

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.

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵守明、主管会计工作负责人姜全州及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明：保证本半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。

公司已在本报告书中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节 公司债相关情况	30
第十节 财务报告	31
第十一节 备查文件目录	95

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 2017 年半年度报告
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
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-Sensi-tized Plate)铝板基
元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	栋梁新材	股票代码	002082
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江栋梁新材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	栋梁新材		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	赵守明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜全州	
联系地址	浙江省湖州市织里镇栋梁路	
电话	0572-3158810	
传真	0572-2699791	
电子信箱	jqzhou001@sina.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,868,811,676.29	3,692,111,698.69	58.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,730,016.12	38,314,538.29	-22.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,501,563.38	35,062,635.18	-21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,230,925.25	80,125,747.85	-136.48%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.86%	-0.70%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,654,131,845.30	1,658,423,235.33	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,029,800.52	1,382,799,784.40	-2.15%

五、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

公司报告期不存在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。

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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,968.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,388.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,685,413.92	
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	33,093.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,677.85	
减：所得税影响额	415,597.49	
少数股东权益影响额（税后）	52,555.02	
合计	2,228,452.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 主要业务、经营模式及业绩驱动因素

本公司属于有色金属加工行业，报告期内公司主营业务未发生变化。目前公司主营产品为铝合金型材和铝板材的生产与销售，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”）。公司铝加工产品的销售收入占利润总额的比重超过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。

1、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，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。

2、销售模式

公司产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。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的净利润29,730,016.12元，同比下降22.41%，主要受以下因素影响：

铝型材方面：2017年公司继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为市场推广的重点，在市场开拓方面，随着相关产业政策的调整，公司及时调整相应的销售政策。公司内部管理上则全力支持销售服务工作，报告期，公司通过节能降耗、工艺创新、提升服务力度等措施，较好大的完成了年初制定的计划；

铝板材方面：2017年下游印刷板材市场需求持续疲软，且受整体经济形势影响，竞争愈加激烈，加工费水平走低，因板材的销售定价模式，致使产品的毛利率相应走低。报告期，公司通过提高产品质量稳定性、拓展国外市场等措施，一定程度上抵消了以上不利影响。

(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，但与经济周期的相关性并不明显。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
在建工程	较期初下降 100%，主要原因系在建工程完工结转所致
货币资金	较期初下降 54.83%，主要原因系本期财买理财产品增加所致
应收账款	较期初增加 51.37%，主要原因系上年度末销售款回款较多相应余额较低所致
预付款项	较期初增加 53.23%，主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应增加所致
存货	较期初增加 68.79%，主要因产品库存增加所致
长期待摊费用	较期初增加 91.71%，主要原因系本期增加固定资产改良支出所致
其他流动资产	较期初增加 456790.44%，主要原因系期末增加的理财产品和待抵扣增值税进项税增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

长期以来，注重技术研发和产品创新，先后取得实用新型专利21项，外观设计专利138项，发明专利1项，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的信任，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。公司凭借多年的努力，在华东地区拥有较好的品牌声誉，品牌效应逐渐体现。

2、体制和管理优势

作为一个民营企业，公司拥有灵活的决策机制、完善的激励机制等优势。在企业管理中，积极推行精益管理，提升效率，开源节流，降本增效，积极开展技术研发，夯实管理基础，抓好质量控制，实现持续升级。

3、装备优势

经过多年的积累，公司拥有30多条从日本，意大利、德国、美国、瑞典等国引进的具有国际先进水平的挤压、电泳、粉末喷涂、多色氧化、氟碳喷涂、木纹转印等生产流水线，同时具有较强的铝板钣金加工、铝门窗和铝塑复合节能门窗制作能力。

公司大量技术先进的生产设备，有效拓宽了公司产品类别，提高了生产效率，保证了产品质量的稳定性，降低了生产成本，为公司规模化生产和产品优化奠定了坚实的基础。

4、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，面对激烈的市场竞争，行业的整体运行形势严峻，报告期，公司注重生产成本管理，通过内部管理、工艺创新节能降耗等措施降低成本，提升产品质量和效益。报告期内，公司实现营业收入5,868,811,676.29元，同比增长58.96%；利润总额36,821,056.03元，同比下降19.26%；归属于上市公司股东的净利润29,730,016.12元，同比下降22.41%。

报告期内，公司积极创新工作思路，不断完善生产工艺，丰富产品种类，提升管理水平，提升公司效益。公司主要工作如下：

1、公司严格执行ERP的要求，实现信息化管理常态化，提高员工信息化意识，加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质、保量完成生产任务，提高劳动生产率及产品质量，增加有效产出。

2、公司围绕降本增效目标，强化细节成本管理，减少各个环节的浪费；优化质量管理，推进准时、精益生产，突破产能瓶颈；通过岗位分析、设备能力评估和改造，节省能源消耗；在保证质量的前提下降低产品成本。

3、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，报告期，公司开发的新产品系列总数达35个：其中门窗产品20个、幕墙产品15个；新研发6个实用新型专利、1个发明专利；代表我司最高端产品之一的穿条系统窗经过半年的开发、试制及测试，系统产品已经配套完成，共计22个系列，为后续发展做好项目储备，提升了企业的核心竞争力。

4、积极应对外部环境变化，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，提升公司治理水平，确保公司发展目标实现，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,868,811,676.29	3,692,111,698.69	58.96%	主要系公司本期有色金属贸易比上年同期增长较多所致
营业成本	5,788,620,559.90	3,597,536,363.26	60.91%	主要系公司本期有色金属贸易比上年同期增长较多所致
销售费用	12,988,551.06	13,548,805.20	-4.14%	
管理费用	30,454,485.46	33,707,471.03	-9.65%	
财务费用	-1,212,512.40	-689,681.21	75.81%	主要原因系本期现金流量充裕，银行存款利息收入增加所致。
所得税费用	5,794,996.14	5,250,805.48	10.36%	主要原因本期受上年纳税调整事项影响所致
研发投入	22,320,588.96	19,580,917.40	13.99%	
经营活动产生的现金流量净额	-29,230,925.25	80,125,747.85	-136.48%	主要原因系本期存货增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-216,000,912.29	-109,138,174.87	-97.92%	主要原因系本期财买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,500,000.00	-28,808,959.03	-106.53%	主要原因系本期普通股股利分配与上期同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-304,806,737.32	-57,756,586.91	-427.74%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,868,811,676.29	100%	3,692,111,698.69	100%	58.96%
分行业					
有色金属贸易	4,960,511,552.06	84.52%	2,883,237,483.92	78.09%	72.05%
有色金属加工	904,725,248.22	15.42%	806,214,528.92	21.84%	12.22%
其他业务	3,574,876.01	0.06%	2,659,685.85	0.07%	34.41%
分产品					
铝锭/铝棒	2,560,087,907.22	43.62%	1,977,906,639.40	53.57%	29.43%
型材	621,317,383.67	10.59%	545,868,603.02	14.78%	13.82%
板材	269,829,799.58	4.60%	250,230,337.51	6.78%	7.83%
粉末涂料	13,578,064.97	0.23%	10,115,588.39	0.27%	34.23%
铜/锌等贸易及其他	2,400,423,644.84	40.90%	905,330,844.52	24.52%	165.14%
其他业务	3,574,876.01	0.06%	2,659,685.85	0.07%	34.41%
分地区					
国内	5,852,977,376.87	99.73%	3,682,280,666.35	99.73%	58.95%
国外	15,834,299.42	0.27%	9,831,032.34	0.27%	61.06%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属贸易	4,960,511,552.06	4,956,201,827.40	0.09%	72.05%	72.27%	-0.12%
有色金属加工	904,725,248.22	831,331,939.00	8.11%	12.22%	15.57%	-2.66%
其他业务	3,574,876.01	1,086,793.50	69.60%	34.41%	-1.18%	10.95%
分产品						
铝锭/铝棒	2,560,087,907.22	2,556,441,644.87	0.14%	29.43%	29.64%	-0.16%
型材	621,317,383.67	561,708,533.01	9.59%	13.82%	17.04%	-2.49%
板材	269,829,799.58	257,987,221.45	4.39%	7.83%	11.29%	-2.97%
粉末涂料	13,578,064.97	11,636,184.54	14.30%	34.23%	52.44%	-10.24%
铜/锌等贸易及其他	2,400,423,644.84	2,399,760,182.53	0.03%	165.14%	165.11%	0.01%
其他业务	3,574,876.01	1,086,793.50	69.60%	34.41%	-1.18%	10.95%
分地区						
国内	5,852,977,376.87	5,774,067,691.01	1.35%	58.95%	60.90%	-1.19%
国外	15,834,299.42	14,552,868.89	8.09%	61.06%	62.83%	-1.00%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要系公司本期有色金属铜贸易比上年同期增长较多所致。

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

	本报告期末		上年同期末		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	251,726,160.97	15.22%	216,105,210.24	13.44%	1.78%	
应收账款	86,544,556.50	5.23%	169,023,070.54	10.51%	-5.28%	
存货	306,501,498.39	18.53%	315,204,643.49	19.61%	-1.08%	
固定资产	380,933,232.57	23.03%	424,857,194.17	26.43%	-3.40%	
在建工程			1,101,256.07	0.07%	-0.07%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内无资产权利受限情况。

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

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变动	金额	出金额	益		
期货	7,308,225.00	251,425.00	0.00	19,250,592.00	11,506,638.20	-435,728.80	7,559,650.00	自有资金
合计	7,308,225.00	251,425.00	0.00	19,250,592.00	11,506,638.20	-435,728.80	7,559,650.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖州有恒铝业有限公司	八里店镇六旺村区内资产	2017年6月28日	4,943.87		本次资产转让可以优化公司资产结构,提高效率,降低公司成本。		根据坤元资产有限公司坤元评报【2017】318号资产评估报告,并经双方友好协商确定。	否	不适用	否	否	是	2017年06月29日	2017-053

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	578,867,234. 47	564,613,264. 92	294,294,056. 25	-893,093.41	-891,079.83
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	144,367,370. 81	47,645,140.6 5	5,695,557,20 1.80	1,120,322.49	888,229.52
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	76,007,775.8 3	31,491,893.4 0	41,896,106.8 5	2,993,991.29	2,644,987.29

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)湖州世纪栋梁铝业有限公司报告期内净利润同比下降111.37%，由上年同期783.81万元降至-89.11万元，其主要原因系是受本期铝板材行业竞争加剧的影响，铝板材毛利率下降所致。

(2)湖州加成金属涂料有限公司报告期内净利润同比下降36.43%，由上年同期416.09万元下降至264.5万元，其主要原因系公司原材料价格上涨，毛利率下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-20.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间(万元)	4532.78	至	7365.77
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			5,665.98
业绩变动的原因说明	公司原材料铝锭价格趋稳回升，对报告期业绩有正面影响，但市场环境的		

激烈竞争加大了公司业绩波动。

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期性波动风险

铝行业的下游行业主要是建筑、交通运输及电线电缆等行业，都属于周期性行业，对国家宏观经济的变化比较敏感。若宏观经济不景气，公司下游行业受到相应的影响，从而影响公司的经营业绩。在宏观经济不景气时，公司将采取稳健的经营模式以最大限度降低行业周期性的负面影响。

2、原材料价格波动风险

公司所从事的铝合金型材加工业务处于铝行业产业链的后端，主营业务成本中电解铝（铝锭）的采购成本约占75%左右，公司盈利水平受上游电解铝价格变动的的影响明显。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价+加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的经营模式，最大限度地降低铝价波动对公司生产经营的不利影响。

3、市场竞争风险

国内铝加工企业众多，市场集中度低，随着产业结构调整政策的推进，中小落后企业将逐渐被淘汰，产业集中度将不断提高，产品的技术水平不断提升。虽然公司是国内规模领先的铝型材生产加工企业，但未来也将面临更加激烈的市场竞争。为此，公司将继续注重研发投入，持续增强竞争力，提高产品性能、精度，向着节能、环保方向发展，提高公司综合实力。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.17%	2017 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 08 日	2017-025
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	2017-031

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	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

			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%。			
	董事、监事、高级管理人员	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	2006年11月20日	长期	恪守承诺，严格履行中

			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。			
	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，严格履行中
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2017 年上半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、漾西厂区“退二进三”事项

2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》，拟对漾西厂区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议，并授权公司管理层办理具体相关事宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议，具体详见于2013年6月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公司关于签订“退二进三”协议书的公告》（公告编号：2013-022）。2014年10月27日，公司第六届第四次会议审议了《关于漾西厂区“退二进三”事项签署补充协议的议案》，因受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，经双方协商，拟在原协议政策不变情况下签署补充协议，具体详见于2014年10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《关于漾西厂区“退二进三”事项的进展公告》（公告编号：2014-033）。截至报告出具日，上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

2、筹划重大资产重组事项

2017年1月9日，公司因筹划重大事项对外披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001），并于2017年1月9日开市时起已临时停牌，股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《重大事项进展公告》。于2017年1月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003），股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》，并于2017年2月8日披露了《关于重大资产重组进展及

继续停牌公告》（公告编号：2017-005）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多等原因，公司于2017年3月6日，召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并2017年3月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多等原因无法按期披露重组预案或报告书，公司于2017年3月21日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》（公告编号：2017-013），并获2017年第一次临时股东大会审议通过，详见相关公告。2017年6月24日，公司因国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，披露了《关于终止筹划重大资产重组暨拟筹划股权转让事宜继续停牌的公告》（公告编号：2017-041），终止重大资产重组。

3、协议转让股权事项

2017年6月24日，因控股股东拟筹划重大事项，可能涉及公司控股权变更，披露了《关于终止筹划重大资产重组暨拟筹划股权转让事宜继续停牌的公告》（公告编号：2017-041），并于2017年6月26日开市起继续停牌。公司于2017年6月27日接到控股股东陆志宝与万邦德集团有限公司的通知，双方于2017年6月26日签署了《陆志宝与万邦德集团有限公司关于浙江栋梁新材股份有限公司之股份转让协议》。2017年6月28日，公司披露了《关于公司大股东签署股份转让协议、实际控制人变更暨公司股票复牌的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于陆志宝与赵守明、庄惠夫妇解除一致行动的公告》。本次权益变动后，陆志宝先生将不再持有栋梁新材股票，万邦德集团受让22,472,680股后，合计持有栋梁新材18.88%股份。截至2017年6月30日，上述协议转让股权事项尚未完成过户登记手续。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	31,459,448	13.22%				- 22,131,474	- 22,131,474	9,327,974	3.92%
3、其他内资持股	31,459,448	13.22%				- 22,131,474	- 22,131,474	9,327,974	3.92%
境内自然人持股	31,459,448	13.22%				- 22,131,474	- 22,131,474	9,327,974	3.92%
二、无限售条件股份	206,540,552	86.78%				22,131,474 4	22,131,474 4	228,672,026	96.08%
1、人民币普通股	206,540,552	86.78%				22,131,474 4	22,131,474 4	228,672,026	96.08%
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) 由于公司发起人股东杨美根先生辞职达半年以上，致使其2017年6月末的限售股由2017年初的271,258股变为

135,629股，因此其高管锁定股减少了135,629股。

(2) 由于公司原董事长陆志宝先生辞职一年以上，致使其2017年6月末的限售股由2017年初的22,471,680股变为0股，因此其高管锁定股减少了22,471,680股。

(3) 由于公司发起人股东俞菊明先生于2017年6月26日辞职且在半年内，致使其2017年6月末的限售股由2017年初的361,825股变为482,433股，因此其高管锁定股增加120,608股。

(4) 由于公司发起人股东宋建华先生于2017年6月26日辞职且在半年内，致使其2017年6月末的限售股由2017年初的405,810股变为541,080股，因此其高管锁定股增加135,270股。

(5) 由于公司发起人股东杨金荣先生于2017年6月26日辞职且在半年内，致使其2017年6月末的限售股由2017年初的659,871股变为879,828股，因此其高管锁定股增加219,957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减少了22,131,474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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨美根	271,258	135,629		135,629	发起人股东离职半年以上，一年以内	135,629 股于 2017 年 2 月 3 日解除；135,629 股于 2018 年 2

						月 3 日解除
陆志宝	22,471,680	22,471,680		0	原董事长离职一 年以上	22,471,680 股于 2017 年 3 月 21 日解除
俞菊明	361,825		120,608	482,433	发起人股东离职 半年以内	241,216 股于 2017 年 12 月 26 日解除；241,217 股于 2018 年 12 月 26 日解除
宋建华	405,810		135,270	541,080	发起人股东离职 半年以内	270,540 股于 2017 年 12 月 26 日解除；270,540 股于 2018 年 12 月 26 日解除
杨金荣	659,871		219,957	879,828	发起人股东离职 半年以内	439,914 股于 2017 年 12 月 26 日解除；439,914 股于 2018 年 12 月 26 日解除
合计	24,170,444	22,607,309	475,835	2,038,970	--	--

二、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	39,582	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陆志宝	境内自然人	9.44%	22,471,680			22,471,680		
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	9.44%	22,471,680			22,471,680	质押	22,471,680
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	3.63%	8,636,880		6,477,660	2,159,220		
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	其他	2.52%	5,999,903			5,999,903		
俞纪文	境内自然人	2.19%	5,221,100	-100000		5,221,100		
徐引生	境内自然人	1.47%	3,500,000			3,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	3,141,500			3,141,500		
沈百明	境内自然人	1.26%	2,993,808	-40000		2,993,808		
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	2,750,000			2,750,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陆志宝	22,471,680	人民币普通股	22,471,680
万邦德集团有限公司	22,471,680	人民币普通股	22,471,680
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
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	5,999,903	人民币普通股	5,999,903
俞纪文	5,221,100	人民币普通股	5,221,100
徐引生	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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
沈百明	2,993,808	人民币普通股	2,993,808
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
宋铁和	2,159,220	人民币普通股	2,159,220
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人；未知公司前十名无限售条件其他股东之间以及公司前十名普通股其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱建新	董事	现任	498,314	0	30,000	468,314	373,735	0	373,735
李荣方	监事	离任	572,679	0	6,900	565,779	429,509	0	429,509
合计	--	--	1,070,993	0	36,900	1,034,093	803,244	0	803,244

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江建	职工代表监事	被选举	2017年06月27日	
朱晓杰	职工代表监事	被选举	2017年06月27日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,726,160.97	557,309,598.29
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	7,559,650.00	
衍生金融资产		
应收票据	307,396,023.55	363,825,925.29
应收账款	86,544,556.50	57,173,447.56
预付款项	23,959,581.76	15,636,806.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,798,716.51	2,227,860.98
买入返售金融资产		
存货	306,501,498.39	181,587,330.36

划分为持有待售的资产	10,939,997.16	10,939,997.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,886,692.09	46,156.95
流动资产合计	1,207,312,876.93	1,188,747,123.58
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	380,933,232.57	403,193,552.73
在建工程		354,983.30
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	57,109,779.75	57,911,644.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,126,086.88	587,397.31
递延所得税资产	2,649,869.17	2,628,534.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,818,968.37	469,676,111.75
资产总计	1,654,131,845.30	1,658,423,235.33
流动负债：		
短期借款		
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	109,511,000.00	112,100,000.00

应付账款	74,095,729.97	68,001,753.47
预收款项	33,258,230.25	30,278,073.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,524,115.96	11,103,088.26
应交税费	5,774,972.68	17,082,304.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,782,821.42	12,664,199.52
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	276,946,870.28	251,229,420.03
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	9,047,028.66	10,619,642.58
递延所得税负债	37,713.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,084,742.41	10,619,642.58
负债合计	286,031,612.69	261,849,062.61
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	97,243,995.62	97,243,995.62
一般风险准备		
未分配利润	775,972,956.37	805,742,940.25
归属于母公司所有者权益合计	1,353,029,800.52	1,382,799,784.40
少数股东权益	15,070,432.09	13,774,388.32
所有者权益合计	1,368,100,232.61	1,396,574,172.72
负债和所有者权益总计	1,654,131,845.30	1,658,423,235.33

法定代表人：赵守明

主管会计工作负责人：姜全州

会计机构负责人：韩彬

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	182,405,220.49	431,730,907.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,559,650.00	
衍生金融资产		
应收票据	40,003,287.22	81,450,919.92
应收账款	36,680,128.64	16,616,139.03
预付款项	586,965.91	117,303.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,572,220.61	2,002,276.96
存货	184,609,080.19	115,321,694.95
划分为持有待售的资产	10,939,997.16	10,939,997.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,727,630.46	
流动资产合计	666,084,180.68	658,179,239.39

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	184,820,501.72	196,940,677.55
在建工程		
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	9,517,212.10	9,717,941.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,112,593.12	1,004,331.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,835,709.59	595,048,352.56
资产总计	1,248,919,890.27	1,253,227,591.95
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	48,561,908.47	49,387,502.60
预收款项	27,438,170.65	22,269,571.60
应付职工薪酬	7,835,363.87	9,431,354.93
应交税费	3,716,464.37	10,655,141.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,419,404.70	12,122,910.69
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	131,971,312.06	103,866,480.90
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	8,872,028.66	10,394,642.58
递延所得税负债	37,713.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,909,742.41	10,394,642.58
负债合计	140,881,054.47	114,261,123.48
所有者权益：		
股本	238,000,000.00	238,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,243,995.62	97,243,995.62
未分配利润	531,166,801.42	562,094,434.09
所有者权益合计	1,108,038,835.80	1,138,966,468.47
负债和所有者权益总计	1,248,919,890.27	1,253,227,591.95

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	5,868,811,676.29	3,692,111,698.69
其中：营业收入	5,868,811,676.29	3,692,111,698.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,835,187,225.51	3,649,692,034.04
其中：营业成本	5,788,620,559.90	3,597,536,363.26
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		
税金及附加	2,978,875.31	2,265,509.49
销售费用	12,988,551.06	13,548,805.20
管理费用	30,454,485.46	33,707,471.03
财务费用	-1,212,512.40	-689,681.21
资产减值损失	1,357,266.18	3,323,566.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	251,425.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	281,668.46	1,210,658.29
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,157,544.24	43,630,322.94
加：营业外收入	2,711,932.17	3,705,616.17
其中：非流动资产处置利得		20,954.37
减：营业外支出	48,420.38	1,731,773.99
其中：非流动资产处置损失	27,968.12	813,205.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,821,056.03	45,604,165.12

减：所得税费用	5,794,996.14	5,250,805.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,026,059.89	40,353,359.64
归属于母公司所有者的净利润	29,730,016.12	38,314,538.29
少数股东损益	1,296,043.77	2,038,821.35
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	31,026,059.89	40,353,359.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,730,016.12	38,314,538.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,296,043.77	2,038,821.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

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

法定代表人：赵守明

主管会计工作负责人：姜全州

会计机构负责人：韩彬

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	622,188,313.35	547,353,919.76
减：营业成本	568,148,515.05	491,884,479.50
税金及附加	623,557.59	1,533,282.80
销售费用	4,686,074.84	4,197,661.23
管理费用	18,252,417.39	19,627,763.74
财务费用	-963,436.20	-309,919.08
资产减值损失	825,262.22	2,312,235.31
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	251,425.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	281,668.46	1,210,658.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,149,015.92	29,319,074.55
加：营业外收入	2,474,643.87	3,373,951.36
其中：非流动资产处置利得		20,954.37
减：营业外支出	48,381.62	1,440,525.56
其中：非流动资产处置损失	27,968.12	800,162.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,575,278.17	31,252,500.35
减：所得税费用	5,002,910.84	4,078,444.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,572,367.33	27,174,055.79
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	28,572,367.33	27,174,055.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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	6,962,276,142.79	4,466,375,728.72
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	18,388.14	1,042,991.80
收到其他与经营活动有关的现金	44,865,432.96	21,888,328.01
经营活动现金流入小计	7,007,159,963.89	4,489,307,048.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,925,883,468.83	4,295,062,022.52
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	44,340,544.22	45,064,805.28
支付的各项税费	30,614,926.90	32,759,319.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,551,949.19	36,295,153.54
经营活动现金流出小计	7,036,390,889.14	4,409,181,300.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,230,925.25	80,125,747.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,506,636.20	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	717,397.26	1,210,658.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,723.30	60,903.25
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		
投资活动现金流入小计	47,313,756.76	121,271,561.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,835,079.05	10,409,736.41
投资支付的现金	256,479,590.00	220,000,000.00
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	263,314,669.05	230,409,736.41
投资活动产生的现金流量净额	-216,000,912.29	-109,138,174.87
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		
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		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,500,000.00	23,808,959.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,500,000.00	28,808,959.03
筹资活动产生的现金流量净额	-59,500,000.00	-28,808,959.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,899.78	64,799.14
五、现金及现金等价物净增加额	-304,806,737.32	-57,756,586.91
加：期初现金及现金等价物余额	546,179,598.29	263,009,572.15
六、期末现金及现金等价物余额	241,372,860.97	205,252,985.24

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	652,595,651.82	663,881,246.44
收到的税费返还		1,042,991.80
收到其他与经营活动有关的现金	32,962,457.42	8,036,076.02
经营活动现金流入小计	685,558,109.24	672,960,314.26
购买商品、接受劳务支付的现金	596,214,754.44	529,428,468.44
支付给职工以及为职工支付的现金	34,515,068.77	35,378,243.56
支付的各项税费	18,829,009.79	23,921,946.03
支付其他与经营活动有关的现金	12,728,463.18	11,611,090.58
经营活动现金流出小计	662,287,296.18	600,339,748.61
经营活动产生的现金流量净额	23,270,813.06	72,620,565.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,506,636.20	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	717,397.26	1,210,658.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,723.30	58,612.91
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		
投资活动现金流入小计	47,313,756.76	121,269,271.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,925,309.99	6,999,511.87
投资支付的现金	256,479,590.00	220,000,000.00
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	260,404,899.99	226,999,511.87
投资活动产生的现金流量净额	-213,091,143.23	-105,730,240.67
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,500,000.00	23,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,500,000.00	23,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-59,500,000.00	-23,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,357.17	10,664.26
五、现金及现金等价物净增加额	-249,325,687.34	-56,899,010.76
加：期初现金及现金等价物余额	431,730,907.83	156,810,857.43
六、期末现金及现金等价物余额	182,405,220.49	99,911,846.67

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				97,243,995.62		805,742,940.25	13,774,388.32	1,396,574,172.72
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				97,243,995.62		805,742,940.25	13,774,388.32	1,396,574,172.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-29,769,983.88	1,296,043.77	-28,473,940.11
（一）综合收益总额											29,730,016.12	1,296,043.77	31,026,059.89
（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											-59,500.		-59,500.

											000.00		000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											59,500,000.00		59,500,000.00
（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				97,243,995.62		775,972,956.37	15,070,432.09	1,368,100,232.61

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	238,000,000.00				241,812,848.53				92,327,702.77		764,723,644.23	10,125,043.81	1,346,989,239.34	
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				92,327,702.77		764,723,644.23	10,125,043.81	1,346,989,239.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,514,538.29	2,038,821.35	16,553,359.64
（一）综合收益总额											38,314,538.29	2,038,821.35	40,353,359.64
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-		-
1. 提取盈余公积											23,800,000.00		23,800,000.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											23,800,000.00		23,800,000.00
（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		779,238,182.52	12,163,865.16		1,363,542,598.98

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				97,243,995.62	562,094,434.09	1,138,966,468.47
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				97,243,995.62	562,094,434.09	1,138,966,468.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-30,927,632.67	-30,927,632.67
（一）综合收益总额										28,572,367.33	28,572,367.33
（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									-	-	
									59,500,000.00	59,500,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-	
									59,500,000.00	59,500,000.00	
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				97,243,995.62	531,166,801.42	1,108,038,835.80

上年金额

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				92,327,702.77	541,647,798.40	1,113,603,539.93
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				92,327,702.77	541,647,798.40	1,113,603,539.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,374,055.79	3,374,055.79
（一）综合收益总额										27,174,055.79	27,174,055.79
（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										-23,800,000.00	-23,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,800,000.00	-23,800,000.00
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	545,021,854.19	1,116,977,595.72
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

三、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9,327,974股，无限售条件的流通股228,672,026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2017年8月28日七届二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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

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。

9、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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

12、划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、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存在共有的控制，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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

19、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。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

23、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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、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。

25、租赁

经营租赁的会计处理方法

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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

本公司商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其余套期业务执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按以下方法进行处理。

（1）套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

（2）对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4）套期有效性能够可靠地计量；5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

（3）套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损

失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 商品期货套期业务会计处理方法

(1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

1) 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；② 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；③ 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 商品期货套期会计处理

1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

2) 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分(以下称为套期储备)计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、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%、5%、3%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 15%、13%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除 30%后的余值；从租计征的，计税依据为租金收入	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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%

2、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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,221.95	65,668.57
银行存款	236,314,592.82	541,113,929.72
其他货币资金	15,380,346.20	16,130,000.00
合计	251,726,160.97	557,309,598.29

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金10,353,300.00元，存出投资款5,027,046.20元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,559,650.00	
衍生金融资产	7,559,650.00	
合计	7,559,650.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	307,396,023.55	363,825,925.29
合计	307,396,023.55	363,825,925.29

(2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	529,329,516.19	
合计	529,329,516.19	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,714,649.49	98.58%	8,170,092.99	8.63%	86,544,556.50	64,122,993.25	97.92%	6,949,545.69	10.84%	57,173,447.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,361,966.27	1.42%	1,361,966.27	100.00%		1,361,966.27	2.08%	1,361,966.27	100.00%	
合计	96,076,615.76	100.00%	9,532,059.26	9.92%	86,544,556.50	65,484,959.52	100.00%	8,311,511.96	12.69%	57,173,447.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	85,817,170.82	4,290,858.54	5.00%
1 至 2 年	2,903,930.47	290,393.05	10.00%
2 至 3 年	222,714.77	66,814.43	30.00%
3 至 4 年	1,291,755.36	645,877.68	50.00%
4 至 5 年	3,205,857.56	1,602,928.78	50.00%
5 年以上	1,273,220.51	1,273,220.51	100.00%
合计	94,714,649.49	8,170,092.99	8.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,268,314.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	47,767.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为46,670,116.51元，占应收账款期末余额合计数的比例为48.58%，相应计提的坏账准备合计数为4,226,241.61元。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,955,053.30	99.98%	15,577,826.97	99.63%
1至2年	760.00	0.00%	55,211.56	0.35%
3年以上	3,768.46	0.02%	3,768.46	0.02%
合计	23,959,581.76	--	15,636,806.99	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为15,154,470.74元，占预付款项期末余额合计数的比例为63.25%。

其他说明：

7、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 其他应收款	2,372,591.39	100.00%	573,874.88	24.19%	1,798,716.51	2,712,783.98	100.00%	484,923.00	17.88%	2,227,860.98
合计	2,372,591.39	100.00%	573,874.88	24.19%	1,798,716.51	2,712,783.98	100.00%	484,923.00	17.88%	2,227,860.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	597,515.49	29,875.79	5.00%
1 至 2 年	80,895.00	8,089.50	10.00%
2 至 3 年	1,568,404.28	470,521.28	30.00%
3 至 4 年	95,000.00	47,500.00	50.00%
4 至 5 年	25,776.62	12,888.31	50.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	2,372,591.39	573,874.88	24.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,951.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,887,153.28	2,372,743.20
备用金	210,118.21	118,302.09
油卡充值款	221,939.37	195,208.35

其他	53,380.53	26,530.34
合计	2,372,591.39	2,712,783.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州市吴兴区人民法院	诉讼财产保全保证金	1,691,153.28	1 年以内 41,854, 1-2 年 80,895, 2-3 年 1,568,404.28	71.28%	480,703.48
浙江省石油总公司湖州分公司	油卡充值款	221,939.37	1 年以内	9.35%	11,096.97
江苏中南建设集团股份有限公司投标保证金	投标保证金	100,000.00	1 年以内	4.22%	5,000.00
湖州市吴兴区财政局	节能减排保证金	95,000.00	3-4 年	4.00%	47,500.00
左长征	备用金	45,900.00	1 年以内	1.94%	2,295.00
合计	--	2,153,992.65	--	90.79%	546,595.45

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,347,600.93		75,347,600.93	40,140,839.56		40,140,839.56
在产品	95,369,970.49		95,369,970.49	75,952,575.87		75,952,575.87
库存商品	135,772,254.25		135,772,254.25	65,024,770.79		65,024,770.79
低值易耗品	11,672.72		11,672.72	43,063.09		43,063.09
委托加工物资				426,081.05		426,081.05
合计	306,501,498.39		306,501,498.39	181,587,330.36		181,587,330.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

9、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	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		
无形资产	355,503.42			
合计	10,939,997.16	41,528,600.00		--

其他说明：

根据公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府（以下简称织里镇政府）于2013年6月24日签署的《“退二进三”协议书》，并经公司五届十四次董事会决议通过，公司将漾西厂区搬迁至新厂区，同时公开拍卖漾西厂区，原预计2014年12月31日前拍卖处置完毕。由于受宏观经济形势影响，土地出让进度放缓，漾西厂区未能如期拍卖，后续拍卖时间尚未确定。根据双方于2014年10月27日签署的《补充协议书》，织里镇政府同意如果未能在预期时间完成拍卖，将按漾西厂区土地及房屋建筑物综合评估价4,152.86万元（湖州兴源房地产土地评估咨询有限公司出具的《评估报告》）分期预付给公司，待完成拍卖后再行结算。具体支付情况如下：1）2015年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府先行预付公司500万元；2）2016年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府再次预付公司500万元；3）2017年12月31日前，该宗地块如未完成拍卖，织里镇政府按评估价格预付公司剩余3,152.86万元；4）拍卖完成后，双方仍按原《“退二进三”协议书》的相关规定进行最终结算。截至2016年12月31日，漾西厂区尚未完成拍卖，公司已按协议于2015年和2016年分别收到织里镇政府先行预付的土地拍卖款各500.00万元（账列预收款项）。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	10,825,728.69	
预缴企业所得税	60,963.40	46,156.95
理财产品	200,000,000.00	
合计	210,886,692.09	46,156.95

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
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

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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					10.00%	500,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					--	500,000.00

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	298,900,456.09	595,802,717.58	19,588,115.93	1,170,764.72	915,462,054.32
2.本期增加金额		1,161,283.99	1,481,811.97	557,730.00	3,200,825.96
(1) 购置		266,965.42	1,481,811.97	557,730.00	2,306,507.39
(2) 在建工程转入		894,318.57			894,318.57
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,456,499.60			3,456,499.60

(1) 处置或报 废		1,319,747.46			1,319,747.46
(2)转入在建工程		2,136,752.14			2,136,752.14
4.期末余额	298,900,456.09	593,507,501.97	21,069,927.90	1,728,494.72	915,206,380.68
二、累计折旧					
1.期初余额	106,532,717.74	386,316,184.08	15,344,343.18	708,121.58	508,901,366.58
2.本期增加金额	5,695,960.47	18,622,800.86	622,709.62	60,169.85	25,001,640.80
(1) 计提	5,695,960.47	18,622,800.86	622,709.62	60,169.85	25,001,640.80
3.本期减少金额		2,996,994.28			2,996,994.28
(1) 处置或报 废		1,202,056.04			1,202,056.04
(2) 转入在建工程		1,794,938.24			
4.期末余额	112,228,678.21	401,941,990.66	15,967,052.80	768,291.43	530,906,013.10
三、减值准备					
1.期初余额		3,367,135.01			3,367,135.01
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		3,367,135.01			3,367,135.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	186,671,777.88	188,198,376.30	5,102,875.10	960,203.29	380,933,232.57
2.期初账面价值	192,367,738.35	206,119,398.49	4,243,772.75	462,643.14	403,193,552.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	11,203,468.18	7,276,159.76	3,367,135.01	560,173.41	
小 计	11,203,468.18	7,276,159.76	3,367,135.01	560,173.41	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
自动化立体仓库	12,310,856.80	正在房产管理部门办理相关手续
小 计	12,310,856.80	

其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程				354,983.30		354,983.30
合计				354,983.30		354,983.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程		354,983.30	539,335.27	894,318.57								
合计		354,983.30	539,335.27	894,318.57			--	--				--

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	72,312,762.87			766,683.27	73,079,446.14
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	72,312,762.87			766,683.27	73,079,446.14
二、累计摊销					
1.期初余额	15,006,943.94			160,858.03	15,167,801.97
2.本期增加金额					
(1) 计提	726,136.26			75,728.16	801,864.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,733,080.20			236,586.19	15,969,666.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	56,579,682.67			530,097.08	57,109,779.75
2. 期初账面价值	57,305,818.93			605,825.24	57,911,644.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	587,397.31	610,615.77	71,926.20		1,126,086.88
合计	587,397.31	610,615.77	71,926.20		1,126,086.88

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,899,194.27	2,437,376.87	11,678,646.97	2,320,232.88
内部交易未实现利润	1,382,754.91	212,492.30	2,031,336.18	308,301.36
合计	14,281,949.18	2,649,869.17	13,709,983.15	2,628,534.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	251,425.00	37,713.75		

合计	251,425.00	37,713.75		
----	------------	-----------	--	--

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,649,869.17		2,628,534.24
递延所得税负债		37,713.75		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	573,874.88	484,923.00
合计	573,874.88	484,923.00

19、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	109,511,000.00	112,100,000.00
合计	109,511,000.00	112,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	65,148,422.64	54,263,241.06
工程设备款	4,917,413.43	8,098,914.36
其他	4,029,893.90	5,639,598.05
合计	74,095,729.97	68,001,753.47

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	23,258,230.25	20,278,073.81
持有待售资产预收款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	33,258,230.25	30,278,073.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
持有待售固定资产	10,584,493.74	
持有待售无形资产	355,503.42	
合计	10,939,997.16	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,615,353.81	39,034,339.21	40,781,469.18	8,868,223.84
二、离职后福利-设定提存计划	487,734.45	2,920,936.57	2,752,778.90	655,892.12
合计	11,103,088.26	41,955,275.78	43,534,248.08	9,524,115.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,846,941.97	35,187,849.08	36,807,220.64	8,227,570.41
2、职工福利费		1,643,781.78	1,643,781.78	
3、社会保险费	320,724.77	1,945,482.35	1,820,264.86	445,942.26
其中：医疗保险费	274,793.39	1,667,393.54	1,559,858.95	382,327.98
工伤保险费	29,422.67	177,614.10	166,367.06	40,669.71

生育保险费	16,508.71	100,474.71	94,038.85	22,944.57
4、住房公积金	5,856.00	256,726.00	256,621.00	5,961.00
5、工会经费和职工教育经费	441,831.07	500.00	253,580.90	188,750.17
合计	10,615,353.81	39,034,339.21	40,781,469.18	8,868,223.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	455,553.34	2,765,164.91	2,589,361.15	631,357.10
2、失业保险费	32,181.11	155,771.66	163,417.75	24,535.02
合计	487,734.45	2,920,936.57	2,752,778.90	655,892.12

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	264,938.23	9,527,949.96
企业所得税	3,473,114.48	2,276,116.00
个人所得税	160,618.17	1,128,229.22
城市维护建设税	13,246.92	559,700.84
印花税	43,137.19	48,391.80
教育费附加	7,947.92	335,820.49
地方教育附加	5,298.76	223,880.34
地方水利建设基金		3,126.20
房产税	738,515.49	1,479,088.12
土地使用税	1,068,155.52	1,500,002.00
合计	5,774,972.68	17,082,304.97

其他说明：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	44,104,865.70	11,864,144.58
其他	677,955.72	800,054.94
合计	44,782,821.42	12,664,199.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款

26、其他流动负债

报告期内无其他流动负债。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,619,642.58		1,572,613.92	9,047,028.66	政府给予的无偿补助
合计	10,619,642.58		1,572,613.92	9,047,028.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目	4,859,513.54		1,079,891.89		3,779,621.65	与资产相关
厂区综合节能技改项目	222,222.23		55,555.56		166,666.67	与资产相关
先进制造业基地项目	225,000.00		50,000.00		175,000.00	与资产相关
年产 5 万吨节能铝合金型材项目	2,077,241.37		194,741.38		1,882,499.99	与资产相关
年产 2 万吨节能铝型材生产线技改项目	388,235.30		27,731.09		360,504.21	与资产相关
铝型材热挤压节能技改项目	832,583.33		48,500.00		784,083.33	与资产相关
自动化立体仓库项目	2,014,846.81		116,194.00		1,898,652.81	与资产相关

合计	10,619,642.58		1,572,613.92		9,047,028.66	--
----	---------------	--	--------------	--	--------------	----

其他说明：

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。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,000,000.00						238,000,000.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,243,995.62			97,243,995.62
合计	97,243,995.62			97,243,995.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	805,742,940.25	764,723,644.23
调整后期初未分配利润	805,742,940.25	764,723,644.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,730,016.12	38,314,538.29
应付普通股股利	59,500,000.00	23,800,000.00

期末未分配利润	775,972,956.37	779,238,182.52
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,865,236,800.28	5,787,533,766.40	3,689,452,012.84	3,596,436,554.35
其他业务	3,574,876.01	1,086,793.50	2,659,685.85	1,099,808.91
合计	5,868,811,676.29	5,788,620,559.90	3,692,111,698.69	3,597,536,363.26

33、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	633,866.31	1,132,754.75
教育费附加	380,353.79	679,652.84
地方教育附加	253,512.29	453,101.90
其他税金及附加	1,711,142.92	
合计	2,978,875.31	2,265,509.49

其他说明:

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及吊装费	11,312,495.53	11,783,449.62
职工薪酬	922,302.71	732,757.35
业务招待费	90,293.00	82,825.80
差旅费	67,887.07	157,014.48
其他	595,572.75	792,757.95
合计	12,988,551.06	13,548,805.20

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,761,306.82	9,510,832.93
折旧及摊销	4,744,194.23	5,042,088.47
业务招待费	1,129,042.14	1,919,237.37
差旅汽车费	1,233,155.90	1,007,583.40
研发费用	5,056,971.21	4,981,341.65
其他	9,529,815.16	11,246,387.21
合计	30,454,485.46	33,707,471.03

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,919.79
利息收入	-1,514,668.45	-840,820.73
汇兑损益	74,899.78	-64,799.14
其他	227,256.27	214,018.87
合计	-1,212,512.40	-689,681.21

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,357,266.18	3,323,566.27
合计	1,357,266.18	3,323,566.27

其他说明：

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	251,425.00	
合计	251,425.00	

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-435,728.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	750,000.00
理财产品投资收益	217,397.26	460,658.29
合计	281,668.46	1,210,658.29

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		20,954.37	
其中：固定资产处置利得		20,954.37	
政府补助	1,703,802.06	3,361,894.17	1,703,802.06
赔款、违约金收入	944,029.95	120,604.22	944,029.95
其他	64,100.16	202,163.41	64,100.16
合计	2,711,932.17	3,705,616.17	2,711,932.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	107,800.00	330,000.00	与收益相关
高新企业补贴			与收益相关
黄标车报废补贴			与收益相关
房产税返还		179,298.84	与收益相关
土地使用税返还		863,692.96	与收益相关
零星补助	5,000.00	332,482.67	与收益相关
递延收益转入	1,572,613.92	1,656,419.70	与资产相关

地方水利建设基金返还	18,388.14		与收益相关
合计	1,703,802.06	3,361,894.17	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	27,968.12	813,205.08	27,968.12
其中：固定资产处置损失	27,968.12	813,205.08	27,968.12
对外捐赠	20,000.00	120,000.00	20,000.00
地方水利建设基金		705,493.22	
其他	452.26	93,075.69	452.26
合计	48,420.38	1,731,773.99	48,420.38

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,778,617.32	5,509,304.35
递延所得税费用	16,378.82	-258,498.87
合计	5,794,996.14	5,250,805.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,821,056.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,523,158.40
子公司适用不同税率的影响	41,485.79
调整以前期间所得税的影响	203,755.05
非应税收入的影响	-75,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,893.94
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	43,702.96
所得税费用	5,794,996.14

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	11,181,382.50	13,156,941.89
政府补助	112,800.00	662,482.67
利息收入	1,514,668.45	840,820.73
赔款收入	944,029.95	120,604.22
其他	31,112,552.06	7,107,478.50
合计	44,865,432.96	21,888,328.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	10,404,682.50	10,879,166.89
运输费及吊装费	10,757,865.45	10,586,787.36
业务招待费	1,219,335.14	2,002,063.17
差旅汽车费	1,301,042.97	1,164,597.88
其他	11,869,023.13	11,662,538.24
合计	35,551,949.19	36,295,153.54

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,026,059.89	40,353,359.64
加：资产减值准备	1,309,499.18	3,323,566.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,001,640.80	28,761,837.49
无形资产摊销	801,864.42	801,864.42

长期待摊费用摊销	71,926.20	492,303.23
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）	27,968.12	792,250.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-251,425.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	74,899.78	-62,879.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-281,668.46	-1,210,658.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,334.93	-258,498.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,713.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-124,914,168.03	-2,428,301.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,791,828.18	26,309,244.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,094,270.85	-16,748,341.12
经营活动产生的现金流量净额	-29,230,925.25	80,125,747.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	241,372,860.97	205,252,985.24
减：现金的期初余额	546,179,598.29	263,009,572.15
现金及现金等价物净增加额	-304,806,737.32	-57,756,586.91

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,372,860.97	546,179,598.29
其中：库存现金	31,221.95	65,668.57
可随时用于支付的银行存款	236,314,592.82	541,113,929.72
可随时用于支付的其他货币资金	5,027,046.20	5,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	241,372,860.97	546,179,598.29

其他说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为241,372,860.97元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为251,726,160.97元，两者差异10,353,300.00元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金10,353,300.00元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为546,179,598.29元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为557,309,598.29元，两者差异11,130,000.00元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金差异11,130,000.00元。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,353,300.00	均系银行承兑汇票保证金
合计	10,353,300.00	--

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	279,421.65
其中：美元	41,236.13	6.7744	279,350.04
欧元	9.24	7.7496	71.61
应收账款	--	--	977,788.31
其中：美元	144,335.78	6.7744	977,788.31

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

47、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本公司为规避所持有金属铝公允价值变动风险(即被套期风险)，与江苏东华期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)，该项套期为公允价值套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
金属铝	铝期货合约		-2,185,625.00	2,229,000.00
小计			-2,185,625.00	2,229,000.00

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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) 重要的非全资子公司

单位：元

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%	1,296,043.77		15,431,027.76

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	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	72,370,043.72	3,637,732.11	76,007,775.83	44,515,882.43		44,515,882.43	67,332,283.08	3,320,698.93	70,652,982.01	41,806,075.90		41,806,075.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	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	41,896,106.85	2,644,987.29	2,644,987.29	746,018.42	34,650,864.89	4,160,859.90	4,160,859.90	-1,907,356.70

十、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2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的48.58%(2016年6月30日：35.60%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	307,396,023.55				307,396,023.55
小 计	307,396,023.55				307,396,023.55

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	363,825,925.29				363,825,925.29
小 计	363,825,925.29				363,825,925.29

(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					
应付票据	109,511,000.00	109,511,000.00	109,511,000.00		
应付账款	74,095,729.97	74,095,729.97	74,095,729.97		
应付利息					
其他应付款	44,782,821.42	44,782,821.42	44,782,821.42		

小 计	228,389,551.39	228,389,551.39	228,389,551.39		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(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					
应付票据	112,100,000.00	112,100,000.00	112,100,000.00		
应付账款	68,001,753.47	68,001,753.47	68,001,753.47		
应付利息					
其他应付款	12,664,199.52	12,664,199.52	12,664,199.52		
小 计	192,765,952.99	192,765,952.99	192,765,952.99		

(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2017年6月30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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陆志宝				9.44%	9.44%
万邦德集团有限公司	浙江温岭	项目投资	5020 万元	9.44%	9.44%

本企业的母公司情况的说明

2017年6月26日,公司控股股东、实际控制人陆志宝通过协议转让方式将其持有的无限售流通股22,471,680股(占公司总股本的9.44%)转让给万邦德集团有限公司,上述股权转让完成过户登记手续后,陆志宝先生不再持有栋梁新材股份;万邦德集团受让栋梁新材22,471,680股后,合计持有栋梁新材44,943,360股股份,占公司总股本的18.88%。本次股权转让完成后万邦德集团成为公司第一大股东。由于赵守明先生、庄惠女士夫妇为万邦德集团的实际控制人,上市公司实际控制人因此变更为赵守明、庄惠夫妇。

本企业最终控制方是陆志宝与赵守明、庄惠夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,508,333.31	1,599,999.94

十二、承诺及或有事项

十三、资产负债表日后事项

十四、其他重要事项

1、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报告分部，并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

单位：元

项目	铝锭/铝棒贸易	型材	板材	粉末涂料	铜/锌等贸易及其他	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,560,087.90 7.22	621,317,383.67	269,829,799.58	13,578,064.97	2,400,423,644.84	3,574,876.01		
主营业务成本	2,556,441.64 4.87	561,708,533.01	257,987,221.45	11,636,184.54	2,399,760,182.53	1,086,793.50		

(3) 其他说明

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,192,812.00	100.00%	5,512,683.36	13.07%	36,680,128.64	21,407,075.22	100.00%	4,790,936.19	22.38%	16,616,139.03
合计	42,192,812.00	100.00%	5,512,683.36	13.07%	36,680,128.64	21,407,075.22	100.00%	4,790,936.19	22.38%	16,616,139.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,795,688.33	1,689,784.41	5.00%
1 至 2 年	2,435,075.47	243,507.55	10.00%
2 至 3 年	191,214.77	57,364.43	30.00%
3 至 4 年	1,291,755.36	645,877.68	50.00%
4 至 5 年	3,205,857.56	1,602,928.78	50.00%
5 年以上	1,273,220.51	1,273,220.51	100.00%
合计	42,192,812.00	5,512,683.36	13.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 721,747.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为22,644,229.45元，占应收账款期末余额合计数的比例为53.67%，相应计提的坏账准备合计数为3,024,947.26元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,117,964.66	100.00%	545,744.05	25.77%	1,572,220.61	2,444,505.96	100.00%	442,229.00	18.09%	2,002,276.96
合计	2,117,964.66	100.00%	545,744.05	25.77%	1,572,220.61	2,444,505.96	100.00%	442,229.00	18.09%	2,002,276.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	372,665.38	18,633.27	5.00%
1 至 2 年	80,895.00	8,089.50	10.00%
2 至 3 年	1,568,404.28	470,521.28	30.00%
3 至 4 年	95,000.00	47,500.00	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	2,117,964.66	545,744.05	25.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 207,795.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
抵押保证金	1,887,153.28	2,257,000.20
备用金	147,780.98	118,023.89
油卡充值款	49,791.69	57,240.65
其他	33,238.71	12,241.22
合计	2,117,964.66	2,444,505.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖州市吴兴区人民法院	诉讼财产保全保证金	1,691,153.28	1 年以内 41,854, 1-2 年 80,895, 2-3 年 1,568,404.28	79.85%	480,703.48
江苏中南建设集团股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	4.72%	5,000.00
节能减排承诺金	节能减排保证金	95,000.00	3-4 年	4.49%	47,500.00
浙江省石油总公司湖州分公司	油卡充值款	49,791.69	1 年以内	2.35%	2,489.58
左长征	备用金	45,900.00	1 年以内	2.17%	2,295.00
合计	--	1,981,844.97	--	93.58%	537,988.06

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	382,385,402.65		382,385,402.65	382,385,402.65		382,385,402.65
合计	382,385,402.65		382,385,402.65	382,385,402.65		382,385,402.65

(1) 对子公司投资

单位：元

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	621,375,922.22	567,399,728.98	545,897,939.92	491,060,661.61
其他业务	812,391.13	748,786.07	1,455,979.84	823,817.89
合计	622,188,313.35	568,148,515.05	547,353,919.76	491,884,479.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-435,728.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	750,000.00
理财产品投资收益	217,397.26	460,658.29
合计	281,668.46	1,210,658.29

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,968.12	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,388.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,685,413.92	
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	33,093.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,677.85	
减：所得税影响额	415,597.49	
少数股东权益影响额	52,555.02	
合计	2,228,452.74	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2017年半年度报告全文；
 - 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、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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

赵守明：

二〇一七年八月三十日