

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.

## 2011 年年度报告



披露日期：2012 年 4 月 10 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	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况简介	24
第八节	董事会报告	25
第九节	监事会报告	46
第十节	重要事项	49
第十一节	财务报告	53
第十二节	备查文件目录	105

## 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（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、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	—
联系地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路	—
电话	0572-3158810	—
传真	0572-2699765	—
电子信箱	yuanjiayicathy@163.com	—

### 三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：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（特殊普通合伙）

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）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入（元）	10,873,866,112.77	8,053,707,360.89	35.02%	6,347,707,430.43
营业利润（元）	200,248,081.78	193,760,685.36	3.35%	151,777,587.45
利润总额（元）	200,004,542.42	194,296,826.98	2.94%	152,229,846.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,644,105.30	151,985,726.01	4.38%	121,048,269.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,751,444.69	148,921,246.09	4.59%	118,689,817.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,436,876.15	162,264,591.21	-100.89%	68,134,391.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额（元）	1,446,291,352.18	1,316,585,542.40	9.85%	1,118,977,871.94
负债总额（元）	392,222,857.71	380,457,694.65	3.09%	307,385,900.87
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,046,881,910.19	923,937,804.89	13.31%	802,892,078.88
总股本（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）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.67	0.64	4.69%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.64	4.69%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.63	3.17%	0.50
加权平均净资产收益率（%）	16.15%	17.82%	-1.67%	16.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.85%	17.46%	-1.61%	15.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.68	-101.47%	0.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.40	3.88	13.40%	3.37
资产负债率（%）	27.12%	28.90%	-1.78%	27.47%

### 三、非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	286,869.24		-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	3,032,203.02		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	-134,131.27		527,389.40	559,966.96
所得税影响额	-160,439.20		-528,084.23	-372,823.32
少数股东权益影响额	-131,841.18		-13,661.80	109,500.19
合计	2,892,660.61	-	3,064,479.92	2,358,451.79

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,535,600	37.20%				-8,638,829	-8,638,829	79,896,771	33.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0							
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	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	88,535,600	37.20%				-8,638,829	-8,638,829	79,896,771	33.57%
二、无限售条件股份	149,464,400	62.80%				8,638,829	8,638,829	158,103,229	66.43%
1、人民币普通股	149,464,400	62.80%				8,638,829	8,638,829	158,103,229	66.43%
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
陆志宝	33,707,520	0	0	33,707,520	高管锁定股	—
沈百明	10,725,120	1,066,859	3,103,621	12,761,882	高管辞职锁定	2012 年 6 月 15 日
宋铁和	10,725,120	0	0	10,725,120	高管锁定股	—
徐引生	10,725,120	4,977,110	0	5,748,010	高管锁定股	—
杨美根	612,864	153,216	0	459,648	高管锁定股	—
杨金荣	1,225,728	306,432	0	919,296	高管锁定股	—
李荣方	1,021,440	195,360	0	826,080	高管锁定股	—
曲晓珑	1,021,440	180,000	0	841,440	高管锁定股	—
朱建新	817,152	133,933	0	683,219	高管锁定股	—
周国旗	6,809,600	3,404,800	0	3,404,800	高管锁定股	—
俞纪文	5,107,200	67,500	0	5,039,700	高管锁定股	—
钱树生	1,021,440	225,360	0	796,080	高管锁定股	—
陆阿花	715,008	123,225	0	591,783	高管锁定股	—
李玲英	510,720	60,000	0	450,720	高管锁定股	—
陈阿泉	1,021,440	202,860	0	818,580	高管锁定股	—
双志卫	1,021,440	255,360	0	766,080	高管锁定股	—
俞菊明	715,008	165,075	0	549,933	高管锁定股	—
宋建华	1,021,440	225,360	0	796,080	高管锁定股	—
潘云初	10,800	0	0	10,800	高管锁定股	—
合计	88,535,600	11,742,450	3,103,621	79,896,771	—	—

### 股份变动原因

2011 年 12 月 15 日，公司董事、副总经理沈百明离职，其所持公司股份全部予以锁定。

## 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）

2011 年末股东总数	32,660	本年度报告公布日前一个月末股东总数	33,207		
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	5.36%	12,761,882	12,761,882	0
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	5,748,010	0
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内一般法人	4.6%	10,957,800	0	10,957,800
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.02%	7,181,350	0	0
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	3,404,800	0
俞纪文	境内自然人	2.79%	6,639,700	5,039,700	0
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	基金、理财产品等其他	0.71%	1,700,000	0	0
杨金荣	境内自然人	0.52%	1,225,728	919,296	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		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,181,350		人民币普通股		
徐引生	5,748,010		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—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,700,000		人民币普通股		
俞纪文	1,600,000		人民币普通股		
常双军	777,476		人民币普通股		
刘娥平	500,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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	12,761,882	2012 年 6 月 15 日解禁持 有总股份的 50%，2013 年 6 月 15 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%。
徐引生	5,748,010	2012 年 11 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%。
俞纪文	5,039,700	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	2012 年 4 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%。
合计	74,792,428		

(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，61 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	61	2011年05月8日	2014年05月8日	44,943,360	44,943,360	无变动	65.00	否
陆勋伟	董事	男	32	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	45.50	否
宋铁和	董事	男	50	2011年05月8日	2014年05月8日	14,300,160	14,300,160	无变动	45.50	否
潘云初	董事	男	58	2011年05月8日	2014年05月8日	14,400	14,400	无变动	45.50	否
周军强	董事	男	37	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	45.50	否
卢存诒	独立董事	男	67	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	4.00	否
文献军	独立董事	男	50	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	0.00	否
许宏印	独立董事	男	38	2011年06月2日	2014年05月8日	0	0	无变动	0.00	否
李荣方	监事	男	44	2011年05月8日	2014年05月8日	1,101,440	1,101,440	无变动	15.00	否
陈阿泉	监事	男	49	2011年05月8日	2014年05月8日	1,091,440	1,091,440	无变动	15.00	否
徐泽	监事	男	64	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	15.00	否
俞建利	财务总监	男	38	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	45.50	否
袁嘉懿	董事会秘书	女	31	2011年05月8日	2014年05月8日	0	0	无变动	45.50	否
合计	-	-	-	-	-	61,450,800	61,450,800	-	387.00	-

##### (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、董事会成员简历

**陆志宝**，男，61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。陆志宝先生为公司控股股东和实际控制人，陆勋伟先生是陆志宝先生的儿子，周军强先生是陆志宝先生的女婿，袁嘉懿女士为陆志宝先生的儿媳，除陆勋伟、袁嘉懿、周军强外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至2011年12月31日止，陆志宝持有本公司股份为44,943,360股，占总股份的18.88%。

**宋铁和**，男，50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。宋铁和先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至2011年12月31日止，宋铁和先生持有本公司股份为14,300,160股，占总股份的6.01%。

**潘云初**，男，58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。潘云初先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，持有本公司股票14,400股。

**陆勋伟**，男，32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。2008年5月起担任公司董事，2011年5月起担任公司副总经理至今，

**周军强**，男，37岁，大学本科学历，工程师。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。

**卢存谔**，男，67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。卢存谔先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

**文献军**，男，50 岁，工学硕士学历，教授级高级工程师，中共党员。中国籍、未有境外居留权，曾任中国有色金属工业总公司科技局工程师；中国有色金属工业技术开发交流中心，副处长，高级工程师；中国有色金属工业总公司投资经营部，副处长；国家有色金属工业局行业管理司，副处长，正处级调研员；中共中央企业工作委员会监事会工作部，处长；中国有色金属工业协会行业协调部，副主任；中国有色金属工业协会铝部主任，铝业分会副理事长兼秘书长，教授级高级工程师。2008.4 至今担任中国有色金属工业协会党委常委、副会长。文献军先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

上述董事会成员任期从 2011 年 5 月至 2014 年 5 月止。

**许宏印**，男，37 岁，高级会计师、注册会计师，硕士学位。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，现任浙江省注册会计师协会业务监管部副主任。1997 年 8 月起在浙江省注册会计师协会任职至今。许宏印先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

该董事会成员任期从 2011 年 6 月至 2014 年 5 月止。

## 2、监事会成员简历

**李荣方**，男，44 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。李荣芳先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。至 2011 年 12 月 31 日止，李荣方先生持有本公司股份为 1,101,440 股，占总股份的 0.46%。

**陈阿泉**，男，49 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。陈阿泉先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。至 2011 年 12 月 31 日止，陈阿泉先生持有本公司股份为 1,091,440 股，占总股份的 0.46%。

**徐泽**，男，64 岁，中国籍、未有境外居留权，初中学历，经济师。曾在浙江家用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、厂长、书记等职。浙江艾默生电机有限公司董事长，副总经理；浙江铁马家用电机有限公司总经理、

总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任；2005 年在湖州世纪栋梁铝业有限公司任职至今。徐泽先生为新任监事，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

### 3、高级管理人员简历

**陆志宝**，男，61 岁，大专学历，高级经济师，公司总经理，详见董事会成员简历。

**陆勋伟**，男，32 岁，硕士学历。公司副总经理，详见董事会成员简历。

**俞建利**，男，38 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。未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。

**袁嘉懿**，女，31 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 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，聘请卢存谥、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。

5、2011年12月15日，因个人原因，沈百明先生辞去公司董事及董事会审计委员会的相应职务，辞职后不在本公司担任任何职务。

## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司及控股子公司共有员工995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	53	5.33
大 专	89	8.94
中 专	137	13.77
其 他	716	71.96
合 计	995	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	493	49.55
31~40岁	319	32.06
41~50岁	161	16.18
50岁以上	22	2.21
合 计	995	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	1.21
中级职称	61	6.13
初级职称	160	16.08
其 他	762	76.58
合 计	995	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	804	80.80
技术人员	82	8.24
销售人员	58	5.83
管理人员	51	5.13
合计	995	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五次会议，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 19 次，接待人数达 22 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、前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。

## 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

报告期内召开董事会次数			8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	8	0	0	否
沈百明	前董事	8	0	0	否
宋铁和	董事	8	0	0	否
潘云初	董事	8	0	0	否
陆勋伟	董事	8	0	0	否
徐引生	前董事	2	0	0	否
周军强	董事	6	0	0	否
倪冠民	前独立董事	4	0	0	否
肖今声	前独立董事	2	0	0	否
卢存谔	独立董事	8	0	0	否
文献军	独立董事	6	0	0	否
许宏印	独立董事	4	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

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

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

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

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

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

### 四、公司内部控制建立及健全情况

（一）、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

2011 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	是	
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	是	
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效率		
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2011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《2011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）		

#### （四）、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于2011年4月10日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等事项。公司于2011年5月11日对《公司四届二十一次董事会决议的公告》中关于俞建利先生和倪冠民先生的简历进行更正，但此事项不属于《年报信息披露重大差错责任追究制度》中的重大差异事项，因此未对相关责任人进行问责及处罚。

#### （五）、董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事的意见

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

##### 2、公司独立董事的审核意见

独立董事卢存谥、许宏印、文献军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、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。

##### 3、公司监事会的审核意见

公司监事会对董事会关于公司2011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。

##### 4、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕1919号《关于浙江栋梁新材股份有限公司内部控制的鉴证报告》认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

**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 2011 年 5 月 8 日召开了 2010 年度股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议《2010 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于 2010 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
- 8、审议《关于 2011 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
- 9、审议《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》
- 10、审议《关于选举第五届董事会董事候选人》；
- 11、审议《关于选举第五届监事会监事候选人》；

公司独立董事在本次股东大会上做了 2010 年度述职报告。

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。

二、公司于 2011 年 6 月 2 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会。会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该次会议决议公告于 2011 年 6 月 3 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

2011 年是十二五规划的开局之年，也是经济形势极为复杂的一年。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划和目标，不断推进市场开拓，在主营业务发展、内部管理强化等方面均作出了积极的探索和努力，努力开创公司持续稳定发展新局面。产量规模稳步增长、重大工程项目进展顺利、产品结构进一步优化，各单元生产稳定顺行、主要技术经济指标稳步提升，公司整体生产经营情况良好。

报告期内，公司营业收入和净利润均创历史新高，全年实现营业收入 1,087,386.61 万元，比上年增长了 35.02%；净利润 15,864.41 万元，比上年增长 4.38%。

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：为顺应市场发展的需求和国家的节能要求，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，在安徽、江西、山西等地开设新的销售网点，经销商队伍进一步壮大，2011 年产销两旺。

2、在铝板材生产方面：公司目前已是国内最大的印刷版基制造厂家之一。产品结构中满足较高档印刷版材需求的比例进一步提升。然而 2011 年下半年印刷版材国内市场需求疲软，印刷企业趋向于使用较薄的版材代替厚版，从而导致以重量计算的版基需求降低，在此背景下公司全年销售量相比 2010 年基本持平。但公司相比同行业企业，2011 年在印刷版基市场的相对份额有所增加，公司产品在 CTP 用版基市场的相对优势继续保持并得以加强。

3、在新投资建设方面：2011 年公司主要实施的项目为“年产 5 万吨节能铝合金型材项目”，该项目实施后，新建挤压生产线 13 条，立式粉末喷涂生产线 2 条，立式全自动氧化电泳生产线 1 一条，其中：6 条挤压生产线和 2 条粉末喷涂生产线于 2011 年四季度投产，其余项目处于安装调试过程中。

## （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）元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	10,873,866,112.77	8,053,707,360.89	35.02%	6,347,707,430.43
营业利润（元）	200,248,081.78	193,760,685.36	3.35%	151,777,587.45
利润总额（元）	200,004,542.42	194,296,826.98	2.94%	152,229,846.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,644,105.30	151,985,726.01	4.38%	121,048,269.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,751,444.69	148,921,246.09	4.59%	118,689,817.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,436,876.15	162,264,591.21	-100.89%	68,134,391.31
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	1,446,291,352.18	1,316,585,542.40	9.85%	1,118,977,871.94
负债总额（元）	392,222,857.71	380,457,694.65	3.09%	307,385,900.87
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,046,881,910.19	923,937,804.89	13.31%	802,892,078.88
总股本（股）	238,000,000.00	238,000,000.00	0.00%	238,000,000.00

报告期公司实现营业收入1087386.61万元，较上年同期增长35.02%，主要原因系本期公司型材产品及铝锭、铝棒贸易量大幅增加所致。经营活动现金流量净额同比下降100.89%，其主要原因系：经营性应收项目较上年同期大幅增长（其中主要是应收票据期末同比增长1.79亿元），同时经营性应付项目较上年同期有所下降（其中主要是应付票据期末同比下降0.57亿元），导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅下降。

## 3、产品毛利率变动情况

	2011年	2010年	2009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	2.97%	3.87%	4.08%		
其中：有色金属加工	12.14%	13.64%	14.04%		
有色金属贸易	0.17%	0.19%	0.30%		

## 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	253,772.31	222,958.73	12.14%	15.40%	17.41%	-1.50%
有色金属贸易	832,020.71	830,603.14	0.17%	42.49%	42.52%	-0.02%
合计	1,085,793.02	1,053,561.87	2.97%	35.08%	36.35%	-0.90%
主营业务分产品情况						
铝锭/铝棒	671,842.92	670,383.25	0.22%	44.79%	44.75%	0.03%
型材	159,044.12	135,854.39	14.58%	21.14%	23.45%	-1.60%
板材	91,511.38	84,785.82	7.35%	6.43%	8.69%	-1.93%
粉末涂料	3,138.66	2,318.15	26.14%	21.08%	26.93%	-3.40%
铜/锌等贸易及其他	160,255.94	160,220.27	0.02%	33.65%	33.86%	-0.16%
合计	1,085,793.02	1,053,561.87	2.97%	35.08%	36.35%	-0.90%
地区		营业收入		营业收入比上年增减（%）		
国内		1,080,440.90		34.83%		
国外		5,352.12		116.48%		
小计		1,085,793.02		35.08%		

## 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256,182.62万元，占采购总额的24.55%；向前5名客户销售的收入总额为226,981.96万元，占当年销售总额的20.87%。

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	2011年	2010年
非流动资产处置损益	286,869.24	-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	3,032,203.02	3,178,981.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,131.27	527,389.40
所得税影响额	-160,439.20	-528,084.23
少数股东权益影响额	-131,841.18	-13,661.80
合计	2,892,660.61	3,064,479.92

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，销售收入大幅提高。正是由于国内市场需求的增長和公司在产品研发及市场开拓方面的努力，2011年度公司铝材加工收入比去年同期增长15.40%。

## 2) 汇率变动的的影响

2011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0.49%）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，2011年度公司较上年同期数增长178.03%，主要系本期公司借款较上期增加较多，导致利息支出大幅增加所致。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，2011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2011年能源及辅料价格较2010年也有一定程度的上升；公司的人力成本较2011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。

2011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16866元/吨，平均价格最高为18650元/吨，最低为15800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	2011年	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度%	占2011年营业 收入比例%
销售费用	4,063.27	3,680.93	3,408.78	10.39%	0.37%
管理费用	6,458.44	7,490.98	6,389.86	-13.78%	0.59%
财务费用	1,570.54	564.88	560.26	178.03%	0.14%
所得税费用	3,754.39	3,882.10	2,915.06	-3.29%	0.35%

报告期内公司财务费用本期数较上年同期数增长178.03%，主要系本期公司借款较上期增加较多，导致利息支出大幅增加所致。

## 9、现金流状况分析

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年	2010 年	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	-143.69	16,226.46	-100.89%
经营活动现金流入量	1,253,155.43	940,160.17	33.29%
经营活动现金流出量	1,253,299.12	923,933.71	35.65%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,214.14	-4,266.75	-209.70%
投资活动现金流入量	215.17	135.69	58.57%
投资活动现金流出量	13,429.31	4,402.44	205.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,037.84	56.97	52.32 倍
筹资活动现金流入量	48,390.00	26,200.00	84.69%
筹资活动现金流出量	45,352.16	26,143.03	73.48%
四、现金及现金等价物净增加额	-10,347.25	12,010.56	-186.15%

报告期公司经营活动现金流量净额同比下降 100.89%，其主要原因系：经营性应收项目较上年同期大幅增长（其中主要是应收票据期末同比增长 1.79 亿元），同时经营性应付项目较上年同期有所下降（其中主要是应付票据期末同比下降 0.57 亿元），导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅下降。

报告期公司投资活动现金流量净额同比下降 209.70%，其主要原因是本期“年产 5 万吨节能铝合金型材项目”本期投入大幅增加，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目支出大幅增加所致。

报告期公司筹资活动现金流量净额同比增长 52.32 倍，其主要原因是公司上年同期母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票到期承付支出 5,000 万元，导致“支付其他与筹资活动有关的现金”支出较多所致。

## 10、研发情况

	2011	2010	2009
研发投入金额	55,456,717.18	40,138,036.45	34,571,199.17
营业收入	10,873,866,112.77	8,053,707,360.89	6,347,707,430.43
研发投入占营业收入比例	0.51%	0.50%	0.54%

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力等方面的作用。

近年来，公司本着“求实务新”的态度，开发了一系列适应市场需求、满足现代社会所倡导的节能、环保的新型栋梁牌节能型材。并且先后取的国家知识产权局颁发的发明专利 1 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 118 项。

### (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	2011年末		2010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	15,392.10	10.64%	26,007.41	19.75%	-9.11%
应收票据	27,356.01	18.91%	9,456.09	7.18%	11.73%
应收账款	4,317.74	2.99%	4,564.74	3.47%	-0.48%
预付款项	2,645.07	1.83%	1,740.53	1.32%	0.51%
其他应收款	115.82	0.08%	61.04	0.05%	0.03%
存货	32,464.84	22.45%	33,757.35	25.64%	-3.19%
固定资产	48,260.35	33.37%	48,607.18	36.92%	-3.55%
在建工程	7,126.87	4.93%	264.22	0.20%	4.73%
无形资产	6,494.96	4.49%	6,641.58	5.04%	-0.55%
长期待摊费用	339.91	0.24%	444.93	0.34%	-0.10%
递延所得税资产	115.47	0.08%	113.49	0.09%	-0.01%

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。

期末货币资金余额较期初数下降40.82%，占总资产比重同比下降9.11%，其主要原因系公司在建工程项目支出增加所致；期末应收票据余额较期初数增长189.30%，占总资产的比重同比增长11.73%，其主要原因系：1）本期向客户收取的银行承兑汇票金额增加；2）受票据贴现率较高影响，公司减少了票据贴现。

### 3、存货变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2011年末余额	占2011年末总资产的比重（%）	存货跌价准备的计提情况	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
原材料	5,665.58	3.92%		9,532.45	7.24%	
在产品	13,200.54	9.13%		13,928.34	10.58%	
库存商品	13,580.48	9.39%		10,268.60	7.80%	
其他周转材料	18.24	0.01%		27.96	0.02%	
合计	32,464.84	22.45%		33,757.35	25.64%	

报告期末存货余额及构成情况较上年期末未发生重大变化。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	2011年净利润	2010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	3,580.01	5,115.03	-30.00%	22.57%
上海兴栋铝经贸发展有限公司	100%，是	381.19	320.78	18.83%	2.40%
湖州加成金属涂料有限公司	51%，是	778.89	712.28	9.35%	2.50%



(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 2011 年底, 公司经审计后的总资产为 84,780.67 万元, 净资产为 55,888.94 万元; 报告期内实现营业收入 184,529.91 万元, 净利润为 3,580.01 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 2011 年底, 公司经审计后的总资产为 3,790.49 万元, 净资产为 2,667.38 万元; 报告期内实现营业收入 1,005,898.05 万元, 净利润为 381.19 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2011年底, 公司经审计后的总资产为5,300.85万元, 净资产为1,466.65万元; 报告期内实现营业收入 8,378.56万元, 净利润为778.89万元。

5、主要债权债务情况

单位:(人民币)万元

项目	2011年末	2010年末	同比增减幅度%	2009年末
应收票据	27,356.01	9,456.09	189.30%	8,247.27
应收账款	4,317.74	4,564.74	-5.41%	3,287.31
预付款项	2,645.07	1,740.53	51.97%	2,347.48
短期借款	25,860.00	17,000.00	52.12%	8,680.00
应付票据	299.45	6,040.30	-95.04%	9,500.00
应付账款	5,451.15	5,930.22	-8.08%	5,355.50
预收款项	2,912.42	4,230.65	-31.16%	5,104.55
其他应付款	724.61	481.99	50.34%	567.94

应收票据期末数较期初数增长189.30%, 主要系本期向客户收取的银行承兑

汇票金额增加以及受票据贴现率较高影响，公司减少了票据贴现所致。

预付账款期末数较期初数增长51.97%，主要系期末尚未结算的预付材料和预付设备款增加所致。

短期借款期末数较期初数增长52.12%，主要系随着生产规模的扩大，公司对流动资金需求增加，相应增加了银行借款所致。

应付票据期末数较期初数下降95.04%，主要系本期较少了以票据结算货款方式所致。

预收账款期末数较期初数下降31.16%，主要系本期较少了以预收方式结算货款所致。

其他应付款期末数较期初数增长50.34%，主要系本期收取的型材保证金增加所致。

## 6、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	2009年
流动比率	2.20	2.10	1.77
速动比率	1.33	1.16	0.94
资产负债率（母公司口径）%	22.83%	15.75%	20.97%

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。

## 7、资产营运能力分析

项目	2011年	2010年	2009年
应收账款周转率（次）	223.02	188.03	206.95
存货周转率（次）	31.85	26.46	28.37

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，铝型材是建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，从全球范围来讲，中国依然是铝型材尤其是建筑铝型材加工的大国。整个建筑市场对铝型材的需求还是在每年递增。作为大型铝材生产企业，凭借自己已占有的市场和资金作支持，不但可以抢占更大的市场份额，还可以扩大企业规模和产量。在建筑型材领域。建筑型材一直同建筑行业以及城镇化过程息息相关。随着经济发展和政府安置房、保障房建设力度的加大，建筑铝型材消费量仍将长期需求旺盛。而铝型材的技术水平一直在不断提高，粉末喷涂、氟碳喷涂、有机和无机染色、电泳涂装、机械和化学抛光、表面拉丝等先进的技术早已为业内广泛掌握。同时，木纹转印处理、隔热型材等新技术也开始广泛应用，有效提升了铝型材产品的节能、环保效果。

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，加强新产品研发速度。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，2012 年国内版基市场总需求量相比去年略有增加，数字印刷对传统印刷技术有了更大的冲击。公司将进一步提高产品质量水平；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 版基在产品结构中的比例，以保持和加强在 CTP 版基市场的龙头地位。

### （二）、新年度的发展战略及举措

2012 年，世界经济形势仍然面临诸多变数，特别是国际金融危机导致世界经济增长模式调整变化的过程极其复杂。中国经济增速放缓是大概率事件，落实“十二五规划”，实现经济结构的调整、发展方式的转型，都会使一些产业减速。但中国经济有发展的动力和空间，中国还面临着工业化和城市化，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契机，坚持科学决策，稳健发展的指导思想，坚持以“可持续发展”为目标，推动公司经营目标的实现。

2012 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 2011 年公司快速增长的基础上，实现各项经营指标稳步提升。

2012 年，公司在铝型材的生产销售方面：把握机遇，将政府安置房、保障性住房工程作为新一轮开发重点。经销商也不再将开发重点关注在房产公司，而是更多的投入到政府工程项目、门窗公司等。另外，节能减排仍是目前的热点，公司面对市场需求主推节能系列产品。在技术上，公司将把铝合金门窗的舒适性、美观性、功能性更完美地结合起来，以满足市场的多层次需求。在市场开拓方面，大力开拓南方市场，同时积极推动国内二三级城市的开发力度。

2012 年 PS 版铝板基的生产销售方面：2012 年国内版基市场总需求量会略有增加，公司客户在国内印刷版材市场的成长性和相对优势明显。因此，2012 年公司版基有望在销量上取得增长。另外公司会在持续提高质量水平，提升供货能力方面下功夫，更好地利用公司的产品优势和区位优势，内部抓成本管理，提高设备产能利用率，以保持和加强在 CTP 版基市场的龙头地位。

2012 年公司在把握机会发展的同时，也需要正确地对待自身的劣势和面临的外部威胁，不断实现制度、技术、管理等方面创新，从而实现不断为客户创造价值的战略目标。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；在技术创新方面，公司将加大核心技术的原创性发明，加强专利保护，从核心技术创新方面保证“栋梁”始终能够保持在技术上的世界领先地位，从而持续提升其核心竞争力。在人才方面，公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。公司目前采用了内部培养、外部引进等多种方式，加快内部人才的培养，同时加大力度引进管理、核心技术人员，形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队，同时采取多种措施招聘技术工人，扩大产能，及早实现公司的发展战略和经营目标。

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

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。

### 3、人力资源风险

随着公司的发展，经营业务的不断扩大，必将对管理、技术研发、生产等相关专业人才产生更大需求，能否吸引和培养充足的人力资源将是今后公司发展的重要因素。为此，公司将积极采用先进的管理模式，加强管理人才队伍建设，并通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。不断提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，以防范企业快速发展带来的风险。

### 4、其他风险

(1)、2012 年内，在政策法规方面没有可预见不利于公司的变化。

(2)、2012 年内，公司无并购重组的计划。

(3)、2012 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) 本年度公司无使用募集资金的情况。

(二) 报告期内，公司非募集资金投资的重大项目。

2011 年公司主要实施的项目为《年产 5 万吨节能铝合金型材项目》，该项目实施后，新建挤压生产线 13 条，立式粉末喷涂生产线 2 条，立式全自动氧化电泳生产线 1 一条，其中：6 条挤压生产线和 2 条粉末喷涂生产线于 2011 年四季

度投产，其余项目处于安装调试过程中。

(三) 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、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 27 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。

5、2011 年 7 月 1 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

《关于独立董事年报工作制度的议案》；

《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》

《关于机构调研接待工作管理办法的议案》；

《关于突发事件应急处理制度的议案》；

《关于外部信息使用人管理制度的议案》；

《关于子公司管理制度的议案》；

该次会议审议通过的制度全文详见 2011 年 7 月 2 日的“巨潮资讯网”。

6、2011 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

《2011 年半年度报告及其摘要》；

公司《2011 年半年度报告及其摘要》详见 2011 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，《2011 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

7、2011 年 9 月 23 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过

过了如下议案：

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

8、2011年10月20日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

《2011年三季度报告及其摘要》；

公司《2011年三季度报告及其摘要》详见2011年10月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，《2011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、2011年5月8日召开的2010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2010年度利润分配的相关事宜。该分配方案已于2011年7月全部实施完毕。

2011年6月27日,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,以公司现有总股本238,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元),共计分配现金红利3,570万元。

2、2011年5月8日2010年度股东大会通过了《关于2011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内部控制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2012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 2011 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 2011 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（特殊普通合伙）对以上述报表开展年度审计。

(3) 会计师事务所组成了共 8 人的项目组，审计了公司 2011 年度的财务报表。外勤工作从 2012 年 3 月 5 日开始，于 3 月 23 日结束，共 19 天。审计过程中，会计师检查了财务报表编制相关的内部控制，实施了必要的审计程序，包括控制测试和实质性程序，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) 2012 年 3 月 31 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产状况和 2011 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(特殊普通合伙)2011 年度审计工作的总结报告》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2011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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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 2012 年度，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2011 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。

## （五）董事会下设的战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

## （六）董事会下设的提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

## 五、本次利润分配预案

公司董事会拟按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末股本 23,800.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)。共计分配股利 47,600,000.00 元。

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
2010 年	35,700,000.00	151,985,726.01	23.49%	225,163,362.74
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				78.17%

**六、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。**

## 七、开展投资者关系的具体情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的相关要求，认真作好投资者关系管理工作。公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地披露公司应披露的信息，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，同时利用公司网站、电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 04 日	公司接待室	实地调研	机构	中信建设	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011 年 03 月 24 日	公司接待室	实地调研	机构	天治基金	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011 年 04 月 07 日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011 年 04 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	光大保德信	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011 年 04 月 19 日	投资者关系互	网上业绩说明	其他	投资者	2010 年度报告

	动平台	会			
2011年04月22日	公司接待室	实地调研	机构	财通证券, 湘财证券	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年04月25日	公司接待室	实地调研	机构	深圳珞珈投资	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年06月14日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券, 国信证券	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年08月16日	公司接待室	实地调研	机构	方正证券, 长胜基金	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年08月23日	公司接待室	实地调研	机构	华泰联合, 华安基金	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年08月25日	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料
2011年09月02日	公司接待室	实地调研	机构	山西证券, 东北证券, 新湖期货, 万联证券, 海通证券	公司经营发展情况及产品情况,未提供资料

## 八、报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

### 九、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2011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《信息披露管理办法》、《内幕信息与知情人管理与登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告

披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

## 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 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、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 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年4月10日召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《2010 年度监事会工作报告》
- 2)、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》
- 3)、《2010 年度财务决算报告》
- 4)、《2010 年度利润分配预案》
- 5)、《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》；

审议以下议案并发表独立意见：

- 1)、《公司 2010年度总经理工作报告》、  
《公司 2010 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2011 年度审计机构的议案》、  
《关于2011年度贷款及担保审批权限授权的议案》
- 3)、《2010年内部控制的自我评价报告》

2、公司于2011年4月26日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《2011年第一季度财务报告》

3、公司于2011年5月8日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1)、《选举李荣方先生为公司监事会召集人的议案》；

4、公司于2011年8月22日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2011年半年度报告及摘要》

5、公司于2011年10月20日召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

1)、《公司2011年三季度报告及摘要》

## 二、监事会对公司 2011 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；2011 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 2011 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。2011 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（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

### 3、审核公司内部控制的的情况

对董事会关于公司 2011 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。

### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、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	
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为公司的审计机构，本年度审计费用 85 万元，公司尚未支付。天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务七年。

## 八、公司接受监管部门稽查情况

报告期内，2011 年 8 月 29 日，因 2008 年 10 月 28 日，栋梁新材时任独立董事倪冠民因对栋梁新材违规使用募集资金负有责任受到本所通报批评处分，但未按规定在之后五个交易日内向本所报备更新后的《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。以及，2011 年 4 月 12 日，栋梁新材在董事会换届选举公告中披露，独立董事候选人倪冠民未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。倪冠民在报送和披露的独立董事候选人声明、履历表和个人简历中，均未说明其 2008 年受到本所通报批评处分的情况。栋梁新材董事会作为独立董事提名人，未对倪冠民最近三年受到本所通报批评的情况进行核实，受到深交所通报批评处分。

## 九、公司 2011 年度信息披露索引

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
022	第五届董事会第三次会议决议公告	2011 年 7 月 2 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
023	浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 23 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
024	第五届董事会第五次会议决议公告	2011 年 9 月 24 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
025	浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	2011 年 10 月 21 日	证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
026	关于公司董事辞职的公告	2011 年 12 月 16 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（2012）1918 号

浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，栋梁新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了栋梁新材公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王强

中国·杭州

中国注册会计师：余建耀

二〇一二年四月八日

## 资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2011年12月31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	153,920,992.69	91,379,447.03	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	273,560,072.55	113,548,136.25	94,560,857.77	29,997,927.92
应收账款	43,177,418.43	19,223,712.12	45,647,372.08	17,463,914.02
预付款项	26,450,663.80	196,009,893.00	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	1,158,166.40	465,807.21	610,438.07	317,579.35
买入返售金融资产				
存货	324,648,415.28	67,991,161.69	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	822,915,729.15	488,618,157.30	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	482,603,515.01	159,416,441.66	486,071,758.24	128,799,240.32
在建工程	71,268,687.15	42,797,891.95	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	64,949,622.33	10,739,083.17	66,415,755.33	10,999,811.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,399,092.29	940,725.00	4,449,345.58	1,245,825.00
递延所得税资产	1,154,706.25	479,353.23	1,134,902.87	395,857.92
其他非流动资产				

非流动资产合计	623,375,623.03	596,758,897.66	560,713,928.60	525,571,692.99
资产总计	1,446,291,352.18	1,085,377,054.96	1,316,585,542.40	889,282,909.04
流动负债：				
短期借款	258,600,000.00	167,600,000.00	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	2,994,482.80		60,403,000.00	
应付账款	54,511,496.66	18,987,418.25	59,302,171.16	14,905,137.42
预收款项	29,124,248.36	18,160,289.81	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	13,193,822.28	6,966,892.07	6,429,435.29	3,601,030.11
应交税费	8,159,046.20	12,714,836.18	16,498,938.32	18,414,548.12
应付利息	474,368.27	317,591.39	232,301.66	94,722.22
应付股利				
其他应付款	7,246,142.59	6,662,161.29	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	374,303,607.16	231,409,188.99	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	17,919,250.55	16,436,210.22	20,465,518.57	18,707,105.11
非流动负债合计	17,919,250.55	16,436,210.22	20,465,518.57	18,707,105.11
负债合计	392,222,857.71	247,845,399.21	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	56,866,514.35	56,866,514.35	44,469,432.14	44,469,432.14
一般风险准备				



未分配利润	510,202,547.31	301,037,102.64	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合计	1,046,881,910.19	837,531,655.75	923,937,804.89	749,260,833.64
少数股东权益	7,186,584.28		12,190,042.86	
所有者权益合计	1,054,068,494.47	837,531,655.75	936,127,847.75	749,260,833.64
负债和所有者权益总计	1,446,291,352.18	1,085,377,054.96	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1-12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	10,873,866,112.77	1,600,238,690.35	8,053,707,360.89	1,314,737,131.95
其中：营业收入	10,873,866,112.77	1,600,238,690.35	8,053,707,360.89	1,314,737,131.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,673,618,030.99	1,464,933,304.72	7,859,946,675.53	1,204,182,970.07
其中：营业成本	10,546,195,892.25	1,407,568,089.25	7,735,521,213.95	1,142,411,078.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,129,633.37	2,980,710.23	5,798,313.86	3,666,458.68
销售费用	40,632,734.43	13,183,547.28	36,809,253.04	14,942,475.08
管理费用	64,584,415.68	34,291,421.38	74,909,768.06	40,620,453.62
财务费用	15,705,366.31	6,343,046.98	5,648,801.35	1,580,651.00
资产减值损失	369,988.95	566,489.60	1,259,325.27	961,852.79
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）	200,248,081.78	144,485,385.63	193,760,685.36	110,554,161.88
加：营业外收入	5,010,724.88	4,016,138.62	4,280,389.53	3,651,911.18
减：营业外支出	5,254,264.24	3,313,045.43	3,744,247.91	1,567,814.19
其中：非流动资产处置损失	93,783.89	79,619.94	102,754.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,004,542.42	145,188,478.82	194,296,826.98	112,638,258.87

减：所得税费用	37,543,895.70	21,217,656.71	38,820,950.30	17,663,513.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,460,646.72	123,970,822.11	155,475,876.68	94,974,745.32
归属于母公司所有者的净利润	158,644,105.30	123,970,822.11	151,985,726.01	94,974,745.32
少数股东损益	3,816,541.42		3,490,150.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67		0.64	
（二）稀释每股收益	0.67		0.64	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	162,460,646.72	123,970,822.11	155,475,876.68	94,974,745.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,644,105.30	123,970,822.11	151,985,726.01	94,974,745.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,816,541.42		3,490,150.67	

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

2011年1-12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	12,521,673,791.45	1,781,064,372.75	9,383,985,418.17	1,516,440,836.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,789,807.44		714,549.19	
收到其他与经营活动有关的现金	8,090,684.39	4,743,959.02	16,901,682.80	19,008,077.87
经营活动现金流入小计	12,531,554,283.28	1,785,808,331.77	9,401,601,650.16	1,535,448,914.86
购买商品、接受劳务支付的现金	12,271,542,052.18	1,694,079,052.47	9,009,491,602.04	1,291,476,639.85
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	79,074,019.25	34,807,612.64	86,807,700.07	42,832,447.36
支付的各项税费	118,095,939.68	55,609,858.79	85,811,191.84	37,496,351.08
支付其他与经营活动有关的现金	64,279,148.32	26,688,306.57	57,226,565.00	25,483,129.60
经营活动现金流出小计	12,532,991,159.43	1,811,184,830.47	9,239,337,058.95	1,397,288,567.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,436,876.15	-25,376,498.70	162,264,591.21	138,160,346.97
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		9,180,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,988.47	251,000.00	50,693.17	
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	1,675,682.01	769,995.08	1,306,179.35	633,777.34
投资活动现金流入小计	2,151,670.48	10,200,995.08	1,356,872.52	633,777.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,293,053.29	97,227,048.71	44,024,358.70	16,217,226.66
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	134,293,053.29	97,227,048.71	44,024,358.70	16,217,226.66
投资活动产生的现金流量净额	-132,141,382.81	-87,026,053.63	-42,667,486.18	-15,583,449.32
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	483,900,000.00	250,000,000.00	259,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	483,900,000.00	250,000,000.00	262,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,300,000.00	142,400,000.00	175,800,000.00	77,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,221,617.97	41,969,446.45	35,630,321.29	32,324,967.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,820,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	453,521,617.97	184,369,446.45	261,430,321.29	110,124,967.23
筹资活动产生的现金流量净额	30,378,382.03	65,630,553.55	569,678.71	-32,124,967.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,627.27	-93,885.27	-61,230.50	6,272.52
五、现金及现金等价物净增加额	-103,472,504.20	-46,865,884.05	120,105,553.24	90,458,202.94
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	153,020,992.69	91,379,447.03	256,493,496.89	138,245,331.08

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

### 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 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	238,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75	238,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74		8,699,892.19	811,591,971.07		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	238,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75	238,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74		8,699,892.19	811,591,971.07		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,397,082.21		110,547,023.09		-5,003,458.58	117,940,646.72					9,497,474.53		111,548,251.48		3,490,150.67	124,535,876.68		
(一) 净利润							158,644,105.30		3,816,541.42	162,460,646.72							151,985,726.01		3,490,150.67	155,475,876.68		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							158,644,105.30		3,816,541.42	162,460,646.72					9,497,474.53		111,548,251.48		3,490,150.67	124,535,876.68		

						5.30		2	6.72							6.01		7	6.68
(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				12,397,082.21	-48,097,082.21	-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				12,397,082.21	-12,397,082.21							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	238,000,000.00	241,812,848.53			56,866,514.35		510,202,547.31		7,186,584.28	1,054,068.47	238,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655.52		12,190,042.86	936,127,847.75

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 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	238,000,000.00	241,628,038.76			44,469,432.14		225,163,362.74	749,260,833.64	238,000,000.00	241,628,038.76			34,971,957.61		170,626,091.95	685,226,088.32
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	241,628,038.76			44,469,432.14		225,163,362.74	749,260,833.64	238,000,000.00	241,628,038.76			34,971,957.61		170,626,091.95	685,226,088.32
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,397,082.21		75,873,739.90	88,270,822.11					9,497,474.53		54,537,270.79	64,034,745.32
(一) 净利润							123,970,822.11	123,970,822.11							94,974,745.32	94,974,745.32
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							123,970,822.11	123,970,822.11							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					12,397,082.21	-48,097,082.21	-35,700,000.00					9,497,474.53		-40,437,474.53	-30,940,000.00	
1. 提取盈余公积					12,397,082.21	-12,397,082.21						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	-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			56,866,514.35	301,037,102.64	837,531,655.75	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，由湖州市织里镇资产经营有限公司、陆志宝等共同发起设立，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 79,896,771 股，无限售条件的流通 A 股 158,103,229 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。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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	15%、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) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2009〕276 号文，本公司享受高新技术企业的税收优惠政策，本期企业所得税减按 15%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	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	76133449-4

公司					品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售	
上海兴栋铝经贸发展有限公司	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	7,186,584.28		

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			36,145.94			9,829.56
小 计			36,145.94			9,829.56
银行存款:						
人民币			152,291,476.94			253,124,604.89
美元	110,031.01	6.3009	693,294.39	54,204.64	6.6227	358,981.07
欧元	9.24	8.1625	75.42	9.24	8.8065	81.37
小 计			152,984,846.75			253,483,667.33
其他货币资金:						
人民币			900,000.00			6,580,600.00
小 计			900,000.00			6,580,600.00
合 计			153,920,992.69			260,074,096.89

(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	273,560,072.55		273,560,072.55	94,560,857.77		94,560,857.77
合 计	273,560,072.55		273,560,072.55	94,560,857.77		94,560,857.77

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。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	备注
义乌市江淮汽配商行	2011-09-21	2012-03-16	6,250,000.00	
湖州华扬装饰材料有限公司	2011-10-10	2012-04-10	6,000,000.00	
蒙冀铁路有限责任公司	2011-09-09	2012-03-09	5,064,146.56	
吴江市新申铝业科技发展有限公司	2011-09-15	2012-03-15	5,000,000.00	
湖州合一建材有限公司	2011-10-11	2012-04-11	5,000,000.00	
小 计			27,314,146.56	

(4) 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	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91	9.48	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	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91	9.48	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	44,082,238.80	92.42	2,204,111.94	45,970,852.04	92.28	2,298,542.60
1-2 年	233,157.56	0.49	23,315.76	795,516.83	1.60	79,551.68
2-3 年	342,523.45	0.72	102,757.04	988,097.00	1.98	296,429.10
3-5 年	1,699,366.72	3.56	849,683.36	1,134,859.18	2.28	567,429.59
5 年以上	1,341,482.81	2.81	1,341,482.81	926,076.98	1.86	926,076.98
小计	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91	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。

(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	4,361,207.76	1 年以内	9.14
单位 2	非关联方	2,588,023.49	1 年以内	5.43
单位 3	非关联方	2,376,605.73	1 年以内	4.98
单位 4	非关联方	1,844,275.89	1 年以内	3.87
单位 5	非关联方	1,245,578.31	1 年以内	2.61
小计		12,415,691.18		26.03

(4) 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	25,920,914.74	98.00		25,920,914.74	17,365,497.00	99.77		17,365,497.00
1-2 年	517,984.00	1.96		517,984.00	16,935.26	0.10		16,935.26
2-3 年	1,939.16	0.01		1,939.16	1,500.00	0.01		1,500.00



3 年以上	9,825.90	0.03		9,825.90	21,409.90	0.12		21,409.90
合 计	26,450,663.80	100.00		26,450,663.80	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	6,110,930.61	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 2	非关联方	2,195,164.00	1 年以内	预付设备款, 设备尚未到货
单位 3	非关联方	2,105,599.10	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 4	非关联方	1,970,564.63	1 年以内	预付设备款, 设备尚未到货
单位 5	非关联方	1,935,769.18	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
小 计		14,318,027.52		

(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及其他关联方款项。

(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	469,012.09	37.89			143,307.35	21.28		
按组合计提坏账准备	768,910.67	62.11	79,756.36	10.37	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	1,237,922.76	100.00	79,756.36	6.44	673,526.44	100.00	63,088.37	9.37

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	469,012.09			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	469,012.09			

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	607,144.67	86.93	30,357.23	403,614.17	76.12	20,180.71
1-2 年	110,001.08	8.89	11,000.11	81,237.00	15.32	8,123.70
2-3 年	11,237.00	0.91	3,371.10	12,000.00	2.26	3,600.00
3-5 年	11,000.00	0.88	5,500.00	4,367.92	0.82	2,183.96

5 年以上	29,527.92	2.39	29,527.92	29,000.00	5.48	29,000.00
小 计	768,910.67	100.00	79,756.36	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。

(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
湖州市国家税务局	非关联方	469,012.09	1 年以内	37.89	应收出口退税
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	275,144.71	1 年以内	22.23	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	1-2 年	8.08	节能减排保证金
浙江大东吴集团有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.08	投标保证金
李根贤	非关联方	66,349.58	1 年以内	5.35	暂借款
小 计		1,010,506.38		81.63	

(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	56,655,765.88		56,655,765.88	95,324,530.99		95,324,530.99
在产品	132,005,424.46		132,005,424.46	139,283,371.69		139,283,371.69
库存商品	135,804,815.17		135,804,815.17	102,685,957.30		102,685,957.30
委托加工物资				106,961.11		106,961.11
包装物				107,619.23		107,619.23
低值易耗品	182,409.77		182,409.77	65,066.51		65,066.51
合 计	324,648,415.28		324,648,415.28	337,573,506.83		337,573,506.83

(2) 期末存货无利息资本化金额。

(3) 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	51,250,132.29		4,037,963.30	794,661,773.93
房屋及建筑物	271,733,245.24	476,000.00		478,340.56	271,730,904.68
机器设备	453,756,988.29	44,490,323.89		1,658,628.74	496,588,683.44
运输工具	20,944,212.71	6,266,276.40		1,900,994.00	25,309,495.11
其他设备	1,015,158.70	17,532.00			1,032,690.70
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	261,377,846.70	54,050,915.73		3,370,503.51	312,058,258.92
房屋及建筑物	58,351,267.70	10,559,269.29			68,910,536.99

机器设备	188,611,292.43		40,348,253.00	1,564,559.21	227,394,986.22
运输工具	13,628,719.12		3,096,448.48	1,805,944.30	14,919,223.30
其他设备	786,567.45		46,944.96		833,512.41
3) 账面净值小计	486,071,758.24		—	—	482,603,515.01
房屋及建筑物	213,381,977.54		—	—	202,820,367.69
机器设备	265,145,695.86		—	—	269,193,697.22
运输工具	7,315,493.59		—	—	10,390,271.81
其他设备	228,591.25		—	—	199,178.29
4) 减值准备小计					
房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备					
运输工具					
其他设备					
5) 账面价值合计	486,071,758.24		—	—	482,603,515.01
房屋及建筑物	213,381,977.54		—	—	202,820,367.69
机器设备	265,145,695.86		—	—	269,193,697.22
运输工具	7,315,493.59		—	—	10,390,271.81
其他设备	228,591.25		—	—	199,178.29

本期折旧额为 54,050,915.73 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 39,262,784.83 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) 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	71,268,687.15		71,268,687.15	2,538,175.58		2,538,175.58
其它零星工程				103,991.00		103,991.00
合计	71,268,687.15		71,268,687.15	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	107,889,305.40	39,158,793.83		28.18
其它零星工程		103,991.00		103,991.00		
合计		2,642,166.58	107,889,305.40	39,262,784.83		

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	65				其他来源	71,268,687.15
其它零星工程						
合计						71,268,687.15

(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	部分设备已投入生产，部分设备安装调试中	

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	1,466,133.00		7,878,553.44
土地使用权	6,411,636.96	1,462,999.08		7,874,636.04
软件	783.48	3,133.92		3,917.40
3) 账面净值小计	66,415,755.33		1,466,133.00	64,949,622.33
土地使用权	66,407,137.10		1,462,999.08	64,944,138.02
软件	8,618.23		3,133.92	5,484.31
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		1,466,133.00	64,949,622.33
土地使用权	66,407,137.10		1,462,999.08	64,944,138.02
软件	8,618.23		3,133.92	5,484.31

本期摊销额 1,466,133.00 元。

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

(3) 期末无形资产未用于债务担保。

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	769,775.29		2,458,367.29	
排污费	1,245,825.00		305,100.00		940,725.00	
合计	4,449,345.58	24,622.00	1,074,875.29		3,399,092.29	

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	810,768.91	778,102.22
存货中包含的未实现利润	343,937.34	356,800.65
合 计	1,154,706.25	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	79,756.36	63,088.37
小 计	79,756.36	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	4,521,350.91
存货中包含的未实现利润	1,508,335.03
小 计	6,029,685.94

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	369,988.95			4,601,107.27
合 计	4,231,118.32	369,988.95			4,601,107.27

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	258,600,000.00	170,000,000.00
合 计	258,600,000.00	170,000,000.00

14. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,994,482.80	60,403,000.00
合 计	2,994,482.80	60,403,000.00

下一会计期间将到期的金额为 2,994,482.80 元。

15. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	42,300,695.48	48,471,698.11
工程设备款	9,838,909.82	9,858,525.44
其他	2,371,891.36	971,947.61
合 计	54,511,496.66	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。

(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	29,124,248.36	42,306,467.72
合 计	29,124,248.36	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。

(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	79,353,053.52	72,849,373.84	11,546,354.07
职工福利费		3,415,492.91	3,415,492.91	
社会保险费	218,953.49	2,717,527.78	2,691,914.03	244,567.24
其中：医疗保险费	69,231.38	725,708.30	720,963.88	73,975.80
基本养老保险费	121,484.79	1,648,717.13	1,631,118.48	139,083.44
失业保险费	15,068.11	191,537.34	189,514.57	17,090.88
工伤保险费	8,346.90	97,551.21	96,689.65	9,208.46
生育保险费	4,822.31	54,013.80	53,627.45	5,208.66
住房公积金		65,777.00	65,777.00	
其他	1,167,807.41	438,634.81	203,541.25	1,402,900.97
合 计	6,429,435.29	85,990,486.02	79,226,099.03	13,193,822.28

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 1,402,900.97 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	-909,829.89	-5,316,774.68
企业所得税	2,243,959.63	15,815,327.16
代扣代缴个人所得税	4,783,980.72	4,240,532.11
城市维护建设税	727,866.70	425,109.56
印花税	91,738.08	74,554.75
教育费附加	218,939.45	195,201.51
地方教育附加	145,959.67	130,134.33
水利建设专项资金	554,149.20	631,114.22
土地使用税	302,282.64	302,282.00
河道管理费		1,457.36
合 计	8,159,046.20	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	474,368.27	232,301.66
合 计	474,368.27	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	6,230,748.09	4,235,964.64
其他	1,015,394.50	583,897.29
合 计	7,246,142.59	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。

(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	17,919,250.55	20,465,518.57

合 计	17,919,250.55	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、CTP 版铝板基生产线项目	20,653,000.00	17,818,216.22		2,159,783.78	15,658,432.44	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	888,888.89		111,111.11	777,777.78	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		100,000.00	725,000.00	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		125,373.13	536,165.33	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		50,000.00	221,875.00	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	20,465,518.57		2,546,268.02	17,919,250.55	

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	12,397,082.21		56,866,514.35
合 计	44,469,432.14	12,397,082.21		56,866,514.35

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	158,644,105.30	——
减:提取法定盈余公积	12,397,082.21	按2011年度母公司实现净利润的10%提取
应付普通股股利	35,700,000.00	每10股派发现金股利1.50元(含税)
期末未分配利润	510,202,547.31	——

(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)。

(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	10,857,930,180.74	8,037,971,460.70
其他业务收入	15,935,932.03	15,735,900.19
营业成本	10,546,195,892.25	7,735,521,213.95

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝锭/铝棒	6,718,429,169.02	6,703,832,464.28	4,640,188,165.98	4,631,381,196.11
型材	1,590,441,201.82	1,358,543,861.20	1,312,932,179.50	1,100,520,273.73
板材	915,113,811.95	847,858,181.52	859,816,932.73	780,067,104.46
粉末涂料	31,386,552.90	23,181,505.43	25,922,295.90	18,263,916.83
铜/锌等贸易及其他	1,602,559,445.05	1,602,202,689.66	1,199,111,886.59	1,196,930,321.62
小 计	10,857,930,180.74	10,535,618,702.00	8,037,971,460.70	7,727,162,812.75

(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	10,804,408,982.10	10,487,536,442.13	8,013,248,448.75	7,705,802,418.89
国外	53,521,198.64	48,082,259.96	24,723,011.95	21,360,393.86
小 计	10,857,930,180.74	10,535,618,702.09	8,037,971,460.70	7,727,162,812.75

(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	895,215,596.17	8.23
单位 2	732,681,746.83	6.74
单位 3	243,690,355.68	2.24
单位 4	204,940,527.13	1.88
单位 5	193,291,328.26	1.78
小 计	2,269,819,554.07	20.87

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	48,000.00	48,150.00	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	3,235,791.48	3,190,688.09	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,707,505.10	1,535,685.47	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,138,336.79	1,023,790.30	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	6,129,633.37	5,798,313.86	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	35,062,099.97	27,721,096.86
职工薪酬	2,915,747.41	3,634,040.06
业务招待费	389,435.57	586,657.90
差旅费	296,727.80	533,575.10
其他	1,968,723.68	4,333,883.12
合 计	40,632,734.43	36,809,253.04

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	24,536,272.18	38,415,212.37
折旧及摊销	11,816,780.19	12,171,127.65
业务招待费	7,383,376.92	4,110,629.51
差旅费	1,640,581.10	1,813,384.03
其他	19,207,405.29	18,399,414.50
合计	64,584,415.68	74,909,768.06

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	16,177,563.57	6,058,975.08
利息收入	-1,675,682.01	-1,306,179.35
汇兑损益	272,627.27	61,230.50
其他	930,857.48	834,775.12
合计	15,705,366.31	5,648,801.35

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	369,988.95	1,259,325.27
合计	369,988.95	1,259,325.27

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	380,653.13	2,610.00	380,653.13
其中：固定资产处置利得	380,653.13	2,610.00	380,653.13
政府补助	3,032,203.02	3,178,981.43	3,032,203.02
赔款违约金收入	1,175,668.73	636,162.20	1,175,668.73
其他	422,200.00	462,635.90	422,200.00
合计	5,010,724.88	4,280,389.53	5,010,724.88

(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	350,000.00	湖州市科学技术局和湖州市财政局湖市科计发(2011)14号、(2011)16号文

其他零星补助	135,935.00	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	2,546,268.02	详见本注释其他非流动负债之说明
小 计	3,032,203.02	

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	93,783.89	102,754.88	93,783.89
其中：固定资产处置损失	93,783.89	102,754.88	93,783.89
水利建设专项资金	3,428,480.35	3,070,084.33	
对外捐赠	1,732,000.00	350,000.00	1,732,000.00
其他		221,408.70	
合 计	5,254,264.24	3,744,247.91	1,825,783.89

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	37,563,699.08	39,269,875.93
递延所得税调整	-19,803.38	-448,925.63
合 计	37,543,895.70	38,820,950.30

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	158,644,105.30
非经常性损益	B	2,892,660.61
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	155,751,444.69
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
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	$M=A/L$	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.65

(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	485,935.00
赔款收入	1,175,668.73
其他	2,848,480.66
合 计	8,090,684.39

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	900,000.00
运输费及吊装费	33,437,776.74
业务招待费	7,772,812.49
差旅费	1,937,308.90
其他	20,231,250.19
合 计	64,279,148.32

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,675,682.01
合 计	1,675,682.01

4. 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	162,460,646.72	155,475,876.68
加: 资产减值准备	369,988.95	1,259,325.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,050,915.73	54,545,052.10
无形资产摊销	1,466,133.00	1,463,782.56
长期待摊费用摊销	1,074,875.29	917,204.40
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)	-286,869.24	100,144.88
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)	12,995,228.67	4,283,930.35
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)	-19,803.38	-448,925.63
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)	10,785,386.25	-90,559,430.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-181,265,499.34	-15,696,676.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-63,067,878.80	50,924,307.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,436,876.15	162,264,591.21
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	153,020,992.69	256,493,496.89
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	-103,472,504.20	120,105,553.24

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	153,020,992.69	256,493,496.89
其中：库存现金	36,145.94	9,829.56
可随时用于支付的银行存款	152,984,846.75	253,483,667.33
可随时用于支付的其他货币资金		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	153,020,992.69	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 153,020,992.69 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 153,920,992.69 元，差异 900,000.00 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 900,000.00 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	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 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) 无关联采购和关联销售货物等事项。

(三) 无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 447.00 万元和 401.17 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

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 4 月 8 日公司第五届董事会第七次会议通过的 2011 年度利润分配方案,按 2011 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 元(含税),合计 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	1,033,391.21			24,877.19	497,543.76
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			24,877.19	497,543.76
金融负债	1,503,129.52				420,368.75

### 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	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21	14.25	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	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21	14.25	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	19,140,330.77	85.37	957,016.54	16,627,659.88	82.71	831,382.99
1-2 年	55,984.58	0.26	5,598.46	490,338.42	2.44	49,033.84
2-3 年	240,478.44	1.07	72,143.53	978,859.02	4.87	293,657.71
3-5 年	1,643,353.73	7.33	821,676.87	1,082,262.49	5.38	541,131.25
5 年以上	1,339,252.81	5.97	1,339,252.81	923,846.98	4.60	923,846.98
小计	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21	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。

(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	4,361,207.76	1 年以内	19.45
单位 2	非关联方	1,844,275.89	1 年以内	8.23
单位 3	非关联方	1,131,154.72	1 年以内	5.05
单位 4	非关联方	1,051,803.08	3-5 年: 525,112.17 5 年以上: 526,690.91	4.69
单位 5	非关联方	990,353.54	1-2 年: 134,359.48 3-5 年: 855,994.06	4.41
小计		9,378,794.99		41.83

(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	514,718.18	100.00	48,910.97	9.50	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	514,718.18	100.00	48,910.97	9.50	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	386,217.10	75.03	19,310.86	257,136.16	72.10	12,856.81
1-2 年	103,001.08	20.01	10,300.11	71,000.00	19.91	7,100.00
2-3 年	1,000.00	0.20	300.00	12,000.00	3.36	3,600.00
3-5 年	11,000.00	2.14	5,500.00	2,000.00	0.56	1,000.00
5 年以上	13,500.00	2.62	13,500.00	14,500.00	4.07	14,500.00
小计	514,718.18	100.00	48,910.97	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。

(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	153,717.14	1 年以内	29.86	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	1-2 年	19.43	节能减排保证金
浙江大东吴集团有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	19.43	投标保证金
李根贤	非关联方	66,349.58	1 年以内	12.89	暂借款
杨再户	非关联方	15,000.00	1 年以内	2.92	暂借款
小计		435,066.72		84.53	

(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	期初数	增减变动	期末数
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				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	1,598,603,312.09	1,313,228,621.87
其他业务收入	1,635,378.26	1,508,510.08
营业成本	1,407,568,089.25	1,142,411,078.90

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
型材	1,593,423,842.90	1,398,515,292.64	1,312,953,294.74	1,138,427,449.31
板材	4,440,955.16	3,757,716.87		
其他	738,514.03	843,777.87	275,327.13	169,700.67
小计	1,598,603,312.09	1,403,116,787.38	1,313,228,621.87	1,138,597,149.98

(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	1,582,154,161.57	1,388,314,594.33	1,297,431,688.35	1,124,692,769.98
国外	16,449,150.52	14,802,193.05	15,796,933.52	13,904,380.00
小计	1,598,603,312.09	1,403,116,787.38	1,313,228,621.87	1,138,597,149.98

(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	97,841,238.97	6.11
单位 2	92,056,453.74	5.75
单位 3	67,846,969.88	4.24

单位 4	64,434,596.57	4.03
单位 5	63,055,474.07	3.94
小 计	385,234,733.23	24.07

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	9,180,000.00	
合 计	9,180,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
湖州加成金属涂料有限公司	9,180,000.00		上年同期未分红
小 计	9,180,000.00		

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(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	123,970,822.11	94,974,745.32
加: 资产减值准备	566,489.60	961,852.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,292,385.22	15,551,441.86
无形资产摊销	260,728.68	260,728.68
长期待摊费用摊销	305,100.00	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)	-103,955.06	
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)	6,270,804.64	1,474,855.14
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)	-83,495.31	-143,175.88
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)	-4,210,392.79	-16,860,270.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-166,852,545.61	84,366,790.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,387,559.82	-42,706,295.33

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,376,498.70	138,160,346.97
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	91,379,447.03	138,245,331.08
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	-46,865,884.05	90,458,202.94

## 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	286,869.24	
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）	3,032,203.02	
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	-134,131.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,184,940.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	160,439.20	
少数股东权益影响额(税后)	131,841.18	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,892,660.61	

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
水利建设专项资金	3,428,480.35	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	16.15	0.67	0.67

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.85	0.65	0.65
-------------------------	-------	------	------

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	158,644,105.30
非经常性损益	B	2,892,660.61
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	155,751,444.69
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	7
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
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	982,434,857.54
加权平均净资产收益率 (%)	M=A/L	16.15
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	N=C/L	15.85

(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	153,920,992.69	260,074,096.89	-40.82%	主要系在建工程项目支出增加所致。
应收票据	273,560,072.55	94,560,857.77	189.30%	主要系：1) 本期向客户收取的银行承兑汇票金额增加；2) 受票据贴现率较高影响，公司减少了票据贴现。
预付款项	26,450,663.80	17,405,342.16	51.97%	主要系期末尚未结算的预付材料和预付设备款增加所致。
在建工程	71,268,687.15	2,642,166.58	增加 25.97 倍	主要系年产 5 万吨节能铝合金型材项目建设投入增加所致。
短期借款	258,600,000.00	170,000,000.00	52.12%	主要系随着生产规模的扩大，公司对流动资金需求增加，相应增加了银行借款所致。
应付票据	2,994,482.80	60,403,000.00	-95.04%	主要系本期较少了以票据结算货款方式所致。
预收款项	29,124,248.36	42,306,467.72	-31.16%	主要系本期较少了以预收方式结算货款所致。
应付职工薪酬	13,193,822.28	6,429,435.29	105.21%	主要系本期年终奖奖金尚未支付所致。

应交税费	8,159,046.20	16,498,938.32	-50.55%	主要系公司四季度应交所得税较同期下降所致。
其他应付款	7,246,142.59	4,819,861.93	50.34%	主要系本期收取的型材保证金增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,873,866,112.77	8,053,707,360.89	35.02%	主要系本期型材产品及铝锭、铝棒贸易量大幅增加所致。
营业成本	10,546,195,892.25	7,735,521,213.95	36.33%	主要系随着营业收入增加,营业成本相应增加。

浙江栋梁新材股份有限公司

二〇一二年四月八日



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2011 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

2012 年 4 月 8 日