



芜湖海螺型材科技股份有限公司  
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

# 2012 年半年度报告

(全文)

二〇一二年八月十八日

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、董事会报告.....	14
七、重要事项.....	19
八、财务报告.....	29
九、备查文件目录.....	127

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员) 乐健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司
芜湖本部/公司本部	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）
唐山海螺	指	唐山海螺型材有限责任公司
英德海螺	指	英德海螺型材有限责任公司
宁波海螺	指	宁波海螺塑料型材有限责任公司
成都海螺	指	成都海螺型材有限责任公司
新疆海螺	指	新疆海螺型材有限责任公司
山东海螺	指	山东海螺型材有限责任公司
海螺化工	指	上海海螺化工有限公司
海螺彩印	指	安徽海螺彩色印刷有限公司
海螺新材料	指	芜湖海螺新材料有限公司
海螺泰森	指	芜湖海螺泰森挤出装备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
公司《章程》	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司《章程》
本报告	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告
元	指	人民币元

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000619	B 股代码	
A 股简称	海螺型材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	芜湖海螺型材科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海螺型材		
公司的法定英文名称	Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Conch Profile		
公司法定代表人	任勇		

注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区
注册地址的邮政编码	241006
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
办公地址的邮政编码	241006
公司国际互联网网址	http://profile.conch.cn
电子信箱	hlxc@conch.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小川	郭亚良
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
电话	0553-5840156	0553-5840151
传真	0553-5840118	0553-5840118
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司总经理办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
 是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	1,973,601,529.66	1,795,945,166.92	1,795,945,166.92	9.89%
营业利润 (元)	108,458,757.62	49,342,772.32	49,342,772.32	119.81%
利润总额 (元)	127,991,989.05	55,278,625.49	55,278,625.49	131.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,645,598.44	30,597,924.37	34,509,709.56	162.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	75,222,597.63	26,185,312.80	29,672,426.72	153.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,460,103.05	-83,334,309.18	-83,334,309.18	150.95%

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,912,751,915.32	4,058,134,460.92	4,058,134,460.92	-3.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,096,222,669.03	2,005,577,070.59	2,005,577,070.59	4.52%
股本(股)	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0%

### 主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增 减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.2518	0.085	0.0959	162.67%
稀释每股收益(元/股)	0.2518	0.085	0.0959	162.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.209	0.0727	0.0824	153.51%
全面摊薄净资产收益率(%)	4.32%	1.57%	1.77%	增加 2.55 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	1.57%	1.77%	增加 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.59%	1.35%	1.52%	增加 2.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67%	1.34%	1.52%	增加 2.15 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1179	-0.2315	-0.2315	150.95%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同 期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8228	5.571	5.571	4.52%
资产负债率(%)	40.47%	45.17%	45.17%	下降 4.7 个百分点

### 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

公司2011年半年度报告原按25%的税率计算母公司企业所得税。因今年初公司本部通过高新技术企业复审,根据相关规定,自2011年1月1日起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税,故对2011年同期数据进行了调整。(相关公告详见公司于2012年4月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2012-21号公告)

### (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

#### （三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	19,287,372.57	
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	245,858.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-123,764.21	
所得税影响额	-3,986,466.41	
合计	15,423,000.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 50,863 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	32.07%	115,445,455.00	0.00	无	0.00
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545.00	0.00	未知	0.00
宁波大榭开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,519,211.00	0.00	未知	0.00
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	1,511,979.00	0.00	未知	0.00
蔡再服	境内自然人	0.31%	1,120,235.00	0.00	未知	0.00
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	1,030,728.00	0.00	未知	0.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	1,027,500.00	0.00	未知	0.00
李振龙	境内自然人	0.28%	1,003,900.00	0.00	未知	0.00
李俊	境内自然人	0.28%	1,000,000.00	0.00	未知	0.00
陈婉清	境内自然人	0.27%	962,700.00	0.00	未知	0.00
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽海螺集团有限责任公司	115,445,455.00	A 股	115,445,455.00
浙江盾安人工环境股份有限公司	33,954,545.00	A 股	33,954,545.00
宁波大榭开发区投资控股有限公司	1,519,211.00	A 股	1,519,211.00
国泰君安证券股份有限公司客户信用交	1,511,979.00	A 股	1,511,979.00
蔡再服	1,120,235.00	A 股	1,120,235.00
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资	1,030,728.00	A 股	1,030,728.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担	1,027,500.00	A 股	1,027,500.00
李振龙	1,003,900.00	A 股	1,003,900.00
李俊	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00
陈婉清	962,700.00	A 股	962,700.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。



3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

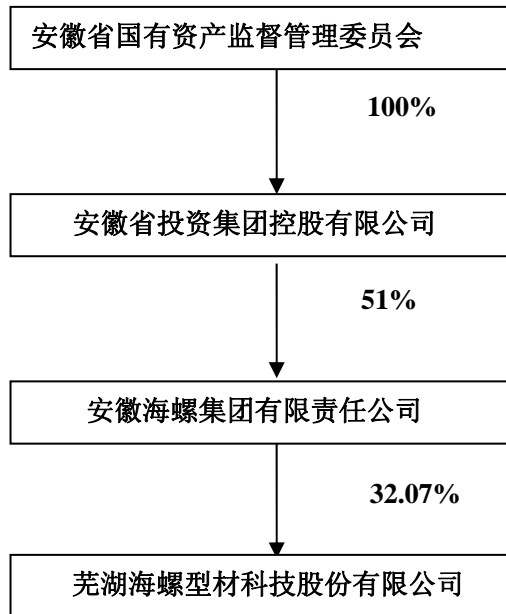
是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	安徽省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股 数 (股)	其中: 持有限制 性股票数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
任 勇	董事长	男	49	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
齐生立	董事	男	47	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
	总经理			2011 年 02 月 28 日	2014 年 02 月 28 日								
汪鹏飞	董事	男	50	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
王纪斌	董事	男	45	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
项仕安	独立董事	男	65	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
丁美彩	独立董事	男	70	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王 俊	监事	男	55	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
张 昇	监事	男	40	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
汤文波	监事	男	55	2012 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王杨林	董事	男	38	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
	副总经理			2012 年 3 月 28 日	2015 年 3 月 28 日								
罗 平	董事	男	51	2012 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
	副总经理			2011 年 8 月 12 日	2014 年 8 月 12 日								

周小川	副总经理	男	42	2011年08月12日	2014年08月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
	董事会秘书			2012年3月28日	2015年3月28日								
汪涛	副总会计师	女	41	2010年07月12日	2013年07月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王从富	总经理助理	男	40	2011年08月12日	2014年08月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
朱守益	总经理助理	男	35	2012年03月28日	2015年03月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈明新	独立董事	男	71	2009年4月16日	2012年5月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
鲁道立	独立董事	男	71	2009年4月16日	2012年5月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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	是
齐生立	安徽海螺集团有限责任公司	副总经理 党委副书记	2010 年 3 月	至今	否
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	是
汪鹏飞	安徽海螺集团有限责任公司	总经理助理	2010 年 4 月	至今	否
张昇	安徽海螺集团有限责任公司	副总会计师	2012 年 5 月	至今	是
在股东单位任职情况的说明					

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪鹏飞	安徽海螺水泥股份有限公司	副总经理	2010 年 4 月 12 日	2013 年 4 月 11 日	是
项仕安	安徽巢东水泥股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 10 日	2014 年 5 月 9 日	否
丁美彩	安徽海螺水泥股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月 3 日	2013 年 6 月 2 日	否
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事不在公司领取报酬，其办公差旅费用由公司据实报销，在公司领取薪酬的董事和监事均兼任行政职务，按行政职务岗薪标准领取报酬，不再另计薪酬，高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，由董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的年度报酬，由董事会根据产量、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确定。在公司担任行政职务的董事、监事亦同。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据五届二十九次董事会审批通过的《关于公司高管人员 2011 年薪酬考核意见及 2012 年年薪考核基数的议案》，报告期内公司向在公司领取报酬的董事、监事、高管共计支付了薪酬 41.61 万元（基本工资，不包含绩效工资）。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
任勇	董事长	当选董事长	2012年5月7日	董事会换届选举
齐生立	董事	当选董事	2012年5月7日	董事会换届选举
汪鹏飞	董事	当选董事	2012年5月7日	董事会换届选举
王纪斌	董事	当选董事	2012年5月7日	董事会换届选举
王杨林	董事	当选董事	2012年5月7日	董事会换届选举
罗平	董事	当选董事	2012年5月7日	董事会换届选举
项仕安	独立董事	当选独立董事	2012年5月7日	董事会换届选举
丁美彩	独立董事	当选独立董事	2012年5月7日	董事会换届选举
王俊	监事会主席	当选监事会主席	2012年5月7日	监事会换届选举
张昇	监事	当选监事	2012年5月7日	监事会换届选举
汤文波	职工监事	当选职工监事	2012年5月5日	任职到期重新选举
王杨林	副总经理	续聘	2012年3月28日	任职到期续聘
周小川	董事会秘书	续聘	2012年3月28日	任职到期续聘
朱守益	总经理助理	续聘	2012年3月28日	任职到期续聘
陈明新	—	卸任独立董事	2012年5月7日	董事会换届
鲁道立	—	卸任独立董事	2012年5月7日	董事会换届

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	1,247
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	717
销售人员	153
技术研发人员	209
财务人员	16
行政人员	152
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	4
本科	133
大专	302
高中及以下	807

**公司员工情况说明**

上述员工人数不包括公司控股和全资子公司人员。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、公司上半年总体经营概况：

上半年，公司围绕年度经营目标，积极应对房地产调控、宏观经济下行和激烈的市场竞争，抓住供销市场变化的趋势，及时调整经营思路，推进激励机制创新，加强核心市场建设，加大高新产品推广，加快项目建设，有序推进各项经营工作，公司运营呈现较好的发展态势。

##### （1）强化市场建设，推进机制创新，努力提升销量

进一步加强核心市场建设，积极拓展县乡市场，密织网点，扩大市场覆盖面；推进营销激励机制创新，丰富营销手段，调动销售人员积极性；加强与终端客户的战略合作，优化客户结构，扩大终端市场份额；加大彩色型材、覆膜型材等高新产品的推广，提升盈利能力。报告期内，“海螺型材”获得了驰名商标认定和行业康居认证，进一步提升了品牌影响力。

##### （2）加强产销对接，调整原料采购节奏，提升市场竞争力

加强对原料市场研判，根据市场变化，及时调整原料采购节奏，努力降低采购成本，为经营赢得主动。进一步加强产销对接，加强指标控制，积极开展技改技措，大力实施降本增效，统筹生产资源，充分发挥整体规模优势，提升产品竞争力。

##### （3）完善发展规划，推进项目建设，加快发展步伐

公司组织国内外市场调研，加强投资项目论证，进一步完善公司“十二五”发展规划；加快推进山东型材项目建设和宁波异地搬迁项目建设，完善战略布局，优化物流，进一步增强市场控制力。

报告期内，得益于销量同比增长和产品结构持续优化，公司实现营业收入197,360.15万元，同比增长9.89%；实现营业利润10,845.88万元，同比增长119.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9,064.56万元，同比增长162.67%。

#### 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### （1）唐山海螺

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58,481.96万元，净资产35,476.47万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入47,455.55万元，营业利润2,980.76万元，净利润2,238.68万元。

##### （2）英德海螺

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（公司直接持股95%，间接持股5%）。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35,594.02万元，净资产24,298.06万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入19,631.66万元，营业利润355.75万元，净利润328.58万元。

### (3) 成都海螺

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（公司直接持股90%，间接持股10%）。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37,139.90万元，净资产8,712.32万元；报告期内，成都海螺实现主营业务收入13,513.70万元，营业利润348.99万元，净利润558.04万元，同比增加1,497.03万元。

### (4) 新疆海螺

新疆海螺设立于2009年7月，注册资本10,000万元，公司持有其100%股权（公司直接持股90%，间接持股10%）。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26,096.39万元，净资产6,482.34万元；报告期内，新疆海螺实现主营业务收入9,104.47万元，营业利润-795.51万元，净利润-791.72万元，同比减亏199.99万元。

### (5) 海螺化工

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29,656.81万元，净资产10,997.83万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入134,119.83万元，营业利润1,036.63万元，净利润777.48万元。

## 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 国家对房地产市场持续进行调控。从目前来看，国家将持续强化调控措施，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。

(2) 行业的不规范竞争。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。

(3) 化工原料价格波动。PVC等化工原料是公司产品的主要原材料，受国内外能源、大宗原料价格及国内供求关系等因素影响，其价格波动幅度较大，对产品的加工成本和公司经营效益影响较大。

## 5、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
塑料型材	1,948,064,016.97	1,674,304,463.20	14.05%	9.6%	3.46%	增加 5.1 个百分点
分产品						
塑料型材	1,948,064,016.97	1,674,304,463.20	14.05%	9.6%	3.46%	增加 5.1 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	797,146,879.86	10.36%
华北	353,074,457.41	5.24%
其他区域	811,801,963.73	11.15%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司主营业务型材销售毛利率为14.05%，同比提高5.1个百分点，主要一是公司主要化工原料价格同比下降，采购成本同比降低；二是加大产品结构调整，彩色型材等高附加值产品销量同比增加，产品综合盈利水平上升。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(7) 经营中的问题与困难

参见本报告第 15 页“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”相关内容。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用



## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
山东海螺型材项目	2011 年 07 月 19 日	30,000	正在进行中	
宁波海螺异地建设项目	2012 年 02 月 10 日	10,000	正在进行中	
合计		40,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>(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，预计今年 9 月底投入试生产。（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）</p> <p>(2) 报告期内，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准，公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司进行异地投资建设，在浙江省奉化市经济开发区投资建设 4 万吨节能型材项目。目前，该项目正在进行开工前的各项审批手续办理（详见公司于 2012 年 2 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。</p>				

## (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动 (%)			
				调整后	调整前				
累计净利润的预计数(万元)	14,850	--	16,150	4,896.95	4,358.20	<input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	203.25%	--	229.80%
基本每股收益 (元/股)	0.4125	--	0.4486	0.136	0.121	<input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	203.25%	--	229.80%
业绩预告的说明	受主原材料价格下降和销量提升影响, 预计 2012 年 1-9 月份累计归属于母公司净利润同比增长 203.25%至 229.80%。								

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司实行积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 已连续 8 年进行现金分红, 保持了利润分配政策的连续性和稳定性, 最近三年累计现金分红金额占公司最近三年年均净利润的 50%以上。公司 2011 年度的利润分配方案经公司第五届董事会第二十九次会议审议后, 报公司 2011 年度股东大会审批通过, 于 2012 年 7 月 5 日完成实施。现金分红政策的制定和执行符合公司《章程》的规定。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号) 要求, 经公司六届二次董事会审议通过, 对公司《章程》进行了修改, 进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、现金分红政策调整的条件以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等内容。该章程修正案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审批。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

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，不断规范公司运作，促进公司治理水平的进一步提升。

报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》规定和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字【2012】52号）要求，制订了《海螺型材2012年内部控制规范实施方案》，对公司内控体系进一步巩固提高，在芜湖本部内部控制规范实施的基础上，在下属子公司进行内部控制规范实施的推广，进一步提升公司管控水平和风险防范能力。目前，该项工作正在按计划进行中。

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

#### 公司2011年度利润分配方案执行情况：

公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润1,800万元。此方案经2012年5月7日公司2011年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2012年6月28日《证券时报》和巨潮资讯网上，股权登记日2012年7月4日，除息日2012年7月5日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽海螺集团有限责任公司	控股股东及关联方	销售产品和提供劳务	门窗销售	市价	35.2	35.2	0.02%	按合同结算	极小	35.2	
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东及关联方	销售产品和提供劳务	门窗销售	市价	561.89	561.89	0.28%	按合同结算	极小	561.89	
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	控股股东及关联方	销售产品和提供劳务	门窗销售	市价	72.31	72.31	0.04%	按合同结算	极小	72.31	
安徽海螺集团有限责任公司	控股股东及关联方	采购产品和提供劳务	材料及劳务款	市价	29.98	29.98	0.01%	按合同结算	极小	29.98	
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东及关联方	采购产品和提供劳务	材料及劳务款	市价	27.1	27.1	0.01%	按合同结算	极小	27.1	
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	控股股东及关联方	采购产品和提供劳务	材料及劳务款	市价	4.81	4.81	0%	按合同结算	极小	4.81	
合计				--	--	731.29	0.36%	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	因公司和关联方双方工程建设需要，须进行门窗和水泥等基建材料的购销。
关联交易对上市公司独立性的影响	影响极小，可以忽略不计。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司对关联方不存在依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司预计 2012 年度日常关联交易总金额为 8000 万元，截至报告期末，已累计发生 3499.51 万元（含商标使用费和借款利息）。
关联交易的说明	

**与日常经营相关的关联交易**

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽海螺集团有限责任公司	35.2	0.02%	29.98	0.01%
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	561.89	0.28%	27.1	0.01%
安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	72.31	0.04%	4.81	0%
合计	669.4	0.34%	61.89	0.02%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 597.09 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

**是否存在非经营性关联债权债务往来**

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还	期末余	利息收	利息支	期初余额	发生额	偿还	期末余	利息收	利息支出

				额	额	入	出			额	额	入	
非经营性													
小计													
经营性													
安徽海螺集团有限责任公司	控股股东	0	0		0			98,000	0	0	98,000		2,312.08
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因													公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借款所致。
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													公司向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借款的利率低于同期银行贷款基准利率，有利于优化公司负债结构，降低公司财务费用。

**报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

(1)、报告期内，公司向安徽海螺集团有限责任公司支付了2011年度商标使用费456.14万元，以获得“海螺”、“CONCH”牌商标使用权。

(2)、报告期内，经公司五届三十次董事会审议，2011年度股东大会审批，公司与海螺集团签订了《担保协议》，海螺集团为公司发行面额不超过人民币8.5亿元的公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任担保。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 披露日期	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	2010年02月12日	10,000	2010年02月12日	4,600	保证	2年	是	是
成都海螺型材有限责任公司	2010年04月08日	23,000	2010年05月07日	4,000	保证	3年	否	是
上海海螺化工有	2011年03	39,000	2012年06月	5,771.61	保证	2年	否	是



限公司	月 31 日		17 日					
新疆海螺型材有 限责任公司	2010 年 04 月 08 日	10,000					否	是
唐山海螺型材有 限责任公司	2011 年 03 月 31 日	15,000					否	是
英德海螺型材有 限责任公司	2011 年 03 月 31 日	15,000					否	是
宁波海螺塑料型 材有限责任公司	2011 年 03 月 31 日	10,000					否	是
芜湖海螺新材料 有限公司	2011 年 03 月 31 日	3,000					否	是
山东海螺型材有 限责任公司	2012 年 03 月 30 日	20,000					否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				10,045.15
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			135,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				14,371.61
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)			20,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				10,045.15
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3)			135,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				14,371.61
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.86%				
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)				8,600				
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)				8,600				
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				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

经公司五届三十次董事会审议通过,并提交公司2011年度股东大会审批,同意公司公开发行不超过8.5亿元人民币的公司债券。公司债券发行申请于2012年6月11日获中国证监会发审委会议通过,于7月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】889号),核准公司向社会公开发行面值不超过8.5亿元公司债券,该批复自核发之日起6个月内有效。8月15日,公司刊登了《海螺型材2012年公司债券发行公告》、《海螺型材2012年公司债券募集说明书》等公告,8月17日-21日进行公开发行,票面利率为5.0%,发行结果为:

网上社会公众投资者的认购量为3,083.90万元，占本次公司债券发行规模的3.63%，网下机构投资者的认购量为81,916.10万元，占本次公司债券发行规模的96.37%。

**(十二) 承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	安徽海螺集团有限责任公司	避免同业竞争	2001年04月15日	公司存续期	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益明细**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 30 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	银河证券	行业状况、公司经营概况、供销市场情况
2012 年 06 月 01 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	华安基金	行业状况、公司经营概况、供销市场情况
2012 年 06 月 06 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	中信建投招商基金	行业状况、公司经营概况、供销市场情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》D27 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
子公司对外投资公告	《证券时报》D27 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司收到基础设施补贴款的提示性公告	《证券时报》A18 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D12 版	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材 2011 年年度报告摘要	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材 2011 年度内部控制评价报告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材 2012 年度日常关联交易公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
为子公司提供担保的公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材项目投资公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材独立董事提名人声明（项仕安）	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材独立董事提名人声明（丁美彩）	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材独立董事候选人声明（项仕安）	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材独立董事候选人声明（丁美彩）	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年内部控制规范实施方案	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度业绩预增公告	《证券时报》D90 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺型材 2012 年一季度报告正文	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于享受高新技术企业所得税优惠政策的提示性公告	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于因所得税税率变化调整 2011 年度财务报告的公告	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D74 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于选举第六届监事会职工监事的公告	《证券时报》D5 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D5 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》D5 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》D5 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更北京海螺型材有限责任公司（筹）投资主体的提示性公告	《证券时报》D5 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D34 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		297,496,838.59	418,445,919.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		933,431,143.43	1,029,584,299.94
应收账款		28,929,243.99	19,316,698.45
预付款项		93,448,517.34	84,408,353.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,109,978.99	3,002,350.48
买入返售金融资产			
存货		706,251,379.42	695,461,513.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,060,667,101.76	2,250,219,135.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产		1,572,120,736.27	1,624,994,363.60
在建工程		58,209,555.24	1,264,142.67
工程物资		335,900.00	295,540.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		220,660,069.33	180,241,703.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,466.84	431,489.80
递延所得税资产		688,085.88	688,085.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,852,084,813.56	1,807,915,325.22
资产总计		3,912,751,915.32	4,058,134,460.92
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		61,716,062.50	260,955,674.90
应付账款		104,042,362.58	174,543,451.37
预收款项		86,291,951.99	56,138,351.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,574,516.20	8,125,109.60
应交税费		5,388,891.12	14,026,637.39
应付利息		238,023.65	311,717.50
应付股利			
其他应付款		68,636,895.02	77,287,763.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		310,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		802,888,703.06	765,388,705.63
非流动负债：			
长期借款		780,655,633.34	1,067,534,788.93
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		780,655,633.34	1,067,534,788.93
负债合计		1,583,544,336.40	1,832,923,494.56
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		436,052,899.81	436,052,899.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		212,592,035.03	212,592,035.03
一般风险准备			
未分配利润		1,087,577,734.19	996,932,135.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,096,222,669.03	2,005,577,070.59
少数股东权益		232,984,909.89	219,633,895.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,329,207,578.92	2,225,210,966.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,912,751,915.32	4,058,134,460.92

法定代表人：任勇

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		127,670,192.12	244,436,737.24
交易性金融资产			
应收票据		684,983,577.79	786,576,395.49
应收账款		12,363,242.04	7,883,970.20
预付款项		1,549,980.07	4,146,976.01
应收利息			
应收股利		7,300,000.00	7,300,000.00
其他应收款		177,999,733.43	155,442,622.30
存货		273,657,108.00	223,477,893.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,285,523,833.45	1,429,264,595.09
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		730,388,289.78	680,158,289.78
投资性房地产			
固定资产		608,183,269.03	635,869,305.67
在建工程		1,768,350.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,194,496.93	25,531,259.29

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		170,089.93	170,089.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,365,704,495.67	1,341,728,944.67
资产总计		2,651,228,329.12	2,770,993,539.76
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		14,603,113.49	15,427,305.01
预收款项		34,924,968.34	22,919,856.30
应付职工薪酬		3,919,222.26	3,806,662.35
应交税费		8,131,565.31	38,245,612.13
应付利息			293,495.28
应付股利			
其他应付款		117,231,804.21	139,978,852.61
一年内到期的非流动负 债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		372,810,673.61	530,671,783.68
非流动负债：			
长期借款		456,965,731.95	475,681,984.72
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		456,965,731.95	475,681,984.72
负债合计		829,776,405.56	1,006,353,768.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		455,002,853.21	455,002,853.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		193,348,782.74	193,348,782.74
一般风险准备			
未分配利润		813,100,287.61	756,288,135.41
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合 计		1,821,451,923.56	1,764,639,771.36
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		2,651,228,329.12	2,770,993,539.76

### 3、合并利润表



单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,973,601,529.66	1,795,945,166.92
其中：营业收入		1,973,601,529.66	1,795,945,166.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,865,142,772.04	1,746,602,394.60
其中：营业成本		1,696,522,748.58	1,633,474,163.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,872,212.07	1,819,931.00
销售费用		62,167,986.35	40,788,337.01
管理费用		64,414,738.15	49,499,450.85
财务费用		36,165,086.89	21,020,511.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,458,757.62	49,342,772.32
加：营业外收入		19,548,632.98	5,935,853.17
减：营业外支出		15,401.55	0.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,991,989.05	55,278,625.49
减：所得税费用		26,345,376.49	14,578,732.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,646,612.56	40,699,892.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		90,645,598.44	34,509,709.56
少数股东损益		11,001,014.12	6,190,183.01
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.2518	0.0959
(二) 稀释每股收益		0.2518	0.0959
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		101,646,612.56	40,699,892.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,645,598.44	34,509,709.56
归属于少数股东的综合收益总额		11,001,014.12	6,190,183.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任勇

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：乐健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		938,747,392.56	951,241,463.14
减：营业成本		813,295,276.55	876,182,124.99
营业税金及附加		2,763,041.40	371,668.71
销售费用		22,167,059.00	13,182,682.54
管理费用		22,924,337.78	18,380,043.15
财务费用		13,993,865.66	8,253,804.67
资产减值损失			
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		63,603,812.17	34,871,139.08
加：营业外收入		3,364,639.22	4,246,712.84
减：营业外支出			
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		66,968,451.39	39,117,851.92
减：所得税费用		10,156,299.19	5,882,766.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		56,812,152.20	33,235,085.87
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.1578	0.0923
(二) 稀释每股收益		0.1578	0.0923
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		56,812,152.20	33,235,085.87

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,347,021,664.12	1,912,960,008.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,751,173.63	2,364,849.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,363,054.80	37,646,477.54
经营活动现金流入小计	2,378,135,892.55	1,952,971,335.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,021,828,196.22	1,771,241,576.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,673,546.88	93,506,858.60
支付的各项税费	113,951,888.86	55,771,956.39
支付其他与经营活动有关的现金	87,222,157.54	115,785,252.62
经营活动现金流出小计	2,335,675,789.50	2,036,305,644.51
经营活动产生的现金流量净额	42,460,103.05	-83,334,309.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,284,805.21	32,656,227.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,284,805.21	32,656,227.24
投资活动产生的现金流量净额	-146,284,805.21	-32,656,227.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,350,000.00	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	605,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,352,269.96
筹资活动现金流入小计	162,350,000.00	607,352,269.96
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,474,378.74	56,376,930.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		64,654.63
筹资活动现金流出小计	179,474,378.74	426,441,584.89
筹资活动产生的现金流量净额	-17,124,378.74	180,910,685.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,949,080.90	64,920,148.65
加：期初现金及现金等价物余额	418,445,919.49	366,260,654.25
六、期末现金及现金等价物余额	297,496,838.59	431,180,802.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,222,821,844.05	1,123,503,603.40
收到的税费返还	76,411.75	343,149.10
收到其他与经营活动有关的现金	10,126,945.88	5,832,852.55
经营活动现金流入小计	1,233,025,201.68	1,129,679,605.05

购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,617,536.12	1,048,845,772.13
支付给职工以及为职工支付的现金	50,139,291.60	45,411,195.97
支付的各项税费	71,956,842.72	32,664,945.70
支付其他与经营活动有关的现金	149,267,525.98	34,482,875.78
经营活动现金流出小计	1,294,981,196.42	1,161,404,789.58
经营活动产生的现金流量净额	-61,955,994.74	-31,725,184.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,408,217.06	2,492,751.85
投资支付的现金	50,230,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,638,217.06	42,492,751.85
投资活动产生的现金流量净额	-51,638,217.06	-32,492,751.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		979,773.49
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	325,979,773.49
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,172,333.32	42,631,496.66
支付其他与筹资活动有关的现金		64,654.63
筹资活动现金流出小计	163,172,333.32	222,696,151.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,172,333.32	103,283,622.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,766,545.12	39,065,685.82
加：期初现金及现金等价物余额	244,436,737.24	175,815,241.24
六、期末现金及现金等价物余额	127,670,192.12	214,880,927.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00	436,052,899.81			212,592,035.03		996,932,135.75		219,633,895.77	2,225,210,966.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	360,000,000.00	436,052,899.81			212,592,035.03		996,932,135.75		219,633,895.77	2,225,210,966.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							90,645,598.44		13,351,014.12	103,996,612.56
(一) 净利润							90,645,598.44		11,001,014.12	101,646,612.56
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							90,645,598.44		11,001,014.12	101,646,612.56
(三) 所有者投入和减少资本									2,350,000.00	2,350,000.00
1. 所有者投入资本									2,350,000.00	2,350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	360,000,000.00	436,052,899.81			212,592,035.03		1,087,577,734.19		232,984,909.89	2,329,207,578.92
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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)					6,857,220.61		46,473,513.23		23,552,429.67	76,883,163.51
(一) 净利润							89,330,733.84		26,252,429.67	115,583,163.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							89,330,733.84		26,252,429.67	115,583,163.51
(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					6,857,220.61		-42,857,220.61		-2,700,000.00	-38,700,000.00
1. 提取盈余公积					6,857,220.61		-6,857,220.61			
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
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	360,000,000.00	436,052,899.81			212,592,035.03		996,932,135.75	219,633,895.77	2,225,210,966.36

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	455,002,853.21			193,348,782.74		756,288,135.41	1,764,639,771.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	360,000,000.00	455,002,853.21			193,348,782.74		756,288,135.41	1,764,639,771.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							56,812,152.20	56,812,152.20
(一) 净利润							56,812,152.20	56,812,152.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,812,152.20	56,812,152.20
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								



1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	360,000,000.00	455,002,853.21			193,348,782.74		813,100,287.61	1,821,451,923.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
其他								
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)					6,857,220.61		25,714,985.52	32,572,206.13
(一) 净利润							68,572,206.13	68,572,206.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,572,206.13	68,572,206.13
(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					6,857,220.61		-42,857,220.61	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,857,220.61		-6,857,220.61	
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								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	360,000,000.00	455,002,853.21			193,348,782.74		756,288,287.61	1,764,631,923.56

	000.00	853.21			782.74		135.41	9,771.36
--	--------	--------	--	--	--------	--	--------	----------

### （三）公司基本情况

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,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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

## 2、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2012年6月30日的财务状况、2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、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。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。  
境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、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。

## **8、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) 外币财务报表的折算**

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。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (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：

- A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- B. 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。

## (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，记入当期损益，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”。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	以账龄为风险特征划分信用风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

**11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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

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。

## 13、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	25-30	—	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。

## 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-30	0	3.34%-4%
机器设备	10-20	0	5-10%
电子设备	5	0	20%
运输设备	5-10	0	10-20%
其他设备	5	0	20%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

### (5) 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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	-	50 年
专有技术	-	10 年
软件	-	10 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、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%
消费税		
营业税	服务、劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	*注
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

	企业所得税率 (%)
公司本部	15%
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	15%
宁波海螺塑料型材有限责任公司	25%
唐山海螺型材有限责任公司	25%
英德海螺型材有限责任公司	25%
芜湖海螺新材料有限公司	25%
安徽海螺彩色印刷有限公司	25%
新疆海螺型材有限责任公司	25%
成都海螺型材有限责任公司	25%
贵阳海螺门窗有限公司	25%
武汉海螺型材销售有限公司	25%
淮安海螺型材有限责任公司	25%
北京海螺型材有限责任公司	25%
上海海螺型材有限责任公司	25%
上海海螺化工有限公司	25%

##### 2、税收优惠及批文

本公司芜湖本部高新技术企业资格于2011年通过复审，并在税务部门办理了备案手续。根据相关规定，公司自2011年1月1日起三年内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

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，自2010年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即适用15%的企业所得税税率。

##### 3、其他说明



## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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	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年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	控股子公司	上海市	销售	5,000,000.00	CNY	PVC 塑料型材、板材、塑料门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务，从事货物和技术的进出口。	6,618,300.96		100%	100%	是			

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	70,000,000.00	CNY	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		60%	60%	是	45,130,884.54		
唐山海螺型材有限责任公司	控股子公司	唐山市	生产、销售	160,000,000.00	CNY	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		60%	60%	是	141,905,892.53		
英德海螺型材有限责任公司	控股子公司	英德市	生产、销售	160,000,000.00	CNY	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		95%	100%	是			
安徽海螺彩色印刷有限公司	控股子公司	芜湖市	生产、销售	1,900,000.00	USD	生产和销售塑胶包装及镀铝膜。	7,033,988.82		73%	73%	是	9,949,662.89		
上海海螺化工有限公司	控股子公司	上海市	销售	50,000,000.00	CNY	化工产品及其原料(除危险品)的销	80,605,400.00		100%	100%	是			

						售,从事货物的进出口及技术的进出口业务。							
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	30,000,000.00	CNY	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		70%	70%	是	12,590,095.21	
芜湖海螺新材料有限公司	控股子公司	芜湖市	生产、销售	20,000,000.00	CNY	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		60%	60%	是	21,031,054.72	
成都海螺型材有限责任公司	控股子公司	成都市	生产、销售	100,000,000.00	CNY	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、	100,000,000.00		90%	100%	是		

						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。							
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	100,000,000.00	CNY	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。	100,000,000.00		90%	100%	是		
山东海螺型材有限责任公司	控股子公司	东营市	生产、销售	100,000,000.00	CNY	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	100,000,000.00		100%	100%	是		

						发、生产、销售。							
贵阳海螺门窗有限公司	控股子公司	清镇市	生产、销售	2,000,000.00	CNY	塑钢门窗加工制作；门窗、门窗五金件及配件、塑料型材、栅栏、管材等建筑材料、其他建筑材料及装饰材料的销售及售后服务	800,000.00		40%	40%	是	1,200,000.00	
武汉海螺型材销售有限公司	控股子公司	武汉市	销售	1,200,000.00	CNY	PVC 塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）的销售及售后服务。	600,000.00		50%	50%	是	627,320.00	
淮安海螺型材有限公司	控股子公司	淮安市	销售	1,380,000.00	CNY	PVC 塑料型材、板	830,000.00		60.14%	60.14%	是	550,000.00	

责任公司						材、管材、门窗、五金件及配件、建筑材料、装饰材料、门窗加工设备及门窗软件的销售及安装、维修服务。								
北京海螺型材有限责任公司	控股子公司	北京市	销售	30,000,000.00	CNY	销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电；技术服务	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额



																		期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本期新增合并单位4家。经本公司董事会审议并批准，公司投资新设立控股子公司贵阳海螺门窗有限公司、武汉海螺型材销售有限公司、淮安海螺型材有限责任公司、北京海螺型材有限责任公司，上述四家公司均为本公司控股子公司或本公司取得实际控制权，故本期将其纳入合并范围。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
贵阳海螺门窗有限公司	2,000,000.00	
武汉海螺型材销售有限公司	1,254,640.01	54,640.01
淮安海螺型材有限责任公司	1,380,000.00	
北京海螺型材有限责任公司	30,000,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	26,554.30	--	--	17,173.54
人民币	--	--	26,554.30	--	--	17,173.54
银行存款:	--	--	289,821,006.04	--	--	415,482,178.54
人民币	--	--	288,472,078.55	--	--	413,186,673.24
USD	213,813.93	6.309	1,348,927.49	364,221.77	6.3009	2,294,924.95
EUR				71.10	8.1625	580.35
其他货币资金:	--	--	7,649,278.25	--	--	2,946,567.41
人民币	--	--	7,649,278.25	--	--	2,946,567.41
合计	--	--	297,496,838.59	--	--	418,445,919.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	933,431,143.43	1,029,584,299.94
合计	933,431,143.43	1,029,584,299.94

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收				

股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	30,315,589.26	100%	1,386,345.27	4.57%	20,703,043.72	100%	1,386,345.27	6.7%
组合小计	30,315,589.26	100%	1,386,345.27		20,703,043.72	100%	1,386,345.27	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	30,315,589.26	--	1,386,345.27	--	20,703,043.72	--	1,386,345.27	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,850,239.02	95.17%	1,239,810.25	18,361,756.52	88.69%	918,087.83
1 年以内小计	28,850,239.02	95.17%	1,239,810.25	18,361,756.52	88.69%	918,087.83
1 至 2 年	1,465,350.24	4.83%	146,535.02	2,341,287.20	11.31%	468,257.44
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	30,315,589.26	--	1,386,345.27	20,703,043.72	--	1,386,345.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽海螺集团有限责任公司	256,170.41	12,808.52	33,924.40	1,696.22
合计	256,170.41	12,808.52	33,924.40	1,696.22

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	3,526,499.25	1 年以内 2,031,658.50 元，其余为 1-2 年	11.63%
第二名	客户	1,891,735.40	1 年以内	6.24%
第三名	客户	1,421,079.17	1 年以内	4.69%
第四名	客户	1,328,960.93	1 年以内	4.38%
第五名	客户	969,999.52	1 年以内	3.2%
合计	--	9,138,274.27	--	30.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	2,757,408.33	9.1%
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	3,916,252.17	12.92%
合计	--	6,673,660.50	22.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	
------	--

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,562,837.11	100%	452,858.12	28.98%	3,455,208.60	100%	452,858.12	13.11%
组合小计	1,562,837.11	100%	452,858.12	28.98%	3,455,208.60	100%	452,858.12	13.11%
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	1,562,837.11	100%	452,858.12	28.98%	3,455,208.60	100%	452,858.12	13.11%

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,111,003.11	71.09%	135,923.72	2,748,274.00	79.54%	137,413.69
1 年以内小计	1,111,003.11	71.09%	135,923.72	2,748,274.00	79.54%	137,413.69
1 至 2 年	4,442.00	0.28%	888.40	224,524.00	6.5%	44,904.80
2 至 3 年	262,692.00	16.81%	131,346.00	423,741.95	12.26%	211,870.98
3 年以上	184,700.00	11.82%	184,700.00	58,668.65	1.7%	58,668.65
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,562,837.11	--	452,858.12	3,455,208.60	--	452,858.12



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市供电局	665,195.36	未结算电费	42.56%
合计	665,195.36	--	42.56%

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
宁波市供电局	供应商	665,195.36	1 年以内	42.56%

辽宁保利房地产开发 有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	6.4%
中国石油化工股份 有限公司唐山分公 司	客户	67,500.00	1 年以内	4.32%
安徽省中国旅行社 有限责任公司	往来单位	58,200.00	1 年以内	3.72%
湖南特变电工房地 产有限公司	客户	50,000.00	1 年以内	3.2%
合计	--	940,895.36	--	60.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,875,000.56	99.38%	77,454,625.86	91.76%
1 至 2 年	547,612.55	0.59%	6,915,525.79	8.19%
2 至 3 年	25,904.23	0.03%	38,202.23	0.05%
3 年以上				
合计	93,448,517.34	--	84,408,353.88	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	30,261,407.75	2012 年 06 月 27 日	货未到
第二名	供应商	6,502,350.09	2012 年 06 月 18 日	货未到
第三名	供应商	5,859,000.00	2012 年 06 月 27 日	货未到
第四名	供应商	4,153,303.00	2012 年 06 月 29 日	货未到
第五名	供应商	3,012,780.00	2012 年 06 月 29 日	货未到
合计	--	49,788,840.84	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	338,173,879.25		338,173,879.25	351,195,727.09		351,195,727.09
在产品	30,198,569.97		30,198,569.97	20,660,915.48		20,660,915.48
库存商品	274,946,528.21		274,946,528.21	249,417,046.73		249,417,046.73
周转材料						
消耗性生物资产						
在途材料	62,932,401.99		62,932,401.99	74,187,824.16		74,187,824.16
合计	706,251,379.42		706,251,379.42	695,461,513.46		695,461,513.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计					
-----	--	--	--	--	--

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合 计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合 计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,492,754,332.93	7,667,316.25		0.00	2,500,421,649.18
其中：房屋及建筑物	586,459,107.82	720,300.00			587,179,407.82
机器设备	1,845,037,009.22	6,233,389.80			1,851,270,399.02
运输工具	27,465,845.45	0.00			27,465,845.45
电子设备	26,412,445.69	185,020.19			26,597,465.88
办公设备	7,379,924.75	528,606.26			7,908,531.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	865,231,067.10	60,789,502.14	0.00	248,558.56	925,772,010.68
其中：房屋及建筑物	102,319,395.82	11,621,211.16			113,940,606.98
机器设备	724,738,082.52	46,746,835.23		248,558.56	771,236,359.19
运输工具	12,194,737.37	1,160,642.81			13,355,380.18
电子设备	21,167,414.87	770,238.84			21,937,653.71
办公设备	4,811,436.52	490,574.10			5,302,010.62
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,627,523,265.83	--			1,574,649,638.50
其中：房屋及建筑物	484,139,712.00	--			473,238,800.84
机器设备	1,120,298,926.70	--			1,080,034,039.83

运输工具	15,271,108.08	--	14,110,465.27
电子设备	5,245,030.82	--	4,659,812.17
办公设备	2,568,488.23	--	2,606,520.39
四、减值准备合计	2,528,902.23	--	2,528,902.23
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	2,528,902.23	--	2,528,902.23
运输工具		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,624,994,363.60	--	1,572,120,736.27
其中：房屋及建筑物	484,139,712.00	--	473,238,800.84
机器设备	1,117,770,024.47	--	1,077,505,137.60
运输工具	15,271,108.08	--	14,110,465.27
电子设备	5,245,030.82	--	4,659,812.17
办公设备	2,568,488.23	--	2,606,520.39

本期折旧额 60,789,502.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

项目	账面价值
房屋建筑物	5,384,794.72

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
芜湖海螺房屋建筑物	正在办理中	2013 年 12 月 31 日



英德海螺房屋建筑物	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
新疆海螺房屋建筑物	新建房屋	2013 年 12 月 31 日
成都海螺房屋建筑物	新建房屋	2013 年 12 月 31 日
海螺彩印房屋建筑物	新建房屋	2013 年 12 月 31 日
海螺新材料房屋建筑物	新建房屋	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明：

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东海螺型材项目	50,703,017.91		50,703,017.91	1,234,142.67		1,234,142.67
宁波海螺异地建设项目	2,331,861.47		2,331,861.47	30,000.00		30,000.00
海螺新材料项目工程	1,868,252.54		1,868,252.54			
芜湖本部办公楼装修工程	1,768,350.00		1,768,350.00			
新疆海螺综合楼装修工程	1,538,073.32		1,538,073.32			
合计	58,209,555.24	0.00	58,209,555.24	1,264,142.67	0.00	1,264,142.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
山东海螺型材项目	300,000,000.00	1,234,142.67	49,468,875.24	0.00	0.00	16.9%	正在进行中	0.00	0.00		自有资金	50,703,017.91
宁波海螺异地建设项目	100,000,000.00	30,000.00	2,301,861.47	0.00	0.00	0.03%	正在进行中	0.00	0.00		自有资金	2,331,861.47
合计	400,000,000.00	1,264,142.67	51,770,736.71	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	53,034,879.38

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
山东海螺型材项目	正在进行中	
宁波海螺异地建设项目	正在进行中	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料		335,900.00		335,900.00
专用设备	295,540.00		295,540.00	
合计	295,540.00	335,900.00	295,540.00	335,900.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	198,145,951.80	42,977,389.40	0.00	241,123,341.20
土地使用权（芜湖本部）	28,472,429.25			28,472,429.25
土地使用权（宁波海螺）	4,564,560.40	26,500,469.40		31,065,029.80
土地使用权（唐山海螺）	11,973,904.92			11,973,904.92
土地使用权（英德海螺）	33,600,000.00			33,600,000.00
土地使用权（成都海螺）	25,768,000.00			25,768,000.00
土地使用权（新疆海螺）	9,381,030.22			9,381,030.22
土地使用权（山东海螺）	12,760,000.00	16,346,920.00		29,106,920.00
土地使用权（海螺彩印）	8,170,816.00			8,170,816.00
土地使用权（海螺新材料）	56,414,821.00			56,414,821.00

专有技术(海螺泰森)	6,000,000.00			6,000,000.00
软件	1,040,390.01	130,000.00		1,170,390.01
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>17,904,248.53</b>	<b>2,559,023.34</b>	<b>0.00</b>	<b>20,463,271.87</b>
土地使用权(芜湖本部)	3,144,636.11	324,555.06		3,469,191.17
土地使用权(宁波海螺)	2,814,812.04	158,281.45		2,973,093.49
土地使用权(唐山海螺)	2,004,613.11	119,739.06		2,124,352.17
土地使用权(英德海螺)	5,712,000.00	336,000.00		6,048,000.00
土地使用权(成都海螺)	1,023,133.10	257,680.02		1,280,813.12
土地使用权(新疆海螺)	216,874.62	111,088.33		327,962.95
土地使用权(山东海螺)	21,266.67	158,714.06		179,980.73
土地使用权(海螺彩印)	122,545.83	165,299.16		287,844.99
土地使用权(海螺新材料)	846,110.19	577,146.96		1,423,257.15
专有技术(海螺泰森)	1,800,000.00	300,000.00		2,100,000.00
软件	198,256.86	50,519.24		248,776.10
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>180,241,703.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,660,069.33</b>
土地使用权(芜湖本部)	25,327,793.14			25,003,238.08
土地使用权(宁波海螺)	1,749,748.36			28,091,936.31
土地使用权(唐山海螺)	9,969,291.81			9,849,552.75
土地使用权(英德海螺)	27,888,000.00			27,552,000.00
土地使用权(成都海螺)	24,744,866.90			24,487,186.88
土地使用权(新疆海螺)	9,164,155.60			9,053,067.27
土地使用权(山东海螺)	12,738,733.33			28,926,939.27
土地使用权(海螺彩印)	8,048,270.17			7,882,971.01
土地使用权(海螺新材料)	55,568,710.81			54,991,563.85
专有技术(海螺泰森)	4,200,000.00			3,900,000.00
软件	842,133.15			921,613.91
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
土地使用权(芜湖本部)				
土地使用权(宁波海螺)				

土地使用权（唐山海螺）				
土地使用权（英德海螺）				
土地使用权（成都海螺）				
土地使用权（新疆海螺）				
土地使用权（山东海螺）				
土地使用权（海螺彩印）				
土地使用权（海螺新材料）				
专有技术（海螺泰森）				
软件				
无形资产账面价值合计	180,241,703.27	0.00	0.00	220,660,069.33
土地使用权（芜湖本部）	25,327,793.14			25,003,238.08
土地使用权（宁波海螺）	1,749,748.36			28,091,936.31
土地使用权（唐山海螺）	9,969,291.81			9,849,552.75
土地使用权（英德海螺）	27,888,000.00			27,552,000.00
土地使用权（成都海螺）	24,744,866.90			24,487,186.88
土地使用权（新疆海螺）	9,164,155.60			9,053,067.27
土地使用权（山东海螺）	12,738,733.33			28,926,939.27
土地使用权（海螺彩印）	8,048,270.17			7,882,971.01
土地使用权（海螺新材料）	55,568,710.81			54,991,563.85
专有技术（海螺泰森）	4,200,000.00			3,900,000.00
软件	842,133.15			921,613.91

本期摊销额 2,559,023.34 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
钙锌稳定剂	0.00	3,055,930.88	3,055,930.88		0.00
高性能复合稳定剂	0.00	6,255,852.03	6,255,852.03		0.00
高耐候配方型材	0.00	3,595,592.78	3,595,592.78		0.00

德标 65 高端系列	0.00	1,837,466.01	1,837,466.01		0.00
德标 70 高端系列	0.00	1,308,230.89	1,308,230.89		0.00
高耐候彩色型材	0.00	4,604,266.40	4,604,266.40		0.00
合计	0.00	20,657,338.99	20,657,338.99	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 72.60%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房产装修费	431,489.80		361,022.96		70,466.84	
合计	431,489.80	0.00	361,022.96	0.00	70,466.84	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	688,085.88	688,085.88
开办费		
可抵扣亏损		
小计	688,085.88	688,085.88

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,839,203.39				1,839,203.39
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					



七、固定资产减值准备	2,528,902.23				2,528,902.23
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,368,105.62	0.00	0.00	0.00	4,368,105.62

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	160,000,000.00	170,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,716,062.50	260,955,674.90
合计	61,716,062.50	260,955,674.90

下一会计期间将到期的金额 37,466,062.50 元。

应付票据的说明：

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,887,701.93	172,510,282.79
1—2 年	179,862.51	1,080,194.35
2—3 年	482,260.40	646,490.93
3 年以上	492,537.74	306,483.30
合计	104,042,362.58	174,543,451.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽海螺集团有限责任公司	31,643.87	217,291.95
合计	31,643.87	217,291.95

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	86,291,951.99	56,138,351.25
合计	86,291,951.99	56,138,351.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,576,916.14	89,874,814.03	89,597,177.86	2,854,552.31
二、职工福利费		5,357,771.44	5,357,771.44	
三、社会保险费	169,407.50	20,589,435.46	20,543,974.95	214,868.01
其中：医疗 保险费	46,333.50	4,592,394.61	4,584,536.12	54,191.99
基本 养老保险费	105,227.60	13,841,016.68	13,821,970.07	124,274.21
失业 保险费	12,105.80	1,494,497.15	1,492,883.85	13,719.10
工伤 保险费	2,161.50	362,999.15	346,361.06	18,799.59
生育 保险费	3,579.10	298,527.87	298,223.85	3,883.12
四、住房公积金	63,606.00	8,889,947.00	8,953,553.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	5,315,179.96	0.00	1,810,084.08	3,505,095.88
工会经费和职 工教育经费	5,315,179.96	0.00	1,810,084.08	3,505,095.88
合计	8,125,109.60	124,711,967.93	126,262,561.33	6,574,516.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,810,084.08 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,475,040.03	-7,164,764.41

消费税		
营业税	1,754.98	33,444.17
企业所得税	8,086,104.27	17,003,524.84
个人所得税	90,054.79	26,712.40
城市维护建设税	1,192,484.44	1,465,233.30
教育费附加	519,122.38	627,957.12
地方教育附加	345,368.65	418,638.09
房产税	1,007,740.74	772,347.45
土地使用税	349,353.29	0.00
印花税	92,034.81	541,441.80
水利基金	94,069.39	266,881.26
其他	85,843.41	35,221.37
合计	5,388,891.12	14,026,637.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	238,023.65	311,717.50
合计	238,023.65	311,717.50

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,631,246.53	67,289,616.88
1—2 年	2,516,746.23	5,432,754.99
2—3 年	967,395.53	1,555,103.00
3 年以上	1,521,506.73	3,010,288.75
合计	68,636,895.02	77,287,763.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	性质或内容
芜湖市安得物流有限公司	1,000,000.00	保证金
中国机械工业第五建设工程公司	740,000.00	材料往来
芜湖远方物流有限公司	500,000.00	保证金
芜湖航天科技（集团）股份有限公司	334,331.10	工程款
芜湖运泰物流有限责任公司	300,000.00	保证金
合计	2,874,331.10	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末账面余额	性质或内容
中国十七冶建设有限公司	11,158,057.57	未决算工程款
安徽省电力公司芜湖公司	5,930,178.33	电费
中国机械工业第五建设工程公司	3,946,000.00	未决算工程款
遂宁市东正投资有限公司	2,842,382.54	运费及保证金
北京中储物流有限责任公司	1,592,408.02	运费及保证金
合计	25,469,026.46	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	310,000,000.00	4,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	310,000,000.00	4,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	4,000,000.00
信用借款	310,000,000.00	0.00
		0.00
合计	310,000,000.00	4,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽海螺集团有限责任公司	2010 年 07 月 22 日	2013 年 01 月 24 日	CNY	4.83%		200,000.00		0.00
安徽海螺集团有限责任公司	2011 年 01 月 12 日	2013 年 01 月 24 日	CNY	4.83%		110,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	310,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	86,000,000.00	86,000,000.00
信用借款	670,000,000.00	980,000,000.00
应付利息	24,655,633.34	1,534,788.93
合计	780,655,633.34	1,067,534,788.93

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
安徽海螺集团有限责任公司	2011年06月21日	2014年06月04日	CNY	4.69%		470,000.00		470,000.00
安徽海螺集团有限责任公司	2011年12月15日	2014年03月27日	CNY	4.69%		200,000.00		200,000.00
中行新疆分行	2010年06月07日	2013年06月03日	CNY	5.76%		46,000,000.00		46,000,000.00
农行大邑支行	2010年05月20日	2013年05月06日	CNY	5.76%		20,000,000.00		20,000,000.00
中行大邑支行	2010年10月15日	2013年10月11日	CNY	5.98%		13,000,000.00		13,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	749,000.00	--	749,000.00

						0.00		0.00
--	--	--	--	--	--	------	--	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：



#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00					0.00	360,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	436,052,899.81	0.00	0.00	436,052,899.81

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	212,592,035.03			212,592,035.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,592,035.03	0.00	0.00	212,592,035.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	996,932,135.75	--
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	996,932,135.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,645,598.44	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,087,577,734.19	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

### 54、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,962,023,301.00	1,788,147,654.95
其他业务收入	11,578,228.66	7,797,511.97
营业成本	1,696,522,748.58	1,633,474,163.78

#### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

#### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
型材	1,948,064,016.97	1,674,304,463.20	1,777,419,873.17	1,618,347,035.31

门窗	13,959,284.03	12,590,988.46	10,727,781.78	10,544,506.91
合计	1,962,023,301.00	1,686,895,451.66	1,788,147,654.95	1,628,891,542.22

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	797,146,879.86	688,758,825.58	722,283,664.27	664,480,866.85
华北	353,074,457.41	301,597,865.77	335,493,277.94	304,438,949.85
其他区域	811,801,963.73	696,538,760.31	730,370,712.74	659,971,725.52
合计	1,962,023,301.00	1,686,895,451.66	1,788,147,654.95	1,628,891,542.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	97,787,786.12	4.95%
第二名	27,925,757.15	1.41%
第三名	15,776,596.44	0.8%
第四名	14,486,286.53	0.73%
第五名	12,838,138.77	0.65%
合计	168,814,565.01	8.55%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	37,312.00	3,352.47	5%
城市维护建设税	3,370,025.96	1,038,984.01	7%
教育费附加	1,503,360.63	471,436.49	3%
资源税			
地方教育附加	961,513.48	306,158.03	2%
合计	5,872,212.07	1,819,931.00	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		2,076.92
其中：固定资产处置利得		2,076.92
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	19,287,372.57	5,726,248.73
罚款收入	44,755.40	33,375.73
其他	216,505.01	174,151.79
合计	19,548,632.98	5,935,853.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产品技术改造升级奖励	12,760,000.00		批准文件：《关于拨付山东海螺型材有限责任公司产品技术升级发展扶持资金的批复》；批准机关：山东河口经济开发区管理委员会
政府协议奖励款	3,260,000.00		批准文件：《关于调整和完善市

			区城镇土地使用税奖励政策的通知》；批准机关：芜湖市财政局
技术改造升级奖励	2,089,700.00		批准文件：《关于成都海螺型材有限责任公司年产 4 万吨节能型塑料型材生产线技术改造项
政府协议奖励款	820,000.00	614,918.52	目》；批准机关：成都市大邑县经济局
政府协议奖励款		547,466.21	批准文件：《关于在英德市投资新建年产 8 万吨化学（PVC 型
政府协议奖励款		4,074,100.00	材）生产基地项目协议书》；批准机关：英德市财政局
政府协议奖励款	279,400.00	373,800.00	批准文件：《扶持企业经济发展协议书》；批准机关：上海浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处
政府协议奖励款			批准文件：《六期三单元财政补贴协议》；批准机关：芜湖市财政局
个人所得税返还	78,272.57	115,964.00	批准文件：《投资协议书》；批准机关：芜湖开发区管委会
合计	19,287,372.57	5,726,248.73	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		0.00
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		0.00
非货币性资产交换损失		0.00
对外捐赠		0.00
税收滞纳金	12,811.55	0.00
其他	2,590.00	0.00
合计	15,401.55	0.00

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,345,376.49	14,578,732.92
递延所得税调整		
合计	26,345,376.49	14,578,732.92

### 63、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	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股	稀释每股	基本每股	稀释每股
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.2518	0.2518	0.0959	0.0959
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2090	0.2090	0.0824	0.0824

#### （2）每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	90,645,598.44	34,509,709.56
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	15,423,000.81	4,837,282.84
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	75,222,597.63	29,672,426.72
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		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
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股份数	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股份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷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÷12	0.2518	0.0959
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.2090	0.0824
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
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)×(100%-17)]÷(12+19)	0.2518	0.0959

稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$	0.2090	0.0824
------------	---	--------	--------

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	19,287,372.57
利息收入	2,037,388.52
罚款收入	44,755.40
其他营业外收入	261,260.41
其他往来增减额	6,732,277.90
合计	28,363,054.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中支付现金	16,722,036.49
销售费用中支付现金	35,738,397.11
手续费及其他	647,863.68
其他营业外支出	15,401.55
其他往来增减额	34,098,458.71
合计	87,222,157.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,646,612.56	40,699,892.57
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,540,943.58	58,605,110.23
无形资产摊销	2,559,023.34	1,910,826.80
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）		
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）	36,165,086.89	21,020,511.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,789,865.96	-295,324,499.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,392,819.00	24,940,604.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,268,878.36	64,813,244.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,460,103.05	-83,334,309.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	297,496,838.59	431,180,802.90
减：现金的期初余额	418,445,919.49	366,260,654.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,949,080.90	64,920,148.65

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	297,496,838.59	418,445,919.49
其中：库存现金	370,194.70	17,173.54
可随时用于支付的银行存款	289,477,365.64	415,482,178.54
可随时用于支付的其他货币资金	7,649,278.25	2,946,567.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	297,496,838.59	418,445,919.49

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽海螺集团有限责任公司	控股股东	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)、电子仪表	8,000,000.00		32.07%	32.07%	安徽海螺集团有限责任公司	149492322

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海海螺型材有限责任公司	控股子公司		上海市	罗平	销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	63179425-7
宁波海螺塑料型材有限责任公司	控股子公司		宁波市	齐生立	生产、销售	70,000,000.00	CNY	60%	60%	71334278-0
唐山海螺型材有限责任公司	控股子公司		唐山市	齐生立	生产、销售	160,000,000.00	CNY	60%	60%	73289667-4
英德海螺型材有限责任公司	控股子公司		英德市	周小川	生产、销售	160,000,000.00	CNY	95%	100%	74800356-X
安徽海	控股子		芜湖市	周小川	生产、销	1,900,00	USD	73%	73%	6103312

螺彩色印刷有限公司	公司				售	0.00					8-8
上海海螺化工有限公司	控股子公司		上海市	任勇	销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	77762427-7	
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司	控股子公司		芜湖市	任勇	生产、销售	30,000,000.00	CNY	70%	70%	66948943-4	
芜湖海螺新材料有限公司	控股子公司		芜湖市	周小川	生产、销售	20,000,000.00	CNY	60%	60%	67091085-5	
成都海螺型材有限责任公司	控股子公司		成都市	王杨林	生产、销售	100,000,000.00	CNY	90%	100%	69625735-6	
新疆海螺型材有限责任公司	控股子公司		乌鲁木齐市	齐生立	生产、销售	100,000,000.00	CNY	90%	100%	68957860-2	
山东海螺型材有限责任公司	控股子公司		东营市	齐生立	生产、销售	100,000,000.00	CNY	100%	100%	58042382-6	
贵阳海螺门窗有限公司	控股子公司		清镇市	夏火明	生产、销售	2,000,000.00	CNY	40%	40%	59415440-1	
武汉海螺型材销售有限公司	控股子公司		武汉市	王杨林	销售	1,200,000.00	CNY	50%	50%	59450368-3	
淮安海螺型材有限责任公司	控股子公司		淮安市	顾成兵	销售	1,380,000.00	CNY	60.14%	60.14%	59393871-4	
北京海螺型材有限责任公司	控股子公司		北京市	金旭	销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	59767553-6	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
安徽海螺集团有限责任公司	材料及劳务款	市价	299,827.68	0.01%	522,913.64	0.03%
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	材料及劳务款	市价	271,040.83	0.01%	227,813.77	0.01%
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	48,084.98	0%	4,795.28	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
安徽海螺集团有限责任公司	门窗销售	市价	352,024.68	0.02%	543,868.97	0.03%
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	门窗销售	市价	5,618,880.00	0.28%	7,225,447.34	0.4%
安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	门窗销售	市价	723,076.89	0.04%	2,260,358.03	0.13%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
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	厂房	5,384,794.72	2011年06月01日	2012年05月31日	合同	50,000.00	极小

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				



(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

报告期内，公司向安徽海螺集团有限责任公司支付了2011年度商标使用费456.14万元，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权。

报告期内，公司前期向安徽海螺集团有限责任公司借入资金的借款利息发生额为2312.08万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安徽海螺集团有限责任公司	256,170.41	33,924.10
应收账款	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	2,757,408.33	2,786,397.79
应收账款	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	3,916,252.17	5,767,992.16

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽海螺集团有限责任公司	31,643.87	217,291.95
应付账款	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	147,204.09	62,184.04
其他应付款	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	8,686.98	-

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限	
股份支付情况的说明	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保金额	债务到期日	备注
<b>控股子公司</b>			
成都海螺型材有限责任公司	20,000,000.00	2010.05.20-2013.05.06	银行借款担保
成都海螺型材有限责任公司	13,000,000.00	2010.10.15-2013.10.11	银行借款担保
成都海螺型材有限责任公司	7,000,000.00	2010.11.19-2013.10.11	银行借款担保

新疆海螺型材有限责任公司	46,000,000.00	2010.06.07-2013.06.03	银行借款担保
上海海螺化工有限公司	57,716,062.5	2012.11.10 以前	银行承兑汇票担保
合计	143,716,062.5		

其他或有负债及其财务影响：以上担保均为对控股子公司融资担保，对财务无影响。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债券	经公司五届三十次董事会审议通过，并提交公司 2011 年度股东大会审批，同意公司公开发行不超过 8.5 亿元人民币的公司债券。公司债券发行申请于 2012 年 6 月 11 日获中国证监会发审委会议通过，于 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】889 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 8.5 亿元公司债券，该批复自核发之日起 6 个月内有效。8 月 15 日，公司刊登了《海螺型材 2012 年公司债券募集说明书》等公告，8 月 17 日成功发行，票面利率为 5%，发行结果为：网上社会公众投资者的认购量为 3,083.90 万元，占本次公司债券发行规模的 3.63%，网下机构投资者的认购量为 81,916.10 万元，占本次公司债券发行规模的 96.37%。		发行债券募集资金主要用于补充流动资金，其对财务状况和经营成果的影响不大。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	13,147,864.77	100%	784,622.73	5.97%	8,668,592.93	100%	784,622.73	9.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,147,864.77	100%	784,622.73	5.97% --	8,668,592.93	100%	784,622.73	9.05% --

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	12,076,098.73	91.85 %	603,804.94	6,327,305.73	72.99 %	316,365.29
1 至 2 年	1,071,766.04	8.15 %	180,817.79	2,341,287.20	27.01 %	468,257.44
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,147,864.77	--	784,622.73	8,668,592.93	--	784,622.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽海螺集团有限责任公司	2,394.41	119.72	33,924.10	1,696.22
合计	2,394.41	119.72	33,924.40	1,696.22

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	控股股东的关联方	2,304,103.06	1 年以内 2,033,475.31 元，其余为 1-2 年	17.52%
第二名	客户	1,421,079.17	1 年以内	10.81%
第三名	客户	1,328,960.93	1 年以内 1,050,359.01 元，其余为 1-2 年	10.11%
第四名	控股股东的关联方	1,222,396.19	1 年以内 553,290.40 元，其余为 1-2 年	9.3%
第五名	客户	743,454.77	1 年以内	5.65%
合计	--	7,019,994.12	--	53.39%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	控股股东的关联方	3,532,051.47	26.86%
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	1,263,389.00	9.61%
合计	--	4,795,440.47	36.47%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	178,102,601.78	100 %	102,868.35	0.06 %	155,545,490.65	100 %	102,868.35	0.07 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	178,102,601.78	100 %	102,868.35	0.06 %	155,545,490.65	100 %	102,868.35	0.07 %

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	177,871,233.13	99.87 %	9,659.70	155,314,122.00	99.85 %	9,659.70
1 至 2 年				172,700.00	0.11%	34,540.00
2 至 3 年	172,700.00	0.1%	34,540.00			
3 年以上	58,668.65	0.03%	58,668.65	58,668.65	0.04%	58,668.65
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	178,102,601.78	--	102,868.35	155,545,490.65	--	102,868.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
唐山海螺型材有限责任公司	子公司	105,083,306.15	2 年以内	59%
成都海螺型材有限责任公司	子公司	28,439,658.63	2 年以内	15.97%
宁波海螺塑料型材有限责任公司	子公司	19,968,157.05	1 年以内	11.21%
芜湖海螺新材料有限公司	子公司	11,089,503.90	2 年以内	6.23%
山东海螺型材有限责任公司	子公司	8,604,062.68	1 年以内	4.83%
合计	--	173,184,688.41	--	97.24%



(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山海螺型材有限责任公司	子公司	105,083,306.15	59%
成都海螺型材有限责任公司	子公司	28,439,658.63	15.97%
宁波海螺塑料型材有限责任公司	子公司	19,968,157.05	11.21%
芜湖海螺新材料有限公司	子公司	11,089,503.90	6.23%
山东海螺型材有限责任公司	子公司	8,604,062.68	4.83%
新疆海螺型材有限责任公司	子公司	4,020,305.82	2.26%
合计	--	177,204,994.23	99.5%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	60%	60%				
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	100%	100%				
唐山海螺型材有限责	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	60%	60%				

任公司											
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	95%	95%				
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	73%	73%				
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	100%	100%				
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	70%	70%				
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	60%	60%				
新疆海螺型材有限责任公司	成本法	90,000,000.00	72,000,000.00	18,000,000.00	90,000,000.00	90%	90%				
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	90%	90%				
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	100%	100%				
贵阳海螺门窗有限公司	成本法	800,000.00		800,000.00	800,000.00	40%	40%				
淮安海螺型材有限责任公司	成本法	830,000.00		830,000.00	830,000.00	50%	50%				
武汉海螺型材销售有限公司	成本法	600,000.00		600,000.00	600,000.00	60.14%	60.14%				
北京海螺型材有限责任公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				

合计	--	730,388,289.78	680,158,289.78	50,230,000.00	730,388,289.78	--	--	--	0.00	0.00	0.00
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	------	------	------

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	935,670,642.39	948,562,679.84
其他业务收入	3,076,750.17	2,678,783.30
营业成本	813,295,276.55	876,182,124.99
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
型材	931,372,401.90	807,819,681.34	942,776,299.42	868,805,098.45
门窗	4,298,240.49	4,345,225.22	5,786,380.42	6,339,634.18
合计	935,670,642.39	812,164,906.56	948,562,679.84	875,144,732.63

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	27,925,368.28	2.97%
第二名	17,593,831.21	1.87%
第三名	15,771,579.71	1.68%
第四名	14,440,723.72	1.54%
第五名	12,806,314.96	1.36%
合计	88,537,817.88	9.43%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,812,152.20	33,235,085.87
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,417,812.56	28,493,936.01
无形资产摊销	336,762.36	335,907.66
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）		
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）	13,993,865.66	8,253,804.67
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,179,214.15	-85,678,919.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,153,430.67	-106,651,107.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,490,804.04	90,286,109.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,955,994.74	-31,725,184.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	127,670,192.12	214,880,927.06
减：现金的期初余额	244,436,737.24	175,815,241.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,766,545.12	39,065,685.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.2518	0.2518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.209	0.209

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	2012-6-30	2011-12-31	增减变动 (%)
应收账款	28,929,243.99	19,316,698.45	49.76%
在建工程	58,209,555.24	1,264,142.67	4504.67%
应付票据	61,716,062.50	260,955,674.90	-76.35%
应付账款	104,042,362.58	174,543,451.37	-40.39%
预收款项	86,291,951.99	56,138,351.25	53.71%

应交税费	5,388,891.12	14,026,637.39	-61.58%
<b>损益表项目</b>	<b>2012年1-6月份</b>	<b>2011年1-6月份</b>	<b>增减变动 (%)</b>
营业税金及附加	5,872,212.07	1,819,931.00	222.66%
销售费用	62,167,986.35	40,788,337.01	52.42%
管理费用	64,414,738.15	49,499,450.85	30.13%
财务费用	36,165,086.89	21,020,511.96	72.05%
<b>现金流量表项目</b>	<b>2012年1-6月份</b>	<b>2011年1-6月份</b>	<b>增减变动 (%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	42,460,103.05	-83,334,309.18	150.95%
投资活动产生的现金流量净额	-146,284,805.21	-32,656,227.24	-347.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,124,378.74	180,910,685.07	-109.47%

(1)报告期末，应收账款较年初增长49.76%，主要是部分门窗工程销售进度款未到收款期；

(2)报告期末，在建工程较年初增长4504.67%，主要是山东海螺工程项目投入所致；

(3)报告期末，应付票据较年初减少76.35%，主要是上期开具的银行承兑汇票在本报告期内到期兑付，期末票据余额减少；

(4)报告期末，应付账款较年初减少40.39%，主要是报告期内原材料采购量较上期期末减少且采购价格下降，致使期末应付款减少；

(5)报告期末，预收款项较年初增长53.71%，主要是报告期产品销量有所提升，客户预存款项增加；

(6)报告期末，应交税费较年初减少61.58%，主要是报告期内缴纳的各项税款增加；

(7)报告期，营业税金及附加较2011年同期增长222.66%，主要是报告期产品毛利增加，相应按照增值税计算缴纳的城建税和教育费附加增加；

(8)报告期，销售费用较2011年同期增长52.42%，主要一是公司加大市场人员投入和网点建设，营销人员工资薪酬和市场部费用增加，二是随销量增长，产品运输费用相应增加；

(9)报告期，管理费用较2011年同期增长30.13%，主要一是员工各类保险基数上调，工资薪酬增加；二是计入管理费用的相关税费较同期增加；

(10)报告期，财务费用较2011年同期增长72.05%，主要是为满足日常经营和项目建设需要，公司借款规模高于2011年同期；

(11)报告期，经营活动产生的现金流入净额较2011年同期增长150.95%，主要是盈利增加所致；

(12)报告期，投资活动产生的现金流出净额较2011年同期增长347.95%，主要是公司新建工程项目投资较大；

(13)报告期，筹资活动产生的现金流出净额较2011年同期减少109.475%，主要是公司报告期无新增融资，而去年同期新增融资较多。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告文本； (二) 载有企业负责人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本； (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文本及公告原稿； (四) 公司章程文本； (五) 其他有关资料。

**董事长：任勇**

**芜湖海螺型材科技股份有限公司**

**2012 年 08 月 22 日**