浙江栋梁新材股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 A29 版）

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数					5,075
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	其他	21.10%	17,556,000	1,755,600	0
湖州市织里镇资产经营有限公司	其他	9.59%	7,980,000	7,980,000	0
徐引生	其他	6.71%	5,586,000	5,586,000	0
沈百明	其他	6.71%	5,586,000	5,586,000	0
宋铁和	其他	6.71%	5,586,000	5,586,000	0
俞纪文	其他	3.20%	2,660,000	2,660,000	0
周国旗	其他	3.20%	2,660,000	2,660,000	0
鸿飞证券投资基金	其他	1.20%	915,132	915,132	0
同德证券投资基金	其他	0.81%	670,000	670,000	0
杨金荣	其他	0.77%	638,400	638,400	0
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			
鸿飞证券投资基金	915,132	人民币普通股			
同德证券投资基金	670,000	人民币普通股			
毕建军	449,389	人民币普通股			
夏 哲	387,830	人民币普通股			
桑军庆	370,100	人民币普通股			
李育军	358,000	人民币普通股			
赵晓明	313,600	人民币普通股			
北京能达好帮手商贸有限公司	310,000	人民币普通股			
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	300,000	人民币普通股			
高淑娟	294,000	人民币普通股			
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，公司前十大股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本年度内控股股东及实际控制人未发生变更。本公司董事长陆志宝持有公司 1,755.60 万股股份，占公司发行前总股本的 33.00%，占公司发行后总股本的 21.10%，为本公司控股股东和实际控制人。陆志宝先生，中国籍、未有境外居留权，55 岁，大专学历，高级经济师。1975 年自军队转业后，曾先后担任湖州溪西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于 2001 年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员简介

（一）董事会成员

陆志宝先生，公司董事长，中国籍、未有境外居留权，55 岁，大专学历，高级经济师。1975 年自军队转业后，曾先后担任湖州溪西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于 2001 年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现兼任世纪栋梁董事长、总经理，上海兴栋执行董事兼总经理。

俞纪文先生，公司副董事长，中国籍、未有境外居留权，63 岁，大学本科学历，高级工程师。1966 年毕业于浙江大学化工系。1967 年起任职于化工部兰州自动化研究所，曾担任国家计委“保定胶片厂乳剂生产过程自动化项目”专题组长、项目负责人；1980 年起先后担任湖州化工厂设备科长、副厂长等职。

徐引生先生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，42 岁，高中文化，助理工程师。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、质检科长、生产副厂长、栋梁集团副总经理等职。现兼任本公司总经理。

沈百明先生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，43 岁，大专学历，助理会计师。历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团副总经理等职。现任本公司董事、全资子公司世纪栋梁董事、控股公司湖州加成监事。

宋铁和先生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，44 岁，大学本科学历，工程师。1983 年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。

潘云初先生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，52 岁，大学本科学历。历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。现兼任湖州加成董事长。

朱祖芳先生，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，69 岁，大学本科学历，教授级高级工程师。1962 年毕业于复旦大学化学系。同年到北京有色金属总院工作，至今一直在该院从事有色金属和稀有金属的防腐和保护研究。历任技术员、工程师、高级工程师，1990 年起任教授级高级工程师，同时兼任中国防腐和保护学会常务理事，中国表面工程学会转化膜分会副主席，中国有色金属工业总公司表面技术协作组组长。作为我国有影响的有色金属防腐科技工作者和铝表面处理专家，于 1992 年起享受国务院政府特殊津贴。曾多次荣获国家和部级科技进步二等奖和三等奖。

肖今声先生，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，68 岁，大学本科学历，教授级高级工程师。1964 年毕业于青华大学。肖今声长期从事有色金属（主要是铜、铝）加工的研究开发和军工材料的科研，历任北京有色金属研究总院技术员、工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。现任中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长。

施森康先生，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，43 岁，大学本科学历，中国注册会计师。历任湖州面粉总厂财务科长、湖州恒生会计师事务所副主任会计师。现任湖州汇丰联合会计师事务所主任会计师。

（二）监事会成员

李荣方先生，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，38 岁，中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理。

周军强先生，公司监事，中国籍、未有境外居留权，31 岁，大学本科学历，工程师。毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理。

陈阿泉先生，公司监事（职工代表），中国籍、未有境外居留权，43 岁，高中文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现兼任公司生产部副经理。

（三）其他高级管理人员

谷穗先生，公司董事会秘书，中国籍、未有境外居留权，34 岁，大学本科学历，会计师。1992 年毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任湖州市信托投资公司证券部经理等职。

5.2 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
陆志宝	董事长	男	55	2005-05-20	2008-05-19	17,556,000	17,556,000		10.00	否
徐引生	总经理	男	42	2005-05-20	2008-05-19	5,586,000	5,586,000		8.00	否
沈百明	董事	男	43	2005-05-20	2008-05-19	5,586,000	5,586,000		8.00	否
宋铁和	董事	男	44	2005-05-20	2008-05-19	5,586,000	5,586,000		8.00	否
俞纪文	董事	男	63	2005-05-20	2008-05-19	2,660,000	2,660,000		8.00	否
谷 穗	董事会秘书	男	34	2005-05-20	2008-05-19	0	0		8.00	否
朱祖芳	独立董事	男	69	2005-05-20	2007-05-10	0	0		2.00	是
肖今声	独立董事	男	68	2004-05-20	2008-05-19	0	0		2.00	是
施森康	独立董事	男	43	2002-05-20	2008-05-19	0	0		2.00	是
潘云初	董事	男	52	2005-05-20	2008-05-19	0	0		8.00	否
周军强	监事	男	31	2005-05-20	2008-05-19	0	0		6.00	否
陈阿泉	监事	男	43	2005-05-20	2008-05-19	532,000	532,000		6.00	否
李荣方	监事	男	38	2005-05-20	2008-05-19	532,000	532,000		6.00	否
合计	－	－	－	－	－	38,038,000	38,038,000	－	82.00	－

5.3 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					7
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆志宝	董事长	7	0	0	否
徐引生	总经理	7	0	0	否
沈百明	董事	7	0	0	否
宋铁和	董事	7	0	0	否
俞纪文	副董事长	7	0	0	否
潘云初	董事	7	0	0	否
朱祖芳	独立董事	7	0	0	否
肖今声	独立董事	7	0	0	否
施森康	独立董事	7	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

2006年是公司取得飞跃性发展的一年。在公司主导产品铝合金型材市场竞争更趋激烈；铝板材项目处于建成到投产的关键时点；上市申请能否获批准的最后阶段，通过全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力，公司董事会、经营班子克服了种种困难，顶住压力，较好地完成了年初下达的目标任务，2006 年必定是栋梁可以写入发展史的关键的一年，一是公司于 2006 年 11 月 20 日在深交所中小企业板成功挂牌上市，标志着公司又跨入了新一轮的创业阶段；二是铝板项目建成投产，实现了由铝合金型材制造到板材生产的产业技术升级。报告期内，公司实现主营业务收入 373896 万元，比上年同期增长了 256631 万元（主要原因是募投项目的投产及上海兴栋贸易收入的增加）；实现主营业务利润 12024 万元，比上年同期增长了 73.56%；实现净利润 3285 万元，比上年同期增长 53.62%。

2006 年，在公司董事会的积极推动下，公司的一些战略性举措也取得了较好的进展。具体如下：

1、在深圳交易所成功上市

公司通过自身的不断完善和规范，在董事会的积极参与与推动下，于 2006 年 11 月 20 日在深圳交易所挂牌上市，为公司长远发展及后续融资创造了有利的条件。

2、铝板材项目顺利建成投产

公司先行利用银行贷款建设的募投项目一单层铝板项目和 PS 版铝板基项目，分别于 2006 年 2 月和 5 月投产，标志着公司不仅从铝型材产业拓展到铝板材产业，更是成功地从单一的建材行业发展到横跨建材、印刷二大行业，从而大大降低了单一行业景气度对公司效益的影响。

3、内部管理机制逐渐完善

报告期内，公司通过上市的过程，不断完善内部管理机制，优化管理流程，提升了公司的管理水平。进一步完善了公司治理的相关制度，并加强了执行力度；着力发挥独立董事在公司重大决策中的作用，进一步明确重大决策的操作规则和决策程序。在报告期内，根据公司发展的需要及对上市公司的相关规定，重新制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》，针对募集资金的规范使用，专门制定了《募集资金专项存储制度》。

4、技改创新工作持续推进

报告期内，公司在技改创新体系的建立以及技改创新工作的推进方面做了大量的工作。根据国际以及国内铝加工业科技发展的趋势，2007 年，公司将依托已组建的省级研究开发中心，促使公司整个技术改造、技术创新工作上新的台阶。公司将就型材的节能功效、结构设计、铝板的后道工艺，铝箔的生产环节进行广泛的市场调研及工艺研发，让科技创新能切实的为产业服务。

二、公司新年度的工作思路

2007 年是公司上市后的第一个完整的会计年度，募投项目效益的发挥，原主营业务的进一步拓展，都将给公司带来极大的发展机遇。在新的一年里，公司的发展战略是：按照国家产业政策导向，抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，以市场需求为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新、管理创新、技术创新；积极拓展生产经营领域，调整和优化产品结构，形成以中、高档铝合金建筑型材和铝板带系列产品为主体的产品线，不断提高产品的技术含量；利用 2006 年股票发行上市的契机，进一步打造公司品牌，扩大市场占有率；增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司的可持续快速发展。

为保障 2007 年公司整体发展战略的顺利实施，公司董事会拟着重抓好以下几方面的工作：

1、公司拟以铝合金建筑门窗型材的生产和发展为基础，保持在国内市场技术领先优势的同时积极拓展业务范围，开发生产附加值高的铝型材深加工产品。公司将采用国际先进的复合型铝塑门窗生产技术，引进关键生产设备，在断桥隔热型材的基础上，继续开发生产复合型铝塑型材，以调整产品结构，在国家节能政策的推动下，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2、针对已建设投产的高精度 PS 版铝板基生产线项目，针对目前旺盛的市场需求，以及项目的产能，以稳定产品质量为前提，合理选择优质客户，拓展销售渠道。

3、加强人力资源管理，提高员工素质，改善人才结构，继续吸收有经验的专业技术人才，建设与公司发展战略相适应的人才梯队。

4、继续秉承“以客户为中心”的营销理念，采取“以内促外，抓大带小”的市场开发战略，在内销市场稳步增长的同时，逐步扩大国外市场的销售份额；在巩固现有客户关系的同时，实施“抓大带小”的市场策略，不断加大市场开发力度和营销网络的建设。

5、募集资金到位后，公司财务结构明显优化，资本实力和资产规模得到了进一步加强。公司将在此基础上继续巩固和扩展同银行的长期合作关系，并将结合公司自身情况、社会经济、资本市场和金融市场的具体发展状况等因素，在确保股东利益光其是社会公众股东利益的前提下，稳妥、适时地利用资本市场的机遇，实现公司长远发展战略计划。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则第 1 号—存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

（1）所得税

根据现行会计准则的规定，公司企业所得税采用应付税款法核算。按照新会计准则的规定，改按照资产负债表债务法核算。公司计提的坏账准备、存货跌价准备等账面基础与计税基础之间的差异形成递延所得税资产 690,269.36 元，扣除少数股东应享有的递延所得税资产 57,708.71 元，公司实际享有的递延所得税资产为 632,560.65 元，导致按照新会计准则调整后的股东权益增加了 632,560.65 元。

（2）按照新会计准则调整的少数股东权益

如上述 1、（1）所得税项目所述，少数股东应享有的递延所得税资产 57,708.71 元计入按照新会计准则调整的少数股东权益。此外，按照新会计准则的规定，公司按现行会计准则列入少数股东权益项目核算的少数股东权益 3,705,320.08 元应计入股东权益。两项合计导致按照新会计准则调整后的股东权益增加了 3,763,028.79 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。该变更将可能影响母公司当期损益，但本事项不影响合并报表。公司现行会计政策规定：对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，分别进行会计处理：股权投资差额的借方按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的按 10 年平均摊销；股权投资差额的贷方计入资本公积。根据《企业会计准则第 6 号－长期股权投资》的规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；其他情况下产生长期股权投资差额的计入当期损益。

（2）根据《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》的规定，公司将部分租赁给控股子公司的房屋建筑物的核算从固定资产转到投资性房地产核算，公司对该部分投资性房地产采用成本模式进行计量，预计对公司财务状况和经营成果无影响。

（3）根据新《企业会计准则第 6 号—无形资产》，A、公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化；B、对取得土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算，土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。公司今后对用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使用权将作为无形资产进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

（4）根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，A、公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付福利薪酬，该项金额与应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。B、公司将现行会计政策下福利费按应付工资的 14％列支变更为按实际发生额列支。

（5）根据《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》的规定，公司目前现行制度下的计入资本公积的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。

（6）根据新《企业会计准则第 17 号－借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金借款费用按准则规定予以资本化。

（7）根据《企业会计准则第 18 号—— 所得税》的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。

（8）根据《企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（％）	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（％）
有色金属加工	125,317.00	113,963.53	9.06%	86.34%	88.60%	-1.09%
有色金属贸易	248,578.63	247,718.58	0.35%	401.67%	399.93%	-0.17%
合计	373,895.63	361,682.11	3.27%			
主营业务分产品情况						
喷涂型材	61,828.62	54,794.96	11.38%	30.23%	30.62%	-0.26%
电泳型材	9,307.67	8,856.22	4.85%	15.33%	15.65%	-0.26%
普通型材	8,040.57	7,546.26	6.15%	27.90%	27.53%	0.27%
仿不锈钢色型材	2,331.90	2,188.47	6.15%	-26.00%	-28.97%	3.92%
断桥型材	4,070.99	3,516.65	13.62%			
粉末涂料	3,484.61	3,074.40	11.77%	8.26%	10.23%	-1.50%
铝锭 / 铝棒	248,296.67	247,504.23	0.32%	401.10%	402.43%	-0.26%
PS版铝板基	14,077.86	12,527.62	11.01%			
幕墙铝板	11,736.02	11,145.55	5.03%			
铝卷	12,863.47	12,685.97	1.38%			
其他	322.36	307.40	4.64%	-80.09%	-80.96%	4.40%
小 计	376,360.72	364,147.72	3.25%			
抵销	2,465.09	2,465.61	0.00%			
合 计	373,895.63	361,682.11	3.27%	218.85%	224.34%	-2.77%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
浙江地区	159,908.31	133.66%
江苏地区	104,411.33	258.25%
上海地区	174,465.56	321.45%
安徽地区	6,858.49	129.27%
山东地区	3,288.72	289.94%
其他地区	15,102.41	391.66%
小 计	464,034.81	218.09%
抵消	90,139.18	214.97%
合 计	373,895.63	218.85%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			17,567.98			本年度已使用募集资金总额			12,656.98
						已累计使用募集资金总额			12,656.98
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（％）	本年度实现的收益（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	2,462.00	7,305.00	107.05%	314.24	2006-02-28	是	否	否
高精度 PS 版铝板基生产线建设项目	否	6,970.25	6,116.00	7,215.00	104.46%	825.01	2006-05-31	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	0.00	760.00	13.43%	0.00	2007-08-31	是	否	否
合计	－	19,455.45	8,578.00	15,280.00	－	1,139.25	－	－	－	－
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况 (1) 单层幕墙铝板生产线建设项目 该项目经浙江省发改委浙发改产业[2004]602 号文批准立项，项目总投资 6,824 万元，其中固定资产投资 4,985 万元，铺底流动资金 1,840 万元。公司已于 2004 年启动实施该项目，并于 2006 年 2 月起逐步投产实现效益，截至 2006 年 12 月 31 日，公司实际已投入金额为 7,305 万元，其中固定资产投资 5,465 万元，流动资金投入 1,840 万元，该项目相关固定资产及流动资金投资均已完成。固定资产和流动资金实际投资额均高于承诺投资金额，主要是项目实施过程中追加购入一台水平双版铸轧机所致。 (2) 高精度 PS 版铝板基生产线建设项目 该项目经浙江省发改委浙发改产业[2004]603 号文批准立项，项目总投资 6,979 万元，其中固定资产投资 4,989 万元，铺底流动资金 1,990 万元。公司已于 2004 年启动实施该项目，并于 2006 年 6 月起逐步投产实现效益，截至 2006 年 12 月 31 日，公司实际已投入金额为 7,215 万元，其中固定资产投资 5,225 万元，流动资金投入 1,990 万元，该项目相关固定资产及流动资金投资均已完成。固定资产和流动资金实际投资额均高于承诺投资金额，主要是项目关键设备拉弯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 该项目的《建议书》经浙江省经贸委浙经贸投资[2002]1243 号文批复立项，项目的《可行性研究报告》经浙江省经贸委浙经贸投资[2005]552 号文批准。项目总投资 5,661 万元，其中固定资产投资 4,963 万元，铺底流动资金 698 万元。公司已于 2004 年启动实施该项目，土建已完成。截至 2006 年 12 月 31 日，公司实际已投入金额为 760 万元，该项目设备购置工作尚未开始。固定资产和流动资金尚需投入 4,901 万元。 2、募集资金项目实现效益情况 根据募集资金招股说明书等文件，公司各项目的承诺效益与实际效益比较情况如下： (1) 单层幕墙铝板生产线建设项目 该项目 2006 年度实现利润总额 314.24 万元，实际效益与承诺收益的差异，主要系公司正处于该项目完成的初期，生产能力和生产效率正逐步提高，销售实现的利润总额尚处于逐步增长阶段。 (2) 高精度 PS 版铝板基生产线建设项目 该项目 2006 年度实现利润总额 825.01 万元。实际收益与承诺收益的差异，主要系公司正处于该项目完成的初期，生产能力和生产效率正逐步提高，销售实现的利润总额尚处于逐步增长阶段。									
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	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	《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》尚未全部完成。								
募集资金其他使用情况	预留《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》所需的资金 4911 万元后，剩余留存的募集资金 1,9698 万元用于补充公司流动资金。								

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认 2006 年度的净利润数为 32,849,659.67 元，加上年初未分配利润 60,382,773.47 元，可供分配的利润为 93,232,433.14 元。根据《公司章程》规定，按净利润的 10％提取法定盈余公积金 3,296,131.00 元后，可供投资者分配的利润为 89,936,302.14 元。

公司董事会拟将以 2006 年末公司股本总额 8,320 万股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 832 万元；按每 10 股用资本公积金转增股本 6 股，共计转增 4,992 万股。

本议案如经董事会审议通过，需提交股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沈秋华	湖州世纪栋梁铝业有限公司 25%股权	2006-12-31	967.60	0.00	否	参照评估价格	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本报告期内，公司与自然人股东沈秋华签订股权转让协议，以现金 967.60 万元受让其持有湖州世纪栋梁铝业有限公司 25％的股权，股权变更后，湖州世纪栋梁铝业有限公司变为公司全资子公司。公司该项收购股权情况属于正常的生产经营需要，股权受让不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，执行价格公允，没有损害公司和公司股东的利益。

公司监事会对此次资产收购发表独立意见如下：

报告期内公司在收购湖州世纪栋梁铝业股份时，本着公平、等价有偿的原则，确定交易价格，交易价格合理；没有发现内幕交易，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2006-12-05	3,000.00	贷款	半年	否	否
浙江金洲管道科技股份有限公司	2006-03-23	2,000.00	贷款	一年	否	否
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	2006-06-13	500.00	贷款	一年	否	否
报告期内担保发生额合计		10,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		5,500.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		16,420.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		920.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）		6,420.00				
担保总额占公司净资产的比例		18.13%				
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债务担保金额（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				

* 注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2005 年年度股东大会、2006 年第一次至第五次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 2 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2006 年 2 月 20 日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1)《浙江栋梁新材股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》；

2)《浙江栋梁新材股份有限公司总经理工作报告》。

2、公司于 2006 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

为湖州世纪栋梁铝业有限公司进行担保的议案 。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为 2006 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2006 年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

3、对募集资金使用情况的意见

报告期内公司依照法律法规及招股说明书的披露严格管理和使用募集资金，并将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。

4、对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内公司在收购湖州世纪栋梁铝业有限股份时，本着公平、等价有偿的原则，确定交易价格，交易价格合理；没有发现内幕交易，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。报告期内公司无出售重大资产行为。

5、对关联交易的意见

报告期内，公司无重大关联交易，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司　　2006 年 12 月 31 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	213,620,200.70	142,860,046.79	145,088,538.28	81,714,915.10
短期投资			491,181.16	491,181.16
应收票据	42,087,462.21	22,471,057.80	6,433,834.87	3,566,633.10
应收股利				
应收利息				
应收账款	35,245,979.72	18,651,751.37	25,827,095.34	17,672,534.55
其他应收款	275,892.13	140,053.96	440,388.74	181,696.02
预付账款	56,476,714.32	198,554,325.48	55,751,970.58	135,131,192.32
应收补贴款	83,135.64