

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2007-022

浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 无董事缺席，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，为公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人及会计机构负责人俞建利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	栋梁新材	
股票代码	002082	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷穗	施和泉
联系地址	浙江湖州市织里镇栋梁路	
电话	0572-2699710	0572-2699755
传真	0572-2699765	
电子信箱	hzgusui@vip.sina.com	shihequan@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	814,932,602.68	852,261,139.05	-4.38%
所有者权益（或股东权益）	374,208,212.41	354,649,818.60	5.51%
每股净资产	2.81	4.26	-34.04%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,176,476,821.81	1,491,474,508.48	45.93%
营业利润	33,434,658.49	21,078,265.04	58.62%
利润总额	34,997,582.60	20,592,084.67	69.96%
净利润	27,878,393.81	12,539,006.60	122.33%
扣除非经常性损益后的净利润	26,243,806.56	12,812,057.21	104.84%
基本每股收益	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益	0.21	0.15	40.00%
净资产收益率	7.45%	3.54%	3.91%
经营活动产生的现金流量净额	-2,344,741.05	27,485,242.19	-108.53%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.52	-103.85%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,989.30
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）	2,534,858.00
其他营业外收支净额	-44,440.10
企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-860,976.70
少数股东所占份额	156.75
合计	1,634,587.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	53,200,000	63.94%			31,920,000	16,000	31,936,000	85,136,000	63.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,200,000	63.94%			31,920,000	16,000	31,936,000	85,136,000	63.95%
其中：境内非国有法人持股	7,980,000	9.59%			4,788,000		4,788,000	12,768,000	9.59%
境内自然人持股	45,220,000	54.35%			27,132,000	16,000	27,148,000	72,368,000	54.36%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,000,000	36.06%			18,000,000	-16,000	17,984,000	47,984,000	36.05%
1、人民币普通股	30,000,000	36.06%			18,000,000	-16,000	17,984,000	47,984,000	36.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	83,200,000	100.00%			49,920,000	0	49,920,000	133,120,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,069				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陆志宝	境内自然人	21.10%	28,089,600	28,089,600	
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	9.59%	12,768,000	12,768,000	
沈百明	境内自然人	6.71%	8,937,600	8,937,600	
徐引生	境内自然人	6.71%	8,937,600	8,937,600	
宋铁和	境内自然人	6.71%	8,937,600	8,937,600	
周国旗	境内自然人	3.20%	4,256,000	4,256,000	
俞纪文	境内自然人	3.20%	4,256,000	4,256,000	
国信证券有限责任公司	境内非国有法人	2.46%	3,277,558		
鸿飞证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	2,000,000		
宏源证券股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,427,147		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
国信证券有限责任公司		3,277,558		人民币普通股	
鸿飞证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
宏源证券股份有限公司		1,427,147		人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		1,094,247		人民币普通股	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		660,008		人民币普通股	
钱宾		554,827		人民币普通股	
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证		442,244		人民币普通股	

券投资基金		
王希厚	414,580	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	389,080	人民币普通股
隗丽霞	367,040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件的股东之间无关联关系或一致行动,无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陆志宝	董事长	17,556,000	10,533,600	0	28,089,600	资本公积金转增
徐引生	总经理	5,586,000	3,351,600	0	8,937,600	资本公积金转增
谷穗	董事会秘书	0	0	0	0	
俞建利	财务总监	0	0	0	0	
沈百明	董事	5,586,000	3,351,600	0	8,937,600	资本公积金转增
宋铁和	董事	5,586,000	3,351,600	0	8,937,600	资本公积金转增
俞纪文	董事	2,660,000	1,596,000	0	4,256,000	资本公积金转增
潘云初	董事	0	16,000	0	16,000	3 月份二级市场买入 1 万股, 5 月份资本公积金转增 6 千股。
李荣方	监事	532,000	319,200	0	851,200	资本公积金转增
陈阿泉	监事	532,000	319,200	0	851,200	资本公积金转增
周军强	监事	0	0	0	0	
肖今声	独立董事	0	0	0	0	
施森康	独立董事	0	0	0	0	
卢存谔	独立董事	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
有色金属贸易	147,163.84	146,754.80	0.28%	48.06%	48.17%	-0.07%
有色金属加工	70,295.65	64,058.22	8.87%	41.32%	40.99%	0.11%

主营业务分产品情况						
喷涂型材	29,202.08	26,431.09	9.49%	8.46%	10.79%	-1.90%
电泳型材	4,008.98	4,003.16	0.15%	-3.27%	2.76%	-5.85%
普通型材	4,244.55	4,095.50	3.51%	5.23%	6.96%	-1.56%
断桥型材	4,028.24	3,565.87	11.48%			
仿不锈钢色型材	645.34	639.06	0.97%	-36.50%	-32.96%	-5.24%
粉末涂料	1,995.85	1,752.25	12.21%	28.97%	27.81%	0.80%
铝锭/铝棒	144,613.89	144,366.90	0.17%	45.49%	45.69%	-0.13%
PS 版铝板基	24,953.02	22,302.99	10.62%	2,260.59%	2,387.80%	-4.57%
幕墙铝板	2,371.10	2,289.41	3.45%	-49.42%	-47.90%	-2.82%
其他	2,651.89	2,615.53	1.37%	-64.27%	-64.00%	-0.74%
小计	218,714.95	212,061.76	3.04%	45.59%	45.69%	-0.07%
抵消	1,255.46	1,248.74	0.54%	15.09%	15.76%	-0.57%
合计	217,459.49	210,813.02	3.06%	45.81%	45.91%	-0.06%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	46,236.08	51.50%
江苏地区	50,885.82	42.09%
上海地区	95,624.85	34.98%
安徽地区	2,350.22	81.73%
山东地区	199.74	-73.20%
其他地区	22,162.78	123.27%
合计	217,459.49	45.81%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	17,567.98			报告期内已使用募集资金总额			2,878.44			
				已累计使用募集资金总额			15,535.42			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
单层幕墙铝板生产线建设项目	否	6,824.20	0.00	6,824.20	100.00%	55.30	2006年02月28日	是	否	否
高精度 PS 版铝板基生产线建设项目	否	6,979.25	0.00	6,979.25	100.00%	2,019.28	2006年05月31日	是	否	否
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	否	5,661.00	977.44	1,727.44	45.94%	0.00	2007年12月31日	是	否	否
合计	-	19,464.45	977.44	15,530.89	-	2,074.58	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	(1) 单层幕墙铝板生产线建设项目 招股说明书承诺投资总额 6,824.20 万元，其中固定资产投资 4,985.40 万元，铺底流动资金 1,838.80 万元。该项目已于 2006 年 2 月完成建设，实际累计投入金额 7,305.64 万元，其中固定资产投资 5,465.64 万元，流动资金投入 1,840.00 万元。实际投资总额高于承诺投资金额，主要是项目实施过程中考虑产能扩大需要而追加购入 1 台水平双驱动铸轧机所致。 (2) 高精度 PS 版铝板基生产线建设项目 招股说明书承诺投资总额 6,979.25 万元，其中固定资产投资 4,989.25 万元，铺底流动资金 1,990.00 万元。该项目已于 2006 年 5 月完成建设，实际累计投入金额为 7,215.93 万元，其中固定资产投资 5,225.93 万元，流动资金投入 1,990.00 万元。实际投资总额高于承诺投资金额，主要是项目关键设备张力矫直机从原计划在国内采购变更为从国外进口所致。 (3) 引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目 招股说明书承诺投资总额 5,661.00 万元，其中固定资产投资 4,963.00 万元，铺底流动资金 698.00 万元。经股东大会审议同意变更后的承诺投资总额 3,760.00 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，公司实际已累计投入金额为 1,727.44 万元，均为固定资产投资。实际投资总额低于承诺投资总额，主要系该项目尚在建设之中。 差异的原因：(1) “单层幕墙铝板生产线建设项目”和“高精度 PS 版铝板基生产线建设项目” 2007 年 1-6 月，募集资金实际收益与招股说明书承诺收益相比存在差异，主要系：1) “单层幕墙铝板生产线建设项目”的中间产品（铸轧铝板）同等为 PS 版铝板基的原材料。因单层幕墙铝板实际销售价格低于预期，本公司为充分利用现有的资源和获得更大的效益，将该项目的部分中间产品（铸轧铝板）不再继续加工成单层幕墙铝板，而直接用于生产附加值更高的高精度 PS 版铝板基产品，导致单层幕墙铝板销售收入较低，相应 PS 版铝板基的销售收入较高；2) 本公司涉足铝板材市场时间较短，为快速提高本公司生产的 PS 版铝板基产品在市场中的知名度，拓展销售渠道，本公司制定了较低的产品价格策略，并投入了较多的市场开发费用及运费支出，导致销售利润率低于预期；3) 本公司产品成品率和生产效率正逐步提高，销售渠道在进一步拓展，销售利润尚处于逐步增长阶段。 (2) 引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目 截至 2007 年 6 月 30 日，该项目尚处建设期间，故尚未产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	因本公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司已利用自有资金及银行借款分别于 2006 年 2 月和 5 月完成了第一个项目和第二个项目，且本公司也已利用银行借款先行实施完成了第三个项目的土建部分，根据 2006 年 8 月 5 日召开的 2006 年度第四次临时股东大会决议，本公司在募集资金到位后，将使用募集资金 10,000.00 万元对世纪栋梁增资，再由世纪栋梁将该项资金偿还和补充因先行实施第一个项目和									

	第二个项目所使用的银行借款 7,000.00 万元和自有资金 3,000.00 万元；使用募集资金 750.00 万元偿还因先行实施第三个项目所使用的银行借款 750.00 万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司三届董事会第十次会议通过，决定用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,900.00 万元，期限不超过六个月，从 2007 年 1 月 24 日至 2007 年 7 月 23 日，到期归还募集资金账户。在此期间内如果购置募投项目的相关设备，则应提前归还相关款项。报告期内因购置设备、补充流动资金，已先期归还并使用了其中的 2878.44 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2007 年 6 月 30 日，公司前次募集资金 17,567.98 万元，已经投入使用 15,535.42 万元，尚结余 2,032.56 万元，占前次募集资金总额的 11.57%，是因为第三个项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	截至 2007 年 6 月 30 日，公司前次募集资金 17,567.98 万元，已经投入使用 15,535.42 万元，尚结余 2,032.56 万元，占前次募集资金总额的 11.57%。结余资金将继续投入尚未完工的募集资金项目中的设备购置及项目所需流动资金。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		3,760.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目以铝塑复合型材为该项目的最终产品	引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目	3,760.00	977.44	1,727.44	45.94%	0.00	2007 年 12 月 31 日	是	是	否
合计	-	3,760.00	977.44	1,727.44	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	经本公司 2007 年 4 月 12 日第三届董事会第十一次会议审议通过、并经 2006 年度股东大会决议批准，公司调整了“引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目”部分投资内容，决定以铝塑复合型材为该项目的最终产品，且调整减少投资金额 1,901.00 万元，相应项目投资总额变更为 3,760.00 万元。									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50%以上
	公司预计 2007 年前三季度净利润比上年同期相比增长 70%-100%。

2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	22,412,732.47
业绩变动的原因说明	公司全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司募集资金项目本期进入量产以及公司铝合金型材产品销售稳步上升，导致公司利润增加。	

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江金洲管道科技股份有限公司	2006 年 12 月 05 日	3,000.00	贷款	半年	是	否
浙江金洲管道科技股份有限公司	2006 年 03 月 23 日	2,000.00	贷款	一年	是	否
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	2006 年 06 月 13 日	550.00	贷款	一年	是	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		500.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						

担保总额 (A+B)	500.00
担保总额占净资产的比例	1.34%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☐ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 浙天会审[2007]第 1679 号 浙江栋梁新材股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司 (以下简称栋梁新材公司) 财务报表, 包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表, 2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表, 2007 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表, 2007 年 1-6 月股东权益变动表和合并股东权益变动表, 以及财务报表附注。	

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是栋梁新材公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、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财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

钟建国

中国?杭州

中国注册会计师

王 强

报告日期：2007 年 7 月 25 日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	107,662,814.76	79,719,314.31	213,620,200.70	142,860,046.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,535,477.31	15,193,148.00	42,087,462.21	22,471,057.80
应收账款	48,347,748.23	25,753,504.79	35,245,979.72	18,651,751.37
预付款项	83,156,292.64	195,838,585.71	56,476,714.32	198,554,325.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

其他应收款	845,086.50	279,407.67	359,027.77	140,053.96
买入返售金融资产				
存货	172,594,856.14	66,183,255.52	151,724,853.83	61,181,426.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	368,122.05	245,266.02	428,083.66	169,668.99
流动资产合计	455,510,397.63	383,212,482.02	499,942,322.21	444,028,330.83
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		154,829,766.95		154,829,766.95
投资性房地产				
固定资产	321,600,856.55	144,485,709.92	329,982,754.96	148,468,344.09
在建工程	15,751,330.73	8,910,087.37	45,574.15	
工程物资			315,785.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,057,633.85	11,912,362.19	21,284,433.37	12,042,726.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,012,383.92	655,488.11	690,269.36	429,683.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	359,422,205.05	320,793,414.54	352,318,816.84	315,770,521.12
资产总计	814,932,602.68	704,005,896.56	852,261,139.05	759,798,851.95
流动负债：				
短期借款	254,000,000.00	239,000,000.00	249,200,000.00	215,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	42,500,000.00	30,000,000.00	143,500,000.00	125,500,000.00
应付账款	27,141,816.85	13,420,024.19	22,641,161.12	13,292,882.97
预收款项	40,933,045.70	5,362,405.17	29,950,849.20	8,792,892.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,506,269.13	10,768,001.38	12,271,578.54	9,204,834.09
应交税费	9,084,945.82	3,852,668.60	10,179,919.73	7,499,877.39
应付利息	505,525.00	479,275.00	434,832.42	417,720.42
其他应付款	7,932,516.84	7,454,686.20	2,569,950.65	2,272,389.13
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	396,604,119.34	310,337,060.54	470,748,291.66	381,980,596.21
非流动负债：				
长期借款	39,900,000.00	39,900,000.00	23,100,000.00	23,100,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	39,900,000.00	39,900,000.00	23,100,000.00	23,100,000.00
负债合计	436,504,119.34	350,237,060.54	493,848,291.66	405,080,596.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,120,000.00	133,120,000.00	83,200,000.00	83,200,000.00
资本公积	110,165,078.53	110,165,078.53	160,085,078.53	160,085,078.53
减：库存股				
盈余公积	20,865,875.69	20,865,875.69	20,865,875.69	20,865,875.69
一般风险准备				
未分配利润	110,057,258.19	89,617,881.80	90,498,864.38	90,567,301.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	374,208,212.41	353,768,836.02	354,649,818.60	354,718,255.74
少数股东权益	4,220,270.93		3,763,028.79	
所有者权益合计	378,428,483.34	353,768,836.02	358,412,847.39	354,718,255.74
负债和所有者权益总计	814,932,602.68	704,005,896.56	852,261,139.05	759,798,851.95

7.2.2 利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,176,476,821.81	422,121,562.30	1,491,474,508.48	366,832,248.50
其中：营业收入	2,176,476,821.81	422,121,562.30	1,491,474,508.48	366,832,248.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,143,042,163.32	413,167,681.12	1,470,441,877.86	352,743,872.71
其中：营业成本	2,109,393,895.16	391,552,354.76	1,444,867,408.89	336,919,200.59
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	1,009,469.59	843,480.41	855,571.38	838,994.08
销售费用	8,097,573.52	2,313,485.88	4,053,291.68	2,093,754.09
管理费用	15,197,377.06	10,307,402.32	11,358,226.08	7,469,926.09
财务费用	8,205,392.99	7,367,205.75	8,542,253.04	4,895,146.52
资产减值损失	1,138,455.00	783,752.00	765,126.79	526,851.34
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）			45,634.42	4,352,584.37
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）	33,434,658.49	8,953,881.18	21,078,265.04	18,440,960.16
加：营业外收入	2,609,900.95	2,607,270.38	52,568.18	52,068.18
减：营业外支出	1,046,976.84	534,834.77	538,748.55	427,642.24
其中：非流动资产处置损失			9,390.00	9,390.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,997,582.60	11,026,316.79	20,592,084.67	18,065,386.10
减：所得税费用	6,661,946.65	3,655,736.51	6,579,141.21	5,076,650.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,335,635.95	7,370,580.28	14,012,943.46	12,988,735.11
归属于母公司所有者的净利润	27,878,393.81	7,370,580.28	12,539,006.60	12,988,735.11
少数股东损益	457,242.14		1,473,936.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.15	
（二）稀释每股收益	0.21		0.15	

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,538,473,691.07	487,109,193.06	1,755,070,882.46	419,344,442.00
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	18,371,091.03	8,564,578.15	23,952,568.18	20,032,068.18
经营活动现金流入小计	2,556,844,782.10	495,673,771.21	1,779,023,450.64	439,376,510.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,505,919,583.38	538,314,456.73	1,700,687,956.92	378,523,445.90
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	9,985,456.68	5,482,053.82	8,858,966.29	5,114,197.12
支付的各项税费	20,553,042.41	14,327,902.34	8,806,376.68	8,026,374.91
支付其他与经营活动有关的现金	22,731,440.68	16,991,059.73	33,184,908.56	6,735,146.72
经营活动现金流出小计	2,559,189,523.15	575,115,472.62	1,751,538,208.45	398,399,164.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,344,741.05	-79,441,701.41	27,485,242.19	40,977,345.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,336,815.58	5,336,815.58
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,495,608.69	806,171.48	13,985,783.11	1,882,978.18
投资活动现金流入小计	3,505,608.69	816,171.48	19,323,098.69	7,220,293.76
购建固定资产、无形资产和	32,374,310.96	18,724,015.10	79,396,681.82	32,574,191.69

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,374,310.96	18,724,015.10	79,396,681.82	32,574,191.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,868,702.27	-17,907,843.62	-60,073,583.13	-25,353,897.93
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	212,800,000.00	187,800,000.00	249,200,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00		268,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	242,800,000.00	187,800,000.00	517,550,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,200,000.00	147,000,000.00	217,820,000.00	137,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,880,656.77	16,311,348.30	7,609,903.83	4,104,591.93
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	115,682,240.00	200,000.00	175,860,821.38	
筹资活动现金流出小计	323,762,896.77	163,511,348.30	401,290,725.21	141,924,591.93
筹资活动产生的现金流量净额	-80,962,896.77	24,288,651.70	116,259,274.79	3,075,408.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,559.01	-79,839.15	-42,797.52	-33,811.20
五、现金及现金等价物净增加额	-112,319,899.10	-73,140,732.48	83,628,136.33	18,665,044.47
加：期初现金及现金等价物余额	201,482,713.86	142,860,046.79	67,509,684.65	62,814,915.10
六、期末现金及现金等价物余额	89,162,814.76	69,719,314.31	151,137,820.98	81,479,959.57

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	83,200,000.00	160,085,078.53		20,795,877.28		89,936,302.14		3,705,320.08	357,722,578.03	53,200,000.00	12,219,874.26		17,499,746.28		60,382,773.47		9,580,269.66	152,882,663.67
加：会计政策变更				69,998.41		562,562.24		57,708.71	690,269.36				50,428.55		379,298.10		77,638.61	507,365.26
前期差错更正																		
二、本年年初余额	83,200,000.00	160,085,078.53		20,865,875.69		90,498,864.38		3,763,028.79	358,412,847.39	53,200,000.00	12,219,874.26		17,550,174.83		60,762,071.57		9,657,908.27	153,390,028.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,920,000.00	-49,920,000.00				19,558,393.81		457,242.14	20,015,635.95		1,700,000.00				12,539,006.60		1,473,936.86	15,712,943.46
（一）净利润						27,878,393.81		457,242.14	28,335,635.95						12,539,006.60		1,473,936.86	14,012,943.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											1,700,000.00							1,700,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他											1,700,000.00							1,700,000.00
上述（一）和（二）小计						27,878,393.81		457,242.14	28,335,635.95		1,700,000.00				12,539,006.60		1,473,936.86	15,712,943.46
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-8,320,000.00			-8,320,000.00									
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						-8,320,000.00			-8,320,000.00									
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	49,920,000.00	-49,920,000.00																
1. 资本公积转增资本（或股本）	49,920,000.00	-49,920,000.00																

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	133,120,000.00	110,165,078.53		20,865,875.69		110,057,258.19		4,220,270.93	378,428,483.34	53,200,000.00	13,919,874.26		17,550,174.83		73,301,078.17		11,131,845.13	169,102,972.39

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 507,365.26 元，均为确认递延所得税资产。由于上述会计政策变更，调增了 2006 年期初留存收益 429,726.65 元，其中，调增未分配利润 379,298.10 元；调增了 2006 年度净利润 202,834.00 元，其中，调增了 2006 年 1-6 月净利润 209,273.19 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

浙江栋梁新材股份有限公司
董事长 陆志宝
2007 年 7 月 25 日