
浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

2012 年半年度报告



证券代码: 002082

证券简称: 栋梁新材

披露日期: 2012 年 8 月 29 日



目 录

第一节	重要提示	03
第二节	公司基本情况	04
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	05
第四节	股本变动及股东情况	08
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	12
第六节	董事会报告	15
第七节	重要事项	23
第八节	财务报告	32
第九节	备查文件目录	123



一、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002082	B 股代码	
A 股简称	栋梁新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江栋梁新材股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	栋梁新材		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	陆志宝		
注册地址	浙江省湖州市八里店镇		
注册地址的邮政编码	313001		
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) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁嘉懿	倪洁
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	nijie0572@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部



三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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）	5,504,141,477.6	4,649,053,996.96	18.39%
营业利润（元）	59,840,877.82	113,044,767.42	-47.06%
利润总额（元）	60,456,212.59	112,883,160.15	-46.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,761,993.76	86,849,901.14	-49.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,428,180.45	85,529,654.05	-50.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,520,321.93	-23,541,745.49	633.18%
	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）	1,586,238,887.54	1,446,291,352.18	9.68%
归属于上市公司股东的所有者权（元）	1,043,043,903.95	1,046,881,910.19	-0.37%
股本（股）	238,000,000	238,000,000	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.20%	8.91%	-4.71%
加权平均净资产收益率（%）	4.13%	9.03%	-4.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.07%	8.77%	-4.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4%	8.9%	-4.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	-0.1	630%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.38	4.4	-0.45%
资产负债率（%）	33.65%	27.12%	6.53%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）



1、报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降 47.06%、46.44%、49.61%，主要以下原因：1) 受国际国内宏观经济形势持续恶化影响，行业需求量下降以及竞争加剧，公司主导产品之一印刷用铝板基 2012 年上半年销售量同比下降；同时，公司印刷用铝板基产品销售价格采用“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式，2012 年上半年铝锭现货价格持续下跌，降低该产品盈利水平。2) 公司新建“年产五万吨节能铝合金型材项目”陆续完工和投入生产，但由于公司主导产品铝合金建筑型材 2012 年上半年产销量与上年同期基本持平，导致固定费用以及产品的单位模具费用、能耗成本等有较大幅度上升，降低了产品吨毛利水平。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 633.18%，主要以下原因：本期公司经营应收项目的增加较上年同期有较大幅度的下降（主要系应收票据余额同比大幅下降），同时本期经营性应付项目的增加较上年同期大幅上升，导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	77,691.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,473,134.02	



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	368,520.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-105,696.21	
所得税影响额	-479,836.51	
合计	1,333,813.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设专项资金	1,304,011.26	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。



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	79,896,771	33.57%				-10,241,058	-10,241,058	69,655,713	29.27%
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	79,896,771	33.57%				-10,241,058	-10,241,058	69,655,713	29.27%
二、无限售条件股份	158,103,229	66.43%				10,241,058	10,241,058	168,344,287	70.73%
1、人民币普通股	158,103,229	66.43%				10,241,058	10,241,058	168,344,287	70.73%
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%				0	0	238,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	12,761,882	6,380,941	0	6,380,941	原高管离职锁定	2013年6月15日
宋铁和	10,725,120	0	0	10,725,120	高管锁定股	-
徐引生	5,748,010	0	0	5,748,010	原高管离职锁定	2012年11月8日
杨美根	459,648	77,412	0	382,236	高管锁定股	-
杨金荣	919,296	0	0	919,296	高管锁定股	-
李荣方	826,080	0	0	826,080	高管锁定股	-
曲晓珑	841,440	280,480	0	560,960	原高管离职锁定	2013年4月18日
朱建新	683,219	0	0	683,219	高管锁定股	-
周国旗	3,404,800	3,404,800	0	0	原高管离职锁定	2012年4月12日
俞纪文	5,039,700	59,925	0	4,979,775	高管锁定股	-
钱树生	796,080	0	0	796,080	高管锁定股	-
陆阿花	591,783	0	0	591,783	高管锁定股	-
李玲英	450,720	0	0	450,720	高管锁定股	-
陈阿泉	818,580	0	0	818,580	高管锁定股	-
双志卫	766,080	22,500	0	743,580	高管锁定股	-
俞菊明	549,933	0	0	549,933	高管锁定股	-
宋建华	796,080	15,000	0	781,080	高管锁定股	-
潘云初	10,800	0	0	10,800	高管锁定股	-
合计	79,896,771	10,241,058	0	69,655,713	--	--

(二) 证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

**(三) 股东和实际控制人情况****1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 33,053 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	5.36%	12,761,882	6,380,941		
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	5,748,010		
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.6%	10,957,800		质押	10,957,800
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600			
俞纪文	境内自然人	2.79%	6,639,700	4,979,775		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.55%	3,683,612			
杨金荣	境内自然人	0.52%	1,225,728	919,296		
曲晓珑	境内自然人	0.47%	1,121,920	560,960		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陆志宝	11,235,840	A 股	11,235,840
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	A 股	10,957,800
周国旗	6,809,600	A 股	6,809,600
沈百明	6,380,941	A 股	6,380,941
徐引生	5,748,010	A 股	5,748,010
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,683,612	A 股	3,683,612
宋铁和	3,575,040	A 股	3,575,040
俞纪文	1,659,925	A 股	1,659,925
常双军	1,011,625	A 股	1,011,625
曲晓珑	560,960	A 股	560,960

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。
- 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前



十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

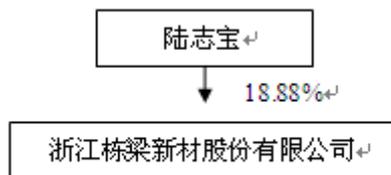
是 否

实际控制人名称	陆志宝
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司董事长陆志宝先生持有公司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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	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08日	2014年05月08日	44,943,360	0	0	44,943,360	33,707,520	0	无变动	否
陆勋伟	总经理 董事	男	32	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
宋铁和	董事	男	50	2011年05月08日	2014年05月08日	14,300,160	0	0	14,300,160	10,725,120	0	无变动	否
潘云初	董事	男	58	2011年05月08日	2014年05月08日	14,400	0	0	14,400	10,800	0	无变动	否
朱建新	董事	男	48	2011年05月06日	2014年05月08日	910,959	0	0	910,959	683,219	0	无变动	否
周军强	董事	男	37	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
卢存谔	独立董事	男	67	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
文献军	独立董事	男	50	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
许宏印	独立董事	男	38	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李荣方	监事	男	44	2011年05月08日	2014年05月08日	1,101,440	0	0	1,101,440	826,080	0	无变动	否
陈阿泉	监事	男	49	2011年05月08日	2014年05月08日	1,091,440	0	0	1,091,440	818,580	0	无变动	否
徐泽	监事	男	64	2011年05月08日	2014年05月01日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
俞建利	财务总监	男	38	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
袁嘉懿	副总经理 董事会秘书	女	31	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	62,361,759	0	0	62,361,759	46,771,319	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



(二) 任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陆志宝	湖州世纪栋梁铝业有限公司	董事长、总经理	2004年4月28日		否
陆志宝	上海兴栋铝经贸发展有限公司	执行董事、总经理	2005年4月10日		否
陆志宝	湖州加成金属粉末涂料有限公司	董事长	2002年08月01日		否
许宏印	浙江省注册会计师协会	副主任	2009年12月01日		是
许宏印	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2008年11月14日		是
许宏印	浙江新界泵业股份有限公司	独立董事	2009年03月28日		是
文献军	中国有色金属工业协会	副会长	2008年04月01日		是
文献军	中国忠旺控股有限公司	独立非执行董事	2008年08月01日		是
文献军	河南中孚实业股份有限公司	独立董事	2009年10月29日		是
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高管在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动情况，不包括以前年度任职但未持续到报告期内的情形。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等审核拟定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定，独立董事发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司《薪酬制度》的相关规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定如期支付。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陆勋伟	总经理	新任	2012 年 04 月 08 日	由于考虑到公司经营规模的扩大及公司未来发展的需要，为进一步完善公司治理，实现董事长和总经理分设，公司董事长兼总经理陆志宝先生辞去了总经理一职。
朱建新	董事	新任	2012 年 05 月 06 日	公司前董事沈百明先生辞职造成董事会成员为 8 名，根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，故需增补一名董事。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1017
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	796
销售人员	55
技术人员	96
财务人员	21
行政人员	49
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	55
大专	93
高中及以下	866



六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司 2012 年上半年经营情况总结

2012 年以来，国际国内经济形势不明朗，在这种充满变数的外部经济环境和国内经济运行多风险聚集以及国内尚未启动或具体实施扩大内需政策的情况下，国内经济稳定增长将需要付出巨大努力。

受上述整体经济环境影响，董事会认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此，报告期内，公司以围绕提高质量、提高效率、提高效益、降低成本、降低费用的原则开展工作为重点，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理能力升级。

报告期内，公司实现营业收入550,414.15万元，同比增长18.39%；实现净利润4,376.20万元，同比下降49.61%。

在铝型材方面：公司继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为市场推广的重点，不断扩大断桥隔热型材的市场占有率，同时不仅将开发重点关注于房产公司，还将政府安置房、保障性住房工程作为开发重点之一，进一步拓宽建筑型材经销渠道。但是随着新建“年产五万吨节能铝合金型材项目”的陆续完工和投入生产，由于公司主导产品铝合金建筑型材2012年上半年产销量与上年同期基本持平，导致固定费用以及产品的单位模具费用、能耗成本等有较大幅度上升，降低了产品吨毛利水平。

在铝板材方面：本公司在国内版基市场份额相比去年保持持平，在 CTP 用版基市场的相对优势继续保持。但自二季度开始，下游印刷版基市场需求持续疲软，出口不畅，整体市场需求量相比 2011 年上半年有所下降，上半年版基销量相比去年同期略有下降。国内铝板带产品整体市场需求疲软，出口遇到障碍以及新的铝板带项目投产，导致国内铝板带产能过剩凸显，铝板基市场竞争进一步激烈，从而影响上半年铝板基加工费水平走低。另外，单位产品的生产成本却有提高，再加上今年上半年铝锭价格整体呈走低态势，对毛利率有负面影响。

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司共取得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。

2、公司 2012 年下半年主要工作：

下半年公司将继续紧紧围绕董事会年初制定的目标，并坚持以稳健的经营理念指导公司战略发展，以



市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，进一步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，力保公司平稳发展，取得良好的业绩。

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。精耕细作华东地区主要市场，继续保持原有的华东市场优势地位，并大力开拓中西部市场，积极推动国内二三级城市的开发力度，努力扩大销售覆盖面。

在铝板材方面：公司将持续提高质量水平，内部成本控制方面下功夫，在市场上更好地利用公司的产品优势，加大销售和服务力度，以保持在国内印刷版基市场的龙头地位。

此外，公司还将进一步加快人力资源市场体系建设，加强项目储备，积极拓展业务，注重质量管理，提高经营效率，保持公司持续稳定的发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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 2012 年 6 月 30 日，公司的总资产为 93,157.83 万元，净资产为 56,227.61 万元；报告期内实现营业收入 57,422.86 万元，净利润为 338.67 万元。（未经审计）。

(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 2012 年 6 月 30 日，公司经审计后的总资产为 18,648.07 万元，净资产为 2,819.53 万元；报告期内实现营业收入 516,650.02 万元，净利润为 152.15 万元。（未经审计）。

(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 2012 年 6 月 30 日，公司经审计后的总资产为 5,213.45 万元，净资产为 1,907.52 万元；报告期内实现营业收入 4,068.64 万元，净利润为 440.87 万元。（未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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



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

2、产能扩张增加的风险

2012年随着公司投资项目年产5万吨节能铝合金型材项目的投产,产能逐步得到释放,能更好地满足客户不断扩大的需要,但也加大了公司销售的压力;对此,公司进一步开拓市场,加强与大客户的合作,保证公司销售额的稳步增长。

3、人力资源风险

随着公司经营规模的不断扩大,公司对管理、技术等专业人才的需求越来越大。如何吸引高素质人才,进一步提高公司管理水平,将会影响公司的长期发展。对此,公司将继续采取内部培养和外部招聘相结合的方式,加大人才储备力度,力争吸引并留住更多符合企业发展的各类专业人才。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
有色金属贸易	4,398,409,590.06	4,389,358,318.04	0.21%	28.39%	28.45%	-0.04%
有色金属加工	1,101,570,639.79	989,415,318.8	10.18%	-9.33%	-6.46%	-2.76%
分产品						
铝锭/铝棒	3,637,473,252.49	3,628,997,903.65	0.23%	21.85%	21.87%	-0.02%
型材	685,542,705.25	604,360,121.88	11.84%	-5.54%	-1.02%	-4.03%
板材	400,272,114.17	373,825,861.65	6.61%	-15.76%	-14.24%	-1.66%
粉末涂料	14,890,397.65	10,646,473.19	28.5%	6.7%	3.56%	2.16%
铜/锌等贸易及其他	761,801,760.29	760,943,276.47	0.11%	72.84%	72.74%	0.05%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,毛利率未发生重大变化。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	5,479,420,012.06	18.79%
国外	20,560,217.79	-26.58%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务分地区情况未发生重大变化。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务构成情况未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	497,543.76			26,619.97	532,399.47
3.可供出售金融资产					



4.持有至到期投资					
金融资产小计	497,543.76			26,619.97	532,399.47
金融负债	420,368.75				5,954,068.52

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	2010 年 01 月 19 日	39,185	已达到预定可使用状态，投入生产。	无法单独核算
合计			--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5104.41	至	8932.71



2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	127,610,193.85
业绩变动的原因说明	受国际国内宏观经济形势持续恶化影响，行业需求量下降以及竞争加剧，印刷用铝板基产品销售量和销售利润同比下降；铝合金型材产品销售量预计小幅增长，但新投产生产线在未达产情况下导致固定费用以及产品的单位模具费用、能耗成本等有较大幅度上升，预计产品吨毛利水平有一定程度的下降

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的相关要求，结合公司实际，补充完善了《公司章程》中利润分配的相关条款，修订后的《公司章程》相应条款如下：第一百五十五条，公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，在满足下列现金分红条件，且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（二）公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展



阶段及资金需求状况进行中期分配。(三) 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出年度利润分配预案, 并提交股东大会进行表决。公司董事会审议现金分红具体方案时, 应充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。(四) 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的, 公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。(五) 存在股东违规占用上市公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的红利, 以偿还其占用的资金。(六) 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策, 应以股东权益保护为出发点, 详细论证和说明原因, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定; 并由公司董事会提交议案审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

同时, 公司还制定了《分红管理制度》及《公司未来三年(2012—2014 年) 股东回报规划》, 明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件, 现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见, 同时充分听取中小股东的意见和诉求, 维护中小股东的合法权益。

此次《公司章程修正案》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2012—2014 年) 股东回报规划》, 已经 2012 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过, 并提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明, 并符合相关要求的规定。

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
2011 年	47,600,000.00	158,644,105.30	30.00%
2010 年	35,700,000.00	151,985,726.01	23.49%
2009 年	30,940,000.00	121,048,269.12	25.56%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			79.39%

公司最近三年累计现金分红金额为 114,240,000.00 元, 占最近三年年均净利润 143,892,700.14 元的比



例为 79.39%,符合《公司章程》关于现金分红政策的规定。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司于2010年8月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了重大信息的内部流转程序。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在定期报告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用



七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开一次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况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，公司董事会召开了两次会议，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两次会议，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3次, 接待人数达6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). 2012年4月16日, 公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011年度报告网上说明会, 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、独立董事许宏印先生、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。

7、公司按照《公司法》和《公司章程》要求, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开, 具有独立完整的供应、生产和销售系统。

8、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况:

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。

9、报告期内, 公司不存在资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形, 也不存在为控股股东及其他关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。独立董事已就公司关联方资金占用和对外担保进行了专项说明, 并出具了独立意见如下: (1) 截至2012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2012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。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案,公司实施了2011年度利润分配方案:公按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,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1.80元人民币),共计分配现金红利4,760万元。

2011年6月20日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分派实施公告》,股权登记日为2012年6月28日,除权除息日为2012年6月29日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明



3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用



（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

**(3) 租赁情况** 适用 不适用**2、担保情况** 适用 不适用**3、委托理财情况** 适用 不适用**4、日常经营重大合同的履行情况**

公司没有在报告期内签署日常经营重大合同。

5、其他重大合同 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

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。

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	陆志宝、宋铁和、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	严格履行



		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%。	
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
承诺的解决期限	不适用		
解决方式	不适用		
承诺的履行情况	报告期内未发生违反相关承诺的事项。		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		



4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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
2012年02月15日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券、财通证券、华宝证券	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况，未提供材料。
2012年05月18日	公司证券部	实地调研	机构	鹏远资信评估有限公司	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况，未提供材料。
2012年05月29日	公司证券部	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况，未提供材料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用



(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度业绩快报及业绩修正公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
关于证券事务代表辞职的公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
关于总经理辞职的公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
2011 年度报告网上说明会的通知	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会通知的更正公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn



八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		255,036,394.97	153,920,992.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		146,538,405.1	273,560,072.55
应收账款		93,761,159.74	43,177,418.43
预付款项		116,326,470.09	26,450,663.8
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		491,559.26	1,158,166.4
买入返售金融资产			
存货		335,377,358	324,648,415.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		947,531,347.16	822,915,729.15
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			
投资性房地产			
固定资产		569,617,626.91	482,603,515.01
在建工程			71,268,687.15
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		64,216,555.83	64,949,622.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,855,087.59	3,399,092.29
递延所得税资产		2,018,270.05	1,154,706.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,707,540.38	623,375,623.03
资产总计		1,586,238,887.54	1,446,291,352.18
流动负债：			
短期借款		318,500,000	258,600,000
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		53,000,000	2,994,482.8
应付账款		86,240,610.39	54,511,496.66
预收款项		42,401,474.87	29,124,248.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,001,851.3	13,193,822.28
应交税费		4,686,502.44	8,159,046.2
应付利息		577,794.69	474,368.27
应付股利			
其他应付款		3,793,765.95	7,246,142.59
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		517,201,999.64	374,303,607.16
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		16,646,116.53	17,919,250.55
非流动负债合计		16,646,116.53	17,919,250.55
负债合计		533,848,116.17	392,222,857.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		238,000,000	238,000,000
资本公积		241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,866,514.35	56,866,514.35
一般风险准备			
未分配利润		506,364,541.07	510,202,547.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,043,043,903.95	1,046,881,910.19
少数股东权益		9,346,867.42	7,186,584.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,052,390,771.37	1,054,068,494.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,586,238,887.54	1,446,291,352.18

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		157,047,572.72	91,379,447.03
交易性金融资产			
应收票据		43,929,663.64	113,548,136.25
应收账款		35,555,555.65	19,223,712.12
预付款项		157,891,663.37	196,009,893
应收利息			
应收股利			
其他应收款		250,705.56	465,807.21
存货		86,547,952.39	67,991,161.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		481,223,113.33	488,618,157.3
非流动资产：			
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		222,594,257.03	159,416,441.66
在建工程			42,797,891.95
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		10,608,718.83	10,739,083.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		788,175	940,725
递延所得税资产		1,123,651.49	479,353.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		617,500,205	596,758,897.66
资产总计		1,098,723,318.33	1,085,377,054.96



流动负债：			
短期借款		175,000,000	167,600,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,770,611.63	18,987,418.25
预收款项		16,862,286.47	18,160,289.81
应付职工薪酬		3,867,221.53	6,966,892.07
应交税费		10,751,404.04	12,714,836.18
应付利息		311,584.97	317,591.39
应付股利			
其他应付款		3,143,311.05	6,662,161.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		258,706,419.69	231,409,188.99
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		15,300,762.77	16,436,210.22
非流动负债合计		15,300,762.77	16,436,210.22
负债合计		274,007,182.46	247,845,399.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		238,000,000	238,000,000
资本公积		241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,866,514.35	56,866,514.35
未分配利润		288,221,582.76	301,037,102.64
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		824,716,135.87	837,531,655.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,098,723,318.33	1,085,377,054.96



3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,504,141,477.6	4,649,053,996.96
其中：营业收入		5,504,141,477.6	4,649,053,996.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,444,300,599.78	4,536,009,229.54
其中：营业成本		5,387,753,369.33	4,480,205,295.36
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		2,824,714	2,946,051.01
销售费用		14,649,049.82	18,544,013.87
管理费用		25,822,291.48	24,744,714.23
财务费用		10,126,016.84	6,867,355.29
资产减值损失		3,125,158.31	2,701,799.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,840,877.82	113,044,767.42
加：营业外收入		1,989,563.86	2,163,240.67
减：营业外支出		1,374,229.09	2,324,847.94
其中：非流动资产处置损失		140	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,456,212.59	112,883,160.15
减：所得税费用		14,533,935.69	24,298,418.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,922,276.9	88,584,741.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		43,761,993.76	86,849,901.14
少数股东损益		2,160,283.14	1,734,840.67
六、每股收益：		--	--



(一) 基本每股收益		0.18	0.36
(二) 稀释每股收益		0.18	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,922,276.9	88,584,741.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,761,993.76	86,849,901.14
归属于少数股东的综合收益总额		2,160,283.14	1,734,840.67

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：俞建利

会计机构负责人：俞建利

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		688,026,617.06	726,556,481.99
减：营业成本		616,121,210.22	641,456,111.16
营业税金及附加		1,265,574.87	1,273,657.42
销售费用		5,831,544.06	5,891,157.63
管理费用		13,378,275.02	13,331,199.5
财务费用		4,899,806.29	2,246,674.53
资产减值损失		1,287,228.4	1,457,935.3
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,242,978.2	70,079,746.45
加：营业外收入		1,464,532.43	1,739,422.46
减：营业外支出		758,192.02	1,259,668.68
其中：非流动资产处置损失		140	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,949,318.61	70,559,500.23
减：所得税费用		11,164,838.49	11,079,970.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,784,480.12	59,479,529.38
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,784,480.12	59,479,529.38



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,685,276,051.89	5,576,191,558.02
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	1,202,040.24	143,307.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,819,856.26	7,592,150.43
经营活动现金流入小计	6,688,297,948.39	5,583,927,015.8
购买商品、接受劳务支付的现金	6,444,725,237.76	5,482,082,383
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	43,491,227.96	33,170,286.32
支付的各项税费	47,201,573.07	63,535,634.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,359,587.67	28,680,456.99
经营活动现金流出小计	6,562,777,626.46	5,607,468,761.29
经营活动产生的现金流量净额	125,520,321.93	-23,541,745.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,038.46	700
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	964,971.22	793,538.82
投资活动现金流入小计	1,167,009.68	794,238.82



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,285,818.06	89,845,811.46
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	31,285,818.06	89,845,811.46
投资活动产生的现金流量净额	-30,118,808.38	-89,051,572.64
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	288,500,000	202,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	288,500,000	202,000,000
偿还债务支付的现金	228,600,000	100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,017,802.09	10,008,949.85
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		
筹资活动现金流出小计	284,617,802.09	110,008,949.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,882,197.91	91,991,050.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,690.82	-198,826.54
五、现金及现金等价物净增加额	99,365,402.28	-20,801,094.52
加：期初现金及现金等价物余额	153,020,992.69	256,493,496.89
六、期末现金及现金等价物余额	252,386,394.97	235,692,402.37



6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	855,244,533.62	828,631,359.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,388.89	3,516,549.69
经营活动现金流入小计	855,724,922.51	832,147,908.72
购买商品、接受劳务支付的现金	670,181,525.8	803,520,182.69
支付给职工以及为职工支付的现金	19,655,394.14	14,540,849.18
支付的各项税费	25,095,384.2	30,663,207.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,612,007.63	10,020,643.64
经营活动现金流出小计	728,544,311.77	858,744,883.24
经营活动产生的现金流量净额	127,180,610.74	-26,596,974.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,095,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,000	
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	315,368.73	365,497.37
投资活动现金流入小计	468,368.73	5,460,497.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,762,144.36	67,116,915.65
投资支付的现金		
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	17,762,144.36	67,116,915.65
投资活动产生的现金流量净额	-17,293,775.63	-61,656,418.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000	130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,000,000	130,000,000
偿还债务支付的现金	167,600,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,665,025.35	2,152,457.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,265,025.35	52,152,457.79
筹资活动产生的现金流量净额	-44,265,025.35	77,847,542.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,315.93	-103,803.7
五、现金及现金等价物净增加额	65,668,125.69	-10,509,654.29
加：期初现金及现金等价物余额	91,379,447.03	138,245,331.08
六、期末现金及现金等价物余额	157,047,572.72	127,735,676.79



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	241,812,848.53			56,866,514.35		510,202,547.31		7,186,584.28	1,054,068,494.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	238,000,000	241,812,848.53			56,866,514.35		510,202,547.31		7,186,584.28	1,054,068,494.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,838,006.24		2,160,283.14	-1,677,723.1
(一) 净利润							43,761,993.76		2,160,283.14	45,922,276.9
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,761,993.76		2,160,283.14	45,922,276.9
(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							-47,600,000			-47,600,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,600,000			-47,600,000
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	241,812,848.53			56,866,514.35		506,364,541.07		9,346,867.42	1,052,390,771.37

上年金额

单位：元

项目	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
	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	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	238,000,000	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22		12,190,042.86	936,127,847.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,397,082.21		110,547,023.09		-5,003,458.58	117,940,646.72
(一) 净利润							158,644,105.3		3,816,541.42	162,460,646.72
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							158,644,105.3		3,816,541.42	162,460,646.72
(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	-44,520,000
1. 提取盈余公积					12,397,082.21	-12,397,082.21			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-35,700,000		-8,820,000	-44,520,000
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	241,812,848.53			56,866,514.35	510,202,547.31		7,186,584.28	1,054,068,494.47



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	238,000,000	241,628,038.76			56,866,514.35		301,037,102.64	837,531,655.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,000,000	241,628,038.76			56,866,514.35		301,037,102.64	837,531,655.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,815,519.88	-12,815,519.88
（一）净利润							34,784,480.12	34,784,480.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,784,480.12	34,784,480.12
（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							-47,600,000	-47,600,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,600,000	-47,600,000
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	241,628,038.76			56,866,514.35		288,221,582.76	824,716,135.87

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	238,000,000	241,628,038.76			44,469,432.14		225,163,362.74	749,260,833.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,000,000	241,628,038.76			44,469,432.14		225,163,362.74	749,260,833.64
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					12,397,082.21		75,873,739.9	88,270,822.11
(一) 净利润							123,970,822.11	123,970,822.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							123,970,822.11	123,970,822.11
(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
1. 提取盈余公积					12,397,082.21		-12,397,082.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,700,000	-35,700,000
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	241,628,038.76			56,866,514.35		301,037,102.64	837,531,655.75

(三) 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69,655,713股，无限售条件的流通A股168,344,287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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币



5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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



(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上		
3—4年	50%	50%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他



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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-25	5	3.80-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备			
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			



(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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) 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) 暂停资本化期间

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。



(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	3-5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。



（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用



(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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

与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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

(3) 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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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



(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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，本公司被认定为浙江省2009年第三批高新技术企业，发证日期为2009年10月12日，认定有效期为3年（2009年—2011年）；截止报告日，公司复审未完成，本着谨慎性原则，报告期内本公司按25%的企业所得税税率计算企业所得税费用。

2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 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	全资 子公司	浙江 湖州	制造业	369,327,770	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	369,327,770		100%	100%	是			
上海兴栋铝经贸发展有限公司	全资 子公司	上海	批发零售	10,000,000	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	10,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	控股子公司	浙江湖州	制造业	4,081,632.65	粉末涂料生产、销售	2,081,632.65		51%	51%	是	9,346,867.42		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	34,450.22	--	--	36,145.94
人民币	--	--	34,450.22	--	--	36,145.94
银行存款：	--	--	252,351,944.75	--	--	152,984,846.75
人民币	--	--	251,993,869.02	--	--	152,291,476.94
USD	56,602.16	6.3249	358,003	110,031.01	6.3009	693,294.39
EUR	9.24	7.871	72.73	9.24	8.1625	75.42
其他货币资金：	--	--	2,650,000	--	--	900,000
人民币	--	--	2,650,000	--	--	900,000
合计	--	--	255,036,394.97	--	--	153,920,992.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：



2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	146,538,405.1	273,560,072.55
合计	146,538,405.1	273,560,072.55

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：



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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海奔超实业有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	9,000,000	
江苏顺丰化工染整有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	8,000,000	
浙江大柏树实业有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	7,700,000	
无锡秦川金属材料有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	7,200,000	
苏州久力建设工程有限公司	2012年06月20日	2012年12月20日	7,000,000	
合计	--	--	38,900,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：



5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	101,416,594.78	100%	7,655,435.04	7.55%	47,698,769.34	100%	4,521,350.91	9.48%
组合小计	101,416,594.78	100%	7,655,435.04	7.55%	47,698,769.34	100%	4,521,350.91	9.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	101,416,594.78	--	7,655,435.04	--	47,698,769.34	--	4,521,350.91	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	94,456,171.31	93.14%	4,722,808.57	44,082,238.8	92.42%	2,204,111.94
1年以内小计	94,456,171.31	93.14%	4,722,808.57	44,082,238.8	92.42%	2,204,111.94
1至2年	3,403,023.76	3.36%	340,302.38	233,157.56	0.49%	23,315.76
2至3年	452,106.32	0.44%	135,631.89	342,523.45	0.72%	102,757.04
3年以上	3,105,293.39	3.06%	2,456,692.2	3,040,849.53	6.38%	2,191,166.17
3至4年	583,673.38	0.58%	291,836.69	985,857.94	2.07%	492,928.97
4至5年	713,529	0.7%	356,764.5	713,508.78	1.5%	356,754.39
5年以上	1,808,091.01	1.78%	1,808,091.01	1,341,482.81	2.81%	1,341,482.81
合计	101,416,594.78	--	7,655,435.04	47,698,769.34	--	4,521,350.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	6,919,063.24	1 年以内	6.82%
单位 2	非关联方	4,373,239.18	1 年以内	4.31%
单位 3	非关联方	4,099,564.74	1 年以内	4.04%
单位 4	非关联方	4,041,871.71	1 年以内	3.99%
单位 5	非关联方	3,234,750.9	1 年以内	3.19%
合计	--	22,668,489.77	--	22.35%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	



负债小计	
------	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款					469,012.09	37.89%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	562,389.8	100%	70,830.54	12.59%	768,910.67	62.11%	79,756.36	10.37%
组合小计	562,389.8	100%	70,830.54	12.59%	768,910.67	62.11%	79,756.36	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	562,389.8	--	70,830.54	--	1,237,922.76	--	79,756.36	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	404,623.8	71.95%	20,231.19	607,144.67	78.96%	30,357.23
1年以内小计	404,623.8	71.95%	20,231.19	607,144.67	78.96%	30,357.23
1至2年	103,000	18.31%	10,300	110,001.08	14.31%	11,000.11
2至3年	14,238.08	2.53%	4,271.43	11,237	1.46%	3,371.1
3年以上	40,527.92	7.21%	36,027.92	40,527.92	5.27%	35,027.92
3至4年	4,000	0.71%	2,000	9,000	1.17%	4,500



4至5年	5,000	0.89%	2,500	2,000	0.26%	1,000
5年以上	31,527.92	5.61%	31,527.92	29,527.92	3.84%	29,527.92
合计	562,389.8	--	70,830.54	768,910.67	--	79,756.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：



(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江石油总公司湖州分公司	非关联方	240,972.49	1年以内	42.85%
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000	1—2年	17.78%
代垫职工医药费	非关联方	78,653.93	1年以内	13.99%
童依依	非关联方	21,483	1年以内	3.82%
李贵洪	非关联方	20,000	1年以内	3.56%
合计	--	461,109.42	--	82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	116,043,871.3	99.76%	25,920,914.74	98%
1 至 2 年	266,984.01	0.23%	517,984	1.96%
2 至 3 年	3,779.21	0%	1,939.16	0.01%
3 年以上	11,835.57	0.01%	9,825.9	0.03%
合计	116,326,470.09	--	26,450,663.8	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	52,977,326.24		预付货款，材料尚未到货
单位 2	非关联方	26,832,950.48		预付货款，材料尚未到货
单位 3	非关联方	10,426,868.31		预付货款，材料尚未到货
单位 4	非关联方	7,022,673.76		预付货款，材料尚未到货
单位 5	非关联方	4,642,849.87		预付货款，材料尚未到货
合计	--	101,902,668.66	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(4) 预付款项的说明**



9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	32,783,911.55		32,783,911.55	56,655,765.88		56,655,765.88
在产品	156,241,065.5		156,241,065.5	132,005,424.46		132,005,424.46
库存商品	146,226,518.31		146,226,518.31	135,804,815.17		135,804,815.17
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	125,862.64		125,862.64	182,409.77		182,409.77
合计	335,377,358	0	335,377,358	324,648,415.28	0	324,648,415.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：



(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：



15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	794,661,773.93	117,211,612.12		4,763,514.85	907,109,871.2
其中：房屋及建筑物	271,730,904.68	43,530,719.8			315,261,624.48
机器设备	496,588,683.44	72,089,664.32		2,202,310.45	566,476,037.31
运输工具	25,309,495.11	1,591,228		2,486,930.4	24,413,792.71
其他设备	1,032,690.7			74,274	958,416.7
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	312,058,258.92	0	27,870,843.25	2,436,857.88	337,492,244.29
其中：房屋及建筑物	68,910,536.99		5,321,797.86		74,232,334.85
机器设备	227,394,986.22		20,794,198.39		248,189,184.61
运输工具	14,919,223.3		1,737,023.52	2,362,583.88	14,293,662.94
其他设备	833,512.41		17,823.48	74,274	777,061.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	482,603,515.01	--			569,617,626.91
其中：房屋及建筑物	202,820,367.69	--			241,029,289.63
机器设备	269,193,697.22	--			318,286,852.7



运输工具	10,390,271.81	--	10,120,129.77
其他设备	199,178.29	--	181,354.81
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	482,603,515.01	--	569,617,626.91
其中：房屋及建筑物	202,820,367.69	--	241,029,289.63
机器设备	269,193,697.22	--	318,286,852.7
运输工具	10,390,271.81	--	10,120,129.77
其他设备	199,178.29	--	181,354.81

本期折旧额 27,870,843.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 110,170,286.34 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨节能铝合金型材项目				71,268,687.15		71,268,687.15
其它零星工程						
合计				71,268,687.15		71,268,687.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 5 万吨 节能铝合金 型材项目	391,850,000	71,268,687. 15	38,901,599. 19	110,170,286 .34		38.11%	100				其他来源	
其它零星工 程												
合计		71,268,687. 15	38,901,599. 19	110,170,286 .34		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	已达到预定可使用状态，投入生产	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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
二、累计摊销合计	7,878,553.44	733,066.5		8,611,619.94
土地使用权	7,874,636.04	731,499.54		8,606,135.58
软件	3,917.4	1,566.96		5,484.36
三、无形资产账面净 值合计	64,949,622.33		733,066.5	64,216,555.83
土地使用权	64,944,138.02		731,499.54	64,212,638.48
软件	5,484.31		1,566.96	3,917.35
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				



无形资产账面价值合计	64,949,622.33		733,066.5	64,216,555.83
土地使用权	64,944,138.02		731,499.54	64,212,638.48
软件	5,484.31		1,566.96	3,917.35

本期摊销额 733,066.5 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	2,458,367.29		391,454.7		2,066,912.59	
排污费	940,725		152,550		788,175	
合计	3,399,092.29	0	544,004.7	0	2,855,087.59	--

长期待摊费用的说明：



26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,913,858.78	810,768.91
开办费		
可抵扣亏损		
存货中包含的未实现利润	104,411.27	343,937.34
小计	2,018,270.05	1,154,706.25
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	70,830.54	79,756.36
合计	70,830.54	79,756.36

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,655,435.04	4,521,350.91
存货中包含的未实现利润	417,645.09	1,508,335.03
小计	8,073,080.13	6,029,685.94



(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,601,107.27	3,125,158.31			7,726,265.58
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,601,107.27	3,125,158.31	0	0	7,726,265.58

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明



29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	318,500,000	258,600,000
合计	318,500,000	258,600,000

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	53,000,000	2,994,482.8
合计	53,000,000	2,994,482.8



下一会计期间将到期的金额 53,000,000 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	66,905,010.35	42,300,695.48
工程设备款	15,532,144.28	9,838,909.82
其他	3,803,455.76	2,371,891.36
合计	86,240,610.39	54,511,496.66

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	42,401,474.87	29,124,248.36
合计	42,401,474.87	29,124,248.36

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,546,354.07	33,399,551.22	38,484,289.22	6,461,616.07
二、职工福利费		1,492,785.02	1,492,785.02	
三、社会保险费	244,567.24	1,408,466.77	1,519,721.75	133,312.26



其中：医疗保险费	73,975.8	412,751.81	445,326.00	41,401.50
基本养老保险费	139,083.44	797,402.58	862,496.39	73,989.63
失业保险费	17,090.88	95,156.48	102,821.02	9,426.34
工伤保险费	9,208.46	74,102.46	77,725.43	5,585.49
生育保险费	5,208.66	29,053.44	31,352.80	2,909.30
四、住房公积金		36,288.00	25,530.00	10,758.00
五、辞退福利				
六、其他	1,402,900.97	0.00	6,736.00	1,396,164.97
合计	13,193,822.28	36,337,091.01	41,529,061.99	8,001,851.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,396,164.97 元。

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,788,574.07	-909,829.89
消费税		
营业税		
企业所得税	6,508,964.35	2,243,959.63
个人所得税	4,617,343	4,783,980.72
城市维护建设税	32,186.33	727,866.7
印花税	52,748.84	91,738.08
教育费附加	23,001.49	218,939.45
地方教育附加	15,334.32	145,959.67
水利建设专项资金	223,963.81	554,149.2
土地使用税		302,282.64
河道管理费	1,534.37	
合计	4,686,502.44	8,159,046.2

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		



企业债券利息		
短期借款应付利息	577,794.69	474,368.27
合计	577,794.69	474,368.27

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,950,190.21	6,230,748.09
其他	843,575.74	1,015,394.5
合计	3,793,765.95	7,246,142.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：



43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	16,646,116.53	17,919,250.55
合计	16,646,116.53	17,919,250.55

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：



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	15,658,432.44		1,079,891.89	14,578,540.55	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	777,777.78		55,555.56	722,222.22	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	725,000.00		50,000.00	675,000.00	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	536,165.33		62,686.57	473,478.76	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	221,875.00		25,000.00	19,687.50	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	17,919,250.55		1,273,134.02	16,646,116.53	

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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,000,000					0	238,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	227,407,561.5			227,407,561.5
其他资本公积	14,405,287.03			14,405,287.03
合计	241,812,848.53	0	0	241,812,848.53

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,866,514.35			56,866,514.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,866,514.35	0	0	56,866,514.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	510,202,547.31	--	399,655,524.22	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--



调整后年初未分配利润		--	399,655,524.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,761,993.76	--	158,644,105.3	--
减：提取法定盈余公积			12,397,082.21	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	47,600,000		35,700,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	506,364,541.07	--	510,202,547.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,499,980,229.85	4,640,877,693.44
其他业务收入	4,161,247.75	8,176,303.52
营业成本	5,387,753,369.33	4,480,205,295.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属贸易	4,398,409,590.06	4,389,358,318.04	3,425,909,965.07	3,417,181,634.96
有色金属加工	1,101,570,639.79	989,415,318.80	1,214,967,728.37	1,057,745,633.44
合计	5,499,980,229.85	5,378,773,636.84	4,640,877,693.44	4,474,927,268.40

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝锭/铝棒	3,637,473,252.49	3,628,997,903.65	2,985,214,917.16	2,977,640,724.02
型材	685,542,705.25	604,360,121.88	725,767,942.59	610,604,353.99
板材	400,272,114.17	373,825,861.65	475,174,473.24	435,882,968.53
粉末涂料	14,890,397.65	10,646,473.19	13,955,418.71	10,280,057.61
铜/锌等贸易及其他	761,801,760.29	760,943,276.47	440,764,941.74	440,519,164.25
合计	5,499,980,229.85	5,378,773,636.84	4,640,877,693.44	4,474,927,268.4

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,479,420,012.06	5,360,398,291.54	4,612,872,509.9	4,450,225,083.54
国外	20,560,217.79	18,375,345.3	28,005,183.54	24,702,184.86
合计	5,499,980,229.85	5,378,773,636.84	4,640,877,693.44	4,474,927,268.4

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	613,021,928.63	11.14%
单位 2	336,213,929.19	6.11%
单位 3	104,779,605.26	1.9%
单位 4	103,891,878.71	1.89%
单位 5	88,394,475.68	1.61%
合计	1,246,301,817.47	22.65%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,495,561.14	1,554,898.61	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	797,491.74	836,440.28	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	531,661.12	554,712.12	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,824,714	2,946,051.01	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得		



的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,125,158.31	2,701,799.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,125,158.31	2,701,799.78

**60、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	77,831.94	414.36
其中：固定资产处置利得	77,831.94	414.36
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,473,134.02	1,360,351.3
赔款违约金收入	253,597.9	493,975.01
其他	185,000	308,500
合计	1,989,563.86	2,163,240.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省专利示范企业补助		110,000	
递延收益摊销转入	1,273,134.02	1,250,351.3	详见本注释其他非流动负债之说明
工业转型升级专项资金	200,000		湖财企[2012]4号
合计	1,473,134.02	1,360,351.3	--

营业外收入说明

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。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	140	
其中：固定资产处置损失	140	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	70,000	532,000
水利建设专项资金	1,304,011.26	1,792,847.94
其他	77.83	
合计	1,374,229.09	2,324,847.94

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,397,499.49	24,592,035.96
递延所得税调整	-863,563.8	-293,617.62
合计	14,533,935.69	24,298,418.34

63、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	2012年1—6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	43,761,993.76
非经常性损益	B	1,333,813.31
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	42,428,180.45
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
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	$M=A / L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.18

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合		



收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
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	900,000
政府补助	200,000
赔款收入	253,597.9
其他	466,258.36
合计	1,819,856.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
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	2,650,000
运输费及吊装费	12,185,352.73
业务招待费	1,992,022.2
差旅费	1,945,795.59
其他	8,586,417.15
合计	27,359,587.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	964,971.22
合计	964,971.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,922,276.9	88,584,741.81



加：资产减值准备	3,125,158.31	2,701,799.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,870,843.25	27,376,026.31
无形资产摊销	733,066.5	733,066.5
长期待摊费用摊销	544,004.7	530,870.59
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）	-77,691.94	-414.36
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）	8,656,558.38	4,850,191.83
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）	-863,563.8	-293,617.62
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）	-10,728,942.72	20,695,164.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,733,587.66	-120,709,549
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,072,200.01	-48,010,025.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,520,321.93	-23,541,745.49
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	252,386,394.97	235,692,402.37
减：现金的期初余额	153,020,992.69	256,493,496.89
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	99,365,402.28	-20,801,094.52

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		



流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	252,386,394.97	153,020,992.69
其中：库存现金	34,450.22	36,145.94
可随时用于支付的银行存款	252,351,944.75	152,984,846.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,386,394.97	153,020,992.69

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252,386,394.97元，合并资产负债表“货币资金”期末数为255,036,394.97元，差异2,650,000.00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2,650,000.00元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为153,020,992.69元，合并资产负债表“货币资金”期初数为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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：



（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陆志宝							18.88%	18.88%	陆志宝	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖州世纪栋梁铝业有限公司	全资子公司	有限公司	浙江湖州	陆志宝	制造业	369,327,770	100%	100%	76133449-4
上海兴栋铝经贸发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陆志宝	批发零售业	10,000,000	100%	100%	77477523-X
湖州加成金属涂料有限公司	控股子公司	有限公司	浙江湖州	陆志宝	制造业	4,081,632.65	51%	51%	74203909-4



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金	金额	占同类交易金



					额的比例 (%)		额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

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。

2、前期承诺履行情况

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无重大非货币性资产交换。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、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。

4、租赁**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**



6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

持有外币金融资产、金融负债情况

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	497,543.76			26,619.97	532,399.47
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	497,543.76			26,619.97	532,399.47
金融负债	420,368.75				5,954,068.52

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	40,050,161.6	100 %	4,494,605.95	11.22 %	22,419,400.33	100 %	3,195,688.21	14.25 %
组合小计	40,050,161.6	100 %	4,494,605.95	11.22 %	22,419,400.33	100 %	3,195,688.21	14.25 %



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	40,050,161.6	--	4,494,605.95	--	22,419,400.33	--	3,195,688.21	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	33,824,714.61	84.46%	1,691,235.73	19,140,330.77	85.37%	957,016.54
1年以内小计	33,824,714.61	84.46%	1,691,235.73	19,140,330.77	85.37%	957,016.54
1至2年	2,837,349.8	7.08%	283,734.98	55,984.58	0.26%	5,598.46
2至3年	366,911.83	0.92%	110,073.55	240,478.44	1.07%	72,143.53
3年以上	3,021,185.36	7.54%	2,409,561.69	2,982,606.54	13.3%	2,160,929.68
3至4年	557,508.54	1.39%	278,754.27	976,619.96	4.36%	488,309.98
4至5年	665,738.80	1.66%	332,869.40	666,733.77	2.97%	333,366.89
5年以上	1,797,938.02	4.49%	1,797,938.02	1,339,252.81	5.97%	1,339,252.81
合计	40,050,161.6	--	4,494,605.95	22,419,400.33	--	3,195,688.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--



期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	非关联方	2,607,601.28	1 年以内	6.51%
单位 2	非关联方	2,173,072.73	1 年以内	5.43%
单位 3	非关联方	1,792,096.38	1 年以内	4.47%
单位 4	非关联方	1,786,397.17	1 年以内	4.46%
单位 5	非关联方	1,695,588.4	1 年以内	4.23%
合计	--	10,054,755.96	--	25.1%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		



(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	287,927.19	100 %	37,221.63	12.93 %	514,718.18	100 %	48,910.97	9.5 %
组合小计	287,927.19	100 %	37,221.63	12.93 %	514,718.18	100 %	48,910.97	9.5 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	287,927.19	--	37,221.63	--	514,718.18	--	48,910.97	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	162,426.11	56.41 %	8,121.31	386,217.1	75.03 %	19,310.86



1年以内小计	162,426.11	56.41%	8,121.31	386,217.1	75.03%	19,310.86
1至2年	103,000	35.77%	10,300	103,001.08	20.01%	10,300.11
2至3年	1,001.08	0.35%	300.32	1,000	0.2%	300
3年以上	21,500	7.47%	18,500	24,500	4.76%	19,000
3至4年	1,000	0.35%	500	9,000	1.75%	4,500
4至5年	5,000	1.74%	2,500	2,000	0.39%	1,000
5年以上	15,500	5.38%	15,500	13,500	2.62%	13,500
合计	287,927.19	--	37,221.63	514,718.18	--	48,910.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：



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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	129,911.73	1年以内	45.12%
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000	1—2年	34.72%
李贵洪	非关联方	20,000	1年以内	6.95%
朱建生	非关联方	5,000	5年以上	1.74%
魏仁明	非关联方	5,000	4—5年	1.74%
合计	--	259,911.73	--	90.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利



						例(%)	比例(%)	例与表 决权比 例不一 致的说 明			
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	370,803, 770		370,803, 770	100%	100%				
上海兴 栋铝经 贸发展 有限公 司	按成本 法核算	9,500,00 0	9,500,00 0		9,500,00 0	95%	95%				
湖州加 成金属 涂料有 限公司	按成本 法核算	2,081,63 2.65	2,081,63 2.65		2,081,63 2.65	51%	51%				
合计	--	382,385, 402.65	382,385, 402.65		382,385, 402.65	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	687,321,790.58	725,820,245.44
其他业务收入	704,826.48	736,236.55
营业成本	616,121,210.22	641,456,111.16
合计	688,026,617.06	726,556,481.99

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
型材	686,466,829.4	612,820,584.09	725,750,351.61	639,314,143.44
其他	854,961.18	572,751.44	69,893.83	53,573.31
合计	687,321,790.58	613,393,335.53	725,820,245.44	639,367,716.75

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	685,235,225.79	611,498,821.54	716,224,715.19	630,706,153.7
国外	2,086,564.79	1,894,513.99	9,595,530.25	8,661,563.05
合计	687,321,790.58	613,393,335.53	725,820,245.44	639,367,716.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	56,195,370.14	8.17%
单位 2	32,710,847.2	4.75%
单位 3	31,986,978.62	4.65%
单位 4	31,374,331.68	4.56%
单位 5	28,500,343.04	4.14%
合计	180,767,870.68	26.27%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		



收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,784,480.12	59,479,529.38
加：资产减值准备	1,287,228.4	1,457,935.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,130,379.39	7,445,194.77
无形资产摊销	130,364.34	130,364.34
长期待摊费用摊销	152,550	152,550
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）	-75,347.08	
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）	4,879,326.18	2,196,100.9
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,180,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-644,298.26	-218,247.72
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）	-18,556,790.7	-11,855,501.94



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,248,021.37	-85,190,038.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,844,696.98	8,985,139
其他		
经营活动产生的现金流量净额	127,180,610.74	-26,596,974.52
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	157,047,572.12	127,735,676.79
减：现金的期初余额	91,379,447.03	138,245,331.08
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	65,668,125.69	-10,509,654.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	255,036,394.97	153,920,992.69	65.69%	主要系公司本期借款增加以及经营性净现金流量增加较多所致
应收票据	146,538,405.1	273,560,072.55	-46.43%	主要系公司增加了票据贴现以及公司客户减



				少了以票据结算货款方式所致
应收账款	93,761,159.74	43,177,418.43	117.15%	主要系本期销售增长以及上年度末销售款回款较多所致
预付款项	116,326,470.09	26,450,663.8	339.79%	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
其他应收款	491,559.26	1,158,166.4	-57.56%	主要系上期末应收出口退税款本期收回所致
在建工程		71,268,687.15		主要系“年产5万吨节能铝合金型材”项目本期投入生产,转入固定资产所致
递延所得税资产	2,018,270.05	1,154,706.25	74.79%	主要系本期坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	53,000,000	2,994,482.8	1669.92%	主要系公司本期增加了以票据结算采购货款的方式所致
应付账款	86,240,610.39	54,511,496.66	58.21%	主要系公司生产销售规模的进一步扩大,原材料采购规模增加导致期末应付未付的材料款项相应增加所致
预收款项	42,401,474.87	29,124,248.36	45.59%	主要系公司本期随着产品销售规模的进一步扩大,以预收货款方式销售货物的情况增加所致
应付职工薪酬	8,001,851.3	13,193,822.28	-39.35%	主要系上期末部分年终奖金于本期支付所致
应交税费	4,686,502.44	8,159,046.2	-42.56%	主要系期末留抵增值税增加较多,导致应缴增值税余额减少所致
其他应付款	3,793,765.95	7,246,142.59	-47.64%	主要系期末客户缴纳的保证金减少所致
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	10,126,016.84	6,867,355.29	47.45%	主要系随着银行借款平均余额的上升,借款利息支出相应增加所致
营业外支出	1,374,229.09	2,324,847.94	-40.89%	主要系本期对外捐赠赞助支出减少所致
所得税费用	14,533,935.69	24,298,418.34	-40.19%	主要系本期利润总额同比下降所致



九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2012 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。

董事长：陆志宝

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日