

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

2010 年年度报告



DONGLIANG

披露日期：2011 年 4 月 12 日

目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示 | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况 | 8 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 13 |
| 第六节 | 公司治理结构 | 18 |
| 第七节 | 股东大会情况简介..... | 24 |
| 第八节 | 董事会报告..... | 26 |
| 第九节 | 监事会报告..... | 50 |
| 第十节 | 重要事项..... | 53 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 103 |

第一节 重要提示

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

公司所有董事均出席了本次董事会会议。

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

天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

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

二、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者管理负责人

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------------------|
| 姓名 | 袁嘉懿 | 嵇曼昀 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市织里镇栋梁路 | 浙江省湖州市织里镇栋梁路 |
| 电话 | 0572-3158810 | 0572-2699791 |
| 传真 | 0572-2699765 | 0572-2699765 |
| 电子信箱 | yuanjiayicathy@163.com | rebecca082@163.com |

三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

本公司证券部

四、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

五、其他

公司首次注册登记日期：1999年3月

公司最近一次变更注册登记日期：2009年9月

公司企业法人营业执照注册号：330000000001274

公司税务登记号码：330501146934308

公司组织机构代码：14693430—8

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据（单位：人民币元）

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 8,053,707,360.89 | 6,347,707,430.43 | 26.88% | 5,835,868,479.78 |
| 利润总额（元） | 194,296,826.98 | 152,229,846.81 | 27.63% | 93,802,186.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,985,726.01 | 121,048,269.12 | 25.56% | 74,047,353.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 148,921,246.09 | 118,689,817.33 | 25.47% | 73,806,411.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 162,264,591.21 | 68,134,391.31 | 138.15% | 253,062,506.95 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增 减 (%) | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 1,316,585,542.40 | 1,118,977,871.94 | 17.66% | 1,021,774,997.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 923,937,804.89 | 802,892,078.88 | 15.08% | 705,643,809.76 |
| 股本（股） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 0.00% | 238,000,000.00 |

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） | 0.64 | 0.51 | 25.49% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.51 | 25.49% | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.50 | 26.00% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.82% | 16.09% | 增加 1.73 个百分点 | 12.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.46% | 15.78% | 增加 1.68 个百分点 | 11.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.68 | 0.29 | 134.48% | 1.06 |
| | 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） | 3.88 | 3.37 | 15.13% | 2.96 |

三、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 | -100,144.88 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,178,981.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 527,389.40 | |
| 所得税影响额 | -528,084.23 | |
| 少数股东权益影响额 | -13,661.80 | |
| 合计 | 3,064,479.92 | - |

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表（单位：股）

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 115,777,600 | 48.65% | | | | -27,242,000 | -27,242,000 | 88,535,600 | 37.20% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 115,763,200 | 48.64% | | | | -115,763,200 | -115,763,200 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 115,763,200 | 48.64% | | | | -115,763,200 | -115,763,200 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 14,400 | 0.01% | | | | 88,521,200 | 88,521,200 | 88,535,600 | 37.20% |
| 二、无限售条件股份 | 122,222,400 | 51.35% | | | | 27,242,000 | 27,242,000 | 149,464,400 | 62.80% |
| 1、人民币普通股 | 122,222,400 | 51.35% | | | | 27,242,000 | 27,242,000 | 149,464,400 | 62.80% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 238,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000,000 | 100.00% |

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 |
|------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|
| 徐引生 | 14,300,160 | 14,300,160 | 10,725,120 | 10,725,120 | 高管锁定股 | — |
| 陆志宝 | 44,943,360 | 44,943,360 | 33,707,520 | 33,707,520 | 高管锁定股 | — |
| 沈百明 | 14,300,160 | 14,300,160 | 10,725,120 | 10,725,120 | 高管锁定股 | — |
| 宋铁和 | 14,300,160 | 14,300,160 | 10,725,120 | 10,725,120 | 高管锁定股 | — |
| 杨美根 | 817,152 | 817,152 | 612,864 | 612,864 | 高管锁定股 | — |
| 杨金荣 | 1,634,304 | 1,634,304 | 1,225,728 | 1,225,728 | 高管锁定股 | — |
| 李荣方 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 曲晓珑 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 朱建新 | 1,089,536 | 1,089,536 | 817,152 | 817,152 | 高管锁定股 | — |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|-------|---|
| 周国旗 | 6,809,600 | 6,809,600 | 6,809,600 | 6,809,600 | 高管锁定股 | — |
| 俞纪文 | 6,809,600 | 6,809,600 | 5,107,200 | 5,107,200 | 高管锁定股 | — |
| 钱树生 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 陆阿花 | 953,344 | 953,344 | 715,008 | 715,008 | 高管锁定股 | — |
| 李玲英 | 680,960 | 680,960 | 510,720 | 510,720 | 高管锁定股 | — |
| 陈阿泉 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 双志卫 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 俞菊明 | 953,344 | 953,344 | 715,008 | 715,008 | 高管锁定股 | — |
| 宋建华 | 1,361,920 | 1,361,920 | 1,021,440 | 1,021,440 | 高管锁定股 | — |
| 潘云初 | 14,400 | 3,600 | 0 | 10,800 | 高管锁定股 | — |
| 合计 | 115,777,600 | 115,766,800 | 88,524,800 | 88,535,600 | — | — |

二、证券发行与上市情况

(一)、经中国证监会证监发行字[2006]101号文核准，公司于2006年11月9日公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.36元。

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

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

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

(五)、公司无内部职工股。

三、股东情况

(一) 股东数量和持股情况（单位：股）

| 股东总数 | 42,028 户 | | | | |
|--------------------|----------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况（单位：股） | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陆志宝 | 境内自然人 | 18.88% | 44,943,360 | 33,707,520 | 0 |
| 宋铁和 | 境内自然人 | 6.01% | 14,300,160 | 10,725,120 | 0 |
| 沈百明 | 境内自然人 | 5.41% | 12,877,681 | 10,725,120 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|
| 徐引生 | 境内自然人 | 5.01% | 11,925,120 | 10,725,120 | 0 |
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 4.60% | 10,957,800 | | 7,500,000 |
| 周国旗 | 境内自然人 | 2.86% | 6,809,600 | 6,809,600 | |
| 俞纪文 | 境内自然人 | 2.82% | 6,719,600 | 5,107,200 | 0 |
| 杨金荣 | 境内自然人 | 0.52% | 1,225,728 | 1,225,728 | 0 |
| 曲晓珑 | 境内自然人 | 0.47% | 1,121,920 | 1,021,440 | 0 |
| 李荣方 | 境内自然人 | 0.46% | 1,101,440 | 1,021,440 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 陆志宝 | | 11,235,840 | | 人民币普通股 | |
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | | 10,957,800 | | 人民币普通股 | |
| 宋铁和 | | 3,575,040 | | 人民币普通股 | |
| 沈百明 | | 2,152,561 | | 人民币普通股 | |
| 俞纪文 | | 1,612,400 | | 人民币普通股 | |
| 徐引生 | | 1,200,000 | | 人民币普通股 | |
| 孙林瑞 | | 660,000 | | 人民币普通股 | |
| 郭捷 | | 475,600 | | 人民币普通股 | |
| 钱明星 | | 472,078 | | 人民币普通股 | |
| 黎桂英 | | 423,150 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

（二）、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 限售条件 |
|-----------|--------------|------------------------------------|---|
| 陆志宝 | 33,707,520 | 任职期间，每年 1 月 1 日起可上市交易其所持有股份总数的 25% | 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 |
| 沈百明 | 10,725,120 | 任职期间，每年 1 月 1 日起可上市交易其所持有股份总数的 25% | 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 |
| 徐引生 | 10,725,120 | 任职期间，每年 1 月 1 日起可上市交易其所持有股份总数的 25% | 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 |

| | | | |
|-----|------------|-------------------------------|---|
| 宋铁和 | 10,725,120 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 |
| 周国旗 | 6,809,600 | 2011年4月12日 | 自股票上市之日起，在12个月内不转让； |
| 俞纪文 | 5,107,200 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 杨金荣 | 1,225,728 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 钱树生 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 宋建华 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 双志卫 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 陈阿泉 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 |
| 曲晓珑 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25% | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。 |
| 李荣方 | 1,021,440 | 任职期间，每年1月1日起 | 自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月 |

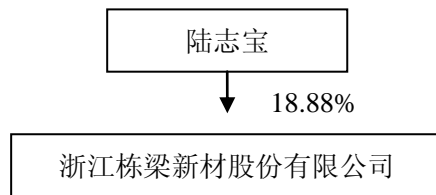
| | | | |
|----|------------|--------------------|--|
| | | 可上市交易其所持有股份总数的 25% | 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 |
| 合计 | 85,154,048 | | |

（三）、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司董事长、总经理陆志宝持有公司 44,943,360 股股份，占公司报告期末总股本的 18.88%，为本公司控股股东和实际控制人。陆志宝，中国籍、未有境外居留权，60 岁，大专学历，高级经济师。1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理，湖州加成金属涂料有限公司董事长。

（四）、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



（五）、公司无其他持股在 10%以上的股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员 及员工情况

一、公司现任董事、监事、高级管理人员

(一)、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 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 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------------------|--------------------|
| 陆志宝 | 董事长 | 男 | 60 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 44,943,360 | 44,943,360 | 无变动 | 50.00 | 否 |
| 陆勋伟 | 董事 | 男 | 31 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 沈百明 | 董事 | 男 | 48 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 14,300,160 | 12,877,681 | 限售股解禁 | 40.00 | 否 |
| 宋铁和 | 董事 | 男 | 49 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 14,300,160 | 14,300,160 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 潘云初 | 董事 | 男 | 57 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 14,400 | 14,400 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 徐引生 | 董事 | 男 | 47 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 14,300,160 | 11,925,120 | 限售股解禁 | 40.00 | 否 |
| 卢存怡 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.00 | 否 |
| 倪冠民 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.00 | 否 |
| 肖今声 | 独立董事 | 男 | 71 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 4.00 | 否 |
| 李荣方 | 监事 | 男 | 43 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 1,361,920 | 1,101,440 | 限售股解禁 | 10.00 | 否 |
| 陈阿泉 | 监事 | 男 | 48 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 1,361,920 | 1,091,440 | 限售股解禁 | 10.00 | 否 |
| 周军强 | 监事 | 男 | 36 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 谷穗 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年05月15日 | 2010年11月1日 | 0 | 0 | 无变动 | 29.17 | 否 |
| 俞建利 | 财务总监 | 男 | 37 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 袁嘉懿 | 董事会秘书 | 女 | 30 | 2009年11月10日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | 无变动 | 35.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 90,582,080 | 86,253,601 | - | 401.17 | - |

(二)、董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况

(三)、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

1、董事会成员简介

陆志宝，男，60岁，大专学历，高级经济师。公司董事长、总经理，中国籍、

未有境外居留权，1975年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长并于2010年5月兼任总经理至今。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理，湖州加成金属粉末涂料有限公司董事长。

沈百明，男，48岁，大专学历，助理会计师。公司董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事。

宋铁和，男，49岁，大学本科学历，工程师。公司董事，中国籍、未有境外居留权，1983年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

潘云初，男，57岁，大学本科学历。公司董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。2002年8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

陆勋伟，男，31岁，硕士学历。公司董事，中国籍、未有境外居留权，2005年12月毕业于英国伯明翰大学，先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕士学位。2006年6月进入本公司工作至今，现具体从事本公司基建项目的管理。陆勋伟先生系公司董事长陆志宝先生的儿子，公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿的丈夫。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。2009年5月担任公司董事至今。

徐引生，男，47岁，高中文化，助理工程师。公司董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、质检科长、生产副厂长、栋梁集团副总经理，总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

卢存谔，男，66岁，三级高级法官，大专学历。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，曾任湖州市城郊人民法院院长、湖州市中级人民法院副院长。1982年2月于中国人民解放军第27军转业后，一直在法院系统工作，直到2005年退休。2007年5月担任公司独立董事至今。

肖今声，男，71岁，大学本科学历，教授级高级工程师。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，1964年毕业于清华大学。肖今声长期从事有色金属（主要是铜、铝）加工的研究开发和军工材料的科研，历任北京有色金属研究总院技术员、工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。现任中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长。2004年4月担任公司独立董事至今。

倪冠民，男，48岁，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市德清县财税局科员、副主任科员，湖州市财税局主任科员，湖州恒生会计师事务所主任会计师。现任湖州冠民会计师事务所主任会计师。2009年5月担任公司独立董事至今。

上述董事会成员任期从2008年5月至2011年5月止。

2、监事会成员简历

李荣方，男，43岁，中专文化。公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

周军强，男，36岁，大学本科学历，工程师。公司监事，中国籍、未有境外居留权，毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理，周军强先生系公司董事长陆志宝先生的女婿，其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。2002年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

陈阿泉，男，48岁，高中文化。公司监事（职工代表），中国籍、未有境外居留权，历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现兼任公司生产部副经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

3、高级管理人员简历

陆志宝，男，60岁，大专学历，高级经济师，公司总经理，详见董事会成员简历。

沈百明，男，48岁，大专学历，助理会计师。公司副总经理，详见董事会成员简历。

谷穗，男，38岁，大学本科学历，会计师。公司副总经理，中国籍、未有境外居留权，1992年毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任湖州市信托投资公司证券部经理等职，2001年4月至2009年11月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书，2010年11月离任。

俞建利，男，37岁，国家注册会计师，硕士学历，公司财务总监，中国籍、未有境外居留权，1996年东北大学本科毕业，1999年东北大学硕士研究生毕业，曾任浙江东方会计师事务所部门经理、浙大网新股份有限公司内审部经理，自2007年1月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。

袁嘉懿，女，30岁，大学本科学历。公司董事会秘书，中国籍，湖州师范学院中文系毕业。曾在中央电视台、湖州广电总台担任记者、编导。自2009年11月起担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书至今。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，公司董事陆勋伟先生的妻子。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

(四)、董事、监事及其他高级管理人员均未在股东单位担任任何职务。

(五)、报告期内董事、监事及其他高级管理人员的新聘和解聘情况。

1、公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于免除徐引生先生总经理职务的议案》，免除了徐引生先生的总经理职务。

2、公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于董事长陆志宝先生兼任总经理的议案》。

3、2010年11月1日，因工作调动原因，谷穗先生辞去公司副总经理职务，辞职后不在本公司担任任何职务。

二、公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司及控股子公司共有员工987人，无需承担

费用的离退休职工。具体构成情况如下：

1、学历结构

| 学 历 | 员工人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|------|--------------|
| 本科及以上 | 45 | 4.56 |
| 大 专 | 59 | 5.98 |
| 中 专 | 87 | 8.81 |
| 其 他 | 796 | 80.65 |
| 合 计 | 987 | 100.00 |

2、年龄结构

| 年龄区间 | 员工人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|---------|------|--------------|
| 30 岁以下 | 477 | 48.33 |
| 31~40 岁 | 315 | 31.91 |
| 41~50 岁 | 166 | 16.82 |
| 50 岁以上 | 29 | 2.94 |
| 合 计 | 987 | 100.00 |

3、职称结构

| 职 称 | 员工人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|------|------|--------------|
| 高级职称 | 12 | 1.22 |
| 中级职称 | 58 | 5.88 |
| 初级职称 | 152 | 15.40 |
| 其 他 | 765 | 77.50 |
| 合 计 | 987 | 100.00 |

4、岗位结构

| 专业分工 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|------|------|----------|
| 生产人员 | 795 | 80.55 |

| | | |
|------|-----|--------|
| 技术人员 | 78 | 7.90 |
| 销售人员 | 61 | 6.18 |
| 管理人员 | 53 | 5.37 |
| 合 计 | 987 | 100.00 |

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

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

报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了公司定期报告、高管

聘用、募集资金使用等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

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

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

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

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

6、关于投资者关系管理工作：

(1). 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访10次，接待人数达18人次；

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

(3). 2010年1月21日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2009年度报告网上说明会，公司董事长陆志宝先生、前总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书袁嘉懿女士、保荐代表人陈作为先生、艾民先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

二. 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事依照《中小企业板块上市公

司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》以及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，认真履行其职责，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用，同时公司所有董事积极参加深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局组织的相关培训和学习，提高自身履职水平，加强维护公司及股东权益的能力。

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

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

报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

4、董事出席董事会会议的情况

| 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 |
|----------------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 陆志宝 | 董事长 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陆勋伟 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 徐引生 | 董事 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 否 |
| 沈百明 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 宋铁和 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 潘云初 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 倪冠民 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 肖今声 | 独立董事 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 否 |
| 卢存谔 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | 8 | | |
| 其中：现场会议次数 | | | | | 6 | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | | 2 | | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | | 0 | | |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

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

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

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

4、人员独立：公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东及其关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

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

四、公司内部控制建立及健全情况

（一）、内部控制制度建立情况。报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构。公司一直致力于建立完善的内部控制体系，在董事会的领导和督促下，目前已建立起较为健全的内部控制制度。公司现有内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、人事管理、信息披露、投资者关系管理等方面，已基本涵盖公司经营管理的各个层面。

（二）、内部控制制度实施的监督情况。公司依照相关法律法规设立了监事

会、董事会审计委员会、内审部等部门负责监督公司内控制度的实施情况。公司监事会对股东大会负责，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况、公司内控制度执行情况以及公司的依法运作等进行了监督；董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并通过定期召开会议听取内审部工作报告、现场抽查等方式对公司内控制度特别是财务内控的执行情况进行检查。内审部在审计委员会的授权范围内，对公司会计账目及相关资产、财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，并对公司的财务运作情况进行分析。通过对公司各项治理制度的规范、落实和监督，公司的治理水平不断提高，并有效的保证了公司各项效益水平的不断提升和董事会战略目标的实现。

(三)、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 |
|--|---------|--------------------------------|
| 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、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、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、(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 | |
| 三、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2、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 | |
| 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 否 | 2009 年度已聘请会计师事务所对内部控制出具有效的审计报告 |
| 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非无标准审计或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项作出专项说明 | 不适用 | 未经审计 |

| | | |
|---|---|-------|
| 5、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 | |
| 6、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） | 否 | 已过保荐期 |
| 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 | | |
| 1、在报告期每个季度结束后，内部审计部门向公司审计委员会提交该季度的内部审计报告、工作总结和下季度的工作计划，审计委员会再向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况； 2、审阅公司定期报告； 3、列席公司董事会和股东大会，回答董事和股东及股东代表的提问； 4、对公司2010年财务报告提出两次审议意见并督促会计师事务所审计，并对事务所审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议； 出具《2010年度内部控制自我评价报告》。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《2010 年度公司内部控制的自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，公司内部控制制度执行情况较好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

独立董事肖今声、倪冠民、卢存怡一致发表独立意见如下：公司的法人治理结构、财务管理、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等各个环节能按照公司各项内控制度的规定进行，并有相应的风险控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司不存在应在报告期内完成整改的治理问题和尚未完成整改的治理问题。

六、公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争和管理交易问题。

七、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期对高管人员的经营管理进行审计监督。公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取心。

第七节 股东大会简介

报告期内，公司共召开两次股东大会。具体情况如下：

一、公司于2010年2月3日召开了2010年度第一次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
- 2、《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
- 3、《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
- 4、《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人

民币普通股相关事宜的议案》；

6、《关于股票发行前滚存利润归属的议案》

该次会议决议公告于 2010 年 2 月 4 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、公司于 2010 年 2 月 9 日召开了 2009 年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《2009 年年度报告及其摘要》。
- 2、《2009 年度监事会工作报告》。
- 3、《2009 年度董事会工作报告》。
- 4、《2009 年度财务决算报告》。
- 5、《关于 2009 年度利润分配预案》。
- 6、《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》。
- 7、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
- 8、《关于 2010 年度贷款及担保审批权限授权的议案》。
- 9、《章程修正案》。
- 10、《修改<董事会议事规则>的议案》。
- 11、《修改<股东大会议事规则>的议案》。

公司独立董事在本次股东大会上做了 2009 年度述职报告。

该次会议决议公告于 2010 年 2 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、 公司报告期内经营业绩分析

(一)、 公司报告期内总体经营情况

报告期内，随着宏观经济环境的好转，社会消费需求上升。面对良好的经济环境，公司董事会和经营层在股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，抓好主业不放松，并根据市场的需求特点，继续加大投入做好产品的研发创新工作。产量持续增长，经济效益持续提高；技术进步加快，节能减排成效显著，保持了公司生产经营和各项工作的良性发展，取得了良好的业绩。较好地完成了年初董事会定下的目标任务。

报告期内，根据相关规定，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司营业收入和净利润均创历史新高，全年实现营业收入 805,370.74 万元，比上年增长了 26.88%；净利润 15,198.57 万元，比上年增长 25.56%。

报告期内，公司总体经营情况重点如下：

1、公司在铝型材生产方面：由于房地产业持续发展，公司抓机遇，保质量、促生产，并顺应国家的节能要求，进一步加大节能型铝合金建筑门窗型材的市场推广力度，扩大断桥隔热型材等高附加值产品的市场占有率。在销售网络的拓展方面，公司以“立足长三角，面向全中国”为发展方针，在保持原有华东市场优势地位的基础上，在河南、陕西等地开设新的销售网点，经销商队伍进一步壮大，2010年产销两旺。

2、在铝板材生产方面：2010年公司增发募投项目已经全部达产，并持续满负荷生产。目前已是国内最大的印刷版基制造厂家之一。产品质量在09年基础上持续提升，产品结构中满足较高档印刷版材需求的比例进一步提升。

3、在新投资建设方面：公司的公开增发虽然暂时取消，但为了抓住发展机遇，满足客户需求，公司利用自有资金及运用部分银行借款，投资兴建《年产5万吨节能铝合金型材项目》。目前已投入约1070万元，用于土建工程及部分设备的采购。预计该项目于2011年下半年竣工，投入试生产。

（二）、报告期内公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务经营情况的说明

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

2、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

| 项目 | 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 | 805,370.74 | 634,770.74 | 583,586.85 | 26.88% | |
| 营业利润 | 19,376.07 | 15,177.76 | 9,566.43 | 27.66% | |
| 利润总额 | 19,429.68 | 15,222.98 | 9,380.22 | 27.63% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,198.57 | 12,104.83 | 7,404.74 | 25.56% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,226.46 | 6,813.44 | 25,306.25 | 138.15% | 注 |
| 每股收益（元） | 0.64 | 0.51 | 0.32 | 25.49% | |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 17.82 | 16.09 | 12.03 | 增加 1.73 个百分点 | |
| 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 | 131,658.55 | 111,897.79 | 102,177.50 | 17.66% | |
| 所有者权益 (或股东权益) | 92,393.78 | 80,289.21 | 70,564.38 | 15.08% | |
| 股本 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 0.00% | |

变动原因:

报告期公司经营活动现金流量净额同比增长138.15%，其主要原因系：随着本公司产品生产销售规模的进一步扩大，本期实现的营业利润进一步增加，同时经营性应付项目较经营性应收项目有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年增加。

3、产品毛利率变动情况

| | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减幅度超过 30% 的原因 | 与同行业相比差异超过 30% 的原因 |
|-----------|--------|--------|--------|---------------------|--------------------|
| 销售毛利率 | 3.87% | 4.08% | 3.36% | | |
| 其中：有色金属加工 | 13.64% | 14.04% | 10.54% | | |
| 有色金属贸易 | 0.19% | 0.30% | 0.17% | | |

4、主营业务分行业、分产品、分地区情况表

单位：(人民币) 万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 有色金属加工 | 219,898.16 | 189,904.67 | 13.64% | 26.07% | 26.66% | -0.40% |
| 有色金属贸易 | 583,898.99 | 582,811.61 | 0.19% | 27.06% | 27.20% | -0.11% |
| 合计 | 803,797.15 | 772,716.28 | 3.87% | 26.79% | 27.07% | -0.21% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 铝锭/铝棒 | 464,018.82 | 463,138.12 | 0.19% | 20.50% | 20.57% | -0.06% |
| 型材 | 131,293.22 | 110,052.03 | 16.18% | 20.62% | 20.55% | 0.05% |
| 板材 | 85,981.69 | 78,006.71 | 9.28% | 38.21% | 40.55% | -1.51% |
| 粉末涂料 | 2,592.23 | 1,826.39 | 29.54% | 3.58% | -7.17% | 8.16% |
| 其他 | 119,911.19 | 119,693.03 | 0.18% | 59.20% | 59.11% | 0.06% |
| 合计 | 803,797.15 | 772,716.28 | 3.87% | 26.79% | 27.07% | -0.21% |
| 地区 | | 营业收入 | | 营业收入比上年增减 (%) | | |

| | | |
|----|------------|--------|
| 国内 | 801,324.84 | 26.87% |
| 国外 | 2,472.30 | 4.31% |
| 小计 | 803,797.15 | 26.79% |

5、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为218,656.63万元，占采购总额的28.27%；向前5名客户销售的收入总额为113,476.75万元，占当年销售总额的14.10%。

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

6、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 2010年 | 2009年 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -100,144.88 | -259,192.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,178,981.43 | 2,321,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 527,389.40 | 559,966.96 |
| 所得税影响额 | -528,084.23 | -372,823.32 |
| 少数股东权益影响额 | -13,661.80 | 109,500.19 |
| 合计 | 3,064,479.92 | 2,358,451.79 |

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

7、经营环境分析

（1）、宏观经营环境分析

1）、国内市场变化的影响

随着国内建筑材料节能标准的进一步提高，公司近几年大力推广的断桥隔热门窗型材和铝塑复合型材销售收入大幅提高，而国内PS版厂家的扩产也带动了PS版铝板基需求量的增加。正是由于国内市场需求的的增长和公司在新产品研发和市场开拓方面的努力，2010年度公司铝材加工收入比去年同期增长26.07%。

2）汇率变动的的影响

2010年度公司的境外销售和境外采购占公司总销售(境外销售收入仅占公司主营业务收入的0.31%)和总采购的比重较小,汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大。随着公司进出口业务的一步拓展,汇率变动对公司经营业绩的影响将会加大,公司将不断提高自身对汇率风险的防范能力。

3) 利率的影响

利率的变动直接影响公司的财务成本,2010年度公司财务费用水平基本与2009年持平,2010年公司财务费用占营业收入的比重为0.07%。未来利率的变动将影响公司的财务费用,从而影响公司的经营业绩,公司将通过加强管理,提升资产周转速度和资源使用效率,从而控制公司财务成本。

4) 成本要素价格的变化及其影响

公司成本主要为原、辅材料成本、燃料及动力及人力成本。公司原材料主要为电解铝锭,2010年基本保持平稳;公司所需燃料及动力,主要包括电、柴油、液化气、天然气,由于国内物价指数的稳步上升,公司2010年能源及辅料价格较2009年也有一定程度的上升;公司的人力成本2010年度有一定程度上升,随着国内市场劳动力成本的上升还将呈上升趋势。公司未来将主要通过加强内部管理和技术改造,降低原有产品的材料成本和能耗成本,并通过不断推出新产品和加强人力资源管理来降低人力成本的上升对公司业绩的影响。

(2)、主要产品、原材料等价格变动情况。

2010年,公司主要原材料—电解铝锭价格基本保持稳定,长江现货市场铝锭全年平均价(含税,下同)为15715元/吨,平均价格最高为17380元/吨,最低为13780元/吨。公司部分产品(主要是铝板材产品)采用“提货时原材料价格+加工费”的定价模式,因此在材料采购、生产到实现销售的周期内(一般为15天),若原材料价格发生大幅波动,则相关产品毛利率难免受到影响,进而影响公司盈利水平的稳定性。公司另一主要产品铝合金型材属于严格定制式产品,采用“订货时原材料价格+加工费”来定价,因此原材料价格波动对其毛利率造成的影响较小。

总体来看,公司采用以原材料成本加加工费为基础的定价方式,有相当的转嫁上游产品价格风险的能力。但为有效规避前述部分产品的风险,公司采取了如下应对措施:1、在电解铝价格较低时进行适当备货;2、加强成本控制,根据生产环节设立成本控制点,对一线生产工人实行定额成本考核,以有效降低成本。

8、期间费用及所得税费用分析

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 | 3,680.93 | 3,408.78 | 2,532.94 | 7.98% | 0.46% |
| 管理费用 | 7,490.98 | 6,389.86 | 4,639.28 | 17.23% | 0.93% |
| 财务费用 | 564.88 | 560.26 | 2,073.59 | 0.82% | 0.07% |
| 所得税费用 | 3,882.10 | 2,915.06 | 1,825.83 | 33.17% | 0.48% |

变动分析：

报告期内公司所得税费用本期数较上年同期数增长33.17%，主要系随着公司实现利润总额的增加，应纳所得税额也相应增加所致。

9、现金流状况分析

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 增减幅度% |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 16,226.46 | 6,813.44 | 138.15% |
| 经营活动现金流入量 | 940,160.17 | 737,417.38 | 27.49% |
| 经营活动现金流出量 | 923,933.71 | 730,603.94 | 26.46% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -4,266.75 | -5,878.34 | 27.42% |
| 投资活动现金流入量 | 135.69 | 123.32 | 10.03% |
| 投资活动现金流出量 | 4,402.44 | 6,001.66 | -26.65% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 56.97 | -5,034.37 | 101.13% |
| 筹资活动现金流入量 | 26,200.00 | 22,080.00 | 18.66% |
| 筹资活动现金流出量 | 26,143.03 | 27,114.37 | -3.58% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 12,010.56 | -4,107.03 | 392.44% |

变动原因：

(1) 报告期公司经营活动现金流量净额同比增长 138.15%，其主要原因系：随着本公司产品生产规模的进一步扩大，本期实现的营业利润进一步增加，同时经营性应付项目较经营性应收项目有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年增加。

(2) 报告期公司投资活动现金流量净额同比增加 27.42%，其主要原因是本期固定资产投资量与上期同比下降所致。

(3) 报告期公司筹资活动现金流量净额同比增长101.13%，其主要原因是随着公司生产销售规模的进一步扩大，公司所需流动资金增加，银行借款融资带来的现金流量净额同比大幅增加所致。

(三)、报告期内资产、负债情况

1、公司重要资产情况

公司重要资产主要为建筑用铝合金型材和铝板材生产所用的土地、房屋建筑物以及相关的生产设备，该等资产均位于浙江省湖州市。主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上，拥有完整合法的土地使用证和房屋所有证。公司的生产设备运转良好，盈利情况较好，设备开工率不低于 70%，无与资产相关的担保、诉讼、仲裁等事项发生，没有计提减值准备。报告期末，公司核心资产不存在减值迹象。

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 | | 占总资产比重同比增减 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 26,007.41 | 19.75% | 14,078.79 | 12.58% | 7.17% |
| 应收票据 | 9,456.09 | 7.18% | 8,247.27 | 7.37% | -0.19% |
| 应收账款 | 4,564.74 | 3.47% | 3,287.31 | 2.94% | 0.53% |
| 预付款项 | 1,740.53 | 1.32% | 2,347.48 | 2.10% | -0.78% |
| 其他应收款 | 61.04 | 0.05% | 77.39 | 0.07% | -0.02% |
| 存货 | 33,757.35 | 25.64% | 24,722.08 | 22.09% | 3.55% |
| 固定资产 | 48,607.18 | 36.92% | 51,397.04 | 45.93% | -9.01% |
| 在建工程 | 264.22 | 0.20% | 641.94 | 0.57% | -0.37% |
| 无形资产 | 6,641.58 | 5.04% | 6,787.01 | 6.07% | -1.03% |
| 长期待摊费用 | 444.93 | 0.34% | 242.87 | 0.22% | 0.12% |
| 递延所得税资产 | 113.49 | 0.09% | 68.60 | 0.06% | -0.03% |

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

变动说明：

期末货币资金余额较期初数增长84.73%，占总资产比重同比增长7.17%，其主要原因系公司随着产品生产销售规模的扩大，公司日常资金周转需求增加，期末留存的货币资金相应增加所致；固定资产占总资产的比重同比下降9.01%，其主要原因系公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司“年产3万吨高精度PS版、CTP

版铝板基生产线”项目上期已达到预定可使用状态，本期计提折旧较多导致净值和占总资产比重下降所致。

3、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2010年末 余额 | 占2010年 末总资产 的比重 (%) | 存货跌价 准备的计 提情况 | 2009年末 余额 | 占2009年 末总资产 的比重 (%) | 存货跌价 准备的计 提情况 |
|--------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 原材料 | 9,532.45 | 7.24% | | 5,810.25 | 5.19% | |
| 在产品 | 13,928.34 | 10.58% | | 9,841.73 | 8.80% | |
| 库存商品 | 10,268.60 | 7.80% | | 9,047.96 | 8.09% | |
| 其他周转材料 | 27.96 | 0.02% | | 22.14 | 0.02% | |
| 合计 | 33,757.35 | 25.64% | | 24,722.08 | 22.09% | |

公司报告期末存货账面余额较上年期末增加9,035.27万元，期末数较期初数增长36.55%，且占各期期末资产总额的比重的增长幅度为3.55%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，期末库存备库增加所致。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。期末无存货成本高于可变现净值的情况。

4、主要子公司及参股公司情况

单位：（人民币）万元

| 公司名称 | 持股比例 及是否列入 合并报表 | 2010年净 利润 | 2009年 净利润 | 同比变动 比例% | 对合并净 利润的影 响比例 |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 湖州世纪栋梁铝业有限公司 | 100%，是 | 5,115.03 | 4,297.89 | 19.01% | 33.65% |
| 上海兴栋铝经贸发展有限公司 | 100%，是 | 320.78 | 305.76 | 4.91% | 2.11% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 湖州加成金属涂料有限公司 | 51%，是 | 712.28 | 414.48 | 71.85% | 2.39% |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|

(1)、湖州世纪栋梁铝业有限公司

湖州世纪栋梁铝业有限公司注册资本为人民币 36,932.777 万元，本公司持有其 100%的股权，其经营范围包括铝合金板材、带材、型材、箔材（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售。截至 2010 年底，公司经审计后的总资产为 80,613.55 万元，净资产为 52,308.93 万元；报告期内实现营业收入 184,324.66 万元，净利润为 5,115.03 万元。

(2)、上海兴栋铝经贸发展有限公司

上海兴栋铝经贸发展有限公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司与全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司共同持有其 100%的股权，其经营范围包括销售铝合金材料及制品、金属材料、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料，主要从事铝锭、铝棒的贸易。截至 2010 年底，公司经审计后的总资产为 5,822.34 万元，净资产为 2,286.18 万元；报告期内实现营业收入 740,906.81 万元，净利润为 320.78 万元。

(3)、湖州加成金属涂料有限公司

湖州加成金属涂料有限公司注册资本为人民币408.1632万元，本公司持有其 51%的股权，其经营范围是粉末涂料的生产与销售。截至2010年底，公司经审计后的总资产为5,989.89万元，净资产为2,487.76万元；报告期内实现营业收入 6,826.36万元，净利润为712.28万元。

5、主要债权债务情况

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2010年末 | 2009年末 | 同比增减幅度% | 2008年末 |
|------|-----------|----------|---------|-----------|
| 应收票据 | 9,456.09 | 8,247.27 | 14.66% | 4,442.16 |
| 应收账款 | 4,564.74 | 3,287.31 | 38.86% | 2,341.20 |
| 预付款项 | 1,740.53 | 2,347.48 | -25.86% | 2,805.73 |
| 短期借款 | 17,000.00 | 8,680.00 | 95.85% | 12,000.00 |
| 应付票据 | 6,040.30 | 9,500.00 | -36.42% | 6,900.00 |
| 应付账款 | 5,930.22 | 5,355.50 | 10.73% | 3,686.44 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|---------|----------|
| 预收款项 | 4,230.65 | 5,104.55 | -17.12% | 5,975.00 |
| 其他应付款 | 481.99 | 567.94 | -15.13% | 175.71 |

变动分析：

(1) 应收账款期末数较期初数增长38.86%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，期末应收未收的货款余额也相应增加所致；

(2) 短期借款期末数较期初数增长95.85%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，流动资金需求增加，导致短期借款相应增加；

(3) 应付票据期末数较期初数下降36.42%，主要系公司上年末应付票据到期承付所致；

6、偿债能力分析

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 2.10 | 1.77 | 1.52 |
| 速动比率 | 1.16 | 0.94 | 0.93 |
| 资产负债率（母公司口径）% | 15.75% | 20.97% | 22.32% |

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

总体来说，公司偿债能力较高，财务风险较小。

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

7、资产营运能力分析

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 188.03 | 206.95 | 154.84 |
| 存货周转率（次） | 26.46 | 28.37 | 28.79 |

注：上述指标的计算公式如下：

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

存货周转率=销售成本÷平均存货

总体来说，公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。

二、 公司未来发展规划

（一）、公司所处的行业趋势

公司现主营业务总属铝加工行业，根据客户的不同，其中铝合金建筑型材又分属建材行业，PS 版铝板基分属印刷器材行业。

在铝型材方面，近年来，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，铝型材作为建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，其全行业的产量和消费量迅猛增长，我国也一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。经过长达近 10 年的高速增长，我国铝型材行业步入了新的发展阶段并展现出了诸多新的发展趋势。

就应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，远远超过其他领域消费量，消费量呈逐年上涨趋势。建筑铝型材消费量仍将长期需求旺盛。受益城市化进程加快、旧有建筑改造更新，建筑铝型材消费量仍将保持快速增长。特别是国内二三线城市、小城镇和农村市场将逐渐成为铝型材消费的主要市场。预计未来几年，建筑铝型材将保持较为平稳的增长。

今年 2 月底，全国保障性安居工程工作会议在北京召开，保障性安居工程协调小组与各省级政府签订了今年工程建设目标责任书，各类保障房建设量也将达到史无前例的 1000 万套，几近于去年全年商品住房的供应量。这 1000 万套的保障性住房建设任务将分解到各地。去年我国各类保障性住房开工量为 590 万套，今年任务量同比大增 70%。

公司应紧紧抓住这一机遇，依托多年来积累的经验和品牌等优势，利用资本市场资源，加强新产品研发速度。同时应明确工作重心，响应国家号召，紧密跟随市场大环境的发展而制定相适应的企业未来发展方向，将节能型铝合金建筑门窗型材进一步做大做强。

在铝板材方面，目前中国印刷行业正步入高速发展的快车道，随之，对 PS 版的需求量也将不断提升。公司应把握这一机遇，进一步打造公司品牌，扩大 PS 版的市场占有率。2011 年，公司将进一步提高产品质量水平；进一步挖潜，提升产销量；在质量水平提高的前提下，配合国内市场转型，进一步提高 CTP

版基在产品结构的比例，保持和扩大公司产品在市场上的优势地位。

（二）、新年度的发展战略及举措

2011 年，世界经济有望继续恢复增长，我国经济建设进入“十二五”时期开局之年，机遇与挑战并存。公司将紧跟国家“十二五”产业战略转型的步伐，抓住国家产业结构调整为契机，坚持科学决策，稳健发展的指导思想，在理性分析企业经营优、劣势的基础上，结合公司内部经营环境和发展战略规划，坚持以“可持续发展”为目标，稳定与提升经营能力，充分发挥技术创新力，优化与完善管理能力，加快推动企业人力资源与文化建设，从而推动公司经营目标“平稳、高质、持续”实现。

近年来，随着全球性通货膨胀的加剧，公司的能耗成本，人工成本以及其他常规成本预计将呈现不断上升趋势。公司必须在提升产品质量、降低生产成本、创新盈利模式等方面寻求新的突破。2011 年公司的经营目标是：全面提升产品质量水平，提高生产效率，在 2010 年公司快速增长的基础上，实现各项经营指标稳步提升。

2011 年，公司在铝型材和 PS 版铝板基的生产方面，将继续通过现有的技术力量，加强与相关技术、检测部门的沟通、合作，进一步加强产品使用功能、性能指标、单位耗材等方面的研究和开发，提高公司的市场竞争优势。在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，本着安全、优质、稳健、高效的经营原则，科学、合理的制定销售计划，有效地整合市场，提高整体竞争力。

在企业技术中心人员与资金方面，要加大投入，积极推进技术创新和技术攻关，提升公司的核心竞争力；在目标管理模式方面，持续优化和细化，充分发挥目标机制作用，激发管理层活力，为经营发展提供保障；在公司法人治理方面，进一步优化与完善，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与创新；在人才队伍的建设与培养方面，要高度重视，继续加快推动人力资源结构优化与能力提升。

3、在新投资建设方面：公司将利用自有资金以及运用部分银行借款，加快建设《年产 5 万吨节能铝合金型材项目》。预计该项目于 2011 年下半年竣工，投入试生产，届时将大大缓解目前供货不及时的情况。

（三）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

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

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

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

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

3、原材料价格变动的风险：公司所从事的铝合金型材加工业务处于铝行业产业链的后端，主营业务成本中电解铝（铝锭）的采购成本约占 75%左右，公司盈利水平受上游电解铝价格变动的影响明显。

针对电解铝采购价格波动的风险，公司虽然通过采取电解铝价格加加工费的定价模式在一定程度上规避了原材料价格波动带来的风险，但随着公司生产经营规模的不断扩大，保障生产所需的电解铝库存量也在不断增加。

4、印刷工业面临的竞争和压力越来越大的风险：互联网使用于商务以及竞

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

5、其他风险

- (1)、2011 年内，在政策法规方面没有可预见不利于公司的变化。
- (2)、2011 年内，公司无并购重组的计划。
- (3)、2011 年内，公司的控制权没有可预见的变化趋势。

三、公司投资情况

(一)、募集资金基本情况

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

截至 2010 年 12 月 31 日，因上述募集资金账户累计产生的利息收入 1,122,552.91 元，故可供使用的募集资金净额为 237,650,322.91 元。

(二) 募集资金使用情况

单位：人民币万元

| 投资项目 | 以前年度募集资金使用金额 | 2010 年度募集资金使用金额 | 合计 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目 | 22,991.42 | 773.61 | 23,765.03 |
| 合计 | 22,991.42 | 773.61 | 23,765.03 |

(三) 募集资金结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕。

(二)、募集资金管理情况

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

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

(三)、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

(五)、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 23,652.78 | | 本年度投入募集资金总额 | | 773.61 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 23,765.03[注] | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目 | 否 | 23,652.78 | 23,652.78 | 773.61 | 23,765.03 | 100.47 | 2009年3月 | 3,030.28 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 23,652.78 | 23,652.78 | 773.61 | 23,765.03 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 该项目实际于2009年3月完工,晚于原计划的2008年12月,主要系生产线安装调试时间较原计划延长所致。该项目本期实现利润总额3,030.28万元,低于招股意向书承诺的收益6,781.30万元,主要系公司产品高精度PS版质量仍在进一步稳步提高,且本期市场竞争较为激烈,导致产品毛利水平低于预期。 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2008年度,公司用募集资金置换预先投入募投项目金额8,327.83万元。 | | | | | | |



| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

[注]：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系募集资金账户累计产生的利息收入。

(六) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2011〕2179 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：我们认为，栋梁新材公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了栋梁新材公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

(七) 报告期内，公司非募集资金投资的重大项目

公司的公开增发虽然暂时取消，但为了抓住发展机遇，满足客户需求，公司利用自有资金以及运用部分银行借款，投资兴建《年产 5 万吨节能铝合金型材项目》。截至报告期末，已投入约 1070 万元，用于土建工程及部分设备的采购。预计该项目于 2011 年下半年竣工，投入试生产。

(八) 报告期内，公司不存在金融资产投资及 PE 投资

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司董事会共召集八次董事会，具体如下：

1、2010 年 1 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

- 《2009 年年度报告及其摘要》；
- 《2009 年度总经理工作报告》；
- 《2009 年度董事会工作报告》；
- 《2009 年度财务决算报告》；
- 《关于 2009 年度利润分配预案》；
- 《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》；
- 《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
- 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
- 《关于 2010 年度贷款及为全资子公司世纪栋梁担保审批权限授权的议案》；
- 《章程修正案》；
- 《修改〈董事会议事规则〉的议案》；



《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

《〈关于浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

《2009 年度内部控制的自我评价报告的议案》；

《〈天健会计师事务所有限公司从事公司 2009 年度审计工作的总结报告〉的议案》；

《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；

《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》；

《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；

《关于股票发行前滚存利润归属的议案》；

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2009 年度股东大会的议案》；

该次会议决议公告于 2010 年 1 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、2010 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年第一季度季度报告》。

该次会议决议公告于 2010 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、2010 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

该次会议决议公告于 2010 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、2010 年 5 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司关于免除徐引生先生总经理职务的议案》；

《浙江栋梁新材股份有限公司关于董事长陆志宝先生兼任总经理的议案》。



该次会议决议公告于 2010 年 5 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

5、2010年7月7日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金使用与管理问责制度》

该次会议决议公告于 2010 年 7 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

6、2010年8月23日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

《2010 年半年度报告及其摘要》

《关于聘任嵇曼昀女士为公司证券事务代表的议案》。

《浙江栋梁新材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

《修改〈浙江栋梁新材股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

该次会议决议公告于 2010 年 8 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

7、2010年10月15日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了如下议案：

《关于撤回浙江栋梁新材股份有限公司增发申请材料的议案》；

该次会议决议公告于2010 年10月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

8、2010年10月22日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司2010 年三季度报告》

公司《2010年三季度报告》详见2010 年10月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，《2010年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通



过的各项决议内容。具体执行情况如下：

1、2010年2月9日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配预案》，授权董事会办理2009年度利润分配的相关事宜。该分配方案已于2010年4月全部实施完毕。

2010年3月29日，根据公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，公司实施了2009年度利润分配方案：公司按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积7,290,898.76元，以2009年末公司股本总额23,800万股为基数，按每10股派发现金股利1.30元(含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每十股派发现金红利1.17元人民币)，共计分配现金红利3,094万元。

2. 2010年2月9日2009年度股东大会通过了《关于2010年度贷款及担保审批权限授权的议案》，授权董事会对贷款及贷款担保进行审批。

董事会在报告期内根据股东大会的授权审批贷款及贷款担保。

3. 报告期内无其他股东大会授权事项。

（三） 董事会下设的审计委员会履职情况

1. 召开例会情况

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

2. 对公司财务报告的两次审议意见以及对会计师事务所审计工作的督促情况

（1） 确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司2011年度审计工作安排。

（2） 审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会在会计师事务所进场前，认真审阅了公司编制的2010年度财务会计报表，出具了《浙江栋梁新材股份有限公司对公司编制的2010年度财务报表的审阅意见》认为：公司已按《企业会计准则》要求编制财务报表，公司已制定合理的会计政策和恰当的会计估计，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。并通知天健会计师事务所有限公司对以上述报表开展年度审计。

(3) 2010 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 17 日会计事务所进行年报的预审工作, 2011 年 3 月 6 日开始进行年度会计报表的现场审计工作, 审计外勤工作共计历时 12 天, 天健所派出了 10 人审计小组。审计过程中, 会计师检查了财务报表编制相关的内部控制, 实施了检查、抽盘、函证等审计程序, 获取了充分的审计证据。审计委员会就审计中发现的问题以及审计进程等事项与事务所进行多次沟通与交流。

(4) 2011 年 3 月 30 日, 天健所出具了初步审计意见, 并拟出具标准无保留意见的审计报告。天健所认为, “栋梁新材股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司 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”。

审计委员会再次审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表, 认为: 公司 2010 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的资产状况和 2010 年度的生产经营成果。

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

(6) 关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结

审计委员会向董事会提交了《关于天健会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告》, 认为: 天健会计师事务所有限公司和主审注册会计师具有证券审计从事资格和专业胜任能力。在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计, 表现了良好的职业规范和精神, 很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务, 按时完成了公司 2010 年年报审计工作。

3. 关于下年度续聘会计师事务所的决议情况

审计委员会对公司下年度会计师事务所的续聘情况形成如下决议: 鉴于公司现在的发展态势, 以及天健会计师事务所有限公司以前年度为公司提供的高质量的服务, 我们认为公司聘请在全国范围有相当知名度的天健会计师事务所有限公司担任我公司的财务审计机构, 能够更好的指导与规范公司的财务管理。因此我们建议公司 2011 年度, 继续聘请天健会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。

该决议需提交董事会审议。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

1、关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见：

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。公司于 2006 年度股东大会通过了《高管人员薪酬制度》。董事会薪酬与考核委员会根据该制度，并经审阅公司披露的董事、监事与高级管理人员 2010 年度薪酬情况，薪酬委员会认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系，其薪酬总额包括了从公司获得的各项报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

2、公司未实施股权激励计划。

六、本次利润分配预案

公司董事会四届二十一次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2010 年末股本 23,800.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。

公司前三年现金分红情况

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 | 30,940,000.00 | 121,048,269.12 | 25.56% | 170,626,091.95 |
| 2008 年 | 23,800,000.00 | 74,047,353.65 | 32.14% | 128,808,003.08 |
| 2007 年 | 14,875,000.00 | 63,613,867.51 | 23.38% | 100,697,928.13 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 80.73% |

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

八、其他需要披露的事项

（一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 详见披露在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公司控股股东及其他



关联方占用资金情况的专项说明。

（二）对照证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，报告期内公司董事会进行了认真的自查，未发生《通知》所涉及的违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。

（三）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：报告期内，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

（四）报告期内，公司严格执行《内幕信息管理制度》，并进行了认真的自查，公司未发生内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2010 年第一次临时股东大会、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 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月17日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《2009 年度监事会工作报告》
- 2)、《2009 年度报告及摘要》
- 3)、《2009 年度财务决算报告》
- 4)、《关于2009年度利润分配的预案》。

审议以下议案并发表独立意见：

- 1)、《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2)、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、
《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、
《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》、
《关于2010年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
- 3)、《2009年内部控制的自我评价报告》
- 4)、《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》、
《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》、
《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》、
《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》、
《关于股票发行前滚存利润归属的议案》

2、公司于2010年4月21日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

1)、《2010年第一季度财务报告》

3、公司于2010年8月23日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2010年半年度报告》；

4、公司于2010年10月22日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

1)、《2010年第三季度财务报告》

二、监事会对公司 2010 年度有关事项独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2010 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

2、检查公司相关的财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2010 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

3、对募集资金使用情况的意见



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

4、审核公司内部控制的的情况

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内公司无收购、出售重大资产行为。

6、对关联交易的意见

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

7、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项

三、报告期内，公司无重大关联交易事项

四、报告期内，公司无重大担保、委托理财事项。

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

六、报告期或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

(一) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东承诺事项

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

2.

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

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

（二）公司在本年度签订的或以前年度签订目前仍在履行的合同

公司没有在报告期内签订的或以前年度签订目前仍在履行的重大合同。

七、公司聘任会计师事务所情况

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

八、公司接受监管部门稽查情况

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

九、公司 2010 年度信息披露索引

| 序号 | 内容 | 刊登日期 | 刊登媒体 |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 被浙江省科学技术厅认定为 2009 年第三批高新技术企业的公告 | 2010 年 1 月 7 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 2 | 2009 年年度业绩预增修正公告 | 2009 年 1 月 7 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 3 | 第四届董事会第十三次会议决议公告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 4 | 第四届监事会第十次会议决议的公告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 5 | 2009 年年度报告摘要 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 6 | 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 7 | 关于召开 2009 年度股东大会的通知 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 8 | 关于前次募集资金使用情况报告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 9 | 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |



| | | | |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 10 | 关于内部控制制度自我评价报告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 11 | 为子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司提供担保进行授权的公告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 12 | 监事会关于《2009 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 13 | 关于 2010 年度贷款及担保审批权限授权的公告 | 2010 年 1 月 19 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 14 | 关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告 | 2010 年 1 月 21 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 15 | 更正公告 | 2010 年 1 月 22 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 16 | 关于股东减持股份的提示性公告 | 2010 年 1 月 23 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 17 | 简式权益变动报告书 | 2010 年 1 月 26 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 18 | 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提示公告 | 2010 年 1 月 30 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 19 | 关于施和泉先生不再担任证券事务代表的公告 | 2010 年 3 月 3 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 20 | 2009 年度利润分配实施公告 | 2010 年 3 月 29 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 21 | 2010 年第一季度业绩预增公告 | 2010 年 4 月 13 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 22 | 2010 年第一季度报告正文 | 2010 年 4 月 22 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 23 | 第四届董事会第十五次会议决议公告 | 2010 年 4 月 30 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 24 | 第四届董事会十六次会议决议公告 | 2010 年 5 月 14 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 25 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2010 年 5 月 26 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 26 | 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 | 2010 年 7 月 7 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 27 | 2010 年半年度报告摘要 | 2010 年 8 月 25 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 28 | 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 2010 年 8 月 25 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 29 | 第四届监事会第十二次会议决议 | 2010 年 8 月 25 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 30 | 澄清公告 | 2010 年 9 月 7 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 31 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2010 年 9 月 14 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 32 | 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 | 2010 年 10 月 16 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 33 | 2010 年第三季度季度报告正文 | 2010 年 10 月 25 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 34 | 关于谷穗先生不再担任公司副总经理的公告 | 2010 年 11 月 2 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |
| 35 | 关于收到湖州市吴兴区人民法院民事判决书的公告 | 2010 年 12 月 3 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 |



第十一节 财务报告

审计报告

天健审〔2011〕2178号

浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司 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。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 钟建国

中国·杭州

中国注册会计师 王强

报告日期：2011 年 4 月 10 日

资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 260,074,096.89 | 138,245,331.08 | 140,787,943.65 | 51,787,128.14 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 94,560,857.77 | 29,997,927.92 | 82,472,742.02 | 20,670,751.51 |
| 应收账款 | 45,647,372.08 | 17,463,914.02 | 32,873,070.82 | 9,091,372.31 |
| 预付款项 | 17,405,342.16 | 113,527,156.32 | 23,474,786.56 | 205,175,163.37 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 610,438.07 | 317,579.35 | 773,882.81 | 338,987.85 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 337,573,506.83 | 64,159,307.36 | 247,220,805.14 | 47,299,036.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 755,871,613.80 | 363,711,216.05 | 527,603,231.00 | 334,362,439.66 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 382,385,402.65 | | 382,385,402.65 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 486,071,758.24 | 128,799,240.32 | 513,970,438.85 | 132,327,555.88 |
| 在建工程 | 2,642,166.58 | 1,745,555.25 | 6,419,391.16 | 6,419,391.16 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 66,415,755.33 | 10,999,811.85 | 67,870,136.18 | 11,260,540.53 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 4,449,345.58 | 1,245,825.00 | 2,428,697.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,134,902.87 | 395,857.92 | 685,977.24 | 252,682.04 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 560,713,928.60 | 525,571,692.99 | 591,374,640.94 | 532,645,572.26 |
| 资产总计 | 1,316,585,542.40 | 889,282,909.04 | 1,118,977,871.94 | 867,008,011.92 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 60,000,000.00 | 86,800,000.00 | 59,800,000.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 60,403,000.00 | | 95,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,302,171.16 | 14,905,137.42 | 53,554,978.86 | 12,273,386.27 |
| 预收款项 | 42,306,467.72 | 19,859,661.42 | 51,045,477.09 | 19,749,713.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,429,435.29 | 3,601,030.11 | 5,355,237.65 | 3,236,859.52 |
| 应交税费 | 16,498,938.32 | 18,414,548.12 | 575,491.06 | 2,844,733.81 |
| 应付利息 | 232,301.66 | 94,722.22 | 125,317.91 | 96,358.61 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,819,861.93 | 4,439,871.00 | 5,679,398.30 | 5,455,871.54 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 359,992,176.08 | 121,314,970.29 | 298,135,900.87 | 173,456,923.60 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 20,465,518.57 | 18,707,105.11 | 9,250,000.00 | 8,325,000.00 |
| 非流动负债合计 | 20,465,518.57 | 18,707,105.11 | 9,250,000.00 | 8,325,000.00 |
| 负债合计 | 380,457,694.65 | 140,022,075.40 | 307,385,900.87 | 181,781,923.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 资本公积 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 44,469,432.14 | 44,469,432.14 | 34,971,957.61 | 34,971,957.61 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 399,655,524.22 | 225,163,362.74 | 288,107,272.74 | 170,626,091.95 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 923,937,804.89 | 749,260,833.64 | 802,892,078.88 | 685,226,088.32 |
| 少数股东权益 | 12,190,042.86 | | 8,699,892.19 | |
| 所有者权益合计 | 936,127,847.75 | 749,260,833.64 | 811,591,971.07 | 685,226,088.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,316,585,542.40 | 889,282,909.04 | 1,118,977,871.94 | 867,008,011.92 |

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年 1 月—12 月 单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 8,053,707,360.89 | 1,314,737,131.95 | 6,347,707,430.43 | 1,096,226,287.53 |
| 其中：营业收入 | 8,053,707,360.89 | 1,314,737,131.95 | 6,347,707,430.43 | 1,096,226,287.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 7,859,946,675.53 | 1,204,182,970.07 | 6,195,929,842.98 | 1,012,797,887.71 |
| 其中：营业成本 | 7,735,521,213.95 | 1,142,411,078.90 | 6,085,243,311.18 | 954,923,976.57 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金 | | | | |
| 净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 5,798,313.86 | 3,666,458.68 | 6,210,148.47 | 3,932,855.76 |
| 销售费用 | 36,809,253.04 | 14,942,475.08 | 34,087,773.68 | 14,384,184.06 |
| 管理费用 | 74,909,768.06 | 40,620,453.62 | 63,898,608.75 | 36,787,695.38 |
| 财务费用 | 5,648,801.35 | 1,580,651.00 | 5,602,589.31 | 2,539,733.38 |
| 资产减值损失 | 1,259,325.27 | 961,852.79 | 887,411.59 | 229,442.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 193,760,685.36 | 110,554,161.88 | 151,777,587.45 | 83,428,399.82 |
| 加：营业外收入 | 4,280,389.53 | 3,651,911.18 | 3,026,194.02 | 2,764,662.35 |
| 减：营业外支出 | 3,744,247.91 | 1,567,814.19 | 2,573,934.66 | 1,089,125.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 102,754.88 | | 312,035.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 194,296,826.98 | 112,638,258.87 | 152,229,846.81 | 85,103,936.31 |
| 减：所得税费用 | 38,820,950.30 | 17,663,513.55 | 29,150,601.47 | 12,194,948.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,475,876.68 | 94,974,745.32 | 123,079,245.34 | 72,908,987.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 151,985,726.01 | 94,974,745.32 | 121,048,269.12 | 72,908,987.63 |
| 少数股东损益 | 3,490,150.67 | | 2,030,976.22 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | | 0.51 | |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.64 | | 0.51 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 155,475,876.68 | 94,974,745.32 | 123,079,245.34 | 72,908,987.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,985,726.01 | 94,974,745.32 | 121,048,269.12 | 72,908,987.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,490,150.67 | | 2,030,976.22 | |

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2010 年 1 月—12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,383,985,418.17 | 1,516,440,836.99 | 7,367,251,504.53 | 1,283,726,915.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 714,549.19 | | 264,720.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,901,682.80 | 19,008,077.87 | 6,657,528.88 | 11,501,850.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,401,601,650.16 | 1,535,448,914.86 | 7,374,173,753.90 | 1,295,228,765.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,009,491,602.04 | 1,291,476,639.85 | 7,104,878,320.77 | 1,143,676,468.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,807,700.07 | 42,832,447.36 | 72,899,629.61 | 41,395,390.95 |
| 支付的各项税费 | 85,811,191.84 | 37,496,351.08 | 85,736,573.57 | 54,369,182.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,226,565.00 | 25,483,129.60 | 42,524,838.64 | 20,285,937.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,239,337,058.95 | 1,397,288,567.89 | 7,306,039,362.59 | 1,259,726,979.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,264,591.21 | 138,160,346.97 | 68,134,391.31 | 35,501,785.84 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,693.17 | | 172,009.80 | 76,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,306,179.35 | 633,777.34 | 1,061,161.08 | 481,828.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,872.52 | 633,777.34 | 1,233,170.88 | 557,828.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,024,358.70 | 16,217,226.66 | 60,016,567.64 | 14,455,729.09 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,024,358.70 | 16,217,226.66 | 60,016,567.64 | 14,455,729.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,667,486.18 | -15,583,449.32 | -58,783,396.76 | -13,897,900.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 259,000,000.00 | 78,000,000.00 | 166,800,000.00 | 89,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,000,000.00 | 78,000,000.00 | 220,800,000.00 | 89,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,800,000.00 | 77,800,000.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,630,321.29 | 32,324,967.23 | 27,557,532.97 | 25,419,001.63 |
| 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 | 50,000,000.00 | | 43,586,174.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,430,321.29 | 110,124,967.23 | 271,143,707.22 | 125,419,001.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 569,678.71 | -32,124,967.23 | -50,343,707.22 | -35,619,001.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,230.50 | 6,272.52 | -77,616.72 | -47,360.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,105,553.24 | 90,458,202.94 | -41,070,329.39 | -14,062,476.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,387,943.65 | 47,787,128.14 | 177,458,273.04 | 61,849,604.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,493,496.89 | 138,245,331.08 | 136,387,943.65 | 47,787,128.14 |

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

所有者权益变动表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2010年12月31日

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 实收 资本 (或 股本) | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 实收 资本 (或 股本) | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 238,000.00 | 241,812,848.53 | | | 34,971,957.61 | | 288,107,272.74 | | 8,699,892.19 | 811,591,971.07 | 238,000.00 | 241,812,848.53 | | | 27,681,058.85 | | 198,149,902.38 | | 6,668,915.97 | 712,312,725.73 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 238,000.00 | 241,812,848.53 | | | 34,971,957.61 | | 288,107,272.74 | | 8,699,892.19 | 811,591,971.07 | 238,000.00 | 241,812,848.53 | | | 27,681,058.85 | | 198,149,902.38 | | 6,668,915.97 | 712,312,725.73 | | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 9,497,474.53 | | 111,548,251.48 | | 3,490,150.67 | 124,535,876.68 | | | | | 7,290,898.76 | | 89,957,370.36 | | 2,030,976.22 | 99,279,245.34 | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 151,985,726.01 | | 3,490,150.67 | 155,475,876.68 | | | | | | | 121,048,269.12 | | 2,030,976.22 | 123,079,245.34 | | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 151,985,726.01 | | 3,490,150.67 | 155,475,876.68 | | | | | | | 121,048,269.12 | | 2,030,976.22 | 123,079,245.34 | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 9,497,474.53 | -40,437,474.53 | | | -30,940,000.00 | | | | 7,290,898.76 | -31,090,898.76 | | | | | -23,800,000.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 9,497,474.53 | -9,497,474.53 | | | | | | | 7,290,898.76 | -7,290,898.76 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -30,940,000.00 | | -30,940,000.00 | | | | | | -23,800,000.00 | | | | | -23,800,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 238,000.00 | 241,812.84 | | 44,469,432.14 | 399,655,524.22 | | 12,190,042.86 | 936,127,847.75 | 238,000.00 | 241,812.84 | | 34,971,957.61 | 288,107,272.74 | | | | 8,699,892.19 | 811,591,971.07 | | |

法定代表人：陆志宝

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利



浙江栋梁新材股份有限公司 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江栋梁铝业股份有限公司的批复》（浙证发〔1999〕第 14 号）批准，由湖州市漾西镇资产经营有限公司（现已变更为湖州市织里镇资产经营有限公司）和陆志宝、沈百明、宋铁和等 18 名自然人，在浙江湖州栋梁集团公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000001274 号的《企业法人营业执照》。现有注册资本 238,000,000.00 元，股份总数 238,000,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通 A 股 88,535,600 股，无限售条件的流通 A 股 149,464,400 股。公司股票已于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首

先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃

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

4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

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依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

（2）账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |



| | | |
|-------|-----|-----|
| 3-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

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

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的

面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-25 | 5 | 3.80-4.75 |
| 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：



| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3-5 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十七）长期待摊费用

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

（十八）预计负债

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

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

（十九）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

（二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，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。

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

（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十二）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值 | 1.2% |
| | 从租计征的，计税依据为租金收入 | 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司 15%、子公司 25% |

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

(1) 出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%或 15%。

(2) 本公司系高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按 15%的税收优惠政策；子公司均按 25%的税率计缴。

2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 组织机 构代 码 |
|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|--|----------------|
| 湖州世纪栋梁铝业有限公司 | 全资 子公司 | 浙江 湖州 | 制造业 | 369,327,770.00 | 铝合金板材、带材、型材、箔材、PS 版（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售 | 76133449-4 |
| 上海兴栋铝经贸发展有限公司 | 全资 子公司 | 上海 | 批发零 售业 | 10,000,000.00 | 销售铝合金材料及制品、金属材料（除专控）、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料 | 77477523-X |

续上表：



| 子公司 全称 | 期末实际 出资额 | 实质上构成对子公司净 投资的其他项目金额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否 合并报表 |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| 湖州世纪栋梁铝业有 限公司 | 369,327,770.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 上海兴栋铝经贸发展 有限公司 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

续上表:

| 子公司 全称 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|------------|------------------------------|--|
| 湖州世纪栋梁铝业有 限公司 | | | |
| 上海兴栋铝经贸发展 有限公司 | | | |

2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 组织机 构代 码 |
|------------------|-----------|---------|----------|--------------|-----------|----------------|
| 湖州加成金属涂 料有限公司 | 控股 子公司 | 浙江湖州 | 制造业 | 4,081,632.65 | 粉末涂料生产、销售 | 74203909-4 |

续上表:

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

续上表:

| 子公司 全称 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|---------------|------------------------------|--|
| 湖州加成金属涂 料有限公司 | 12,190,042.86 | | |

4. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

(二) 本期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|----|----------|------|----|------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金: | | | | | | |
| 人民币 | | | 9,829.56 | | | 233,302.70 |
| 小 计 | | | 9,829.56 | | | 233,302.70 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| 银行存款: | | | | | | |
| 人民币 | | | 253,124,604.89 | | | 130,912,681.70 |
| 美元 | 54,204.64 | 6.6227 | 358,981.07 | 115,393.71 | 6.8282 | 787,931.33 |
| 欧元 | 9.24 | 8.8065 | 81.37 | 9.24 | 9.7971 | 90.53 |
| 小计 | | | 253,483,667.33 | | | 131,700,703.56 |
| 其他货币资金: | | | | | | |
| 人民币 | | | 6,580,600.00 | | | 8,853,937.39 |
| 小计 | | | 6,580,600.00 | | | 8,853,937.39 |
| 合计 | | | 260,074,096.89 | | | 140,787,943.65 |

(2) 期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票的保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 94,560,857.77 | | 94,560,857.77 | 82,472,742.02 | | 82,472,742.02 |
| 合计 | 94,560,857.77 | | 94,560,857.77 | 82,472,742.02 | | 82,472,742.02 |

(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 湖州金莱特铝业有限公司 | 2010.10.29 | 2011.04.29 | 6,000,000.00 |
| 南方铝业(中国)有限公司 | 2010.10.12 | 2011.04.12 | 4,828,500.00 |
| 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 2010.11.26 | 2011.03.20 | 4,798,759.82 |
| 厦门科华恒盛股份有限公司 | 2010.11.24 | 2011.02.24 | 4,675,404.80 |
| 南方铝业(中国)有限公司 | 2010.11.19 | 2011.05.19 | 4,035,000.00 |
| 小计 | | | 24,337,664.62 |

(3) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 49,815,402.03 | 100.00 | 4,168,029.95 | 8.37 | 35,849,000.83 | 100.00 | 2,975,930.01 | 8.30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 组合 | | | | | | | | |
| 小 计 | 49,815,402.03 | 100.00 | 4,168,029.95 | 8.37 | 35,849,000.83 | 100.00 | 2,975,930.01 | 8.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 49,815,402.03 | 100.00 | 4,168,029.95 | 8.37 | 35,849,000.83 | 100.00 | 2,975,930.01 | 8.30 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 45,970,852.04 | 92.28 | 2,298,542.60 | 32,112,229.78 | 89.58 | 1,605,611.49 |
| 1-2 年 | 795,516.83 | 1.60 | 79,551.68 | 1,271,782.82 | 3.55 | 127,178.28 |
| 2-3 年 | 988,097.00 | 1.98 | 296,429.10 | 886,826.14 | 2.47 | 266,047.84 |
| 3-5 年 | 1,134,859.18 | 2.28 | 567,429.59 | 1,202,139.38 | 3.35 | 601,069.69 |
| 5 年以上 | 926,076.98 | 1.86 | 926,076.98 | 376,022.71 | 1.05 | 376,022.71 |
| 小 计 | 49,815,402.03 | 100.00 | 4,168,029.95 | 35,849,000.83 | 100.00 | 2,975,930.01 |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 零星客户 | 货款 | 52,364.71 | 账龄较长、预计无法收回 | 否 |
| 小 计 | | 52,364.71 | | |

(3) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 2,847,018.37 | 1 年以内 | 5.72 |
| 单位 2 | 非关联方 | 1,883,859.64 | 1 年以内 | 3.78 |
| 单位 3 | 非关联方 | 1,764,775.39 | 1 年以内 | 3.54 |
| 单位 4 | 非关联方 | 1,728,825.65 | 1 年以内 | 3.47 |
| 单位 5 | 非关联方 | 1,370,527.64 | 1 年以内 | 2.75 |
| 小 计 | | 9,595,006.69 | | 19.26 |

(5) 期末应收账款未用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|
| 1年以内 | 17,365,497.00 | 99.77 | | 17,365,497.00 | 23,416,257.91 | 99.75 | | 23,416,257.91 |
| 1-2年 | 16,935.26 | 0.10 | | 16,935.26 | 19,003.82 | 0.08 | | 19,003.82 |
| 2-3年 | 1,500.00 | 0.01 | | 1,500.00 | 31,924.83 | 0.14 | | 31,924.83 |
| 3-5年 | 21,409.90 | 0.12 | | 21,409.90 | 7,600.00 | 0.03 | | 7,600.00 |
| 合计 | 17,405,342.16 | 100.00 | | 17,405,342.16 | 23,474,786.56 | 100.00 | | 23,474,786.56 |

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| 单位1 | 非关联方 | 3,685,743.55 | 1年以内 | 预付货款 |
| 单位2 | 非关联方 | 2,501,331.53 | 1年以内 | 预付货款 |
| 单位3 | 非关联方 | 2,249,528.63 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 单位4 | 非关联方 | 1,600,000.00 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 单位5 | 非关联方 | 1,440,000.00 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 小计 | | 11,476,603.71 | | |

(3) 期末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(4) 无账龄超过1年的大额预付款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 143,307.35 | 21.28 | | | 283,506.77 | 34.49 | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 530,219.09 | 78.72 | 63,088.37 | 11.90 | 538,603.79 | 65.51 | 48,227.75 | 8.95 |
| 小计 | 530,219.09 | 78.72 | 63,088.37 | 11.90 | 538,603.79 | 65.51 | 48,227.75 | 8.95 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 673,526.44 | 100.00 | 63,088.37 | 9.37 | 822,110.56 | 100.00 | 48,227.75 | 5.87 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------------|------|------|-------------------------------|
| 应收出口退税 | 143,307.35 | | | 经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。 |
| 小计 | 143,307.35 | | | |

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
|------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1年以内 | 403,614.17 | 76.12 | 20,180.71 | 438,235.87 | 81.36 | 21,911.79 |
| 1-2年 | 81,237.00 | 15.32 | 8,123.70 | 67,000.00 | 12.44 | 6,700.00 |
| 2-3年 | 12,000.00 | 2.26 | 3,600.00 | 2,840.00 | 0.53 | 852.00 |
| 3-5年 | 4,367.92 | 0.82 | 2,183.96 | 23,527.92 | 4.37 | 11,763.96 |
| 5年以上 | 29,000.00 | 5.48 | 29,000.00 | 7,000.00 | 1.30 | 7,000.00 |
| 小计 | 530,219.09 | 100.00 | 63,088.37 | 538,603.79 | 100.00 | 48,227.75 |

(2) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 浙江省石油总公司湖州分公司 | 非关联方 | 215,998.71 | 1年以内 | 32.07 | 油卡充值款 |
| 湖州市国家税务局 | 非关联方 | 143,307.35 | 1年以内 | 21.28 | 应收出口退税 |
| 湖州市吴兴区财政局 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 14.85 | 节能减排保证金 |
| 陆洪祥 | 非关联方 | 72,000.00 | 1年以内: 2,000.00 1-2年: 70,000.00 | 10.69 | 暂借款 |
| 上海物贸大厦有限公司 | 非关联方 | 16,500.00 | 1-2年: 2,000.00 5年以上: 14,500.00 | 2.44 | 电话费押金 |
| 小计 | | 547,806.06 | | 81.33 | |

(4) 期末其他应收款未用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 95,324,530.99 | | 95,324,530.99 | 58,102,509.70 | | 58,102,509.70 |
| 在产品 | 139,283,371.69 | | 139,283,371.69 | 98,417,348.10 | | 98,417,348.10 |
| 库存商品 | 102,685,957.30 | | 102,685,957.30 | 90,479,578.01 | | 90,479,578.01 |
| 委托加工物资 | 106,961.11 | | 106,961.11 | 63,135.22 | | 63,135.22 |
| 包装物 | 107,619.23 | | 107,619.23 | 19,363.78 | | 19,363.78 |
| 低值易耗品 | 65,066.51 | | 65,066.51 | 138,870.33 | | 138,870.33 |
| 合计 | 337,573,506.83 | | 337,573,506.83 | 247,220,805.14 | | 247,220,805.14 |

(2) 期末,未发现存货存在明显减值迹象,故未计提存货跌价准备。

(3) 其他说明

- 1) 期末存货无利息资本化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

7. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| | | 本期转入 | 本期计提 | | |
| 1) 账面原值小计 | 721,059,560.95 | 26,797,209.54 | | 407,165.55 | 747,449,604.94 |
| 房屋及建筑物 | 267,122,538.39 | 4,610,706.85 | | | 271,733,245.24 |
| 机器设备 | 432,565,541.54 | 21,589,210.59 | | 397,763.84 | 453,756,988.29 |
| 运输工具 | 20,354,928.61 | 589,284.10 | | | 20,944,212.71 |
| 其他设备 | 1,016,552.41 | 8,008.00 | | 9,401.71 | 1,015,158.70 |
| | — | 本期转入 | 本期计提 | — | — |
| 2) 累计折旧小计 | 207,089,122.10 | | 54,545,052.10 | 256,327.50 | 261,377,846.70 |
| 房屋及建筑物 | 47,493,657.24 | | 10,857,610.46 | | 58,351,267.70 |
| 机器设备 | 147,837,808.39 | | 41,020,879.92 | 247,395.88 | 188,611,292.43 |
| 运输工具 | 11,034,224.04 | | 2,594,495.08 | | 13,628,719.12 |
| 其他设备 | 723,432.43 | | 72,066.64 | 8,931.62 | 786,567.45 |
| 3) 账面净值小计 | 513,970,438.85 | — | | — | 486,071,758.24 |
| 房屋及建筑物 | 219,628,881.15 | — | | — | 213,381,977.54 |
| 机器设备 | 284,727,733.15 | — | | — | 265,145,695.86 |
| 运输工具 | 9,320,704.57 | — | | — | 7,315,493.59 |
| 其他设备 | 293,119.98 | — | | — | 228,591.25 |
| 4) 减值准备小计 | | — | | — | |
| 房屋及建筑物 | | — | | — | |
| 机器设备 | | — | | — | |
| 运输工具 | | — | | — | |
| 其他设备 | | — | | — | |
| 5) 账面价值合计 | 513,970,438.85 | — | | — | 486,071,758.24 |
| 房屋及建筑物 | 219,628,881.15 | — | | — | 213,381,977.54 |
| 机器设备 | 284,727,733.15 | — | | — | 265,145,695.86 |
| 运输工具 | 9,320,704.57 | — | | — | 7,315,493.59 |
| 其他设备 | 293,119.98 | — | | — | 228,591.25 |

本期折旧额为 54,545,052.10 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 9,869,823.67 元。

- (2) 期末无暂时闲置固定资产。
- (3) 期末无融资租入固定资产。
- (4) 期末无经营租出固定资产。
- (5) 期末固定资产均已办妥产权证书。
- (6) 期末固定资产未用于债务担保。

8. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 立式粉末喷涂生产线技改 | | | | 5,274,593.63 | | 5,274,593.63 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 项目 | | | | | |
| 年产 5 万吨节能铝合金型材项目 | 2,538,175.58 | | 2,538,175.58 | | |
| 其它零星工程 | 103,991.00 | | 103,991.00 | 1,144,797.53 | 1,144,797.53 |
| 合计 | 2,642,166.58 | | 2,642,166.58 | 6,419,391.16 | 6,419,391.16 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称 | 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(%) |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 立式粉末喷涂生产线技改项目 | 1,900 | 5,274,593.63 | 3,043,917.26 | 8,318,510.89 | | 47.39 |
| 年产 5 万吨节能铝合金型材项目 | 39,185 | | 2,538,175.58 | | | 0.65 |
| 其它零星工程 | | 1,144,797.53 | 510,506.25 | 1,551,312.78 | | |
| 合计 | | 6,419,391.16 | 6,092,599.09 | 9,869,823.67 | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|------|--------------|
| 立式粉末喷涂生产线技改项目 | 100 | | | | 其他来源 | |
| 年产 5 万吨节能铝合金型材项目 | 5 | | | | 其他来源 | 2,538,175.58 |
| 其它零星工程 | | | | | | 103,991.00 |
| 合计 | | | | | | 2,642,166.58 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称 | 工程进度(%) | 备注 |
|------------------|---------|----|
| 年产 5 万吨节能铝合金型材项目 | 项目初期阶段 | |

9. 无形资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1) 账面原值小计 | 72,818,774.06 | 9,401.71 | | 72,828,175.77 |
| 土地使用权 | 72,818,774.06 | | | 72,818,774.06 |
| 软件 | | 9,401.71 | | 9,401.71 |
| 2) 累计摊销小计 | 4,948,637.88 | 1,463,782.56 | | 6,412,420.44 |
| 土地使用权 | 4,948,637.88 | 1,462,999.08 | | 6,411,636.96 |
| 软件 | | 783.48 | | 783.48 |
| 3) 账面净值小计 | 67,870,136.18 | 9,401.71 | 1,463,782.56 | 66,415,755.33 |
| 土地使用权 | 67,870,136.18 | | 1,462,999.08 | 66,407,137.10 |
| 软件 | | 9,401.71 | 783.48 | 8,618.23 |
| 4) 减值准备小计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 67,870,136.18 | 9,401.71 | 1,463,782.56 | 66,415,755.33 |
| 土地使用权 | 67,870,136.18 | | 1,462,999.08 | 66,407,137.10 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|----------|
| 软件 | | 9,401.71 | 783.48 | 8,618.23 |
|----|--|----------|--------|----------|

本期摊销额 1,463,782.56 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末无形资产未用于债务担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

10. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------|
| 租入固定资产改良支出 | 2,428,697.51 | 1,412,352.47 | 637,529.40 | | 3,203,520.58 | |
| 排污费 | | 1,525,500.00 | 279,675.00 | | 1,245,825.00 | |
| 合 计 | 2,428,697.51 | 2,937,852.47 | 917,204.40 | | 4,449,345.58 | |

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 778,102.22 | 575,527.82 |
| 存货中包含的未实现利润 | 356,800.65 | 110,449.42 |
| 合 计 | 1,134,902.87 | 685,977.24 |

(2) 未确认递延所得税资产的明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|-----------|
| 资产减值准备 | 63,088.37 | 48,227.75 |
| 小 计 | 63,088.37 | 48,227.75 |

(3) 可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|--------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 4,168,029.95 |
| 存货中包含的未实现利润 | 1,747,705.06 |
| 小 计 | 5,915,735.01 |

12. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----|-----|------|------|----|-----|
| | | | 转回 | 转销 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|
| 坏账准备 | 3,024,157.76 | 1,259,325.27 | | 52,364.71 | 4,231,118.32 |
| 合 计 | 3,024,157.76 | 1,259,325.27 | | 52,364.71 | 4,231,118.32 |

13. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 170,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 质押借款 | | 14,800,000.00 |
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 合 计 | 170,000,000.00 | 86,800,000.00 |

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

14. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 60,403,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合 计 | 60,403,000.00 | 95,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额为 60,403,000.00 元。

15. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 48,471,698.11 | 29,737,939.55 |
| 工程设备款 | 9,858,525.44 | 21,749,596.86 |
| 其他 | 971,947.61 | 2,067,442.45 |
| 合 计 | 59,302,171.16 | 53,554,978.86 |

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

16. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 42,306,467.72 | 51,045,477.09 |
| 合 计 | 42,306,467.72 | 51,045,477.09 |

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收账款。

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,053,965.33 | 80,878,483.14 | 79,889,774.08 | 5,042,674.39 |
| 职工福利费 | | 3,550,981.33 | 3,550,981.33 | |
| 社会保险费 | 180,720.85 | 3,033,936.64 | 2,995,704.00 | 218,953.49 |
| 其中：医疗保险费 | 52,720.40 | 668,989.46 | 652,478.48 | 69,231.38 |
| 基本养老保险费 | 106,569.34 | 2,077,066.43 | 2,062,150.98 | 121,484.79 |
| 失业保险费 | 11,781.26 | 163,975.23 | 160,688.38 | 15,068.11 |
| 工伤保险费 | 6,186.48 | 75,575.87 | 73,415.45 | 8,346.90 |
| 生育保险费 | 3,463.37 | 48,329.65 | 46,970.71 | 4,822.31 |
| 住房公积金 | | 57,079.00 | 57,079.00 | |
| 其他 | 1,120,551.47 | 372,500.00 | 325,244.06 | 1,167,807.41 |
| 合 计 | 5,355,237.65 | 87,892,980.11 | 86,818,782.47 | 6,429,435.29 |

期末数中无拖欠性质职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 1,167,807.41 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。

18. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,316,774.68 | -5,853,097.36 |
| 企业所得税 | 15,815,327.16 | 1,774,628.19 |
| 个人所得税 | 4,240,532.11 | 3,497,875.55 |
| 城市维护建设税 | 425,109.56 | 300,412.85 |
| 印花税 | 74,554.75 | 55,753.88 |
| 教育费附加 | 195,201.51 | 142,493.95 |
| 地方教育附加 | 130,134.33 | 94,995.97 |
| 水利建设基金 | 631,114.22 | 559,411.93 |
| 河道维护建设费 | 1,457.36 | 3,016.10 |
| 土地使用税 | 302,282.00 | |
| 合 计 | 16,498,938.32 | 575,491.06 |

19. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 232,301.66 | 125,317.91 |
| 合 计 | 232,301.66 | 125,317.91 |

20. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,235,964.64 | 5,213,115.54 |
| 其他 | 583,897.29 | 466,282.76 |
| 合 计 | 4,819,861.93 | 5,679,398.30 |

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

21. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 20,465,518.57 | 9,250,000.00 |
| 合 计 | 20,465,518.57 | 9,250,000.00 |

(2) 递延收益的明细情况

| 项目 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期结转 | 期末数 | 说明 |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 与资产相关的政府补助 | | | | | | |
| 年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目 | 20,653,000.00 | 8,325,000.00 | 11,653,000.00 | 2,159,783.78 | 17,818,216.22 | 湖州市织里镇人民政府织政(2007)60 号文、湖州市织里镇党政联席会议纪要(2009)24 号文 |
| 厂区综合节能技改项目 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 111,111.11 | 888,888.89 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会(2009)346 号文 |
| 先进制造业基地项目 | 1,000,000.00 | 925,000.00 | | 100,000.00 | 825,000.00 | 湖州市财政局和湖州市经济委员会湖财企(2008)128 号文 |
| 年产 10000 吨粉末涂料生产线技改项目 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 38,461.54 | 661,538.46 | 浙江省财政厅浙财企(2010)245 号文 |
| 年产 8000 吨金属涂料生产线技改项目 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 28,125.00 | 271,875.00 | 湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2010)31 号文 |
| 小 计 | 23,653,000.00 | 9,250,000.00 | 13,653,000.00 | 2,437,481.43 | 20,465,518.57 | |

上述与资产相关的政府补助,根据企业会计准则的有关规定,确认为递延收益,并自相关

资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

22. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 238,000,000.00 | | | 238,000,000.00 |

23. 资本公积

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

24. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,971,957.61 | 9,497,474.53 | | 44,469,432.14 |
| 合 计 | 34,971,957.61 | 9,497,474.53 | | 44,469,432.14 |

25. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 288,107,272.74 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |
| 调整后期初未分配利润 | 288,107,272.74 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 151,985,726.01 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,497,474.53 | 按2010年度母公司实现净利润的10%提取 |
| 应付普通股股利 | 30,940,000.00 | 每10股派发现金股利1.30元（含税） |
| 期末未分配利润 | 399,655,524.22 | — |

(2) 根据 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计 30,940,000.00 元（含税）。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 8,037,971,460.70 | 6,339,710,009.86 |
| 其他业务收入 | 15,735,900.19 | 7,997,420.57 |
| 营业成本 | 7,735,521,213.95 | 6,085,243,311.18 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 铝锭/铝棒 | 4,640,188,165.98 | 4,631,381,196.11 | 3,850,851,174.85 | 3,841,229,118.22 |
| 型材 | 1,312,932,179.50 | 1,100,520,273.73 | 1,088,515,244.93 | 912,909,108.05 |
| 板材 | 859,816,932.73 | 780,067,104.46 | 622,125,448.67 | 555,020,246.14 |
| 粉末涂料 | 25,922,295.90 | 18,263,916.83 | 25,025,899.63 | 19,675,335.85 |
| 其他 | 1,199,111,886.59 | 1,196,930,321.62 | 753,192,241.78 | 752,250,483.11 |
| 小 计 | 8,037,971,460.70 | 7,727,162,812.75 | 6,339,710,009.86 | 6,081,084,291.37 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 8,013,248,448.75 | 7,705,802,418.89 | 6,316,007,830.83 | 6,060,018,080.99 |
| 国外 | 24,723,011.95 | 21,360,393.86 | 23,702,179.03 | 21,066,210.38 |
| 小 计 | 8,037,971,460.70 | 7,727,162,812.75 | 6,339,710,009.86 | 6,081,084,291.37 |

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 单位 1 | 338,709,401.37 | 4.21 |
| 单位 2 | 321,955,834.65 | 4.00 |
| 单位 3 | 171,258,248.84 | 2.13 |
| 单位 4 | 160,543,294.02 | 1.99 |
| 单位 5 | 142,300,681.81 | 1.77 |
| 小 计 | 1,134,767,460.69 | 14.10 |

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-----|-----|-------|------|
|-----|-----|-------|------|

| | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 营业税 | 48,150.00 | 52,166.67 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 3,190,688.09 | 3,427,190.30 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 教育费附加 | 1,535,685.47 | 1,638,474.88 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 地方教育附加 | 1,023,790.30 | 1,092,316.62 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 合 计 | 5,798,313.86 | 6,210,148.47 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 运费及吊装费 | 27,721,096.86 | 26,181,262.63 |
| 职工薪酬 | 3,634,040.06 | 3,898,909.65 |
| 业务招待费 | 586,657.90 | 309,951.90 |
| 差旅费 | 533,575.10 | 734,346.47 |
| 其他 | 4,333,883.12 | 2,963,303.03 |
| 合 计 | 36,809,253.04 | 34,087,773.68 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,415,212.37 | 34,093,548.48 |
| 折旧及摊销 | 12,171,127.65 | 11,273,090.98 |
| 业务招待费 | 4,110,629.51 | 2,584,390.00 |
| 差旅费 | 1,813,384.03 | 800,437.47 |
| 其他 | 18,399,414.50 | 15,147,141.82 |
| 合 计 | 74,909,768.06 | 63,898,608.75 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 6,058,975.08 | 6,159,574.77 |
| 利息收入 | -1,306,179.35 | -1,061,161.08 |
| 汇兑收益 | 61,230.50 | 77,616.72 |
| 其他 | 834,775.12 | 426,558.90 |
| 合 计 | 5,648,801.35 | 5,602,589.31 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----------------|--------------|
| 坏账损失 | 1, 259, 325. 27 | 887, 411. 59 |
| 合 计 | 1, 259, 325. 27 | 887, 411. 59 |

7. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2, 610. 00 | 52, 843. 76 | 2, 610. 00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2, 610. 00 | 52, 843. 76 | 2, 610. 00 |
| 政府补助 | 3, 178, 981. 43 | 2, 321, 000. 00 | 3, 178, 981. 43 |
| 赔款收入 | 636, 162. 20 | 440, 010. 10 | 636, 162. 20 |
| 其他 | 462, 635. 90 | 212, 340. 16 | 462, 635. 90 |
| 合 计 | 4, 280, 389. 53 | 3, 026, 194. 02 | 4, 280, 389. 53 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本期数 | 说明 |
|------------|-----------------|---|
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 科技项目补助经费 | 450, 000. 00 | 湖州市科学技术局、湖州市财政局湖市科计发（2010）7号、（2010）14号文 |
| 其他零星补助 | 291, 500. 00 | |
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 递延收益摊销转入 | 2, 437, 481. 43 | 详见本注释其他非流动负债之说明 |
| 政府补助小计 | 3, 178, 981. 43 | |

上述与收益相关的政府补助，均为无指定用途的财政补助或奖励款，根据企业会计准则的有关规定，计入收到该等款项的当期损益。

8. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 102, 754. 88 | 312, 035. 80 | 102, 754. 88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 102, 754. 88 | 312, 035. 80 | 102, 754. 88 |
| 水利建设基金 | 3, 070, 084. 33 | 2, 169, 515. 56 | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|------------|
| 对外捐赠 | 350,000.00 | 80,000.00 | 350,000.00 |
| 其他 | 221,408.70 | 12,383.30 | 221,408.70 |
| 合 计 | 3,744,247.91 | 2,573,934.66 | 674,163.58 |

9. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 39,269,875.93 | 28,286,405.14 |
| 递延所得税调整 | -448,925.63 | 864,196.33 |
| 合 计 | 38,820,950.30 | 29,150,601.47 |

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2010 年度 |
|--------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 151,985,726.01 |
| 非经常性损益 | B | 3,064,479.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 148,921,246.09 |
| 期初股份总数 | D | 238,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = \frac{D+E+F \times G}{K-H \times I} \times J$ | 238,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.64 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.63 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------|---------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 | 1,400,000.00 |
| 政府补助 | 14,394,500.00 |
| 其他 | 1,107,182.80 |
| 合 计 | 16,901,682.80 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------|---------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 | 3,580,600.00 |
| 运输费及吊装费 | 26,964,216.62 |
| 业务招待费 | 4,697,287.41 |
| 差旅费 | 2,346,959.13 |
| 其他 | 19,637,501.84 |
| 合 计 | 57,226,565.00 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 1,306,179.35 |
| 合 计 | 1,306,179.35 |

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 |
|----------------------------------|--------------|
| 收回的已贴现银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 3,000,000.00 |

(2) 其他说明

上期，母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期

承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等票据而支付的不符合现金及现金等价物定义的保证金和该等票据相应的贴现利息计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”，收回该等票据保证金计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”。

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-----------------|---------------|
| 到期承付的已贴现的银行承兑汇票 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 50,000,000.00 |

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 155,475,876.68 | 123,079,245.34 |
| 加：资产减值准备 | 1,259,325.27 | 887,411.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,545,052.10 | 47,295,392.26 |
| 无形资产摊销 | 1,463,782.56 | 1,462,999.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 917,204.40 | 179,273.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 100,144.88 | 259,192.04 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 4,283,930.35 | 4,025,376.89 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -448,925.63 | 864,196.33 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -90,559,430.38 | -69,634,346.34 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -15,696,676.31 | -46,778,096.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 50,924,307.29 | 6,493,746.46 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,264,591.21 | 68,134,391.31 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 256,493,496.89 | 136,387,943.65 |



| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 136,387,943.65 | 177,458,273.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,105,553.24 | -41,070,329.39 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 256,493,496.89 | 136,387,943.65 |
| 其中：库存现金 | 9,829.56 | 233,302.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 253,483,667.33 | 131,700,703.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,000,000.00 | 4,453,937.39 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 256,493,496.89 | 136,387,943.65 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 256,493,496.89 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 260,074,096.89 元，差异 3,580,600.00 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 3,580,600.00；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 136,387,943.65 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 140,787,943.65 元，差异 4,400,000.00 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 4,400,000.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司/实际控制人情况

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

(续上表)

| 母公司/实际控制人 | 注册 资本 | 对本公司的持 股比例(%) | 对本公司的表 决权比例(%) | 本公司最终 控制方 | 组织机构代 码 |
|-----------|----------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 陆志宝 | | 18.88 | 18.88 | 陆志宝 | |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 无关联采购、销售货物等事项。

(三) 无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 401.17 万元和 402.31 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|--------|--|
| 拟分配的股利 | 根据 2011 年 4 月 10 日公司第四届董事会第二十一次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计 35,700,000.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 |
|--------|--|

十、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

（二）债务重组

无重大债务重组事项。

（三）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（四）外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | 364,376.99 | | | 51,669.56 | 1,033,391.21 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 364,376.99 | | | 51,669.56 | 1,033,391.21 |
| 金融负债 | 783,425.54 | | | | 1,503,129.52 |

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 20,102,966.79 | 100.00 | 2,639,052.77 | 13.13 | 10,775,919.21 | 100.00 | 1,684,546.90 | 15.63 |
| 小计 | 20,102,966.79 | 100.00 | 2,639,052.77 | 13.13 | 10,775,919.21 | 100.00 | 1,684,546.90 | 15.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 20,102,966.79 | 100.00 | 2,639,052.77 | 13.13 | 10,775,919.21 | 100.00 | 1,684,546.90 | 15.63 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 16,627,659.88 | 82.71 | 831,382.99 | 7,187,097.34 | 66.69 | 359,354.87 |
| 1-2 年 | 490,338.42 | 2.44 | 49,033.84 | 1,220,514.00 | 11.33 | 122,051.40 |
| 2-3 年 | 978,859.02 | 4.87 | 293,657.71 | 830,843.28 | 7.71 | 249,252.98 |
| 3-5 年 | 1,082,262.49 | 5.38 | 541,131.25 | 1,167,153.88 | 10.83 | 583,576.94 |
| 5 年以上 | 923,846.98 | 4.60 | 923,846.98 | 370,310.71 | 3.44 | 370,310.71 |
| 小计 | 20,102,966.79 | 100.00 | 2,639,052.77 | 10,775,919.21 | 100.00 | 1,684,546.90 |

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|---------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 2,847,018.37 | 1 年以内 | 14.16 |
| 单位 2 | 非关联方 | 1,883,859.64 | 1 年以内 | 9.37 |
| 单位 3 | 非关联方 | 1,764,775.39 | 1 年以内 | 8.78 |
| 单位 4 | 非关联方 | 1,728,825.65 | 1 年以内 | 8.60 |
| 单位 5 | 非关联方 | 1,051,803.08 | 2 年以上 | 5.23 |
| 小计 | | 9,276,282.13 | | 46.14 |

(4) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 356,636.16 | 100.00 | 39,056.81 | 10.95 | 370,697.74 | 100.00 | 31,709.89 | 8.55 |
| 小计 | 356,636.16 | 100.00 | 39,056.81 | 10.95 | 370,697.74 | 100.00 | 31,709.89 | 8.55 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 356,636.16 | 100.00 | 39,056.81 | 10.95 | 370,697.74 | 100.00 | 31,709.89 | 8.55 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 257,136.16 | 72.10 | 12,856.81 | 301,197.74 | 81.25 | 15,059.89 |
| 1-2年 | 71,000.00 | 19.91 | 7,100.00 | 53,000.00 | 14.30 | 5,300.00 |
| 2-3年 | 12,000.00 | 3.36 | 3,600.00 | 2,000.00 | 0.54 | 600.00 |
| 3-5年 | 2,000.00 | 0.56 | 1,000.00 | 7,500.00 | 2.02 | 3,750.00 |
| 5年以上 | 14,500.00 | 4.07 | 14,500.00 | 7,000.00 | 1.89 | 7,000.00 |
| 小计 | 356,636.16 | 100.00 | 39,056.81 | 370,697.74 | 100.00 | 31,709.89 |

(2) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 浙江省石油总公司湖州分公司 | 非关联方 | 116,520.70 | 1年以内 | 32.67 | 油卡充值款 |
| 湖州市吴兴区财政局 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 28.04 | 节能减排保证金 |
| 陆洪祥 | 非关联方 | 72,000.00 | 1年以内: 2,000.00 1-2年: 70,000.00 | 20.19 | 暂借款 |
| 王文泉 | 非关联方 | 13,000.00 | 1年以内 | 3.65 | 暂借款 |
| 王孝康 | 非关联方 | 10,000.00 | 1年以内 | 2.80 | 暂借款 |
| 小计 | | 311,520.70 | | 87.35 | |

(4) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | | | | | |
| 湖州世纪栋梁铝业有 限公司 | 按成本法核算 | 370,803,770.00 | 370,803,770.00 | | 370,803,770.00 |
| 上海兴栋铝经贸发展 有限公司 | 按成本法核算 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |
| 湖州加成金属涂料有 限公司 | 按成本法核算 | 2,081,632.65 | 2,081,632.65 | | 2,081,632.65 |
| 合 计 | | 382,385,402.65 | 382,385,402.65 | | 382,385,402.65 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 持股比例与表决 权比例不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------------|------|--------------|--------|
| 对子公司投资 | | | | | | |
| 湖州世纪栋梁铝业有 限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海兴栋铝经贸发展 有限公司 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 湖州加成金属涂料有 限公司 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,313,228,621.87 | 1,094,426,301.42 |
| 其他业务收入 | 1,508,510.08 | 1,799,986.11 |
| 营业成本 | 1,142,411,078.90 | 954,923,976.57 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 型材 | 1,312,953,294.74 | 1,138,427,449.31 | 1,093,942,896.81 | 951,226,780.06 |
| 其他 | 275,327.13 | 169,700.67 | 483,404.61 | 267,142.30 |
| 小 计 | 1,313,228,621.87 | 1,138,597,149.98 | 1,094,426,301.42 | 951,493,922.36 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

| 地区名称 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|-------|
| | | |

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 国内 | 1,297,431,688.35 | 1,124,692,769.98 | 1,082,153,543.44 | 940,945,111.30 |
| 国外 | 15,796,933.52 | 13,904,380.00 | 12,120,595.48 | 10,548,811.06 |
| 小计 | 1,313,228,621.87 | 1,138,597,149.98 | 1,094,274,138.92 | 951,493,922.36 |

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 单位 1 | 91,266,339.63 | 6.94 |
| 单位 2 | 62,265,412.97 | 4.74 |
| 单位 3 | 46,210,473.00 | 3.51 |
| 单位 4 | 42,328,199.44 | 3.22 |
| 单位 5 | 41,350,228.18 | 3.15 |
| 小计 | 283,420,653.22 | 21.56 |

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 94,974,745.32 | 72,908,987.63 |
| 加: 资产减值准备 | 961,852.79 | 229,442.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,551,441.86 | 15,768,591.50 |
| 无形资产摊销 | 260,728.68 | 260,728.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 279,675.00 | |
| 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) | | -36,513.76 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,474,855.14 | 1,941,787.58 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -143,175.88 | 246,145.44 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -16,860,270.88 | 1,120,546.64 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 84,366,790.27 | -65,440,077.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -42,706,295.33 | 8,502,147.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,160,346.97 | 35,501,785.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |



| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 138,245,331.08 | 47,787,128.14 |
| 减：现金的期初余额 | 47,787,128.14 | 61,849,604.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,458,202.94 | -14,062,476.10 |

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -100,144.88 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,178,981.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 527,389.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,606,225.95 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 528,084.23 | |
| 少数股东损益影响额（税后） | 13,661.80 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 3,064,479.92 | |

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

| 项 目 | 涉及金额 | 原因 |
|--------|--------------|--|
| 水利建设基金 | 3,070,084.33 | 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.82 | 0.64 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.46 | 0.63 | 0.63 |

2. 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 | A | 151,985,726.01 |
| 非经常性损益 | B | 3,064,479.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 148,921,246.09 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 802,892,078.88 |
| 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 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 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 | G | 30,940,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 10.00 |
| 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 | I | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$ | 853,101,608.55 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 17.82% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 17.46% |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 260,074,096.89 | 140,787,943.65 | 84.73% | 主要系随着产品生产销售规模的扩大,公司日常资金周转需求增加,期末留存的货币资金相应增加所致 |
| 应收账款 | 45,647,372.08 | 32,873,070.82 | 38.86% | 主要系随着产品销售规模的扩大,应收账款余额相应增加所致 |
| 存货 | 337,573,506.83 | 247,220,805.14 | 36.55% | 主要系随着产品生产销售规模的扩大,期末库存备货相应增加所致 |
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 86,800,000.00 | 95.85% | 主要系随着产品生产销售规模的扩大,流动资金需求增加,导致短期借款相应增加 |
| 应付票据 | 60,403,000.00 | 95,000,000.00 | -36.42% | 主要系上年末应付票据到期承付所致 |
| 应交税费 | 16,498,938.32 | 575,491.06 | 27.67 倍 | 主要系本期利润总额增加,导致期末应交企业所得税相应增加 |



| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| 其他非流动负债 | 20,465,518.57 | 9,250,000.00 | 121.25% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 所得税费用 | 38,820,950.30 | 29,150,601.47 | 33.17% | 主要系公司实现的利润总额增长, 应纳所得税额相应增加所致 |

浙江栋梁新材股份有限公司

2011 年 4 月 10 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2010 年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn> 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

浙江栋梁新材股份有限公司

董事长：陆志宝

2011 年 4 月 10 日