

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
SuZhou Lopsking Aluminum Co., LTD.



2010年年度报告

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金

披露日期：2011年2月16日

## 重 要 提 示

1. 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。
2. 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、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
4. 安永华明会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准审计报告。
5. 公司负责人吴明福先生、主管会计工作负责人钱芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）俞军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节 公司治理结构.....	15
第六节 股东大会简介.....	22
第七节 董事会工作报告.....	24
第八节 监事会工作报告.....	47
第九节 重要事项.....	50
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件.....	145

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、 公司基本情况

公司名称（中文）	苏州罗普斯金铝业股份有限公司
公司名称（英文）	Suzhou Lopsking Aluminum Co., Ltd
公司法定代表人	吴明福
注册地址	苏州市相城区阳澄湖中路 31 号
注册地址的邮政编码	215131
办公地址	苏州市相城区阳澄湖中路 31 号
办公地址的邮政编码	215131
公司国际互联网地址	www.lpsk.com.cn
电子信箱	lpskdsh@lpsk.com.cn

### 二、 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施健	—
联系地址	苏州市相城区阳澄湖中路 31 号	—
电话	0512-65768211	—
传真	0512-65498037	—
电子信箱	di02@lpsk.com.cn	—

### 三、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：罗普斯金

股票代码：002333

### 五、 公司注册登记日期：2007年8月30日

最近一次变更注册登记日期：2010年9月10日

注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500400001095

税务登记号：320500608284419

组织机构代码：608284419

公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

#### 1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入	963,797,025.57	934,634,234.86	3.12	812,711,785.88
利润总额	78,550,486.17	113,756,472.72	-30.95	63,217,592.90
归属于上市公司股东的净利润	66,226,348.14	99,658,376.66	-33.55	55,114,719.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,424,786.77	101,745,886.52	-32.75	56,349,103.73
经营活动产生的现金流量净额	77,422,957.21	127,388,698.32	-39.22	97,654,510.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产	1,327,146,901.41	1,371,546,242.53	-3.24	466,052,025.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,184,909,156.30	1,165,722,808.16	1.65	232,442,431.50
股本	250,880,000.00	156,800,000.00	60	117,600,000.00

#### 2、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,213,850.25	处置非流动资产净损失
计入当期损益的政府补助	-1,111,000	上市奖励金及技术标准补助、科技项目经费、专利资金补助等
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负债取得的投资收益	-531,340	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,888.14	主要为捐赠支出等
所得税影响额	-387,959.76	
合计	2,198,438.63	-

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.26	0.53	-50.94	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.53	-50.94	0.29

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.54	-50	0.3
加权平均净资产收益率（%）	5.63%	35.31%	-29.68	26.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.82%	36.05%	-30.23	27.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.81	-61.73	0.83
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	7.43	-36.47	1.98

（注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故2009年的每股收益由原0.85元调整为0.53元，2008年的每股收益由原0.47调整为0.29元。）

## 计算过程

### 1、（报告期内）加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	66,226,348.14
非经常性损益	2	-2,198,438.63
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	68,424,786.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,165,722,808.16
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	47,040,000
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 0.5$ $+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	1,175,315,982.23
加权平均净资产收益率（%）	13=1/12	5.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	14=3/12	5.82

### 2、（报告期内）基本每股收益计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	66,226,348.14
非经常性损益	2	-2,198,438.63
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	68,424,786.77
期初股份总数	4	156,800,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	94,080,000
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	6
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	$12=4+5+6 \times$ $7/11-8 \times$ $9/11-10$	250,880,000
基本每股收益	$13=1/12$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.27

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股本变动情况表

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	117600000	75.00%			70560000		70560000	188,160,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7291200	4.65%			4374720		4374720	11,665,920	4.65%
其中：境内非国有法人持股	7291200	4.65%			4374720		4374720	11,665,920	4.65%
境内自然人持股									
4、外资持股	110308800	70.35%			66185280		66185280	176,494,080	70.35%
其中：境外法人持股	110308800	70.35%			66185280		66185280	176,494,080	70.35%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	39200000	25.00%			23520000		23520000	62,720,000	25.00%
1、人民币普通股	39200000	25.00%			23520000		23520000	62,720,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总额	156800000	100.00%			94080000		94080000	250,880,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗普斯金控股有限公司	110,308,800	0	66,185,280	176,494,080	首发承诺	2013年1月12日
苏州励众企业管理咨询有限公司	7,291,200	0	4,374,720	11,665,920	首发承诺	2011年1月12日
合计	117,600,000	0	70,560,000	188,160,000	—	—

##### (三) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		28,061			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
罗普斯金控股有限公司	境外法人	70.35%	176,494,080	176,494,080	
苏州励众企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.65%	11,665,920	11,665,920	



黄书康	境内自然人	0.40%	1,010,599		
李振荣	境内自然人	0.27%	685,744		
罗英达	境内自然人	0.11%	275,500		
黄明洪	境内自然人	0.08%	211,800		
王静	境内自然人	0.08%	200,000		
郁明	境内自然人	0.08%	190,000		
张金钢	境内自然人	0.08%	189,000		
潘宁香	境内自然人	0.06%	159,000		
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	
黄书康		1,010,599		人民币普通股	
李振荣		685,744		人民币普通股	
罗英达		275,500		人民币普通股	
黄明洪		211,800		人民币普通股	
王静		200,000		人民币普通股	
郁明		190,000		人民币普通股	
张金钢		189,000		人民币普通股	
潘宁香		159,000		人民币普通股	
董展微		145,800		人民币普通股	
赖锦荣		130,993		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：发起人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、 股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1318号文核准，公司公开发行人民币普通股股票3,920万股，每股面值1.00元，发行价格为22元/股。其中网下向配售对象发行784万股及网上资金申购发行3,136万股已于2009年12月28日成功发行。公司募集资金总额为862,400,000元。扣除各项发行费用28,778,000元，募集资金净额为833,622,000元。安永华明会计师事务所已出具安永华明(2010)验字第60589997\_B01号验资报告，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

经深圳证券交易所《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]14号文）同意，公司网上定价发行的3,136万股股票于2010年1月12日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“罗普斯金”，股票代码“002333”。

经公司2009年度股东大会审议通过，公司于2010年6月9日实施了利润分配及资本公积金转增股本。分红转增前公司总股本为15,680万股，分红转增后公司总股本增加至25,088万股。

公司无内部职工股。

## 三、 控股股东和实际控制人情况

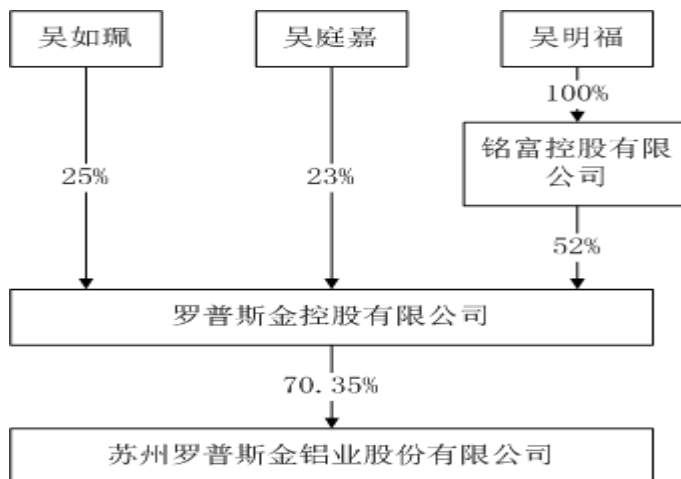
(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

公司控股股东为罗普斯金控股有限公司。该公司成立于2006年12月8日，注册于英属西印度群岛开曼群岛大开曼岛乔治市2804邮箱史高帝亚中心四楼（Scotia Centre, 4<sup>th</sup> Floor, P. O. Box2804, George Town, Grand Cayman Islands, British West Indies），注册资本49,999美元。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营，除持有公司股权外，罗普斯金控股有限公司还持有苏州福禄寿门窗有限公司100%出资额，除此之外未控股或参股企业。

公司的实际控制人为吴明福，台湾籍人，未有任何国家和地区永久海外居留权。吴明福现任公司董事长、铭富控股董事、罗普斯金控股董事长、台湾罗普斯金董事长、苏州福禄寿门窗有限公司董事长。吴明福持有铭富控股有限公司100%的股权，并通过该公司与其女儿吴如珮和吴庭嘉持有罗普斯金控股100%的股权，从而间接控制公司新股发行后总股本70.35%的股权。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 报告期内，公司未有其他持股在10%以上的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴明福	董事长	男	63	2010年08月18日	2013年08月17日				52.2	否
钱芳	董事、总经理	女	42	2010年08月18日	2013年08月17日				42.6	否
陈鸿村	董事、副总经理	男	42	2010年08月18日	2013年08月17日				39	否
黄鹏	独立董事	男	62	2010年08月18日	2013年08月17日				4.5	否
潘家柱	独立董事	男	70	2010年08月18日	2013年08月17日				4.5	否
李佳铭	监事	男	39	2010年08月18日	2013年08月17日				1.2	否
庄昌东	监事	男	42	2010年08月18日	2013年08月17日				14.15	否
杨珑梅	监事	女	34	2010年08月18日	2013年08月17日				7.25	否
叶泰峰	副总经理	男	57	2010年08月18日	2013年08月17日				33	否
钱学明	副总经理	男	41	2010年08月18日	2013年08月17日				26.4	否
雷传龄	副总经理	男	72	2010年08月18日	2013年08月17日				18	否
俞军	财务负责人	男	35	2010年08月18日	2013年08月17日				17.47	否
施健	董事会秘书	男	38	2010年08月18日	2013年08月17日				33	否
合计	-	-	-	-	-				293.27	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

##### 1、董事

吴明福先生：董事长，公司实际控制人，1948年出生，中国台湾籍，高中学历。毕业后开始经商，1985年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993年到大陆投资设立公司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、福禄寿门窗董事长、台湾罗普斯金董事长。同时吴明福先生还担任苏州市台胞投资企业协会相城区分会副会长、苏州大学董事等职务，荣获苏州市人民政府授予的“苏州之友荣誉奖”、中国有色金属加工工业协会授予的“行业优秀企业家”等荣誉称号。现兼任罗普斯金控股有限公司董事、铭富控股有限公司董事、苏州福禄寿门窗有限公司执行董事。

钱芳女士：副董事长、总经理。1969年出生，中国国籍，本科学历。毕业后即服务于罗普斯金花格网，1994年-1998年任罗普斯金花格网总经理助理；1998-2007年历任罗普斯金花格网董事，罗普斯金有限公司董事。现兼任苏州励众执行董事、苏州铭德执行董事兼经理。

陈鸿村先生：董事、副总经理。1969年出生，中国台湾籍，大专学历。毕业后即服务于台

湾罗普斯金，1992-1995年任台湾罗普斯金业务员，1995-2007年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理，罗普斯金有限公司副总经理。现兼任上海铝业行业协会理事。

潘家柱先生：独立董事。1941年出生，大学本科，教授级高级工程师，中国国籍。1964-1985年历任北京有色金属研究总院技术员、工程师；1985-1998年历任中国有色金属工业总公司政策研究室副主任、外事局副局长、局长，中国有色金属进出口总公司党委书记、副总经理；1998-2001年任国家有色金属工业局规划发展司司长；2001年至2008年任中国有色金属工业协会副会长兼秘书长，现任中国有色金属工业协会顾问、中国有色金属加工工业协会顾问，中国材料研究学会常务理事，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，信德经济咨询有限责任公司董事长。

黄鹏先生：独立董事。1949年出生，博士、教授、博士生导师，中国国籍。1969-1973年历任江苏生产建设兵团二师八团会计、助理员；1973-1988年历任扬州大学工学院助教、讲师、教研室主任、副系主任；1988年至今历任苏州大学商学院副教授、教授、系书记、主任，现兼任创元科技股份有限公司独立董事，江苏亚星锚链股份有限公司独立董事，苏州会计学会理事，江苏省教育会计学会顾问，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员，江苏省会计专业高级职务任职资格评审委员会委员，江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会委员。

## 2、 监事

李佳铭先生：监事会主席。1972年出生，中国国籍，硕士学历。1996-2001年任上海专利商标事务所律师，2003-2004年任通用电气(中国)研究开发有限公司法律顾问，2004-2007年任上海虹桥正瀚律师事务所合伙人律师。现任上海翰鸿律师事务所主任律师。

庄昌东先生：监事。1969年出生，中国国籍，研究生学历。毕业后即服务于罗普斯金花格网，1994-2007年历任罗普斯金花格网业务员，罗普斯金有限公司业务经理、业务处长。现任公司业务处长。

杨珑梅女士：监事。1977年出生，中国国籍，大专学历。毕业后即服务于罗普斯金花格网，1994-2007年历任罗普斯金花格网文员、会计，罗普斯金有限公司会计。现任公司总经理办公室主任。

## 3、 高级管理人员

钱芳女士：总经理，简历见前述董事介绍。

陈鸿村先生：副总经理，简历见前述董事介绍。

钱学明先生：副总经理。1970年出生，中国国籍，大专学历。毕业后进入吴县市铝加工厂，1990-1997年历任吴县市铝加工厂技术员、生产科长，1997-2007年历任罗普斯金花格网业务员、

业务经理；罗普斯金有限公司副总经理。现任苏州铭德副总经理。

叶泰峰先生：副总经理。1954年出生，中国台湾籍，中学学历。1993-1997年任上海汤臣金属有限公司协理，1997-1999年任上海轩源金属建材有限公司总经理，2000-2007年历任罗普斯金花格网副总经理、罗普斯金有限公司副总经理。

雷传龄先生：副总经理。1939年出生，中国国籍，中专学历。毕业后进入国营935厂，1960-1977年历任国营935厂工人、设计师、主持设计师，1977-1983年历任南通电子仪器厂工程师、副总工程师，1983-1987年任江苏省通达公司副总经理，1987-1994年任苏州8320厂常务副厂长，1994-2007年历任罗普斯金花格网总经理助理、罗普斯金有限公司总经理助理、副总经理。

施健先生：副总经理兼董事会秘书。1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明有限公司，1995-1997年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师，1998-2001年任上海德尔福国际蓄电池有限公司IT主管，2001-2004年任越新系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005年任上海兴康软件系统有限公司高级咨询顾问，2005-2007年任罗普斯金有限公司IT部经理。

俞军先生：财务负责人。1976年出生，中国国籍，大专学历。毕业后进入苏州吴县东山宾馆，1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任罗普斯金有限公司会计、财务经理、财务负责人。

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

#### 1、在股东单位任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务
吴明福	董事长	罗普斯金控股有限公司	董事长
		苏州福禄寿门窗有限公司	董事长
		铭富控股有限公司	董事
		台湾罗普斯金	董事长
钱芳	董事、总经理	苏州励众企业管理咨询有限公司	执行董事

#### 2、在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务
潘家柱	独立董事	中国有色金属工业协会	顾问
		中国有色金属加工工业协会	顾问
		中国材料研究学会	常务理事

		河南明泰铝业股份有限公司	独立董事
		信德经济咨询有限责任公司	董事长
黄鹏	独立董事	苏州大学会计学系	教授
		创元科技股份有限公司	独立董事
		江苏亚星锚链股份有限公司	独立董事
李佳铭	监事	上海翰鸿律师事务所	主任律师

#### (四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。

2、独立董事津贴为4.5万元/年，独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

#### (五) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事和高级管理人员任期均于2010年8月25日到期，经2010年第三次临时股东大会审议通过，选举吴明福先生、钱芳女士、陈鸿村先生、潘家柱先生（独立董事）、黄鹏先生（独立董事）为公司第二届董事会董事；同时，选举李佳铭先生、庄昌东先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事杨珑梅女士，共同组成公司第二届监事会。

经第二届董事会第一次会议审议通过，选举吴明福先生为公司第二届董事会董事长，选举钱芳女士为公司第二届董事会副董事长，聘任钱芳女士为公司总经理，聘任陈鸿村先生、钱学明先生、叶泰峰先生、雷传龄先生为公司副总经理，聘任施健先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任俞军先生为公司财务负责人。

经第二届监事会第一次会议审议通过，选举李佳铭先生为公司第二届监事会主席。

上述人员任期均为三年，职工代表监事任期自2010年7月30日至2013年7月29日，其他人员任期自2010年8月18日至2013年8月17日止。

## 二、公司员工情况

截止2010年12月31日，本公司员工总数为1816人。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：

### 1、专业结构

员工类别	人数（人）	占职工总人数的比例（%）
------	-------	--------------

管理人员	95	5.23%
销售人员	437	24.06%
行政人员	138	7.60%
技术人员	160	8.81%
生产人员	969	53.36%
其他	18	0.99%
合计	1816	100.00%

## 2、教育程度

学历程度	人数(人)	占职工总人数的比例(%)
大学及以上学历	138	7.60%
大专	546	30.07%
高中	662	36.45%
中专以下及中专	470	25.88%
合计	1816	100.00%

## 3、年龄结构

年龄	人数(人)	占职工总人数的比例(%)
51岁以上	28	1.54%
41—50岁	165	9.09%
31—40岁	481	26.49%
21—30岁	1096	60.35%
20岁以下	46	2.53%
合计	1816	100.00%

## 第五节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### (一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均有董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### (三) 关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由5名董事组成，其中独立董事两名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### (四) 关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。



### (五) 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### (六) 内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

### (七) 关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。在公司股票首次公开发行期间，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有投资者能够公平获取公司信息，维护投资者合法权益。公司股票上市之后，报告期内公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网”作为公司信息披露的报刊和网站。

## 二、 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开董事会会议，依法授权副董事长主持董事会议及股东大会，从而保证了报告期内的历次董事会议能够正常召开；认真执行股东大会决议，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职和自律意识。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。报告期内，独立董事深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

报告期内，董事出席董事会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

吴明福	董事长	8	8	0	0	0	否
钱芳	副董事长	8	8	0	0	0	否
陈鸿村	董事	8	8	0	0	0	否
黄鹏	独立董事	8	6	2	0	0	否
潘家柱	独立董事	8	2	6	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

#### (一) 资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

#### (二) 人员独立

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

#### (三) 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

#### (四) 机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### (五) 业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

#### 四、 公司内部控制制度的建立和健全情况

为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,以此来更好的维护各股东的合法权益。根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》,《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章程》等规定,在“上市公司专项治理活动”的自查及整改情况的基础上,公司全面建立健全公司内部控制制度,彻底落实相关制度规范的要求,强化对内控制度执行的监督检查,不断加强治理水平,促进企业规范运作,有效防范了经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。

##### (一) 公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,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。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行,公司的内部控制是有效的。

董事会关于《2010年度内部控制自我评价报告》全文刊登在2011年2月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

##### (二) 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见苏州罗普斯金铝业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010年，公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登在2011年2月16日《证券时报》上的公司第二届监事会第三次会议决议公告及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》

### (三) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

独立董事认为：报告期内，公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登在2011年2月16日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见》

### (四) 保荐机构德邦证券对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构德邦证券认为：通过对罗普斯金内部控制制度的建立和实施情况及工作底稿的核查，德邦证券认为：罗普斯金现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在各重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。《罗普斯金2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊登在2011年2月16日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《德邦证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务

骨干。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2010年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如果选择否或不适用，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	是	
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	
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。	是	
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	是	
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	不适用	
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	不适用	
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）	是	
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）	是	

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容和 工作成效		
<p>1、 审计委员会</p> <p>审计委员会按照《审计委员会工作细则》要求，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。</p> <p>(1) 审计委员会日常工作情况。2010年，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，每个季度审阅内审部门的专项审计报告，并定期了解公司财务状况和经营情况。审计委员会认为，公司截至2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的。公司目前的治理结构和现有内部控制能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、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正常运作及相关内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。2010年，审计委员会重点对公司的募集资金使用、铝期货套期保值业务等事项进行跟踪，对公司内部审计师工作进行指导。</p> <p>(2) 审计委员会年报工作情况。审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2010年末的财务状况和2010年度的经营成果。</p> <p>(3) 审计委员会就会计师事务所从事公司2010年度审计工作的评价及续聘2011年度审计机构出具同意的意见。</p> <p>2、 内部审计部门</p> <p>(1) 2010年，内部审计部门对公司信息披露事务、募集资金使用、对外担保、控股股东及关联方占用资金、关联交易、货币资金内部控制、购买和出售资产等方面进行审计，并出具了内部相关审计专项报告。</p> <p>(2) 2010年，公司与德勤华永会计师事务所签订内部控制咨询服务合同，在德勤华永专业人员的指导下，内部审计部门对公司内部控制流程进行了梳理，编制了内部控制手册，建立了内控自评机制，并进行了内控运行有效性测试。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
<p>1、 审计管理部向审计委员会已提交了2010年度的内审工作总结报告和2011年度审计工作计划。</p> <p>2、 2010年3月11日经第一届十二次董事会审议通过了《内部审计制度修订稿的议案》，对内部审计管理制度进行了修改完善。在该次会议中，公司董事会还通过了《聘任内部审计部门负责人的议案》，加强公司内部控制。</p>		

## 第六节 股东大会简介

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、 年度股东大会

2009年年度股东大会于2010年5月6日在公司二楼会议室召开，现场会议由公司副董事长钱芳主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、 审议《2009年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2009年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2009年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2009年年度报告及其摘要》；
- 5、 审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、 审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
- 7、 听取2009年度独立董事述职报告。

### 二、 临时股东大会

(一) 2010年第一次临时股东大会于2010年3月29日在公司二楼会议室召开，现场会议由公司副董事长钱芳主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、 审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；
- 2、 审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；
- 3、 审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；
- 4、 审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；
- 5、 审议《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；
- 6、 审议《累积投票制实施细则的议案》；
- 7、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 8、 审议《关于修改公司章程的议案》。

(二) 2010年第二次临时股东大会于2010年6月11日在公司二楼会议室召开,现场会议由公司副董事长钱芳主持,公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议。大会以记名表决方式,审议并通过了以下议案:

- 1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》;
- 2、审议《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》;
- 3、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
- 4、审议《关于修改公司章程的议案》。

(三) 2010年第三次临时股东大会于2010年8月18日在公司二楼会议室召开,现场会议由公司副董事长钱芳主持,公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议。大会以记名表决方式,审议并通过了以下议案:

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
  - (1) 选举非独立董事候选人;
    - 1) 选举公司第二届董事会董事候选人吴明福先生;
    - 2) 选举公司第二届董事会董事候选人钱芳女士;
    - 3) 选举公司第二届董事会董事候选人陈鸿村先生;
  - (2) 选举独立董事候选人;
    - 1) 选举公司第二届董事会独立董事候选人潘家柱先生;
    - 2) 选举公司第二届董事会独立董事候选人黄鹏先生;
- 2、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;
- 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
  - (1) 选举公司第二届监事会监事候选人李佳铭先生;
  - (2) 选举公司第二届监事会监事候选人庄昌东先生。



## 第七节 董事会工作报告

### 一、管理层分析与讨论

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、报告期内总体经营情况概述

报告期内，面对国内较为复杂的宏观经济形势，公司经历了近几年来最为困难的一年。国家自2010年初开始，出台了一系列拟在抑制国内房价快速增长，针对房地产市场的严厉调控政策，间接影响了公司主要产品铝建筑型材的市场需求。其次，公司主要原材料在报告期内大幅单边波动以及其他生产资源价格的上涨，给公司带来了较大的成本压力。

为了较好的完成年度经营目标，公司董事会及经营管理层努力克服各种不利的因素，积极主动采取应对措施，通过深化产品结构、品种战略、市场结构调整，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流，实现了平稳过渡。

##### (1) 销售方面

公司坚持发展两大主要产品系列铝建筑型材和铝工业材，面对国内铝型材市场正在发生的深刻变化，公司适时调整产品结构，利用已形成的募投项目产能，优化公司内部的产销衔接。

报告期内，铝建筑型材市场受国内低迷的房地产市场影响，竞争格局更加严峻。为了保证稳定的销售业绩，公司加强了销售区域管理，调整区域分布力量，大力开拓各地经销渠道，加大品牌宣传力度。在内部销售人员管理方面，公司不断完善业绩考核办法，将销售业绩、销售费用、销售提成挂钩，在销售整体费用得到有效控制的情况下，进一步调动员工的积极性。在服务客户方面，公司成立了订单处理中心，通过信息化手段建立了经销商管理电子平台，以加快经销商订单的处理，保证与经销商快速、准确的沟通，并及时的提供服务。此外，截止2010年底，公司已在全国各地设立了上百家展厅，进一步提升了公司品牌形象及知名度。

报告期内，公司铝工业材销售取得了较大进步，销量同比去年增长超过150%，公司的产品在轨道交通、电梯建材、汽车配件、太阳能设备、灯具照明等多个领域得到应用，客户基础扎实。

##### (2) 生产经营

针对2010年原材料铝价大幅单边下滑的趋势，为降低库存减值风险，公司加强了生产计划安排，加快库存周转速度，合理控制库存水平。公司坚持节能降耗，通过持续工艺改进，技术革新，努力降低生产成本。此外，公司在生产部门进一步深化开展全面质量管理，为提高公司全员改善意识，改进工作方法，公司进行了多个生产管理及质量控制方面的培训，进行专案改

善，努力减少生产中浪费，降低生产成本。

### (3) 技术创新

报告期内，公司继续保持研发力量的投入，在产品的设计开发时坚持以客户角度为导向，以满足客户的多样性需求为出发点，以关注客户使用公司产品细节为重点。针对铝建筑型材市场，公司研发部门以节能减排作为研发思路，共计开发了七个系列的新产品。2010年11月，公司8088型、3500及3600型三个型号的窗户成功获得住建部建筑门窗节能性能标识证书。

2010年公司申请48项专利，其中3项实用新型专利，获得授权专利25项，其中23项外观设计专利，1项实用新型专利，1项发明专利。

### (4) 内部管理

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及规则，对公司相关制度进行了系统的梳理，修订了公司内部审计制度，聘任了专职人员负责公司内部审计工作，加强公司内部控制。

2010年10-12月期间，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等文件传达的精神和要求，公司进行了关于上市公司治理专项活动的自查工作并接受了江苏证监局的现场检查。

公司通过本次治理专项活动的开展，加强了对公司治理、规范运作等方面的整体认知。在经过自查和江苏证监局的检查后，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，公司治理水平的规范化程度明显得到了提高。

### (5) 总体经营业绩

报告期内，公司完成销售收入96,379.7万元，同比增长3.12%，实现净利润6,622.63万元，同比减少33.55%。

公司业绩较上一年度有较大幅度下滑，主要是受国家针对房地产市场调整政策及公司产品主要原材料价格大幅波动的双重影响，公司主要产品铝建筑型材销量较去年同期有所下滑，铝工业材销量尽管有较大幅上升，但是由于销量基数较小，还不足以成为保持公司利润增长的支撑点。

## 2、报告期内公司主营业务范围及经营情况

### (1) 公司主营业务范围

公司主营业务属有色金属冶炼及压延加工业。经营范围：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗、新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、

五金件等门窗配件及附件。

目前公司主营产品为：铝建筑型材和铝工业材。

## (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	2010年	2009年	2008年	本年比上年增 减幅度（%）	增减幅度超过30% 的原因
营业收入	96,379.70	93,463.42	81,271.18	3.12%	
营业利润	8,166.82	11,656.64	6,365.69	29.94%	
利润总额	7,855.05	11,375.65	6,321.76	-30.95%	注1
归属于上市公司股东的净利润	6,622.63	9,965.84	5,511.47	-33.55%	
经营活动产生的现金流量净额	7,742.3	12,738.87	9,765.45	-39.22%	注2
每股收益（元）	0.26	0.53	0.29	-50.94%	注1
加权平均净资产收益率（%）	5.36%	35.31%	26.90%	-29.68%	
项目	2010年末	2009年末	2008年末	本年比上年增 减幅度（%）	增减幅度超过30% 的原因
总资产	132,714.69	137,154.62	46,605.2	-3.24%	
所有者权益（或股东权益）	118,490.92	116,572.28	23,244.24	1.65%	
股本	25,088	15,680	11,760	60%	注3

注1：报告期内，公司营业收入、利润总额、净利润和每股收益同比有较大幅下滑的主要原因是：1）公司主要产品铝建筑型材市场受国家房产调控政策的影响，全年销量同比有所下滑；2）公司产能的扩张、生产能源涨价及人力成本的增加，在产品销量未同比增长的情况下，单位产品生产成本有所增加。

注2：经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：1）公司铝工业材销量的较大幅增长，相应增加了原材料库存；2）公司生产成本增加的支出和产品每吨毛利的减少。

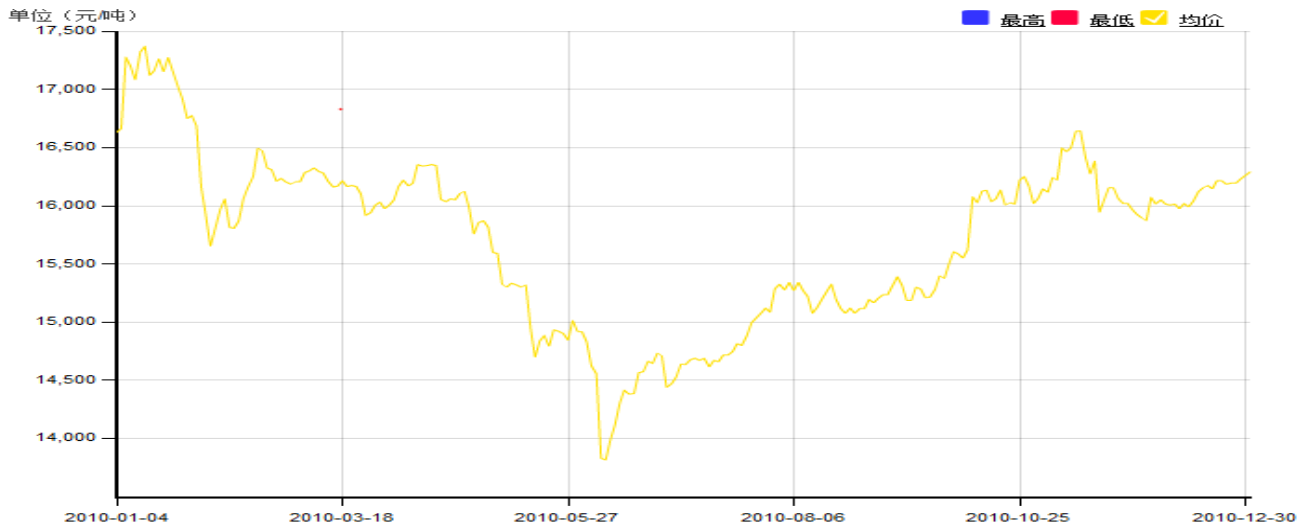
注3：报告期内，经2009年度股东大会审议通过，公司以2009年12月31日总股本15,680万股作为基数，实施了以资本公积金每10股转增6股权益分配。

## (3) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司产品的价格政策未发生变化。公司主营产品的销售价格是原材料电解铝价格+加工费+合理利润的定价模式，主要产品铝建筑型材销售价格定价以客户“提货日”原材料电解铝价格作为定价基础，而铝工业材则是每个客户按每个合同协商确定销售价格。

报告期内，公司主要原材料电解铝价格有较大幅波动，2010年1-6月，电解铝价格呈单边持续下滑，最高点与最低点落差超过3,000元/吨，公司铝建筑型材在销售过程中承担了一定

的存货周期内存货价格下跌损失。自2010年6月8日起，原材料电解铝价格开始震荡回调，公司逐步摆脱了存货价格下跌带来的成本压力。



图一：2010年1-12月铝月均价走势（数据来源：上海长江现货市场）

#### （4）主营业务分行业、产品情况分析

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
铝挤压材	92,616.73	75,616.74	18.36%	2.38	10.06	-5.70%
主营业务分产品情况						
铝建筑型材	79,625.78	63,362.88	20.42%	-7.73%	-2.38%	-4.36%
铝工业材	12,990.95	12,253.86	5.67%	211.73%	222.62%	-3.18%

报告期内，公司主要产品铝建筑型材毛利率较上年同期减少4.36%，主要系原材料铝价上涨导致销售价上涨，另原材料铝价单边波动及生产成本上升造成每吨毛利的下降。

报告期内，公司铝工业材较上年同期减少3.18%，主要在今年产能扩张的情况下，公司加大了铝工业材新客户及新产品的开发投入，由于铝工业材的新客户开发周期较长，新产品前期研发及小批量生产阶段生产成本高。因此，尽管铝工业材的销售量及销售收入较上年同期均得到较大提升，但是每吨毛利还是有小幅下降。

#### （5）主营业务分地区经营情况分析

单位：（人民币）万元

分地区	2010年	2009年	营业收入比上年增减（%）

	营业收入	比重 (%)	营业收入	比重 (%)	
华东地区	66,595.05	69.1%	65,136.74	69.69%	2.24%
华北地区	7,691.85	7.98%	6,372.20	6.82%	20.71%
东北地区	6,264.92	6.5%	7,820.34	8.37%	-19.89%
西南地区	5,152.80	5.35%	5,154.61	5.52%	-0.04%
西北地区	4,295.40	4.46%	3,492.84	3.74%	22.98%
华中地区	4,026.67	4.18%	3,207.48	3.43%	25.54%
华南地区	2,057.90	2.14%	2,202.42	2.36%	-6.56%
出口	295.11	0.31%	76.8	0.08%	284.27%
合计	96,379.7	100%	93,463.43	100%	-

报告期内，公司主要产品在各销售地区的销量分布格局没有发生重大变化。其中出口销量较上年同期有大幅增长，主要系铝工业材销量提升所致。

#### (6) 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64,431.2万元，占采购总额的81.45%；向前5名客户销售的收入总额为12,066.35万元，占当年销售收入总额的12.52%。

公司前5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。

#### (7) 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,213,850.25	处置非流动资产净损失
计入当期损益的政府补助	-1,111,000.00	上市奖励金及技术标准补助、科技项目经费、专利资金补助等
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负债取得的投资收益	-531,340.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,888.14	主要为捐赠支出等
所得税影响额	-387,959.76	
合计	2,198,438.63	-

#### (8) 主要费用情况

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	2008年	本年比上年增减幅度 (%)	占2010年营业收入比例 (%)

销售费用	5,918.59	5,979.98	5,179.28	-1.02%	6.14%
管理费用	3,699	3,978.05	3,321.95	-7.02%	3.84%
财务费用	-839.27	499.35	1,056.74	-268.07%	-0.87%
所得税费用	1,232.41	1,409.81	810.29	-12.58%	1.28%
合计	10,010.73	11,867.18	10,368.25	-15.64%	10.39%

报告期内，公司加强了费用管控，销售及管理费用均有小幅下滑，以减少生产成本上升而带来的主营业务盈利能力下降的压力。

报告期内，公司财务费用项目较上年同期大幅减少，主要系本集团归还银行贷款，利息支出相应减少及计提应收募集资金定期存款利息所致。

### (9) 现金流状况分析

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	7,742.3	12,738.87	-39.22%
经营活动现金流入量	113,561.59	111,354.91	1.98%
经营活动现金流出量	105,819.3	98,616.04	7.3%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,842.45	-6,687.6	17.27%
投资活动现金流入量	3,201.26	7.39	43219.9%
投资活动现金流出量	11,043.71	6,694.99	64.95%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,890.21	78,285.16	-113.91%
筹资活动现金流入量	3,587.95	90,968.15	-96.06%
筹资活动现金流出量	14,478.17	12,682.99	14.15%
四、现金及现金等价物净增加额	10,989.7	84,336.48	-86.97%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额项目较上年同期减少 39.22%，主要系 2010 年能源涨价，公司人力成本和固定费用增加，及产品销量下滑而收入减少所致。

### (10) 会计制度实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

## 3、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

### (1) 公司重要资产情况

公司重要资产主要为生产所用的土地、房屋建筑以及相关的生产设备，这些资产均位于江苏省苏州市。截止2010年12月31日，本公司以账面价值为人民币24,769,284.44元的房屋建筑物及账面价值为11,552,138.54元的土地使用权用于抵押，取得银行借款人民币2,000万元。

上述抵押贷款均用于公司生产经营所需要流动资金，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	2010年末		2009年末		同比增减%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
货币资金	81,326.44	61.28%	92,996.93	67.8%	-12.55%
应收票据	1,540.63	1.16%	676.20	0.49%	127.83%
应收账款	729.67	0.55%	326.53	0.24%	123.46%
预付款项	694.38	0.52%	669.41	0.49%	3.73%
其他应收款	527.47	0.4	514.18	0.37%	2.58%
存货	9,129.58	6.88%	8,944.67	6.52%	2.07%
固定资产	24,704.34	18.61%	26,569.92	19.37%	-7.02%
在建工程	425.37	0.32%	380.80	0.28%	11.70%
无形资产	12,414.42	9.35%	5,772.86	4.21%	115.05%
长期待摊费用	113.16	0.09%	116.18	0.08%	-2.59%
递延所得税资产	204.99	0.15%	186.94	0.14%	9.66%

报告期内，应收票据项目期末数比期初数增加127.83%，主要系客户使用银行承兑汇票结算的数量增加；公司流动资金较为宽裕，未发生应收票据贴现情况，而是等票据到期直接至银行兑付所致。

报告期内，应收账款项目期末数比期初数增长了123.46%，主要系公司工业型材月结客户销量增加所致。

报告期内，无形资产项目期末数比期初数增加 115.05%，主要系利用募集资金新购土地使用权所致。

### (3) 核心资产盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司核心资产的盈利能力及使用情况正常，不存在资产减值的情况。

### (4) 存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2010年末余额		2009年末余额		同比增减%	存货跌价准备期末余额
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例		
原材料	3,023.8	33.12%	3,396.53	37.97%	-10.97%	-
低值易耗品	2,025.48	22.19%	1,677.91	18.76%	20.71%	-
在制品	2.77	0.05%	47.15	0.53%	-94.12%	-
半成品	1,084.12	11.87%	1,368.48	15.3%	-20.78%	-
产成品	2,993.41	32.79%	2,454.6	27.44%	21.95%	-
存货合计	9,129.58	100%	8,944.67	100%	2.07%	-

### (5) 金融资产投资情况

单位：（人民币）万元

项目	报告期投资总金额	是否履行了审批程序	投资目的	报告期末投资损益情况	对公司当前或未来业绩的影响	投资的可收回性及风险	风险控制的措施
套期保值	252	是	减少因铝价上涨而造成的订单损失	26.71	无	无	按照公司《期货交易管理制度》执行

报告期内，公司部分铝工业材客户为减少铝锭涨价损失与公司签定固定售价合同的时候，公司充分利用期货市场的套期保值功能，减少该部分订单因铝锭价格涨价而造成的损失。截止 2010 年 12 月 31 日，公司铝合约期货多头持仓 295 吨，浮动盈亏 26.43 万元。

### (6) 主要子公司及参股公司情况

单位：万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2010年度净利润	2009年度净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
------	------	----------	-----------	-----------	---------	--------------



苏州铭德铝业有 限公司	100%	是	364.8	198.85	83.45%	5.51%
----------------	------	---	-------	--------	--------	-------

## (7) PE投资情况

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

## (8) 主要债权债务情况

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	同比增减%
短期借款	1,000	2,587.19	-61.35%
应付票据	-	-	
应付账款	2,272.11	2,603.11	-12.72%
预收款项	6,324.99	6,557.31	-3.54%
应付职工薪酬	977.89	1,129.62	-13.43%
应交税费	517.57	-133	489.15%
应付利息	3.02	24.75	-87.8%
其他应付款	1,128.19	1,813.37	-37.79%

报告期内，短期借款项目期末数比期初数减少了 61.35%，主要系公司归还贷款所致。

报告期，应交税费项目期末数比期初数增加了 650.57 万元，增长 489.15%，主要系增值税期初有留抵，本期末应付增值税 216.97 万、企业所得税 164.27 万元所致。

报告期内，其他应付款项目期末数比期初数减少了 37.79%，主要系公司支付了上市发行费及到期工程款所致。

## (9) 偿债能力分析

项目	2010年末	2009年末	同比增减%	2008年末
流动比率（倍）	6.67	7.14	-6.58%	1.09
速动比率（倍）	6.03	6.53	-7.66%	0.66
资产负债率（母公司）（%）	10.72%	15%	减少4.28%	50.13%
息税折旧摊销前利润（万元）	10,731.59	14,028.90	-23.50%	9,172.08
利息保障倍数	25.92	19.70	31.57%	6.44

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%

利息保障倍数 = (净利润 + 利息费用 + 所得税费用) ÷ 利息费用

报告期内，利息保障倍数同比增长 31.57% 主要公司系流动资充裕还贷款，利息支出相应减少所致。

#### (10) 资产营运能力分析

项目	2010年	2009年	同比增减%	2008年
应收账款周转率(次)	182.5	344.98	-47.10%	275.59
存货周转率(次)	8.79	9.04	-2.77%	8.76

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

报告期内，应收账款周转率下降主要原因系公司扩大铝工业材的销售市场，铝工业材月结客户销售量增加，使得公司在铝工业材收入增长的同时应收账款周转率有所降低。

#### (二) 公司未来发展规划及重大风险情况

##### 1、公司所处的行业趋势

公司主营业务所处细分行业属铝挤压行业，随着近十多年来国家大规模基础建设的内需增长和高速增长铝挤压材出口，国内铝挤压行业发展速度惊人，据《有色金属工业统计资料汇编》数据显示，2009年全国铝挤压材的产能已达 929 万吨/年，2010年预计超过 1000 万吨/年。从内需上看，以房地产建设为代表的基础设施建设行业的高速发展，是国内铝挤压材发展的主要因素。

随着跨入国家“十二五”规划的第一个年头，国家“十二五”规划主基调把内需和结构调整放在首位，因此未来铝挤压材行业的结构性调整是大势所趋。行业的结构调整主要分两个方面：产品结构和市场结构的调整。

产品结构方面：1、随着建筑节能政策的落实，注重节能保温突出特性的建筑门窗用铝型材与幕墙的产品将日益受到关注，建筑普通铝型材市场容量将逐步减少。据铝镁研究结构尚轻时代预测，未来 5 年中，建筑铝挤压材消费总量中节能型铝挤压材的占比将超过 75% 以上。2、虽然在“十二五”期间，国家仍要继续进行西部大开发，加快城镇化建设，但铝建筑型材市场增量预计会减少，国内建筑铝型材将会出现供过于求的状况，目前国内新上铝挤压材建设项目的产品定位趋向于工业材，铝挤压材产品结构调整是未来行业发展的必然趋势。

市场结构方面：1、中国处于经济快速发展的时代，铝型材的国内消费增长明显高于国际平均水平，因此国内铝挤压市场的竞争将日趋激烈。2、延长铝挤压产业链，通过铝挤压深加工业务，提高产品附加值，生产制造以铝型材为主题的制成品。

## 2、2011年的发展战略、经营目标及举措

2011年公司发展战略是：1、继续做强铝建筑型材，大力推广铝建筑节能型材。2、努力开拓铝工业材市场，着力发展铝工业材深加工业务。

2011年，公司将进一步加强销售渠道的开拓，抓好产品交付、产品质量、产品成本、新产品开发等工作，通过优化与完善管理能力、充分发挥产品及技术创新力、强化人力资源与文化建设等手段，争取在2011年实现产销量超过5万吨，销售收入突破10亿大关，完成净利润超过8,000万元。

2011年公司具体经营举措如下：

### （1）提高生产管理水平，加快公司产品交付

公司产品系列多，品种规格多，在目前有充裕生产能力的情况下，公司必须要提高生产管理水平，合理安排生产计划，减少生产过程中的报废，加快模具开发及制作速度，提高模具使用效率，减少因配套不全而积压的产成品库存，从而加快公司产品交付速度，同时降低在原材料铝价单边下滑的情况下可能带来库存价值损失的风险。

### （2）加大产品创新力度，提高产品竞争力

在国内大中型城市已全面展开建筑节能材料的应用，节能型材在新建住宅、公共建筑及既有建筑节能改造项目中的未来的市场需要很大。2010年公司三个型号产品获得住建部建筑门窗节能性能标识证书，2011年公司将继续加大产品研发创新力度，积极推进节能型材的应用，提升公司产品的竞争力。

### （3）进一步拓展经销渠道，加快物流网络建设

随着市场竞争的日益加剧，公司将进一步开拓经销渠道，提高客户服务水平，努力构建以客户为核心的市场快速反应机制。此外，公司还将通过管理挖潜增效，灵活运用绩效激励手段，加快市场发展速度，巩固并提升市场地位。

### （4）加快铝工业材的发展速度，培育新的利润增长点

公司进入铝工业材市场比较晚，然而起点比较高，2010年铝工业材的销量占公司整体销量已超过15%，根据预测，2011年铝工业材销量占比将可以超过20%，公司将在铝工业材生产技术方面加大投入，改善生产工艺，拓展铝工业材深加工业务，提高铝工业材技术含量，以获取更多的产品附加值。

### （5）加快募集资金项目的建设进度

2010年，考虑到公司未来发展规划，公司变更了募投项目实施地点，并于2010年9月公司通过竞拍购得募投项目用地土地使用权，项目土建工作已在2010年底前展开。在2011年，公司将严格按照项目建设周期，加快募投项目的建设进度，控制好项目建设总成本，以保证项目产生收益最大化。

## 3、风险分析

### （1）主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料电解铝受市场需求变化及国内外经济环境等多方面因素影响，其价格未来存在很大不确定性，面对铝价格波动的风险，公司继续通过“以销定产”、“以产定购”的方式控制好原材料采购环节。在现有产品销售定价模式不变的情况下，公司将利用信息技术系统合理安排生产，加快原材料、半成品及产成品的流转，降低库存，减少因铝价单边下跌造成的在存货周期内库存价格下跌的风险。

### （2）房地产市场持续低迷的风险

2010年受国内房地产市场一系列调控政策的影响，公司主要产品是铝建筑型材销售多年来首次出现负增长。2011年，公司同样会面临国家政策对房地产市场调控而产生的市场需求继续萎缩的风险。为此，公司除了一方面加大销售渠道的投入和建设，扩大产品在国内市场的销售面和渗透层次，依托分布广阔的经销商队伍，加大深度营销力度；另一方面，公司将通过积极开发铝工业材产品来优化原有主要以铝建筑型材为主的产品结构，希望形成新的利润增长点，减少房地产行业的波动对公司业绩带来的不利影响。

### （3）行业竞争加剧的风险

近十多年来随着国内经济的持续增长，也带动了国内铝挤压材行业的高速成长，行业内存在大量的中小企业，行业集中度较低，铝挤压材产品的市场竞争激烈，尤其在铝建筑型材市场。面对这一市场挑战，公司将进一步加大品牌及营销渠道建设，在巩固铝建筑型材中高端产品市场竞争优势地位的同时逐步建立公司品牌壁垒和销售渠道壁垒，以规避市场的竞争风险。

## 4、政策法规变化

报告期内，国内外重要法律法规、政策的变动对公司的主营业务未造成重大影响，也无潜在影响。

## 5、并购重组进展

报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等重大并购重组事项。

## 6、董事、监事、高级管理人员和重要股东变动情况

报告期内，公司未发生董事、监事或高级管理人员变动情况，也未发生持股 5%以上的股东变动情况。

#### 7、控制权变动情况

报告期内，公司未发生控制权变动情况，也不存在控制权变动的潜在风险。

#### 8、诉讼和仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼和仲裁事项。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金的使用和管理情况

#### 1、募集资金的基本情况

##### (1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318号文《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司已于2009年12月30日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)3,920万股，发行价格为每股人民币22元，募集资金总额为人民币862,400,000.00元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币18,498,000.00元后，于2009年12月31日存入本公司募集资金专用账户人民币843,902,000.00元；另扣除其他相关发行费用人民币10,280,000.00元后，实际募集资金净额为人民币833,622,000.00元。

以上新股发行的募集资金业经安永华明会计师事务所审验，并于2010年1月4日出具安永华明(2010)验字第60589997\_B01号验资报告。

##### (2) 本年度使用金额及年末余额

截止2010年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币162,302,530.47元，均为在本年度中使用。其中：(1)置换本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币69,187,162.24元；(2)本年度投入募集资金项目人民币27,727,065.40元；(3)使用募集资金超出募投项目所需资金的部分人民币65,388,302.83元购买工业土地使用权。

截止2010年12月31日，本公司累计使用金额人民币162,302,530.47元，募集资金专户余额为人民币673,160,625.76元，与实际募集资金净额人民币833,622,000.00元的差异金额为人民币1,841,156.23元。产生上述差异的原因是：(1)募集资金累计利息收入人民币1,842,464.53元；(2)募集资金专户累计支出银行手续费人民币1,308.30元。

#### 2、募集资金管理情况

##### (1) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《苏州罗普斯金铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法经2007年11月12日本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月修订,并于2010年3月11日本公司第一届董事会第十二次会议中审议通过。公司已将深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求,本公司董事会为本次募集资金批准开设了\*\*中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行\*\*专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、总经理审批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

### (2) 三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构德邦证券有限责任公司已于2010年2月2日与中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

### (3) 募集资金专户存储情况

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放,并于2010年3月1日同保荐机构德邦证券有限责任公司及开户银行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司,存单不得质押。

截止2010年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:(人民币)元

募集资金开户银行	账 号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行	1102026529100070227	活期存款	43,160,625.76

截止2010年12月31日，募集资金定期存款存放专项账户的余额如下：

单位：（人民币）元

存入方式	存单号	存入日期	金额
七天通知存款	苏 A00007624	从 2010 年 2 月 26 日起	200,000,000.00
3 个月定期存款	苏 A00007623	从 2010 年 2 月 26 日起	50,000,000.00
3 个月定期存款	苏 A00007621	从 2010 年 2 月 26 日起	30,000,000.00
6 个月定期存款	苏 A00007618	从 2010 年 2 月 26 日起	50,000,000.00
6 个月定期存款	苏 A00007619	从 2010 年 2 月 26 日起	50,000,000.00
6 个月定期存款	苏 A00007620	从 2010 年 2 月 26 日起	50,000,000.00
1 年定期存款	苏 A00007616	从 2010 年 2 月 26 日起	100,000,000.00
1 年定期存款	苏 A00007617	从 2010 年 2 月 26 日起	100,000,000.00
合计			<b>630,000,000.00</b>

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		83,362.20		本年度投入募集资金总额		16,230.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		16,230.25				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产5万吨铝挤压材建设项目	否	39,398.00	39,398.00	9,691.42	9,691.42	24.60%	2012年3月31日	2,174.29	否 注1	否
承诺投资项目小计	—	<b>39,398.00</b>	<b>39,398.00</b>	<b>9,691.42</b>	<b>9,691.42</b>	<b>24.60%</b>	—	—	—	—
超募资金投向										
购买工业土地使用权	否	6,538.83	6,538.83	6,538.83	6,538.83	100.00%	—	—	—	否
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	<b>6,538.83</b>	<b>6,538.83</b>	<b>6,538.83</b>	<b>6,538.83</b>	<b>100.00%</b>	—	—	—	—
合计	—	<b>45,936.83</b>	<b>45,936.83</b>	<b>16,230.25</b>	<b>16,230.25</b>	<b>35.33%</b>	—	注1	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体	报告期内募集资金投资项目未达到计划进度,其原因主要是考虑到本公司未来长期战略规划,经本公司第一届董事会第十									
四次会	议通过,2010年第二次临时股东大会审议通过,本公司变更了募投项目实施主体和实施地点,项目的投资方向及项目实施									

项目)	<p>内容均不发生变更。报告期内，本公司积极与地方政府相关部门协商办理土地规划及购买事项，于2010年9月完成募投项目建设用土地使用权的竞拍事宜。自购得土地之后，本公司已抓紧时间进行募投项目建设的实施。截止2010年12月31日，募投项目的土建部分已开始动工。本公司在《招股说明书》中承诺的募投项目建设周期为18个月，按此预计，本公司募投项目全部完成时间将顺延至2012年3月。在项目建设期内，预计截止2011年底，募集资金累计投入占募投项目投资总额的比例将达到75%，剩余的25%将在2012年中全部投入。</p> <p>报告期内募集资金投资项目未达到计划收益的原因：报告期内，由于国家房地产市场调控政策及主要原材料电解铝价格波动等因素的作用，本公司产品销售受到一定影响，销售价格和销售毛利率出现一定程度下降；同时，由于募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未能充分发挥。基于上述原因，2010年度本公司先期投入募集资金投资项目形成的现有产能未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。详见注1。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据本公司2010年5月25日第一届董事第十四次会议、2010年6月11日2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，本公司拟在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园购买395亩工业用地使用权，其中285亩土地使用权将使用超募资金购买，金额为6,538.83万元。上述395亩土地使用权的购置手续已在2010年底前全部完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司募集资金投资项目-“年产5万吨铝挤压材建设项目”原定使用位于苏州市相城区黄埭镇漕湖工业园华阳路西太东路北的地块进行建设，宗地编号为苏相国土2008-G-1号，总面积73,349平方米(110亩)。由于该宗地仅能满足“年产5万吨铝挤压材建设项目”需求，且该宗地周边已无其他可供用地。考虑到本公司业务长远发展目标，经本公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，将“年产5万吨铝挤压材建设项目”实施地点由原地点变更至苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园。本公司独立董事、监事会及保荐机构均已独立发表意见，认为募集资金投资项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形，因此同意上述调整。本次关于募集资金投资项目实施地点变更的公告已于2010年5月26日刊登在证券时报和巨潮资讯网上。
募集资金投资项目实施主体变更情况	本公司募集资金投资项目-“年产5万吨铝挤压材建设项目”原定由全资子公司苏州铭德铝业有限公司(以下简称“苏州铭德”)实施。考虑到本公司未来发展规划，为了便于管理，同时也减少不必要的税费及其它财务支出，经本公司第一届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，将该项目实施主体由原苏州铭德变更为由本公司实施。同时，该项目的投资方向、项目实施内容均不发生变更。本公司独立董事、监事会及保荐机构均已独立发表意见，认为募集资金投资项目实施主体的变更不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形，因此同意上述调整。本次关于募集资金投资项目实施主体变更的公告已于2010年5月26日刊登在证券时报和巨潮资讯网上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年6月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,918.72万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)专字第60589997_B02号专项鉴证报告。经2010年6月11日本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本公司以募集资金6,918.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存在本公司募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

注1：为尽快完成募集资金投资项目，截止2010年6月11日，本公司已利用银行借款和自有资金累计预先投入6,918.72万元，主要用于购建铝挤压生产线、氧化生产线、表面处理生产线以及和生产线相关的辅助配套设施，并已提前形成挤压产能年产2.5万吨和表面处理产能年产1.25万吨。上述先期投入募集资金项目的募集资金在本年度形成的效益如下：

项目	2010年度	招股说明书承诺募投项目整体完成后目标	先期投入募集资金投资项目形成的现有产能根据招股说明书承诺按总产量折算后目标
产能(吨)	14,684.79	50,000	--
产品销售收入(万元)	32,674.96	117,623.93	34,545.65
利润总额	2,174.29	9,287.04	2,727.56



(万元)			
销售利润率	6.65%	7.90%	7.90%

报告期内，由于国家房地产市场调控政策及主要原材料电解铝价格波动等因素的作用，本公司产品销售受到一定影响，销售价格和销售毛利率出现一定程度下降；同时，由于募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未能够充分发挥。基于上述原因，2010年度本公司先期投入募集资金投资项目形成的现有产能未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2010年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 6、超额募集资金情况说明

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币833,622,000.00元，其中超额募集资金为439,642,000.00元。

根据2010年6月11日本公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权》的议案，本公司使用部分超募资金人民币65,388,302.83元购买了工业用地使用权。

#### 7、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所认为：本公司上述募集资金存放与使用情况专项报告已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了本公司募集资金于2010年度内的使用情况。

具体详见刊登在2011年2月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《安永华明会计师事务所关于公司2010年募集资金存放与使用情况专项报告及专项鉴证报告》。

#### 8、德邦证券有限责任公司对募集资金年度专项核查报告

通过核查，德邦证券认为：

(1) 罗普斯金首次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；

(2) 罗普斯金首次发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况。

具体内容详见刊登在2011年2月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《德

邦证券有限责任公司关于公司2010年募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

(二) 重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目

三、 董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

1、 2010年3月11日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十二次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长吴明福主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《董事会办公室工作细则》；
- (2) 《内部审计制度修订稿的议案》；
- (3) 《股东大会议事规则修订稿的议案》；
- (4) 《募集资金使用管理办法修订稿的议案》；
- (5) 《信息披露管理制度修订稿的议案》；
- (6) 《董事会薪酬与考核委员会议事细则》；
- (7) 《成立董事会薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；
- (8) 《董事会提名委员会议事细则》；
- (9) 《成立董事会提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；
- (10) 《累积投票制实施细则》；
- (11) 《内幕信息知情人登记制度》；
- (12) 《关于增加注册资本的议案》；
- (13) 《关于修改公司章程的议案》；
- (14) 《关于聘任张秋亚为内部审计部门负责人的议案》；
- (15) 《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

2、 2010年4月13日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十三次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2009年度总经理工作报告》；
- (2) 《2009年度董事会工作报告》；
- (3) 《2009年度财务决算报告》；
- (4) 《2009年年度报告及其摘要》；
- (5) 《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (6) 《审计委员会关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》；

- (7) 《2009年独立董事述职报告》；
- (8) 《关于续聘安永会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
- (9) 《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
- (10) 《2010年第一季度报告》；
- (11) 《公司采用抵押方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整（或等额外币）授信额度的议案》；
- (12) 《公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟万元整（或等额外币）授信额度的议案》；
- (13) 《公司采用抵押方式向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟柒佰万元整（或等额外币）授信额度的议案》；
- (14) 《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

3、2010年5月25日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十四次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
- (2) 《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》；
- (3) 《关于增加公司注册资本的议案》；
- (4) 《关于修改公司章程的议案》；
- (5) 《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

4、2010年6月11日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十五次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《公司采用信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整（或等额外币）授信额度的议案》。

5、2010年8月2日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十六次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
- (3) 《关于提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

6、2010年8月18日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第一次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；
- (3) 《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；
- (4) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (6) 《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- (7) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (8) 《公司2010年半年度报告及摘要》；
- (9) 《反舞弊与举报制度》。

7、2010年10月22日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第二次会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《公司2010年第三季度报告》。

8、2010年11月23日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第一次临时会议。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由副董事长钱芳主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
- (2) 《独立董事年报工作制度》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 1、2009年度利润分配方案执行的情况

报告期内，公司董事会根据2009年年度股东大会通过的2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以公司2009年末总股本15,680万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股；同时向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共派发现金红利47,040,000元。公司于2010年6月9日完成了股东权益分派。

2、根据2009年度股东大会决议，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构。

3、根据2010年第二次临时股东大会决议，公司于2010年9月7日以88,428,144元竞得地块编号为苏相国土2010-G-37号的土地，该宗地位于相城区黄埭镇东太路南、住友电装路西，面积263,179平方米。2010年12月9日公司取得该地块土地证，证号为苏相国用（2010）第00296号。

4、根据公司2010年第一次临时股东大会和2010年第二次临时股东大会决议，公司董事会完成了《公司章程》的审批和报备工作。

### (三) 董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理的建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

(2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

(3) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结；

(4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提续聘议案。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司相关薪酬管理规定。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责，对公司第二届董事会董事换届选举进行事宜进行了讨论并将候选人提名议案提交公司董事会进行审议。

## 四、公司2010年利润分配情况

### (一) 公司近三年利润分配情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	47,040,000	99,658,376.66	47.2%	193,790,818.28
2008年	0.00	55,114,719.70	0.00%	103,906,412.67

2007年	0.00	52,704,950.77	0.00%	54,411,422.94
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)		68.02%		

(二) 公司2010年利润分配预案

经安永华明会计师事务所审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润66,226,348.14元，加上以前年度未分配利润146,750,818.28元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积6,250,852.99元；本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。

2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本25,088万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发现金红利25,088,000元。

经上述分配后，公司总股本为25,088万股，剩余未分配利润为181,638,313.43元。本分配预案待股东大会通过后实施。

五、 公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》。

六、 公司开展投资者关系管理的具体情况

公司本着服务投资者的工作态度，不断加强投资者关系管理工作，保持和投资者的积极沟通，2010年公司主要开展了下列投资者关系活动：

1、 指定专人负责投资者的来电、电子邮件、全景网投资者互动平台留言专栏的及时回复，认真听取投资关于公司的意见和建议，全面保障投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。对于公司的中小投资者，公司尤其重视，做到有来电必回复，有问必答，充分保证公司信息披露的透明度和公平性。

2、 公司于2010年4月27日通过全景网投资者互动平台举行了2009年度业绩说明会，公司董事长、副董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会，详实地回答了投资者提出的各项问题。

3、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月01日	公司	实地调研	东兴证券 行业研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2010年03月03日			安信证券 投资研究员	
2010年03月09日			中信证券 行业研究员	
2010年03月15日			普尔系列证券投资集合资	

			金信托计划研究员	
2010年03月26日			富国基金 研究员	
2010年04月02日			南方基金、国泰君安、广发基金研究员	
2010年04月27日	投资者关系互动平台	网上交流	投资者	2009年度业绩说明会
2010年04月29日	公司	实地调研	中银国际证券、华夏基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2010年06月23日			博时基金 研究员	
2010年07月07日	公司	实地调研	瑞银证券、中国人寿资产管理、海通证券、博时基金、申万巴黎基金研究员；国泰君安期货研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募投项目等
2010年7月12日	公司	实地调研	世诚投资管理、海富通基金、太平洋资产管理、华泰栢瑞基金、上海混沌道然资产、华富基金、国泰君安证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募投项目等

## 第八节 监事会工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

苏州罗普斯金铝业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2009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8次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年3月11日召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《董事会办公室工作细则的议案》；
- (2) 审议《内部审计制度修订稿的议案》；
- (3) 审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；
- (4) 审议《募集资金使用管理办法修订稿的议案》；
- (5) 审议《信息披露管理制度修订稿的议案》；
- (6) 审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；
- (7) 审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；
- (8) 审议《累积投票制实施细则的议案》；
- (9) 审议《内幕信息知情人登记制度的议案》；
- (10) 审议《公司章程修订稿的议案》；
- (11) 审议《关于聘任张秋亚为内部审计部门负责人的议案》。

2、公司于2010年4月13日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《2009年度监事会工作报告》；
- (2) 审议《2009年度财务决算报告》；
- (3) 审议《2009年年度报告及其摘要》；
- (4) 审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (5) 审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
- (6) 审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 审议《2010年第一季度报告》；
- (8) 审议《公司采用抵押方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申人民币壹亿元整（或等额外币）授信额度的议案》；
- (9) 审议《公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟万元整



（或等额外币）授信额度的议案》；

(10) 审议《公司采用抵押方式向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟柒佰万元整（或等额外币）授信额度的议案》。

3、公司于2010年5月25日召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；

(2) 审议《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》。

4、公司于2010年6月11日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资的项目的自筹资金的议案》；

(2) 审议《公司采用信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整（或等额外币）授信额度的议案》。

5、公司于2010年8月2日召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

6、公司于2010年8月18日召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于选举公司第二届监事会主席》的议案；

(2) 审议《公司2010年半年度报告及摘要》的议案。

7、公司于2010年10月22日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《公司2010年第三季度报告》的议案。

8、公司于2010年11月23日召开了第二届监事会第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2010年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决定程序符合相关规定；公司董

事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### (二) 检查公司财务情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 募集资金情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司变更募投项目实施主体和实施地点、以及用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项，均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

#### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。

#### (五) 公司关联交易情况

报告期内，公司没有关联交易情况。

#### (六) 公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况

2010年度公司无对外担保、资金占用，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### (七) 本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

### 三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无重大收购及出售资产及企业合并等事项。

### 五、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项

### 七、报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况

#### (一) 采购合同

合同名称	合同主要内容	缔约方	合同有效期限	状态
铝棒加工协议书	委托铝棒加工	山东创新金属科技 有限公司	2010年1月至2011年12月	正常履行中
铝棒加工协议书	委托铝棒加工	江阴市璜塘铝浇注 铸件厂	2010年1月至2010年12月	正常履行中
电解铝产品购销合同	购买铝锭，并委托加 工为铝棒	山东华宇铝电有限 公司	2010年1月至2010年12月	正常履行中
铝棒加工协议书	委托铝棒加工	博赛(安信达)无锡 铝业有限公司	2010年3月至2012年12月	正常履行中
铝棒加工协议书	委托铝棒加工	江阴东华铝材科技 有限公司	2010年4月至2010年12月	正常履行中
铝棒加工协议书	委托铝棒加工	江阴市万祥铝业有 限公司	2009年10月至2010年12月	正常履行中

#### (二) 销售合同

1、2010年10月18日，公司与剑桥过滤器（中国）有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向剑桥过滤器（中国）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自2010年10月18日至2012年12月31日。

2、2010年1月起，公司与佐竹机械（苏州）有限公司签订《铝型材加工合同》一系列合同，根据合同，公司将向佐竹机械（苏州）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起至2011年12月31日。

3、2010年6月，公司与日轻（上海）汽车配件有限公司签订《型材加工合同》一系列合同，根据合同，公司将向日轻（上海）汽车配件有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自2010年6至2011年12月31日。

4、2010年4月21日起，公司与嘉兴礼海机械高科技有限公司签订《产品开发协议》一系列合同，根据合同，公司将向嘉兴礼海机械高科技有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自2010年4月21日至2011年12月30日。

5、2010年1月4日，公司与上海德尔格医疗器械有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向上海德尔格医疗器械有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自2010年1月4日至2011年12月31日。

6、2010年7月29日，公司与诺帝克航空产品（昆山）有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向诺帝克航空产品（昆山）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自合同双方签订之日起生效。

7、2010年1月18日，公司与格兰克克拉克（苏州）挤压设备有限公司签订《铝型材加工合同》一系列合同，根据合同，公司将向格兰克克拉克（苏州）挤压设备有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起至2012年12月31日。

8、2010年4月22日，公司与宜闻斯控制台（昆山）有限公司签订《型材加工合同》一系列合同，根据合同，公司将向宜闻斯控制台（昆山）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定

了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起有效期两年。

9、2010年5月，公司与南京熊猫电子装备有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向南京熊猫电子装备有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起至2012年12月31日。

10、2010年10月20，公司与新加坡南半导体精圆科技（SPT）公司子公司玛埃特电子设备（上海）有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向玛埃特电子设备（上海）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起2012年10月15日。

11、2010年10月20，公司与德国OCTANORM® Vertriebs GmbH子公司奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司签订《铝型材加工合同》，根据合同，公司将向奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司供应铝工业材。双方在合同中约定了产品名称、规格、开模费用、供货及付款方式、产品技术及验收标准、争议解决等条款。合同有效期自双方签订之日起至2011年12月31日。

### （三）借款合同

序号	金额（万元）	借款日期	到期日期	担保方式	银行
1	¥3,000	2008.2.20	2011.1.20	抵押	中国农业银行苏州市吴中支行
2	¥1,500	2008.2.21	2011.1.20	抵押	
3	¥1,500	2008.2.27	2010.12.25	抵押	
4	¥2,000	2009.3.24	2010.3.23	抵押	中国银行苏州相城支行
5	\$52	2009.5.11	2010.5.9	抵押	
6	\$13.0945	2009.5.25	2010.5.24	抵押	
7	¥2,000	2010.05.21	2010.11.20	信用	
8	¥1,000	2010.10.20	2011.4.19	信用	中国工商银行苏州相城支行
9	¥1,200	2008.1.5	2010.1.4	抵押	
10	¥4,190	2009.4.29	2011.4.28	抵押	

以抵押方式担保的合同，截止报告期末已到期的均履行完毕，未到期的与中行和农行的借款合同分别剩余金额1,000万元。

### （四）抵押/质押合同

1、2007年11月23日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0594号），该合同约定的最高债权额为340万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月23日起至2010年11月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

2、2007年11月23日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0595号），该合同约定的最高债权额为1,700万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月23日起至2010年11月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

3、2007年11月26日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0596号），该合同约定的最高债权额为672万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月26日起至2010年11月25日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

4、2007年11月26日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0597号），该合同约定的最高债权额为608万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月26日起至2010年11月25日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

5、2007年11月26日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0598号），该合同约定的最高债权额为1,170万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月26日起至2010年11月25日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

6、2007年11月26日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0599号），该合同约定的最高债权额为550万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年11月26日起至2010年11月25日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

7、2007年12月19日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0630号），该合同约定的最高债权额为680万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年12月19日起至2010年12月18日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

8、2007年12月19日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：11020265-2007年相城（抵）字0631号），该合同约定的最高债权额为510万元，按照合同约定的担保范围为：自2007年12月19日起至2010年12月18日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

9、2008年1月23日，公司与中国农业银行苏州市吴中支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：（07138）农银高抵字（2008）第0006号），该合同约定的最高债权额为3,700万元，按照合同约定的担保范围为：自2008年1月23日起至2011年1月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

10、2008年1月23日，公司与中国农业银行苏州市吴中支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：（07138）农银高抵字（2008）第0007号），该合同约定的最高债权额为900万元，按照合同约定的担保范围为：自2008年1月23日起至2011年1月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

11、2008年1月23日，公司与中国农业银行苏州市吴中支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：（07138）农银高抵字（2008）第0008号），该合同约定的最高债权额为1,130万元，按照合同约定的担保范围为：自2008年1月23日起至2011年1月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

12、2008年1月23日，公司与中国农业银行苏州市吴中支行签订一份《最高额抵押合同》（编号：（07138）农银高抵字（2008）第0009号），该合同约定的最高债权额为670万元，按照合同约定的担保范围为：自2008年1月23日起至2011年1月22日为止的期间内，在最高债权余额内，公司与该行签订的所有借款合同但不限于借款合同项下公司（即借款人）义务的履行。

上述合同约定时间在2010年12月31日之前的均已履行完毕。

#### （五）其它重要合同

保险公司	保险单号	承保项目	保险期限	保险金额 (万元)

都邦财产保险股份有限公司	201022328400010000001	房屋建筑	2010.1-2011.1	3,000.00
--------------	-----------------------	------	---------------	----------

(六) 报告期内，公司无对外担保情况。

八、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

(一) 关于股份锁定的承诺

1、 公司控股股东罗普斯金控股有限公司、间接控股股东铭富控股有限公司、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、 苏州励众企业管理咨询有限公司及其实际控制人、公司副董事长、总经理钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

3、 报告期内未发生违反以上承诺的事项。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司及投资者的利益，保证本公司的正常经营，公司的控股股东罗普斯金控股有限公司和实际控制人吴明福出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内未出现同业竞争的情况

九、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。公司将续聘安永华明会计师事务所为公司财务审计机构，该所已经连续四年为公司提供审计服务。

十、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十一、 报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸	互联网地址
2010-001	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-02-03	时 券	巨 潮
2010-002	2009年度业绩快报	2010-02-24		



2010-003	关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2010-03-03	资讯网
2010-004	第一届董事会第十二次会议决议公告		
2010-005	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2010-03-12	
2010-006	第一届监事会第九次会议决议公告		
2010-007	关于召开2010年第一次临时股东大会的提示公告	2010-03-24	
2010-008	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-03-30	
2010-009	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-04-07	
2010-010	第一届董事会第十三次会议决议公告		
2010-011	第一届监事会第十次会议决议公告		
2010-012	2009年年度报告摘要	2010-04-15	
2010-013	关于召开2009年年度股东大会的通知		
2010-014	2010年第一季度季度报告正文		
2010-015	关于召开年度报告网上说明会的公告	2010-04-22	
2010-016	关于保荐代表人变更的公告	2010-04-24	
2010-017	2009年年度股东大会决议公告	2010-05-07	
2010-018	关于完成工商变更登记的公告	2010-05-15	
2010-019	第一届董事会第十四次会议决议公告		
2010-020	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知		
2010-021	第一届监事会第十一次会议决议公告	2010-05-26	
2010-022	关于变更募投项目实施主体及地点和使用超募资金的公告		
2010-023	2009年度权益分派实施公告	2010-06-01	
2010-024	2010年第二次临时股东大会决议公告		
2010-025	第一届董事会第十五次会议决议公告		
2010-026	关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-06-12	
2010-027	第一届监事会第十二次会议决议公告		
2010-028	关于2010年（1-6月）业绩预告修正公告	2010-07-10	
2010-029	第一届董事会第十六次会议决议公告		
2010-030	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知		
2010-031	第一届监事会第十三次会议决议公告	2010-08-03	
2010-032	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告		
2010-033	2010年第三次临时股东大会决议公告		
2010-034	第二届董事会第一次会议决议公告		
2010-035	第二届监事会第一次会议决议公告	2010-08-19	
2010-036	2010年半年度报告摘要		
2010-037	关于竞拍取得土地使用权的公告	2010-09-09	
2010-038	关于完成注册资本工商变更登记的公告	2010-09-15	
2010-039	2010年第三季度报正文	2010-10-23	
2010-040	第二届董事会第一次临时会议决议公告		
2010-041	关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告	2010-11-24	
2010-042	第二届监事会第一次临时会议决议公告		
2010-043	关于保荐代表人变更的公告	2010-11-26	

## 第十节 财务报告

### 审计报告

安永华明(2011)审字第60589997\_B01号

苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是苏州罗普斯金铝业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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和公允列报相关的内部控制，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。

### 审计报告(续)

安永华明(2011)审字第60589997\_B01号

### 三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州罗普斯金铝业股份有限公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：汪 阳

中国 北京

中国注册会计师：鲍小刚

2011年2月15日

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并资产负债表

2010年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2010年12月31日</u>	<u>2009年12月31日</u>
流动资产			
货币资金	1	813,264,376.42	929,969,302.53
交易性金融资产	2	264,250.00	-
应收票据	3	15,406,296.64	6,762,000.00
应收账款	5/14	7,296,732.28	3,265,337.86
预付款项	7	6,943,806.60	6,694,060.54
应收利息	4	8,778,120.00	-
其他应收款	6/14	5,274,666.92	5,141,846.86
存货	8	<u>91,295,798.86</u>	<u>89,446,660.29</u>
流动资产合计		<u>948,524,047.72</u>	<u>1,041,279,208.08</u>
非流动资产			
固定资产	9/14	247,043,389.49	265,699,275.16
在建工程	10	4,253,741.44	3,808,035.80
无形资产	11	124,144,176.59	57,728,584.37
长期待摊费用	12	1,131,645.74	1,161,786.83
递延所得税资产	13	<u>2,049,900.43</u>	<u>1,869,352.29</u>
非流动资产合计		<u>378,622,853.69</u>	<u>330,267,034.45</u>
资产总计		<u>1,327,146,901.41</u>	<u>1,371,546,242.53</u>

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并资产负债表(续)

2010年12月31日

人民币元

负债及股东权益	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债			
短期借款	15	10,000,000.00	25,871,876.45
应付账款	16	22,721,097.62	26,031,084.53
预收款项	17	63,249,945.14	65,573,098.05
应付职工薪酬	18	9,778,881.24	11,296,240.24
应交税费	19	5,175,770.59	(1,329,978.67)
应付利息	20	30,200.00	247,456.17
其他应付款	21	11,281,850.52	18,133,657.60
一年到期的非流动负债	22	20,000,000.00	-
流动负债合计		142,237,745.11	145,823,434.37
非流动负债			
长期借款	23	-	60,000,000.00
非流动负债合计		-	60,000,000.00
负债总计		142,237,745.11	205,823,434.37
股东权益			
股本	24	250,880,000.00	156,800,000.00
资本公积	25	700,387,793.78	794,467,793.78
盈余公积	26	26,915,049.09	20,664,196.10
未分配利润	27	206,726,313.43	193,790,818.28
归属于母公司股东权益合计		1,184,909,156.30	1,165,722,808.16
少数股东权益		-	-
股东权益合计		1,184,909,156.30	1,165,722,808.16
负债和股东权益总计		1,327,146,901.41	1,371,546,242.53

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并利润表

2010年度

人民币元

	附注五	2010年	2009年
一、营业收入	28	963,797,025.57	934,634,234.86
减：营业成本	28	794,030,423.12	713,577,747.51
营业税金及附加	29	806,337.12	456,372.09
销售费用	30	59,185,927.98	59,799,774.56
管理费用	31	36,989,985.70	39,780,475.63
财务费用	32	(8,392,752.04)	4,993,459.02
资产减值损失	35	40,219.13	(115,792.23)
加：公允价值变动收益	33	264,250.00	315,625.00
投资收益	34	267,090.00	108,530.00
二、营业利润		81,668,224.56	116,566,353.28
加：营业外收入	36	2,564,015.63	634,530.82
减：营业外支出	37	5,681,754.02	3,444,411.38
其中：非流动资产处置损失		4,355,944.87	1,760,757.88
三、利润总额		78,550,486.17	113,756,472.72
减：所得税费用	38	12,324,138.03	14,098,096.06
四、净利润		66,226,348.14	99,658,376.66
归属于母公司股东的净利润		66,226,348.14	99,658,376.66
少数股东损益		-	-
五、每股收益	39		
基本每股收益		0.26	0.53
稀释每股收益		0.26	0.53
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额			
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		66,226,348.14	99,658,376.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并股东权益变动表

2010年度

人民币元

	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			小计
一、上年年末及本年初余额	156,800,000.00	794,467,793.78	20,664,196.10	193,790,818.28	-	1,165,722,808.16	-	1,165,722,808.16
二、本年增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	66,226,348.14	-	66,226,348.14	-	66,226,348.14
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	66,226,348.14	-	66,226,348.14	-	66,226,348.14
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	6,250,852.99	(6,250,852.99)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(47,040,000.00)	-	(47,040,000.00)	-	(47,040,000.00)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本	94,080,000.00	(94,080,000.00)	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	250,880,000.00	700,387,793.78	26,915,049.09	206,726,313.43	-	1,184,909,156.30	-	1,184,909,156.30

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并股东权益变动表(续)

2009年度

人民币元

	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			小计
一、上年年末及本年初余额	117,600,000.00	45,793.78	10,890,225.05	103,906,412.67	-	232,442,431.50	-	232,442,431.50
二、本年增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	99,658,376.66	-	99,658,376.66	-	99,658,376.66
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	99,658,376.66	-	99,658,376.66	-	99,658,376.66
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	39,200,000.00	794,422,000.00	-	-	-	833,622,000.00	-	833,622,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	9,773,971.05	(9,773,971.05)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	156,800,000.00	794,467,793.78	20,664,196.10	193,790,818.28	-	1,165,722,808.16	-	1,165,722,808.16



## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并现金流量表

2010年度

人民币元

	<u>附注五</u>	<u>2010年</u>	<u>2009年</u>
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,130,252,753.38	1,109,613,648.85
收到的税费返还		201,248.57	-
收到其他与经营活动有关的现金	40	<u>5,161,914.04</u>	<u>3,935,424.76</u>
经营活动现金流入小计		<u>1,135,615,915.99</u>	<u>1,113,549,073.61</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		883,263,612.40	806,256,145.87
支付给职工以及为职工支付的现金		83,217,613.49	69,385,553.83
支付的各项税费		46,260,432.78	58,958,399.98
支付其他与经营活动有关的现金	40	<u>45,451,300.11</u>	<u>51,560,275.61</u>
经营活动现金流出小计		<u>1,058,192,958.78</u>	<u>986,160,375.29</u>
经营活动产生的现金流量净额	41	<u>77,422,957.21</u>	<u>127,388,698.32</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		28,359,805.50	73,942.00
收到的其他与投资活动有关的现金	40	<u>3,652,750.00</u>	-
投资活动现金流入小计		<u>32,012,555.50</u>	<u>73,942.00</u>
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金		107,937,090.17	66,949,934.46
支付其他与投资活动有关的现金		<u>2,500,000.00</u>	-
投资活动现金流出小计		<u>110,437,090.17</u>	<u>66,949,934.46</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(78,424,534.67)</u>	<u>(66,875,992.46)</u>

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 合并现金流量表(续)

2010年度

人民币元

	<u>附注五</u>	<u>2010年</u>	<u>2009年</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	843,902,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	55,779,546.68
收到其他与筹资活动有关的现金	40	<u>5,879,546.68</u>	<u>10,000,000.00</u>
筹资活动现金流入小计		<u>35,879,546.68</u>	<u>909,681,546.68</u>
偿还债务支付的现金		85,871,876.45	113,286,424.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,409,778.22	6,583,976.76
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	40	<u>8,500,000.00</u>	<u>6,959,546.68</u>
筹资活动现金流出小计		<u>144,781,654.67</u>	<u>126,829,948.24</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(108,902,107.99)</u>	<u>782,851,598.44</u>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		<u>6,640.00</u>	<u>463.08</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		(109,897,045.45)	843,364,767.38
		<u>923,161,421.87</u>	<u>79,796,654.49</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
	41	<u>813,264,376.42</u>	<u>923,161,421.87</u>

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 资产负债表

2010年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>附注十二</u>	<u>2010年12月31日</u>	<u>2009年12月31日</u>
流动资产			
货币资金		786,546,976.53	929,548,713.78
交易性金融资产		264,250.00	-
应收票据		15,106,296.64	6,762,000.00
应收账款	1	1,172,515.22	192,901.86
预付款项		6,711,361.19	6,469,499.00
应收利息		8,778,120.00	-
其他应收款	2	5,199,409.48	5,100,440.19
存货		<u>67,350,409.63</u>	<u>71,037,065.83</u>
流动资产合计		<u>891,129,338.69</u>	<u>1,019,110,620.66</u>
非流动资产			
长期股权投资	3	43,600,000.00	43,600,000.00
固定资产		246,944,434.62	265,617,483.17
在建工程		4,253,741.44	3,808,035.80
无形资产		124,144,176.59	32,844,511.01
长期待摊费用		1,131,645.74	1,161,786.83
递延所得税资产		<u>2,049,900.43</u>	<u>1,857,024.07</u>
非流动资产合计		<u>422,123,898.82</u>	<u>348,888,840.88</u>
资产总计		<u>1,313,253,237.51</u>	<u>1,367,999,461.54</u>

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 资产负债表(续)

2010年12月31日

人民币元

<b>负债及股东权益</b>	<b>附注十二</b>	<b>2010年12月31日</b>	<b>2009年12月31日</b>
流动负债			
短期借款		10,000,000.00	25,871,876.45
应付账款		20,644,489.58	25,036,397.45
预收款项		57,903,028.41	62,798,933.42
应付职工薪酬		8,812,710.49	10,681,945.04
应交税费		4,236,288.64	355,293.44
应付利息		30,200.00	247,456.17
其他应付款		11,271,268.52	18,120,837.60
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-
流动负债合计		<u>132,897,985.64</u>	<u>143,112,739.57</u>
非流动负债			
长期借款		-	60,000,000.00
非流动负债合计		<u>-</u>	<u>60,000,000.00</u>
负债总计		<u>132,897,985.64</u>	<u>203,112,739.57</u>
股东权益			
股本		250,880,000.00	156,800,000.00
资本公积		700,387,793.78	794,467,793.78
盈余公积		26,915,049.09	20,664,196.10
未分配利润		202,172,409.00	192,954,732.09
股东权益合计		<u>1,180,355,251.87</u>	<u>1,164,886,721.97</u>
负债和股东权益总计		<u>1,313,253,237.51</u>	<u>1,367,999,461.54</u>

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 利润表

2010年度

人民币元

	附注十二	2010年	2009年
一、营业收入	4	867,626,476.98	925,369,613.80
减：营业成本	4	708,819,521.71	711,209,491.77
营业税金及附加		731,639.35	454,905.40
销售费用		55,499,652.91	57,923,205.73
管理费用		33,720,475.13	36,973,024.00
财务费用		(8,385,457.88)	5,003,826.63
资产减值损失		40,219.13	(115,792.23)
加：公允价值变动收益		264,250.00	315,625.00
投资收益	5	267,090.00	108,530.00
二、营业利润		77,731,766.63	114,534,107.50
加：营业外收入		1,507,172.00	634,530.82
减：营业外支出		5,657,064.47	3,444,411.38
其中：非流动资产处置损失		4,355,944.87	1,760,757.88
三、利润总额		73,581,874.16	111,535,226.94
减：所得税费用		11,073,344.26	13,795,516.43
四、净利润		62,508,529.90	97,739,710.51
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		62,508,529.90	97,739,710.51

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 公司股东权益变动表

2010年度

人民币元

	2009年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	156,800,000.00	794,467,793.78	20,664,196.10	192,954,732.09	1,164,886,721.97
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	62,508,529.90	62,508,529.90
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	62,508,529.90	62,508,529.90
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	6,250,852.99	(6,250,852.99)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(47,040,000.00)	(47,040,000.00)
三、本年年末余额	250,880,000.00	700,387,793.78	26,915,049.09	202,172,409.00	1,180,355,251.87
	2009年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	117,600,000.00	45,793.78	10,890,225.05	104,988,992.63	233,525,011.46
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	97,739,710.51	97,739,710.51
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	97,739,710.51	97,739,710.51
(三) 股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	39,200,000.00	794,422,000.00	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	9,773,971.05	(9,773,971.05)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	156,800,000.00	794,467,793.78	20,664,196.10	192,954,732.09	1,164,886,721.97

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 现金流量表

2010年度

人民币元

	附注十二	2010年	2009年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,001,728,901.40	1,096,122,146.46
收到其他与经营活动有关的现金		5,152,540.26	6,550,743.31
经营活动现金流入小计		1,006,881,441.66	1,102,672,889.77
购买商品、接受劳务支付的现金		767,957,705.37	785,453,227.08
支付给职工以及为职工支付的现金		74,564,198.35	65,423,860.22
支付的各项税费		45,125,526.20	57,960,365.83
支付其他与经营活动有关的现金		42,591,367.45	49,857,357.97
经营活动现金流出小计		930,238,797.37	958,694,811.10
经营活动产生的现金流量净额	6	76,642,644.29	143,978,078.67
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,806,087.58	73,942.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,652,750.00	-
投资活动现金流入小计		6,458,837.58	73,942.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,893,054.59	66,843,603.54
投资支付的现金		-	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00	-
投资活动现金流出小计		110,393,054.59	81,843,603.54
投资活动产生的现金流量净额		(103,934,217.01)	(81,769,661.54)

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 现金流量表(续)

2010年度

人民币元

	<u>附注十二</u>	<u>2010年</u>	<u>2009年</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	843,902,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00		55,779,546.68
收到其他与筹资活动有关的现金	5,879,546.68		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<u>35,879,546.68</u>		<u>909,681,546.68</u>
偿还债务支付的现金	85,871,876.45		113,286,424.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,409,778.22		6,583,976.76
支付其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00		6,959,546.68
筹资活动现金流出小计	<u>144,781,654.67</u>		<u>126,829,948.24</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(108,902,107.99)</u>		<u>782,851,598.44</u>
四、汇率变动对现金的影响		<u>(175.88)</u>	<u>(72.39)</u>
五、现金及现金等价物净增加额	(136,193,856.59)		845,059,943.18
加：年初现金及现金等价物余额	<u>922,740,833.12</u>		<u>77,680,889.94</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>786,546,976.53</u>		<u>922,740,833.12</u>



# 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 财务报表附注

### 2010年度

#### 一、 本集团的基本情况

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(前身为苏州罗普斯金铝业有限公司,以下简称“本公司”)是罗普斯金股份有限公司(该公司注册于台湾,以下简称“台湾罗普斯金”)于1993年在苏州与吴县铝加工厂合资成立的专业生产经营铝型材的合资企业。1998年10月台湾罗普斯金收购吴县铝加工厂所持的本公司20%股份,从而持股100%。2007年2月罗普斯金控股有限公司与苏州励众企业管理咨询有限公司分别收购台湾罗普斯金所持股份的93.8%和6.2%。经过历次增资,本公司截至2007年7月止的注册资本为1,500万美元。

2007年7月30日经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1250号文批准,本公司整体变更为股份有限公司,并更名为苏州罗普斯金铝业股份有限公司。本公司以2007年2月28日的净资产按1:1的比例折股,注册资本变更为人民币11,760万元,股权结构仍为:罗普斯金控股有限公司占93.8%;苏州励众企业管理咨询有限公司占6.2%,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2007)第639号验资报告。2007年8月10日,经中华人民共和国商务部以商外资资审字[2007]0316号批准证书批准,本公司于2007年8月30日换领了注册号为企合苏总字第003872号的企业法人营业执照。

根据本公司2008年3月9日第一届董事会第五次会议及2008年3月9日2007年度股东大会表决通过的首次公开发行3,920万股人民币普通股(A股)股票的决议,本公司经中国证券监督管理委员会2009年12月9日以证监许可[2009]1318号文《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,于2009年12月30日公开发行新股3,920万股,增加股本人民币3,920万元,此次发行后本公司的股本及注册资本均变更为人民币15,680万元,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60589997\_B01号验资报告。本公司所发行的A股于2010年1月12日在深圳证券交易所中小企板上市交易。

根据本公司2010年5月6日召开的2009年年度股东大会和修改后的章程规定,本公司申请新增注册资本人民币9,408万元,系以2009年末股本15,680万股为基数,按每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份9,408万股,每股面值1元,转增基准日为2010年6月8日。此次转增后,本公司的股本及注册资本均变更为人民币25,088万元,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60589997\_B02号验资报告。本公司现营业执照注册号为320500400001095。

本公司法定代表人为吴明福先生,经营期限为不约定。

本公司及附属子公司苏州铭德铝业有限公司(以下统称“本集团”)主要从事:生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材,防盗门窗,新型气密门窗,金属门窗及橡胶密封条,毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件(涉及许可证经营的凭许可证经营)。

本公司的控股股东为罗普斯金控股有限公司(注册地为开曼群岛),最终实际控制人为自然人吴明福先生。

本财务报表业经本公司董事会于2011年2月15日决议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

### 3、 会计期间

本集团的会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### *同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

#### *非同一控制下的企业合并*

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

## 6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2010年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生当期月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时

以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

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初始确认时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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括由于未平仓期货合约及远期外汇合约等的公允价值变动形成的交易性金融资产。

#### *持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要包括由于未平仓期货合约及远期外汇合约等的公允价值变动形成的交易性金融负债。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合约和远期商品合约分别对汇率风险和商品价格风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### 金融工具的公允价值

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

#### 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### *以摊余成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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或单独进行减值测试。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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### *可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

#### *以成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

#### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、 应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断	单项金额重大的应收账款是指期末余额100万元及以上的应
-----------	-----------------------------



依据或金额标准	收款项，本集团的应收款项包括应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的的计提方法	本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	本集团未对应收款项按组合计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
本集团未对应收款项按组合计提坏账准备。	

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本集团对债务人单独进行信用评估，并对每笔应收款项单独进行管理。因此，本集团对于单项金额不重大的应收款项亦单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额不重大的应收款项，亦单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、 存货

## (1) 存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品和库存商品。

## (2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，一般按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

## 12、 长期股权投资

### (1) 投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

本集团在本报告期内，无采用权益法核算的长期股权投资。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

本集团在本报告期内，无联营企业和合营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23(1)。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

### 13、 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	10	2.25-4.5
机器设备	10-30	10	3-9
运输工具	10	10	9
办公设备	5	10	18

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23(1)。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。

#### 14、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23(1)。

#### 15、 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### 16、 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预期其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下:

	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5-10年

本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即: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;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法,详见附注二、23(1)。

## 17、 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

	摊销期
电泳液	5年
电力增容费	20年
经营租入固定资产改良支出	3-5年
交易所信息披露费	5年

## 18、 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有

关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19、 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 20、 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。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。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 22、 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按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外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。



本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

### (4) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

### (5) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

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

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (6) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

## 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层除了作出会计估计外，还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

本集团至少每年于资产负债表日判断资产或资产组是否存在减值迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计未来现金流量的现值时，本集团需要估计未来来自该资产或资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 会计估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

#### 应收款项减值

本公司对于应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。这要求本公司估计预计未来现金流量、实际利率和客户信用风险，因此具有不确定性。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 三、税项

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税的7%缴纳。	7%
教育费附加	按实际缴纳流转税的1%缴纳。	1%
企业所得税	本公司企业所得税按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的15%计缴；子公司苏州铭德按应纳税所得额的25%计缴。	15%、25%
房产税	按账面原值扣除30%后的1.2%缴纳。	1.2%
城镇土地使用税	按4元/平方米计缴。	4元/平方米

#### 2、 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条和其他有关规定，苏州市相城区国家税务局于2005年7月14日以所惠字[2005]第42号文同意，本公司自弥补以前年度累计亏损后的第一个获利年度起，第一年至第二年免缴所得税，自第三年至第五年减半缴纳所得税。本公司自2005年起进入获利年度，根据国务院国发[2007]39号文的规定，2009年本公司仍可享受企业所得税“两免三减半”的定期减免税优惠，2009年处于第三个减半征收企业所得税期间。据此，本公司2009年适用的企业所得税税率为12.5%。

本公司于2009年3月4日通过高新技术企业资格认定，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的编号为GR200932000119的高新技术企业证书。本公司享受高新技术企业减按15%优惠税率征收企业所得税，优惠期限自2009年1月1日至2011年12月31日。鉴于本公司在2009纳税年度已享受过国发[2007]39号文规定的减半过度优惠政策，故2010年及2011年度的企业所得税税率均为15%。

### 3、 其他说明

无

## 四、 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元/币种：人民币

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	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州铭德铝业有限公司	全资	苏州	有色金属压延加工业	4,360万	生产、销售、安装：铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗、新型气密门窗、金属门窗，销售：橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件	4,360万	-	100	100	是	-	-	-

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

#### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

### 2、 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 3、 合并范围发生变更的说明

本报告期内，合并范围未发生变更。

### 4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

无

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

无

### 5、 报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、 报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

### 7、 报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

### 8、 报告期内发生的反向购买

无

### 9、 报告期内发生的吸收合并

无

### 10、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本集团无境外经营实体。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币 金额	折算 率	人民币 金额	外币 金额	折算 率	人民币 金额
现金：			<b>64,227.96</b>			<b>16,867.84</b>
人民币		--	64,227.96		--	16,867.84
银行存款：			<b>813,200,148.46</b>			<b>923,144,554.03</b>
人民币		--	813,110,308.82		--	923,073,505.11
美元	13,565.41	6.6227	89,839.64	10,405.22	6.8282	71,048.92
其他货币资 金：			-			<b>6,807,880.66</b>
人民币		--	-		--	6,807,880.66
合计			<b>813,264,376.42</b>			<b>929,969,302.53</b>

于2010年12月31日，本集团无使用权受到限制的货币资金。

于2009年12月31日，本集团以账面价值为人民币928,333.98元的银行存款为保证金，用于开具信用证，受限时间在3个月以上；以账面价值为人民币5,879,546.68元的定期存单为质押，取得银行借款美元859,945.00元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	<b>264,250.00</b>	-

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,406,296.64	6,762,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

无

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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
期末数				
嘉善千年舟木业有限公司	2010年7月13日	2011年1月13日	350,000.00	
江西南昌南方水泥有限公司	2010年7月16日	2011年1月16日	200,000.00	
福建福环专用汽车制造有限公司	2010年7月22日	2011年1月21日	200,000.00	
常州欧凯电器有限公司	2010年7月26日	2011年1月26日	200,000.00	
大冶特殊钢股份有限公司	2010年7月29日	2011年1月29日	200,000.00	
合计	--	--	1,150,000.00	--
期初数				
东台市三禾纸业有限公司	2009年12月8日	2010年3月8日	532,000.00	
东台市三禾纸业有限公司	2009年11月10日	2010年2月10日	516,000.00	
海门市海生铝材经营部	2009年11月6日	2010年2月6日	500,000.00	
盐城市盐都区潘黄镇西环路爱明铝材经营部	2009年10月19日	2010年1月19日	420,000.00	
高邮市新奥门窗材料经营部	2009年12月4日	2010年3月4日	410,000.00	
合计	--	--	2,378,000.00	--

注：披露金额最大的前五名。

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	-	8,778,120.00	-	8,778,120.00

##### (2) 逾期利息

无
---

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,552,551.49	42.95	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	4,718,460.92	57.05	974,280.13	20.65
合计	8,271,012.41	100.00	974,280.13	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,668,542.43	39.73	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	2,530,856.43	60.27	934,061.00	36.91
合计	4,199,398.86	100.00	934,061.00	--

## 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	707,253.38	707,253.38	100%	账龄较长, 预计收回可能性较小
其他	267,026.75	267,026.75	100%	单项金额较小且账龄较长, 预计收回可能性较小
合计	<b>974,280.13</b>	<b>974,280.13</b>	--	--

期初数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	707,253.38	707,253.38	100%	账龄较长, 预计收回可能性较小
其他	226,807.62	226,807.62	100%	单项金额较小且账龄较长, 预计收回可能性较小
合计	<b>934,061.00</b>	<b>934,061.00</b>	--	--

## (2) 应收账款按账龄披露

	期末数	期初数
1年以内	7,099,673.13	3,215,388.45
1至2年	187,353.63	9,730.28
2至3年	9,705.52	40,219.13
3年以上	974,280.13	934,061.00
应收账款合计	<b>8,271,012.41</b>	<b>4,199,398.86</b>
减: 坏账准备	974,280.13	934,061.00
应收账款净额	<b>7,296,732.28</b>	<b>3,265,337.86</b>



## (3) 应收账款按币种披露

	期末数			期初数		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
应收账款			<b>8,271,012.41</b>			<b>4,199,398.86</b>
— 人民币	--	--	8,237,849.37	--	--	4,199,398.86
— 美元	5,007.48	6.6227	33,163.04	-	-	-
减：坏账准备			<b>974,280.13</b>			<b>934,061.00</b>
应收账款净额			<b>7,296,732.28</b>			<b>3,265,337.86</b>

## (4) 报告期内实际核销的应收账款情况

无
---

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

无
---

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末数		
		金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	无关联关系	3,552,551.49	1年以内	42.95
第二名	无关联关系	923,393.26	1年以内	11.17
第三名	无关联关系	728,063.19	1年以内	8.80
第四名	无关联关系	707,253.38	3年以上	8.55
第五名	无关联关系	497,202.11	1年以内	6.01
合计	--	<b>6,408,463.43</b>	--	<b>77.48</b>

单位名称	与本公司关系	期初数		
		金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
第一名	无关联关系	1,668,542.43	1年以内	39.73
第二名	无关联关系	707,253.38	3年以上	16.84
第三名	无关联关系	385,133.25	1年以内	9.17
第四名	无关联关系	208,043.00	1年以内	4.96
第五名	无关联关系	183,009.97	1年以内	4.36
合计	--	<b>3,151,982.03</b>	--	<b>75.06</b>

## (7) 报告期内应收其他关联方账款情况

无
---

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,990,090.00	73.55	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	1,434,987.08	26.45	150,410.16	10.48
合计	5,425,077.08	100.00	150,410.16	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,498,950.00	66.12	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	1,793,307.02	33.88	150,410.16	8.39
合计	5,292,257.02	100.00	150,410.16	--

## 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他	150,410.16	150,410.16	100%	单项金额较小且账龄较长,预计收回可能性较小

## (2) 其他应收款按账龄披露

	期末数	期初数
1年以内	5,148,406.92	5,042,586.86
1至2年	27,000.00	99,260.00
2至3年	99,260.00	-
3年以上	150,410.16	150,410.16
其他应收款合计	<b>5,425,077.08</b>	<b>5,292,257.02</b>
减：坏账准备	150,410.16	150,410.16
其他应收款净额	<b>5,274,666.92</b>	<b>5,141,846.86</b>

## (3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本集团金额较大的其他应收款主要为期货交易账户保证金余额和燃气费押金等。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

期末数				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	无关联关系	2,787,090.00	1年以内	51.37
第二名	无关联关系	1,203,000.00	1年以内	22.18
第三名	无关联关系	198,197.59	1年以内	3.65
第四名	无关联关系	99,894.00	3年以上	1.84
第五名	无关联关系	89,400.00	1年以内	1.65
合计	--	<b>4,377,581.59</b>	--	<b>80.69</b>

期初数				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	无关联关系	2,452,750.00	1年以内	46.35
第二名	无关联关系	1,046,200.00	1年以内	19.77
第三名	无关联关系	240,000.00	1年以内	4.53
第四名	无关联关系	235,768.32	1年以内	4.45
第五名	无关联关系	223,672.54	1年以内	4.23
合计	--	<b>4,198,390.86</b>	--	<b>79.33</b>

## (7) 报告期内应收其他关联方款项

无
---

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为0.00元。

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,943,806.60	100.00	6,694,060.54	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

期末数				
单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	无关联关系	4,710,426.79	一年以内	电费未到结算期
第二名	无关联关系	1,780,766.39	一年以内	货物未到
第三名	无关联关系	274,500.00	一年以内	货物未到
第四名	无关联关系	62,000.00	一年以内	货物未到
第五名	无关联关系	56,228.42	一年以内	货物未到
合计	--	6,883,921.60	--	--

期初数				
单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	无关联关系	3,966,000.00	一年以内	电费未到结算期
第二名	无关联关系	1,978,325.04	一年以内	货物未到
第三名	无关联关系	276,000.00	一年以内	货物未到
第四名	无关联关系	265,500.00	一年以内	货物未到
第五名	无关联关系	98,800.00	一年以内	未履行合约
合计	--	6,584,625.04	--	--

## 预付款项主要单位的说明:

预付款项主要单位系本集团原材料铝锭的供应商和本公司所在地的电力公司。

## (3) 报告期内预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

## (4) 预付款项的说明

预付款项主要本集团预付原材料铝锭的供应商的货款及本公司所在地的电力公司的电费。

## 8、存货

### (1) 存货分类

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	30,237,969.66	-	30,237,969.66	33,965,276.48	-	33,965,276.48
低值易耗品	20,254,762.78	-	20,254,762.78	16,779,139.95	-	16,779,139.95
在产品	27,719.41	-	27,719.41	471,470.04	-	471,470.04
自制半成品	10,841,236.82	-	10,841,236.82	13,684,794.76	-	13,684,794.76
产成品	29,934,110.19	-	29,934,110.19	24,545,979.06	-	24,545,979.06
合计	<b>91,295,798.86</b>	-	<b>91,295,798.86</b>	<b>89,446,660.29</b>	-	<b>89,446,660.29</b>

### (2) 存货的说明

于2010年12月31日及2009年12月31日，本账户余额中无存货用于债务担保；无存货所有权受到限制。

于2010年12月31日及2009年12月31日，本集团存货未发生减值情况，故未计提存货跌价准备。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

2010年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	<b>354,760,685.92</b>	<b>11,697,818.07</b>	<b>12,174,988.59</b>	<b>354,283,515.40</b>
其中：				
房屋及建筑物	101,721,517.96	1,392,395.18	-	103,113,913.14
机器设备	240,515,962.42	9,649,427.70	11,594,024.95	238,571,365.17
运输工具	1,874,774.85	236,590.00	356,034.00	1,755,330.85
办公设备	10,648,430.69	419,405.19	224,929.64	10,842,906.24
二、累计折旧合计：	<b>81,751,085.40</b>	<b>23,277,322.28</b>	<b>5,098,607.13</b>	<b>99,929,800.55</b>
其中：				
房屋及建筑物	17,293,479.90	4,730,655.67	-	22,024,135.57
机器设备	59,154,421.45	16,805,478.24	4,639,500.33	71,320,399.36
运输工具	845,568.52	177,465.71	261,684.99	761,349.24
办公设备	4,457,615.53	1,563,722.66	197,421.81	5,823,916.38
三、固定资产账面净值合计	<b>273,009,600.52</b>			<b>254,353,714.85</b>

其中：				
房屋及建筑物	84,428,038.06			81,089,777.57
机器设备	181,361,540.97			167,250,965.81
运输工具	1,029,206.33			993,981.61
办公设备	6,190,815.16			5,018,989.86
<b>四、减值准备合计</b>	<b>7,310,325.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,310,325.36</b>
其中：				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	7,310,325.36	-	-	7,310,325.36
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>265,699,275.16</b>			<b>247,043,389.49</b>
其中：房屋及建筑物	84,428,038.06			81,089,777.57
机器设备	174,051,215.61			159,940,640.45
运输工具	1,029,206.33			993,981.61
办公设备	6,190,815.16			5,018,989.86

本期折旧额23,277,322.28元。本期由在建工程转入固定资产原价为4,193,428.78元。

#### 2009年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>300,636,479.42</b>	<b>57,640,587.20</b>	<b>3,516,380.70</b>	<b>354,760,685.92</b>
其中：				
房屋及建筑物	88,910,006.48	13,727,844.76	916,333.28	101,721,517.96
机器设备	201,104,997.39	41,476,082.03	2,065,117.00	240,515,962.42
运输工具	1,893,334.85	-	18,560.00	1,874,774.85
办公设备	8,728,140.70	2,436,660.41	516,370.42	10,648,430.69
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>65,143,668.83</b>	<b>18,289,097.39</b>	<b>1,681,680.82</b>	<b>81,751,085.40</b>
其中：				
房屋及建筑物	13,348,846.96	4,082,216.11	137,583.17	17,293,479.90
机器设备	47,525,309.54	12,703,928.52	1,074,816.61	59,154,421.45
运输工具	661,601.41	200,671.11	16,704.00	845,568.52
办公设备	3,607,910.92	1,302,281.65	452,577.04	4,457,615.53
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>235,492,810.59</b>			<b>273,009,600.52</b>
其中：				
房屋及建筑物	75,561,159.52			84,428,038.06
机器设备	153,579,687.85			181,361,540.97
运输工具	1,231,733.44			1,029,206.33
办公设备	5,120,229.78			6,190,815.16
<b>四、减值准备合计</b>	<b>7,310,325.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,310,325.36</b>

其中：				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	7,310,325.36	-	-	7,310,325.36
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	<b>228,182,485.23</b>			<b>265,699,275.16</b>
其中：房屋及建筑物	75,561,159.52			84,428,038.06
机器设备	146,269,362.49			174,051,215.61
运输工具	1,231,733.44			1,029,206.33
办公设备	5,120,229.78			6,190,815.16

本期折旧额18,289,097.39元。本期由在建工程转入固定资产原价为34,692,239.76元。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(7) 固定资产说明

于2010年12月31日，账面价值为人民币24,769,284.44元的房屋建筑物(2009年12月31日：房屋建筑物人民币41,276,794.35元、机器设备人民币30,819,711.41元)用于抵押，取得银行借款人民币20,000,000.00元(2009年12月31日：人民币80,000,000.00元)。



## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
挤压生产线	-	-	-	582,450.00	-	582,450.00
氧化生产线	-	-	-	2,815,114.00	-	2,815,114.00
房屋建筑物	-	-	-	127,871.80	-	127,871.80
年产5万吨铝挤压材建设项目	2,489,474.83	-	2,489,474.83	-	-	-
其他零星工程	1,764,266.61	-	1,764,266.61	282,600.00	-	282,600.00
合计	<b>4,253,741.44</b>	-	<b>4,253,741.44</b>	<b>3,808,035.80</b>	-	<b>3,808,035.80</b>

### (2) 在建工程项目变动情况

#### 2010年

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投 入占预算 比例(%)	工程 进度 (%)	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息资 本化率 (%)	资金来 源	期末数
挤压生产线		582,450.00	223,114.87	805,564.87	-			-	-	-	自有	-
氧化生产线	2,050	2,815,114.00	-	2,815,114.00	-	99.25	100	-	-	-	自有	-
房屋建筑物	1,430	127,871.80	162,278.11	290,149.91	-	99.40	100	-	-	-	自有	-
年产5万吨铝挤压材建设项目	33,567	-	2,489,474.83	-	-	21.35	29.37	-	-	-	募集资金	2,489,474.83
其他零星工程		282,600.00	1,764,266.61	282,600.00	-			-	-	-	自有	1,764,266.61
合计		<b>3,808,035.80</b>	<b>4,639,134.42</b>	<b>4,193,428.78</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,253,741.44</b>

#### 2009年

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息资 本化率 (%)	资金来 源	期末数
挤压生产线		-	6,634,431.58	6,051,981.58	-			-	-	-	自有	582,450.00
氧化生产线	2,050	-	17,531,446.08	14,716,332.08	-	85.52	85.52	-	-	-	自有	2,815,114.00
房屋建筑物	1,430	955,946.00	13,095,851.90	13,923,926.10	-	97.30	97.30	-	-	-	自有	127,871.80
其他零星工程		-	282,600.00	-	-			-	-	-	自有	282,600.00
合计		<b>955,946.00</b>	<b>37,544,329.56</b>	<b>34,692,239.76</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,808,035.80</b>

### (3) 在建工程减值准备

于2010年12月31日及2009年12月31日，本集团认为未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

参加上述(2)说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

2010年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>66,917,679.93</b>	<b>92,718,251.32</b>	<b>25,786,604.52</b>	<b>133,849,326.73</b>
土地使用权	62,458,345.30	91,365,251.32	25,786,604.52	128,036,992.10
软件	4,459,334.63	1,353,000.00	-	5,812,334.63
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>9,189,095.56</b>	<b>1,805,384.81</b>	<b>1,289,330.23</b>	<b>9,705,150.14</b>
土地使用权	7,639,319.09	1,270,976.77	1,289,330.23	7,620,965.63
软件	1,549,776.47	534,408.04	-	2,084,184.51
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>57,728,584.37</b>			<b>124,144,176.59</b>
土地使用权	54,819,026.21			120,416,026.47
软件	2,909,558.16			3,728,150.12

本期摊销额1,805,384.81元。

2009年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>66,190,839.93</b>	<b>726,840.00</b>	-	<b>66,917,679.93</b>
土地使用权	62,458,345.30	-	-	62,458,345.30
软件	3,732,494.63	726,840.00	-	4,459,334.63
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>7,557,986.63</b>	<b>1,631,108.93</b>	-	<b>9,189,095.56</b>
土地使用权	6,392,449.88	1,246,869.21	-	7,639,319.09
软件	1,165,536.75	384,239.72	-	1,549,776.47
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>58,632,853.30</b>			<b>57,728,584.37</b>
土地使用权	56,065,895.42			54,819,026.21
软件	2,566,957.88			2,909,558.16

本期摊销额1,631,108.93元。

无形资产的说明：

于2010年12月31日及2009年12月31日，本集团未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

于2010年12月31日，本项目中账面价值为11,552,138.54元的土地使用权(2009年12月31日：人民币29,934,952.85元)及其所附属房屋建筑物用于抵押，取得银行借款人民币20,000,000.00万元(2009年12月31日：人民币80,000,000.00元)。

## (2) 公司开发项目支出

由于不符合资本化条件，本集团报告期内的研发开支全部费用化。

## 12、长期待摊费用

### 2010年

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
电泳液	286,311.60	-	190,874.40	-	95,437.20	
电力增容费	649,315.72	-	56,054.76	-	593,260.96	
租入固定资产改良支出	226,159.51	-	183,215.93	-	42,943.58	
交易所信息披露费	-	500,000.00	99,996.00	-	400,004.00	
合计	<b>1,161,786.83</b>	<b>500,000.00</b>	<b>530,141.09</b>	-	<b>1,131,645.74</b>	

### 2009年

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
电泳液	477,186.00	-	190,874.40	-	286,311.60	
电力增容费	705,370.48	-	56,054.76	-	649,315.72	
租入固定资产改良支出	510,011.83	-	283,852.32	-	226,159.51	
合计	<b>1,692,568.31</b>	-	<b>530,781.48</b>	-	<b>1,161,786.83</b>	

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产</b>		
坏账准备	168,703.54	162,670.67
固定资产减值准备	1,096,548.80	1,096,548.80
预提的销售结算款	784,648.09	597,804.60
其他	-	12,328.22
小计	<b>2,049,900.43</b>	<b>1,869,352.29</b>
<b>递延所得税负债</b>	-	-

(2) 未确认递延所得税资产明细

无

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
	期末数	期末数
<b>可抵扣差异项目</b>		
坏账准备	1,124,690.29	1,084,471.16
固定资产减值准备	7,310,325.36	7,310,325.36
预提的销售结算款	5,230,987.28	3,985,364.00
其他	-	82,188.14
小计	<b>13,666,002.93</b>	<b>12,462,348.66</b>
<b>应纳税差异项目</b>	-	-

### 14、资产减值准备明细

2010年

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
坏账准备	1,084,471.16	40,219.13	-	-	1,124,690.29
固定资产减值 准备	7,310,325.36	-	-	-	7,310,325.36
小计	<b>8,394,796.52</b>	<b>40,219.13</b>	-	-	<b>8,435,015.65</b>

2009年

项目	期初账面 余额	本期增 加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
坏账准备	1,200,263.39	191.19	115,983.42	-	1,084,471.16
固定资产 减值准备	7,310,325.36	-	-	-	7,310,325.36
小计	<b>8,510,588.75</b>	<b>191.19</b>	<b>115,983.42</b>	<b>-</b>	<b>8,394,796.52</b>

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	-	5,871,876.45
抵押借款	-	20,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	-
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>25,871,876.45</b>

### (2) 短期借款按币种披露

	期末数			期初数		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
短期借款			<b>10,000,000.00</b>			<b>25,871,876.45</b>
— 人民币	--	--	10,000,000.00	--	--	20,000,000.00
— 美元			-	859,945.00	6.8282	5,871,876.45

### (3) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 16、应付账款

### (1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
应付账款	<b>22,721,097.62</b>	<b>26,031,084.53</b>

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

无

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

无

## 17、预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末数	期初数
预收账款	63,249,945.14	65,573,098.05

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

无

(3) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明

无

## 18、应付职工薪酬

2010年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,403,466.99	62,142,627.37	63,033,249.41	9,512,844.95
二、职工福利费	892,773.25	6,547,426.11	7,174,163.07	266,036.29
三、社会保险费	-	10,790,234.84	10,790,234.84	-
四、住房公积金	-	2,492,340.00	2,492,340.00	-
合计	11,296,240.24	81,972,628.32	83,489,987.32	9,778,881.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2011年1月全额发放。

2009年

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,756,941.20	55,496,204.90	51,849,679.11	10,403,466.99
二、职工福利费	123,739.49	6,399,570.17	5,630,536.41	892,773.25
三、社会保险费	-	9,384,096.44	9,384,096.44	-
四、住房公积金	-	1,345,513.10	1,345,513.10	-
合计	6,880,680.69	72,625,384.61	68,209,825.06	11,296,240.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2010年1月全额发放。

**19、应交税费**

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,861,010.36	1,011,391.97
增值税	2,829,030.41	-3,359,109.85
个人所得税	110,152.49	85,873.08
城市建设维护税	195,764.77	-
教育费附加	92,086.26	-
城镇土地使用税	87,726.30	-
印花税	-	416,811.00
其他地方附加费	-	515,055.13
合计	<b>5,175,770.59</b>	<b>-1,329,978.67</b>

## 应交税费说明

各主要税费缴纳基础及税率参见附注四、税项。

**20、应付利息**

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	15,750.00	107,730.00
短期借款应付利息	14,450.00	139,726.17
合计	<b>30,200.00</b>	<b>247,456.17</b>

**21、其他应付款**

## (1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
应付工程设备款	3,487,617.13	4,594,350.25
销售结算款	5,230,987.28	3,985,364.00
工程招投标保证金	1,220,000.00	-
上市发行费用	-	8,000,000.00
其他	1,343,246.11	1,553,943.35
合计	<b>11,281,850.52</b>	<b>18,133,657.60</b>

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

无



## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 对于金额较大的其他应付款的说明

本集团期末金额较大的其他应付款主要为各类工程款、设备采购款及尚未与客户结算的销售结算款等

**22、一年内到期的非流动负债**

## (1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	-

## (2) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	-

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## (3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

详见附注五、23(2)

## (4) 一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

**23、长期借款**

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	60,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司苏州市相城支行	2008年2月20日	2011年1月20日	人民币	6.804-4.86	--	10,000,000.00	--	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行	2009年4月29日	2011年4月28日	人民币	5.40	--	10,000,000.00	--	30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	60,000,000.00

## 24、股本

2010年

股东名称	期初数	本次变动增减(+、-)					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. 其他内资持股							
其中：							
境内非国有法人持股	7,291,200.00	-	-	4,374,720.00	-	4,374,720.00	11,665,920.00
其他(网下配售)	7,840,000.00	-	-	-	-7,840,000.00	-7,840,000.00	-
2. 外资持股							
其中：							
境外法人持股	110,308,800.00	-	-	66,185,280.00	-	66,185,280.00	176,494,080.00
有限售条件股份	125,440,000.00	-	-	70,560,000.00	-7,840,000.00	62,720,000.00	188,160,000.00
二、无限售条件股份							
人民币普通股	31,360,000.00	-	-	23,520,000.00	7,840,000.00	31,360,000.00	62,720,000.00
三、股份总数	156,800,000.00	-	-	94,080,000.00	-	94,080,000.00	250,880,000.00

## 股本变动情况说明

2010年股本增加系本公司以2009年末股本15,680万股为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份9,408万股，每股面值1元，转增基准日为2010年6月8日。此次转增后，本公司的股本及注册资本均变更为人民币25,088万元，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60589997\_B02号验资报告。

## 2009年

股东名称	期初数	本次变动增减(+、-)					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. 其他内资持股							
其中：							
境内非国有法人持股	7,291,200.00	-	-	-	-	-	7,291,200.00
其他(网下配售)	-	7,840,000.00	-	-	-	7,840,000.00	7,840,000.00
2. 外资持股							
其中：							
境外法人持股	110,308,800.00	-	-	-	-	-	110,308,800.00
有限售条件股份	<b>117,600,000.00</b>	<b>7,840,000.00</b>	-	-	-	<b>7,840,000.00</b>	<b>125,440,000.00</b>
二、无限售条件股份							
人民币普通股	-	31,360,000.00	-	-	-	31,360,000.00	31,360,000.00
三、股份总数	<b>117,600,000.00</b>	<b>39,200,000.00</b>	-	-	-	<b>39,200,000.00</b>	<b>156,800,000.00</b>

## 股本变动情况说明

2009年股本增加系本公司首次公开发行新股，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60589997\_B01号验资报告。

## 25、资本公积

## 2010年

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	794,422,000.00	-	94,080,000.00	700,342,000.00
其他资本公积	45,793.78	-	-	45,793.78
合计	<b>794,467,793.78</b>	-	<b>94,080,000.00</b>	<b>700,387,793.78</b>

## 资本公积说明

2010年资本公积变动情况详见附注五、24

## 2009年

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	-	794,422,000.00	-	794,422,000.00
其他资本公积	45,793.78	-	-	45,793.78
合计	<b>45,793.78</b>	<b>794,422,000.00</b>	-	<b>794,467,793.78</b>

## 资本公积说明

2009年资本公积增加系本公司首次公开发行新股3,920万股取得的发行溢价。

## 26、盈余公积

2010年

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,664,196.10	6,250,852.99	-	26,915,049.09

### 盈余公积说明

根据公司法、本公司章程的规定，在弥补以前年度累计亏损后，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司2010年度计提法定盈余公积6,250,852.99元。

2009年

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,890,225.05	9,773,971.05	-	20,664,196.10

### 盈余公积说明

根据公司法、本公司章程的规定，在弥补以前年度累计亏损后，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司2009年度计提法定盈余公积9,773,971.05元。

## 27、未分配利润

2010年

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	193,790,818.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,226,348.14	
减：提取法定盈余公积	6,250,852.99	本公司净利润的10%
应付普通股股利	47,040,000.00	
期末未分配利润	206,726,313.43	

### 未分配利润说明

根据本公司2010年5月6日召开的2009年年度股东大会的决议，本公司按照2009年度税后利润10%提取法定盈余公积后，以2009年12月31日总股本15,680万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股；同时向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共派发现金红利47,040,000.00元。

## 2009年

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	103,906,412.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,658,376.66	
减：提取法定盈余公积	9,773,971.05	本公司净利润的10%
期末未分配利润	<b>193,790,818.28</b>	

## 未分配利润说明

本公司于2009年12月30日首次公开发行人民币普通股股票3,920万股。根据本公司2009年7月18日第一届董事会第十次会议的相关决议，本公司首次公开发行股票之前的滚存利润由新老股东共享。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	926,167,325.13	904,636,925.85
其他业务收入	37,629,700.44	29,997,309.01
营业成本	794,030,423.12	713,577,747.51

### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑型材	796,257,808.22	633,628,792.16	862,963,575.81	649,072,785.63
工业型材	129,909,516.91	122,538,570.85	41,673,350.04	37,982,230.21
其他	37,629,700.44	37,863,060.11	29,997,309.01	26,522,731.671
合计	<b>963,797,025.57</b>	<b>794,030,423.12</b>	<b>934,634,234.86</b>	<b>713,577,747.51</b>

## (3) 本集团前五名客户的营业收入情况

2010年

客户名称	营业收入总额	占集团全部营业收入的比例(%)
第一名	31,820,248.61	3.30
第二名	23,400,737.48	2.43
第三名	22,563,035.38	2.34
第四名	22,492,869.40	2.33
第五名	20,386,685.45	2.12
合计	<b>120,663,576.32</b>	<b>12.52</b>

2009年

客户名称	营业收入	占集团全部营业收入的比例(%)
第一名	37,523,496.00	4.01
第二名	36,416,534.00	3.90
第三名	33,177,038.00	3.55
第四名	28,739,657.00	3.07
第五名	26,256,962.00	2.81
合计	<b>162,113,687.00</b>	<b>17.34</b>

## 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	187,865.22	57,185.04
城市维护建设税	214,973.60	1,283.35
教育费附加	403,498.30	397,903.70
合计	<b>806,337.12</b>	<b>456,372.09</b>

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,600,110.48	27,859,035.82
差旅费	17,121,977.26	17,200,064.71
业务宣传费	4,427,065.72	5,527,492.85
广告费	2,661,103.00	1,466,984.00
交际应酬费	1,873,682.09	1,726,652.25
折旧费	1,246,730.88	988,129.82
电话费	1,271,306.14	1,505,204.82
运输费	1,398,725.97	917,093.88
劳保用品	951,943.71	197,599.84

修理费	437,407.03	683,309.06
办公费	295,536.37	339,234.98
电费	288,527.93	120,887.58
长期待摊费用	183,215.93	283,852.32
低值易耗品摊销	107,642.52	180,284.74
其他	320,952.95	803,947.89
合计	<b>59,185,927.98</b>	<b>59,799,774.56</b>

### 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	16,038,445.54	12,968,724.93
办公费	5,013,278.99	4,209,667.63
折旧与摊销费用	5,292,725.61	4,811,563.18
税金	2,230,009.54	3,493,638.33
水电费	1,867,279.53	1,782,173.69
修理费、辅助材料费及物料消耗	1,324,826.71	2,391,143.86
业务招待费	1,225,778.32	945,888.65
业务宣传费	1,133,698.67	6,544,034.37
差旅费	1,102,903.24	1,759,411.12
新产品开发费	670,964.05	140,183.88
劳保用品	451,947.88	454,565.33
运输费	201,920.04	181,498.25
长期待摊费用	115,815.24	-
其他	320,392.34	97,982.41
合计	<b>36,989,985.70</b>	<b>39,780,475.63</b>

### 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,152,522.05	6,081,514.36
减：利息收入	11,589,779.05	1,136,224.62
汇兑损益(损失+, 收益-)	-15,161.86	-21,841.76
其他	59,666.82	70,011.04
合计	<b>-8,392,752.04</b>	<b>4,993,459.02</b>

### 33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	264,250.00	315,625.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	264,250.00	315,625.00

#### 公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益系本公司进行期货投资所产生的公允价值变动收益。

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	267,090.00	108,530.00

#### (2) 投资收益的说明

本公司投资收益系本公司进行期货投资所产生的投资收益。

### 35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	40,219.13	115,792.23

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,142,094.62	-	1,142,094.62
其中：固定资产处置利得	85,650.99	-	85,650.99
无形资产处置利得	1,056,443.63	-	1,056,443.63
拆迁补偿款	117,135.00	-	117,135.00
政府补助	1,111,000.00	-	1,111,000.00
赔偿金	38,886.01	458,550.00	38,886.01
其他	154,900.00	175,980.82	154,900.00
合计	2,564,015.63	634,530.82	2,564,015.63



## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励金	1,000,000.00	-	系苏州市相城区元和镇财政所拨付给本公司的上市奖励金
其他	111,000.00	-	系技术标准补助、科技项目经费、专利资金补助等
合计	<b>1,111,000.00</b>	-	

## (3) 营业外收入说明

于2010年10月29日，经由苏州市相城区国土资源局以苏相土收(2010)第011号《关于收回国有土地使用权的通知》批准，本公司附属子公司苏州铭德将原购入的苏州市相城区黄埭镇漕湖工业园110亩土地使用权退还给苏州市相城区国土资源局，并取得土地使用权处置收入人民币1,056,443.63元。

## 37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	4,355,944.87	1,760,757.88	4,355,944.87
其中：固定资产处置损失	4,355,944.87	1,760,757.88	4,355,944.87
公益性捐赠支出	778,500.00	1,302,500.00	778,500.00
其他	547,309.15	381,153.50	547,309.15
合计	<b>5,681,754.02</b>	<b>3,444,411.38</b>	<b>5,681,754.02</b>

## 38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,504,686.17	14,702,943.77
递延所得税调整	-180,548.14	-604,847.71
合计	<b>12,324,138.03</b>	<b>14,098,096.06</b>

所得税费用与利润总额的关系列示：

	本期数	上期数
利润总额	78,550,486.17	113,756,472.72
按法定或适用税率计算的所得税费用	11,782,572.93	14,219,559.09
税率调整对年末递延税项的影响	-	-311,558.71
子公司适用不同税率的影响	488,642.39	287,929.24
对以前期间当期税项的调整	-	9,087.50
符合税务优惠的支出享受税务优惠不可抵扣的费用	-177,803.45	-
利用以前年度可抵扣亏损	230,726.16	163,723.93
按本集团实际税率计算的税项费用	-	-270,644.99
	<b>12,324,138.03</b>	<b>14,098,096.06</b>

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司本报告期内基本每股收益计算过程

项目	本期数	上期数
归属于母公司股东/所有者的净利润	66,226,348.14	99,658,376.66
已发行普通股的加权平均数	250,880,000.00	188,160,000.00
基本每股收益	0.26	0.53
稀释每股收益	0.26	0.53

基本每股收益计算过程的说明

本公司于2009年12月30日公开发行人民币普通股3,920万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定，此次发行新增的股本未纳入2009年度发行在外普通股的加权平均数。

根据本公司2010年5月6日召开的2009年年度股东大会的决议，本公司于2010年6月8日以2009年12月31日总股本15,680万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。本公司据此重新计算并列报了基本每股收益的上年同期数。

(2) 本公司本报告期内稀释每股收益计算过程

本公司无稀释性潜在普通股。

#### 40、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	本期金额	上期金额
政府补助收入	1,111,000.00	-
利息收入	2,811,659.05	1,136,224.62
收回履约保证金	928,333.98	2,164,669.32
赔偿金收入	154,500.00	458,550.00
其他	156,421.01	175,980.82
合计	5,161,914.04	3,935,424.76

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现之销售费用	31,149,855.60	30,059,156.54
付现之管理费用	13,425,255.25	19,747,454.53
公益性捐赠	778,500.00	1,302,500.00
其他	97,689.26	451,164.54
合计	45,451,300.11	51,560,275.61

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
工程招标保证金	1,220,000.00	-
期货保证金收回	2,432,750.00	-
合计	3,652,750.00	-

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期货保证金投入	2,500,000.00	-

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定期存单质押解除	5,879,546.68	10,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定期存款质押借款	-	5,879,546.68
上市发行费用	8,000,000.00	1,080,000.00
交易所信息披露费	500,000.00	-
合计	8,500,000.00	6,959,546.68

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	66,226,348.14	99,658,376.66
加：资产减值准备	40,219.13	-115,792.23
固定资产折旧	23,277,322.28	18,289,097.39
无形资产摊销	1,805,384.81	1,631,108.93
长期待摊费用摊销	530,141.09	530,781.48
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)	3,213,850.25	1,760,757.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-264,250.00	-315,625.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,145,882.05	6,059,672.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-267,090.00	-108,530.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-180,548.14	-604,847.71
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,849,138.57	-20,942,009.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,613,922.33	-7,709,563.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,358,758.50	29,255,271.48
经营活动产生的现金流量净额	<b>77,422,957.21</b>	<b>127,388,698.32</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	813,264,376.42	923,161,421.87
减：现金的期初余额	923,161,421.87	79,796,654.49
现金及现金等价物净增加额(减少以“-”号填列)	<b>-109,897,045.45</b>	<b>843,364,767.38</b>

## (2) 报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	<b>813,264,376.42</b>	<b>923,161,421.87</b>
其中：库存现金	64,227.96	16,867.84
可随时用于支付的银行存款	813,200,148.46	923,144,554.03
<b>二、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>813,264,376.42</b>	<b>923,161,421.87</b>

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
罗普斯金控股有限公司	投资方	企业法人	英属西印度群岛开曼岛乔治市	吴明福	管理咨询	50,000美元	70.35	70.35	吴明福	不适用
本企业的母公司情况的说明										
罗普斯金控股有限公司于2006年12月8日注册于开曼群岛，住所为英属西印度群岛开曼群岛大开曼岛乔治市2804号邮箱史高帝亚中心四楼(Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman Islands, British West Indies)，授权资本49,999美元，董事吴明福先生。罗普斯金控股为投资型企业，不从事任何产品的生产和经营，也未持有其他公司的权益。罗普斯金控股的股权结构为：铭富控股持有罗普斯金控股52%的股权，吴如珮持有罗普斯金控股25%的股权，吴庭嘉持有罗普斯金控股23%的股权。罗普斯金控股目前持有本公司70.35%股份。										

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州铭德铝业有限公司	全资	有限责任公司	苏州	钱芳	有色金属压延加工业	4,360	100.00	100.00	669623381

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州福禄寿门窗有限公司	同受最终控制人控制的公司	75505958-8

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

## (2) 关联托管情况

无

## (3) 关联承包情况

无

## (4) 关联租赁情况

无

## (5) 关联担保情况

无

## (6) 关联方资金拆借

无

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (8) 其他关联交易

除前面已披露的关联交易以外，本集团其他主要关联交易如下：

## A. 关键管理人员报酬

单位：万元/币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	283.07	179.60

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项

无

## (2) 上市公司应付关联方款项

无

## 七、或有事项

本报告期内，本集团并无需作披露的或有事项

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

资本承诺	期末数	期初数
已签约未拨备	4,968,029.41	3,658,546.32

### 2、前期承诺履行情况

本集团均已按照已签署的合同履行了相关承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准日，本集团无须作披露的重要的资产负债表日后事项。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2011年2月15日第二届董事会第三次会议有关利润分配预案的决议，本公司按2010年度的税后利润10%提取法定盈余公积后，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发现金红利25,088,000.00元。该预分配方案尚待股东大会决议审议批准。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准日，本集团无须作披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、租赁

作为承租人，根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低付款额如下

经营租赁	期末数	期初数
1年以内(含1年)	265,000.00	329,537.02
1年至2年(含2年)	265,000.00	48,999.88
2年至3年(含3年)	-	25,000.00
合计	530,000.00	403,536.90

## 十一、金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款及应收票据和应付账款及应付票据等。

本集团亦开展衍生交易，主要为期货交易和远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### (1) 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2010年

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	813,264,376.42	813,264,376.42
交易性金融资产	264,250.00	-	264,250.00
应收票据	-	15,406,296.64	15,406,296.64
应收账款	-	7,296,732.28	7,296,732.28
应收利息	-	8,778,120.00	8,778,120.00
其他应收款	-	5,274,666.92	5,274,666.92
合计	264,250.00	850,020,192.26	850,284,442.26



金融负债	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	合计
短期借款	-	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	-	22,721,097.62	22,721,097.62
应付职工薪酬	-	9,778,881.24	9,778,881.24
应付利息	-	30,200.00	30,200.00
其他应付款	-	11,281,850.52	11,281,850.52
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	-	<b>73,812,029.38</b>	<b>73,812,029.38</b>

## 2009年

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	929,969,302.53	929,969,302.53
应收票据	-	6,762,000.00	6,762,000.00
应收账款	-	3,265,337.86	3,265,337.86
其他应收款	-	5,141,846.86	5,141,846.86
合计	-	<b>945,138,487.25</b>	<b>945,138,487.25</b>

金融负债	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	合计
短期借款	-	25,871,876.45	25,871,876.45
应付账款	-	26,031,084.53	26,031,084.53
应付职工薪酬	-	11,296,240.24	11,296,240.24
应付利息	-	247,456.17	247,456.17
其他应付款	-	18,133,657.60	18,133,657.60
长期借款	-	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	-	<b>141,580,314.99</b>	<b>141,580,314.99</b>

## (2) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款及某些衍生工具。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、5和6中。

本集团金融资产中尚未逾期和未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

2010年

	合计	未逾期未减值	逾期未减值			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	813,264,376.42	813,264,376.42	-	-	-	-
交易性金融资产	264,250.00	264,250.00	-	-	-	-
应收票据	15,406,296.64	15,406,296.64	-	-	-	-
应收账款	7,296,732.28	7,025,306.86	119,079.47	142,640.43	9,705.52	-
应收利息	8,778,120.00	8,778,120.00	-	-	-	-
其他应收款	5,274,666.92	5,175,406.92	-	-	99,260.00	-

2009年

	合计	未逾期未减值	逾期未减值			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	929,969,302.53	929,969,302.53	-	-	-	-
应收票据	6,762,000.00	6,762,000.00	-	-	-	-
应收账款	3,265,337.86	3,019,726.87	195,661.58	9,730.28	40,219.13	-
其他应收款	5,141,846.86	4,876,986.86	165,600.00	99,260.00	-	-

于2010年12月31日和2009年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期中无违约记录的客户有关。其中未逾期未减值的部分是指未逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备后的账面净额。

于2010年12月31日和2009年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。其中逾期未减值的部分是指已逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备的账面净额。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。本集团对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### (3) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

#### 2010年

金融资产	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
货币资金	813,264,376.42	-	-	-	-	813,264,376.42
交易性金融资产	264,250.00	-	-	-	-	264,250.00
应收票据	3,380,083.84	8,804,345.06	3,221,867.74	-	-	15,406,296.64
应收账款	5,880,565.80	1,416,166.48	-	-	-	7,296,732.28
应收利息	8,778,120.00	-	-	-	-	8,778,120.00
其他应收款	5,116,726.92	-	157,940.00	-	-	5,274,666.92
<b>合计</b>	<b>836,684,122.98</b>	<b>10,220,511.54</b>	<b>3,379,807.74</b>	-	-	<b>850,284,442.26</b>

金融负债	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
短期借款	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
应付账款	22,055,397.59	665,700.03	-	-	-	22,721,097.62
应付职工薪酬	9,778,881.24	-	-	-	-	9,778,881.24
应付利息	30,200.00	-	-	-	-	30,200.00
其他应付款	10,148,960.10	1,132,890.42	-	-	-	11,281,850.52
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>42,013,438.93</b>	<b>31,798,590.45</b>	-	-	-	<b>73,812,029.38</b>

#### 2009年

金融资产	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
货币资金	923,161,421.87	-	6,807,880.66	-	-	929,969,302.53
应收票据	2,462,000.00	4,300,000.00	-	-	-	6,762,000.00
应收账款	4,198,545.66	853.20	-	-	-	4,199,398.86
其他应收款	5,292,257.02	-	-	-	-	5,292,257.02
<b>合计</b>	<b>935,114,224.55</b>	<b>4,300,853.20</b>	<b>6,807,880.66</b>	-	-	<b>946,222,958.41</b>

金融负债	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
短期借款	-	-	25,871,876.45	60,000,000.00	-	85,871,876.45
应付账款	23,363,592.04	2,667,492.49	-	-	-	26,031,084.53
应付职工薪酬	11,296,240.24	-	-	-	-	11,296,240.24
应付利息	247,456.17	-	-	-	-	247,456.17
其他应付款	18,094,120.15	39,537.45	-	-	-	18,133,657.60
<b>合计</b>	<b>53,001,408.60</b>	<b>2,707,029.94</b>	<b>25,871,876.45</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	<b>141,580,314.99</b>

#### (4) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

### 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面对的利率风险主要系计息银行借款的利率变动。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

下表列示了按合同约定/估计重估日或到期日(两者较早者)列示的存在利率风险的金融工具的账面价值:

#### 2010年

	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计
<b>固定利率</b>					
银行借款	20,000,000.00				20,000,000.00
定期存款/保证金	640,000,000.00				640,000,000.00
<b>浮动利率</b>					
现金及现金等价物	173,264,376.42				173,264,376.42
银行借款	10,000,000.00				10,000,000.00

#### 2009年

	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计
<b>固定利率</b>					
银行借款	25,871,876.45	30,000,000.00	-	-	55,871,876.45
定期存款/保证金	6,807,880.66	-	-	-	6,807,880.66
<b>浮动利率</b>					
现金及现金等价物	923,161,421.87	-	-	-	923,161,421.87
银行借款	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00

浮动利率的金融工具,其利率将在不超过1年的时间间隔内重新定价。固定利率的金融工具,其利率在到期日前的期间内已固定。未包括在上表中的其他金融工具为不带息,因此不涉及利率风险。

本公司管理层认为在其他变量不变的情况下,利率在发生合理及可能的变动时,不会对本集团的利润总额(通过对浮动利率借款的影响)产生重大影响。

### 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。由于本集团外汇交易非常少,其面临的外汇风险较低。

下表列示了按币种分类的金融工具的账面价值和外汇风险敞口:

## 2010年

	人民币	美元折合人民币	合计
货币资金	813,174,536.78	89,839.64	813,264,376.42
应收账款	7,263,569.24	33,163.04	7,296,732.28
净额	<b>820,438,106.02</b>	<b>123,002.68</b>	<b>820,561,108.70</b>

## 2009年

	人民币	美元折合人民币	合计
货币资金	929,898,253.61	71,048.92	929,969,302.53
银行借款	-80,000,000.00	-5,871,876.45	-85,871,876.45
净额	<b>849,898,253.61</b>	<b>-5,800,827.53</b>	<b>844,097,426.08</b>

以下为本集团采用的主要汇率：

人民币	平均汇率		年末汇率	
	2010年	2009年	2010年12月31日	2009年12月31日
美元	6.7668	6.8314	6.6227	6.8282

本公司管理层认为在其他变量不变的情况下，美元汇率在发生合理及可能的变动时，不会对本集团的利润总额产生重大的影响。

## (5) 公允价值

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长短期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次

第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场

交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

以公允价值计量的金融工具:

2010年

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	264,250.00	-	-	264,250.00

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	2,146,795.35	100.00	974,280.13	45.38
合计	2,146,795.35	100.00	974,280.13	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的应收账款	1,126,962.86	100.00	934,061.00	82.88
合计	1,126,962.86	100.00	934,061.00	--

## 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	707,253.38	707,253.38	100%	账龄较长, 预计收回可能性较小
其他	267,026.75	267,026.75	100%	单项金额较小且账龄较长, 预计收回可能性较小
合计	<b>974,280.13</b>	<b>974,280.13</b>	--	--

期初数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
客户 1	707,253.38	707,253.38	100%	账龄较长, 预计收回可能性较小
其他	226,807.62	226,807.62	100%	单项金额较小且账龄较长, 预计收回可能性较小
合计	<b>934,061.00</b>	<b>934,061.00</b>	--	--

## (2) 应收账款按账龄披露

	期末数	期初数
1年以内	1,020,169.27	142,952.45
1至2年	142,640.43	9,730.28
2至3年	9,705.52	40,219.13
3年以上	974,280.13	934,061.00
应收账款合计	2,146,795.35	1,126,962.86
减: 坏账准备	974,280.13	934,061.00
应收账款净额	<b>1,172,515.22</b>	<b>192,901.86</b>

## (3) 报告期内实际核销的应收账款情况

无
---

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

无
---

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

期末数				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	无关联方关系	707,253.38	3年以上	32.94
第二名	无关联方关系	497,202.11	1年以内	23.16
第三名	子公司	467,619.61	1年以内	21.78
第四名	无关联方关系	109,243.98	1至2年	5.09
第五名	无关联方关系	60,450.86	1年以内	2.82
合计	--	<b>1,841,769.94</b>	--	<b>85.79</b>

期初数				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	无关联方关系	707,253.38	3年以上	62.76
第二名	无关联方关系	109,243.98	1年以内	9.69
第三名	无关联方关系	60,450.86	3年以上	5.36
第四名	无关联方关系	24,685.11	3年以上	2.19
第五名	无关联方关系	22,028.10	3年以上	1.95
合计	--	<b>923,661.43</b>	--	<b>81.95</b>

## (6) 报告期内应收其他关联方账款情况

2010年

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州铭德	子公司	467,619.61	1年以内	21.78

(7) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,990,090.00	74.58	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	1,359,729.64	25.42	150,410.16	11.06
合计	5,349,819.64	100.00	150,410.16	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,498,950.00	66.64	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但按单项计提坏账准备的其他应收款	1,751,900.35	33.36	150,410.16	8.59
合计	5,250,850.35	100.00	150,410.16	--

### 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他	150,410.16	150,410.16	100%	单项金额较小且账龄较长,预计收回可能性较小

期初数				
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
其他	150,410.16	150,410.16	100%	单项金额较小且账龄较长,预计收回可能性较小

## (2) 其他应收款按账龄披露

	期末数	期初数
1年以内	5,073,149.48	5,001,180.19
1至2年	27,000.00	99,260.00
2至3年	99,260.00	-
3年以上	150,410.16	150,410.16
其他应收款合计	<b>5,349,819.64</b>	<b>5,250,850.35</b>
减：坏账准备	150,410.16	150,410.16
其他应收款净额	<b>5,199,409.48</b>	<b>5,100,440.19</b>

## (3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

无
---

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

无
---

## (5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

本公司金额较大的其他应收款主要为期货交易账户保证金余额和燃气费押金等。
-------------------------------------

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末数		
		金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	无关联方关系	2,787,090.00	1年以内	52.10
第二名	无关联方关系	1,203,000.00	1年以内	22.49
第三名	无关联方关系	198,197.59	1年以内	3.70
第四名	无关联方关系	99,894.00	3年以上	1.87
第五名	无关联方关系	89,400.00	1年以内	1.67
合计	--	<b>4,377,581.59</b>	--	<b>81.83</b>

期初数				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	无关联方关系	2,452,750.00	1年以内	46.71
第二名	无关联方关系	1,046,200.00	1年以内	19.92
第三名	无关联方关系	240,000.00	1年以内	4.57
第四名	无关联方关系	235,768.32	1年以内	4.49
第五名	无关联方关系	223,672.54	1年以内	4.26
合计	--	4,198,390.86	--	79.95

## (7) 报告期内应收其他关联方款项情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为0.00元。

## 3、长期股权投资

2010年

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
苏州铭德铝业有限公司	成本法	43,600,000.00	43,600,000.00	-	43,600,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		43,600,000.00	43,600,000.00	-	43,600,000.00						

2009年

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
苏州铭德铝业有限公司	成本法	43,600,000.00	28,600,000.00	15,000,000.00	43,600,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		43,600,000.00	28,600,000.00	15,000,000.00	43,600,000.00						

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	804,680,281.75	868,028,291.73
其他业务收入	62,946,195.23	57,341,322.07
营业成本	708,819,521.71	711,209,491.77

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑型材	796,250,627.72	634,285,115.84	862,963,575.81	652,051,827.98
工业型材	8,429,654.03	11,023,917.48	5,064,715.92	4,682,305.13
其他	62,946,195.23	63,510,488.39	57,341,322.07	54,475,358.66
合计	<b>867,626,476.98</b>	<b>708,819,521.71</b>	<b>925,369,613.80</b>	<b>711,209,491.77</b>

## (3) 本公司前五名客户的营业收入情况

2010年

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	23,400,737.48	2.70
第二名	22,563,035.38	2.60
第三名	22,492,869.40	2.59
第四名	16,090,468.19	1.85
第五名	16,573,360.66	1.91
合计	<b>101,120,471.11</b>	<b>11.65</b>

2009年

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	37,523,496.00	4.05
第二名	36,416,534.00	3.94
第三名	33,177,038.00	3.59
第四名	28,739,657.00	3.11
第五名	26,256,962.00	2.84
合计	<b>162,113,687.00</b>	<b>17.53</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	<b>267,090.00</b>	<b>108,530.00</b>

## (2) 投资收益的说明:

详见附注五、34。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	62,508,529.90	97,739,710.51
加：资产减值准备	40,219.13	-115,792.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,256,847.91	18,278,158.25
无形资产摊销	1,418,585.74	1,115,376.80
长期待摊费用摊销	530,141.09	530,781.48
公允价值变动（收益以“-”号填列）	-264,250.00	-315,625.00
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）	4,270,293.88	1,760,757.88
财务费用（收益以“-”号填列）	3,152,697.93	6,060,208.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,090.00	-108,530.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-192,876.36	-592,519.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,686,656.20	-2,532,415.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,220,406.63	-4,371,159.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,276,704.50	26,529,126.89
经营活动产生的现金流量净额	<b>76,642,644.29</b>	<b>143,978,078.67</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	786,546,976.53	922,740,833.12
减：现金的期初余额	922,740,833.12	77,680,889.94
现金及现金等价物净增加额	<b>-136,193,856.59</b>	<b>845,059,943.18</b>

## 十三、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年2月15日决议批准。

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

2010年

项目	金额 (收益以“-”号填列)	说明
非流动资产处置损益	3,213,850.25	处置非流动资产净损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-1,111,000.00	上市奖励金及技术标准补助、科技项目经费、专利资金补助等
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	-531,340.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,888.14	主要为捐赠支出等
小计	<b>2,586,398.39</b>	
所得税影响额	-387,959.76	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	<b>2,198,438.63</b>	

2009年

项目	金额 (收益以“-”号填列)	说明
非流动资产处置损益	1,760,757.88	处置固定资产净损失
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	-424,155.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049,122.68	主要为捐赠支出
小计	<b>2,385,725.56</b>	
所得税影响额	-298,215.70	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	<b>2,087,509.86</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

2010年

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.63	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.27	0.27

2009年

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.31	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.05	0.54	0.54

### 3、财务报表项目数据的变动分析

说明：本公司对于两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占资产负债表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的报表项目的具体情况及变动原因，以本集团的合并口径进行分析如下。

(1) 货币资金项目年末数 813,264,376.42 元，项目期末数比期初数下降 12.55%，主要系本集团归还银行贷款 5,587 万元，分配现金股利 4,704 万元，支付新购土地款及税费 9,136 万元所致。

(2) 交易性金融资产项目年末数 264,250.00 元，项目期末数比期初数增加 26 万元，主要系本集团确认期货投资期末持仓收益所致。

(3) 应收票据项目年末数 15,406,296.64 元，项目期末数比期初数增长 127.84%，主要系客户使用银行承兑汇票结算的数量增加；本集团流动资金较为宽裕，未发生应收票据贴现情况，而是待票据到期直接至银行兑付所致。

(4) 应收账款项目年末数 7,296,732.28 元，项目期末数比期初数增长 123.46%，主要系本集团工业型材月结客户销量增加所致。

(5) 应收利息项目年末数 8,778,120.00 元，项目期末数比期初数增加 878 万元，主要系计提应收募集资金定期存款利息所致。

(6) 存货项目年末数 91,295,798.86 元，项目期末数比期初数增加 185 万元，主要系本集团工业型材客户订单数量有所增加导致期末库存商品余额上升所致。

(7) 固定资产净额项目年末数 247,043,389.49 元，项目期末数比期初数减少 1,866 万元，主要系本集团固定资产正常折旧及处置淘汰设备所致。

(8) 无形资产项目年末数 124,144,176.59 元，项目期末数比期初数增长 115.05%，主要系本集团利用募集资金新购土地使用权所致。

(9) 短期借款项目年末数 10,000,000.00 元，项目期末数比期初数下降 61.35%，主要系本集团归还银行贷款所致。

(10) 应交税费年末数 5,175,770.59 元，项目期末数比期初数增加 651 万元，主要系增值税期初尚有留抵，本期末应付增值税 283 万元、企业所得税 186 万元所致。

(11) 应付利息项目年末数 30,200.00 元，项目期末数比期初数下降 87.80%，主要系本集团归还银行贷款引起贷款利息相应减少所致。

(12) 其他应付款项目年末数 11,281,850.52 元，项目期末数比期初数下降 37.79%，主要系本集团支付上市发行费用及到期工程设备款所致。

(13) 一年内到期的非流动负债项目年末数 20,000,000.00 元，项目期末数比期初数增加 2,000 万元，主要系本集团将一年内到期的长期借款转入该项目所致。

(14) 长期借款项目期末数 0.00 元，项目期末数比期初数减少 6,000 万元，主要系本集团归还长期借款 4,000 万元，其余 2,000 万元转入一年内到期的非流动负债所致。



- (15) 股本项目年末数 250,880,000.00 元,项目期末数比期初数增长 60.00%,主要系本公司按每 10 股转增 6 股的比例利用资本公积转增股本所致。
- (16) 资本公积项目年末数 700,387,793.78 元,项目期末数比期初数减少 9,408 万元,主要系本公司利用资本公积转增股本所致。
- (17) 盈余公积项目年末数 26,915,049.09 元,项目期末数比期初数增长 30.25%,主要系本公司按本年度净利润的 10%提取法定盈余公积所致。
- (18) 营业收入项目本年数 963,797,025.57 元,项目本期发生数比上期发生数增加 2,916 万元,主要系本集团主要原材料价格上涨引起产品销售单价上调所致。
- (19) 营业成本项目本年数 794,030,423.12 元,项目本期发生数比上期发生数增加 8,045 万元,主要系本集团主要原材料及能源价格上涨、人力成本增加、及在产能扩张的同时产品销量没有同比相应增加引起产品单位固定生产成本增加等所致。
- (20) 营业税金及附加项目本年数 806,337.12 元,项目本期发生数比上期发生数增长 76.68%,主要系本集团增加内部设备出租引起营业税增加,及自 2010 年 12 月起本公司需开始缴纳城市建设维护税和教育费附加所致。
- (21) 销售费用本年数 59,185,927.98 元,项目本期发生数比上期发生数减少 61 万元,主要系本集团产品销量较上年同期有所下降所致。
- (22) 管理费用本年数 36,989,985.70 元,项目本期发生数比上期发生数减少 279 万元,主要系本公司上年因首次公开发行股票,发生较多与上市相关的各项费用而本年中未发生此类费用所致。
- (23) 财务费用项目本年数-8,392,752.04 元,项目本期发生数比上期发生数减少 1,339 万元,主要系本集团归还银行贷款,利息支出相应减少及计提应收募集资金定期存款利息所致。
- (24) 资产减值损失项目本年数 40,219.13 元,项目本期发生数比上期发生数增加 16 万元,主要系本集团本年计提应收账款坏账准备所致。
- (25) 投资收益项目本年数 267,090.00 元,项目本期发生数比上期发生数增长 146.10%,主要系本集团期货投资平仓取得投资收益所致。
- (26) 营业外收入项目本年数 2,564,015.63 元,项目本期发生数比上期发生数增长 304.08%,主要系本集团取得上市奖励金 100 万元及退回土地使用权取得收益所致。
- (27) 营业外支出项目本年数 5,681,754.02 元,项目本期发生数比上期发生数增长 64.96%,主要系本集团本年处置淘汰设备所致。
- (28) 所得税费用项目本年数 12,324,138.03 元,项目本期发生数比上期发生数减少 177 万元,主要系本集团本年销售利润较上年同期减少引起税前利润总额减少所致。

## 第十一节 备查文件

- 1、载有董事长签名的 2010 年年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司 2010 年度报告电子文稿；
- 6、以上备查文件置备地点：公司董事会办公室。

董事长：

---

吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2011年2月15日