

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

2009 年年度报告



DONGLIANG

披露日期：2010年1月19日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	18
第七节	股东大会情况简介	31
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	58
第十节	重要事项	61
第十一节	财务报告	65
第十二节	备查文件目录	114

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所有董事均出席了本次董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称（中文）	浙江栋梁新材股份有限公司
公司名称（英文）	ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
公司法定代表人	陆志宝
公司注册地址	浙江省湖州市八里店镇
注册地址的邮政编码	313001
公司办公地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路
办公地址的邮政编码	313008
公司国际互联网网址	Http://www.dongliang.com.cn
电子信箱	info@dongliang.com.cn

二、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	袁嘉懿	施和泉	袁嘉懿
联系地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路	浙江省湖州市织里镇栋梁路	浙江省湖州市织里镇栋梁路
电话	0572-3158810	0572-2699755	0572-3158810
传真	0572-2699765	0572-2699765	0572-2699765
电子信箱	yuanjiayicathy@163.com	shihequan@sina.com	yuanjiayicathy@163.com

三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

四、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

五、其他

公司首次注册登记日期：1999年3月

公司最近一次变更注册登记日期：2009年9月

公司企业法人营业执照注册号：330000000001274

公司税务登记号码：330501146934308

公司组织机构代码：14693430—8

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据（单位：人民币元）

	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业收入	6,347,707,430.43	5,835,868,479.78	8.77%	4,891,602,003.91
利润总额	152,229,846.81	93,802,186.11	62.29%	87,785,404.53
归属于上市公司股东的净利润	121,048,269.12	74,047,353.65	63.47%	63,613,867.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,689,817.33	73,806,411.30	60.81%	52,401,865.86
经营活动产生的现金流量净额	68,134,391.31	253,062,506.95	-73.08%	12,453,463.32
	2009年末	2008年末	本年末比上年末 增减(%)	2007年末
总资产	1,118,977,871.94	1,021,774,997.57	9.51%	927,629,944.49
所有者权益(或股东权益)	802,892,078.88	705,643,809.76	13.78%	409,943,686.11
股本	238,000,000.00	238,000,000.00	0.00%	133,120,000.00

二、主要财务指标（单位：人民币元）

	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.32	59.38%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.32	59.38%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	16.09%	12.03%	4.06%	16.67%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.78%	11.99%	3.79%	13.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	1.06	-72.64%	0.09
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.37	2.96	13.85%	3.08

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-259,192.04	
计入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	2,321,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,966.96	
所得税影响额	-372,823.32	
少数股东权益影响额	109,500.19	
合计	2,358,451.79	-

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,211,200	57.23%				-20,433,600	-20,433,600	115,777,600	48.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,192,000	57.22%				-20,428,800	-20,428,800	115,763,200	48.64%
其中：境内非国有法人持股	20,428,800	8.58%				-20,428,800	-20,428,800		
境内自然人持股	115,763,200	48.64%						115,763,200	48.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	19,200	0.01%				-4,800	-4,800	14,400	0.01%
二、无限售条件股份	101,788,800	42.77%				20,433,600	20,433,600	122,222,400	51.35%
1、人民币普通股	101,788,800	42.77%				20,433,600	20,433,600	122,222,400	51.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	238,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	238,000,000	100.00%

二、证券发行与上市情况

（一）、经中国证监会证监发行字[2006]101号文核准，公司于2006年11月9

日公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元。

（二）、经深圳证券交易所批准，公司向投资者公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，于 2006 年 11 月 20 日挂牌交易；向机构投资者网下配售的人民币普通股（A 股）股票 600 万股，于 2007 年 2 月 26 日上市流通。

（三）、经中国证监会证监发行字[2007]461 号文核准，公司于 2008 年 3 月 6 日公开增发人民币普通股（A 股）股票 1,563 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.06 元。

（四）、经深圳证券交易所批准，公司向投资者公开增发的人民币普通股（A 股）股票 1,563 万股，于 2008 年 3 月 20 日上市交易。

（五）、公司无内部职工股。

三、股东情况

（一）股东数量和持股情况

股东总数	21,992 户				
前 10 名股东持股情况（单位：股）					
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
陆志宝	境内自然人	18.88%	44,943,360	44,943,360	0
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	8.58%	20,428,800	0	9,600,000
徐引生	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160	0
沈百明	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160	0
宋铁和	境内自然人	6.01%	14,300,160	14,300,160	0
俞纪文	境内自然人	2.86%	6,809,600	6,809,600	0
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	6,809,600	0
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	2,268,447	0	未知
海通—中行—富通银行	境内非国有法人	0.79%	1,879,557	0	未知
杨金荣	境内自然人	0.69%	1,634,304	1,634,304	0
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		
湖州市织里镇资产经营有限公司	20,428,800		人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,268,447		人民币普通股		
海通—中行—富通银行	1,879,557		人民币普通股		
海富通基金公司—建行—王泽明	1,608,674		人民币普通股		

中国对外经济贸易信托有限公司-稳健增值信托	1,481,632	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,478,056	人民币普通股
中国银行—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,467,724	人民币普通股
廖圣芳	1,446,270	人民币普通股
王林桃	1,200,000	人民币普通股
周惠芳	880,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

(二)、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
陆志宝	44,943,360	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
沈百明	14,300,160	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
徐引生	14,300,160	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
宋铁和	14,300,160	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
周国旗	6,809,600	2007-11-20	自股票上市之日起，在 12 个月内不转让；
俞纪文	6,809,600	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。
杨金荣	1,634,304	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。
钱树生	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。
宋建华	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。
双志卫	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。
陈阿泉	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂

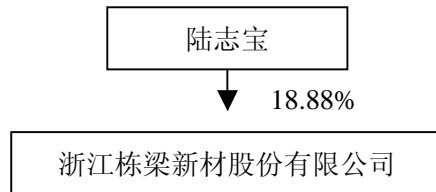
			牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
曲晓珑	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起,在 36 个月内不转让;36 个月后,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%,且离职后半年内,不得转让。
李荣方	1,361,920	2009-11-20	自股票上市之日起,在 36 个月内不转让;36 个月后,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%,且离职后半年内,不得转让,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
合计	111,268,864		

(三)、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司董事长陆志宝持有公司 44,943,360 股股份,占公司报告期末总股本的 18.88%,为本公司控股股东和实际控制人。陆志宝,中国籍、未有境外居留权,59 岁,大专学历,高级经济师。1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今。现任浙江省政协委员,湖州市人大代表,兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理,上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理,湖州加成金属涂料有限公司董事长。

(四)、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



(五)、公司无其他持股在 10%以上的股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员 及员工情况

一、公司现任董事、监事、高级管理人员

(一)、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陆志宝	董事长	男	59	2008.5.15—2011.5.14	4,494.336万	4,494.336万	无变动
陆勋伟	董事	男	30	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
徐引生	董事、总经理	男	46	2008.5.15—2011.5.14	1,430.016万	1,430.016万	无变动
沈百明	董事	男	47	2008.5.15—2011.5.14	1,430.016万	1,430.016万	无变动
宋铁和	董事	男	48	2008.5.15—2011.5.14	1,430.016万	1,430.016万	无变动
潘云初	董事	男	56	2008.5.15—2011.5.14	1.92 万	1.44 万	2009年抛售4800股
卢存谕	独立董事	男	65	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
倪冠民	独立董事	男	47	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
肖今声	独立董事	男	70	2008.5.15—2010.4.14	0	0	无变动
李荣方	监事会召集人	男	42	2008.5.15—2011.5.14	136.192 万	136.192 万	无变动
陈阿泉	监事	男	47	2008.5.15—2011.5.14	136.192 万	136.192 万	无变动
周军强	监事	男	35	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
谷穗	副总经理	男	38	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
俞建利	财务总监	男	36	2008.5.15—2011.5.14	0	0	无变动
袁嘉懿	董事会秘书、副总经理	女	29	2009.11.10—2011.5.14	0	0	无变动
合计					9058.688 万	9058.208 万	

(二)、董事、监事及其他高级管理人员均未在股东单位担任任何职务。

(三)、董事、监事及其他高级管理人员简历及兼职情况。

陆志宝，公司董事长，中国籍、未有境外居留权，59岁，大专学历，高级经济师。1975年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理，湖州加成金属粉末涂料有限公司董事长。

徐引生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，46岁，高中文化，助理工程师。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、质检科长、生产副厂长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任本公司总经理。

沈百明，公司董事，中国籍、未有境外居留权，47岁，大专学历，助理会计师。历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事。

宋铁和，公司董事，中国籍、未有境外居留权，48岁，大学本科学历，工程师。1983年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

潘云初，公司董事，中国籍、未有境外居留权，56岁，大学本科学历。历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。2002年8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

陆勋伟，公司董事，中国籍、未有境外居留权，30岁，2005年12月毕业于英国伯明翰大学，先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕士学位。2006年6月进入本公司工作至今，现具体从事本公司基建项目的管理。陆勋伟先生

系公司董事长陆志宝先生的儿子，公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿的丈夫。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。2009年5月担任公司董事至今。

卢存谔，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，65岁，三级高级法官，大专学历。曾任湖州市城郊人民法院院长、湖州市中级人民法院副院长。1982年2月于中国人民解放军第27军转业后，一直在法院系统工作，直到2005年退休。2007年5月担任公司独立董事至今。

肖今声，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，70岁，大学本科学历，教授级高级工程师。1964年毕业于清华大学。肖今声长期从事有色金属（主要是铜、铝）加工的研究开发和军工材料的科研，历任北京有色金属研究总院技术员、工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。现任中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长。2004年4月担任公司独立董事至今。

倪冠民，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，46岁，大学本科学历，中国注册会计师。历任湖州市德清县财税局科员、副主任科员，湖州市财税局主任科员，湖州恒生会计师事务所主任会计师。现任湖州冠民联合会计师事务所主任会计师。2009年5月担任公司独立董事至今。

李荣方，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，42岁，中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

周军强，公司监事，中国籍、未有境外居留权，35岁，大学本科学历，工程师。毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理，2002年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

陈阿泉，公司监事（职工代表），中国籍、未有境外居留权，47岁，高中文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现兼任公司生产部副经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

谷穗，公司副总经理，中国籍、未有境外居留权，38岁，大学本科学历，会计师。1992年毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任湖州市信托投资公司证券部经理等职，2001年4月至2009年11月担任浙江栋梁新材股份有限

公司董事会秘书，现任公司副总经理。

俞建利，公司财务总监，中国籍、未有境外居留权，36岁，国家注册会计师，硕士学历，1996年东北大学本科毕业，1999年东北大学硕士研究生毕业，曾任浙江东方会计师事务所部门经理、浙大网新股份有限公司内审部经理，自2007年1月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。

袁嘉懿，公司董秘，中国籍，未有境外居留权，29岁，大学本科学历。湖州师范学院中文系毕业。2002年至2004年，在中央电视台国际部担任编导。2004年起在湖州广电总台担任记者、责任编辑、网络管理部主任等职。2008年12月至2009年11月担任浙江栋梁新材股份有限公司证券部经理。2009年11月担任董事会秘书至今。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，公司董事陆勋伟先生的妻子。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

（四）、董事、监事及其他高级管理人员年度报酬情况

1. 本年度在本公司领取报酬的董事、监事、其他高管人员报酬按公司统一的薪酬管理制度确定，该薪酬制度由股东大会决议通过。

2、董事、监事、其他高级管理人员领取年度报酬情况

姓名	在本公司任职	在公司领取的报酬总额（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
陆志宝	董事长	500,000	否
陆勋伟	董事	350,000	否
徐引生	董事、总经理	400,000	否
沈百明	董事	400,000	否
宋铁和	董事	350,000	否
潘云初	董事	350,000	否
卢存谔	独立董事	40,000	否
肖今声	独立董事	40,000	否
倪冠民	独立董事	40,000	否
李荣方	监事会召集人	100,000	否
周军强	监事	350,000	否
陈阿泉	监事	100,000	否

谷穗	副总经理	350,000	否
俞建利	财务总监	350,000	否
袁嘉懿	董事会秘书、副总经理	303,107	否
合计		4,023,107	

(五)、报告期内董事、监事及其他高级管理人员的新聘和解聘情况。

1、公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，公司聘请袁嘉懿女士担任公司副总经理一职。

袁嘉懿，中国籍，29 岁，大学本科学历。湖州师范学院中文系毕业。2002 年至 2004 年，在中央电视台国际部担任编导。2004 年起在湖州广电总台担任记者、责任编辑、网络管理部主任等职。2008 年 12 月担任浙江栋梁新材股份有限公司证券部经理至今。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，董事陆勋伟先生的妻子，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。没有受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任袁嘉懿为董事会秘书的议案》。公司因人事调整，公司董秘谷穗先生辞去董秘一职，继续留任公司副总经理，公司对谷穗先生在担任公司董秘期间所作的工作给与肯定并表示感谢；经董事会提名委员会提名，公司聘请袁嘉懿女士担任公司董事会秘书一职。

二、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共有员工 916 人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

1、学历结构

学 历	员工人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上	42	4.59
大 专	55	6.00
中 专	71	7.75

其 他	748	81.66
合 计	916	100.00

2、年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工总数的比例（%）
30岁以下	443	48.36
31~40岁	280	30.57
41~50岁	165	18.01
50岁以上	28	3.06
合 计	916	100.00

3、职称结构

职 称	员工人数	占员工总数的比例（%）
高级职称	10	1.09
中级职称	53	5.79
初级职称	144	15.72
其 他	709	77.40
合 计	916	100.00

4、岗位结构

专业分工	员工人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	740	80.79
技术人员	72	7.86
销售人员	56	6.11
管理人员	48	5.24
合 计	916	100.00

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开一次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了五次会议，审议并通过了公司定期报告、高管聘用、募集资金使用等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

5、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系管理工作：

(1). 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访21次，接待人数达45人次；

(2). 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

(3). 2009年4月28日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2008年度报告网上说明会，公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书谷穗先生、保荐代表人李中先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

二. 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事依照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》以及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，认真履行其职责，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用，同时公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，加强维护公司及股东权益的能力。

2、公司董事长严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。

3、公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》积极、勤

勉地履行其职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

4、董事出席董事会会议的情况

报告期内召开董事会次数			5次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
陆志宝	董事长	5	0	0	否
陆勋伟	董事	5	0	0	否
徐引生	董事	5	0	0	否
沈百明	董事	5	0	0	否
宋铁和	董事	5	0	0	否
潘云初	董事	5	0	0	否
倪冠民	独立董事	5	0	0	否
肖今声	独立董事	5	0	0	否
卢存谔	独立董事	5	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。目前公司与控股股东能独自根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业竞争和控股股东侵占公司利益的行为。

1、业务方面：公司拥有独立的供应、生产和销售系统以及面向市场的独立经营能力，不存在对股东及其它机构依赖的情况。

2、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，并独立拥有工业产权、专利或非专有技术、商标等资产。

3、机构独立：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，该等机构依照《公司章程》独立行使自己的职权；生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、人员独立：公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在本公司工作并领

取薪酬，不存在在股东及其关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

5、财务独立：本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司内部控制建立及健全情况

（一）公司的内部控制要素

1. 控制环境

（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《人事管理制度》等的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

（2）对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。公司已聘用具有胜任能力的足够员工，使其能够维持公司正常的经营和发展。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

（3）治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

（4）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息

技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承“本行是金、质量第一、稳健理财、持续发展”的经营理念，诚实守信、追求卓越。

(5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6) 职权与责任的分配

公司采用向车间班组分配控制职责的方法，建立了执行特定职能(包括交易授权)的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了成为国内领先，并具有一定国际竞争力的铝合金型材、板材生产基地的长远目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员(包括财务人员)恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等)，并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符

的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

(二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按《内部会计控制规范——货币资金(试行)》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金 2009 年度没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、

财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。公司在销售与收款的控制方面没有重大漏洞。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对对外投资的权限集中于公司本部(采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制)，各分公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程度和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

(三)、公司准备采取的措施

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国

家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

1、进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

2、充实内部审计队伍，使其能对公司交易信息的真实性和完整性、资产的安全性、内部控制和资产经营的有效性、政策程序的合规性及经营计划和目标的实现情况等进行有效的监督。

3、加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力。

(四)、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1、内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3、人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免		公司已任命专职的内审部门负责人，但未经董事会任免。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对于财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	

<p>2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在缺陷和异常事项的改进情况（如适用）（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。</p>	是	
<p>3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷</p>	是	
<p>4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告</p>	是	
<p>5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项作出专项说明</p>	是	
<p>6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）</p>	是	
<p>7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）</p>	不适用	
<p>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容和工作效率</p>		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作效率</p>		
<p>（1）说明审计委员会每季度召开会议审计内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况</p>		<p>一季度：审议并通过了《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》《2009年度内审计划》。 二季度：召开一季度例会，审议通过了一季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》《公司内部审计报告》。 三季度：召开二季度例会，审议并通过了二季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司内部审计报告》。 四季度：召开三季度例会，审议通过了三季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司内部审计报告》。</p>
<p>（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况</p>		<p>二季度：例会召开后，向董事会上报《审计委员会2009年一季度例会报告》。 三季度：例会召开后，向董事会上报《审计委员会2009年二季度例会报告》。 四季度：例会召开后，向董事会上报《审计委员</p>

		会2009年三季度例会报告》。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）		—
(4) 说明审计委员会所作的其他工作		审阅公司定期报告；列席公司董事会和股东大会，回答董事和股东及股东代表的提问；对公司2009年财务报告提出两次审议意见并督促会计师事务所审计，并对事务所审计工作进行总结评价。出具《09年度内部控制自我评价报告》。
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况		一季度：提交了《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》《2009年度内审计划》。 二季度：提交了第一季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》《公司内部审计报告》。 三季度：提交了第二季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司内部审计报告》。 四季度：提交了第三季度《关于公司募集资金存放与使用情况的内部审计报告》《公司内部审计报告》。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况		报告期内出具《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）		—
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告		是，09年四次向审计委员会提交了《公司内部审计报告》。

(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况		已提交《09年度内部审计报告》以及《2010年度内部审计计划》
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定		是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作		根据现实情况变化和执行中发现的问题，不断改进完善内部审计工作。
四、公司认为需要说明的其他情况		—

公司第四届董事会第十三次审议通过了《2009年度公司内部控制的自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司内部控制制度执行情况较好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕39号《关于浙江栋梁新材股份有限公司内部控制的鉴证报告》认为，栋梁新材公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事肖今声、倪冠民、卢存诒一致发表独立意见如下：公司的法人治理结构、财务管理、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等各个环节能按照公司各项内控制度的规定进行，并有相应的风险控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、

业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督。公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取心。

第七节 股东大会简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会。具体情况如下：

公司于 2009 年 5 月 12 日召开了 2008 年年度股东大会。会议审议通过了如

下议案：

- 1、《2008 年年度报告及摘要》；
- 2、《2008 年年度监事会工作报告》；
- 3、《2008 年年度董事会工作报告》；
- 4、《2008 年度财务决算报告》；
- 5、《关于2008 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
- 7、《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
- 8、《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
- 9、《章程修正案》；
- 10、《重新制定〈内部审计工作制度〉的议案》；
- 11、《重新制定〈审计委员会议事规则〉的议案》；

公司独立董事在本次股东大会上做了 2008 年度述职报告。

该次会议决议公告于 2009 年 5 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、 公司报告期内经营业绩分析

（一）、 公司报告期内总体经营情况

08 年下半年开始的国际金融危机，给中国经济造成了前所未有的冲击。但是，随着国家一系列调控计划的果断出台，09 年下半年经济开始回暖，各项经济数据持续增长，态势良好。我国铝工业特别是铝加工业，一直保持着持续快速发展的态势。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中。国内经济保持

平稳较快增长,就会对建材产品形成稳定的需求。国家实行适度宽松的货币政策,对恢复市场信心会起到一定的促进作用,从而也有力地支撑了建材市场的平稳运行。

我公司在行业宏观形势走好的情况下,继续保持稳步发展的态势。今年公司董事会和经营层在股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下,坚持以市场为导向,一手抓好主业不放松,一手根据市场的需求特点,继续加大投入做好产品的研发创新工作。产量持续增长,经济效益持续提高;技术进步加快,节能减排成效显著,保持了公司生产经营和各项工作的良性发展。较好地完成了年初董事会定下的目标任务。公司还被认定为 2009 年第三批高新技术企业。

报告期内,公司主营业务收入和净利润均创历史新高,全年实现主营业务收入 634,770.74 万元,比上年增长 8.77%;净利润 12,104.83 万元,比上年增长 63.47%。

报告期内,公司总体经营情况重点如下:

1、公司在铝型材生产方面,由于房地产的逐渐复苏,国家对节能要求的提高,公司进一步加大节能型铝合金建筑门窗型材的市场推广力度,扩大断桥隔热等节能型材的市场占有率。同时加大附加值高的铝型材深加工产品的研发力度,完善了注胶门窗系列的结构,大大提高销售的竞争力。在销售网络的拓展方面,公司在保持原有华东市场优势地位的基础上,加大中西部市场的拓展力度。

2、在铝板材生产方面,3月底,公司增发募投项目主体设备安装调试成功。公司以稳定产品质量为前提,加快市场开发力度,力争使该项目早日达到达产状态,目前该项目已进入批量生产阶段。

3、在新投资建设方面,公司于 2009 年 8 月 19 日公告,拟投资 2500 万元建设《立式粉末喷涂生产线技改项目》。该项目拟新增挤压生产线 6 条,立式粉末喷涂线 1 条,总投资为 2500 万元左右。目前,该项目已经基本建成,进入试生产阶段,产品质量稳定,将于 2010 年一季度全面投产。

(二)、报告期内公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务经营情况的说明

本公司属有色金属加工行业。经营范围:铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属

材料、木材的销售，经营进出口业务。目前公司主营产品为铝合金型材和铝板材。

2、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增 减幅度（%）	增减幅度超过 30%的 原因
营业收入	634,770.74	583,586.85	489,160.20	8.77%	
营业利润	15,177.76	9,566.43	8,658.66	58.66%	注 1
利润总额	15,222.98	9,380.22	8,778.54	62.29%	
归属于上市公司股东的净利润	12,104.83	7,404.74	6,361.39	63.47%	
经营活动产生的现金流量净额	6,813.44	25,306.25	1,245.35	-73.08%	注 2
每股收益（元）	0.51	0.32	0.30	59.38%	注 1
加权平均净资产收益率（%）	16.09%	12.03%	16.67%	增加 4.06 个百分点	
项目	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年增 减幅度（%）	增减幅度超过 30%的 原因
总资产	111,897.79	102,177.50	92,762.99	9.51%	
所有者权益（或股东权益）	80,289.21	70,564.38	40,994.37	13.78%	
股本	23,800.00	23,800.00	13,312.00	0.00%	

注 1：公司报告期内营业收入同比增长 8.77%，而营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益同比增长幅度均超过了 50%，其主要原因为：1）得利于国家应对国际金融危机采取有力及得当的应对措施以及外部市场环境的逐步好转，公司主导产品的建筑用铝合金型材和印刷用 PS 版铝板基的生产销售量都得到稳步增长，产量的提升也降低了公司产品的生产成本；2）公司产品销售结构得到进一步优化，产品附加值较高的断桥隔热型铝合金型材、PS 版铝板基等产品在产品销售结构中的比重得到进一步提升；3）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2009 年 12 月 7 日联合发布的浙科发高（2009）276 号《关于认定杭州衡泰软件有限公司等 282 家企业为 2009 年第三批高新技术企业的通知》及《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴，进一步提升了公司盈利能力。

注 2：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 73.08%，其

主要原因系 09 年度随着世界经济逐步复苏，主要原材料铝价逐步回升，同时在国家应对经济危机措施的作用下，国内房地产市场快速发展，公司型材产品供不应求，其次公司二期募集项目全面投产，公司板材销售也迅速扩大，因此公司存货占用的款项大幅增加了 6,963.43 万元（主要是原材料增加 1,846.71 万元，库存商品增加 2,328.19 万元，在产品增加 2,374.30 万元）；同时随着铝价的回升，生产销售规模的扩大，相应经营性应收项目占用的款项也大幅上升 4,677.81 万元（主要系：应收票据增加 3,805.12 万元）。

3、产品毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超 过 30%的原因
销售毛利率	4.08%	3.36%	3.14%		
其中：有色金属加工	14.04%	10.54%	9.29%		
有色金属贸易	0.30%	0.17%	0.17%		

4、主营业务分行业、分产品、分地区情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
有色金属加工	174,423.89	149,931.26	14.04%	-2.74%	-6.54%	3.50%
有色金属贸易	459,547.11	458,177.17	0.30%	13.69%	13.54%	0.13%
合计	633,971.00	608,108.43	4.08%	8.64%	7.83%	0.72%
主营业务分产品情况						
铝锭/铝棒	385,085.12	384,122.91	0.25%	-4.14%	-4.23%	0.09%
型材	108,851.52	91,290.91	16.13%	0.44%	-4.64%	4.47%
板材	62,212.54	55,502.02	10.79%	-9.74%	-11.86%	2.15%
粉末涂料	2,502.59	1,967.53	21.38%	26.23%	16.78%	6.37%
其他	75,319.22	75,225.05	0.13%	2,883.17%	2,928.34%	-1.49%
合计	633,971.00	608,108.43	4.08%	8.64%	7.83%	0.72%
主营业务分地区情况						
地区	营业收入		营业收入比上年增减（%）			
国内	631,600.78		9.31%			
国外	2,370.22		-58.68%			
合计	633,971.00		8.64%			

5、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 166,249 万元，占采购总

额的 28.77%；向前 5 名客户销售的收入总额为 96,686.34 万元，占当年销售总额的 15.23%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

6、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项 目	2009 年	2008 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-259,192.04	-82,360.60
计入当期损益的政府补助（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）	2,321,000.00	1,092,911.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,966.96	-690,713.92
企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-372,823.32	-137,586.89
少数股东所占份额	109,500.19	58,692.76
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,358,451.79	240,942.35

营业外支出项目所列水利建设专项资金，因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

7、经营环境分析

（1）、宏观经营环境分析

1）、国内市场变化的影响

随着国内建筑材料节能标准的进一步提高，公司近几年大力推广的断桥隔热门窗型材和铝塑复合型材销售收入大幅提高，而国内PS版厂家的扩产也带动了PS版铝板基需求量的增加。正是由于国内市场需求的的增长和公司在新产品研发和市场开拓方面的努力，在2009年度公司铝材加工收入基本保持不变，而利润大幅上升。

2）汇率变动的的影响

2009年度公司的境外销售和境外采购占公司总销售和总采购的比重较小，汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大。随着公司进出口业务为进一步拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大，公司将不断提高自身对汇率风险的防

范能力。

3) 利率的影响

利率的变动直接影响公司的财务成本,未来利率的变动将影响公司的财务费用,从而影响公司的经营业绩,公司将通过加强管理,提升资产周转速度和资源使用效率,从而控制公司财务成本。

4) 成本要素价格的变化及其影响

公司成本主要为电解铝锭,2009年末相比2008年末整年呈稳定上涨趋势,上涨幅度在35%左右。公司所需燃料及动力,主要包括电、柴油、液化气、天然气,相比2008年都有不同程度的增幅。公司的人力成本2009年度有一定程度上升,随着国内市场劳动力成本的上升还将呈上升趋势。公司未来将主要通过加强内部管理和技术改造,降低原有产品的材料成本和能耗成本,并通过不断推出新产品和加强人力资源管理来降低人力成本的上升对公司业绩的影响。

(2)、主要产品、原材料等价格变动情况。

2009年,公司主要原材料—电解铝锭价格持续上涨,长江现货市场铝锭价格(含税)从2009年1月的12,000元/吨左右,最高涨至2009年12月的16,500元/吨。公司主要产品价格采取的是电解铝价格加加工费的定价模式,因此主要产品价格也随着原材料的价格持续上涨。但公司主营业务加工毛利率保持稳中有升。

8、期间费用及所得税费用分析

单位:(人民币)万元

项目	2009年	2008年	2007年	本年比上年增减幅度%	占2009年营业收入比例%
销售费用	3,408.78	2,532.94	1,887.14	34.58%	0.54%
管理费用	6,389.86	4,639.28	2,634.38	37.73%	1.01%
财务费用	560.26	2,073.59	1,884.28	-72.98%	0.09%
所得税费用	2,915.06	1,825.83	2,276.22	59.66%	0.46%

变动分析:

(1) 报告期内公司销售费用本期数较上年同期数增长34.58%,主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大,运输等费用相应增加;

(2) 报告期内公司管理费用本期数较上年同期数增长37.73%,主要系随着公

司生产销售规模的进一步扩大和经济效益的进一步提高，所付管理人员薪酬及办公费用等相应增加；

(3) 报告期内公司财务费用本期数较上年同期数下降72.98%，主要系本期公司银行贷款利率和银行借款平均余额有所下降，导致借款利息支出相应减少；

(4) 报告期内公司所得税费用本期数较上年同期数增长59.66%，主要系随着公司实现利润总额的增加，应纳所得税额也相应增加所致。

9、现金流状况分析

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	6,813.44	25,306.25	-73.08%
经营活动现金流入量	737,417.38	686,123.43	7.48%
经营活动现金流出量	730,603.94	660,817.18	10.56%
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,878.34	-14,387.51	59.14%
投资活动现金流入量	123.32	304.87	-59.55%
投资活动现金流出量	6,001.66	14,692.38	-59.15%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,034.37	42.84	-118.52 倍
筹资活动现金流入量	22,080.00	85,152.78	-74.07%
筹资活动现金流出量	27,114.37	85,109.94	-68.14%
四、现金及现金等价物净增加额	-4,107.03	10,932.48	-137.57%

变动原因：

(1) 报告期公司经营活动现金流量净额同比减少 73.08%，且报告期经营活动产生的现金流量低于报告期净利润，其主要原因系：09 年度随着世界经济逐步复苏，主要原材料铝价逐步回升，同时在国家应对经济危机措施的作用下，国内房地产市场快速发展，公司型材产品供不应求，其次公司二期募集项目全面投产，公司板材销售也迅速扩大，因此公司存货占用的款项大幅增加了 6,963.43 万元（主要是原材料增加 1,846.71 万元，库存商品增加 2,328.19 万元，在产品增加 2,374.30 万元）；同时随着铝价的回升，生产销售规模的扩大，相应经营性应收项目占用的款项也大幅上升 4,677.81 万元（主要系：应收票据增加 3,805.12 万元）。

(2) 报告期公司投资活动现金流量净额同比增加 59.14%，其主要原因是本期固定资产投资量与上期同比下降所致。

(3) 报告期公司筹资活动现金流量净额同比大幅下降，其主要原因是：尽管本期公司偿还银行借款导致债务筹资现金净流出较上期减少，但2008年3月公司公

开发行股票1,563万股，募集资金净额23,652.78万元，吸收投资收到的现金金额较多所致。

10、薪酬分析

姓名	在本公司任职	09年在公司领取的报酬总额(元)	08年在公司领取的报酬总额(元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)
陆志宝	董事长	500,000	300,000	66.67	63.47%
陆勋伟	董事	350,000	210,000	66.67	
徐引生	董事、总经理	400,000	240,000	66.67	
沈百明	董事	400,000	240,000	66.67	
宋铁和	董事	350,000	210,000	66.67	
潘云初	董事	350,000	210,000	66.67	
卢存谔	独立董事	40,000	20,000	100	
肖今声	独立董事	40,000	20,000	100	
倪冠民	独立董事	40,000	20,000	100	
李荣方	监事会召集人	100,000	100,000	0	
周军强	监事	350,000	100,000	250	
陈阿泉	监事	100,000	100,000	0	
谷穗	副总经理	350,000	210,000	66.67	
俞建利	财务总监	350,000	210,000	0	
袁嘉懿	董事会秘书、副总经理	303,107	—	—	
合计		4,023,107	2,190,000	83.7	

说明：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬增幅为83.7%，高于公司净利润增长幅度，原因如下：1、袁嘉懿为新当选公司高管，剔除人数增加原因，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬增幅为69.86%；2、公司自上市以后，高管薪酬一直没有增长，而公司上市以来，净利润累计增长266%。

(三)、报告期内资产、负债情况

1、公司重要资产情况

公司重要资产主要为建筑用铝合金型材和铝板材生产所用的土地、房屋建筑物以及相关的生产设备，该等资产均位于浙江省湖州市。截至2009年12月31日，公司（包括子公司）将账面原值为175,863,078.93元，账面净值为135,760,503.30元的房屋及土地使用权进行了抵押，具体情况如下表：

被担保	抵押物	抵押权人	抵押物	担保余额	备注

单位			账面原值	账面净值	(万元)	
本公司	房屋及土地使用权	交通银行湖州分行	31,352,580.60	22,256,026.03	2,000.00	提供最高额 5,195 万元抵押担保
	房屋及土地使用权	交通银行湖州分行	24,441,536.62	12,937,458.32		提供最高额 4,805 万元抵押担保
	房屋及土地使用权	中国工商银行湖州分行	56,888,106.06	47,438,441.21	0.00	对该等票据扣除 10% 保证金后的差额部分提供最高额 3,632 万元抵押担保
	世纪栋梁房屋及土地使用权	中国工商银行湖州分行	63,180,855.65	53,128,577.74	0.00	子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司为本公司提供最高额 6,550 万元抵押担保
小计			175,863,078.93	135,760,503.30	2,000.00	

上述抵押贷款均用于公司生产经营所需流动资金，且均处于正常贷款期限内。公司生产经营情况良好、偿债能力较高，该等资产抵押事项不会造成重大不利影响。

目前，公司核心资产盈利能力保持较高的水平，亦未出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利能力下降的情形。公司核心资产使用率水平正常，产能利用率和设备成新率较高，不存在资产减值情况。

2、公司资产构成变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年末		2008 年末		同比增减
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,078.79	12.58%	18,195.83	17.81%	-5.23%
应收票据	8,247.27	7.37%	4,442.16	4.35%	3.02%
应收账款	3,287.31	2.94%	2,341.20	2.29%	0.65%
预付款项	2,347.48	2.10%	2,805.73	2.75%	-0.65%
其他应收款	77.39	0.07%	49.87	0.05%	0.02%
存货	24,722.08	22.09%	17,801.79	17.42%	4.67%
固定资产	51,397.04	45.93%	30,800.86	30.14%	15.79%
在建工程	641.94	0.57%	18,630.14	18.23%	-17.66%
无形资产	6,787.01	6.07%	6,933.31	6.79%	-0.72%
长期待摊费用	242.87	0.22%	0.00	0.00%	0.22%
递延所得税资产	68.60	0.06%	155.02	0.15%	-0.09%

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。报表项目以历史成本计量为主，发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量；无采用公允价值计量的

报表项目。

变动说明：

期末固定资产占总资产的比重同比增加15.79%，在建工程占总资产的比重同比下降17.66%，其主要原因系公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司“年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线”项目本期已达到预定可使用状态，相应由在建工程转入固定资产所致。

除上述变化外，公司资产结构未发生重大变化。

3、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2009年末余额	占2009年末总资产的比重（%）	存货跌价准备的计提情况	2008年末余额	占2008年末总资产的比重（%）	存货跌价准备的计提情况
原材料	5,810.25	5.19%		3,963.54	3.88	
在产品	9,841.73	8.80%		7,467.43	7.31	130.51
库存商品	9,047.96	8.09%		6,719.76	6.58	251.70
其他周转材料	22.14	0.02%		33.26	0.03	
合计	24,722.08	22.09%		18,184.00	17.80%	382.21

公司报告期末存货账面余额较上年期末增加6,538.08万元，期末数较期初数增长35.96%，且占各期期末资产总额的比重的增长幅度为4.29%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，期末库存备库增加；且相对年初原材料和产品价格已有一定程度的回升，从而导致期末库存余额相应增加。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2008年由于全球金融危机的影响，公司主要原材料铝锭价格出现大幅波动，根据长江现货市场的成交价格，

2008年9—10月后，铝锭价格一路下滑。公司2008年末对单个存货成本高于可变现净值的差额计提了存货跌价准备。本报告期内，由于国家应对金融危机措施的得当和外部经济环境的逐步好转，主要原材料铝锭价格相对2008年末已有一定程度的回升，期末无存货成本高于可变现净值的情况。

4、主要子公司及参股公司情况

单位：（人民币）万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2009年净利润	2008年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例
湖州世纪栋梁铝业有限公司	是	4,297.89	2,192.66	96.01%	35.51%
上海兴栋铝经贸发展有限公司	是	305.76	299.70	2.02%	2.53%
湖州加成金属涂料有限公司	是	414.48	305.41	35.71%	1.75%

(1)、湖州世纪栋梁铝业有限公司

湖州世纪栋梁铝业有限公司注册资本为人民币 36,932.777 万元，本公司持有其 100%的股权，其经营范围包括铝合金板材、带材、型材、箔材（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售。截至 2009 年底，公司经审计后的总资产为 75,143.39 万元，净资产为 47,193.90 万元；报告期内实现营业收入 120,626.63 万元，净利润为 4,297.89 万元。

(2)、上海兴栋铝经贸发展有限公司

上海兴栋铝经贸发展有限公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司与全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司共同持有其 100%的股权，其经营范围包括销售铝合金材料及制品、金属材料、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料，主要从事铝锭、铝棒的贸易。截至 2009 年底，公司经审计后的总资产为 5,915.33 万元，净资产为 1,965.40 万元；报告期内实现营业收入 568,781.50 万元，净利润为 305.76 万元。

(3)、湖州加成金属涂料有限公司

湖州加成金属涂料有限公司注册资本为人民币408.1632万元，本公司持有其 51%的股权，其经营范围是粉末涂料的生产与销售。截至2009年底，公司经审计后的总资产为4,065.05万元，净资产为1,775.49万元；报告期内实现营业收入 6,168.02万元，净利润为414.48万元。

5、主要债权债务情况

单位：(人民币)万元

项目	2009年末	2008年末	同比增减幅度%	2007年末
应收票据	8,247.27	4,442.16	85.66%	7,912.18
应收账款	3,287.31	2,341.20	40.41%	4,694.08
预付款项	2,347.48	2,805.73	-16.33%	7,321.90
短期借款	8,680.00	12,000.00	-27.67%	31,600.00
应付票据	9,500.00	6,900.00	37.68%	1,900.00
应付账款	5,355.50	3,686.44	45.28%	3,288.76
预收款项	5,104.55	5,975.00	-14.57%	7,659.28
其他应付款	567.94	175.71	223.23%	293.73

变动分析：

(1) 应收票据期末数较期初数增长85.66%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，为降低货款回收风险，公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增长40.41%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，期末应收未收的货款余额也相应增加所致；

(3) 应付票据期末数较期初数增长37.68%，主要系公司本期增加了以票据结算采购货款的方式所致；

(4) 应付账款期末数较期初数增长45.28%，主要系：1) 随着公司工程项目投入增加，期末应付未付的工程款项也相应增加；2) 随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，且相对年初原材料价格也有相当幅度的回升，从而导致期末应付未付的材料款项相应增加；

(5) 其他应付款期末数较期初数增长223.23%，主要系受公司型材产品供不应求影响，客户缴纳的保证金相应增加所致。

6、偿债能力分析

项目	2009年	2008年	2007年
流动比率	1.77	1.52	0.98
速动比率	0.94	0.93	0.55
资产负债率（母公司口径）%	20.97%	22.32%	48.60%

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

总体来说，公司偿债能力较高，财务风险较小。

随着公司 2006 年 11 月首次公开发行股票 3,000 万股以及 2008 年 3 月公开增发股票 1,563 万股，共募集资金净额 41,220 万元，募集资金的到位，极大地改善了公司的资产负债率水平。

报告期内公司经营情况的稳步增长，流动比率和速动比率较上期有所提高。同时，报告期内公司经营性现金流量净额的流入为公司短期偿债能力的提升提供了更有力的保障。

7、资产营运能力分析

项目	2009年	2008年	2007年
应收账款周转率（次）	206.95	154.84	111.99
存货周转率（次）	28.37	28.79	26.19

注：上述指标的计算公式如下：

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

存货周转率=销售成本÷平均存货

总体来说，公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

报告期公司应收账款周转率较上期有较大幅度的提高，主要原因在于报告期营业收入保持持续稳定增长，同时由于2007年末应收账款余额较高，导致本期平均应收账款余额有所下降所致。

报告期公司存货周转率较上期基本持平，主要原因在于报告期营业收入增长的同时，由于主要原材料价格在报告期内较上期有所上涨以及生产规模的扩大导致库存备库增加，导致平均存货余额上升所致。

二、公司未来发展规划

（一）、公司所处的行业趋势

公司现主营业务总属铝加工行业，根据客户的不同，其中铝合金建筑型材又

分属建材行业，PS 版铝板基分属印刷器材行业。

国际金融危机对我国金融和经济带来一定的影响，但这种影响是有限的、可控的，随着国家一系列调控计划的果断出台，09 年下半年经济开始回暖，各项经济数据持续增长，态势良好。

在铝型材方面，我国当前正处于工业化、城市化快速推进时期，由住、行等消费结构升级活动带动的工业化、城市化，是经济发展的主要内容，也是市场机制配置资源的主要内容。2009 年房地产建设速度明显加快，2010 年下半年以后住房供给将较快增加，按照发达国家的城市化率为 80% 的标准，我国目前还远远低于该比例，沿海的城市化率还不到 50%。根据国家发展规划，预计 2010 年城镇化的进展速度将超过往年。同时，国家加快城市廉租房等保障性住房建设，将房地产发展与进一步加快城市化紧密结合起来。公司应紧紧抓住这一机遇，依托多年来积累的经验和品牌等优势，利用资本市场资源，加强新产品研发速度。

近日，哥本哈根会议上低碳经济逐渐成为市场上的焦点。业内人士认为，低碳经济将会在未来的日子长期成为市场关注的焦点。在国内，节能环保建材行业在政策上有很大的优势，日前中共中央政治局会议中强调的，要切实抓好节能减排工作。无疑是建材行业发展的利好消息，这一点也成为建材产品未来发展的格调。随着节能建筑所使用的材料和技术的逐渐成熟，其市场空间也越来越大。目前大型房地产开发商越来越重视这种绿色环保建材的提供与使用，需求量供不应求。因此，在国家完善行业发展的基础上，公司应明确工作重心，响应国家号召，紧密跟随市场大环境的发展而制定相适应的企业未来发展方向，将节能型铝合金建筑门窗型材进一步做大做强。

在铝板材方面，2009 年印刷行业市场虽然受到世界经济滑坡的影响，但相对其他行业，印刷器材行业影响相对较小。2010 年上海世博会，广州亚运会等一系列重大盛事，对报纸、新闻刊物、指南、地图等纸印刷量会有巨大的需求。中国印刷行业还将重新步入高速发展的快车道。预计到 2010 年中国印刷机械市场需求量将超过 400 亿元，届时国产印刷机需求量将超过 200 亿元，占到市场总容量的一半（进口印机预计将达到 200 亿元），中国将成为名副其实的、全球重要的印刷机制造基地，随之，对 PS 版的需求量也将不断提升。公司应把握这一机遇，进一步打造公司品牌，扩大 PS 版的市场占有率。

（二）、新年度的发展战略、经营目标及举措

2010 年公司将继续遵循董事会年初制定的“销量稳中升，税利保增长”的目标任务，继续深化改革，创新管理，科学营销，推进市场监管、内部监管，不断提升队伍素质，对各部门目标责任状的签订内容，进行分解、细化，明确职责，有针对性地保证各项目标更好地贯彻到具体工作和措施之中。增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司的可持续快速发展。在铝型材和 PS 版铝板基的生产方面，通过公司现有的技术力量，继续加强与相关技术、检测部门的沟通、合作，进一步加强产品使用功能、性能指标、单位耗材等方面的研究和开发，提高公司的市场竞争优势。

2010 年，公司在铝型材方面，将继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为发展的重点，以断桥隔热型材作为基础，持续开发生产附加值高的铝型材深加工产品，引导市场消费。并逐步提升目前整体设备的装机水平，进一步扩大产能。加大售后服务保障及宣传的力度。在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，本着安全、优质、稳健、高效的经营原则，科学、合理的制定销售计划，加大对西部市场的开拓力度和营销网络建设，有效地整合市场，提高整体竞争力。公司将选择合适的机会进行异地建厂或收购，尽早实现全国化布局战略。

在铝板材方面，公司将进一步提高产品质量水平和稳定性；随着 PS 版二期项目的投产，加大销售市场开发的力度，尽早使二期项目达到达产状态，形成公司的市场竞争优势，使公司尽早成为国内规模最大的生产 PS 版铝板基厂家。

在人才方面，当今科技进步日新月异、经济全球化日趋深入，围绕高层次人才竞争日益激烈，能不能敏锐把握，加快实施引进高层次人才，对于更好推进公司的快速发展，具有十分重要的意义。2010 年，公司将加强人力资源管理，强化对现有员工的教育和培训，继续吸收有经验的专业技术人才和高校毕业生，改善人才结构，优化人力资源配置，提高员工素质。

2010 年，公司整个经营也可能面临各种不确定的风险因素，如公司受房地产行业波动影响的风险以及原材料价格变动的风险；互联网使用于商务以及竞标体制的不断普及使印刷品的需求有下降的风险，直接影响到 PS 版的整个需求量；但公司将秉承产品创新，管理创新、技术创新作为企业发展的核心动力，在 2010 年，以国家产业政策为导向，以市场需求为动力，以稳定发展作为经营的主基调，

进一步打造公司品牌，扩大市场占有率；增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司的可持续快速发展。

3、年度重大投资计划

根据公司发展的战略目标，公司将实施“年产 5 万吨节能铝合金型材项目”，该项目包含公司曾于 2009 年 8 月 19 日公告，拟投资建设的年产 1.5 万吨《立式粉末喷涂生产线技改项目》。项目总计年产粉末喷涂隔热铝合金型材 2 万吨；年产氟碳喷涂隔热铝合金型材 0.8 万吨；年产氧化电泳隔热铝合金型材 1.2 万吨；年产阳极氧化工业铝合金型材 1 万吨。在节能环保政策的推动下，各国对建筑物的节能隔热功能和对交通运输车辆轻质化的要求越来越高，市场对建筑用隔热铝合金型材和交通运输车辆用铝需求旺盛。本项目拟在现有生产能力的基础上扩大建筑用隔热铝合金型材的生产规模，并通过对工业铝合金型材生产线的投资作为向工业型材领域的拓展。项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，合计为 42,543 万元，其中固定资产投资 39,185 万元（含用汇 2,050 万美元），铺底流动资金 3,358 万元。

该项目已经过市场调研和科学论证，并由专业机构编制了可行性研究报告，本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产业政策，符合环保和可持续发展的要求，具有明显的经济效益和社会效益，实施本项目有利于优化公司产品结构，对企业和地区的经济发展具有重要的积极意义。

4、发展规划资金来源及使用计划

公司拟公开发行不超过 4,000 万股的境内上市人民币普通股（A 股），来确保上述重大投资计划的建设资金，在公开发行完成前，公司将通过银行借款先行进行项目的建设。2010 年公司正常生产经营所需的流动资金，将通过继续加强与当地银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。

（三）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、受房地产行业波动影响的风险：公司主导产品之一的建筑用铝合金型材直接用于建筑物门窗加工和改造，销售受下游房地产行业影响显著。若房地产行业尤其是本公司所处周边地区房地产市场景气度下降，将对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。

为此，公司一直以来积极调整原有的主要以建筑铝型材为主的产品结构，积极开发生产印刷制版用铝板材产品以及铝型材深加工产品，形成了新的利润增长点，减少下游房地产行业周期性波动带来的不利影响，确保公司业绩持续稳定增长。同时，公司还将密切关注国家宏观经济运行态势及政策的变化，加强对相关行业政策和影响因素的分析研究，及时制定有效的对策，使公司生产规模和品种结构能适应行业发展和市场供求的趋势。

2、技术风险：公司的生产技术已经比较成熟，实现了产业化、规模化生产，但公司也面临不断适应市场变化的压力。铝型材产品与下游房地产市场的发展关联紧密，公司若不能紧密跟踪房屋建筑技术的发展动态、适应或引导消费潮流，及时有效地进行铝型材设计和制造技术的创新，会使铝型材的经营受到影响。公司的铝板材生产技术（尤其是成为公司利润增长重点和投资重点的 PS 版铝板基生产技术）包含大量的技术秘密和工艺诀窍，如果这些技术秘密和工艺诀窍泄漏或技术人员流失，将对公司的生产经营带来较大影响。

目前，本公司从概念策划、外观设计、模具制图到样品试产的研发，都能够较好适应市场需求，甚至引导消费理念。公司还制定了严格的保密纪律，并加强对技术人员的内部培养和外部引进，并在适当时机为核心技术人员分批实施有效的激励机制。

3、原材料价格变动的风险：公司所从事的铝合金型材加工业务处于铝行业产业链的后端，主营业务成本中电解铝（铝锭）的采购成本约占 75%左右，公司盈利水平受上游电解铝价格变动的的影响明显。2009 年，由于市场宏观经济回暖，铝锭价格缓步回升。长江现货市场铝锭价格（含税）从 2009 年 1 月的 12,000 元/吨左右，升至 2009 年 12 月的 16,500 元/吨，因此受国内铝行业调整及铝材需求变动等多方面因素影响，未来国内电解铝价格存在不确定性，公司面临电解铝价格波动的风险。

针对电解铝采购价格波动的风险，公司虽然通过采取电解铝价格加加工费的定价模式在一定程度上规避了原材料价格波动带来的风险，但随着公司生产经营规模的不断扩大，保障生产所需的电解铝库存量也在不断增加。2009 年，公司平均库存（包括原材料、在产品、产成品）总量在 10000 吨到 12000 吨左右，因此，电解铝价格的变动，对公司库存铝的价值也带来很大的波动，2010 年公司

拟将进一步加强库存管理，并考虑在适当的机会对库存铝实行套期保值的手段化解风险。

4、印刷工业面临的竞争和压力越来越大的风险：互联网使用于商务以及竞标体制的不断普及使印刷品的需求有下降。2010 年的时候，数字印刷将从现在占整个印刷市场的 4%份额增加到 14%，其中喷墨技术将占到一半；预计到 2010 年的时候，印刷品的整体增长趋势将在 3%-4%之间。

然而中国互联网用户数量虽然巨大，但和美国这些互联网发达国家相比，我们的互联网环境还有太大的提升空间。就目前的互联网普及率和网民上网习惯都不太可能让网络媒体有太大的发展空间。因此，纸质媒体仍将在今后很长一段时期占据重要地位。针对市场可能存在的风险，公司在稳定产品质量的前提下，将进一步加大市场拓展的力度。

5、其他风险

(1)、2010 年内，在政策法规方面没有可预见不利于公司的变化。

(2)、2010 年内，公司无并购重组的计划。

(3)、2010 年内，公司的控制权没有可预见的变化趋势。

三、公司投资情况

(一)、募集资金基本情况

1、 募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕461 号文核准，并经贵所同意，由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式，于 2008 年 3 月 6 日向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）1,563 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 16.06 元。公司实际募集资金总额为 251,017,800.00 元，减除发行费用 14,490,030.00 元，募集资金净额为 236,527,770.00 元。公司已于 2008 年 3 月 18 日将募集资金净额 236,527,770.00 元划入全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司，后该公司于 2008 年 4 月 1 日划入在交通银行湖州分行开立的募集资金专用账户（账号 335061701018010037928）并进行专户管理。

2、 募集资金使用情况

单位：人民币万元

投资项目	以前年度募集 资金使用金额	2009 年度募集 资金使用金额	合计
年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生 产线项目	21,844.46	1,146.96	22,991.42
合 计	21,844.46	1,146.96	22,991.42

3、 募集资金结余情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 661.36 万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入 109.55 万元，合计尚余 770.91 万元，均存放于募集资金专用账户。

(二)、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。该存储制度已经 2006 年 6 月 16 日公司董事会三届六次会议审议通过，随后根据有关法律、法规的最新规定和要求和实际情况进行了修订。根据该存储制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。

2008 年 4 月 2 日，世纪栋梁公司、主承销商第一创业证券有限责任公司和交通银行湖州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

(三)、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

(五)、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				23,652.78	本年度投入募集资金总额						1,146.96	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						22,991.42	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目	否	23,652.78	23,652.78	23,652.78	1,146.96	22,991.42	-661.36	97.20	2009年3月	2,247.58	[注]	否
合计	—	23,652.78	23,652.78	23,652.78	1,146.96	22,991.42	-661.36	—	—	2,247.58	—	—
未达到计划进度原因				项目实际于2009年3月完工，晚于原计划的2008年12月，主要系生产线安装调试时间较原计划延长所致。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008 年度，公司用募集资金置换预先投入募投项目金额 8,327.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 661.36 万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入 109.55 万元，合计尚余 770.91 万元。该资金系按照合同付款进度尚待以后年度支付的募投项目工程和设备尾款。
募集资金其他使用情况	无

[注]：2009 年度实现利润总额 2,247.58 万元，与公司招股意向书承诺收益 6,781.30 元相比，存在较大差异，主要系：1) 招股意向书中“承诺收益”为项目达产后预计年平均利润总额。2009 年为项目投产第一年，产能利用率和生产效率均处于逐步上升的起始阶段，销售实现的利润水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺收益”）有一定差距；2) 由于主要生产线安装调试时间较原计划时间延长，使项目完工时间由 2008 年底推迟至 2009 年 3 月底，这影响了该项目 2009 年度的总体产能利用，从而影响了收益规模；3) 由于 2009 年公司主要原材料（铝锭、铝棒）价格较承诺做出时有较大幅度下降，而公司产品销售采用原材料加加工费的销售定价模式，从而影响了募投项目的销售收入水平。

(六) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕40号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：我们认为，栋梁新材公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了栋梁新材公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

(七) 报告期内，公司非募集资金投资的重大项目

2009年8月17日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了拟投资建设《立式粉末喷涂生产线技改项目》的议案；该项目拟新增挤压生产线6条，立式粉末喷涂线1条，总投资为2500万元左右。目前，该项目已经基本建成，进入试生产阶段，产品质量稳定，将于2010年一季度全面投产。

(八) 报告期内，公司不存在金融资产投资及PE投资

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司董事会共召集五次董事会，具体如下：

1、2009年4月19日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

《2008年年度报告及其摘要》；

《2008年度总经理工作报告》；

《2008年度董事会工作报告》；

《2008年财务决算报告》；

《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；

《董事会关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项说明》；

《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

《章程修正案》；

《重新制定〈内部审计工作制度〉的议案》

《重新制定〈审计委员会议事规则〉的议案》

《关于聘任公司副总经理的议案》；

《关于浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

《2008 年内部控制的自我评价报告》；

《关于浙江天健东方会计师事务所从事公司 2008 年度审计工作的总结报告》；

《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告于 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年第一季度财务报告》。

该次会议决议公告于 2009 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、2009 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年半年度报告》；

拟投资建设《立式粉末喷涂生产线技改项目》的议案；

该次会议决议公告于 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、2009 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年第三季度财务报告》

该次会议决议公告于 2009 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

5、2009 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于聘任袁嘉懿为董事会秘书的议案》；

该次会议决议公告于 2009 年 11 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。具体执行情况如下:

1、2009年5月12日2008年度股东大会审议通过了《关于2008 年度利润分配预案》,授权董事会办理2008 年度利润分配的相关事宜。该分配方案已于2009年5月全部实施完毕。

2009年5月26日,根据公司2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配方案,公司实施了2008年度利润分配方案:公司按2008年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积4,776,119.44 元;以公司现有股本总额23,800 万股为基数,按每10 股派发现金红利1.00 元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派红利0.9元),共计分配现金红利2,380 万元。

2. 2009 年 5 月 12 日 2008 年度股东大会通过了《关于 2009 年度贷款及担保审批权限授权的议案》,授权董事会对贷款及贷款担保进行审批。

董事会在报告期内根据股东大会的授权审批贷款及贷款担保。

3. 报告期内无其他股东大会授权事项。

（三） 董事会下设的审计委员会履职情况

1. 召开例会情况

本年度,审计委员会共召开了四次例会,会议审议了内审部关于公司募集资金的使用状况以及内控制度执行状况的报告,并于每次会议后形成专项报告报董事会。

2. 对公司财务报告的两次审议意见以及对会计师事务所审计工作的督促情况

（1）确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前,董事会审计委员会与会计师事务所经过沟通协商,确定了公司2009年度审计工作安排。

（2）审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会在会计师事务所进场前,认真审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表,出具了《浙江栋梁新材股份有限公司对公司编制的 2009 年度财务夸己

报表的审阅意见》认为：公司已按《企业会计准则》要求编制财务报表，公司已制定合理的会计政策和恰当的会计估计，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。并通知天健会计师事务所有限公司对以上述报表开展年度审计。

(3) 2009 年 12 月 8 日至 2009 年 12 月 16 日会计事务所进行年报的预审工作，2010 年 1 月 4 日开始进行年度会计报表的现场审计工作，审计外勤工作共计历时 16 天，天健所派出了 9 人审计小组。审计过程中，会计师检查了财务报表编制相关的内部控制，实施了检查、抽盘、函证等审计程序，获取了充分的审计证据。审计委员会就审计中发现的问题以及审计进程等事项与事务所进行多次沟通与交流。

(4) 2010 年 1 月 11 日，天健所出具了初步审计意见，并拟出具标准无保留意见的审计报告。天健所认为，“栋梁新材股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量”。

审计委员会再次审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产状况和 2009 年度的生产经营成果。

(5) 会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。

(6) 关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结

审计委员会向董事会提交了《关于天健会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结报告》，认为：天健会计师事务所有限公司和主审注册会计师具有证券审计从事资格和专业胜任能力。在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。

3. 关于下年度续聘会计师事务所的决议情况

审计委员会对公司下年度会计师事务所的续聘情况形成如下决议：鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所有限公司以前年度为公司提供的高质量的服务，我们认为公司聘请在全国范围有相当知名度的天健会计师事务所有限公司担任我公司的财务审计机构，能够更好的指导与规范公司的财务管理。因此我

们建议公司 2010 年度，继续聘请天健会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。

该决议需提交董事会审议。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

1、关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见：

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。公司于 2006 年度股东大会通过了《高管人员薪酬制度》。董事会薪酬与考核委员会根据该制度，并经审阅公司披露的董事、监事与高级管理人员 2009 年度薪酬情况，薪酬委员会认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系，其薪酬总额包括了从公司获得的各项报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

2、公司未实施股权激励计划。

六、本次利润分配预案

公司董事会拟根据 2010 年 1 月 17 日公司董事会四届十三次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2009 年末股本 23,800.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.30 元(含税)。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	23,800,000.00	74,047,353.65	32.14%
2007 年	14,875,000.00	63,613,867.51	23.38%
2006 年	8,320,000.00	33,052,493.67	25.17%

七、公司报告期内信息披露指定报刊为《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，未变更。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2008 年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2009年4月19日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《2008年度监事会工作报告》；
- 2)、《2008年度报告及摘要》；
- 3)、《2008年度财务决算报告》；
- 4)、《关于2008年度利润分配的预案》；
- 5)、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
- 6)、《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》；
- 7)、《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

审议以下议案并发表独立意见：

- 1)、《公司2008年度总经理工作报告》和《公司2008年度董事会工作报告》；
- 2)、《2008年内部控制的自我评价报告》；

2、公司于2009年4月29日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

《2009年第一季度财务报告》

3、公司于2009年8月17日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2009年半年度报告》；
- 2)、拟投资建设《立式粉末喷涂生产线技改项目》的议案

4、公司于2009年10月25日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过

了以下议案：

《2009年第三季度财务报告》

二、监事会对公司 2009 年度有关事项独立意见

1、公司依法运作情况

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2009 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

2、检查公司相关的财务情况

公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3、对募集资金使用情况的意见

报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。且将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。

4、审核公司内部控制的情况

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内公司无收购、出售重大资产行为。

6、对关联交易的意见

报告期内，公司无重大关联交易，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

7、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司除为全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司的贷款进行担保

外，无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项

三、报告期内，公司无重大关联交易事项

四、报告期内，公司无重大担保、委托理财事项。

五、报告期内，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、持有非金融企业股权、买卖其他上市公司股份等事项。

六、报告期或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

(一) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东承诺事项

1. 为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和实际控制人分别于 2002 年 8 月和 2005 年 10 月作出了不进行同业竞争的承诺，至今一直遵守该承诺，未从事与栋梁新材相同或相似的业务。

2.

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
陆志宝	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	未有违反承诺情况	
湖州市织里镇资产经营有限公司	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让。	未有违反承诺情况	
沈百明	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	未有违反承诺情况	
徐引生	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职	未有违反承诺情况	

	期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。		
宋铁和	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	未有违反承诺情况	

（二）公司在本年度签订的或以前年度签订目前仍在履行的合同

公司没有在报告期内签订的或以前年度签订目前仍在履行的重大合同。

七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构，年经常性审计费用70万元，公司尚未支付。天健会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务六年。

八、公司接受监管部门稽查情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会和证券交易所稽查、行政处罚、通报批评，公开谴责。

九、公司 2009 年度信息披露索引

序号	内容	刊登日期	刊登媒体
1	关于变更保荐代表人的公告	2009 年 1 月 8 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
2	2008 年度业绩快报	2009 年 2 月 17 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
3	2008 年年度报告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
4	独立董事 2008 年度述职报告（肖今声）	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
5	独立董事 2008 年度述职报告（卢存谔）	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
6	独立董事 2008 年度述职报告（倪冠民）	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
7	独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
8	第一创业证券有限责任公司关于公司《2008 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
9	年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

10	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
11	为控股子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司提供担保进行授权的公告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
12	审计委员会议事规则	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
13	内部审计工作制度	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
14	第四届监事会第六次会议决议的公告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
15	关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
16	第四届董事会第八次会议决议的公告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
17	2008 年度审计报告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
18	2008 年年度报告摘要	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
19	公司章程（草案）	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
20	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
21	2008 年度内部控制的自我评价报告	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
22	关于公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	2009 年 4 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
23	2009 年第一季度报告	2009 年 4 月 30 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
24	关于召开 2008 年度股东大会的提示公告	2009 年 5 月 7 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
25	2008 年度股东大会法律意见书	2009 年 5 月 13 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
26	2008 年年度股东大会决议公告	2009 年 5 月 13 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
27	2008 年度利润分配实施公告	2009 年 5 月 20 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
28	关于变更保荐代表人的公告	2009 年 7 月 28 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
29	独立董事关于 2009 年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
30	第四届监事会第六次会议决议的公告	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
31	第四届董事会第十次会议决议的公告	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
32	2009 年半年度财务报告	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
33	2009 年半年度报告	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
34	2009 年半年度报告摘要	2009 年 8 月 19 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
35	2009 年第三季度报告	2009 年 10 月 27 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
36	第四届董事会第十二次会议决议的公告	2009 年 11 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
37	关于董事会秘书辞职的公告	2009 年 11 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
38	关于审计机构名称变更的公告	2009 年 12 月 4 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

39	限售股份上市流通的核查报告	2009 年 12 月 24 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
40	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009 年 12 月 24 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审 计 报 告

浙天会审〔2009〕1918 号

浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是栋梁新材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 钟建国

中国·杭州

中国注册会计师 王强

报告日期：2010 年 1 月 19 日

资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	140,787,943.65	51,787,128.14	181,958,273.04	66,349,604.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	82,472,742.02	20,670,751.51	44,421,554.31	19,423,198.20
应收账款	32,873,070.82	9,091,372.31	23,411,985.05	11,821,923.19
预付款项	23,474,786.56	205,175,163.37	28,057,296.14	137,846,750.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	773,882.81	338,987.85	498,671.37	402,918.53
买入返售金融资产				
存货	247,220,805.14	47,299,036.48	178,017,905.72	48,419,583.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	527,603,231.00	334,362,439.66	456,365,685.63	284,263,977.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		382,385,402.65		382,385,402.65
投资性房地产				
固定资产	513,970,438.85	132,327,555.88	308,008,614.62	140,193,255.97

在建工程	6,419,391.16	6,419,391.16	186,301,415.83	
工程物资			215,972.66	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,870,136.18	11,260,540.53	69,333,135.26	11,521,269.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,428,697.51			
递延所得税资产	685,977.24	252,682.04	1,550,173.57	498,827.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	591,374,640.94	532,645,572.26	565,409,311.94	534,598,755.31
资产总计	1,118,977,871.94	867,008,011.92	1,021,774,997.57	818,862,732.83
流动负债：				
短期借款	86,800,000.00	59,800,000.00	120,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	95,000,000.00	70,000,000.00	69,000,000.00	59,000,000.00
应付账款	53,554,978.86	12,273,386.27	36,864,376.56	12,633,986.32
预收款项	51,045,477.09	19,749,713.85	59,750,035.41	16,517,048.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,355,237.65	3,236,859.52	4,361,067.50	2,466,517.41
应交税费	575,491.06	2,844,733.81	7,483,243.58	11,380,449.33
应付利息	125,317.91	96,358.61	246,480.00	125,480.00
应付股利				
其他应付款	5,679,398.30	5,455,871.54	1,757,068.79	1,622,151.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	298,135,900.87	173,456,923.60	299,462,271.84	173,745,632.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,250,000.00	8,325,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	9,250,000.00	8,325,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	307,385,900.87	181,781,923.60	309,462,271.84	182,745,632.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00
资本公积	241,812,848.53	241,628,038.76	241,812,848.53	241,628,038.76

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,971,957.61	34,971,957.61	27,681,058.85	27,681,058.85
一般风险准备				
未分配利润	288,107,272.74	170,626,091.95	198,149,902.38	128,808,003.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	802,892,078.88	685,226,088.32	705,643,809.76	636,117,100.69
少数股东权益	8,699,892.19		6,668,915.97	
所有者权益合计	811,591,971.07	685,226,088.32	712,312,725.73	636,117,100.69
负债和所有者权益总计	1,118,977,871.94	867,008,011.92	1,021,774,997.57	818,862,732.83

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2009 年 1 月—12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,347,707,430.43	1,096,226,287.53	5,835,868,479.78	1,086,962,670.08
其中：营业收入	6,347,707,430.43	1,096,226,287.53	5,835,868,479.78	1,086,962,670.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,195,929,842.98	1,012,797,887.71	5,740,204,193.40	1,024,914,119.36
其中：营业成本	6,085,243,311.18	954,923,976.57	5,639,987,519.27	966,442,071.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金				
净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,210,148.47	3,932,855.76	4,802,384.27	3,108,652.29
销售费用	34,087,773.68	14,384,184.06	25,329,352.54	11,541,627.10
管理费用	63,898,608.75	36,787,695.38	46,392,783.41	27,299,384.23
财务费用	5,602,589.31	2,539,733.38	20,735,860.44	15,602,747.64
资产减值损失	887,411.59	229,442.56	2,956,293.47	919,637.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,777,587.45	83,428,399.82	95,664,286.38	62,048,550.72
加：营业外收入	3,026,194.02	2,764,662.35	1,665,739.53	1,368,489.50
减：营业外支出	2,573,934.66	1,089,125.86	3,527,839.80	1,976,402.46
其中：非流动资产处置损失	312,035.80		155,391.96	3,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,229,846.81	85,103,936.31	93,802,186.11	61,440,637.76
减：所得税费用	29,150,601.47	12,194,948.68	18,258,319.33	13,844,629.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,079,245.34	72,908,987.63	75,543,866.78	47,596,008.11
归属于母公司所有者的净利润	121,048,269.12	72,908,987.63	74,047,353.65	47,596,008.11
少数股东损益	2,030,976.22		1,496,513.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51		0.32	
（二）稀释每股收益	0.51		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	123,079,245.34	72,908,987.63	75,543,866.78	47,596,008.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,048,269.12	72,908,987.63	74,047,353.65	47,596,008.11
归属于少数股东的综合收益总额	2,030,976.22		1,496,513.13	

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2009 年 1 月—12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	7,367,251,504.53	1,283,726,915.24	6,858,757,488.64	1,292,163,660.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增				

加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	264,720.49		458,777.58	
收到其他与经营活动有关的现金	6,657,528.88	11,501,850.44	2,018,013.12	2,939,456.23
经营活动现金流入小计	7,374,173,753.90	1,295,228,765.68	6,861,234,279.34	1,295,103,117.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7,104,878,320.77	1,143,676,468.90	6,444,310,852.56	981,549,757.24
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	72,899,629.61	41,395,390.95	51,164,769.66	28,681,615.10
支付的各项税费	85,736,573.57	54,369,182.32	73,583,203.35	41,201,058.06
支付其他与经营活动有关的现金	42,524,838.64	20,285,937.67	39,112,946.82	23,600,686.39
经营活动现金流出小计	7,306,039,362.59	1,259,726,979.84	6,608,171,772.39	1,075,033,116.79
经营活动产生的现金流量净额	68,134,391.31	35,501,785.84	253,062,506.95	220,070,000.43
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,009.80	76,000.00	63,033.36	
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	1,061,161.08	481,828.91	2,985,706.06	662,211.59
投资活动现金流入小计	1,233,170.88	557,828.91	3,048,739.42	662,211.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,016,567.64	14,455,729.09	146,923,800.53	2,696,358.28
投资支付的现金				236,527,770.00

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	60,016,567.64	14,455,729.09	146,923,800.53	239,224,128.28
投资活动产生的现金流量净额	-58,783,396.76	-13,897,900.18	-143,875,061.11	-238,561,916.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			236,527,770.00	236,527,770.00
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	166,800,000.00	89,800,000.00	575,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	54,000,000.00		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	220,800,000.00	89,800,000.00	851,527,770.00	561,527,770.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00	810,900,000.00	500,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,557,532.97	25,419,001.63	35,508,886.37	30,502,624.32
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	43,586,174.25		4,690,496.33	
筹资活动现金流出小计	271,143,707.22	125,419,001.63	851,099,382.70	531,402,624.32
筹资活动产生的现金流量净额	-50,343,707.22	-35,619,001.63	428,387.30	30,125,145.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,616.72	-47,360.13	-291,017.15	-247,560.64
五、现金及现金等价物净增加额	-41,070,329.39	-14,062,476.10	109,324,815.99	11,385,668.78
加：期初现金及现金等价物余额	177,458,273.04	61,849,604.24	68,133,457.05	50,463,935.46
六、期末现金及现金等价物余额	136,387,943.65	47,787,128.14	177,458,273.04	61,849,604.24

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

所有者权益变动表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	238,000,000.00	241,812,848.53			27,681,058.85		198,149,902.38		6,668,915.97	712,312,725.73	133,120,000.00	110,165,078.53			22,904,939.41		143,753,668.17		5,172,402.84	415,116,088.95		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	238,000,000.00	241,812,848.53			27,681,058.85		198,149,902.38		6,668,915.97	712,312,725.73	133,120,000.00	110,165,078.53			22,904,939.41		143,753,668.17		5,172,402.84	415,116,088.95		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,290,898.76		89,957,370.36		2,030,976.22	99,279,245.34	104,880,000.00	131,647,770.00			4,776,194.44		54,396,234.21		1,496,513.13	297,196,636.78		
(一) 净利润							121,048,269.12		2,030,976.22	123,079,245.34							74,047,353.65		1,496,513.13	75,543,866.78		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							121,048,269.12		2,030,976.22	123,079,245.34							74,047,353.65		1,496,513.13	75,543,866.78		
(三) 所有者投入和 减少资本											15,630,000.00	220,897,770.00								236,527,770.00		
1. 所有者投入资本											15,630,000.00	220,897,770.00								236,527,770.00		
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配					7,290,898.76		-31,090,898.76			-23,800,000.00				4,776,194.44		-19,651,119.44				-14,875,000.00		
1. 提取盈余公积					7,290,898.76		-7,290,898.76							4,776,194.44		-4,776,194.44						

				98.76		98.76								19.44		19.44			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-23,800,000.00			-23,800,000.00							-14,875,000.00			-14,875,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转										89,250,000.00	-89,250,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）										89,250,000.00	-89,250,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
（六）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61	288,107,272.74		8,699,892.19	811,591,971.07	238,000,000.00	241,812,848.53			27,681,058.85		198,149,902.38		6,668,915.97	712,312,725.73

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

浙江栋梁新材股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证发（1999）第 14 号文《关于同意设立浙江栋梁铝业股份有限公司的批复》批准，由湖州市漾西镇资产经营有限公司（现已变更为湖州市织里镇资产经营有限公司）和陆志宝、沈百明、徐引生、宋铁和等 18 名自然人，在浙江湖州栋梁集团公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000001274 号的《企业法人营业执照》。现有注册资本 238,000,000.00 元，股份总数 238,000,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通 A 股 115,777,600 股，无限售条件的流通 A 股 122,222,400 股。公司股票已于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属加工行业。经营范围：铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

公司无此项业务。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。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减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与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之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	账龄 3 年以上的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄 3 年以上的，按应收款项余额的 50% 计提； 账龄 5 年以上的，按其余余额的 100% 计提。

3. 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法	
账龄	应收款项计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%

3-5 年	50%
5 年以上	100%
计提坏账准备的说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。
其他计提方法说明	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4. 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货的确认和计量

1. 存货包括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。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价

值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	估计残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-25	原值的 5%	4.75-3.80
机器设备	5-10	原值的 5%	19.00-9.50
运输工具	5	原值的 5%	19.00
其他设备	5-10	原值的 5%	9.00-9.50

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用

状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所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。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 生物资产的确认和计量

公司无此项业务。

(十八) 油气资产的确认和计量

公司无此项业务。

(十九) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护

支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二(三十四)所述方法计提无形资产减值准备。

5. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(二十) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 附回购条件的资产转让

公司无此项业务。

(二十二) 预计负债的确认和计量

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 股份支付的确认和计量

公司无此项业务。

(二十四) 股份回购

公司无此项业务。

(二十五) 收入确认

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十六) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十八) 租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司无此项业务。

(二十九) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:1. 已经就处置该非流动资产作出决议;2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理。

(三十) 资产证券化业务的会计处理方法

公司无此项业务。

(三十一) 套期会计

公司无此项业务。

(三十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

公司无主要会计政策和会计估计变更的情况。

(三十三) 前期会计差错更正

公司无重要前期会计差错更正的情况。

(三十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,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或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次减除30%后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%、子公司 25%

（二）税收优惠及批文

1. 税负减免

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%或 15%。

(2) 本期，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2009 年 12 月 7 日联合发布的浙科发高（2009）276 号《关于认定杭州衡泰软件有限公司等 282 家企业为 2009 年第三批高新技术企业的通知》及《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%的税率计缴。

2. 超过法定纳税期限尚未缴纳的税款

无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
湖州世纪栋梁铝业有限公司	有限责任公司	浙江湖州	制造业	369,327,770.00	铝合金板材、带材、型材、箔材、PS版(不含电镀、氧化)、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售;金属材料(除稀、贵金属)批发零售
上海兴栋铝经贸发展有限公司	有限责任公司	上海	批发零售业	10,000,000.00	销售铝合金材料及制品、金属材料(除专控)、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖州世纪栋梁铝业有限公司	370,803,770.00		100.00	100.00	是
上海兴栋铝经贸发展有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是

2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
湖州加成金属涂料有限公司	有限责任公司	浙江湖州	制造业	4,081,632.00	粉末涂料生产、销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖州加成金属涂料有限公司		2,081,632.65	51.00	51.00	是

4. 重要子公司少数股东权益

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州加成金属涂料有限公司	8,699,892.19		

(二) 本期合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表项目注释

说明：本报告的期初数指 2009 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2009 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日，上年同期指 2008 年 1 月 1 日—2008 年 12 月 31 日。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	233,302.70		233,302.70	62,467.57		62,467.57
小 计			<u>233,302.70</u>			<u>62,467.57</u>
银行存款						
人民币	130,912,681.70		130,912,681.70	169,378,784.89		169,378,784.89
美元	115,393.71	6.8282	787,931.33	119,528.77	6.834	816,931.33
欧元	9.24	9.7971	90.53	9.24	9.659	89.25
小 计			<u>131,700,703.56</u>			<u>170,195,805.47</u>
其他货币资金						
人民币	8,853,937.39		8,853,937.39	11,700,000.00		11,700,000.00
小 计			<u>8,853,937.39</u>			<u>11,700,000.00</u>
合 计			<u>140,787,943.65</u>			<u>181,958,273.04</u>

(2) 期末其他货币资金包括用于开具银行承兑汇票的保证金 8,850,000.00 元和其他 3,937.39 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,472,742.02	44,421,554.31
合 计	<u>82,472,742.02</u>	<u>44,421,554.31</u>

(2) 期末无用于质押的票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额
上海长江有色金属现货市场	2009.09.07	2010.03.07	10,000,000.00
上海长江有色金属现货市场	2009.09.07	2010.03.07	10,000,000.00
上海长江有色金属现货市场	2009.09.07	2010.03.07	10,000,000.00
上海长江有色金属现货市场	2009.09.08	2010.03.08	10,000,000.00

上海长江有色金属现货市场	2009.09.08	2010.03.08	10,000,000.00
小计			<u>50,000,000.00</u>

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大								
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	1,578,162.00	4.41	977,092.40	32.80	1,176,525.60	4.60	668,122.60	32.00
其他不重大	34,270,838.70	95.60	1,998,837.60	67.10	24,320,424.00	95.30	1,416,842.00	67.90
合计	<u>35,849,000.80</u>	<u>100.00</u>	<u>2,975,930.00</u>	<u>100.00</u>	<u>25,496,949.60</u>	<u>100.00</u>	<u>2,084,964.60</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末坏账准备计提

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-5年	1,202,139.38	76.17	601,069.69	1,016,806.12	86.42	508,403.06
5年以上	376,022.71	23.83	376,022.71	159,719.57	13.58	159,719.57
小计	<u>1,578,162.09</u>	<u>100.00</u>	<u>977,092.40</u>	<u>1,176,525.69</u>	<u>100.00</u>	<u>668,122.63</u>

3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析, 账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小, 因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余余额的 50% 计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的应收账款按其余余额的 100% 计提坏账准备, 并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 无应收持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应收账款总额的比例(%)
平易印刷技术有限公司	非关联方	2,587,560.70	1 年以内	7.23
涿州市京诚印刷材料有限公司	非关联方	1,130,390.87	1 年以内	3.15
湖州惠兴装饰有限公司	非关联方	1,090,353.54	1-3 年	3.04

吴江市三和精工机械有限公司	非关联方	1,055,598.95	1 年以内	2.94
珠海城鑫发展有限公司	非关联方	1,051,803.08	1-5 年	2.93
小 计		<u>6,915,707.14</u>		<u>19.29</u>

(5) 无应收关联方账款。

(6) 期末应收账款中已有账面余额为 230,718.19 元、账面价值为 219,182.28 元用于本公司及子公司借款质押担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	53,363.55	6.8282	364,376.99	91,793.97	6.8346	627,375.07
小 计			<u>364,376.99</u>			<u>627,375.07</u>

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	23,416,257.91	99.75	28,016,211.31	99.85
1-2 年	19,003.82	0.08	33,484.83	0.12
2-3 年	31,924.83	0.14	7,600.00	0.03
3-5 年	7,600.00	0.03		
合 计	<u>23,474,786.56</u>	<u>100.00</u>	<u>28,057,296.14</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
重庆瑞国商贸有限公司	非关联方	4,952,546.81	1 年以内	尚未到货验收
甘肃东兴铝业有限公司	非关联方	4,739,035.53	1 年以内	同上
上海尚铭金属材料有限公司	非关联方	2,210,000.00	1 年以内	同上
河南万基铝业股份有限公司	非关联方	1,760,628.50	1 年以内	同上
佛山市长申经贸有限公司	非关联方	1,723,541.60	1 年以内	同上
小 计		<u>15,385,752.44</u>		

(3) 无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无预付关联方款项。

(5) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	559,333.26	68.06	13,791.32	28.60	444,272.60	80.71	29,863.61	57.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	30,527.90	3.71	18,763.90	38.91	29,000.00	5.27	17,500.00	33.80
其他不重大	232,249.38	28.23	15,672.47	32.49	77,180.30	14.02	4,417.90	8.59
合计	<u>822,110.54</u>	<u>100.00</u>	<u>48,227.79</u>	<u>100.00</u>	<u>550,452.90</u>	<u>100.00</u>	<u>51,781.51</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末坏账准备计提

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖州市国家税务局 (应收出口退税)	283,506.77		0.00	经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,不予计提坏账准备。
浙江省石油总公司湖州分公司	175,826.49	8,791.32	5.00%	根据其相同账龄组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
湖州市吴兴区财政局	100,000.00	5,000.00	5.00%	同上
小计	<u>559,333.26</u>	<u>13,791.32</u>		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期初数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-5 年	23,527.90	77.07	11,763.90	23,000.00	79.30	11,500.00
5 年以上	7,000.00	22.93	7,000.00	6,000.00	20.63	6,000.00
小计	<u>30,527.90</u>	<u>100.00</u>	<u>18,763.90</u>	<u>29,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>17,500.00</u>

3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收款回收情况的分析,账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小,账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50% 计提坏账准备,对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100% 计提坏账准备,并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 无应收持有本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
湖州市国家税务局	非关联方	283,506.77	1 年以内	34.49
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	175,826.49	1 年以内	21.39
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	1 年以内	12.16
陆洪祥	非关联方	70,000.00	1 年以内	8.51

丁年锋	非关联方	40,000.00	1-2 年	4.87
小 计		<u>669,333.26</u>		<u>81.42</u>

(5) 无应收关联方款项。

(6) 期末其他应收款未用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,102,509.70		58,102,509.70	39,635,423.78		39,635,423.78
在产品	98,417,348.10		98,417,348.10	74,674,315.82	1,305,066.65	73,369,249.17
库存商品	90,479,578.01		90,479,578.01	67,197,645.10	2,516,991.32	64,680,653.78
委托加工物资	63,135.22		63,135.22	94,358.66		94,358.66
包装物	19,363.78		19,363.78	35,974.17		35,974.17
低值易耗品	138,870.33		138,870.33	202,246.16		202,246.16
合 计	<u>247,220,805.14</u>		<u>247,220,805.14</u>	<u>181,839,963.69</u>	<u>3,822,057.97</u>	<u>178,017,905.72</u>

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	1,305,066.65			1,305,066.65	
库存商品	2,516,991.32			2,516,991.32	
小 计	<u>3,822,057.97</u>			<u>3,822,057.97</u> [注]	

[注]：均系随存货出售而相应转出。

2) 期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货无利息资本化金额。

(4) 期末存货未用于担保。

7. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	469,211,501.96	253,688,418.33	1,840,359.34	721,059,560.95
房屋及建筑物	182,012,837.80	85,109,700.59		267,122,538.39
机器设备	270,640,452.70	162,872,323.38	947,234.54	432,565,541.54
运输工具	15,550,286.05	5,697,767.36	893,124.80	20,354,928.61
其他设备	1,007,925.41	8,627.00		1,016,552.41

二、累计折旧小计	161,202,887.34	47,295,392.26	1,409,157.50	207,089,122.10
房屋及建筑物	37,640,724.87	9,852,932.37		47,493,657.24
机器设备	113,493,464.05	34,905,033.28	1,310,927.50	147,087,569.83
运输工具	9,461,659.03	2,421,033.57	98,230.00	11,784,462.60
其他设备	607,039.39	116,393.04		723,432.43
三、账面净值小计	308,008,614.62	253,688,418.33	47,726,594.10	513,970,438.85
房屋及建筑物	144,372,112.93	85,109,700.59	9,852,932.37	219,628,881.15
机器设备	157,146,988.65	162,872,323.38	34,541,340.32	285,477,971.71
运输工具	6,088,627.02	5,697,767.36	3,215,928.37	8,570,466.01
其他设备	400,886.02	8,627.00	116,393.04	293,119.98
四、减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
其他设备				
五、账面价值合计	308,008,614.62	253,688,418.33	47,726,594.10	513,970,438.85
房屋及建筑物	144,372,112.93	85,109,700.59	9,852,932.37	219,628,881.15
机器设备	157,146,988.65	162,872,323.38	34,541,340.32	285,477,971.71
运输工具	6,088,627.02	5,697,767.36	3,215,928.37	8,570,466.01
其他设备	400,886.02	8,627.00	116,393.04	293,119.98

[注]:本期折旧额 47,295,392.26 元;本期由在建工程转入固定资产原值 234,899,842.77 元。

(2) 期末,未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 期末无经营租出固定资产。

(6) 期末固定资产均已办妥产权证书。

(7) 期末无持有待售固定资产。

(8) 期末固定资产中已有账面原值为 153,514,304.87 元、账面价值为 115,836,867.12 元用于本公司及子公司开立票据和借款抵押担保。

8. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

年产 3 万吨高精度 PS 版、 CTP 版铝板基生产线项目			186,301,415.83	186,301,415.83
立式粉末喷涂生产线技改 项目	5,274,593.63		5,274,593.63	
零星项目	1,144,797.53		1,144,797.53	
合 计	<u>6,419,391.16</u>		<u>6,419,391.16</u>	<u>186,301,415.83</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期 增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	工程投入占 预算的比例
	21,195.40	186,301,415.83	47,209,626.36	233,511,042.19		110.17%
年产 3 万吨高精度 PS 版、 CTP 版铝板基生产线项目						
立式粉末喷涂生产线技 改项目	2,500.00		5,959,466.21	684,872.58		23.84%
零星项目			1,848,725.53	703,928.00		
合 计		<u>186,301,415.83</u>	<u>55,017,818.10</u>	<u>234,899,842.77</u>		

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累 计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末数
年产 3 万吨高精度 PS 版、 CTP 版铝板基生产线项目	完工				募集资金及其他	
立式粉末喷涂生产线技 改项目	在建				其他	5,274,593.63
零星项目						1,144,797.53
合 计						<u>6,419,391.16</u>

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 工程物资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				215,972.66		215,972.66
合 计				<u>215,972.66</u>		<u>215,972.66</u>

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	72,818,774.06			72,818,774.06
土地使用权	72,818,774.06			72,818,774.06
二、累计摊销小计	3,485,638.80	1,462,999.08		4,948,637.88
土地使用权	3,485,638.80	1,462,999.08		4,948,637.88
三、账面净值小计	69,333,135.26		1,462,999.08	67,870,136.18

土地使用权	69,333,135.26	1,462,999.08	67,870,136.18
四、减值准备小计			
土地使用权			
五、账面价值合计	69,333,135.26	1,462,999.08	67,870,136.18
土地使用权	69,333,135.26	1,462,999.08	67,870,136.18

[注]：本期摊销额 1,462,999.08 元。

(2) 期末，未发现无形存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无资本化的研究开发支出。

(4) 期末无形资产均已办妥产权证书。

(5) 期末无形资产中已有账面原值为 22,348,774.06 元、账面价值为 19,923,636.18 元用于本公司及子公司开立票据和借款抵押担保。

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出		2,607,971.42	179,273.91		2,428,697.51
合计		<u>2,607,971.42</u>	<u>179,273.91</u>		<u>2,428,697.51</u>

12. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
资产减值准备	2,975,930.01	575,527.82	5,907,022.61	1,476,755.65
存货中包含的未实现利润	452,447.23	110,449.42	293,671.68	73,417.92
合计	<u>3,428,377.24</u>	<u>685,977.24</u>	<u>6,200,694.29</u>	<u>1,550,173.57</u>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末数	期初数
资产减值准备	48,227.75	51,781.53
小计	<u>48,227.75</u>	<u>51,781.53</u>

13. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,136,746.17	887,411.59			3,024,157.76
存货跌价准备	3,822,057.97			3,822,057.97	
合计	<u>5,958,804.14</u>	<u>887,411.59</u>		<u>3,822,057.97</u>	<u>3,024,157.76</u>

14. 短期借款

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	52,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款		60,000,000.00
质押借款	14,800,000.00	
合 计	<u>86,800,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末无展期的短期借款。

15. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,000,000.00	69,000,000.00
合 计	<u>95,000,000.00</u>	<u>69,000,000.00</u>

(2) 下一会计期间将到期的金额为 95,000,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程和设备款	21,749,596.86	27,814,752.60
货款	29,737,939.55	7,784,928.32
其他	2,067,442.45	1,264,695.64
合 计	<u>53,554,978.86</u>	<u>36,864,376.56</u>

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	51,045,477.09	59,750,035.41
合 计	<u>51,045,477.09</u>	<u>59,750,035.41</u>

(2) 无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	40,841.64	6.8282	278,874.89	100,272.62	6.8346	685,323.25
小计			<u>278,874.89</u>			<u>685,323.25</u>

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,207,856.48	69,500,165.89	68,654,057.04	4,053,965.33
职工福利费		2,583,917.30	2,583,917.30	
社会保险费	151,294.80	2,393,713.57	2,364,287.52	180,720.85
住房公积金		51,777.00	51,777.00	
工会经费	759,101.64	289,000.00	160,000.00	888,101.64
职工教育经费	242,814.58		10,364.75	232,449.83
非货币性福利				
因解除劳动关系给予补偿				
合计	<u>4,361,067.50</u>	<u>74,818,573.76</u>	<u>73,824,403.61</u>	<u>5,355,237.65</u>

[注]：期末无拖欠性质职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-5,853,097.36	3,475,467.85
城市维护建设税	300,412.85	247,654.30
企业所得税	1,774,628.19	1,274,371.72
代扣代缴个人所得税	3,497,875.55	1,786,725.43
教育费附加	142,493.95	110,446.64
地方教育附加	94,995.97	73,631.08
水利建设专项资金	559,411.93	470,345.64
河道维护建设费	3,016.10	2,515.25

印花税	55,753.88	42,085.67
合计	<u>575,491.06</u>	<u>7,483,243.58</u>

20. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	125,317.91	246,480.00
合计	<u>125,317.91</u>	<u>246,480.00</u>

21. 其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	5,213,115.54	999,500.00
其他	466,282.76	757,568.79
合计	<u>5,679,398.30</u>	<u>1,757,068.79</u>

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 无金额较大的其他应付款。

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	9,250,000.00	10,000,000.00
合计	<u>9,250,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(2) 其他说明

1) 根据织里镇人民政府织政〔2007〕60 号, 本公司于 2007 年 8 月收到湖州市吴兴区织里镇财政核算中心拨付的专项用于“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”设备购置的财政补助 9,000,000.00 元;

2) 根据湖州市财政局和湖州市经济委员会湖财企〔2008〕128 号文, 子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司于 2008 年 6 月收到湖州市财政局拨付的先进制造业基地项目财政专项资金 1,000,000.00 元。

上述合计 10,000,000.00 元, 因该等政府补助均系与资产相关的政府补助, 根据企业会计准则的有关规定, 确认为递延收益, 并自相关资产可供使用时起, 按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。其中, 转入本期损益 750,000.00 元, 尚余 9,250,000.00 元。

23. 股本

(1) 明细情况

单位：万股/万元

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
(一) 有限 售条 件股 份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	13,621.12				-2,043.36	-2,043.36	11,577.76
其中：							
境内法人持股	2,042.88				-2,042.88	-2,042.88	
境内自然人持股	11,578.24				-0.48	-0.48	11,577.76
4. 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	13,621.12				-2,043.36	-2,043.36	11,577.76
(二) 无 限售 条 件股 份							
1. 人民币普通股	10,178.88				2,043.36	2,043.36	12,222.24
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	10,178.88				2,043.36	2,043.36	12,222.24
(三) 股份总数	23,800.00						23,800.00

(2) 股本变动情况说明

1) 原非流通股东湖州市织里镇资产经营有限公司持有的本公司有限售条件流通股 20,428,800 股，承诺期限届满，已于 2009 年 12 月 28 日上市流通；

2) 本期，公司高管锁定股 4,800 股已解禁售出。

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	227,407,561.50			227,407,561.50
其他资本公积	14,405,287.03			14,405,287.03
合 计	<u>241,812,848.53</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>241,812,848.53</u>

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,681,058.85	7,290,898.76		34,971,957.61
合 计	<u>27,681,058.85</u>	<u>7,290,898.76</u>	<u> </u>	<u>34,971,957.61</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加 7,290,898.76 元，详见本财务报表附注五（一）26（2）2）之说明。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	198,149,902.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	198,149,902.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,048,269.12
减：提取法定盈余公积	7,290,898.76
应付普通股股利	23,800,000.00
期末未分配利润	<u>288,107,272.74</u>

(2) 利润分配说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 23,800,000.00 元（含税）；

2) 根据 2010 年 1 月 17 日公司董事会四届十三次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,290,898.76 元，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计 30,940,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

3) 本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 7,290,898.76 元，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 30,940,000.00 元（含税）。

(二) 合并利润表项目注释

27. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	6,339,710,009.86	5,835,424,829.93
其他业务收入	7,997,420.57	443,649.85
合 计	<u>6,347,707,430.43</u>	<u>5,835,868,479.78</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	6,081,084,291.37	5,639,629,719.57
其他业务成本	4,159,019.81	357,799.70
合 计	<u>6,085,243,311.18</u>	<u>5,639,987,519.27</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝锭/铝棒	3,850,851,174.85	3,841,229,118.22	4,017,313,693.51	4,010,846,794.33
型材	1,088,515,244.93	912,909,108.05	1,083,789,813.25	957,359,227.25
板材	622,125,448.67	555,020,246.14	689,248,238.62	629,734,996.64
粉末涂料	25,025,899.63	19,675,335.85	19,825,013.25	16,848,310.29
其他	753,192,241.78	752,250,483.11	25,248,071.30	24,840,391.06
小 计	<u>6,339,710,009.86</u>	<u>6,081,084,291.37</u>	<u>5,835,424,829.93</u>	<u>5,639,629,719.57</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	6,316,007,830.83	6,060,018,080.99	5,778,079,246.21	5,593,109,290.70
国外	23,702,179.03	21,066,210.38	57,345,583.72	46,520,428.87
小 计	<u>6,339,710,009.86</u>	<u>6,081,084,291.37</u>	<u>5,835,424,829.93</u>	<u>5,639,629,719.57</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海京湖铝业有限公	258,415,598.09	4.06
德清绿新能源有限公	262,569,735.04	4.14
山西省运城市龙飞有色金属有限公	165,405,614.76	2.61
升华集团控股有限公	142,548,179.49	2.25
中铝上海铜业有限公	137,924,301.73	2.17
小 计	<u>966,863,429.11</u>	<u>15.23</u>

28. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	52,166.67	58,000.00	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	3,427,190.30	2,655,782.07	应缴流转税税额的 7%、5%、1%
教育费附加	1,638,474.88	1,274,955.05	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	1,092,316.62	813,647.15	应缴流转税税额的 2%
合 计	<u>6,210,148.47</u>	<u>4,802,384.27</u>	

29. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	887,411.59	-865,764.50
存货跌价损失		3,822,057.97

合 计	<u>887,411.59</u>	<u>2,956,293.47</u>
-----	-------------------	---------------------

30. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	52,843.76	73,031.36
其中：固定资产处置利得	52,843.76	73,031.36
政府补助	2,321,000.00	1,092,911.00
赔款收入	440,010.10	275,578.50
其他	212,340.16	224,218.67
合 计	<u>3,026,194.02</u>	<u>1,665,739.53</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
省建设先进制造业基地财政专项资金	800,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字(2009)302号文
专利示范企业补助	50,000.00	湖州市科学技术局、湖州市经济委员会、湖州市知识产权局湖市科发(2009)29号文
专利授权补助	11,000.00	湖州市科学技术局、湖州市财政局、湖州市知识产权局湖市科发(2009)27号文
企业机电产品出口奖励	100,000.00	湖州市人民政府办公室湖办第129号《抄告单》
科研项目补助款	100,000.00	湖州市科学技术局湖市科计发(2008)5号文
节能减排先进单位奖励款	500,000.00	湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2009)246号文
发明专利引进项目补助	10,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字(2009)318号文
递延收益摊销转入	750,000.00	
小 计	<u>2,321,000.00</u>	

31. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	312,035.80	155,391.96
其中：固定资产处置损失	312,035.80	155,391.96

水利建设专项资金	2,169,515.56	2,181,936.75
对外捐赠	80,000.00	850,000.00
其他	12,383.30	340,511.09
合计	<u>2,573,934.66</u>	<u>3,527,839.80</u>

32. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,286,405.14	19,082,569.81
递延所得税调整	864,196.33	-824,250.48
合计	<u>29,150,601.47</u>	<u>18,258,319.33</u>

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程:

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	121,048,269.12
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	2,358,451.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	118,689,817.33
期初股份总数	4	238,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times \frac{7}{11}-8 \times \frac{9}{11}-10$	238,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.50

(2) 稀释每股收益为 0.51 元，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	500,000.00
经销商保证金	4,073,615.54
政府补助	1,571,000.00

其他	512,913.34
合 计	<u>6,657,528.88</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	1,400,000.00
运输费	26,181,262.63
差旅费	1,534,783.94
业务招待费	2,894,341.90
其他	10,514,450.17
合 计	<u>42,524,838.64</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,061,161.08
合 计	<u>1,061,161.08</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
贴现的银行承兑汇票[注]	50,000,000.00
收回的已贴现承兑汇票对应的保证金	4,000,000.00
合 计	<u>54,000,000.00</u>

[注]：报告期内，子公司将本公司因采购付款而开具的银行承兑汇票向银行申请了贴现。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金计列本项目。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
到期承付的已贴现承兑汇票	40,000,000.00

支付已贴现承兑汇票对应的不符合 现金及现金等价物定义的保证金	3,000,000.00
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	586,174.25
合 计	<u>43,586,174.25</u>

35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,079,245.34	75,543,866.78
加: 资产减值准备	887,411.59	2,956,293.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	47,295,392.26	34,350,069.67
无形资产摊销	1,462,999.08	1,462,999.06
长期待摊费用摊销	179,273.91	
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)	259,192.04	82,360.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,025,376.89	19,852,878.36
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	864,196.33	-824,250.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-69,634,346.34	27,499,863.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,778,096.25	104,494,723.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,243,746.46	-12,356,296.85
其他	-750,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	68,134,391.31	253,062,506.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	136,387,943.65	177,458,273.04
减: 现金的期初余额	177,458,273.04	68,133,457.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,070,329.39	109,324,815.99

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	136,387,943.65	177,458,273.04
其中：库存现金	233,302.70	62,467.57
可随时用于支付的银行存款	131,700,703.56	170,195,805.47
可随时用于支付的其他货币资金	4,453,937.39	7,200,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	136,387,943.65	177,458,273.04

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“现金的期末余额”为 136,387,943.65 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 140,787,943.65 元，差异 4,400,000.00 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 4,400,000.00 元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为 177,458,273.04 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 181,958,273.04 元，差异 4,500,000.00 元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 4,500,000.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司/实际控制人情况

母公司/实际控制人	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
陆志宝					

(续上表)

母公司/实际控制人	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
陆志宝		18.88	18.88	陆志宝	

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
湖州世纪栋梁铝业有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖州	陆志宝
上海兴栋铝经贸发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陆志宝
湖州加成金属涂料有限公司	非全资子公司	有限责任公司	湖州	陆志宝

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖州世纪栋梁铝业有限公司	制造业	369,327,770.00	100.00%	100.00%	76133449-4
上海兴栋铝经贸发展有限公司	批发零售业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	77477523-X
湖州加成金属涂料有限公司	制造业	4,081,632.00	51.00%	51.00%	74203909-4

(二) 关联交易情况

1. 无关联采购、销售货物等事项。
2. 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期	15	15	402.31
上年同期	14	14	219.00

(三) 关联方应收应付款项

无关联方应收应付款项。

七、或有事项

无重要或有事项。

八、承诺事项

无重要承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

无重要资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 重大债务重组事项

无重大债务重组事项。

(三) 其他事项

根据 2010 年 1 月 17 日公司四届十三次董事会会议通过的案,公司拟在 2010 年公开发行境内上市人民币普通股 (A 股) 不超过 4,000.00 万股。公开发行募集资金用于年产 5 万吨节能铝合金型材项目,项目总投资 50,377.00 万元,其中,募集资金投入 42,543.00 万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	1,090,353.5	10.1	135,814.9	8.0				

单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后该组合的风险

较大	1,537,464.51	14.2%	953,887.61	56.6%	1,141,545.11	8.6%	648,914.88	44.8%
其他不重大	8,148,101.00	75.6%	594,844.30	35.3%	12,127,765.00	91.4%	798,472.10	55.1%
合计	<u>10,775,919.2</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,684,546.91</u>	<u>100.0%</u>	<u>13,269,310.2</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,447,387.0</u>	<u>100.0%</u>

(2) 期末坏账准备计提

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖州惠兴装饰有限公司	1,090,353.54[注]	135,814.94	10%、30%	根据其相同账龄组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
小计	<u>1,090,353.54</u>	<u>135,814.94</u>		

[注]: 其中, 账龄 1-2 年 956,455.60 元, 账龄 2-3 年 133,897.94 元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3-5 年	1,167,153.88	75.91	583,576.94	985,260.62	86.31	492,630.31
5 年以上	370,310.71	24.09	370,310.71	156,284.57	13.69	156,284.57
小计	<u>1,537,464.59</u>	<u>100.00</u>	<u>953,887.65</u>	<u>1,141,545.19</u>	<u>100.00</u>	<u>648,914.88</u>

3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析, 账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小, 账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小, 因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余额的 50% 计提坏账准备, 对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100% 计提坏账准备, 并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 无应收持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖州惠兴装饰有限公司	非关联方	1,090,353.54	1-3 年	10.13
珠海城鑫发展有限公司	非关联方	1,051,803.08	1-5 年	9.76
福建六建建设集团有限公司	非关联方	901,348.35	1 年以内	8.36
上海盈天门窗公司	非关联方	728,516.44	1 年以内	6.76
浙江解放装饰工程公司	非关联方	467,953.78	1 年以内	4.34
小计		<u>4,239,975.19</u>		<u>39.35</u>

(5) 无应收关联方账款。

(6) 期末应收账款中已有账面余额为 230,718.19 元、账面价值为 219,182.28 元用于担保。

(7) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	52,884.00	6.8282	361,102.53	49,881.54	6.8346	340,920.37
小计			<u>361,102.53</u>			<u>340,920.37</u>

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	321,083.36	86.62	18,054.17	56.94	368,533.34	83.31	26,076.67	66.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	14,500.00	3.91	10,750.00	33.90	14,500.00	3.28	10,250.00	26.00
其他不重大	35,114.38	9.47	2,905.72	9.16	59,312.38	13.41	3,100.52	7.86
合计	<u>370,697.74</u>	<u>100.00</u>	<u>31,709.89</u>	<u>100.00</u>	<u>442,345.72</u>	<u>100.00</u>	<u>39,427.19</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末坏账准备计提

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
浙江省石油总公司湖州分公司	111,083.36	5,554.17	5%	根据其相同账龄组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定计提坏账准备的比例。
湖州市吴兴区财政局	100,000.00	5,000.00	5%	同上
陆洪祥	70,000.00	3,500.00	5%	同上
丁年锋	40,000.00	4,000.00	10%	同上
小计	<u>321,083.36</u>	<u>18,054.17</u>		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-5 年	7,500.00	51.72	3,750.00	8,500.00	58.62	4,250.00
5 年以上	7,000.00	48.28	7,000.00	6,000.00	41.38	6,000.00
小计	<u>14,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,750.00</u>	<u>14,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,250.00</u>

3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收款回收情况的分析,账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小,账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50%

计提坏账准备，对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	111,083.36	1 年以内	29.96
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	1 年以内	26.98
陆洪祥	非关联方	70,000.00	1 年以内	18.88
丁年锋	非关联方	40,000.00	1-2 年	10.79
陆金华	非关联方	13,000.00	1 年以内	3.51
小 计		<u>334,083.36</u>		<u>90.12</u>

(5) 无应收关联方款项。

(6) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
湖州世纪栋梁铝业有限公司	成本法	134,276,000.00	370,803,770.00		370,803,770.00
上海兴栋铝经贸发展有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
湖州加成金属涂料有限公司	成本法	2,081,632.65	2,081,632.65		2,081,632.65
小 计		<u>145,857,632.65</u>	<u>382,385,402.65</u>		<u>382,385,402.65</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖州世纪栋梁铝业有限公司	100.00	100.00				
上海兴栋铝经贸发展有限公司	100.00	100.00				
湖州加成金属涂料有限公司	51.00	51.00				
小 计						

(2) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 母公司利润表项目注释

4. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,094,426,301.42	1,085,669,988.09
其他业务收入	1,799,986.11	1,292,681.99
合 计	<u>1,096,226,287.53</u>	<u>1,086,962,670.08</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	951,493,922.36	963,695,570.23
其他业务成本	3,430,054.21	2,746,500.82
合 计	<u>954,923,976.57</u>	<u>966,442,071.05</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
型材	1,093,942,896.8	951,226,780.06	1,084,994,120.5	963,081,150.73
其他	483,404.6	267,142.30	675,867.5	614,419.50
小 计	<u>1,094,426,301.4</u>	<u>951,493,922.36</u>	<u>1,085,669,988.0</u>	<u>963,695,570.23</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,082,153,543.44	940,945,111.30	1,046,432,538.14	932,413,910.17
国外	12,120,595.48	10,548,811.06	39,237,449.95	31,281,660.06
小 计	<u>1,094,274,138.92</u>	<u>951,493,922.36</u>	<u>1,085,669,988.09</u>	<u>963,695,570.23</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江鑫源达建材装饰工程有限公司	76,119,851.11	6.95
吴江市平望广源装潢材料门市部	39,723,278.22	3.62
嘉兴大江玻璃铝材销售有限公司	37,714,488.09	3.44
上海惠庆贸易发展有限公司	37,589,479.76	3.43
南京宏宇建材经营部	36,884,824.58	3.36
小 计	<u>228,031,921.76</u>	<u>20.80</u>

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-259,192.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（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）	2,321,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,966.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	2,621,774.92
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	372,823.32
少数股东所占份额	-109,500.19
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,358,451.79

2. 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的说明

项 目	涉及金额	原因
营业外支出-水利建设专项资金	2,169,515.56	水利建设专项资金系国家规定之税费，其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
小 计	2,169,515.56	

（二）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(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.09	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.78	0.50	0.50

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较期初数增长 85.66%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，为降低货款回收风险，公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增长 40.41%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，期末应收未收的货款余额也相应增加所致；

(3) 其他应收款期末数较期初数增长 55.19%，主要系应收出口退税增加所致；

(4) 存货期末数较期初数增长 38.87%，且变动额占期末资产总额的比例为 6.18%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，期末库存备库增加；且相对年初原材料和产品价格已大幅回升，从而导致期末库存余额相应增加；

(5) 固定资产期末数较期初数增长 66.87%，且变动额占期末资产总额的比例为 18.41%，主要系“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”本期已达到预定可使用状态，相应由在建工程转入固定资产所致；

(6) 在建工程期末数较期初数下降 96.55%，且变动额占期末资产总额的比例为 16.08%，主要系“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”本期已达到预定可使用状态，相应由在建工程转入固定资产所致；

(7) 工程物资期末数较期初数大幅下降，主要系上期购入的专用设备本期已领用所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数大幅增长，系子公司湖州加成金属涂料有限公司对租入的厂房进行改建所发生的支出增加所致；

(9) 递延所得税资产期末数较期初数下降 55.75%，主要系存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异减少所致；

(10) 应付票据期末数较期初数增长 37.68%，主要系公司本期增加了以票据结算采购货款的方式所致；

(11) 应付账款期末数较期初数增长 45.28%，主要系：1) 随着公司工程项目投入增加，期末应付未付的工程款项也相应增加；2) 随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，且相对年初原材料价格也大幅回升，从而导致期末应付未付的材料款项相应增加；

(12) 应交税费期末数较期初数下降 92.31%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，期末留抵的进项税相应增加，导致应缴增值税余额也相应减少；

(13) 应付利息期末数较期初数下降 49.16%，主要系随着银行贷款利率和银行借款余额的下降，期末应计未付利息相应减少所致；

(14) 其他应付款期末数较期初数增长 2.23 倍，主要系受公司型材产品供不应求影响，客户缴纳的保证金相应增加所致。

2. 合并利润表项目

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长 34.58%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，运输等费用相应增加；

(2) 管理费用本期数较上年同期数增长 37.73%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大和经济效益的进一步提高，计付管理人员薪酬及办公费用等相应增加；

(3) 财务费用本期数较上年同期数下降 72.98%，主要系随着银行贷款利率和银行借款平均余额下降，本期借款利息支出相应减少所致；

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数下降 69.98%，主要系上期受原材料和产品价格快速下跌的影响，公司于上期对存货计提了较大的跌价准备所致；

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增长 81.67%，主要系本期政府补助增加所致；

(6) 所得税费用本期数较上年同期数增长 59.66%，主要系随着公司实现利润总额的增加，应纳所得税额也相应增加所致。

浙江栋梁新材股份有限公司

2010 年 1 月 19 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2009 年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、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；
 - 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn> 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

浙江栋梁新材股份有限公司

董事长：陆志宝

2010 年 1 月 19 日