质量。

（2）加强供销市场建设，增强市场控制力

在销售市场方面，坚持产品走高端、市场控终端，进一步完善以直销和经销相结合，辐射中心城市和县乡市场的营销网络和营销管理体系，加强市场细分，强化核心市场建设；加大与门窗厂和房地产商的合作，优化客户结构；抢抓保障性住房工程，努力提升直销比例和市场控制力；加强门窗宣传展示，加大彩色高新型材推广力度，提升公司盈利水平。

在供应市场上，加强对原材料市场研判，根据价格波动情况及时调整储备结构，并加大供应渠道拓展，强化原料市场控制，努力降低采购成本。

（3）加大产品研发力度，增强产品竞争力

充分发挥海螺塑料研究所功能，针对不同区域气候特征和市场个性化需求，进一步优化工艺配方，加大高新产品研发，努力提高产品档次和盈利能力。报告期内，公司陆续开发了覆木皮型材、压花型材、铝塑复合型材、欧标 70 系列以及高抗紫外线系列型材等新品，并获得多项国家专利。

(4) 积极推进内控建设，增强公司管控能力

作为内部控制规范试点企业，公司积极在芜湖本部推进内控建设，对公司内部控制制度和流程进行了梳理和完善，编制了内部控制手册和风险控制手册，定期开展对子公司的管理评估和专项审计，提升了公司管控水平和风险防范能力。同时，发挥公司规模优势，统筹各生产基地资源，优化品种配置和生产组织，促进降本增效。

报告期内，公司实现营业收入 407,304.46 万元，同比增加 2.79%，实现营业利润 9,554.73 万元，同比下降 50.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,218.41 万元，同比下降 49.45%。

1) 公司按产品划分的营业收入情况

产品名称	营业收入 (单位：元)	营业成本 (单位：元)	毛利率 (%)	营业收入 比去年同期增减 (%)	营业成本 比去年同期增减 (%)	毛利率比去年 同期增减
型材	4,032,812,511.54	3,675,331,759.31	8.86%	2.78%	5.04%	减少 1.97 个百分点
其它	40,232,135.33	31,572,346.92	21.52%	3.29%	1.54%	增加 1.34 个百分点
合计	4,073,044,646.87	3,706,904,106.23	8.99%	2.79%	5.01%	减少 1.93 个百分点

说明：报告期内，型材毛利率同比下降 1.97 个百分点，主要是化工原料市场价格快速上涨，公司型材产品价格涨幅低于原料价格涨幅所致。

2) 公司按地区划分的营业收入情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比去年增减 (%)
华东	1,775,389,005.84	6.64%
华北	640,603,781.62	-15.35%
其他	1,657,051,859.41	7.53%
合计	4,073,044,646.87	2.79%

3) 公司按公允价值计量的相关情况

单位：万元

项目 (1)	期初金 额 (2)	本期公允价 值变动损益 (3)	计入权益的 累计公允价 值变动(4)	本期计提 的减值 (5)	期末 金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
金融资产小计	-	-	-	-	-
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在持有金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产时，金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

本报告期末，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损益。

4) 报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	报告期末	占总资产 比重(%)	上年末	占总资产 比重(%)	同比增减 (%)
货币资金	418,445,919.49	10.31%	366,880,866.05	10.99%	14.05%
应收票据	1,029,584,299.94	25.37%	395,592,502.15	11.85%	160.26%
应收帐款	19,316,698.45	0.48%	4,907,281.87	0.15%	293.63%
预付账款	84,408,353.88	2.08%	135,926,830.42	4.07%	-37.90%
存 货	695,461,513.46	17.14%	654,092,265.91	19.60%	6.32%
固定资产	1,624,994,363.60	40.04%	1,634,722,979.56	48.98%	-0.60%
在建工程	1,264,142.67	0.03%	35,000,400.41	1.05%	-96.39%
无形资产	180,241,703.27	4.44%	106,556,656.77	3.19%	69.15%
应付票据	260,955,674.90	6.43%	123,789,754.85	3.71%	110.81%
应付帐款	174,543,451.37	4.30%	177,963,228.16	5.33%	-1.92%
短期借款	170,000,000.00	4.19%	470,000,000.00	14.08%	-63.83%
长期借款	1,067,534,788.93	26.31%	310,000,000.00	9.29%	244.37%
负债总额	1,840,183,562.09	45.34%	1,189,316,720.44	35.63%	54.73%
股东权益	2,218,064,292.12	54.66%	2,148,327,802.85	64.37%	3.25%

说明：①报告期末，应收票据比期初增加 160.26%，主要是银行承兑汇票结算货款增加所致。

②报告期末，应收账款比期初增加 293.63%，主要是门窗销量上升应收门窗销售货款增加所致；

③报告期末，在建工程比期初减少 96.39%，主要是全资子公司新疆海螺、成都海螺工程完工结转固定资产所致；

④报告期末，无形资产比期初增加 69.15%，主要是控股子公司土地使用权增加所致；

⑤报告期末，应付票据比期初增加 110.81%，主要是开具银行承兑汇票支付原料款增加所致；

⑥报告期末，短期借款比期初减少 63.83%，主要是报告期内归还银行借款所致；

⑦报告期末，长期借款比期初增加 244.37%，主要是报告期内从海螺集团借入 7.8 亿元中期票据资金。

4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
营业费用	103,639,645.53	118,428,829.07	-12.49%
管理费用	108,601,536.91	85,054,083.46	27.69%
财务费用	45,917,266.00	23,606,425.01	94.51%
所得税	49,746,893.93	45,303,420.39	9.81%

说明：本年度财务费用比上年增加 94.51%，主要是借款同比增加所致。

5、报告期内公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-236,474,197.47	249,034,809.61	-485,509,007.08	-194.96%
投资活动产生的现金流量净额	-84,262,132.97	-489,122,507.60	404,860,374.63	-82.77%
筹资活动产生的现金流量净额	372,711,866.45	323,134,606.63	49,577,259.82	15.34%

说明：①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年减少 194.96%，主要是应收票据增加所致。

②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年减少 82.77%，主要是本年度新建项目

投资支出同比减少所致。

③本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 15.34%，主要是为满足流动资金需求，向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金所致。

6、主要供应商和客户情况

(1) 报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为 165,448.89 万元，占年度采购总额的 44.63%；

(2) 报告期内，公司向前五名销售商销售总额为 32,791.83 万元，占营业收入总额的 8.05%。

7、公司主要控股或全资子公司经营情况

(1) 唐山海螺型材有限责任公司

唐山海螺型材有限责任公司（简称“唐山海螺”）设立于 2002 年 2 月，注册资本 16,000 万元，公司持有其 60% 股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末，唐山海螺总资产为 50,758.23 万元，净资产 33,237.79 万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入 95,727.26 万元，营业利润 3,722.01 万元，净利润 2,834.18 万元。

(2) 英德海螺型材有限责任公司

英德海螺型材有限责任公司（简称“英德海螺”）设立于 2003 年 3 月，注册资本 16,000 万元，公司持有其 100% 股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末，英德海螺总资产为 34,446.32 万元，净资产 23,969.48 万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入 46,987.01 万元，营业利润 543.87 万元，净利润 626.01 万元。

(3) 新疆海螺型材有限责任公司

新疆海螺型材有限责任公司（简称“新疆海螺”）设立于 2009 年 7 月，注册资本 8000 万元，公司持有其 100% 股权。新疆海螺经营范围为塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。报告期末，新疆海螺总资产为 26,067.13 万元，净资产 5,274.06 万元；报告期内，新疆海螺实现主营业务收入 12,056.67 万元，营业利润-2,165.57 万元，净利润-2,117.49 万元。

(4) 成都海螺型材有限责任公司

成都海螺型材有限责任公司（简称“成都海螺”）设立于 2009 年 10 月，注册资本 10,000 万元，公司持有其 100% 股权。成都海螺经营范围为生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工

所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口。报告期末，成都海螺总资产为 32,989.21 万元，净资产 8,154.28 万元；报告期内，成都海螺实现主营业务收入 19,538.91 万元，营业利润-1,533.55 万元，净利润-1,452.54 万元。

（5）芜湖海螺新材料有限公司

芜湖海螺新材料有限公司（简称“海螺新材料”）设立于 2008 年 1 月，注册资本 2,000 万元，公司持有其 60% 股权。海螺新材料经营范围为发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产；销售公司产品；进出口业务（不含分销）。报告期末，海螺新材料总资产为 16,421.73 万元，净资产 5,093.43 万元；报告期内，海螺新材料实现主营业务收入 10,869.44 万元，营业利润-33.68 万元，净利润 3,208.24 万元。

（6）芜湖海螺泰森挤出装备有限公司

芜湖海螺泰森挤出装备有限公司（简称“海螺泰森”）设立于 2007 年 12 月，注册资本 3,000 万元，公司持有其 70% 股权。海螺泰森经营范围为非金属制品模具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。报告期末，海螺泰森总资产为 4,535.92 万元，净资产 4,021.57 万元；报告期内，海螺泰森实现主营业务收入 2,506.48 万元，营业利润 545.02 万元，净利润 420.29 万元。

（7）上海海螺化工有限公司

上海海螺化工有限公司（简称“海螺化工”）设立于 2005 年 7 月，注册资本 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。海螺化工经营范围为化工产品及其原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期末，海螺化工总资产为 38,511.15 万元，净资产 10,220.35 万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入 294,233.19 万元，营业利润 1,907.34 万元，净利润 1,483.48 万元。

8、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

9、报告期内公司投资情况

（1）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。

（2）报告期内，公司重大非募集资金投资项目。

报告期内，经公司第五届董事会第二十二次会议审议批准，公司在山东省东营市河口区设立了山东海螺型材有限责任公司，投资建设 4 万吨塑料型材项目。目前，该项目正在积极推进中，预计将于 2012 年四季度建成投产。（详见本报告第十节内容之其他重大事项）

（二）公司未来发展的展望

1、行业发展情况

十二五期间，国家将积极发展循环经济和低碳经济，加大既有建筑节能改造投入，积极推进建筑节能，并提出到十二五期末我国单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别降低 16%和 17%。

据中国建筑材料工业规划研究院统计，建筑能耗约占社会总能耗的 30%，门窗能耗约占建筑能耗的 60%。据中国建筑金属结构协会门窗委员会测算，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的 1/1250，相对于铝合金等其他建筑门窗材料，塑料门窗在生产和使用过程中都具有明显的节能环保性能，符合国家产业发展方向，是建筑门窗材料的首选产品，市场前景广阔。

目前，塑料型材行业自上世纪 90 年代中期在国内启动以来，经过十几年发展，已成为一个充分竞争的行业。一方面，产能集中度相对较高，国内规模在前五位的企业合计产能占行业产能规模的一半以上；另一方面，非同质化竞争明显，中小企业数量多，规模小，遍布全国各个区域，行业存在整合需求。

公司作为塑料型材行业的龙头企业，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都六大生产基地，新建的山东东营基地预计年底投产，规模及布局优势明显，内部管理水平持续提升；同时，在全国设立了 100 多个市场部，市场网络健全，市场控制力不断提升；财务结构良好；法人治理结构健全。在此基础上，公司将进一步完善战略布局，重点打造核心区域市场，提升企业盈利水平，并加大技术创新和产品创新，引领行业发展。

2、公司经营发展过程中的风险因素及对策

风险因素：

(1) 由于受国内外能源、大宗原料价格及国内供求关系等因素影响，公司产品主要化工原料价格波动较大，影响了公司产品的成本控制；

(2) 从目前来看，国家对房地产市场持续进行调控，作为与房地产关联较高的建筑材料，型材市场需求受到一定影响；

(3) 虽然国家逐步提高建筑节能标准，但各地政府执行力度不一，行业非同质化竞争严重，未达到节能标准的非标型材和普通铝合金门窗对塑料型材市场产生了一定程度的冲击。

具体应对措施详见本报告本章节下述内容“公司新年度业务发展计划”。

3、公司新年度业务发展计划

2012 年，国家将继续实施房地产宏观调控，制约商业地产的过度开发，但也将继续加大保障性住房建设，型材市场将保持一定程度的刚性需求。同时，随着国家“十二五”规划实施和节能标准的提高，东北、华北、华东等省市已陆续出台门窗节能政策，对门窗节

能 K 值提出更高的要求，这将有利于节能环保的塑料型材的推广。

综合国家宏观经济和行业政策，2012 年，公司将按照“加快发展，拓展市场，创新机制，提升管理”的工作思路，重点抓好以下工作：

(1) 加快项目调研，促进公司发展

加快推进山东东营项目和宁波异地建设项目，持续进行过程监控，确保工程按期推进。围绕原料资源分布和销售市场需求，加强项目调研，进一步完善战略布点。积极探索和发展上下游关联产业，进一步完善公司产品门类，增强产品的综合竞争优势。

(2) 加大营销机制创新和产品创新，提升竞争力

进一步加强市场建设，优化核心市场布局，健全营销网点，加强与大型房地产和优质门窗企业的战略合作，积极发展直销渠道。加大保障房工程攻关和彩色型材推广，加快推进营销激励机制创新，进一步健全民用产品销售的商业模式和激励机制，激发营销人员的积极性和主动性。进一步加强销售队伍建设，强化职业素养教育和技能培训，提升综合素质和市场战斗力。

加大技术创新和产品创新，从行业技术标准和产业政策入手，进一步完善技术创新管理体系，在配方体系开发、产业链技术延伸、新产品、新材料应用等方面加快科研开发，促进产品结构调整，增强产品竞争力。

(3) 加强供应渠道建设，努力降低采购成本

加强对原料市场研判，努力把握阶段性价格走势，及时调整储备结构，为公司经营赢得主动。进一步扩大原料渠道，按照资源统筹、就近采购、物流最优的原则，做好各类原料渠道的优化配置。

(4) 加强内控体系建设，提升公司管控水平

在芜湖本部实施内控的基础上，向各子公司全面推广内控建设，进一步明确母子公司职责权限界定，形成运行顺畅、管理高效、控制有力的母子公司管控体系，进一步提高管理效率和风险防范能力。加强费用和指标管控，实施开源节流；加强产销对接，强化成本控制，进一步完善生产组织体系建设，统筹优化资源，推进降本增效，提升公司精细化管理水平。

4、公司 2012 年经营发展所需资金来源

公司持续强化内控建设，建立了较为完善的财务制度，应收账款控制严格，现金流较为充沛，资产负债率较低，财务状况良好。2012 年，公司经营发展和项目建设所需资金主要依靠企业经营自有资金，同时根据公司发展需要，通过资本市场融资、增加银行贷款等多种融资渠道，保证公司发展的资金需求。

（三）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，具体情况如下：

（1）2011 年 1 月 10 日，公司五届十六次董事会以通讯方式召开，会议决议刊登于 2011 年 1 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（2）2011 年 2 月 28 日，公司五届十七次董事会在公司五楼会议室召开，会议决议刊登于 2011 年 3 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（3）2011 年 3 月 29 日，公司五届十八次董事会在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（4）2011 年 4 月 14 日，公司五届十九次董事会以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

（5）2011 年 4 月 27 日，公司五届二十次董事会在公司五楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（6）2011 年 6 月 15 日，公司五届二十一次董事会在公司五楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 6 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（7）2011 年 7 月 18 日，公司五届二十二次董事会在公司五楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 7 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（7）2011 年 8 月 12 日，公司五届二十三次董事会在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（9）2011 年 10 月 14 日，公司五届二十四次董事会在公司办公楼五楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

（10）2011 年 11 月 16 日，公司五届二十五次董事会以通讯方式召开，会议决议刊登在 2011 年 11 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（11）2011 年 12 月 14 日，公司五届二十六次董事会在公司五楼会议室召开，会议决议刊登在 2011 年 12 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议了 13 项议案。董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

（1）根据 2010 年度股东大会决议，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构；选举齐生立先生、汪鹏飞先生、王杨林先生担任公司第五届董事会董事。

(2) 根据 2011 年第一次临时股东大会决议，对《公司章程》进行了修订完善。

(3) 根据 2011 年第一次临时股东大会决议，选举罗平先生担任公司第五届董事会董事。

(4) 鉴于公司原 2011 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司与立信大华会计师事务所吸收合并，更名为大华会计师事务所，根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司 2011 年度审计机构变更为大华会计师事务所。

(四) 审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会的工作情况

公司董事会审计委员会由 3 名具有专业会计背景的董事组成，其中两名为独立董事，独立董事陈明新先生担任召集人。陈明新先生是高级经济师、注册会计师，并在安徽省财政、审计、税务等领导岗位上工作多年。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求及公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①开展了对子公司的专项审计工作，梳理子公司经营风险和管理缺陷，督促进行整改，提升公司的管控能力。

②负责公司内部控制评价工作，成立内部控制评价小组，具体组织内部控制自我评价。内部控制小组形成内部评价报告初稿，经公司经理层审核，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价结果进行了讨论，并提交董事会审议。

③认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

④在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

⑤公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确定了审计报告提交的时间，保证审计工作按预定计划推进；

⑥公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑦在大华会计师事务所出具了 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对大华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会对公司 2011 年度财务报告的两次审议意见

董事会审计委员会以其丰富的专业知识和严谨的工作态度，在年审注册会计师审计前后对公司编制的 2011 年度财务报告进行了审阅，并根据中国证监会有关文件要求，分别发表了两次审议意见。

在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会对未经审计的公司年度财务报告发表了首次书面意见，认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计；公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同时提请公司财务部门重点关注并严格按照企业会计准则处理好公允价值、金融工具、非经常性损益相关的会计和信息披露工作，合理确定企业合并类型和合并财务报表范围，充分关注关联交易的经济实质等，以保证财务报告的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅后发表了第二次书面意见，认为：通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，与年审注册会计师之间在重要问题上不存在争议，保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照企业会计准则处理了公允价值、金融工具、非经常性损益相关的会计和信息披露工作，合理确定了企业合并类型和合并财务报表范围，充分关注了关联交易的经济实质等，保证了财务报告的公允性、真实性及完整性。公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

2011 年，国内经济形势复杂，公司经营压力较大，公司聘任的大华会计师事务所积极关注外部环境对公司经营的影响，并密切关注公司新项目建设情况。年审过程中，该所严格按照审计法规、准则职业，对公司年度资产和存货盘点进行监盘，并重视公司存货的减值测试，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，职业素质高，风险意识强，为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

4、关于续聘公司 2012 年度审计机构的决议

董事会审计委员会通过对会计师事务所的了解以及与经办注册会计师、项目主要负责人员的访谈，认为：大华会计师事务所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中已对该所的经营发展情况较为熟悉，具备承担大中型上市公司审计的能力，董事会审计委员会会议决议续聘大华会计师事务所为公司下年度

审计机构，并提请公司董事会审议且报经股东大会审议批准。

（五）薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事鲁道立先生担任召集人。鲁道立先生具有经济师资格，在安徽省国税局领导岗位上工作多年。

报告期内，薪酬与考核委员会审查了公司薪酬与考核管理情况，并对完善公司薪酬与考核体系提出了建议和要求。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司根据董事、监事及高管人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行年度绩效考核。2011 年度公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。

（六）本年度利润分配预案

报告期内，根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度分红派息方案，以现有总股本 36,000 万股为基数，公司已向全体股东每 10 股派发现金 1 元，总金额为 3,600 万元。

公司最近三年没有资本公积转增股本情况，以下为公司 2008-2010 年度现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	年度可分配利润
2010	36,000,000.00	162,586,202.82	22.14%	730,573,149.89
2009	36,000,000.00	221,512,411.07	16.25%	598,673,874.63
2008	18,000,000.00	71,600,795.67	25.14%	479,590,885.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			59.25%	

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，芜湖海螺型材公司母公司 2011 年度实现净利润 6,142.55 万元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 614.26 万元，加上期初未分配利润 73,057.31 万元，扣除在本期实施的 2010 年度现金股利分配 3,600 万元（每 10 股派发现金红利 1 元），年末实际可供股东分配的利润为 74,985.61 万元。

董事会建议：本报告期末拟以派发现金红利方式进行利润分配，比例依现行 36,000 万

股为基准，每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 1,800 万元人民币。本报告期不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

（七）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规规定，在公司章程中明确了公司现金分红政策，决策程序与机制完备；公司独立董事对年度分红方案均提出了合理化建议，并对分红预案发表独立意见，公司股东大会审议年度分红预案时，欢迎广大中小股东前来参会，为其充分表达意见和诉求提供较好的平台，维护其合法权益。公司已连续多年进行现金分红，给予投资者回报。

（八）公司继续选定《证券时报》为公司指定信息披露报纸

（九）独立董事关于公司对外担保的专项说明及意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）的规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，积极与会计师事务所联系了解公司经营及财务情况，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为：

芜湖海螺型材科技股份有限公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）的规定，严格控制对外担保事项，2011 年度发生的担保均是对控股或全资子公司的担保，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：陈明新、鲁道立、项仕安

2012 年 3 月 28 日

（十）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露管理制度》等相关规定，公司制定了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》，进一步加强内幕信息知情人管理，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记工作，规范公司对外部单位报送信息的管理，规范信息披露，并对实施情况进行持续监督。

第九节 监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会在公司全体股东的支持下，在董事会和经理层的配合下，本着对全体股东负责的原则，依照《公司法》及公司《章程》，认真履行职责，列席董事会会议，参与公司重大决策的讨论，审议和监督各次董事会和股东大会的议案和程序，勤勉尽责；同时，认真学习上市公司治理专项活动有关文件，并督促公司认真开展好治理专项活动，检查公司内部控制制度建设情况，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，监事会共召开了四次会议：

1、2011年3月29日，公司五届九次监事会会议在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开，会议决议刊登在2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2011年4月14日，公司五届十次监事会会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

3、2011年8月12日，公司五届十一次监事会会议在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

4、2011年10月14日，公司五届十二次监事会会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

（二）监事会对公司2011年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开、决策、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，公司的各项业务稳定发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司2011年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出

具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

3、法律法规的履行情况

报告期内，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作工作，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没有大股东违规占用公司资金现象。

4、收购、出售资产交易及关联交易

经核查，监事会认为，报告期内公司无重大收购、出售资产交易事项，关联交易为公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对公司股东而言是正常的，均经过大华会计师事务所的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据中国证监会【2011】41号公告、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告，并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

第十节 重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售事项。

(三) 报告期内，公司发生的重大关联交易事项。

1、销售货物

本公司 2011 年度销售门窗给安徽海螺集团有限责任公司及其他关联公司（包括安徽海螺水泥股份有限公司），关联交易金额合计为 14,394,934.34（不含税），占本公司报告期销售总金额的 0.35%。上述关联交易执行公司市场价。

2、购买商品或接受劳务及支付商标使用费

本公司 2011 年度向安徽海螺集团有限责任公司及其他关联公司（包括安徽海螺水泥股份有限公司）进行水泥采购、支付工程设计费、商标使用费等，以上共计 6,204,190.21 元。

3、关联方资金借入

本公司 2011 年度分三次累计向安徽海螺集团有限责任公司借款 7.8 亿元，分别是：

(1) 经公司五届十六次董事会会议审议通过，向安徽海螺集团有限责任公司借款 1.1 亿元，借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2013 年 1 月 24 日止，借款年利率为 4.83%。

(2) 经公司五届二十一次董事会会议审议通过，向安徽海螺集团有限责任公司借款 4.7 亿元，借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014 年 6 月 4 日止，借款年利率为 4.69%。

(3) 公司五届二十六次董事会会议审议通过，向安徽海螺集团有限责任公司借款 2 亿元，借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014 年 4 月 27 日止，借款年利率为 4.69%。

报告期内，公司按相应年利率共向海螺集团支付借入资金利息 24,187,858.30 元。

上述关联交易为公司正常业务所需，均按公平、公正、合理原则及有关协议进行，并履行法定程序，不存在损害公司及股东利益的内容。

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内，公司提供贷款担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日和编号	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
新疆海螺型材 有限责任公司	披露日 2010-02-12 （2010-05 号）	10,000.00	2010年02月12日	5,000.00	连带责任 信用担保	2年	否	是
成都海螺型材 有限责任公司	披露日 2010-04-08 （2010-08 号）	23,000.00	2010年05月07日	4,000.00	连带责任 信用担保	3年	否	是
上海海螺化工 有限公司	披露日 2011-03-31 （2011-09 号）	39,000.00	2011年06月17日	12,095.57	连带责任 信用担保	2年	否	是
唐山海螺型材 有限责任公司	披露日 2011-03-31 （2011-09 号）	15,000.00					否	是
英德海螺型材 有限责任公司	披露日 2011-03-31 （2011-09 号）	15,000.00					否	是
宁波海螺塑料 型材有限责任 公司	披露日 2011-03-31 （2011-09 号）	10,000.00					否	是
芜湖海螺新材 料有限公司	披露日 2011-03-31 （2011-09 号）	3,000.00					否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）				82,000.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		37,642.42	
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）				115,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		21,095.57	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）				82,000.00	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		37,642.42	
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）				115,000.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		21,095.57	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				10.56%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	21,095.57
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	21,095.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	均为控股子公司担保

3、报告期内，公司除对控股子公司和全资子公司提供贷款担保外，无其他重大担保事项。

（五）报告期内，公司无委托理财事项。

（六）承诺事项

2001 年 4 月 15 日，安徽海螺集团有限责任公司向公司出具《避免同行业竞争承诺函》，不再从事与本公司相同或有竞争的业务，报告期内，安徽海螺集团有限责任公司完全遵守了承诺。

（七）报告期内，根据公司 2010 年度股东大会决议，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，后因其与立信大华会计师事务所吸收合并，更名为大华会计师事务所，根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司 2011 年度审计机构变更为大华会计师事务所，该审计机构已连续为公司提供 11 年审计服务，2011 年度审计服务费用为 46 万元。

（八）报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评的情况，也没有受到其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

（九）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。

（十）报告期内，公司不存在持有其他上市公司、非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况。

（十一）公司接待调研及采访等相关情况

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》、公司《信息披露管理制度》及《接待和推广工作制度》等相关规定，本着公平、公正、公开的原则，接待了中信建投证券等证券公司及个人投资者的调研。在上述接待调研过程中，公司主要就公司基本经营状况、行业发展、国家政策、供销市场以及公司未来的发展战略等情况进行了介绍，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

（十二）其他重大事项

1、经公司五届二十二次董事会审议通过，公司在山东东营投资设立公司，注册资本

10,000 万元人民币。（详见 2011 年 7 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司五届二十二次董事会决议及投资公告）

2011 年 8 月 1 日，该公司注册成立，具体情况如下：

公司名称：山东海螺型材有限责任公司

公司地址：东营市河口经济技术开发区海宁路

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品添加剂及其他新型建材产品的开发、生产、销售。

2、公司原聘任的 2011 年度财务报告审计机构天健正信（北京）会计师事务所因与立信大华会计师事务所有限责任公司合并，更名为大华会计师事务所，并以大华会计师事务所的名义继续为公司提供审计业务，经公司五届二十五次董事会同意，公司 2011 年第二次临时股东大会审批，公司聘任大华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。（详见公司 2011 年 11 月 17 日和 2011 年 12 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司五届二十五次董事会决议公告和公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告）

（十三）期后重大事项

1、鉴于公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（以下简称“宁波海螺”，公司持有其 60%的股份）现有经营场所及其周边物流条件不能满足宁波海螺经营发展需要，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准，同意宁波海螺进行异地投资建设，在浙江省奉化市奉化经济开发区尚桥科技工业园内投资节能型材项目，规划建设 4 万吨节能型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，总投资约 1 亿元（不含主体设备）。项目资金来源为宁波海螺自有资金及银行贷款。（会议决议刊登在 2012 年 2 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上）

（十四）公告索引

公告编号	公告时间	公告内容	报纸和网站名称
2011-01	2011-01-11	第五届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》C12 版，巨潮资讯网
2011-02	2011-01-11	公司关联交易公告	《证券时报》C12，巨潮资讯网
2011-03	2011-03-02	第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D35 版，巨潮资讯网
2011-04	2011-03-31	第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》C12 版，巨潮资讯网
2011-05	2011-03-31	第五届第九次监事会决议公告	《证券时报》C12 版，巨潮资讯网
2011-06	2011-03-31	2010 年度报告摘要	《证券时报》C12 版，巨潮资讯网

2011-07	2011-03-31	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》C12 版, 巨潮资讯网
2011-08	2011-03-31	公司日常关联交易公告	《证券时报》C12 版, 巨潮资讯网
2011-09	2011-03-31	为子公司提供担保的公告	《证券时报》C12 版, 巨潮资讯网
2011-10	2011-03-31	2010 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》C12 版, 巨潮资讯网
2011-11	2011-03-31	关于收到政府补贴款的公告	《证券时报》C12 版, 巨潮资讯网
2011-12	2011-04-14	关于变更 2011 年第一季度报告披露日期的提示性公告	《证券时报》D7 版, 巨潮资讯网
2011-13	2011-04-15	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》D80 版, 巨潮资讯网
2011-14	2011-04-28	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》D7 版, 巨潮资讯网
2011-15	2011-04-28	第五届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》D7 版, 巨潮资讯网
2011-16	2011-06-16	第五届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》D10 版, 巨潮资讯网
2011-17	2011-06-16	关联交易公告	《证券时报》D10 版, 巨潮资讯网
2011-18	2011-06-16	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》D10 版, 巨潮资讯网
2011-19	2011-07-01	2010 年上半年业绩预告	《证券时报》D14 版, 巨潮资讯网
2011-20	2011-07-19	第五届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》D8 版, 巨潮资讯网
2011-21	2011-07-19	对外投资公告	《证券时报》D8 版, 巨潮资讯网
2011-22	2011-08-16	第五届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》D66 版, 巨潮资讯网
2011-23	2011-08-16	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D66 版, 巨潮资讯网
2011-24	2011-08-16	关于高级管理人员调整的公告	《证券时报》D66 版, 巨潮资讯网
2011-25	2011-08-16	公司 2011 年半年度报告摘要	《证券时报》D66 版, 巨潮资讯网
2011-26	2011-09-03	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B11 版, 巨潮资讯网
2011-27	2011-09-30	2011 年三季度业绩预告	《证券时报》D55 版, 巨潮资讯网
2011-28	2011-10-15	2011 年三季度报告正文	《证券时报》B29 版, 巨潮资讯网
2011-29	2011-10-22	关于收到基础设施补贴款的公告	《证券时报》B2 版, 巨潮资讯网
2011-30	2011-11-17	第五届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》D7 版, 巨潮资讯网
2011-31	2011-11-17	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D7 版, 巨潮资讯网
2011-32	2011-12-08	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D15 版, 巨潮资讯网
2011-33	2011-12-15	第五届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》D15 版, 巨潮资讯网
2011-34	2011-12-15	关联交易公告	《证券时报》D15 版, 巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

大华审字[2012]2927 号

芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称海螺型材公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海螺型材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或

错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海螺型材公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海螺型材公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师 吕勇军

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 吴琳

中国 · 北京

中国注册会计师 王传兵

报告日期：二〇一二年三月二十八日

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12月31日

单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	五. 1		418,445,919.49	366,880,866.05	244,436,737.24	175,815,241.24
交易性金融资产						
应收票据	五. 2		1,029,584,299.94	395,592,502.15	786,576,395.49	312,364,189.40
应收账款	五. 3	十一. 1	19,316,698.45	4,907,281.87	7,883,970.20	4,070,958.43
预付款项	五. 4		84,408,353.88	135,926,830.42	4,146,976.01	4,334,890.14
应收利息						
应收股利					7,300,000.00	
其他应收款	五. 5	十一. 2	3,002,350.48	1,001,367.35	155,442,622.30	57,367,975.50
存货	五. 6		695,461,513.46	654,092,265.91	223,477,893.85	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			2,250,219,135.70	1,558,401,113.75	1,429,264,595.09	861,031,345.24
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		十一. 3			680,158,289.78	580,158,289.78
投资性房地产						
固定资产	五. 7		1,624,994,363.60	1,634,722,979.56	635,869,305.67	690,635,105.09
在建工程	五. 8		1,264,142.67	35,000,400.41		
工程物资	五. 9		295,540.00	2,160,632.32		1,728,523.89
固定资产清理						
生产性生物资产						
公益性生物资产						
油气资产						
无形资产	五. 10		180,241,703.27	106,556,656.77	25,531,259.29	26,152,647.25
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	五. 11		431,489.80			
递延所得税资产	五. 12		801,479.17	802,740.48	283,483.22	251,189.32
其他非流动资产						
非流动资产合计			1,808,028,718.51	1,779,243,409.54	1,341,842,337.96	1,298,925,755.33
资产总计			4,058,247,854.21	3,337,644,523.29	2,771,106,933.05	2,159,957,100.57

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

资产负债表（续）

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	五. 14		170,000,000.00	470,000,000.00	160,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五. 15		260,955,674.90	123,789,754.85	150,000,000.00	
应付账款	五. 16		174,543,451.37	177,963,228.16	15,427,305.01	24,720,349.81
预收款项	五. 17		56,138,351.25	44,421,256.67	22,919,856.30	16,344,140.29
应付职工薪酬	五. 18		8,125,109.60	5,888,365.37	3,806,662.35	3,199,988.40
应付税费	五. 19		21,286,704.92	-6,384,278.64	45,505,679.66	27,130,174.67
应付利息	五. 20		311,717.50	1,180,857.77	293,495.28	412,775.00
应付股利						
其他应付款	五. 21		77,287,763.62	62,457,536.26	139,978,852.61	76,082,107.17
一年内到期的非流动负债	五. 22		4,000,000.00			
其他金融负债						
流动负债合计			772,648,773.16	879,316,720.44	537,931,851.21	397,889,535.34
非流动负债：						
长期借款	五. 23		1,067,534,788.93	310,000,000.00	475,681,984.72	30,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
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			1,067,534,788.93	310,000,000.00	475,681,984.72	30,000,000.00
负债合计			1,840,183,562.09	1,189,316,720.44	1,013,613,835.93	427,889,535.34
股东权益：						
股本	五. 24		360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
减：库存股						
资本公积	五. 25		436,052,899.81	436,052,899.81	455,002,853.21	455,002,853.21
盈余公积	五. 26		211,877,367.61	205,734,814.42	192,634,115.32	186,491,562.13
未分配利润	五. 27		990,500,128.93	950,458,622.52	749,856,128.59	730,573,149.89
一般风险准备						
归属于母公司股东权益合计			1,998,430,396.35	1,952,246,336.75	1,757,493,097.12	1,732,067,565.23
少数股东权益			219,633,895.77	196,081,466.10		
股东权益合计			2,218,064,292.12	2,148,327,802.85	1,757,493,097.12	1,732,067,565.23
负债和股东权益合计			4,058,247,854.21	3,337,644,523.29	2,771,106,933.05	2,159,957,100.57

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

利润表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五. 28	十一. 4	4,073,044,646.87	3,962,650,724.82	2,138,876,091.42	2,320,764,323.79
减 营业成本	五. 28	十一. 4	3,706,904,106.23	3,529,993,812.92	1,968,696,271.69	2,095,617,408.31
营业税金及附加	五. 29		11,009,704.99	10,852,039.59	6,573,392.95	6,429,226.61
销售费用	五. 30		103,639,645.53	118,428,829.07	40,530,957.47	60,019,083.02
管理费用	五. 30		108,601,536.91	85,054,083.46	39,858,733.70	39,207,802.14
财务费用	五. 30		45,917,266.00	23,606,425.01	17,931,181.45	12,925,617.96
资产减值损失	五. 31		1,425,083.39	88,172.35	606,858.94	149,755.75
加：公允变动收益（损失以“-”填列）						
投资收益		十一. 5			7,300,000.00	72,000,000.00
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“-”填列）			95,547,303.82	194,627,362.42	71,978,695.22	178,415,430.00
加 营业外收入	五. 32		63,221,430.67	34,670,271.58	7,756,765.72	28,753,991.58
减 营业外支出	五. 33		585,351.29	480,843.37	176,965.87	303,286.70
其中：非流动资产处置损失			176,965.87	305,730.57		303,286.70
三、利润总额（亏损以“-”填列）			158,183,383.20	228,816,790.63	79,558,495.07	206,866,134.88
减 所得税费用	五. 34		49,746,893.93	45,303,420.39	18,132,963.18	20,311,384.59
四、净利润（净亏损以“-”填列）			108,436,489.27	183,513,370.24	61,425,531.89	186,554,750.29
其中：归属于母公司的净利润			82,184,059.60	162,586,202.82	61,425,531.89	186,554,750.29
少数股东损益			26,252,429.67	20,927,167.42		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五. 35		0.2283	0.4516		
（二）稀释每股收益	五. 35		0.2283	0.4516		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			108,436,489.27	183,513,370.24	61,425,531.89	186,554,750.29
归属于母公司所有者的综合收益总额			82,184,059.60	162,586,202.82	61,425,531.89	186,554,750.29
归属于少数股东的综合收益总额			26,252,429.67	20,927,167.42		

（所附注释系财务报表的组成部分）

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

现金流量表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	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			4,121,390,647.95	5,042,030,969.54	2,022,615,998.44	2,564,859,715.42
收到的税费返还			4,373,529.72	2,678,717.49	343,149.10	188,150.06
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 36		68,048,515.66	38,064,249.73	93,359,413.40	30,237,032.41
现金流入小计			4,193,812,693.33	5,082,773,936.76	2,116,318,560.94	2,595,284,897.89
购买商品、接受劳务支付的现金			3,986,696,301.30	4,405,799,405.68	1,965,280,076.36	2,337,254,938.17
支付给职工以及为职工支付的现金			188,373,779.28	148,073,769.68	83,309,854.19	71,096,899.58
支付的各项税费			164,218,107.28	168,271,810.30	70,094,563.36	71,756,087.83
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 36		90,998,702.94	111,594,141.49	35,984,242.41	55,183,579.68
现金流出小计			4,430,286,890.80	4,833,739,127.15	2,154,668,736.32	2,535,291,505.26
经营活动产生的现金流量净额			-236,474,197.47	249,034,809.61	-38,350,175.38	59,993,392.63
二、 投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到现金						
取得投资收益所收到现金					1,983,902.63	72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			656,175.97	166,586.53	296,307.69	166,331.53
收到的其他与投资活动有关的现金					64,000,000.00	48,339,920.28
现金流入小计			656,175.97	166,586.53	66,280,210.32	120,506,251.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			84,918,308.94	436,566,094.21	3,407,323.36	11,925,362.73
投资所支付的现金				52,723,000.00	100,000,000.00	52,723,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金					154,000,000.00	48,000,000.00
现金流出小计			84,918,308.94	489,289,094.21	257,407,323.36	112,648,362.73
投资活动产生的现金流量净额			-84,262,132.97	-489,122,507.68	-191,127,113.04	7,857,889.08
三、 筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金						
取得借款所收到的现金			985,000,000.00	840,000,000.00	605,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				4,998,238.37		
现金流入小计			985,000,000.00	844,998,238.37	605,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金			525,000,000.00	415,000,000.00	250,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			87,288,133.55	106,863,631.74	56,901,215.58	47,534,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,700,000.00	48,000,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计			612,288,133.55	521,863,631.74	306,901,215.58	287,534,400.00
筹资活动产生的现金流量净额			372,711,866.45	323,134,606.63	298,098,784.42	-7,534,400.00
四、 汇率变动对现金的影响						
五、 现金及现金等价物净增加额			51,975,536.01	83,046,908.56	68,621,496.00	60,316,881.71
加：期初现金及现金等价物余额			366,260,654.25	283,213,745.69	175,815,241.24	115,498,359.53
六、 期末现金及现金等价物余额			418,236,190.26	366,260,654.25	244,436,737.24	175,815,241.24

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人： 任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

合并股东权益变动表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备			
一、上年年末余额	360,000,000.00	436,052,899.81		205,734,814.42	950,458,622.52		196,081,466.10	2,148,327,802.85	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	360,000,000.00	436,052,899.81		205,734,814.42	950,458,622.52		196,081,466.10	2,148,327,802.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,142,553.19	40,041,506.41		23,552,429.67	69,736,489.27	
（一）净利润					82,184,059.60		26,252,429.67	108,436,489.27	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					82,184,059.60		26,252,429.67	108,436,489.27	
（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				6,142,553.19	-42,142,553.19		-2,700,000.00	-38,700,000.00	
1. 提取盈余公积				6,142,553.19	-6,142,553.19				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配					-36,000,000.00		-2,700,000.00	-38,700,000.00	
（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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	360,000,000.00	436,052,899.81		211,877,367.61	990,500,128.93		219,633,895.77	2,218,064,292.12	

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

合并股东权益变动表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备			
一、上年年末余额	360,000,000.00	455,017,395.51		187,079,339.39	842,527,894.73		256,912,802.98	2,101,537,432.61	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	360,000,000.00	455,017,395.51		187,079,339.39	842,527,894.73		256,912,802.98	2,101,537,432.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,964,495.70		18,655,475.03	107,930,727.79		-60,831,336.88	46,790,370.24	
（一）净利润					162,586,202.82		20,927,167.42	183,513,370.24	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					162,586,202.82		20,927,167.42	183,513,370.24	
（三）所有者投入和减少资本		-18,964,495.70					-33,758,504.30	-52,723,000.00	
1. 所有者投入资本		-18,964,495.70					-33,758,504.30	-52,723,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 同一控制下合并影响数									
（四）利润分配				18,655,475.03	-54,655,475.03		-48,000,000.00	-84,000,000.00	
1. 提取盈余公积				18,655,475.03	-18,655,475.03				
2. 对所有者（或股东）的分配					-36,000,000.00		-48,000,000.00	-84,000,000.00	
3. 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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	360,000,000.00	436,052,899.81		205,734,814.42	950,458,622.52		196,081,466.10	2,148,327,802.85	

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

股东权益变动表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	360,000,000.00	455,002,853.21		186,491,562.13	730,573,149.89		1,732,067,565.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	360,000,000.00	455,002,853.21		186,491,562.13	730,573,149.89		1,732,067,565.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,142,553.19	19,282,978.70		25,425,531.89
（一）净利润					61,425,531.89		61,425,531.89
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					61,425,531.89		61,425,531.89
（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				6,142,553.19	-42,142,553.19		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积				6,142,553.19	-6,142,553.19		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-36,000,000.00		-36,000,000.00
（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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	360,000,000.00	455,002,853.21		192,634,115.32	749,856,128.59		1,757,493,097.12

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

股东权益变动表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度						股东权益合计
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	
一、上年年末余额	360,000,000.00	455,002,853.21		167,836,087.10	598,673,874.63		1,581,512,814.94
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	360,000,000.00	455,002,853.21		167,836,087.10	598,673,874.63		1,581,512,814.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,655,475.03	131,899,275.26		150,554,750.29
（一）净利润					186,554,750.29		186,554,750.29
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					186,554,750.29		186,554,750.29
（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							
（四）利润分配				18,655,475.03	-54,655,475.03		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积				18,655,475.03	-18,655,475.03		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-36,000,000.00		-36,000,000.00
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	360,000,000.00	455,002,853.21		186,491,562.13	730,573,149.89		1,732,067,565.23

法定代表人：任勇

主管会计工作的负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2011 年度财务报表附注

一、 一、公司的基本情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更登记成立的股份有限公司。

安徽红星宣纸股份有限公司是采取社会募集方式设立的股份有限公司,于 1996 年 5 月由中国宣纸集团公司独家发起,对其所属宣纸生产单位和经营性净资产进行重组,筹建安徽红星宣纸股份有限公司,1996 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]189 号文的批准,向社会公开发行股票,于 1996 年 10 月 16 日注册登记成立安徽红星宣纸股份有限公司。1996 年 10 月 23 日经深圳证券交易所深证发[1996]337 号上市通知书的批准,“红星宣纸”A 股 1,700 万股在深圳证券交易所挂牌上市,1997 年 7 月根据第二次股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]151 号文的批准,以股份总数 5,000 万股为基准,向全体股东按 10:1 的比例送红股和按 10:4 的比例用资本公积金转增股本,转送后的股份总数为 7,500 万股。

经本公司 2000 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会安徽证监函[2000]59 号文、安徽省人民政府秘函[1999]130 号文和安徽省人民政府办公厅秘函[2000]17 号文的批准,安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换,即安徽红星宣纸股份有限公司将截止 1999 年 12 月 31 日的资产及负债出让给中国宣纸集团公司,同时收购芜湖海螺塑料型材有限责任公司截止 1999 年 12 月 31 日的净资产,并注销芜湖海螺塑料型材有限责任公司。2000 年 6 月安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司,股本总额为 7,500 万元。

经本公司 2000 年第三次临时股东大会决议,本公司以截止 2000 年 6 月 30 日的股份总数 75,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 4 股,以资本公积每 10 股转增 6 股,合计每 10 股送转 10 股,送转后股份总数为 150,000,000 股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]96 号文《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司增发股票的通知》,公司于 2002 年 3 月 20 日采用网下向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价方式向社会公开发行了 3,000 万股 A 股,发行价格为 21.50 元/股,共计募集资金 645,000,000 元。募集资金已于 2002 年 3 月 27 日全部到位。本次增发完成后,公司的注册资本金由 15,000 万元变更为 18,000 万元。

根据本公司 2002 年 8 月 31 日召开的第二次临时股东会的决议,公司用资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,转增后公司的注册资本金由 18,000 万元变更为 36,000 万元,工商登记变更手续于 2002 年 11 月 7 日完成。

本公司于 2006 年 3 月完成股权分置改革的实施方案,方案约定有限售条件的流通股份 149,400,000 股分三年上市流通,截至 2009 年 3 月 18 日止上述有限售条件的流通股份均已上市流

通。

本公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区，法定代表人：任勇，企业法人营业执照号码 340000000017738。

本公司经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。

本公司的母公司为安徽海螺集团有限责任公司。

二、 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于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，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公

积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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，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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，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，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差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、

合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
 - A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。
 - B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。
 - C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已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的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单个客户 100 万元人民币以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，

按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

类别	风险特征			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	5%	20%	50%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

本公司对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，

且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共

同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三） 投资性房地产

本公司的投资性房地产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和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	—	2%
房屋建筑物	25	—	4%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-30	—	3.34-4%
机器设备	10-20	—	5-10%
运输设备	5-10	—	10-20%
电子设备	5	—	20%
其他设备	5	—	20%

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，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将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. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六） 借款费用

本公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）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；（2）借款费用已经发生；（3）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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

（十七） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	—	50 年	直线法
专有技术	—	10 年	直线法
软件	—	10 年	直线法

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分 5 年平均摊销，一旦预计对以后会计期间不能带来经济利益流入，就将摊余价值一次性计入当期损益。

（十九）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十四）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售或提供加工、修理修配劳务	17%
营业税	服务、劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税 * 注	应纳税所得额	
其中：		
公司本部	应纳税所得额	25%
宁波海螺塑料型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
唐山海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
英德海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
芜湖海螺新材料有限公司	应纳税所得额	25%
安徽海螺彩色印刷有限公司	应纳税所得额	25%
新疆海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
成都海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
山东海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	25%
上海海螺型材有限责任公司	应纳税所得额	24%
上海海螺化工有限公司	应纳税所得额	24%
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	应纳税所得额	15%

*注：公司的控股子公司—上海海螺型材有限责任公司、上海海螺化工有限公司的所得税根据国家税务总局 2008 年 1 月 4 日发布《国务院明确企业所得税优惠政策过渡办法》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。按照该规定原享受企业所得税 15%税率的企业，2011 年按 24%税率执行。

公司的控股子公司—芜湖海螺泰森挤出装备有限公司根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》被认定为高新技术企业，2011 年该公司暂按 15%的税率进行企业所得税的申报和预缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际投资 额	实质上构成对子公 司净投资的其他项
-------	-----------	-----	------	------	------	-------------	----------------------

							目余额
上海海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	上海市	销售	500 万元	PVC 塑料型材、板材、塑料门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料销售及售后服务，从事货物和技术的进出口。	6,618,300.96	-
宁波海螺塑料型 材有限责任公司	控股子 公司	宁波市	生产、销售	7,000 万元	塑料型材、门窗等的生产与销售；新型建材的研制、开发。	42,900,600.00	-
唐山海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	唐山市	生产、销售	16,000 万元	塑料型材、门窗等的生产与销售；新型建材的研制、开发。	96,000,000.00	-
英德海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	英德市	生产、销售	16,000 万元	塑料型材，门窗，门窗五金及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售。	160,000,000.00	-
安徽海螺彩色印 刷有限公司	控股子 公司	芜湖市	生产、销售	190 万美元	生产和销售塑胶包装及镀膜。	7,033,988.82	-
上海海螺化工有 限公司	控股子 公司	上海市	销售	5,000 万元	化工产品为原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务。	80,605,400.00	-
芜湖海螺泰森挤 出装备有限公司	控股子 公司	芜湖市	生产、销售	3,000 万元	非金属制品磨具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。	21,000,000.00	-
芜湖海螺新材料 有限公司	控股子 公司	芜湖市	生产、销售	2,000 万元	发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产、销售；进出口业务。	12,000,000.00	-
成都海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	成都市	生产、销售	10,000 万元	塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业生产所需设备等的进口及自产产品的出口。	100,000,000.00	-
新疆海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	乌鲁木 齐市	生产、销售	8,000 万元	塑料型材、板材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。	80,000,000.00	-
山东海螺型材有 限责任公司	控股子 公司	东营市	生产、销售	10,000 万元	塑料型材、板材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售和安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。	100,000,000.00	-
子公司全称	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额	
上海海螺型材有 限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-	
宁波海螺塑料型	60.00	60.00	是	44,843,470.04	-	-	

材有限责任公司 唐山海螺型材有 限责任公司	60.00	60.00	是	132,951,167.51	-	-
英德海螺型材有 限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-
安徽海螺彩色印 刷有限公司	73.00	73.00	是	9,400,809.40	-	-
上海海螺化工有 限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
芜湖海螺泰森挤 出装备有限公司	70.00	70.00	是	12,064,722.92	-	-
芜湖海螺新材料 有限公司	60.00	60.00	是	20,373,725.90	-	-
成都海螺型材有 限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-
新疆海螺型材有 限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-
山东海螺型材有 限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家。经本公司第五届第二十二次董事会审议并批准，设立全资子公司山东海螺型材有限责任公司，公司注册资本为 10,000 万元人民币，均由本公司以现金出资，故本期将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东海螺型材有限责任公司	99,651,072.82	-348,927.18

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			17,173.54			25,568.74
银行存款			415,482,178.54			360,201,899.68
人民币			413,186,673.24			360,201,899.68
美元	364,221.77	6.3009	2,294,924.95			
欧元	71.10	8.1625	580.35			
小计			415,482,178.54			360,201,899.68
其他货币资金			2,946,567.41			6,653,397.63
人民币			2,946,567.41			6,653,185.83
欧元				24.05	8.8067	211.80
小计			2,946,567.41	24.05	8.8067	6,653,397.63
合计			418,445,919.49			366,880,866.05

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	209,729.23	620,211.80
合计	209,729.23	620,211.80

2、应收票据

(1) 应收票据的分类：

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,029,584,299.94	395,592,502.15
合计	1,029,584,299.94	395,592,502.15

(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：

因出票人未按期履约而将票据转为应收账款的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安建科门窗有限公司	2011/8/4	2012/2/4	138,000.00	该票据要件不
合计			138,000.00	齐全，已做退票

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏南通三建集团有限公司	2011/9/9	2012/3/9	10,000,000.00	
北京凯迪思电路板有限公司	2011/10/9	2012/4/9	5,000,000.00	
南通胡忠建材有限公司	2123/5/3	2124/5/3	5,000,000.00	
唐山轨道客车有限责任公司	2011/8/2	2012/2/2	3,210,000.00	
合计			23,210,000.00	

(3) 年末无已质押的应收票据。

(4) 年末应收票据余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	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应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款	20,703,043.72	100.00	1,386,345.27	6.70	5,165,559.87	100.00	258,278.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	20,703,043.72	100.00	1,386,345.27	6.70	5,165,559.87	100.00	258,278.00	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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	18,361,756.52	88.69	918,087.83	5,165,559.87	100.00	258,278.00
1-2 年	2,341,287.20	11.31	468,257.44			
合计	20,703,043.72	100.00	1,386,345.27	5,165,559.87	100.00	258,278.00

(2) 年末余额中应收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方欠款情况，详见附注六、4、(6) 所述。

(3) 年末应收账款中欠款金额前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南宁市明杰建材有限公司	客户	5,512,186.54	1 年以内	26.63
芜湖海创置业有限责任公司	客户	3,985,289.70	一年以内 1,835,787.43 元,其余为 1-2 年	19.25
安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司	客户	1,529,566.56	1 年以内	7.39
安徽海螺创业投资有限责任公司	客户	1,448,729.56	一年以内 1,256,944.63 元,其余为 1-2 年	7.00
广西凭祥明胜进出口贸易有限公司	客户	669,231.86	1 年以内	3.23
合计		13,145,004.22		63.50

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	77,454,625.86	91.76	134,974,149.96	99.30

1—2 年	6,915,525.79	8.19	278,604.11	0.20
2—3 年	38,202.23	0.05	674,076.35	0.50
合计	84,408,353.88	100.00	135,926,830.42	100.00

(2) 年末预付款项金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	供应商	19,743,380.00	1 年以内	货未到
新疆中泰化学股份有限公司	供应商	10,595,794.75	1 年以内	货未到
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	供应商	7,822,740.50	1 年以内	货未到
宜昌宜化太平洋化工有限公司	供应商	7,260,000.00	1 年以内	货未到
中国十七冶建设有限公司建筑工程公司	建筑商	5,343,377.99	一年以内 2,502,668.26 元,其余 为 1-2 年	工程未结算
合计		50,765,293.24		

(3) 年末余额中预付持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项, 详见附注六、4、(6) 所述。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,455,208.60	100.00	452,858.12	13.11	1,710,012.22	100.00	708,644.87	41.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,455,208.60	100.00	452,858.12	13.11	1,710,012.22	100.00	708,644.87	41.44

账龄	年末余额			年初余额		
	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	2,748,274.00	79.54	137,413.69	768,500.63	44.94	38,425.04
1—2 年	224,524.00	6.50	44,904.80	327,840.07	19.17	65,568.01
2—3 年	423,741.95	12.26	211,870.98	18,039.41	1.06	9,019.71
3 年以上	58,668.65	1.70	58,668.65	595,632.11	34.83	595,632.11
合计	3,455,208.60	100.00	452,858.12	1,710,012.22	100.00	708,644.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(2) 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
徐华松	工伤事故费用	552,802.87	长期挂账，无法收回	否
合计		552,802.87		

(4) 年末其他应收款金额前五名情况如下

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 (%)	性质或内容
芜湖市弋江区财政局	往来单位	644,000.00	1 年以内	18.64	保证金
四川大邑供电有限责任公司	供应商	400,000.12	1 年以内	11.58	保证金
川消消防工程有限责任公司	供应商	360,000.00	1 年以内	10.42	保证金
四川鑫旭家具有限责任公司	供应商	257,920.00	1 年以内	7.46	订金
新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心	供应商	185,400.00	1 年以内	5.37	保证金
合计		1,847,320.12		53.47	

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途材料	74,187,824.16		74,187,824.16	93,356,315.61		93,356,315.61
原材料	351,195,727.09		351,195,727.09	242,259,306.76		242,259,306.76
在产品	20,660,915.48		20,660,915.48	18,393,430.47		18,393,430.47
产成品	249,417,046.73		249,417,046.73	300,083,213.07		300,083,213.07
合计	695,461,513.46		695,461,513.46	654,092,265.91		654,092,265.91

(2) 年末公司存货未出现减值迹象，无需计提减值准备。

7、固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原价合计	2,385,748,931.55	107,955,162.73	949,761.35	2,492,754,332.93
1、房屋建筑物	494,772,392.75	91,686,715.07	0.00	586,459,107.82
2、机器设备	1,833,709,358.13	11,327,651.09		1,845,037,009.22

3、运输工具	25,518,822.20	2,635,303.25	688,280.00	27,465,845.45
4、电子设备	25,411,408.19	1,098,643.50	97,606.00	26,412,445.69
5、办公设备	6,336,950.28	1,206,849.82	163,875.35	7,379,924.75
二、累计折旧合计	748,133,575.87	117,576,314.84	478,823.61	865,231,067.10
1、房屋建筑物	81,993,865.73	20,325,530.09	0.00	102,319,395.82
2、机器设备	632,116,684.61	92,621,397.91	0.00	724,738,082.52
3、运输工具	10,113,399.41	2,298,421.32	217,083.36	12,194,737.37
4、电子设备	19,638,986.54	1,626,293.23	97,864.90	21,167,414.87
5、办公设备	4,270,639.58	704,672.29	163,875.35	4,811,436.52
三、固定资产净值合计	1,637,615,355.68			1,627,523,265.83
1、房屋建筑物	412,778,527.02			484,139,712.00
2、机器设备	1,201,592,673.52			1,120,298,926.70
3、运输工具	15,405,422.79			15,271,108.08
4、电子设备	5,772,421.65			5,245,030.82
5、办公设备	2,066,310.70			2,568,488.23
四、固定资产减值准备累计金额合计	2,892,376.12		363,473.89	2,528,902.23
1、房屋建筑物				
2、机器设备	2,892,376.12		363,473.89	2,528,902.23
3、运输工具				
4、电子设备				
5、办公设备				
五、固定资产账面价值合计	1,634,722,979.56			1,624,994,363.60
1、房屋建筑物	412,778,527.02			484,139,712.00
2、机器设备	1,198,700,297.40			1,117,770,024.47
3、运输工具	15,405,422.79			15,271,108.08
4、电子设备	5,772,421.65			5,245,030.82
5、办公设备	2,066,310.70			2,568,488.23

本年折旧额 117,576,314.84 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 84,898,535.84 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	5,384,794.72
合计	5,384,794.72

(3) 期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,631,516.56	4,102,614.33	2,528,902.23		
合计	6,631,516.56	4,102,614.33	2,528,902.23		

(4) 固定资产减值准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
机器设备	2,892,376.12			363,473.89	2,528,902.23
合计	2,892,376.12			363,473.89	2,528,902.23

本年固定资产减值准备的转销系将上述闲置的机器设备报废处置所致。

(5) 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的单位
房屋建筑物	87,731,338.92	成都海螺型材有限责任公司
房屋建筑物	1,886,251.76	英德海螺型材有限责任公司
房屋建筑物	36,630,738.89	芜湖型材公司
房屋建筑物	77,717,382.41	新疆海螺型材有限责任公司
房屋建筑物	47,636,172.59	芜湖海螺新材料有限公司
房屋建筑物	9,459,153.14	安徽海螺彩色印刷有限公司
合计	261,061,037.71	

8、 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新材料项目工程				5,187,922.23		5,187,922.23
新疆海螺型材项目工程				2,486,262.04		2,486,262.04
宁波海螺型材项目工程	30,000.00		30,000.00	27,326,216.14		27,326,216.14
山东海螺一期工程	1,234,142.67		1,234,142.67			
合计	1,264,142.67		1,264,142.67	35,000,400.41		35,000,400.41

(1) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)
新材料厂房工程		5,187,922.23	27,786,658.36	32,974,580.59		100.00	100.00
新疆海螺型材项目工程		2,486,262.04	9,471,283.83	11,957,545.87		100.00	100.00
成都海螺型材项目工程		27,326,216.14	9,244,218.93	36,570,435.07		100.00	100.00
其他零星工程			4,660,116.98	3,395,974.31		100.00	100.00

合计		35,000,400.41	51,162,278.10	84,898,535.84	
工程项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
新材料厂房工程				股东投入、自筹	
新疆海螺型材项目工程	984,983.96	265,461.01	4.81	股东投入、自筹	
成都海螺型材项目工程	1,415,060.80	1,105,500.00	5.53	股东投入、自筹	
其他零星工程					1,264,142.67
合计	2,400,044.76	1,370,961.01			1,264,142.67

(2) 年末公司在建工程未出现减值迹象，无需计提减值准备。

9、工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工程材料	1,746,832.32	4,359,701.80	6,106,534.12	0.00
专用设备	413,800.00	8,987,520.94	9,105,780.94	295,540.00
合计	2,160,632.32	13,347,222.74	15,212,315.06	295,540.00

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	122,516,743.57	77,895,823.75		200,412,567.32
(1). 土地使用权*注	116,026,540.31	77,345,637.00		193,372,177.31
(2). 专有技术	6,000,000.00			6,000,000.00
(3). 软件	490,203.26	550,186.75		1,040,390.01
2、累计摊销合计	15,960,086.80	4,210,777.25		20,170,864.05
(1). 土地使用权	14,643,494.13	3,529,113.06		18,172,607.19
(2). 专有技术	1,200,000.00	600,000.00		1,800,000.00
(3). 软件	116,592.67	81,664.19		198,256.86
3、无形资产账面净值合计	106,556,656.77			180,241,703.27
(1). 土地使用权	101,383,046.18			175,199,570.12
(2). 专有技术	4,800,000.00			4,200,000.00
(3). 软件	373,610.59			842,133.15
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 专有技术				
(3). 软件				
无形资产账面价值合计	106,556,656.77			180,241,703.27

(1). 土地使用权	101,383,046.18	175,199,570.12
(2). 专有技术	4,800,000.00	4,200,000.00
(3). 软件	373,610.59	842,133.15

本年摊销额 4,210,777.25 元。

本年新增的无形资产主要系控股子公司新材料公司、彩印公司和山东公司的土地使用权。

(2) 年末公司无形资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
租赁房产装修费		431,489.80			431,489.80
合计		431,489.80			431,489.80

12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	801,479.17	662,684.77
内部购销存货中利润的转回		140,055.71
小计	801,479.17	802,740.48

13、资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	966,922.87	1,452,673.40	27,590.01	552,802.87	1,839,203.39
固定资产减值准备	2,892,376.12			363,473.89	2,528,902.23
合计	3,859,298.99	1,452,673.40	27,590.01	916,276.76	4,368,105.62

14、短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	160,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	220,000,000.00
合计	170,000,000.00	470,000,000.00

年末保证借款余额全部系公司本部为控股子公司提供保证担保。

15、应付票据

种类	年末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	260,955,674.90	123,789,754.85
合计	260,955,674.90	123,789,754.85

年末银行承兑汇票余额中有 110,955,674.90 元系公司本部为控股子公司提供担保。

16、应付账款

账龄结构	年末余额	年初余额
1 年以内	172,510,282.79	176,266,038.53
1—2 年	1,080,194.35	906,394.24
2—3 年	646,490.93	299,515.62
3 年以上	306,483.30	491,279.77
合计	174,543,451.37	177,963,228.16

(1) 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况，详见附注六、4、(6) 所述。

(2) 年末账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	金 额	未结转原因	性质或内容
海螺建材设计研究院	215,000.00	工程未决算	技术服务
合肥通联玻璃有限公司	189,183.54	未到质保期	备件往来
唐山市胜功商贸有限公司	176,224.20	未到质保期	材料款
佛山市凯粤天雄塑料科技有限公司	100,593.98	未到质保期	材料款
合计	681,001.72		

17、预收账款

(1) 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		145,197,082.38	142,620,166.24	2,576,916.14
职工福利费		8,712,687.51	8,712,687.51	
社会保险费	139,361.94	26,699,235.60	26,669,190.04	169,407.50
其中：医疗保险费	39,650.68	6,704,108.21	6,701,487.99	46,333.50
基本养老保险费	79,886.64	17,572,525.92	17,547,184.96	105,227.60
失业保险费	11,391.52	1,368,453.34	1,367,739.06	12,105.80
工伤保险费	999.70	595,599.54	594,437.74	2,161.50
生育保险费	3,370.80	458,548.59	458,340.29	3,579.10
综合保险	4,062.60		4,062.60	

住房公积金	278.00	8,509,819.00	8,446,491.00	63,606.00
工会经费和职工教育经费	5,748,725.43	1,486,902.20	1,920,447.67	5,315,179.96
其他		4,796.82	4,796.82	
合计	5,888,365.37	190,610,523.51	188,373,779.28	8,125,109.60

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

19、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-7,164,764.41	-24,062,164.37
营业税	33,444.17	40,211.44
企业所得税	24,263,592.37	16,734,583.47
城市建设维护税	1,465,233.30	18,530.47
教育费附加	627,957.12	7,941.62
地方教育附加	418,638.09	370.91
房产税	772,347.45	48,228.00
个人所得税	26,712.40	207,472.65
印花税	541,441.80	495,837.53
水利基金	266,881.26	123,187.68
其他	35,221.37	1,521.96
合计	21,286,704.92	-6,384,278.64

20、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	311,717.50	1,180,857.77
合计	311,717.50	1,180,857.77

21、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	67,289,616.88	53,262,733.42
1—2 年	5,432,754.99	3,406,842.49
2—3 年	1,555,103.00	784,835.12
3 年以上	3,010,288.75	5,003,125.23
合计	77,287,763.62	62,457,536.26

(1) 年末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况，详见详见附注六、4、(6) 所述。

(2) 年末余额中无欠关联方款项情况。

(3) 年末余额中账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	金 额	性质或内容
芜湖市安得物流有限公司	1,400,000.00	运输保证金
铜陵三佳科技股份有限公司	911,594.44	模具尾款
福建万集物流有限公司	500,000.00	运输保证金
礼泉民源物流有限公司	500,000.00	运输保证金
南京远方物流公司广州分公司	500,000.00	运输保证金
芜湖远方物流有限公司	500,000.00	运输保证金
合计	4,311,594.44	

(4) 年末金额较大的其他应付款情况

单位名称	金 额	性质或内容
中国十七冶建设有限公司	11,156,916.82	工程款
代收代付款项	10,997,345.83	代收代付运费
动力	8,257,763.00	预提的水电费
安徽海螺集团有限责任公司	4,802,202.52	商标使用费、租赁费
运费	3,726,951.89	预提的运费
北京中储物流有限责任公司	2,700,495.02	仓储物流费
合计	41,641,675.08	

22、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

23、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	86,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	980,000,000.00	200,000,000.00
应付利息	1,534,788.93	
合计	1,067,534,788.93	293,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	年末余额
安徽海螺集团有限 责任公司	2010-07-22	2014-06-21	4.69%、4.83%	980,000,000.00

中行新疆分行	2010-06-07	2013-06-03	4.86%	46,000,000.00
农行大邑支行	2010-05-20	2013-05-06	5.76%	20,000,000.00
中行大邑支行	2010-10-15	2013-10-11	6.65%	13,000,000.00
中行大邑支行	2010-11-19	2013-10-11	6.65%	7,000,000.00
合计				<u>1,066,000,000.00</u>

24、股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	360,000,000.00						360,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	360,000,000.00						360,000,000.00
合计	<u>360,000,000.00</u>						<u>360,000,000.00</u>

25、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价 (股本溢价)	421,776,494.40			421,776,494.40
其他资本公积	14,276,405.41			14,276,405.41
合计	<u>436,052,899.81</u>			<u>436,052,899.81</u>

26、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	205,734,814.42	6,142,553.19		211,877,367.61
合计	<u>205,734,814.42</u>	<u>6,142,553.19</u>		<u>211,877,367.61</u>

27、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	950,458,622.52	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	950,458,622.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,184,059.60	
减：提取法定盈余公积	6,142,553.19	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	36,000,000.00	以 2010 年末股本为基数向全体股东按每 10 股派发 1 元（含税）现金红利
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	990,500,128.93	

28、营业收入及营业成本

（1）营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,073,044,646.87	3,962,650,724.82
其中：主营业务收入	4,064,852,762.11	3,951,062,489.97
其他业务收入	8,191,884.76	11,588,234.85
营业成本	3,706,904,106.23	3,529,993,812.92
其中：主营业务成本	3,705,148,556.54	3,525,126,186.11
其他业务成本	1,755,549.69	4,867,626.81

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
型材	4,032,812,511.54	3,675,331,759.31	3,923,699,389.12	3,498,901,266.16
门窗	32,040,065.29	29,816,561.95	27,361,572.34	26,223,015.82
中空玻璃	185.28	235.28	1,528.51	1,904.13
合计	4,064,852,762.11	3,705,148,556.54	3,951,062,489.97	3,525,126,186.11

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京晶文工贸有限公司	159,410,604.53	3.91
南通胡忠建材有限公司	44,175,828.60	1.09
南宁市明杰建材有限公司	43,287,299.52	1.06
唐山富恒商贸有限公司	40,283,322.26	0.99

北京华炳阳金属材料有限公司	40,761,272.14	1.00
合计	327,918,327.05	8.05

29、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	138,199.34	49,824.31	5%
城市建设维护税	6,258,689.94	6,712,938.08	7%
教育费附加	2,752,459.72	2,979,873.56	3%
地方教育费附加	1,822,590.63	1,060,538.76	2%
河道工程维护管理费	37,765.36	48,864.88	1%
合计	11,009,704.99	10,852,039.59	

30、销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	42,033,093.15	28,042,210.11
折旧费	698,401.59	525,511.85
办公及通讯费	2,738,089.45	2,445,669.95
出差费用	16,834,231.14	12,156,907.10
广告宣传费	2,326,012.09	3,404,811.79
运输费*注	14,413,458.72	50,505,703.50
仓储装卸费	11,931,586.35	11,354,726.16
其他	12,664,773.04	9,993,288.61
合计	103,639,645.53	118,428,829.07

注：运输项费用大幅减少系公司改变运费结算方式所致，即对销售商品过程中产生的运输费用从原来的“全部由公司与运输公司结算”的方式，改为“由客户、公司分别与运输单位结算”的方式。

管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	49,031,359.18	36,931,587.41
财产保险	1,770,025.80	1,693,514.84
折旧及摊销	11,503,419.96	8,032,137.96
税费	19,440,804.51	13,270,027.45
商标使用费	4,625,564.45	4,778,170.00
办公及通讯费	1,704,262.77	2,253,471.34
差旅费	1,423,466.18	1,514,286.66

水电气费	2,008,377.11	1,181,630.33
物料消耗	1,924,596.58	1,006,790.37
其他	15,169,660.37	14,392,467.10
合计	108,601,536.91	85,054,083.46

财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	49,253,782.21	26,523,703.05
减：利息收入	4,006,864.65	3,500,919.68
加：汇兑损失	817.59	702.17
减：汇兑收益	225,985.19	38,940.95
手续费及其他	895,516.04	621,880.42
合计	45,917,266.00	23,606,425.01

31、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,425,083.39	88,172.35
合计	1,425,083.39	88,172.35

32、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	365,550.81	106,941.53	365,550.81
其中：固定资产处置利得	365,550.81	106,941.53	365,550.81
政府补助	62,061,370.68	34,007,503.00	62,061,370.68
罚款收入	205,986.36	81,407.22	205,986.36
不需支付的款项	384,703.01		384,703.01
其他	203,819.81	474,419.83	203,819.81
合计	63,221,430.67	34,670,271.58	63,221,430.67

本年政府补助明细

项目	本年发生额	相关批准文件	批准机关
土地使用税奖励补贴	738,900.00	《大邑县人民政府与芜湖海螺型材科技股份有限公司之年产 8 万吨型材项目投资协议》	大邑县人民政府
奖励资金	3,457,898.57	协议书	英德市人民政府
岗位补贴	100,000.00	芜人社秘（2011）602 号	芜湖市弋江区人力资源和社会保障局
政府协议奖励款	45,628,592.11	奖励补助协议	芜湖市弋江区财政局
进口补贴	4,000.00	关于办理 2010 年度进口补贴资金入帐手续的通知	芜湖市商务局

社保补贴	120,000.00	芜人社秘(2011)505号	芜湖市社保局、财政局、地税局
政府协议奖励款	547,053.00	扶持企业经济发展协议书	上海市浦东新区人民政府 潍坊新村街道办事处
政府协议奖励款	720,000.00	《关于唐山冀东水泥股份有限公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司合作建设5万吨PVC型材项目有关优惠政策承诺的函》	唐山经济技术开发区管委会
政府协议奖励款	1,364,100.00	芜湖市人民政府、芜湖市弋江区人民政府与芜湖海螺型材科技股份有限公司在弋江区投资建设高新技术项目的投资协议	芜湖市弋江区人民政府
社保岗位补贴款	113,000.00	《关于对“小巨人”企业和中小型企业等发放2010年度岗位补贴资金的通知》芜人社秘(2011)620号	芜湖市弋江区人力资源和社会保障局
政府协议补贴款	1,990,000.00	扶持资金返还的报告	芜湖市弋江区财政局
进出口贸易奖励	20,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区进出口贸易奖励资金使用管理办法(试行)	乌鲁木齐经济开发区财政局
政府社保补贴	459,927.00	乌劳[2011]22号《关于贯彻落实新党发(2010)118号及新人社发(2011)14号文件精神有关问题的通知》	乌鲁木齐市财政局
2010年度项目扶持奖励资金	4,074,100.00	关于芜湖海螺型材科技股份有限公司在芜湖经济技术开发区实施六期三单元扩建工程优惠政策协议书	芜湖经开区管委会
节能减排奖励	30,000.00	芜节能办(2009)4号《关于兑现2008年度全市节能先进单位和先进个人奖励的通知》	芜湖市节能减排工作领导小组 节能办公室
土地使用税奖励补贴	1,630,900.00	财预(2008)455号《关于城镇土地使用税奖励政策的通知》	芜湖市财政局
岗位与社保补贴	1,062,900.00	芜人社秘(2011)224号《关于给参保企业发放社会保险补贴和岗位补贴的通知》	芜湖市人力资源和社会保障局
合计	<u>62,061,370.68</u>		

33、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	176,965.87	305,730.57	176,965.87
其中：固定资产处置损失	176,965.87	305,730.57	176,965.87
税收滞纳金	350,854.99		350,854.99
其他	57,530.43	175,112.80	57,530.43
合计	<u>585,351.29</u>	<u>480,843.37</u>	<u>762,317.16</u>

34、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	49,745,632.62	45,355,580.48
递延所得税调整	1,261.31	-52,160.09

合计	49,746,893.93	45,303,420.39
----	---------------	---------------

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.2283	0.2283	0.4516	0.4516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1371	0.1371	0.3731	0.3731

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	82,184,059.60	162,586,202.82
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	32,810,616.46	28,280,691.61
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	49,373,443.14	134,305,511.21
年初股份总数	4	360,000,000.00	360,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
	6		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	7		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	360,000,000.00	360,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.2283	0.4516
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.1371	0.3731
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		

项目	序号	本年数	上年数
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.2283	0.4516
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.1371	0.3731

36、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	62,061,370.68	34,007,503.00
利息收入	4,006,864.65	3,500,919.68
罚款收入	205,986.36	81,407.22
收到保函保证金	410,482.57	
其他营业外收入	203,819.81	
其他往来增减额	1,159,991.59	474,419.83
合计	68,048,515.66	38,064,249.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	本年金额
管理费用中支付现金	28,786,650.69	17,903,989.04
销售费用中支付现金	60,908,150.79	86,810,172.92
手续费及其他	895,516.04	583,641.64
税收滞纳金	350,854.99	
其他营业外支出	57,530.43	175,112.80
票据贴现利息		2,970,551.49
其他往来增减额		3,150,673.60
合计	90,998,702.94	111,594,141.49

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	108,436,489.27	183,513,370.24
加：资产减值准备	1,425,083.39	88,172.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,576,314.84	100,599,039.53
无形资产摊销	4,210,777.25	3,004,868.36
长期待摊费用摊销		4,458,988.21

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)	-188,584.94	198,789.04
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	49,253,782.21	23,553,151.56
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)	1,261.31	-52,160.07
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)	-41,369,247.55	19,791,968.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-707,851,159.53	-152,218,769.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	232,031,086.28	66,097,391.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-236,474,197.47</u>	<u>249,034,809.61</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	418,236,190.26	366,260,654.25
减：现金的年初余额	366,260,654.25	283,213,745.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>51,975,536.01</u>	<u>83,046,908.56</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	418,236,190.26	366,260,654.25
其中：库存现金	17,173.54	25,568.74
可随时用于支付的银行存款	415,482,178.54	360,201,899.68
可随时用于支付的其他货币资金	2,736,838.18	6,033,185.83
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	418,236,190.26	366,260,654.25

六、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例	组织机构代码
-------	------	-----	-----------	------	------	---------------	----------------	--------

安徽海螺集团有限 责任公司	国有企业	芜湖市	郭文叁	资产经营、投资、 融资、产权交易、 建筑材料、化工产 品（除危险品）、 电子仪器、仪表	80,000 万元	32.07%	32.07%	149492322
------------------	------	-----	-----	---	-----------	--------	--------	-----------

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

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的关系	组织机构代码
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	610621891
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	控股股东的关联方	744856506

4、关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
安徽海螺集团有限责任公司	材料及劳务款	市价	519,075.48	0.01%	3,813,482.62	0.09%
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	材料及劳务款	市价	84,388.95		1,807,100.83	0.04%
安徽海螺创业投资有限责任 公司(含子公司)	材料及劳务款	市价	975,161.33	0.03%	1,452,222.16	0.03%

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例	金额	占同类交 易金额的 比例
安徽海螺集团有限责任公司	五金件及 门窗	市价	243,756.65	0.76%	3,439.09	
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	门窗销售	市价	10,402,761.84	32.47%	8,797,074.19	0.22%
安徽海螺创业投资有限责任 公司(含子公司)	门窗销售	市价	3,748,415.85	11.70%	8,710,414.28	0.22%

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
英德海螺型材有 限责任公司	英德海螺塑料包 装有限责任公司	房屋建筑物	2011-6-1	2013-5-31	合同	100,000.00

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费用
安徽海螺集团有限责任公司	上海海螺化工有限公司	办公楼	2011-1-1	2011-12-31	合同	566,815.80

(4) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	年利率
安徽海螺集团有限责任公司	165,000,000.00	2011-06-21	2014-6-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	140,000,000.00	2011-10-10	2014-03-27	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	90,000,000.00	2011-12-21	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	70,000,000.00	2010-08-10	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	50,000,000.00	2010-07-23	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	50,000,000.00	2011-12-15	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	40,000,000.00	2011-06-22	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	40,000,000.00	2011-06-21	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	30,000,000.00	2010-08-11	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	30,000,000.00	2011-12-15	2014-03-27	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	30,000,000.00	2011-01-12	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	30,000,000.00	2010-07-22	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	25,000,000.00	2011-06-21	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	20,000,000.00	2011-03-03	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	20,000,000.00	2011-06-21	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	20,000,000.00	2011-10-12	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	20,000,000.00	2010-07-27	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-01-25	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-02-21	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-10-12	2014-06-04	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-12-20	2014-03-27	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-01-12	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-02-21	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-03-10	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-01-12	2013-01-24	4.83%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-02-15	2014-03-27	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-10-10	2014-06-21	4.69%
安徽海螺集团有限责任公司	10,000,000.00	2011-12-15	2014-03-27	4.69%
合计	980,000,000.00			

注：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》：同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过人民币 2 亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2013 年 1 月 24 日止；借款年利率为 4.83%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》：同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过人民币 1.1 亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2013 年 1 月 24 日止；借款年利率为 4.83%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》：同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过人民币 4.7 亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014 年 6 月 4 日止；借款年利率为 4.69%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》：同意本公司向海螺集团借款，借款金额不超过人民币 2 亿元；借款期限为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014 年 4 月 27 日止；借款年利率为 4.69%（该利率系按照“海螺集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变。

（5）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
商标使用费	安徽海螺集团有限责任公司	4,625,564.45	4,778,170.00	合同
借款利息	安徽海螺集团有限责任公司	24,187,858.30	3,799,600.00	合同

注：根据 2006 年度股东大会审议通过，即从 2007 年 1 月 1 日起，按照年度型材净销量向安徽海螺集团有限责任公司支付商标使用费，每年分两次支付以获得“海螺”、“CONCH”牌商标使用权，合同有效期限为五年。

（6）关联方应收应付款项

应收关联方款项：

科目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽海螺集团有限责任公司	33,924.40	1,696.22		

安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	2,786,397.79	139,319.89	1,054,377.26	52,718.86
安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	5,767,992.16	639,592.69	4,002,458.43	200,122.92
预付账款				
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	674,076.35		674,076.35	
应付关联方款项：				
科目名称	关联方		年末余额	年初余额
应付账款				
	安徽海螺集团有限责任公司		217,291.95	
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）		62,184.04	41,508.89
预收账款				
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）			1,092,585.81
	安徽海螺集团有限责任公司			43,660.00
其他应付款				
	安徽海螺集团有限责任公司		4,802,202.52	5,167,789.09

七、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	备注
关联方：			
上海海螺化工有限公司	110,955,674.90	2012.04.16 前	银行承兑汇票担保
上海海螺化工有限公司	10,000,000.00	2012-08-09	短期借款担保
新疆海螺型材有限责任公司	50,000,000.00	2013-06-13	长期借款担保
成都海螺型材有限责任公司	20,000,000.00	2013-06-02	长期借款担保
成都海螺型材有限责任公司	13,000,000.00	2013-05-06	长期借款担保
成都海螺型材有限责任公司	7,000,000.00	2013-10-11	长期借款担保
合计	210,955,674.90		

2、除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、本公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（公司持有其 60%的股份）现有经营场所

及其周边物流条件不能满足其经营发展需要，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准，同意进行异地投资建设，在浙江省奉化市奉化经济开发区尚桥科技工业园内投资节能型材项目，规划建设 4 万吨节能型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，总投资约 1 亿元（不含主体设备），项目资金来源为自有资金及银行贷款。

2、根据本公司五届二十九次董事会决议，拟以 2011 年末股本为基数向全体股东按每 10 股派发 0.5 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为 1800 万元，该事项需经股东大会批准后实施。

除存在上述资产负债日后事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

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

种类	年末余额				年初余额			
	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应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	8,668,592.93	100.00	784,622.73	9.05	4,285,219.40	100.00	214,260.97	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	8,668,592.93	100.00	784,622.73	9.05	4,285,219.40	100.00	214,260.97	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	年末余额			年初余额		
	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	6,327,305.73	72.99	6,010,940.44	4,285,219.40	100.00	214,260.97
1 至 2 年	2,341,287.20	27.01	1,873,029.76			
合计	8,668,592.93	100.00	7,883,970.20	4,285,219.40	100.00	214,260.97

(2) 年末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如下：

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额

安徽海螺集团有限责任公司	33,924.40	1,696.22
合计	33,924.40	1,696.22

(3) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
芜湖海创置业有限责任公司	控股股东的关联方	3,985,289.70	一年以内 1,835,787.43 元, 其余为 1-2 年	45.97
安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司	客户	1,529,566.56	1 年以内	17.64
安徽海螺创业投资有限责任公司	控股股东的关联方	1,448,729.56	一年以内 1,256,944.63 元, 其余为 1-2 年	16.71
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司	控股股东的关联方	378,669.76	1 年以内	4.37
广元海螺塑料包装有限责任公司	控股股东的关联方	226,485.64	1 年以内	2.61
合计		7,568,741.22		87.31

(4) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	1,308,388.41	15.09
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	控股股东的关联方	5,434,019.26	62.69
合计		6,742,407.67	77.78

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	155,545,490.65	100.00	102,868.35	0.07	57,987,149.54	100.00	619,174.04	1.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	155,545,490.65	100.00	102,868.35	0.07	57,987,149.54	100.00	619,174.04	1.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	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	155,314,122.00	99.85	9,659.70	57,375,678.02	98.95	15,622.22
1 至 2 年	172,700.00	0.11	34,540.00			
2 至 3 年				15,839.41	0.03	7,919.71
3 年以上	58,668.65	0.04	58,668.65	595,632.11	1.02	595,632.11
合计	155,545,490.65	100.00	102,868.35	57,987,149.54	100.00	619,174.04

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
徐华松	工伤事故费用	552,802.87	长期挂账, 无法收回	否
合计		552,802.87		

(3) 年末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山海螺塑料型材有限责任公司	控股子公司	调剂资金、代收代付等款项	99,361,730.90	一年以内	63.88
成都海螺型材有限公司	控股子公司	代收代付等款项	25,743,484.06	一年以内	16.55
新疆海螺型材有限责任公司	控股子公司	代收代付等款项	17,539,747.05	一年以内	11.28
上海海螺化工有限公司	控股子公司	代收代付等款项	10,943,815.15	一年以内	7.04
上海海螺型材有限责任公司	控股子公司	代收代付等款项	1,409,834.41	一年以内	0.91
合计			154,998,611.57		99.65

(5) 年末其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山海螺塑料型材有限责任公司	控股子公司	99,361,730.90	63.88
成都海螺型材有限公司	控股子公司	25,743,484.06	16.55
新疆海螺型材有限责任公司	控股子公司	17,539,747.05	11.28
上海海螺型材有限责任公司	控股子公司	1,409,834.41	0.91
上海海螺化工有限公司	控股子公司	10,943,815.15	7.04
英德海螺型材有限责任公司	控股子公司	122,316.41	0.08
合计		155,120,927.98	99.74

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
宁波海螺塑料型材有限责任公司	成本法	42,900,600.00	42,900,600.00		42,900,600.00

上海海螺型材有限责任公司	成本法	6,618,300.96	6,618,300.96		6,618,300.96
唐山海螺型材有限责任公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00
英德海螺型材有限责任公司	成本法	152,000,000.00	152,000,000.00		152,000,000.00
安徽海螺彩色印刷有限公司	成本法	7,033,988.82	7,033,988.82		7,033,988.82
上海海螺化工有限公司	成本法	80,605,400.00	80,605,400.00		80,605,400.00
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00
芜湖海螺新材料有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
新疆海螺型材有限责任公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00
成都海螺型材有限责任公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
山东海螺型材有限责任公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
合计		680,158,289.78	580,158,289.78	100,000,000.00	680,158,289.78

在被投资单位持股比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
宁波海螺塑料型材有限责任公司	60.00	60.00			
上海海螺型材有限责任公司	100.00	100.00			
唐山海螺型材有限责任公司	60.00	60.00			
英德海螺型材有限责任公司	95.00	95.00			
安徽海螺彩色印刷有限公司	73.00	73.00			7,300,000.00
上海海螺化工有限公司	100.00	100.00			
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	70.00	70.00			
芜湖海螺新材料有限公司	60.00	60.00			
新疆海螺型材有限责任公司	90.00	90.00			
成都海螺型材有限责任公司	90.00	90.00			
山东海螺型材有限责任公司	100.00	100.00			
合计					7,300,000.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,138,876,091.42	2,320,764,323.79
其中：主营业务收入	2,132,651,169.67	2,313,047,356.15
其他业务收入	6,224,921.75	7,716,967.64
营业成本	1,968,696,271.69	2,095,617,408.31
其中：主营业务成本	1,966,441,506.43	2,091,651,540.51
其他业务成本	2,254,765.26	3,965,867.80

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
型材	2,119,163,645.74	1,952,898,457.97	2,295,590,808.70	2,073,848,831.36
门窗	13,487,338.65	13,542,813.18	17,455,018.94	17,800,805.02
中空玻璃	185.28	235.28	1,528.51	1,904.13
合计	2,132,651,169.67	1,966,441,506.43	2,313,047,356.15	2,091,651,540.51

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京晶文工贸有限公司	50,900,958.21	2.38
南通胡忠建材有限公司	44,175,828.60	2.07
南京海螺装饰建材有限公司	31,888,057.40	1.49
泰州市锡龙商贸有限公司	26,558,602.46	1.24
淮安市建鼎贸易有限公司	25,020,152.98	1.17
合计	178,543,599.65	8.35

5、投资收益

(1) 投资收益明细

被投资单位	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,300,000.00	72,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
唐山海螺型材有限责任公司		12,000,000.00
上海海螺化工有限公司		60,000,000.00
安徽海螺彩色印刷有限公司	7,300,000.00	
合计	7,300,000.00	72,000,000.00

6、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	61,425,531.89	186,554,750.29
加：资产减值准备	606,858.94	149,755.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,924,546.56	56,250,620.45
无形资产摊销	672,670.02	666,229.53
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-188,584.94	196,600.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	21,463,920.58	11,388,217.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,300,000.00	-72,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,293.90	18,365.79
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）	83,600,196.68	-41,522,762.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-479,296,814.92	-157,474,905.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	223,773,793.71	75,766,521.19
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-38,350,175.38</u>	<u>59,993,392.63</u>

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	244,436,737.24	175,815,241.24
减：现金的年初余额	175,815,241.24	115,498,359.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>68,621,496.00</u>	<u>60,316,881.71</u>

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	188,584.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,061,370.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,123.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 15,429,507.24

少数股东权益影响额（税后） 14,395,955.68

合计 32,810,616.46

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	本年数		
	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	4.16	0.2283	0.2283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.1371	0.1371
报告期利润	上年数		
	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	8.52	0.4516	0.4516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.3731	0.3731

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
应收票据	1,029,584,299.94	395,592,502.15	160.26	销售票据结算增加所致
应收账款	19,316,698.45	4,907,281.87	293.63	型材销售货款增加所致
预付款项	84,408,353.88	135,926,830.42	-37.90	预付的土地款结算所致
其他应收款	3,002,350.48	1,001,367.35	199.83	支付新建项目工期保证金所致
在建工程	1,264,142.67	35,000,400.41	-96.39	主要系工程完工结转固定资产所致

工程物资	295,540.00	2,160,632.32	-86.32	主要系工程材料领用减少所致
无形资产	180,241,703.27	106,556,656.77	69.15	本年子公司购买的土地结算结转资产所致
长期待摊费用	431,489.80		100.00	子公司装修办公室的费用
短期借款	170,000,000.00	470,000,000.00	-63.83	本年减少短期商业借款所致
应付票据	260,955,674.90	123,789,754.85	110.81	开具银行票据支付货款增加所致
应付职工薪酬	8,125,109.60	5,888,365.37	37.99	未支付的年终奖增加所致
应交税费	19,981,704.92	-6,384,278.64	-412.98	主要系增值税待抵扣的进项税减少和未交的企业所得税增加所致
应付利息	311,717.50	1,180,857.77	-73.61	主要系期末短期借款减少，计提的利息亦减少所致
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00		100.00	调整一年内到期的长期借款列示所致
长期借款	1,067,534,788.93	310,000,000.00	244.37	主要系增加向母公司的借款所致
财务费用	45,917,266.00	23,606,425.01	94.51	借款增加导致利息支出亦增加
资产减值损失	1,425,083.39	88,172.35	1516.25	应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致
营业外收入	63,221,430.67	34,670,271.58	82.35	主要系收到的政府补助增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 28 日批准报出。

第十二节 备查文件

（一）载有公司法人代表、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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）公司 2011 年年度报告正本。

董事长：任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日