

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.

2015 年年度报告



披露日期：2016年2月2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。

公司负责人陆勋伟、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 9 月 18 日开市起停牌。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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、管理层讨论与分析”中“九、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”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	45
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	124

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 2015 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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	陆勋伟		
注册地址	浙江省湖州市八里店镇		
注册地址的邮政编码	313001		
办公地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路		
办公地址的邮政编码	313008		
公司网址	http://www.dongliang.com.cn		
电子信箱	info@dongliang.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁嘉懿	张秀玲
联系地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路	浙江省湖州市织里镇栋梁路
电话	0572-3158810	0572-2699791
传真	0572-2699791	0572-2699791
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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

√ 适用 □ 不适用

组织机构代码	913300001469343082
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	11,572,197,772.35	11,451,694,093.45	1.05%	11,786,336,488.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,024,597.02	107,530,808.70	-41.39%	111,557,566.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,352,423.63	102,923,037.24	-43.30%	106,953,653.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,762,923.46	140,310,214.29	-88.05%	234,352,539.88
基本每股收益（元/股）	0.26	0.45	-42.22%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.45	-42.22%	0.47
加权平均净资产收益率	4.81%	8.73%	-3.92%	9.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,617,270,784.42	1,551,026,997.40	4.27%	1,548,958,988.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,864,195.53	1,285,739,598.51	3.98%	1,178,208,789.81

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,024,597.02	107,530,808.70	1,336,864,195.53	1,285,739,598.51
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,003,541,211.32	2,776,203,613.19	3,506,453,530.16	3,285,999,417.68
归属于上市公司股东的净利润	10,320,575.01	37,790,997.35	22,453,971.37	-7,540,946.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,035,285.63	38,325,282.09	18,976,763.99	-7,984,908.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,121,596.52	26,280,113.95	-53,871,391.31	45,475,797.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,954,593.32	-585,518.10	-1,010,603.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	751,506.51	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）	4,195,487.74	4,415,561.05	3,672,809.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		100,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,542,049.32			
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	1,257,223.79	1,302,457.99	2,110,088.65	
减：所得税影响额	941,545.68	899,217.93	369,020.60	
少数股东权益影响额（税后）	177,954.97	165,875.92	127,418.11	
合计	4,672,173.39	4,607,771.46	4,603,912.47	--

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	2,124,181.49	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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司自上市以来，一直专注于铝加工产品的生产与销售，公司产品主要分为两大类：建筑铝型材和PS版铝板基（又称“铝板材”）。最近三年，公司铝加工产品的销售收入占利润总额的比重均超过85%。公司的建筑铝型材和板材根据客户需求的规格和质量标准定制化生产，铝型材主要用于组装楼宇建筑采用的门窗框、室内装修材料及幕墙系统。铝板材产品主要应用与印刷行业，属印刷行业耗材的一种。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和铝板材为一体的企业。公司受运输半径的限制，主要定位于长三角区域，立足节能环保铝合金门窗、幕墙型材的研发、生产、销售。公司凭借多年经验积淀，结合先进设备、良好的技术和工艺以及优质的服务，在华东地区拥有较好的品牌声誉。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

1、研发模式

公司产品的研发主要由技术部负责。技术部结合市场需求，不断研发新的产品和工艺，同时根据客户需求信息，进行个性化的设计，并转换成铝型材内部的结构图、模具图，评估公司生产能力与客户需求间的匹配性，与销售部门联合评估量产可能性。此外，持续为老客户提供技术支持，使老客户对产品的规格、品种得以拓展和延伸。

2、生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议，客户按照实际需求定期或不定期下达订单，销售部根据具体订单对规格、型号等要求，联合技术部门判定量产可能性后，由生产部门组织后续生产工作。此外，公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备市场额外需要。

3、销售模式

公司采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价。铝锭价格根据长江有色金属网铝价确定，加工费根据产品表面处理阶段要求不同价格不等。公司采取经销为主，直销为辅的销售模式，结算方式则根据客户类型与客户信用评级来制定。

报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润6,302.46万元，同比下降41.39%，驱动因素有以下两个方面：铝型材方面，受宏观经济和政策的影响，房地产市场进入了深度调整期，房地产投资进一步下滑，市场需求不旺、同业竞争激烈，公司型材产品毛利率较上年同期下降了1.38%，盈利水平出现一定幅度下滑。铝板材方面，受其“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式的影响，在2015年铝锭现货价格持续下跌的情况下，产品利润受此影响较大，出现了-1,873.77万元的亏损。

(二)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于相关国家政策管制相对宽松，国内铝加工产品市场更是高速发展，近年来，行业已逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，标志着铝加工行业已由成长期进

入成熟期。

公司主营产品建筑铝型材的生产和销售会受到房地产行业景气程度和居民可支配收入变化的影响，周期性特征较为明显。同时，由于下游建筑行业受季节性因素影响比较明显，一般第一季度都开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售在第一季度的产量和销售一般也较低，呈现出一定的季节性特点。铝板材的生产和销售主要受经济景气度的影响，但与经济周期的相关性并不明显，因而周期性也不是很明显。

公司经过多年发展，已构建起较为完善的销售网络，拥有一批稳定的优质客户，“栋梁”品牌具有较好的市场认知度和忠诚度，公司产品在华东地区占有较高的市场份额。公司是“中国建筑铝型材二十强企业”之一，是全国名列前茅的型材企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末数较期初数下降 74.34%，主要系新增自动化立体仓库建设项目结转所致。
应收账款	期末数较期初数增长 37.04%，主要原因是铝板材竞争压力较大，公司回款较慢所致。
预付款项	期末数较期初数下降 52.67%，主要系期末以预付方式采购减少所致。
其他流动资产	期末数较期初数下降 94.54%，主要系短期理财产品到期所致。
长期待摊费用	期末数较期初数增长 233.94%，主要系本期增加租入固定资产改良支出所致。
递延所得税资产	期末数较期初数增长 37.33%，主要系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品优势

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实用新型专利13项，外观设计专利138项。长期以来，公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客信任，逐渐形成了优

良的口碑及品牌效应。公司近年来加快了品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。

2、客户优势

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。

3、地域优势

受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司地处是长江三角洲（以下简称“长三角”）地区的中心地带，是该地区铝型材主要生产和服务提供商之一，同时该地区也是公司最大的销售和客户集散地。长江三角洲系中国第一大经济区，公司将充分利用区位优势，在市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。

4、人才优势

铝加工生产不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，而且还需要在工艺设计、设备调试、生产操作方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝加工有三十多年的历史，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。人才优势成为公司参与市场竞争的重要优势之一。

5、规模优势

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，拥有先进的现代化厂房设施，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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年国内外经济形势严峻，受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。报告期，在上述因素影响下，公司实现营业收入1,157,219.78万元，比上年增长了1.05%，实现利润总额8,295.49万元，比上年下降38.81%；归属于母公司所有者的净利润6,302.46万元，同比下降41.39%，由此可见，公司利润增速明显下降。

报告期，面对市场的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。2015年公司主要经营工作情况如下：

1、进行应势调整，推进内部资源整合优化

生产体系整合方面：公司利用ERP系统的逐步实施，通过对供应链的梳理，管理层对生产各环节管控更有序，各部门之间信息流转更顺畅，生产效率得到有效提高。报告期，公司在不影响生产经营的情况下，对现有的八里店厂区和织里镇厂区的部分生产线进行了搬迁。公司通过整合，对体系内生产线按产能、生产工艺流程进行了合理规划，减少了因运输产生的费用和不必要的损耗。此外，自动化立体仓库的建成投入使用，有助于减少未来劳动力的投入，对降低部分生产成本产生积极作用。这些整合工作将促进公司提高产品质量、提升生产效率和降低成本。

营销体系整合方面：公司以市场为导向，利用现有平台，创变营销模式。型材企业直接面对下游企业和终端客户，销售渠道的广度和深度、客户群体的稳定性对铝型材企业的发展至关重要。经过多年发展，公司构筑起较为完善的经销网络，2014年投入建设的电子商务平台和客服中心报告期已正常运行，这为客户从设计、生产、销售及后续服务上提供了全新周到的一站式服务，开启一种新的营销模式。公司在产品销售中积极拓展多渠道销售，通过积淀，已逐步建立起宽领域、全方位多层次的营销体系。

2、发挥上市优势，积极实施外延战略性并购

报告期内，在立足内生式增长的前提下，积极寻求多元化发展机遇，充分利用上市公司的融资平台，明确并购目标，并积极开展相应调研工作。报告期，公司正式启动筹划收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权的重大资产重组项目，并于9月18日申请了股票停牌，公司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作。截至本报告出具日，上述事项尚处于筹划阶段，具有较大的不确定性，若重组成功，公司将进入医药行业，在带来新的业绩增长点的同时也适用医药行业的风险。

3、继续加大研发投入，提升自主创新能力

根据行业发展趋势，公司理清研发思路，确立了研发重点方向，全面深入地从门窗、幕墙的使用功能、性能指标方面进行研发，全年新增研发项目10余项，为后续发展做好项目储备。验收项目降低了部分产品成本，攻克了部分产品工艺难题，提升了企业的核心竞争力。报告期内，公司新提交专利申请2件，获得专利授权10件，并已完成“高新技术企业”等项目申报。

4、紧跟监管步伐，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。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，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，实现公司灵活经营。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,572,197,772.35	100%	11,451,694,093.45	100%	1.05%
分行业					
有色金属加工	1,979,711,785.73	17.11%	2,137,851,897.78	18.67%	-7.40%
有色金属贸易	9,583,416,386.00	82.81%	9,299,389,589.30	81.20%	3.05%
其他业务	9,069,600.62	0.08%	14,452,606.37	0.13%	-37.25%
分产品					
铝锭/铝棒	4,851,335,033.81	41.92%	5,475,431,617.82	47.81%	-11.40%
型材	1,405,529,964.09	12.15%	1,456,170,438.36	12.72%	-3.48%
板材	549,683,513.26	4.75%	652,676,108.32	5.70%	-15.78%
粉末涂料	24,498,308.38	0.21%	29,005,351.10	0.25%	-15.54%
铜/锌等贸易及其他	4,732,081,352.19	40.89%	3,823,957,971.48	33.39%	23.75%
其他业务	9,069,600.62	0.08%	14,452,606.37	0.13%	-37.25%
分地区					
国内	11,548,422,263.70	99.79%	11,392,310,609.69	99.48%	1.37%
国外	23,775,508.65	0.21%	59,383,483.76	0.52%	-59.96%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	1,979,711,785.73	1,809,124,019.85	8.62%	-7.40%	-6.07%	-1.29%
有色金属贸易	9,583,416,386.00	9,571,735,840.25	0.12%	3.05%	3.59%	-0.51%
分产品						
铝锭/铝棒	4,851,335,033.81	4,840,217,012.85	0.23%	-11.40%	-11.46%	0.08%
型材	1,405,529,964.09	1,252,160,805.86	10.91%	-3.48%	-1.96%	-1.38%
板材	549,683,513.26	538,888,746.23	1.96%	-15.78%	-14.25%	-1.76%
粉末涂料	24,498,308.38	18,074,467.76	26.22%	-15.54%	-11.24%	-3.58%
铜/锌等贸易及其他	4,732,081,352.19	4,731,518,827.40	0.01%	23.75%	25.39%	-1.31%
分地区						
国内	11,539,352,663.08	11,359,253,751.30	1.56%	1.42%	2.23%	-0.78%
国外	23,775,508.65	21,606,108.80	9.12%	-59.96%	-60.29%	0.73%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
型材	销售量	吨	88,550	86,352	2.55%
	生产量	吨	90,066	86,799	3.76%
	库存量	吨	6,138	4,622	32.80%
板材	销售量	吨	40,999	43,626	-6.02%
	生产量	吨	42,544	45,619	-6.74%
	库存量	吨	5,783	4,238	36.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司型材库存量较上年同期增加 32.80%，主要原因是为房地产地市场低迷，施工进度放缓所致。

报告期内公司板材库存量较上年同期增加 36.46%，主要原因是为增强板材竞争优势，期末备货较多所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	1,809,124,019.85	15.90%	1,926,007,302.93	17.25%	-6.07%
有色金属贸易	主营业务成本	9,571,735,840.25	84.10%	9,240,377,510.67	82.75%	3.59%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	4,840,217,012.85	42.53%	5,466,992,613.87	48.96%	-11.46%
型材	主营业务成本	1,252,160,805.86	11.00%	1,277,237,397.10	11.44%	-1.96%
板材	主营业务成本	538,888,746.23	4.74%	628,407,711.79	5.63%	-14.25%
粉末涂料	主营业务成本	18,074,467.76	0.16%	20,362,194.04	0.18%	-11.24%
铜/锌等贸易及其他	主营业务成本	4,731,518,827.40	41.57%	3,773,384,896.80	33.79%	25.39%

说明

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减 (%)
		金额 (元)	占营业成本比重 (%)	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	
型材	原材料	1,119,037,020.35	89.37	1,143,920,399.31	89.56	-2.18
	职工薪酬	53,481,360.46	4.27	42,811,010.71	3.35	24.92
	制造费用	79,642,425.05	6.36	90,505,987.08	7.09	-12.00
	其中：能源	55,489,057.72	4.43	66,177,840.66	5.18	-16.15
	折旧	20,611,342.42	1.65	21,015,389.63	1.65	-1.92
	小计	1,252,160,805.86	100.00	1,277,237,397.10	100.00	-1.96
板材	原材料	484,076,974.87	89.83	564,938,365.54	89.90	-14.31
	职工薪酬	6,014,096.05	1.12	6,224,541.77	0.99	-3.38
	制造费用	48,797,675.31	9.05	57,244,804.48	9.11	-14.76
	其中：能源	29,333,834.10	5.44	35,190,106.62	5.60	-16.64
	折旧	19,159,146.13	3.56	19,541,262.27	3.11	-1.96
	小计	538,888,746.23	100.00	628,407,711.79	100.00	-14.25

报告期内，型材职工薪酬较上年同期增加 24.92%，主要原因系本期公司提高了生产职工的薪酬。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,596,002,364.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.43%

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	1,137,600,587.59	9.83%
2	单位 2	502,373,015.08	4.34%
3	单位 3	403,790,809.15	3.49%
4	单位 4	277,351,499.64	2.40%
5	单位 5	274,886,453.10	2.37%
合计	--	2,596,002,364.56	22.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,850,879,452.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.32%

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	1,124,037,514.08	10.02%
2	单位 2	925,280,916.66	8.25%
3	单位 3	909,403,931.92	8.10%
4	单位 4	519,621,262.21	4.63%
5	单位 5	372,535,827.95	3.32%
合计	--	3,850,879,452.82	34.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,010,750.08	72,548,758.24	-53.12%	报告期内公司销售费用本期较上年同期下降 53.12%，主要系子公司兴栋铝公司 2014 年从事氧化铝贸易业务，发生运费 37,809,799.38 元，本期未从事相关业务。
管理费用	62,715,988.84	61,375,332.95	2.18%	
财务费用	-979,642.27	-429,090.19	-128.31%	报告期内公司财务费用本期较上年同期下降 128.31%，主要系银行借款规模下降，相应利息支出减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

2015年度公司开展了一系列研发项目：新型电泳铝合金型材结构的生产工艺研发、隐藏式合页平开系统的研发、隔热下滑推拉窗结构的研发项目已进入小试阶段，一种新型隔热浇注式电泳铝型材的开发、防渗水组角结构的研发、节能环保型热剪炉的开发、铝型材电解着色工艺、ERP信息系统管理软件的开发、新型环保铝合金型材耐腐蚀性能的研究、铝合金型材淬火后表面黑化问题的研究、铝型材氟碳喷涂质量控制技术等项目均已通过验收，取得满意的结果，达到预期目的，提高了部分产品品质，有助降低生产成本，进一步提升了公司核心竞争力，巩固公司的行业地位。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	135	141	-4.26%
研发人员数量占比	12.10%	12.76%	-0.66%
研发投入金额（元）	49,554,076.31	44,500,517.58	11.36%
研发投入占营业收入比例	0.43%	0.39%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	1		
实用新型	2	10	13
外观设计		138	138
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队或关键技术人员无重大变化。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,077,450,845.06	11,929,284,441.59	1.24%
经营活动现金流出小计	12,060,687,921.60	11,788,974,227.30	2.30%
经营活动产生的现金流量净额	16,762,923.46	140,310,214.29	-88.05%
投资活动现金流入小计	269,001,207.29	1,330,706.55	20,114.92%
投资活动现金流出小计	250,468,576.02	79,910,465.34	213.44%
投资活动产生的现金流量净额	18,532,631.27	-78,579,758.79	123.58%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	123,000,000.00	-95.93%
筹资活动现金流出小计	27,291,594.83	210,971,863.91	-87.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,291,594.83	-87,971,863.91	74.66%
现金及现金等价物净增加额	13,220,903.07	-26,148,885.40	150.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 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88.05%，其主要原因是期末经营性应收项目增加较多所致。

报告期末公司投资活动产生的现金流量净额同比增长123.58%，其主要原因是本期短期理财产品到期所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长74.66%，其主要原因是本期借款与上期同比下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	276,139,572.15	17.07%	260,244,579.08	16.78%	0.29%	
应收账款	114,276,082.95	7.07%	83,389,163.15	5.38%	1.69%	期末数较期初数增长 37.04%，主要原因是铝板材竞争压力较大，公司回款较慢所致。
存货	312,776,342.47	19.34%	355,841,340.01	22.94%	-3.60%	

固定资产	439,005,029.12	27.14%	415,103,413.10	26.76%	0.38%	
在建工程	12,103,162.99	0.75%	47,167,093.85	3.04%	-2.29%	期末数较期初数下降 74.34%，主要系新增自动化立体仓库建设项目结转所致。
短期借款	5,000,000.00	0.31%	10,000,000.00	0.64%	-0.33%	期末数较期初数下降 50%，主要系本期现金流量充裕，相应减少银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	564,690,142.35	552,300,195.06	598,858,921.83	- 18,441,955.12	- 18,737,654.36
上海兴栋铝经贸发 展有限公司	子公司	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	157,303,512.06	43,982,296.64	10,897,386,078.28	2,773,438.09	2,434,019.96
湖州加成金属涂 料有限公司	子公司	粉末涂料生产、销售	4,081,632.65	71,543,001.38	21,525,014.72	84,156,337.27	12,513,902.59	11,225,583.54

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（1）世纪栋梁报告期内净利润由上年同期234.21万元降至-1,873.77万元，同比下降900.04%，主要由以下两个方面原因所致。

1) 近年来，随着众多铝板基项目的投产，其产量规模迅速扩大，而需求量受宏观经济及电子化媒体对纸质媒体的替代影响，增幅大幅放缓，由此导致整体产能过剩，下游需求不振。报告期，公司铝板材主导产品印刷用铝板基销售量40,999吨，较上年同期下降2,627吨，下降比例为6.02%；其次铝板材同质化竞争加剧导致了加工费下降。以上两方面因素导致2015年平均单吨毛利水平比上年同期下降近300元。上述产量及加工费双重下滑导致板材全年营业收入54,968.35万元，较上年同期下降10,299.26万元，下降比例为15.78%。

2) 公司铝板材产品采用“提货时主要原材料（铝锭）价格+加工费”的定价模式，原材料（铝锭）价格波动直接影响产品的销售利润。2015年，铝锭现货价格总体呈持续下跌趋势，长江现货市场铝锭价从年初的12,850元/吨下降到年末的10,980元/吨，四季度跌幅尤甚，并在11月份以9,710元/吨创历年来新低。该定价模式铝锭价格在持续下跌行情中，由于公司存货从采购、生产到最后提货销售有一定的周转期，导致铝锭销售价格与采购价格倒挂，进一步侵蚀了公司的加工费。

(2) 上海兴栋铝经贸发展有限公司报告期内净利润同比下降69.60%，由上年同期800.61万元下降至243.40万元，其主要原因系本期有色金属整体呈下跌趋势，铜、锌等有色金属贸易毛利率下降，利润较上年同期下降。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)、公司现处行业格局与趋势

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，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的推进，铝型材行业经过多年发展，目前国内铝型材行业表现出明显的地区分布不平衡、产品结构不合理、产品附加值低、恶性竞争频现等现象，而中高端产品偏少，结构性矛盾突出。近年来随着节能环保政策的不断推出与落实，提倡“绿色环保建材”，由此我国铝型材必将向高端节能环保型产品方向发展，机械工业领域则向高精尖方向发展，由此将带动对中高端铝型材产品的市场需求，拥有规模化、专业化、现代化等优势的大型铝型材企业将会在新的行业发展中受益。

近年来国家对房地产进行持续调控，致使房地产市场持续疲软，铝型材行业供需格局失衡。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。

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。随着“新媒体”、电子阅读的普及，致使下游需求持续疲软。铝板基产品的定价模式受原铝价格影响较大，近年原铝价格的持续下跌，展望未来铝板基市场形势依然严峻。

(二)、公司发展战略与经营计划

近年来，国家陆续出台了《关于开展绿色农房建设的通知》、《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》、《国家新型城镇化综合试点方案》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。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、“十三五”全面建设小康社会，将为公司的经营发展带来新的机遇，公司将通过生产经营和资本经营努力发挥上市公司优势，并重点做好以下工作：

2016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。受益于城市化建设、旧有建筑改造更新，住宅需求仍将持续增长，特别是二三线城市、小城镇和农村市场，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，有效地整合市场，提高综合实力。

2016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，尽力扭亏。

在资本市场运作方面，公司将尽快推进重大资产重组事项（拟收购万邦德制药集团股份有限公司100%股权），达到内生增长与外延扩展相结合，不断推动公司发展，实现战略发展目标。

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）公司未来发展战略和经营目标的实现可能面对的风险

1、受宏观经济周期性波动及国家政策出台引致的风险：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，宏观经济政策出台及发展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。

公司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。

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，确保公司稳健发展。

3、原材料价格和加工费率波动的风险：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。此外，根据行业内的定价模式，公司毛利率主要受加工费率影响，产品加工费率主要根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定，如果产品生产工艺或加工程序复杂程度提升，而收取的加工费率没有同步提升，可能导致由此增加的管理成本及劳动力成本不能得到有效覆盖，将直接对公司盈利水平产生负面影响。

针对电解铝采购价格波动的风险，公司通过采取电解铝价格加加工费的定价模式在较大程度上规避了原材料价格波动带来的风险，加工费率则通过为客户提供差异化的个性服务，针对不同客户的产品公司要求以及复杂程度选择不同定价的方式来规避风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2015 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2015 年 04 月 02 日	实地调研	机构	详见公司于 2015 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	详见公司于 2015 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2015 年 06 月 16 日	实地调研	机构	详见公司于 2015 年 6 月 17 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2015 年 07 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于 2015 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发「2012」37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43号）和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字「2012」138号）的相关要求，为推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制，完善分红决策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，报告期，公司董事会制定了《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（详见2015年3月13日在巨潮资讯网上披露的全文），该规划已经2015年3月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并提交2014年度股东大会审议通过。决策程序透明，并符合相关要求的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、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。

3、2015年度利润分配方案：按2015年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2015年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利23,800,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	23,800,000.00	63,024,597.02	37.76%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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)	1.00
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)	23,800,000.00
可分配利润 (元)	541,647,798.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配方案: 按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 以 2015 年末股本 23,800.00 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。共计分配股利 23,800,000.00 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	股份限售承诺	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%。	2006 年 11 月 20 日	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

	董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	股份限售承诺	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%。	2006 年 11 月 20 日	任职期内及离任后十八个月	恪守承诺，严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	避免同业竞争	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。	2006 年 11 月 20 日	长期	恪守承诺，承诺履行中
	控股股东、实际控制人	股份不减持	为维护股价稳定，自承诺公告发布之日起至今年年内（2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日）不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	至 2015 年 12 月 31 日止	承诺履行完毕
	董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺	股份不减持	为维护股价稳定，自公告发布之日起半年内（2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日）不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 13 日	六个月	截至本报告出具日，承诺已履行完毕
	本公司	分红规划	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	三十六个月	承诺履行完毕
	本公司	分红规划	公司未来三年（2015-2017 年）分红回报规划（详见于 2015 年 3 月 13 日披露的具体规划）	2015 年 04 月 02 日	三十六个月	恪守承诺，承诺履行中
	承诺是否按时履行					
是						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						
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

适用 不适用

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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

本年度，公司因筹划重大资产重组事项，聘请中国中投证券有限责任公司为独立财务顾问，期间尚未支付相关财务顾问费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
潘云初、杨晓慧、徐泽、杨金荣、宋铁和、杨美根、宋建华、俞菊明、李荣方	上市公司董事、监事、高级管理人员、在公司任职的发起人股东	出售资产	公司及全资子公司世纪栋梁将原分派给董监高使用的车辆出售给相关自然人。	以交易标的评估价值的 80% 为作价依据	14.7	55.39	44.31			2015 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 18 日
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	3,500	2015年02月13日	2015年03月13日	到期一次性返还本金和4.60%年收益率计算产品收益	3,500		12.35		12.35
中国银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	3,500	2015年03月18日	2015年04月09日	到期一次性返还本金和4.44%年收益率计算产品收益	3,500		9.37		9.37

中国银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	5,000	2015年04月10日	2015年05月04日	到期一次性返还本金和3.74%年收益率计算产品收益	5,000		12.3	12.3
交通银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	3,000	2015年02月13日	2015年12月31日	到期返还本金并根据存续天数确定年收益率计算产品收益	3,000		88.68	88.68
交通银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	1,000	2015年02月13日	2015年04月21日	到期一次性返还本金和3.4%年收益率计算产品收益	1,000		6.05	6.05
交通银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	1,000	2015年02月13日	2015年04月14日	到期一次性返还本金和3.4%年收益率计算产品收益	1,000		5.4	5.4
工商银行湖州分行	否	保本浮动收益类型	3,000	2015年04月07日	2015年05月19日	到期一次性返还本金和4.35%年收益率计算产品收益	3,000		14.3	14.3
交通银行上海市分行	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	3,100		1.61	1.61
中国银行股份有限公司浙江省分行	否	保本型理财产品	2,000	2015年09月01日	2015年09月29日	到期一次性返还本金和收益率2.7%（年率）	2,000		4.14	4.14
合计			25,100	--	--	--	25,100		154.2	0 --
委托理财资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年02月03日 2015年03月18日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托理财计划	是									

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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所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。截至2015年12月31日，自动化立体仓库已建成投入使用。

2、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2015年12月31日，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议收到预付款500.00万元（账列预收款项）。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。

3、筹划重大资产重组事项

报告期，公司因筹划重大资产重组事项，于2015年9月18日对外发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022），并于2015年9月18日开市时起已临时停牌。股票停牌期间公司于9月25日、10月9日、10月23日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026、2015-28），2015年10月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。截至报告披露日，公司筹划的重大资产重组事项尚在进行中，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

详见同日中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《浙江栋梁新材股份有限公司2015年度社会责任报告》全文。

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

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
民企	是	是	是	不适用	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	258.43
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司高度重视环保工作，始终坚持发展与制污同步的原则，建立了“治”“用”结合的制污体系。“治”就是通过结构调整、清洁生产和综合治理，采用清洁生产技术减少污染物的排放量。严格执行排污许可证制度，按时向市环保局进行排污申报工作，交纳排污费。实现废水、废气等达标排放，危险固废 100%委托有资质单位处置，全年未发生一起重大环境污染事故。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	20.45
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	32

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	46,197,044	19.41%				10,804,393	10,804,393	57,001,437	23.95%
3、其他内资持股	46,197,044	19.41%				10,804,393	10,804,393	57,001,437	23.95%
境内自然人持股	46,197,044	19.41%				10,804,393	10,804,393	57,001,437	23.95%
二、无限售条件股份	191,802,956	80.59%				-10,804,393	-10,804,393	180,998,563	76.05%
1、人民币普通股	191,802,956	80.59%				-10,804,393	-10,804,393	180,998,563	76.05%
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）由于公司监事李荣方先生在2014年度减持了270,010股股票，其2014年度末持股总数由年初的1,101,440股变为831,430股，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股由2014年的826,080股变为623,572股，因此其高管锁定股减少了202,508股。

（2）由于公司董事朱建新先生在2014年度减持了227,740股股票，其2014年度末持股总数由年初的910,959股变为683,219股，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股由2014年的683,219股变为512,414股，因此其高管锁定股减少了170,805股。

（3）由于公司发起人股东（非董监高）宋建华先生在2014年度减持了50,000股股票，其2014年度末持股总数由年初的921,440股变为871,440股，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股由2014年的69,1080股变为653,580股，因此其高管锁定股减少了37,500股。

（4）由于公司发起人股东（非董监高）杨金荣先生在2014年度减持了100股股票，其2014年度末持股总数由年初的1,225,728变为1,225,628股，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股由2014年的919,296股变为919,221股，因此其高管锁定股减少了75股。

（5）由于公司发起人股东（非董监高）杨美根先生在2014年度减持了27,412股股票，其2014年度末持股总数由年初的509,648变为482,236股，因其持股总数发生变化，致使其2015年的限售股由2014年的382,236股变为361,677股，因此其高管锁定股减少了20,559股。

（6）由于公司董事长陆志宝先生于2015年9月21日辞职，致使其2015年的限售股由2014年的33,707,520股变为44,943,360股，因此其高管锁定股增加了11,235,840股。

截至报告期末，因上述原因，致限售股份中的高管锁定股较期初增加了10,804,393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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,524	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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		44,943,360	0		
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
宋铁和	境内自然人	3.67%	8,736,880	-2,498,960	8,426,880	310,000		
华宝信托有限责任公司—价值稳健证券投资集合资金信托	其他	3.66%	8,700,000	8,700,000		8,700,000		
中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.18%	7,560,000	7,560,000		7,560,000		
富安达基金—光大银行—富安达—金睿 1 号资产管理计划	其他	2.55%	6,075,648	6,075,648		6,075,648		
俞纪文	境内自然人	2.52%	6,001,100	-548,600		6,001,100		
徐引生	境内自然人	2.37%	5,650,000	-5,790,020		5,650,000		
沈百明	境内自然人	2.28%	5,426,622	-3,722,660		5,426,622	质押	4,380,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.32%	3,141,500	3,141,500		3,141,500		
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				
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				
华宝信托有限责任公司—价值稳健证券投资集合资金信托		8,700,000	人民币普通股	8,700,000				
中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划		7,560,000	人民币普通股	7,560,000				
富安达基金—光大银行—富安达—金睿 1 号资产管理计划		6,075,648	人民币普通股	6,075,648				

俞纪文	6,001,100	人民币普通股	6,001,100
徐引生	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
沈百明	5,426,622	人民币普通股	5,426,622
中央汇金资产管理有限责任公司	3,141,500	人民币普通股	3,141,500
咎圣达	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
云南国际信托有限公司—睿赢6007号单一资金信托	1,656,300	人民币普通股	1,656,300
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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	股东咎圣达通过普通证券账户持有公司股票0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,880,000股，合计持有公司股票1,880,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至2015年9月；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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

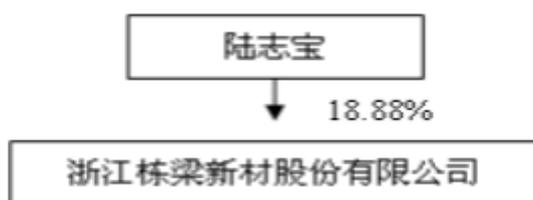
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆志宝	中国	否
主要职业及职务	1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至 2015 年 9 月；现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理；上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理；湖州加成金属涂料有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	离任	男	64	1999年03月13日	2015年09月18日	44,943,360			44,943,360
陆勋伟	董事长	现任	男	35	2008年05月15日	2017年04月29日				
宋铁和	董事	现任	男	53	1999年03月13日	2017年04月29日	11,235,840		2,498,960	8,736,880
潘云初	董事	现任	男	61	2002年08月11日	2017年04月29日	14,400			14,400
周军强	董事	现任	男	40	2011年05月08日	2017年04月29日				
朱建新	董事	现任	男	51	2012年05月06日	2017年04月29日	683,219		18,800	664,419
邬崇国	独立董事	现任	男	39	2013年05月05日	2017年04月29日				
何江良	独立董事	现任	男	53	2014年04月30日	2017年04月29日				
史惠祥	独立董事	现任	男	50	2014年04月30日	2017年04月29日				
李荣方	监事	现任	男	47	1999年03月13日	2017年04月29日	831,430		67,858	763,572
徐泽	监事	现任	男	67	2011年05月08日	2017年04月29日				
陶建锋	监事	现任	男	37	2013年05月30日	2017年04月29日				
杨晓慧	财务总监	现任	女	40	2012年09月21日	2017年04月29日				
袁嘉懿	董秘	现任	女	34	2009年04月21日	2017年04月29日				
合计	--	--	--	--	--	--	57,708,249	0	2,585,618	55,122,631

二、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
陆志宝	董事长	离任	2015年09月21日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员：

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，2015年9月起担任公司董事长至今。

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，2015年9月起担任浙江栋梁新材股份有限公司常务副总经理至今。

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。

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。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，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。兼任浙江大学环境工程公司（现更名为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股份有限公司任职至今。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。

宋铁和，公司常务副总经理，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4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
邬崇国	浙江中联耀信资产评估有限公司	董事长	2010年12月01日		是
邬崇国	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	独立董事	2013年11月11日	2016年11月10日	是
邬崇国	杭州电缆股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
何江良	北京大成（杭州）律师事务所杭州分所	合伙人	2008年08月05日		是
何江良	美都能源股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2016年05月07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		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		是
史惠祥	杭州达康环境工程有限公司	董事	2001年05月01日		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		否
周军强	湖州世纪栋梁铝业股份有限公司	监事	2004年04月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆志宝	原董事长	男	64	离任	50	否
陆勋伟	董事长	男	35	现任	55	否
宋铁和	董事	男	53	现任	50	否
潘云初	董事	男	61	现任	45.5	否
周军强	董事	男	40	现任	45.5	否
朱建新	董事	男	51	现任	45.5	否
邬崇国	独立董事	男	39	现任	5	否
何江良	独立董事	男	53	现任	5	否
史惠祥	独立董事	男	50	现任	5	否
李荣方	监事	男	47	现任	15	否
徐泽	监事	男	67	现任	15	否
陶建锋	监事	男	37	现任	15	否
杨晓慧	财务总监	女	40	现任	45.5	否
袁嘉懿	董事会秘书	女	34	现任	45.5	否
合计	--	--	--	--	442.5	--

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

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，本公司及控股子公司共有员工1,116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	885	79.30

销售人员	50	4.48
技术人员	95	8.51
财务人员	26	2.33
行政人员	60	5.38
合 计	1,116	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	78	6.99
大中专	285	25.54
高中及以下	753	67.47
合 计	1,116	100

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,116
当期总体薪酬发生额 (万元)	9,969.31
总体薪酬占当期营业收入比例	0.86%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	31.61
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	8.93

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理的基本情况

报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、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，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件等及公司实际情况对《公司章程》等有关治理制度进行了及时的制定或修订，详见下表：

序号	制度名称	披露日期	披露网站
1	《委托理财管理制度》	2015-02-03	巨潮资讯网
2	《公司章程》	2015-03-13	巨潮资讯网
3	《董事会议事规则》	2015-03-13	巨潮资讯网
4	《股东大会议事规则》	2015-03-13	巨潮资讯网

截止报告期末，公司已基本建立了完善的治理制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。

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，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了公司定期报告等议案，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四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对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5次，接待人数9人。

(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) . 2015年3月18日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2014年度报告网上说明会，公司原董事长陆志宝先生，总经理陆勤伟先生、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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，不存在在股东及其关联单位、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	56.00%	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 03 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 年度股东大会决议公告》(公告编号为 2015-015)
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	86.11%	2015 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2015 年度第一次临时股东大会决议公告》、《2015 年度第一次临时股东大会决议修正公告》(公告编号为 2015-041、042)

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
邬崇国	8	1	7	0	0	否
何江良	8	1	7	0	0	否
史惠祥	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

不适用

六、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）、2015年3月11日，公司第六届董事会审计委员会召开了2014年度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①同意《2014年度内部审计工作报告》；②同意《2014年内部控制的自我评价报告》，委员会就内审部提交的公司2014年度内控评价报告进行了审议，并出具了《2014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2014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2014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2014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天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的审计工作；⑤同意《2015年度内部审计工作计划》，同意内审部提交的2015年度内部审计工作计划。

（2）、2015年4月27日，公司第六届审计委员会召开了2015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》，在认真阅读公司审计部提交的报告，我们认为：公司2015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2015年3月31日财务状况及2015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2015年第一季度报告正文及全文》提交公司董事会审议。②《2015年度一季度工作总结及二季度工作计划》，在认真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）、2015年8月19日，公司第六届审计委员会召开了2015年第二季度例会，就以下事项发表了重要意见和建议：①《2015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2015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2015年6月30日财务状况及2015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2015年半年度报告及摘要》提交公司董事会审议。②《2015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)、2015年10月27日,公司第六届审计委员会召开了2015年第三季度例会,就以下事项发表了重要意见和建议:①《2015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2015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2015年9月30日财务状况及2015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2015年第三季度报告》提交公司董事会审议。②《2015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

2015年3月11日,公司第六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2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况后,认为:公司2014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

报告期内,提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,积极研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等,未对报告期内公司新任副总经理提出异议。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 02 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见同日中国证监会指定信息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn 上披露的报告全文。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	评价该缺陷（或缺陷组合）的重要程度是否足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注。如果不足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注，则评价为一般缺陷；如果足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注，则需做进一步判断。	评价该缺陷（或缺陷组合）的重要程度是否足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注。如果不足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注，则评价为一般缺陷；如果足以引起负责监督企业财务报告的相关人员的关注，则需做进一步判断。
定量标准	判断财务报表潜在错报金额是否构成重大的标准是重要性水平，如果可能导致的财务报表潜在错报金额超过整体重要性，则构成一项重大缺陷；如果可能导致的财务报表潜在错报金额超过实际执行重要性，但未超过整体重要性，则构成重要缺陷；如果可能导致的财务报表潜在错报金额低于实际执行重要性，则为一般缺陷。	判断财务报表潜在错报金额是否构成重大的标准是重要性水平，如果可能导致的财务报表潜在错报金额超过整体重要性，则构成一项重大缺陷；如果可能导致的财务报表潜在错报金额超过实际执行重要性，但未超过整体重要性，则构成重要缺陷；如果可能导致的财务报表潜在错报金额低于实际执行重要性，则为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

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）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本审计报告仅供栋梁新材公司披露 2015 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为栋梁新材公司 2015 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

栋梁新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

六、审计结论

我们认为，栋梁新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 02 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网上的报告全文。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2016 年 01 月 30 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（2016）165 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）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2015年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本审计报告仅供栋梁新材公司披露2015年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为栋梁新材公司2015年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

栋梁新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2015年12月31日财务报告内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

六、审计结论

我们认为，栋梁新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

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

2015 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	276,139,572.15	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	376,623,047.33	257,955,438.10
应收账款	114,276,082.95	83,389,163.15
预付款项	2,284,669.01	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	3,482,352.62	3,117,610.48
买入返售金融资产		
存货	312,776,342.47	355,841,340.01
划分为持有待售的资产	10,939,997.16	13,267,046.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,325,818.24	42,591,815.96
流动资产合计	1,098,847,881.93	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	5,000,000.00	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	439,005,029.12	415,103,413.10
在建工程	12,103,162.99	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	58,758,091.45	60,210,363.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	708,823.35	212,260.00
递延所得税资产	2,582,795.58	1,880,769.70
其他非流动资产	265,000.00	218,800.00
非流动资产合计	518,422,902.49	529,792,700.61
资产总计	1,617,270,784.42	1,551,026,997.40
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	127,100,000.00	118,109,700.00
应付账款	65,232,959.10	65,856,621.92
预收款项	26,008,806.49	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	11,285,935.87	8,322,569.94
应交税费	9,829,926.11	14,621,649.96
应付利息	7,039.24	15,527.77
应付股利		

其他应付款	12,081,473.10	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	256,546,139.91	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	13,735,405.17	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	13,735,405.17	13,783,525.47
负债合计	270,281,545.08	254,691,168.37
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	92,327,702.77	84,348,519.25
一般风险准备		

未分配利润	764,723,644.23	721,578,230.73
归属于母公司所有者权益合计	1,336,864,195.53	1,285,739,598.51
少数股东权益	10,125,043.81	10,596,230.52
所有者权益合计	1,346,989,239.34	1,296,335,829.03
负债和所有者权益总计	1,617,270,784.42	1,551,026,997.40

法定代表人：陆勋伟

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	156,810,857.43	217,270,472.01
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	212,519,286.99	111,106,902.41
应收账款	37,704,203.40	26,216,656.55
预付款项	509,097.58	629,391.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,316,178.73	2,811,822.14
存货	173,806,813.92	163,396,847.85
划分为持有待售的资产	10,939,997.16	13,267,046.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	595,606,435.21	534,699,138.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,385,402.65	382,385,402.65
投资性房地产		
固定资产	208,728,855.08	165,715,053.65
在建工程	10,929,963.23	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	9,362,118.20	9,612,120.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		25,425.00
递延所得税资产	976,702.23	797,440.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,383,041.39	596,659,617.73
资产总计	1,212,989,476.60	1,131,358,755.88
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		
应付账款	43,383,242.76	36,516,727.13
预收款项	15,262,082.66	9,288,981.12
应付职工薪酬	9,500,193.52	6,792,639.92
应交税费	6,454,011.19	10,011,657.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,466,536.12	10,058,153.43
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	86,066,066.25	72,668,159.06
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	13,319,870.42	12,978,892.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,319,870.42	12,978,892.10
负债合计	99,385,936.67	85,647,051.16
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	92,327,702.77	84,348,519.25
未分配利润	541,647,798.40	481,735,146.71
所有者权益合计	1,113,603,539.93	1,045,711,704.72
负债和所有者权益总计	1,212,989,476.60	1,131,358,755.88

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	11,572,197,772.35	11,451,694,093.45
其中：营业收入	11,572,197,772.35	11,451,694,093.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,492,910,363.43	11,319,293,837.55
其中：营业成本	11,389,324,393.82	11,179,925,953.20
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	4,286,696.34	5,549,765.02
销售费用	34,010,750.08	72,548,758.24
管理费用	62,715,988.84	61,375,332.95
财务费用	-979,642.27	-429,090.19
资产减值损失	3,552,176.62	323,118.33
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）	1,542,049.32	
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）	80,829,458.24	132,400,255.90
加：营业外收入	8,181,386.12	6,096,604.78
其中：非流动资产处置利得	1,474,814.02	26,079.82
减：营业外支出	6,055,942.89	2,918,607.27
其中：非流动资产处置损失	3,429,407.34	611,597.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,954,901.47	135,578,253.41
减：所得税费用	14,521,491.16	22,228,770.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,433,410.31	113,349,482.82
归属于母公司所有者的净利润	63,024,597.02	107,530,808.70
少数股东损益	5,408,813.29	5,818,674.12
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	68,433,410.31	113,349,482.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,024,597.02	107,530,808.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,408,813.29	5,818,674.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.45
(二)稀释每股收益	0.26	0.45

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆勋伟

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	1,407,786,258.70	1,475,078,272.76
减：营业成本	1,270,758,228.72	1,322,072,887.45
营业税金及附加	2,752,136.26	3,615,940.24
销售费用	12,384,088.40	11,459,555.06

管理费用	38,839,823.26	36,763,525.71
财务费用	-922,161.03	-2,181,478.50
资产减值损失	1,290,489.62	249,040.73
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）	7,645,912.33	5,100,000.00
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）	90,329,565.80	108,198,802.07
加：营业外收入	6,857,159.31	5,322,888.40
其中：非流动资产处置利得	1,216,124.49	26,079.82
减：营业外支出	4,825,670.52	2,111,037.78
其中：非流动资产处置损失	2,916,855.49	611,165.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,361,054.59	111,410,652.69
减：所得税费用	12,569,219.38	17,100,935.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,791,835.21	94,309,717.55
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	79,791,835.21	94,309,717.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.40
（二）稀释每股收益	0.34	0.40

5、合并现金流量表

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	12,060,324,361.28	11,918,377,231.64
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	751,506.51	919,413.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,374,977.27	9,987,796.40
经营活动现金流入小计	12,077,450,845.06	11,929,284,441.59
购买商品、接受劳务支付的现金	11,816,715,688.18	11,518,937,560.35
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	96,940,358.16	90,486,315.44
支付的各项税费	68,844,966.63	80,781,012.25
支付其他与经营活动有关的现金	78,186,908.63	98,769,339.26
经营活动现金流出小计	12,060,687,921.60	11,788,974,227.30
经营活动产生的现金流量净额	16,762,923.46	140,310,214.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,542,049.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期	13,319,157.97	630,706.55

资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,140,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	269,001,207.29	1,330,706.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,468,576.02	44,910,465.34
投资支付的现金	220,000,000.00	35,000,000.00
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	250,468,576.02	79,910,465.34
投资活动产生的现金流量净额	18,532,631.27	-78,579,758.79
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	5,000,000.00	123,000,000.00
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	5,000,000.00	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,291,594.83	3,971,863.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,963,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,291,594.83	210,971,863.91
筹资活动产生的现金流量净额	-22,291,594.83	-87,971,863.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,943.17	92,523.01
五、现金及现金等价物净增加额	13,220,903.07	-26,148,885.40
加：期初现金及现金等价物余额	249,788,669.08	275,937,554.48
六、期末现金及现金等价物余额	263,009,572.15	249,788,669.08

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	1,267,132,554.16	1,416,880,243.14
收到的税费返还	716,615.32	328,056.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,657,344.07	4,000,540.80
经营活动现金流入小计	1,272,506,513.55	1,421,208,840.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,606,577.85	1,244,609,714.77
支付给职工以及为职工支付的现金	74,296,283.65	67,182,686.88
支付的各项税费	48,820,256.49	54,902,714.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,591,770.09	29,823,039.99
经营活动现金流出小计	1,318,314,888.08	1,396,518,155.64
经营活动产生的现金流量净额	-45,808,374.53	24,690,684.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,565,912.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,564,069.00	630,706.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,140,000.00	550,000.00
投资活动现金流入小计	239,269,981.33	1,180,706.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,900,466.98	37,662,281.98
投资支付的现金	220,000,000.00	4,000,000.00
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	241,900,466.98	41,662,281.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,630,485.65	-40,481,575.43
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

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
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,900,000.00	45,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,900,000.00	23,045,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-11,900,000.00	-45,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,754.40	3,913.07
五、现金及现金等价物净增加额	-60,459,614.58	-15,832,088.98
加：期初现金及现金等价物余额	217,270,472.01	233,102,560.99
六、期末现金及现金等价物余额	156,810,857.43	217,270,472.01

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				84,348,519.25		721,578,230.73	10,596,230.52	1,296,335,829.03
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				84,348,519.25		721,578,230.73	10,596,230.52	1,296,335,829.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,979,183.52		43,145,413.50	-471,186.71	50,653,410.31
（一）综合收益总额										63,024,597.02	5,408,813.29	68,433,410.31
（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								7,979,183.52		-19,879,183.52	-5,880,000.00	-17,780,000.00
1. 提取盈余公积								7,979,183.52		-7,979,183.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,900,000.00	-5,880,000.00	-17,780,000.00
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				92,327,702.77		764,723,644.23	10,125,043.81	1,346,989,239.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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													

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	

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				84,348,519.25	481,735,146.71	1,045,711,704.72
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				84,348,519.25	481,735,146.71	1,045,711,704.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,979,183.52	59,912,651.69	67,891,835.21
（一）综合收益总额										79,791,835.21	79,791,835.21
（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									7,979,183.52	-19,879,183.52	-11,900,000.00
1. 提取盈余公积									7,979,183.52	-7,979,183.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,900,000.00	-11,900,000.00
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				92,327,702.77	541,647,798.40	1,113,603,539.93

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				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

财务报表附注

2015 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。公司现持有统一社会信用代码为 913300001469343082 的营业执照，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 57,001,437.00 股，无限售条件的流通股 180,998,563.00 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。主要经营活动为铝合金型材、板材的研发、生产和销售。产品主要有铝合金型材、板材。

本财务报表业经公司 2016 年 1 月 30 日六届十三次董事会批准对外报出。

本公司将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）等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法	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	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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(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. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝合金型材、板材等产品。内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，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，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，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，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。

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 30%后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及子公司加成涂料公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

本公司及子公司加成涂料公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，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

说明：本财务报表附注的期初数指 2015 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2015 年度，上年同期指 2014 年度。母公司同。

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	35,821.37	56,585.43
银行存款	262,973,750.78	249,732,083.65
其他货币资金	13,130,000.00	10,455,910.00
合计	276,139,572.15	260,244,579.08

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	376,623,047.33		376,623,047.33	257,955,438.10		257,955,438.10
合 计	376,623,047.33		376,623,047.33	257,955,438.10		257,955,438.10

(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	673,980,404.41	
小 计	673,980,404.41	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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	期末数				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	124,429,452.14	99.65	10,153,369.19	8.16	114,276,082.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备	435,013.34	0.35	435,013.34	100.00	
合 计	124,864,465.48	100.00	10,588,382.53	8.48	114,276,082.95

(续上表)

种 类	期初数				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	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

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、多次催收无果、预计无法收回
小 计	435,013.34	435,013.34	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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,410,345.06	5,770,517.25	5.00
1-2 年	1,396,563.80	139,656.38	10.00
2-3 年	2,210,074.13	663,022.24	30.00
3-5 年	3,664,591.67	1,832,295.84	50.00
5 年以上	1,747,877.48	1,747,877.48	100.00
小 计	124,429,452.14	10,153,369.19	8.16

(2) 本期计提坏账准备金额 2,316,824.43 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 149,870.95 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 66,837,555.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.53%，相应计提的坏账准备合计数为 3,341,877.78 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,253,571.01	98.64		2,253,571.01	4,711,010.85	97.59		4,711,010.85
1-2 年	210.00	0.01		210.00	102,574.64	2.12		102,574.64
2-3 年	17,614.54	0.77		17,614.54	865.00	0.02		865.00
3 年以上	13,273.46	0.58		13,273.46	12,853.46	0.27		12,853.46
合 计	2,284,669.01	100.00		2,284,669.01	4,827,303.95	100.00		4,827,303.95

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 1,797,428.12 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 78.67%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	3,784,642.88	100.00	302,290.26	7.99	3,482,352.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,784,642.88	100.00	302,290.26	7.99	3,482,352.62

(续上表)

种 类	期初数		
	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

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,617,059.56	130,852.98	5.00
1-2 年	1,019,057.20	101,905.72	10.00
2-3 年	95,500.00	28,650.00	30.00
3-5 年	24,289.12	12,144.56	50.00
5 年以上	28,737.00	28,737.00	100.00
小计	3,784,642.88	302,290.26	7.99

(2) 本期计提坏账准备金额 89,217.35 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,425,852.20	2,672,223.20
备用金	561,711.64	403,159.18
油卡充值款	304,495.43	241,011.89
其他	492,583.61	14,289.12
合计	3,784,642.88	3,330,683.39

(4) 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	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	2,081,852.20	1年以内 1,176,878.00, 1-2 年 904,974.20	55.01	149,341.32
赵家林	代垫工伤费	411,187.68	1年以内	10.86	20,559.38
浙江省石油总公司 湖州分公司	油卡充值款	304,495.43	1年以内	8.05	15,224.77
福建中维房地产开发 有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	5.28	10,000.00
湖州市吴兴区财政 局	节能减排保证金	95,000.00	1-2年	2.51	9,500.00
小 计		3,092,535.31		81.71	204,625.47

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,050,661.62		97,050,661.62	76,668,346.57		76,668,346.57
在产品	52,870,672.20	388,651.41	52,482,020.79	117,022,002.71		117,022,002.71
库存商品	163,922,315.08	757,483.43	163,164,831.65	162,109,822.79		162,109,822.79
低值易耗品	78,828.41		78,828.41	41,167.94		41,167.94
合 计	313,922,477.31	1,146,134.84	312,776,342.47	355,841,340.01		355,841,340.01

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		388,651.41				388,651.41
库存商品		757,483.43				757,483.43
小 计		1,146,134.84				1,146,134.84

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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。库存商品，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；原材料和在产品，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。

7. 划分为持有待售的资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
持有待售固定资产	10,584,493.74	12,911,542.64
持有待售无形资产	355,503.42	355,503.42
合 计	10,939,997.16	13,267,046.06

(2) 期末划分为持有待售资产情况

项 目	期末数	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	10,584,493.74	41,528,600.00		2016 年
无形资产	355,503.42			
合 计	10,939,997.16	41,528,600.00		

期末持有待售的资产的具体情况如下：

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。截至 2015 年 12 月 31 日，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议收到预付款 500.00 万元（账列预收款项）。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品		31,000,000.00
待抵扣增值税进项税	2,325,818.24	9,783,538.65
预缴企业所得税		1,808,277.31
合 计	2,325,818.24	42,591,815.96

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(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			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
小 计	5,000,000.00			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
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
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					
期初数	280,304,188.45	537,462,465.90	24,626,743.74	1,081,425.66	843,474,823.75
本期增加金额	13,446,957.74	74,362,759.30	2,499,369.59	36,998.29	90,346,084.92
1) 购置		11,832,107.57	2,499,369.59	36,998.29	14,368,475.45
2) 在建工程转入	13,446,957.74	62,530,651.73			75,977,609.47
本期减少金额		23,510,999.25	7,957,443.64	234,069.00	31,702,511.89
1) 处置或报废		22,322,899.25	7,957,443.64	234,069.00	30,514,411.89
2) 转入在建工程		1,188,100.00			1,188,100.00
期末数	293,751,146.19	588,314,225.95	19,168,669.69	884,354.95	902,118,396.78
累计折旧					
期初数	84,230,768.26	323,763,794.28	19,610,069.11	766,779.00	428,371,410.65
本期增加金额	10,978,515.94	45,744,107.28	1,791,570.23	88,126.96	58,602,320.41
1) 计提	10,978,515.94	45,744,107.28	1,791,570.23	88,126.96	58,602,320.41
本期减少金额		16,621,060.96	7,016,936.49	222,365.95	23,860,363.40
1) 处置或报废		15,509,907.06	7,016,936.49	222,365.95	22,749,209.50
2) 转入在建工程		1,111,153.90			1,111,153.90
期末数	95,209,284.20	352,886,840.60	14,384,702.85	632,540.01	463,113,367.66
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	198,541,861.99	235,427,385.35	4,783,966.84	251,814.94	439,005,029.12

期初账面价值	196,073,420.19	213,698,671.62	5,016,674.63	314,646.66	415,103,413.10
--------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------

(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) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
自动化立体仓库	13,060,362.96	正在房产管理部门办理相关手续
小 计	13,060,362.96	

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化立体仓库项目				43,422,511.57		43,422,511.57
建筑用节能铝型材扩建提升项目	9,382,579.74		9,382,579.74			
数控轧辊磨床				2,224,192.97		2,224,192.97
熔炉节能改造	1,125,663.57		1,125,663.57			
零星工程	1,594,919.68		1,594,919.68	1,520,389.31		1,520,389.31
合 计	12,103,162.99		12,103,162.99	47,167,093.85		47,167,093.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
自动化立体仓库项目	6,800	43,422,511.57	26,525,223.23	69,947,734.80		
建筑用节能铝型材扩建提升项目	1,000		9,382,579.74			9,382,579.74
数控轧辊磨床	370	2,224,192.97	1,349,994.27	3,574,187.24		
熔炉节能改造	260		1,898,049.07	772,385.50		1,125,663.57
小 计		45,646,704.54	39,155,846.31	74,294,307.54		10,508,243.31

(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
自动化立体仓库项目	102.86	100.00				其他来源
建筑节能节能铝型材扩 建提升项目	93.83	90.00				其他来源
数控轧辊磨床	96.60	100.00				其他来源
熔炉节能改造	73.00	70.00				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			
期初数	72,312,762.87	9,401.71	72,322,164.58
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	72,312,762.87	9,401.71	72,322,164.58
累计摊销			
期初数	12,102,398.91	9,401.71	12,111,800.62
本期增加金额	1,452,272.51		1,452,272.51
1) 计提	1,452,272.51		1,452,272.51
本期减少金额			
期末数	13,554,671.42	9,401.71	13,564,073.13
减值准备			
期初数			
本期增加金额			

本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	58,758,091.45		58,758,091.45
期初账面价值	60,210,363.96		60,210,363.96

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	186,835.00	695,689.36	173,701.01		708,823.35
排污费	25,425.00		25,425.00		
合 计	212,260.00	695,689.36	199,126.01		708,823.35

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	11,734,517.37	2,254,107.69	8,421,429.05	1,534,549.53
内部交易未实现利润	2,070,939.99	328,687.89	2,186,248.15	346,220.17
合 计	13,805,457.36	2,582,795.58	10,607,677.20	1,880,769.70

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	302,290.26	213,072.91
小 计	302,290.26	213,072.91

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付购车款	265,000.00	218,800.00
合 计	265,000.00	218,800.00

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合 计	5,000,000.00	10,000,000.00

(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	期末数	期初数
银行承兑汇票	127,100,000.00	118,109,700.00
合 计	127,100,000.00	118,109,700.00

(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	期末数	期初数
货款	46,708,952.14	49,329,093.16
工程设备款	13,653,376.61	6,412,504.48
其他	4,870,630.35	10,115,024.28
合 计	65,232,959.10	65,856,621.92

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	21,008,806.49	13,219,230.72
持有待售资产预收款	5,000,000.00	
合 计	26,008,806.49	13,219,230.72

(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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,904,582.58	94,688,831.40	91,778,569.50	10,814,844.48
离职后福利—设定提存计划	417,987.36	5,004,301.59	4,951,197.56	471,091.39
合 计	8,322,569.94	99,693,132.99	96,729,767.06	11,285,935.87

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,249,075.74	87,275,075.53	83,931,194.29	9,592,956.98
职工福利费		2,911,831.84	2,911,831.84	
社会保险费	371,536.50	3,711,632.53	3,775,351.62	307,817.41
其中：医疗保险费	308,856.93	3,076,974.38	3,128,441.36	257,389.95
工伤保险费	39,419.57	401,835.12	409,154.64	32,100.05
生育保险费	23,260.00	232,823.03	237,755.62	18,327.41
住房公积金	3,570.00	304,482.00	302,977.00	5,075.00
工会经费和职工教育经费	1,280,400.34	485,809.50	857,214.75	908,995.09
小 计	7,904,582.58	94,688,831.40	91,778,569.50	10,814,844.48

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	341,456.88	4,436,949.05	4,352,423.07	425,982.86
失业保险费	76,530.48	567,352.54	598,774.49	45,108.53
小 计	417,987.36	5,004,301.59	4,951,197.56	471,091.39

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,698,434.14	4,421,301.57
营业税	165,000.00	
企业所得税	3,466,640.37	7,731,810.87
代扣代缴个人所得税	771,170.22	981,761.32
城市维护建设税	269,193.80	605,578.25
印花税	36,407.54	45,624.48
教育费附加	161,516.28	381,889.50
地方教育附加	107,677.52	254,592.97
地方水利建设基金	153,886.24	199,091.00
合 计	9,829,926.11	14,621,649.96

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	7,039.24	15,527.77
合 计	7,039.24	15,527.77

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,920,104.99	9,754,410.07
其他	1,161,368.11	1,007,932.52
合 计	12,081,473.10	10,762,342.59

(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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	13,783,525.47	3,140,000.00	3,188,120.30	13,735,405.17	政府给予的无偿补助
合 计	13,783,525.47	3,140,000.00	3,188,120.30	13,735,405.17	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末数	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	9,179,081.10		2,159,783.78		7,019,297.32	与资产相关
厂区综合节能技改项目	444,444.45		111,111.11		333,333.34	与资产相关
先进制造业基地项目	425,000.00		100,000.00		325,000.00	与资产相关
年产 10000 吨粉末涂料生产线技改项目	160,045.94		125,373.13		34,672.81	与资产相关
年产 8000 吨金属涂料生产线技改项目	71,875.00		50,000.00		21,875.00	与资产相关
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	2,856,206.89		389,482.76		2,466,724.13	与资产相关
年产 2 万吨节能铝型材生产线技改项目	499,159.66		55,462.18		443,697.48	与资产相关
粉末涂料生产线节能技改项目	147,712.43		113,725.49		33,986.94	与资产相关
铝型材热挤压节能技改项目		970,000.00	40,416.67		929,583.33	与资产相关
自动化立体仓库项目		2,170,000.00	42,765.18		2,127,234.82	与资产相关
小 计	13,783,525.47	3,140,000.00	3,188,120.30		13,735,405.17	

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	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	238,000,000						238,000,000

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	227,407,561.50			227,407,561.50
其他资本公积	14,405,287.03			14,405,287.03
合 计	241,812,848.53			241,812,848.53

27. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,348,519.25	7,979,183.52		92,327,702.77
合 计	84,348,519.25	7,979,183.52		92,327,702.77

(2) 其他说明

盈余公积本期增加均系按 2015 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积 7,979,183.52 元。

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数

调整前上期末未分配利润	721,578,230.73	623,478,393.79
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	721,578,230.73	623,478,393.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,024,597.02	107,530,808.70
减：提取法定盈余公积	7,979,183.52	9,430,971.76
应付普通股股利	11,900,000.00	
期末未分配利润	764,723,644.23	721,578,230.73

(2) 其他说明

根据本公司 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案，按 2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 9,430,971.76 元后，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计 11,900,000.00 元（含税）。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	11,563,128,171.73	11,380,859,860.10	11,437,241,487.08	11,166,384,813.60
其他业务收入	9,069,600.62	8,464,533.72	14,452,606.37	13,541,139.60
合 计	11,572,197,772.35	11,389,324,393.82	11,451,694,093.45	11,179,925,953.20

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,101,492.07	2,710,406.85
教育费附加	1,311,122.56	1,703,614.90
地方教育附加	874,081.71	1,135,743.27
合 计	4,286,696.34	5,549,765.02

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
运费及吊装费	29,602,204.93	68,335,970.85
职工薪酬	2,092,109.69	2,092,230.10
差旅费	145,345.20	196,994.00
业务招待费	89,145.00	76,152.00
其他	2,081,945.26	1,847,411.29
合 计	34,010,750.08	72,548,758.24

(2) 其他说明

本期运费及吊装费较上期下降 38,733,765.92 元，主要系子公司兴栋铝公司 2014 年从事氧化铝贸易业务，发生运费 37,809,799.38 元，本期未从事相关业务。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	27,314,290.10	27,747,390.50
折旧及摊销	7,726,714.08	8,161,922.76
业务招待费	3,668,538.86	3,903,727.63
税费	5,075,117.45	3,890,717.34
中介服务费	3,450,260.24	2,567,507.66
汽车费用	1,493,077.08	1,909,515.36
水电办公费	3,231,233.47	3,017,174.69
财产保险费	1,506,182.42	1,416,682.67
差旅费	731,119.10	908,284.13
其他	8,519,456.04	7,852,410.21

合 计	62,715,988.84	61,375,332.95
-----	---------------	---------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	567,228.83	1,938,163.75
利息收入	-1,832,991.47	-2,440,088.68
汇兑损益	-216,943.17	-520,043.01
其他	503,063.54	592,877.75
合 计	-979,642.27	-429,090.19

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,406,041.78	323,118.33
存货跌价损失	1,146,134.84	
合 计	3,552,176.62	323,118.33

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	1,542,049.32	
合 计	1,542,049.32	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,474,814.02	26,079.82	1,474,814.02

其中：固定资产处置利得	1,474,814.02	26,079.82	1,474,814.02
政府补助	4,946,994.25	4,743,617.24	4,946,994.25
赔款、违约金收入	1,721,222.82	1,234,814.24	1,721,222.82
其他	38,355.03	92,093.48	38,355.03
合 计	8,181,386.12	6,096,604.78	8,181,386.12

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
城镇土地使用税返还	472,137.63	181,369.58	与收益相关
房产税返还	244,477.69	146,686.61	与收益相关
地方水利建设基金返还	34,891.19		与收益相关
工业强市建设发展资金		500,000.00	与收益相关
财政专项扶持基金	500,000.00	300,000.00	与收益相关
零星补助	507,367.44	520,800.00	与收益相关
递延收益转入	3,188,120.30	3,094,761.05	与资产相关
小 计	4,946,994.25	4,743,617.24	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,429,407.34	611,597.92	3,429,407.34
其中：固定资产处置损失	3,429,407.34	611,597.92	3,429,407.34
地方水利建设基金	2,124,181.49	2,282,559.62	
对外捐赠	320,000.00	20,000.00	320,000.00
其他	182,354.06	4,449.73	182,354.06
合 计	6,055,942.89	2,918,607.27	

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	15,223,517.04	22,232,528.82
递延所得税费用	-702,025.88	-3,758.23
合 计	14,521,491.16	22,228,770.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	82,954,901.47	135,578,253.41
按适用税率计算的所得税费用	12,443,235.22	20,336,738.01
子公司适用不同税率的影响	-1,622,639.77	1,377,101.26
调整以前期间所得税的影响	109,750.61	-301,294.30
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除等的影响	-672,759.33	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	4,263,904.43	6,881.11
所得税费用	14,521,491.16	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	本期数	上年同期数
收回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
利息收入	1,832,991.47	2,340,088.68
政府补助	1,007,367.44	1,320,800.00
赔款违约收入	1,721,222.82	1,234,814.24
其他	1,357,485.54	92,093.48

合 计	16,374,977.27	9,987,796.40
-----	---------------	--------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
运输及吊装费	36,675,851.02	60,946,392.61
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	13,130,000.00	10,455,910.00
业务招待费	3,757,683.86	3,979,879.63
差旅费	876,464.30	1,105,278.13
中介服务费	3,450,260.24	2,567,507.66
汽车费用	1,493,077.08	1,909,515.36
水电办公费	3,237,092.47	3,017,174.69
财产保险费	1,506,182.42	1,416,682.67
其他	14,060,297.24	13,370,998.51
合 计	78,186,908.63	98,769,339.26

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与投资活动有关的政府补助	3,140,000.00	700,000.00
合 计	3,140,000.00	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	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	68,433,410.31	113,349,482.82
加: 资产减值准备	3,552,176.62	323,118.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,602,320.41	59,708,463.28
无形资产摊销	1,452,272.51	1,452,272.48
长期待摊费用摊销	199,126.01	1,010,813.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,954,593.32	585,518.10
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)	203,163.13	1,418,120.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,542,049.32	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-702,025.88	-3,758.23
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)	41,918,862.70	-67,018,382.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-169,868,331.88	50,388,973.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,559,405.53	-20,904,407.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,762,923.46	140,310,214.29
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	263,009,572.15	249,788,669.08
减: 现金的期初余额	249,788,669.08	275,937,554.48
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	13,220,903.07	-26,148,885.40
--------------	---------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	263,009,572.15	249,788,669.08
其中：库存现金	35,821.37	56,585.43
可随时用于支付的银行存款	262,973,750.78	249,732,083.65
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	263,009,572.15	249,788,669.08

(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 263,009,572.15 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为 276,139,572.15 元，两者差异 13,130,000.00 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 13,130,000.00 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 249,788,669.08 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 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 10,455,910.00 元。

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,336,667,909.91	1,511,733,352.74
其中：支付货款	1,309,990,348.32	1,508,833,352.74
支付固定资产等长期资产购置款	25,760,561.59	
支付股利	917,000.00	2,900,000.00

(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	13,130,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	13,130,000.00	

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			
其中：美元	41,203.06	6.4936	267,556.19
欧元	9.25	7.0952	65.63
应收账款			
其中：美元	131,143.16	6.4936	851,591.22

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	5,500,535.93	5,880,000.00	10,547,257.21

3. 重要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	期末数					
	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	67,858,255.71	3,684,745.67	71,543,001.38	49,927,451.91	90,534.75	50,017,986.66

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	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

(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	84,156,337.27	11,225,583.54	11,225,583.54	20,428,084.97

(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	87,240,040.35	13,723,328.55	13,723,328.55	3,119,269.42

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 53.53% (2014 年 12 月 31 日：40.85%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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账龄分析如下：

项 目	期末数				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	376,623,047.33				376,623,047.33
小 计	376,623,047.33				376,623,047.33

(续上表)

项 目	期初数				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

(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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,000,000.00	5,002,561.11	5,002,561.11		
应付票据	127,100,000.00	127,100,000.00	127,100,000.00		

应付账款	65,232,959.10	65,232,959.10	65,232,959.10		
应付利息	7,039.24	7,039.24	7,039.24		
其他应付款	12,081,473.10	12,081,473.10	12,081,473.10		
小 计	209,421,471.44	209,424,032.55	209,424,032.55		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	10,000,000.00	10,303,638.92	10,303,638.92		
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	205,047,831.20	205,047,831.20		

(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2015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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所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情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	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. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋铁和、潘云初、李荣方、徐泽、杨晓慧	关键管理人员

(二) 关联交易情况

1. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
宋铁和	受让车辆	64,000.00	
潘云初	受让车辆	140,480.00	
李荣方	受让车辆	26,560.00	
徐泽	受让车辆	36,000.00	
杨晓慧	受让车辆	23,200.00	

2. 关键管理人员报酬（单位：万元）

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	442.50	443.50

3. 本公司不存在合营和联营企业。

4. 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 2016 年 1 月 30 日六届十三次董事会审议通过的利润分配预案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,979,183.52 元后，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 23,800,000.00 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	4,851,335,033.81	1,405,529,964.09	549,683,513.26	24,498,308.38	4,732,081,352.19	11,563,128,171.73
主营业务成本	4,840,217,012.85	1,252,160,805.86	538,888,746.23	18,074,467.76	4,731,518,827.40	11,380,859,860.10

地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	11,539,352,663.08	23,775,508.65	11,563,128,171.73
主营业务成本	11,359,253,751.30	21,606,108.80	11,380,859,860.10

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。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至本财务报表批准报出日，公司正在筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性。

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	期末数				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	43,780,538.23	99.02	6,076,334.83	13.88	37,704,203.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	435,013.34	0.98	435,013.34	100.00	
合 计	44,215,551.57	100.00	6,511,348.17	14.73	37,704,203.40

(续上表)

种 类	期初数				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	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

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、多次催收无果、预计无法收回
小 计	435,013.34	435,013.34	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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,942,767.76	1,747,138.39	5.00
1-2 年	1,256,690.52	125,669.05	10.00
2-3 年	2,207,509.61	662,252.88	30.00
3-5 年	3,664,591.67	1,832,295.84	50.00
5 年以上	1,708,978.67	1,708,978.67	100.00
小 计	43,780,538.23	6,076,334.83	13.88

(2) 本期计提坏账准备金额 1,217,742.91 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 22,665.75 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 30,024,761.44 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 67.91%, 相应计提的坏账准备合计数为 3,032,968.31 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	3,550,612.20	100.00	234,433.47	6.60	3,316,178.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	3,550,612.20	100.00	234,433.47	6.60	3,316,178.73
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续上表)

种 类	期初数				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

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,510,555.00	125,527.75	5.00
1-2 年	1,019,057.20	101,905.72	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	3,550,612.20	234,433.47	6.60

(2) 本期计提坏账准备金额 72,746.71 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,397,852.20	2,554,223.20
备用金	462,094.64	294,922.18
油卡充值款	156,072.30	124,363.52
其他	534,593.06	
合 计	3,550,612.20	2,973,508.90

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	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	2,081,852.20	1年以内 1,176,878.00, 1-2年 904,974.20	58.63	149,341.32
赵家林	代垫工伤费	411,187.68	1年以内	11.58	20,559.38
福建中维房地产开发有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	5.63	10,000.00
浙江省石油总公司湖州分公司	油卡充值款	156,072.30	1年以内	4.40	7,803.62
湖州市吴兴区财政局	节能减排保证金	95,000.00	1-2年	2.68	9,500.00
小计		2,944,112.18		82.92	197,204.32

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
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

	本期数	上年同期数
--	-----	-------

项 目	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,405,726,033.77	1,269,261,433.29	1,456,521,119.68	1,304,465,289.70
其他业务收入	2,060,224.93	1,496,795.43	18,557,153.08	17,607,597.75
合 计	1,407,786,258.70	1,270,758,228.72	1,475,078,272.76	1,322,072,887.45

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,120,000.00	5,100,000.00
理财产品收益	1,525,912.33	
合 计	7,645,912.33	5,100,000.00

(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	6,120,000.00	5,100,000.00
合 计	6,120,000.00	5,100,000.00

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	-1,954,593.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	751,506.51	
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）	4,195,487.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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		1,542,049.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,257,223.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		5,791,674.04
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		941,545.68
少数股东权益影响额(税后)		177,954.97
归属于母公司所有者的非经常性损益净额		4,672,173.39

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	2,124,181.49	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46	0.25	0.25

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,024,597.02
非经常性损益	B	4,672,173.39
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	58,352,423.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,285,739,598.51
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	11,900,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K$	1,309,318,563.69
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	4.81
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	4.46

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,024,597.02
非经常性损益	B	4,672,173.39

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	58,352,423.63
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	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	238,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.25

(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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2015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

法定代表人：陆勋伟

二〇一六年二月二日