§1 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 1. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及在带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读注中度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)乐健声明:保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。

股票简称	海螺型材	
股票代码	000619	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小川	郭亚良
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路	安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
电话	0553-5840156	0553-5840151
传真	0553-5840118	0553-5840118
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.cn

TEAN MENN STEN			单位:
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,689,889,405.29	3,337,644,523.29	10.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,946,844,261.12	1,952,246,336.75	-0.28%
股本(股)	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4079	5.4229	-0.28%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,795,945,166.92	1,794,856,178.79	0.06%
营业利润(元)	49,342,772.32	110,672,739.72	-55.42%
利润总额(元)	55,278,625.49	136,230,571.57	-59.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,597,924.37	96,905,476.46	-68.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润(元)	26,185,312.81	75,775,474.33	-65.44%
基本每股收益(元/股)	0.0850	0.2692	-68.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0850	0.2692	-68.42%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	5.12%	减少 3.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%)	1.34%	4.00%	减少 2.66 个百分点

#### 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

		单位:元
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,726,248.73	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	209,604.44	
所得税影响额	-1,413,362.84	
少数股东权益影响額	-109,878.77	
合计	4,412,611.56	-

### □ 垣用 V 不垣用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 V 不适用

股东总数					55,440	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量	
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	32.07%	115,445,455	0		
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545	0	未知	
泰康人寿保险股份有限公司-投 连-个险投连	境内非国有法人	1.36%	4,909,008	0	未知	
中国工商银行-融通动力先锋股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,000,000	0	未知	
中国工商银行-建信内生动力股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	1,556,663	0	未知	
宁波大榭开发区投资控股有限公 司	境内非国有法人	0.42%	1,519,211	0	未知	
中航证券-兴业-金航1号集合资 产管理计划	境内非国有法人	0.36%	1,300,000	0	未知	
泰康人寿保险股份有限公司-投 连-五年保证收益-019L-TL001 深	境内非国有法人	0.31%	1,099,941	0	未知	
李振龙	境内自然人	0.28%	1,003,900	0	未欠	
李俊	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售	条件股份数量	股份	种类	
安徽海螺集团有限责任公司			115,445,45	55 人民币普通股		
浙江盾安人工环境股份有限公司		33,954,545 人民币普通股				
泰康人寿保险股份有限公司-投连	-个险投连	4,909,008 人民币普通股				
中国工商银行-融通动力先锋股票	型证券投资基金		2,000,00	00 人民币普通股	人民币普通股	
中国工商银行-建信内生动力股票	型证券投资基金		1,556,66	人民币普通股		
宁波大榭开发区投资控股有限公司		1,519,211		人民币普通股		
中航证券-兴业-金航1号集合资产	"管理计划		1,300,00	00 人民币普通股	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益- 019L-TL001深		1,099,941		1 人民币普通股		
李振龙		1,003,900 人民币普通股				
李俊			1,000,00	00 人民币普通股		
上述版集大联大系统一致 市公司	名股东中,安徽海 司收购管理办法》中 市公司收购管理办	规定的一致行动	力人。公司未知其何	之间不存在关联关系 也股东之间是否存在	系,亦不属于《上 在关联关系或属	

#### □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

			主营业务分产品	情况		
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
型材	177,741.99	161,834.70	8.95%	-0.05%	3.18%	减少 2.85 个百分 点
5.2 主营业务分	<del>}</del> 地区情况		•		•	单位:万:
	地区		营	业收入	营业收入日	上年增减(%)
华东		71,649.75		75	5.02%	
华北				33,549.3	33	-5.41%
其他区域			72,542.91		-3.59%	
合计			177,741.9	99	-0.05%	
5.3 主营业各万	5 直结构发生重	大变化的原因说明				

「多 重乗事項
 1 收购 出售资产及资产重组
 6.1 收购的产
 □ 适用 √ 不适用
 ○ 1.2 出售资产
 □ 1.2 出售资产
 □ 1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后、该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
 □ 适用 √ 不适用
 ✓ 适用 □ 不适用
 ▼ 2. 担保事项
 √ 适用 □ 不适用
 単 2. 担保事项
 ▼ 2. 担保事项

								单位:万
		公	司对外担保情况	兄(不包括对	子公司的担保	)		
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期(协议签署 日)	实际担保 金額	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
报告期内审批 度合计				0.00 报告其	相内对外担保等 额合计(A2)			0.00
报告期末已审 额度合				0.00 报告其	用末实际对外打 合计(A4)	旦保余額		0.00
		•	公司对日	子公司的担係	情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期(协议签署 日)	实际担保 金額	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
唐山海螺型材 有限责任公司	2008年4月 3日(2008- 11)	22,000.00	2010年 12 月 25 日	2,000.00	连带责任 信用担保	3年	是	是
英德海螺型材 有限责任公司	2009年3月 26日 (2009-08)	20,000.00	2010年 12 月 15 日	3,500.00	连带责任 信用担保	2年	是	是
成都海螺型材 有限责任公司	2010年 4 月 8 日 (2010- 08)	23,000.00	2010年 05 月 07 日	5,500.00	连带责任 信用担保	3年	否	是
新疆海螺型材 有限责任公司	2010年2月 12日 (2010-05)	10,000.00	2010年 02 月 12 日	5,000.00	连带责任 信用担保	2年	否	是
新疆海螺型材 有限责任公司	2010年 4 月 8 日 (2010- 08)	10,000.00	2010年 07 月 07 日	2,000.00	连带责任 信用担保	3年	否	是
上海海螺化工 有限公司	2011年3月 31日 (2011-04)	39,000.00	2011年 06 月 17 日	10,817.10	连带责任 信用担保	2年	否	是
报告期内审批 额度合			82,00		用内对子公司打 发生额合计(E			20,307.945
报告期末已审 担保額度			115,00	10.00 报告其	用末对子公司? 余额合计(B4			28,817.095
			公司担保总额	質(即前两大	顷的合计)			
报告期内审批 (A1+	-B1)		82,00	10.00 报告其	内担保实际      计(A2+B2)			20,307.945
报告期末已审 合计(A	3+B3)		115,00	10.00 报告其	(A4+B4)	余額合计		28,817.09
实际担保总额(	即 A4+B4)占:	公司净资产的	り比例					14.80%
其中:								
为股东、实际控 直接或间接为(				债务担				0.00
保金额(D)								23,317.095
担保总额超过								0.0
上述三项担保								23,317.095
未到期担保可能	能承担连带清信	<b>尝责任说明</b>						

				单位:万元	
关联方	向关联方	提供资金	关联方向上市公司提供资金		
大吹刀	发生额	余額	发生额	余额	
安徽海螺集团有限责任公司	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
合计	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
其中:报告期内上市公司向控制	及股东及其子公司提供	资金占用的发生额 0.0	00万元,余额 0.00万元	Ğ.	

□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

用 √ 不适用 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 用 √ 不适用

□ 运用 V 不适用 6.5.4 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项 ✓ 适用 □ 不适用

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司

#### 证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2011-25

里人页厂里纽时所作事店	75	75	76	
发行时所作承诺	无	无	无	
其他承诺(含追加承诺)	安徽海螺集团有限公司	避免同行业竞争	任公司[函》,不	4月15日,安徽海螺集团有限责 向公司出具《避免同行业竞争承记 再从事与本公司相同或有竞争的 告期内,海螺集团完全遵守了承
6.5.5 董事会本次利润分配或〕 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目	资本公积金转增股本	预案		单代
项目		本期发生額		上期发生額
1.可供出售金融资产产生的利得(	员失)金额			
减:可供出售金融资产产生的所得	税影响			
前期计人其他综合收益当期转人打	员益的净额			
小计				
<ol> <li>按照权益法核算的在被投资单位 所享有的份额</li> </ol>	其他综合收益中			
减:按照权益法核算的在被投资单 所享有的份额产生的所得税影响	位其他综合收益中			
前期计人其他综合收益当期转人抗	员益的净额			
小计				
3.现金流量套期工具产生的利得()	或损失)金額			
减:现金流量套期工具产生的所得	税影响			
前期计人其他综合收益当期转人抗	员益的净额			
转为被套期项目初始确认金额的证	問整额			
小计				
4.外币财务报表折算差额				
减:处置境外经营当期转入损益的	净额			
小计				
5.其他				
减:由其他计人其他综合收益产生	的所得税影响			
前期其他计人其他综合收益当期等	专人损益的净额			
小计				
会计			0.00	0.0

6.6 报告期接待厕所、沟通、采访等活动情况表 报告期内、公司严格按照《解训证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定、本着公平、公正、公开的原则、接待 了广发业券等证券公司研究员及个人投资者的调研、并对一些投资者的电话问询进行了认真的回复和解答。主要介绍了公司 的基本经常状况、供销市场、未来发展战器以及行业状况等情况、未发生有选择性、私下、提前问特定对象单组披露、透露或者 把漏公司库公子用文作员信的信息、保证了信息按照的公平性。

§7 财务报告 7.1 审计意见

205,734,814.4 186,491,562.1 205,734,814.4 186,491,562.13 723,896,450.5 730,573,149.89 945,056,546.8 950,458,622. 1,946,844,261.1 1,725,390,865.9 1,952,246,336.7 1,732,067,565.23

编制单位:芜湖海螺型材科技	股份有限公司	2011年1-6月		单位:元		
项目	本期金	額	上期金	月金額		
	合并	母公司	合并	母公司		
一、营业总收入	1,795,945,166.92	951,241,463.14	1,794,856,178.79	1,037,262,404.51		
其中:营业收入	1,795,945,166.92	951,241,463.14	1,794,856,178.79	1,037,262,404.51		
利息收入						
己赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	1,746,602,394.60	916,370,324.06	1,684,183,439.07	981,925,566.19		
其中:营业成本	1,633,474,163.78	876,182,124.99	1,580,117,359.83	930,979,395.07		
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
培付支出净額						
是取保险合同准备金净额						
果单红利支出						
分保费用						
营业税金及附加	1,819,931.00	371,668.71	1,457,053.60	295,572.46		
肖售费用	40,788,337.01	13,182,682.54	54,063,038.58	26,664,538.48		
管理费用	49,499,450.85	18,380,043.15	37,684,308.28	18,521,221.79		
<b>财务费用</b>	21,020,511.96	8,253,804.67	10,861,678.78	5,464,838.39		
资产减值损失						
II:公允价值变动收益(损失						
以"-"号填列)						
投资收益(损失以"-"号填列)				60,000,000.00		
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益						
□兑收益(损失以"-"号填列)						
三、营业利润(亏损以"-"号填 別)	49,342,772.32	34,871,139.08	110,672,739.72	115,336,838.32		
扣:营业外收入	5,935,853.17	4,246,712.84	25,557,831.85	22,025,228.68		
咸:营业外支出						
其中:非流动资产处置损失						
四、利润总额(亏损总额以"=" 号填列)	55,278,625.49	39,117,851.92	136,230,571.57	137,362,067.00		
咸:所得税费用	18,490,518.11	9,794,551.24	25,860,532.61	11,877,307.69		
五、净利润(净亏损以"-"号填 列)	36,788,107.38	29,323,300.68	110,370,038.96	125,484,759.31		
日属于母公司所有者的净利 间	30,597,924.37	29,323,300.68	96,905,476.46	125,484,759.31		
少数股东损益	6,190,183.01		13,464,562.50			
六、每股收益:						
一)基本每股收益	0.0850		0.2692			
二)稀释每股收益	0.0850		0.2692			
七、其他综合收益						
八、综合收益总額	36,788,107.38	29,323,300.68	110,370,038.96	125,484,759.31		
日属于母公司所有者的综合 收益总额	30,597,924.37	29,323,300.68	96,905,476.46	125,484,759.31		
日属于少数股东的综合收益	6,190,183.01		13,464,562.50			

编制单位:芜湖海螺型材科技	股份有限公司	2011年1-6月				
项目	本期金	<b>注</b> 額	上期金额			
坝日	合并	母公司	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流 量:						
销售商品、提供劳务收到的现金	1,912,960,008.18	1,123,503,603.40	2,097,391,149.21	1,214,340,265.01		
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						
向其他金融机构拆人资金净 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						

## 2011 半年度报告摘要

额				
收取利息、手续费及佣金的现 金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,364,849.61	343,149.10	1,527,835.14	188,150.06
收到其他与经营活动有关的 现金	37,646,477.54	5,832,852.55	30,037,291.08	25,163,456.11
经营活动现金流入小计	1,952,971,335.33	1,129,679,605.05	2,128,956,275.43	1,239,691,871.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,771,241,576.90	1,048,845,772.13	1,853,201,234.87	1,161,409,592.24
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	93,506,858.60	45,411,195.97	69,744,207.04	36,450,911.62
支付的各项税费	55,771,956.39	32,664,945.70	53,011,401.28	17,960,611.74
支付其他与经营活动有关的 现金	115,785,252.62	34,482,875.78	78,610,335.42	39,168,263.50
经营活动现金流出小计	2,036,305,644.51	1,161,404,789.58	2,054,567,178.61	1,254,989,379.10
经营活动产生的现金流量净 额	-83,334,309.18	-31,725,184.53	74,389,096.82	-15,297,507.92
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额				

现金		10,000,000.00		10,000,000.00
投资活动现金流人小计		10,000,000.00		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	32,656,227.24	2,492,751.85	205,703,725.40	5,974,855.21
投资支付的现金			2,117,600.00	100,117,600.00
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		40,000,000.00		
投资活动现金流出小计	32,656,227.24	42,492,751.85	207,821,325.40	106,092,455.21
投资活动产生的现金流量净 额	-32,656,227.24	-32,492,751.85	-207,821,325.40	-56,092,455.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金				
取得借款收到的现金	605,000,000.00	325,000,000.00	375,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的 现金	2,352,269.96	979,773.49	1,268,642.82	561,197.38
筹资活动现金流人小计	607,352,269.96	325,979,773.49	376,268,642.82	150,561,197.38
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	180,000,000.00	160,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	56,376,930.26	42,631,496.66	87,831,228.26	40,450,567.50
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的 现金	64,654.63	64,654.63	12,352,937.58	15,003.36
筹资活动现金流出小计	426,441,584.89	222,696,151.29	260, 184, 165.84	90,465,570.86
筹资活动产生的现金流量净 额	180,910,685.07	103,283,622.20	116,084,476.98	60,095,626.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加 额	64,920,148.65	39,065,685.82	-17,347,751.60	-11,294,336.61
加:期初现金及现金等价物余 额	366,260,654.25	175,815,241.24	283,213,745.69	115,498,359.53
六、期末现金及现金等价物余 额	431,180,802.90	214,880,927.06	265,865,994.09	104,204,022.92

7.24 台头所有者权益变动表的短行 7.25 码公司所有者权益变动表例后 7.31 规禁担理会计政策,会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 V 不适用 7.32 如果纷多投展台并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用

董事长: 任 勇 芜湖海螺型材科技股份有限公司 董事会 2011 年 8 月 16 日

项目 一、上年年末余	实收资本(或股本) 360,000,000.00	T	ner																					
	本)	I	in each	本期金額								上年金額												
一、上年年末余	本)		減:库	于母公司 专项储	折有者权益	一般风 十八和和 其			少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股		归属于 减:库	F母公司府 专项储	折有者权益	一般风 土八和利河 其			其 少数股东权益	所有者权益合计				
一、上年年末余	260, 000, 000,00	资本公积	存股	各	盈余公积	险准备	未分配利润	九他	シが放水が無	が日日以至口が	本(以以本)	资本公积	存股	各	盈余公积	险准备	未分配利润	他	シメススが代面	77日日以至口17				
%5	300,000,000.00	436,052,899.81			205,734,814.42		950,458,622.52		196,081,466.10	2,148,327,802.85	360,000,000.00	455,017,395.51			187,079,339.39		842,527,894.73		256,912,802.98	2,101,537,432.6				
加:会计政策变																								
前期差错更正																		-						
其他																								
二、本年年初余 額	360,000,000.00	436,052,899.81			205,734,814.42		950,458,622.52		196,081,466.10	2,148,327,802.85	360,000,000.00	455,017,395.51			187,079,339.39		842,527,894.73		256,912,802.98	2,101,537,432.61				
三、本年增减变 动金额(减少以 "-"号填列)							-5,402,075.63		3,490,183.01	-1,911,892.62		-18,964,495.70			18,655,475.03		107,930,727.79		-60,831,336.88	46,790,370.24				
(一)净利润							30,597,924.37		6,190,183.01	36,788,107.38							162,586,202.82		20,927,167.42	183,513,370.24				
(二)其他综合 收益																								
上述(一)和 (二)小计							30,597,924.37		6,190,183.01	36,788,107.38							162,586,202.82		20,927,167.42	183,513,370.24				
(三)所有者投 人和减少资本												-18,964,495.70							-33,758,504.30	-52,723,000.00				
1.所有者投入资	ł .											-18,964,495.70							-33,758,504.30	-52,723,000.00				
平 2.股份支付计人																								
所有者权益的 金額																								
3.其他																								
(四)利润分配							-36,000,000.00		-2,700,000.00	-38,700,000.00					18,655,475.03		-54,655,475.03		-48,000,000.00	-84,000,000.00				
1.提取盈余公积															18,655,475.03		-18,655,475.03							
2.提取一般风险 准备																								
3.对所有者(或 股东)的分配							-36,000,000.00		-2,700,000.00	-38,700,000.00							-36,000,000.00		-48,000,000.00	-84,000,000.00				
4.其他																								
(五)所有者权 益内部结转																								
1.资本公积转增 资本(或股本)	Í																							
2.盈余公积转增 资本(或股本)	İ																							
3.盈余公积弥补																								
亏损 4.其他																		_						
+.共応 (六)专项储备																		-						
1.本期提取	+			1														1						
2.本期使用	+			1														H						
(七)其他	+			1				H										H						
四、本期期末余	************	436,052,899.81			205,734,814.42		945,056,546.89		100 584 (1	2,146,415,910.23	*** *** ***	436,052,899.81			205,734,814.42		950,458,622.52	t	407 004 47:	2,148,327,802.85				

編制单位:芜湖海螺型	材科技股份有限公	司					母	公司所有者权益变动 2011 半年度	表							单位:	
					本期金额			上年金额									
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余額	360,000,000.00	455,002,853.21			186,491,562.13		730,573,149.89	1,732,067,565.23	360,000,000.00	455,002,853.21			167,836,087.10		598,673,874.63	1,581,512,814.9	
加:会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余額	360,000,000.00	455,002,853.21			186,491,562.13		730,573,149.89	1,732,067,565.23	360,000,000.00	455,002,853.21			167,836,087.10		598,673,874.63	1,581,512,814.9	
三、本年增减变动金 额(减少以"-"号填 列)							-6,676,699.32	-6,676,699.32					18,655,475.03		131,899,275.26	150,554,750.2	
(一)净利润							29,323,300.68	29,323,300.68							186,554,750.29	186,554,750.2	
(二)其他综合收益																	
上述(一)和(二)小计							29,323,300.68	29,323,300.68							186,554,750.29	186,554,750.2	
(三)所有者投入和减 少资本																	
1.所有者投入资本																	
2.股份支付计人所有 者权益的金額																	
3.其他																	
(四)利润分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00					18,655,475.03		-54,655,475.03	-36,000,000.0	
1.提取盈余公积													18,655,475.03		-18,655,475.03		
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东) 的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00							-36,000,000.00	-36,000,000.0	
4.其他																	
(五)所有者权益内部 结转																	
1.资本公积转增资本 (或股本)																	
2.盈余公积转增资本 (或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.其他											i –						
(六)专项储备																	
1.本期提取																	
2.本期使用																	
(七)其他																	
四、本期期末余額	360,000,000.00	455,002,853.21			186,491,562.13		723,896,450.57	1,725,390,865.91	360,000,000.00	455,002,853.21			186,491,562.13		730,573,149.89	1,732,067,565.2	

#### 证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2011-22 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

第一五一個里書云牙一一人云以次以公百 本公司及季季全体成員保証会有專金的專案, 沈海和交整, 沒有機仍起, 議予性標基長者走邁。 芜湖海螺壁材料按股份有限公司以下简称"公司"第五届董事会第二十三次会议的书面通知于2011年8月1日及 出,会议于2011年8月12日上午在芜湖塘掘国际大福計十楼会议签召开。会议由董邦长任男先生主持。应到董事 8人、 38人、监事会成员权公司被管理人员列第了会议, 符合 公司法 知公司 葡萄 約有关规定。会议审议通过了如下决议: 一会议审议通过了公司2011年半年度括告及编型》。 经审核、董事会认为公司"存储"和发行。 一会议审议为公司《公司》,会董事保证公司2011年半年度报告加实反映了公司2011年上半年的财务状况和签营成果。与会董事保证公司2011年上继报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大通用。 表对 50 京里, 京权 0 票。 一会议审议通过了任于体政人引。 60 系统 60 次常, 注册查教练议要提及公司职在大会审议。但依修为情况中,但保险。

回题 8 示。以对 0 示,并以 0 示。 二、会议审议通过了(铁干修改公司《章程》的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议,俱体修改情况详见附件 1:公司 章程 修正案), 一直套 8 男。反对 0 黑,养权 0 黑。 三、会议审议通过了(铁干提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司股东大

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二〇一一年八月十六日

增加内容分: 等四十条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定: ← 产业股股东及其他关联方不得要求公司为其独支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其

理能改为:
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易的权限,建 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产。资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易的权限,建 董率会行使不超过公司上年度签审计确认总统产百分之二十的对外投资权限。行使不超过公司上年度经过审计确认净 资产百分之五十以下对起处子公司的担除权限以及其他按照本章程由按关会授予的权限。 附件 2: 1.周小川先生高历; 周小川先生高历; 周小川先生,男。1970年出生,本科学历。1994年毕业于安庆师范学院,同年加入宁国水泥厂,历任芜湖海螺型材料技股 分保限公司运产事务代表。总统为主任、人为资源部部长、发展部部长、流车会秘书、总经理助理等职,现兼任安徽海螺彩色 31期有限公司总经理、芜湖海螺部材料有限公司总经理。 2.罗平朱生福历;

份有限公司证券事务代表。总经办主任、人力资离部部长、发展部部长、董事会秘书、总会理则理寻职,现象社乡歌商嘛料包 1即将有股公司这经理、芜油塘螺斯材料有限公司战务包造、上跋沛螺水混有限公司资务副总经理、遇州海螺水泥有限公司总经理 聚今职先生,第,1961年6月出生。毕业于安徽省建村工业学校、1980年11月加入宁国水泥厂,历任安徽宁昌塑料包装有 股公司财务伯贵人、宁波海螺水泥有限公司财务总造、上跋沛螺水泥有限公司总经理,遇州海螺水泥有限公司总经理 赛华高墙螺水泥有限公司等务副总经理、宁坡海螺型料型材有股公司总经理等的。 3. 王从富先生前历, 王从富先生,男,1972年10月出生、工商管理硕士、1993年2十分配工业大学。同年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂 组织、非宣传处处长海市"办主任、建墙海螺水泥公司总经理办公室主任、获港海螺水港公司党委副书记、纪委书记、弋阳海 螺水港公司部经经理、党总文部书记、芜油塘建取材料投股份有限公司,力水海绵绵光等之则。 周小川先生、罗平先生、王从富先生均未持有水公司股份、未受过中国证金必复比他有关部门的处罚和证券交易所惩 或、符合 公司法)公司 髌程 股相关法律法律规定的任任公司推决,是对企业企业 基础。在第一个企业,是不是有关中,是不是不是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业。 是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业和股份有限公司,从下商等"公司"的独立董事、 来有线全型的发生,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的。 报律中国证金会、任于规定上市公司公司,是任务的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个

保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、进规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常性资金往来,不存在关联方连缐占用公司资金的情况。 二、关于提名公南董事核选人 、近代队为,罗平先生作为公司董事核选人的提名程序符合《公司法》和公司《餐程》的规定。合法有效,通过对罗平先生 人服万等相关终种的审核。罗平先生具备合法的任职资格,未发现有不符合《司法》第一百四十七条规定的情况以及破中 国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况;同意将罗平先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2011-23

### 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 本会司及董事会全体成员保证会查内容的事实、净确、克整、沒有虚假记载、误寻性保证或更大遗漏。 据测据螺旋转件按股份有限公司于 2011 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议、会议审议通过了 供于召开2011 年第一大公司的发票人员等的发票人员等公司的军事一个动品被股东及会员来到通过加强

一、召开会议基本情况 1、召开时间:2011年9月2日上午10:30时 2、召开地点:本公司办公楼一楼会议室

4.召开方式:现场投票表决
5.出席对象:
① 搬走 2011 年 8 月 30 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 现货及基基托代理人。委托代理人不必是本公司股东。
② 1本公司董事、监事权点级管理人员。
② 1本公司董市的律师。
二、会议审议事项
1、关于能公司,截程 的议案;
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案。
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案。
2、关于提名罗平先生担任公司第五届董事会董事候选人的议案。

告。 三、股东大会会议登记方法 1、个人股东凭本人身份证。股东帐户卡和特股凭证;法人股东特营业执照复印件.持股证明,法定代表人授权委托书及 客,及身份证为理能记手续。

2、因放大能力理登记于续的股东,可书面委托他人办理登记手续,代理人受托办理登记手续的,除提供上述证明文代还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续,代理人受托参加会议的,在办理登记手续时应事先说明并提供授权委

。 3.异地股东可用传真或信函方式登记。 4.瓷记时间。2011年8月31一9月1日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。 5.瓷记地点:芜湖海螺型材料技股份有限公司总经理办公室 四.其他事项

四、共使專項 1.会议联系方式 联系地址,安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号 邮配邮编。2410006 联系上、绑亚段、张军 联系电话。6553—5840135 传真。6553—5840118 2.会议河底定半天,出席会议者食宿及交通费用自理。 特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二〇一一年八月十六日 が行使表状れ。 委托人签章: 委托人身份证或营业执照号码; 委托人持有股数; 委托人股东帐号; 受托人签名; 受托人身份证号码;

安化人特有成数: 安化人成东 受托人签名: 受托人身份证 委托日期: 委托人对大会议案表决意见如下: 议 案序

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2011-24 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成員保证公告有案的事实,准确和完整,沒有虚假证裁,求争组保证裁重大, 因工作需要,经公司第五届董事会第二十三次会议决议,董事会同意聘任周小川先生,罗平先生 任工人富先生担任公司总经理助理,任用购为三年。 因不卜屆四 陸二年4年 因个人原因,陈运贵先生的公司董事会提出亲主公司董事及副总经理之职,并不在公司任职。陈运贵先生的辞呈自选过董事会之日起生效。公司董事会对陈运贵先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。 特批公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司