



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

**2018 年年度报告**  
**(全文)**

**2019 年 03 月**

## 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。

公司负责人万涌、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)张炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的原材料价格风险、市场需求风险、非同质化产品竞争风险和新产品、新项目收益不及预期的风险，以及应对上述风险的管控措施，具体内容请参见本报告第四节“九、公司未来发展的展望-（四）可能面对的风险”部分的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	193

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司
芜湖本部/公司本部	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）
唐山海螺	指	唐山海螺型材有限责任公司
英德海螺	指	英德海螺型材有限责任公司
宁波海螺	指	宁波海螺塑料型材有限责任公司
成都海螺	指	成都海螺型材有限责任公司
新疆海螺	指	新疆海螺型材有限责任公司
山东海螺	指	山东海螺型材有限责任公司
宝鸡海螺	指	宝鸡海螺型材有限责任公司
长春海螺	指	长春海螺型材有限责任公司
和田海螺	指	和田海螺型材有限责任公司
上海海螺	指	上海海螺型材有限责任公司
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
贸易公司	指	芜湖海螺型材贸易有限责任公司
缅甸海螺	指	缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司
芜湖米安特	指	芜湖海螺米安特国际贸易有限公司
缅甸米安特	指	缅甸海螺米安特贸易有限责任公司
泰国海螺	指	海螺建材（泰国）有限责任公司
PVC	指	聚氯乙烯，英文简称 PVC（Polyvinyl chloride），公司产品的的主要原材料
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 2018 年年度报告
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海螺型材	股票代码	000619
变更后的股票简称（如有）	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	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		
公司的法定代表人	万涌		
注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	241006		
办公地址	芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 11 层		
办公地址的邮政编码	241000		
公司网址	<a href="http://profile.conch.cn">http://profile.conch.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hlxc@chinaconch.com">hlxc@chinaconch.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪涛	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 11 层	安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 11 层
电话	0553-8396858	0553-8396856
传真	0553-8396808	0553-8396808
电子信箱	<a href="mailto:hlxc@chinaconch.com">hlxc@chinaconch.com</a>	<a href="mailto:hlxc@chinaconch.com">hlxc@chinaconch.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91340200719962016K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2000 年 5 月，公司经过股权收购和资产转让，完成了资产重组，变更了主营业务。公司主营业务由“宣纸、书画纸及制品的生产与销售”变更为“塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售；建筑材料、装饰材料批发、零售”。公司名称由“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”。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司 1996 年 10 月上市时，公司控股股东是中国宣纸集团公司。</p> <p>2、根据中国证监会安徽证鉴函【2000】59 号，安徽省人民政府秘函【1999】130 号、【2000】17 号等文批复，2000 年安徽海螺建材股份有限公司收购了中国宣纸集团公司持有安徽红星宣纸股份有限公司 51% 的股权，并于 2000 年 4 月在深圳证券交易所办理了股权过户手续，公司的控股股东由中国宣纸集团变更为安徽海螺建材股份有限公司。</p> <p>3、2010 年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》（皖国资产权函【2010】103 号），安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）对安徽海螺建材股份有限公司实施了吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团，海螺建材依法解散，原海螺建材的债权债务由海螺集团承继，海螺建材原持有的本公司股份（115,445,455 股，占公司股份总数的 32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材不再持有公司股份，安徽海螺集团有限责任公司成为公司控股股东。2010 年 12 月，公司办理完成了相关股权过户手续。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	吕勇军 王传兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,090,340,154.29	3,087,657,816.02	0.09%	3,184,514,747.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,702,734.47	9,031,525.60	7.43%	75,971,867.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,344,938.58	-53,972,911.29	-19.22%	35,300,311.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,768,394.05	103,420,918.05	-288.33%	334,760,800.55
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0251	7.43%	0.211
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0251	7.43%	0.211
加权平均净资产收益率	0.40%	0.37%	增加 0.03 个百分点	3.10%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,789,064,690.41	3,518,534,581.69	7.69%	3,875,380,861.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,451,209,587.95	2,441,849,483.68	0.38%	2,468,817,958.08

## 七、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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	496,895,842.50	917,506,581.66	907,273,107.89	768,664,622.24
归属于上市公司股东的净利润	-15,325,667.81	17,981,320.96	1,905,698.31	5,141,383.01
归属于上市公司股东的扣除非	-31,019,456.11	568,164.95	-7,430,715.54	-26,462,931.88

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-92,545,794.79	14,540,848.59	-80,346,533.47	-36,416,914.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	24,353,970.69	74,666.26	-62,349.99	
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）	48,598,293.37	57,791,894.84	36,667,090.30	
委托他人投资或管理资产的损益	10,219,917.81	18,769,761.09	19,804,620.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,066,947.40	1,470,717.31	1,225,558.92	
减：所得税影响额	8,416,347.58	11,663,196.42	12,188,715.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,775,108.64	3,439,406.19	4,774,648.27	
合计	74,047,673.05	63,004,436.89	40,671,556.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，产品包括白色、彩色、木纹共挤、木塑复合和覆膜异型材以及系统门窗、被动窗、卷帘窗、百叶窗等，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。同时，公司还积极拓展铝材、家居板材、管材、建筑模板、生态地板等多元化产品发展。

塑料型材行业是与房地产行业直接关联的细分产业之一。自上世纪90年代中期在国内启动以来，经过20多年的发展，已成为一个充分竞争的成熟行业。公司作为最早进入该行业的主要企业之一，不断完善直销和经销相结合的营销模式，健全营销网络，提升市场份额，并利用规模优势对大宗原材料实行集中采购，降低成本，在供销两个市场上持续积累优势，不断巩固和提升行业龙头地位。

报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末余额较年初增加 3221.93 万元，主要是新增对江苏海螺建材有限责任公司股权投资及按权益法确认的投资收益所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末余额 404.32 万元，较期初减少 1955.77 万元，主要是长春海螺塑料型材项目转固定资产所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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。公司经过多年的发展，在国内现拥有安徽芜湖、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、吉林长春、新疆和田十大生产基地，缅甸、泰国等海外项目按计划推进，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，公司产品受到了市场的高度认可；公司法人治理结构健全，企业运作规范，融资渠道多元化，多次较好地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，集成开发了无铅绿色环保型材、高性能环保型材、系统门窗等产品，并成功完成1小时耐火门窗的研发和规模化应用。在全国一些省会城市和中心城市设立了海螺高端门窗体验店，增强家装市场对塑钢门窗的认知，提升了海螺品牌影响力。同时，公司还积极延伸产业链，在上游进行产品模具开发和环保稳定剂等关键化工原料生产，在下游从事门窗加工，加大家装门窗市场建设，并拓展铝材、家居板材、建筑模板、管材等多元化产品，进一步提升了公司核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国内经济下行压力加大，很多传统产业遭遇了发展的低谷期或瓶颈期。受房地产市场宏观调控、PVC等化工原材料价格大幅波动、行业内市场竞争加剧等多种因素影响，公司经营也面临前所未有的挑战和考验。对此，公司在董事会的坚强领导下，主动应对市场困难和经营压力，积极推动行业自律和健康发展，在巩固塑料型材主业的同时，加快产品多元化经营，取得了一定成效，稳定了公司经营效益。

#### 1、完善发展规划，推进产品多元化

报告期内，公司进一步研讨完善了发展规划，搭建了依托塑料型材主业、立足国内、布局海外、多元化发展的基本格局。在海外布点方面，缅甸项目按期开工建设，泰国项目完成签约，并成立工作组现场开展前期报批报建及注册工作。在产品多元化方面，进一步完善产业链，新增60万平米门窗年产能，增强了终端市场保供能力；实现了英德海螺一期铝合金型材项目按期投运，启动了广西3万吨铝材项目建设，有序推进铝合金型材产销业务；同时，还利用现有厂房及设备，分别实施了建筑模板、生态地板、管材等技改项目，积极培育新的盈利增长点，提升公司抗风险能力。

#### 2、加强市场建设，维护行业健康发展

报告期内，针对原材料价格的上涨，公司积极推动行业自律和新国标贯彻，抵制低质低价竞争，维护市场价格体系和行业健康发展，在巩固市场份额的基础上努力提高经营效益；持续强化与大型房地产开发企业和大型门窗组装企业的战略合作，加强工程攻关，抢夺市场份额；加大产品宣传，积极推进海螺门窗体验店招商加盟，提升品牌影响力；进一步优化销售组织架构，加强营销队伍建设，创新营销激励机制，激发营销人员拓量提价的动力。

#### 3、坚持以人为本，完善薪酬制度体系

报告期内，公司坚持以正向激励为主，有序推进薪酬制度改革，建立了企业年金制度，进一步增强了全体员工的向心力和凝聚力，鼓舞全体员工团结一心，攻坚克难；坚持内部培养和外部招聘相结合，加强人才梯队建设，积极为公司多元化产品经营和项目建设做好人员储备；坚持高标准、严要求，加强对干部队伍管理，强化执纪问责，增强干部的责任感，提高执行力和工作效率。

#### 4、加强内部管理，做好经营风险防控

报告期内，公司进一步修订完善了内部管理制度，不断健全内部制度体系和运行体系，强化执行和监督；进一步优化生产组织和库存品种结构，强化产销对接，提高市场保供效率；进一步优化物资采购模式，

拓宽原材料采购渠道，努力降低采购成本；加强安全环保管理，进一步提高了清洁化生产水平。同时，加强技术攻关，成功完成了1小时耐火窗的研发及规模化应用，满足了建筑设计更高等级防火规范要求。报告期内，公司共获得10项专利，其中发明专利1项，实用新型专利8项，外观设计专利1项。

报告期内，公司实现营业收入3,090,340,154.29元，同比增加0.09%，实现净利润9,702,734.47元，同比增加7.43%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,090,340,154.29	100%	3,087,657,816.02	100%	0.09%
分行业					
型材	3,054,064,511.73	98.83%	3,061,558,376.72	99.15%	-0.24%
其他行业	36,275,642.56	1.17%	26,099,439.30	0.85%	38.99%
分产品					
型材	2,744,055,216.85	88.80%	2,929,544,428.20	94.87%	-6.33%
其他产品	310,009,294.88	10.03%	132,013,948.52	4.28%	134.83%
其他行业	36,275,642.56	1.17%	26,099,439.30	0.85%	38.99%
分地区					
华东	1,313,089,961.92	42.49%	1,160,564,931.19	37.59%	13.14%
华北	370,701,828.32	12.00%	401,954,589.68	13.02%	-7.78%
其他	1,406,548,364.05	45.51%	1,525,138,295.15	49.39%	-7.78%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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						
型材	3,054,064,511.73	2,717,148,139.48	11.03%	-0.24%	0.37%	减少 0.55 个百分点
分产品						
型材	2,744,055,216.85	2,434,154,958.98	11.29%	-6.33%	-6.00%	减少 0.32 个百分点
其他	310,009,294.88	282,993,180.50	8.71%	134.83%	140.74%	减少 2.24 个百分点
分地区						
华东	1,313,089,961.92	1,175,341,953.56	10.49%	13.14%	11.76%	增加 1.11 个百分点
华北	370,701,828.32	337,568,767.96	8.94%	-7.78%	-7.47%	减少 0.30 个百分点
其他	1,370,272,721.49	1,204,237,417.96	12.12%	-8.59%	-6.69%	减少 1.79 个百分点

说明

本报告期内，分产品中其他类营业收入比上年同期增加 134.83%、营业成本比上年同期增加 140.74%，主要是报告期内公司铝材等多元化产品及贸易类业务增加所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
型材	销售量	万吨	36.16	40.02	-9.65%
	生产量	万吨	35.62	40.49	-12.03%
	库存量	万吨	3.05	3.59	-15.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料型材	原材料成本	2,257,437,999.77	83.08%	2,251,133,095.36	83.16%	0.28%
塑料型材	折旧成本	136,381,674.50	5.02%	141,677,528.76	5.23%	-3.74%
塑料型材	其他成本	323,328,465.21	11.90%	314,188,284.46	11.61%	2.91%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
型材	原材料成本	2,011,177,818.45	82.62%	2,169,521,764.45	83.78%	-7.30%
型材	折旧成本	130,317,670.33	5.35%	135,388,473.82	5.23%	-3.75%
型材	其他成本	292,659,470.21	12.02%	284,536,241.52	10.99%	2.85%
其他	原材料成本	246,260,181.33	87.02%	81,611,330.91	69.43%	201.75%
其他	折旧成本	6,064,004.17	2.14%	6,289,054.94	5.35%	-3.58%
其他	其他成本	30,668,995.00	10.84%	29,652,042.94	25.22%	3.43%

说明

本报告期内，其他类产品中原材料成本比上年同期增加 201.75%，主要是报告期内公司铝材等多元化产品及贸易类业务增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比本年新增4家合并单位，为缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司、缅甸海螺米安特贸易有限责任公司、芜湖海螺米安特国际贸易有限公司、海螺建材（泰国）有限责任公司。经本公司第七届董事会第二十一次会议审议并授权，公司于2018年6月新设缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司；经本公司第七届董事会第二十四次会议审议并授权，公司于2018年2月新设芜湖海螺米安特国际贸易有限公司；经本公司第七届董事会第二十五次会议审议并授权，公司于2018年4月新设缅甸海螺米安特贸易有限责任公司；经本公司第八届董事会第四次会议审议并授权，公司于2018年9月新设海螺建材（泰国）有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,335,346.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	44,946,516.82	1.45%
2	第二名	38,296,166.45	1.24%
3	第三名	26,098,982.11	0.84%
4	第四名	24,235,116.58	0.78%
5	第五名	21,758,565.00	0.70%
合计	--	155,335,346.96	5.03%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,141,095,680.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	467,918,980.76	22.12%
2	第二名	298,592,800.00	14.12%
3	第三名	159,542,800.00	7.54%

4	第四名	114,232,500.00	5.40%
5	第五名	100,808,600.00	4.77%
合计	--	1,141,095,680.76	53.94%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	160,377,358.89	165,758,014.00	-3.25%	
管理费用	169,665,890.67	150,003,356.62	13.11%	
财务费用	20,290,643.84	34,157,936.96	-40.60%	主要系融资规模减少及汇兑收益增加所致
研发费用	9,521,264.29	9,354,128.75	1.79%	

### 4、研发投入

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	457	439	4.10%
研发人员数量占比	12.62%	12.25%	0.37%
研发投入金额（元）	41,941,916.81	51,047,021.35	-17.84%
研发投入占营业收入比例	1.36%	1.65%	-0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,594,051,920.17	3,161,894,595.71	-17.96%
经营活动现金流出小计	2,788,820,314.22	3,058,473,677.66	-8.82%
经营活动产生的现金流量净额	-194,768,394.05	103,420,918.05	-288.33%
投资活动现金流入小计	1,789,524,992.62	2,962,958,217.48	-39.60%
投资活动现金流出小计	1,800,854,172.14	2,595,393,712.94	-30.61%
投资活动产生的现金流量净额	-11,329,179.52	367,564,504.54	-103.08%
筹资活动现金流入小计	752,391,461.20	500,000,000.00	50.48%
筹资活动现金流出小计	528,707,026.33	949,969,468.60	-44.34%
筹资活动产生的现金流量净额	223,684,434.87	-449,969,468.60	149.71%
现金及现金等价物净增加额	19,543,665.22	20,476,363.42	-4.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少288.33%，主要是报告期内公司采购原料支付现金增加所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少103.08%，主要是报告期内公司购买理财产品到期的资金减少所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流入较同期增加 50.48%，主要是报告期内取得银行借款增加所致。现金流出较同期减少44.34%，主要是报告期内归还借款较同期减少所致。
- 4、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 149.71%，主要是报告期内银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金净流量净额为-19,476.83 万元，较本年度净利润低 19,790.03 万元，主要是报告期应收票据较年初增加17,086.38万元、应收账款较年初增加4,876.11万元，减少了经营活动现金净流量。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,939,195.76	52.37%	主要是理财收入及按权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具有持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	8,064,893.87	23.54%	主要是计提存货跌价准备及坏账准备	否
营业外收入	2,244,513.70	6.55%	-	否
营业外支出	253,260.78	0.74%	-	否
资产处置收益	24,358,459.05	71.11%	主要是出售全资子公司上海海螺房产收益	否
其他收益	48,669,499.49	142.09%	主要是财税补贴收入	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	361,831,215.03	9.55%	342,402,299.81	9.73%	同比减少 0.18 个百分点	
应收账款	214,667,040.20	5.67%	165,905,933.96	4.72%	同比增加 0.95 个百分点	
存货	516,624,446.10	13.63%	447,608,212.72	12.72%	同比增加 0.91 个百分点	
投资性房地产	2,397,144.27	0.06%	2,537,440.66	0.07%	同比减少 0.01 个百分点	
长期股权投资	32,219,277.95	0.85%	-	0.00%	同比增加 0.85 个百分点	
固定资产	1,310,147,390.82	34.58%	1,377,534,371.86	39.15%	同比减少 4.57 个百分点	
在建工程	4,043,263.01	0.11%	23,601,000.47	0.67%	同比减少 0.56 个百分点	
短期借款	746,000,000.00	19.69%	500,000,000.00	14.21%	同比增加 5.48 个百分点	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
95,311,928.28	105,623,470.00	-9.76%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	型材、管材、铝材、门窗、五金制造、家具、建筑装饰板材、防水材料及其相关产品的生产、销售、安装、设计和服务。	新设	3,724,742.26	55.00%	自筹	缅甸 MYINT 开发投资有限公司	长期	建材	报告期内已投资 3,724,742.26 元	-	256,697.33	否	2017 年 10 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；涉及建材设备、建材原料的技术服务	新设	3,562,528.75	55.00%	自筹	VICTORI INTERNATIONAL PTE. LTD.	长期	贸易	报告期内已投资 3,562,528.75 元	-	86,144.73	否	2018 年 01 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	塑料型材、铝材、管材、门窗、玻璃、衬钢、五金配件及生产以上产品的原材料等建材产品销售	新设	524,657.27	55.00%	自筹	缅甸MYINT开发投资有限公司	长期	贸易	报告期内已投资524,657.27元	-	60,635.59	否	2018年02月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
芜湖海螺门窗有限责任公司	门窗加工制作、安装, 门窗、门窗五金件及配件、塑料型材、铝材、栅栏、管材等建筑材料及装饰材料的销售及售后服务	增资	8,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	门窗	报告期内已投资8,000,000元	-	-2,388,859.10	否	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
海螺建材(泰国)有限责任公司	铝合金型材、铝合金门窗、塑钢门窗的生产、制造, 销售, 进出口; 塑料型材、管材、管件、板材、家具、地板、防水材料、门窗、玻璃、衬钢、胶条、五金配件及相关产品原材料及建筑材料的生产、制造、销售、进出口、售后及其服务; 从事上述产品及材料生产所需的设备和模具的生产、制造、销售、进出口、售后及其服务。	新设	55,000,000.00	100.00%	自筹	-	长期	铝型材	报告期内已投资55,000,000元	-	22,812.56	否	2018年08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
江苏海螺建材有限责任公司	水泥制品、钢结构构件、轻质建筑材料生产、加工、销售; 塑料型材、建材、金	新设	24,500,000.00	49.00%	自筹	安徽海螺水泥股份有限公司	长期	贸易	报告期内已投资24,500,000元	-	7,719,277.95	否	2018年09月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	属材料、五金产 品、煤炭批发、 零售。					公司								
合计	--	--	95,311 ,928.2 8	--	--	--	--	--	--	--	5,756,70 9.06	--	--	--

1、根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司与缅甸 MYINT 开发投资有限公司在缅甸曼德勒共同投资设立“缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司”，注册资本 600 万美元。2018 年 6 月，该公司依法注册成立。

2、根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司与新加坡企业 VICTORI INTERNATIONAL PTE. LTD. 在芜湖市江北产业集中区投资设立“芜湖海螺米安特国际贸易有限公司”，注册资本 1000 万美元。2018 年 2 月 8 日，该公司依法注册设立。

3、根据公司第七届董事会第二十五次会议决议，公司与缅甸 MYINT 开发投资有限公司在缅甸仰光共同投资设立“缅甸海螺米安特贸易有限责任公司”，注册资本 100 万美元。2018 年 4 月，该公司依法注册设立。

4、根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司在泰国泰中罗勇工业园投资设立“海螺建材（泰国）有限责任公司”，注册资本为 2 亿元人民币，全部由公司出资。目前，泰国项目建设正在按计划推进前期土建工作。

5、根据公司第八届董事会第五次会议决议，公司与安徽海螺水泥股份有限公司在江苏海门共同投资设立“江苏海螺建材有限责任公司”，注册资本为 5000 万元人民币，2018 年 8 月 31 日，该公司依法注册设立。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海海螺水泥销售有限公司	上海浦东新区华能联合大厦27层2702、2704室	2018年11月01日	3,054.22	126.17	增加报告期利润1520.59万元	156.72%	市场定价	是	控股股东及其关联方	是	-	是	2018年10月10日	http://www.cninfo.com.cn

说明

经公司八届二次董事会和八届六次董事会分别审议通过，公司通过公开挂牌交易方式，将上海海螺型材有限责任公司位于上海浦东新区的华能联合大厦27层2702、2704室房产出售给上海海螺水泥销售有限公司。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都海螺型材有限责任公司	子公司	经营范围：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。	160,000,000.00	355,233,048.85	231,295,510.57	417,494,158.02	7,869,766.47	7,020,867.86
上海海螺型材有限责任公司	子公司	经营范围：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；化工产品及其原料（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）	55,000,000.00	106,475,338.37	86,580,252.48	224,989,849.65	23,063,261.87	17,370,902.67
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	子公司	主要从事塑料型材、板材、模板、管材、铝合金型材销售（含网上销售），门窗、五金制品、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料销售（含网上销售）及售后服务；化工产品及其原料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	50,000,000.00	271,776,373.20	66,036,723.55	1,869,363,944.54	20,278,983.11	15,203,249.83
芜湖海螺新材料有限公司	子公司	经营范围：发泡板材、塑料管材、墙体保温板的研发、生产、销售及安装；装饰材料及塑料制品添加剂、塑胶包装及镀铝膜（印刷品除外）的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	60,000,000.00	195,190,833.15	166,480,445.56	264,042,512.41	13,569,449.05	10,794,777.69

芜湖海螺挤出装备有限公司	子公司	经营范围：非金属制品模具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。	30,000,000.00	50,069,963.92	47,631,216.83	21,979,586.43	3,445,379.90	3,051,784.21
宝鸡海螺型材有限责任公司	子公司	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。	80,000,000.00	187,680,254.82	67,203,714.76	141,304,326.94	1,714,111.56	1,969,554.06
和田海螺型材有限责任公司	子公司	经营范围为：塑料型材、铝合金型材、板材、管材、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；货物及技术的进出口业务。	30,000,000.00	55,990,086.80	29,513,215.07	68,426,918.66	623,764.59	1,025,117.42
山东海螺型材有限责任公司	子公司	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）	100,000,000.00	235,753,847.25	147,830,906.20	214,339,707.81	1,354,153.18	984,622.79
唐山海螺型材有限责任公司	子公司	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。	160,000,000.00	407,479,552.38	350,073,924.68	475,365,223.85	951,925.32	411,595.19
江苏海螺建材有限责任公司	参股公司	水泥制品、钢结构构件、轻质建筑材料生产、加工、销售；塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭批发、零售。	50,000,000.00	262,057,737.45	65,779,536.00	681,277,042.68	17,538,939.09	15,779,536.00



北京海螺型材有限责任公司	子公司	销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电；技术服务。	30,000,000.00	36,297,342.87	29,850,770.92	127,435,881.10	-1,365,152.95	-1,365,152.95
芜湖海螺门窗有限责任公司	子公司	门窗加工制作、安装，门窗、门窗五金件及配件、塑料型材、铝材、栅栏、管材等建筑材料及装饰材料的销售及售后服务	16,000,000.00	28,503,062.74	5,420,319.65	31,541,812.41	-2,392,665.10	-2,388,859.10
长春海螺型材有限责任公司	子公司	塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装。	53,703,470.00	180,794,501.75	46,241,136.22	167,346,749.64	-6,148,168.40	-6,074,632.93
新疆海螺型材有限责任公司	子公司	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。	160,000,000.00	281,980,488.70	77,941,550.40	189,412,086.95	-7,179,802.81	-7,173,198.54
宁波海螺塑料型材有限责任公司	子公司	经营范围为：塑料型材、门窗五金件的制造、加工；新型建材产品的研制、开发。（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	100,000,000.00	174,876,251.11	100,099,864.01	164,176,138.50	-2,285,610.33	-17,663,777.39
英德海螺型材有限责任公司	子公司	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和销售；铝型材及门窗的制造和销售；货物及技术的进出口业务	160,000,000.00	246,217,175.53	212,042,077.04	172,484,546.34	-17,492,056.26	-17,323,626.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	投资设立	报告期影响较小可忽略不计
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	投资设立	报告期影响较小可忽略不计
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	投资设立	报告期影响较小可忽略不计
海螺建材（泰国）有限责任公司	投资设立	报告期影响较小可忽略不计

主要控股参股公司情况说明

英德海螺、宁波海螺、新疆海螺、长春海螺、芜湖门窗报告期内经营亏损，主要是受市场竞争影响，产能未有效发挥。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

节约资源和保护环境是我国的基本国策，党的十九大明确提出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进资源全面节约和循环利用。建筑节能是节能减排的重要组成部分，国家陆续颁布了《民用建筑节能条例》以及适应我国严寒和寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑节能标准等法规，修订了公共建筑节能设计标准，全面推进建筑节能工作，新建建筑执行节能标准也由50%节能标准逐步提高到65%节能标准。北京、天津、河北、山东、新疆、吉林等省市自治区先后修订下发《居住建筑节能设计标准》，率先执行建筑节能75%的设计标准。上海市于2017年12月1日起实施《民用建筑外窗应用技术规程》，明确规定建筑外窗传热系数不得大于 $2.2\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ ，江苏省于2018年4月1日起将实施新修订的《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》，明确规定建筑外窗传热系数不得大于 $2.4\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 。

门窗标准关键指标提升是响应中央关于树立工程建设标准权威的要求，是建筑门窗行业转型升级的迫切需求，也是人民群众提升建筑舒适性的重要关切。住建部要求我国工程建设标准应全领域覆盖、全面提高水平并全面与国际接轨。作为五个重点突破的专项之一，2017年住建部批准了建筑门窗标准提升的相关科研项目，要求对相关标准进行全面研究，并加强该领域认证认可监督政策研究，从而使我国建筑门窗行业达到国际领先水平，实现建筑门窗产品安全、节能、舒适和耐久的目的。

塑料型材为多腔式结构，具有良好的隔热性能，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的

1/1250，而由塑料型材制作的塑料门窗在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势。随着国家建筑节能政策执行的逐步深入和人们节能意识的不断增强，塑料门窗将会在更大程度上被人们了解和使用。同时，新型城镇化建设对我国建筑节能提出了新的要求，也将在今后一段时间内助推塑料门窗的需求增长。

目前，塑料型材行业总体产能供大于求，市场竞争激烈，并且面临着铝合金型材的冲击，行业整合需求预期强烈。基于竞争压力和行业生存需要，行业发展由单一产品研发逐渐转向多功能的高端门窗系统研发，取得了一定的突破。由住房和城乡建设部标准定额研究所、中国建筑金属结构协会、型材企业、门窗行业共同编制的《建筑系统门窗技术导则》已于2017年实施，将进一步引导建筑门窗行业健康发展。随着国家对建筑节能标准的逐步提高以及高端个性化客户需求的增加，大型品牌企业提供的门窗系统市场竞争优势将会进一步显现。

与行业内其他企业相比，公司在产能规模、市场网络、内部管理、融资能力、研发能力、品牌影响力等方面都具有一定的优势（具体参见本报告第三节“三、核心竞争力分析”部分相关内容），多次较好地应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。当前，公司面临的市场竞争压力主要来自于非标型材和低质铝合金等非同质化产品的冲击。

## （二）公司发展战略

公司未来发展将以新型材料为主导，做大做强节能门窗材料产业，延伸关联制品产业链，抢抓新材料发展机遇，促进产业结构调整升级，实现主体产业多元化；积极寻求市场产业购并整合机会，优化产能布局，进一步提升市场控制力和品牌影响力；进一步加强技术创新和管理创新，推进信息化、智能化技术应用，提升企业核心竞争力。

## （三）公司新年度业务发展计划

中央经济工作会议指出我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。2019年，国家将坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，创新和完善宏观调控，统筹宏观政策取向，保持经济运行在合理区间；将构建房地产市场健康发展长效机制，坚持“房住不炒”的定位，因城施策、分类指导。公司作为与房地产市场直接关联的建筑材料供应商，2019年既要继续经受国内房地产市场增速放缓对市场需求的影响，也面临着国家推进新型城镇化建设、实施乡村振兴战略以及房地产市场区域结构性发展带来的机遇。同时，作为行业龙头企业，也将持续受益于国内建筑节能标准的提高。对此，公司将努力把握我国经济转型发展的重要战略机遇期，充分发挥公司多年来在市场渠道、品牌、技术研发等方面的累积优势，在巩固塑料型材主业同时，积极推进多元化产品经营，努力再造新的盈利增长点，推进企业高质量发展。2019年，重点做好以下几个方面的工作：

**1、抓好既有项目建设，推进企业转型发展。**把握国家推动共建“一带一路”机遇，统筹推进缅甸、

泰国等海外项目建设，并组织开展印度等“一带一路”沿线国家市场考察调研，进一步扩大海外布点；加快推进广西项目进度和英德铝材二期项目建设；结合现有多元化产品市场推广情况，适时扩大产能规模。同时，持续关注新能源、新材料领域产业动向，加强市场调研论证，为后续发展做好项目储备。

**2、巩固塑料型材主业运营，加大多元化产品推广。**公司将进一步发挥行业龙头企业示范作用，引领行业贯彻执行新国标GB/T8814-2017，推动行业自律和可持续发展；进一步优化市场布局，完善区域承揽制，加大潜力市场投入和县乡、农村市场拓展；进一步完善与大型房地产企业的战略合作机制，最大限度提升工程销量；依托“一带一路”项目建设，大力发展外贸业务；在巩固塑料型材市场份额的基础上，加大门窗、铝材、板材、管材等多元化产品宣传推广，完善技术保障体系和市场服务体系，进一步扩大营收，提高效益。

**3、完善产供销管理体系，大力实施降本增效。**进一步加强原料市场行情研判分析，把握采购节奏，推进与大型PVC等化工原料厂家的战略合作，拓宽采购渠道，降低采购成本；进一步加强产销对接，推进柔性制造订单生产模式，提高市场保供效率和客户满意度；深入推进内部成本精细化管理，深化对标管理，做好产品合格率、原料单耗、电耗等关键指标控制；抓好节能降耗技术改造，加强生产管理环节自动化、信息化技术应用和投入，提高生产管理效率；结合国家减税降费及大力支持实体经济的政策导向，加强产业政策研究，积极申报政府相关财政补助，增加公司效益。

**4、加强产品研发，引领市场创新需求。**进一步健全研发激励机制，激发研发人员加快关键技术攻关和科技成果转化，积累公司研发优势。结合建筑节能政策导向，优化系统门窗、被动窗的产品设计和在工程上的大规模应用，加大塑、铝、木等不同材料组合的复合门窗产品开发和各类板材产品开发，丰富公司产品结构，满足不同区域、不同群体的客户需求。

2019年，公司项目投资以及公司日常经营所需资金主要来源于企业经营自有资金和银行贷款。

#### （四）可能面对的风险

**1、原材料价格风险：**公司主要原材料聚氯乙烯（PVC）价格受环保、市场供应等因素以及石油、煤、电等能源价格影响，整体波动幅度较大，对公司原料采购成本控制形成了较大压力。

对此，公司不断拓展采购渠道，实行大宗原料的集中采购，发挥贸易公司专业采购的规模优势和信息优势，加强市场趋势研判，合理把握市场采购节奏，努力降低采购成本。同时，在产品销售市场努力维护价格体系，积极通过市场化手段，向市场传导部分成本压力。

**2、市场需求风险：**当前，我国坚持对房地产市场的差异化调控，房地产投资及需求继续放缓，作为与房地产关联较高的建筑材料，塑料型材市场需求受到一定影响。

对此，公司一是通过加大与大型房地产企业和门窗组装企业的战略合作，提高工程市场份额；二是加大门窗体验店的招商加盟，持续完善天猫旗舰店与实体体验店相结合的营销模式，大力拓展家装市场；三是加大外贸、边贸市场投入，加快推进海外布点，努力寻求市场增量；四是利用现有销售网络，加大建筑

模板、管材、铝材、地板等关联产品推广，实施产品多元化经营。

3、非同质化产品竞争风险：鉴于各地方政府对建筑节能标准执行力度不一，一些达不到节能标准的非标塑料型材和普通铝合金型材对建筑门窗市场产生了较大程度的冲击，行业非同质化竞争严重。

对此，公司将加强行业间沟通，引领行业贯彻执行GB/T88-14-2017新国标，推动行业自律，并积极推动政府主管部门加大建筑节能标准的执行力度。同时，加强节能型材、高档型材的开发、宣传和推广，引导市场消费。

4、新产品、新项目收益不及预期的风险：近年来，为加快转型发展，提高抗风险能力，公司拓展和开发了铝材、家居板材、建筑模板、生态地板等多元化产品，并加大了对外投资，陆续启动了缅甸、泰国等海外项目建设，以及国内英德、广西来宾铝材项目建设。上述新产品和新项目由于市场需求变化、国际政治形势变化以及管理幅度增加等因素，可能存在新产品推广慢、项目建设滞后、效益不理想等不及预期的风险。

对此，公司一是依托公司现有品牌、营销渠道等优势，加大对多元化产品的推广，努力提升多元化产品销量；二是进一步加强新项目、新产品的市场调研分析，密切关注市场变化，及时采取应对措施，确保投资方向不发生偏差；三是针对各个项目制订了较为详细的项目管理流程书和推进计划表，明确具体责任人和时间节点，并定期召开项目协调会，对项目建设和推进中的问题进行统筹协调和安排，确保各项目按计划推进。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月18日	参加安徽省上市公司投资者网上集体接待日活动	其他	详见公司于2018年5月9日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于参加2018年安徽省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》。
2018年05月30日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月31日在深交所“互动易”平台发布的《投资者关系活动记录表》。
2018年01月01日-2018年12月31日	电话沟通	其他	询问行业状况及公司经营情况。
接待次数			2
接待机构数量			2
接待个人数量			38
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司历来重视对投资者的合理回报，实行积极的利润分配政策，结合公司实际经营状况，上市以来在多数年度均进行了现金分红，保持了利润分配政策的稳定性。

报告期内，考虑到公司整体经营环境，为保障2018年公司项目建设、转型发展以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，公司未对2017年度利润未进行分配。公司2017年度利润分配方案经七届二十六次董事会审议后报2017年度股东大会批准通过。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**1、公司2018年度利润分配方案为：**公司2018年度利润拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**2、公司2017年度利润分配方案为：**公司2017年度利润不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**3、公司2016年度利润分配方案为：**以2016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，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	9,702,734.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	9,031,525.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	36,000,000.00	75,971,867.92	47.39%	0.00	0.00%	75,971,867.92	47.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到目前整体经营环境，为保障 2019 年公司项目建设、转型发展以及生产经营资金需求，公司计划不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。	保障 2019 年公司项目建设、转型发展以及日常生产经营资金需求。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
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	不从事与上市公司相同或类似行业	2001年04月15日	公司存续期	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用



具体参见本报告第四节“二、主营业务分析-2、收入与成本-（6）报告期内合并范围是否发生变动”部分相关内容。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军 王传兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因内部控制审计需要，聘请了大华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费10万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务逾期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、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	销售产品和提供劳务	门窗、五金	市场定价	2,319.97	2,319.97	0.75%	1,212	是	按合同结算	2,319.97	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	885.13	885.13	0.42%	1,690	否	按合同结算	885.13	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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	250.43	250.43	31.76%	390	否	按合同结算	250.43	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	303.97	303.97	100.00%	450	否	按合同结算	303.97	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	出租	市场定价	126.17	126.17	34.69%	158	否	按合同结算	126.17	2018年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	3,885.67	--	3,900	--	--	--	--	--
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 2018 年度日常关联交易总金额为 3,900 万元，截止报告期末，已累计发生 3,885.67 万元，未超预计额度。但向同一主体控制下的关联人销售商品和提供劳务单项类别上，实际发生额超出预计额度，公司八届十次董事会对超额部分进行了追加确认。									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	转让资产	转让资产	转让价格	关联交易	交易损益	披露日期	披露索引
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		类型	内容	定价原则	的账面价值(万元)	的评估价值(万元)	(万元)	结算方式	(万元)		
上海海螺水泥销售有限公司	控股股东下属孙公司	出售资产	出售房产	市场定价	203.92	3,054.22	3,054.22	按合同结算	1,520.59	2018年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加公司 2018 年净利润 1,520.59 万元							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用。							

说明

根据公司第八届董事会第二次会议决议, 为提高资产收益, 董事会同意将公司下属全资子公司“上海海螺型材有限责任公司”位于上海浦东新区华能联合大厦 27 层 2702、2704 室房产进行资产评估后, 在产权交易所公开挂牌出售。公司第八届董事会第六次会议决议, 董事会同意上海海螺型材根据公开挂牌交易结果, 将上述资产出售给上海海螺水泥, 出售价格按挂牌价格与上海海螺水泥报价孰高的原则确定, 即为 3,054.22 万元。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
安徽海螺水泥股份有限公司	控股股东下属子公司	江苏海螺建材有限责任公司	水泥制品、钢结构构件、轻质建筑材料生产、加工、销售; 塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭批发、零售。	5,000 万元	26,205.77	6,577.95	1,577.95
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

说明

根据公司第八届董事会第五次会议决议，公司与安徽海螺水泥股份有限公司在江苏海门投资设立了“江苏海螺建材有限责任公司”，注册资本为 5000 万元人民币，其中公司出资 2450 万元，占比 49%，主要从事水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工、销售，塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的批发、零售。2018 年 8 月 31 日，该公司已依法注册设立。

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	223.61	5,639.08	4,694.99			1,167.7
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无影响。							

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	采购产品和接受劳务	484.07	1,334.75	1,342.17			476.65	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响。							

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。

## 十七、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
-		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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

成都海螺型材有 限责任公司	2017年 03月21 日	8,000			连带责 任保证	2年	否	否
英德海螺型材有 限责任公司	2017年 03月21 日	8,000			连带责 任保证	2年	否	否
宝鸡海螺型材有 限责任公司	2017年 03月21 日	10,000			连带责 任保证	2年	否	否
新疆海螺型材有 限责任公司	2017年 03月21 日	18,000			连带责 任保证	2年	否	否
芜湖海螺新材料 有限公司	2017年 03月21 日	6,000			连带责 任保证	2年	否	否
山东海螺型材有 限责任公司	2018年 03月22 日	8,000			连带责 任保证	2年	否	否
芜湖海螺型材贸 易有限责任公司	2018年 03月22 日	25,000			连带责 任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			33,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			83,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)			0
子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	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
0		0		0		0		
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)			0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	33,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	83,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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  
无

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	11,000	0	0



银行理财产品	自有资金	5,100	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	11,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		168,100	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司一如既往的重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家实施建筑节能和注重环境保护的趋势，向社会提供高品质的节能门窗材料，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的

健康和谐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司所处行业系轻工制造产业，产品在加工过程中使用循环水，无污染气体排放，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2017年度股东大会进行董事会换届选举，选举万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士和朱守益先生为第八届董事会非独立董事，张光杰先生、雷华先生、周泽将先生为第八届董事会独立董事。经公司第八届董事会第一次会议选举，万涌先生当选公司第八届董事会董事长；经公司第八届监事会第一次会议选举，吴小明先生当选为公司第八届监事会主席。（详见公司于2018年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告）

2、根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司与巴基斯坦FECTO水泥有限公司（以下简称“FECTO水泥”）在巴基斯坦伊斯兰堡共同投资成立“巴基斯坦海螺FECTO建材有限公司”，规划投资建设前期年产5万平方米高档塑钢门窗生产线、5万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务，注册资本为300万美元。2019年2月26日，应FECTO水泥要求，经公司八届九次董事会审议，同意在保持项目公司注册资本不变的情况下，将公司出资额由255万美元调整为180万美元，持股比例由85%调整为60%，FECTO水泥出资额及持股比例保持不变，增加FECTO水泥关联企业FECTO科技（私营）有限公司作为股东方之一，出资75万美元，持股比例为25%。

3、2018年4月24日，公司收到控股股东安徽海螺集团有限责任公司《关于计划增持公司股份的告知函》，海螺集团及其一致行动人安徽海螺投资有限责任公司计划自2018年4月25日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份；2018年10月25日，公司接到海螺投资的通知，其于2018年4月25日至2018年10月24日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份合计2,936,700股，占公司总股本的0.8157%。（详见公司分别于2018年4月25日和2018年10月26日披露的相关公告）。

4、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
2018-01	第七届董事会第二十三次会议决议公告	2018年1月9日
2018-02	2017年度业绩预告	2018年1月11日
2018-03	第七届董事会第二十四次会议决议公告	2018年1月23日
2018-04	对外投资公告	2018年1月23日
2018-05	第七届董事会第二十五次会议决议公告	2018年2月13日
2018-06	对外投资公告	2018年2月13日
2018-07	关于收到土地使用税奖励款的提示性公告	2018年3月2日
2018-08	2017年年度报告摘要	2018年3月22日
2018-09	第七届董事会第二十六次会议决议公告	2018年3月22日
2018-10	第七届监事会第十四次会议决议公告	2018年3月22日
2018-11	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年3月22日
2018-12	2018年度日常关联交易预计公告	2018年3月22日
2018-13	为子公司提供授信担保的公告	2018年3月22日
2018-14	对外投资公告	2018年3月22日
2018-15	2017年度内部控制评价报告	2018年3月22日
2018-16	独立董事提名人声明	2018年3月22日
2018-17	独立董事候选人声明（张光杰）	2018年3月22日
2018-18	独立董事候选人声明（周泽将）	2018年3月22日
2018-19	独立董事候选人声明（雷华）	2018年3月22日
2018-20	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年3月29日
2018-21	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年3月31日
2018-22	2018年第一季度业绩预告	2018年4月4日
2018-23	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年4月9日
2018-24	关于召开2017年度股东大会的提示性公告	2018年4月13日
2018-25	关于选举第八届监事会职工代表监事的公告	2018年4月19日
2018-26	2017年度股东大会决议公告	2018年4月19日
2018-27	第八届董事会第一次会议决议公告	2018年4月19日
2018-28	第八届监事会第一次会议决议公告	2018年4月19日
2018-29	2018年第一季度报告正文	2018年4月19日
2018-30	关于控股股东一致行动人计划增持公司股份的公告	2018年4月25日

2018-31	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年5月2日
2018-32	关于参加2018年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2018年5月9日
2018-33	关于股东减持股份的提示性公告	2018年5月26日
2018-34	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年6月5日
2018-35	第八届董事会第二次会议决议公告	2018年6月30日
2018-36	第八届监事会第二次会议决议公告	2018年6月30日
2018-37	对外投资公告	2018年6月30日
2018-38	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年6月30日
2018-39	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年7月6日
2018-40	第八届董事会第三次会议决议公告	2018年7月26日
2018-41	2018年半年度报告摘要	2018年8月22日
2018-42	第八届董事会第四次会议决议公告	2018年8月22日
2018-43	第八届监事会第三次会议决议公告	2018年8月22日
2018-44	对外投资公告	2018年8月22日
2018-45	关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告	2018年8月22日
2018-46	关于股东减持股份的提示性公告	2018年8月28日
2018-47	第八届董事会第五次会议决议公告	2018年9月1日
2018-48	第八届监事会第四次会议决议公告	2018年9月1日
2018-49	关联投资公告	2018年9月1日
2018-50	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年10月8日
2018-51	第八届董事会第六次会议决议公告	2018年10月10日
2018-52	第八届监事会第五次会议决议公告	2018年10月10日
2018-53	关于公司资产挂牌出售结果暨关联交易的公告	2018年10月10日
2018-54	第八届董事会第七次会议决议公告	2018年10月20日
2018-55	2018年第三季度报告正文	2018年10月20日
2018-56	关于控股股东一致行动人增持公司股份实施结果的公告	2018年10月26日
2018-57	第八届董事会第八次会议决议公告	2018年11月14日
2018-58	对外投资公告	2018年11月14日
2018-59	关于子公司获得政府补助的提示性公告	2018年12月27日
2018-60	关于公司获得政府补助的提示性公告	2018年12月28日

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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
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%
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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、限售股份变动情况

适用  不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	29,350	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0	0	110,282,693	-	-
熊立武	境内自然人	2.94%	10,600,000	9,700,000	0	10,600,000	-	-
芜湖海螺国际大酒店有限公司	国有法人	1.99%	7,160,000	0	0	7,160,000	-	-

安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.53%	5,500,000	-	0	5,500,000	-	-
李俊	境内自然人	1.23%	4,430,000	-1,730,000	0	4,430,000	-	-
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,360,000	-9,050,000	0	3,360,000	-	-
安徽海螺投资有限责任公司	国有法人	0.82%	2,936,700	2,936,700	0	2,936,700	-	-
孙珊珊	境内自然人	0.71%	2,546,500	118,500	0	2,546,500	-	-
UBS AG	境外法人	0.65%	2,333,136	0	0	2,333,136	-	-
胡根华	境外自然人	0.52%	1,863,100	0	0	1,863,100	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限公司及安徽海螺投资有限责任公司为一致行动人外，海螺集团与其他股东之间不构成关联关系，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					
熊立武	10,600,000	人民币普通股	10,600,000					
芜湖海螺国际大酒店有限公司	7,160,000	人民币普通股	7,160,000					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
李俊	4,430,000	人民币普通股	4,430,000					

浙江盾安人工环境股份有限公司	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
安徽海螺投资有限责任公司	2,936,700	人民币普通股	2,936,700
孙珊珊	2,546,500	人民币普通股	2,546,500
UBS AG	2,333,136	人民币普通股	2,333,136
胡根华	1,863,100	人民币普通股	1,863,100
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	上述股东中，除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限公司及安徽海螺投资有限责任公司为一致行动人外，海螺集团与其他股东之间不构成关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融券投资者信用账户名册显示，自然人股东孙珊珊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 890,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,656,500 股，合计持股 2,546,500 股，持股比例为 0.71%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽海螺集团有限责任公司	高登榜	1996 年 11 月 08 日	14949232-2	资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，本公司的控股股东未发生变更。截至报告期末，海螺集团还控股并直接持有安徽海螺水泥股份有限公司（一家同时在上海证券交易所和香港联交所挂牌上市的公司）36.4%股权。			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

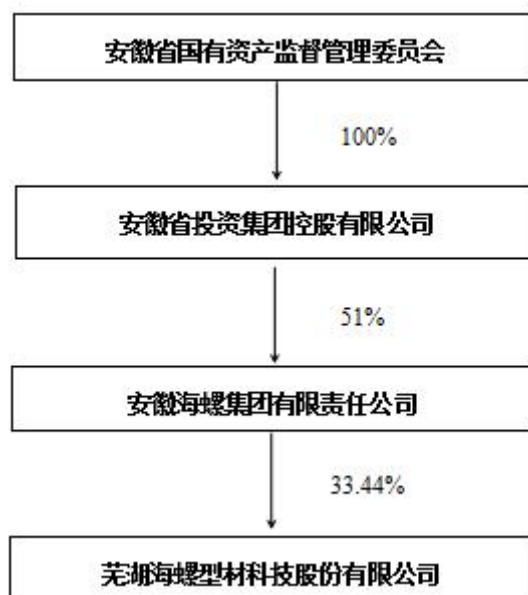
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
万涌	董事长	现任	男	49	2017年4月26日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
汪鹏飞	董事	现任	男	57	2011年4月27日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
张光杰	独立董事	现任	男	56	2015年4月17日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
周泽将	独立董事	现任	男	36	2015年4月17日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
雷华	独立董事	现任	男	45	2015年7月22日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
吴小明	监事会主席	现任	男	56	2017年4月26日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
丁锋	监事	现任	男	47	2017年4月26日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
罗平	职工监事	现任	男	58	2017年8月21日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
王杨林	董事	现任	男	45	2011年4月27日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
	总经理				2015年8月20日	2021年8月19日					
王永锋	党委副书记	现任	男	38	2017年7月19日	2020年7月18日	0	0	0	0	0
	纪委书记				2017年6月13日	2020年6月12日					
虞节玉	董事	现任	男	36	2015年9月10日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
	副总经理				2017年6月13日	2020年6月12日					
汪涛	董事	现任	女	48	2017年9月12日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
	总会计师				2017年6月13日	2020年06月12日					
	董事会秘书				2017年7月3日	2020年7月2日					

朱守益	董事	现任	男	42	2015年9月10日	2021年4月17日	0	0	0	0	0
	总经理助理				2009年02月25日	2021年03月19日					
王从富	总经理助理	现任	男	47	2011年08月12日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
合计	--		--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

**万涌先生**，董事长，男，1970年出生，本科学历，高级经济师。1996年毕业于桂林冶金地质学院，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺集团有限责任公司组宣部部长助理、副部长、组织人事部副部长、安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部部长、安徽宣城海螺水泥有限公司总经理、董事长、安徽海螺集团有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席等职，现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理。

**汪鹏飞先生**，董事，男，1962年出生，毕业于国家建材技工学校，于1984年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺水泥有限公司董事长、怀宁海螺水泥有限公司董事长、荻港海螺水泥有限公司董事长、芜湖海螺水泥有限公司董事长、安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职务，现任安徽海螺集团有限责任公司副总经理、党委委员、工会主席。

**王杨林先生**，董事，男，1974年出生，高级工程师，本科学历。1998年毕业于浙江工业大学，历任公司质控处处长助理、副处长、处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理，芜湖海螺挤出装备有限公司总经理、董事长，唐山海螺型材有限责任公司总经理、董事长等职，现任本公司总经理、党委副书记，主持公司经营管理工作，兼任塑料与门窗研究所所长。

**虞节玉先生**，董事，男，1983年出生，大专学历，助理工程师。2002年进入公司，历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职，现任公司副总经理，分管市场营销工作，兼任唐山海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司董事长。

**汪涛女士**，董事，女，1971年出生，本科学历。1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司总会计师、董事会秘书，分管财务及董事会事务管理工作。

**朱守益先生**，董事，男，1977年出生，本科学历。2002年毕业于安徽理工大学后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、生产品质部部长等职，现任本公司总经理助理，分管公司生产、品质、安全及供应工作，兼任物资供应部部长、芜湖海螺新材料有限公司董事长。

**张光杰先生**，独立董事，男，汉族，1963年出生，中共党员，1987年毕业于中国人民大学，硕士学历，复旦大学法学院博士生导师。曾兼任复旦律师事务所律师、上海司乐马律师事务所律师、上海四维乐马律师事务所律师、复旦远达科技有限公司董事、复旦大学知识产权中心研究员、香港中国法律学院培训部负责人、复旦大学法学院副院长、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事、浙江英特集团股份有限公司独立董事。现任中国法理学研究会常务理事、浙江大学上海校友会副会长、杭州老板电器股份有限公司独立董事。

**周泽将先生**，周泽将先生，独立董事，男，1983年11月出生，安徽安庆人，会计学博士。历任安徽大学商学院讲师、副教授，现任安徽大学商学院教授、博士生导师，安徽省高级会计师评委，入选全国会计领军后备人才(学术类)、安徽省学术与技术带头人后备人选、青年皖江学者，兼任安凯客车股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事。

**雷华先生**，独立董事，男，1974年10月出生，博士，副研究员，2002年毕业于浙江大学化工系。2002年12月进入中国石化扬子石化公司博士后工作站从事博士后科研工作，于2005年1月出站。2005年1月至今，在浙江大学从事教学与科研工作，主要从事高分子材料和聚合反应工程等方面的研究工作，主持完成了多项国家、省市和企业委托相关工业研究项目，在国内外核心刊物上发表论文30多篇，拥有10多项授权发明专利。

## 2、监事

**吴小明先生**，监事会主席，男，1963年出生，1982年毕业于南昌陆军学校。历任参谋、副处长、军分区参谋长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职，现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、纪委书记。

**丁锋先生**，监事，男，1972年12月出生，中级会计师。毕业于铜陵学院，1994年加入安徽海螺集团公司，历任铜陵海螺水泥公司财务处处长、枞阳海螺水泥公司财务总监、安徽海螺水泥股份有限公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、对外经济合作部部长、安徽海螺集团有限责任公司总经

理助理等职，现任安徽海螺集团有限责任公司总经济师、副总会计师、党委委员，兼任安徽海螺水泥股份有限公司董事。

**罗平先生**，职工监事，男，1961年出生，毕业于安徽省建材工业学校，1980年加入宁国水泥厂，历任宁昌塑料包装有限公司财务负责人、宁波海螺水泥有限公司财务总监、上虞海螺水泥有限公司常务副总经理、温州海螺水泥有限公司总经理、乐清海螺水泥有限公司常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司董事长、总经理、宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长、芜湖海螺新材料有限公司副总经理、本公司副总经理等职，现任本公司工会主席。

### 3、高级管理人员

**王杨林先生**，总经理，同董事简历。

**王永锋先生**，党委副书记、纪委书记，男，1981年出生，中共党员。2003年加入安徽海螺集团有限责任公司，历任兴安海螺水泥有限责任公司财务处处长助理、安徽海螺水泥股份有限公司审计室审计主管、主任助理、副主任、安徽海螺集团有限责任公司监察室副主任等职。

**虞节玉先生**，副总经理，同董事简历。

**汪涛女士**，总会计师、董事会秘书，同董事简历。

**朱守益先生**，总经理助理，同董事简历。

**王从富先生**，总经理助理，男，1972年出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，荻港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记、本公司人力资源部部长等职，分管装备管理及对外发展工作，现兼任缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司、海螺建材（泰国）有限责任公司、广西海螺建工建材有限责任公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万涌	安徽海螺集团有限责任公司	党委委员	2013年6月	至今	是
		副总经理	2017年3月	至今	
汪鹏飞	安徽海螺集团有限责任公司	党委委员	2011年2月	至今	是
		副总经理	2013年5月	至今	

吴小明	安徽海螺集团有限责任公司	党委委员	2017年3月	至今	是
		纪委书记	2017年3月	至今	
丁 锋	安徽海螺集团有限责任公司	党委委员	2016年11月	至今	是
		总经济师	2017年6月10日	至今	
		副总会计师	2017年6月10日	至今	
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪鹏飞	安徽海螺水泥股份有限公司	监 事	2015年6月2日	2019年6月1日	否
丁 锋	安徽海螺水泥股份有限公司	董 事	2016年6月2日	2019年6月1日	否
张光杰	杭州老板电器股份有限公司	独立董事	2014年8月18日	2020年8月17日	是
周泽将	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2016年10月28日	2019年10月27日	是
	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015年12月15日	2018年12月15日	是
	安徽安纳达钛业股份有限公司	独立董事	2016年1月25日	2020年3月20日	是
	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司	独立董事	2016年11月28日	2019年11月27日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**1、决策程序：**公司给予独立董事每人5万元/年（税后），作为年度薪酬，不发放任何津贴补助，独立董事为公司工作而发生的办公、差旅等费用据实报销。在公司领取薪酬的董事和监事兼任行政职务的，按行政职务岗薪标准领取报酬，不再另计薪酬；不兼任行政职务的，按照同级别行政职务岗薪标准领取报酬。公司董事长万涌先生的年薪由安徽省国资委根据皖国资分配（2016）111号文件及海螺集团经营目标完成情况核定；其他高级管理人员报酬的决策程序按照公司章程的有关规定，由董事会审批。

**2、确定依据：**高级管理人员的年度报酬，由董事会根据产销量、利润、成本管控费用和管理要求，制订年度经营目标，通过定期考核评价，年终根据任务完成情况和评价结果确定。在公司担任行政职务的

董事、监事亦同。

**3、实际支付：**报告期内，公司向在公司领取报酬的董事、监事、高管共计支付了薪酬366.63万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
万涌	董事长	男	49	现任	0	是
汪鹏飞	董事	男	57	现任	0	是
张光杰	独立董事	男	56	现任	6.32	否
周泽将	独立董事	男	36	现任	6.32	否
雷华	独立董事	男	45	现任	6.32	否
吴小明	监事会主席	男	56	现任	0	是
丁锋	监事	男	47	现任	0	是
罗平	职工监事	男	58	现任	31.08	否
王杨林	董事 总经理	男	45	现任	67.54	否
王永锋	党委副书记 纪委书记	男	38	现任	57.82	否
虞节玉	董事 副总经理	男	36	现任	56.01	否
汪涛	董事 总会计师 董事会秘书	女	48	现任	45.93	否
朱守益	董事 总经理助理	男	42	现任	44.63	否
王从富	总经理助理	男	47	现任	44.66	否
合计	--	--	--	--	366.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	990
主要子公司在职员工的数量（人）	2,632
在职员工的数量合计（人）	3,622
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,622



母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,920
销售人员	546
技术人员	457
财务人员	104
行政人员	595
合计	3,622
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	643
大专	1,143
高中及以下	1,820
合计	3,622

## 2、薪酬政策

本报告期内，公司推行工资总额预算管理，根据“十三五”发展规划完成进度，按照市场化薪酬结构水平，建立销售收入、加工成本、劳动生产率和工资总额挂钩的考核激励机制，实行增人不增资，减人不减资，鼓励优化生产行政岗位劳动组合，激励各岗位在生产经营中对外合理把握量价关系，努力扩大销售收入，对内广泛开展技改技措、成本配方优化、信息化建设及用工优化等降本增效活动，大力实施节能降耗举措，降低生产经营成本，增加企业经济效益、提升劳动生产率来提高员工整体收入水平。对员工工资收入，依据年度考评结果，通过优化定员，完善行政、技术双向职业发展通道，调整工资考核结构比例，加大销售收入及效益指标考核权重，注重工作计划完成情况及职责履行情况考核，强化正向激励，在工资总额内，保持管理骨干及年轻专业技术人员工资适度增长，有效激发全员工作活力，提升公司营运质量。

## 3、培训计划

公司建立了完整的全员培训体系，分层次、分类别、有计划、有步骤地开展各类培训。根据各专业、各岗位的工作技能要求，结合员工实际技能水平及公司经营发展需要，分专业、分岗位拟定年度培训计划，并按计划实施。人事部门定期对各专业培训情况开展检查，针对检查中发现的问题，提出整改意见并纳入相应考核，促进公司各专业培训工作深入开展，为公司可持续发展提供强有力的人才保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事和董事会

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、关于公司与控股股东的关系

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

#### 5、关于关联交易及担保情况

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

#### 6、关于重大投资

公司《章程》明确规定了股东大会、董事会对重大投资活动的审批权限和相应的审批程序。2018年度，公司涉及的投资活动主要是主营业务及关联产业相关投资，均属于董事会的审批权限范围内，分别经董事

会审议通过。投资活动得到有效控制，进展顺利。

#### 7、关于信息披露

公司认真执行《信息披露管理制度》，进一步明确信息披露的内容、范围和审批程序，并持续加强信息披露管理，保护投资者合法权益。2018年度，公司认真编制定期报告，及时披露公司发生的重大事项，并加强对公司网站内容发布的审核，在投资者接待中未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

**3、资产方面：**公司拥有独立的生产经营场所、独立的产供销系统和配套设施，资产独立完整，没有资产及其他资源被控股股东占用情况；报告期内，根据公司2018年与控股股东安徽海螺集团有限责任公司签订的《商标使用许可合同》，公司按照年度型材净销量以10元/吨向其支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权。

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.47%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	公告名称为：2017 年度股东大会决议公告；公告编号为：2018-26；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张光杰	12	3	9	0	0	否	1
周泽将	12	3	9	0	0	否	1
雷华	12	3	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、公司《章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律法规、公司《章程》等赋予的职责，出席公司董事会会议和股东大会，对公司关联交易等重要事项发表了独立意见，并针对公司经营发展提出了建设性意见，促进公司健康、持续发展，充分发挥了独立董事作用，有效维护了上市公司和广大股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事周泽将先生担任召集人。

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

(1) 开展了对子公司的专项审计以及子公司负责人调整后的离任审计工作，梳理子公司经营风险和管理缺陷，督促进行整改，提升公司的管控能力。

(2) 负责公司内部控制规范实施和评价工作，并对实施情况进行了自我评价，形成内部控制自我评价报告。审计委员会对内部控制评价的方法、标准、程序以及评价结果进行了讨论，并同意提交董事会审议。

(3) 认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排。

(4) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止2018年12月31日的资产负债情况、2018年度的财务状况和生产经营成果，同意以此报表为基础开展2018年度的财务审计工作，并出具了书面审议意见。

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

(6) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，并形成书面审议意见。

(7) 在大华会计师事务所出具了2018年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对大华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于续聘大华会计师事务所作为公司2019年度审计机构等议案进行表决通过，并同意提交董事会审议。

## 2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由5名董事组成，其中1名为独立董事，董事长万涌先生担任召集人。

报告期内，董事会战略委员会加强对国家政策、宏观经济及行业发展的研究，指导开展东南亚等“一带一路”国家调研，审议通过投资英德海螺二期铝材技术改造项目、泰国建材项目及广西海螺新型建材项目等，并指导公司加强产业转型发展，强调对投资风险的控制。

## 3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事张光杰先生担任召集人，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》勤勉履职，在提名和聘任公司董事、高级管理人员之前均对相关候选人进行了初步审查，并按程序报批。

## 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事雷华先生担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会积极督促公司2018年薪酬改革方案的落实，并对实施过程中出现的困难进行指导。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关文件和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司所披露的2018年度董事及高管人员薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司根据董事及高管人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行年度绩效考核。公司披露的2018年度董事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.18%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.87%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷：</b>单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，影响会计报表潜在错报或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p><b>重要缺陷：</b>单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，影响会计报表潜在错报或受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p><b>一般缺陷：</b>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，影响会计报表潜在错报或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>	<p><b>重大缺陷：</b>造成的负面影响波及范围广，政府或监管机构已经针对相关方面对公司进行调查。</p> <p><b>重要缺陷：</b>造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较为严重损害。</p> <p><b>一般缺陷：</b>造成负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来损害。</p>
定量标准	<p><b>重大缺陷：</b>利润总额错报<math>\geq 500</math>万元或营业收入错报<math>\geq 0.5\%</math>；</p> <p><b>重要缺陷：</b><math>100 \leq</math>利润总额错报<math>&lt; 500</math>万元或<math>0.1\% \leq</math>营业收入错报<math>&lt; 0.5\%</math>；</p> <p><b>一般缺陷：</b>利润总额错报<math>&lt; 100</math>万元或营业收入错报<math>&lt; 0.1\%</math>。</p>	<p><b>重大缺陷：</b>造成直接财产损失<math>\geq 100</math>万元；</p> <p><b>重要缺陷：</b><math>10</math>万元<math>\leq</math>造成直接财产损失<math>&lt; 100</math>万元；</p> <p><b>一般缺陷：</b>造成直接财产损失<math>&lt; 10</math>万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所认为：海螺型材公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	芜湖海螺型材科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 19 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]002983 号
注册会计师姓名	吕勇军 王传兵

审计报告正文

### 芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称海螺型材公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海螺型材公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海螺型材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 塑料型材及门窗的收入确认;
2. 评价存货跌价准备计提的合理性。

## （一）塑料型材及门窗的收入确认事项

### 1. 事项描述

塑料型材及门窗的收入确认事项请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策和会计估计二十五”所述项的会计政策及“六、合并财务报表项目注释28”。

海螺型材公司主要从事塑料型材及门窗的生产与销售，2018年塑料型材及门窗等确认的营业收入为28.64亿元，占收入的比例在90%以上，主要为国内收入。

企业在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认收入，根据销售合同约定，公司将商品交由运输公司发运到指定地点，公司以发货清单、销售发票、发运单确认收入。

由于公司将营业收入列为关键绩效指标，从而使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司的收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

在2018年度审计中，我们对于塑料型材及门窗的收入确认事项所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。

（2）对报告期内主要销售客户，我们取得并抽查其相关的销售合同、销售出库单、发运单等原始资料，根据销售合同或订单条款与实际销售情况进行比对，并核查了相应的发运情况。

（3）抽取报告期主要客户的销售额进行发函询证，并对未回函及其他未予发函的零星客户执行替代程序，确认销售收入与账面一致。

（4）抽取报告期前后月份收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以对收入确认时点进行截止性测试，以评价收入是否存在跨期情况。

（5）结合公司销售合同、退货政策，对企业报告期内退货情况进行检查，以评价是否存在大额期后退货情况。

### 3. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为，贵公司管理层对塑料型材及门窗的收入确认事项作出的会计处理是合理的。

## （二）评价存货跌价准备计提的合理性

### 1. 事项描述

存货跌价准备计提的事项请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策和会计估计十二”所述项的会计政策及“六、合并财务报表项目注释5”。

截至2018年12月31日，公司存货账面余额为人民币5.21亿元，占资产总额的13.63%。海螺型材期末主要存货为塑料型材及化工原料，受经营所在地区的市场环境及国际大宗化工原料波动影响，企业管理层认为相关存货存在跌价情况，存货的帐面价值可能低于可变现净值，公司以存货的帐面成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。由于存货可变现净值的确认，涉及重大的管理层判断，特别是在估计本身具有不确定性的未来存货售价及销售费用和相关税费。我们将贵公司计提的存货跌价准备识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

在2018年度审计中，我们对于存货跌价准备计提事项所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与存货跌价相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。

（2）检查存货跌价准备的计算和会计处理是否正确，本期计提或转销是否与有关损益科目金额核对一致。

（3）将期末存货余额与现有的订单、资产负债表日前后两期的销售额和下一年度的预测销售额进行比较，以评估存货滞销和跌价的可能性。

（4）评价企业在计算跌价准备时使用的假设数据，比如估计售价及销售费用和相关税费等，考虑存在错误或管理层偏向的可能性。

（5）获取期后的对资产负债表日已经存在存货提供了新的或进一步的证据估计的售价，考虑其对可变现净值的影响。

### 3. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为，贵公司管理层对存货跌价准备计提的相关判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

海螺型材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海螺型材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，海螺型材公司管理层负责评估海螺型材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海螺型材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海螺型材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海螺型材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海螺型材公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就海螺型材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：吕勇军  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王传兵

二〇一九年三月十九日

## 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

2019 年 03 月 19 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,831,215.03	342,402,299.81
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		
应收票据及应收账款	910,788,586.36	691,163,657.92
其中：应收票据	696,121,546.16	525,257,723.96
应收账款	214,667,040.20	165,905,933.96
预付款项	140,689,908.18	67,334,987.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,719,228.64	8,112,915.91
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	516,624,446.10	447,608,212.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,637,563.83	290,327,565.44
流动资产合计	2,159,290,948.14	1,846,949,639.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	32,219,277.95	
投资性房地产	2,397,144.27	2,537,440.66
固定资产	1,310,147,390.82	1,377,534,371.86
在建工程	4,043,263.01	23,601,000.47

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,663,606.11	238,771,311.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,147.73	444,071.28
递延所得税资产	4,092,569.40	18,340,538.79
其他非流动资产	43,895,342.98	10,356,207.39
非流动资产合计	1,629,773,742.27	1,671,584,942.22
资产总计	3,789,064,690.41	3,518,534,581.69
流动负债：		
短期借款	746,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	124,478,349.99	105,665,757.15
预收款项	74,184,527.77	68,931,060.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,247,413.08	52,932,894.90
应交税费	17,674,244.95	17,029,828.35
其他应付款	75,620,007.84	76,721,132.43
其中：应付利息	809,907.15	611,416.66
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		



流动负债合计	1,090,204,543.63	821,280,673.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,886,651.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,139,797.89	62,147,384.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,139,797.89	66,034,036.03
负债合计	1,151,344,341.52	887,314,709.65
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	440,978,643.93	440,978,643.93
减：库存股		
其他综合收益	-342,630.20	
专项储备		
盈余公积	270,542,263.31	269,013,103.11
一般风险准备		
未分配利润	1,380,031,310.91	1,371,857,736.64
归属于母公司所有者权益合计	2,451,209,587.95	2,441,849,483.68
少数股东权益	186,510,760.94	189,370,388.36
所有者权益合计	2,637,720,348.89	2,631,219,872.04
负债和所有者权益总计	3,789,064,690.41	3,518,534,581.69

法定代表人：万涌

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：张炎

## 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	144,567,288.98	80,052,871.53
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		
应收票据及应收账款	536,800,539.27	397,787,171.67
其中：应收票据	481,204,055.37	358,553,721.76
应收账款	55,596,483.90	39,233,449.91
预付款项	3,191,886.67	3,142,640.75
其他应收款	572,059,310.19	501,594,227.87
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,600,000.00	0.00
存货	150,400,781.11	128,064,441.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,188,741.33	253,382,070.81
流动资产合计	1,610,208,547.55	1,364,023,424.48
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	1,189,374,030.49	1,087,442,707.78
投资性房地产		
固定资产	252,541,834.10	302,366,104.01
在建工程	1,677,590.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,765,949.67	21,230,432.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,087,893.01	758,867.73
其他非流动资产	9,911,314.00	1,346,723.85

非流动资产合计	1,475,358,612.18	1,413,144,835.69
资产总计	3,085,567,159.73	2,777,168,260.17
流动负债：		
短期借款	746,000,000.00	500,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	23,495,555.25	8,639,839.78
预收款项	23,244,140.47	21,980,965.85
应付职工薪酬	14,000,889.12	15,728,832.34
应交税费	5,138,991.96	5,071,262.37
其他应付款	127,542,878.23	94,894,257.11
其中：应付利息	809,907.15	611,416.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	939,422,455.03	646,315,157.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	939,422,455.03	646,315,157.45
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	455,005,503.79	455,005,503.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,299,011.02	249,769,850.82
未分配利润	1,079,840,189.89	1,066,077,748.11
所有者权益合计	2,146,144,704.70	2,130,853,102.72
负债和所有者权益总计	3,085,567,159.73	2,777,168,260.17

### 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	3,090,340,154.29	3,087,657,816.02
其中：营业收入	3,090,340,154.29	3,087,657,816.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,149,045,303.56	3,136,765,781.26
其中：营业成本	2,742,501,169.73	2,725,932,336.59
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		
税金及附加	38,624,082.27	44,029,593.59
销售费用	160,377,358.89	165,758,014.00
管理费用	169,665,890.67	150,003,356.62
研发费用	9,521,264.29	9,354,128.75
财务费用	20,290,643.84	34,157,936.96

其中：利息费用	26,505,516.82	36,550,945.57
利息收入	3,968,408.07	3,676,402.76
资产减值损失	8,064,893.87	7,530,414.75
加：其他收益	48,669,499.49	57,791,894.84
投资收益（损失以“－”号填列）	17,939,195.76	18,760,908.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,719,277.95	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,358,459.05	74,666.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,262,005.03	27,519,504.15
加：营业外收入	2,244,513.70	2,038,923.04
减：营业外支出	253,260.78	559,352.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,253,257.95	28,999,074.26
减：所得税费用	31,121,278.29	14,217,451.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,131,979.66	14,781,622.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,131,979.66	14,781,622.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,702,734.47	9,031,525.60
少数股东损益	-6,570,754.81	5,750,096.95
六、其他综合收益的税后净额	-622,964.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-342,630.20	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-342,630.20	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-342,630.20	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-280,333.81	
七、综合收益总额	2,509,015.65	14,781,622.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,360,104.27	9,031,525.60
归属于少数股东的综合收益总额	-6,851,088.62	5,750,096.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0270	0.0251

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：万涌

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：张炎

#### 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	1,029,698,038.23	1,064,128,278.41
减：营业成本	941,678,930.41	969,056,620.41
税金及附加	12,903,583.45	15,150,383.64
销售费用	36,383,578.52	41,751,806.81
管理费用	48,695,835.12	41,653,685.05
研发费用	4,274,199.50	4,267,041.37

财务费用	24,716,193.58	13,628,362.69
其中：利息费用	26,505,453.82	36,550,945.57
利息收入	1,841,864.43	23,403,422.12
资产减值损失	1,316,101.12	-401,352.91
加：其他收益	10,716,551.12	9,973,405.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,443,277.96	90,728,038.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,719,277.95	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,261,268.60	1,045,890.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,150,714.21	80,769,064.98
加：营业外收入	824,897.41	460,230.35
减：营业外支出	100,781.04	397,638.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,874,830.58	80,831,657.11
减：所得税费用	-416,771.40	2,822,452.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,291,601.98	78,009,204.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,291,601.98	78,009,204.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	15,291,601.98	78,009,204.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.220
（二）稀释每股收益	0.040	0.220

## 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	2,538,124,862.89	3,103,673,725.41
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	22,466,379.28	29,064,210.92



收到其他与经营活动有关的现金	33,460,678.00	29,156,659.38
经营活动现金流入小计	2,594,051,920.17	3,161,894,595.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,115,424,347.54	2,433,371,363.38
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	411,111,474.25	350,714,884.74
支付的各项税费	148,822,183.99	151,059,713.74
支付其他与经营活动有关的现金	113,462,308.44	123,327,715.80
经营活动现金流出小计	2,788,820,314.22	3,058,473,677.66
经营活动产生的现金流量净额	-194,768,394.05	103,420,918.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,751,000,000.00	2,937,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,322,109.59	18,160,319.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,202,883.03	7,797,898.24
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	1,789,524,992.62	2,962,958,217.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,354,172.14	85,393,712.94
投资支付的现金	1,705,500,000.00	2,510,000,000.00
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	1,800,854,172.14	2,595,393,712.94
投资活动产生的现金流量净额	-11,329,179.52	367,564,504.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,391,461.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,391,461.20	
取得借款收到的现金	746,000,000.00	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	752,391,461.20	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	849,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,707,026.33	95,289,468.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	8,728,260.27
支付其他与筹资活动有关的现金		4,720,000.00
筹资活动现金流出小计	528,707,026.33	949,969,468.60
筹资活动产生的现金流量净额	223,684,434.87	-449,969,468.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,956,803.92	-539,590.57
五、现金及现金等价物净增加额	19,543,665.22	20,476,363.42
加：期初现金及现金等价物余额	342,287,549.81	321,811,186.39
六、期末现金及现金等价物余额	361,831,215.03	342,287,549.81

## 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	857,528,441.06	1,055,820,593.75
收到的税费返还	7,437,000.00	7,436,800.00
收到其他与经营活动有关的现	5,946,312.96	4,180,511.60

金		
经营活动现金流入小计	870,911,754.02	1,067,437,905.35
购买商品、接受劳务支付的现金	891,662,190.28	889,306,565.98
支付给职工以及为职工支付的现金	132,221,321.47	111,796,889.21
支付的各项税费	50,447,047.92	45,980,302.40
支付其他与经营活动有关的现金	33,059,476.26	35,483,585.64
经营活动现金流出小计	1,107,390,035.93	1,082,567,343.23
经营活动产生的现金流量净额	-236,478,281.91	-15,129,437.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,731,000,000.00	2,597,100,000.00
取得投资收益收到的现金	28,616,191.79	114,140,871.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,468,729.54	1,226,673.49
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	792,679,043.30	693,986,339.51
投资活动现金流入小计	2,560,763,964.63	3,406,453,884.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,356,996.90	2,996,534.59
投资支付的现金	1,775,212,044.76	2,378,800,000.00
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	690,895,260.28	548,787,878.77
投资活动现金流出小计	2,479,464,301.94	2,930,584,413.36
投资活动产生的现金流量净额	81,299,662.69	475,869,470.76
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	746,000,000.00	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	746,000,000.00	500,000,000.00

偿还债务支付的现金	500,000,000.00	849,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,306,963.33	86,561,208.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	526,306,963.33	936,521,208.33
筹资活动产生的现金流量净额	219,693,036.67	-436,521,208.33
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	64,514,417.45	24,218,824.55
加：期初现金及现金等价物余额	80,052,871.53	55,834,046.98
六、期末现金及现金等价物余额	144,567,288.98	80,052,871.53

## 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				440,978,643.93				269,013,103.11		1,371,857,736.64	189,370,388.36	2,631,219,872.04
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				440,978,643.93				269,013,103.11		1,371,857,736.64	189,370,388.36	2,631,219,872.04

	00									4		4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-342,630.20		1,529,160.20		8,173,574.27	-2,859,627.42	6,500,476.85
（一）综合收益总额						-342,630.20				9,702,734.47	-6,851,088.62	2,509,015.65
（二）所有者投入和减少资本											6,391,461.20	6,391,461.20
1. 所有者投入的普通股											6,391,461.20	6,391,461.20
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								1,529,160.20		-1,529,160.20	-2,400,000.00	-2,400,000.00
1. 提取盈余公积								1,529,160.20		-1,529,160.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,400,000.00	-2,400,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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				440,978,643.93							1,380,031,310.91	186,510,760.94	2,637,720,348.89

上期金额

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				440,978,643.93				261,212,126.61		1,406,627,131.54	197,068,551.68	2,665,886,509.76
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				440,978,643.93				261,212,126.61		1,406,627,131.54	197,068,551.68	2,665,886,509.76

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,800,920.50		-34,769,394.90	-7,698,163.32	-34,666,637.72
（一）综合收益总额										9,031,525.60	5,750,096.95	14,781,622.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								7,800,920.50		-43,800,920.50	-8,728,260.27	-44,728,260.27
1. 提取盈余公积								7,800,920.50		-7,800,920.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-8,728,260.27	-44,728,260.27
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-4,720,000.00	-4,720,000.00
四、本期期末余额	360,000,000.00				440,978,643.93			269,013,103.11		1,371,857,736.64	189,370,388.36	2,631,219,872.04	

### 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				455,005,503.79				249,769,850.82	1,066,077,748.11	2,130,853,102.72
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				455,005,503.79				249,769,850.82	1,066,077,748.11	2,130,853,102.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,529,160.20	13,762,441.78	15,291,601.98
(一) 综合收益总额										15,291,601.98	15,291,601.98



										98	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								1,529,160.20		-1,529,160.20	
1. 提取盈余公积								1,529,160.20		-1,529,160.20	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				455,005,503.79				251,299,011.02	1,079,840,189.89	2,146,144,704.70
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

上期金额

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				455,005,503.79				241,968,930.32	1,031,869,463.66	2,088,843,897.77
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				455,005,503.79				241,968,930.32	1,031,869,463.66	2,088,843,897.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,800,920.50	34,208,284.45	42,009,204.95	
（一）综合收益总额									78,009,204.95	78,009,204.95	
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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								7,800,920.50	-43,800,92	-36,000,000.00	

										0.50	
1. 提取盈余公 积									7,800,9 20.50	-7,80 0,920. 50	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-36,0 00,00 0.00	-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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 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	360,0 00,00 0.00				455,00 5,503.7 9				249,76 9,850.8 2	1,066, 077,7 48.11	2,130,8 53,102. 72

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、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“海螺型材公司”或“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 2018 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；法人代表：万涌；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）营业范围

一般经营项目：塑料型材、管材、板材、铝材、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全体董事于 2019 年 3 月 19 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 19 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
长春海螺型材有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
和田海螺型材有限责任公司	全资子公司	三级	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	全资子公司	二级	100.00	100.00
芜湖海螺门窗有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
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
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
海螺建材（泰国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

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“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 4 户，其中：

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

名称	变更原因
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	新设成立
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	新设成立
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	新设成立
海螺建材（泰国）有限责任公司	新设成立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

## 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；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差额，经复核后，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，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。

## 4. 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

## 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利



润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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，采用交易发生日的当期平均汇率、加权平均汇率、或其他方法确定的即期汇率的近似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，采用交易发生日的当期平均汇率、加权平均汇率、或其他方法确定的即期汇率的近似汇率折算。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；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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

本公司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，在初始确认时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，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，如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 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）可供出售金融资产减值准备

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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值或采用估值技术确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的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，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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、应收票据及应收账款

(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。
单项金额重大并单独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
账龄分析法组合	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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。存货发出时按移动加权平均法计价。

### 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、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(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四 / （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对应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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（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	权证使用期限	-	
房屋建筑物	25-30	-	3.33%-4.00%

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

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

## 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量。

### (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	0	3.33-4.00
机器设备		10-20	0	5.00-10.00
运输设备		5-10	0	10.00-20.00
电子及其他设备		5	0	20

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 在建工程初始计量

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。

### 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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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. 无形资产的后继计量

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	依据
土地使用权	权证使用期限	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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 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. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费用	5年	直线法

## 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。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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、企业年金等。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和年金计划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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (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，在资产负债表日由企业进行精算，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

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交

换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

## 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

## 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

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。对于部分客户，经公司批准后，可以采取担保或者信用方式进行发货，在办理相关担保或者延期付款手续后，由公司安排发货。

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

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 合同总收入能够可靠地计量；
- 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. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用总额法一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 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) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十六) 固定资产。

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

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 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

#### 1. 财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之 前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重 列后金额	备注
应收票据	525,257,723.96	525,257,723.96		
应收账款	165,905,933.96	165,905,933.96		
应收票据及应收账款		-691,163,657.92	691,163,657.92	
在建工程	21,070,796.67	-2,530,203.80	23,601,000.47	
工程物资	2,530,203.80	2,530,203.80		
应付账款	105,665,757.15	105,665,757.15		
应付票据及应付账款		-105,665,757.15	105,665,757.15	
应付利息	611,416.66	611,416.66		
其他应付款	76,109,715.77	-611,416.66	76,721,132.43	
长期应付款		-3,886,651.55	3,886,651.55	
专项应付款	3,886,651.55	3,886,651.55		
管理费用	159,357,485.37	9,354,128.75	150,003,356.62	
研发支出		-9,354,128.75	9,354,128.75	

## 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*注 1	17%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%

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%
唐山海螺型材有限责任公司	25%
宁波海螺塑料型材有限责任公司	25%

英德海螺型材有限责任公司	25%
宝鸡海螺型材有限责任公司	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%
芜湖海螺挤出装备有限公司	15%
和田海螺型材有限责任公司	0%
山东海螺型材有限责任公司	25%
长春海螺型材有限责任公司	25%
芜湖海螺新材料有限公司	25%
芜湖海螺门窗有限责任公司	25%
上海海螺型材有限责任公司	25%
北京海螺型材有限责任公司	25%
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	25%
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	0%
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	25%
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	25%
海螺建材（泰国）有限责任公司	0%

## 2、税收优惠

注1：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、宝鸡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。

注2：根据《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2016]53号），本公司的全资子公司—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：GR201634000638，有效期三年，自2016年1月1日至2018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。

注3、根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）文件规定：“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”本公司的子公司—和田海螺型材有限责任公司所生产产品符合优惠目录，2017年免征企业所得税。

注4、根据缅甸《外国投资法》的规定：注册成立并获得了投资委员会许可的制造企业或服务企业提供连续三年的所得税免税优惠。本公司的子公司—缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司所生产产品符合优惠条件，2018年免征企业所得税。

注5、根据泰国《促进投资法》的规定：公司或法人股份公司获得促进投资的，可以获免企业所得税。本公司的子公司—海螺建材（泰国）有限责任公司所生产产品符合优惠条件，2018年免征企业所得税。

### 3、其他

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

## 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	108,042.62	148,401.71
银行存款	361,723,172.41	342,039,148.10
其他货币资金	0.00	214,750.00
合计	361,831,215.03	342,402,299.81
其中：存放在境外的款项总额	30,302,805.47	0.00

其他说明

截止2018年12月31日，本公司不存在质押、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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	696,121,546.16	525,257,723.96
应收账款	214,667,040.20	165,905,933.96
合计	910,788,586.36	691,163,657.92

##### (1) 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	682,753,849.37	503,852,090.62
商业承兑票据	13,367,696.79	21,405,633.34
合计	696,121,546.16	525,257,723.96

###### 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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

###### 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	544,940,655.73	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	544,940,655.73	0.00

###### 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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,573,701.07	100.00%	14,906,660.87	6.49%	214,667,040.20	176,781,922.86	100.00%	10,875,988.90	6.15%	165,905,933.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
合计	229,573,701.07	100.00%	14,906,660.87	6.49%	214,667,040.20	176,781,922.86	100.00%	10,875,988.90	6.15%	165,905,933.96

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 年以内小计	213,462,631.67	10,673,131.59	5.00%
1 至 2 年	14,010,356.22	2,802,071.25	20.00%
2 至 3 年	1,338,510.35	669,255.20	50.00%
3 年以上	762,202.83	762,202.83	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	229,573,701.07	14,906,660.87	0.00%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

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 4,812,783.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 758,167.25 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
转销坏账准备	23,944.27

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

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：

## 5、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	139,964,505.29	99.47%	66,639,293.35	98.96%
1 至 2 年	83,299.09	0.06%	695,090.52	1.03%
2 至 3 年	641,500.00	0.46%	603.80	0.01%
3 年以上	603.80	0.01%	0.00	0.00%
合计	140,689,908.18	--	67,334,987.67	--

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：

无

(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	账龄	未结算原因
内蒙古君正化工有限责任公司	28,137,731.88	20.00%	一年以内	货物未到
内蒙古乌海化工有限公司	26,030,324.20	18.50%	一年以内	货物未到
宁夏金昱元广拓能源有限公司	25,828,213.78	18.36%	一年以内	货物未到
青海宜化化工有限责任公司	16,141,761.35	11.47%	一年以内	货物未到
内蒙古宜化化工有限公司	9,117,416.55	6.48%	一年以内	货物未到
合计	105,255,447.76	74.81%		

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,719,228.64	8,112,915.91
合计	8,719,228.64	8,112,915.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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
	0.00			

其他说明：

无

(2) 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
	0.00	
合计	0.00	0.00

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
	0.00			

其他说明：

无

(3) 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	9,911,722.08	100.00%	1,192,493.44	12.03%	8,719,228.64	8,995,012.57	100.00%	882,096.66	9.81%	8,112,915.91
合计	9,911,722.08	100.00%	1,192,493.44	12.03%	8,719,228.64	8,995,012.57	100.00%	882,096.66	9.81%	8,112,915.91

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 年以内小计	6,269,168.74	313,458.41	5.00%

1 至 2 年	3,392,490.59	678,498.13	20.00%
2 至 3 年	99,051.72	49,525.87	50.00%
3 年以上	151,011.03	151,011.03	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	9,911,722.08	1,192,493.44	0.00%

确定该组合依据的说明：

无

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 477,482.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 167,085.87 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
	0.00

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
		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

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
备用金	676,136.82	288,116.97
应收出口退税	1,578,945.52	1,652,533.06
保证金及其他	7,656,639.74	7,054,362.54

合计	9,911,722.08	8,995,012.57
----	--------------	--------------

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
上海市国税局	增值税退税	1,578,945.52	1 年以内	15.94%	78,947.28
中国十七冶集团有限公司城建工程技术公司	投标保证金	600,000.00	1 至 2 年	6.05%	120,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	货物定金	261,637.87	1 年以内	2.64%	13,081.89
北京森贝兰国际贸易有限公司	货物定金	194,750.00	1 年以内	1.96%	9,737.50
中国十七冶集团有限公司	投标保证金	160,000.00	1 至 2 年	1.61%	32,000.00
合计	--	2,795,333.39	--	28.20%	253,766.67

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
		0.00		

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	175,188,376.79		175,188,376.79	166,124,400.12	1,360,000.00	164,764,400.12
在产品	27,445,351.50		27,445,351.50	23,963,311.74		23,963,311.74
库存商品	318,219,717.81	4,229,000.00	313,990,717.81	263,566,500.86	4,686,000.00	258,880,500.86
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	520,853,446.10	4,229,000.00	516,624,446.10	453,654,212.72	6,046,000.00	447,608,212.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (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	1,360,000.00			1,360,000.00		
库存商品	4,686,000.00	4,229,000.00		4,686,000.00		4,229,000.00
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	6,046,000.00	4,229,000.00		6,046,000.00		4,229,000.00

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (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
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

## 8、持有待售资产

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
	0.00			

其他说明：

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	200,758,356.17	271,860,547.95
增值税留抵税额	16,465,687.29	15,003,730.38
所得税预缴税额	3,413,520.37	3,140,717.66
其他		322,569.45
合计	220,637,563.83	290,327,565.44

其他说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

### (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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

### (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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(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

13、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

## 14、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											
江苏海螺建材有限责任公司	0.00	24,500,000.00	0.00	7,719,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219,277.95	0.00
小计	0.00	24,500,000.00		7,719,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219,277.95	
二、联营企业											
小计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	24,500,000.00	0.00	7,719,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219,277.95	

其他说明

无

## 15、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				
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				
1.期初余额	970,541.89			970,541.89
2.本期增加金额	140,296.39			140,296.39
(1) 计提或摊销	140,296.39			140,296.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,110,838.28			1,110,838.28
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	2,397,144.27			2,397,144.27
2.期初账面价值	2,537,440.66			2,537,440.66

(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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,310,147,390.82	1,377,534,371.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,310,147,390.82	1,377,534,371.86

### (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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	924,509,350.86	2,026,908,188.69	34,087,892.48	43,303,327.77	3,028,808,759.80
2.本期增加金额	6,658,125.87	63,442,012.29	2,754,774.24	688,307.76	73,543,220.16
(1) 购置		16,618,188.84	2,754,774.20	633,249.34	20,006,212.42
(2) 在建工程转入	6,658,125.87	46,823,823.45		55,058.42	53,537,007.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,332,340.75	8,483,941.47		398,993.61	15,215,275.83
(1) 处置或报废	6,332,340.75	8,483,941.47		398,993.61	15,215,275.83
4.期末余额	924,835,135.98	2,081,866,259.51	36,842,666.72	43,592,641.92	3,087,136,704.13
二、累计折旧					
1.期初余额	280,345,005.78	1,310,422,239.18	21,166,164.06	37,787,466.19	1,649,720,875.21
2.本期增加金额	36,046,751.83	98,045,789.52	3,061,529.86	927,217.65	138,081,288.86
(1) 计提	36,046,751.83	98,045,789.52	3,061,529.86	927,217.65	138,081,288.86

3.本期减少金额	4,397,599.28	7,569,890.26		398,873.95	12,366,363.49
(1) 处置或报废	4,397,599.28	7,569,890.26		398,873.95	12,366,363.49
4.期末余额	311,994,158.33	1,400,898,138.44	24,227,693.92	38,315,809.89	1,775,435,800.58
三、减值准备					
1.期初余额		1,553,512.73			1,553,512.73
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		1,553,512.73			1,553,512.73
四、账面价值					
1.期末账面价值	612,840,977.65	679,414,608.34	12,614,972.80	5,276,832.03	1,310,147,390.82
2.期初账面价值	644,164,345.08	714,932,436.78	12,921,728.42	5,515,861.58	1,377,534,371.86

(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	3,749,985.00	2,196,472.27	1,553,512.73	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	55,937,116.67	房产未最终决算

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
0	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,992,823.54	21,070,796.67
工程物资	50,439.47	2,530,203.80
合计	4,043,263.01	23,601,000.47

(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
长春塑料型材项目	301,161.09	0.00	301,161.09	20,321,889.94	0.00	20,321,889.94
英德铝型材项目	0.00	0.00	0.00	748,906.73	0.00	748,906.73



塑料地板项目	1,677,590.92		1,677,590.92	0.00	0.00	0.00
国外型材项目	2,014,071.53	0.00	2,014,071.53	0.00	0.00	0.00
合计	3,992,823.54	0.00	3,992,823.54	21,070,796.67	0.00	21,070,796.67

(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
长春塑料型材项目	10,000.00	20,321,889.94	10,482,562.46	30,503,291.31	0.00	301,161.09	100.62%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
英德铝型材项目	2,100.00	748,906.73	20,229,560.87	20,978,467.60	0.00	0.00	99.90%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
塑料地板项目	0.00	0.00	1,677,590.92	0.00	0.00	1,677,590.92			0.00	0.00	0.00%	其他
国外型材项目	0.00	0.00	2,014,071.53	0.00		2,014,071.53			0.00	0.00	0.00%	其他
零星工程	0.00	0.00	2,055,248.83	2,055,248.83	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	12,100.00	21,070,796.67	36,459,034.61	53,537,007.74	0.00	3,992,823.54	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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

无

(4) 工程物资

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
工程用材料	50,439.47	0.00	50,439.47	2,530,203.80	0.00	2,530,203.80
合计	50,439.47	0.00	50,439.47	2,530,203.80	0.00	2,530,203.80

其他说明：

无

18、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

19、油气资产

适用  不适用

20、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	283,897,912.34		6,000,000.00	1,900,364.16	291,798,276.50
2.本期增加 金额				414,321.48	414,321.48
(1) 购置				414,321.48	414,321.48
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	283,897,912.34		6,000,000.00	2,314,685.64	292,212,597.98
二、累计摊销					
1.期初余额	46,416,711.56		5,400,000.00	1,210,253.17	53,026,964.73
2.本期增加金额	5,743,358.92		600,000.00	178,668.22	6,522,027.14
(1) 计提	5,743,358.92		600,000.00	178,668.22	6,522,027.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	52,160,070.48		6,000,000.00	1,388,921.39	59,548,991.87
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	231,737,841.86		0.00	925,764.25	232,663,606.11
2.期初账面价值	237,481,200.78		600,000.00	690,110.99	238,771,311.77

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：

无

## 21、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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明

无

## 22、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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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
房屋装修改造费用	444,071.28	49,549.55	178,473.10	0.00	315,147.73

合计	444,071.28	49,549.55	178,473.10		315,147.73
----	------------	-----------	------------	--	------------

其他说明

无

## 24、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	14,406,353.04	3,341,700.17	8,938,657.12	2,047,602.47
内部交易未实现利润	1,964,265.70	231,150.75	1,800,639.57	269,309.97
递延收益	3,464,789.82	519,718.48	62,147,384.48	15,440,628.62
专项应付款			3,886,651.55	582,997.73
合计	19,835,408.56	4,092,569.40	76,773,332.72	18,340,538.79

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	0.00	4,092,569.40	0.00	18,340,538.79
递延所得税负债	0.00		0.00	

### (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
	0.00	0.00	

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款项	417,403.76	1,491,433.06
预付设备款项	12,461,895.60	8,864,774.33
预付土地款项	31,016,043.62	
合计	43,895,342.98	10,356,207.39

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	96,000,000.00	
信用借款	650,000,000.00	500,000,000.00
合计	746,000,000.00	500,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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 0.00 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：

无

**27、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：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	124,478,349.99	105,665,757.15
合计	124,478,349.99	105,665,757.15

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	98,540,408.82	84,089,369.26
应付工程款	19,219,634.71	13,880,730.57
应付设备款	3,797,625.46	1,753,984.90
其他	2,920,681.00	5,941,672.42
合计	124,478,349.99	105,665,757.15

**(3) 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
----	------	-----------

中国十七冶集团有限公司	5,823,711.43	工程未结算
广州市绿海天门窗有限公司	902,235.46	货物未结算
中国机械工业第五建设有限公司	744,864.86	工程未结算
合计	7,470,811.75	--

其他说明：

无

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	74,131,133.89	67,543,629.08
预收租金		633,211.21
其他款项	53,393.88	754,220.50
合计	74,184,527.77	68,931,060.79

#### (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
重庆海蛟建材有限公司	944,641.18	客户未提货
成都海蛟塑胶型材有限公司	292,456.33	客户未提货
合计	1,237,097.51	--

#### (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：

无

### 31、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	52,759,249.10	358,822,916.98	359,525,971.50	52,056,194.58
二、离职后福利-设定提存计划	173,645.80	52,797,329.69	52,779,756.99	191,218.50
合计	52,932,894.90	411,620,246.67	412,305,728.49	52,247,413.08

(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	51,945,389.61	294,353,612.73	294,669,199.13	51,629,803.21
2、职工福利费	7,175.03	19,919,137.04	19,920,413.84	5,898.23
3、社会保险费	94,588.70	19,718,383.05	19,695,387.45	117,584.30
其中：医疗保险费	83,968.50	15,275,710.38	15,268,270.48	91,408.40
工伤保险费	6,068.10	1,685,882.12	1,685,343.72	6,606.50
生育保险费	4,552.10	1,368,450.55	1,354,456.25	18,546.40
其他保险		1,388,340.00	1,387,317.00	1,023.00
4、住房公积金		22,953,125.14	22,941,938.94	11,186.20
5、工会经费和职工教育经费	712,095.76	1,828,317.79	2,248,690.91	291,722.64
其他短期薪酬		50,341.23	50,341.23	
合计	52,759,249.10	358,822,916.98	359,525,971.50	52,056,194.58

(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	168,062.40	39,583,447.03	39,568,573.73	182,935.70
2、失业保险费	5,583.40	1,279,827.79	1,277,128.39	8,282.80
3、企业年金缴费		11,934,054.87	11,934,054.87	
合计	173,645.80	52,797,329.69	52,779,756.99	191,218.50

其他说明：

2018年4月，经安徽海螺集团有限责任公司第三次职代会审议通过，并报安徽省人力资源和社会保障厅审查同意，公司决定建立企业年金制度。根据企业年金制度的规定，企业年金参加人员条件为：依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务及与公司签订劳动合同并试用期满、自愿参加企业年金方案的在职工在

岗员工。员工个人缴费为本人缴费基数的4%，企业缴费分配至员工个人账户的金额为员工个人缴费基数的8%，企业缴费总额为参加企业年金员工缴费的合计金额，该比例为企业年金方案首次执行时的比例，后期可由公司根据实际情况调整。本方案所归集的企业年金基金由集团公司企业年金管理委员会委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由集团公司企业年金管理委员会和企业年金基金受托人共同选择并委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,096,865.84	9,402,827.15
消费税	0.00	
企业所得税	7,335,833.50	2,053,665.81
个人所得税	40,803.57	155,282.27
城市维护建设税	411,759.88	621,995.98
教育费附加	184,744.79	277,806.71
地方教育附加	121,876.92	185,204.44
房产税	1,509,451.29	1,493,590.33
印花税	115,617.28	492,808.54
水利基金	258,478.66	131,165.81
土地使用税	1,582,357.18	2,201,215.74
其他税种	16,456.04	14,265.57
合计	17,674,244.95	17,029,828.35

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	809,907.15	611,416.66
其他应付款	74,810,100.69	76,109,715.77
合计	75,620,007.84	76,721,132.43

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	809,907.15	611,416.66
合计	809,907.15	611,416.66

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：

无

## (2) 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：

无

## (3) 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
质保金	1,556,300.34	1,646,816.62
预提费用	21,259,650.13	23,066,032.97
保证金及代收款项	44,156,863.92	46,163,459.81
其他款项	7,837,286.30	5,233,406.37
合计	74,810,100.69	76,109,715.77

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
济南裕兴化工有限责任公司	650,000.00	质量保证金
山东荣畅物流有限公司	600,000.00	运输保证金
四川省雄峰物流有限公司	500,000.00	运输保证金
唐山物博物流有限公司	500,000.00	运输保证金
四川省通信产业服务有限公司物流分公司	400,000.00	运输保证金
合计	2,650,000.00	--

其他说明

无

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 36、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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		3,886,651.55
合计		3,886,651.55

(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：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	3,886,651.55	0.00	3,886,651.55	0.00	
合计	3,886,651.55		3,886,651.55		--

其他说明：

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2018年12月31日，企业已全部完成相关房产、土地的拆迁工作。

#### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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
与资产相关政府补助	62,147,384.48	2,851,955.36	3,859,541.95	61,139,797.89	
合计	62,147,384.48	2,851,955.36	3,859,541.95	61,139,797.89	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
宁波厂区 拆迁补偿	61,185,209 .48			3,510,201. 41			57,675,008 .07	
固定资产 投资补助	962,175.00			64,145.00			898,030.00	
成都厂区 拆迁补助		2,851,955. 36		285,195.54			2,566,759. 82	

其他说明：

无

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 44、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000. 00

其他说明：

无

### 45、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：

#### 46、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）	426,736,056.49			426,736,056.49
其他资本公积	14,242,587.44			14,242,587.44
合计	440,978,643.93			440,978,643.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、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：

#### 48、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-622,964.01			-342,630.20	-280,333.81	-342,630.20
外币财务报表折算差额		-622,964.01			-342,630.20	-280,333.81	-342,630.20
其他综合收益合计		-622,964.01			-342,630.20	-280,333.81	-342,630.20

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：

无

#### 49、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：



## 50、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	269,013,103.11	1,529,160.20		270,542,263.31
合计	269,013,103.11	1,529,160.20		270,542,263.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	1,371,857,736.64	1,406,627,131.54
调整后期初未分配利润	1,371,857,736.64	1,406,627,131.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,702,734.47	9,031,525.60
减：提取法定盈余公积	1,529,160.20	7,800,920.50
应付普通股股利		36,000,000.00
期末未分配利润	1,380,031,310.91	1,371,857,736.64

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	3,054,064,511.73	2,717,148,139.48	3,061,558,376.72	2,706,998,908.58
其他业务	36,275,642.56	25,353,030.25	26,099,439.30	18,933,428.01
合计	3,090,340,154.29	2,742,501,169.73	3,087,657,816.02	2,725,932,336.59

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	6,280,535.76	6,960,983.47
教育费附加	2,817,838.29	3,170,193.08
房产税	9,545,175.87	9,044,058.48
土地使用税	16,413,111.95	18,938,698.42
车船使用税	86,302.60	66,460.10
印花税	1,605,665.54	2,304,204.92
营业税		1,431,630.00
地方教育费附加	1,869,248.01	2,113,365.12
其他税种	6,204.25	
合计	38,624,082.27	44,029,593.59

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,256,667.62	81,517,897.67
折旧费	1,291,733.32	1,263,948.79
办公及通讯费	3,206,080.41	3,746,678.92
差旅费用	15,190,579.39	20,365,132.64
广告宣传费	4,168,209.22	6,141,307.36
运输费	24,096,229.91	19,931,935.94
仓储装卸费	5,876,752.62	8,409,934.22
其他	24,291,106.40	24,381,178.46
合计	160,377,358.89	165,758,014.00

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,433,256.36	95,116,124.48
财产保险	1,276,420.73	1,168,755.84
折旧及摊销	21,031,046.17	19,747,182.71
税费	1,833,509.69	1,631,754.64
商标使用费	3,039,718.87	3,372,301.43

办公及通讯费	1,963,192.08	1,894,256.11
差旅费	3,149,297.09	2,870,335.23
水电气费	4,281,931.22	2,999,115.83
物料消耗	2,155,508.76	1,462,389.52
其他	17,502,009.70	19,741,140.83
合计	169,665,890.67	150,003,356.62

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
型材模具研发项目	1,706,069.60	1,532,424.16
型材门窗与模板研发项目	4,274,199.50	4,267,041.37
稳定剂研发项目	3,540,995.19	3,554,663.22
合计	9,521,264.29	9,354,128.75

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,505,516.82	36,550,945.57
减：利息收入	3,968,408.07	3,676,402.76
汇兑损益	-2,579,767.93	539,590.57
其他	333,303.02	743,803.58
合计	20,290,643.84	34,157,936.96

其他说明：

## 58、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	3,835,893.87	1,484,414.75
二、存货跌价损失	4,229,000.00	6,046,000.00
合计	8,064,893.87	7,530,414.75

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还及奖励	16,525,300.00	22,883,150.00
递延收益摊销及转入	3,859,541.95	15,727,946.41
产业引导扶持奖励	22,260,291.68	14,815,400.00
产品研发及专利奖励	3,060,400.00	2,342,760.00
社保及稳岗补贴	873,240.84	1,155,622.03
其他项目	2,019,518.90	867,016.40

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,719,277.95	
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,852.80
银行理财投资取得的投资收益	10,219,917.81	18,769,761.09
合计	17,939,195.76	18,760,908.29

其他说明：

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	20,274,484.54	43,767.28
无形资产处置利得或损失		30,898.98
装饰工程处置利得或损失	4,083,974.51	

## 63、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
非流动资产报废利得	2,205.12		2,205.12
罚款收入	54,363.38	88,399.42	54,363.38
其他	2,187,945.20	1,950,523.62	2,187,945.20
合计	2,244,513.70	2,038,923.04	2,244,513.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 64、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
非流动资产报废损失	6,693.48		6,693.48
税收滞纳金及罚款	13,687.11	509,712.99	13,687.11
其他	232,880.19	49,639.94	232,880.19
合计	253,260.78	559,352.93	253,260.78

其他说明：

#### 65、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	16,873,308.89	11,002,115.42
递延所得税费用	14,247,969.40	3,215,336.29
合计	31,121,278.29	14,217,451.71

##### (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	34,253,257.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,563,314.49
子公司适用不同税率的影响	-1,551,685.76
调整以前期间所得税的影响	-436,536.91
非应税收入的影响	-1,929,819.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,488,912.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,126,932.63
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	11,594,576.84
研发费用加计扣除	-853,709.23
冲回前期已确认递延所得税资产的影响	15,373,158.03
所得税费用	31,121,278.29

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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	3,968,408.07	3,676,402.76
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	27,189,155.23	24,027,598.43
其他	2,303,114.70	1,452,658.19
合计	33,460,678.00	29,156,659.38

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	76,828,957.95	82,976,167.54
管理费用付现	33,368,078.45	38,469,566.31
银行手续费及其他	333,303.02	743,803.58

支付的其他款项	2,931,969.02	1,138,178.37
合计	113,462,308.44	123,327,715.80

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
支付的注销公司少数股东出资款项		4,720,000.00
合计		4,720,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	3,131,979.66	14,781,622.55
加：资产减值准备	8,064,893.87	7,530,414.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,204,723.37	136,367,566.08
无形资产摊销	6,522,027.14	6,642,835.87
长期待摊费用摊销	178,473.10	517,971.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-24,358,459.05	-74,666.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,488.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,925,748.89	37,090,536.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,939,195.76	-18,760,908.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,247,969.39	3,215,336.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,245,233.38	-44,677,969.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,863,943.76	-69,587,461.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,358,134.12	30,375,640.98
经营活动产生的现金流量净额	-194,768,394.05	103,420,918.05
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	361,831,215.03	342,287,549.81
减：现金等价物的期初余额	342,287,549.81	321,811,186.39
现金及现金等价物净增加额	19,543,665.22	20,476,363.42

**(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
其中：库存现金	108,042.62	148,401.71
可随时用于支付的银行存款	361,723,172.41	342,039,148.10
可随时用于支付的其他货币资金		100,000.00
二、现金等价物	361,831,215.03	342,287,549.81
三、期末现金及现金等价物余额	361,831,215.03	342,287,549.81

其他说明：

#### 69、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：

无

#### 70、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

其他说明：

无

#### 71、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
货币资金	--	--	
其中：美元	3,425,950.31	6.8632	23,512,936.75
欧元			
港币			
缅甸元	1,456,138,218.25	0.0044	6,355,562.68

泰铢	23,318,182.13	0.2110	4,919,551.49
应收账款	--	--	
其中：美元	117,388.06	6.8632	805,657.72
欧元			
港币			
缅甸元	36,567,817.30	0.0044	159,606.45
泰铢			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,851,955.36	递延收益	
计入其他收益的政府补助	44,738,751.42	其他收益	48,598,293.37

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、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：

2017年10月，根据公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司成立缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司。

2018年1月，根据公司第七届董事会第二十四次会议审议批准，公司成立安徽芜湖海螺米安特国际贸易有限公司。

2018年2月，根据公司第七届董事会第二十五次会议审议批准，公司成立缅甸海螺米安特贸易有限责任公司。

2018年8月，根据公司第八届董事会第四次会议审议批准，公司成立海螺建材（泰国）有限责任公司。

## 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%		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%		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	95.00%	5.00%	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	93.75%	6.25%	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	90.00%	10.00%	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%		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%		投资设立
和田海螺型材有限责任公司	和田市	和田市	生产销售	10.00%	90.00%	投资设立
长春海螺型材有限责任公司	长春市	长春市	生产销售	60.00%	40.00%	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%		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	100.00%		投资设立
芜湖海螺门窗有限责任公司	芜湖市	芜湖市	生产销售	100.00%		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%		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%		投资设立
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	芜湖市	芜湖市	销售	100.00%		投资设立
缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司	缅甸曼德勒	缅甸曼德勒	生产销售	55.00%		投资设立
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司	缅甸仰光	缅甸仰光	销售	55.00%		投资设立
芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	芜湖市	芜湖市	销售	55.00%		投资设立
海螺建材（泰国）有限责任公司	泰国罗勇	泰国罗勇	生产销售	98.00%	2.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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
宁波海螺塑料型材有限责任公司	40.00%	-7,065,510.96		40,039,945.60

唐山海螺型材有 限公司	40.00%	164,638.08	2,400,000.00	140,029,569.88
----------------	--------	------------	--------------	----------------

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
宁波 海螺 塑料 型材 有限 责任 公司	79,886 ,771.6 9	94,989 ,479.4 2	174,87 6,251. 11	17,101 ,379.0 3	57,675 ,008.0 7	74,776 ,387.1 0	73,088 ,177.1 2	119,05 8,291. 09	192,14 6,468. 21	13,197 ,617.3 3	61,185 ,209.4 8	74,382 ,826.8 1
唐山 海螺 型材 有限 责任 公司	263,25 9,384. 92	144,22 0,167. 46	407,47 9,552. 38	57,405 ,627.7 0	0.00	57,405 ,627.7 0	248,64 1,202. 47	159,45 8,707. 61	408,09 9,910. 08	52,437 ,580.5 9	0.00	52,437 ,580.5 9

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
宁波海螺 塑料型材 有限 责任 公司	164,176,13 8.50	-17,663,77 7.39	-17,663,77 7.39	-6,321,730. 66	151,047,34 5.47	2,755,659. 82	2,755,659. 82	2,329,731. 45
唐山海螺 型材有限 责任 公司	475,365,22 3.85	411,595.19	411,595.19	-34,381,20 9.98	644,600,03 7.03	11,107,082 .94	11,107,082 .94	-36,363,22 4.54

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	
江苏海螺建材有限责任公司	江苏南通	江苏南通	销售	49.00%		权益法

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
流动资产	262,011,794.12	
其中：现金和现金等价物	11,383,145.58	
非流动资产	45,943.33	
资产合计	262,057,737.45	
流动负债	196,304,108.98	
负债合计	196,304,108.98	



归属于母公司股东权益	65,753,628.47	
按持股比例计算的净资产份额	32,219,277.95	
对合营企业权益投资的账面价值	32,219,277.95	
营业收入	681,277,042.68	
财务费用	-177,937.85	
所得税费用	5,259,845.34	
净利润	15,753,628.47	
综合收益总额	15,753,628.47	

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额11.66%。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	361,831,215.03	361,831,215.03	361,831,215.03			
应收票据	696,121,546.16	696,121,546.16	696,121,546.16			
应收账款	214,667,040.20	229,573,701.07	229,573,701.07			
其他应收款	8,719,228.64	9,911,722.08	9,911,722.08			
其他流动资产	200,758,356.17	200,758,356.17	200,758,356.17			
金融资产小计	1,482,097,386.20	1,498,196,540.51	1,498,196,540.51			
短期借款	746,000,000.00	746,000,000.00	746,000,000.00			
应付账款	124,478,349.99	124,478,349.99	124,478,349.99			
应付利息	809,907.15	809,907.15	809,907.15			
其他应付款	74,810,100.69	74,810,100.69	74,810,100.69			
金融负债小计	946,098,357.83	946,098,357.83	946,098,357.83			

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	342,402,299.81	342,402,299.81	342,402,299.81			
应收票据	525,257,723.96	525,257,723.96	525,257,723.96			
应收账款	165,905,933.96	176,781,922.86	176,781,922.86			
其他应收款	8,112,915.91	8,995,012.57	8,995,012.57			
其他流动资产	271,860,547.95	271,860,547.95	271,860,547.95			
金融资产小计	1,313,539,421.59	1,325,297,507.15	1,325,297,507.15			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			
应付账款	105,665,757.15	105,665,757.15	105,665,757.15			
应付利息	611,416.66	611,416.66	611,416.66			
其他应付款	76,109,715.77	76,109,715.77	76,109,715.77			
金融负债小计	682,386,889.58	682,386,889.58	682,386,889.58			

## 3、市场风险

### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来

的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、泰铢、缅甸元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

1) 截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	泰铢项目	缅甸元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	23,512,936.75	4,919,551.49	6,355,562.68	34,788,050.92
应收账款	805,657.72		159,606.45	965,264.17
其他应收款		42,194.98	136,558.29	178,753.27
小计	24,318,594.47	4,961,746.47	6,651,727.42	35,932,068.36

续：

项目	期初余额			
	美元项目	泰铢项目	缅甸元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	32,627,354.02			32,627,354.02
应收账款	258,479.88			258,479.88
小计	32,885,833.90			32,885,833.90

3) 敏感性分析：

截止2018年12月31日，对于本公司各类外币存款及应收款项，如果人民币对各类外元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约359.32万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

1) 截止2018年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定利率、浮动利率两种，金额为7.46亿元，详见附注六注释15。

3) 敏感性分析：

截止2018年12月31日，如果公司的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约373万元。

## 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	80,000.00	32.62%	32.62%

本企业的母公司情况的说明

安徽海螺集团有限责任公司直接持有本公司30.63%的股份，通过持有芜湖海螺国际大酒店有限公司100%的股份间接持有本公司1.99%的股份，通过其一致行动人-安徽海螺投资有限责任公司持有本公司0.8157%的股份，安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人合并控制本公司33.44%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。

本企业最终控制方是安徽省国有资产监督管理委员会。

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（1）。

## 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九（3）。

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)	同受控股股东控制
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	4,055,713.97	7,000,000.00	否	2,681,894.76
安徽海螺水泥股 份有限公司（含 子公司）	材料及劳务款	1,979,780.01	5,200,000.00	否	2,036,285.38
安徽海螺创业投 资有限责任公司 （含子公司）	材料及劳务款	2,803,565.70	4,000,000.00	否	2,614,458.18
中国海螺创业控 股有限公司(含子 公司)	材料及劳务款	12,228.57	700,000.00	否	22,140.00

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、五金	855,712.86	256,591.85
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	型材及门窗	17,696,858.74	6,312,238.79
安徽海螺创业投资有限责任公司 (含子公司)	门窗、五金	48,307.08	135,528.21
中国海螺创业控股有限公司 (含子公司)	门窗、五金	514,852.09	1,632,002.15

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
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	房屋建筑物	1,261,720.16	936,246.30

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	1,439,323.62	1,439,323.62
安徽海螺水泥股份有限公司	仓库		79,200.00
安徽海螺创业投资有限责任 公司	房屋建筑物	1,064,954.28	1,084,954.29

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	96,000,000.00	2018年10月28日	2019年10月29日	否

关联担保情况说明

2018年10月30日，安徽海螺集团有限责任公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发支行签订最高额保证合同，为本公司签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等一系列债务提供连带责任保证，该最高额保证项下的保证责任最高限额为人民币1亿元，保证期间按债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止。

(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
安徽海螺集团有限责任公司 (含子公司)	运输工具		2,654,886.25
安徽海螺集团有限责任公司 (含子公司)	房屋装饰	2,529,814.51	
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	房屋装饰	1,554,160.00	
安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	房产建筑物	29,377,539.11	



(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

1) 许可协议

本公司做为被许可方

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
商标使用费	安徽海螺集团有限责任公司	3,039,718.87	3,372,301.43	合同
合计		3,039,718.87	3,372,301.43	

注：经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，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》，合同期限一年，有效期为2018年1月1日至2018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。

2) 股权投资

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司与安徽海螺水泥股份有限公司在江苏海门共同投资设立江苏海螺建材有限责任公司，注册资本为5000万元人民币，其中安徽海螺水泥股份有限公司出资2550万元，占比51%，本公司出资2450万元，占比49%。该公司主要经营范围为：水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工和销售；塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的销售。

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*注1)	255,117.62	13,082.52	31,966.67	1,598.33
应收账款	安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司)	41,744.00	2,064.50	13,468.48	1,104.72
应收账款	安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	10,520,530.66	897,057.85	1,240,652.79	436,620.02

应收账款	中国海螺创业控 股有限公司(含子 公司)	756,401.79	149,305.31	735,882.11	62,187.11
预付账款	安徽海螺集团有 限责任公司(含子 公司)	30,000.00		158,221.75	
预付账款	安徽海螺水泥股 份有限公司(含子 公司)	15,729.24			
预付账款	中国海螺创业控 股有限公司(含子 公司)	6,000.00			
其他应收款	安徽海螺水泥股 份有限公司(含子 公司)	51,465.99	2,573.30	55,923.81	2,796.19

(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)	527,754.56	616,800.00
应付账款	安徽海螺创业投资有限责任 公司(含子公司)	19,440.00	21,557.00
应付账款	安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	165,899.92	372,964.90
其他应付款	安徽海螺集团有限责任公司 (含子公司)	3,150,866.62	3,683,036.75
其他应付款	安徽海螺创业投资有限责任 公司(含子公司)		97,955.65
其他应付款	安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	24,000.00	27,432.44
预收账款	安徽海螺集团有限责任公司 (含子公司)	61,122.14	5,617.46
预收账款	安徽海螺创业投资有限责任 公司(含子公司)	6,445.25	6,445.25
预收账款	安徽海螺水泥股份有限公司 (含子公司)	810,935.93	8,868.44

## 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

无

### 5、其他

无

## 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

不存在需要披露的重要承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 开出保函、信用证

2018年8月本公司通过徽商银行芜湖开发区支行向宣城梁春置业有限公司开具履约保函，担保金额为人民币102,229.52元，该履约保函有效期至2019年8月29日。

2018年8月本公司通过徽商银行芜湖开发区支行向宣城梁生置业有限公司开具履约保函，担保金额为人民币163,253.17元，该履约保函有效期至2019年8月29日。

2018年10月本公司通过徽商银行芜湖开发区支行向马鞍山安粮地产有限公司开具履约保函，担保金额为人民币176,093.27元，该履约保函有效期至2019年10月10日。

2018年10月本公司通过徽商银行芜湖开发区支行向重庆龙湖企业拓展有限公司开具投标保函，担保金

额为人民币100,000.00元，该履约保函有效期至2019年1月14日。

2018年11月本公司通过徽商银行芜湖开发区支行向融创房地产集团有限公司开具投标保函，担保金额为人民币200,000.00元，该履约保函有效期至2019年1月31日。

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**(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**

无

**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
其他	为提高资产收益,公司拟出售位于广州市天河区珠江东路 421 号的房产(房地产权证号:粤房地证字第 C4811446 号),该房产面积 570.13 平米,房产购买总价 810.38 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,该房产净值为 430.58 万元。目前该房产所在地写字楼市场交易平均价格约 4.6 万元/平米,房产总价值约 2,620 万元,最终成交价格以第三方资产评估及挂牌交易价格为准。以上资产公司将按程序进行资产评估后,在产权交易所公开挂牌出售。		

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

年金计划的主要内容及重要变化详见附注31（3）应付职工薪酬—设定提存计划说明

### 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

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产塑料型材及门窗，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

### (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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	481,204,055.37	358,553,721.76

应收账款	55,596,483.90	39,233,449.91
合计	536,800,539.27	397,787,171.67

### (1) 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	479,288,923.37	356,088,807.59
商业承兑票据	1,915,132.00	2,464,914.17
合计	481,204,055.37	358,553,721.76

#### 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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### 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	32,810,516.61	0.00
合计	32,810,516.61	0.00

#### 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	
无	

其他说明

无

### (2) 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	59,559,235.60	100.00%	3,962,751.70	6.65%	55,596,483.90	41,817,415.22	100.00%	2,583,965.31	6.18%	39,233,449.91
合计	59,559,235.60	100.00%	3,962,751.70	6.65%	55,596,483.90	41,817,415.22	100.00%	2,583,965.31	6.18%	39,233,449.91

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 年以内小计	56,249,193.63	2,812,459.68	5.00%
1 至 2 年	2,449,666.59	489,933.32	20.00%
2 至 3 年	400,033.37	200,016.69	50.00%
3 年以上	460,342.01	460,342.01	100.00%
合计	59,559,235.60	3,962,751.70	

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：

无

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 1,378,786.39 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：					

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
常州市众鑫装饰工程有限公司	3,177,709.22	5.34%	158,885.46
阳光电源股份有限公司	2,797,464.37	4.70%	139,873.22
南京雷明商贸有限公司	3,043,056.85	5.11%	152,152.84
安徽省金鹏节能科技有限公司	2,563,386.18	4.30%	128,169.31
明光市金大地装饰材料有限公司	2,225,851.70	3.74%	111,292.59
合计	13,807,468.32	23.19%	690,373.42

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,600,000.00	0.00
其他应收款	568,459,310.19	501,594,227.87
合计	572,059,310.19	501,594,227.87

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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
唐山海螺型材有限责任公司	3,600,000.00	
合计	3,600,000.00	0.00

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：

(3) 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	566,284,713.30	99.55%			566,284,713.30	499,762,998.29	99.55%			499,762,998.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,563,417.21	0.45%	388,820.32	15.17%	2,174,596.89	2,282,735.17	0.45%	451,505.59	19.78%	1,831,229.58
合计	568,848,130.51	100.00%	388,820.32	15.17%	568,459,310.19	502,045,733.46	100.00%	451,505.59	19.78%	501,594,227.87

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 年以内小计	1,582,781.77	79,139.08	5.00%
1 至 2 年	817,756.04	163,551.21	20.00%
2 至 3 年	33,498.75	16,749.38	50.00%
3 年以上	129,380.65	129,380.65	100.00%
合计	2,563,417.21	388,820.33	

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 62,685.27 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
------	---------	------

无

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:

无

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
内部往来	566,284,713.30	499,762,998.29
备用金	247,782.73	41,809.98
保证金及其他	2,315,634.48	2,240,925.19
合计	568,848,130.51	502,045,733.46

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	关联方往来	190,847,642.76	1 年以内	33.55%	
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	关联方往来	111,097,013.66	1 年以内	19.53%	
宝鸡海螺型材有限责任公司	关联方往来	101,235,365.81	1 年以内	17.80%	
山东海螺型材有限责任公司	关联方往来	70,117,241.53	1 年以内	12.33%	
成都海螺型材有限责任公司	关联方往来	53,679,211.92	1 年以内	9.44%	
合计	--	526,976,475.68	--	92.65%	

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
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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	1,157,154,752.54	0.00	1,157,154,752.54	1,087,442,707.78	0.00	1,087,442,707.78
对联营、合营企业投资	32,219,277.95	0.00	32,219,277.95	0.00	0.00	0.00
合计	1,189,374,030.49	0.00	1,189,374,030.49	1,087,442,707.78	0.00	1,087,442,707.78

#### (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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	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	152,000,000.0 0			152,000,000.0 0		
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 材料有限公司	62,699,936.82			62,699,936.82		
成都海螺型材 有限责任公司	144,000,000.0 0			144,000,000.0 0		
新疆海螺型材 有限责任公司	150,000,000.0 0			150,000,000.0 0		
山东海螺型材 有限责任公司	100,000,000.0 0			100,000,000.0 0		
北京海螺型材 有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
和田海螺型材 有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
芜湖海螺门窗 有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00		16,000,000.00		
芜湖海螺型材 贸易有限责任 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宝鸡海螺型材 有限责任公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
长春海螺型材 有限责任公司	29,703,470.00			29,703,470.00		
缅甸海螺（曼德 勒）绿色建材有 限责任公司		3,719,758.76		3,719,758.76		
缅甸海螺米安 特贸易有限责 任公司		526,416.00		526,416.00		

芜湖海螺米安特国际贸易有限公司		3,565,870.00		3,565,870.00	
海螺建材（泰国）有限责任公司		53,900,000.00		53,900,000.00	
合计	1,087,442,707.78	69,712,044.76		1,157,154,752.54	0.00

(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											
江苏海螺建材有限责任公司	0.00	24,500,000.00	0.00	7,719,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219,277.95	0.00
小计		24,500,000.00		7,719,277.95						32,219,277.95	
二、联营企业											
小计	0.00			0.00						0.00	
合计	0.00	24,500,000.00	0.00	7,719,277.95	0.00	0.00				32,219,277.95	0.00

(3) 其他说明

无

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	1,008,828,570.44	924,960,678.48	1,056,569,026.39	962,635,399.31
其他业务	20,869,467.79	16,718,251.93	7,559,252.02	6,421,221.10

合计	1,029,698,038.23	941,678,930.41	1,064,128,278.41	969,056,620.41
----	------------------	----------------	------------------	----------------

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	21,600,000.00	75,556,794.77
权益法核算的长期股权投资收益	7,719,277.95	
银行理财投资取得的投资收益	10,124,000.01	15,171,243.28
合计	39,443,277.96	90,728,038.05

## 6、其他

无

## 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	24,353,970.69	
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）	48,598,293.37	
委托他人投资或管理资产的损益	10,219,917.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,066,947.40	
减：所得税影响额	8,416,347.58	
少数股东权益影响额	2,775,108.64	
合计	74,047,673.05	--

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	0.40%	0.0270	0.0270
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.63%	-0.1787	-0.1787

## 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

无



## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：万 涌

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2019年3月21日