
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.

2012 年年度报告



披露日期：2013 年 4 月 9 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	28
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	46
十、财务报告.....	48
十一、备查文件目录	112

重大风险提示

风险提示：公司面临宏观经济周期性波动、房地产行业波动及原材料价格波动影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、董事会报告”中“八、公司未来发展的展望——（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”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	栋梁新材	股票代码	002082
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江栋梁新材股份有限公司		
公司的中文简称	栋梁新材		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1999 年 03 月 31 日	浙江省湖州市八里店镇	330000000001274	330501146934308	14693430-8
报告期末注册	1999 年 03 月 31 日	浙江省湖州市八里店镇	330000000001274	330501146934308	14693430-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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
签字会计师姓名	钟建国、余建耀

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	10,972,922,380.31	10,873,866,112.77	0.91%	8,053,707,360.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,409,313.58	158,644,105.30	-45.53%	151,985,726.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	82,381,550.66	155,751,444.69	-47.11%	148,921,246.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	202,732,245.67	-1,436,876.15	142.09 倍	162,264,591.21
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.67	-46.27%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.67	-46.27%	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	8.13%	16.15%	-8.02%	17.82%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,566,503,777.52	1,446,291,352.18	8.31%	1,316,585,542.40
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,085,691,223.77	1,046,881,910.19	3.71%	923,937,804.89

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	78,538.91	286,869.24	-100,144.88	
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)	3,253,552.07	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	1,118,974.51	-134,131.27	527,389.40	
所得税影响额	317,531.80	160,439.20	528,084.23	
少数股东权益影响额（税后）	105,770.77	131,841.18	13,661.80	
合计	4,027,762.92	2,892,660.61	3,064,479.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，由于受到金融危机的影响，国际经济整体复苏缓慢，同时，中国经济面临着保增长、抗通货、调结构、促转型等诸多任务。房地产行业持续调控，原材料、劳动力、资金等成本持续上涨，市场竞争激烈，盈利空间下降。面对不利的经济形势和复杂多变的外部环境，公司董事会及管理层积极应对，按照年初制定的工作计划和任务目标，提高技术创新能力，依靠产品优势，充分把握并利用市场发展机遇，加深对行业发展的洞察，积极开展营销，同时加强公司内部管理，提高生产效率，有效减缓了各种不利因素对公司生产经营的影响。

二、主营业务分析

1、概述

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。

报告期内，公司全年实现营业收入1,097,292.24 万元，比上年增长了0.91%；营业成本1,086,291.64 万元，比上年增长1.77%；期间费用11,905.65万元，比上年下降1.54%；经营活动产生的现金流量净额20,273.22万元，比上年增长142.09倍；研发支出4,915.6万元，比上年下降11.36%；利润总额11,170.59 万元，比上年下降44.15%；归属于母公司所有者的净利润8,640.93万元，比上年下降45.53%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额20,273.22万元，上年同期为-143.69万元，同比增长142.09倍，其主要原因系：公司报告期经营性应收项目较上年同期下降（其中主要是应收票据期末同比下降0.80亿元），经营性应付项目较上年同期增长（其中主要是应付票据期末同比增长0.33亿元），导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长。

报告期内，公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降44.15%、45.53%，主要以下原因：（1）受国际国内宏观经济形势持续恶化影响，行业需求量下降及竞争加剧，公司主导产品之一印刷用铝板基2012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，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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、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，将新开发的HJ85、Z85等节能系列产品推出市场，并不断扩大其市场占有率，得到了开发商及门窗加工厂的认可。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。在市场开拓方面，坚持以“立足长三角、面向全中国”为发展方针，发挥区域经济优势，深耕华东市场。2012年，公司在江苏、江西等地开设新的销售网点，经销商队伍进一步壮大，生产经营保持了平稳发展。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、在铝板材生产方面：2012年，本公司在国内印刷用铝版基市场尤其是CTP用版基市场占有率继续保持领先。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，2012年版基销量相比去年同期有所下降。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2012年铝锭价格整体呈走低态势，对毛利率有负面影响。

3、加强生产管理，确保产品质量，降低生产成本。

公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，强化生产调节措施，提高了劳动生产率，各主要常规品种的物耗均控制在规定范围内，有效控制了产品生产成本。

4、进一步加强内部控制。在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程，充分授权经营层，实现公司战略灵活经营。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

(1) 主营业务收入按行业分类

行业分类	2012 年	2011 年	同比增减

	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
有色金属加工	2,397,051,433.99	21.86%	2,537,723,066.67	23.37%	-5.54%
有色金属贸易	8,567,575,521.44	78.14%	8,320,207,114.07	76.63%	2.97%

(2) 主营业务收入按产品分类

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
铝锭/铝棒	7,095,073,745.56	64.71%	6,718,429,169.02	61.87%	5.61%
型材	1,599,283,427.40	14.58%	1,590,441,201.82	14.65%	0.56%
板材	765,926,973.92	6.99%	915,113,811.95	8.43%	-16.30%
粉末涂料	31,841,032.67	0.29%	31,386,552.90	0.29%	1.45%
铜/锌等贸易及其他	1,472,501,775.88	13.43%	1,602,559,445.05	14.76%	-8.12%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
型材	销售量 (吨)	83,934	78,885	6.4%
	生产量 (吨)	83,216	80,931	2.82%
	库存量 (吨)	4,672	5,390	-13.32%
板材	销售量 (吨)	43,800	49,269	-11.1%
	生产量 (吨)	44,476	49,383	-9.94%
	库存量 (吨)	2,012	1,336	50.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司板材库存量较上年同期增加 50.6%，主要原因是期末出口在途板材增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,844,815,119.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.81%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
----	------	---------	---------------

1	单位 1	613,021,928.63	5.59%
2	单位 2	599,504,368.95	5.46%
3	单位 3	252,197,021.77	2.3%
4	单位 4	193,523,162.89	1.76%
5	单位 5	186,568,637.61	1.7%
合计	——	1,844,815,119.85	16.81%

3、成本

(1) 主营业务成本按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属加工	主营业务成本	2,171,733,539.55	20.25%	2,229,587,258.15	21.16%	-2.59%
有色金属贸易	主营业务成本	8,555,034,991.76	79.75%	8,306,031,443.94	78.84%	3%

(2) 主营业务成本按产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铝锭/铝棒	主营业务成本	7,083,977,679.54	66.04%	6,703,832,464.28	63.63%	5.67%
型材	主营业务成本	1,415,752,578.99	13.2%	1,358,543,861.20	12.89%	4.21%
板材	主营业务成本	732,016,543.04	6.83%	847,858,181.52	8.05%	-13.66%
粉末涂料	主营业务成本	23,964,417.52	0.22%	23,181,505.43	0.22%	3.38%
铜/锌等贸易及其他	主营业务成本	1,471,057,312.22	13.71%	1,602,202,689.66	15.21%	-8.19%

(3) 主要产品成本构成

单位：万元

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
型材	原材料	129,600.57	127,481.91	1.66%
	职工薪酬	4,047.96	3,079.76	31.44%
	制造费用	7,926.73	5,292.72	49.77%
	其中：能源	6,126.14	4,688.67	30.66%
	折旧	1,426.55	595.08	139.72%
	小计	141,575.26	135,854.39	4.21%

板材	原材料	66,741.45	78,258.21	-14.72%
	职工薪酬	656.19	699.80	-6.23%
	制造费用	5,804.01	5,827.81	-0.41%
	其中：能源	3,386.10	3,496.86	-3.17%
	折旧	2,136.56	2,289.89	-6.70%
	小计	73,201.65	84,785.82	-13.66%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,188,920,325.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位 1	904,323,702.72	8.56%
2	单位 2	800,143,358.78	7.57%
3	单位 3	577,034,079.84	5.46%
4	单位 4	468,343,454.43	4.43%
5	单位 5	439,075,730.15	4.16%
合计	——	3,188,920,325.92	30.18%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度（%）	占2012年营业收入比例%
销售费用	35,090,742.89	40,632,734.43	-13.64%	0.32%
管理费用	65,487,209.10	64,584,415.68	1.40%	0.60%
财务费用	18,478,577.08	15,705,366.31	17.66%	0.17%
所得税费用	20,762,822.72	37,543,895.70	-44.70%	0.19%

报告期内公司所得税费用本期较上年同期数下降44.70%，主要系本期公司利润总额下降所致。

5、研发支出

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，不断提高产品的附加值，优化产品结构，加大对新产品的研发力度，切实发挥技术创新在转型升级、调整产

品结构、增强核心竞争力方面的作用。本年度研发投入4,915.6 万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例4.48%、0.45%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	11,086,745,085.62	12,531,554,283.28	-11.53%
经营活动现金流出小计	10,884,012,839.95	12,532,991,159.43	-13.16%
经营活动产生的现金流量净额	202,732,245.67	-1,436,876.15	142.09 倍
投资活动现金流入小计	4,243,188.46	2,151,670.48	97.2%
投资活动现金流出小计	40,916,977.97	134,293,053.29	-69.53%
投资活动产生的现金流量净额	-36,673,789.51	-132,141,382.81	72.25%
筹资活动现金流入小计	583,500,000.00	483,900,000.00	20.58%
筹资活动现金流出小计	626,842,102.38	453,521,617.97	38.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,342,102.38	30,378,382.03	-242.67%
现金及现金等价物净增加额	122,503,445.81	-103,472,504.20	218.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长142.09倍，其主要原因系：公司报告期经营性应收项目较上年同期下降（其中主要是应收票据期末同比下降0.80亿元），经营性应付项目较上年同期增长（其中主要是应付票据期末同比增长0.33亿元），导致经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比增长72.25%，其主要原因是本期固定资产投资量与上期同比下降所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降242.67%，其主要原因是本期归还到期借款、支付借款利息与上期同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
有色金属加工	2,397,051,433.99	2,171,733,539.55	9.4%	-5.54%	-2.59%	-2.74%
有色金属贸易	8,567,575,521.44	8,555,034,991.76	0.15%	2.97%	3%	-0.02%
分产品						
铝锭/铝棒	7,095,073,745.56	7,083,977,679.54	0.16%	5.61%	5.67%	-0.06%
型材	1,599,283,427.40	1,415,752,578.99	11.48%	0.56%	4.21%	-3.1%
板材	765,926,973.92	732,016,543.04	4.43%	-16.3%	-13.66%	-2.92%
粉末涂料	31,841,032.67	23,964,417.52	24.74%	1.45%	3.38%	-1.4%
铜/锌等贸易及其他	1,472,501,775.88	1,471,057,312.22	0.1%	-8.12%	-8.19%	0.08%
分地区						
国内	10,916,648,445.38	10,681,112,340.13	2.16%	1.04%	1.85%	-0.77%
国外	47,978,510.05	45,656,191.18	4.84%	-10.36%	-5.05%	-5.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	277,624,438.50	17.72%	153,920,992.69	10.64%	7.08%	
应收账款	70,241,100.97	4.48%	43,177,418.43	2.99%	1.49%	
存货	326,523,854.07	20.84%	324,648,415.28	22.45%	-1.61%	
固定资产	539,889,818.17	34.46%	482,603,515.01	33.37%	1.09%	
在建工程			71,268,687.15	4.93%	-4.93%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	285,000,000.00	18.19%	258,600,000.00	17.88%	0.31%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
贷款和应收款	497,543.76			135,014.86			2,700,297.25
上述合计	497,543.76			135,014.86			2,700,297.25
金融负债	420,368.75						437,401.09

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司自成立以来，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，并且先后获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。

公司拥有不同领域的客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。同时，公司注重与客户的长期战略合作关系，通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来增强产品的竞争力。

经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优

势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
湖州世纪栋梁铝业 有限公司	子公司	制造业	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	369,327,77 0	803,229,78 1.07	560,588,18 6.01	1,099,769,0 59.83	3,349,120 .72	1,698,751.32
上海兴栋 铝经贸发 展有限公 司	子公司	批发零售 业	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	10,000,000. 00	115,538,21 9.68	27,085,304. 48	10,193,114, 463.61	1,243,418 .82	411,536.79

			品、纺织原料						
湖州加成金属涂料有限公司	子公司	制造业	粉末涂料生产、销售	4,081,632.65	50,439,430.22	23,919,018.12	90,832,582.07	12,387,715.14	9,252,519.59

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 5 万吨节能铝合金型材	39,185	3,935.16	11,062.03	100%	无法单独核算
合计	39,185	3,935.16	11,062.03	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
考虑国有装备制造技术的提升，设备整体性能已达到或接近进口设备水平，故在保证质量基础上，本着节约原则，对原方案进行了调整，大部分进口设备以国有设备代替，故实际工程投入大幅减少。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（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。历经多年的发展，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，正向规模化、专业化、特色化、国际化市场的方向发展，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“城镇化”的持续推进，中小城市市场的潜力正在逐步被激发，行业延续快速发展的势头依然可期。同时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。

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年印刷用铝板基市场进入者增加，市场竞争激烈，加上去年国内陆续有新的铝板带产能投产，导致国内铝板带产能过剩凸显，小企业面临生存压力，预计2013年行业将开始洗牌，洗牌后行业生态环境将更加健康。公司作为国内较早采用连铸连轧法生产印刷用铝板基的企业，将依靠技术优势、成本优势，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，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。

（二）新年度的发展战略及举措

2013年，随着中央提出“十二五”期间完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求，新城镇化建设以及节能建筑行动的推进将提升节能铝合金型材的需求，为公司的发展带来了新的机遇，公司整体经营运作有了良好的平台。公司将牢牢把握发展这个主题，积极占领行业规模制高点、效益制高点、技术制高点、市场制高点，坚持科学决策，稳健发展的指导思想，将以“继续保持可持续的、又好又快发展”为总体工作要求，克服市场竞争激烈、企业经营成本持续增长等不利因素，坚持以市场为导向，以企业效益最大化为目标，立足企业管理，充分挖掘生产经营潜力，及时调整经营战略，化被动为主动，化危机为先机，巩固老客户，拓展新业务，千方百计加快市场开发，继续保持公司健康、快速发展，努力实现全面提升产品质量水平，提高生产效率，各项经营指标稳步提升的经营目标，并重点做好以下工作：

2013年，公司在铝型材的生产销售方面：为响应节能减排政策的号召及面对市场需求，公司主推节能系列产品，并持续推进产品结构升级，不断延伸产品线，迅速扩大公司规模和实力。政府安置房、保障性住房工程仍将是未来主要增长点。城镇化道路上，住宅需求仍将持续增长，商品房受制政策波动性较强，但保障房等将成为政府大力推广的项目，以弥补商品房销售的不足，公司将继续把政府安置房、保障性住房工程作为开发重点。在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，科学、合理的制定销售计划，在长江三角洲地区，主攻空白地区，并大力开发外围市场，加大对中西部市场的开拓力度，积极推动二三线城市的开发，有效地整合市场，提高综合实力。

2013年在铝板材的生产销售方面：2013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，公司铝版基有望在销量上取得增长。公司将在进一步提高产品质量水平的前提下，保持印刷用铝板基在产品结构中的比例。同时也将更好地利用公司的产品优势和区位优势，加强市场营销，拓宽市场领域，努力提高销售业绩，保持和扩大公司产品在印刷用铝版基市场上的优势地位，为可持续发展奠定坚实基础。

在管理平台上，一切作业环节围绕着产品和客户，让产品在质量上和生产成本上更具竞争力，以及创新上成为行业的领先者，提升服务品质让客户及供应商满意度更高。

在技术创新方面，促进和提升公司核心竞争力。公司要继续加强产品研发，提高产品的技术含量和附加值，优化公司产品结构，依靠技术进步加强专利保护，从核心技术创新方面保证“栋梁”始终能够保持在技术上的领先地位。

在人才方面，实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。公司要调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。在企业文化建设方面，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。

（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、受宏观经济周期性波动引致的风险：公司所属行业的发展水平与国内外经济的发展情况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对整个行业的发展具有重要影响。公司所处的长三角经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期性波动的影响较为敏感。因此，如未来国内外经济出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司年度经营业绩产生一定影响。

2、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。

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

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

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围与上年度未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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股利，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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	238,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	19,040,000.00
可分配利润（元）	326,427,153.74
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2012 年末股本 23,800.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，共计分配股利 19,040,000.00 元。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、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，以2010年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.50元(含税)。共计分配股利35,700,000.00元。

2、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，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。

3、2012年度利润分配方案：按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2012年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利0.80元(含税)。共计分配股利19,040,000.00元。本分配方案尚需提交2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012年	19,040,000.00	86,409,313.58	22.03%
2011年	47,600,000.00	158,644,105.30	30%
2010年	35,700,000.00	151,985,726.01	23.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

2012年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《浙江栋梁新材股份有限公司2012年度社会责任报告》，报告全文于2013年4月9日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、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。
2012年11月15日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券、华安基金、光大期货	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况，未提供材料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是 否**5、其他重大关联交易**

不适用

七、重大合同及其履行情况

不适用

八、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**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	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			严格履行

		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					
承诺是否及时履行	是				
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	是				
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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟建国、余建耀

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-15,989,068	-15,989,068	63,907,703	26.85%
5、高管股份	79,896,771	33.57%				-15,989,068	-15,989,068	63,907,703	26.85%
二、无限售条件股份	158,103,229	66.43%				15,989,068	15,989,068	174,092,297	73.15%
1、人民币普通股	158,103,229	66.43%				15,989,068	15,989,068	174,092,297	73.15%
三、股份总数	238,000,000	100%	0	0	0	0	0	238,000,000	100%

股份变动的原因

2010年5月8日公司原高管人员徐引生离任，其所持股份于2012年11月8日全部解禁；2010年10月12日原高管人员周国旗离任，其所持股份于2012年4月12日全部解禁；2011年10月18日公司原高管人员曲晓珑离任，其所持股份的50%于2012年4月18日予以解禁；2011年12月15日原高管人员沈百明离任，其所持股份的50%于2012年6月15日予以解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年没有证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		32,531	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		31,170			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	33,707,520	11,235,840		
宋铁和	境内自然人	6.01%	14,300,160	0	10,725,120	3,575,040		
沈百明	境内自然人	5.36%	12,761,882	0	6,380,941	6,380,941		
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	0	0	11,496,020		
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	0	0	10,957,800	质押	10,957,800
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	0	0	6,809,600	质押	6,800,000
俞纪文	境内自然人	2.79%	6,639,700	0	4,979,775	1,659,925		
杨金荣	境内自然人	0.52%	1,225,728	0	919,296	306,432		
曲晓珑	境内自然人	0.47%	1,121,920	0	560,960	560,960		
李荣方	境内自然人	0.46%	1,101,440	0	826,080	275,360		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
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, 上述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 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
徐引生	11,496,020	人民币普通股	11,496,020
陆志宝	11,235,840	人民币普通股	11,235,840
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	人民币普通股	10,957,800
周国旗	6,809,600	人民币普通股	6,809,600
沈百明	6,380,941	人民币普通股	6,380,941
宋铁和	3,575,040	人民币普通股	3,575,040
俞纪文	1,659,925	人民币普通股	1,659,925
常双军	1,031,625	人民币普通股	1,031,625
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	642,534	人民币普通股	642,534
曲晓珑	560,960	人民币普通股	560,960
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆志宝	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

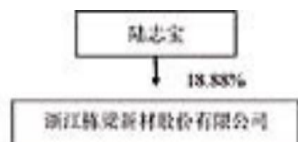
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆志宝	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无

四、公司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情况

无

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期无提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
陆志宝	董事长	现任	男	62	2011年05月08日	2014年05月08日	44,943,360	0	0	44,943,360
陆勋伟	董事	现任	男	33	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
宋铁和	董事	现任	男	51	2011年05月08日	2014年05月08日	14,300,160	0	0	14,300,160
潘云初	董事	现任	男	59	2011年05月08日	2014年05月08日	14,400	0	0	14,400
周军强	董事	现任	男	38	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
朱建新	董事	现任	男	49	2012年05月06日	2014年05月08日	910,959	0	0	910,959
卢存谔	独立董事	现任	男	68	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
文献军	独立董事	现任	男	51	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
许宏印	独立董事	现任	男	39	2011年06月02日	2014年05月08日	0	0	0	0
李荣方	监事	现任	男	45	2011年05月08日	2014年05月08日	1,101,440	0	0	1,101,440
陈阿泉	监事	现任	男	50	2011年05月08日	2014年05月08日	1,091,440	0	0	1,091,440
徐泽	监事	现任	男	65	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
俞建利	财务总监	离任	男	39	2011年05月08日	2012年09月15日	0	0	0	0
杨晓慧	财务总监	现任	女	38	2012年09月21日	2014年05月08日	0	0	0	0
袁嘉懿	董事会秘书	现任	女	32	2011年05月08日	2014年05月08日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	62,361,759	0	0	62,361,759
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员：

陆志宝，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今，并于2010年5月至2012年4月兼任公司总经理。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。

宋铁和，历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

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

陆勋伟，2006年6月至2011年5月主要负责公司基建项目的管理，2011年5月至2012年4月，担任公司副总经理，2008年5月起担任公司董事，2012年4月起担任公司总经理至今。

周军强，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，2002年3月至2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事，2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

朱建新，历任湖州第一铝合金型材厂销售部主任，1998年10月任浙江栋梁新材股份有限公司销售部经理至今，2012年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。

卢存谔，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。

文献军，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。2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事至今。

许宏印，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。2011年6月担任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事至今。

（二）监事会成员：

李荣方，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。

陈阿泉，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。

徐泽，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。2011年5月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

（三）高级管理人员

陆勋伟，公司总经理，详见本章节董事会成员简介。

杨晓慧，历任湖州东信物流服务有限公司财务经理，湖州东方企业清算服务有限公司副总经理。自2012年9月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。

袁嘉懿，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。

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04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04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的情况，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、确定依据

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	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陆志宝	董事长	男	62	现任	650,000.00	0.00	650,000.00
陆勋伟	董事	男	33	现任	455,000.00	0.00	455,000.00
宋铁和	董事	男	51	现任	455,000.00	0.00	455,000.00
潘云初	董事	男	59	现任	455,000.00	0.00	455,000.00
周军强	董事	男	38	现任	455,000.00	0.00	455,000.00
朱建新	董事	男	49	现任	455,000.00	0.00	455,000.00
卢存谔	独立董事	男	68	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
文献军	独立董事	男	51	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
许宏印	独立董事	男	39	现任	40,000.00	0.00	40,000.00
李荣方	监事	男	45	现任	150,000.00	0.00	150,000.00
陈阿泉	监事	男	50	现任	150,000.00	0.00	150,000.00
徐泽	监事	男	65	现任	150,000.00	0.00	150,000.00
俞建利	财务总监	男	39	离任	338,333.00	0.00	338,333.00
杨晓慧	财务总监	女	38	现任	116,667.00	0.00	116,667.00
袁嘉懿	董事会秘书	女	32	现任	455,000.00	0.00	455,000.00

合计	--	--	--	--	4,405,000.00	0.00	4,405,000.00
----	----	----	----	----	--------------	------	--------------

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞建利	财务总监	离职	2012年09月15日	个人原因。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

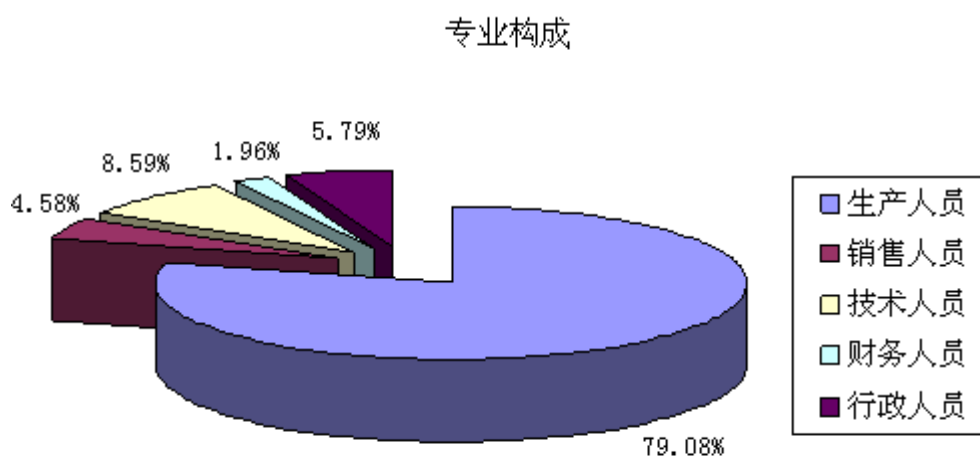
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及控股子公司共有员工1071人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

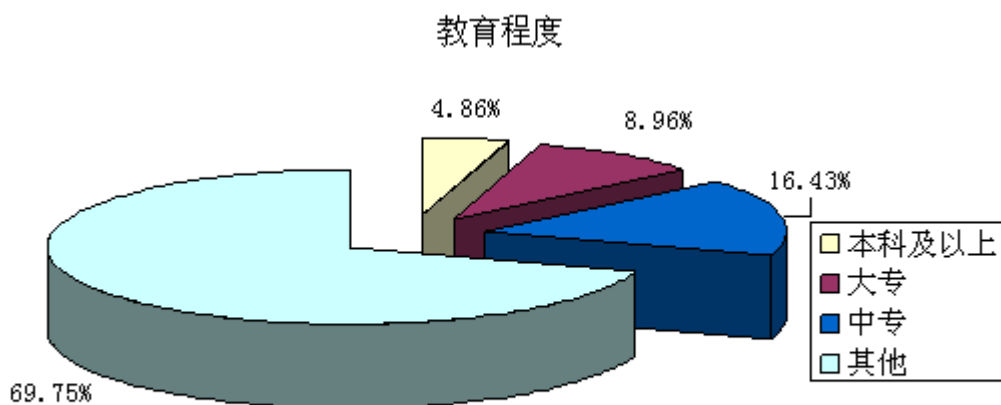
（一）、员工专业构成

专业分工	员工人数	占员工总数的比例
生产人员	847	79.08%
销售人员	49	4.58%
技术人员	92	8.59%
财务人员	21	1.96%
行政人员	62	5.79%
合计	1071	100.00%



(二)、员工教育程度

学历	员工人数	占员工总数的比例
本科及以上	52	4.86%
大专	96	8.96%
中专	176	16.43%
高中及以下	747	69.75%
合计	1071	100.00%



(三) 薪酬政策

2012年公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，遵循“竞争性、公平性、业绩导向、经济性”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

(四) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、座谈会、专题讲座等。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，公司董事会召开了六次会议，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四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

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

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

6、关于投资者关系管理工作：

(1) . 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做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4次，接待人数达12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、前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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2010年8月23日召开公司第四届董事会第十八次会议，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详细内容见2010年8月25日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格按照相关规定，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖股票，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制 and 防范未披露信息外泄。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，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 06 日	1、《2011 年年度报告及其摘要》；2、	1、以同意 106333885 股，占出	2012 年 05 月 08 日	详见刊登于巨潮资讯网

		<p>《2011 年度监事会工作报告》; 3、《2011 年度董事会工作报告》; 4、《2011 年度财务决算报告》; 5、《关于 2011 年度利润分配预案》; 6、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》; 7、《关于 2012 年度贷款及担保审批权限授权的议案》; 8、《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》。</p>	<p>席本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权 11496020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 9.76%的表决结果审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》; 2、以同意 117829905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%的表决结果审议通过《关于 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》; 以同意 106333885 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%，反对 11496020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 9.76%，弃权 0 股，占出席本次股东大</p>		<p>(www.cninfo.com.cn)的《浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》(公告编号为 2012-012)</p>
--	--	--	---	--	---

			会有表决权股份总数的 0% 的表决结果审议通过《关于 2012 年度贷款及担保审批权限授权的议案》。		
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 05 日	1、《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》；2、《浙江栋梁新材股份有限公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》；3、《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》。	所有议案决议情况均如下：同意 105422726 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。	2012 年 08 月 06 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《浙江栋梁新材股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2012-017）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卢存谔	6	6	0	0	0	否
许宏印	6	1	5	0	0	否
文献军	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司主营业务经营状况、发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、召开例会情况

本年度，审计委员会共召开了两次例会，会议审议了《关于聘任公司审计机构的议案》，同意2012年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告；对公司内部控制制度进行认真自查。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。

3、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2013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2012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2012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2012年度的财务报表。对公司进行了为期10天的外勤工作，审计过程中，会计师检查了财务报表编制相关的内部控制，了解了公司的生产经营状况，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26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在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了栋梁新材公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司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2012年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2012年12月31日的资产状况和2012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）2012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2012年年报审计工作。

4、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2013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。董事会薪酬与考核委员会根据相关制度，并经审阅公司披露的董事、监事与高级管理人员2012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核体系，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、报告期内，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。根据公司的发展规划，结合公司的实际情况，对公司所处的行业进行系统的分析研究，及时提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

（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，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行是有效的。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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，公司已于 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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1878 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,624,438.50	153,920,992.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	194,094,155.06	273,560,072.55
应收账款	70,241,100.97	43,177,418.43
预付款项	28,639,294.86	26,450,663.80
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	58,172,917.41	1,158,166.40
买入返售金融资产		
存货	326,523,854.07	324,648,415.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,793,501.22	
流动资产合计	959,089,262.09	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	539,889,818.17	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	63,483,489.33	64,949,622.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,311,082.89	3,399,092.29
递延所得税资产	1,730,125.04	1,154,706.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,414,515.43	623,375,623.03
资产总计	1,566,503,777.52	1,446,291,352.18
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	258,600,000.00
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	36,000,000.00	2,994,482.80
应付账款	68,865,320.14	54,511,496.66
预收款项	23,249,998.27	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	9,140,230.66	13,193,822.28
应交税费	11,497,884.86	8,159,046.20
应付利息	425,164.44	474,368.27
应付股利		
其他应付款	15,752,540.38	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	449,931,138.75	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	19,161,096.12	17,919,250.55
非流动负债合计	19,161,096.12	17,919,250.55
负债合计	469,092,234.87	392,222,857.71
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
资本公积	241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,520.03	56,866,514.35
一般风险准备		
未分配利润	540,901,855.21	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	1,085,691,223.77	1,046,881,910.19
少数股东权益	11,720,318.88	7,186,584.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,411,542.65	1,054,068,494.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,566,503,777.52	1,446,291,352.18

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,730,506.48	91,379,447.03
交易性金融资产		
应收票据	44,563,767.21	113,548,136.25
应收账款	23,977,295.86	19,223,712.12
预付款项	101,920,549.66	196,009,893.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,494.08	465,807.21
存货	144,857,052.20	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	498,331,665.49	488,618,157.30
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	212,110,677.77	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	10,478,354.49	10,739,083.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	635,625.00	940,725.00
递延所得税资产	609,290.40	479,353.23

其他非流动资产		
非流动资产合计	606,219,350.31	596,758,897.66
资产总计	1,104,551,015.80	1,085,377,054.96
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	167,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,234,497.30	18,987,418.25
预收款项	9,183,497.72	18,160,289.81
应付职工薪酬	7,060,749.67	6,966,892.07
应交税费	8,957,548.72	12,714,836.18
应付利息	241,608.89	317,591.39
应付股利		
其他应付款	15,040,913.23	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	215,718,815.53	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	17,800,487.74	16,436,210.22
非流动负债合计	17,800,487.74	16,436,210.22
负债合计	233,519,303.27	247,845,399.21
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
资本公积	241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,520.03	56,866,514.35
一般风险准备		

未分配利润	326,427,153.74	301,037,102.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	871,031,712.53	837,531,655.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,104,551,015.80	1,085,377,054.96

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

3、合并利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,972,922,380.31	10,873,866,112.77
其中：营业收入	10,972,922,380.31	10,873,866,112.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,862,916,426.22	10,673,618,030.99
其中：营业成本	10,732,618,557.06	10,546,195,892.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,967,106.03	6,129,633.37
销售费用	35,090,742.89	40,632,734.43
管理费用	65,487,209.10	64,584,415.68
财务费用	18,478,577.08	15,705,366.31
资产减值损失	5,274,234.06	369,988.95
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）	110,005,954.09	200,248,081.78
加：营业外收入	4,524,270.13	5,010,724.88
减：营业外支出	2,824,353.32	5,254,264.24
其中：非流动资产处置损失	140.00	93,783.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,705,870.90	200,004,542.42
减：所得税费用	20,762,822.72	37,543,895.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,943,048.18	162,460,646.72
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	86,409,313.58	158,644,105.30
少数股东损益	4,533,734.60	3,816,541.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.67
（二）稀释每股收益	0.36	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,943,048.18	162,460,646.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,409,313.58	158,644,105.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,533,734.60	3,816,541.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

4、母公司利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,609,208,505.21	1,600,238,690.35
减：营业成本	1,452,245,217.25	1,407,568,089.25
营业税金及附加	2,424,211.22	2,980,710.23

销售费用	13,734,968.78	13,183,547.28
管理费用	36,216,883.50	34,291,421.38
财务费用	9,001,278.18	6,343,046.98
资产减值损失	876,547.06	566,489.60
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,709,399.22	144,485,385.63
加：营业外收入	3,732,969.22	4,016,138.62
减：营业外支出	1,675,333.13	3,313,045.43
其中：非流动资产处置损失	140.00	79,619.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,767,035.31	145,188,478.82
减：所得税费用	15,666,978.53	21,217,656.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,100,056.78	123,970,822.11
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	81,100,056.78	123,970,822.11

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

5、合并现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

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	11,079,920,322.01	12,521,673,791.45
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	2,544,665.30	1,789,807.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,280,098.31	8,090,684.39
经营活动现金流入小计	11,086,745,085.62	12,531,554,283.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,588,426,899.70	12,271,542,052.18
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	90,674,397.55	79,074,019.25
支付的各项税费	83,142,077.40	118,095,939.68
支付其他与经营活动有关的现金	121,769,465.30	64,279,148.32
经营活动现金流出小计	10,884,012,839.95	12,532,991,159.43
经营活动产生的现金流量净额	202,732,245.67	-1,436,876.15
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	278,188.46	475,988.47
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	3,965,000.00	1,675,682.01
投资活动现金流入小计	4,243,188.46	2,151,670.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,916,977.97	134,293,053.29

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	40,916,977.97	134,293,053.29
投资活动产生的现金流量净额	-36,673,789.51	-132,141,382.81
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	583,500,000.00	483,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	583,500,000.00	483,900,000.00
偿还债务支付的现金	557,100,000.00	395,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,742,102.38	58,221,617.97
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		
筹资活动现金流出小计	626,842,102.38	453,521,617.97
筹资活动产生的现金流量净额	-43,342,102.38	30,378,382.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,907.97	-272,627.27
五、现金及现金等价物净增加额	122,503,445.81	-103,472,504.20
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	275,524,438.50	153,020,992.69

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

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	1,758,925,066.57	1,781,064,372.75
收到的税费返还	711,446.60	
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,876.49	4,743,959.02
经营活动现金流入小计	1,762,036,389.66	1,785,808,331.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,348,987.10	1,694,079,052.47
支付给职工以及为职工支付的现金	52,182,441.14	34,807,612.64
支付的各项税费	40,844,723.07	55,609,858.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,083,577.49	26,688,306.57
经营活动现金流出小计	1,561,459,728.80	1,811,184,830.47
经营活动产生的现金流量净额	200,576,660.86	-25,376,498.70
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		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	229,150.00	251,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,765,000.00	769,995.08
投资活动现金流入小计	3,994,150.00	10,200,995.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,715,076.14	97,227,048.71
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	25,715,076.14	97,227,048.71
投资活动产生的现金流量净额	-21,720,926.14	-87,026,053.63
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	320,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,600,000.00	142,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,362,498.41	41,969,446.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	408,962,498.41	184,369,446.45
筹资活动产生的现金流量净额	-88,962,498.41	65,630,553.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,176.86	-93,885.27
五、现金及现金等价物净增加额	89,851,059.45	-46,865,884.05
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	181,230,506.48	91,379,447.03

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

7、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

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	238,000,000.00	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	238,000,000.00	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)					8,110,005.68		30,699,307.90		4,533,734.60	43,343,048.18
(一) 净利润							86,409,313.58		4,533,734.60	90,943,048.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							86,409,313.58		4,533,734.60	90,943,048.18
(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					8,110,005.68		-55,710,005.68			-47,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,110,005.68		-8,110,005.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,600,000.00			-47,600,000.00
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			64,976,520.03		540,901,855.21		11,720,318.88	1,097,411,542.65

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	238,000,000.00	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、本年年初余额	238,000,000.00	241,812,848.53			44,469,432.14		399,655,524.22	12,190,042.86	936,127,847.75
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							158,644,105.30	3,816,541.42	162,460,646.72
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							158,644,105.30	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	-8,820,000.00	-44,520,000.00
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							-35,700,000.00	-8,820,000.00	-44,520,000.00
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	1,054,068,494.47

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

8、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

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	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			56,866,514 .35		301,037,10 2.64	837,531,65 5.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			56,866,514 .35		301,037,10 2.64	837,531,65 5.75
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					8,110,005. 68		25,390,051 .10	33,500,056 .78
（一）净利润							81,100,056 .78	81,100,056 .78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,100,056 .78	81,100,056 .78
（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					8,110,005. 68		-55,710,00 5.68	-47,600,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,110,005. 68		-8,110,005. 68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,600,00 0.00	-47,600,00 0.00
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			64,976,520.03		326,427,153.74	871,031,712.53

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	238,000,000.00	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、本年年初余额	238,000,000.00	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“－”号填列)					12,397,082.21		75,873,739.90	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	-35,700,000.00

1. 提取盈余公积					12,397,082 .21		-12,397,08 2.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,700,00 0.00	-35,700,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			56,866,514 .35		301,037,10 2.64	837,531,65 5.75

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

浙江栋梁新材股份有限公司

财务报表附注

2012 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 63,907,703 股，无限售条件的流通 A 股 174,092,297 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

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。

(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

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，根据其账面价值高于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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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,按照账面价值高于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. 收入确认原则

（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。

2. 公司收入确认的具体方法

公司主要销售铝合金型材、板材等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或预计货款很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或预计货款很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（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 5%、13%、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〔2012〕312 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 铝业有限公司	全资 子公司	浙江 湖州	制造业	369,327,770.00	铝合金板材、带材、型材、箔材、PS 版（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售	76133449-4
上海兴栋铝经 贸发展有限公 司	全资 子公司	上海	批发零 售业	10,000,000.00	销售铝合金材料及制品、金属材料（除专控）、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料	77477523-X

续上表：

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目金额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并报表
湖州世纪栋梁铝业有限公	369,327,770.00		100.00	100.00	是

司					
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,货物及技术的进出口业务	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	11,720,318.88		

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			28,578.63			36,145.94
小 计			28,578.63			36,145.94
银行存款:						
人民币			275,077,780.17			152,291,476.94
美元	66,502.72	6.2855	418,002.85	110,031.01	6.3009	693,294.39
欧元	9.24	8.3176	76.85	9.24	8.1625	75.42
小 计			275,495,859.87			152,984,846.75
其他货币资金:						
人民币			2,100,000.00			900,000.00
小 计			2,100,000.00			900,000.00
合 计			277,624,438.50			153,920,992.69

(2) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 600,000.00 元和国内信用证保证金 1,500,000.00 元。

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	193,344,155.06		193,344,155.06	273,560,072.55		273,560,072.55
商业承兑汇票	750,000.00		750,000.00			
合 计	194,094,155.06		194,094,155.06	273,560,072.55		273,560,072.55

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(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
江苏天天铜业股份有限公司	2012.08.31	2013.02.28	8,000,000.00	
浙江广通铜业有限公司	2012.12.13	2013.06.13	7,500,000.00	
浙江康尔达新材料有限公司	2012.08.22	2013.02.22	7,000,000.00	
浙江康尔达新材料有限公司	2012.07.09	2013.01.09	6,500,000.00	
浙江康尔达新材料有限公司	2012.07.09	2013.01.09	6,000,000.00	
小 计			35,000,000.00	

(4) 期末无未到期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	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18	8.56	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91	9.48
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备								
合 计	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18	8.56	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91	9.48

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	69,312,845.63	90.23	3,465,642.28	44,082,238.80	92.42	2,204,111.94
1-2 年	4,082,082.95	5.31	408,208.30	233,157.56	0.49	23,315.76

2-3 年	159,740.25	0.21	47,922.08	342,523.45	0.72	102,757.04
3-5 年	1,216,409.61	1.59	608,204.81	1,699,366.72	3.56	849,683.36
5 年以上	2,043,384.71	2.66	2,043,384.71	1,341,482.81	2.81	1,341,482.81
小 计	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18	47,698,769.34	100.00	4,521,350.91

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星货款	货款	203,750.09	预计无法收回	否
小 计		203,750.09		

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

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	6,070,275.18	1 年以内	7.90
单位 2	非关联方	4,117,754.34	1 年以内	5.36
单位 3	非关联方	3,583,446.29	1 年以内	4.66
单位 4	非关联方	3,178,818.82	1 年以内	4.14
单位 5	非关联方	2,631,925.93	1 年以内	3.43
小 计		19,582,220.56		25.49

(5) 期末应收账款未用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	28,511,003.26	99.55		28,511,003.26	25,920,914.74	98.00		25,920,914.74

1-2 年	107,454.14	0.38		107,454.14	517,984.00	1.96		517,984.00
2-3 年	17,984.00	0.06		17,984.00	1,939.16	0.01		1,939.16
3 年以上	2,853.46	0.01		2,853.46	9,825.90	0.03		9,825.90
合 计	28,639,294.86	100.00		28,639,294.86	26,450,663.80	100.00		26,450,663.80

(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	8,152,004.58	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 2	非关联方	7,025,205.30	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 3	非关联方	5,035,415.63	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 4	非关联方	3,211,978.10	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 5	非关联方	2,029,825.36	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
小 计		25,454,428.97		

(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		
按组合计提坏账 准备	60,654,417.69	98.99	3,098,229.06	5.11	768,910.67	62.11	79,756.36	10.37
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备	616,728.78	1.01						

合 计	61,271,146.47	100.00	3,098,229.06	5.06	1,237,922.76	100.00	79,756.36	6.44
-----	---------------	--------	--------------	------	--------------	--------	-----------	------

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	60,451,652.77	99.67	3,022,582.64	607,144.67	78.96	30,357.23
1-2 年	45,000.00	0.07	4,500.00	110,001.08	14.31	11,000.11
2-3 年	110,000.00	0.18	33,000.00	11,237.00	1.46	3,371.10
3-5 年	19,237.00	0.03	9,618.50	11,000.00	1.43	5,500.00
5 年以上	28,527.92	0.05	28,527.92	29,527.92	3.84	29,527.92
小 计	60,654,417.69	100.00	3,098,229.06	768,910.67	100.00	79,756.36

3) 单项金额虽不重大但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	616,728.78			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	616,728.78			

(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
青海省物资产业集团总公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	97.93	[注]
湖州市国家税务局	非关联方	616,728.78	1 年以内	1.01	应收出口退税
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	288,217.27	1 年以内	0.47	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	2-3 年	0.16	节能减排保证金
湖州市吴兴区人民法院	非关联方	73,532.00	1 年以内	0.12	保证金
小 计		61,078,478.05		99.69	

[注]: 根据本公司全资子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司 (以下简称上海兴栋铝公司) 与青海物产国际贸易有限公司 (以下简称青海物产公司)、青海省物资产业集团总公司 (以下简称青海物资集团公司) 于 2012 年 5 月签订的贸易合作协

议（有效期自 2012 年 05 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日）规定，上海兴栋铝公司向青海物产公司提供 6,000 万元资金，青海物产公司承诺自 2012 年 7 月 16 日起在协议有效期内以基准价格下浮 240 元每吨的优惠价格（此为现金结算价格）每月供给上海兴栋铝公司铝锭 3,000 吨，协议履行期届满时青海物资集团公司担保青海物产公司无条件归还上述 6,000 万元款项。在上述协议范围内，上海兴栋铝公司本期以优惠价格向青海物产公司（包含青海物资集团公司及所属全资子公司青海省临空经济开发区投资有限公司）采购铝锭 13,499.213 吨。另据三方签订的补充协议，青海物产公司已将原协议项下所有权利义务转给其母公司青海物资集团公司。

(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	92,436,264.07		92,436,264.07	56,655,765.88		56,655,765.88
在产品	107,785,898.06		107,785,898.06	132,005,424.46		132,005,424.46
库存商品	126,134,389.18		126,134,389.18	135,804,815.17		135,804,815.17
低值易耗品	167,302.76		167,302.76	182,409.77		182,409.77
合 计	326,523,854.07		326,523,854.07	324,648,415.28		324,648,415.28

(2) 期末存货无利息资本化金额。

(3) 期末存货未用于担保。

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预交企业所得税	1,050,730.22	
待抵扣进项税	2,742,771.00	
合 计	3,793,501.22	

(2) 其他说明

根据财政部印发的《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13 号）的有关规定，将年末待抵扣进

项税 2,742,771.00 元计列本项目。

8. 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	794,661,773.93	118,818,000.97		4,067,264.92	909,412,509.98
房屋及建筑物	271,730,904.68	43,980,719.80			315,711,624.48
机器设备	496,588,683.44	72,862,944.26		1,506,060.52	567,945,567.18
运输工具	25,309,495.11	1,902,028.00		2,486,930.40	24,724,592.71
其他设备	1,032,690.70	72,308.91		74,274.00	1,030,725.61
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	312,058,258.92		61,332,048.26	3,867,615.37	369,522,691.81
房屋及建筑物	68,910,536.99		11,477,305.87		80,387,842.86
机器设备	227,394,986.22		46,560,294.05	1,434,471.19	272,520,809.08
运输工具	14,919,223.30		3,259,064.20	2,362,583.88	15,815,703.62
其他设备	833,512.41		35,384.14	70,560.30	798,336.25
3) 账面净值小计	482,603,515.01	—		—	539,889,818.17
房屋及建筑物	202,820,367.69	—		—	235,323,781.62
机器设备	269,193,697.22	—		—	295,424,758.10
运输工具	10,390,271.81	—		—	8,908,889.09
其他设备	199,178.29	—		—	232,389.36
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	482,603,515.01	—	—	539,889,818.17
房屋及建筑物	202,820,367.69	—	—	235,323,781.62
机器设备	269,193,697.22	—	—	295,424,758.10
运输工具	10,390,271.81	—	—	8,908,889.09
其他设备	199,178.29	—	—	232,389.36

本期折旧额为 61,332,048.26 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 110,620,286.34 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。

9. 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
合计				71,268,687.15		71,268,687.15

(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	71,268,687.15	39,351,599.19	110,620,286.34		38.22[注]
合计		71,268,687.15	39,351,599.19	110,620,286.34		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化金 额	本期利息资本化年 率(%)	资金来源	期末数
年产 5 万吨节能铝 合金型材项目	100				其他来源	
合 计						

[注]:考虑国有装备制造技术的提升,设备整体性能已达到或接近进口设备水平,故在保证质量基础上,本着节约原则,对原方案进行了调整,大部分进口设备以国有设备代替,故实际工程投入大幅减少。

10. 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	7,878,553.44	1,466,133.00		9,344,686.44
土地使用权	7,874,636.04	1,462,999.08		9,337,635.12
软件	3,917.40	3,133.92		7,051.32
3) 账面净值小计	64,949,622.33		1,466,133.00	63,483,489.33
土地使用权	64,944,138.02		1,462,999.08	63,481,138.94
软件	5,484.31		3,133.92	2,350.39
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	64,949,622.33		1,466,133.00	63,483,489.33
土地使用权	64,944,138.02		1,462,999.08	63,481,138.94
软件	5,484.31		3,133.92	2,350.39

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。

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	2,458,367.29		782,909.40		1,675,457.89	
排污费	940,725.00		305,100.00		635,625.00	
合 计	3,399,092.29		1,088,009.40		2,311,082.89	

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,237,146.94	810,768.91
合并中抵销的未实现利润	492,978.10	343,937.34
合 计	1,730,125.04	1,154,706.25

(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	3,098,229.06	79,756.36
小 计	3,098,229.06	79,756.36

(3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,573,362.18
合并中抵销的未实现利润	3,132,663.87

小 计	9,706,026.05
-----	--------------

13. 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	4,601,107.27	5,274,234.06		203,750.09	9,671,591.24
合 计	4,601,107.27	5,274,234.06		203,750.09	9,671,591.24

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	270,000,000.00	258,600,000.00
质押借款	15,000,000.00	
合 计	285,000,000.00	258,600,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,000,000.00	2,994,482.80
合 计	36,000,000.00	2,994,482.80

下一会计期间将到期的金额为 36,000,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	57,984,143.71	42,300,695.48
工程设备款	9,438,825.84	9,838,909.82
其他	1,442,350.59	2,371,891.36
合 计	68,865,320.14	54,511,496.66

(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。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	23,249,998.27	29,124,248.36
合 计	23,249,998.27	29,124,248.36

(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。

18. 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	11,546,354.07	79,145,779.79	83,374,294.70	7,317,839.16
职工福利费		3,278,893.15	3,278,893.15	
社会保险费	244,567.24	3,087,045.49	2,991,264.14	340,348.59
其中：医疗保险费	73,975.80	987,793.56	953,910.20	107,859.16
基本养老保险费	139,083.44	1,667,228.84	1,616,532.43	189,779.85
失业保险费	17,090.88	259,119.83	252,979.38	23,231.33
工伤保险费	9,208.46	110,050.54	106,885.86	12,373.14
生育保险费	5,208.66	62,852.72	60,956.27	7,105.11
住房公积金		86,734.00	86,734.00	
其他	1,402,900.97	578,000.00	498,858.06	1,482,042.91
合 计	13,193,822.28	86,176,452.43	90,230,044.05	9,140,230.66

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 1,482,042.91 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。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,332,583.71	-909,829.89
企业所得税	6,690,545.67	2,243,959.63
代扣代缴个人所得税	870,660.69	4,783,980.72
城市维护建设税	501,201.19	727,866.70
印花税	59,681.38	91,738.08
教育费附加	232,804.03	218,939.45
地方教育附加	155,202.70	145,959.67
水利建设专项资金	248,716.64	554,149.20
房产税	406,488.85	
土地使用税		302,282.64
合 计	11,497,884.86	8,159,046.20

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	425,164.44	474,368.27
合 计	425,164.44	474,368.27

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	14,238,514.89	6,230,748.09
其他	1,514,025.49	1,015,394.50

合 计	15,752,540.38	7,246,142.59
-----	---------------	--------------

(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。

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	19,161,096.12	17,919,250.55
合 计	19,161,096.12	17,919,250.55

(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	15,658,432.44		2,159,783.78	13,498,648.66	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		111,111.11	666,666.67	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		100,000.00	625,000.00	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		125,373.13	410,792.20	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		50,000.00	171,875.00	湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2010)31号文
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	3,765,000.00		3,765,000.00	129,827.59	3,635,172.41	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企(2012)276号
粉末涂料生产线节能技改项目	200,000.00		200,000.00	47,058.82	152,941.18	湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会湖财企(2012)4号
小 计	27,618,000.00	17,919,250.55	3,965,000.00	2,723,154.43	19,161,096.12	

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。

23. 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			238,000,000

24. 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

25. 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	56,866,514.35	8,110,005.68		64,976,520.03
合 计	56,866,514.35	8,110,005.68		64,976,520.03

26. 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	510,202,547.31	—
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	510,202,547.31	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,409,313.58	—
减：提取法定盈余公积	8,110,005.68	按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取
应付普通股股利	47,600,000.00	每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）
期末未分配利润	540,901,855.21	—

(2) 根据 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案，按 2011 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 2.00 元（含税），合计 47,600,000.00 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	10,964,626,955.43	10,857,930,180.74
其他业务收入	8,295,424.88	15,935,932.03
营业成本	10,732,618,557.06	10,546,195,892.25

（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	7,095,073,745.56	7,083,977,679.54	6,718,429,169.02	6,703,832,464.28
型材	1,599,283,427.40	1,415,752,578.99	1,590,441,201.82	1,358,543,861.20
板材	765,926,973.92	732,016,543.04	915,113,811.95	847,858,181.52
粉末涂料	31,841,032.67	23,964,417.52	31,386,552.90	23,181,505.43
铜/锌等贸易及其他	1,472,501,775.88	1,471,057,312.22	1,602,559,445.05	1,602,202,689.66
小 计	10,964,626,955.43	10,726,768,531.31	10,857,930,180.74	10,535,618,702.09

（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	10,916,648,445.38	10,681,112,340.13	10,804,408,982.10	10,487,536,442.13
国外	47,978,510.05	45,656,191.18	53,521,198.64	48,082,259.96
小 计	10,964,626,955.43	10,726,768,531.31	10,857,930,180.74	10,535,618,702.09

（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	613,021,928.63	5.59
单位 2	599,504,368.95	5.46

单位 3	252,197,021.77	2.30
单位 4	193,523,162.89	1.76
单位 5	186,568,637.61	1.70
小 计	1,844,815,119.85	16.81

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	24,000.00	48,000.00	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	3,101,799.87	3,235,791.48	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,704,783.73	1,707,505.10	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,136,522.43	1,138,336.79	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	5,967,106.03	6,129,633.37	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	30,148,967.95	35,062,099.97
职工薪酬	2,600,436.00	2,915,747.41
业务招待费	222,553.00	389,435.57
差旅费	362,858.00	296,727.80
其他	1,755,927.94	1,968,723.68
合 计	35,090,742.89	40,632,734.43

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	24,899,852.62	24,536,272.18

折旧及摊销	11,905,686.07	11,816,780.19
业务招待费	5,791,506.04	7,383,376.92
差旅费	2,299,175.82	1,640,581.10
其他	20,590,988.55	19,207,405.29
合 计	65,487,209.10	64,584,415.68

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	19,997,008.16	16,177,563.57
利息收入	-2,132,845.26	-1,675,682.01
汇兑损益	-270,991.23	272,627.27
其他	885,405.41	930,857.48
合 计	18,478,577.08	15,705,366.31

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,274,234.06	369,988.95
合 计	5,274,234.06	369,988.95

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	78,678.91	380,653.13	78,678.91
其中：固定资产处置利得	78,678.91	380,653.13	78,678.91
政府补助	3,253,552.07	3,032,203.02	3,253,552.07

赔款违约金收入	722,509.05	1,175,668.73	722,509.05
其他	469,530.10	422,200.00	469,530.10
合 计	4,524,270.13	5,010,724.88	4,524,270.13

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		
水利建设专项资金返还	480,397.64	湖州市地方税务局吴兴税务分局湖地税吴优批(2012)261号文
科技三项经费	50,000.00	湖州市吴兴区科学技术局吴科发(2010)4号
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	2,723,154.43	详见本注释其他非流动负债之说明
小 计	3,253,552.07	

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	140.00	93,783.89	140.00
其中：固定资产处置损失	140.00	93,783.89	140.00
水利建设专项资金	2,751,148.68	3,428,480.35	
对外捐赠	70,000.00	1,732,000.00	70,000.00
其他	3,064.64		3,064.64
合 计	2,824,353.32	5,254,264.24	73,204.64

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	21,338,241.51	37,563,699.08

递延所得税调整	-575,418.79	-19,803.38
合 计	20,762,822.72	37,543,895.70

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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	86,409,313.58
非经常性损益	B	4,027,762.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,381,550.66
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	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.35

(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保证金	900,000.00
政府补助	50,000.00
利息收入	2,132,845.26
其他	1,197,253.05
合 计	4,280,098.31

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
青海省物资产业集团总公司	60,000,000.00[注]
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	2,100,000.00
运输及吊装费	31,211,997.50
业务招待费	6,014,059.04
差旅费	2,662,033.82
其他	19,781,374.94
合 计	121,769,465.30

[注]：有关情况详见本财务报表附注五（一）5 其他应收款之说明。

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	3,965,000.00
合 计	3,965,000.00

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	90,943,048.18	162,460,646.72
加: 资产减值准备	5,274,234.06	369,988.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,332,048.26	54,050,915.73
无形资产摊销	1,466,133.00	1,466,133.00
长期待摊费用摊销	1,088,009.40	1,074,875.29
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)	-78,538.91	-286,869.24
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)	18,492,403.79	12,995,228.67
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)	-575,418.79	-19,803.38
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)	-2,338,323.51	10,785,386.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,052,438.74	-181,265,499.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,181,088.93	-63,067,878.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,732,245.67	-1,436,876.15
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	275,524,438.50	153,020,992.69
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	122,503,445.81	-103,472,504.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	275,524,438.50	153,020,992.69
其中：库存现金	28,578.63	36,145.94
可随时用于支付的银行存款	275,495,859.87	152,984,846.75
可随时用于支付的其他货币资金		
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	275,524,438.50	153,020,992.69

(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 275,524,438.50 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 277,624,438.50 元，差异 2,100,000.00 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 2,100,000.00 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 900,000.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 440.50 万元和 447.00 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的股利	根据 2013 年 4 月 7 日公司五届十二次董事会通过的 2012 年度利润分配方案，按 2012 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 0.80 元（含税），合计 19,040,000 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	497,543.76			135,014.86	2,700,297.25
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	497,543.76			135,014.86	2,700,297.25
金融负债	420,368.75				437,401.09

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	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03	14.49	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21	14.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03	14.49	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21	14.25

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	20,857,344.40	74.39	1,042,867.22	19,140,330.77	85.37	957,016.54
1-2 年	3,912,338.93	13.95	391,233.89	55,984.58	0.26	5,598.46
2-3 年	49,663.27	0.18	14,898.98	240,478.44	1.07	72,143.53
3-5 年	1,213,898.71	4.33	606,949.36	1,643,353.73	7.33	821,676.87
5 年以上	2,005,986.58	7.15	2,005,986.58	1,339,252.81	5.97	1,339,252.81
小计	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03	22,419,400.33	100.00	3,195,688.21

(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	3,583,446.29	1 年以内	12.78
单位 2	非关联方	2,631,925.93	1 年以内	9.39
单位 3	非关联方	1,559,740.84	1 年以内	5.56
单位 4	非关联方	1,102,449.89	1 年以内: 136,864.99 1-2 年: 965,584.90	3.93
单位 5	非关联方	1,051,803.08	3-5 年: 9,726.85 5 年以上: 1,042,076.23	3.75
小计		9,929,366.03		35.41

(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	341,704.29	100.00	59,210.21	17.33	514,718.18	100.00	48,910.97	9.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	341,704.29	100.00	59,210.21	17.33	514,718.18	100.00	48,910.97	9.50

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	216,204.29	63.27	10,810.21	386,217.10	75.03	19,310.86
1-2 年				103,001.08	20.01	10,300.11
2-3 年	103,000.00	30.14	30,900.00	1,000.00	0.20	300.00
3-5 年	10,000.00	2.93	5,000.00	11,000.00	2.14	5,500.00
5 年以上	12,500.00	3.66	12,500.00	13,500.00	2.62	13,500.00
小 计	341,704.29	100.00	59,210.21	514,718.18	100.00	48,910.97

(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	168,589.91	1 年以内	49.34	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	2-3 年	29.27	节能减排保证金
上海隆维畅经贸有限	非关联方	20,000.00	1 年以内	5.85	投标保证金

公司					
王峰	非关联方	20,000.00	1 年以内	5.85	暂借款
朱建生	非关联方	5,000.00	5 年以上	1.46	暂借款
小 计		313,589.91		91.77	

(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				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,607,108,744.23	1,598,603,312.09
其他业务收入	2,099,760.98	1,635,378.26
营业成本	1,452,245,217.25	1,407,568,089.25

(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	1,600,229,954.62	1,443,509,160.07	1,593,423,842.90	1,398,515,292.64
板材	6,433,106.26	5,623,659.76	4,440,955.16	3,757,716.87
其他	445,683.35	47,912.99	738,514.03	843,777.87
小 计	1,607,108,744.23	1,449,180,732.82	1,598,603,312.09	1,403,116,787.38

(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	1,598,572,572.87	1,440,812,316.58	1,582,154,161.57	1,388,314,594.33
国外	8,536,171.36	8,368,416.24	16,449,150.52	14,802,193.05
小 计	1,607,108,744.23	1,449,180,732.82	1,598,603,312.09	1,403,116,787.38

(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	124,398,335.68	7.73
单位 2	83,121,271.29	5.17
单位 3	73,456,328.91	4.56
单位 4	64,303,681.91	4.00
单位 5	63,134,933.56	3.92
小 计	408,414,551.35	25.38

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	本期未分红
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	81,100,056.78	123,970,822.11
加: 资产减值准备	876,547.06	566,489.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,476,111.20	14,292,385.22
无形资产摊销	260,728.68	260,728.68
长期待摊费用摊销	305,100.00	305,100.00
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)	-76,194.05	-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)	9,915,290.04	6,270,804.64
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)	-129,937.17	-83,495.31
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)	-76,865,890.51	-4,210,392.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	143,277,184.12	-166,852,545.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,437,664.71	9,387,559.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	200,576,660.86	-25,376,498.70
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	181,230,506.48	91,379,447.03
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	89,851,059.45	-46,865,884.05

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	78,538.91	
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)	3,253,552.07	

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	1,118,974.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,451,065.49	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	317,531.80	
少数股东损益影响额(税后)	105,770.77	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,027,762.92	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他

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

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	2,751,148.68	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	8.13	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75	0.35	0.35

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	86,409,313.58
非经常性损益	B	4,027,762.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,381,550.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,046,881,910.19
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	47,600,000.00
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	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G$ $\times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	1,062,319,900.31
加权平均净资产收益率(%)	$M=A/L$	8.13
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N=C/L$	7.75

(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	277,624,438.50	153,920,992.69	80.37%	主要系收到到期银行承兑汇票所致。
应收票据	194,094,155.06	273,560,072.55	-29.05%	主要系收到到期银行承兑汇票所致。
应收账款	70,253,100.98	43,177,418.43	62.71%	主要系铝板材业务竞争压力较大,公司回款较慢所致。
其他应收款	58,172,917.41	1,158,166.40	增加49.23倍	主要系本期提供青海省物资产业集团总公司资金6,000万元所致。
在建工程		71,268,687.15	-100.00%	主要系年产5万吨节能铝合金型材项目本期达到预定可使用状态相应转入固定资产所致。
应付票据	36,000,000.00	2,994,482.80	增加11.02倍	主要系本期增加了以票据结算货款方式所致。
应付职工薪酬	9,140,230.66	13,193,822.28	-30.72%	主要系应付未付的绩效奖金下降所致。
其他应付款	15,752,540.38	7,246,142.59	增加1.17倍	主要系模具保证金增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	5,274,234.06	369,988.95	增加13.26倍	主要系坏账损失增加所致。
所得税费用	20,762,822.72	37,543,895.70	-44.70%	主要系本期利润总额下降所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2012 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

二〇一三年四月七日