

浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

# 2011 年半年度报告

证券代码: 002082

证券简称: 栋梁新材

披露日期: 2011 年 8 月 23 日



# 目 录

第一节	重要提示	03
第二节	公司基本情况	04
第三节	股本变动及股东情况	06
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	09
第五节	董事会报告	11
第六节	重要事项	20
第七节	财务报告	24
第八节	备查文件目录	77

## 第一节 重要提示

一、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。

二、公司所有董事均出席了本次审议半年度报告董事会会议。

三、没有董事、监事、高级管理人员对半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。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司董事长、总经理陆志宝先生、财务总监俞建利先生声明：保证半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

#### (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	<a href="http://www.dongliang.com.cn">Http://www.dongliang.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@dongliang.com.cn">info@dongliang.com.cn</a>

#### (二)、公司董事会秘书及证券事务代表

股票简称	栋梁新材	
股票代码	002082	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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》、《中国证券报》、《证券日报》

登载定期报告的网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司定期年度报告备置地点：公司证券部

#### (四)、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

#### (五)、其他

公司首次注册登记日期：1999年3月

公司最近一次变更注册登记日期：2008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

## 二、主要财务数据和指标

### (一)、主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,447,260,494.52	1,316,585,542.40	9.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,087,706.03	923,937,804.89	5.54%
股本(股)	238,000,000.00	238,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.10	3.88	5.67%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,649,053,996.96	4,053,302,602.25	14.70%
营业利润(元)	113,044,767.42	81,491,872.48	38.72%
利润总额(元)	112,883,160.15	83,252,941.41	35.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,849,901.14	64,175,023.29	35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	85,529,654.05	61,630,082.35	38.78%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	9.03%	7.78%	增加1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.90%	7.47%	增加1.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,541,745.49	127,349,341.93	-118.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.54	-118.52%

### (二)、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	414.36	
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	1,360,351.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,475.01	
所得税影响额	-287,067.92	
少数股东权益影响额	-23,925.66	
合计	1,320,247.09	-

### (三)、国内外会计准则差异

无



## 第三节 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	88,535,600	37.20%				-5,994,440	-5,994,440	82,541,160	34.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0.00%							
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0.00%							
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	88,535,600	37.20%				-5,994,440	-5,994,440	82,541,160	34.68%
二、无限售条件股份	149,464,400	62.80%				5,994,440	5,994,440	155,458,840	65.32%
1、人民币普通股	149,464,400	62.80%				5,994,440	5,994,440	155,458,840	65.32%
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	238,000,000	100.00%

### 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		30,175			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陆志宝	境内自然人	18.88%	44,943,360	33,707,520	
宋铁和	境内自然人	6.01%	14,300,160	10,725,120	
沈百明	境内自然人	5.41%	12,877,681	9,658,261	
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	11,496,020	
湖州市织里镇资产经营	境内非国有	4.60%	10,957,800		7,500,000



有限公司	法人				
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内自然人	3.39%	8,064,469		
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	3,404,800	
俞纪文	境内自然人	2.79%	6,639,700	4,979,775	
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,203,245		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	3,397,658		
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	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		8,064,469		人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金		4,203,245		人民币普通股	
宋铁和		3,575,040		人民币普通股	
周国旗		3,404,800		人民币普通股	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		3,397,658		人民币普通股	
沈百明		3,219,420		人民币普通股	
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		2,873,484		人民币普通股	
俞纪文		1,600,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件股东之间无关联关系或一致行动人，无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。				

### 三、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%。
徐引生	11,496,020	2011 年 11 月 8 日解禁持有总股份的 50%，2012 年 5 月 8 日全部解禁。	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%。
沈百明	9,658,261	任职期间，每	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期



		年1月1日起可上市交易其所持有股份总数的25%	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%。
俞纪文	4,979,775	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。
周国旗	3,404,800	2011年10月12日全部解禁	自股票上市之日起，在12个月内不转让；
杨金荣	919,296	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。
曲晓珑	841,440	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	826,080	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%。
陈阿泉	818,580	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%。
钱树生	796,080	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	796,080	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	766,080	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。
合计	79,735,132		

#### 四、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
陆志宝	董事长	44,943,360	0	0	44,943,360	33,707,520	0	
沈百明	董事	12,877,681	0	0	12,877,681	9,658,261	0	
宋铁和	董事	14,300,160	0	0	14,300,160	10,725,120	0	
潘云初	董事	14,400	0	0	14,400	14,400	0	
陆勋伟	董事	0	0	0	0	0	0	
周军强	董事	0	0	0	0	0	0	
徐引生	董事	11,925,120	0	429,100	11,496,020	11,496,020	0	二级市场卖出
肖今声	独立董事	0	0	0	0	0	0	
倪冠民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
卢存谔	独立董事	0	0	0	0	0	0	
文献军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
许宏印	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李荣方	监事	1,101,440	0	0	1,101,440	826,080	0	
陈阿泉	监事	1,091,440	0	0	1,091,440	818,580	0	
徐泽	监事	0	0	0	0	0	0	
俞建利	财务总监	0	0	0	0	0	0	
袁嘉懿	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。

### 二、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 2010 年度股东大会审议并通过了《关于选举第五届董事会董事候选人》的议案，聘请陆志宝、沈百明、宋铁和、潘云初、陆勋伟、周军强为公司董事，聘请卢存谔、倪冠民、文献军为公司独立董事。

2、公司第五届一次董事会聘请陆勋伟先生为公司副总经理。

3、公司 2010 年度股东大会审议并通过了《关于选举第五届监事会监事候选人》的议案，聘请李荣芳、徐泽为公司监事，并且与职工代表大会选举的职工代表陈阿泉组成了公司第五届监事会。

4、由于公司独立董事倪冠民因个人原因于 2011 年 5 月 13 日辞去公司独立董



事的职务，公司于 2011 年 6 月 2 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会上审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，聘请了许宏印先生为公司独立董事。

## 第五节 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### （一） 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的目标，以稳健的经营理念指导公司战略发展。主导产品铝合金型材和印刷用铝板基的生产量和销售量均得到稳步增长。2011 年上半年，各项工作开展顺利，业绩稳步增长，各项指标与去年同期相比均有稳定增长。

在铝型材方面。近日，住建部发布的数据显示，今年一月份以来全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设 720 多万套，开工率达到 72%。随着房地产业持续发展，保障性住房陆续开工，公司把握机遇，大力促进生产，并进一步加大节能型铝合金建筑门窗型材的市场推广力度，扩大高附加值产品的市场占有率。

在铝板材方面，公司继续在国内同行中保持领先地位，目前仍是国内最大的印刷用铝板基制造厂家之一。产销量比去年同期略有提升，产品质量稳中有升。产品结构中满足较高档印刷版材需求的比例进一步提升。

报告期内，公司净利润创历史新高。今年 1-6 月份，公司实现营业收入 46.49 亿元，比上年同期增长 14.70%；净利润 8,684.99 万元，比上年同期增长 35.33%。

#### （二） 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、主营业务分行业、分产品情况表

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有色金属贸易	342,591.00	341,718.16	0.25%	13.52%	13.44%	0.07%
有色金属加工	121,496.77	105,774.57	12.94%	18.35%	17.23%	0.83%
合计	464,087.77	447,492.73	3.58%	14.75%	14.31%	0.37%
主营业务分产品情况						
铝锭/铝棒	298,521.49	297,764.07	0.25%	40.80%	40.72%	0.06%
型材	72,576.79	61,060.44	15.87%	27.12%	25.34%	1.19%
板材	47,517.45	43,588.30	8.27%	6.98%	7.16%	-0.16%
粉末涂料	1,395.54	1,028.01	26.34%	22.10%	23.65%	-0.93%
其他	44,076.49	44,051.92	0.06%	-50.90%	-50.86%	-0.08%
小计	464,087.77	447,492.73	3.58%	14.75%	14.31%	0.37%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 3、主营业务分地区情况表

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	461,287.25	14.38%
国外	2,800.52	146.71%
合计	464,087.77	14.75%

## （三）报告期公司财务数据和资产构成情况

## 1、主要资产构成情况表

单位：（人民币）万元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		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	23,772.04	16.43%	26,007.41	19.75%	-3.32%
应收票据	13,721.11	9.48%	9,456.09	7.18%	2.30%
应收账款	8,801.41	6.08%	4,564.74	3.47%	2.61%
预付款项	4,055.78	2.80%	1,740.53	1.32%	1.48%
其他应收款	53.94	0.04%	61.04	0.05%	-0.01%
存货	31,687.83	21.90%	33,757.35	25.64%	-1.33%
固定资产	46,511.15	32.14%	48,607.18	36.92%	-4.78%
在建工程	9,017.35	6.23%	264.22	0.20%	6.03%
无形资产	6,568.27	4.54%	6,641.58	5.04%	-0.50%
长期待摊费用	394.31	0.27%	444.93	0.34%	-0.07%
递延所得税资产	142.85	0.10%	113.49	0.09%	0.01%

## 2、主要资产变动情况说明

本期，公司资产结构未发生重大变化。

#### (四)、报告期公司费用情况

单位：（人民币）万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减幅度%
销售费用	1,854.40	1,697.82	9.22%
管理费用	2,474.47	2,813.81	-12.06%
财务费用	686.74	266.47	157.72%
所得税费用	2,429.84	1,735.39	40.02%

财务费用本期数较上年同期数增长 157.72%，主要系随着银行借款平均余额和银行贷款利率的上升，借款利息支出相应增加所致；

所得税费用本期数较上年同期数增长 40.02%，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。

#### (五)、报告期公司现金流量分析

##### 1、报告期公司现金流量构成情况表

单位：（人民币）万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,354.17	12,734.93	-118.49%
经营活动现金流入量	558,392.70	490,783.82	13.78%
经营活动现金流出量	548,208.24	478,048.89	17.30%
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,905.16	-1,533.75	-480.61%
投资活动现金流入量	79.42	1,219.61	-93.49%
投资活动现金流出量	8,984.58	2,753.36	226.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,199.11	-3,542.74	359.66%
筹资活动现金流入量	20,200.00	13,200.00	53.03%
筹资活动现金流出量	11,000.89	16,742.74	-34.29%
四、现金及现金等价物净增加额	-2,080.11	7,662.97	-127.14%

##### 2、现金流量变动原因分析

1) 报告期公司经营活动现金流量净额同比下降 118.49%，其主要原因是报告期经营性应收项目同比增加以及经营性应付项目同比下降较多所致。

2) 报告期公司投资活动现金流量净额同比下降 480.61%，其主要原因是本期在建工程项目投入同比增加较多所致。

3) 报告期公司筹资活动现金流量净额同比增长 359.66%，其主要原因是本期借款

增加较多所致。

## （六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### 1、全资子公司——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 36,932.78 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 2011 年 6 月 30 日，公司总资产为 87,028.37 万元，净资产为 55,630.81 万元；报告期内实现营业收入 102,919.43 万元，净利润为 3,321.88 万元（未经审计）。

### 2、全资子公司——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 2011 年 6 月 30 日，公司总资产为 8,905.88 万元，净资产为 2,331.48 万元；报告期内实现营业收入 424,117.14 万元，净利润为 45.30 万元（未经审计）。

### 3、控股子公司——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 4,081,632 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 2011 年 6 月 30 日，公司总资产为 4,973.78 万元，净资产为 1,041.81 万元；报告期内实现营业收入 3,765.61 万元，净利润为 354.05 万元（未经审计）。

## 二、 2011 年下半年的工作思路

下半年，公司将在巩固上半年生产经营业绩的基础上，继续提高产品质量、加大市场开拓与品牌建设的力度、加强公司内部管理及控制，争取全年取得更好的业绩。

### 1、抓机遇，促发展，积极培育企业后劲

在铝型材方面，公司将进一步加快完善现有产品，并增加高附加值产品的开

发和研究力度。同时，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》。目前土建工程及部分设备的采购已基本完成。该项目将于2011年下半年投入试生产。

在铝板材方面，公司在进一步提高产品质量水平的前提下，保持CTP版基在产品结构中的比例。同时进一步加强市场营销，拓宽市场领域，努力提高销售业绩，保持和扩大公司产品在市场上的优势地位，为可持续发展奠定坚实基础。

#### 2、加大市场与品牌建设的力度

在现有的基础上，继续加大市场营销与服务的建设力度。并在扎实做好内功的同时，进一步完善品牌建设，扩大和提升栋梁品牌的市场影响力。

#### 3、加强企业内部管理，提高经济效益

完善内部管理架构，使职权更加到位，职责更加明确，加强生产工艺的改进，进一步提高生产效率；营造良好的企业文化，建设和谐团结的企业大家庭。

#### 4、加强人才队伍建设

继续做好人才的培养和储备工作，推行竞争上岗，进一步健全后备管理人才机制，在实践中发现和培养人才，更好地为公司发展储备人才。加强相关培训，提升员工整体素质及竞争力。

### 三、2011年第三季度经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	106,061,534.48		
业绩变动的原因说明	公司主导产品铝合金型材和印刷用铝板基销售稳步上升，导致公司利润增加。			

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召集四次董事会，具体如下：

1、2011 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：

《2010 年年度报告及其摘要》；

《2010 年度总经理工作报告》；

《2010 年度董事会工作报告》；

《2010 年度财务决算报告》；

《关于 2010 年度利润分配预案》；

《关于续聘公司 2011 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》；

《关于 2011 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》；

《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度的议案》

《〈关于浙江栋梁新材股份有限公司 2010 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》；

《2010 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 2010 年度审计工作的总结报告〉的议案》；

《关于选举第五届董事会候选人的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

该次会议决议公告于 2011 年 4 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了如下议案：

《浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》。

该次会议决议公告于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网。

3、2011年5月8日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于选举陆志宝先生担任公司董事长并兼任公司总经理的议案》

《关于选举陆勋伟先生为公司副总经理的议案》

《关于续聘袁嘉懿女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》

《关于续聘俞建利先生为公司财务总监的议案》

《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

该次会议决议公告于2011年5月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、2011年5月16日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；

《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告于2011年5月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

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

1. 2011年5月8日2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配预案》。该分配方案已于2011年7月5日全部实施完毕。

2. 报告期内无其他股东大会授权事项。

## （三） 公司投资者关系管理

报告期内,公司严格按照交易所相关规定的要求以及《投资者关系管理制度》,认真作好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 7 次，接待人数达 25 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. 2011 年 4 月 19 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2010 年度报告网上说明会，公司董事长、总经理陆志宝先生、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。

**（四）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。**

**（五）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况**

#### 1、董事会成员履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，以公司利益为出发点在职权范围内行使权力，维护公司及股东的合法权益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权，履行职责。在召集主持董事会会议时，带头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各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的培训，积极宣传新的法律法规，提高董监高的依法履职意识，确保公司

规范运作。

独立董事能够严格按照法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，不受公司主要股东或实际控制人等人的影响，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

## 2、董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会次数			4次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
陆志宝	董事长	4	0	0	否
沈百明	董事	4	0	0	否
宋铁和	董事	4	0	0	否
潘云初	董事	4	0	0	否
陆勋伟	董事	4	0	0	否
徐引生	前董事	2	0	0	否
周军强	董事	2	0	0	否
倪冠民	前独立董事	3	0	0	否
肖今声	前独立董事	2	0	0	否
卢存谔	独立董事	4	0	0	否
文献军	独立董事	2	0	0	否
许宏印	独立董事	0	0	0	否

## 第六节 重要事项

### 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。报告期内，公司共召开了四次董事会、一次监事会、两次股东大会；并制定了《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强对上市公司法律法规的学习，规范公司运作，加强内控管理工作的开展。

在今后的工作中，公司将持续加强公司治理建设，推进内控制度体系的完善与制度落实，科学规范运作行为，维护股东的合法权益，促进公司的健康发展。

### 二、公司在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本情况

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司实施了 2010 年度利润分配方案：公司按 2010 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 9,497,474.53 元，以 2010 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 1.50 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 1.35 元人民币)，共计分配现金红利 3,570 万元。

### 三、本报告期内利润分配方案

本报告期内，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

**四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。**

**五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。**

**六、报告期内，公司无重大关联交易事项。**

**七、报告期内，公司无对外担保。**

**八、公司在本报告期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。

**九、其他重大事项**

(一)、报告期内，无证券投资，无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。

(二)、报告期内，无公司或持股 5%以上股东有追加股份限售承诺的情况。

(三)、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

我们作为浙江栋梁新材股份有限公司的独立董事，经认真核查，公司严格遵守《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。现就相关情况发表如下独立意见：

1、截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，公司严格遵守《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保。

## 十、报告期内公司信息披露索引

序号	内容	披露日期	刊登媒体
001	2010 年年度业绩快报	2011 年 2 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
002	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
003	浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
004	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
005	为控股子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司提供担保进行授权的公告	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
006	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
007	第四届监事会第十四次会议决议的公告	2011 年 4 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
008	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 4 月 14 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
009	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011 年 4 月 27 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
010	浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 27 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
011	第四届监事会第十五次会议决议公告	2011 年 4 月 27 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
012	关于 2011 年第一季度季度报告更正的公告	2011 年 4 月 27 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
013	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 10 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
014	第五届董事会第一次会议决议公告	2011 年 5 月 10 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
015	第五届监事会第一次会议决议公告	2011 年 5 月 10 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
016	更正公告	2011 年 5 月 12 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
017	关于公司独立董事辞职的公告	2011 年 5 月 14 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

018	第五届董事会第二次会议决议公告	2011 年 5 月 18 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
019	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011 年 5 月 18 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
020	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011 年 6 月 3 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
021	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 28 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网

## 十一 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 04 日	公司证券部	实地调研	中信建投研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 03 月 24 日	公司证券部	实地调研	天治基金研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 04 月 07 日	公司证券部	实地调研	国泰君安研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 04 月 15 日	公司证券部	实地调研	光大保德信研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 04 月 22 日	公司证券部	实地调研	财通证券研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 04 月 25 日	公司证券部	电话沟通	深圳珞珈投资研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 06 月 14 日	公司证券部	实地调研	国信证券研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况
2011 年 06 月 21 日	公司证券部	实地调研	浙商证券研究员	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况

## 第七节 财务报告

### 资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2011年06月30日

单位：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	237,720,402.37	127,735,676.79	260,074,096.89	138,245,331.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	137,211,071.99	37,033,664.96	94,560,857.77	29,997,927.92
应收账款	88,014,113.82	36,706,879.30	45,647,372.08	17,463,914.02
预付款项	40,557,786.91	163,512,703.27	17,405,342.16	113,527,156.32
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	539,445.15	355,637.70	610,438.07	317,579.35
买入返售金融资产				
存货	316,878,342.47	76,014,809.30	337,573,506.83	64,159,307.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	820,921,162.71	441,359,371.32	755,871,613.80	363,711,216.05
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	465,111,515.21	125,210,242.84	486,071,758.24	128,799,240.32
在建工程	90,173,510.29	73,122,156.86	2,642,166.58	1,745,555.25
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	65,682,688.83	10,869,447.51	66,415,755.33	10,999,811.85
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	3,943,096.99	1,093,275.00	4,449,345.58	1,245,825.00
递延所得税资产	1,428,520.49	614,105.64	1,134,902.87	395,857.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	626,339,331.81	593,294,630.50	560,713,928.60	525,571,692.99
资产总计	1,447,260,494.52	1,034,654,001.82	1,316,585,542.40	889,282,909.04
流动负债：				
短期借款	272,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,740,000.00	0.00	60,403,000.00	
应付账款	54,947,598.73	18,930,444.55	59,302,171.16	14,905,137.42
预收款项	43,332,341.75	23,510,789.40	42,306,467.72	19,859,661.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,495,740.24	4,386,780.27	6,429,435.29	3,601,030.11
应交税费	18,794,720.73	12,405,871.64	16,498,938.32	18,414,548.12
应付利息	567,270.12	400,059.00	232,301.66	94,722.22
应付股利	35,700,000.00	35,700,000.00		
其他应付款	9,275,066.12	8,708,036.28	4,819,861.93	4,439,871.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	447,852,737.69	244,041,981.14	359,992,176.08	121,314,970.29
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	19,215,167.27	17,571,657.66	20,465,518.57	18,707,105.11
非流动负债合计	19,215,167.27	17,571,657.66	20,465,518.57	18,707,105.11
负债合计	467,067,904.96	261,613,638.80	380,457,694.65	140,022,075.40
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	44,469,432.14	44,469,432.14
一般风险准备				
未分配利润	450,805,425.36	248,942,892.12	399,655,524.22	225,163,362.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	975,087,706.03	773,040,363.02	923,937,804.89	749,260,833.64

合计				
少数股东权益	5,104,883.53		12,190,042.86	
所有者权益合计	980,192,589.56	773,040,363.02	936,127,847.75	749,260,833.64
负债和所有者权益总计	1,447,260,494.52	1,034,654,001.82	1,316,585,542.40	889,282,909.04

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

2011 年 1-6 月

单位：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	4,649,053,996.96	726,556,481.99	4,053,302,602.25	571,851,664.66
其中：营业收入	4,649,053,996.96	726,556,481.99	4,053,302,602.25	571,851,664.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,536,009,229.54	665,656,735.54	3,971,810,729.77	526,742,690.02
其中：营业成本	4,480,205,295.36	641,456,111.16	3,918,520,067.96	500,801,370.63
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	2,946,051.01	1,273,657.42	2,526,866.86	1,270,638.59
销售费用	18,544,013.87	5,891,157.63	16,978,222.52	6,861,515.42
管理费用	24,744,714.23	13,331,199.50	28,138,062.03	15,948,246.63
财务费用	6,867,355.29	2,246,674.53	2,664,673.59	799,223.45
资产减值损失	2,701,799.78	1,457,935.30	2,982,836.81	1,061,695.30
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)		9,180,000.00		
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)	113,044,767.42	70,079,746.45	81,491,872.48	45,108,974.64
加：营业外收入	2,163,240.67	1,739,422.46	3,308,282.79	2,681,314.31
减：营业外支出	2,324,847.94	1,259,668.68	1,547,213.86	621,371.68
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以	112,883,160.15	70,559,500.23	83,252,941.41	47,168,917.27

“-”号填列)				
减：所得税费用	24,298,418.34	11,079,970.85	17,353,871.73	7,371,890.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,584,741.81	59,479,529.38	65,899,069.68	39,797,026.73
归属于母公司所有者的净利润	86,849,901.14	59,479,529.38	64,175,023.29	39,797,026.73
少数股东损益	1,734,840.67		1,724,046.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.27	
（二）稀释每股收益	0.36		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,584,741.81	59,479,529.38	65,899,069.68	39,797,026.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,849,901.14	59,479,529.38	64,175,023.29	39,797,026.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,840.67		1,724,046.39	

法定代表人：陆志宝  
人：俞建利

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责

## 现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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	5,576,191,558.02	828,631,359.03	4,900,928,162.78	651,339,057.93
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	143,307.35		343,069.73	
收到其他与经营活动有关的现金	7,592,150.43	3,516,549.69	6,566,981.15	8,558,601.22
经营活动现金流入小计	5,583,927,015.80	832,147,908.72	4,907,838,213.66	659,897,659.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,482,082,383.00	803,520,182.69	4,675,640,067.72	492,015,659.97
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	33,170,286.32	14,540,849.18	30,763,432.92	15,064,719.12
支付的各项税费	63,535,634.98	30,663,207.73	43,622,878.77	16,795,230.57
支付其他与经营活动有关的现金	28,680,456.99	10,020,643.64	30,462,492.32	17,197,941.03
经营活动现金流出小计	5,607,468,761.29	858,744,883.24	4,780,488,871.73	541,073,550.69
经营活动产生的现金流量净额	-23,541,745.49	-26,596,974.52	127,349,341.93	118,824,108.46
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		5,095,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,050.00	
收到其他与投资活动有关的现金	793,538.82	365,497.37	12,188,100.01	11,893,784.76
投资活动现金流入小计	794,238.82	5,460,497.37	12,196,150.01	11,893,784.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,845,811.46	67,116,915.65	27,533,621.29	5,029,925.99
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	89,845,811.46	67,116,915.65	27,533,621.29	5,029,925.99

小计				
投资活动产生的现金流量净额	-89,051,572.64	-61,656,418.28	-15,337,471.28	6,863,858.77
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	202,000,000.00	130,000,000.00	119,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			13,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	130,000,000.00	132,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	86,800,000.00	59,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,008,949.85	2,152,457.79	30,456,368.82	29,040,530.02
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			50,171,076.67	
筹资活动现金流出小计	110,008,949.85	52,152,457.79	167,427,445.49	88,840,530.02
筹资活动产生的现金流量净额	91,991,050.15	77,847,542.21	-35,427,445.49	-50,840,530.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,826.54	-103,803.70	45,257.18	60,743.19
五、现金及现金等价物净增加额	-20,801,094.52	-10,509,654.29	76,629,682.34	74,908,180.40
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	235,692,402.37	127,735,676.79	213,017,625.99	122,695,308.54

法定代表人：陆志宝  
人：俞建利

主管会计工作的负责人：俞建利

会计机构负责

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	238,000,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74		8,699,892.19	811,591,910.7
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	238,000,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74		8,699,892.19	811,591,910.7
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							51,149,901.14		-7,085,159.33	44,064,741.81					9,497,474.53		111,548,251.48		3,490,150.67	124,535,876.68
(一) 净利润							86,849,901.14		1,734,840.67	88,584,741.81							151,985,726.01		3,490,150.67	155,475,876.68
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)							86,849,901.14		1,734,840.67	88,584,741.81							151,985,726.01		3,490,150.67	155,475,876.68

小计						9,901.14		840.67	4,741.81						85,726.01		150.67	75,876.68
(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						-35,700,000.00		-8,820,000.00	-44,520,000.00				9,497,474.53		-40,437,474.53			-30,940,000.00
1. 提取盈余公积													9,497,474.53		-9,497,474.53			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-35,700,000.00		-8,820,000.00	-44,520,000.00						-30,940,000.00			-30,940,000.00
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			44,469.43	450,805.42	5,104,883.53	980,192.58	238,000.00	241,812.84			44,469.43	399,655.52	12,190.04	12,190.04	936,127.84			
	0.00	8.53			14	5.36	3	9.56	0.00	8.53			14	4.22	86	7.75				

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

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	238,000.00	241,628.03			44,469.43		225,163.36	749,260.83	238,000.00	241,628.03			34,971.95		170,626.09	685,226.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	238,000.00	241,628.03			44,469.43		225,163.36	749,260.83	238,000.00	241,628.03			34,971.95		170,626.09	685,226.08

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						23,779, 529.38	23,779, 529.38					9,497,4 74.53		54,537, 270.79	64,034, 745.32
(一) 净利润						59,479, 529.38	59,479, 529.38							94,974, 745.32	94,974, 745.32
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二) 小计						59,479, 529.38	59,479, 529.38							94,974, 745.32	94,974, 745.32
(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						-35,700, 000.00	-35,700, 000.00					9,497,4 74.53		-40,437, 474.53	-30,940, 000.00
1. 提取盈余公积												9,497,4 74.53		-9,497,4 74.53	
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者(或股 东)的分配						-35,700, 000.00	-35,700, 000.00							-30,940, 000.00	-30,940, 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	238,000,000.00	241,628,038.76			44,469,432.14		248,942,892.12	773,040,363.02	238,000,000.00	241,628,038.76			44,469,432.14		225,163,362.74	749,260,833.64

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

2011年1—6月

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, 以下同)	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. 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。

### 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	5,104,883.53		
--------------	--------------	--	--

## 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			68,852.28			9,829.56
小 计			68,852.28			9,829.56
银行存款:						
人民币			235,036,724.51			253,124,604.89
美元	67,723.45	6.4716	438,279.08	54,204.64	6.6227	358,981.07
欧元	9.24	9.3612	86.50	9.24	8.8065	81.37
小 计			235,475,090.09			253,483,667.33
其他货币资金:						
人民币			2,176,460.00			6,580,600.00
小 计			2,176,460.00			6,580,600.00
合 计			237,720,402.37			260,074,096.89

- (2) 期末其他货币资金均系保证金。

## 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	137,211,071.99		137,211,071.99	94,560,857.77		94,560,857.77
合计	137,211,071.99		137,211,071.99	94,560,857.77		94,560,857.77

(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（金额前5名情况）：

出票单位	出票日	到期日	金额
南方铝业（中国）有限公司	2011.01.06	2011.07.06	5,000,000.00
上海连飞实业有限公司	2011.01.21	2011.07.21	5,000,000.00
陕西新兴格力电器销售有限公司	2011.05.13	2011.11.13	5,000,000.00
格力电器（重庆）有限公司	2011.05.19	2011.11.19	5,000,000.00
温州市成功机电物资有限公司	2011.06.20	2011.11.20	5,000,000.00
小计			25,000,000.00

(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								
账龄分析法组合	94,876,333.30	100.00	6,862,219.48	7.23	49,815,402.03	100.00	4,168,029.95	8.37
小计	94,876,333.30	100.00	6,862,219.48	7.23	49,815,402.03	100.00	4,168,029.95	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	94,876,333.30	100.00	6,862,219.48	7.23	49,815,402.03	100.00	4,168,029.95	8.37

##### 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	90,536,550.85	95.43	4,526,827.54	45,970,852.04	92.28	2,298,542.60
1-2年	1,103,471.69	1.16	110,347.17	795,516.83	1.60	79,551.68
2-3年	715,172.01	0.75	214,551.60	988,097.00	1.98	296,429.10
3-5年	1,021,291.18	1.08	510,645.60	1,134,859.18	2.28	567,429.59
5年以上	1,499,847.57	1.58	1,499,847.57	926,076.98	1.86	926,076.98
小计	94,876,333.30	100.00	6,862,219.48	49,815,402.03	100.00	4,168,029.95

(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	17,126,463.96	1年以内	18.05
单位2	非关联方	4,285,525.28	1年以内	4.52
单位3	非关联方	3,239,521.20	1年以内	3.41
单位4	非关联方	2,812,514.13	1年以内	2.96
单位5	非关联方	2,580,753.13	1年以内	2.72
小计		30,044,777.70		31.67

(4) 期末应收账款质押情况详见本会计报表附注七之说明。

#### 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	40,527,225.75	99.92		40,527,225.75	17,365,497.00	99.77		17,365,497.00
1-2年	3,858.31	0.01		3,858.31	16,935.26	0.10		16,935.26
2-3年	18,352.70	0.05		18,352.70	1,500.00	0.01		1,500.00
3-5年	725.90			725.90	21,409.90	0.12		21,409.90
5年以上	7,624.25	0.02		7,624.25				
合计	40,557,786.91	100.00		40,557,786.91	17,405,342.16	100.00		17,405,342.16

(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	7,940,848.55	1 年以内	预付货款
单位 2	非关联方	7,478,460.65	1 年以内	预付货款
单位 3	非关联方	6,134,298.11	1 年以内	预付货款
单位 4	非关联方	5,495,462.78	1 年以内	预付货款
单位 5	非关联方	3,673,457.65	1 年以内	预付货款
小 计		30,722,527.74		

(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		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	610,143.77	100.00	70,698.62	11.59	530,219.09	78.72	63,088.37	11.90
小 计	610,143.77	100.00	70,698.62	11.59	530,219.09	78.72	63,088.37	11.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	610,143.77	100.00	70,698.62	11.59	673,526.44	100.00	63,088.37	9.37

#### 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	480,537.57	78.76	24,026.87	403,614.17	76.12	20,180.71
1-2 年	82,238.28	13.48	8,223.83	81,237.00	15.32	8,123.70
2-3 年	5,000.00	0.82	1,500.00	12,000.00	2.26	3,600.00
3-5 年	10,840.00	1.78	5,420.00	4,367.92	0.82	2,183.96

5年以上	31,527.92	5.16	31,527.92	29,000.00	5.48	29,000.00
小计	610,143.77	100.00	70,698.62	530,219.09	100.00	63,088.37

(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	278,633.39	1年以内	45.67	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	16.39	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	11.80	暂借款
暂垫医药费	非关联方	26,000.00	1年以内	4.26	暂付款
操勇	非关联方	20,000.00	1年以内	3.28	暂借款
小计		496,633.39		81.40	

(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	44,183,067.12		44,183,067.12	95,324,530.99		95,324,530.99
在产品	159,609,940.59		159,609,940.59	139,283,371.69		139,283,371.69
库存商品	111,456,866.82		111,456,866.82	102,685,957.30		102,685,957.30
委托加工物资	1,532,449.59		1,532,449.59	106,961.11		106,961.11
包装物	59,703.63		59,703.63	107,619.23		107,619.23
低值易耗品	36,314.72		36,314.72	65,066.51		65,066.51
合计	316,878,342.47		316,878,342.47	337,573,506.83		337,573,506.83

(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
1) 账面原值小计	747,449,604.94	6,580,197.48		167,628.56	753,862,173.86
房屋及建筑物	271,733,245.24			164,128.56	271,569,116.68
机器设备	453,756,988.29	1,171,794.87			454,928,783.16
运输工具	20,944,212.71	5,370,572.20			26,314,784.91
其他设备	1,015,158.70	37,830.41		3,500.00	1,049,489.11
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	261,377,846.70	27,376,026.31		3,214.36	288,750,658.65
房屋及建筑物	58,351,267.70	5,416,222.04			63,767,489.74
机器设备	188,611,292.43	20,361,304.64			208,972,597.07
运输工具	13,628,719.12	1,561,295.62			15,190,014.74
其他设备	786,567.45	37,204.01		3,214.36	820,557.10
3) 账面净值小计	486,071,758.24	—		—	465,111,515.21
房屋及建筑物	213,381,977.54	—		—	207,801,626.94
机器设备	265,145,695.86	—		—	245,956,186.09
运输工具	7,315,493.59	—		—	11,124,770.17
其他设备	228,591.25	—		—	228,932.01
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	486,071,758.24	—		—	465,111,515.21
房屋及建筑物	213,381,977.54	—		—	207,801,626.94
机器设备	265,145,695.86	—		—	245,956,186.09
运输工具	7,315,493.59	—		—	11,124,770.17



其他设备	228,591.25	—	—	228,932.01
------	------------	---	---	------------

本期折旧额为 27,376,026.31 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
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	89,961,319.29		89,961,319.29	2,538,175.58		2,538,175.58
其它零星工程	212,191.00		212,191.00	103,991.00		103,991.00
合计	90,173,510.29		90,173,510.29	2,642,166.58		2,642,166.58

### (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(%)
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	39,185	2,538,175.58	87,423,143.71			22.96
其它零星工程		103,991.00	108,200.00			
合计		2,642,166.58	87,531,343.71			

(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
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	75				其他来源	89,961,319.29
其它零星工程						212,191.00
合计						90,173,510.29

### (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	土建基本完工, 设备安装调试中	

## 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	72,828,175.77			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	6,412,420.44	733,066.50		7,145,486.94
土地使用权	6,411,636.96	731,499.54		7,143,136.50
软件	783.48	1,566.96		2,350.44
3) 账面净值小计	66,415,755.33		733,066.50	65,682,688.83
土地使用权	66,407,137.10		731,499.54	65,675,637.56
软件	8,618.23		1,566.96	7,051.27
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	66,415,755.33			65,682,688.83
土地使用权	66,407,137.10			65,675,637.56
软件	8,618.23			7,051.27

本期摊销额 733,066.50 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	3,203,520.58	24,622.00	378,320.59		2,849,821.99	
排污费	1,245,825.00		152,550.00		1,093,275.00	

合 计	4,449,345.58	24,622.00	530,870.59		3,943,096.99	
-----	--------------	-----------	------------	--	--------------	--

## 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	1,306,151.12	778,102.22
存货中包含的未实现利润	122,369.37	356,800.65
合 计	1,428,520.49	1,134,902.87

## (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	70,698.62	63,088.37
小 计	70,698.62	63,088.37

## (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	6,862,219.48
存货中包含的未实现利润	489,477.49
小 计	7,351,696.97

## 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	4,231,118.32	2,701,799.78			6,932,918.10
合 计	4,231,118.32	2,701,799.78			6,932,918.10

## 13. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数

信用借款	267,000,000.00	170,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	
合 计	272,000,000.00	170,000,000.00

(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	4,740,000.00	60,403,000.00
合 计	4,740,000.00	60,403,000.00

下一会计期间将到期的金额为 4,740,000.00 元。

#### 15. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款及其他	48,507,305.75	49,443,645.72
工程设备款	6,440,292.98	9,858,525.44
合 计	54,947,598.73	59,302,171.16

(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	43,332,341.75	42,306,467.72
合 计	43,332,341.75	42,306,467.72

(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	5,042,674.39	33,703,078.92	31,673,849.55	7,071,903.76
职工福利费		1,423,604.49	1,423,604.49	
社会保险费	218,953.49	1,429,048.02	1,391,972.44	256,029.07
其中：医疗保险费	69,231.38	407,176.09	394,177.41	85,230.06
基本养老保险费	121,484.79	840,664.40	820,791.78	141,357.41
失业保险费	15,068.11	98,665.52	96,298.48	17,435.15
工伤保险费	8,346.90	53,343.49	52,200.78	9,489.61
生育保险费	4,822.31	29,198.52	28,503.99	5,516.84
住房公积金		29,700.00	29,700.00	
其他	1,167,807.41	1,388.20	1,388.20	1,167,807.41
合 计	6,429,435.29	36,586,819.63	34,520,514.68	8,495,740.24

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	-2,497,030.65	-5,316,774.68
企业所得税	19,936,363.42	15,815,327.16
个人所得税	385,482.38	4,240,532.11
城市维护建设税	168,167.23	425,109.56
印花税	100,602.45	74,554.75
教育费附加	20,638.63	195,201.51

地方教育附加	13,759.09	130,134.33
水利建设基金	663,861.44	631,114.22
河道维护建设费	2,876.74	1,457.36
土地使用税		302,282.00
合计	18,794,720.73	16,498,938.32

## 19. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	567,270.12	232,301.66
合计	567,270.12	232,301.66

## 20. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	7,055,669.04	4,235,964.64
其他	2,219,397.08	583,897.29
合计	9,275,066.12	4,819,861.93

(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	19,215,167.27	20,465,518.57
合计	19,215,167.27	20,465,518.57

## (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、	20,653,000.00	17,818,216.22		1,079,891.89	16,738,324.33	湖州市织里镇人民政府织政(2007)60 号文、

CTP 版铝板基 生产线项目						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	888,888.89		55,555.56	833,333.33	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	825,000.00		50,000.00	775,000.00	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	661,538.46		46,153.85	615,384.61	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	271,875.00		18,750.00	253,125.00	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	20,465,518.57		1,250,351.30	19,215,167.27	

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	44,469,432.14			44,469,432.14
合 计	44,469,432.14			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	399,655,524.22	—

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	399,655,524.22	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,849,901.14	——
减：应付普通股股利	35,700,000.00	
期末未分配利润	450,805,425.36	——

(2) 根据 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，按 2010 年度实现净利润每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计 35,700,000.00 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	4,640,877,693.44	4,044,394,441.16
其他业务收入	8,176,303.52	8,908,161.09
营业成本	4,480,205,295.36	3,918,520,067.96

#### (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	2,985,214,917.16	2,977,640,724.02	2,120,167,419.11	2,116,047,303.48
型材	725,767,942.59	610,604,353.99	570,932,190.65	487,145,483.75
板材	475,174,473.24	435,882,968.53	444,186,997.78	406,757,372.52
粉末涂料	13,955,418.71	10,280,057.61	11,429,351.54	8,313,534.16
其他	440,764,941.74	440,519,164.25	897,678,482.08	896,427,441.03
小 计	4,640,877,693.44	4,474,927,268.40	4,044,394,441.16	3,914,691,134.94

#### (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	4,612,872,509.90	4,450,225,083.54	4,033,042,847.11	3,904,985,299.68
国外	28,005,183.54	24,702,184.86	11,351,594.05	9,705,835.26
小 计	4,640,877,693.44	4,474,927,268.40	4,044,394,441.16	3,914,691,134.94

#### (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	419,772,888.92	9.03
单位 2	302,650,028.22	6.51
单位 3	177,429,983.25	3.82
单位 4	120,451,042.51	2.59
单位 5	104,130,145.08	2.24
小 计	1,124,434,087.98	24.19

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,554,898.61	1,380,208.49	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	836,440.28	688,056.22	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	554,712.12	458,602.15	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	2,946,051.01	2,526,866.86	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	15,969,168.58	12,593,731.74
职工薪酬	1,063,703.42	1,517,073.06
促销费用	404,600.00	1,306,785.00
差旅费	257,474.89	371,446.12
其他	849,066.98	1,189,186.60
合 计	18,544,013.87	16,978,222.52

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,455,263.98	10,094,486.11
折旧及摊销	6,445,200.11	7,727,881.9
业务招待费	1,789,348.10	2,226,981.80

差旅汽车费	1,713,301.32	1,534,117.37
其他	6,341,600.72	6,554,594.85
合 计	24,744,714.23	28,138,062.03

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	7,023,907.05	3,073,263.01
利息收入	-793,538.82	-535,100.01
汇兑损益	198,826.54	-45,257.18
其他	438,160.52	171,767.77
合 计	6,867,355.29	2,664,673.59

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,701,799.78	2,982,836.81
合 计	2,701,799.78	2,982,836.81

## 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	414.36	2,610.00	414.36
其中：固定资产处置利得	414.36	2,610.00	414.36
政府补助	1,360,351.30	2,798,391.89	1,360,351.30
赔款收入	493,975.01	255,102.42	493,975.01
其他	308,500.00	252,178.48	308,500.00
合 计	2,163,240.67	3,308,282.79	2,163,240.67

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		

省专利示范企业补助	110,000.00	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	1,250,351.30	详见本注释其他非流动负债之说明
政府补助小计	1,360,351.30	

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		14,033.30	
其中：固定资产处置损失		14,033.30	
水利建设基金	1,792,847.94	1,474,530.61	
捐赠赞助	532,000.00	50,000.00	532,000.00
其他		8,649.95	
合 计	2,324,847.94	1,547,213.86	532,000.00

#### 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	24,592,035.96	17,877,061.96
递延所得税调整	-293,617.62	-523,190.23
合 计	24,298,418.34	17,353,871.73

#### 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	2011年1—6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	86,849,901.14
非经常性损益	B	1,320,247.09
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	85,529,654.05



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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	238,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.36

(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	3,580,600.00
政府补助	110,000.00
收到押金保证金	2,819,704.40
其他	1,081,846.03
合 计	7,592,150.43

#### 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	2,028,000.00
运输费及吊装费	14,033,451.58
业务招待费	2,038,559.90

差旅汽车费	1,970,776.21
其他	8,609,669.30
合 计	28,680,456.99

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	793,538.82
合 计	793,538.82

## 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	88,584,741.81	65,899,069.68
加: 资产减值准备	2,701,799.78	2,982,836.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,376,026.31	27,075,852.84
无形资产摊销	733,066.50	731,499.54
长期待摊费用摊销	530,870.59	289,080.23
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)	-414.36	11,423.30
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)	4,850,191.83	2,113,154.21
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)	-293,617.62	-523,190.23
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)	20,695,164.36	-7,095,386.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-120,709,549.00	-38,845,044.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-48,010,025.69	75,839,938.18



其他		-1,129,891.89
经营活动产生的现金流量净额	-23,541,745.49	127,349,341.93
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	235,692,402.37	213,017,625.99
减: 现金的期初余额	256,493,496.89	136,387,943.65
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	-20,801,094.52	76,629,682.34

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	235,692,402.37	256,493,496.89
其中: 库存现金	68,852.28	9,829.56
可随时用于支付的银行存款	235,475,090.09	253,483,667.33
可随时用于支付的其他货币资金	148,460.00	3,000,000.00
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	235,692,402.37	256,493,496.89

## (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235,692,402.37元,合并资产负债表“货币资金”期末数为237,720,402.37元,差异2,028,000.00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2,028,000.00元;本期合并现金流量表“期初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”期初数为260,074,096.89元,差异3,580,600.00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

3,580,600.00 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。

## 七、或有事项

公司控股子公司湖州加成金属涂料有限公司于 2011 年 6 月以账面余额 500 万元的应收账款向中国工商银行湖州市分行办理了有追索权的国内保理业务，取得融资总额 500.00 万元。

## 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

无重要资产负债表日后事项中的非调整事项

## 十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 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	1,033,391.21			70,286.54	1,405,730.80
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	1,033,391.21			70,286.54	1,405,730.80
金融负债	1,503,129.52				1,242,150.06

### 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	40,800,916.88	100.00	4,094,037.58	10.03	20,102,966.79	100.00	2,639,052.77	13.13
小计	40,800,916.88	100.00	4,094,037.58	10.03	20,102,966.79	100.00	2,639,052.77	13.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	40,800,916.88	100.00	4,094,037.58	10.03	20,102,966.79	100.00	2,639,052.77	13.13

## 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	36,894,575.19	90.43	1,844,728.76	16,627,659.88	82.71	831,382.99
1-2年	806,777.94	1.98	80,677.79	490,338.42	2.44	49,033.84
2-3年	642,490.71	1.57	192,747.22	978,859.02	4.87	293,657.71
3-5年	962,378.46	2.36	481,189.23	1,082,262.49	5.38	541,131.25
5年以上	1,494,694.58	3.66	1,494,694.58	923,846.98	4.60	923,846.98
小计	40,800,916.88	100.00	4,094,037.58	20,102,966.79	100.00	2,639,052.77

(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	4,285,525.28	1年以内	10.50
单位2	非关联方	2,812,514.13	1年以内	6.89
单位3	非关联方	2,580,753.13	1年以内	6.33
单位4	非关联方	2,064,758.82	1年以内	5.06
单位5	非关联方	1,663,974.91	1年以内	4.08
小计		13,407,526.27		32.86

(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	397,645.00	100.00	42,007.30	10.56	356,636.16	100.00	39,056.81	10.95
小计	397,645.00	100.00	42,007.30	10.56	356,636.16	100.00	39,056.81	10.95

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	397,645.00	100.00	42,007.30	10.56	356,636.16	100.00	39,056.81	10.95

## 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	302,143.92	75.98	15,107.19	257,136.16	72.10	12,856.81
1-2年	71,001.08	17.86	7,100.11	71,000.00	19.91	7,100.00
2-3年	1,000.00	0.25	300.00	12,000.00	3.36	3,600.00
3-5年	8,000.00	2.01	4,000.00	2,000.00	0.56	1,000.00
5年以上	15,500.00	3.90	15,500.00	14,500.00	4.07	14,500.00
小计	397,645.00	100.00	42,007.30	356,636.16	100.00	39,056.81

(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	174,529.54	1年以内	43.89	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	25.15	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	18.11	暂借款
张开荣	非关联方	10,000.00	1年以内	2.51	暂借款
李春明	非关联方	5,000.00	1年以内	1.26	暂借款
小计		361,529.54		90.92	

(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	按成本法核算	370,803,770.00	370,803,770.00		370,803,770.00

有限公司					
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				9,180,000.00
合计						9,180,000.00

## (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	725,820,245.44	570,998,815.24
其他业务收入	736,236.55	852,849.42
营业成本	641,456,111.16	500,801,370.63

## (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	725,750,351.61	639,314,143.44	570,929,649.51	498,871,879.03
其他	69,893.83	53,573.31	69,165.73	46,919.84
小计	725,820,245.44	639,367,716.75	570,998,815.24	498,918,798.87

## (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	716,224,715.19	630,706,153.70	563,531,913.98	492,458,662.33
国外	9,595,530.25	8,661,563.05	7,466,901.26	6,460,136.65
小计	725,820,245.44	639,367,716.75	570,998,815.24	498,918,798.87

## (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	42,579,294.26	5.86
单位2	38,001,951.66	5.23
单位3	34,419,458.41	4.74
单位4	33,399,440.93	4.60
单位5	29,670,560.70	4.08
小计	178,070,705.96	24.51

## (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	59,479,529.38	39,797,026.73
加: 资产减值准备	1,457,935.30	1,061,695.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,445,194.77	7,803,664.44
无形资产摊销	130,364.34	130,364.34
长期待摊费用摊销	152,550.00	
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)		
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)	2,196,100.90	740,547.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,180,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-218,247.72	-158,340.80
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)	-11,855,501.94	-14,742,820.15



经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-85,190,038.55	57,658,157.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	8,985,139.00	27,613,705.45
其他		-1,079,891.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,596,974.52	118,824,108.46
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	127,735,676.79	122,695,308.54
减: 现金的期初余额	138,245,331.08	47,787,128.14
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	-10,509,654.29	74,908,180.40

## 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	414.36	
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)	1,360,351.30	
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	270,475.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,631,240.67	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	287,067.92	
少数股东损益影响额(税后)	23,925.66	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,320,247.09	

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	1,792,847.94	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	9.03	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.90	0.36	0.36

## 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	86,849,901.14
非经常性损益	B	1,320,247.09
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	85,529,654.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	923,937,804.89
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	35,700,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.00
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	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	961,412,755.46
加权平均净资产收益率	M=A/L	9.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.90%

## (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
---------	-----	-----	------	--------



应收票据	137,211,071.99	94,560,857.77	45.10%	主要系随着公司销售规模的进一步扩大,为降低货款回收风险,公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致
应收账款	88,014,113.82	45,647,372.08	92.81%	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
预付账款	40,557,786.91	17,405,342.16	133.02%	主要系随着生产规模的扩大,材料采购规模扩大,导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款相应增加所致
在建工程	90,173,510.29	2,642,166.58	3.31倍	主要系公司“年产5万吨节能铝合金型材项目”本期投入较多所致
短期借款	272,000,000.00	170,000,000.00	60.00%	主要系随着产品生产销售规模的扩大以及技改投入增加,资金需求增加,导致短期借款相应增加
应付票据	4,740,000.00	60,403,000.00	-92.15%	主要系上年末应付票据到期承付所致
应付职工薪酬	8,495,740.24	6,429,435.29	32.14%	主要系随着生产规模和业绩的提升,期末应计未付的职工工资余额增长所致
应付利息	567,270.12	232,301.66	144.20%	主要系随着银行借款余额和银行借款利率的上升,期末应计未付利息相应增加所致
其他应付款	9,275,066.12	4,819,861.93	92.43%	主要系期末客户缴纳的保证金和应计未付运费增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	6,867,355.29	2,664,673.59	157.72%	主要系随着银行借款平均余额和银行贷款利率的上升,借款利息支出相应增加所致
营业外收入	2,163,240.67	3,308,282.79	-34.61%	主要系本期政府补助收入下降所致
营业外支出	2,324,847.94	1,547,213.86	50.26%	主要系随着产品销售规模的扩大,应缴水利建设基金相应增加以及对外捐赠赞助支出同比增加所致
所得税费用	24,298,418.34	17,353,871.73	40.02%	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8月23日



## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2011 年半年度报告全文原件；
- 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财务报告；
- 三、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 8 月 23 日