



海德曼
NEEQ : 835907

江苏海德曼新材料股份有限公司(JIANGSU
HAIDEMAN NEW MATERIALS CO.,LTD)



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



公司引进研发人才入选省双创人才



公司荣获 17 年度诚信企业



董事长荣获市优秀民营企业企业家称号



公司被授予十佳企

徐州市经济和信息化委员会文件

徐经信科技发〔2018〕267号

关于公布2018年徐州市企业质量管理经验标杆案例的通知

等8项质量工作经验案例，被评为2018年徐州市企业质量管理经验标杆。现予以公布（名单附后）。

各地要充分发挥质量管理经验标杆案例的示范作用，把“质量标杆”活动落实到企业的生产经营实践之中，努力营造树立标杆、学习标杆、实践标杆、超越标杆的良好氛围，推动我市工业企业质量管理创新，促进工业企业质量管理水平提升，增强企业竞争力。

附件：2018年徐州市企业质量管理经验标杆案例名单

徐州市经济和信息化委员会
2018年9月25日

2018年徐州市企业质量管理经验标杆案例名单

序号	标杆案例名称	经验单位
1	实施卓越绩效模式，提升企业核心竞争力	江苏中能硅业科技发展有限公司
2	多维度创新质量管理方法，持续提升企业精细化管理水平	徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司
3	提升装载机可靠性水平，打造“用不坏”产品	徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司
4	基于互联网思维的智慧服务体系建设经验	江苏金彭车业有限公司
5	运用卓越绩效模式企业化管理技术改造项目	徐州东鼎钢铁工业有限公司
6	实施智慧化生产管理经验	徐州舜牛山新型防水材料有限公司
7	实施标准化管理模式的实践经验	江苏海德曼新材料股份有限公司
8	运用先进质量管理方法和工具的实践经验	徐州安联木业有限公司

公司质量管理经验荣获徐州市质量标杆

公司研发的新产品被录入江苏省新产品目录（第十九批）公告

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
公司本公司股份公司海德曼公司	指	江苏海德曼新材料股份有限公司
股东大会	指	江苏海德曼新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏海德曼新材料股份有限公司董事会
公司章程	指	江苏海德曼新材料股份有限公司公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
开源证券、证券公司、主办券商	指	开源证券股份有限公司
元	指	人民币元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄现虎、主管会计工作负责人卢玉珍及会计机构负责人（会计主管人员）史秀玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济与行业环境变化风险	公司的产品主要面向建筑装饰行业，与宏观整体经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收益。在经济下行压力加大的背景下，无论是上游的铝冶炼及延压加工行业，还是下游建筑装饰等行业，都面临较大结构调整和产业升级压力，如果所依赖的局部市场波动较大或者出现增长疲软，公司主营业务的毛利率也将会下滑，削弱公司盈利能力，对公司的生产经营产生较大影响。
股权集中及实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇。黄现虎，现持有股份公司 11,430,800 股股份，占总股本的 41.18%。股东朱冬梅，持有股份公司 6,803,200 股，占总股本的 24.51%。黄现虎现任公司董事长职务，朱冬梅现任董事会秘书。鉴于公司存在的股权集中状况，公司实际控制人或将通过其与公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人黄现虎、朱冬梅夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
偿债能力的风险	报告期末、2017年末、2016年末公司资产负债率分别为 55.68%、53.75%、53.80%，处于较高的水平。主要的负债项目为短期借款

	及应付账款等流动负债。如果销售商品不能及时收回货款,没有足够资金备货以扩大生产,可以会使新增产能利用率偏低,导致业绩下滑,同时较高的资产负债率限制了公司扩大债务融资的能力,侵蚀了公司盈利能力,造成长短期资金紧张,不能及时偿还债务。为缓解公司资产负债率过高的问题,改善公司的资本结构,公司将进一步引入长期资金,以缓解公司面临的持续经营风险。
市场竞争加剧的风险	公司主要产品为铝单板和铝塑板,当前行业市场空间的仍不断扩大,越来越多的企业将加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的营销优势和技术优势,但公司毕竟规模较小,市场影响力小。特别是,如果上游行业较多介入后端产业,可能会对公司所处产业链业务造成较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。
经营规模扩大导致的管理风险	随着公司业务的快速扩张,资产规模逐年扩大,组织机构也日益扩大,在项目流程控制、市场开拓、人才管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升,公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险,从而影响公司业务的可持续增长。
应收账款余额较大的风险	报告期末,应收账款余额 7,239.93 万元,平均应收账款周转次数为 2.32 次,其中一年以内的部分占 87.23%。账龄结构符合公司当前的业务发展特点。目前,公司积极开发了大中型客户群体,包括包括苏州金螳螂幕墙有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、深圳市奇信建设集团股份有限公司、浙江中南建设集团有限公司、中铁建工集团装饰工程有限公司等大中型企业,客户资产质量及信用程度较高,发生坏账损失的风险程度变小。虽然如此,应收款项降低了公司资金周转效率,增加了公司的运营成本,对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回,将对公司的生产经营造成损失,产生一定风险。
股权质押的风险	公司实际控制人黄现虎、朱冬梅二人合计持股 18,234,000 股,占公司总股本的持股比例为 65.69%,目前两人累计质押股数为 1,717 万股,占公司总股本的 61.86%,为公司贷款提供担保;若公司贷款逾期,股权质押被强制行权,公司股权结构产生较大变化,可能会导致实际控制人发生变更,影响公司管理层的稳定,对公司的持续经营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏海德曼新材料股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO., LTD
证券简称	海德曼
证券代码	835907
法定代表人	黄现虎
办公地址	江苏省睢宁县沙集镇和平村前宅组

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	朱冬梅
职务	董事 董事秘书
电话	0516-88029788
传真	0516-88029288
电子邮箱	364509276@qq.com
公司网址	http://www.haidemanpanel.com
联系地址及邮政编码	江苏省睢宁县沙集镇和平工业园 1 号, 邮政编码: 221232
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	江苏海德曼新材料股份有限公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 8 日
挂牌时间	2016 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3311-金属制品业结构型金属制品制造-金属结构制造
主要产品与服务项目	新型建筑材料研发、销售;建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制品生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	27,755,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	黄现虎
实际控制人及其一致行动人	黄现虎、朱冬梅、黄现龙、韩芝云、黄玉强、侯翠莲

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320300753237133W	否
注册地址	江苏省睢宁县沙集镇和平村前宅组	否

注册资本	27,755,000.00	否
不适用		

五、中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王飞 杨星
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

持续督导主办券商变更：公司于2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导并签署〈终止协议〉的议案》及《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等有关议案，并于2019年3月7日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，主办券商由兴业证券变更为开源证券。

关于年度报告差错责任追究制度，公司于2019年4月26日召开第二届董事第七次会议审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	153,861,150.62	129,515,403.99	18.80%
毛利率%	20.78%	21.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,125,892.27	9,290,769.61	8.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,234,054.93	8,387,652.93	22.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.68%	12.07%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.81%	10.90%	-
基本每股收益	0.36	0.33	9.09%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	206,991,079.25	176,457,426.89	17.30%
负债总计	115,259,691.72	94,851,931.63	21.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,731,387.53	81,605,495.26	12.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	2.94	12.59%
资产负债率%（母公司）	55.68%	53.75%	-
资产负债率%（合并）	55.68%	53.75%	-
流动比率	1.53	1.32	-
利息保障倍数	3.09	3.33	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,925,414.30	-210,662.68	-1,288.67%
应收账款周转率	2.32	2.63	-
存货周转率	2.33	1.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.30%	12.72%	-
营业收入增长率%	18.80%	36.98%	-
净利润增长率%	8.99%	-8.64%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	27,755,000	27,755,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-9,603.80
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	351,955.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,496.08
非经常性损益合计	-69,144.58
所得税影响数	39,018.08
少数股东权益影响额 (税后)	0.00
非经常性损益净额	-108,162.66

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	338,493.30			
应收账款	50,096,256.44			
应收票据及 应收账款		50,434,749.74		
应付票据	0.00			
应付账款	4,561,700.23			
应付票据及 应付账款		4,561,700.23		
应付利息	122,391.00			
其他应付款	999,440.76			
其他应付款		1,121,831.76		
管理费用	7,403,283.46	5,806,653.95		
研发费用		1,596,629.51		

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 公司按照企业会计准则、通知附件 1 和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行编制财务报表, 对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更, 仅对财务报表项目列示产生影响, 不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响, 对公司财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司属于金属制品业（C33）—（C3311）金属结构制造，具体细分行业为建筑装饰材料，主营业务是研发、生产和销售铝塑板、铝单板、开平铝板，其产品广泛用于户外公共建筑幕墙、隔板包饰、民用建筑、高铁、机场内外装饰、路标牌、广告牌等。

1、采购模式

公司的采购模式为：以订单决定原材料的采购量。公司的主要原料为铝板、铝卷、塑料粒和涂料，公司直接向生产厂家订购原材料。采购部根据生产部门提供的采购物资申购单，依据公司原料的库存情况、市场行情、供应商的具体情况，采购部组织协调采购工作。公司综合生产部、技术部、采购部等针对供应商的生产技术、产品质量、价格、信誉、供货期等因素的综合考察，确定供应商资质。

2、生产模式

公司的生产模式为以销定产。

具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司生产部门根据销售部门承接的客户订单结合生产和库存的实际情况，编制每月生产计划。

生产部门根据生产计划组织生产。公司按照 ISO9001：2015 质量管理体系的要求，结合公司实际，制定了覆盖生产过程的各项管理制度，包括生产现场管理制度、生产操作规程、产品质量标准、生产安全管理制度、设备管理制度、绩效考核制度等，以保证各项生产活动正常、有序、高效的开展；公司主体生产设备在国内同行中处于较领先水平，能确保产品质量的稳定性，提高劳动生产率。

3、研发模式

公司设立有设计研发部，负责生产工艺技术改造，根据客户的需求设计产品，跟踪市场需求最新变化研发新产品、新工艺。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已原始取得了一种冲床安全装置、高频电磁加热装置、喷漆前的处理装置、一种新型烤漆房 14 项实用新型专利、9 项发明型专利。

4、销售模式

公司销售模式采取直销和经销相结合的模式。目前，公司建立了自有的销售团队，全面跟踪目标客户的实际需求，同客户建立长期、稳定的合作关系。公司定位于服务中大型产业客户，派专人进行驻点服务，及时反馈客户所需要的颜色、型号、购买数量等，快速响应，及时快速组织产品设计和生产。报告期内公司商业模式未发生变化。

5、盈利模式

公司凭借自身的技术实力、多年制造营销经验和良好的信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供品质可靠的装饰铝板产品，并通过提供优质的技术支持服务，从而获得收入并实现盈利。报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1、财务总体运营情况：营业收入 15,386.11 万元同比增长 18.80%，利润总额 1,184.70 万元，同比增长 9.71%，净利润 1,012.59 万元，同比增长 8.99%。报告期末公司总资产为 20,699.11 万元，净资产为 9,173.14 万元，同比分别增长 17.30%、12.41%；从各项财务指标来看，2018 年公司经营情况良好，主要经济指标销售收入和利润呈现持续增长趋势。

2、业绩发展情况：公司积极推动产品转型升级，2018 年仿石材、红铜拉丝、双曲、异形板加大研发投入，主要需求客户增长明显，公司效益明显提高。

3、运营管理情况：公司已基本实现信息化、电子化、数据化，严格绩效考核制度，严格执行公司规范化及产品质量标准、行为准则标准考核，运营效率进一步提升，费用成本得到有效控制，公司核心竞争力不断增强。

4、新产品推广：公司研发的各色仿石材、红铜拉丝、双曲、扭曲铝单板，已经供应给客户，使用效果良好。

（二）行业情况

2018 年，全国幕墙装饰铝板用量 1.8 亿平方米，未来三年每年将以 30%增幅增加需求量，企业应靠提高创新加工工艺增强企业竞争能力，保持稳定的利润水平。根据 2018 年中国铝板装饰和幕墙行业交流观摩会议的数据统计，我国 73 家企业的铝板装饰材料产量合计为 12,650 万平方米，其中年产量在 60 万平方米以上的企业 28 家，江苏海德曼新材料股份有限公司位居前十名之内，且我公司产品中生产工艺较复杂的双曲板、扭曲板、畸形板占销售比例呈现增长趋势。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	617,301.13	0.30%	980,171.19	0.56%	-37.02%
应收票据与应收账款	77,139,698.46	37.27%	50,434,749.74	28.58%	52.95%
存货	40,948,849.18	19.78%	59,021,637.33	33.45%	-30.62%
投资性房地产	21,404,204.76	10.34%			
长期股权投资					
固定资产	44,190,619.53	21.35%	45,700,632.97	25.90%	-3.30%
在建工程					
短期借款	63,000,000.00	30.44%	76,500,000.00	43.35%	-17.65%
长期借款					
未分配利润	36,666,731.90	17.71%	27,553,428.86	15.61%	33.08%
资产总计	206,991,079.25		176,457,426.89		17.30%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金较同期末减少 36.29 万元，降低 37.02%，主要是报告期末银行存款减少 46.23

万元造成。

2、报告期末，应收票据与应收账款较同期末增加 2,670.49 万元，增长 52.95%，主要是报告期末收到银行承兑汇票 474.04 万元，以及 2018 年销售收入增加及同比增长 18.80%，导致应收账款同比相应增加。

3、报告期末，存货较同期末减少 1,807.28 万元，降低 30.62%，主要是报告期末原材料占用 3,055.49 万元，较同期末减少 765.04 万元；库存商品占用 806.99 万元，较同期末减少 550.18 万元；发出商品无余额，较同期末减少 244.45 万元；委托加工物资无余额，较同期末减 270.03 万元造成。

4、报告期末，投资性房地产净增加 2,140.42 万元，主要是报告期内应收账款抵偿营业性门面作价入账造成；

5、报告期末，固定资产净值 4,419.06 万元，较同期末减少 151.00 万元；主要是计提折旧造成净值减少。

6、报告期末，短期借款 6,300 万元较同期末减少 1,350 万元，主要是报告期内归还建设银行睢宁支行到期贷款 450 万元以及邮政储蓄银行睢宁支行到期贷款 1,000 万元归还未续贷、江苏银行睢宁支行减少贷款 200 万元，一年以上借款重分类核算转出 2,000 万元，以及报告期内中国工商银行睢宁支行增加贷款 500 万元、农商银行睢宁沙集支行增加贷款 1,800 万元造成。

7、报告期内，未分配利润余额 3,666.67 万元，较同期末增加 911.33 万元，主要是当期净利润增加所致。

上述因素影响，报告期末，资产总额 20,699.11 万元，较同期末净增加 3,053.37 万元，增长了 17.30%。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	153,861,150.62	-	129,515,403.99	-	18.80%
营业成本	121,896,044.89	79.22%	101,332,211.27	78.24%	20.29%
毛利率	20.78%	-	21.76%	-	-
管理费用	6,801,546.00	4.42%	5,806,653.95	4.48%	17.13%
研发费用	1,716,708.70	1.12%	1,596,629.51	1.23%	7.52%
销售费用	3,435,351.40	2.23%	1,343,578.24	1.04%	155.69%
财务费用	5,863,430.24	3.81%	4,539,080.09	3.50%	29.18%
资产减值损失	932,359.11	0.61%	4,441,348.95	3.43%	-79.01%
其他收益	16,955.30	0.01%	247,601.09	0.19%	-93.15%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-9,603.80	-0.01%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	11,923,517.81	7.75%	9,982,663.38	7.71%	19.44%
营业外收入	335,000.00	0.22%	820,000.00	0.63%	-59.15%
营业外支出	411,496.08	0.27%	4,379.75	0.00%	9,295.42%
净利润	10,125,892.27	6.58%	9,290,769.61	7.17%	8.99%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入15,386.11万元较同期增长18.80%，营业成本12,189.60万元，营业成本率79.22%，较同期营业成本率上升0.98%，即本报告期毛利率20.78%较同期降低了0.98%，导致本期营业成本率上升及毛利率下降主要原因是：受国家环境治理和环境保护影响，铝单板主要原材料生产厂家特别中小企业或环境措施不达标纷纷关闭，导致原材料进价成本上涨及毛利缩减，报告期内耗用铝材5,624.65吨，加权平均移动单价（不含税）13,700元/吨，较上年同期平均单价13,020元/吨，单位成本净增加680元/吨，仅毛利率下降就导致经营利润减少150.78万元；

2、报告期内，管理费用680.15万元，较同期净增加99.49万元，增长了17.13%，主要因素是：管理人员薪酬及福利净增加16.29万元、社会保险费增加15.77万元、法律审计证券服务费净增加21.94万元，差旅招待等其他费用净增加45.48万元；

3、报告期内，研发费用171.67万元，主要是未形成研发产品而被列入管理费用的研发支出（不包括已形成研发产品被列入营业成本部分）较同期净增加12.01万元，为研发经费投入增大所致；

4、报告期内，销售费用343.54万元，较同期净增加209.18万元，主要为营销差旅费及产品装车运输费用增加所致；

5、报告期内，财务费用586.34万元，较同期净增加132.44万元，主要为睢宁兴企担保公司借款增加450万元支付利息以及融资租赁费用增加所致；

6、报告期内，资产减值损失93.24万元，为本期审计预提应收款项坏账准备金增加所致；

上述原因，导致报告期内营业利润率7.75%，与同期7.71%，基本持平。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	140,810,390.91	110,533,860.01	27.39%
其他业务收入	13,050,759.71	18,981,543.98	-31.25%
主营业务成本	109,776,455.84	84,145,927.46	30.46%
其他业务成本	12,119,589.05	17,186,283.81	-29.48%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
铝塑板	2,438,154.17	1.58%	2,468,127.91	1.91%
铝单板	138,372,236.74	89.93%	108,065,732.10	83.44%
其他业务收入	13,050,759.71	8.49%	18,981,543.98	14.66%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、报告期内，铝单板销售面积72.85万m²，取得销售收入13,837.22万元，较同期分别增加了15.97万m²、3,030.65万元，收入同比增长了28.04%，主要是公司自身规范运作，提高产品质量和售后服务水平，公司知名度大幅度提升，国内大中型幕墙公司主动选择公司为其合作伙伴，公司参与招投标机会增多，客户及订单明显增多，销售量持续增加所致。

2、报告期内，铝塑板销售张数为1.49万张，取得销售收入243.82万元，较去年同期销售收入246.81万元，基本持平；主要是作为铝塑板原材料的塑料颗粒生产厂家因受国家环保政策影响而停产，形成原材料短缺和价格上涨，导致铝塑板生产成本大幅度提高，公司及时调整铝塑板经营策略，除确保大客户铝单板装饰项目附带配套需要的铝塑板供应外，主动控制和压缩对零星市场供应等原因导致。

3、其他业务收入中，开平铝板销售81.62吨，销售额111.01万元，较去年同期800.67吨，销售额1,089.11万元，分别减少719.05吨、978.10万元，降低了89.80%，开平铝板销售大幅度降低原因是：公司调整营销策略，大大压缩毛利率较低的开平铝板销售所致；废铝销售1,194.06万元，较同期销售额809.04万元增长了47.22%，主要是由于2018年公司销售的产品中冲孔、异形裁边较多而产生废铝所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	苏州金螳螂幕墙有限公司	25,545,800.36	16.60%	否
2	浙江亚厦幕墙有限公司	22,887,281.00	14.88%	否
3	河南裕龙金属制品有限公司	11,331,386.85	7.36%	否
4	浙江中南建设集团有限公司	9,418,855.60	6.12%	否
5	中国建筑装饰集团有限公司	7,191,612.00	4.67%	否
合计		76,374,935.81	49.63%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	山西兆丰天成铝材有限责任公司	27,222,910.04	32.54%	否
2	洛阳鑫鑫铝业有限公司	17,405,415.22	20.80%	否
3	河南裕龙金属制品有限公司	10,279,710.63	12.29%	否
4	河南金阳铝业有限公司	9,203,293.78	11.00%	否
5	河南瑞佳铝业有限公司	6,546,140.18	7.82%	否
合计		70,657,469.85	84.45%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,925,414.30	-210,662.68	-1,288.67%
投资活动产生的现金流量净额	-8,540,299.52	-8,253,580.26	-3.47%
筹资活动产生的现金流量净额	11,002,843.76	7,149,192.78	53.90%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少，从经营活动产生现金流量分析：主要由于销售商品收到的现金7,322.03万元，同比减少1,548.54万元、收到其他与经营活动的现金142.72万元，同比减少11.35万元、采购原材料、支付货款现金流出5,517.56万元，同比减少1,978.65万元、支付给职工以及为职工支付的现金910.96万元，同比净增加156.76万元、支付各种税费788.28万元，同比净增加291.07万元所致。从将净利润调节为经营活动现金流量分析：报告期实现净利润1,012.59万元，资产减值准备93.24万元、固定资产折旧463.44万元、无形资产摊销12.18万元、财务费用586.34万元、递延所得税资产增加13.85万元、存货减少2,001.86万元、经营性应收款增加4,532万元、经营性应付款增加90.32万元等原因所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 28.67 万，主要是因为当年公司固定资产投资减少所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 385.37 万元，主要是因为取得借款增加 500 万元所致。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司按照企业会计准则、通知附件 1 和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

扶贫不仅是国家的责任，也是企业的责任。公司在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动中。公司鼓励全体员工积极参与爱心福利事业，员工也积极响应公司号召，参与各项公司发起的慈善捐款活动。公司利用拥有的技术优势、资源优势和人力资源，在扶贫事业中贡献自己的力量，作出更多的成绩。企业的发展和节约资源相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。身体力行，在生产过程中注重安全生产、清洁生产、节能减排，为创造人与自然和谐发展尽一份责任。公司为困难职工提供物资帮助，帮助三位困难职工发动慈善募捐。

三、持续经营评价

1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好独立自主经营的能力；

2、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；

3、行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康，2018 年销售收入 15,386.12 万元，同比增长 18.80%，净利润 1,012.59 万元，同比增长 8.99%，呈现上升发展事态；

4、经营管理层、核心业务人员队伍稳定、没有影响公司持续经营的事项发生；

5、主导产品符合国家产业政策，环境保护标准及排污许可政策，公司加大技术开发和技术创新的力度，实施品牌战略，以品牌优势诚信客户、诚信天下；

6、公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一）行业发展趋势

1、在公共建筑装饰装修中，受高层、超高层建设项目快速增加的驱动，建筑幕墙装饰工程总产值呈上升趋势；

2、随着国家一系列经济战略的实施以及国家区域规划的出台，同时也推动了建筑幕墙装饰行业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移，宏大的区域经济振兴规划将形成巨大的幕墙装饰行业市场需求；

3、高速增长的城市轨道交通、高速铁路建设的加速、以及新建和改扩建民用机场的进入高峰期，将带来大量客运站、场站的建筑装饰需求；交通运输领域的建筑装饰工程始终保持 30%以上的增长速度，为建筑装饰行业提供年增长 20%左右的工程资源；

4、随着我国整体消费水平提高，文化教育、体育、医疗卫生事业、旅游娱乐业产值将持续增长，文教、体育、艺术展览、医院、疗养院、休闲娱乐综合体、酒店等场馆的新建、改扩建力度将持续加大，为建筑装饰行业带来巨大市场空间；

（二）公司发展战略

1、投资与发展战略：公司拟定投资水性纳米陶瓷铝板幕墙装饰系列产品项目，符合欧盟 SGS 环保标准，不含甲醛，无毒、无有害气体释放，无断裂，不剥釉，可达 15 年不褪色、不粉化，具有 A1 级防火性能，是国家最新推广使用新型装饰材料。N 年后，铝基材可回收利用，资源再生。其主要工序是对原有单曲铝板普通工艺进行高新加工。为保证该项目顺利实施，增强竞争能力，公司拟定三年投资增加开平铝板生产线 2 条，增加双曲、异形板生产线 2 条、引进美国蒙皮精密拉伸机 2 台、改造现有 2 条喷涂线，扩大厂房投资 2 幢共计 1 万平方米。

2、实现技术创新战略：改变原有单曲铝板普通加工工艺，通过精雕、1200 吨蒙皮拉伸技术、多点变形模具造型等高科技复杂工艺，完成高新产品加工程序，实现产品工艺化，适应各种建筑装饰需要。目前，国内仅有西南飞机制造、沈阳飞机制造、成都飞机制造具有这种蒙皮拉伸高端技术，大大提高公司竞争力和利润点。

（三）经营计划或目标

预计 2019 年度铝单板销售 80 万平方米、铝塑板销售 5 万张、开平铝板销售 200 吨，总计销售收入达 1.8 亿元；

预计 2020 年度铝单板销售 90 万平方米、铝塑板销售 10 万张、开平铝板销售 300 吨、总计销售收入达 2.5 亿元；

预计 2021 年度铝单板销售 100 万平方米、铝塑板销售 20 万张、开平铝板销售 500 吨，总计销售收入 3 亿元。

三年后，公司产值及创利水平将有突飞猛进的跨越。

（四）不确定性因素

1、国家政策变动因素：公司产品目前主要应用于户外公共建筑幕墙、隔板包饰、民用建筑、高铁、

机场内外装饰。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家政策的较大影响,一是,国家对环境保护的要求,对主要原材料铝锭及涂料上游等供应商影响较大,二是,虽然目前铝板外墙装饰倍受青睐且逐步挤压玻璃、大理石装饰生存空间,但也会出现另一种新型装饰材料的优先性和取代性,将在一定程度上影响公司的发展和盈利水平。

2、技术和产品更新变动因素:2018年全球经济发展形势不确定性剧增,国内宏观经济承压。2019年国内外经济发展形势依然复杂,不确定因素较多,如未来国际国内宏观经济走势、市场需求出现变化,同时公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,则将对本公司的生产经营情况产生影响,从而影响本公司经营业绩。

3、市场竞争及毛利率降低风险:虽然目前产品市场需求呈持续增长趋势,但如果公司在市场开拓、技术创新、新产品开发、成本控制、管理理念方面不能保持领先优势,公司将面临竞争压力不断加大和产品毛利率下降的风险。

4、市场营销和应收账款回款变动因素:公司将搭建铝板装饰制品联合营销平台,组建铝板装饰国际贸易网络销售平台,公司销售规模将不断扩大,引发应收账款总额也会相应增加。如果公司不能按合同规定及时收回账款或发生坏账,将可能出现资金周转困难而影响公司盈利能力。

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、宏观经济与行业环境变化风险

公司的产品主要面向建筑装饰行业,与宏观整体经济运行状况密切相关,宏观经济的波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响,进而影响公司收益。在经济下行压力加大的背景下,无论是上游的铝冶炼及延压加工行业,还是下游建筑装饰等行业,都面临较大结构调整和产业升级压力,如果所依赖的局部市场波动较大或者出现增长疲软,公司主营业务的毛利率也将会下滑,削弱公司盈利能力,对公司的生产经营产生较大影响。

应对措施:针对上述风险,公司明确了品牌战略目标,加大研发投入,把质量、品牌、服务、新产品开发等提升到较高水平,与优质客户进行合作,最大限度的让公司的产品被市场和客户认可,扩大市场占有率。

2、股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇。黄现虎,现持有股份公司 1143.08 万股股份,占总股本的 41.18%。股东朱冬梅,持有股份公司 680.32 万股,占总股本的 24.51%。黄现虎现任公司董事长职务,朱冬梅现任董事会秘书。鉴于公司存在的股权集中状况,公司实际控制人或将通过其与公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人黄现虎、朱冬梅夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。

应对措施:针对上述风险,公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等,明确了关联交易的决策程序,设置了关联股东和董事的回避表决条款,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,完善法人治理结构,切实保护公司中小股东的利益。

3、偿债能力的风险

本报告期末、2017年末、2016年末公司资产负债率分别为 55.68%、53.75%、53.80%,处于较高的水平。主要的负债项目为短期借款及应付账款等流动负债。如果销售商品不能及时收回货款,没有足够资金备货以扩大生产,可以会使新增产能利用率偏低,导致业绩下滑,同时较高的资产负债率限制了公司扩大债务融资的能力,侵蚀了公司盈利能力,造成长短期资金紧张。为缓解公司资产负债率过高的问题,改善公司的资本结构,公司将进一步引入长期资金,以缓解公司面临的持续经营风险。

应对措施：

(1) 加强应收账款管理，严格按照合同时间约定及节点回款，控制和压缩应收账款，提高应收账款周转率，以保证公司具有稳定的经营性现金流；

(2) 加强与当地银行、金融机构的合作，以保证在公司流动资金借款的续延使用；

(3) 加强与上游客户密切合作，争取应付账款延期付款和合作共赢。

4、应收账款余额较大的风险

本报告期末，应收账款余额 7,239.93 万元，平均应收账款周转次数为 2.32 次，其中一年以内的部分占 87.23%。账龄结构符合公司当前的业务发展特点。目前，公司积极开发了大中型客户群体，包括苏州金螳螂幕墙有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、深圳市奇信建设集团股份有限公司、浙江中南建设集团有限公司、中铁建工集团装饰工程有限公司等大中型企业，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度变小。虽然如此，应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。

应对措施：公司将加强应收账款赊销管理，在获取订单前，加强对客户信誉资质的调查，选择信誉较好、具有良好回款能力的客户，从源头上降低应收账款发生坏账的风险；同时，公司将完善应收账款催收管理工作，由专人负责跟进应收账款的催收，严格按照合同付款约定时间和节点回收，保证应收账款的及时回款，并根据客户的回款情况，对客户进行信用跟踪评价。

5、市场竞争加剧的风险

公司主要产品为铝单板和铝塑板，当前行业市场空间的仍不断扩大，越来越多的企业将加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的营销优势和技术优势，但公司毕竟规模较小，市场影响力小。特别是，如果上游行业较多介入后端产业，可能会对公司所处产业链业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。

应对措施：针对此风险，公司将加大研发投入，开发出更具市场竞争力、高附加值的双曲、扭曲、隔热保温形新产品，做到“我有人无、人有我精”增加竞争力，同时与客户形成稳定的战略合作关系，将市场风险降至最低。

6、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、人才管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管

应对措施：公司将提升管理水平、优化人才结构，逐步建立健全的内部控制流程，加强公司核心领导团队建设，防范及限制管理层越权现象，避免重大内控缺陷。在管控风险同时，通过管理创新打造公司的核心竞争力，推动公司管理变革，保证公司持续、健康发展。

7、股权质押风险

公司实际控制人黄现虎、朱冬梅二人合计持股 1,823.40 万股，占公司总股本的持股比例为 65.69%，目前两人累计质押股数为 1,717 万股，占公司总股本的 61.86%，为公司贷款提供担保；若公司贷款逾期，股权质押被强制行权，公司股权结构产生较大变化，可能会导致实际控制人发生变更，影响公司管理层的稳定，对公司的持续经营产生不利影响。

应对措施：公司将控制好整体债务规模，加强销售回款的管理水平，把握好采购付款节奏，加强资金管理，防范出现债务本息延期的情况，并与银行及地方金融部门加强联系，维护好银企、地方金融部门与企业的合作关系，努力避免出现股权质押被强制行权的情形。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（六）
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	80,000,000.00	63,000,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
徐州天和御城置业有限公司	门面房	20,811,060.00	已事后补充履行	2019年4月6日	2019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次购买房产是由于债务人徐州长征商贸有限公司欠货款 7,791,375.81 元，债务人北京宝鼎莫泰贸易有限公司欠货款 10,508,275.43 元，由于债务人无法及时偿还债务，债权债务达成一致意见，将徐州天和御城置业有限公司名下 11 套门面房（价值 20,811,060.00 元）转让给江苏海德曼

新材料股份有限公司以抵扣货款总计 18,299,651.24 元，江苏海德曼新材料股份有限公司以货币形式支付余款 2,511,408.76 元。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

本次购买房产是由于债务人徐州长征商贸有限公司欠货款 7,791,375.81 元，债务人北京宝鼎莫泰贸易有限公司欠货款 10,508,275.43 元，由于债务人无法及时偿还债务，债权债务达成一致意见，将徐州天和御城置业有限公司名下 11 套门面房（价值 20,811,060.00 元）转让给江苏海德曼新材料股份有限公司用以抵扣货款。

（四）承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：报告期内均按照承诺事项履行，未有违背承诺事项；

2、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，出具《避免同业竞争承诺》。

3、2015 年 2 月，公司管理层出具了《关于关联资金往来的声明及承诺函》以及《5%以上股东及管理层关于公司重大事项决策程序的声明及承诺函》，截止本报告出具之日，不存在公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；

4、公司管理层签署了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。公司关联方同公司的关联交易以有利于公司的原则进行，且履行了必要的程序。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
睢宁门面房	抵押	1,935,431.93	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部 1,800.00 万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,935,431.93	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部 1,800.00 万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,942,355.80	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部 1,800.00 万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,988,724.76	0.96%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部 1,800.00 万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	2,012,538.63	0.97%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部 1,800.00 万元短期借款抵押。

睢宁门面房	抵押	1,935,431.93	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,921,689.04	0.93%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,933,123.97	0.93%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,942,355.80	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,914,765.17	0.93%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
睢宁门面房	抵押	1,942,355.80	0.94%	用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。
厂房 1.2	抵押	404,306.83	0.20%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
厂房 3.4	抵押	1,271,007.76	0.61%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
食堂(办公楼)	抵押	9,706,582.09	4.69%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
5.6 厂房	抵押	2,102,398.75	1.02%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
食堂宿舍及专家楼(四合院)	抵押	4,097,560.53	1.98%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
螺杆机一套	抵押	16,844.50	0.01%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵押
复合一线	抵押	77,666.04	0.04%	江苏银行睢宁支行3,000.00万元短期借款抵

				押
复合二线	抵押	89,697.59	0.04%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
螺杆机	抵押	3,675.21	0.00%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
兰氏自动静电喷漆设备	抵押	197,649.95	0.10%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
液压摆式剪板机	抵押	12,198.84	0.01%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
液压板料折弯机	抵押	6,469.35	0.00%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
液压摆式剪板机	抵押	14,046.78	0.01%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
叉车	抵押	2,722.22	0.00%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
铝塑板复合线	抵押	248,276.67	0.12%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
冲床	抵押	220,851.28	0.11%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
数控液压折弯机	抵押	181,712.81	0.09%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
铝材等离子铬化处理系统安装	抵押	786,993.75	0.38%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
数控板料折弯机	抵押	397,279.13	0.19%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
C-3000 转塔塔冲	抵押	356,812.50	0.17%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
雕刻机	抵押	252,000.00	0.12%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
兰氏自动静电喷涂设	抵押	579,059.72	0.28%	江苏银行睢宁支行

备				3,000.00 万元短期借款抵押
冲床	抵押	35,961.69	0.02%	江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押
液压摆式剪板机	抵押	12,198.84	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
液压板料折弯机 E10	抵押	15,895.18	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
液压板料折弯机 E10	抵押	14,046.78	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
液压摆式剪板机	抵押	14,046.78	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
冲床	抵押	220,851.28	0.11%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
数控板料折弯机	抵押	397,279.13	0.19%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
雕刻机	抵押	315,000.00	0.15%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
雕刻机	抵押	30,961.57	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
兰氏自动静电喷涂设备	抵押	579,059.72	0.28%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
四柱液压机	抵押	136,422.46	0.07%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
数控板料折弯机	抵押	150,854.94	0.07%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
空压机一套	抵押	231,705.34	0.11%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
机械伺服数控转塔冲床	抵押	451,834.25	0.22%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
大旋风快速换色系统	抵押	246,314.30	0.12%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
冲床	抵押	35,961.69	0.02%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
电动卷帘门 6 套	抵押	6,792.16	0.00%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
兰氏静电手喷枪	抵押	19,640.98	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
夹子	抵押	13,789.24	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
电焊机 2 台、氩弧焊机 2 把	抵押	11,020.94	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海) 有限公司 500 万融资抵押
自动枪	抵押	90,051.01	0.04%	贵安恒信融资租赁(上海)

				有限公司 500 万融资抵押
手动枪	抵押	24,857.81	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
500 铝焊机	抵押	35,418.87	0.02%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
模具	抵押	7,841.27	0.00%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
铝板切割机	抵押	126,396.08	0.06%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
数控转塔冲床	抵押	604,807.78	0.29%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
数控多孔模具	抵押	8,825.00	0.00%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
实验室设备	抵押	15,795.17	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
拉力试验机	抵押	17,624.57	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
伺服放大器	抵押	19,720.11	0.01%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
模具	抵押	38,734.11	0.02%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
喷涂线改造	抵押	2,000,627.89	0.97%	贵安恒信融资租赁(上海)有限公司 500 万融资抵押
机床激光切割机	抵押	1,715,740.86	0.83%	上海三秀融资租赁有限公司 220 万融资抵押
数控板料折弯机	抵押	150,854.94	0.07%	上海三秀融资租赁有限公司 220 万融资抵押
铝板切割机	抵押	76,071.88	0.04%	上海三秀融资租赁有限公司 220 万融资抵押
总计	-	50,303,021.68	24.35%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

(六) 调查处罚事项

海德曼公司分于 2018 年 5 月 17 日,分别收到了睢宁县环境保护局《睢环罚决字[2018]35 号》、《睢环罚决字[2018]37 号》行政处罚决定书;分别对污染设施未正常运行给予 10 万元处罚、自动检测设备未正常运行处罚 5 万元、工人违规作业处罚 15 万元,对于以上处罚,公司高层组织召开了紧急会议,追究相关管理人员责任,排查管理漏洞,积极妥善处理了公司存在的安全、环保工作隐患,为公司生产提供了有力保障。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,165,000	47.43%	-888,750	12,276,250	44.23%
	其中：控股股东、实际控制人	4,295,000	15.47%	795,250	5,090,250	18.34%
	董事、监事、高管	4,863,333	17.52%	992,750	5,856,083	21.10%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,590,000	52.57%	888,750	15,478,750	55.77%
	其中：控股股东、实际控制人	12,885,000	46.42%	258,750	13,143,750	47.36%
	董事、监事、高管	14,590,000	52.57%	851,250	15,441,250	55.63%
	核心员工					
总股本		27,755,000	-	0	27,755,000	-
普通股股东人数		69				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄现虎	10,721,800	709,000	11,430,800	41.18%	8,041,350	3,389,450
2	朱冬梅	6,458,200	345,000	6,803,200	24.51%	5,102,400	1,700,800
3	黄现龙	2,178,333	830,000	3,008,333	10.84%	2,256,250	752,083
4	韩芝云	660,000	0	660,000	2.38%	0	660,000
5	王红刚	580,000	580,000	0	0.00%	0	0
合计		20,598,333	2,464,000	21,902,333	78.91%	15,400,000	6,502,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，朱冬梅为黄现虎妻子，黄现龙为黄现虎兄弟，韩芝云为黄现虎和黄现龙母亲，除以上关系外，其余股东均无其他关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

公司控股股东为黄现虎。黄现虎,男,出生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,毕业于清华大学总裁班工商管理专业,大学本科学历,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1997 年 2 月至 2006 年 8 月从事铝塑复合板个体经营;2006 年 8 月至 2014 年 11 月任有限公司执行董事兼总经理;2014 年 11 月至今任股份公司公司董事长,任期至 2020 年 11 月。截至 2018 年 12 月 31 日,黄现虎持有公司 41.18%股份,为公司最大股东,为控股股东。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇。黄现虎,男,出生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,毕业于清华大学总裁班工商管理专业,大学本科学历,1997 年 2 月至 2006 年 8 月从事铝塑复合板个体经营;2006 年 8 月至 2014 年 11 月任有限公司执行董事兼总经理;2014 年 11 月至今任股份公司公司董事长,任期至 2020 年 11 月。朱冬梅,女,出生于 1980 年,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,毕业于中国第二外国语学院,大学本科学历。2003 年至 2007 年 1 月,在北京建材广场从事建材贸易管理工作,任销售主管职务;2007 年 1 月至 2014 年 11 月任有限公司监事,2014 年 11 月至今任股份公司董事兼董事会秘书,任期至 2020 年 11 月。截至 2018 年 12 月 31 日,黄现虎持有公司 41.18%股份,朱冬梅持有公司 24.51%股份,两人合计持股比例为 65.69%,其实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,能够对股东大会决议产生重大影响;黄现虎现任公司董事长,朱冬梅现任董事、董事会秘书,二人共同参与公司经营决策,对公司经营决策产生重大影响,能够支配公司行为,是公司共同控制人。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
门面房抵押	江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部	18,000,000.00	9.79%	2018.10.15-2019.09.20 共计 8,000,000 元 2018.11.20-2019.11.10 共计 10,000,000 元	否
厂房办公楼抵押	江苏银行睢宁支行	30,000,000.00	7.35%	2018.01.13-2019.02.12	否
黄现龙北京房产担保抵押	中国工商银行睢宁支行	5,000,000.00	8.28%	2018.4.26-2019.4.25	否
睢宁县润企投资有限公司担保	江阴银行睢宁支行	10,000,000.00	9.36%	2018.3.20-2019.3.15	否
合计	-	63,000,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄现虎	董事 董事长	男	41	本科	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
朱冬梅	董事 董事秘书	女	38	本科	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
黄现龙	董事 总经理	男	43	大专	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
吴海瑞	董事 副总经理	男	50	本科	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
赵治国	董事 工会主席	男	38	大专	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
姚 平	监事会主席	女	50	高中	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
黄惠芬	监事	女	32	本科	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
朱 琳	职工监事	女	31	本科	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
卢玉珍	财务总监	女	50	大专	2017 年 12 月 -2020 年 12 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东黄现虎与董事、董秘朱冬梅为夫妻关系, 控股股东黄现虎与高管黄现龙为兄弟关系。其余董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄现虎	董事 董事长	10,721,800	709,000	11,430,800	41.18%	0
朱冬梅	董事 董事会秘书	6,458,200	345,000	6,803,200	24.51%	0
黄现龙	董事 总经理	2,178,333	830,000	3,008,333	10.84%	0
吴海瑞	董事 副总经理	35,000	0	35,000	0.13%	0
赵治国	董事 工会主席	10,000	0	10,000	0.04%	0
黄惠芬	监事	10,000	0	10,000	0.04%	0

合计	-	19,413,333	1,884,000	21,297,333	76.74%	0
----	---	------------	-----------	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨洸	副总经理	离任	无	离职

杨洸因个人原因离职，公司已于 2018 年 4 月 27 日在股转系统官方网站披露了相关公告（公告编号：2018-011）。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：适用 不适用**二、员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	17
生产人员	140	151
销售人员	16	16
技术人员	19	22
财务人员	7	7
后勤人员	19	21
员工总计	213	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	0
本科	33	36
专科	56	59
专科以下	122	137
员工总计	213	234

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动报告期内由于年末人员流动性较大，再加之实行计件工资制，车间效率明显提高。根据订单情况，拟增开夜班，因此员工数量有所增加。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，依据公司的组织结构与管理模式，制定完善的薪酬激励体系，按照员工的岗位职责与工作业绩及公司的效益来支付报酬。

3、人才引进、培训及招聘

公司制定了比较完善的人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、薪酬支付、劳保福利、绩效考核,员工晋升及员工奖惩、员工离职等方面都做了明确的规定,公司按照培训流程要求,开展各类员工培训,包括新员工入职培训,在职员工专业技术培训、管理者领导能力培训等全方位的培训。同时还定期开展丰富多彩的文体活动,提高员工的整体素质,加强员工的创新能力与凝聚力,实现公司靠我发展,我靠公司发展。

4、公司无承担的离退休职工的情形

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、互相配合、互相制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态，监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使其合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。公司重大事项均通过了公司董事会、股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有法律法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权力。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司未修改章程。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>二届董事会第二次会议：</p> <p>1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；2、审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；3、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；4、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；5、审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；6 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；7、审议《关于关联方资金占用专项报告的议案》；8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；9、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；10、审议《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；11、审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；12、审议《关于 2018 年向银行申请授信额度的议案》；13、审议《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、第二届董事第三次会议：</p> <p>1、审议《关于公司 2018 年半年度报告的》议案；</p> <p>三、第二届董事会第三次会议：</p> <p>1、审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保的议案》。</p>
监事会	2	<p>一、第二届监事会第二次会议：</p> <p>1、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；2、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；3、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；4、审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；5 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；6 审议《关于关联方资金占用专项报告的议案》；7 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；8 审议《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>二、第二届监事会第三次会议：</p> <p>1、审议《关于公司 2018 年半年度报告的》议案；</p>
股东大会	2	<p>一、2017 年度股东大会</p> <p>1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报</p>

		<p>告的议案》；2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；4、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；5、审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；6 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；7、审议《关于关联方资金占用专项报告的议案》；8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；9、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；10、审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；11、审议《关于 2018 年向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>二、2017 年第一次临时股东大会：</p> <p>1、审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利，并请律师对年度股东大会进行见证。

(2) 董事会：

目前公司董事会为 5 人，董事会会议的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行责任和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：

公司监事会成员 3 人，均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。截止报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构。公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步尝试引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

（四）投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则(试行)》等规范性文件,以及《投资者关系管理制度》的规定,履行信息披露义务,畅通投资者沟通联系的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求,确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式(电话、邮箱)的畅通,在保证符合信息披露的前提下,认真、耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的意见和建议,并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研,由董事长和董事会秘书统筹安排。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见:

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内监督活动中未发现公司存在重大风险,监事会对本年度内监事事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保证自主经营的能力的情况

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内,公司依据《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规定,结合公司自身情况已建立了一套较为健全、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度,并能得到有效执行,能够满足公司当前发展需求。同时公司结合发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》的规定,进行独立核算,保证公司正确开展会计工作,确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。

2、关于财务管理体系 报告期内公司遵守国家法律法规及政策,严格贯彻和落实公司各项财务管理制度,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期后,公司于2019年4月26日审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 103022 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	王飞 杨星
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2019)第 103022 号

江苏海德曼新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了 江苏海德曼新材料股份有限公司（以下简称海德曼公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德曼公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海德曼公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

海德曼公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海德曼公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

海德曼公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海德曼公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海德曼公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海德曼公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海德曼公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海德曼公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王 飞

中国注册会计师：杨 星

中国·北京

2019 年 04 月 26 日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	617,301.13	980,171.19
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	77,139,698.46	50,434,749.74
其中：应收票据		4,740,436.18	338,493.30
应收账款		72,399,262.28	50,096,256.44
预付款项	五、3	10,635,239.95	13,799,430.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	5,446,520.01	950,698.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	40,948,849.18	59,021,637.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	89,458.15	20,065.77
流动资产合计		134,877,066.88	125,206,753.08
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			
投资性房地产	五、7	21,404,204.76	
固定资产	五、8	44,190,619.53	45,700,632.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	4,362,447.49	4,483,625.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	356,259.08	
递延所得税资产	五、11	1,204,900.04	1,066,415.40
其他非流动资产	五、12	595,581.47	
非流动资产合计		72,114,012.37	51,250,673.81
资产总计		206,991,079.25	176,457,426.89
流动负债：			
短期借款	五、13	63,000,000.00	76,500,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	5,958,616.95	4,561,700.23
其中：应付票据			
应付账款		5,958,616.95	4,561,700.23
预收款项	五、15	2,815,130.85	7,358,333.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	2,137,220.43	1,026,884.81
应交税费	五、17	2,131,870.30	2,112,335.39
其他应付款	五、18	1,565,244.44	1,121,831.76
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	3,947,712.15	
其他流动负债	五、20	6,655,212.09	2,170,846.16
流动负债合计		88,211,007.21	94,851,931.63
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	五、21	27,035,975.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		12,708.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,048,684.51	
负债合计		115,259,691.72	94,851,931.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	27,755,000.00	27,755,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、23	23,239,542.26	23,239,542.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	4,070,113.37	3,057,524.14
一般风险准备			
未分配利润	五、25	36,666,731.90	27,553,428.86
归属于母公司所有者权益合计		91,731,387.53	81,605,495.26
少数股东权益			
所有者权益合计		91,731,387.53	81,605,495.26
负债和所有者权益总计		206,991,079.25	176,457,426.89

法定代表人：黄现虎

主管会计工作负责人：卢玉珍

会计机构负责人：史秀玉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、26	153,861,150.62	129,515,403.99
其中：营业收入	五、26	153,861,150.62	129,515,403.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、26	141,944,984.31	119,780,341.70
其中：营业成本	五、26	121,896,044.89	101,332,211.27
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	五、27	1,299,543.97	720,839.69
销售费用	五、28	3,435,351.40	1,343,578.24
管理费用	五、29	6,801,546.00	5,806,653.95
研发费用	五、30	1,716,708.70	1,596,629.51
财务费用	五、31	5,863,430.24	4,539,080.09
其中：利息费用		5,656,478.15	4,629,457.48
利息收入		8,369.25	51,607.12
资产减值损失	五、32	932,359.11	4,441,348.95
加：其他收益	五、33	16,955.30	247,601.09
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、34	-9,603.80	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,923,517.81	9,982,663.38
加：营业外收入	五、35	335,000.00	820,000.00
减：营业外支出	五、36	411,496.08	4,379.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,847,021.73	10,798,283.63
减：所得税费用	五、37	1,721,129.46	1,507,514.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,125,892.27	9,290,769.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,125,892.27	9,290,769.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,125,892.27	9,290,769.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		10,125,892.27	9,290,769.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,125,892.27	9,290,769.61
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、2	0.36	0.33
（二）稀释每股收益	七、2	0.36	0.33

法定代表人：黄现虎

主管会计工作负责人：卢玉珍

会计机构负责人：史秀玉

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		73,220,270.81	88,705,719.18
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			21,733.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	1,427,193.03	1,540,672.92
经营活动现金流入小计		74,647,463.84	90,268,125.74
购买商品、接受劳务支付的现金		55,175,682.79	74,962,200.27
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		9,109,586.16	7,542,001.65
支付的各项税费		7,882,826.27	4,972,172.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	5,404,782.92	3,002,414.24
经营活动现金流出小计		77,572,878.14	90,478,788.42
经营活动产生的现金流量净额		-2,925,414.30	-210,662.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,400,000.00	24,751,794.75
投资活动现金流入小计		2,400,000.00	24,751,794.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,540,299.52	8,253,580.26
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		5,400,000.00	24,751,794.75

投资活动现金流出小计		10,940,299.52	33,005,375.01
投资活动产生的现金流量净额		-8,540,299.52	-8,253,580.26
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		117,500,000.00	112,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,850,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		124,350,000.00	117,500,000.00
偿还债务支付的现金		106,500,000.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,675,744.15	4,850,807.22
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		1,171,412.09	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		113,347,156.24	110,350,807.22
筹资活动产生的现金流量净额		11,002,843.76	7,149,192.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-462,870.06	-1,315,050.16
加：期初现金及现金等价物余额		980,171.19	2,295,221.35
六、期末现金及现金等价物余额		517,301.13	980,171.19

法定代表人：黄现虎

主管会计工作负责人：卢玉珍

会计机构负责人：史秀玉

(四) 股东权益变动表

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	
	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	27,755,000.00				23,239,542.26				3,057,524.14		27,553,428.86		81,605,495.26
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	27,755,000.00				23,239,542.26				3,057,524.14		27,553,428.86		81,605,495.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,012,589.23		9,113,303.04		10,125,892.27
（一）综合收益总额											10,125,892.27		10,125,892.27
（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									1,012,589.23		-1,012,589.23		
1. 提取盈余公积									1,012,589.23		-1,012,589.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	27,755,000.00				23,239,542.26				4,070,113.37		36,666,731.90		91,731,387.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	27,755,000.00				23,239,542.26				2,128,447.18		19,191,736.21		72,314,725.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	27,755,000.00				23,239,542.26				2,128,447.18		19,191,736.21		72,314,725.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									929,076.96		8,361,692.65		9,290,769.61

(一) 综合收益总额										9,290,769.61		9,290,769.61
(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								929,076.96		-929,076.96		
1. 提取盈余公积								929,076.96		-929,076.96		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	27,755,000.00				23,239,542.26				3,057,524.14		27,553,428.86	81,605,495.26

法定代表人：黄现虎

主管会计工作负责人：卢玉珍

会计机构负责人：史秀玉

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

江苏海德曼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为 2003 年 8 月 8 日成立的徐州海德曼建材工业有限公司，2014 年 11 月 18 日整体改制为股份有限公司。2016 年 1 月 26 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意江苏海德曼新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]622 号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 2,775.5 万元。

公司统一社会信用代码：91320300753237133W。

公司注册地址及办公地址：睢宁县沙集镇和平村前宅组。

公司法定代表人：黄现虎。

公司实际控制人：黄现虎、朱冬梅。

(二) 公司所属行业性质

新材料研发、销售行业。

(三) 公司经营范围及主要经营活动

公司经营范围：新型建筑材料研发、销售；建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主要经营活动为：生产及销售铝单板、铝塑板。

(四) 财务报告的批准

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日审议批准报出。

二、 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工

具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者

转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计

未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该

金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，

且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 50 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
关联组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括关联方借款。

账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，按应收款项的账龄进行信用风险组合分类
---------	---

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
关联组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

项 目	计提方法
单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大, 但可收回性与其他应收款项有明显差别的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、发出商品、在途物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组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)本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。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将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”的规定条件，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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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时，本公司不再将其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，并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，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

10、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

11、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
电子设备	3-5	5%	31.67%-19.00%

运输设备	4-5	5%	23.75% -19.00%
办公及其他设备	3-5	5%	31.67% -19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该

无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

16、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为

本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

19、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

本公司销售商品收入确认的具体标准：在按合同约定发出商品并经客户（或客户认可

方) 签收确认时确认收入的实现;

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相

关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

22、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

23、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少-
1	应收票据	-338,493.30
	应收账款	-50,096,256.44
	应收票据及应收账款	50,434,749.74
2	应付票据	
	应付账款	-4,561,700.23
	应付票据及应付账款	4,561,700.23
3	应付利息	-122,391.00
	应付股利	
	其他应付款	122,391.00
4	管理费用	-1,596,629.51
	研发费用	1,596,629.51

②其他会计政策变更

本报告期内本公司无其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

无。

四、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17.00、16.00
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

2、 优惠税负及批文

本公司2016年11月30日取得高新技术资质（证书编号：GR201632004656），有效期

为三年，根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，公司自 2016 年 11 月 30 日起至 2019 年 11 月 30 日止减按 15% 的税率缴纳所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018 年 01 月 01 日】，期末指【2018 年 12 月 31 日】，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	71.27	702.30
银行存款	517,229.86	979,468.89
其他货币资金	100,000.00	
合 计	617,301.13	980,171.19
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金为银行开具的保函保证金，是为河南正商铭筑置业有限公司开具的履约保函。

2、应收票据及应收账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	4,740,436.18	338,493.30
应收账款	72,399,262.28	50,096,256.44
合 计	77,139,698.46	50,434,749.74

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示：

种 类	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	200,000.00	338,493.30
商业承兑汇票	4,540,436.18	
合 计	4,740,436.18	338,493.30

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：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	35,655,804.28	
商业承兑汇票	705,146.12	
合 计	36,360,950.40	

注：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票已在报告报出日之前到期，所以期末可终止确认

③截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在已质押的应收票据情况。

④截至 2018 年 12 月 31 日，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2)应收账款情况

①应收账款按风险分类

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,866,357.72	98.81	5,467,095.44	7.02	72,399,262.28
其中：帐龄分析法	77,866,357.72	98.81	5,467,095.44	7.02	72,399,262.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	941,300.02	1.19	941,300.02	100.00	
合 计	78,807,657.74	100.00	6,408,395.46	8.13	72,399,262.28

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,909,125.47	100.00	3,812,869.03	7.07	50,096,256.44
其中：帐龄分析法	53,909,125.47	100.00	3,812,869.03	7.07	50,096,256.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	53,909,125.47	100.00	3,812,869.03	7.07	50,096,256.44

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2018.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,921,844.11	87.23	3,396,092.21	5.00
1—2 年	5,842,071.69	7.50	584,207.17	10.00
2—3 年	2,822,124.52	3.62	846,637.36	30.00
3—4 年	1,280,317.40	1.64	640,158.70	50.00
4—5 年				

5年以上				
合 计	77,866,357.72	100.00	5,467,095.44	7.02

(续)

账龄结构	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	38,096,340.03	70.67	1,904,817.00	5.00
1—2年	14,178,918.04	26.30	1,417,891.80	10.00
2—3年	1,633,867.40	3.03	490,160.23	30.00
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合 计	53,909,125.47	100.00	3,812,869.03	7.07

② 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,812,869.03	2,595,526.43			6,408,395.46

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
苏州金螳螂幕墙有限公司	非关联方	17,544,670.93	1年以内	22.26
河南裕龙金属制品有限公司	非关联方	7,937,336.98	1年以内	10.07
浙江亚厦幕墙有限公司	非关联方	7,805,444.22	1年以内	9.90
浙江中南建设集团有限公司	非关联方	4,125,550.18	1年以内	5.23
河南正商铭筑置业有限公司	非关联方	3,972,453.49	1年以内	5.04
合 计		41,385,455.80		52.50

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,151,295.21	67.24	13,704,929.86	99.31
1至2年	3,395,607.69	31.93	49,500.80	0.36
2至3年	43,337.05	0.41	45,000.00	0.33
3年以上	45,000.00	0.42		
合 计	10,635,239.95	100.00	13,799,430.66	100.00

说明: 账龄超过1年以上的预付账款的形成原因为供应商未发货, 或公司收到不符合企业

的质量要求的货物，正在与供应商进行沟通协商，但尚未解决。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
常州市氟兰德化工有限公司	非关联方	3,547,014.88	33.35	1年以内	对方未发货
江苏翔铝新型建材有限公司	非关联方	258,858.12	2.43	1年以内	预付的分包款
		2,791,808.57	26.25	1-2年	
安徽省博伏装饰工程有限公司配套有限公司	非关联方	661,246.89	6.22	1年以内	预付安装费
河南开瑞铝业有限公司	非关联方	542,925.20	5.10	1-2年	对方未发货
江苏墙煌新材料有限公司	非关联方	400,000.00	3.76	1年以内	对方未发货
合 计		8,201,853.66	77.11		

4、其他应收款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,446,520.01	950,698.39
合 计	5,446,520.01	950,698.39

其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,776,438.72	100.00	329,918.71	5.71	5,446,520.01
其中：帐龄分析法	5,776,438.72	100.00	329,918.71	5.71	5,446,520.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,776,438.72	100.00	329,918.71	5.71	5,446,520.01

(续)

类 别	2017.12.31			
-----	------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,007,118.40	100.00	56,420.01	5.60	950,698.39
其中：帐龄分析法	1,007,118.40	100.00	56,420.01	5.60	950,698.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,007,118.40	100.00	56,420.01	5.60	950,698.39

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2018.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,954,503.08	85.77	247,725.15	5.00
1-2 年	821,935.64	14.23	82,193.56	10.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	5,776,438.72	100.00	329,918.71	5.71

(续)

账龄结构	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	885,836.61	87.96	44,291.83	5.00
1-2 年	121,281.79	12.04	12,128.18	10.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	1,007,118.40	100.00	56,420.01	7.96

② 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	56,420.01	282,626.88		9,128.18	329,918.71

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
职工保险费	54,125.82	62,066.74
保证金	320,000.00	141,281.79
定金及多付货款	2,210,526.88	801,935.64
员工暂借款	42,640.02	
借款	3,000,000.00	
备用金	149,146.00	
代付个税		1,834.23
合 计	5,776,438.72	1,007,118.40

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
北京豪典致远建材商贸中心	非关联方	借款	3,000,000.00	1年以内	51.94	150,000.00
徐州长征商贸有限公司	非关联方	多付货款	1,188,591.24	1年以内	20.58	59,429.56
长葛中福金属制品有限公司	非关联方	多付货款	801,935.64	1-2年	13.88	80,193.56
上海三秀融资租赁有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	1年以内	5.19	15,000.00
郑州飞远实业有限公司	非关联方	定金	200,000.00	1年以内	3.46	10,000.00
合 计	—		5,490,526.88		95.05	314,623.12

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,663,831.40	108,900.00	30,554,931.40
库存商品	9,255,337.05	1,185,452.75	8,069,884.30
在产品	1,891,360.20		1,891,360.20
发出商品			
在途物资	318,723.28		318,723.28
低值易耗品	113,950.00		113,950.00
委托加工物资			
合 计	42,243,201.93	1,294,352.75	40,948,849.18

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,314,270.01	108,900.00	38,205,370.01
库存商品	16,702,962.86	3,131,246.95	13,571,715.91
在产品	1,867,773.26		1,867,773.26
发出商品	2,444,455.53		2,444,455.53
在途物资	118,033.91		118,033.91
低值易耗品	113,950.00		113,950.00
委托加工物资	2,700,338.71		2,700,338.71
合 计	62,261,784.28	3,240,146.95	59,021,637.33

(2) 存货跌价准备

项 目	2018.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	108,900.00					108,900.00
库存商品	3,131,246.95			1,945,794.20		1,185,452.75
合 计	3,240,146.95			1,945,794.20		1,294,352.75

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	材料过期		
库存商品	期后售价	本期销售	

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6、其他流动资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
待认证进项税	89,458.15	20,065.77
合 计	89,458.15	20,065.77

7、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、年初余额		
其中：成本		
公允价值变动		
二、本年变动		
加：外购	21,404,204.76	21,404,204.76

存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
公允价值变动		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、年末余额	21,404,204.76	21,404,204.76
其中：成本	21,404,204.76	21,404,204.76
公允价值变动		

注：公司于2018年11月5日取得由江苏昊洲土地房地产评估有限公司出具的“昊洲房估（2018）字第019号”评估报告，并于2018年09月25日获取房产证，由于交易日距期末日较近，故以交易价格作为期末的公允价值。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产
无

(3) 受限投资性房地产明细

资产名称	权证号	面积 (m ²)	账面价值 (元)
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028147号	184.49	1,935,431.93
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028148号	184.49	1,935,431.93
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028149号	185.15	1,942,355.80
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028150号	189.57	1,988,724.76
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028151号	191.84	2,012,538.63
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028152号	184.49	1,935,431.93
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028153号	183.18	1,921,689.04
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028154号	184.27	1,933,123.97
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028155号	185.15	1,942,355.80
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028156号	182.52	1,914,765.17
睢宁门面房	苏(2018)睢宁县不动产权第0028157号	185.15	1,942,355.80
合 计			21,404,204.76

注：上述受限资产是用于江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部1,800.00万元短期借款抵押。

8、固定资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	44,190,619.53	45,700,632.97
固定资产清理		
合 计	44,190,619.53	45,700,632.97

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	30,203,473.63	38,511,819.10	2,439,440.00	265,634.36	710,101.17	72,130,468.26
2、本年增加金额	-338,000.00	3,010,628.31		6,140.95	455,174.31	3,133,943.57
(1) 购置		2,672,628.31		6,140.95	455,174.31	3,133,943.57
(2) 在建工程转入						
(3) 其他	-338,000.00	338,000.00				
3、本年减少金额			192,076.00			192,076.00
(1) 处置或报废			192,076.00			192,076.00
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	29,865,473.63	41,522,447.41	2,247,364.00	271,775.31	1,165,275.48	75,072,335.83
二、累计折旧						
1、年初余额	6,428,001.68	17,275,638.51	2,020,772.12	219,091.86	486,331.12	26,429,835.29
2、本年增加金额	1,351,714.17	2,868,830.60	296,695.88	17,248.10	99,864.46	4,634,353.21
(1) 计提	1,351,714.17	2,868,830.60	296,695.88	17,248.10	99,864.46	4,634,353.21
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额			182,472.20			182,472.20
(1) 处置或报废			182,472.20			182,472.20
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	7,779,715.85	20,144,469.11	2,134,995.80	236,339.96	586,195.58	30,881,716.30
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	22,085,757.78	21,377,978.30	112,368.20	35,435.35	579,079.90	44,190,619.53
2、年初账面价值	23,775,471.95	21,236,180.59	418,667.88	46,542.50	223,770.05	45,700,632.97

② 受限固定资产明细

受限房屋建筑物明细:

资产名称	权证号	面积 (m ²)	原值 (元)	累计折旧	净值
厂房 1.2	睢房权证沙集字第B-05-0005	8,288.30	1,368,598.58	964,291.75	404,306.83

厂房 3.4	睢房权证沙集字第B-05-0006	8,259.58	2,515,809.01	1,244,801.25	1,271,007.76
食堂（办公楼）	睢房权证沙集字第B-05-0007	1,036.75	10,276,046.32	569,464.23	9,706,582.09
5.6 厂房	国房权证睢宁（沙集）字第B-05-0010	8,251.26	3,347,200.00	1,244,801.25	2,102,398.75
食堂宿舍及专家楼（四合院）	国房权证睢宁（沙集）字第B-05-0009	1,970.24	6,414,800.00	2,317,239.47	4,097,560.53
合 计			23,922,453.91	6,340,597.95	17,581,855.96

注：上述受限资产是用于江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押。其中食堂（办公楼）的房产证是办公楼改扩建之前的权证，改扩建之后的尚未取得新的房产证。

受限机器设备明细：

资产名称	类别	原值	累计折旧	账面价值
螺杆机一套	机器设备	54,119.65	37,275.15	16,844.50
复合一线	机器设备	1,553,320.72	1,475,654.68	77,666.04
复合二线	机器设备	1,793,951.78	1,704,254.19	89,697.59
螺杆机	机器设备	73,504.27	69,829.06	3,675.21
兰氏自动静电喷漆设备	机器设备	948,717.95	751,068.00	197,649.95
液压摆式剪板机	机器设备	56,410.26	44,211.42	12,198.84
液压板料折弯机	机器设备	29,914.53	23,445.18	6,469.35
液压摆式剪板机	机器设备	64,957.26	50,910.48	14,046.78
叉车	机器设备	54,444.44	51,722.22	2,722.22
铝塑板复合线	机器设备	2,546,427.40	2,298,150.73	248,276.67
冲床	机器设备	675,213.68	454,362.40	220,851.28
数控液压折弯机	机器设备	555,555.56	373,842.75	181,712.81
铝材等离子铬化处理系统安装	机器设备	2,295,000.00	1,508,006.25	786,993.75
数控板料折弯机	机器设备	713,675.21	316,396.08	397,279.13
C-3000 转塔塔冲	机器设备	1,650,000.00	1,293,187.50	356,812.50
雕刻机	机器设备	480,000.00	228,000.00	252,000.00
兰氏自动静电喷涂设备	机器设备	1,025,641.02	446,581.30	579,059.72
冲床	机器设备	94,017.09	58,055.40	35,961.69
液压摆式剪板机	机器设备	56,410.26	44,211.42	12,198.84
液压板料折弯机 E10	机器设备	73,504.27	57,609.09	15,895.18
液压板料折弯机 E10	机器设备	64,957.26	50,910.48	14,046.78
液压摆式剪板机	机器设备	64,957.26	50,910.48	14,046.78
冲床	机器设备	675,213.68	454,362.40	220,851.28
数控板料折弯机	机器设备	713,675.21	316,396.08	397,279.13
雕刻机	机器设备	600,000.00	285,000.00	315,000.00
雕刻机	机器设备	58,974.37	28,012.80	30,961.57
兰氏自动静电喷涂设备	机器设备	1,025,641.02	446,581.30	579,059.72

四柱液压机	机器设备	235,042.74	98,620.28	136,422.46
数控板料折弯机	机器设备	256,410.26	105,555.32	150,854.94
空压机一套	机器设备	393,833.02	162,127.68	231,705.34
机械伺服数控转塔冲床	机器设备	747,863.25	296,029.00	451,834.25
大旋风快速换色系统	机器设备	407,692.30	161,378.00	246,314.30
冲床	机器设备	94,017.09	58,055.40	35,961.69
电动卷帘门 6 套	机器设备	28,300.00	21,507.84	6,792.16
兰氏静电手喷枪	机器设备	61,538.46	41,897.48	19,640.98
夹子	机器设备	37,606.84	23,817.60	13,789.24
电焊机 2 台、氩弧焊机 2 把	机器设备	34,529.90	23,508.96	11,020.94
自动枪	机器设备	164,102.56	74,051.55	90,051.01
手动枪	机器设备	45,299.15	20,441.34	24,857.81
500 铝焊机	机器设备	71,794.87	36,376.00	35,418.87
模具	机器设备	15,400.00	7,558.73	7,841.27
铝板切割机	机器设备	162,393.16	35,997.08	126,396.08
数控转塔冲床	机器设备	769,230.76	164,422.98	604,807.78
数控多孔模具	机器设备	15,000.00	6,175.00	8,825.00
实验室设备	机器设备	19,126.41	3,331.24	15,795.17
拉力试验机	机器设备	20,940.17	3,315.60	17,624.57
伺服放大器	机器设备	28,205.13	8,485.02	19,720.11
模具	机器设备	53,000.00	14,265.89	38,734.11
喷涂线改造	机器设备	2,386,645.31	386,017.42	2,000,627.89
机床激光切割机	机器设备	1,863,247.96	147,507.10	1,715,740.86
数控板料折弯机	机器设备	256,410.26	105,555.32	150,854.94
铝板切割机	机器设备	112,068.96	35,997.08	76,071.88
合 计		26,277,902.71	14,960,941.75	11,316,960.96

注：上述受限资产分别用于江苏银行睢宁支行 3,000.00 万元短期借款抵押，贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 500 万融资抵押，上海三秀融资租赁有限公司 220 万融资抵押。

③期末固定资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

④通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
数控转塔冲床	517,241.38			517,241.38

⑤期末无暂时闲置固定资产

⑥期末无通过经营租赁租出的固定资产

⑦未办妥产权证书的固定资产情况

资产名称	资产原值	累计折旧	资产净值	未办妥产权证书原因
------	------	------	------	-----------

新建宿舍楼	872,820.48	131,286.58	741,533.90	正在办理中
新扩建办公楼	10,276,046.32	569,464.23	9,706,582.09	正在办理中
新扩建研发楼	450,000.00	36,588.66	413,411.34	正在办理中

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	6,043,464.90	5,555.56	6,049,020.46
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	6,043,464.90	5,555.56	6,049,020.46
二、累计摊销			
1、年初余额	1,561,228.38	4,166.64	1,565,395.02
2、本年增加金额	120,869.28	308.67	121,177.95
(1) 摊销	120,869.28	308.67	121,177.95
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	1,682,097.66	4,475.31	1,686,572.97
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,361,367.24	1,080.25	4,362,447.49
2、年初账面价值	4,482,236.52	1,388.92	4,483,625.44

10、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.12.31	其他减少的原因
厂区地面养护		475,012.11	118,753.03		356,259.08	
合 计		475,012.11	118,753.03		356,259.08	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,010,747.13	6,738,314.17	580,393.36	3,869,289.04
存货跌价准备	194,152.91	1,294,352.75	486,022.04	3,240,146.95
合 计	1,204,900.04	8,032,666.92	1,066,415.40	7,109,435.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
按公允价值计量的投资性房地产的公允价值变动	12,708.75	84,724.97		
合 计	12,708.75	84,724.97		

(3) 未确认递延所得税资产明细

期末无未确认递延所得税资产。

12、其他非流动资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
预付设备款	595,581.47	
合 计	595,581.47	

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
担保借款	5,000,000.00	24,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
抵押借款	48,000,000.00	32,000,000.00
质押借款		20,000,000.00
合 计	63,000,000.00	76,500,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注“五、7”及附注“五、8”。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	5,958,616.95	4,561,700.23
合计	5,958,616.95	4,561,700.23

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
货款	5,958,616.95	4,561,700.23
合计	5,958,616.95	4,561,700.23

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏考普乐新材料有限公司	246,712.00	未付
常州市源长新材料科技有限公司	174,285.77	未付
绍兴宜飞建材有限公司	105,121.30	未付
江阴明豪铝业有限公司	41,176.00	未付
上海陆羽自动化科技有限公司	28,800.00	未付
合计	596,095.07	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
货款	2,815,130.85	7,358,333.28
合计	2,815,130.85	7,358,333.28

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南诚建装饰设计工程有限公司	250,000.00	预收定金，客户主体工程停工，保留待定
深圳市中装建设集团股份有限公司	126,136.00	预收定金，客户主体工程停工，保留待定
福建中利建设工程有限公司	102,368.89	预收货款，客户主体工程停工，保留待定
北京庄捷工程技术有限公司	80,348.51	多收货款，期后已退回
中天建设集团有限公司	50,000.00	预收定金，客户主体工程停工，保留待定
合计	608,853.40	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,026,884.81	9,785,860.82	8,675,525.20	2,137,220.43
二、离职后福利-设定提存计划		538,524.88	538,524.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,026,884.81	10,324,385.70	9,214,050.08	2,137,220.43

(2) 短期薪酬列示

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	1,026,884.81	9,357,332.73	8,246,997.11	2,137,220.43
2、职工福利费		228,976.00	228,976.00	
3、社会保险费		189,552.09	189,552.09	
其中：医疗保险费		150,321.81	150,321.81	
工伤保险费		11,226.53	11,226.53	
生育保险费		28,003.75	28,003.75	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		10,000.00	10,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,026,884.81	9,785,860.82	8,675,525.20	2,137,220.43

(3) 设定提存计划列示

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		526,891.47	526,891.47	
2、失业保险费		11,633.41	11,633.41	
3、企业年金缴费				
合 计		538,524.88	538,524.88	

17、应交税费

税 项	2018.12.31	2017.12.31
增值税	233,827.21	311,735.92
企业所得税	1,030,930.69	1,374,212.32
城市维护建设税	344,442.03	124,129.10
教育费附加	206,666.01	74,477.46
地方教育费附加	137,776.98	49,651.64
土地使用税	37,724.50	37,724.50
房产税	48,783.69	48,783.69
印花税	2,848.51	3,486.85

防洪基金	8,297.31	8,297.31
残保费	78,294.67	78,294.67
个人所得税	2,278.70	1,541.93
合 计	2,131,870.30	2,112,335.39

18、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付利息	179,025.00	122,391.00
应付股利		
其他应付款	1,386,219.44	999,440.76
合 计	1,565,244.44	1,121,831.76

(1) 应付利息情况

项 目	2018.12.31	2017.12.31
短期借款应付利息	179,025.00	122,391.00
合 计	179,025.00	122,391.00

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
工程、设备款	3,000.00	3,000.00
应付费	115,427.44	29,126.76
罚款	300,000.00	
员工生育津贴	1,792.00	1,314.00
暂借款	966,000.00	966,000.00
合 计	1,386,219.44	999,440.76

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
睢宁县沙集镇人民政府	966,000.00	未偿还
合 计	969,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

项 目	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的长期应付款（附注五、21）	3,947,712.15	
合 计	3,947,712.15	

20、其他流动负债

项 目	2018.12.31	2017.12.31
待转销项税额	6,655,212.09	2,170,846.16
合 计	6,655,212.09	2,170,846.16

21、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应付融资款	30,983,687.91	
减: 一年内到期部分(附注五、19)	3,947,712.15	
合 计	27,035,975.76	

(2) 长期应付款明细:

项 目	2018.12.31
贵安恒信融资租赁(上海)有限公司	1,798,410.43
上海三秀融资租赁有限公司	548,013.97
海通恒信国际租赁股份有限公司	189,551.36
睢宁县兴企担保有限公司	24,500,000.00
合 计	27,035,975.76

注: 公司分别与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司和上海三秀融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》, 融资期限2年。公司的固定资产的所有权与其相关的风险都没有转移, 相关折旧也由公司扣除, 实质上属于以固定资产作为抵押取得的贷款。

22、股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,755,000.00						27,755,000.00

23、资本公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	22,939,542.26			22,939,542.26
其他资本公积	300,000.00			300,000.00
合 计	23,239,542.26			23,239,542.26

24、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	3,057,524.14	1,012,589.23		4,070,113.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	3,057,524.14	1,012,589.23		4,070,113.37

25、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	27,553,428.86	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	27,553,428.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,125,892.27	
减：提取法定盈余公积	1,012,589.23	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	36,666,731.90	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,810,390.91	109,776,455.84	110,533,860.01	84,145,927.46
其他业务	13,050,759.71	12,119,589.05	18,981,543.98	17,186,283.81
合 计	153,861,150.62	121,896,044.89	129,515,403.99	101,332,211.27

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
铝塑板	2,438,154.17	3,097,354.52	2,468,127.91	1,538,494.47
铝单板	138,372,236.74	106,679,101.32	108,065,732.10	82,607,432.99
合 计	140,810,390.91	109,776,455.84	110,533,860.01	84,145,927.46

（3）公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司全部营业收入的比例（%）

苏州金螳螂幕墙有限公司	25,545,800.36	16.60
浙江亚厦幕墙有限公司	22,887,281.00	14.88
河南裕龙金属制品有限公司	11,331,386.85	7.36
浙江中南建设集团有限公司	9,418,855.60	6.12
中国建筑装饰集团有限公司	7,191,612.00	4.67
合 计	76,374,935.81	49.63

27、税金及附加

项 目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	462,221.58	208,154.67
教育费附加	277,332.94	124,892.80
地方教育费附加	184,888.62	83,261.89
房产税	121,702.12	121,702.10
土地使用税	150,898.00	150,898.01
车船使用税	7,380.00	3,720.00
印花税	30,180.46	28,210.22
残疾人保障金	30,003.75	
环保税	34,936.50	
合 计	1,299,543.97	720,839.69

28、销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	457,646.24	424,166.49
展览费和广告费	13,708.73	71,180.00
差旅费	249,042.55	40,986.05
运输费	2,547,351.97	764,961.24
业务招待费	163,851.91	42,284.46
办公费	3,750.00	
合 计	3,435,351.40	1,343,578.24

29、管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	1,533,596.74	1,370,631.94
劳动保险费	728,076.97	570,405.97
福利费	188,560.00	19,400.00
折旧	1,629,305.27	1,732,438.47

办公费	98,470.93	50,490.38
差旅费	262,489.23	181,779.04
咨询费	1,136,031.65	916,793.80
业务招待费	333,160.52	151,186.00
保险费	137,285.42	384,351.26
无形资产摊销	121,177.95	124,264.32
修理费	39,603.58	22,865.68
工会经费	10,000.00	30,000.00
通信费	36,829.02	24,652.23
快递费	36,995.04	55,764.15
其他	509,963.68	171,630.71
合 计	6,801,546.00	5,806,653.95

30、研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
人工工资	991,998.50	671,045.75
材料费	595,284.44	781,594.89
折旧与摊销费	129,425.76	129,425.76
咨询费		14,563.11
合 计	1,716,708.70	1,596,629.51

31、财务费用

项 目	2018 年度	2017 年度
利息支出	5,656,478.15	4,629,457.48
减：利息收入	8,369.25	51,607.12
承兑汇票贴息	131,969.00	-65,714.26
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	83,352.34	26,943.99
合 计	5,863,430.24	4,539,080.09

32、资产减值损失

项目	2018年度	2017年度
坏账损失	2,878,153.31	1,201,202.00
存货跌价损失	-1,945,794.20	3,240,146.95
合 计	932,359.11	4,441,348.95

33、其他收益

项 目	2018 年度	2017 年度
挂牌企业地方税收留成奖励金		247,023.30
锅炉补贴	15,000.00	
个税返还	1,955.30	577.79
合 计	16,955.30	247,601.09

34、资产处置收益

项 目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-9,603.80		-9,603.80
其中：固定资产处置利得	-9,603.80		-9,603.80
无形资产处置利得			
合 计	-9,603.80		-9,603.80

35、营业外收入

项 目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	335,000.00	820,000.00	335,000.00
其他			
合 计	335,000.00	820,000.00	335,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2018年度	2017年度
与收益相关	新三板挂牌奖励		300,000.00
	先进企业工作经费	230,000.00	130,000.00
	人才引进奖励资金	100,000.00	90,000.00
	人才资助费	5,000.00	300,000.00
合 计		335,000.00	820,000.00

36、营业外支出

项 目	2018年度	2017年度	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	29,265.13	4,344.25	29,265.13
其他	77.34	35.50	77.34
罚款	300,000.00		300,000.00
无法收回的保证金	82,153.61		82,153.61
合 计	411,496.08	4,379.75	411,496.08

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2018年度	2017年度
当期所得税费用	1,846,905.35	2,173,716.36
递延所得税费用	-125,775.89	-666,202.34
合 计	1,721,129.46	1,507,514.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	11,847,021.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,777,053.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-4,286.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,492.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	
研发费用加计扣除	-193,129.73
其他	
所得税费用	1,721,129.46

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
利息收入	8,369.25	51,607.12
政府补贴	351,955.30	1,068,706.85
员工生育津贴及保险	901,936.48	25,064.00
保证金及备用金	164,932.00	395,294.95
合 计	1,427,193.03	1,540,672.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
费用支出	2,559,299.42	2,778,664.24
员工生育津贴及保险	831,286.24	23,750.00
保证金及备用金	777,966.00	200,000.00
员工暂借款	47,640.02	

多付的房屋补差款	1,188,591.24	
合 计	5,404,782.92	3,002,414.24
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金		
项 目	2018年度	2017年度
拆出资金	2,400,000.00	24,751,794.75
合 计	2,400,000.00	24,751,794.75
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金		
项 目	2018年度	2017年度
拆出资金	5,400,000.00	24,751,794.75
合 计	5,400,000.00	24,751,794.75
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	2018年度	2017年度
拆借资金		5,000,000.00
融资租赁收到的款项	6,850,000.00	
合 计	6,850,000.00	5,000,000.00
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	2018年度	2017年度
拆借资金		5,000,000.00
融资租赁支付的款项	1,171,412.09	
合 计	1,171,412.09	5,000,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,125,892.27	9,290,769.61
加: 资产减值准备	932,359.11	4,441,348.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,634,353.21	4,859,150.72
无形资产摊销	121,177.95	124,264.32
长期待摊费用摊销	118,753.03	
资产处置损失(收益以“-”号填列)	9,603.80	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,656,478.15	4,629,457.48
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-138,484.64	-666,202.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	12,708.75	
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,018,582.35	-3,973,004.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,320,013.15	-17,320,352.54

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	903,174.87	-1,596,094.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,925,414.30	-210,662.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	517,301.13	980,171.19
减：现金的期初余额	980,171.19	2,295,221.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-462,870.06	-1,315,050.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年度	2017年度
一、现金	517,301.13	980,171.19
其中：库存现金	71.27	702.30
可随时用于支付的银行存款	517,229.86	979,468.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	517,301.13	980,171.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
个税返还	1,955.30				1,955.30		是
锅炉补贴	15,000.00				15,000.00		是
先进企业工作经费	230,000.00					230,000.00	是
人才引进奖励资金	100,000.00					100,000.00	是
人才资助费	5,000.00					5,000.00	是

合 计	351,955.30			16,955.30	335,000.00	
-----	------------	--	--	-----------	------------	--

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
个税返还	与收益相关	1,955.30		
锅炉补贴	与收益相关	15,000.00		
先进企业工作经费	与收益相关		230,000.00	
人才引进奖励资金	与收益相关		100,000.00	
人才资助费	与收益相关		5,000.00	
合 计		16,955.30	335,000.00	

41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	100,000.00	保函保证金
投资性房地产	21,404,204.76	借款抵押
固定资产	21,061,773.99	借款抵押
固定资产	7,837,042.93	融资抵押
合 计	50,403,021.68	

六、 关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

单位名称/姓名	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例%	备注
黄现虎	中国	本公司股东	41.18	第一大股东、董事、董事长
朱冬梅	中国	本公司股东	24.51	股东、董事、董事会秘书

说明：黄现虎与朱冬梅是夫妻，为本公司实际控制人。

其中黄现虎有 720,000.00 股用于借款质押，朱冬梅有 1,450,000.00 股用于借款质押。

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	金额	比例%	金额	金额	金额	比例%
黄现虎	10,721,800.00	38.63	709,000.00		11,430,800.00	41.18
朱冬梅	6,458,200.00	23.27	345,000.00		6,803,200.00	24.51
合 计	17,180,000.00	61.90	1,054,000.00		18,234,000.00	65.69

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
黄现龙	股东、董事、总经理
吴海瑞	股东、董事、副总经理（2019年3月离职）
杨洸	董事、副总经理（2018年4月已离职）
赵治国	董事
聂平潮	董事
卢玉珍	财务总监
姚平	监事会主席
黄惠芬	股东、监事
朱琳	职工监事
徐州天和御城置业有限公司	本公司董事、高管关联企业
西安市未央区雅丽建材经销部	本公司董事、高管关联企业

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
黄现虎、朱冬梅	30,000,000.00	2018-2-13	2019-2-12	否
黄现虎、朱冬梅、黄现龙	5,000,000.00	2018-5-4	2019-4-26	否
黄现虎、朱冬梅、黄现龙	10,000,000.00	2018-11-20	2019-11-18	否
黄现虎、朱冬梅、黄现龙	5,200,000.00	2018-10-16	2019-9-20	否
黄现虎、朱冬梅、黄现龙	2,800,000.00	2018-10-15	2019-9-20	否
黄现虎、朱冬梅	5,000,000.00	2018-10-1	2020-10-6	否
黄现虎、朱冬梅	10,000,000.00	2017-3-16	2018-3-12	是
黄现虎、朱冬梅	20,000,000.00	2017-1-5	2018-1-4	否

注：其中黄现虎的 720,000.00 股、朱冬梅的 1,450,000.00 股、黄现龙的 2,170,000.00 股、韩芝云的 660,000.00 股，合计以 500 万股股权为公司向睢宁润盈资产管理有限公司提供股权质押，但是最终由于借款费用较高，公司没有取得该笔借款。

（3）关联方资金拆借

关联方	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31	说明
拆入：					
朱冬梅					

卢玉珍				
拆出:				
朱冬梅		260,000.00	260,000.00	暂借款
卢玉珍		30,000.00	30,000.00	暂借款

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	2018年度金额	2017年度金额
徐州天和御城置业有限公司	购买房产	20,811,060.00	
合计		20,811,060.00	

注：本次购买房产是由于债务人徐州长征商贸有限公司欠货款 7,791,375.81 元，债务人北京宝鼎莫泰贸易有限公司欠货款 10,508,275.43 元，由于债务人无法及时偿还债务，债权债务达成一致意见，将徐州天和御城置业有限公司名下 11 套门面房（价值 20,811,060.00 元）转让给江苏海德曼新材料股份有限公司以抵扣贷款总计 18,299,651.24 元，江苏海德曼新材料股份有限公司支付 2,511,408.76 元现金至徐州长征商贸有限公司。

(5) 关键管理人员报酬

项 目	2018 年度	2017 年度
关键管理人员报酬	379,905.84	248,502.73

七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-9,603.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	351,955.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,496.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-69,144.58	
减：非经常性损益的所得税影响数	39,018.08	
非经常性损益净额	-108,162.66	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-108,162.66	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.36	0.36
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.81	0.37	0.37

江苏海德曼新材料股份有限公司

2019年04月26日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏海德曼新材料股份有限公司董事会秘书办公室