

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 年年度报告



披露日期：2014 年 4 月 10 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录、释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、公司治理.....	40
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/栋梁新材	指	浙江栋梁新材股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	浙江栋梁新材股份有限公司 2013 年年度报告
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
公司章程	指	浙江栋梁新材股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	陆志宝
世纪栋梁	指	湖州世纪栋梁铝业有限公司，系公司全资子公司
上海兴栋铝	指	上海兴栋铝经贸发展有限公司，系公司全资子公司
湖州加成	指	湖州加成金属涂料有限公司，系公司控股子公司
铝型材	指	建筑用铝合金型材
ps 版铝板基、铝板带	指	预涂感光版（Pre-Sensitized Plate）铝板基
元	指	人民币

重大风险提示

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	张秀玲
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	dlxc0572@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://www.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	2013 年 06 月 14 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				

报告期，公司注册信息无变更，于 2013 年 6 月 14 日办理工商年检。

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、王强

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	11,786,336,488.86	10,972,922,380.31	7.41	10,873,866,112.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,557,566.04	86,409,313.58	29.10	158,644,105.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,953,653.57	82,381,550.66	29.83	155,751,444.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,352,539.88	202,732,245.67	15.60	-1,436,876.15
基本每股收益（元/股）	0.47	0.36	30.56	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.36	30.56	0.67
加权平均净资产收益率（%）	9.87	8.13	1.74	16.15
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,548,958,988.90	1,566,503,777.52	-1.12	1,446,291,352.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,178,208,789.81	1,085,691,223.77	8.52	1,046,881,910.19

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,010,603.26	78,538.91	286,869.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	328,056.19			
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）	3,672,809.60	3,253,552.07	3,032,203.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,110,088.65	1,118,974.51	-134,131.27	
减：所得税影响额	369,020.60	317,531.80	160,439.20	

少数股东权益影响额（税后）	127,418.11	105,770.77	131,841.18	
合计	4,603,912.47	4,027,762.92	2,892,660.61	--

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	2,534,565.00	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

报告期内，在房地产行业持续调控、实体经济不景气等不利形势下，在行业市场竞争加剧的情况下，为扭转宏观经济带来的不利局面，公司在董事会的领导下，坚持以“面向市场、面向客户、面向竞争”为导向，不断推进组织与机制的创新与转型，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等种种困难，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施，在开拓市场的同时加大工艺技术创新，提升产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，积极发挥团队协作的优势，保证了公司生产经营稳步发展。

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，公司重视市场开拓，产品销量较上年略有增加；重视生产成本管理，通过工艺创新多方式降低成本、落实节能降耗措施，提升产品质量和效益；公司全年实现营业收入1,178,633.65万元，比上年增长了7.41%；营业成本1,164,727.75万元，比上年增长7.22%；期间费用12,729.43万元，比上年增长6.92%；经营活动产生的现金流量净额23,435.25万元，比上年增长15.60%；研发支出4,749.06万元，比上年下降3.39%；利润总额14,162.48万元，比上年增长26.78%；归属于母公司所有者的净利润11,155.76万元，比上年增长29.10%。

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，随着公司节能系列产品进一步得到了开发商及门窗加工厂的认可，市场占有率相应提升。根据相关产业政策，公司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，深耕已有市场。2013年，公司新增多个销售网点，经销商队伍进一步壮大，生产经营保持了平稳发展。2013年公司原材料铝锭价格呈下行线，不利于公司的定价原则，但公司通过节能降耗、工艺创新等措施，实现了经营

业绩的增长。

2、在铝板材生产方面：2013年下游印刷版基市场需求持续疲软，出口受阻，产能过剩进一步显现，竞争进一步激烈，影响了铝板基加工费水平走低。另外，2013年铝锭价格走低、天然气等能源价格上涨，对公司单位产品的生产成本、毛利率有负面影响。2013年，公司克服以上不利因素，通过提高产品质量稳定性，提升服务力度等措施，达到产销量较2012年增长的目標，从而使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。

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，合理安排生产计划，灵活调度组织生产，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規定范围内，有效控制了产品单位成本。

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，并根据监管部门要求完善内控制度，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

说明

行业分类	2013年		2012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	2,317,278,965.19	19.68	2,397,051,433.99	21.86	-3.33
有色金属贸易	9,457,714,706.02	80.32	8,567,575,521.44	78.14	10.39
产品分类	2013年		2012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	6,295,802,170.48	53.47	7,095,073,745.56	64.71	-11.27
型材	1,568,533,047.49	13.32	1,599,283,427.40	14.58	-1.92
板材	718,145,037.04	6.10	765,926,973.92	6.99	-6.24
粉末涂料	30,600,880.66	0.26	31,841,032.67	0.29	-3.89
铜/锌等贸易及其他	3,161,912,535.54	26.85	1,472,501,775.88	13.43	114.73

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
型材	销售量 (吨)	86,921	83,934	3.56
	生产量 (吨)	86,424	83,216	3.86
	库存量 (吨)	4,175	4,672	-10.64
板材	销售量 (吨)	44,331	43,800	1.21
	生产量 (吨)	44,564	44,476	0.20
	库存量 (吨)	2,245	2,012	11.58

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

单位：元

前五名客户合计销售金额 (元)	2,265,481,400.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.22

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

单位：元

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	单位 1	813,587,148.31	6.90
2	单位 2	561,336,561.29	4.76
3	单位 3	364,286,764.59	3.09
4	单位 4	277,017,365.80	2.35
5	单位 5	249,253,560.58	2.12
合计	——	2,265,481,400.57	19.22

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	2,087,097,141.62	18.14	2,171,733,539.55	20.25	-3.90
有色金属贸易	主营业务成本	9,421,205,060.11	81.86	8,555,034,991.76	79.75	10.12

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	6,286,941,599.79	54.63	7,083,977,679.54	66.04	-11.25
型材	主营业务成本	1,382,194,761.61	12.01	1,415,752,578.99	13.20	-2.37
板材	主营业务成本	682,507,955.32	5.93	732,016,543.04	6.83	-6.76
粉末涂料	主营业务成本	22,394,424.69	0.20	23,964,417.52	0.22	-6.55
铜/锌等贸易及其他	主营业务成本	3,134,263,460.32	27.23	1,471,057,312.22	13.71	113.06

说明

单位：万元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
型材	原材料	124,656.32	129,600.57	-3.81
	职工薪酬	4,675.13	4,047.96	15.49
	制造费用	8,888.03	7,926.73	12.13
	其中：能源	6,723.45	6,126.14	9.75
	折旧	2,150.79	1,426.55	50.77
	小计	138,219.48	141,575.26	-2.37
板材	原材料	61,597.18	66,741.45	-7.71
	职工薪酬	683.21	656.19	4.12
	制造费用	5,970.41	5,804.01	2.87
	其中：能源	3,634.43	3,386.10	7.33
	折旧	2,220.90	2,136.56	3.95
	小计	68,250.80	73,201.65	-6.76

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	2,641,219,393.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	23.24

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	616,934,032.37	5.43
2	单位 2	544,554,018.14	4.79

3	单位 3	542,036,560.06	4.77
4	单位 4	471,630,818.60	4.15
5	单位 5	466,063,964.18	4.10
合计	——	2,641,219,393.35	23.24

4、费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减幅度(%)	占 2013 年营业收入比例(%)
销售费用	58,524,274.37	35,090,742.89	66.78	0.50
管理费用	60,031,100.70	65,487,209.10	-8.33	0.51
财务费用	8,738,914.82	18,478,577.08	-52.71	0.07
所得税费用	24,367,968.35	20,762,822.72	17.36	0.21

报告期内公司销售费用本期较上年同期数增长66.78%，主要系子公司兴栋铝本期新增的氧化铝业务的运输费较高所致。

报告期内公司财务费用本期较上年同期数下降52.71%，主要系本期短期借款减少所致。

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4,749.06万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例4.00%、0.40%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	11,897,674,673.76	11,086,745,085.62	7.31
经营活动现金流出小计	11,663,322,133.88	10,884,012,839.95	7.16
经营活动产生的现金流量净额	234,352,539.88	202,732,245.67	15.6
投资活动现金流入小计	5,077,426.06	4,243,188.46	19.66
投资活动现金流出小计	13,450,697.36	40,916,977.97	-67.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,373,271.30	-36,673,789.51	77.17
筹资活动现金流入小计	334,000,000.00	583,500,000.00	-42.76

筹资活动现金流出小计	558,774,071.12	626,842,102.38	-10.86
筹资活动产生的现金流量净额	-224,774,071.12	-43,342,102.38	-418.60
现金及现金等价物净增加额	413,115.98	122,503,445.81	-99.66

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司经投资活动产生的现金流量净额同比增长 77.17%，其主要原因是本期固定资产投资量与上期同比下降所致。

报告期公司经筹资活动产生的现金流量净额同比下降 418.6%，其主要原因是本期借款与上期同比下降所致。

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

适用 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	2,317,278,965.19	2,087,097,141.62	9.93	-3.33	-3.90	0.53
有色金属贸易	9,457,714,706.02	9,421,205,060.11	0.39	10.39	10.12	0.24
分产品						
铝锭/铝棒	6,295,802,170.48	6,286,941,599.79	0.14	-11.27	-11.25	-0.02
型材	1,568,533,047.49	1,382,194,761.61	11.88	-1.92	-2.37	0.40
板材	718,145,037.04	682,507,955.32	4.96	-6.24	-6.76	0.53
粉末涂料	30,600,880.66	22,394,424.69	26.82	-3.89	-6.55	2.08
铜/锌等贸易及其他	3,161,912,535.54	3,134,263,460.32	0.87	114.73	113.06	0.77
分地区						
国内	11,715,647,970.63	11,453,496,308.15	2.24	7.32	7.23	0.08
国外	59,345,700.58	54,805,893.58	7.65	23.69	20.04	2.81

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

	2013 年末		2012 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	280,937,554.48	18.14	277,624,438.50	17.72	0.42	
应收账款	84,567,929.50	5.46	70,241,100.97	4.48	0.98	
存货	288,926,623.89	18.65	326,523,854.07	20.84	-2.19	
长期股权投资	1,000,000.00	0.06			0.06	
固定资产	471,372,681.33	30.43	539,889,818.17	34.46	-4.03	
在建工程	1,143,028.16	0.07			0.07	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	94,000,000.00	6.07	285,000,000.00	18.19	-12.12	

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							
贷款与应收款	2,700,297.25			10,187.03			203,740.61
上述合计	2,700,297.25			10,187.03			203,740.61
金融负债	4,879,673.20						3,859,102.80

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

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,000,000.00	0.00	100
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖州吴兴永邦资产管理股份有限公司	资产管理；项目投资；投资管理；企业管理咨询；财务顾问、投资顾问、法律咨询服务。	10

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

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	611,975,698.33	568,695,757.57	821,820,894.76	11,545,909.95	8,107,571.56
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	215,763,860.66	33,542,163.45	10,946,861,741.76	7,365,602.79	6,456,858.97
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	45,844,253.63	18,576,102.63	90,891,468.07	13,984,400.55	10,457,084.51

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 湖州世纪栋梁铝业有限公司报告期内净利润同比增长3.77倍，由上年同期169.88万元增至810.76万元，其主要原因系公司在积极抓好生产销售的同时，加强内部管理和资金管理，提高毛利率、降低管理费用和财务费用所致。

(2) 上海兴栋铝经贸发展有限公司报告期内净利润同比增长14.69倍，由上年同期41.15万元增至645.69万元，其主要原因系公司收回青海省物资产业集团总公司6,000万元款项，计提的坏账准备减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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，提升铝型材的技术水平，紧密跟随市场对“节能、环保”要求制定相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，2014年，受国家压缩过剩产能政策以及国内金融政策影响，资产负债率较高的铝加工企业受影响较大而降低市场竞争力，市场环境有利于铝加工市场向好。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、资金优势，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

2014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的实施，2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》，延长了新型城镇化的规划时间；2013年12月，住建部、工信部两部委发布关于开展绿色农房建设的通知，要求建成一批绿色农房试点示范，推广应用节能门窗等绿色建材产品，从而带动绿色建材下乡。公司作为绿色节能环保建筑铝型材的龙头企业，新城镇化建设、节能建筑行动的推进以及绿色建材下乡将提升节能铝合金型材的需求，从而为公司的发展带来新的机遇，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：

2014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，同时面对市场需求，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，提升公司产品的竞争力。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、合理地制定销售计划，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。

2014 年公司在铝板材的生产销售方面：2014 年国内版基市场随着落后产能的淘汰，总需求量会略有增加，公司产品凭借优质的产品，累积了良好口碑，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，保持印刷用铝版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，公司积极开发符合国家政策导向的节能型新产品、并对原有产品进行工艺创新，节能降耗，严把质量关，提高企业核心竞争力；与此同时公司采取灵活的销售政策，增强应变及抗风险能力，从而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、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。

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

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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。

3、2013年度利润分配方案：2013年度，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。

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（%）
2013 年	0.00	111,557,566.04	0.00
2012 年	19,040,000.00	86,409,313.58	22.03
2011 年	47,600,000.00	158,644,105.30	30.00

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
----------------------------------	-----------------

<p>1、公司最近三年累计现金分红占年均净利润的 56.06%，比例符合“不少于 30%”的规定，符合《章程》第一百五十五条规定和公司关于《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》相关承诺（详见公司在巨潮资讯网上披露的《章程》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的全文）。</p> <p>2、随着近年来国家对房地产持续调控，且企业劳动力、资金等成本持续上涨、行业市场竞争加剧等原因，导致了公司所处行业的盈利空间缩减，为提高抗风险能力，满足公司对生产经营、研发创新、市场投入等需求，达到持续平稳发展的目标，2013 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。</p>	未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。
---	-----------------------

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	238,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	396,856,400.92
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013年度，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。本分配预案尚需提交 2013年度股东大会审议通过。	

十五、社会责任情况

2013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

2013年度社会责任报告》，报告全文于2014年4月10日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月10日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》						

四、破产重整相关事项

不适用

五、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

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
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%。		三十六个月、任职期内及离任后十八个月	恪守承诺，严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺：自浙江栋梁新材股份有限公司设立至今及今后公司存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。		长期	恪守承诺，严格履行中
	董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。		任职期内及离任后十八个月	恪守承诺，严格履行中
	本公司	公司未来三年（2012-2014 年）分红回报规划（详见于 2012 年 7 月 19 日披露的具体规划）	2012 年 08 月 05 日	三年	恪守承诺，严格履行中
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				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	85.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟建国、王强

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

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	公司对外提供财务资助，未及时履行相关审批程序和信息披露义务，公司按监管部门文件要求进行了整改。	其他	公司收到了浙江证监局下发的浙证监上市字【2013】72号《监管意见函》和深交所中小板公司管理部下发的中小板监管函【2013】第88号《关于对浙江栋梁新材股份有限公司的监管函》。	2013年06月21日	详见《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及“巨潮资讯网” www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、漾西厂区“退二进三”事项

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）。截至本报告出具日，上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

2、其他披露的重大事项

公告名称	披露时间	公告编号	披露网站
关于通过高新技术企业复审的公告	2013年1月18日	2013-01	巨潮资讯网
2012年年度业绩快报	2013年2月28日	2013-02	巨潮资讯网
第五届董事会第十二次会议决议公告	2013年4月9日	2013-03	巨潮资讯网
第五届监事会第八次会议决议公告	2013年4月9日	2013-04	巨潮资讯网
2012年年度报告摘要	2013年4月9日	2013-05	巨潮资讯网
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告	2013年4月9日	2013-06	巨潮资讯网
关于召开2012年度股东大会的通知	2013年4月9日	2013-07	巨潮资讯网
2013年第一季度报告正文（更正后）	2013年6月21日	2013-021	巨潮资讯网
关于举办投资者接待日活动的公告	2013年4月9日	2013-08	巨潮资讯网
关于股东股份质押的公告	2013年4月15日	2013-09	巨潮资讯网
2012年年度股东大会决议公告	2013年5月6日	2013-011	巨潮资讯网
关于职工代表监事辞职的公告	2013年5月21日	2013-012	巨潮资讯网
关于2012年度报告的补充更正公告	2013年5月24日	2013-013	巨潮资讯网
关于选举职工代表监事的公告	2013年5月31日	2013-014	巨潮资讯网
关于股东减持股份的公告	2013年6月1日	2013-015	巨潮资讯网
简式权益变动报告书	2013年6月1日	--	巨潮资讯网
2012年权益分派实施公告	2013年6月20日	2013-016	巨潮资讯网
第五届董事会第十三次会议决议公告	2013年6月21日	2013-017	巨潮资讯网
第五届监事会第十次会议决议公告	2013年6月21日	2013-018	巨潮资讯网
关于子公司对外提供财务资助的公告	2013年6月21日	2013-019	巨潮资讯网
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	2013年6月21日	2013-020	巨潮资讯网
关于签订“退二进三”协议书的公告	2013年6月26日	2013-022	巨潮资讯网
关于公司独立董事辞职的公告	2013年6月28日	2013-023	巨潮资讯网
2013年度半年度报告摘要	2013年8月21日	2013-024	巨潮资讯网
第五届董事会第十六次会议决议公告	2013年9月13日	2013-025	巨潮资讯网
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知	2013年9月13日	2013-026	巨潮资讯网
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2013年9月13日	2013-027	巨潮资讯网
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2013年9月25日	2013-028	巨潮资讯网
2013年度第一次临时股东大会决议公告	2013年9月28日	2013-029	巨潮资讯网
2013年第三季度报告正文	2013年10月28日	2013-030	巨潮资讯网

十三、公司子公司重要事项

1、关于子公司对外提供财务资助的事项

2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议补充审议通过了，关于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”）为青海物产国际贸易有限公司（以下简称“青海物产”）提供财务资助6,000万元的事项，青海省物资产业集团总公司（以下简称“青海物资集团”）为其提供担保，到期后由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。详见公司于2013年6月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证券指定披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司对外提供财务资助的公告》。截止2013年12月31日，兴栋铝已收回上述财务资助款6,000万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	63,907,703	26.85				-9,660,412	-9,660,412	54,247,291	22.79
1、其他内资持股	63,907,703	26.85				-9,660,412	-9,660,412	54,247,291	22.79
境内自然人持股	63,907,703	26.85				-9,660,412	-9,660,412	54,247,291	22.79
二、无限售条件股份	174,092,297	73.15				9,660,412	9,660,412	183,752,709	77.21
1、人民币普通股	174,092,297	73.15				9,660,412	9,660,412	183,752,709	77.21
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

√ 适用 □ 不适用

2011年10月18日公司发起人股东曲晓珑（非董监高）离任，其所持股份于2013年4月18日全部予以解禁；2011年12月15日原高管人员沈百明离任，其所持股份于2013年6月15日全部予以解禁，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，其所持股份的50%于2013年7月14日予以解禁；2013年4月7日公司前内审部负责人钱树生先生离任，其所持股份的50%于2013年10月7日予以解禁；2013年5月18日公司前监事陈阿泉先生离任，其所持股份的50%于2013年11月18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

□ 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

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

报告期末股东总数	29,473		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	29,789				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	11,140,700
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	4.60	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	2.78	6,609,700	-30,000	3,319,850	3,289,850		
杨金荣	境内自然人	0.52	1,225,728	0	919,296	306,432		
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.49	1,162,300	1,162,300	0	1,162,300		
曲晓珑	境内自然人	0.47	1,120,920	0	0	1,120,920		
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	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	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
俞纪文	3,289,850	人民币普通股	3,289,850
全国社保基金四零二组合	1,162,300	人民币普通股	1,162,300
曲晓珑	1,120,920	人民币普通股	1,120,920
常双军	1,007,825	人民币普通股	1,007,825
陈阿泉	540,000	人民币普通股	540,000
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，前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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%。

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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

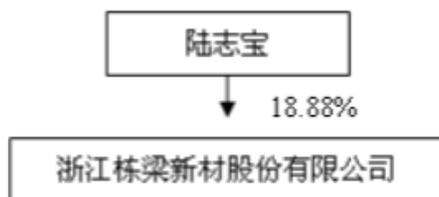
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

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	63	2011年05月08日	2014年05月08日	44,943,360		0	44,943,360
陆勋伟	董事	现任	男	34	2011年05月08日	2014年05月08日	0		0	0
宋铁和	董事	现任	男	52	2011年05月08日	2014年05月08日	14,300,160		3,064,320	11,235,840
潘云初	董事	现任	男	60	2011年05月08日	2014年05月08日	14,400		0	14,400
周军强	董事	现任	男	39	2011年05月08日	2014年05月08日	0		0	0
朱建新	董事	现任	男	50	2012年05月06日	2014年05月08日	910,959		0	910,959
卢存谔	独立董事	现任	男	69	2011年05月08日	2014年05月08日	0		0	0
邬崇国	独立董事	现任	男	38	2013年05月05日	2014年05月08日	0		0	0
何建祥	独立董事	现任	男	42	2013年09月28日	2014年05月08日	0		0	0
文献军	独立董事	离任	男	52	2011年05月08日	2013年09月28日	0		0	0
许宏印	独立董事	离任	男	40	2011年06月02日	2013年05月05日	0		0	0
李荣方	监事	现任	男	46	2011年05月08日	2014年05月08日	1,101,440		0	1,101,440
陈阿泉	监事	离任	男	51	2011年05月08日	2013年05月18日	1,091,440		0	1,091,440
徐泽	监事	现任	男	66	2011年05月08日	2014年05月08日	0		0	0
陶建锋	监事	现任	男	36	2013年05月30日	2014年05月08日	0		0	0
杨晓慧	财务总监	现任	女	39	2012年09月21日	2014年05月08日	0		0	0
袁嘉懿	董秘	现任	女	33	2011年05月08日	2014年05月08日	0		0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,361,759	0	3,064,320	59,297,439

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。

卢存谥，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。

邬崇国，1998 年 7 月至 2002 年 3 月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理，2002 年 4 月至 2007 年 12 月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理，2008 年 1 月至 2010 年 12 月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长，自 2010 年 12 月起担任浙江中联耀信资产评估有限公司董事长至今。2013 年 5 月担任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事至今。

何建祥，曾任浙江政法联律师事务所律师，浙江泽大律师事务所知识产权部主任、浙江泽大律师事务所主任助理、浙江泽大律师事务所新昌分所主任、北京中银（杭州）律师事务所主任，现任浙江煤炭地质局总法律顾问，浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事。2013 年 9 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。

陶建锋，历任湖州广播电视报社编辑部副主任，现任公司生产部经理。2013 年 5 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
邬崇国	浙江中联耀信资产评估有限公司	董事长	2010 年 12 月 01 日		是
邬崇国	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 11 日		是
何建祥	浙江煤炭地质局	总法律顾问	2011 年 10 月 01 日		是
何建祥	浙江金洲管道股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 17 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况。				

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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陆志宝	董事长	男	63	现任	65.00		65
陆勋伟	董事	男	34	现任	45.50		45.5
宋铁和	董事	男	52	现任	45.50		45.5
潘云初	董事	男	60	现任	45.50		45.5
周军强	董事	男	39	现任	45.50		45.5
朱建新	董事	男	50	现任	45.50		45.5
卢存谔	独立董事	男	69	现任	5.00		5.00
文献军	独立董事	男	52	离任	5.00		5.00
许宏印	独立董事	男	40	离任	5.00		5.00
邬崇国	独立董事	男	37	现任	0.00		0.00
何建祥	独立董事	男	41	现任	0.00		0.00
李荣方	监事	男	46	现任	15.00		15.00
陈阿泉	监事	男	51	离任	3.33		3.33
陶剑锋	监事	男	35	现任	10.45		10.45
徐泽	监事	男	66	现任	15.00		15.00
杨晓慧	财务总监	女	39	现任	45.50		45.50
袁嘉懿	董事会秘书	女	33	现任	45.50		45.50
合计	--	--	--	--	442.28	0.00	442.28

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许宏印	独立董事	离任	2013年05月05日	个人原因
陈阿泉	监事	离任	2013年05月18日	个人原因
文献军	独立董事	离任	2013年09月28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）

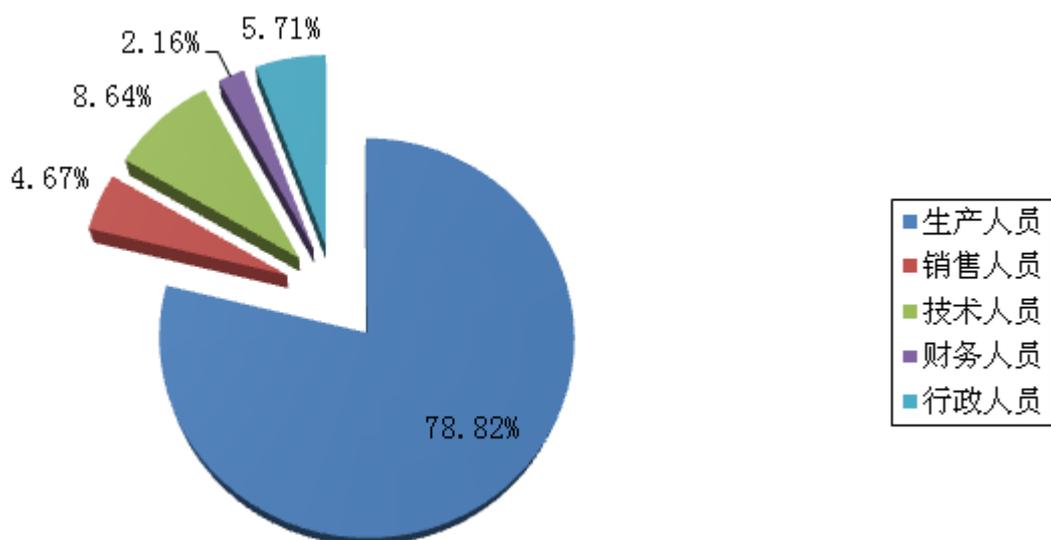
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司及控股子公司共有员工1,157人，无需承担费用的离退休职工。具体构成情况如下：

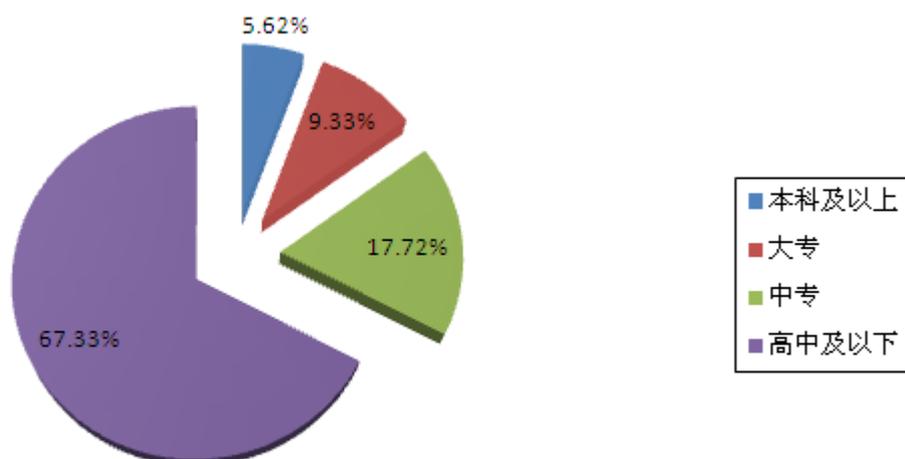
（一）、员工专业构成

专业分工	员工人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	912	78.82
销售人员	54	4.67
技术人员	100	8.64
财务人员	25	2.16
行政人员	66	5.71
合计	1157	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	65	5.62
大专	108	9.33
中专	205	17.72
高中及以下	779	67.33
合计	1157	100.00



（三）薪酬政策

2013 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和深交所、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》，进一步完善公司法人治理结构，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、独立董事；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、独立董事等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

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

5、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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 2 次，接待人数 2 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) . 2013 年 4 月 15 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2012 年度报告网上说明会，公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、独立董事卢存谥先生、董事会秘书袁嘉懿女士等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

7、报告期经股东大会或董事会审议通过的公司制度

序号	制度名称	披露日期	披露网站
1	《对外提供财务资助管理制度》	2013-6-21	巨潮资讯网
2	《印章管理制度》	2013-6-21	巨潮资讯网
3	《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》	2013-6-21	巨潮资讯网
4	《浙江栋梁新材股份有限公司信息披露事务管理制度》	2013-6-21	巨潮资讯网

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

公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2010 年 8 月 23 日召开公司第四届董事会第十八次会议审议制订）于 2010 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定进行内幕信息相关事项的登记管理工作，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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 05 日	1、《2012 年年度报告及其摘要》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度董事会工作报告》； 4、《2012 年度财务决算报告》； 5、《关于 2012 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》； 7、《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》； 8、《关于董事会提名独立董事候选人的议案》。	审议通过	2013 年 05 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 年度股东大会决议公告》(公告编号为 2013-011)

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
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 09 月 28 日	1、《关于董事会提名独立董事候选人的提名议案》。	审议通过	2013 年 09 月 30 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 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号为 2013-029)

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	2	1	1	0	0	否
文献军	5	2	3	0	0	否
邬崇国	4	2	2	0	0	否
何建祥	1	0	1	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

不适用

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有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

1、2013年4月7日，公司第五届董事会审计委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：（1）公司审计委员会针对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事我公司2012年的审计工作进行了评定，并出具了《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》，同意将该总结报告提交董事会审议。（2）认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江栋梁新材股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，同意将该总结报告提交董事会审议。（3）对内审部提交的公司2012年内控评价报告进行了审议，并出具了《2012年内部控制的自我评价报告》，同意将该报告提交董事会审议。（4）在认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力后，建议公司续聘其为公司2013年度年度审计机构。（5）本委员会查阅了杨园芬女士的个人资料并广泛征求意见，我们提名杨园芬女士为公司内审部负责人，并发表如下意见：①经审阅杨园芬女士的履历等材料，未发现《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任公司内审部负责人的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；②杨园芬女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；③我们同意提名杨园芬女士为公司内审部负责人，并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、2013年4月17日，公司第五届董事会审计委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：（1）公司审计委员会就内审部提交的《2013年度一季度工作总结及二季度工作计划》进行了审核，

认为：2013年度一季度工作总结及二季度工作计划符合《公司章程》、《公司内部审计工作制度》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于进一步完善公司内控体系，进一步规范公司经营管理。（2）公司就《浙江栋梁新材股份有限公司2013年一季度报告正文及全文》进行了审议，经审核，认为2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2013年6月19日，公司第五届董事会审计委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：（1）公司审计委员会就内审部提交的《2013年度第一季度报告正文及全文》（更正后）内容进行了审核，认为更正后的2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、2013年8月19日，公司第五届董事会审计委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：（1）公司审计委员会就内审部提交的《2013年半年度工作总结及三季度工作计划》进行了审核，认为：2013年半年度工作总结及三季度工作计划符合《公司章程》、《公司内部审计工作制度》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于进一步完善公司内控体系，进一步规范公司经营管理。（2）公司就《浙江栋梁新材股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》进行了审议，经审核，认为2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、2013年10月25日，公司第五届董事会审计委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：（1）公司审计委员会就内审部提交的《2013年度第三季度工作总结及四季度工作计划》进行了审核，认为：2013年度第三季度工作总结及三季度工作计划符合《公司章程》、《公司内部审计工作制度》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于进一步完善公司内控体系，进一步规范公司经营管理。（2）公司就《浙江栋梁新材股份有限公司2013年三季度报告正文及全文》进行了审议，经审核，认为2013年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）提名委员会

1、2013年4月7日，公司第五届董事会提名委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：因公司独立董事许宏印先生辞职，公司董事会提名委员会根据《提名委员会实施细则》，并经第五届董事会委托，对公司第五届董事会独立董事候选人人选进行考察和审核，以公司管理层的持续稳定为前提，并综合考虑任职期限等因素确定候选人。最终提名邬崇国先生为第五届董事会独立董事候选人。

2、2013年9月12日，公司第五届董事会提名委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：因公司独立董事文献军先生辞职，公司董事会提名委员会根据《提名委员会实施细则》，并经第五届

董事会委托，对公司第五届董事会独立董事候选人人选进行考察和审核，以公司管理层的持续稳定为前提，并综合考虑任职期限等因素确定候选人。最终提名何建祥先生为第五届董事会独立董事候选人。

（三）薪酬委员会

1、2013年4月7日，公司第五届董事会薪酬委员会召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：

（1）本委员会在认真审阅《关于调整独立董事津贴的议案》后，认为：公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了同行业其他上市公司独立董事薪酬水平，符合公司经营实际及未来发展需要，相关决策程序合法有效；此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。同意将该议案提交公司董事会审议。（2）公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬制度执行。薪酬考核、结算、发放程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）战略委员会

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。

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	2014 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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，公司于2013年5月24日对2012年度报告部分事项（主要子公司、参股公司情况说明）进行了补充公告。

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	2014 年 04 月 08 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（2014）1958 号
注册会计师姓名	钟建国、王强

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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栋梁新材公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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	280,937,554.48	277,624,438.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	316,612,374.83	194,094,155.06
应收账款	84,567,929.50	70,241,100.97
预付款项	20,486,193.84	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	1,100,370.66	58,172,917.41
买入返售金融资产		
存货	288,926,623.89	326,523,854.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,049,510.81	3,793,501.22
流动资产合计	1,010,680,558.01	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	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	471,372,681.33	539,889,818.17
在建工程	1,143,028.16	
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	61,662,636.44	63,483,489.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,223,073.49	2,311,082.89
递延所得税资产	1,877,011.47	1,730,125.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,278,430.89	607,414,515.43
资产总计	1,548,958,988.90	1,566,503,777.52
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	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	130,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	57,176,425.69	68,865,320.14
预收款项	24,028,338.77	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	8,773,758.37	9,140,230.66
应交税费	10,708,930.72	11,497,884.86
应付利息	49,227.93	425,164.44
应付股利		
其他应付款	20,157,674.69	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	344,894,356.17	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	16,178,286.52	19,161,096.12
非流动负债合计	16,178,286.52	19,161,096.12
负债合计	361,072,642.69	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	74,917,547.49	64,976,520.03
一般风险准备		
未分配利润	623,478,393.79	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	1,178,208,789.81	1,085,691,223.77
少数股东权益	9,677,556.40	11,720,318.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,187,886,346.21	1,097,411,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,548,958,988.90	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

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	233,102,560.99	182,730,506.48
交易性金融资产		
应收票据	41,811,794.72	44,563,767.21
应收账款	33,013,018.90	23,977,295.86
预付款项	1,241,518.58	101,920,549.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	609,199.34	282,494.08
存货	162,306,396.97	144,857,052.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,933,138.89	
流动资产合计	487,017,628.39	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
投资性房地产	383,385,402.65	
固定资产		212,110,677.77
在建工程	185,511,641.56	
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	9,862,122.39	10,478,354.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,525.00	635,625.00
递延所得税资产	778,429.66	609,290.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	579,868,121.26	606,219,350.31

资产总计	1,066,885,749.65	1,104,551,015.80
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	32,691,061.31	35,234,497.30
预收款项	5,213,240.24	9,183,497.72
应付职工薪酬	6,620,689.23	7,060,749.67
应交税费	6,373,593.62	8,957,548.72
应付利息		241,608.89
应付股利		
其他应付款	19,445,067.99	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	100,343,652.39	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	15,140,110.09	17,800,487.74
非流动负债合计	15,140,110.09	17,800,487.74
负债合计	115,483,762.48	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	74,917,547.49	64,976,520.03
一般风险准备		
未分配利润	396,856,400.92	326,427,153.74
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	951,401,987.17	871,031,712.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,066,885,749.65	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

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	11,786,336,488.86	10,972,922,380.31
其中：营业收入	11,786,336,488.86	10,972,922,380.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,647,277,503.13	10,862,916,426.22
其中：营业成本	11,513,556,594.94	10,732,618,557.06
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	7,368,487.32	5,967,106.03
销售费用	58,524,274.37	35,090,742.89
管理费用	60,031,100.70	65,487,209.10
财务费用	8,738,914.82	18,478,577.08
资产减值损失	-941,869.02	5,274,234.06
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）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,058,985.73	110,005,954.09
加：营业外收入	6,251,352.80	4,524,270.13
减：营业外支出	3,685,566.62	2,824,353.32
其中：非流动资产处置损失	1,017,603.26	140.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,624,771.91	111,705,870.90
减：所得税费用	24,367,968.35	20,762,822.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,256,803.56	90,943,048.18
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	111,557,566.04	86,409,313.58
少数股东损益	5,699,237.52	4,533,734.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.36
（二）稀释每股收益	0.47	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	117,256,803.56	90,943,048.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,557,566.04	86,409,313.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,699,237.52	4,533,734.60

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	1,578,473,695.67	1,609,208,505.21
减：营业成本	1,417,673,554.39	1,452,245,217.25
营业税金及附加	3,956,579.87	2,424,211.22
销售费用	13,238,392.60	13,734,968.78
管理费用	33,985,218.90	36,216,883.50
财务费用	3,075,773.66	9,001,278.18
资产减值损失	1,425,109.39	876,547.06

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）	113,177,066.86	94,709,399.22
加：营业外收入	5,517,525.17	3,732,969.22
减：营业外支出	2,683,594.84	1,675,333.13
其中：非流动资产处置损失	998,593.26	140.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,010,997.19	96,767,035.31
减：所得税费用	16,600,722.55	15,666,978.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,410,274.64	81,100,056.78
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	99,410,274.64	81,100,056.78

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	11,824,699,134.31	11,079,920,322.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,973,773.08	2,544,665.30
收到其他与经营活动有关的现金	71,001,766.37	4,280,098.31
经营活动现金流入小计	11,897,674,673.76	11,086,745,085.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,387,396,733.74	10,588,426,899.70
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	88,249,546.79	90,674,397.55
支付的各项税费	107,300,444.30	83,142,077.40
支付其他与经营活动有关的现金	80,375,409.05	121,769,465.30
经营活动现金流出小计	11,663,322,133.88	10,884,012,839.95
经营活动产生的现金流量净额	234,352,539.88	202,732,245.67
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	5,077,426.06	278,188.46
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		3,965,000.00
投资活动现金流入小计	5,077,426.06	4,243,188.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,450,697.36	40,916,977.97
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	13,450,697.36	40,916,977.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,373,271.30	-36,673,789.51
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	334,000,000.00	583,500,000.00
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	334,000,000.00	583,500,000.00
偿还债务支付的现金	525,000,000.00	557,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,774,071.12	69,742,102.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,822,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	558,774,071.12	626,842,102.38
筹资活动产生的现金流量净额	-224,774,071.12	-43,342,102.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-792,081.48	-212,907.97
五、现金及现金等价物净增加额	413,115.98	122,503,445.81
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	275,937,554.48	275,524,438.50

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	1,579,268,311.31	1,758,925,066.57
收到的税费返还	328,056.19	711,446.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,713,066.90	2,399,876.49
经营活动现金流入小计	1,589,309,434.40	1,762,036,389.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,134,125.17	1,438,348,987.10

支付给职工以及为职工支付的现金	64,717,357.94	52,182,441.14
支付的各项税费	65,529,791.26	40,844,723.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,662,351.09	30,083,577.49
经营活动现金流出小计	1,368,043,625.46	1,561,459,728.80
经营活动产生的现金流量净额	221,265,808.94	200,576,660.86
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	1,185,426.06	229,150.00
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
投资活动现金流入小计	5,163,426.06	3,994,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,976,416.42	25,715,076.14
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	9,976,416.42	25,715,076.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,812,990.36	-21,720,926.14
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	320,000,000.00
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	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	347,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,531,681.70	61,362,498.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,531,681.70	408,962,498.41
筹资活动产生的现金流量净额	-164,531,681.70	-88,962,498.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-49,082.37	-42,176.86

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,872,054.51	89,851,059.45
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	233,102,560.99	181,230,506.48

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			64,976,520.03		540,901,855.21		11,720,318.88	1,097,411,542.65
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			64,976,520.03		540,901,855.21		11,720,318.88	1,097,411,542.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,941,027.46		82,576,538.58		-2,042,762.48	90,474,803.56
（一）净利润							111,557,566.04		5,699,237.52	117,256,803.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,557,566.04		5,699,237.52	117,256,803.56
（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					9,941,027.46		-28,981,027.46		-7,742,000.00	-26,782,000.00

1. 提取盈余公积					9,941,027.46		-9,941,027.46			
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			74,917,547.49		623,478,393.79	9,677,556.40	1,187,886,346.21	

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	238,000,00 0.00	241,628,03 8.76			64,976,520 .03		326,427,15 3.74	871,031,71 2.53
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			64,976,520 .03		326,427,15 3.74	871,031,71 2.53
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					9,941,027. 46		70,429,247 .18	80,370,274 .64
（一）净利润							99,410,274 .64	99,410,274 .64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,410,274 .64	99,410,274 .64
（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					9,941,027. 46		-28,981,02 7.46	-19,040,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,941,027. 46		-9,941,027. 46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,040,00 0.00	-19,040,00 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			74,917,547 .49		396,856,40 0.92	951,401,98 7.17

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	238,000,000.00	241,628,038.76			64,976,520.03		326,427,153.74	871,031,712.53

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：有限售条件的流通股 54,247,291.00 股，无限售条件的流通股 183,752,709.00 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。主要产品：铝合金型材、板材。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

（1）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。

（2）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，但如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资产，则不再进行额外测试。

（3）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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

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	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	25%、15%

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

(1) 出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 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，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，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	子公司	注册	业务	注册资本	经营	组织机构
-----	-----	----	----	------	----	------

全称	类型	地	性质		范围	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	9,677,556.40		

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) 本期合并财务报表范围未发生变更。

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			30,181.78			28,578.63
小 计			30,181.78			28,578.63
银行存款:						
人民币			275,656,274.74			275,077,780.17
美元	41,171.77	6.0969	251,020.17	66,502.72	6.2855	418,002.85
欧元	9.24	8.4189	77.79	9.24	8.3176	76.85
小 计			275,907,372.70			275,495,859.87

其他货币资金：

人民币			5,000,000.00			2,100,000.00
小 计			5,000,000.00			2,100,000.00
合 计			280,937,554.48			277,624,438.50

(2) 期末其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

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	256,612,374.83		256,612,374.83	193,344,155.06		193,344,155.06
商业承兑汇票	60,000,000.00		60,000,000.00	750,000.00		750,000.00
合 计	316,612,374.83		316,612,374.83	194,094,155.06		194,094,155.06

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
山西运城市龙飞有色金属有限公司	2013.12.02	2014.06.02	60,000,000.00	
小 计			60,000,000.00	

(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
丹阳市金盛道路电力设施制造有限公司	2013.12.24	2014.06.24	6,000,000.00	
江苏绿叶锅炉有限公司	2013.12.25	2014.06.25	5,000,000.00	
江苏金城数控机床有限公司	2013.12.23	2014.06.23	5,000,000.00	
丹阳市金盛道路电力设施制造有限公司	2013.12.24	2014.06.24	5,000,000.00	
宜兴申利化工有限公司	2013.12.26	2014.06.26	5,000,000.00	
小 计			26,000,000.00	

(4) 期末未到期已质押的商业承兑汇票计 60,000,000.00 元。

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	91,994,041.09	99.04	7,426,111.59	8.07	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	887,302.18	0.96	887,302.18	100.00				
合 计	92,881,343.27	100.00	8,313,413.77	8.95	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	81,286,996.33	88.36	4,064,349.82	69,312,845.63	90.23	3,465,642.28
1-2 年	6,734,119.75	7.32	673,411.98	4,082,082.95	5.31	408,208.30
2-3 年	1,323,961.41	1.44	397,188.42	159,740.25	0.21	47,922.08
3-5 年	715,604.46	0.78	357,802.23	1,216,409.61	1.59	608,204.81
5 年以上	1,933,359.14	2.10	1,933,359.14	2,043,384.71	2.66	2,043,384.71
小 计	91,994,041.09	100.00	7,426,111.59	76,814,463.15	100.00	6,573,362.18

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	887,302.18	887,302.18	100	收回存在较大的不确定性

小 计	887,302.18	887,302.18	100	
-----	------------	------------	-----	--

(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
珠海城鑫发展有限公司	货款	251,803.08	预计无法收回	否
零星货款	货款	1,411.02	预计无法收回	否
小 计		253,214.10		

(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	12,691,040.37	1 年以内	13.66
单位 2	非关联方	6,302,168.74	1 年以内	6.79
单位 3	非关联方	5,725,503.98	1 年以内	6.16
单位 4	非关联方	5,706,537.52	1 年以内	6.14
单位 5	非关联方	5,156,739.34	1 年以内 1,573,293.05 元、1-2 年 3,583,446.29 元	5.56
小 计		35,581,989.95		38.31

(5) 期末应收账款未用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	20,433,162.93	99.74		20,433,162.93	28,511,003.26	99.55		28,511,003.26
1-2 年	39,087.23	0.19		39,087.23	107,454.14	0.38		107,454.14

2-3 年	1,090.22	0.01		1,090.22	17,984.00	0.06		17,984.00
3 年以上	12,853.46	0.06		12,853.46	2,853.46	0.01		2,853.46
合 计	20,486,193.84	100.00		20,486,193.84	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	8,018,176.46	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 2	非关联方	6,290,464.10	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 3	非关联方	2,115,712.61	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 4	非关联方	795,874.92	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
单位 5	非关联方	528,335.00	1 年以内	预付货款, 材料尚未到货
小 计		17,748,563.09		

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

(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	1,263,465.01	100.00	163,094.35	12.91	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	1,263,465.01	100.00	163,094.35	12.91	61,271,146.47	100.00	3,098,229.06	5.06

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	1,006,938.89	79.70	50,346.94	60,451,652.77	99.67	3,022,582.64
1-2 年	64,289.12	5.09	6,428.91	45,000.00	0.07	4,500.00
2-3 年	39,000.00	3.09	11,700.00	110,000.00	0.18	33,000.00
3-5 年	117,237.00	9.28	58,618.50	19,237.00	0.03	9,618.50
5 年以上	36,000.00	2.84	36,000.00	28,527.92	0.05	28,527.92
小 计	1,263,465.01	100.00	163,094.35	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
湖州市吴兴区人民法院	非关联方	300,120.00	1 年以内	23.75	诉讼财产保全保 证金
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	186,600.15	1 年以内	14.77	油卡充值款
叶祥林	非关联方	113,109.73	1 年以内	8.95	暂借款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	3-5 年	7.91	节能减排保证金
江云峰	非关联方	68,000.00	1 年以内	5.39	备用金
小 计		767,829.88		60.77	

(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	77,218,048.52		77,218,048.52	92,436,264.07		92,436,264.07

在产品	96,281,789.52		96,281,789.52	107,785,898.06		107,785,898.06
库存商品	115,351,086.99		115,351,086.99	126,134,389.18		126,134,389.18
低值易耗品	75,698.86		75,698.86	167,302.76		167,302.76
合 计	288,926,623.89		288,926,623.89	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		1,050,730.22
待抵扣增值税进项税	4,782,464.75	2,742,771.00
持有待售固定资产	12,911,542.64	
持有待售无形资产	355,503.42	
合 计	18,049,510.81	3,793,501.22

(2) 其他说明

根据公司与吴兴区织里镇人民政府于 2013 年 6 月 24 日签署的《“退二进三”协议书》，并经公司五届十四次董事会决议通过，公司将漾西厂区搬迁至新厂区，同时公开拍卖漾西厂区。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已基本完成设备搬迁和设备处置，因拍卖未落实，房产和土地尚未移交。本次交易预计至 2014 年 12 月 31 日前履行完毕。根据湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》，漾西厂区土地及房屋建筑物综合评估价为 4,152.86 万元。

8. 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
湖州吴兴永邦资产管理股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
小 计		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00

(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
其他股权投资						
湖州吴兴永邦资产管理股份有限公司	10.00	10.00				
合计						

9. 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	12,544,670.68		71,391,360.99	850,565,819.67
房屋及建筑物	315,711,624.48	579,300.00		35,986,736.03	280,304,188.45
机器设备	567,945,567.18	11,949,461.42		34,601,823.96	545,293,204.64
运输工具	24,724,592.71	5,400.00		655,400.00	24,074,592.71
其他设备	1,030,725.61	10,509.26		147,401.00	893,833.87
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	369,522,691.81		62,062,235.56	52,391,789.03	379,193,138.34
房屋及建筑物	80,387,842.86		12,267,022.37	19,275,193.39	73,379,671.84
机器设备	272,520,809.08		46,839,918.79	32,468,865.15	286,891,862.72
运输工具	15,815,703.62		2,909,089.86	535,373.00	18,189,420.48
其他设备	798,336.25		46,204.54	112,357.49	732,183.30
3) 账面净值小计	539,889,818.17	—		—	471,372,681.33
房屋及建筑物	235,323,781.62	—		—	206,924,516.61
机器设备	295,424,758.10	—		—	258,401,341.92
运输工具	8,908,889.09	—		—	5,885,172.23
其他设备	232,389.36	—		—	161,650.57

4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	539,889,818.17	—	—	471,372,681.33
房屋及建筑物	235,323,781.62	—	—	206,924,516.61
机器设备	295,424,758.10	—	—	258,401,341.92
运输工具	8,908,889.09	—	—	5,885,172.23
其他设备	232,389.36	—	—	161,650.57

本期折旧额为 62,062,235.56 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 8,742,222.72 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。

10. 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
节能铝型材生产线技改项目						
数控轧辊磨床	1,143,028.16		1,143,028.16			
零星工程						
合计	1,143,028.16		1,143,028.16			

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定	其他减少	工程投入占预算

	(万元)			资产		比例 (%)
节能铝型材生产线技改项目	850		8,432,222.72	8,432,222.72		99.20
数控轧辊磨床	370		1,143,028.16			30.89
零星工程			310,000.00	310,000.00		
合 计			9,885,250.88	8,742,222.72		

(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
节能铝型材生产线技改项目	100				其他来源	
数控轧辊磨床	30				其他来源	1,143,028.16
零星工程					其他来源	
合 计						1,143,028.16

11. 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		506,011.19	72,322,164.58
土地使用权	72,818,774.06		506,011.19	72,312,762.87
软件	9,401.71			9,401.71
2) 累计摊销小计	9,344,686.44	1,465,349.47	150,507.77	10,659,528.14
土地使用权	9,337,635.12	1,462,999.08	150,507.77	10,650,126.43
软件	7,051.32	2,350.39		9,401.71
3) 账面净值小计	63,483,489.33		1,820,852.89	61,662,636.44
土地使用权	63,481,138.94		1,818,502.50	61,662,636.44
软件	2,350.39		2,350.39	

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		1,820,852.89	61,662,636.44
土地使用权	63,481,138.94		1,818,502.50	61,662,636.44
软件	2,350.39		2,350.39	

本期摊销额 1,465,349.47 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。

12. 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		782,909.40		892,548.49	
排污费	635,625.00		305,100.00		330,525.00	
合 计	2,311,082.89		1,088,009.40		1,223,073.49	

13. 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
资产减值准备	1,559,400.35	1,237,146.94
内部销售未实现利润	317,611.12	492,978.10
合 计	1,877,011.47	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	163,094.35	3,098,229.06

小 计	163,094.35	3,098,229.06
-----	------------	--------------

(3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	8,313,413.77
内部销售未实现利润	2,031,157.16
小 计	10,344,570.93

14. 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	-941,869.02		253,214.10	8,476,508.12
合 计	9,671,591.24	-941,869.02		253,214.10	8,476,508.12

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	34,000,000.00	270,000,000.00
质押借款	60,000,000.00	15,000,000.00
合 计	94,000,000.00	285,000,000.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	130,000,000.00	36,000,000.00
合 计	130,000,000.00	36,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 130,000,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	46,999,195.73	57,984,143.71
工程设备款	7,712,095.26	9,438,825.84
其他	2,465,134.70	1,442,350.59
合 计	57,176,425.69	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) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	超过 1 年未支付原因
大宝产业株式会社	3,859,102.80	1-2 年	期末系本公司向其采购 36000 吨/年全自动立式建筑用铝型材表面处理设备尚未支付的设备尾款
合 计	3,859,102.80		

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	24,028,338.77	23,249,998.27
合 计	24,028,338.77	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 年的大额预收款项。

19. 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	80,494,950.53	80,829,250.37	6,983,539.32
职工福利费		3,483,997.33	3,483,997.33	

社会保险费	340,348.59	3,567,762.15	3,551,500.33	356,610.41
其中：医疗保险费	107,859.16	1,101,364.25	1,086,601.95	122,621.46
基本养老保险费	189,779.85	1,936,396.12	1,941,187.41	184,988.56
失业保险费	23,231.33	300,759.02	297,420.44	26,569.91
工伤保险费	12,373.14	144,773.32	143,003.34	14,143.12
生育保险费	7,105.11	84,469.44	83,287.19	8,287.36
住房公积金		122,384.00	118,394.00	3,990.00
其他	1,482,042.91	447,604.73	500,029.00	1,429,618.64
合 计	9,140,230.66	88,116,698.74	88,483,171.03	8,773,758.37

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 1,429,618.64 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。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	715,569.90	2,332,583.71
企业所得税	7,786,816.22	6,690,545.67
代扣代缴个人所得税	1,104,284.93	870,660.69
城市维护建设税	420,932.53	501,201.19
印花税	49,581.41	59,681.38
教育费附加	256,726.32	232,804.03
地方教育附加	171,150.88	155,202.70
水利建设专项资金	203,868.53	248,716.64
房产税		406,488.85
合 计	10,708,930.72	11,497,884.86

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	49,227.93	425,164.44
合 计	49,227.93	425,164.44

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	19,052,611.34	14,238,514.89
其他	1,105,063.35	1,514,025.49
合 计	20,157,674.69	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。

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	16,178,286.52	19,161,096.12
合 计	16,178,286.52	19,161,096.12

(2) 递延收益的明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	其他变动	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 版铝基板生产线项目	20,653,000.00	13,498,648.66		2,159,783.78		11,338,864.88	湖州市织里镇人民政府织政(2007)60号、湖州市织里镇党政联席会议纪要(2009)24号
厂区综合节能技改项目	1,000,000.00	666,666.67		111,111.11		555,555.56	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会(2009)346号
先进制造业基地项目	1,000,000.00	625,000.00		100,000.00		525,000.00	湖州市财政局和湖州市经济委员会湖财企(2008)128号
年产 10000 吨粉末涂料生产线技改项目	700,000.00	410,792.20		125,373.13		285,419.07	浙江省财政厅浙财企(2010)245号

年产 8000 吨金属涂料生产线技改项目	300,000.00	171,875.00		50,000.00		121,875.00	湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2010)31 号
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	3,765,000.00	3,635,172.41		389,482.76		3,245,689.65	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		47,058.82		105,882.36	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		2,982,809.60		16,178,286.52	

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。

24. 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

25. 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

26. 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	9,941,027.46		74,917,547.49
合 计	64,976,520.03	9,941,027.46		74,917,547.49

27. 未分配利润

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	540,901,855.21	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,557,566.04	—
减：提取法定盈余公积	9,941,027.46	按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取
应付普通股股利	19,040,000.00	每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）
期末未分配利润	623,478,393.79	—

（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	11,774,993,671.21	10,964,626,955.43
其他业务收入	11,342,817.65	8,295,424.88
营业成本	11,513,556,594.94	10,732,618,557.06

（1）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝锭/铝棒	6,295,802,170.48	6,286,941,599.79	7,095,073,745.56	7,083,977,679.54
型材	1,568,533,047.49	1,382,194,761.61	1,599,283,427.40	1,415,752,578.99
板材	718,145,037.04	682,507,955.32	765,926,973.92	732,016,543.04
粉末涂料	30,600,880.66	22,394,424.69	31,841,032.67	23,964,417.52
铜/锌等贸易及其他	3,161,912,535.54	3,134,263,460.32	1,472,501,775.88	1,471,057,312.22
小 计	11,774,993,671.21	11,508,302,201.73	10,964,626,955.43	10,726,768,531.31

（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
境内	11,715,647,970.63	11,453,496,308.15	10,916,648,445.38	10,681,112,340.13

境外	59,345,700.58	54,805,893.58	47,978,510.05	45,656,191.18
小 计	11,774,993,671.21	11,508,302,201.73	10,964,626,955.43	10,726,768,531.31

(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	813,587,148.31	6.90
单位 2	561,336,561.29	4.76
单位 3	364,286,764.59	3.09
单位 4	277,017,365.80	2.35
单位 5	249,253,560.58	2.12
小 计	2,265,481,400.57	19.22

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	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	3,628,782.00	3,101,799.87	
教育费附加	2,243,823.19	1,704,783.73	
地方教育附加	1,495,882.13	1,136,522.43	
合 计	7,368,487.32	5,967,106.03	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	54,168,013.95	30,148,967.95
职工薪酬	1,990,097.99	2,600,436.00
业务招待费	180,554.50	222,553.00
差旅费	330,800.00	362,858.00

其他	1,854,807.93	1,755,927.94
合 计	58,524,274.37	35,090,742.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	26,106,064.00	24,899,852.62
折旧及摊销	9,280,934.99	11,905,686.07
业务招待费	4,004,832.56	5,791,506.04
差旅费	854,437.79	2,299,175.82
税费	4,440,368.44	4,020,847.37
其他	15,344,462.92	16,570,141.18
合 计	60,031,100.70	65,487,209.10

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,536,134.61	19,997,008.16
利息收入	-2,222,064.06	-2,132,845.26
汇兑损益	-228,488.92	-270,991.23
其他	653,333.19	885,405.41
合 计	8,738,914.82	18,478,577.08

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-941,869.02	5,274,234.06
合 计	-941,869.02	5,274,234.06

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	7,000.00	78,678.91	7,000.00
其中：固定资产处置利得	7,000.00	78,678.91	7,000.00
政府补助	4,000,865.79	3,253,552.07	4,000,865.79
赔款、违约金收入	1,635,441.00	722,509.05	1,635,441.00
其他	608,046.01	469,530.10	608,046.01
合 计	6,251,352.80	4,524,270.13	6,251,352.80

(2)

政府补助明细

项 目	本期数	说明
与收益相关的政府补助		
驰名商标奖励基金	240,000.00	湖州市工商局湖工商办（2013）10号
品牌创建奖励基金	200,000.00	湖州市工商行政管理局吴兴分局湖吴工商办（2013）4号
城镇土地使用税返还	181,369.58	湖州市地方税务局吴兴税务分局湖地税吴优批（2013）108号
房产税返还	146,686.61	湖州市地方税务局吴兴税务分局湖地税吴优批（2013）207号
零星补助	250,000.00	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	2,982,809.60	详见本财务报表附注之“其他非流动负债”项目注释
小 计	4,000,865.79	

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	1,017,603.26	140.00	1,017,603.26
其中：固定资产处置损失	1,017,603.26	140.00	1,017,603.26
水利建设专项资金	2,534,565.00	2,751,148.68	
对外捐赠	100,000.00	70,000.00	100,000.00
其他	33,398.36	3,064.64	33,398.36
合 计	3,685,566.62	2,824,353.32	1,151,001.62

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,514,854.78	21,338,241.51
递延所得税调整	-146,886.43	-575,418.79
合 计	24,367,968.35	20,762,822.72

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,557,566.04
非经常性损益	B	4,603,912.47
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	106,953,653.57
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	$M=A/L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(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
青海省物资产业集团总公司	60,000,000.00
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	2,100,000.00
利息收入	2,222,064.06
押金保证金	4,814,096.45
政府补助	690,000.00
其他	1,175,605.86
合 计	71,001,766.37

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输及吊装费	53,027,226.98
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	5,000,000.00
业务招待费	4,185,387.06

差旅费	1,185,237.79
其他	16,977,557.22
合 计	80,375,409.05

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	117,256,803.56	90,943,048.18
加: 资产减值准备	-941,869.02	5,274,234.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,062,235.56	61,332,048.26
无形资产摊销	1,465,349.47	1,466,133.00
长期待摊费用摊销	1,088,009.40	1,088,009.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,010,603.26	-78,538.91
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)	10,307,645.69	18,492,403.79
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)	-146,886.43	-575,418.79
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)	37,597,230.18	-2,338,323.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-81,103,305.04	-31,052,438.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	85,756,723.25	58,181,088.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	234,352,539.88	202,732,245.67

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	275,937,554.48	275,524,438.50
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	413,115.98	122,503,445.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	275,937,554.48	275,524,438.50
其中: 库存现金	30,181.78	28,578.63
可随时用于支付的银行存款	275,907,372.70	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	275,937,554.48	275,524,438.50

(3) 现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 275,937,554.48 元, 合并资产负债表“货币资金”期末数为 280,937,554.48 元, 两者差异 5,000,000.00 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 5,000,000.00 元; 本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 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, 两者差异 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。

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 442.28 万元和 440.50 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 2014 年 4 月 8 日公司第五届董事会第十八次会议通过的 2013 年度利润分配方案,按 2013 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积后,拟不分配现金股利,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	2,700,297.25			10,187.03	203,740.61
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			10,187.03	203,740.61
金融负债	4,879,673.20				3,859,102.80

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 (%)						
单项金额重大并								

单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	37,633,177.12	98.51	4,620,158.22	12.28	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	569,372.82	1.49	569,372.82	100.00				
合计	38,202,549.94	100.00	5,189,531.04	13.58	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	27,116,426.37	72.05	1,355,821.32	20,857,344.40	74.39	1,042,867.22
1-2 年	6,692,697.75	17.78	669,269.78	3,912,338.93	13.95	391,233.89
2-3 年	1,323,961.41	3.52	397,188.42	49,663.27	0.18	14,898.98
3-5 年	604,425.79	1.61	302,212.90	1,213,898.71	4.33	606,949.36
5 年以上	1,895,665.80	5.04	1,895,665.80	2,005,986.58	7.15	2,005,986.58
小计	37,633,177.12	100.00	4,620,158.22	28,039,231.89	100.00	4,061,936.03

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	569,372.82	569,372.82	100	收回存在较大的不确定性
小计	569,372.82	569,372.82	100	

(2) 本期实际核销的应收账款 253,214.10 元, 详见本财务报表附注五(一)3(2)。

(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	12,691,040.37	1 年以内	33.22
单位 2	非关联方	5,156,739.34	1 年以内 1,573,293.05 元、1-2	13.50

			年 3,583,446.29 元	
单位 3	非关联方	2,910,084.42	1 年以内	7.62
单位 4	非关联方	2,968,977.12	1 年以内	7.77
单位 5	非关联方	2,006,426.96	1 年以内	5.25
小 计		25,733,268.21		67.36

(5) 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	712,709.83	100.00	103,510.49	14.52	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	712,709.83	100.00	103,510.49	14.52	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	550,209.83	77.20	27,510.49	216,204.29	63.27	10,810.21
1-2 年	40,000.00	5.61	4,000.00			
2-3 年				103,000.00	30.14	30,900.00
3-5 年	101,000.00	14.17	50,500.00	10,000.00	2.93	5,000.00
5 年以上	21,500.00	3.02	21,500.00	12,500.00	3.66	12,500.00
小 计	712,709.83	100.00	103,510.49	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
湖州市吴兴区人民法院	非关联方	138,000.00	1 年以内	19.36	诉讼财产保全保证金
叶祥林	非关联方	113,109.73	1 年以内	15.87	暂借款
浙江省石油总公司湖州分公司	非关联方	111,787.50	1 年以内	15.68	油卡充值款
湖州市吴兴区财政局	非关联方	100,000.00	3-5 年	14.03	节能减排保证金
陈青梅	非关联方	33,000.00	1 年以内	4.64	暂借款
小 计		495,897.23		69.58	

(4) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
其他股权投资					
湖州吴兴永邦资产管理股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
合 计		383,385,402.65	382,385,402.65	1,000,000.00	383,385,402.65

(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
其他股权投资						
湖州吴兴永邦资产管理股份有限公司	10.00	10.00				
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	1,575,680,847.69	1,607,108,744.23
其他业务收入	2,792,847.98	2,099,760.98
营业成本	1,417,673,554.39	1,452,245,217.25

(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	1,568,533,047.49	1,410,234,566.50	1,600,229,954.62	1,443,509,160.07
板材	7,087,105.13	5,956,834.86	6,433,106.26	5,623,659.76
其他	60,695.07	34,583.43	445,683.35	47,912.99
小计	1,575,680,847.69	1,416,225,984.79	1,607,108,744.23	1,449,180,732.82

(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
境内	1,569,927,081.54	1,410,957,824.69	1,598,572,572.87	1,440,812,316.58
境外	5,753,766.15	5,268,160.10	8,536,171.36	8,368,416.24
小 计	1,575,680,847.69	1,416,225,984.79	1,607,108,744.23	1,449,180,732.82

(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	85,018,584.82	5.39
单位 2	82,527,762.34	5.23
单位 3	67,914,262.99	4.30
单位 4	63,754,043.06	4.04
单位 5	61,184,814.14	3.87
小 计	360,399,467.35	22.83

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		上期未分红
小 计	8,058,000.00		

(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	99,410,274.64	81,100,056.78
加: 资产减值准备	1,425,109.39	876,547.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,734,348.31	21,476,111.20
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)	991,593.26	-76,194.05
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)	4,278,584.78	9,915,290.04
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)	-169,139.26	-129,937.17
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)	-17,449,344.77	-76,865,890.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	94,009,163.05	143,277,184.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,527,390.86	20,437,664.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	221,265,808.94	200,576,660.86
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	233,102,560.99	181,230,506.48

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	51,872,054.51	89,851,059.45

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	-1,010,603.26	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	328,056.19	
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）	3,672,809.60	
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	2,110,088.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,100,351.18	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	369,020.60	
少数股东权益影响额(税后)	127,418.11	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,603,912.47	

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	2,534,565.00	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.87	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.46	0.45	0.45

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	111,557,566.04
非经常性损益	B	4,603,912.47
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	106,953,653.57
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	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	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,130,363,340.12
加权平均净资产收益率 (%)	$M = A/L$	9.87
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	$N = C/L$	9.46

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	316,612,374.83	194,094,155.06	63.12%	主要系本期采用票据方式结算货款较多所致。
其他应收款	1,100,370.66	58,172,917.41	-98.11%	主要系收回青海省物资产业集团总公司6,000万元款项所致。
其他流动资产	18,049,510.81	3,793,501.22	375.80%	主要系待售固定资产和无形资产转列本项目所致。
短期借款	94,000,000.00	285,000,000.00	-67.02%	主要系本期经营活动产生的现金流量增加以及采用票据方式结算货款增加，导致公司相应减少了银行借款。

应付票据	130,000,000.00	36,000,000.00	261.11%	主要系本期以票据方式结算货款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	58,524,274.37	35,090,742.89	66.78%	主要系子公司兴栋铝本期新增的氧化铝业务的运输费较高所致。
财务费用	8,738,914.82	18,478,577.08	-52.71%	主要系本期短期借款减少所致。
资产减值损失	-941,869.02	5,274,234.06	-117.86%	主要系计提的坏账准备减少所致。
营业外收入	6,251,352.80	4,524,270.13	38.17%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
营业外支出	3,685,566.62	2,824,353.32	30.49%	主要系本期处置固定资产损失增加所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的公司2013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

二〇一四年四月八日