
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.

2013 年半年度报告



披露日期：2013 年 8 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陆志宝先生、主管会计工作负责人杨晓慧女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江栋梁新材股份有限公司
董事会	指	浙江栋梁新材股份有限公司董事会
监事会	指	浙江栋梁新材股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告.....	24
第九节 备查文件目录.....	86

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	5,686,941,438.17	5,504,141,477.60	3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,946,955.95	43,761,993.76	16.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,286,995.75	42,428,180.45	13.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,725,794.47	125,520,321.93	-11.79%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.6%	4.13%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	1,594,963,013.43	1,566,503,777.52	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,117,598,179.72	1,085,691,223.77	2.94%

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

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

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-215.00	
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）	1,851,404.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,371,035.17	
减：所得税影响额	521,392.91	
少数股东权益影响额（税后）	40,871.87	
合计	2,659,960.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	1,234,443.83	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。

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,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的形势下,公司董事会严格按照相关法律法规,全面落实股东大会决议,悉心督导和支持公司经理层工作,积极发挥董事会的决策和指导作用。报告期内,公司按照工作计划积极稳妥地推进各项业务,继续以围绕提高质量、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,着力于加强技术创新和市场开发,通过加强内部管理,进一步完善内控制度,优化产品结构,促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内,公司实现营业收入568,694.14万元,与上年同比增长3.32%;实现利润总额6,455.93万元,与上年同比增长6.79%;实现归属于母公司所有者的净利润5,094.70万元,与上年同比增长16.42%。

二、主营业务分析

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1-6月实现营业收入568,694.14万元,比上年同期增长了3.32%;营业成本556,210.11万元,比上年同期增长3.24%;期间费用5,144.43万元,比上年同期增长1.67%;经营活动产生的现金流量净额11,072.58万元,比上年同期下降11.79%;研发支出1,620.06万元,比上年同期下降16.03%;利润总额6,455.93万元,比上年同期增长6.79%;归属于母公司所有者的净利润5,094.70万元,比上年增长16.42%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	5,686,941,438.17	5,504,141,477.60	3.32%	
营业成本	5,562,101,076.03	5,387,753,369.33	3.24%	
销售费用	16,499,152.09	14,649,049.82	12.63%	
管理费用	28,091,700.99	25,822,291.48	8.79%	
财务费用	6,853,431.47	10,126,016.84	-32.32%	主要系公司本期银行借款减少所致
所得税费用	11,169,894.50	14,533,935.69	-23.15%	主要系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），截止上年报告期，公司复审未完成，本着谨慎性原则，上年报告期本公司按 25%的企业所得税税率计算企业所得税费用，本期按 15%计算
研发投入	16,200,635.90	19,292,698.79	-16.03%	
经营活动产生的现金流量净额	110,725,794.47	125,520,321.93	-11.79%	
投资活动产生的现金流量净额	-11,643,391.68	-30,118,808.38	61.34%	主要系本期固定资产投资量与上期同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,550,560.85	3,882,197.91	-2,380.94%	主要系因本期借款同比减少，本期归还借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	9,996,343.11	99,365,402.28	-89.94%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
应收账款	143,408,868.79	70,241,100.97	104.17%	主要系铝型材业务竞争压力较大，公司回款较慢所致。
其他流动资产	2,161,511.10	3,793,501.22	-43.02%	主要系本期抵扣上年末待抵进项税额所致。
应付票据	99,078,000.00	36,000,000.00	175.22%	主要系本期增加了以票据结算货款方式所致。
在建工程	9,996,984.74	—	100%	主要系本期增加了工程项目投入。
营业务税金及附加	3,653,589.11	2,824,714.00	29.34%	主要系本期应交增值税增加所致。
资产减值损失	7,170,938.05	3,125,158.31	129.46%	主要系坏账损失增加所致。
营业外收入	3,281,036.99	1,989,563.86	64.91%	主要系本期赔偿违约收入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，随着新城镇化建设以及节能建筑行动的推进，公司紧紧围绕年度工作计划，牢牢把握发展这个主题，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，以政府安置房、保障性住房工程作为公司铝型材生产销售方面的开发重点。

报告期内，公司继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质，降低生产成本，减缓毛利率下滑趋势。坚持科学决策，稳健发展的指导思想，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，努力克服市场竞争激烈、企业经营成本持续增长等不利因素，坚持以市场为导向，巩固老客户，加强市场拓展，保持公司健康、快速发展。2013年上半年，公司生产经营情况正常，主营业务收入稳步增长，盈利能力保持稳定。

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						
有色金属贸易	4,542,320,878.09	4,535,053,784.98	0.16%	3.27%	3.32%	-0.05%
有色金属加工	1,138,969,533.82	1,024,171,212.65	10.08%	3.4%	3.51%	-0.1%
分产品						
铝锭/铝棒	3,234,458,769.19	3,227,742,586.00	0.21%	-11.08%	-11.06%	-0.02%
型材	749,235,463.82	655,563,229.99	12.50%	9.29%	8.47%	0.66%
板材	371,617,938.87	355,499,503.17	4.34%	-7.16%	-4.9%	-2.27%
粉末涂料	18,116,131.13	13,108,479.49	27.64%	21.66%	23.13%	-0.86%
铜/锌等贸易及其他	1,307,862,108.90	1,307,311,198.98	0.04%	71.68%	71.8%	-0.07%
分地区						
国内	5,611,239,404.18	5,494,467,970.26	2.08%	2.41%	2.5%	-0.09%
国外	70,051,007.73	64,757,027.37	7.56%	240.71%	252.41%	-3.07%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在以下几方面：

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。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、募集资金使用情况

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	369,327,770	729,765,668.75	563,198,775.76	433,705,499.36	3,812,812.11	2,610,589.75
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、木制品、纺织原料	10,000,000.00	114,370,126.81	25,530,964.45	5,212,626.872.31	-1,284,979.70	-1,554,340.03

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	38,255,823.39	13,103,673.48	41,499,630.80	6,635,319.70	4,984,655.36
--------------	-----	-----	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	35%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,291.06	至	8,088.51
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,991.49		
业绩变动的原因说明	随着新增产能的释放，铝合金型材产品销量与上年同期相比有一定幅度的增长。		

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月7日召开的第五届董事会第十二次会议、2013年5月5日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案》：

公司董事会拟按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。

2013年6月20日公司发布了《2012年权益分派实施公告》（公告编号：2013-016），本次权益分派股权登记日为：2013年6月27日，除权除息日为：2013年6月28日。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 15 日	公司证券部	实地调研	机构	国泰君安	谈论公司近期经营情况、产品及市场情况，未提供材料。
2013 年 01 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	信达证券	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、公司治理情况

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》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。

报告期内，公司根据深交所和中国证监会浙江证监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》、《印章管理制度》，修订了《浙江栋梁新材股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《浙江栋梁新材股份有限公司信息披露事务管理制度》。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

不适用。

八、重大合同及其履行情况

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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%。			严格履行
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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

浙江栋梁新材股份有限公司	其他	监管函	其他	不适用	2013 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》；公告编号：2013-017
--------------	----	-----	----	-----	------------------	---

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》，拟对漾西厂区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议，并授权公司管理层办理具体相关事宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议，具体详见于2013年6月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公司关于签订“退二进三”协议书的公告》（公告编号：2013-022）。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。

2、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年1月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年年度业绩快报	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年2月28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年年度审计报告		2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制规则落实自查表		2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2013年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2012年度股	《上海证券报》、《证券	2013年4月9日	巨潮资讯网

股东大会的通知	时报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2012 年度审计工作的总结报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举办投资者接待日活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度内部控制的自我评价报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2012 年度述职报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度监事会工作报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度社会责任报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度财务决算报告		2013 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股份质押的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 5 月 6 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度股东大会的法律意见书		2013 年 5 月 6 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于职工代表监事辞职的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 5 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度报告的补充更正公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 5 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度报告（更新后）		2013 年 5 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013 年 5 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于股东减持股份的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月1日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书		2013年6月1日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年权益分派实施公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司对外提供财务资助的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对2013年第一季度报告更正及半年度业绩预告修正的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013年第一季度报告正文（更新后）	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013年第一季度报告全文（更新后）		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外提供财务资助管理制度（2013年6月）		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
信息披露事务管理制度（2013年6月）		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
印章管理制度（2013年6月）		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2013年6月）		2013年6月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签订“退二进三”协议书的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司独立董事辞职的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2013年6月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	63,907,703	26.85%				-3,908,405	-3,908,405	59,999,298	25.21%
5、高管股份	63,907,703	26.85%				-3,908,405	-3,908,405	59,999,298	25.21%
二、无限售条件股份	174,092,297	73.15%				3,908,405	3,908,405	178,000,702	74.79%
1、人民币普通股	174,092,297	73.15%				3,908,405	3,908,405	178,000,702	74.79%
三、股份总数	238,000,000	100%				0	0	238,000,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2011年12月15日原高管人员沈百明先生离任，其所持股份的于2013年6月15全部解禁；2013年1月14日公司发起人股东（非董监高）俞纪文先生、李玲英女士、双志卫先生、陆阿花先生因达退休年龄离任，其所持股份于离任之日起至2013年7月14日全部锁定；2013年4月7日公司前内审部负责人钱树生先生离任，其所持股份于离任之日起至2013年10月7日全部锁定；2013年5月18日公司前监事陈阿泉先生离任，其所持股份于离任之日起至2013年11月18日全部锁定。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,566						
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		
沈百明	境内自然人	5.36%	12,761,882	0	0	12,761,882	质押	6,380,000
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	0	0	11,496,020		
宋铁和	境内自然人	4.72%	11,235,840	-3,064,320	10,725,120	510,720		
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.6%	10,957,800	0	0	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	6,639,700			
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%	1,120,920	0	0	1,120,920		
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）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
沈百明		12,761,882				人民币普通股	12,761,882	
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	

财通证券有限责任公司约定购回专用账户	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
曲晓珑	1,120,920	人民币普通股	1,120,920
常双军	1,090,725	人民币普通股	1,090,725
郑建华	602,800	人民币普通股	602,800
宋铁和	510,720	人民币普通股	510,720
刘娥平	500,000	人民币普通股	500,000
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）	公司股东常双军除通过普通账号持有 593,825 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 496,900 股，合计持有 1,090,725 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

2013年6月7日，湖州市织里镇资产经营有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股10,957,800股股份与财通证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回式证券交易，占公司总股本的4.6%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陆志宝	董事长	现任	44,943,360			44,943,360			
陆勋伟	董事	现任							
宋铁和	董事	现任	14,300,160		3,064,320	11,235,840			
潘云初	董事	现任	14,400			14,400			
周军强	董事	现任							
朱建新	董事	现任	910,959			910,959			
卢存诒	独立董事	现任							
文献军	独立董事	离任							
邬崇国	独立董事	现任							
许宏印	独立董事	离任							
李荣方	监事	现任	1,101,440			1,101,440			
陈阿泉	监事	离任	1,091,440			1,091,440			
徐泽	监事	现任							
陶建锋	监事	现任							
杨晓慧	财务总监	现任							
袁嘉懿	董事会秘书	现任							
合计	--	--	62,361,759	0	3,064,320	59,297,439	0	0	

二、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
许宏印	独立董事	离职	2013 年 05 月 05 日	个人原因
邬崇国	独立董事	被选举	2013 年 05 月 05 日	公司于 2013 年 5 月 5 日召开的 2012 年度股东大会选举产生。
陈阿泉	监事	离职	2013 年 05 月 18 日	个人原因

陶建锋	监事	被选举	2013 年 05 月 30 日	公司于 2013 年 5 月 30 日的召开职工代表大会选举产生。
文献军	独立董事	离职		董事会于 2013 年 6 月 24 日收到独立董事文献军先生因个人原因向公司董事会提交的书面辞呈。由于独立董事文献军先生辞职后，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故文献军先生的辞职在新的独立董事就任时才生效。详见公司于 2013 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司独立董事辞职的公告》。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	289,944,181.61	277,624,438.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	223,711,611.36	194,094,155.06
应收账款	143,408,868.79	70,241,100.97
预付款项	25,019,446.98	28,639,294.86
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	54,711,110.28	58,172,917.41
买入返售金融资产		
存货	268,933,974.19	326,523,854.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,161,511.10	3,793,501.22
流动资产合计	1,007,890,704.31	959,089,262.09
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	510,538,963.34	539,889,818.17
在建工程	9,996,984.74	
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	62,750,422.83	63,483,489.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,767,078.19	2,311,082.89
递延所得税资产	2,018,860.02	1,730,125.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,072,309.12	607,414,515.43
资产总计	1,594,963,013.43	1,566,503,777.52
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	285,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	99,078,000.00	36,000,000.00
应付账款	65,393,731.64	68,865,320.14
预收款项	27,636,703.75	23,249,998.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,678,487.63	9,140,230.66
应交税费	11,630,941.54	11,497,884.86
应付利息	395,254.99	425,164.44

应付股利		
其他应付款	15,461,222.84	15,752,540.38
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	453,274,342.39	449,931,138.75
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	17,669,691.31	19,161,096.12
非流动负债合计	17,669,691.31	19,161,096.12
负债合计	470,944,033.70	469,092,234.87
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	64,976,520.03
一般风险准备		
未分配利润	572,808,811.16	540,901,855.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,117,598,179.72	1,085,691,223.77
少数股东权益	6,420,800.01	11,720,318.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,124,018,979.73	1,097,411,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,594,963,013.43	1,566,503,777.52

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧女士

会计机构负责人：杨晓慧女士

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	214,160,867.64	182,730,506.48
交易性金融资产		
应收票据	42,906,614.84	44,563,767.21
应收账款	80,155,089.46	23,977,295.86
预付款项	50,147,518.62	101,920,549.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	422,039.24	282,494.08
存货	158,292,917.38	144,857,052.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,132,522.98	
流动资产合计	547,217,570.16	498,331,665.49
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	201,514,997.00	212,110,677.77
在建工程	9,039,964.74	
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	10,347,990.15	10,478,354.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,075.00	635,625.00
递延所得税资产	1,100,039.22	609,290.40

其他非流动资产		
非流动资产合计	604,871,468.76	606,219,350.31
资产总计	1,152,089,038.92	1,104,551,015.80
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,000,000.00	
应付账款	38,133,141.97	35,234,497.30
预收款项	11,429,543.24	9,183,497.72
应付职工薪酬	6,615,790.25	7,060,749.67
应交税费	5,483,204.06	8,957,548.72
应付利息	240,477.21	241,608.89
应付股利		
其他应付款	14,708,807.03	15,040,913.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,610,963.76	215,718,815.53
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	16,470,298.91	17,800,487.74
非流动负债合计	16,470,298.91	17,800,487.74
负债合计	247,081,262.67	233,519,303.27
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	64,976,520.03
一般风险准备		

未分配利润	360,403,217.46	326,427,153.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	905,007,776.25	871,031,712.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,089,038.92	1,104,551,015.80

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧女士

会计机构负责人：杨晓慧女士

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	5,686,941,438.17	5,504,141,477.60
其中：营业收入	5,686,941,438.17	5,504,141,477.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,624,369,887.74	5,444,300,599.78
其中：营业成本	5,562,101,076.03	5,387,753,369.33
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	3,653,589.11	2,824,714.00
销售费用	16,499,152.09	14,649,049.82
管理费用	28,091,700.99	25,822,291.48
财务费用	6,853,431.47	10,126,016.84
资产减值损失	7,170,938.05	3,125,158.31
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）	62,571,550.43	59,840,877.82
加：营业外收入	3,281,036.99	1,989,563.86
减：营业外支出	1,293,255.84	1,374,229.09
其中：非流动资产处置损失	215.00	140.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,559,331.58	60,456,212.59
减：所得税费用	11,169,894.50	14,533,935.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,389,437.08	45,922,276.90
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	50,946,955.95	43,761,993.76
少数股东损益	2,442,481.13	2,160,283.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,389,437.08	45,922,276.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,946,955.95	43,761,993.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,442,481.13	2,160,283.14

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	754,524,172.21	688,026,617.06
减：营业成本	674,654,623.23	616,121,210.22
营业税金及附加	1,869,986.77	1,265,574.87
销售费用	5,750,569.22	5,831,544.06

管理费用	14,518,772.27	13,378,275.02
财务费用	3,875,508.79	4,899,806.29
资产减值损失	3,282,687.49	1,287,228.40
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）	8,058,000.00	
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）	58,630,024.44	45,242,978.20
加：营业外收入	2,871,998.33	1,464,532.43
减：营业外支出	784,985.51	758,192.02
其中：非流动资产处置损失		140.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,717,037.26	45,949,318.61
减：所得税费用	7,700,973.54	11,164,838.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,016,063.72	34,784,480.12
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	53,016,063.72	34,784,480.12

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	6,555,438,409.97	6,685,276,051.89
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	616,728.78	1,202,040.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,100,028.65	1,819,856.26
经营活动现金流入小计	6,561,155,167.40	6,688,297,948.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,327,110,765.26	6,444,725,237.76
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	38,298,448.27	43,491,227.96
支付的各项税费	53,735,875.71	47,201,573.07
支付其他与经营活动有关的现金	31,284,283.69	27,359,587.67
经营活动现金流出小计	6,450,429,372.93	6,562,777,626.46
经营活动产生的现金流量净额	110,725,794.47	125,520,321.93
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
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
投资活动现金流入小计		1,167,009.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,643,391.68	31,285,818.06
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	11,643,391.68	31,285,818.06
投资活动产生的现金流量净额	-11,643,391.68	-30,118,808.38
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	245,000,000.00	288,500,000.00
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	245,000,000.00	288,500,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	228,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,550,560.85	56,017,802.09
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	333,550,560.85	284,617,802.09
筹资活动产生的现金流量净额	-88,550,560.85	3,882,197.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-535,498.83	81,690.82
五、现金及现金等价物净增加额	9,996,343.11	99,365,402.28
加：期初现金及现金等价物余额	275,524,438.50	153,020,992.69
六、期末现金及现金等价物余额	285,520,781.61	252,386,394.97

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	831,041,046.61	855,244,533.62

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,093,282.46	480,388.89
经营活动现金流入小计	834,134,329.07	855,724,922.51
购买商品、接受劳务支付的现金	690,903,613.70	670,181,525.80
支付给职工以及为职工支付的现金	27,298,662.25	19,655,394.14
支付的各项税费	34,231,383.75	25,095,384.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,249,094.40	13,612,007.63
经营活动现金流出小计	763,682,754.10	728,544,311.77
经营活动产生的现金流量净额	70,451,574.97	127,180,610.74
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	3,978,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,000.00
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		315,368.73
投资活动现金流入小计	3,978,000.00	468,368.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,523,834.80	17,762,144.36
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	9,523,834.80	17,762,144.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,545,834.80	-17,293,775.63
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	150,000,000.00	175,000,000.00
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	150,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	167,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,951,540.87	51,665,025.35

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,951,540.87	219,265,025.35
筹资活动产生的现金流量净额	-31,951,540.87	-44,265,025.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,838.14	46,315.93
五、现金及现金等价物净增加额	32,930,361.16	65,668,125.69
加：期初现金及现金等价物余额	181,230,506.48	91,379,447.03
六、期末现金及现金等价物余额	214,160,867.64	157,047,572.72

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
	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			64,976,520.03		540,901,855.21		11,720,318.88
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			64,976,520.03		540,901,855.21		11,720,318.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							31,906,955.95		-5,299,518.87
（一）净利润							50,946,955.95		2,442,481.13
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							50,946,955.95		2,442,481.13
（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							-19,040,000.00		-7,742,000.00	-26,782,000.00
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							-19,040,000.00		-7,742,000.00	-26,782,000.00
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		572,808,811.16		6,420,800.01	1,124,018,979.73

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			56,866,514.35		510,202,547.31		7,186,584.28	1,054,068,494.47
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			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

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	238,000,000.00	241,628,038.76			64,976,520.03		326,427,153.74	871,031,712.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,000,000.00	241,628,038.76			64,976,520.03		326,427,153.74	871,031,712.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							33,976,063.72	33,976,063.72
（一）净利润							53,016,063.72	53,016,063.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,016,063.72	53,016,063.72
（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							-19,040,000.00	-19,040,000.00
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							-19,040,000.00	-19,040,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			64,976,520 .03		360,403,21 7.46	905,007,77 6.25

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	238,000,00 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	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			64,976,520 .03		326,427,15 3.74	871,031,71 2.53

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

2013 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江栋梁铝业股份有限公司的批复》（浙证发〔1999〕第 14 号）批准，由湖州市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 59,999,298 股，无限售条件的流通 A 股 178,000,702 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）外币业务折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的规定计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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. 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%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(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司	369,327,770.00		100.00	100.00	是
上海兴栋铝经贸发展有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是

续上表:

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

2. 无同一控制下企业合并取得的子公司。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

续上表:

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

续上表:

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期 亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
湖州加成金属涂料有限公司	6,420,800.01		

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			50,642.55			28,578.63
小 计			50,642.55			28,578.63
银行存款：						
人民币			285,080,813.59			275,077,780.17
美元	62,998.86	6.1787	389,251.05	66,502.72	6.2855	418,002.85
欧元	9.24	8.0536	74.42	9.24	8.3176	76.85
小 计			285,470,139.06			275,495,859.87
其他货币资金：						
人民币			4,423,400.00			2,100,000.00
小 计			4,423,400.00			2,100,000.00
合 计			289,944,181.61			277,624,438.50

（2）期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票的保证金。

2. 应收票据

（1）明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	223,711,611.36		223,711,611.36	193,344,155.06		193,344,155.06
商业承兑汇票				750,000.00		750,000.00
合 计	223,711,611.36		223,711,611.36	194,094,155.06		194,094,155.06

（2）期末公司无质押的应收票据。

（3）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏金昇实业股份有限公司	2013.02.28	2013.08.28	10,000,000.00	
江苏宇杰钢机有限公司	2013.03.07	2013.09.07	10,000,000.00	
江苏润科投资发展有限公司	2013.05.02	2013.11.02	10,000,000.00	
常州市第二电线厂有限公司	2013.06.21	2013.12.21	10,000,000.00	
丹阳市澳特塑料制品厂	2013.04.26	2013.10.25	8,800,000.00	
小 计			48,800,000.00	

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	154,139,594.19	100.00	10,730,725.40	6.96	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18	8.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	154,139,594.19	100.00	10,730,725.40	6.96	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18	8.56

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	149,087,809.01	96.72	7,454,390.45	69,312,845.63	90.23	3,465,642.28
1-2 年	595,542.19	0.39	59,554.22	4,082,082.95	5.31	408,208.30

2-3 年	1,187,995.94	0.77	356,398.78	159,740.25	0.21	47,922.08
3-5 年	815,730.21	0.53	407,865.11	1,216,409.61	1.59	608,204.81
5 年以上	2,452,516.84	1.59	2,452,516.84	2,043,384.71	2.66	2,043,384.71
小 计	154,139,594.19	100.00	10,730,725.40	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18

(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	17,427,340.64	1 年以内	11.31
单位 2	非关联方	6,902,061.66	1 年以内	4.48
单位 3	非关联方	5,649,468.92	1 年以内	3.66
单位 4	非关联方	5,062,596.89	1 年以内	3.28
单位 5	非关联方	4,868,027.57	1 年以内	3.16
小 计		39,909,495.68		25.89

(4) 期末应收账款未用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	24,929,571.68	99.64		24,929,571.68	28,511,003.26	99.55		28,511,003.26
1-2 年	77,392.84	0.31		77,392.84	107,454.14	0.38		107,454.14
2-3 年	—	0.00		—	17,984.00	0.06		17,984.00
3 年以上	12,482.46	0.05		12,482.46	2,853.46	0.01		2,853.46
合 计	25,019,446.98	100.00		25,019,446.98	28,639,294.86	100.00		28,639,294.86

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
------	--------	-----	----	-------

单位 1	非关联方	6,929,682.04	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 2	非关联方	4,855,554.94	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 3	非关联方	4,000,000.32	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 4	非关联方	1,452,498.35	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 5	非关联方	1,166,148.28	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
小 计		18,403,883.93		

(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								
按组合计提坏账准备	60,822,914.17	100.00	6,111,803.89	10.05	60,654,417.69	98.99	3,098,229.06	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					616,728.78	1.01		
合 计	60,822,914.17	100.00	6,111,803.89	10.05	61,271,146.47	100.00	3,098,229.06	5.11

2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	657,149.25	1.08	32,857.47	60,451,652.77	99.67	3,022,582.64

1-2 年	60,010,000.00	98.66	6,001,000.00	45,000.00	0.07	4,500.00
2-3 年	101,000.00	0.17	30,300.00	110,000.00	0.18	33,000.00
3-5 年	14,237.00	0.02	7,118.50	19,237.00	0.03	9,618.50
5 年以上	40,527.92	0.07	40,527.92	28,527.92	0.05	28,527.92
小 计	60,822,914.17	100.00	6,111,803.89	60,654,417.69	100.00	3,098,229.06

(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	1-2 年	98.65	[注]
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	255,755.58	1 年以内	0.42	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
暂垫职工医药费	非关联方	76,000.00	1 年以内	0.12	暂垫款
马文臣	非关联方	35,000.00	1 年以内	0.06	暂借款
小 计		60,466,755.58		99.41	

[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），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/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。另据上述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	64,659,318.82		64,659,318.82	92,436,264.07		92,436,264.07
在产品	115,908,295.57		115,908,295.57	107,785,898.06		107,785,898.06

库存商品	88,171,551.74		88,171,551.74	126,134,389.18		126,134,389.18
低值易耗品	194,808.06		194,808.06	167,302.76		167,302.76
合 计	268,933,974.19		268,933,974.19	326,523,854.07		326,523,854.07

(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	1,028,988.12	1,050,730.22
待抵扣进项税	1,132,522.98	2,742,771.00
合 计	2,161,511.10	3,793,501.22

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	909,412,509.98	2,106,556.41		10,850.00	911,508,216.39
房屋及建筑物	315,711,624.48	419,300.00			316,130,924.48
机器设备	567,945,567.18	1,639,309.40			569,584,876.58
运输工具	24,724,592.71	5,400.00			24,729,992.71
其他设备	1,030,725.61	42,547.01		10,850.00	1,062,422.62
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	369,522,691.81		31,457,196.24	10,635.00	400,969,253.05
房屋及建筑物	80,387,842.86		6,148,754.77		86,536,597.63
机器设备	272,520,809.08		23,793,880.35		296,314,689.43

运输工具	15,815,703.62		1,490,595.32		17,306,298.94
其他设备	798,336.25		23,965.80	10,635.00	811,667.05
3) 账面净值小计	539,889,818.17		——	——	510,538,963.34
房屋及建筑物	235,323,781.62		——	——	229,594,326.85
机器设备	295,424,758.10		——	——	273,270,187.15
运输工具	8,908,889.09		——	——	7,423,693.77
其他设备	232,389.36		——	——	250,755.57
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	539,889,818.17		——	——	510,538,963.34
房屋及建筑物	235,323,781.62		——	——	229,594,326.85
机器设备	295,424,758.10		——	——	273,270,187.15
运输工具	8,908,889.09		——	——	7,423,693.77
其他设备	232,389.36		——	——	250,755.57

本期折旧额为 31,457,196.24 元。

(2) 期末暂时闲置固定资产。

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	32,186,736.03	18,657,341.93		13,529,394.10	漾西房产

(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
节能铝型材技改项目	7,453,324.74		7,453,324.74			
其他零星工程	2,543,660.00		2,543,660.00			
合 计	9,996,984.74		9,996,984.74			

(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(%)
节能铝型材技改项目			7,453,324.74			
其他零星工程			2,962,960.00	419,300.00		
合 计			10,416,284.74	419,300.00		

(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
					其他来源	
					其他来源	
合 计						

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	9,344,686.44	733,066.50		10,077,752.94
土地使用权	9,337,635.12	731,499.54		10,069,134.66
软件	7,051.32	1,566.96		8,618.28
3) 账面净值小计	63,483,489.33		733,066.50	62,750,422.83
土地使用权	63,481,138.94		731,499.54	62,749,639.40
软件	2,350.39		1,566.96	783.43
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	63,483,489.33		733,066.50	62,750,422.83
土地使用权	63,481,138.94		731,499.54	62,749,639.40
软件	2,350.39		1,566.96	783.43

本期摊销额 733,066.50 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	1,675,457.89		391,454.70		1,284,003.19	
排污费	635,625.00		152,550.00		483,075.00	
合 计	2,311,082.89		544,004.70		1,767,078.19	

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	1,949,321.87	1,237,146.94
合并中抵销的未实现利润	69,538.15	492,978.10
合 计	2,018,860.02	1,730,125.04

(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	6,111,803.89	3,098,229.06
小 计	6,111,803.89	3,098,229.06

(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	10,730,725.40
合并中抵销的未实现利润	278,152.58
小 计	11,008,877.98

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	9,671,591.24	7,170,938.05			16,842,529.29
合 计	9,671,591.24	7,170,938.05			16,842,529.29

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	225,000,000.00	270,000,000.00
质押借款		15,000,000.00
合 计	225,000,000.00	285,000,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,078,000.00	36,000,000.00
合 计	99,078,000.00	36,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 99,078,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款及其他	55,261,112.08	59,426,494.30
工程设备款	10,132,619.56	9,438,825.84
合 计	65,393,731.64	68,865,320.14

(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	27,636,703.75	23,249,998.27
合 计	27,636,703.75	23,249,998.27

(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	7,317,839.16	33,317,233.32	33,572,552.29	7,062,520.19
职工福利费		1,217,045.81	1,217,045.81	
社会保险费	340,348.59	1,940,544.13	2,156,368.19	124,524.53
其中：医疗保险费	107,859.16	629,309.08	701,607.21	35,561.03
基本养老保险费	189,779.85	1,051,729.80	1,166,919.29	74,590.36
失业保险费	23,231.33	141,512.34	156,994.06	7,749.61
工伤保险费	12,373.14	74,977.42	82,994.14	4,356.42
生育保险费	7,105.11	43,015.49	47,853.49	2,267.11
住房公积金		63,349.00	53,449.00	9,900.00
其他	1,482,042.91		500.00	1,481,542.91
合 计	9,140,230.66	36,538,172.26	36,999,915.29	8,678,487.63

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 1,481,542.91 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	3,120,107.79	2,332,583.71
企业所得税	6,730,525.91	6,690,545.67
代扣代缴个人所得税	1,206,763.85	870,660.69
城市维护建设税	150,070.49	501,201.19
印花税	51,837.05	59,681.38
教育费附加	93,603.23	232,804.03
地方教育附加	62,402.16	155,202.70
水利建设专项资金	213,727.34	248,716.64
土地使用税	--	406,488.85

河道管理费	1,903.72	--
合 计	11,630,941.54	11,497,884.86

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	395,254.99	425,164.44
合 计	395,254.99	425,164.44

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	14,024,891.91	14,238,514.89
其他	1,436,330.93	1,514,025.49
合 计	15,461,222.84	15,752,540.38

(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	17,669,691.31	19,161,096.12
合 计	17,669,691.31	19,161,096.12

(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
年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目	20,653,000.00	13,498,648.66		1,079,891.89	12,418,756.77	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

与资产相关的政府补助

厂区综合节能技改项目	1,000,000.00	666,666.67		55,555.56	611,111.11	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	625,000.00		50,000.00	575,000.00	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	410,792.20		62,686.57	348,105.63	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	171,875.00		25,000.00	146,875.00	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	3,635,172.41		194,741.38	3,440,431.03	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	152,941.18		23,529.41	129,411.77	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	19,161,096.12		1,491,404.81	17,669,691.31	

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	238,000,000.00			238,000,000.00

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	64,976,520.03			64,976,520.03
合计	64,976,520.03			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	540,901,855.21	——
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		——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,946,955.95	——
减：应付普通股股利	19,040,000.00	
期末未分配利润	572,808,811.16	——

(2) 根据 2012 年度股东大会通过的 2012 年度利润分配方案，按 2012 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 0.80 元（含税），合计 19,040,000.00 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	5,681,290,411.91	5,499,980,229.85
其他业务收入	5,651,026.26	4,161,247.75
营业成本	5,562,101,076.03	5,387,753,369.33

(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	3,234,458,769.19	3,227,742,586.00	3,637,473,252.49	3,628,997,903.65
型材	749,235,463.82	655,563,229.99	685,542,705.25	604,360,121.88
板材	371,617,938.87	355,499,503.17	400,272,114.17	373,825,861.65
粉末涂料	18,116,131.13	13,108,479.49	14,890,397.65	10,646,473.19

铜/锌等贸易及其他	1,307,862,108.90	1,307,311,198.98	761,801,760.29	760,943,276.47
小 计	5,681,290,411.91	5,559,224,997.63	5,499,980,229.85	5,378,773,636.84

(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	5,611,239,404.18	5,494,467,970.26	5,479,420,012.06	5,360,398,291.54
国外	70,051,007.73	64,757,027.37	20,560,217.79	18,375,345.30
小 计	5,681,290,411.91	5,559,224,997.63	5,499,980,229.85	5,378,773,636.84

(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	434,815,623.98	7.65
单位 2	249,358,687.45	4.38
单位 3	108,770,681.79	1.91
单位 4	92,160,313.74	1.62
单位 5	66,583,366.60	1.17
小 计	951,688,673.56	16.73

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,798,624.88	1,495,561.14	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,112,978.54	797,491.74	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	741,985.69	531,661.12	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	3,653,589.11	2,824,714.00	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	15,122,761.43	12,565,861.23

职工薪酬	558,389.71	1,146,189.90
促销费用	352,411.91	557,863.49
差旅费	193,184.20	148,755.50
其他	272,404.84	230,379.70
合 计	16,499,152.09	14,649,049.82

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,596,175.06	9,455,813.00
折旧及摊销	6,508,041.80	6,286,916.82
业务招待费	2,031,627.36	1,893,688.20
差旅汽车费	1,955,987.53	1,797,040.09
其他	7,999,869.24	6,388,833.37
合 计	28,091,700.99	25,822,291.48

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,757,795.56	10,936,833.56
利息收入	-928,598.31	-964,971.22
汇兑损益	535,498.83	-81,690.82
其他	488,735.39	235,845.32
合 计	6,853,431.47	10,126,016.84

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	7,170,938.05	3,125,158.31
合 计	7,170,938.05	3,125,158.31

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		77,831.94	
其中：固定资产处置利得		77,831.94	
政府补助	1,851,404.81	1,473,134.02	1,851,404.81
赔款违约金收入	686,809.50	253,597.90	686,809.50
其他	742,822.68	185,000.00	742,822.68
合 计	3,281,036.99	1,989,563.86	3,281,036.99

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		
驰名和省著名商标奖励	240,000.00	湖州市人民政府办公室湖办第 57 号抄告单
零星奖励	120,000.00	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	1,491,404.81	详见本注释其他非流动负债之说明
小 计	1,851,404.81	

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

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	215.00	140.00	215.00
其中：固定资产处置损失	215.00	140.00	215.00
水利建设专项资金	1,234,443.83	1,304,011.26	--
对外捐赠赞助	30,000.00	70,000.00	30,000.00
其他	28,597.01	77.83	28,597.01
合 计	1,293,255.84	1,374,229.09	58,812.01

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	11,458,629.48	15,397,499.49
递延所得税调整	-288,734.98	-863,563.80
合 计	11,169,894.50	14,533,935.69

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	2013 年 1—6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,946,955.95
非经常性损益	B	2,659,960.20
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	48,286,995.75
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	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	2,100,000.00
政府补助	360,000.00
赔款收入	686,809.50
利息收入	928,598.31
其他	1,024,620.84
合 计	5,100,028.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	4,423,400.00
运输费及吊装费	15,122,761.43
业务招待费	2,136,184.56
差旅汽车费	2,149,171.73
其他	7,452,765.97

合 计	31,284,283.69
-----	---------------

3. 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	53,389,437.08	45,922,276.90
加: 资产减值准备	7,170,938.05	3,125,158.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,457,196.24	27,870,843.25
无形资产摊销	733,066.50	733,066.50
长期待摊费用摊销	544,004.70	544,004.70
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)	215.00	-77,691.94
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)	7,293,294.39	8,656,558.38
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)	-288,734.98	-863,563.80
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	57,589,879.88	-10,728,942.72
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-109,345,921.85	-27,733,587.66
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	62,182,419.46	78,072,200.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,725,794.47	125,520,321.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	285,520,781.61	252,386,394.97
减: 现金的期初余额	275,524,438.50	153,020,992.69
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	9,996,343.11	99,365,402.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	285,520,781.61	275,524,438.50
其中: 库存现金	50,642.55	28,578.63
可随时用于支付的银行存款	285,470,139.06	275,495,859.87
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	285,520,781.61	275,524,438.50

(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 285,520,781.61 元, 合并资产负债表“货币资金”期末数为 289,944,181.61 元, 差异 4,423,400.00 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 4,423,400.00 元; 本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额” 275,524,438.50 元, 合并资产负债表“货币资金”期初数为 277,624,438.50 元, 差异 2,100,000.00 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 2,100,000.00 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。

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

无重要资产负债表日后事项中的非调整事项

十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 债务重组

无重大债务重组事项。

(三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	2,700,297.25			189,072.35	3,781,446.99
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	2,700,297.25			189,072.35	3,781,446.99
金融负债	437,401.99				5,201,119.08

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	87,488,684.28	100.00	7,333,594.82	8.38	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03	14.49
单项金额虽不重								

大但单项计提坏账准备								
合 计	87,488,684.28	100.00	7,333,594.82	8.38	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03	14.49

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	82,594,624.32	94.41	4,129,731.22	20,857,344.40	74.39	1,042,867.22
1-2 年	587,802.97	0.67	58,780.30	3,912,338.93	13.95	391,233.89
2-3 年	1,078,022.74	1.23	323,406.82	49,663.27	0.18	14,898.98
3-5 年	813,115.54	0.93	406,557.77	1,213,898.71	4.33	606,949.36
5 年以上	2,415,118.71	2.76	2,415,118.71	2,005,986.58	7.15	2,005,986.58
小 计	87,488,684.28	100.00	7,333,594.82	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03

(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	17,427,340.64	1 年以内	19.92
单位 2	非关联方	5,649,468.92	1 年以内	6.46
单位 3	非关联方	4,868,027.57	1 年以内	5.56
单位 4	非关联方	4,259,793.61	1 年以内	4.87
单位 5	非关联方	3,503,574.59	1 年以内	4.00
小 计		35,708,205.33		40.81

(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	492,278.15	100.00	70,238.91	14.27	341,704.29	100.00	59,210.21	17.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	492,278.15	100.00	70,238.91	14.27	341,704.29	100.00	59,210.21	17.33

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	368,778.15	74.91	18,438.91	216,204.29	63.27	10,810.21
2-3 年	101,000.00	20.52	30,300.00	103,000.00	30.14	30,900.00
3-5 年	2,000.00	0.41	1,000.00	10,000.00	2.93	5,000.00
5 年以上	20,500.00	4.16	20,500.00	12,500.00	3.66	12,500.00
小 计	492,278.15	100.00	70,238.91	341,704.29	100.00	59,210.21

(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) 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	175,878.15	1 年以内	35.73	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	2-3 年	20.31	节能减排保证金
马文臣	非关联方	35,000.00	1 年以内	7.11	暂借款
陈有梅	非关联方	33,000.00	1 年以内	6.70	暂借款
顾才娥	非关联方	23,000.00	1 年以内	4.67	暂借款
小 计		366,878.15		74.52	

(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				8,058,000.00
合 计						8,058,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	753,428,324.87	687,321,790.58
其他业务收入	1,095,847.34	704,826.48
营业成本	674,654,623.23	616,121,210.22

(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	749,256,765.02	671,059,951.12	686,466,829.40	612,820,584.09
其他	4,171,559.85	3,190,503.89	854,961.18	572,751.44
小 计	753,428,324.87	674,250,455.01	687,321,790.58	613,393,335.53

(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	751,374,516.91	672,558,956.93	685,235,225.79	611,498,821.54
国外	2,053,807.96	1,691,498.08	2,086,564.79	1,894,513.99
小 计	753,428,324.87	674,250,455.01	687,321,790.58	613,393,335.53

(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	49,869,177.32	6.61
单位 2	47,921,136.93	6.35
单位 3	44,787,328.23	5.94
单位 4	40,659,789.95	5.39
单位 5	39,532,226.34	5.24
小 计	222,769,658.77	29.53

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	8,058,000.00	--
合 计	8,058,000.00	--

(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	8,058,000.00	--	上年同期未分红
小 计	8,058,000.00	--	

(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	53,016,063.72	34,784,480.12
加: 资产减值准备	3,282,687.49	1,287,228.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,730,913.25	8,130,379.39
无形资产摊销	130,364.34	130,364.34
长期待摊费用摊销	152,550.00	152,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-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)	4,033,391.49	4,879,326.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,058,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-490,748.82	-644,298.26
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)	-13,435,865.18	-18,556,790.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,722,365.82	81,248,021.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,812,584.50	15,844,696.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,451,574.97	127,180,610.74
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	214,160,867.64	157,047,572.72
减：现金的期初余额	181,230,506.48	91,379,447.03
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	32,930,361.16	65,668,125.69

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	-215.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,851,404.81	
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	1,371,035.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,222,224.98	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	521,392.91	
少数股东权益影响额(税后)	40,871.87	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,659,960.20	

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	1,234,443.83	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	4.60	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.20	0.20

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	50,946,955.95
非经常性损益	B	2,659,960.20
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	48,286,995.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,085,691,223.77
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	19,040,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	1,107,991,368.41
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	4.60
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	4.36

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	143,408,868.79	70,241,100.97	104.17%	主要系铝型材业务竞争压力较大，公司回款较慢所致。
其他流动资产	2,161,511.10	3,793,501.22	-43.02%	主要系本期期末待抵进项税额减少所致。

在建工程	9,996,984.74	—	100%	主要系本期增加了工程项目投入。
应付票据	99,078,000.00	36,000,000.00	175.22%	主要系本期以票据结算货款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,653,589.11	2,824,714.00	29.34%	主要系本期应交流转税增加所致。
财务费用	6,853,431.47	10,126,016.84	-32.32%	主要系本期银行借款减少所致。
资产减值损失	7,170,938.05	3,125,158.31	129.46%	主要系坏账准备增加所致。
营业外收入	3,281,036.99	1,989,563.86	64.91%	主要系本期赔偿违约收入增加所致。
所得税费用	11,169,894.50	14,533,935.69	-23.15%	主要系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），截止上年报告期，公司复审未完成，本着谨慎性原则，上年报告期本公司按25%的企业所得税税率计算企业所得税费用，本期按15%计算。

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013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表；
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

浙江栋梁新材股份有限公司
二〇一三年八月十九日