

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.

# 2014 年年度报告



披露日期：2015年3月13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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 238,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录、释义 .....	<b>2</b>
二、公司简介.....	<b>6</b>
三、会计数据和财务指标摘要 .....	<b>8</b>
四、董事会报告.....	<b>10</b>
五、重要事项.....	<b>25</b>
六、股份变动及股东情况 .....	<b>31</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	<b>36</b>
八、公司治理.....	<b>42</b>
九、内部控制.....	<b>49</b>
十、财务报告.....	<b>51</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>126</b>

## 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 2014 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	<a href="http://www.dongliang.com.cn">http://www.dongliang.com.cn</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2014 年 12 月 30 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 2014 年 12 月 30 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	王强、余建耀

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减(%)	2012 年
营业收入（元）	11,451,694,093.45	11,786,336,488.86	-2.84	10,972,922,380.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,530,808.70	111,557,566.04	-3.61	86,409,313.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,923,037.24	106,953,653.57	-3.77	82,381,550.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,310,214.29	234,352,539.88	-40.13	202,732,245.67
基本每股收益（元/股）	0.45	0.47	-4.26	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.47	-4.26	0.36
加权平均净资产收益率（%）	8.73	9.87	-1.14	8.13
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减(%)	2012 年末
总资产（元）	1,551,026,997.40	1,548,958,988.90	0.13	1,566,503,777.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,739,598.51	1,178,208,789.81	9.13	1,085,691,223.77

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-585,518.10	-1,010,603.26	78,538.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	328,056.19	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）	4,415,561.05	3,672,809.60	3,253,552.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	100,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	217,929.36			



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	-105,621.18			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302,457.99	2,110,088.65	1,118,974.51	
减：所得税影响额	899,217.93	369,020.60	317,531.80	
少数股东权益影响额（税后）	165,875.92	127,418.11	105,770.77	
合计	4,607,771.46	4,603,912.47	4,027,762.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	2,282,559.62	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

2014年全球经济形势依然严峻，原铝整体价格运行区间仍低于去年同期。房地产市场受限购等调控政策影响表现萎靡，也抑制了部分改善性和刚性住房需求，影响了建筑型材的需求增速。

报告期内，公司根据年初制定的发展目标和发展规划，进一步提升企业管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。公司为克服需求疲软、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，不仅在开拓市场时调整成熟产品的售价，同时加大工艺技术创新，提升新产品技术附加值，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。公司通过上述措施，在市场疲软、竞争加剧等不利条件下，在董事会和管理层的正确领导和全体员工的努力下，较好的完成了年初制定的目标。

### 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，产品订单较上年略有增加；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1,145,169.41万元，比上年下降了2.84%；营业成本1,131,929.38万元，比上年下降了2.82%；期间费用13,349.50万元，比上年增长4.87%；经营活动产生的现金流量净额14,031.02万元，比上年下降40.13%；研发支出4,450.05万元，比上年下降6.30%；利润总额13,557.83万元，比上年下降4.27%；归属于母公司所有者的净利润10,753.08万元，同比下降3.61%。

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：2014年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，在市场开拓方面，随着相关产业政策的调整，紧紧抓住“城镇化”建设带来的机遇，调整相应的销售政策。公司内部管理上则全力支持销售服务工作，报告期，公司建立了电子商务平台及客服中心，使公司在线服务水平大幅提升，订单亦较上年同期有所增长。2014年公司通过节能降耗、工艺创新、提升服务力度等措施，较好

的完成了年初制定的经营目标。

2、在铝板材生产方面：2014年下游印刷版材市场需求持续疲软，且受整体经济形势影响，竞争愈加激烈，加工费水平走低；此外，2014年铝锭价格呈持续走低态势，因板材的销售定价模式，致使产品的毛利率相应走低。报告期，通过提高产品质量稳定性、对设备进行技术改造、拓展国外市场等措施，有效地抵消了以上不利影响，实现净利润234.21万元。

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规定范围内，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

单位：元

行业分类	2014年		2013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	2,137,851,897.78	18.69	2,317,278,965.19	19.68	-7.74
有色金属贸易	9,299,389,589.30	81.31	9,457,714,706.02	80.32	-1.67
小计	11,437,241,487.08	100.00	11,774,993,671.21	100.00	--
产品分类	2014年		2013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	5,475,431,617.82	47.87	6,295,802,170.48	53.47	-13.03
型材	1,456,170,438.36	12.73	1,568,533,047.49	13.32	-7.16
板材	652,676,108.32	5.71	718,145,037.04	6.10	-9.12
粉末涂料	29,005,351.10	0.25	30,600,880.66	0.26	-5.21
铜/锌等贸易及其他	3,823,957,971.48	33.44	3,161,912,535.54	26.85	20.94
小计	11,437,241,487.08	100.00	11,774,993,671.21	100.00	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
型材	销售量 (吨)	86,352	86,921	-0.65
	生产量 (吨)	86,799	86,424	0.43
	库存量 (吨)	4,622	4,175	10.71
板材	销售量 (吨)	43,626	44,331	-1.59
	生产量 (吨)	45,619	44,564	2.37
	库存量 (吨)	4,238	2,245	88.78

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司板材库存量较上年同期增加 88.78%，主要原因是为增强板材竞争优势，期末备货较多所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,068,011,989.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.06

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	单位 1	688,523,403.99	6.01
2	单位 2	404,502,239.04	3.53
3	单位 3	322,884,865.76	2.82
4	单位 4	363,124,799.30	3.17
5	单位 5	288,976,681.77	2.53
合计	——	2,068,011,989.86	18.06

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	1,926,007,302.93	17.25	2,087,097,141.62	18.14	-7.72
有色金属贸易	主营业务成本	9,240,377,510.67	82.75	9,421,205,060.11	81.86	-1.92

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	5,466,992,613.87	48.96	6,286,941,599.79	54.63	-13.04
型材	主营业务成本	1,277,237,397.10	11.44	1,382,194,761.61	12.01	-7.59
板材	主营业务成本	628,407,711.79	5.63	682,507,955.32	5.93	-7.93
粉末涂料	主营业务成本	20,362,194.04	0.18	22,394,424.69	0.20	-9.07
铜/锌等贸易及其他	主营业务成本	3,773,384,896.80	33.79	3,134,263,460.32	27.23	20.39

说明

单位：万元

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
型材	原材料	114,392.04	124,656.32	-8.23
	职工薪酬	4,281.10	4,675.13	-8.43
	制造费用	9,050.60	8,888.03	1.83
	其中：能源	6,617.78	6,723.45	-1.57
	折旧	2,101.54	2,150.79	-2.29
	小计	127,723.74	138,219.48	-7.59
板材	原材料	56,493.84	61,597.18	-8.29
	职工薪酬	622.45	683.21	-8.89
	制造费用	5,724.48	5,970.41	-4.12
	其中：能源	3,519.01	3,634.43	-3.18
	折旧	1,954.13	2,220.90	-12.01
	小计	62,840.77	68,250.80	-7.93

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,636,021,703.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.70

## 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	404,502,238.85	3.64

2	单位 2	363,124,799.32	3.26
3	单位 3	322,884,865.65	2.90
4	单位 4	288,976,681.84	2.60
5	单位 5	256,533,117.56	2.30
合计	——	1,636,021,703.22	14.70

#### 4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减幅度(%)	占 2014 年营业收入比例(%)
销售费用	72,548,758.24	58,524,274.37	23.96	0.63
管理费用	61,375,332.95	60,031,100.70	2.24	0.54
财务费用	-429,090.19	8,738,914.82	-104.91	0.00
所得税费用	22,228,770.59	24,367,968.35	-8.78	0.19

报告期内公司财务费用本期较上年同期数下降104.91%，主要系银行借款规模大幅下降，相应利息支出减少所致。

#### 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4,450.05万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例3.43%、0.39%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	11,929,284,441.59	11,897,674,673.76	0.27
经营活动现金流出小计	11,788,974,227.30	11,663,322,133.88	1.08
经营活动产生的现金流量净额	140,310,214.29	234,352,539.88	-40.13
投资活动现金流入小计	1,330,706.55	5,077,426.06	-73.79
投资活动现金流出小计	79,910,465.34	13,450,697.36	494.10
投资活动产生的现金流量净额	-78,579,758.79	-8,373,271.30	-838.46
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	334,000,000.00	-63.17

筹资活动现金流出小计	210,971,863.91	558,774,071.12	-62.24
筹资活动产生的现金流量净额	-87,971,863.91	-224,774,071.12	60.86
现金及现金等价物净增加额	-26,148,885.40	413,115.98	-6,429.67

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 40.13%，其主要原因是上期收回青海省物资产业集团总公司往来款 6,000 万元所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 838.46%，其主要原因是本期新建自动化立体仓库和购买理财产品所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 60.86%，其主要原因是本期归还借款同比减少所致。

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	2,137,851,897.78	1,926,007,302.93	9.91	-7.74	-7.72	-0.02
有色金属贸易	9,299,389,589.30	9,240,377,510.67	0.63	-1.67	-1.92	0.24
分产品						
铝锭/铝棒	5,475,431,617.82	5,466,992,613.87	0.15	-13.03	-13.04	0.01
型材	1,456,170,438.36	1,277,237,397.10	12.29	-7.16	-7.59	0.41
板材	652,676,108.32	628,407,711.79	3.72	-9.12	-7.93	-1.24
粉末涂料	29,005,351.10	20,362,194.04	29.80	-5.21	-9.07	2.98
铜/锌等贸易及其他	3,823,957,971.48	3,773,384,896.80	1.32	20.94	20.39	0.45
分地区						
国内	11,377,858,003.32	11,111,981,193.67	2.34	-2.88	-2.98	0.10
国外	59,383,483.76	54,403,619.93	8.39	0.06	-0.73	0.74

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

	2014 年末		2013 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	260,244,579.08	16.78	280,937,554.48	18.14	-1.36	
应收账款	83,389,163.15	5.38	84,567,929.50	5.46	-0.08	
存货	355,841,340.01	22.94	288,926,623.89	18.65	4.29	期末数较期初数增长 23.16%，主要原因是为增强板材竞争优势，期末备货较多所致；
固定资产	415,103,413.10	26.76	471,372,681.33	30.43	-3.67	
在建工程	47,167,093.85	3.04	1,143,028.16	0.07	2.97	期末数较期初数增长 40.27 倍，主要系新增自动化立体仓库建设项目所致。
预付款项	4,827,303.95	0.31	20,486,193.84	1.32	-1.01	期末数较期初数下降 76.44%，主要系期末以预付方式采购减少所致。
其他应收款	3,117,610.48	0.20	1,100,370.66	0.07	0.13	期末数较期初数增长 1.83 倍，主要系预交诉讼财产保全保证金所致。
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.32	1,000,000.00	0.06	0.26	期末数较期初数增长 4 倍，主要系对湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司新增 400 万投资款所致。
其他流动资产	42,591,815.96	2.75	4,782,464.75	0.31	2.44	期末数较期初数增长 7.91 倍，主要系期末购买理财产品所致。
长期待摊费用	212,260.00	0.01	1,223,073.49	0.08	-0.07	期末数较期初数下降 82.65%，主要系本期摊销租入固定资产改良支出所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	10,000,000.00	0.64	94,000,000.00	6.07	-5.43	期末数较期初数下降 89.36%，主要系本期现金流量充裕，相应减少银行借款所致。
预收款项	13,219,230.72	0.85	24,028,338.77	1.55	-0.70	期末数较期初数下降 44.98%，主要系本期减少了以预收方式结算货款所致。
应交税费	14,621,649.96	0.94	10,708,930.72	0.69	0.25	期末数较期初数增长 36.54%，主要系期末应交增值税增加所致。
其他应付款	10,762,342.59	0.69	20,157,674.69	1.30	-0.61	期末数较期初数下降 46.61%，主要系本期无需偿还的模具押金转销所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

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3项，外观设计专利138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（%）
4,000,000.00	1,000,000.00	400
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

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行上海市分行	无	否	保本型理财产品	3,100	2014年12月31日	2015年01月05日	保本浮动收益				
合计				3,100	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源	上海兴栋铝经贸发展有限公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资“持有其他上市公司股权情况的说明”部分进行披露。

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	596,845,817.33	571,037,849.42	686,825,654.59	3,718,488.66	2,342,091.85
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	154,757,478.52	41,548,276.68	10,777,261,293.37	10,386,512.54	8,006,113.23
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	63,975,945.28	22,299,431.18	87,240,040.35	15,128,110.72	13,723,328.55

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下降71.11%，由上年同期810.76万元降至234.21万元，其主要原因系是受本期铝板材行业竞争加剧和2014年铝锭现货价下跌的影响，铝板材毛利率下降所致。

(2) 湖州加成金属涂料有限公司报告期内净利润同比增长31.23%，由上年同期1,045.71万元增至

1,372.33万元，其主要原因系该公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策所致。

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

适用  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。虽然近年来国家对房地产进行持续调控，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，房地产的刚性需求是长期的，建筑型材市场需求依然可期。

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，近年来，随着城镇化率和人民生活水平的不断提高，印刷用铝板基市场进入者增加，市场竞争激烈，且行业内产品质量参差不齐、整体产能过剩等因素导致企业恶性竞争，加工费逐年下降。2015 年，预计经济大环境会延续 2014 年态势。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，将依靠产品优势、技术优势、成本优势、资金优势，并借助在市场上的良好口碑，通过加大销售和服务力度，继续保持在国内印刷版基市场的领先地位。

### （二）、新年度的发展战略及举措

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。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；2015 年 2 月，《国家新型城镇化综合试点方案》正式印发，江苏、安徽两省和宁波等 62 个城市(镇)被列为国家新型城镇化综合试点

地区。公司作为华东地区绿色节能环保建筑铝型材的龙头企业，绿色建材下乡、“新型城镇化”建设试点推行，将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运作平台。2015 年，公司将牢牢把握发展主题，并重点做好以下工作：

2015 年，公司在铝型材的生产销售方面：为响应节能减排政策的号召及面对市场需求，公司主推节能系列产品，并持续推进产品结构升级，不断延伸产品线，提升公司产品的竞争力。城镇化道路上，住宅需求仍将持续增长，商品房受制政策波动性较强，但保障房等将成为政府大力推广的项目，以弥补商品房销售的不足，公司将继续把政府安置房、保障性住房工程作为开发重点。在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，科学、合理的制定销售计划，在长江三角洲地区，主攻空白地区，并大力开发外围市场，加大对中西部市场的开拓力度，积极推动二三线城市的开发，有效地整合市场，提高综合实力。

2015 年，公司在铝板材的生产销售方面：公司将继续完善、细化各项基础管理，最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，加大降本增效工作的力度，努力提升产品质量，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，加大销售和服务力度，努力提高销售业绩，保持和扩大公司产品在印刷用铝版基市场上的优势地位，为可持续发展奠定坚实基础。

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

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

在人才方面，实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。公司要调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。

在企业文化建设方面，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。

### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

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

2、受房地产行业波动影响的风险:公司主导产品之一的建筑用铝合金型材直接用于建筑物门窗加工和改造,销售受下游房地产行业影响显著。若房地产行业尤其是本公司所处周边地区房地产市场景气度下降,将对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。

为此,公司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

### 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,将原计入长期股权投资的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的投资调整至可供出售金融资产;根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》,将原计入其他流动资产的持有待售资产转列至划分为持有待售的资产项目,将原计入其他非流动负债的政府补助转列至递延收益项目。

### 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目	
长期股权投资	-1,000,000.00
可供出售金融资产	1,000,000.00
划分为持有待售的资产	13,267,046.06

其他流动资产	-13,267,046.06
递延收益	16,178,286.52
其他非流动负债	-16,178,286.52

### 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、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。

2、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。

3、2014年度利润分配方案：按2014年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2014年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利11,900,000.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。本利润分配方案尚需提交2014年年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	11,900,000.00	107,530,808.70	11.07%	0.00	0.00%
2013年	0.00	111,557,566.04	0.00%	0.00	0.00%
2012年	19,040,000.00	86,409,313.58	22.03%	0.00	0.00%

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

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	238,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	11,900,000.00
可分配利润 (元)	481,735,146.71
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
按 2014 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 以 2014 年末股本 23,800.00 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。共计分配股利 11,900,000.00 元, 剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。本利润分配方案尚需提交 2014 年年度股东大会审议通过。	

#### 十五、社会责任情况

2014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 2014年度社会责任报告》, 报告全文于2015年3月13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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年07月17日	公司接待室	实地调研	机构	财通证券: 李永良; 中山证券: 余宝山。	就公司生产经营情况、未来发展等进行沟通交流, 未提供资料。
2014年11月03日	公司接待室	实地调研	机构	浙商资本: 徐光明、 谢伟理	就公司生产经营情况、未来发展等进行沟通交流, 未提供资料。
2014年11月03日	公司接待室	实地调研	机构	广发证券: 宋小庆	就公司生产经营情况、未来发展等进行沟通交流, 未提供资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 四、破产重整相关事项

适用  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、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 七、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

不适用

## 5、其他关联交易

不适用

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

不适用

### 2、担保情况

不适用

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

#### 1、购买自动化立体仓库设备的交易

报告期内，公司为满足仓储的需求，对库存进行合理有效地控制，打造先进的物流系统，实现系统的整体优化，以自有资金3,600万元购买北京高科物流仓储设备技术研究有限公司的成品库设备系统。公司于2014年5月27日，召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》。详见2014年5月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司2014-024 号公告。该交易的实施对公司2014年资金面无重大影响。

## 九、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				

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

不适用

## 十、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	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王强、余建耀

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、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

## 十二、处罚及整改情况

不适用

## 十三、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）。2014 年 10 月 27 日，公司第六届第四次会议审议了《关于漾西厂区“退二进三”事项签署补充协议的议案》，因受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，经双方协商，拟在原协议政策不变情况下签署补充协议，具体详见于 2014 年 10 月 29 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《关于漾西厂区“退二进三”事项的进展公告》（公告编号：2014-033）。

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
关于股东进行股票质押式回购交易及股份质押延期的公告	2014-01-14	2014-001	巨潮资讯网
关于股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告	2014-01-21	2014-002	巨潮资讯网
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2014-02-13	2014-003	巨潮资讯网
关于股东部分股份质押的公告	2014-02-20	2014-004	巨潮资讯网
2013年年度业绩快报	2014-02-26	2014-005	巨潮资讯网
关于证券事务代表辞职的公告	2014-04-02	2014-006	巨潮资讯网
第五届董事会第十八次会议决议公告	2014-04-10	2014-007	巨潮资讯网
第五届监事会第十三次会议决议公告	2014-04-10	2014-008	巨潮资讯网
2013年年度报告摘要	2014-04-10	2014-009	巨潮资讯网
职工代表大会决议公告	2014-04-10	2014-010	巨潮资讯网
关于聘任证券事务代表的公告	2014-04-10	2014-011	巨潮资讯网
关于召开2013年度股东大会的通知	2014-04-10	2014-012	巨潮资讯网
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知	2014-04-10	2014-013	巨潮资讯网
关于举办投资者接待日活动的公告	2014-04-10	2014-014	巨潮资讯网
关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告	2014-04-10	2014-015	巨潮资讯网
关于《独立董事提名人声明》的更正说明	2014-04-10	2013-016	巨潮资讯网
2014 年第一季度报告正文	2014-04-29	2014-017	巨潮资讯网
2013年年度股东大会决议公告	2014-05-05	2014-018	巨潮资讯网
第六届董事会第一次会议决议公告	2014-05-05	2014-019	巨潮资讯网
第六届监事会第一次会议决议公告	2014-05-05	2014-020	巨潮资讯网
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2014-05-07	2014-021	巨潮资讯网
关于公司监事减持公司股份的公告	2014-05-15	2014-022	巨潮资讯网
第六届董事会第二次会议决议公告	2014-05-28	2014-023	巨潮资讯网
关于购买资产的公告	2014-05-28	2014-024	巨潮资讯网
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	2014-05-28	2014-025	巨潮资讯网
关于股东进行股票质押式回购交易的公告	2014-06-06	2014-026	巨潮资讯网
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014-06-13	2014-027	巨潮资讯网
2014年半年度报告摘要	2014-08-20	2014-028	巨潮资讯网
关于股东减持股份的公告	2014-09-13	2014-029	巨潮资讯网

简式权益变动报告书	2014-09-13	2014-030	巨潮资讯网
第六届董事会第四次会议决议公告	2014-10-29	2014-031	巨潮资讯网
2014年第三季度报告正文	2014-10-29	2014-032	巨潮资讯网
关于漾西厂区“退二进三”事项进展公告	2014-10-29	2014-033	巨潮资讯网
关于会计政策变更的公告	2014-10-29	2014-034	巨潮资讯网
第六届监事会第三次会议决议公告	2014-10-29	2014-035	巨潮资讯网

#### 十四、公司子公司重要事项

不适用

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 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	54,247,291	22.79%				-8,050,247	-8,050,247	46,197,044	19.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,247,291	22.79%				-8,050,247	-8,050,247	46,197,044	19.41%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	54,247,291	22.79%				-8,050,247	-8,050,247	46,197,044	19.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	183,752,709	77.21%				8,050,247	8,050,247	191,802,956	80.59%
1、人民币普通股	183,752,709	77.21%				8,050,247	8,050,247	191,802,956	80.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	238,000,000	100.00%				0	0	238,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 由于公司董事宋铁和先生在 2013 年度减持了 306.432 万股股票，其 2013 年度末持股总数由年初的 1430.016 万股变为 1123.584 万股，因其持股总数发生变化，致使其 2014 年的限售股由 2013 年的 1072.512 万股变为 842.688 万股，因此其高管锁定股减少了 229.824 万股。

(2) 由于 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 2014 年 7 月 11 日予以全部解禁；2013 年 4 月 7 日公司前内审部负责人钱树生先生离任，其所持股份于 2014 年 9 月 30 日予以全部解禁；2013 年 5 月 18 日公司前监事陈阿泉先生离任，其所持股份于 2014 年 11 月 19 日予以全部解禁。因上述人员退休、离任，致使高管锁定股减少了 575.2007 万股。

截至报告期末，因上述（1）、（2）原因，致限售股份中的高管锁定股共计较期初减少了 805.0247 万股。

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	27,635		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,335				
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		33,707,520	11,235,840		
徐引生	境内自然人	4.81	11,440,020			11,440,020		
宋铁和	境内自然人	4.72	11,235,840		8,426,880	2,808,960		
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	4.60	10,957,800			10,957,800	质押	10,957,800



沈百明	境内自然人	3.84	9,149,282	-3,612,600		9,149,282	质押	6,380,000
俞纪文	境内自然人	2.75	6,549,700	-60,000		6,549,700		
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.74	1,773,014	610,714		1,773,014		
沈建新	境内自然人	0.57	1,345,000	1,345,000		1,345,000		
杨金荣	境内自然人	0.51	1,225,628	-100	919,296	306,332		
汤力群	境内自然人	0.49	1,165,000	1,165,000		1,165,000		
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					
徐引生	11,440,020	人民币普通股	11,440,020					
陆志宝	11,235,840	人民币普通股	11,235,840					
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	人民币普通股	10,957,800					
沈百明	9,149,282	人民币普通股	9,149,282					
俞纪文	6,549,700	人民币普通股	6,549,700					
宋铁和	2,808,960	人民币普通股	2,808,960					
全国社保基金四零二组合	1,773,014	人民币普通股	1,773,014					
沈建新	1,345,000	人民币普通股	1,345,000					
汤力群	1,165,000	人民币普通股	1,165,000					
曲晓珑	1,030,920	人民币普通股	1,030,920					
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%。截至报告期末，湖州市织里镇资产经营有限公司已购回上述用于约定购回证券交易的全部股份。

## 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

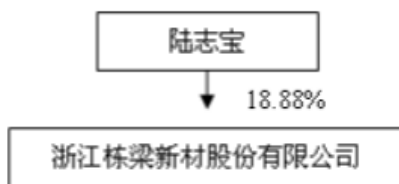
自然人

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	64	2014-04-30	2017-04-29	44,943,360			44,943,360
陆勋伟	董事	现任	男	35	2014-04-30	2017-04-29				
宋铁和	董事	现任	男	53	2014-04-30	2017-04-29	11,235,840			11,235,840
潘云初	董事	现任	男	61	2014-04-30	2017-04-29	14,400			14,400
周军强	董事	现任	男	40	2014-04-30	2017-04-29				
朱建新	董事	现任	男	51	2014-04-30	2017-04-29	910,959		227,740	683,219
卢存谔	独立董事	离任	男	70	2011-05-08	2014-04-30				
邬崇国	独立董事	现任	男	38	2014-04-30	2017-04-29				
何建祥	独立董事	离任	男	42	2013-09-28	2014-04-30				
何江良	独立董事	现任	男	52	2014-04-30	2017-04-29				
史惠祥	独立董事	现任	男	49	2014-04-30	2017-04-29				
李荣方	监事	现任	男	47	2014-04-30	2017-04-29	1,101,440		270,010	831,430
徐泽	监事	现任	男	67	2014-04-30	2017-04-29				
陶建锋	监事	现任	男	36	2014-04-30	2017-04-29				
杨晓慧	财务总监	现任	女	40	2014-04-30	2017-04-29				
袁嘉懿	董秘	现任	女	34	2014-04-30	2017-04-29				
合计	--	--	--	--	--	--	58,205,999	0	497,750	57,708,249

### 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。

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。现任浙江尤夫高纤维股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事。2013 年 5 月担任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事至今。

何江良，曾任浙江九曜律师事务所合伙人，现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，美都能源股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事。2014 年 4 月担任公司独立董事至今。

史惠祥，历任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江大学环境影响评价研究室主任、浙江大学环境研究院副院长，中国环境科学学会水环境分会的常务理事，现任浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事。兼任嘉善洪溪污水处理有限公司董事，杭州达康环境工程有限公司董事、浙江平湖绿色环保技术发展有限公司董事。2014 年 4 月担任公司独立董事至今。

## （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	至今	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	至今	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	至今	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	至今	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	2016 年 11 月 10 日	是
邬崇国	杭州电缆股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 11 日	至今	是
何江良	北京大成（杭州）律师事务所	合伙人	2008 年 08 月 05 日	至今	是
何江良	美都能源股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 19 日	是
何江良	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 12 日	是
史惠祥	浙江大学	教师	1994 年 07 月 01 日	至今	是
史惠祥	浙江贝因美科工贸股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 25 日	2015 年 09 月 14 日	是
史惠祥	嘉善洪溪污水处理有限公司	董事	2015 年 02 月 20 日	至今	否
史惠祥	杭州达康环境工程有限公司	董事	2001 年 05 月 01 日	至今	否
史惠祥	浙江平湖绿色环保技术发展有限公司	董事	2001 年 03 月 01 日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高管在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以前年度任职但未持续到报告期内的情形。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、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	64	现任	65		65
陆勋伟	董事	男	35	现任	45.5		45.5
宋铁和	董事	男	53	现任	45.5		45.5
潘云初	董事	男	61	现任	45.5		45.5
周军强	董事	男	40	现任	45.5		45.5
朱建新	董事	男	51	现任	45.5		45.5
卢存谔	独立董事	男	70	离任	5		5
何建祥	独立董事	男	42	离任	5		5
邬崇国	独立董事	男	38	现任	5		5
史惠祥	独立董事	男	49	现任	0		0
何江良	独立董事	男	52	现任	0		0
李荣方	监事	男	47	现任	15		15
陶剑锋	监事	男	36	现任	15		15
徐泽	监事	男	67	现任	15		15
杨晓慧	财务总监	女	40	现任	45.5		45.5
袁嘉懿	董事会秘书	女	34	现任	45.5		45.5
合计	--	--	--	--	443.50	0.00	443.50

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
卢存谔	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 30 日	任期届满离任
何建祥	独立董事	离任	2014 年 04 月 30 日	个人原因
何江良	独立董事	被选举	2014 年 04 月 30 日	换届选举当选
史惠祥	独立董事	被选举	2014 年 04 月 30 日	换届选举当选

#### 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）

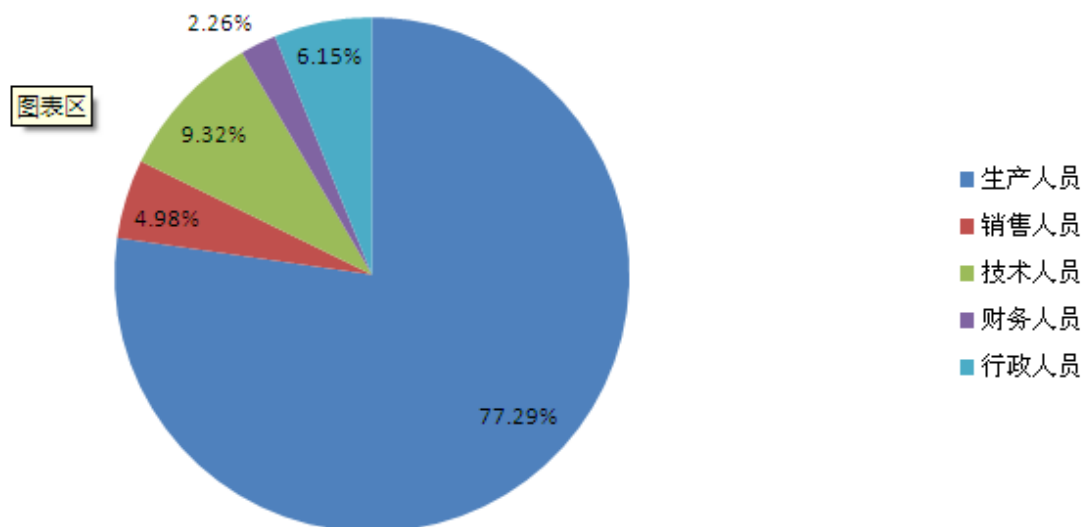
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司及控股子公司共有员工1,105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

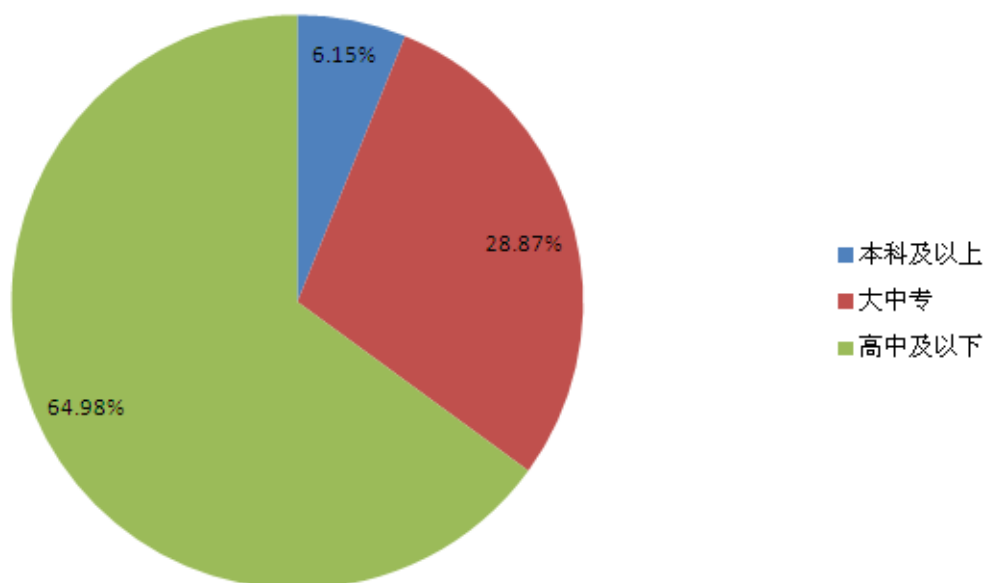
专业分工	员工人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	854	77.29
销售人员	55	4.98
技术人员	103	9.32
财务人员	25	2.26
行政人员	68	6.15
合计	1105	100.00





## (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	68	6.15
大中专	319	28.87
高中及以下	718	64.98
合 计	1105	100.00



## (三) 薪酬政策

2014 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，公司修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《授权管理制度》，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、换届选举、购买资产等议案，并执行了股东大会授权的相关事宜，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公司变更会计政策等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 3 次，接待人数 5 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) . 2014 年 4 月 16 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2013 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、独立董事邬崇国先生、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	《公司章程》	2014-05-28	巨潮资讯网
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	2014-04-10	巨潮资讯网
3	《授权管理制度》	2014-05-28	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，公司根据实际情况于 2014 年 4 月 8 日修订了《内幕信息知情人登记管理制度》（公司第五届董事会第十八次会议修订）。报告期，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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 30 日	1、《2013 年年度报告及其摘要》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度董事会工作报告》； 4、《2013 年度财务决算报告》； 5、《关于 2013 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》； 7、《关于 2014 年度贷款审批权限授权的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举的预案》； 9、《关于选举股东监事的议案》。	审议通过	2014 年 05 月 05 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 年度股东大会决议公告》(公告编号为 2014-018)

### 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
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 06 月 12 日	1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 2、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。	审议通过	2014 年 06 月 13 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 2014 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号为 2014-027)

## 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	2	2	0	0	0	否
邬崇国	6	2	4	0	0	否
何建祥	2	1	1	0	0	否
何江良	4	1	3	0	0	否
史惠祥	4	1	3	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）董事会下设的审议委员会履职情况

#### 1、召开例会情况

（1）、2014年4月8日，公司第五届董事会审计委员会召开了2013年度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①同意《2013年度内部审计工作报告》；②同意《2013年内部控制的自我评价报告》，委员会就内审部提交的公司2013年度内控评价报告进行了审议，并出具了《2013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；③同意《天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度审计工作的总结报告》，委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事我公司2013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2013年度审计工作的总结报告》（详见附件三），同意将该总结报告提交董事会审议；④同意《关于续聘公司审计机构的建议》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度为公司提供的高质量的服务，同意将该议案提交公司董事会审议，建议董事会提请股东大会继续聘请中汇会计师事务所有限公司负责公司2014年度的审计工作；⑤同意《2014年度内部审计工作计划》，同意内审部提交的2014年度内部审计工作计划。

（2）、2014年4月27日，公司第五届审计委员会召开了2014年第一季度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①《2014年一季度财务报告的内部审计意见》，在阅读公司审计部提交的报告，我们认为：公司2014年1-3月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2014年3月31日财务状况及2014年1-3月的经营成果和现金流量，同意公司将以此为基础编制的《公司2014年第一季度报告正文及全文》提交公司董事会审议。②《2014年度一季度工作总结及二季度工作计划》，在阅读公司审

计部作出的工作总结及二季度工作计划，我们认为：公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。内审部提交的二季度审计工作计划合理有效。

(3)、2014年8月18日，公司第六届审计委员会召开了2014年第二季度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①《2014年半年度财务报告的内部审计意见》，在认真阅读公司审计部提交的报告，我们认为：公司2014年1-6月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2014年6月30日财务状况及2014年1-6月的经营成果和现金流量，同意公司将以此为基础编制的《公司2014年半年度报告及摘要》提交公司董事会审议。②《2014年度半年度工作总结及三季度工作计划》，在认真阅读公司审计部作出的工作总结及三季度工作计划，我们认为：公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。内审部提交的三季度审计工作计划合理有效。

(4)、2014年10月27日，公司第六届审计委员会召开了2014年第三季度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①《2014年第三季度财务报告的内部审计意见》，在认真阅读公司审计部提交的报告，我们认为：公司2014年1-9月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2014年9月30日财务状况及2014年1-9月的经营成果和现金流量，同意公司将以此为基础编制的《公司2014年第三季度报告》提交公司董事会审议。②《2014年度第三季度工作总结及四季度工作计划》，在认真阅读公司审计部作出的工作总结及四季度工作计划，我们认为：公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。内审部提交的四季度审计工作计划合理有效。

## (二)、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

2014年4月8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：本委员会在认真审核公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况后，认为：公司2013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。

## (三) 董事会下设的战略委员会履职情况

报告期内，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。

## (四) 董事会下设的提名委员会履职情况

2014年4月8日，公司第五届董事会提名委员召开了临时会议，就以下事项发表了重要意见和建议：①

经审阅被提名人陆志宝先生、陆勋伟先生、宋铁和先生、潘云初先生、朱建新先生、周军强先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。②我们同意被提名人陆志宝先生、陆勋伟先生、宋铁和先生、潘云初先生、朱建新先生、周军强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提请董事会审议。③经审阅被提名人邬崇国先生、何江良先生、史惠祥先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。上述三名独立董事候选人的个人简历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。④我们同意被提名人邬崇国先生、何江良先生、史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。

## 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	2015 年 03 月 13 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

#### 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，公司不存在修正、补充年报的情况。

## 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	2015 年 03 月 11 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（2015）908 号
注册会计师姓名	王强、余建耀

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,244,579.08	280,937,554.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	257,955,438.10	316,612,374.83
应收账款	83,389,163.15	84,567,929.50
预付款项	4,827,303.95	20,486,193.84
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	3,117,610.48	1,100,370.66
买入返售金融资产		
存货	355,841,340.01	288,926,623.89
划分为持有待售的资产	13,267,046.06	13,267,046.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,591,815.96	4,782,464.75
流动资产合计	1,021,234,296.79	1,010,680,558.01

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	1,000,000.00
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	415,103,413.10	471,372,681.33
在建工程	47,167,093.85	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	60,210,363.96	61,662,636.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,260.00	1,223,073.49
递延所得税资产	1,880,769.70	1,877,011.47
其他非流动资产	218,800.00	
非流动资产合计	529,792,700.61	538,278,430.89
资产总计	1,551,026,997.40	1,548,958,988.90
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	94,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,109,700.00	130,000,000.00
应付账款	65,856,621.92	57,176,425.69
预收款项	13,219,230.72	24,028,338.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	8,322,569.94	8,773,758.37
应交税费	14,621,649.96	10,708,930.72
应付利息	15,527.77	49,227.93
应付股利		
其他应付款	10,762,342.59	20,157,674.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,907,642.90	344,894,356.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,783,525.47	16,178,286.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,783,525.47	16,178,286.52
负债合计	254,691,168.37	361,072,642.69
所有者权益：		
股本	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,348,519.25	74,917,547.49
一般风险准备		
未分配利润	721,578,230.73	623,478,393.79
归属于母公司所有者权益合计	1,285,739,598.51	1,178,208,789.81
少数股东权益	10,596,230.52	9,677,556.40
所有者权益合计	1,296,335,829.03	1,187,886,346.21
负债和所有者权益总计	1,551,026,997.40	1,548,958,988.90

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,270,472.01	233,102,560.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,106,902.41	41,811,794.72
应收账款	26,216,656.55	33,013,018.90
预付款项	629,391.13	1,241,518.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,811,822.14	609,199.34
存货	163,396,847.85	162,306,396.97
划分为持有待售的资产	13,267,046.06	13,267,046.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,666,092.83
流动资产合计	534,699,138.15	487,017,628.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	1,000,000.00
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	165,715,053.65	185,511,641.56
在建工程	33,124,175.47	
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	9,612,120.31	9,862,122.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,425.00	330,525.00
递延所得税资产	797,440.65	778,429.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,659,617.73	579,868,121.26
资产总计	1,131,358,755.88	1,066,885,749.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	36,516,727.13	32,691,061.31
预收款项	9,288,981.12	5,213,240.24
应付职工薪酬	6,792,639.92	6,620,689.23
应交税费	10,011,657.46	6,373,593.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,058,153.43	19,445,067.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,668,159.06	100,343,652.39
非流动负债：		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,978,892.10	15,140,110.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,978,892.10	15,140,110.09
负债合计	85,647,051.16	115,483,762.48
所有者权益：		
股本	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,348,519.25	74,917,547.49
未分配利润	481,735,146.71	396,856,400.92
所有者权益合计	1,045,711,704.72	951,401,987.17
负债和所有者权益总计	1,131,358,755.88	1,066,885,749.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,451,694,093.45	11,786,336,488.86
其中：营业收入	11,451,694,093.45	11,786,336,488.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,319,293,837.55	11,647,277,503.13
其中：营业成本	11,179,925,953.20	11,513,556,594.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,549,765.02	7,368,487.32
销售费用	72,548,758.24	58,524,274.37
管理费用	61,375,332.95	60,031,100.70
财务费用	-429,090.19	8,738,914.82
资产减值损失	323,118.33	-941,869.02
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）	132,400,255.90	139,058,985.73
加：营业外收入	6,096,604.78	6,251,352.80
其中：非流动资产处置利得	26,079.82	7,000.00
减：营业外支出	2,918,607.27	3,685,566.62
其中：非流动资产处置损失	611,597.92	1,017,603.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,578,253.41	141,624,771.91
减：所得税费用	22,228,770.59	24,367,968.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,349,482.82	117,256,803.56
归属于母公司所有者的净利润	107,530,808.70	111,557,566.04
少数股东损益	5,818,674.12	5,699,237.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,349,482.82	117,256,803.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,530,808.70	111,557,566.04
归属于少数股东的综合收益总额	5,818,674.12	5,699,237.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.45	0.47
(二)稀释每股收益	0.45	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,475,078,272.76	1,578,473,695.67
减：营业成本	1,322,072,887.45	1,417,673,554.39
营业税金及附加	3,615,940.24	3,956,579.87
销售费用	11,459,555.06	13,238,392.60
管理费用	36,763,525.71	33,985,218.90
财务费用	-2,181,478.50	3,075,773.66
资产减值损失	249,040.73	1,425,109.39
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）	5,100,000.00	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）	108,198,802.07	113,177,066.86
加：营业外收入	5,322,888.40	5,517,525.17
其中：非流动资产处置利得	26,079.82	7,000.00
减：营业外支出	2,111,037.78	2,683,594.84
其中：非流动资产处置损失	611,165.92	998,593.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,410,652.69	116,010,997.19
减：所得税费用	17,100,935.14	16,600,722.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,309,717.55	99,410,274.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,309,717.55	99,410,274.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.42
（二）稀释每股收益	0.40	0.42

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	11,918,377,231.64	11,824,699,134.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	919,413.55	1,973,773.08
收到其他与经营活动有关的现金	9,987,796.40	71,001,766.37
经营活动现金流入小计	11,929,284,441.59	11,897,674,673.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,518,937,560.35	11,387,396,733.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,486,315.44	88,249,546.79
支付的各项税费	80,781,012.25	107,300,444.30
支付其他与经营活动有关的现金	98,769,339.26	80,375,409.05
经营活动现金流出小计	11,788,974,227.30	11,663,322,133.88
经营活动产生的现金流量净额	140,310,214.29	234,352,539.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,706.55	5,077,426.06
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	700,000.00	
投资活动现金流入小计	1,330,706.55	5,077,426.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,910,465.34	12,450,697.36
投资支付的现金	35,000,000.00	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	79,910,465.34	13,450,697.36
投资活动产生的现金流量净额	-78,579,758.79	-8,373,271.30
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	123,000,000.00	334,000,000.00
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	123,000,000.00	334,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,971,863.91	33,774,071.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	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	210,971,863.91	558,774,071.12
筹资活动产生的现金流量净额	-87,971,863.91	-224,774,071.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,523.01	-792,081.48
五、现金及现金等价物净增加额	-26,148,885.40	413,115.98
加：期初现金及现金等价物余额	275,937,554.48	275,524,438.50
六、期末现金及现金等价物余额	249,788,669.08	275,937,554.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,416,880,243.14	1,579,268,311.31
收到的税费返还	328,056.19	328,056.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,000,540.80	9,713,066.90
经营活动现金流入小计	1,421,208,840.13	1,589,309,434.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,609,714.77	1,213,134,125.17
支付给职工以及为职工支付的现金	67,182,686.88	64,717,357.94
支付的各项税费	54,902,714.00	65,529,791.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,823,039.99	24,662,351.09
经营活动现金流出小计	1,396,518,155.64	1,368,043,625.46

经营活动产生的现金流量净额	24,690,684.49	221,265,808.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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	630,706.55	1,185,426.06
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	550,000.00	
投资活动现金流入小计	1,180,706.55	5,163,426.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,662,281.98	8,976,416.42
投资支付的现金	4,000,000.00	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	41,662,281.98	9,976,416.42
投资活动产生的现金流量净额	-40,481,575.43	-4,812,990.36
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	23,000,000.00	150,000,000.00
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	23,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,111.11	24,531,681.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,045,111.11	314,531,681.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,111.11	-164,531,681.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,913.07	-49,082.37
五、现金及现金等价物净增加额	-15,832,088.98	51,872,054.51
加：期初现金及现金等价物余额	233,102,560.99	181,230,506.48
六、期末现金及现金等价物余额	217,270,472.01	233,102,560.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,430,971.76			98,099,836.94	918,674.12	108,449,482.82
（一）综合收益总额											107,530,808.70	5,818,674.12	113,349,482.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								9,430,971.76			-9,430,971.76	-4,900,000.00	-4,900,000.00
1. 提取盈余公积								9,430,971.76			-9,430,971.76		
2. 提取一般风险													



准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,900,000.00	-4,900,000.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	238,000,000.00				241,812,848.53				84,348,519.25		721,578,230.73	10,596,230.52	1,296,335,829.03

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	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)综合收益总额											111,557,566.04	5,699,237.52	117,256,803.56
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	238,000,000.00				241,628,038.76				74,917,547.49	396,856,400.92	951,401,987.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,000,000.00				241,628,038.76				74,917,547.49	396,856,400.92	951,401,987.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,430,971.76	84,878,745.79	94,309,717.55
（一）综合收益总额										94,309,717.55	94,309,717.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,430,971.76	-9,430,971.76	

1. 提取盈余公积									9,430,971.76	-9,430,971.76	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	238,000,000.00				241,628,038.76				84,348,519.25	481,735,146.71	1,045,711,704.72

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									9,941,027.46	70,429,247.18	80,370,274.64

(一) 综合收益总额										99,410,274.64	99,410,274.64	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										9,941,027.46	-28,981,027.46	-19,040,000.00
1. 提取盈余公积										9,941,027.46	-9,941,027.46	
2. 对所有者（或股东）的分配											-19,040,000.00	-19,040,000.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	238,000,000.00				241,628,038.76					74,917,547.49	396,856,400.92	951,401,987.17

## 浙江栋梁新材股份有限公司

### 财务报表附注

2014 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，总部位于浙江省湖州市。公司现持有注册号为 330000000001274 号的营业执照。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 46,197,044.00 股，无限售条件的流通股 191,802,956.00 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。

本财务报表业经公司 2015 年 3 月 11 日六届六次董事会批准对外报出。

本期，本公司将子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称世纪栋梁公司）、湖州加成金属涂料有限公司（以下简称加成涂料公司）和上海兴栋铝经贸发展有限公司（以下简称兴栋铝公司）纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 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。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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，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

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其他综合收益。

## （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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使

用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### （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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

账龄组合	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，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、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

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) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让很可能在一年内完成。

### （十三）长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
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。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### (十五) 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。

#### (十六) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，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. 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。

#### （十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### （十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

#### （二十）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十一) 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。

## (二十二) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 重要会计政策变更

##### 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，将原计入长期股权投资的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的投资调整至可供出售金融资产；根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，将原计入其他流动资产的持有待售资产转列至划分为持有待售的资产项目，将原计入其他非流动负债的政府补助转列至递延收益项目。

##### 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目	
长期股权投资	-1,000,000.00
可供出售金融资产	1,000,000.00
划分为持有待售的资产	13,267,046.06
其他流动资产	-13,267,046.06
递延收益	16,178,286.52
其他非流动负债	-16,178,286.52

## 四、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%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 15%或 13%
房产税	从价计征的，计税依据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%

## (二) 税收优惠

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。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字(2015)31号文，子公司加成涂料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%的税率计税。

**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

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	56,585.43	30,181.78
银行存款	249,732,083.65	275,907,372.70
其他货币资金	10,455,910.00	5,000,000.00
合 计	260,244,579.08	280,937,554.48

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	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	257,955,438.10		257,955,438.10	256,612,374.83		256,612,374.83
商业承兑汇票				60,000,000.00		60,000,000.00
合 计	257,955,438.10		257,955,438.10	316,612,374.83		316,612,374.83

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	568,886,338.58	
小 计	568,886,338.58	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	91,241,219.38	99.38	7,852,056.23	8.61	83,389,163.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备	569,372.82	0.62	569,372.82	100.00	
合 计	91,810,592.20	100.00	8,421,429.05	9.17	83,389,163.15

(续上表)

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	91,994,041.09	99.04	7,426,111.59	8.07	84,567,929.50
单项金额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	84,567,929.50

## 2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称/自然人姓名	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐小华	435,013.34	435,013.34	100.00	账龄较长、预计无法收回
湖州惠兴装饰有限公司	134,359.48	134,359.48	100.00	账龄较长、预计无法收回
小计	569,372.82	569,372.82	100.00	

## 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,864,739.98	4,093,237.00	5.00
1-2 年	2,356,436.76	235,643.68	10.00
2-3 年	3,769,675.20	1,130,902.56	30.00
3-5 年	1,716,188.90	858,094.45	50.00
5 年以上	1,534,178.54	1,534,178.54	100.00
小计	91,241,219.38	7,852,056.23	8.61

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备金额 477,069.13 元，本期收回或转回坏账准备金额 217,929.36 元。

## 2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江健牌铝业有限公司	217,929.36	法院判决
小计	217,929.36	

(3) 本期实际核销应收账款金额 151,124.49 元。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 37,503,776.91 元，占应收账款期末余额合计数

的比例为 40.85%，相应计提的坏账准备合计数为 2,582,265.07 元。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	4,711,010.85	97.59		4,711,010.85	20,433,162.93	99.74		20,433,162.93
1-2 年	102,574.64	2.12		102,574.64	39,087.23	0.19		39,087.23
2-3 年	865.00	0.02		865.00	1,090.22	0.01		1,090.22
3 年以上	12,853.46	0.27		12,853.46	12,853.46	0.06		12,853.46
合 计	4,827,303.95	100.00		4,827,303.95	20,486,193.84	100.00		20,486,193.84

2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,583,130.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 74.23%。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,330,683.39	100.00	213,072.91	6.40	3,117,610.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,330,683.39	100.00	213,072.91	6.40	3,117,610.48



(续上表)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,263,465.01	100.00	163,094.35	12.91	1,100,370.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,263,465.01	100.00	163,094.35	12.91	1,100,370.66

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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,024,331.09	151,216.55	5.00
1-2 年	233,326.18	23,332.62	10.00
2-3 年	44,289.12	13,286.74	30.00
3-5 年	7,000.00	3,500.00	50.00
5 年以上	21,737.00	21,737.00	100.00
小 计	3,330,683.39	213,072.91	6.40

(2) 本期计提坏账准备金额 63,978.56 元。

(3) 本期实际核销其他应收款金额 14,000.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,672,223.20	469,120.00
备用金	403,159.18	552,159.33
油卡充值款	241,011.89	227,896.56
其他	14,289.12	14,289.12
合 计	3,330,683.39	1,263,465.01

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称/自然人姓名	款项性质 或内容	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
湖州市吴兴区人民法院	诉讼财产保全保 证金	2,418,223.20	1 年内	72.60	120,911.16
浙江省石油总公司湖州分 公司	油卡充值款	241,011.89	1 年内	7.24	12,050.59
叶祥林	暂借款	113,109.73	1-2 年	3.40	11,310.97
湖州市吴兴区财政局	节能减排保证金	95,000.00	1 年内	2.85	4,750.00
江云峰	备用金	68,000.00	1-2 年	2.04	6,800.00
小 计		2,935,344.82	1 年内	88.13	155,822.72

## 6. 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	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	76,668,346.57		76,668,346.57	77,218,048.52		77,218,048.52
在产品	117,022,002.71		117,022,002.71	96,281,789.52		96,281,789.52
库存商品	162,109,822.79		162,109,822.79	115,351,086.99		115,351,086.99
低值易耗品	41,167.94		41,167.94	75,698.86		75,698.86
合 计	355,841,340.01		355,841,340.01	288,926,623.89		288,926,623.89

## 7. 划分为持有待售的资产

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
持有待售固定资产	12,911,542.64	12,911,542.64
持有待售无形资产	355,503.42	355,503.42
合 计	13,267,046.06	13,267,046.06

## (2) 期末划分为持有待售资产情况

项 目	期末余额	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-----	------	------	--------	--------

固定资产	12,911,542.64	41,528,600.00		2015 年
无形资产	355,503.42			
合 计	13,267,046.06	41,528,600.00		

### (3) 其他说明

根据公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府（以下简称织里镇政府）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，原预计 2014 年 12 月 31 日前拍卖处置完毕。由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，漾西厂区未能如期拍卖，后续拍卖时间尚未确定。根据双方于 2014 年 10 月 27 日签署的《补充协议书》，织里镇政府同意如果未能在预期时间完成拍卖，将按漾西厂区土地及房屋建筑物综合评估价 4,152.86 万元（湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》）分期预付给公司，待完成拍卖后再行结算。具体支付情况如下：1) 2015 年 12 月 31 日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府先行预付公司 500 万元；2) 2016 年 12 月 31 日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府再次预付公司 500 万元；3) 2017 年 12 月 31 日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府按评估价格预付公司剩余 3,152.86 万元；4) 拍卖完成后，双方仍按原《“退二进三”协议书》的相关规定进行最终结算。

### 8. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,808,277.31	
待抵扣增值税进项税	9,783,538.65	4,782,464.75
理财产品	31,000,000.00	
合 计	42,591,815.96	4,782,464.75

### 9. 可供出售金融资产

#### (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具					
其中：按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00
小 计	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司					10.00	
小 计					10.00	

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初余额	280,304,188.45	545,293,204.64	24,074,592.71	893,833.87	850,565,819.67
本期增加金额		2,855,741.08	1,603,459.83	196,218.79	4,655,419.70
1) 购置		2,855,741.08	1,603,459.83	196,218.79	4,655,419.70
本期减少金额		10,686,479.82	1,051,308.80	8,627.00	11,746,415.62
1) 处置或报废		10,686,479.82	1,051,308.80	8,627.00	11,746,415.62
期末余额	280,304,188.45	537,462,465.90	24,626,743.74	1,081,425.66	843,474,823.75
累计折旧					
期初余额	73,379,671.84	286,891,862.72	18,189,420.48	732,183.30	379,193,138.34

本期增加金额	10,851,096.42	46,445,940.52	2,368,635.64	42,790.70	59,708,463.28
1) 计提	10,851,096.42	46,445,940.52	2,368,635.64	42,790.70	59,708,463.28
本期减少金额		9,574,008.96	947,987.01	8,195.00	10,530,190.97
1) 处置或报废		9,574,008.96	947,987.01	8,195.00	10,530,190.97
期末余额	84,230,768.26	323,763,794.28	19,610,069.11	766,779.00	428,371,410.65
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	196,073,420.19	213,698,671.62	5,016,674.63	314,646.66	415,103,413.10
期初账面价值	206,924,516.61	258,401,341.92	5,885,172.23	161,650.57	471,372,681.33

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入和经营租出固定资产。

(4) 期末固定资产均已办妥产权证书。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化立体仓库	43,422,511.57		43,422,511.57			
数控轧辊磨床	2,224,192.97		2,224,192.97	1,143,028.16		1,143,028.16
零星工程	1,520,389.31		1,520,389.31			
合 计	47,167,093.85		47,167,093.85	1,143,028.16		1,143,028.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
自动化立体仓库	6,800		43,422,511.57			43,422,511.57
数控轧辊磨床	370	1,143,028.16	1,081,164.81			2,224,192.97
小 计		1,143,028.16	44,503,676.38			45,646,704.54

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
自动化立体仓库	63.86	65.00				其他来源
数控轧辊磨床	60.11	80.00				其他来源
小 计						

## 12. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	72,312,762.87	9,401.71	72,322,164.58
本期增加金额			
本期减少金额			
期末余额	72,312,762.87	9,401.71	72,322,164.58
累计摊销			
期初余额	10,650,126.43	9,401.71	10,659,528.14
本期增加金额	1,452,272.48		1,452,272.48
1) 计提	1,452,272.48		1,452,272.48
本期减少金额			
期末余额	12,102,398.91	9,401.71	12,111,800.62
减值准备			

期初余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末余额			
账面价值			
期末账面价值	60,210,363.96	-	60,210,363.96
期初账面价值	61,662,636.44		61,662,636.44

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

### 13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入固定资产改良支出	892,548.49		705,713.49		186,835.00
排污费	330,525.00		305,100.00		25,425.00
合计	1,223,073.49		1,010,813.49		212,260.00

### 14. 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,421,429.05	1,534,549.53	8,313,413.77	1,559,400.35
内部交易未实现利润	2,186,248.15	346,220.17	2,031,157.16	317,611.12
合计	10,607,677.20	1,880,769.70	10,344,570.93	1,877,011.47

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	213,072.91	163,094.35
小计	213,072.91	163,094.35

## 15. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购车款	218,800.00	
合 计	218,800.00	

## 16. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	34,000,000.00
质押借款		60,000,000.00
合 计	10,000,000.00	94,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 17. 应付票据

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,109,700.00	130,000,000.00
合 计	118,109,700.00	130,000,000.00

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	49,329,093.16	46,999,195.73
工程设备款	6,412,504.48	7,712,095.26
其他	10,115,024.28	2,465,134.70
合 计	65,856,621.92	57,176,425.69



## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	3,431,582.80	应付大宝产业株式会社的全自动立式建筑用铝型材表面处理设备属款。
合 计	3,431,582.80	

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	13,219,230.72	24,028,338.77
合 计	13,219,230.72	24,028,338.77

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 20. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,562,199.90	84,483,684.77	85,141,302.09	7,904,582.58
离职后福利—设定提存计划	211,558.47	5,428,918.63	5,222,489.74	417,987.36
合 计	8,773,758.37	89,912,603.40	90,363,791.83	8,322,569.94

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,983,539.32	78,209,153.56	78,943,617.14	6,249,075.74
职工福利费		2,949,187.07	2,949,187.07	
社会保险费	145,051.94	2,554,857.86	2,328,373.30	371,536.50
其中：医疗保险费	122,621.46	2,118,414.33	1,932,178.86	308,856.93
工伤保险费	14,143.12	274,420.52	249,144.07	39,419.57
生育保险费	8,287.36	162,023.01	147,050.37	23,260.00
住房公积金	3,990.00	219,929.00	220,349.00	3,570.00

工会经费和职工教育经费	1,429,618.64	550,557.28	699,775.58	1,280,400.34
小 计	8,562,199.90	84,483,684.77	85,141,302.09	7,904,582.58

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	184,988.56	4,871,653.36	4,715,185.04	341,456.88
失业保险费	26,569.91	557,265.27	507,304.70	76,530.48
小 计	211,558.47	5,428,918.63	5,222,489.74	417,987.36

## 21. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	4,421,301.57	715,569.90
企业所得税	7,731,810.87	7,786,816.22
代扣代缴个人所得税	981,761.32	1,104,284.93
城市维护建设税	605,578.25	420,932.53
印花税	45,624.48	49,581.41
教育费附加	381,889.50	256,726.32
地方教育附加	254,592.97	171,150.88
地方水利建设基金	199,091.00	203,868.53
合 计	14,621,649.96	10,708,930.72

## 22. 应付利息

项 目	期末	期初余额
短期借款应付利息	15,527.77	49,227.93
合 计	15,527.77	49,227.93

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

押金保证金	9,754,410.07	19,052,611.34
其他	1,007,932.52	1,105,063.35
合 计	10,762,342.59	20,157,674.69

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 24. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,178,286.52	700,000.00	3,094,761.05	13,783,525.47	政府给予的无偿补助
合 计	16,178,286.52	700,000.00	3,094,761.05	13,783,525.47	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目	11,338,864.88		2,159,783.78		9,179,081.10	与资产相关
厂区综合节能技改项目	555,555.56		111,111.11		444,444.45	与资产相关
先进制造业基地项目	525,000.00		100,000.00		425,000.00	与资产相关
年产 10000 吨粉末涂料生产线技改项目	285,419.07		125,373.13		160,045.94	与资产相关
年产 8000 吨金属涂料生产线技改项目	121,875.00		50,000.00		71,875.00	与资产相关
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	3,245,689.65		389,482.76		2,856,206.89	与资产相关
年产 2 万吨节能铝型材生产线技改项目		550,000.00	50,840.34		499,159.66	与资产相关
粉末涂料生产线节能技改项目	105,882.36	150,000.00	108,169.93		147,712.43	与资产相关
小 计	16,178,286.52	700,000.00	3,094,761.05		13,783,525.47	

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。

## 25. 股本

项 目	期初余额	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	

股份总数	238,000,000						238,000,000
------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

## 26. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

## 27. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,917,547.49	9,430,971.76		84,348,519.25
合 计	74,917,547.49	9,430,971.76		84,348,519.25

## (2) 其他说明

盈余公积本期增加均系按 2014 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积 9,430,971.76 元。

## 28. 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	623,478,393.79	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	623,478,393.79	540,901,855.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,530,808.70	111,557,566.04
减：提取法定盈余公积	9,430,971.76	9,941,027.46
应付普通股股利		19,040,000.00
期末未分配利润	721,578,230.73	623,478,393.79

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	11,437,241,487.08	11,166,384,813.60	11,774,993,671.21	11,508,302,201.73
其他业务收入	14,452,606.37	13,541,139.60	11,342,817.65	5,254,393.21
合 计	11,451,694,093.45	11,179,925,953.20	11,786,336,488.86	11,513,556,594.94

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,710,406.85	3,628,782.00
教育费附加	1,703,614.90	2,243,823.19
地方教育附加	1,135,743.27	1,495,882.13
合 计	5,549,765.02	7,368,487.32

## 3. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费及吊装费	68,335,970.85	54,168,013.95
职工薪酬	2,092,230.10	1,990,097.99
差旅费	196,994.00	330,800.00
业务招待费	76,152.00	180,554.50
其他	1,847,411.29	1,854,807.93
合 计	72,548,758.24	58,524,274.37

## 4. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	27,747,390.50	26,106,064.00
折旧及摊销	8,161,922.76	9,280,934.99
业务招待费	3,903,727.63	4,004,832.56
税费	3,890,717.34	4,440,368.44
汽车费用	1,909,515.36	2,186,973.05
水电费	1,584,191.60	1,231,139.17
办公费	1,432,983.09	1,744,020.29
财产保险费	1,416,682.67	1,544,216.85
差旅费	908,284.13	854,437.79
其他	10,419,917.87	8,638,113.56
合 计	61,375,332.95	60,031,100.70

## 5. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,938,163.75	10,536,134.61
利息收入	-2,440,088.68	-2,222,064.06
汇兑损益	-520,043.01	-228,488.92
其他	592,877.75	653,333.19
合 计	-429,090.19	8,738,914.82

## 6. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	323,118.33	-941,869.02
合 计	323,118.33	-941,869.02

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,079.82	7,000.00	26,079.82
其中：固定资产处置利得	26,079.82	7,000.00	26,079.82
政府补助	4,743,617.24	4,000,865.79	4,743,617.24
赔款、违约金收入	1,234,814.24	1,635,441.00	1,234,814.24
其他	92,093.48	608,046.01	92,093.48
合 计	6,096,604.78	6,251,352.80	6,096,604.78

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
工业强市建设发展资金	500,000.00		与收益相关
政府奖励	300,000.00	440,000.00	与收益相关
城镇土地使用税返还	181,369.58	181,369.58	与收益相关
房产税返还	146,686.61	146,686.61	与收益相关
零星补助	520,800.00	250,000.00	与收益相关
递延收益转入	3,094,761.05	2,982,809.60	与资产相关
小 计	4,743,617.24	4,000,865.79	

## 8. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	611,597.92	1,017,603.26	611,597.92
其中：固定资产处置损失	611,597.92	1,017,603.26	611,597.92
地方水利建设基金	2,282,559.62	2,534,565.00	

对外捐赠	20,000.00	100,000.00	20,000.00
其他	4,449.73	33,398.36	4,449.73
合 计	2,918,607.27	3,685,566.62	636,047.65

## 9. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,232,528.82	24,514,854.78
递延所得税费用	-3,758.23	-146,886.43
合 计	22,228,770.59	24,367,968.35

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	135,578,253.41
按适用税率计算的所得税费用	20,336,738.01
子公司适用不同税率的影响	1,377,101.26
调整以前期间所得税的影响	-301,294.30
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除等的影响	809,344.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,881.11
所得税费用	22,228,770.59

### (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	本期发生额	上期发生额
收回青海省物资产业集团总公司往来款		60,000,000.00
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	5,000,000.00	2,100,000.00



利息收入	2,340,088.68	2,222,064.06
押金保证金		4,814,096.45
政府补助	1,320,800.00	690,000.00
其他	1,326,907.72	1,175,605.86
合 计	9,987,796.40	71,001,766.37

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
运输及吊装费	60,946,392.61	53,027,226.98
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	10,455,910.00	5,000,000.00
业务招待费	3,979,879.63	4,185,387.06
差旅费	1,105,278.13	1,185,237.79
汽车费用	1,909,515.36	2,186,973.05
水电费	1,584,191.60	1,231,139.17
办公费	1,432,983.09	1,744,020.29
财产保险费	1,416,682.67	1,544,216.85
诉讼财产保全保证金	2,118,013.20	
其他	13,820,492.97	10,271,207.86
合 计	98,769,339.26	80,375,409.05

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的与投资活动有关的政府补助	700,000.00	
合 计	700,000.00	

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	113,349,482.82	117,256,803.56
加: 资产减值准备	323,118.33	-941,869.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,708,463.28	62,062,235.56
无形资产摊销	1,452,272.48	1,465,349.47
长期待摊费用摊销	1,010,813.49	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)	585,518.10	1,010,603.26
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)	1,418,120.74	10,307,645.69
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)	-3,758.23	-146,886.43
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)	-67,018,382.66	37,597,230.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	50,388,973.61	-81,103,305.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,904,407.67	85,756,723.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,310,214.29	234,352,539.88
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	249,788,669.08	275,937,554.48
减：现金的期初余额	275,937,554.48	275,524,438.50
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	-26,148,885.40	413,115.98

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1) 现金	249,788,669.08	275,937,554.48
其中：库存现金	56,585.43	30,181.78
可随时用于支付的银行存款	249,732,083.65	275,907,372.70
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	249,788,669.08	275,937,554.48

## (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 249,788,669.08 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为 260,244,579.08 元，两者差异 10,455,910.00 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 10,455,910.00 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 275,937,554.48 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 280,937,554.48 元，两者差异 5,000,000.00 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 5,000,000.00 元。

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因

货币资金	10,455,910.00	其中，银行承兑汇票保证金 10,432,910.00 元、信用证保证金 23,000.00 元。
合 计	10,455,910.00	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			664,400.58
其中：美元	108,568.67	6.1190	664,331.69
欧元	9.24	7.4556	68.89
应收账款			2,221,265.04
其中：美元	363,011.12	6.1190	2,221,265.04
应付账款			3,554,600.20
其中：日元	66,800,000.00	0.051371	3,431,582.80
欧元	16,500.00	7.4556	123,017.40

## 六、合并范围的变更

本期合并财务报表范围未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

## 1. 子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
世纪栋梁公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		设立
加成涂料公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
兴栋铝公司	上海市	上海市	批发、贸易业	95.00	5.00	设立

## 2. 非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
加成涂料公司	49.00	5,818,674.12	4,900,000.00	10,596,230.52

### 3. 非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加成涂料公司	60,447,927.82	3,528,017.46	63,975,945.28	41,296,880.73	379,633.37	41,676,514.10

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
加成涂料公司	40,983,652.72	4,860,600.91	45,844,253.63	26,754,974.57	513,176.43	27,268,151.00

#### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
加成涂料公司	87,240,040.35	13,723,328.55	13,723,328.55	3,119,269.42

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
加成涂料公司	90,891,468.07	10,457,084.51	10,457,084.51	14,181,599.30

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 40.85%(2013 年 12 月 31 日：38.31%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期期限账龄分析如下：

项 目	期末余额				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	257,955,438.10				257,955,438.10
小 计	257,955,438.10				257,955,438.10

(续上表)

项 目	期初余额				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	316,612,374.83				316,612,374.83
小 计	316,612,374.83				316,612,374.83

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行与以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无

法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类：

项 目	期末金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付票据	118,109,700.00	118,109,700.00	118,109,700.00		
应付账款	65,856,621.92	65,856,621.92	65,856,621.92		
应付利息	15,527.77	15,527.77	15,527.77		
其他应付款	10,762,342.59	10,762,342.59	10,762,342.59		
小 计	204,744,192.28	204,744,192.28	204,744,192.28		

(续上表)

项 目	期初金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00		
应付票据	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00		
应付账款	57,176,425.69	57,176,425.69	57,176,425.69		
应付利息	49,227.93	49,227.93	49,227.93		
其他应付款	20,157,674.69	20,157,674.69	20,157,674.69		
小 计	301,383,328.31	301,383,328.31	301,383,328.31		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司不存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 16.42%（2013 年 12 月 31 日：23.31%）。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的控股股东情况

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
陆志宝	—	—	—	18.88	18.88

本公司最终控制方是陆志宝。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司不存在合营和联营企业。

### (二) 关联交易情况



## 1. 关键管理人员报酬（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	443.50	442.28

2. 本公司不存在其他关联交易事项。

(三) 期末无关联方应收应付款项。

**十、承诺及或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及重大或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

拟分配的利润或股利	根据本公司 2015 年 3 月 11 日第六届第六次董事会审议通过的利润分配预案,按 2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 9,430,971.76 元后,每股派发现金股利 0.05 元(含税),合计 11,900,000.00 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

**十二、其他重要事项**

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	铝锭/铝棒贸易	型材	板材	粉末涂料	铜/锌等贸易及其他	合 计
主营业务收入	5,475,431,617.82	1,456,170,438.36	652,676,108.32	29,005,351.10	3,823,957,971.48	11,437,241,487.08
主营业务成本	5,466,992,613.87	1,277,237,397.10	628,407,711.79	20,362,194.04	3,773,384,896.80	11,166,384,813.60

## 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	11,377,858,003.32	59,383,483.76	11,437,241,487.08
主营业务成本	11,111,981,193.67	54,403,619.93	11,166,384,813.60

## 3. 其他说明

公司产品分部和地区分部系按照主要产品和产品最终实现销售地分别进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## (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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,963,554.74	98.19	4,746,898.19	15.33	26,216,656.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备	569,372.82	1.81	569,372.82	100.00	
合 计	31,532,927.56	100.00	5,316,271.01	16.86	26,216,656.55

(续上表)

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,633,177.12	98.51	4,620,158.22	12.28	33,013,018.90

单项金额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	33,013,018.90

## 2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐小华	435,013.34	435,013.34	100.00	账龄较长、预计无法收回
湖州惠兴装饰有限公司	134,359.48	134,359.48	100.00	账龄较长、预计无法收回
小计	569,372.82	569,372.82	100.00	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,803,956.95	1,090,197.85	5.00
1-2 年	2,295,849.16	229,584.92	10.00
2-3 年	3,762,253.20	1,128,675.96	30.00
3-5 年	1,606,111.94	803,055.97	50.00
5 年以上	1,495,383.49	1,495,383.49	100.00
小计	30,963,554.74	4,746,898.19	15.33

(2) 本期计提坏账准备金额 177,864.46 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 51,124.49 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 17,157,045.12 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 54.41%, 相应计提的坏账准备合计数为 1,564,928.48 元。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,973,508.90	100.00	161,686.76	5.44	2,811,822.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,973,508.90	100.00	161,686.76	5.44	2,811,822.14

(续上表)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	712,709.83	100.00	103,510.49	14.52	609,199.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	712,709.83	100.00	103,510.49	14.52	609,199.34

## 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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,811,282.72	140,564.14	5.00
1-2 年	141,226.18	14,122.62	10.00
2-3 年	20,000.00	6,000.00	30.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
小 计	2,973,508.90	161,686.76	5.44

(2) 本期计提坏账准备金额 71,176.27 元。

(3) 本期实际核销其他应收款金额 13,000.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,554,223.20	279,000.00

备用金	294,922.18	321,922.33
油卡充值款	124,363.52	111,787.50
合 计	2,973,508.90	712,709.83

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质 或内容	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例(%)	坏账准备
湖州市吴兴区人民法院	诉讼财产保 全保证金	2,418,223.20	1 年以内	81.33	120,911.16
浙江省石油总公司湖州分公司	油卡充值款	124,363.52	1 年以内	4.18	6,218.18
叶祥林	暂借款	113,109.73	1-2 年	3.80	11,310.97
湖州市吴兴区财政局	节能减排保 证金	95,000.00	1 年以内	3.20	4,750.00
上海隆维畅经贸有限公司	投标保证金	20,000.00	2-3 年	0.67	6,000.00
华润置地(成都)有限公司	投标保证金	20,000.00	1-2 年	0.67	2,000.00
小 计		2,790,696.45		93.85	151,190.31

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	382,385,402.65		382,385,402.65	382,385,402.65		382,385,402.65
合 计	382,385,402.65		382,385,402.65	382,385,402.65		382,385,402.65

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
世纪栋梁公司	370,803,770.00			370,803,770.00		
加成涂料公司	2,081,632.65			2,081,632.65		
兴栋铝公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
小 计	382,385,402.65			382,385,402.65		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,456,521,119.68	1,304,465,289.70	1,575,680,847.69	1,416,225,984.79
其他业务收入	18,557,153.08	17,607,597.75	2,792,847.98	1,447,569.60
合 计	1,475,078,272.76	1,322,072,887.45	1,578,473,695.67	1,417,673,554.39

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00	8,058,000.00
合 计	5,100,000.00	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	本期发生额	上期发生额
湖州加成金属涂料有限公司	5,100,000.00	8,058,000.00
计	5,100,000.00	8,058,000.00

**十四、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	-585,518.10	
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）	4,415,561.05	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	100,000.00	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	217,929.36	
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	-105,621.18	
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	1,302,457.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,672,865.31	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	899,217.93	

少数股东权益影响额(税后)	165,875.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,607,771.46	

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
地方水利建设基金	2,282,559.62	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.73	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35	0.43	0.43

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	107,530,808.70
非经常性损益	B	4,607,771.46
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	102,923,037.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,178,208,789.81
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	1,231,974,194.16



加权平均净资产收益率 (%)	M=A/L	8.73
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	N=C/L	8.35

### 3. 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	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	107,530,808.70
非经常性损益	B	4,607,771.46
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	102,923,037.24
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(元/股)	M=A/L	0.45
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)	N=C/L	0.43

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

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) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

项 目	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
流动资产:			

货币资金	277,624,438.50	280,937,554.48	260,244,579.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,094,155.06	316,612,374.83	257,955,438.10
应收账款	70,241,100.97	84,567,929.50	83,389,163.15
预付款项	28,639,294.86	20,486,193.84	4,827,303.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	58,172,917.41	1,100,370.66	3,117,610.48
买入返售金融资产			
存货	326,523,854.07	288,926,623.89	355,841,340.01
划分为持有待售的资产		13,267,046.06	13,267,046.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,793,501.22	4,782,464.75	42,591,815.96
流动资产合计	959,089,262.09	1,010,680,558.01	1,021,234,296.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	539,889,818.17	471,372,681.33	415,103,413.10
在建工程		1,143,028.16	47,167,093.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	63,483,489.33	61,662,636.44	60,210,363.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,311,082.89	1,223,073.49	212,260.00
递延所得税资产	1,730,125.04	1,877,011.47	1,880,769.70
其他非流动资产			218,800.00
非流动资产合计	607,414,515.43	538,278,430.89	529,792,700.61
资产总计	1,566,503,777.52	1,548,958,988.90	1,551,026,997.40
流动负债：			
短期借款	285,000,000.00	94,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	36,000,000.00	130,000,000.00	118,109,700.00
应付账款	68,865,320.14	57,176,425.69	65,856,621.92
预收款项	23,249,998.27	24,028,338.77	13,219,230.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9,140,230.66	8,773,758.37	8,322,569.94
应交税费	11,497,884.86	10,708,930.72	14,621,649.96
应付利息	425,164.44	49,227.93	15,527.77
应付股利			
其他应付款	15,752,540.38	20,157,674.69	10,762,342.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	449,931,138.75	344,894,356.17	240,907,642.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	19,161,096.12	16,178,286.52	13,783,525.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,161,096.12	16,178,286.52	13,783,525.47
负债合计	469,092,234.87	361,072,642.69	254,691,168.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	241,812,848.53	241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,976,520.03	74,917,547.49	84,348,519.25
一般风险准备			
未分配利润	540,901,855.21	623,478,393.79	721,578,230.73
归属于母公司所有者权益合计	1,085,691,223.77	1,178,208,789.81	1,285,739,598.51
少数股东权益	11,720,318.88	9,677,556.40	10,596,230.52
所有者权益合计	1,097,411,542.65	1,187,886,346.21	1,296,335,829.03
负债和所有者权益总计	1,566,503,777.52	1,548,958,988.90	1,551,026,997.40

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2014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

二〇一五年三月十三日