芜湖海螺型材科技股份有限公司

Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

2015 年半年度报告

二〇一五年八月二十日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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乐健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 **2015** 年半年度报告未经审计。

《证券时报》和巨潮资讯网（**www.cninfo.com.cn**）为本公司 **2015** 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

目录

2015 半年度报告.....1

第一节 重要提示、目录和释义.....2

第二节 公司简介.....5

第三节 会计数据和财务指标摘要.....7

第四节 董事会报告.....10

第五节 重要事项.....22

第六节 股份变动及股东情况.....31

第七节 优先股相关情况.....34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....35

第九节 财务报告.....36

第十节 备查文件目录.....138

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
海螺酒店	指	芜湖海螺国际大酒店有限公司，海螺集团下属全资子公司
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
宝鸡海螺	指	宝鸡海螺型材有限责任公司
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
挤出装备公司	指	芜湖海螺挤出装备有限公司
芜湖门窗	指	芜湖海螺门窗有限责任公司
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 2015 年半年度报告
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	海螺型材	股票代码	000619
变更后的股票简称	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖海螺型材科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海螺型材		
公司的外文名称（如有）	Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Conch Profile		

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	安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 19 层	安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 19 层
电话	0553-8396868	0553-8396856
传真	0553-8396808	0553-8396808
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年

度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,629,021,953.82	1,904,073,427.41	-14.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,995,618.20	64,765,893.67	-32.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,733,934.01	48,298,826.46	-38.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,805,349.40	231,665,481.42	1.79
基本每股收益（元/股）	0.1222	0.1799	-32.07
稀释每股收益（元/股）	0.1222	0.1799	-32.07
加权平均净资产收益率（%）	1.86	2.81	同比减少 0.95 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,210,567,095.28	4,060,067,202.51	3.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,374,308,824.00	2,366,313,205.80	0.34

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	360,000,000

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

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照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照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、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √不适用

三、非经常性损益项目及金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	592,730.60	
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）	12,355,642.39	
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	4,235,868.40	
因不可抗力因素，如遭遇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		
委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	786,317.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,070,811.72	
少数股东权益影响额（税后）	638,063.21	
合计	14,261,684.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

上半年，面对宏观经济下行、市场需求不足等经营环境，公司加强调研分析，积极应对，坚持经济效益和现金流最大化的原则，通过推进市场转型、管理转型、机制创新等措施，外拓市场，内抓管理，一定程度上缓解了经营压力，保持了稳健经营，巩固了行业龙头地位。

报告期内，公司实现营业收入1,629,021,953.82元，同比减少14.45%，实现净利润43,995,618.20元，同比减少32.07%。主要原因是受市场竞争影响，产品销量和销价较上年同期均有所下降。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,629,021,953.82	1,904,073,427.41	-14.45%	
营业成本	1,385,071,941.81	1,636,839,353.22	-15.38%	
销售费用	70,414,527.35	67,518,855.44	4.29%	
管理费用	83,954,105.10	78,632,596.77	6.77%	
财务费用	23,878,407.56	35,725,657.97	-33.16%	主要是借款规模减少所致
所得税费用	21,867,743.28	27,335,335.47	-20.00%	主要是公司盈利减少所致
研发投入	29,817,427.99	22,109,925.22	34.86%	主要是新增研发项目所致
经营活动产生的现金流量净额	235,805,349.40	231,665,481.42	1.79%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,632.75	-80,887,248.97	98.49%	主要是在建工程投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,714,905.00	-119,759,101.37	61.83%	主要是上期归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	188,866,811.65	31,019,131.08	508.87%	主要是投资活动和筹资活动净流出额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作：

（1）推进市场转型，抢占市场份额

报告期内，公司进一步加强与房地产商和门窗企业的战略合作，优化客户结构，强化终端市场控制；加快销售重心下移，密织县乡网点，完善市场网络；加大中心城市海螺门窗体验店建设，并适应家装客户需求，在天猫网设立海螺型材官方旗舰店，探索线上线下相结合的销售模式。

（2）完善激励机制，激发管理活力

在销售方面，灵活运用销售结算政策，积极推进吨销量和效益奖励措施，发挥市场一线人员的能动性，应对激烈的市场竞争；在采购方面，优化采购流程，把握采购节奏，通过招标拓宽采购渠道，降低采购成本；在计划管理上，明确分解计划目标，加强工作督办和计划兑现率考核，提升工作效率。

（3）深化对标管理，促进降本增效

针对个性化订单消费增加的趋势，公司进一步优化生产组织，加强产销衔接，提高产品保供效率；深化对标管理，按照“历史最优，消耗最省”的原则，强化生产指标管控，积极开展各类技改技措，努力降低生产成本；盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效率，多渠道为公司增收节支。

（4）把握政策资源，提升运营质量

公司积极研究国家稳增长、调结构以及建筑节能的各项政策，发挥各生产基地的区域影响力，争取各类优惠政策落实；积极参与行业标准修订，提升建筑门窗节能标准，为市场提供优质产品，履行行业龙头的社会责任。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,616,373,960.13	1,377,385,154.14	14.79%	-14.51%	-15.32%	同比增加 0.83 个百分点
分产品						
型材	1,589,000,897.29	1,353,746,885.45	14.81%	-15.02%	-15.85%	同比增加 0.84 个百分点
其他	27,373,062.84	23,638,268.69	13.64%	32.37%	31.53%	同比增加 0.55 个百分点
分地区						
华 东	691,938,581.43	591,642,715.61	14.49%	-11.75%	-12.50%	同比增加 0.73 个百分点
华 北	207,255,917.17	179,902,981.72	13.20%	-11.43%	-10.87%	同比减少 0.55 个百分点
其他	717,179,461.53	605,839,456.81	15.52%	-17.81%	-19.08%	同比增加 1.32 个百分点

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在公司产能布局、市场营销网络、品牌影响力、规范管理及技术创新等方面。公司经过十几年的发展，现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡八大生产基地，规模及布局优势明显；在全国设立了200多个市场部，营销网络健全，公司产品受到了广大顾客的高度认可，并与多家全国大中型房地产企业形成战略合作关系，海螺型材产销量连续多年位居行业首位；公司法人治理结构健全，企业运作规范，融资渠道多元化，多次较好的应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。公司不断加强技术创新和产品创新，集成开发了高档门窗系统、多色彩和高耐候合金型材。同时，公司还积极延伸产业链，在上游进行产品模具开发和关键化工原料生产，在下游从事门窗加工，进一步提升了公司核心竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资金额（元）	上年同期投资金额（元）	变动幅度
50,000,000.00	1,160,000.00	4210.34%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宝鸡海螺型材有限责任公司	塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。	100%

备注：

1、报告期内公司对外股权投资金额较去年同期大幅增加，主要是因为对下属子公司宝鸡海螺增资所致。

2、报告期内，根据公司六届十五次董事会决议，公司对宝鸡海螺增资 5000 万元。

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
建设银行	无	否	保本型银行理财产品	7,000	2015 年 1 月 05 日	2015 年 3 月 23 日	协议	7,000		76.79	76.79
建设银行	无	否	保本型银行理财产品	1,000	2015 年 1 月 16 日	2015 年 2 月 25 日	协议	1,000		4.16	4.16
建设银行	无	否	保本型银行理财产品	1,000	2015 年 2 月 13 日	2015 年 3 月 27 日	协议	1,000		5.41	5.41
交通银行	无	否	保本型银行理财产品	4,000	2015 年 1 月 09 日	2015 年 2 月 13 日	协议	4,000		35.29	35.29
交通银行	无	否	保本型银行理财产品	1,000	2015 年 1 月 09 日	2015 年 2 月 11 日	协议	1,000		4.28	4.28
交通银行	无	否	保本型银行理财产品	1,500	2015 年 1 月 30 日	2015 年 3 月 05 日	协议	1,500		6.57	6.57
交通银行	无	否	保本型银行理财产品	12,000	2015 年 3 月 27 日	2015 年 6 月 26 日	协议	12,000		146.60	146.60
交通银行	无	否	保本型银行理财产品	5,000	2015 年 3 月 30 日	2015 年 6 月 29 日	协议	5,000		60.41	60.41
农业银行	无	否	保本型银行理财产品	2,000	2015 年 1 月 06 日	2015 年 3 月 09 日	协议	2,000		13.93	13.93
农业银行	无	否	保本型银行理财产品	300	2015 年 1 月 28 日	2015 年 3 月 19 日	协议	300		1.79	1.79
农业银行	无	否	保本型银行理财产品	1,000	2015 年 1 月 28 日	2015 年 3 月 19 日	协议	1,000		5.96	5.96
农业银行	无	否	保本型银行理财产品	5,000	2015 年 2 月 16 日	2015 年 3 月 21 日	协议	5,000		19.56	19.56
上海浦发	无	否	保本型银行理财产品	1,300	2015 年 1 月 09 日	2015 年 3 月 27 日	协议	1,300		9.26	9.26

中国银行	无	否	保本型银行理财产品	2,300	2015 年 1 月 07 日	2015 年 3 月 31 日	协议	2,300		22.49	22.49
中国银行	无	否	保本型银行理财产品	1,000	2015 年 4 月 01 日	2015 年 6 月 29 日	协议	1,000		11.09	11.09
中国银行	无	否	保本型银行理财产品	2,000	2015 年 4 月 01 日	2015 年 9 月 28 日	协议			45.37	
中国银行	无	否	保本型银行理财产品	1,300	2015 年 6 月 30 日	2015 年 9 月 28 日	协议			12.96	
合计				48,700	--	--	--	45,400		481.92	423.59
委托理财资金来源				闲置流动资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)				2015 年 3 月 24 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)				不适用							

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,000
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	85,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2012 年 8 月，公司公开发行了 8.5 亿元公司债券，截至 2012 年末，公司债募集资金已按照发行承诺用途使用完毕，其中，偿还公司债务 3.1 亿元，补充流动资金 5.4 亿元。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还公司债务	否	31,000			31,000	100%			是	
补充流动资金	否	54,000			54,000	100%			是	
承诺投资项目小计	--	85,000			85,000	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,000			85,000	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

唐山海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材	主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售；新型建材产品的开发。	16,000.00	47,239.70	40,074.81	32,981.33	1,669.74	1,285.09
成都海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材	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；酒店管理、会议服务；住宿、餐饮。	16,000.00	39,397.27	18,665.49	19,788.09	752.97	613.10
山东海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材	经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证件经营）	10,000.00	24,741.83	12,432.48	10,826.15	383.03	292.54
英德海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材	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	16,000.00	27,218.73	24,530.90	9,426.68	-449.19	-393.15

新疆海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材	一般经营项目：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；会议服务，百货销售；房屋租赁。许可经营项目：住宿、餐饮，零售：预包装食品。	16,000.00	33,377.26	10,798.64	9,825.53	-603.10	-552.34
上海海螺型材有限责任公司	子公司	贸易	塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、销售及售后服务；化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）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）	5,500.00	38,345.14	11,757.49	98,716.05	411.09	308.50
芜湖海螺新材料有限公司	子公司	塑料板材	经营范围为：发泡板材、墙体保温板、装饰材料及塑料制品添加剂的研发、生产；销售本公司产品；进出口业务（不含分销）	45,00.00	20,697.00	7,879.79	9,676.05	378.09	381.74
安徽海螺彩色印刷有限公司	子公司	包装	经营范围为：生产和销售塑胶包装及镀铝膜（印刷品除外）	190 万美元	6,023.92	5,314.61	2,549.73	299.46	250.26

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宝鸡海螺型材项目	30,000	692.02	11,608.87	100.00%	项目投产初期亏损 168 万元	2012 年 12 月 11 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2012-49 和 2012-50 号公告
合计	30,000	692.02	11,608.87	--	--	--	--

六、对 2015 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

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司制定并实施了 2014 年度的利润分配方案为：以 2014 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 1 元（含税），共计分配利润 3,600 万元。该分配方案经公司六届十六次董事会审议通过并经公司 2014 年度股东大会表决批准。分红派息实施公告刊登在 2015 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上，股权登记日 2015 年 6 月 12 日，除息日 2015 年 6 月 15 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015 年 1 月 30 日	海螺大酒店 1902 会议室	实地调研	机构	兴业证券 华融证券	行业情况、公司经营发展情况及关于控股股东改革相关情况
2015 年 6 月 9 日	海螺大酒店 1902 会议室	实地调研	机构	华泰证券	行业情况、公司经营发展情况及关于控股股东改革相关情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及中国证监会相关文件的要求，进一步加强内部控制体系建设，提升公司管控水平和风险防范能力，并通过董事会换届选举，及时增补了独立董事，完善了董事会成员构成和法人治理结构。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。今后公司将根据监管部门的最新要求，结合公司实际，持续推进公司治理水平、内部控制水平的提升。

二、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	宁波海螺老厂区土地及房屋	2015 年 4 月 24 日	9,313.55	0	出售资产对公司业务连续性和管理层稳定性不构成影响，对公司本报告期净利润暂不构成影响	0%	依据评估价值定价	否	否	是	否	2015 年 04 月 25 日	详见公司于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告

鉴于公司下属子公司宁波海螺所在地已由宁波市高新区沧海路 38 号搬迁至奉化市尚桥科技工业园区，经公司七届二次董事会会议审议同意，宁波海螺于 2015 年 4 月 24 日与宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“宁波高新区土地储备中心”）签订了《国有建设用地使用权收购协议》，由宁波高新区土地储备中心对宁波海螺老厂区土地及房屋进行回购，并给予房屋征收、附属物等补偿，回购及补偿总价款为 9313.5526 万元（详见公司于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。2015 年 5 月 11 日，宁波海螺已收到宁波高新区土地储备中心支付的首期进度款 4650 万元。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	采购产品和提供劳务	材料及劳务款	市场定价	647.71	647.71	0.50%		否	按合同结算	647.71	2015 年 03 月 24 日	详见公司 2015-07 号公告
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	销售产品和提供劳务	门窗、五金	市场定价	554.44	554.44	20.25%		否	按合同结算	554.44	2015 年 03 月 24 日	详见公司 2015-07 号公告
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	租赁	承租房产	市场定价	142.82	142.82	57.21%		否	按合同结算	142.82	2015 年 03 月 24 日	详见公司 2015-07 号公告
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	许可协议	商标使用费	协议定价	202.03	202.03	100.00%		否	按合同结算	202.03	2015 年 03 月 24 日	详见公司 2015-07 号公告
合计				--	--	1,547	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
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（如有）				公司预计 2015 年度日常关联交易总金额为 4000 万元，截至报告期末，已累计发生 1547 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	销售产品和提供劳务	否	558.82	554.44	619.35	0.00%	0	493.91
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
安徽海螺集团有限责任公司及其关联方	控股股东及其关联方	采购产品和提供劳务	697.69	647.71	1,052.97	0.00%	0	292.43
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响。							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
上海海螺型材有限责任公司	2014 年 03 月 22 日	39,000	2015 年 04 月 22 日	10,501.06	连带责任保证	2 年	否	是
唐山海螺型材有限责任公司	2014 年 04 月 19 日	15,000			连带责任保证	2 年	否	是
山东海螺型材有限责任公司	2014 年 03 月 22 日	10,000			连带责任保证	2 年	否	是
成都海螺型材有限责任公司	2015 年 03 月 24 日	8,000			连带责任保证	2 年	否	是
英德海螺型材有限责任公司	2015 年 03 月 24 日	8,000			连带责任保证	2 年	否	是
宝鸡海螺型材有限责任公司	2015 年 03 月 24 日	8,000			连带责任保证	2 年	否	是

新疆海螺型材有限责任公司	2015 年 03 月 24 日	8,000			连带责任保证	2 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	10,501.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	96,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	10,501.06
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）	32,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	10,501.06
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	96,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	10,501.06
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		4.42%	
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）		0	
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）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用。	

采用复合方式担保的具体情况说明

□ 适用 √ 不适用

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
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				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、公司公告查询索引及日期

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的临时公告如下所示：

公告编号	临时公告名称	临时公告披露日期
2015-01	第六届董事会第十五次会议决议公告	2015 年 1 月 6 日
2015-02	对外投资公告	2015 年 1 月 6 日
2015-03	2014 年年度报告摘要	2015 年 3 月 24 日
2015-04	第六届董事会第十六次会议决议公告	2015 年 3 月 24 日
2015-05	第六届监事会第十三次会议决议公告	2015 年 3 月 24 日
2015-06	关于召开 2014 年度股东大会的通知	2015 年 3 月 24 日
2015-07	2015 年度日常关联交易公告	2015 年 3 月 24 日
2015-08	为子公司提供授信担保的公告	2015 年 3 月 24 日
2015-09	对外投资公告	2015 年 3 月 24 日
2015-10	关于会计政策变更的公告	2015 年 3 月 24 日
2015-11	2014 年度内部控制自我评价报告	2015 年 3 月 24 日
2015-12	独立董事候选人声明（张光杰）	2015 年 3 月 24 日
2015-13	独立董事候选人声明（周泽将）	2015 年 3 月 24 日
2015-14	独立董事提名人声明（一）	2015 年 3 月 24 日
2015-15	独立董事提名人声明（二）	2015 年 3 月 24 日
2015-16	关于召开 2014 年度股东大会通知的提示性公告	2015 年 3 月 24 日
2015-17	关于召开 2014 年度股东大会暨实行累积投票制相关事项的提示性公告	2014 年 4 月 14 日
2015-18	2014 年度股东大会决议公告	2015 年 4 月 18 日
2015-19	第七届董事会第一次会决议公告	2015 年 4 月 18 日

2015-20	第七届监事会第一次会决议公告	2015 年 4 月 18 日
2015-21	2015 年一季度报告正文	2015 年 4 月 18 日
2015-22	2015 年第一次临时职工代表大会决议公告	2015 年 4 月 18 日
2015-23	第七届董事会第二次会决议公告	2015 年 4 月 25 日
2015-24	第七届监事会第二次会决议公告	2015 年 4 月 25 日
2015-25	关于政府回购子公司土地并签订《国有建设用地使用权收购协议》的公告	2015 年 4 月 25 日
2015-26	关于子公司收到首期土地回购及补偿款的提示性公告	2015 年 5 月 13 日
2015-27	关于收到土地使用税奖励的提示性公告	2015 年 6 月 6 日
2015-28	2014 年度权益分派实施公告	2015 年 6 月 9 日
2015-29	关于控股股东减持股份的公告	2015 年 6 月 17 日
2015-30	股票交易异常波动公告	2015 年 6 月 17 日
2015-31	第七届董事会第三次会议决议公告	2015 年 6 月 25 日
2015-32	对外投资公告	2015 年 6 月 25 日
2015-33	独立董事提名人声明	2015 年 6 月 25 日
2015-34	独立董事候选人声明	2015 年 6 月 25 日
2015-35	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	2015 年 6 月 25 日
2015-36	关于“12海型债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2015 年 7 月 6 日
2015-37	关于“12海型债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2015 年 7 月 7 日
2015-38	关于“12海型债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2015 年 7 月 8 日
2015-39	“12 海型债”回售申报结果的公告	2015 年 7 月 10 日
2015-40	关于维护公司股价稳定的公告	2015 年 7 月 11 日
2015-41	股票交易异常波动公告	2015 年 7 月 15 日
2015-42	关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的提示性公告	2015 年 7 月 17 日
2015-43	关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015 年 7 月 18 日
2015-44	2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 7 月 23 日
2015-45	关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告	2015 年 7 月 24 日
2015-46	关于控股股东一致行动人增持计划完成的公告	2015 年 7 月 31 日
2015-47	股票交易异常波动公告	2015 年 7 月 31 日

十五、其他重要事项

1、经中国证券监督管理委员会审批，公司于 2012 年 8 月 17-21 日公开发行了不超过人民币 8.5 亿元公司债券，并于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市（债券简称：12 海型债，债券代码：112103）。报告期内，根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告，本期公司债券信用评级没有变化（详见公司于 2015 年 5 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2012 年公司债券跟踪评级报告（2015）》）。

根据公司 2012 年 8 月 15 日公告的《公开发行 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2015 年 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日发布了三次《关于“12 海

型债”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告》（公告编号：2015-36、2015-37、2015-38）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12 海型债”的回售数量为 400 张，剩余托管量为 8,499,600 张。公司于 2015 年 8 月 13 日将“12 海型债” 回售部分支付的本金及利息划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户，证券公司已于 2015 年 8 月 17 日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

另，公司已于 2015 年 8 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2012 年公司债券 2015 年付息公告》，并于 2015 年 8 月 17 日支付了本期债券 2014 年 8 月 17 日-2015 年 8 月 16 日期间的利息。

2、报告期内，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司于 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 17 日通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 5,162,762 股，占公司总股本的 1.43%。本次减持前，海螺集团持有公司股份 115,445,455 股，占公司股份总额的 32.07%，本次减持后，海螺集团持有公司股份 110,282,693，占公司股份总额的 30.63%,。

3、报告期内，根据公司七届三次董事会决议，公司分别受让了香港溢信发展有限公司持有的芜湖海螺新材料有限公司 40%的股权（股权转让价款为 2999.22 万元）和香港安顺行持有的安徽海螺彩色印刷有限公司 27%的股权（股权转让价款为 1367.37 万元），上述股权转让完成后，芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司均成为公司全资内资子公司。

4、为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，在资本市场出现非理性波动的情况下，在法律法规允许的范围内，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司，计划自 2015 年 7 月 13 日起的未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以自筹资金择机增持公司股票，合计增持比例不超过公司股本总数的 2%，并承诺自本次增持计划实施完成后 6 个月内不减持（详见公司于 2015 年 7 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于维护公司股价稳定的公告》）。

海螺酒店已于 2015 年 7 月 16 日至 2015 年 7 月 28 日，通过银河金汇证券资产管理有限公司在二级市场已累计增持公司股份 7,160,000 股，增持均价 12.98 元/股。2015 年 7 月 16 日首次增持前，海螺酒店未持有公司股份，2015 年 7 月 28 日增持后，海螺酒店持有公司股份 7,160,000 股，占公司股份总额的 1.99%。本次增持前，海螺集团持有公司股份 110,282,693 股，占公司股份总额的 30.63%。本次增持后，海螺集团及其一致行动人海螺酒店合计持有公司股份 117,442,693 股，占公司股份总额的 32.62%（详见公司于 2015 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东一致行动人增持计划完成的公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	360,000,000	100.00%						360,000,000	100.00%
1、人民币普通股	360,000,000	100.00%						360,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100.00%						360,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	30.63%	110,282,693	-5,122,762	0	110,282,693	无	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内一般法人	9.43%	33,954,545	0	0	33,954,545	无	0
全国社保基金四一八组合	基金理财产品	0.83%	2,999,934		0	2,999,934	-	-
交通银行－普天收益证券投资基金	基金理财产品	0.75%	2,709,981		0	2,709,981	-	-
李俊	境内自然人	0.64%	2,300,000		0	2,300,000	-	-
刘逸然	境内自然人	0.56%	2,022,175		0	2,022,175	-	-
中融国际信托有限公司－中融－凯思博 1 号证券投资单一资金信托	基金理财产品	0.56%	2,016,622		0	2,016,622	-	-
杜克大学－自有资金	境外法人	0.56%	2,016,127		0	2,016,127	-	-
交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	基金理财产品	0.53%	1,907,833		0	1,907,833	-	-
吴知情	境内自然人	0.53%	1,897,988		0	1,897,988	-	-
战略投资者或一般法人因配	不适用							

售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽海螺集团有限责任公司	110,282,693	人民币普通股	110,282,693
浙江盾安人工环境股份有限公司	33,954,545	人民币普通股	33,954,545
全国社保基金四一八组合	2,999,934	人民币普通股	2,999,934
交通银行－普天收益证券投资基金	2,709,981	人民币普通股	2,709,981
李俊	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
刘逸然	2,022,175	人民币普通股	2,022,175
中融国际信托有限公司－中融－凯思博 1 号证券投资单一资金信托	2,016,622	人民币普通股	2,016,622
杜克大学－自有资金	2,016,127	人民币普通股	2,016,127
交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	1,907,833	人民币普通股	1,907,833
吴知情	1,897,988	人民币普通股	1,897,988
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东即前 10 名股东，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司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情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任勇	董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
齐生立	董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
汪鹏飞	董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
王杨林	董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
周小川	董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
张光杰	独立董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
周泽将	独立董事	被选举	2015 年 4 月 17 日	董事会换届选举
王　俊	监事	离任	2015 年 4 月 17 日	到期离任
万　涌	监事	被选举	2015 年 4 月 17 日	监事会换届选举
张昇	监事	被选举	2015 年 4 月 17 日	监事会换届选举
汤文波	监事	被选举	2015 年 4 月 16 日	监事会换届选举
王杨林	副总经理	聘任	2015 年 3 月 21 日	到期续聘
周小川	董事会秘书	聘任	2015 年 3 月 21 日	到期续聘
朱守益	总经理助理	聘任	2015 年 3 月 21 日	到期续聘
虞节玉	总经理助理	聘任	2015 年 3 月 21 日	新聘

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	866,608,949.08	678,154,337.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	586,229,679.57	598,472,510.59
应收账款	146,093,043.56	72,252,355.27
预付款项	117,067,426.26	107,129,844.75
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	4,308,347.98	3,853,550.96
买入返售金融资产		
存货	546,063,964.48	626,026,531.86
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,000,000.00	
流动资产合计	2,299,371,410.93	2,085,889,130.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,888,238.97	2,958,398.62
固定资产	1,657,671,990.04	1,717,443,974.54
在建工程	1,262,790.73	
工程物资	213,542.67	911,410.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,204,264.31	247,029,491.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,449,421.35	2,707,764.55
递延所得税资产	3,505,436.28	2,681,670.65
其他非流动资产		445,361.11
非流动资产合计	1,911,195,684.35	1,974,178,071.65
资产总计	4,210,567,095.28	4,060,067,202.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	181,440,600.00	95,953,900.00
应付账款	86,424,686.94	98,387,237.43

预收款项	80,060,733.20	64,290,200.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,475,732.97	49,611,332.87
应交税费	15,442,829.88	-2,731,208.64
应付利息	37,141,139.86	15,640,624.84
应付股利		
其他应付款	76,846,773.82	64,006,240.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	192,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	680,832,496.67	385,158,327.79
非流动负债：		
长期借款	0.00	196,000,000.00
应付债券	847,796,539.26	847,317,038.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	41,025,785.15	3,886,651.55
预计负债		
递延收益	4,030,000.00	4,030,000.00
递延所得税负债	215,925.11	215,925.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,068,249.52	1,051,449,615.48
负债合计	1,573,900,746.19	1,436,607,943.27
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	436,999,078.67	436,999,078.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,180,537.01	248,180,537.01
一般风险准备		
未分配利润	1,329,129,208.32	1,321,133,590.12
归属于母公司所有者权益合计	2,374,308,824.00	2,366,313,205.80
少数股东权益	262,357,525.09	257,146,053.44
所有者权益合计	2,636,666,349.09	2,623,459,259.24
负债和所有者权益总计	4,210,567,095.28	4,060,067,202.51

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,524,559.40	322,180,384.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,425,246.86	399,439,553.43
应收账款	32,717,415.58	26,500,853.96
预付款项	952,801.16	3,316,210.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	831,533,690.73	819,726,936.99
存货	208,571,599.94	197,880,661.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,938,725,313.67	1,769,044,600.64
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	963,973,289.78	913,973,289.78
投资性房地产		
固定资产	428,198,592.30	469,082,615.15
在建工程	1,076,000.00	
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	23,240,967.45	23,553,477.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,591.31	972,591.31
递延所得税资产	589,845.83	488,587.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,051,286.67	1,408,070,560.99
资产总计	3,356,776,600.34	3,177,115,161.63
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	14,764,219.67	15,449,019.88
预收款项	14,855,204.48	16,247,294.16
应付职工薪酬	1,228,598.18	15,447,092.38
应交税费	7,232,360.38	2,236,764.61
应付利息	37,141,139.86	15,640,624.84
应付股利		
其他应付款	156,011,195.22	38,250,204.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	192,000,000.00	0.00

其他流动负债		
流动负债合计	483,232,717.79	103,271,000.16
非流动负债：		
长期借款	0.00	196,000,000.00
应付债券	847,796,539.26	847,317,038.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,796,539.26	1,043,317,038.82
负债合计	1,331,029,257.05	1,146,588,038.98
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,005,184.62	455,005,184.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	228,937,284.72	228,937,284.72
未分配利润	981,804,873.95	986,584,653.31
所有者权益合计	2,025,747,343.29	2,030,527,122.65
负债和所有者权益总计	3,356,776,600.34	3,177,115,161.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,629,021,953.82	1,904,073,427.41

其中：营业收入	1,629,021,953.82	1,904,073,427.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,575,480,479.81	1,826,906,686.30
其中：营业成本	1,385,071,941.81	1,636,839,353.22
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	8,315,010.59	3,890,926.35
销售费用	70,414,527.35	67,518,855.44
管理费用	83,954,105.10	78,632,596.77
财务费用	23,878,407.56	35,725,657.97
资产减值损失	3,846,487.40	4,299,296.55
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）	4,235,868.40	570,517.24
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）	57,777,342.41	77,737,258.35
加：营业外收入	23,101,369.45	22,541,433.95
其中：非流动资产处置利得	9,953,597.00	32,953.84
减：营业外支出	9,366,678.73	98,868.04
其中：非流动资产处置损失	9,360,866.40	0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,512,033.13	100,179,824.26
减：所得税费用	21,867,743.28	27,335,335.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,644,289.85	72,844,488.79
归属于母公司所有者的净利润	43,995,618.20	64,765,893.67
少数股东损益	5,648,671.65	8,078,595.12

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,644,289.85	72,844,488.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,995,618.20	64,765,893.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,648,671.65	8,078,595.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1222	0.1799
（二）稀释每股收益	0.1222	0.1799

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	643,342,703.61	815,919,705.66
减：营业成本	556,067,412.15	713,241,622.99
营业税金及附加	3,438,169.06	2,282,965.75
销售费用	9,356,377.03	12,132,010.18
管理费用	25,206,792.32	22,317,283.39
财务费用	18,380,837.28	25,321,274.98
资产减值损失	405,032.62	1,327,052.78
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）	3,082,821.92	1,581,546.10
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）	33,570,905.07	40,879,041.69
加：营业外收入	8,542,604.40	8,080,543.67
其中：非流动资产处置利得	580,730.60	32,953.84
减：营业外支出	0.00	2,160.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,113,509.47	48,957,425.36
减：所得税费用	10,893,288.83	12,162,739.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,220,220.64	36,794,685.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,220,220.64	36,794,685.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0867	0.1022
（二）稀释每股收益	0.0867	0.1022

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,841,150,132.94	2,211,480,201.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,509,491.03	3,206,062.90
收到其他与经营活动有关的现金	37,069,175.92	35,815,952.25
经营活动现金流入小计	1,881,728,799.89	2,250,502,216.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,209,879.79	1,741,616,428.01
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	169,283,146.66	138,021,780.10
支付的各项税费	113,314,646.43	72,175,479.81
支付其他与经营活动有关的现金	70,115,777.61	67,023,046.85
经营活动现金流出小计	1,645,923,450.49	2,018,836,734.77
经营活动产生的现金流量净额	235,805,349.40	231,665,481.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,000,000.00	131,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,235,868.40	570,517.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500,000.00	1,358,249.80
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	504,735,868.40	133,528,767.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,959,501.15	82,816,016.01
投资支付的现金	487,000,000.00	131,600,000.00
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	505,959,501.15	214,416,016.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,632.75	-80,887,248.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,000.00	840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	570,000.00	840,000.00
取得借款收到的现金	0.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	570,000.00	500,840,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,284,905.00	50,599,101.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,007,200.00	1,021,426.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,284,905.00	620,599,101.37
筹资活动产生的现金流量净额	-45,714,905.00	-119,759,101.37
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	188,866,811.65	31,019,131.08
加：期初现金及现金等价物余额	676,742,137.43	703,502,027.80
六、期末现金及现金等价物余额	865,608,949.08	734,521,158.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	843,545,808.48	1,026,422,763.48
收到的税费返还	84,473.68	89,615.18
收到其他与经营活动有关的现金	130,786,748.34	32,621,224.07
经营活动现金流入小计	974,417,030.50	1,059,133,602.73
购买商品、接受劳务支付的现金	574,258,186.72	709,680,039.05
支付给职工以及为职工支付的现金	64,184,978.87	49,183,373.77
支付的各项税费	48,445,214.86	32,737,560.82
支付其他与经营活动有关的现金	30,858,136.21	67,756,764.40
经营活动现金流出小计	717,746,516.66	859,357,738.04
经营活动产生的现金流量净额	256,670,513.84	199,775,864.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,571,479.45	1,581,546.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,600.00

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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	303,571,479.45	81,615,146.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,013.00	87,661.00
投资支付的现金	274,230,100.00	230,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	274,620,113.00	230,087,661.00
投资活动产生的现金流量净额	28,951,366.45	-148,472,514.90
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		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,277,705.00	47,911,287.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,277,705.00	422,911,287.48
筹资活动产生的现金流量净额	-45,277,705.00	77,088,712.52
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	240,344,175.29	128,392,062.31
加：期初现金及现金等价物余额	322,180,384.11	269,709,361.66
六、期末现金及现金等价物余额	562,524,559.40	398,101,423.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,000,000.00				436,999,078.67				248,180,537.01		1,321,133,590.12	257,146,053.44	2,623,459,259.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				436,999,078.67				248,180,537.01		1,321,133,590.12	257,146,053.44	2,623,459,259.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,995,618.20	5,211,471.65	13,207,089.85
（一）综合收益总额											43,995,618.20	5,648,671.65	49,644,289.85
（二）所有者投入和减少资本												570,000.00	570,000.00
1．股东投入的普通股												570,000.00	570,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-36,000,000.00	-1,007,200.00	-37,007,200.00
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											-36,000,000.00	-1,007,200.00	-37,007,200.00
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	360,000,000.00				436,999,078.67				248,180,537.01		1,329,129,208.32	262,357,525.09	2,636,666,349.09

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,000,000.00				436,996,747.26				240,464,227.23		1,256,265,379.01	252,928,919.50	2,546,655,273.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.				436,996				240,464		1,256,265,379.	252,928	2,546,655,273.

	00				,747.26				,227.23		01	,919.50	00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,331.41				7,716,309.78		64,868,211.11	4,217,133.94	76,803,986.24
（一）综合收益总额											108,584,520.89	13,468,560.44	122,053,081.33
（二）所有者投入和减少资本					2,331.41							1,770,000.00	1,772,331.41
1．股东投入的普通股												1,770,000.00	1,770,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					2,331.41								2,331.41
（三）利润分配									7,716,309.78		-43,716,309.78	-11,021,426.50	-47,021,426.50
1．提取盈余公积									7,716,309.78		-7,716,309.78		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-36,000,000.00	-11,021,426.50	-47,021,426.50
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

（六）其他													
四、本期期末余额	360,000,000.00				436,999,078.67				248,180,537.01		1,321,133,590.12	257,146,053.44	2,623,459,259.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				455,005,184.62				228,937,284.72	986,584,653.31	2,030,527,122.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				455,005,184.62				228,937,284.72	986,584,653.31	2,030,527,122.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-4,779,779.36	-4,779,779.36
（一）综合收益总额										31,220,220.64	31,220,220.64
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
1．提取盈余公积											

2．对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				455,005,184.62				228,937,284.72	981,804,873.95	2,025,747,343.29

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				455,002,853.21				221,220,974.94	953,137,865.25	1,989,361,693.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				455,002,853.21				221,220,974.94	953,137,865.25	1,989,361,693.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,331.41				7,716,309.78	33,446,788.06	41,165,429.25
（一）综合收益总额										77,163,097.84	77,163,097.84

（二）所有者投入和减少资本					2,331.41						2,331.41
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					2,331.41						2,331.41
（三）利润分配									7,716,309.78	-43,716,309.78	-36,000,000.00
1．提取盈余公积									7,716,309.78	-7,716,309.78	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				455,005,184.62				228,937,284.72	986,584,653.31	2,030,527,122.65

三、公司基本情况

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革及注册地、组织形式和总部地址

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。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数36,000万股，注册资本为36,000万元；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区；总部地址：安徽省芜湖市经济技术开发区；法人代表：任勇；公司营业执照注册号：340000000017738（1－1）；母公司为安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）。

（二）经营范围

一般经营项目：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。

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属塑料型材行业，主要产品或服务为生产销售塑料型材、门窗等节能建筑材料。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月18日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共23户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
宁波海螺塑料型材有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00

唐山海螺型材有限责任公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
英德海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新疆海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山东海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宝鸡海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
芜湖海螺挤出装备有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
芜湖海螺新材料有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
安徽海螺彩色印刷有限公司	控股子公司	二级	73.00	73.00
芜湖海螺门窗有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.0
贵阳海螺门窗有限公司	控股子公司	二级	40.00	40.00
武汉海螺型材销售有限公司	控股子公司	二级	33.90	33.90
淮安海螺型材有限责任公司	控股子公司	二级	60.14	60.14
上海海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
无锡海螺型材科技有限公司	控股子公司	二级	55.83	55.83
长沙海螺型材有限公司	控股子公司	三级	52.50	52.50
南昌海螺型材有限公司	控股子公司	三级	55.00	55.00
哈尔滨海螺型材有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
沈阳海螺型材有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
济南海螺型材有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
青岛海螺型材有限公司	控股子公司	三级	56.00	56.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□ 是 √ 否

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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）、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）、同一控制下的企业合并

（1）个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）合并财务报表

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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（3）、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司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。本公司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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（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（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或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资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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或金融负债，在取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其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）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，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。但是，遇到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

（5）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。

（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

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。

（7）、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将应收单个客户金额在人民币 100 万元（含 100 万元）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	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高。
坏账准备的计提方法	本公司将单户金额 100 万元（不含 100 万元）以下的应收款项，确定为单项金额不重大的应收款项。若其账龄在 2 年以上且有减值迹象，在资产负债表日，本公司对其单独进行减值测试，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

	测试未减值的单项金额不重大的应收款项按信用风险组合，计提坏账准备。

12、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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

（1）、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 /（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，

同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5)、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（摊销）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	—	2.00%
房屋建筑物	25-30	—	3.33-4.00%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-30		3.33-4.00%
机器设备	年限平均法	10-20		5.00-10.00%
运输设备	年限平均法	5-10		10.00-20.00%
电子及其他设备	年限平均法	5		20.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

18、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

□ 是 √ 否

20、油气资产

□ 是 √ 否

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，土地使用权、专有技术和

软件系统等。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

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。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	备注
土地使用权	50年	直线法
专有技术	10年	直线法
软件	10年	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

报告期，企业无使用寿命不确定的无形资产。

3、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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对

于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

□ 是 √ 否

27、优先股、永续债等其他金融工具

□ 是 √ 否

28、收入

(1)、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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。

具体地：销售部门接受客户订货申请后，通知客户将货款预先汇入公司，在安排发货前，货款经财务部门核实后，销售部门一并开具发货清单、销售发票、发运单，并交由运输公司将产品发运到指定地点，公司以开具的发货清单、销售发票、发运单确认发运部分收入，不需发运的客户自行提货部分，公司以开具的发货清单、销售发票确认收入。对于少量客户，经公司批准后，可以财产等做为抵押，在办理财产抵押手续后，由公司安排发货。

(2)、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）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)、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4)、建造合同收入的确认依据和方法

（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例（已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）收入的金额能够可靠地计量；

2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5)、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1)、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2)、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期

费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

□ 是 √ 否

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

□ 是 √ 否

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
消费税	实缴流转税税额	5%、7%
营业税	实缴流转税税额	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见明细

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
芜湖海螺型材科技股份有限公司	25%
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%
芜湖海螺挤出装备有限公司	15%
新疆海螺型材有限责任公司	15%
成都海螺型材有限责任公司	15%
山东海螺型材有限责任公司	25%
上海海螺型材有限责任公司	25%
无锡海螺型材科技有限公司	25%
长沙海螺型材有限公司	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%
贵阳海螺门窗有限公司	25%
芜湖海螺门窗有限责任公司	25%
哈尔滨海螺型材有限公司	25%
南昌海螺型材有限公司	25%
宝鸡海螺型材有限责任公司	25%
沈阳海螺型材有限公司	25%
济南海螺型材有限公司	25%

青岛海螺型材有限公司	25%

2、税收优惠

（1）根据《关于公布安徽省2013年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》（科高[2013]100号），本公司的控股子公司—芜湖海螺泰森挤出装备有限公司（现已更名为芜湖海螺挤出装备有限公司）通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，编号为：GF201334000085，有效期三年，自2013年1月1日至2015年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

（2）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件规定，本公司的子公司—新疆海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司所生产产品符合西部地区鼓励类产业目录，享受国家西部大开发所得税优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

□ 是 √ 否

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,046.70	61,985.29
银行存款	864,536,571.88	675,230,561.85
其他货币资金	2,015,330.50	2,861,790.29
合计	866,608,949.08	678,154,337.43

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末余额	期初余额
票据保证金	1,000,000.00	1,412,200.00
合计	1,000,000.00	1,412,200.00

截至2015年6月30日止，本公司除上述情况外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	586,229,679.57	598,472,510.59
合计	586,229,679.57	598,472,510.59

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	584,255,332.12	
合计	584,255,332.12	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,687,832.72	100.00%	8,594,789.16	5.56%	146,093,043.56	76,999,972.68	100.00%	4,747,617.41	6.17%	72,252,355.27
合计	154,687,832.72	100.00%	8,594,789.16	5.56%	146,093,043.56	76,999,972.68	100.00%	4,747,617.41	6.17%	72,252,355.27

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	150,404,572.68	7,520,228.63	5.00%
1 年以内小计	150,404,572.68	7,520,228.63	5.00%
1 至 2 年	3,923,999.09	784,799.82	20.00%
2 至 3 年	139,000.49	69,500.25	50.00%
3 年以上	220,260.46	220,260.46	100.00%
合计	154,687,832.72	8,594,789.16	5.56%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,847,171.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	13,076,101.61	8.45%	653,805.08

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,954,636.91	99.89%	106,530,891.47	99.44%
1 至 2 年	3,454.15	0.01%	281,655.00	0.26%
2 至 3 年	372.23	0.01%	41,190.28	0.04%
3 年以上	108,962.97	0.09%	276,108.00	0.26%
合计	117,067,426.26	--	107,129,844.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	未结算原因
期末余额前五名预付账款汇总	101,301,509.50	86.53%	

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,744,025.52	100.00%	435,677.54	9.18%	4,308,347.98	4,289,912.85	100.00%	436,361.89	10.17%	3,853,550.96
合计	4,744,025.52	100.00%	435,677.54	9.18%	4,308,347.98	4,289,912.85	100.00%	436,361.89	10.17%	3,853,550.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,324,020.23	205,711.01	5.00%
1 年以内小计	4,324,020.23	216,201.01	5.00%
1 至 2 年	88,143.73	17,628.75	20.00%
2 至 3 年	260,027.56	130,013.78	50.00%
3 年以上	71,834.00	71,834.00	100.00%
合计	4,744,025.52	435,677.54	9.18%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 684.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税出口退税	1,262,152.42	1,062,241.72
保证金	2,361,139.06	1,493,801.91
备用金	241,468.17	238,286.93
其他	879,265.87	1,495,582.29
合计	4,744,025.52	4,289,912.85

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	工程保证金	2,077,149.46	1 年以内	43.78%	103,857.47
第二名	增值税出口退税	1,262,152.42	1 年以内	26.61%	63,107.62
第三名	投保保证金	163,000.00	1 年以内	3.44%	8,150.00
第四名	装修保证金	120,989.60	1 年以内	2.55%	6,049.48
第五名	运费款	74,249.84	1 年以内	1.57%	3,712.49
合计	--	3,697,541.32	--	77.95%	184,877.06

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,792,702.84		173,792,702.84	283,927,931.68	460,000.00	283,467,931.68
在产品	32,474,902.61		32,474,902.61	18,974,179.46		18,974,179.46
库存商品	327,750,614.67		327,750,614.67	299,292,481.76	5,003,000.00	294,289,481.76
在途物资	12,045,744.36		12,045,744.36	29,247,347.87		29,247,347.87
委托加工物资				47,591.09		47,591.09
合计	546,063,964.48		546,063,964.48	631,489,531.86	5,463,000.00	626,026,531.86

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	460,000.00			460,000.00		
库存商品	5,003,000.00			5,003,000.00		
合计	5,463,000.00			5,463,000.00		

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	33,000,000.00	0.00
合计	33,000,000.00	

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	3,507,982.55			3,507,982.55
1.期初余额	3,507,982.55			3,507,982.55
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,507,982.55			3,507,982.55
二、累计折旧和累计摊销	619,743.58			619,743.58
1.期初余额	549,583.93			549,583.93
2.本期增加金额	70,159.65			70,159.65
（1）计提或摊销	70,159.65			70,159.65
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	619,743.58			619,743.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,888,238.97			2,888,238.97
2.期初账面价值	2,958,398.62			2,958,398.62

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	874,224,164.75	2,019,817,331.04	33,600,178.17	40,989,807.32	2,968,631,481.28
2.本期增加金额	62,603,381.90	27,630,484.46	839,306.87	600,522.49	91,673,695.72
（1）购置	0.00	27,630,484.46	839,306.87	600,522.49	29,070,313.82
（2）在建工程转入	62,603,381.90				62,603,381.90
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	15,655,638.70	63,026,893.02	1,767,190.33	41,205.00	80,490,927.05
（1）处置或报废	15,655,638.70	63,026,893.02	1,767,190.33	41,205.00	80,490,927.05

4.期末余额	921,171,907.95	1,984,420,922.48	32,672,294.71	41,549,124.81	2,979,814,249.95
二、累计折旧					
1.期初余额	187,063,858.51	1,012,443,011.26	16,498,447.15	33,226,167.74	1,249,231,484.66
2.本期增加金额	62,883,517.25	61,738,856.59	1,382,217.91	1,583,575.85	127,588,167.60
（1）计提	62,883,517.25	61,738,856.59	1,382,217.91	1,583,575.85	127,588,167.60
3.本期减少金额	9,033,462.71	46,351,534.72	1,207,212.00	41,205.00	56,633,414.43
（1）处置或报废	9,033,462.71	46,351,534.72	1,207,212.00	41,205.00	56,633,414.43
4.期末余额	240,913,913.05	1,027,830,333.13	16,673,453.06	34,768,538.59	1,320,186,237.83
三、减值准备		1,956,022.08			1,956,022.08
1.期初余额		1,956,022.08			1,956,022.08
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		1,956,022.08			1,956,022.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	680,257,994.90	954,634,567.27	15,998,841.65	6,780,586.22	1,657,671,990.04
2.期初账面价值	687,160,306.24	1,005,418,297.70	17,101,731.02	7,763,639.58	1,717,443,974.54

（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	账面价值	备注
机器设备	5,207,888.85	3,251,866.77	1,956,022.08	0.00	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	167,441,249.10	正在办理
合计	167,441,249.10	

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司办公楼改造	1,076,000.00		1,076,000.00			
宝鸡型材工程	175,990.73		175,990.73			
新材料稳定剂二期工程	10,800.00		10,800.00			
合计	1,262,790.73		1,262,790.73			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	213,542.67	911,410.38
合计	213,542.67	911,410.38

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	276,914,203.92		6,000,000.00	1,638,919.08	284,553,123.00
2.本期增加金额				170,774.22	170,774.22
（1）购置				170,774.22	170,774.22
（2）内部研发					

（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	4,564,560.40				4,564,560.40
（1）处置	4,564,560.40				4,564,560.40
4.期末余额	272,349,643.52		6,000,000.00	1,809,693.30	280,159,336.82
二、累计摊销					
1.期初余额	33,277,233.54		3,600,000.00	646,397.66	37,523,631.20
2.本期增加金额	2,643,111.99		300,000.00	63,901.36	3,007,013.35
（1）计提	2,643,111.99		300,000.00	63,901.36	3,007,013.35
3.本期减少金额	3,575,572.04				3,575,572.04
（1）处置	3,575,572.04				3,575,572.04
4.期末余额	32,344,773.49		3,900,000.00	710,299.02	36,955,072.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	240,004,870.03		2,100,000.00	1,099,394.28	243,204,264.31
2.期初账面价值	243,636,970.38		2,400,000.00	992,521.42	247,029,491.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

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

（2）商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	2,707,764.55		258,343.20		2,449,421.35
合计	2,707,764.55		258,343.20		2,449,421.35

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,986,488.78	2,435,360.87	12,603,001.38	1,611,595.24
内部交易未实现利润	7,069,941.24	1,070,075.41	7,069,941.24	1,070,075.41
合计	18,056,430.02	3,505,436.28	19,672,942.62	2,681,670.65

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并抵销固定资产处置亏损	863,700.44	215,925.11	863,700.44	215,925.11
合计	863,700.44	215,925.11	863,700.44	215,925.11

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,505,436.28		2,681,670.65
递延所得税负债		215,925.11		215,925.11

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备预付款		445,361.11
合计		445,361.11

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,440,600.00	95,953,900.00
合计	181,440,600.00	95,953,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	74,332,926.51	75,286,432.72
1－2 年（含）	11,787,915.32	16,526,965.60
2－3 年（含）	63,639.96	3,453,706.03
3 年以上	240,205.15	3,120,133.08
合计	86,424,686.94	98,387,237.43

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国机械工业第五建设有限公司	4,203,500.00	工程款未结算
中国十七冶建设有限公司	1,831,153.57	工程款未结算
芜湖市宸宇装饰工程有限公司	1,340,050.00	工程款未结算
佛山巴顿菲尔辛辛那提塑料设备有限公司	861,728.40	设备质保金
合计	8,236,431.97	--

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	76,342,833.18	55,872,706.26
1－2 年（含）	1,832,382.79	4,180,399.64
2－3 年（含）	1,749,460.25	1,132,723.63
3 年以上	136,056.98	3,104,371.14
合计	80,060,733.20	64,290,200.67

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
奇瑞汽车股份有限公司	486,736.23	客户未提货
安徽省电力公司机关服务中心	281,970.39	客户未提货
集瑞联合重工有限公司	110,281.27	客户未提货
无锡市新中移动电器有限公司	100,000.00	客户未提货
合计	978,987.89	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,541,677.88	137,333,432.78	175,557,448.33	11,317,662.33
二、离职后福利-设定提存计划	69,654.99	16,235,418.84	16,147,003.18	158,070.64
合计	49,611,332.87	153,568,851.62	191,704,451.51	11,475,732.97

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,436,195.84	116,323,486.84	154,222,495.38	8,537,187.30
2、职工福利费		6,170,558.31	6,170,558.31	
3、社会保险费	22,581.75	8,346,247.49	8,277,355.82	91,473.42
其中：医疗保险费	22,581.75	7,288,030.42	7,229,169.93	81,442.24
工伤保险费		593,290.63	588,368.63	4,922.00
生育保险费		464,926.44	459,817.26	5,109.18
4、住房公积金	88,763.00	5,959,181.70	5,958,574.00	89,370.70
5、工会经费和职工教育经费	2,994,137.29	533,958.44	928,464.82	2,599,630.91

合计	49,541,677.88	137,333,432.78	175,557,448.33	11,317,662.33

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,440.80	14,656,015.91	14,576,359.26	144,097.44
2、失业保险费	5,214.19	1,579,402.93	1,570,643.92	13,973.20
合计	69,654.99	16,235,418.84	16,147,003.18	158,070.64

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,189,924.25	-11,426,288.87
消费税	0.00	0.00
营业税	73,824.50	62,052.12
企业所得税	7,644,727.46	4,254,015.69
个人所得税	1,058,352.52	83,716.96
城市维护建设税	745,255.48	512,168.13
教育费附加	324,321.18	227,160.58
地方教育附加	216,214.14	151,373.72
房产税	156,135.82	960,989.01
印花税	112,448.38	907,096.42
水利基金	133,573.79	120,981.81
土地使用税	1,723,699.52	1,364,158.74
其他税种	64,352.84	51,367.05
合计	15,442,829.88	-2,731,208.64

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		331,485.00
企业债券利息	37,141,139.86	15,309,139.84

合计	37,141,139.86	15,640,624.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	65,272,926.09	54,395,104.16
1－2 年（含）	9,509,568.90	5,973,024.53
2－3 年（含）	2,061,883.33	536,773.07
3 年以上	2,395.50	3,101,338.86
合计	76,846,773.82	64,006,240.62

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东美博玻璃有限责任公司	1,697,141.15	未决算
礼泉民源物流有限公司	500,000.00	运输保证金
东营环艺园林绿化有限责任公司	450,000.00	未决算
合计	2,647,141.15	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	192,000,000.00	
合计	192,000,000.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		196,000,000.00
合计	0.00	196,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	847,796,539.26	847,317,038.82
合计	847,796,539.26	847,317,038.82

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
12 海型债	850,000,000.00	2012 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 21 日	850,000,000.00	847,317,038.82		42,500,000.00	479,500.44			847,796,539.26
合计	--	--	--	850,000,000.00	847,317,038.82		42,500,000.00	479,500.44			847,796,539.26

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

应付债券说明：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 889号《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》，公司获准向社会公开发行面值不超过人民币85,000万元的公司债券，由安徽海螺集团有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司于2012年8月17日至2012年8月21日，分别进行了网上网下平价发行，发行价格为每张人民币100元，债券票面利率为5.00%，每年付息一次，到期一次还本，发行金额为85,000.00万元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金为845,192,981.14元。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
成都拆迁补偿款	3,886,651.55	0.00	0.00	3,886,651.55	见说明
宁波搬迁补偿款	0.00	37,139,133.60	0.00	37,139,133.60	见说明
合计	3,886,651.55	37,139,133.60		41,025,785.15	--

其他说明：

①成都拆迁补偿款：因成蒲铁路大邑段建设总体规划的需要，大邑县房产管理局与本公司的全资子公司－成都海螺型材有限责任公司于2013年10月18日达成房屋征收补偿安置协议，大邑县房产管理局共需征收成都海螺型材有限责任公司3,416.1平方米房产及2,933.73平方米土地，根据补偿安置协议规定，企业共获得国家补偿款6,674,649.80元。截止2015年6月30日，企业尚未全部完成相关房产、土地的拆迁工作。

②宁波拆迁补偿款：根据公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司与宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心签订的《国有建设用地使用权收购协议》，由宁波高新区土地储备中心对宁波海螺老厂区土地及房屋进行回购，并给予房屋征收、附属物等补偿，回购及补偿总价款为 9313.5526 万元。2015年5月11日，宁波海螺塑料型材有限责任公司已收到宁波高新区土地储备中心支付的首期进度款4650万元。根据会计准则规范，上述款项扣除成本及相关税费后暂计入专项应付款。

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,030,000.00			4,030,000.00	项目未完成
合计	4,030,000.00			4,030,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
加工助剂研发	830,000.00				830,000.00	与资产相关
塑钢型材节能示范	3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关
合计	4,030,000.00				4,030,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00						360,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	422,720,341.85			422,720,341.85
其他资本公积	14,278,736.82			14,278,736.82
合计	436,999,078.67			436,999,078.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	248,180,537.01			248,180,537.01
合计	248,180,537.01			248,180,537.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,321,133,590.12	1,256,265,379.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	1,321,133,590.12	1,256,265,379.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,995,618.20	108,584,520.89
减：提取法定盈余公积	0	7,716,309.78
应付普通股股利	36,000,000.00	36,000,000.00
期末未分配利润	1,329,129,208.32	1,321,133,590.12

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,616,373,960.13	1,377,385,154.14	1,890,626,504.16	1,626,666,769.41
其他业务	12,647,993.69	7,686,787.67	13,446,923.25	10,172,583.81
合计	1,629,021,953.82	1,385,071,941.81	1,904,073,427.41	1,636,839,353.22

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	333,324.67	297,806.27
城市维护建设税	4,531,177.54	2,093,205.32
教育费附加	2,070,803.13	899,945.16
地方教育费附加	1,379,705.25	599,969.60
合计	8,315,010.59	3,890,926.35

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,814,945.38	32,665,352.54
折旧费	710,167.82	596,317.49
办公及通讯费	2,037,155.55	2,173,552.17
出差费用	9,398,405.71	9,648,039.50
广告宣传费	2,073,699.13	1,254,646.79
运输费	5,691,452.04	6,412,228.68
仓储装卸费	4,192,604.94	5,681,553.68
其他	11,496,096.78	9,087,164.59
合计	70,414,527.35	67,518,855.44

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,634,714.14	31,789,724.39
财产保险	435,776.49	398,139.15
折旧及摊销	9,601,133.93	8,849,219.35
税费	16,973,923.65	19,197,111.92
商标使用费	2,020,286.00	2,034,875.39
办公及通讯费	930,349.69	912,894.46
差旅费	1,053,633.21	741,291.74

水电气费	1,496,822.14	1,617,942.33
物料消耗	1,227,374.35	1,184,138.54
其他	14,580,091.50	11,907,259.50
合计	83,954,105.10	78,632,596.77

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,967,164.90	38,750,815.43
利息收入	-5,204,026.97	-3,315,409.10
汇兑损益	-160,324.57	-74,815.03
其他	275,594.20	365,066.67
合计	23,878,407.56	35,725,657.97

其他说明：

66、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	3,846,487.40	4,299,296.55
合计	3,846,487.40	4,299,296.55

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资取得的投资收益	4,235,868.40	570,517.24
合计	4,235,868.40	570,517.24

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,953,597.00	32,953.84	9,953,597.00
其中：固定资产处置利得	8,964,608.64	32,953.84	8,964,608.64
无形资产处置利得	988,988.36		988,988.36
债务重组利得	0.00		
非货币性资产交换利得	0.00		
政府补助	12,355,642.39	22,185,902.68	12,355,642.39
罚款收入	104,083.09	188,166.34	104,083.09
其他	688,046.97	134,411.09	688,046.97
合计	23,101,369.45	22,541,433.95	23,101,369.45

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政策返还及奖励	10,441,516.39	10,170,894.28	与收益相关
政策贴息	0.00	1,428,000.00	与收益相关
政府协议奖励款	1,000,000.00	10,577,008.40	与收益相关
社保补贴	504,126.00	0.00	与收益相关
安全标准化奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
政府项目奖励	400,000.00	0.00	与收益相关
合计	12,355,642.39	22,185,902.68	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,360,866.40	0.00	9,360,866.40
其中：固定资产处置损失	8,371,878.04		8,371,878.04
无形资产处置损失	988,988.36		988,988.36
税收滞纳金	3,692.33	21,464.84	3,692.33
其他	2,120.00	77,403.20	2,120.00

合计	9,366,678.73	98,868.04	9,366,678.73

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,867,743.28	27,335,335.47
合计	21,867,743.28	27,335,335.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	71,512,033.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,878,008.28
子公司适用不同税率的影响	-2,293,778.66
调整以前期间所得税的影响	1,496,319.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,787,194.22
其他	-498,541.86
所得税费用	21,867,743.28

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,204,026.97	3,315,409.10
补贴收入（不含收到的税费返还）	12,355,642.39	22,185,902.68
其他款项	19,509,506.56	10,314,640.47

合计	37,069,175.92	35,815,952.25

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	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	30,918,586.51	33,638,953.28
管理费用付现	21,687,566.67	18,796,541.11
银行手续费及其他	365,066.67	365,066.67
其他款项	17,144,557.76	14,222,485.79
合计	70,115,777.61	67,023,046.85

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	49,644,289.85	72,844,488.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,954,753.17	70,411,293.49
无形资产摊销	3,007,013.35	3,467,434.07
财务费用（收益以“－”号填列）	28,806,840.33	38,676,000.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	79,962,567.38	-94,899,759.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-78,743,768.54	-9,357,118.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,173,653.86	150,523,142.76
经营活动产生的现金流量净额	235,805,349.40	231,665,481.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	865,608,949.08	734,521,158.88
减：现金的期初余额	676,742,137.43	703,502,027.80
现金及现金等价物净增加额	188,866,811.65	31,019,131.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	865,608,949.08	676,742,137.43
其中：库存现金	57,046.70	61,985.29
可随时用于支付的银行存款	864,536,571.88	675,230,561.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,015,330.50	1,449,590.29
三、期末现金及现金等价物余额	865,608,949.08	676,742,137.43

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	1,000,000.00	--

其他说明：

截至2015年6月30日，上海海螺型材有限责任公司以人民币1,000,000.00元银行存款为保证金，取得招商银行上海张杨支行出具的银行承兑汇票10,000,000.00元，保证金比例为10%。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,209,332.61	6.1162	13,512,714.62

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波海螺塑料型材有限责任公司	宁波市	宁波市	生产销售	60.00%	60.00%	投资设立
唐山海螺型材有限责任公司	唐山市	唐山市	生产销售	60.00%	60.00%	投资设立
英德海螺型材有限责任公司	英德市	英德市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
新疆海螺型材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
成都海螺型材有限责任公司	成都市	成都市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
山东海螺型材有限责任公司	东营市	东营市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
宝鸡海螺型材有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
芜湖海螺挤出装备有限公司	芜湖市	芜湖市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
芜湖海螺新材料有限公司	芜湖市	芜湖市	生产销售	60.00%	60.00%	投资设立
安徽海螺彩色印刷有限公司	芜湖市	芜湖市	生产销售	73.00%	73.00%	同一控制下合并

芜湖海螺门窗有限责任公司	芜湖市	芜湖市	生产销售	100.00%	100.00%	投资设立
贵阳海螺门窗有限公司	清镇市	清镇市	生产销售	40.00%	40.00%	投资设立
武汉海螺型材销售有限公司	武汉市	武汉市	销售	33.90%	33.90%	投资设立
淮安海螺型材有限责任公司	淮安市	淮安市	销售	60.14%	60.14%	投资设立
上海海螺型材有限责任公司	上海市	上海市	销售	100.00%	100.00%	投资设立
北京海螺型材有限责任公司	北京市	北京市	销售	100.00%	100.00%	投资设立
无锡海螺型材科技有限公司	无锡市	无锡市	销售	55.83%	55.83%	投资设立
长沙海螺型材有限公司	长沙市	长沙市	销售	52.50%	52.50%	投资设立
南昌海螺型材有限公司	南昌市	南昌市	销售	55.00%	55.00%	投资设立
哈尔滨海螺型材有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	销售	60.00%	60.00%	投资设立
沈阳海螺型材有限公司	沈阳市	沈阳市	销售	60.00%	60.00%	投资设立
济南海螺型材有限公司	济南市	济南市	销售	60.00%	60.00%	投资设立
青岛海螺型材有限公司	青岛市	青岛市	销售	56.00%	56.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在武汉海螺型材销售有限公司的持股比例为33.90%， 但本公司系其持股比例最大股东，同时根据公司章程规定，本公司在其董事会成员中占有三分之二多数，对该公司具有实际控制权，故本期将其纳入合并范围。

本公司在贵阳海螺门窗有限公司的持股比例为40%，但本公司系其持股比例最大股东，同时根据公司章程规定，本公司在其董事会成员中占有三分之二多数，对该公司具有实际控制权，故本期将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唐山海螺型材有限责任公司	40.00%	4,697,128.84	0.00	160,667,300.96
宁波海螺塑料型材有限责任公司	40.00%	-232,269.15	0.00	52,496,340.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐山海螺型材有限责任公司	269,375,568.69	203,021,395.76	472,396,964.45	71,648,853.92	0.00	71,648,853.92	255,157,280.92	211,526,179.80	466,683,460.72	77,968,595.56	0.00	77,968,595.56
宁波海螺塑料型材有限责任公司	86,834,652.28	128,408,167.95	215,242,820.23	46,917,950.66	37,139,133.60	84,057,084.26	66,792,501.98	142,351,714.89	209,144,216.87	77,322,691.59	0.00	77,322,691.59

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐山海螺型材有限责任公司	329,813,255.13	12,850,853.93	12,850,853.93	61,242,961.57	397,832,806.40	18,977,431.11	18,977,431.11	-5,494,798.03
宁波海螺塑料型材有限责任公司	78,766,918.83	-635,789.31	-635,789.31	-37,325,816.62	73,114,134.91	-2,911,671.13	-2,911,671.13	-3,579,440.34

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
安徽海螺集团有限责任公司	芜湖市	资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表	80,000 万元	30.63%	30.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方
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
中国海螺创业控股有限公司（含子公司）	控股股东的关联方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）	材料及劳务款	2,585,994.29		否	1,572,508.99
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	材料及劳务款	3,746,198.90		否	2,411,565.69
安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	材料及劳务款	51,987.00		否	1,806,896.10
中国海螺创业控股有限公司（含子公	材料及劳务款	92,943.00		否	995,503.59

司）					

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）	门窗及五金件	45,224.15	20,238.35
安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	门窗及五金件	3,558,180.43	3,137,343.23
安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	门窗及五金件	749,485.03	58,333.67
中国海螺创业控股有限公司（含子公司）	门窗及五金件	1,191,519.00	131,036.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽海螺集团有限责任公司	房屋建筑物	491,169.19	0.00
安徽海螺水泥股份有限公司	房屋建筑物	896,400.00	896,400.00
安徽海螺水泥股份有限公司	仓库	40,679.78	56,895.43

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

本公司作为被担保方

单位： 元

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
安徽海螺集团有限责任公司	850,000,000.00	2012 年 07 月 03 日	2018 年 02 月 18 日	否

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）	定价方式及决策程序
商标使用费	安徽海螺集团有限责任公司	202.03	203.49	合同
借款利息	安徽海螺集团有限责任公司	-	590.48	合同
合 计		202.03	793.97	

注：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与安徽海螺集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》，合同期限五年，有效期为2012 年1 月1 日至2016 年12 月31日，计费标准按照公司年度型材净销量以10 元/吨向海螺集团支付商标使用费，每年度结束后三个月内一次性支付，以获得“海

螺”“CONCH”牌商标使用权。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）	45,805.18	2,290.26	48,030.51	2,401.53
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	4,183,639.09	209,181.95	4,795,132.99	492,190.44
	安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司）	674,262.92	33,713.15	7,989.66	399.48
	中国海螺创业控股有限公司（含子公司）	35,398.20	1,769.91	266,637.04	13,331.85
预付账款					
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）			314,013.06	
	安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）			134,726.42	
	安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司）			21,658.50	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）		60,567.49

	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	880,576.45	570,761.18
	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	410.28	177,152.50
	中国海螺创业控股有限公司（含子公司）		
其他应付款			
	安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）	2,033,683.53	3,453,310.84
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	8,540.00	1,792,800.00
	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	1,067.28	113,120.00
预收账款			
	安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）		3,660.00
	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）		7,314.00
	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）		8,669.78
	中国海螺创业控股有限公司（含子公司）		789,539.39

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
控股子公司：			
上海海螺型材有限责任公司	105,010,600.00	2015年10月22日	银行承兑汇票担保
合计	105,010,600.00		

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,877,100.47	100.00%	2,159,684.89	6.19%	32,717,415.58	28,255,506.23	100.00%	1,754,652.27	6.21%	26,500,853.96
合计	34,877,100.47	100.00%	2,159,684.89	6.19%	32,717,415.58	28,255,506.23	100.00%	1,754,652.27	6.21%	26,500,853.96

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	33,557,624.77	1,677,881.24	5.00%
1 年以内小计	33,557,624.77	1,677,881.24	5.00%
1 至 2 年	960,214.75	192,042.95	20.00%
2 至 3 年	139,000.49	69,500.24	50.00%
3 年以上	220,260.46	220,260.46	100.00%

合计	34,877,100.47	2,159,684.89	6.19%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 405,032.62 元；本期收回或转回坏账准备金 0.00 额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	货款	9,737,635.16	1年内	27.92%	486,881.76
合计	--	9,737,635.16	--	27.92%	486,881.76

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	828,439,814.58	99.61%	0.00	0.00%	828,439,814.58	819,225,763.28	99.92%	0.00	0.00%	819,225,763.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,260,574.54	0.39%	166,698.39	5.11%	3,093,876.15	667,872.10	0.08%	166,698.39	24.96%	501,173.71
合计	831,700,389.12	100.00%	166,698.39	0.02%	831,533,690.73	819,893,635.38	100.00%	166,698.39	2.03%	819,726,936.99

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,074,579.88	56,047.59	5.00%
1 年以内小计	3,074,579.88	56,047.59	5.00%
1 至 2 年	8,475.11	1,695.02	20.00%
2 至 3 年	137,127.55	68,563.78	50.00%
3 年以上	40,392.00	40,392.00	100.00%
合计	3,260,574.54	166,698.39	5.11%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	828,439,814.58	819,225,763.28
保证金	3,145,058.58	406,705.70
备用金	115,335.96	119,394.93
其他	180.00	141,771.47
合计	831,700,389.12	819,893,635.38

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆海螺型材有限责任公司	内部往来	191,972,494.77	1 年内	23.08%	0.00
上海海螺型材有限责任公司	内部往来	149,257,855.52	1 年内	17.95%	0.00
成都海螺型材有限责任公司	内部往来	122,532,440.78	1 年内	14.73%	0.00
宝鸡海螺型材有限责	内部往来	102,207,882.79	1 年内	12.29%	0.00

任公司					
芜湖海螺新材料有限公司	内部往来	92,736,220.44	1 年内	11.15%	0.00
合计	--	658,706,894.30	--	79.20%	0.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	963,973,289.78		963,973,289.78	913,973,289.78		913,973,289.78
合计	963,973,289.78		963,973,289.78	913,973,289.78		913,973,289.78

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海海螺型材有限责任公司	87,223,700.96			87,223,700.96		
宁波海螺塑料型材有限责任公司	60,900,600.00			60,900,600.00		
唐山海螺型材有限责任公司	96,000,000.00			96,000,000.00		
英德海螺型材有限责任公司	152,000,000.00			152,000,000.00		
芜湖海螺挤出装备有限公司	33,915,000.00			33,915,000.00		

芜湖海螺新材料有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
成都海螺型材有限责任公司	144,000,000.00			144,000,000.00		
新疆海螺型材有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
山东海螺型材有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
武汉海螺型材销售有限公司	600,000.00			600,000.00		
淮安海螺型材有限责任公司	830,000.00			830,000.00		
北京海螺型材有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
贵阳海螺门窗有限公司	800,000.00			800,000.00		
芜湖海螺门窗有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
安徽海螺彩色印刷有限公司	7,033,988.82			7,033,988.82		
宝鸡海螺型材有限责任公司	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
无锡海螺型材科技有限公司	670,000.00			670,000.00		
合计	913,973,289.78	50,000,000.00		963,973,289.78		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	640,459,687.77	554,721,028.99	811,171,294.26	709,948,887.38
其他业务	2,883,015.84	1,346,383.16	4,748,411.40	3,292,735.61
合计	643,342,703.61	556,067,412.15	815,919,705.66	713,241,622.99

其他说明：

5、投资收益

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	1,142,000.00	1,247,573.50
银行理财产品投资取得的投资收益	1,940,821.92	333,972.60
合计	3,082,821.92	1,581,546.10

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	592,730.60	
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）	12,355,642.39	
委托他人投资或管理资产的损益	4,235,868.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,317.73	
减：所得税影响额	3,070,811.72	
少数股东权益影响额	638,063.21	
合计	14,261,684.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.1222	0.1222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.0826	0.0826

3、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）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

1、载有法定代表人签名的2015年半年度报告文本；

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2015年半年度财务报表；

3、报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、公司《章程》文本。

董事长：任　勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日