



江苏常铝铝业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 铝压延加工业务周期性波动的风险 铝压延加工业务的下游行业主要是家用电器、汽车及零部件等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。

(2) 政策风险 近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境、医疗保障政策、医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。

(3) 跨行业经营风险 2015 年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围将延伸至大健康行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面有望得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力将有所增强。但是，由于医药及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。

(4) 人力资源成本上升的风险 近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨

问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等方式消化人力成本上涨的压力，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	136

释义

释义项	指	释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司	指	江苏常铝铝业股份有限公司
有限责任公司	指	常熟市常铝铝业有限责任公司
铝箔厂	指	常熟市铝箔厂有限责任公司
山东新合源、新合源	指	山东新合源热传输科技有限公司
朗脉股份	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
四川晨曦	指	四川晨曦建筑工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏常铝铝业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	张平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	051252359011	
传真	051252892675	
电子信箱	sunlianjian@alcha.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,929,976,990.57	1,871,882,933.26	3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,158,069.42	64,671,882.73	-65.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,919,953.43	55,856,130.26	-64.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,307,734.93	-313,444,827.32	-114.77%
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.0893	-65.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.0893	-65.73%
加权平均净资产收益率	0.68%	2.01%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,510,073,081.47	6,525,854,262.10	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,231,546,736.11	3,283,035,249.65	-1.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-575,436.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,454,438.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,326.11	
减：所得税影响额	515,410.14	
少数股东权益影响额（税后）	150.00	

合计	2,238,115.99	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力、海尔、奥克斯等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。

山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于贝洱、东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源冲压项目具备量产条件，客户订单量在稳步提高；3号车间设备已安装完毕，即将进行调试运行。

通过产业链的向下延伸，公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也逐步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。

上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比年初减少 39.32%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。
应收票据	比年初减少 19.92%，主要原因是票据贴现增加导致应收票据金额减少所致。
预付账款	比年初增加 35.35%，主要原因是医疗洁净项目开工较多，支付供应商和分包供应商预付款增长所致。
存货	比年初增加 35.26%，主要原因应对市场竞争、美国双反影响，对客户增加铺货所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年公司新获得专利授权：

专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
一种石墨烯改性的铝箔亲水涂料及其制备和使用方法	发明	ZL201610156330.9	2018年04月13日
用于生产铝合金铸锭的结晶器浇铸浮标	实用新型	ZL201721422925.0	2018年06月12日

2018年上半年公司新申报专利：

专利名称	专利类型	申请号	申请日
一种无钎剂的钎焊材料	发明	201810219001.3	2018年3月16日
一种锂电池用1100合金铝箔及其制造方法	发明	201810445755.0	2018年5月11日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司 2018 年度经营目标及半年度完成情况

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》，公司 2018 年度经营目标为：实现合并营业收入 50 亿元，同比增长 23%；实现净利润 2 亿元，同比增长 17.21%；铝产业综合产销量 23.5 万吨，同比增长 30%；洁净医药产业全年新签工程合同 8 亿元，同比增长 62.7%；完成工程合同 7.7 亿元，同比增长 89.2%。

上半年主要指标完成状况并不理想，经财务部门测算，2018 年上半年，公司实现营业收入 19.3 亿元，完成年度预算的 38.6%；实现净利润 2215.8 万元，完成年度预算的 11.08%；洁净业务上半年实际签订 2.34 亿元，完成年度目标的 29.25%。

（二）工作中的不足

2018 年，公司将“抢订单、争产能、降成本”作为公司的核心工作要务，突出“精益、精准、精细”的工作思路，在公司上上下下贯彻“质量第一、安全第一、效益第一”的工作理念，扎实推进了各项工作。但由于工作的系统性还存在很多问题、工作的效果并不令人满意，主要体现在几个方面：

1、铝加工业务

（1）抢订单工作没有做好。虽然早就预估到今年的国内外销售市场不容乐观，但由于销售部门没有从去年销售旺季中及时调整过来，过于乐观，困难估计不足，导致工作开展较为被动。

（2）成品率提升工作没有做好。今年上半年综合成品率与去年基本持平，没有提高，问题主要出在责任人责任心不够，没有深入现场，没有使用好数理统计方法找寻主要问题加以解决。

（3）财务费用得到有效控制。今年上半年以来，政府收缩银根去杠杆，导致市场上资金紧张，资金成本大幅上扬，虽然公司在财务方面做了一些降本工作，但在大幅提升的融资利率方面收效甚微。

2、洁净业务

（1）市场竞争加剧，价格竞争愈演愈烈，同时付款条件及付款方式也更加苛刻，公司综合考虑毛利率、自身垫资能力及收款风险等因素，被迫放弃了部分项目。另外由于金融机构收紧了融资额度，不断提高贷款利率，公司对需要垫资的 EPC 项目也表现得更加谨慎，因而导致公司上半年承接项目减少。

（2）国内经济紧缩政策造成部分制药企业投资减缓，偏重对已有设施进行挖潜改造，造成有良好利润支持的项目减少。

（3）人工成本刚性增加，持续加薪的压力直接造成项目的人工和分包劳务成本刚性增加，项目利润下滑。

（三）下半年的工作重点

1、铝加工业务，继续围绕“抢订单、争产能、降成本”做好各项工作。已做好的工作继续保持并不断改进，没有做好的工作要建立目标，落实责任。

2、洁净业务，统一思想、树立信心：继续贯彻“态度、落实、成本”关键词于日常工作中，公司高管人员要勇于担当，齐心协力，积极做好表率作用，敢于挑战困难。深入做好销售管理工作、合理调整项目结构、积极拓展业务范围、加快募投项目实施进度。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	1,929,976,990.57	1,871,882,933.26	3.10%	
营业成本	1,636,119,010.22	1,544,481,919.14	5.93%	
销售费用	101,583,439.07	103,177,688.22	-1.55%	
管理费用	109,768,426.86	111,855,323.57	-1.87%	
财务费用	52,774,577.17	32,978,768.23	60.03%	主要原因是融资规模扩大、融资成本上升、票据贴现利息增加所致。
所得税费用	8,352,788.04	8,248,455.97	1.26%	主要原因是应收账款减少，计提的坏账准备减少较大。
研发投入	61,165,135.92	66,449,642.49	-7.95%	
经营活动产生的现金流量净额	46,307,734.93	-313,444,827.32	114.77%	
投资活动产生的现金流量净额	-53,334,312.98	-119,472,125.48	55.36%	主要原因是销售收款增加、应收票据减少、医辽洁净类客户预收账款增导致经营活动现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,673,559.27	514,882,496.29	-119.55%	主要原因是偿还债务支付的现金增加导致筹资活动现金流出增加。
现金及现金等价物净增加额	-107,033,534.09	82,455,540.57	-229.81%	主要原因是筹资活动现金净流量减少高于经营活动和投资活动现金净流量增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,929,976,990.57	100%	1,871,882,933.26	100%	3.10%
分行业					
工业	1,906,800,589.57	98.80%	1,785,588,005.24	95.39%	6.79%
医疗洁净	23,176,401.00	1.20%	86,294,928.02	4.61%	-73.14%
分产品					
铝箔制品	1,906,800,589.57	98.80%	1,785,588,005.24	95.39%	6.79%

医疗洁净	23,176,401.00	1.20%	86,294,928.02	4.61%	-73.14%
分地区					
中国大陆	1,483,973,966.23	76.89%	1,436,422,111.68	69.06%	3.31%
中国大陆以外的国家地区	446,003,024.34	23.11%	435,460,821.58	23.26%	2.42%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,906,800,589.57	1,617,456,586.11	15.17%	6.36%	24.16%	-2.60%
分产品						
铝箔制品	1,906,800,589.57	1,617,456,586.11	15.17%	6.36%	24.16%	-2.60%
分地区						
中国大陆	1,483,973,966.23	1,238,221,401.52	16.56%	3.78%	5.89%	-1.28%
中国大陆以外国家地区	446,003,024.34	397,897,608.70	10.79%	2.36%	8.43%	-5.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	477,233,549.97	7.33%	530,938,138.34	8.68%	-1.35%	
应收账款	844,357,079.83	12.97%	800,253,853.65	13.09%	-0.12%	

存货	1,165,404,602.06	17.90%	861,034,054.52	14.08%	3.82%	
长期股权投资	48,332,221.70	0.74%	39,062,433.89	0.64%	0.10%	
固定资产	1,646,349,639.10	25.29%	1,484,796,070.28	24.28%	1.01%	
在建工程	56,251,769.66	0.86%	117,948,152.69	1.93%	-1.07%	
短期借款	2,070,385,676.84	31.80%	1,749,184,593.84	28.60%	3.20%	
长期借款	30,000,000.00	0.46%	50,000,000.00	0.82%	-0.36%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
439,825.71	8,255,200.72	-94.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

期货	22,813,930 .09			16,054,295.50	3,841,480.0 0	-1,699,200. 00	10,601,114. 59	自有资金
合计	22,813,930 .09	0.00	0.00	16,054,295.50	3,841,480.0 0	-1,699,200. 00	10,601,114. 59	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,733
报告期投入募集资金总额	43.98
已累计投入募集资金总额	96,190.51
募集资金总体使用情况说明	
2018 年 1-6 月本公司不存在募集资金管理违规的情况。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高频焊管技改深加工及扩建项目	否	8,530	8,094.68	34.53	8,305.83	102.61%		123.05	不适用	否
2.支付重组费用	否	905.32	905.32	0	905.32	100.00%			不适用	否

3.洁净工业设备精加工项目	是	10,569	10,569	9.45	313.03	2.96%			不适用	否
4.研发与展示中心项目	是	4,516	4,516	0	0	0.00%			不适用	否
5.补充与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,849.2	0	7,850.4	100.02%			不适用	否
6.归还部分长期负债	否	9,000	9,019.97	0	9,003.23	99.81%			不适用	否
7.支付并购整合费用	否	1,648	1,779.22	0	1,799.21	101.12%			不适用	否
8.偿还银行借款	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%			不适用	否
9.补充流动资金	否	16,301.71	16,301.71	0	16,315.19	100.08%			不适用	否
10.支付非公开增发费用	否	1,698.29	1,698.29	0	1,698.29	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,168.32	110,733.39	43.98	96,190.5	--	--	123.05	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	111,168.32	110,733.39	43.98	96,190.5	--	--	123.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2018 年 6 月 30 日，产量尚未达到设计产能要求，汽车主机配套市场正在开发，销售渠道正逐步建立； 2、洁净工业设备精加工项目，截至 2018 年 6 月 30 日，项目尚处于筹建期间； 3、研发与展示中心项目，截至 2018 年 6 月 30 日，项目尚未开始。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 新募投项目拟建设地点为常州西太湖科技产业园长扬路以南、孟津河以北、祥云路以西，土地性质为工业用地，项目计划用地 40 亩									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 原项目《常州朗脉洁净工业设备精加工项目》和《常州朗脉研发与展示中心项目》现已变更为《制药设备生产项目》									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信									

	<p>会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；</p> <p>2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核；</p> <p>3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413 号报告进行审核。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2016 年 4 月 21 日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金，并与 2017 年 4 月 17 日划回；</p> <p>2、2017 年 4 月 24 日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2017 年 4 月 26 日将人民币 10,000 万从募集资金专户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金，2018 年 4 月 20 日，已将暂时补充流动资金的人民币 10,000 万划回至募集资金专户（账号 608223360）。2018 年 04 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金计划将被继续用于“高频焊管技改深加工及扩建项目”、“洁净工业设备精加工项目”及“研发与展示中心项目”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金年度存放与使用情况报告正文。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
制药设备生产项目	常州朗脉洁净工业设备精加工项目、常州朗脉研发与展示中心项目	15,388.86	0	0		2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否

合计	--	15,388.86	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见巨潮资讯网 2018 年 6 月 16 日披露的《关于变更募集资金用途》的公告(公告编号:2018-057)								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处于筹划建设阶段								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	100000000	311,914,569.33	273,924,851.22	148,667,783.48	28,030,835.67	23,845,474.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-78.27%	至	-67.41%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,400	至	3,600
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,046.55		
业绩变动的原因说明	由于铝价波动以及医辽洁净工程收入确认的季节性影响，公司 2018 年 1-9 月业绩未达到预期。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）铝压延加工业务周期性波动的风险

铝加工行业属于强周期性行业，铝价波动会影响公司的生产经营和盈利能力，为减少这种风险对公司经营的冲击，公司一方面通过衍生品工具进行套期保值，另一方面通过减少库存、提高存货周转率等手段进行避险。

（2）政策风险

铝加工业务方面国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施工业准入、优化结构、加强环保督查等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，从目前来看，这一政策利好公司主业。但这一政策的持续性不得而知；医疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，但由于新版 GMP 到期后的政策利好退潮，对公司净化业务带来一定负面影响。为减少这种风险对公司经营的冲击，公司还是要通过持续性的技术创新和产品升级，提升主业毛利率和附加值，对冲政策的负面影响。

（3）跨行业经营风险

由于医药及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别，为减少经营治理差异风险对公司经营的冲击，公司一方面加强高层人员交流互动和企业文化建设，另一方面，通过树立愿景激励树立高层人员共同的价值追求，使大家心往一处想、劲往一处使，形成管理合力。

（4）人力资源成本上升的风险

为减少这种风险对公司经营的冲击，一方面公司主动进行技术改造，提高设备的自动化智能化水平进行“机器换人”推进；另一方面不断通过技术和产品创新提升产品的附加值和毛利对冲用工成本上涨的影响；此外还通过引入专业化的制造业外包，对非核心技术工种人员进行剥离，让专业的人做专业的事，提升作业效率，应对激烈的市场竞争。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.07%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.13%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.13%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海朗诣实业发展有限公司； 上海朗助实业	股份锁定承诺	此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 24	三年	履行完毕

发展有限公司			日		
上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司; 兰薇;王伟	同业竞争和关联交易承诺	<p>一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。</p>	2014年11月24日	长期	严格履行
常熟市铝箔厂; 朱明	股份锁定承诺	<p>承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份，也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的，则应锁定的股份数进行相应调整。</p>	2014年09月02日	三年	严格履行
常熟市铝箔厂; 张平;朱明	关联交易承诺	<p>一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规</p>	2014年09月02日	长期	严格履行

			和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。			
	常熟市铝箔厂； 张平；朱明	同业 竞争 承诺	一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格 履行
	张平	高管 锁定	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格 履行
	常熟市铝箔厂； 上海常春藤投 资控股有限公司；张平；王伟； 张怀斌；	股份 锁定 承诺	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2016 年 04 月 19 日	三年	严格 履行
首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺						
股权激 励承诺						
其他对 公司中 小股东 所作承 诺	公司		公司未来三年（2018 年-2020 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2018 年 01 月 01 日	三年	严格 履行
承诺是 否按时 履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	30	否	已判决	胜诉; 无影响	对方无可执行财产	2018年04月24日	巨潮资讯网
上海森冉机电工程有限公司于2017年8月诉上海朗脉, 要求支付其剩余工程款。	70	是	已判决	闵行区法院一审判决朗脉支付70万元及相应利息; 无影响	我司对闵行区法院的判决存在异议, 已向上海市中院提出上诉。	2018年04月24日	巨潮资讯网
常州朗脉诉庞建存一案	50	否	已判决	胜诉; 无影响	被告无可执行财产	2018年04月24日	巨潮资讯网
江苏扬工动力机械有限公司	98	是	待开庭	不适用	不适用	2018年04月24日	巨潮资讯网

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，相关股份已于2018年1月9日上市流通，详见巨潮资讯网相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司	关联采购	采购工程设备	市场价格	无	232.22	100.00%	2,000	否	现款或银票	无	2017年04月26日	巨潮资讯网
合计				--	--	232.22	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的权益，交易的决策严格按照公司的相关制度执行，关联交易不会对公司造成不利影响。									

注：本年度发生的上述金额为 2017 年度工程余款。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东新合源热传输科技有限公司	2018年04月24日		2015年12月14日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2015年11月17日	20,000	一般保证		否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2018年04月24日		2016年04月27日	20,000	一般保证		否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2018年04月24日		2016年08月16日	1,500	一般保证		否	否
上海朗脉新化工技术有限公司	2018年04月24日		2016年08月16日	1,500	一般保证		否	否
上海朗脉新化工技术有限公司	2018年04月24日		2016年04月27日	3,000	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2016年04月27日	5,000	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2016年10月14日	3,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年07月08日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年08月30日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年06月08日	11,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年08月02日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年08月26日	2,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2016年07月25日	700	一般保证		否	否
欧畅国际控股有限公司	2018年04月24日		2016年08月02日	5,000	一般保证		否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2018年04月24日		2017年05月05日	20,000	一般保证		否	否

上海朗脉洁净技术股份有限公司	2018年04月24日		2017年05月15日	9,000	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2017年11月20日	3,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2017年01月20日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2017年06月08日	22,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2017年10月17日	1,250	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2018年01月22日	5,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2018年02月06日	3,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2018年02月08日	6,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2018年04月27日	2,000	一般保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2018年04月24日		2018年04月28日	6,000	一般保证		否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2018年04月24日		2018年06月15日	20,000	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2018年01月05日	3,000	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2018年01月03日	2,500	一般保证		否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2018年04月24日		2018年01月27日	3,000	一般保证		否	否
欧畅国际控股有限公司	2018年04月24日		2017年12月27日	2616	一般保证		否	否
欧畅国际控股有限公司	2018年04月24日		2018年3月20日	1899	一般保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			207,965	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	207,965
其中：			

注：公司对欧畅国际控股有限公司的担保分别为 400 万美元和 300 万美元，按照实际发生日当日汇率折算所得。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2018 年 6 月，常熟市环保局公开发布了 2017 年度非国控企业环境信用评级结果，公司在 582 家参评企业中获得“绿色企业”称号。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年06月15日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》，对经营过程中长期挂账、经公司营销和财务部门等多方催收均无法收回的截至2017年12月31日的部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销应收款 4 笔，其中应收账款坏账 3 笔，其他应收款 1 笔，共计16,401,154.75 元，已全额计提坏账准备 16,401,154.75 元，不影响公司 2018 年度损益。

2018年6月20日，公司接到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）通知，铝箔厂计划自 2018 年 6 月 21 日起未来 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份，累计增持公司股份不低于 100 万股、不超过 200 万股。

2018年 6 月26 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。鉴于苏州优适人工关节业务目前处于前期的研发、临床实验、注册证申请和生产能力建设投入阶段，项目达产周期较长，具有一定的不确定性。为了减少该业务的不确定性影响、回笼部分资金，公司决定以 780 万元的价格向核心管理团队核心成员黄飞鹏、黄建峰转让 4%股份，转让后公司对苏州优适的持股比例由23.0768%变更为 19.0768%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	253,224,743	34.96%				-130,994,210	-130,994,210	122,230,533	16.88%
3、其他内资持股	253,224,743	34.96%				-130,994,210	-130,994,210	122,230,533	16.88%
其中：境内法人持股	196,219,681	27.09%				-132,767,906	-132,767,906	63,451,775	8.76%
境内自然人持股	57,005,062	7.87%				1,773,696	1,773,696	58,778,758	8.12%
二、无限售条件股份	471,045,198	65.04%				130,994,210	130,994,210	602,039,408	83.12%
1、人民币普通股	471,045,198	65.04%				130,994,210	130,994,210	602,039,408	83.12%
三、股份总数	724,269,941	100.00%				0	0	724,269,941	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

2、2015年4月，经中国证监会“证监许可[2015]266号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司向上海朗诣实业发展有限公司发行106,753,737股股份、向上海朗助实业发展有限公司发行26,014,169股股份、向浙江赛康创业投资有限公司发行17,002,556股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行5,812,638股股份、向江建刚发行14,357,833股股份、向北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）发行7,266,369股股份、向浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）发行6,358,169股股份、向上海显泽投资中心（有限合伙）发行5,086,536股股份、向兰薇发行4,590,735股股份、向杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）发行3,632,802股股份、向上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,816,400股股份、向邵春林发行495,591股股份、向赵松年发行364,051股股份、向江捷发行329,836股股份（以上合称“交易对方”）及支付现金购买上海朗脉洁净技术股份有限公司100%股权，并募集配套资金。

公司本次发行股份购买资产合计向交易对方发行人民币普通股199,881,422股，上述股份已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年4月24日在深圳证券交易所上市。

上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司承诺取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。非公开发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李健	60,000	60,000		0	股权激励	2018年1月9日
张全成	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
朱振东	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
章建华	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
王祥岭	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
陈静	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
张德健	40,000	40,000		0	股权激励	2018年1月9日
王全伟	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
逯恒彬	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
李志梅	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
李春雷	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
余秦松	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
范萌萌	50,000	50,000		0	股权激励	2018年1月9日
王莉莉	30,000	30,000		0	股权激励	2018年1月9日
崔荟荟	30,000	30,000		0	股权激励	2018年1月9日
张菊	30,000	30,000		0	股权激励	2018年1月9日
李玉胜	30,000	30,000		0	股权激励	2018年1月9日
上海朗诣实业发展有限公司	106,753,737	106,753,737		0	发行股份购买资产	2018年4月24日

上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	26,014,169		0	发行股份购买资产	2018年4月24日
张平	22,914,213	0	2,538,071	25,452,284	高管锁定股	不适用
陆伟良	25,000	25,000			股权激励	2018年1月9日
张国良	25,000	25,000			股权激励	2018年1月9日
张伟利	0	0	5,625	5,625	高管锁定股	2018年5月14日
合计	156,452,119	133,537,906	2,543,696	25,457,909	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	25.48%	184,538,730	360000	25,380,710	159,158,020	质押	108,030,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	14.74%	106,753,737	0	0	106,753,737	质押	97,300,000
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	其他	5.26%	38,071,065	0	38,071,065	0		
张平	境内自然人	4.22%	30,552,284	0	25,452,284	5,100,000		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.59%	26,014,169	0	0	26,014,169	质押	24,849,999
朱明	境内自然人	3.07%	22,267,326	-5000000	20,450,494	1,816,832	质押	10,600,000
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	12,207,556	0	0	12,207,556		
张怀斌	境内自然人	1.40%	10,152,280	0	10,152,280	0		

			4		4		
古钰磊	境内自然人	0.69%	5,020,000	0	0	5,020,000	
兰薇	境内自然人	0.61%	4,383,335	0	0	4,383,335	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
常熟市铝箔厂有限责任公司	159,158,020	人民币普通股	159,158,020				
上海朗诣实业发展有限公司	106,753,737	人民币普通股	106,753,737				
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169				
浙江赛康创业投资有限公司	12,207,556	人民币普通股	12,207,556				
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000				
古钰磊	5,020,000	人民币普通股	5,020,000				
兰薇	4,383,335	人民币普通股	4,383,335				
江建刚	4,360,833	人民币普通股	4,360,833				
中国华电集团财务有限公司	3,440,099	人民币普通股	3,440,099				
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）	3,024,700	人民币普通股	3,024,700				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱明	副总裁	现任	27,267,326		5,000,000	22,267,326			
合计	--	--	27,267,326	0	5,000,000	22,267,326	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,233,549.97	582,280,963.60
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	48,632.01	
衍生金融资产		
应收票据	572,798,748.78	715,283,090.66
应收账款	844,357,079.83	924,841,136.01
预付款项	60,386,375.40	44,613,884.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,543,124.20	33,334,731.20
买入返售金融资产		
存货	1,165,404,602.06	861,613,316.62
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	156,813,683.86	155,038,406.29
其他流动资产	77,842,718.03	107,750,719.62
流动资产合计	3,392,428,514.14	3,424,756,248.95
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	167,235,069.78	163,828,755.97
长期股权投资	48,332,221.70	50,202,692.26
投资性房地产		
固定资产	1,646,349,639.10	1,593,650,795.70
在建工程	56,251,769.66	92,709,289.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,152,575.13	161,121,610.59
开发支出		
商誉	993,753,874.66	993,753,874.66
长期待摊费用	1,129,642.14	1,629,882.80
递延所得税资产	43,439,775.16	44,201,111.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,117,644,567.33	3,101,098,013.15
资产总计	6,510,073,081.47	6,525,854,262.10
流动负债：		
短期借款	2,070,385,676.84	1,906,023,624.66
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	409,638,200.25	457,025,545.13
应付账款	417,915,280.85	511,673,528.32

预收款项	117,471,406.21	38,161,422.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,823,205.60	18,935,123.10
应交税费	8,813,501.79	19,192,424.78
应付利息	3,787,436.17	3,861,236.86
应付股利	72,426,994.10	
其他应付款	2,070,389.16	70,270,878.24
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,058,243.29	106,770,219.64
其他流动负债	7,848,405.38	20,184,549.21
流动负债合计	3,193,238,739.64	3,152,098,552.37
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,930,802.00	8,536,350.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,830,766.91	46,843,447.33
递延所得税负债	5,562,338.64	6,000,610.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,323,907.55	91,380,407.49
负债合计	3,279,562,647.19	3,243,478,959.86
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,269,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,183,604,464.74	2,183,604,464.74
减：库存股		
其他综合收益	2,370,311.03	3,589,899.89
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
一般风险准备		
未分配利润	266,800,837.75	317,069,762.43
归属于母公司所有者权益合计	3,231,546,736.11	3,283,035,249.65
少数股东权益	-1,036,301.83	-659,947.41
所有者权益合计	3,230,510,434.28	3,282,375,302.24
负债和所有者权益总计	6,510,073,081.47	6,525,854,262.10

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,528,973.88	328,861,634.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,632.01	
衍生金融资产		
应收票据	506,396,021.45	669,806,421.92
应收账款	377,261,299.18	398,978,168.61
预付款项	10,197,667.23	8,409,585.86
应收利息		
应收股利		15,000,000.00
其他应收款	586,083,475.82	753,009,537.17
存货	627,853,426.55	547,746,041.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,733,720.10	49,541,022.09
流动资产合计	2,372,103,216.22	2,771,352,411.54
非流动资产：		

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	2,319,696,292.97	2,316,576,763.53
投资性房地产		
固定资产	450,327,490.76	453,153,614.98
在建工程	7,092,666.99	7,252,816.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,576,049.85	35,111,503.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,089,744.58	3,313,650.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,812,782,245.15	2,815,408,349.09
资产总计	5,184,885,461.37	5,586,760,760.63
流动负债：		
短期借款	1,231,322,950.00	1,229,913,000.00
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	352,398,991.24	330,288,073.26
应付账款	331,849,178.37	488,709,527.66
预收款项	1,986,731.03	37,189,645.22
应付职工薪酬	266,979.78	6,267,791.15
应交税费	2,152,720.59	777,705.59
应付利息	1,885,640.06	1,783,264.91
应付股利	72,426,994.10	
其他应付款	79,136,866.95	310,614,714.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		136,986.53

其他流动负债	1,449,170.25	1,449,170.25
流动负债合计	2,074,876,222.37	2,407,129,879.09
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,991,160.84	27,715,745.98
递延所得税负债	7,294.80	215,767.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,998,455.64	57,931,513.48
负债合计	2,131,874,678.01	2,465,061,392.57
所有者权益：		
股本	724,269,941.00	724,269,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,183,604,464.74	2,183,604,464.74
减：库存股		
其他综合收益	-2,261,993.75	682,682.50
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
未分配利润	92,897,189.78	158,641,098.23
所有者权益合计	3,053,010,783.36	3,121,699,368.06
负债和所有者权益总计	5,184,885,461.37	5,586,760,760.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,929,976,990.57	1,871,882,933.26

其中：营业收入	1,929,976,990.57	1,871,882,933.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,900,986,616.45	1,807,536,525.52
其中：营业成本	1,636,119,010.22	1,544,481,919.14
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	9,026,234.81	10,487,124.46
销售费用	101,583,439.07	103,177,688.22
管理费用	109,768,426.86	111,855,323.57
财务费用	52,774,577.17	32,978,768.23
资产减值损失	-8,285,071.68	4,555,701.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,632.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,870,470.56	213,593.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,870,470.56	-534,516.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-451,575.80	
其他收益	3,689,772.16	8,590,043.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,406,731.93	73,150,043.90
加：营业外收入	152,783.55	144,044.38
减：营业外支出	425,012.44	788,891.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,134,503.04	72,505,196.44
减：所得税费用	8,352,788.04	8,248,455.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,781,715.00	64,256,740.47
（一）持续经营净利润（净亏损以	21,781,715.00	64,256,740.47

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	22,158,069.42	64,671,882.73
少数股东损益	-376,354.42	-415,142.26
六、其他综合收益的税后净额	-1,219,588.86	-3,075,791.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,219,588.86	-3,075,791.94
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,219,588.86	-3,075,791.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-2,944,676.88	-352,431.24
5.外币财务报表折算差额	1,725,088.02	-2,723,360.70
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	20,562,126.14	61,180,948.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,938,480.56	61,596,090.79
归属于少数股东的综合收益总额	-376,354.42	-415,142.26
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0306	0.0893
(二) 稀释每股收益	0.0306	0.0893

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

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,731,305,889.64	1,643,381,899.33
减：营业成本	1,566,502,634.29	1,441,694,964.89
税金及附加	2,324,394.61	5,339,493.26
销售费用	47,521,256.24	48,368,077.09
管理费用	67,278,292.46	66,651,402.34
财务费用	34,356,305.00	15,829,004.13
资产减值损失	-699,819.06	1,046,833.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,870,470.56	44,613,634.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,870,470.56	-534,516.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-451,575.80	
其他收益	513,788.88	503,548.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,214,568.62	109,569,307.61
加：营业外收入	98,408.51	8,787.83
减：营业外支出	267,448.69	624,436.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,045,528.44	108,953,658.72
减：所得税费用	5,403,964.91	9,264,537.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,641,563.53	99,689,121.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,641,563.53	99,689,121.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,944,676.88	-352,431.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,944,676.88	-352,431.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-2,944,676.88	-352,431.25
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,696,886.65	99,336,690.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,194,977,081.97	1,882,577,803.33
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	64,960,519.89	28,043,404.28
收到其他与经营活动有关的现金	75,130,716.39	66,005,281.80
经营活动现金流入小计	2,335,068,318.25	1,976,626,489.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,926,392.88	1,921,432,509.07
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	102,305,350.77	91,850,437.06
支付的各项税费	37,284,195.78	54,299,909.67
支付其他与经营活动有关的现金	271,244,643.89	222,488,460.93
经营活动现金流出小计	2,288,760,583.32	2,290,071,316.73
经营活动产生的现金流量净额	46,307,734.93	-313,444,827.32
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		599,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,601.03	19,266.26
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,601.03	60,619,225.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,267,483.09	70,263,766.86
投资支付的现金		25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,430.92	84,827,583.78
投资活动现金流出小计	53,352,914.01	180,091,350.64

投资活动产生的现金流量净额	-53,334,312.98	-119,472,125.48
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	1,334,514,246.64	1,016,123,081.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,334,514,246.64	1,016,123,081.26
偿还债务支付的现金	1,362,221,627.08	436,328,254.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,229,668.75	24,023,643.62
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	33,736,510.08	40,888,687.20
筹资活动现金流出小计	1,435,187,805.91	501,240,584.97
筹资活动产生的现金流量净额	-100,673,559.27	514,882,496.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	666,603.23	489,997.08
五、现金及现金等价物净增加额	-107,033,534.09	82,455,540.57
加：期初现金及现金等价物余额	537,796,794.53	411,010,597.77
六、期末现金及现金等价物余额	430,763,260.44	493,466,138.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,012,405,677.66	1,441,590,287.62
收到的税费返还	55,759,038.90	16,258,575.08
收到其他与经营活动有关的现金	266,747,139.56	40,341,218.06
经营活动现金流入小计	2,334,911,856.12	1,498,190,080.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,838,277.32	1,366,152,324.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,072,513.18	30,060,766.44
支付的各项税费	152,769,758.26	4,008,572.27

支付其他与经营活动有关的现金	325,310,717.49	286,389,632.05
经营活动现金流出小计	2,396,991,266.25	1,686,611,295.64
经营活动产生的现金流量净额	-62,079,410.13	-188,421,214.88
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		45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,158.74	1,025.64
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,158.74	95,001,025.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,062,073.38	11,157,974.78
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,915.97	84,827,583.78
投资活动现金流出小计	8,098,989.35	120,985,558.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,085,830.61	-25,984,532.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	773,638,420.00	572,265,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	773,638,420.00	572,265,600.00
偿还债务支付的现金	769,277,940.00	265,909,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,415,886.99	18,294,599.71
支付其他与筹资活动有关的现金		4,424,995.44
筹资活动现金流出小计	797,693,826.99	288,628,995.15
筹资活动产生的现金流量净额	-24,055,406.99	283,636,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,784,458.28	2,112,979.13
五、现金及现金等价物净增加额	-96,005,106.01	71,343,836.18
加：期初现金及现金等价物余额	310,913,634.28	125,567,206.41

六、期末现金及现金等价物余额	214,908,528.27	196,911,042.59
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		3,589,899.89		54,501,181.59		317,069,762.43	-659,947.41	3,282,375,302.24
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	724,269,941.00				2,183,604,464.74		3,589,899.89		54,501,181.59		317,069,762.43	-659,947.41	3,282,375,302.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,219,588.86				-50,268,924.68	-376,354.42	-51,864,867.96
（一）综合收益总额							-1,219,588.86				22,158,069.42	-376,354.42	20,562,126.14
（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											-72,426,994.10		-72,426,994.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-72,426,994.10		-72,426,994.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							16,803,806.45						16,803,806.45
2. 本期使用							16,803,806.45						16,803,806.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		2,370,311.03		54,501,181.59		266,800,837.75	-1,036,301.83	3,230,510,434.28

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07		39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19	3,185,299,904.70	
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	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07		39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19	3,185,299,904.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-180,000.00				2,198,175.90	-180,000.00	-3,075,791.94				-7,755,111.37	-415,142.26	-9,047,869.67
(一)综合收益总额							-3,075,791.94				64,671,882.73	-415,142.26	61,180,948.53
(二)所有者投入和减少资本	-180,000.00				2,198,175.90	-180,000.00							2,198,175.90
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					2,198,175.90								2,198,175.90
4. 其他	-180,000.00					-180,000.00							
(三)利润分配											-72,426,994.10		-72,426,994.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-72,426,994.10		-72,426,994.10
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								11,818,748.04					11,818,748.04
2. 本期使用								11,818,748.04					11,818,748.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,181,657,848.98	4,583,500.00	10,014,334.13		39,847,719.85		225,765,585.52	-719,894.45	3,176,252,035.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		682,682.50		54,501,181.59	158,641,098.23	3,121,699,368.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		682,682.50		54,501,181.59	158,641,098.23	3,121,699,368.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,944,676.25			-65,743,908.45	-68,688,584.70
（一）综合收益总额							-2,944,676.25			6,683,085.65	3,738,409.40
（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									-72,426,994.10	-72,426,994.10	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-72,426,994.10	-72,426,994.10	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,183,604,464.74		-2,261,993.75		54,501,181.59	92,897,189.78	3,053,010,783.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	617,036.97		39,847,719.85	99,186,936.65	3,038,797,807.55
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	724,449, 941.00				2,179,459 ,673.08	4,763,500 .00	617,036.9 7		39,847,71 9.85	99,186, 936.65	3,038,797 ,807.55
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	-180,00 0.00				2,198,175 .90	-180,000. 00	-352,431. 25			27,262, 127.31	29,107,87 1.96
(一)综合收益总 额							-352,431. 25			99,689, 121.41	99,336,69 0.16
(二)所有者投入 和减少资本	-180,00 0.00				2,198,175 .90	-180,000. 00					2,198,175 .90
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					2,198,175 .90						2,198,175 .90
4. 其他	-180,00 0.00					-180,000. 00					
(三)利润分配										-72,426, 994.10	-72,426,9 94.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-72,426, 994.10	-72,426,9 94.10
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								3,498,153 .68			3,498,153 .68

2. 本期使用								3,498,153.68			3,498,153.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	724,269,941.00				2,181,657,848.98	4,583,500.00	264,605.72		39,847,719.85	126,449,063.96	3,067,905,679.51

三、公司基本情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常铝股份”）系经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37号文批准，由原常熟市常铝铝业有限责任公司转制设立为江苏常铝铝业股份有限公司。

2007年7月29日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]203号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股4,250万股，发行后公司股本总额为人民币17,000万元。2007年8月21日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“常铝股份”，证券代码为“002160”。所属行业为有色金属延压加工业。

2011年，根据本公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股本170,000,000股为基数，向全体股东按10:3的比例送股，并按10:7的比例由资本公积转增股本，共计配送51,000,000股，转增119,000,000股，并于2011年4月实施。转增后，公司注册资本增至人民币340,000,000.00元。

2014年8月，经2014年第一次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】725号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司购买资产申请增加注册资本人民币53,465,346.00元，由常熟市铝箔厂、自然人朱明分别以其持有的山东新合源热传输科技有限公司49%及51%的股份进行出资，变更后的股本为人民币393,465,346.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114036号验资报告验证。

2014年12月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金89,999,999.90元，申请增加注册资本人民币19,650,655.00元，由常州投资集团有限公司、自然人张怀斌进行出资，变更后的股本为人民币413,116,001.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114642号验资报告验证。

2015年2月，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司发行股份购买资产申请增加注册资本人民币199,881,422.00元，分别由上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷以其各自持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净公司”）的股份进行出资，本次用于出资的朗脉洁净公司股份比例合计为99.94%。变更后的注册资本（股本）为人民币612,997,423.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第111767号验资报告验证。并由本公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

2015年6月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金337,329,989.04元，申请增加注册资本人民币23,248,104.00元，由兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金—兴业银行—顾兰、华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富23号资产管理计划、财通基金—光大银行—理业稳健1号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春唯一定增1号资产管理计划、财通基金—上海银行—新农村定增组合1号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春定增398号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春黑金石1号资产管理计划、财通基金—兴业银行—富春华安2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利10号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春163号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春167号资产管理计划及财通基金—工商银行—富春定增339号资产管理计划进行出资，变更后的股本为人民币636,245,527.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

信会师报字【2015】第114306号验资报告验证。

2015年12月，根据公司第四届董事会第三十二次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，公司向高层管理人员及中层管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票，每股面值1元，授权价格为5.15元每股。

根据公司第五届董事会第二次会议及第三次会议决议通过，公司对股权激励对象薛山、陈学新、陆伟良、张国良合计持有的18万股进行回购，申请减少注册资本人民币180,000.00元，实收资本（股本）人民币180,000.00元，变更后的注册资本人民币724,269,941.00元，实收资本（股本）人民币724,269,941.00元。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数724,269,941股，公司股本为724,269,941.00元。

公司经营范围为：铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。（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）

公司所处行业为：有色金属压延加工业。

公司主要产品为：铝箔制品。

公司注册地和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

公司设置的组织架构中主要有总经理办公室、销售部、财务部、采购部、企管部、生产部、设备动力部、工艺技术部、品质管理部、证券事务部、审计部和六个生产车间。

本公司的母公司为常熟市铝箔厂，本公司的实际控制人为张平。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
包头常铝北方铝业有限责任公司
山东新合源热传输科技有限公司
欧畅国际控股有限公司
欧常（上海）国际贸易有限公司
上海朗脉洁净技术股份有限公司
上海朗脉新化工技术有限公司
常州朗脉洁净技术有限公司
常熟市常铝铝业销售有限公司
四川晨曦建设工程有限公司
江苏常铝新能源材料有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本年度会计政策和会计估计未进行变更。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至6月30日止为半个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

I、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

II、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

i. 外币业务

a) 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

b) 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

ii. 外币财务报表的折算

a) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照全年12个月月末汇率的平均数折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	50.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%

2 至 3 年	30.00%	30.00%
3 至 4 年	50.00%	50.00%
4 至 5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工、在产品、委托加工物资、包装物和低值易耗品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.5
专用生产设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
通用机械设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
动力设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
变配电设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
自动化设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公设备	年限平均法	5	5	19
机器设备-医疗洁净	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	使用寿命
软件	3-10年	使用寿命
商标专利	10年	使用寿命

每年度终了，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。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、工程项目改造、融租租赁手续费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(二十一) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以FOB 或CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；
- ②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；
- ③出口产品的单位成本能够合理计算。

B内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，获取客户的上线领用明细、签收回单或客户系统确认的收货信息；

- ②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

3、提供劳务

公司提供的劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。公司以客户验收作为劳务完成的依据。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

本公司为现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

1、套期关系的指定及套期有效性的认定

(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2、 套期工具

套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

公司将购入的期铝合约作为套期工具。

3、 套期项目

套期项目是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：

- (1) 单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；
- (2) 一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；
- (3) 分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分(仅适用于利率风险公允价值组合套期)。其中，确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议；预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

公司将很可能发生的预期交易（铝锭的采购）作为被套期项目。

4、 套期有效性评价方法

公司采用比率分析法为套期有效性评价方法。

5、 现金流量套期会计处理方法

5-1基本核算

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- ①套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- ②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。

5-2 套期工具利得或损失的后续核算

(1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

5-3 终止运用现金流量套期会计核算方法

当出现以下情况，终止运用现金流量套期会计核算方法。

- (1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期

或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 公司撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

安全生产费

本公司按照中国政府相关机构的规定计提安全生产费，用于维持安全生产、安全设备改造相关支出等相关支出，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏常铝铝业股份有限公司	15

包头常铝北方铝业有限责任公司	25
山东新合源热传输科技有限公司	15
欧畅国际控股有限公司	16.5
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15
上海朗脉新化工技术有限公司	25
常州朗脉洁净技术有限公司	15
欧常（上海）国际贸易有限公司	25
常熟市常铝铝业销售有限公司	25
四川晨曦建设工程有限公司	25
江苏常铝新能源材料有限公司	25

2、税收优惠

1、母公司江苏常铝铝业股份有限公司

公司通过高新技术企业重新认定，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001367），发证日期为2017年11月17日，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自2017年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率。公司2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

2、子公司欧畅国际控股有限公司

公司全资子公司欧畅国际控股有限公司2017年度执行的香港利得税税率为16.5%。

3、子公司山东新合源热传输科技有限公司

山东新合源热传输科技有限公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201637000621），发证日期为2016年12月15日，有效期为三年。子公司山东新合源2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

4、子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司

朗脉洁净经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001110），领证日期为2016年11月24日，有效期为三年。子公司朗脉洁净2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

5、子公司常州朗脉洁净技术有限公司

常州朗脉经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000795），领证日期为2016年11月30日，有效期为三年。子公司常州朗脉2017年度实际执行15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	125,933.91	122,939.83
银行存款	289,144,055.33	406,133,011.27
其他货币资金	187,963,560.73	176,025,012.50
合计	477,233,549.97	582,280,963.60

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	48,632.01	
其他	48,632.01	
合计	48,632.01	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	571,567,021.97	714,623,069.70
商业承兑票据	1,231,726.81	660,020.96
合计	572,798,748.78	715,283,090.66

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	362,164,315.50
合计	362,164,315.50

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	197,732,819.96	
合计	197,732,819.96	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	908,091,208.75	99.76%	64,378,657.64	7.09%	843,712,551.11	996,498,275.72	98.13%	72,399,748.43	7.27%	924,098,527.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,207,573.78	0.24%	1,563,045.06	70.80%	644,528.72	18,989,776.98	1.87%	18,247,168.26	96.09%	742,608.72
合计	910,298,782.53	100.00%	65,941,702.70		844,357,079.83	1,015,488,052.70	100.00%	90,646,916.69		924,841,136.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	711,266,526.26	12,798,039.48	
1 年以内小计	711,266,526.26	12,798,039.48	
1 至 2 年	110,146,866.56	10,986,020.42	
2 至 3 年	41,670,805.41	12,501,241.62	
3 至 4 年	30,820,314.19	15,410,157.10	
4 至 5 年	7,517,486.58	6,013,989.27	

5 年以上	6,669,209.75	6,669,209.75	
合计	908,091,208.75	64,378,657.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,567,974.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,137,239.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	2,130,393.65	预计无法收回		
客户 2	货款	299,118.68	预计无法收回		
客户 3	货款	13,707,726.94	预计无法收回		
合计	--	16,137,239.27	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位	期末余额			
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例%	坏账准备	账龄
青岛海达源采购服务有限公司	58,394,918.10	6.41	583,949.18	1年以内
中国医学科学院医学生物学研究所	31,258,533.12	3.43	1,564,119.33	1-2年
中兴建设有限公司	23,788,609.24	2.61	1,189,430.46	1年以内
北京华脉京威电子技术有限公司	22,998,393.01	2.53	229,983.93	1年以内
山东泰邦生物制品有限公司	22,735,000.00	2.50	1,449,500.00	1年以内
合计	159,175,453.47	17.49	5,016,982.90	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,002,877.32	99.36%	40,873,689.12	91.61%
1 至 2 年	315,497.26	0.52%	1,176,010.79	2.64%
2 至 3 年	47,014.28	0.08%	2,364,256.94	5.30%
3 年以上	20,986.54	0.03%	199,928.10	0.45%
合计	60,386,375.40	--	44,613,884.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	12,227,543.58	20.25
包头东方希望铝合金有限公司	9,644,159.72	15.97
内蒙古华云材料有限公司	2,559,737.66	4.24
昆山伟瀚宇机电有限公司	1,481,800.00	2.45
大连立达工业	1,443,792.00	2.39
合计	27,357,032.96	45.30

7、应收利息

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,483,052.83	42.87%	187,500.00	0.98%	19,020,552.83	19,167,149.19	52.85%	187,500.00	0.98%	18,979,649.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,751,078.37	50.89%	2,234,207.00	10.77%	18,516,871.37	15,510,369.61	42.76%	1,923,586.84	12.40%	13,586,782.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,546,000.00	6.24%	815,300.00	99.31%	5,700.00	1,591,499.24	4.39%	823,200.00	51.72%	768,299.24
合计	40,780,131.20		3,237,007.00		37,543,124.20	36,269,018.04	100.00%	2,934,286.84		33,334,731.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00			根据协议规定，经出租人同意，该项保证金可冲抵最后几期租金，不存在坏账风险
出口退税	3,733,052.83			已申报，无法收回的可能性很小
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
包头市燃气有限公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
合计	17,483,052.83	187,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,019,935.39	5.00	743,582.49%
1 至 2 年	3,412,316.51	10.00	341,231.65%
2 至 3 年	1,252,187.42	30.00	375,656.24%
3 至 4 年	310,500.00	50.00	155,250.00%
4 至 5 年	357,478.50	70.77	252,982.80%
5 年以上	398,660.55	94.04	365,503.82%

合计	20,751,078.37	2,234,207.00%
----	---------------	---------------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 310,520.19 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
李培林	7,900.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
李培林	借款	7,900.00	预计无法收回		
合计	--	7,900.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,671,368.41	7,968,948.83
保证金	20,124,970.00	20,689,431.24
备用金	5,792,674.29	3,213,778.30
押金	2,191,118.50	4,396,859.67
合计	40,780,131.20	36,269,018.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

中航国际租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	2 年以内	21.95%	
上海国税局	退税款	3,733,052.83	1 年以内	8.19%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	1-2 年	4.28%	97,500.00
包头市燃气有限公司	押金	1,800,000.00	3 年以内	3.95%	90,000.00
河北百杰企业管理	往来款	1,100,000.00	1 年以内	2.41%	
合计	--	18,583,052.83	--	40.79%	187,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	382,021,765.18		382,021,765.18	312,620,446.83		312,620,446.83
在产品	224,393,150.17	236,227.06	224,156,923.11	146,962,246.72	236,227.06	146,726,019.66
库存商品	477,248,503.96	375,590.16	476,872,913.80	373,599,421.97	375,590.16	373,223,831.81
建造合同形成的已完工未结算资产	79,302,304.95		79,302,304.95	26,362,215.21		26,362,215.21
委托加工物资	3,050,695.02		3,050,695.02	2,680,803.11		2,680,803.11
合计	1,166,016,419.28	611,817.22	1,165,404,602.06	862,225,133.84	611,817.22	861,613,316.62

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	236,227.06					236,227.06

库存商品	375,590.16					375,590.16
合计	611,817.22					611,817.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	79,302,304.95
建造合同形成的已完工未结算资产	79,302,304.95

其他说明：

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	156,813,683.86	155,038,406.29
合计	156,813,683.86	155,038,406.29

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留抵税金	79,868,593.03	73,641,269.62
理财产品		32,671,000.00
套期工具	-2,025,875.00	1,438,450.00
合计	77,842,718.03	107,750,719.62

其他说明：

14、可供出售金融资产

15、持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	334,622,750.86		334,622,750.86	332,847,473.29		332,847,473.29	3.25
减：未实现融资收益	-10,573,997.22		-10,573,997.22	-13,980,311.03		-13,980,311.03	3.25
减：一年内到期的长期应收款	-156,813,683.86		-156,813,683.86	-155,038,406.29		-155,038,406.29	3.25
合计	167,235,069.78		167,235,069.78	163,828,755.97		163,828,755.97	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
优适医疗科技（苏州）有限公司	36,808.32 1.68			-1,074.24 6.40							35,734.07 5.28	
苏州奥芮济医疗科技有限公司	13,394.37 0.58			-796,224. 16							12,598.14 6.42	
小计	50,202.69 2.26			-1,870.47 0.56							48,332.22 1.70	
合计	50,202.69 2.26			-1,870.47 0.56							48,332.22 1.70	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用生产设备	通用机械设备	动力设备	运输设备	变电配电设备	自动化设备	其他设备	办公设备	机械设备-医疗洁净	合计
一、账面原值：											
1.期初余额	729,964,536.51	1,221,784,620.42	72,372,967.05	16,805,725.01	19,883,445.28	63,999,375.38	105,143,319.81	3,472,921.83	30,307,050.07	23,939,842.40	2,287,673,803.76
2.本期增加金额	744,745.39	77,568,608.88	3,574,414.22	361,367.52	2,185,463.39	224,283.57	1,039,598.76	82,386.52	1,720,901.98		87,501,770.23
(1) 购置		3,042,290.68	10,256.41	361,367.52	2,185,463.39		1,039,598.76	82,386.52	1,720,901.98		8,442,265.26
(2) 在建工程转入	744,745.39	74,526,318.20	3,564,157.81			224,283.57					79,059,504.97
(3) 企业合并增加											
3.本期减少金额		1,362,269.09	125,170.94		85,000.00	56,000.00	40,512.82	15,412.00			1,684,364.85
(1) 处置或报废											1,684,364.85

4.期末 余额	730,709,2 81.90	1,297,990 ,960.21	75,822,21 0.33	17,111,09 2.53	21,983,90 8.67	64,223,65 8.95	106,142,4 05.75	3,539,896 .35	32,027,95 2.05	23,939,84 2.40	2,373,491 ,209.14
二、累计 折旧											
1.期初 余额	112,913,4 39.50	388,830,6 16.24	17,317,67 2.75	10,464,11 6.48	12,265,67 4.26	46,641,03 1.24	67,591,35 1.99	1,965,909 .05	18,882,46 3.08	17,150,73 3.47	694,023,0 08.06
2.本期 增加金额	8,856,762 .75	18,394,00 0.39	1,550,296 .71	269,239.9 9	696,439.1 4	637,650.0 7	1,086,275 .21	215,790.3 8	1,642,106 .91		33,688,94 0.11
(1) 计提	8,856,762 .75	18,394,00 0.39	1,550,296 .71	269,239.9 9	696,439.1 4	637,650.0 7	1,086,275 .21	215,790.3 8	1,642,106 .91		33,688,94 0.11
3.本期 减少金额		335,493.5 8	62,063.39	53,200.00	80,750.00		25,727.75	13,143.41			570,378.1 3
(1) 处置或报 废		335,493.5 8	62,063.39	53,200.00	80,750.00		25,727.75	13,143.40			570,378.1 3
4.期末 余额	121,770,2 02.25	406,943,0 20.19	18,805,90 6.07	10,680,15 6.47	12,881,36 3.40	47,278,68 1.31	68,651,89 9.45	2,168,556 .02	20,524,56 9.99	17,437,21 4.89	727,141,5 70.04
三、减值 准备											
1.期初 余额											
2.本期 增加金额											
(1) 计提											
3.本期 减少金额											
(1) 处置或报 废											
4.期末 余额											
四、账面 价值											

1.期末 账面价值	608,939,079.65	891,047,940.02	57,016,304.26	6,430,936.06	9,102,545.27	16,944,977.64	37,490,506.30	1,371,340.33	11,503,382.06	6,502,627.51	1,646,349,639.10
2.期初 账面价值	617,051,097.01	832,954,004.18	55,055,294.30	6,341,608.53	7,617,771.02	17,358,344.14	37,551,967.82	1,507,012.78	11,424,586.99	6,789,108.93	1,593,650,795.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用生产设备	263,503,300.44	24,617,635.82		238,885,664.62
通用机械设备	19,142,904.63	2,582,997.67		16,559,906.96
自动化设备	14,646,369.39	1,384,131.48		13,262,237.91
合计	297,292,574.46	28,584,764.97		268,707,809.49

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-山东新合源	305,630.21	产证尚在办理
房屋建筑物-包头常铝	412,888,638.94	产证尚在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25 万吨铝板带箔项目	42,754,658.63		42,754,658.63	85,456,472.84		85,456,472.84
涂层 1200 剪切机	2,424,378.34		2,424,378.34	2,141,281.82		2,141,281.82
空压机系统	781,037.31		781,037.31	704,360.51		704,360.51
涂层废气处理系统	649,938.16		649,938.16	49,149.79		49,149.79

3000 吨汽车箔项目						
成品自动仓库项目	6,404,444.04		6,404,444.04			
其他零星工程	3,237,313.18		3,237,313.18	4,358,024.66		4,358,024.66
合计	56,251,769.66		56,251,769.66	92,709,289.62		92,709,289.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
25 万吨铝板带箔项目	1,504,900,000.00	85,456,472.84	15,054,040.57	57,755,854.78		42,754,658.63						其他
涂层废气处理系统	5,000,000.00	49,149.79	600,788.37			649,938.16						其他
涂层 1200 剪切机	2,800,000.00	2,141,281.82	283,096.52			2,424,378.34						其他
空压机系统	2,809,200.00	704,360.51	76,676.80			781,037.31						其他
成品自动仓库项目	7,000,000.00		6,404,444.04			6,404,444.04						其他
其他零星工程		4,358,024.66	19,762,866.65	20,883,578.13		3,237,313.18						其他
合计	1,522,509,200.00	92,709,289.62	42,181,912.95	78,639,432.91		56,251,769.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	168,513,723.62	5,025,761.65	24,400,000.00	197,939,485.27
2.本期增加金额	3,096,514.29		349,514.57	3,446,028.86
(1) 购置	3,096,514.29			
(2) 内部研发			349,514.57	349,514.57
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	171,610,237.91	5,025,761.65	24,749,514.57	201,385,514.13
二、累计摊销				
1.期初余额	24,204,482.24	3,728,392.56	8,884,999.88	36,817,874.68
2.本期增加金额				
(1) 计提	1,563,884.86	360,294.69	1,490,884.77	3,415,064.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				

4.期末余额	25,768,367.10	4,088,687.25	10,375,884.65	40,232,939.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	145,841,870.81	937,074.40	14,373,629.92	161,152,575.13
2.期初账面价值	144,309,241.38	1,297,369.09	15,515,000.12	161,121,610.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东新合源热传 输科技有限公司	187,409,967.25					187,409,967.25
上海朗脉洁净技 术股份有限公司	806,343,907.41					806,343,907.41
四川晨曦建设工 程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
合计	1,010,979,337.69					1,010,979,337.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
四川晨曦建设工程有限公司	17,225,463.03				17,225,463.03
合计	17,225,463.03				17,225,463.03

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期末，公司对形成商誉的被投资单位山东新合源热传输科技有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司及四川晨曦建设工程有限公司经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑公司规模、市场环境等因素，并采用适用的贴现率。

经测试，本期无需计提山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司的商誉减值准备，上期已全额计提四川晨曦建设工程有限公司的商誉减值准备。

其他说明

商誉的形成过程

- 1)、公司的合并成本为270,000,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的山东新合源热传输科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币187,409,967.25元，确认为商誉。
- 2)、公司的合并成本为1,011,999,995.32元，合并成本超过按权益份额享有的上海朗脉洁净技术股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币806,343,907.41元，确认为商誉。
- 3)公司的合并成本为18,600,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的四川晨曦建设工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币17,225,463.03元，确认为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁手续费	1,136,870.66		548,789.16		588,081.50
装修费	357,740.54		48,076.46		309,664.08
工程项目改造	53,914.60		53,914.60		
其他	81,357.00	325,428.00	174,888.44		231,896.56
合计	1,629,882.80	325,428.00	825,668.66		1,129,642.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	66,984,620.99	11,606,287.01	94,193,020.75	15,328,811.87
内部交易未实现利润	38,224,295.13	2,271,941.70	17,071,226.40	2,644,767.66
可抵扣亏损	121,120,947.77	28,527,962.37	101,958,459.57	25,489,614.90
递延收益	4,864,685.51	729,702.83	4,919,447.47	737,917.12
可供出售金融资产公允价值变动-套期工具	2,025,875.00	303,881.25		
合计	233,220,424.40	43,439,775.16	218,142,154.19	44,201,111.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,033,625.58	5,555,043.84	38,565,617.60	5,784,842.64
可供出售金融资产公允价值变动			1,438,450.00	215,767.50
交易性金融资产公允价值变动	48,632.01	7,294.80		
合计	37,082,257.59	5,562,338.64	40,004,067.60	6,000,610.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,439,775.16		44,201,111.55
递延所得税负债		5,562,338.64		6,000,610.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,940,648.60	3,328,119.61
合计	4,940,648.60	3,328,119.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,185,258.14	1,185,258.14	
2021	2,142,861.47	2,142,861.47	
2022	1,612,528.99		
合计	4,940,648.60	3,328,119.61	--

其他说明：

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	282,000,000.00	382,342,000.00
保证借款	1,155,584,226.84	1,300,181,624.66
信用借款	632,801,450.00	223,500,000.00
合计	2,070,385,676.84	1,906,023,624.66

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	409,638,200.25	457,025,545.13
合计	409,638,200.25	457,025,545.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	273,952,928.59	417,037,752.45
工程款	143,962,352.26	94,635,775.87
合计	417,915,280.85	511,673,528.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市第二建筑安装工程有限公司第三分公司	44,244,634.12	未到合同约定付款期
江苏常盛钢结构工程有限公司	13,997,056.86	未到合同约定付款期
辽宁省机械研究院有限公司	1,086,765.32	未到合同约定付款期
山东益达建设有限公司	19,595,336.00	未到合同约定付款期
山东义泰装饰工程有限公司	7,455,426.80	未到合同约定付款期
盐城顶轩机电设备安装工程有限公司	5,073,044.46	未到合同约定付款期
上海脉进机电工程有限公司	3,947,137.59	未到合同约定付款期
南京元创生物工程有限公司	1,585,347.12	未到合同约定付款期
合计	96,984,748.27	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	117,471,406.21	38,161,422.43
合计	117,471,406.21	38,161,422.43

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
艾迈博生物医药有限公司	10,000,000.00	工程尚未开工
合计	10,000,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,389,581.60	89,200,527.08	98,396,459.42	9,193,649.26
二、离职后福利-设定提存计划	545,541.50	5,643,469.37	5,559,454.53	629,556.34
合计	18,935,123.10	94,843,996.45	103,955,913.95	9,823,205.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,632,052.25	70,921,664.81	80,165,159.43	8,388,557.63
2、职工福利费		7,129,247.72	7,129,247.72	0.00
3、社会保险费	287,644.40	7,708,663.62	7,667,453.50	328,854.52
其中：医疗保险费	252,812.00	2,560,375.59	2,520,578.09	292,609.50
工伤保险费	8,220.60	107,748.93	110,620.71	5,348.82
生育保险费	26,611.80	271,549.16	267,264.76	30,896.20
4、住房公积金	184,032.00	2,800,484.68	2,794,198.68	190,318.00
5、工会经费和职工教育经费	285,852.95	640,466.25	640,400.09	285,919.11
合计	18,389,581.60	89,200,527.08	98,396,459.42	9,193,649.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	532,235.60	5,494,256.05	5,412,397.73	614,093.92
2、失业保险费	13,305.90	149,213.32	147,056.80	15,462.42
合计	545,541.50	5,643,469.37	5,559,454.53	629,556.34

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,712,905.44	5,636,381.51
企业所得税	3,315,440.51	10,114,810.57
个人所得税	433,880.13	162,695.97
城市维护建设税	218,654.27	641,478.97
房产税	1,031,102.89	998,307.01
印花税	448,382.86	716,846.82
教育费附加	166,241.93	516,794.93
土地使用税	425,898.17	399,134.81
其他	60,995.59	5,974.19
合计	8,813,501.79	19,192,424.78

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	118,090.28	
企业债券利息		117,566.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息	3,669,345.89	3,743,670.74
合计	3,787,436.17	3,861,236.86

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	72,426,994.10	
合计	72,426,994.10	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,185,952.50	66,372,841.41

保证金	884,436.66	3,898,036.83
限制性股票回购义务		
合计	2,070,389.16	70,270,878.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的长期应付款	23,058,243.29	56,770,219.64
合计	73,058,243.29	106,770,219.64

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内要转入利润表的递延收益	1,915,836.91	2,025,360.82
待转销项税额	5,932,568.47	18,159,188.39
合计	7,848,405.38	20,184,549.21

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-50,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

46、应付债券

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-远东国际租赁有限公司		136,986.53
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	17,458,164.56	52,547,232.12
应付融资租赁款-苏州金融租赁股份有限公司	10,530,880.73	12,622,351.01
减：一年内到期的长期应付款	23,058,243.29	56,770,219.64
合计	4,930,802.00	8,536,350.02

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**49、专项应付款****50、预计负债****51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,343,736.82		434,144.16	27,909,592.66	
售后租回结转递延收益	20,525,071.33		578,536.26	19,946,535.07	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	-2,025,360.82			-2,025,360.82	
合计	46,843,447.33		1,012,680.42	45,830,766.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产线技术改造项目	4,070,025.09			88,796.86			3,981,228.23	与资产相关
自主创新和高新技术产业产业化项目基金	4,569,819.81			57,252.02			4,512,567.79	与资产相关
110KW 线路疏通工程	9,527,777.76			166,666.68			9,361,111.08	与资产相关

全油回收、余热利用项目	3,766,666.71			66,666.66			3,700,000.05	与资产相关
土地退款奖励	4,919,447.45			54,761.94			4,864,685.51	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	1,010,000.00						1,010,000.00	与资产相关
智能生物生产发酵系统	480,000.00						480,000.00	与资产相关
合计	28,343,736.82			434,144.16			27,909,592.66	--

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	724,269,941.00						724,269,941.00

其他说明：

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,170,629,464.74			2,170,629,464.74
其他资本公积	12,975,000.00			12,975,000.00
合计	2,183,604,464.74			2,183,604,464.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,589,899.89	-1,219,588.86			-1,219,588.86		2,370,311.03
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-540,000.00						-540,000.00
现金流量套期损益的有效部分	1,222,682.50	-2,944,676.88			-2,944,676.88		-1,721,994.38
外币财务报表折算差额	2,907,217.39	1,725,088.02			1,725,088.02		4,632,305.41
其他综合收益合计	3,589,899.89	-1,219,588.86			-1,219,588.86		2,370,311.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		16,803,806.45	16,803,806.45	
合计		16,803,806.45	16,803,806.45	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,501,181.59			54,501,181.59
合计	54,501,181.59			54,501,181.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,069,762.43	233,520,696.89
调整后期初未分配利润	317,069,762.43	233,520,696.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,158,069.42	64,671,882.73

应付普通股股利	72,426,994.10	72,426,994.10
期末未分配利润	266,800,837.75	225,765,585.52

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,794,812,082.04	1,517,173,890.71	1,728,122,320.34	1,417,253,776.71
其他业务	135,164,908.53	118,945,119.51	143,760,612.92	127,228,142.43
合计	1,929,976,990.57	1,636,119,010.22	1,871,882,933.26	1,544,481,919.14

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,011,015.27	1,982,805.79
教育费附加	967,062.08	1,988,369.95
房产税	4,201,502.50	3,990,624.76
土地使用税	1,592,766.43	1,415,744.41
车船使用税	25,461.60	8,820.00
印花税	1,162,389.94	1,089,239.55
营业税		11,520.00
防洪保安基金\水利基金\河道管理费	66,036.99	
合计	9,026,234.81	10,487,124.46

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	62,469,392.52	60,858,895.30

包装费	17,483,960.42	15,491,035.64
职工薪酬	10,080,677.68	9,691,484.61
业务招待费	2,325,794.37	2,785,238.76
差旅费	1,892,306.36	1,871,553.00
佣金	2,104,883.83	4,206,664.43
企业宣传费	512,165.58	1,373,875.17
售后维护费用	713,654.77	603,820.92
咨询费	2,051,536.37	4,233,628.14
租赁费	134,544.13	164,420.96
项目开发费	21,795.90	671,103.32
装卸费	462,464.79	57,470.46
展览费	51,598.00	33,397.10
折旧费	4,903.09	3,732.96
其他费用	1,273,761.26	1,131,367.45
合计	101,583,439.07	103,177,688.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	61,165,135.92	66,449,642.49
职工薪酬	17,971,243.25	17,281,426.34
折旧费	5,985,890.90	5,589,169.59
股份支付	0.00	2,198,175.90
无形资产摊销	1,996,934.68	1,921,150.44
办公费	2,453,029.84	975,591.36
维修费	1,597,114.13	1,570,660.76
差旅费	1,290,268.33	1,170,039.29
咨询费	2,207,302.12	4,233,628.14
商业保险	672,145.42	1,321,833.78
业务招待费	1,279,324.34	1,110,856.54
租赁费	1,292,418.70	958,462.41
绿化费	107,855.62	73,100.00
物料消耗	515,883.53	580,422.08

低值易耗品	223,725.03	151,789.47
运输费	917,750.35	793,002.83
评估审计费	770,754.74	1,171,011.19
排污费	24,375.00	7,575.00
其他费用	9,297,274.96	4,297,785.96
合计	109,768,426.86	111,855,323.57

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,922,521.21	36,879,374.92
减：利息收入	8,502,156.16	2,668,097.45
汇兑损益	3,939,413.98	-2,218,150.93
结算手续费	1,414,798.14	985,641.69
合计	52,774,577.17	32,978,768.23

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,896,888.90	4,555,701.90
二、存货跌价损失	611,817.22	
合计	-8,285,071.68	4,555,701.90

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	48,632.01	
合计	48,632.01	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,870,470.56	-534,516.56
理财产品		748,109.58
合计	-1,870,470.56	213,593.02

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-451,575.80	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年镇级经济奖励	132,540.00	
财政局 2018 年省级商务发展专项资金	215,200.00	
江苏省安全二级标准化奖金	20,000.00	30,000.00
生产线技术，改造项目	88,796.86	88,796.86
生产线技术，创新项目	57,252.02	57,252.02
节能减排全油回收项目	66,666.66	66,666.67
110KW 输电线路	166,666.68	166,666.65
梅陇镇扶持资金	2,690,000.00	790,000.00
收到专利资助	5,960.00	
土地款返还奖励	54,761.94	
经济工作政策兑现	50,000.00	
社保补贴	40,728.00	
提升国际化经营能力和外贸转型升级	57,200.00	
首批双创人才团队补贴	40,000.00	
知识产权项目补贴	2,000.00	
宁阳县总工会补贴	2,000.00	
古里镇 2016 年专项奖励		327,500.00
闵行科委小巨人项目财政补贴		1,650,000.00
闵行领军人才		100,000.00

上海市知识产权局专利资助		1,950.00
2016 年度泰安市科技发展计划一般计划		150,131.00
中小企业国际市场开拓资金补贴		148,341.00
引进人才项目资金		200,000.00
2016 年度泰安市科技进步奖二等奖		5,000.00
项目扶持资金		4,752,977.00
土地款返还奖励		54,761.94
合计	3,689,772.16	8,590,043.14

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	13,412.25	31,942.51	13,412.25
其他	139,371.30	112,101.87	139,371.30
合计	152,783.55	144,044.38	152,783.55

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	13,000.00	10,000.00	13,000.00
非流动资产毁损报废损失	313,333.20	624,436.72	313,333.20
滞纳金	2,049.35	117,048.98	2,049.35
罚款赔偿支出	96,629.89	37,406.14	96,629.89
合计	425,012.44	788,891.84	425,012.44

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,600,809.09	11,108,639.70
递延所得税费用	751,978.95	-2,860,183.73

合计	8,352,788.04	8,248,455.97
----	--------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,134,503.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,512,852.92
子公司适用不同税率的影响	-840,764.19
调整以前期间所得税的影响	527,786.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,531,129.33
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	1,621,783.16
所得税费用	8,352,788.04

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	493,004.22	2,668,524.82
政府补助收入	6,234,905.24	8,389,232.32
履约保证金		
其他	23,918,637.86	6,035,397.80
期初受限现金收回	44,484,169.07	48,912,126.86
业绩补偿款		
合计	75,130,716.39	66,005,281.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

装卸费	462,464.79	57,470.46
运输费	93,686,065.72	67,492,042.89
包装费	12,570,713.63	20,491,035.64
保险费	1,842,440.68	1,169,433.16
业务费用	8,925,678.08	3,378,158.25
差旅费	5,153,504.00	4,005,486.48
办公费	4,173,900.96	1,305,425.23
研发费	56,425,457.35	61,803,913.67
手续费	1,249,293.57	1,436,343.53
仓储费		
保证金		
其他	40,284,835.27	23,922,151.62
保函保证金（3 个月以上）等受限现金及现金等价物	46,470,289.84	37,427,000.00
合计	271,244,643.89	222,488,460.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		
收到理财产品本金		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及结构性存款		84,496,500.00
其他	85,430.92	331,083.78
合计	85,430.92	84,827,583.78

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	33,736,510.08	40,888,687.20
支付重组相关费用		
合计	33,736,510.08	40,888,687.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,781,715.00	64,256,740.47
加：资产减值准备	-8,285,071.68	3,935,235.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,118,561.98	33,144,979.30
无形资产摊销	3,415,064.32	1,921,150.44
长期待摊费用摊销	-825,668.66	-497,021.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	451,575.80	268,540.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	299,920.95	293,352.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48,632.01	-414,625.00
财务费用（收益以“-”号填列）	43,147,767.61	32,978,768.23
投资损失（收益以“-”号填列）	1,870,470.56	-213,593.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,147,812.67	4,350,464.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,126.80	-295,571.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,573,857.08	28,989,910.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,264,776.70	-273,676,100.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,838,000.79	-208,487,058.65
经营活动产生的现金流量净额	46,307,734.93	-313,444,827.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	430,763,260.44	493,466,138.34
减：现金的期初余额	537,796,794.53	411,010,597.77
现金及现金等价物净增加额	-107,033,534.09	82,455,540.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	430,763,260.44	537,796,794.53
其中：库存现金	125,933.91	122,939.83
可随时用于支付的银行存款	289,144,055.33	406,133,011.27
可随时用于支付的其他货币资金	141,493,271.20	131,540,843.43
三、期末现金及现金等价物余额	430,763,260.44	537,796,794.53
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	141,493,271.20	131,540,843.43

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	187,963,560.73	开具银行承兑汇票、信用证及履约保证金
应收票据	362,164,315.50	质押票据获取银行授信额度
合计	550,127,876.23	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	67,785,420.33
其中：美元	8,738,985.24	6.6166	57,822,369.74
欧元	1,302,104.24	7.6515	9,963,050.59
应收账款	--	--	144,970,122.08
其中：美元	15,221,540.89	6.6166	100,714,847.45
欧元	5,783,744.19	7.6515	44,254,318.67
港币	110.45	8.6551	955.96
长期借款	--	--	296,441,931.10
其中：美元	37,000,000.00	6.6166	244,814,200.00
欧元	6,747,400.00	7.6515	51,627,731.10

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
包头常铝北方铝业有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%		投资设立
欧畅国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%		非同一控制合并取得

欧常（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海	上海	工程施工	99.98%	0.02%	非同一控制合并取得
上海朗脉新化工技术有限公司	上海	上海	工程施工		100.00%	非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	非同一控制合并取得
常熟市常铝铝业销售有限公司	江苏常熟	江苏常熟	贸易	100.00%		投资设立
四川晨曦建设工程有限公司	四川成都	四川成都	工程施工	84.00%		非同一控制合并取得
江苏常铝新能源材料有限公司	江苏常熟	江苏常熟	制造业	100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川晨曦建设工程有限公司	16.00%	-376,354.42		-1,036,301.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川晨曦建设工程有限公司	7,163,467.28	897,322.60	8,060,789.88	14,537,676.33	0.00	14,537,676.33	6,072,514.84	827,731.89	6,900,246.73	11,024,918.05		11,024,918.05

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

四川晨曦建设工程有限公司	774,774.77	-2,352,215.13	-2,352,215.13	-1,428,445.96	37,735.85	-2,594,639.12	-2,594,639.12	-2,723,867.66
--------------	------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
优适医疗科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	23.08%		权益法
苏州奥芮济医疗科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	14.29%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州优适	奥芮济	苏州优适	奥芮济
流动资产	54,884,938.27	14,447,571.51	49,801,247.51	18,695,081.28
非流动资产	11,737,859.82	3,094,324.48	11,513,286.49	3,219,103.43
资产合计	66,622,798.09	17,541,895.99	61,314,534.00	21,914,184.71
流动负债	22,142,728.24	653,151.40	11,569,032.94	1,409,344.37

非流动负债	974,200.00	230,095.17	1,584,538.65	261,954.21
负债合计	23,116,928.24	883,246.57	13,153,571.59	1,671,298.58
归属于母公司股东权益	43,505,869.85	16,658,649.42	48,160,962.41	20,242,886.13
按持股比例计算的净资产 份额	10,041,154.76	2,379,804.68	11,115,550.13	2,891,837.98
--商誉	25,692,771.55		25,692,771.55	
营业收入	12,277,328.62	2,281,665.29	13,216,884.97	2,923,093.68
净利润	-4,655,092.56	-3,584,236.71	-2,435,845.73	-5,416,267.48
综合收益总额	-4,655,092.56	-3,584,236.71	-2,435,845.73	-5,416,267.48

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	48,632.01			48,632.01
2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产	48,632.01			48,632.01
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏省常熟市	实业投资	3,000 万	25.43%	25.43%
张平（自然人）	不适用	不适用	不适用	4.22%	4.22%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	采购工程设备	2,322,200.00			1,740,000.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新合源热传输科技有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	否
包头常铝北方铝业有限	200,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	否

责任公司				
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2016年04月27日	2019年04月26日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15,000,000.00	2016年08月16日	2019年08月15日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	15,000,000.00	2016年08月16日	2019年08月15日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	30,000,000.00	2016年04月27日	2019年04月26日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2016年04月27日	2019年04月26日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2016年10月14日	2019年10月13日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016年07月08日	2020年07月08日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016年08月30日	2019年08月30日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	110,000,000.00	2016年06月08日	2019年06月08日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016年08月02日	2019年08月02日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	20,000,000.00	2016年08月26日	2019年08月26日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	7,000,000.00	2016年07月25日	2020年07月25日	否
欧畅国际控股有限公司	50,000,000.00	2016年08月02日	2020年08月02日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2017年05月05日	2020年05月05日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	90,000,000.00	2017年05月15日	2020年05月15日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2017年11月20日	2020年11月19日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2017年01月20日	2020年01月15日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	220,000,000.00	2017年06月08日	2021年12月31日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	12,500,000.00	2017年10月17日	2022年10月17日	否

欧畅国际控股有限公司		2017 年 12 月 27 日	2019 年 01 月 07 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2018 年 08 月 05 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	60,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2018 年 07 月 26 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	60,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	否
欧畅国际控股有限公司		2018 年 03 月 20 日	2018 年 08 月 28 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 04 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	25,000,000.00	2018 年 01 月 03 日	2021 年 01 月 02 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2018 年 07 月 31 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 17 日	2018 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2018 年 08 月 25 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	5,500,000.00	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 26 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2018 年 10 月 14 日	否
常熟市铝箔厂有限责任	30,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	否

公司				
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司、				
张平、汪和奋	10,000,000.00	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 15 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2016 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 04 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司、张平	22,400,000.00	2016 年 02 月 04 日	2019 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司、张平	22,400,000.00	2016 年 02 月 04 日	2019 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司、张平	10,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 16 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2016 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 07 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 04 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2019 年 08 月 10 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 11 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 22 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 07 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 21 日	否

常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 22 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 08 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 12 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	22,400,000.00	2017 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	13,068,400.00	2017 年 08 月 30 日	2020 年 02 月 08 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2020 年 02 月 22 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2020 年 02 月 28 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017 年 09 月 07 日	2020 年 03 月 06 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017 年 09 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2020 年 03 月 14 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 21 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2017 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 05 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2017 年 07 月 07 日	2020 年 07 月 06 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 24 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 08 月 04 日	2020 年 08 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 16 日	2020 年 08 月 15 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 01 日	2020 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2020 年 08 月 18 日	否

常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年09月22日	2020年08月18日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月21日	2020年09月20日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	8,000,000.00	2017年09月22日	2020年09月21日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	22,000,000.00	2017年09月26日	2020年09月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月10日	2020年10月09日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年11月06日	2020年11月05日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017年12月21日	2020年12月20日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年12月26日	2020年12月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2017年10月17日	2022年10月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年11月20日	2022年11月19日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年01月02日	2020年12月31日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年02月02日	2021年02月01日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2018年02月09日	2021年02月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2018年03月05日	2021年03月04日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2018年05月24日	2021年02月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2018年05月29日	2021年02月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2018年05月30日	2021年02月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月31日	注
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2017年05月01日	2018年02月01日	注
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年02月01日	2018年03月01日	注
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年05月01日	2018年05月01日	注
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况**(7) 关键管理人员报酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,533,232.00	1,330,730.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目****(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	590,000.00	462,000.00
其他应付款	常熟市铝箔厂有限责任公司	0.00	45,000,000.00

7、关联方承诺**8、其他**

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2018 年度	2019 年度	2020 年度
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	218,784,150.56	17,458,164.56	17,458,164.56		
苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁业务	13,577,909.92	10,530,880.73	1,994,530.71	4,156,727.15	4,379,622.87

2、票据池业务情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司包头常铝北方铝业有限责任公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司将 316,632,428.52 元的银行承兑汇票及 92,287,142.89 元的其他货币资金投入票据池业务，用于开具银行承兑汇票 116,467,786.28 元及获取短期借款 248,166,000.00 元。

3、票据质押及支付保证金情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司以 69,105,697.64 元的银行承兑汇票与 72,586,443.97 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，用以开具银行承兑汇票 286,398,991.24 元；公司子公司包头常铝以 350,000.00 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，用以开具银行承兑汇票 700,000.00 元；公司子公司朗脉洁净以 9,687,746.92 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，开具银行承兑汇票 19,495,569.87 元；公司子公司常州朗脉以 663,439.50 元其他货币资金作为承兑汇票保证金，开具银行承兑汇票 6,634,395.00 元。子公司包头常铝以 1,500,000.00 元借款保证金及母公司担保，向银行借入短期借款 100,000,000.00 元，长期借款 50,000,000.00 元。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

1. 或有事项

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	57,990,537.64	2015-11-27	2020-11-27	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	173,971,612.92	2015-12-7	2020-12-7	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	苏州金融租赁股份有限公司	13,576,909.92	2017-10-17	2022-10-20	否

2. 为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	200,000,000.00	260,000,000.00	2017-6-8	2020-12-31	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	200,000,000.00	220,000,000.00	2017-6-8	2021-12-31	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	210,000,000.00	50,000,000.00	2016-7-8	2020-7-8	否	注2
				50,000,000.00	2016-8-30	2019-8-30	否	注2
				110,000,000.00	2016-6-8	2019-6-8	否	注2
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行		200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
常州朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行		200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	注4
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	2017-5-15	2020-5-15	否	注

股份有限公司	技术股份有限	有限公司上海分行						5
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-11-20	2020-11-19	否	注7
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2016-10-14	2019-10-13	否	注8
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	华侨银行股份有限公司香港分行	USD4,000,000.00	USD4,000,000.00	2017-12-27	2019-1-7	否	注9
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD24,000,000.00	USD24,000,000.00	2017-8-25	2018-8-24	否	注10
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	EUR4,500,000.00	EUR4,500,000.00	2017-8-25	2018-8-24	否	注11
常熟市铝箔厂有限责任公司	欧畅国际控股有限公司	上海银行（香港）	USD10,000,000.00	USD10,000,000.00	2018-3-20	2018-8-28	否	注12

3. 为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2017-10-16	2018-10-16	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2016-7-8	2018-7-8	否	注2
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	5,410,000.00	2017-5-9	2018-5-9	是	注3
			10,000,000.00	2017-6-15	2018-6-15	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司			2,620,000.00	2017-8-30	2018-8-28	否	注3
			7,022,400.00	2017-8-17	2018-8-17	否	注3
常州朗脉洁净技术有限公司			40,000,000.00	2017-10-19	2018-10-19	否	注3
			20,200,000.00	2017-10-20	2018-10-20	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	2017-5-16	2018-5-16	是	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	2017-6-14	2018-6-14	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2018-1-22	2019-1-22	否	注6
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	5,000,000.00	2017-6-26	2018-1-10	是	注7
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限	华侨银行股份有限公司	USD4,000,000.00	2017-12-27	2019-1-7	否	注9

限公司	公司	司香港分行					
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	USD5,000,000.00	2017-12-18	2018-6-15	否	注 10
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	USD3,000,000.00	2018-2-7	2018-8-3	否	注 10
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	USD4,000,000.00	2018-2-12	2018-8-10	否	注 10
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	USD3,000,000.00	2018-3-5	2018-8-31	否	注 10
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	USD3,500,000.00	2018-5-22	2018-11-16	否	注 10
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	EUR1,500,000.00	2018-1-22	2018-7-20	否	注 11
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	EUR1,000,000.00	2018-3-5	2018-8-31	否	注 11
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	交通银行有 限公 司	EUR1,000,000.00	2018-4-23	2018-10-17	否	注 11
常熟市铝箔厂有 限公司	欧畅国际控 股有限公 司	上海银行（香 港）	USD3,000,000.00	2018-3-20	2018-8-28	否	注 12

注：上述贷款备注栏序号注1至12分别对应附注十五（二）2、为银行综合授信提供担保情况中备注栏相同序号下获得的担保。

4、为开具银行承兑汇票担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始 日	债务到期 日	备注	
江苏常铝铝业股份有 限公司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	中国民生银行股份有限公司上 海分行	1,110,577.63	2018-3-19	2018-6-19	注 3	
			1,921,491.35	2018-3-19	2018-9-19	注3	
			1,167,946.30	2018-4-24	2018-7-24	注3	
			3,260,608.41	2018-4-24	2018-10-24	注3	
			110,132.50	2018-5-4	2018-8-4	注3	
上海朗脉新化工技术有 限公司			1,983,191.07	2018-5-4	2018-11-4	注3	
			常州朗脉洁净技术有 限公司				
			江苏常铝铝业股份有 限公司				
			上海朗脉洁净技术股份有 限公司				
江苏常铝铝业股份有 限公司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	中国光大银行股份有限公 司上海分行	2,134,861.00	2017-12-13	2018-6-13	注5	
			5,025,443.55	2018-3-19	2018-9-19	注5	
			529,839.30	2018-3-19	2018-6-19	注5	
			2,022,713.83	2018-4-18	2018-10-18	注5	

			905,946.03	2018-4-18	2018-7-18	注5
			3,480,706.83	2018-5-10	2018-11-10	注5
江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	2,616,100.00	2018-1-15	2018-7-15	注7
			2,536,469.00	2018-3-15	2018-9-15	注7
			21,190.00	2017-8-29	2018-8-28	注7
			1,502,426.00	2018-5-14	2018-11-14	注7

注：上述票据备注栏序号注3至7分别对应附注十五（二）2、为银行综合授信提供担保情况备注栏相同序号下所开立的票据。

5、为开具银行保函提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	备注
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	20,000.00	2018-1-9	2018-3-10	注3
上海朗脉新化工技术有限公司			300,000.00	2018-3-27	2018-7-3	注3
常州朗脉洁净技术有限公司			200,000.00	2018-6-22	2018-8-27	注3

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180700）。中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180700号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出回复，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018年8月24日，公司通过深圳证券交易所指定信息披露媒体对外披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次反馈意见（180700）之回复》，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面

回复意见。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为铝加工行业和医药洁净行业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医疗洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,906,800,589.57	23,176,401.00		1,929,976,990.57
利润总额	51,898,007.15	-14,159,507.31	-7,603,996.80	30,134,503.04
资产总额	7,471,619,297.04	1,043,302,652.28	-2,004,848,867.85	6,510,073,081.47
负债总额	3,517,105,895.57	500,230,011.14	-737,773,259.52	3,279,562,647.19

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,467,596.51	76.38%	4,206,297.33	1.32%	377,261,299.18	403,664,123.60	96.10%	4,685,954.99	1.16%	398,978,168.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						16,393,254.75	3.90%	16,393,254.75	100.00%	
合计	381,467,596.51	100.00%	4,206,297.33	1.10%	377,261,299.18	420,057,378.35	100.00%	21,079,209.74		398,978,168.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	317,525,668.14	3,175,256.68	1.00%
1 至 2 年	981,199.88	98,119.99	10.00%
2 至 3 年	557,446.67	167,234.00	30.00%
3 至 4 年	6,839.32	3,419.66	50.00%

5 年以上	762,266.99	762,266.99	100.00%
合计	319,833,421.00	4,206,297.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按关联方计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
欧常（上海）国际贸易有限公司	23,331,526.52		
常熟市常铝铝业销售有限公司	22,624,844.29		
江苏常铝新能源材料有限公司	11,458,366.66		
欧畅国际控股有限公司	4,219,438.04		
合计	61,634,175.51		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
奥克斯空调股份有限公司	98,965.26	
海尔集团大连电器产业有限公司	76,108.50	
珠海格力电器股份有限公司	75,696.88	
芜湖美智空调设备有限公司	73,989.60	
格力电器（合肥）有限公司	60,900.75	
合计	385,660.99	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收帐款	16,137,239.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	销售货款	2,130,393.65	预计无法收回		否
客户 2	销售货款	299,118.68	预计无法收回		否
客户 3	销售货款	13,707,726.94	预计无法收回		否
合计	--	16,137,239.27	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位	金额	性质或内容	账龄	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	58,394,918.10		1年以内	583,949.18
宁波骅颀贸易有限公司	21,200,330.66		1年以内	212,003.31
法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	21,088,461.39		1年以内	210,884.61
富士通将军(上海)有限公司	18,838,786.92		1年以内	188,387.87
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统	13,700,185.07		1年以内	137,001.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,950,000.00	0.33%	97,500.00	5.00%	1,852,500.00	2,765,000.00	0.37%	912,500.00	33.00%	1,852,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	584,351,267.37	99.53%	120,291.55	0.02%	584,230,975.82	751,110,829.19	99.61%	91,391.26	0.01%	751,019,437.93

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	815,000.00	0.14%	815,000.00	100.00%		145,499.24	0.02%	7,900.00	5.43%	137,599.24
合计	587,116,267.37	100.00%	1,032,791.55		586,083,475.82	754,021,328.43	100.00%	1,011,791.26		753,009,537.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
合计	1,950,000.00	97,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	539,930.89	26,996.54	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2 至 3 年	127,650.00	38,295.01	30.00%
3 至 4 年	90,000.00	45,000.00	50.00%
合计	857,580.89	120,291.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按关联方计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
包头常铝北方铝业有限责任公司	571,246,361.36		
欧畅国际控股有限公司	12,247,325.12		

合计	583,493,686.48		
----	----------------	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,800.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,900.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
李培林	借款	7,900.00	无法收回		否
合计	--	7,900.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	584,868,786.48	752,026,453.33
保证金	1,950,000.00	1,950,000.00
备用金	297,480.89	44,875.10
合计	587,116,267.37	754,021,328.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头常铝北方铝业有限责任公司	关联方往来	571,246,361.36	1 年以内	96.58%	
四川晨曦建设工程有限公司	关联方往来	7,463,463.46	1 年以内	1.26%	
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5 年以上	0.33%	97,500.00

飞马逊自动化技术(天津)有限公司	诉讼款项	815,000.00	5 年以上	0.14%	815,000.00
合计	--	581,474,824.82	--	98.31%	912,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,271,364,071.27		2,271,364,071.27	2,266,374,071.27		2,266,374,071.27
对联营、合营企业投资	48,332,221.70		48,332,221.70	50,202,692.26		50,202,692.26
合计	2,319,696,292.97		2,319,696,292.97	2,316,576,763.53		2,316,576,763.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头常铝北方铝业有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
欧畅国际控股有限公司	92,026,000.00			92,026,000.00		
山东新合源热传输科技有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
欧常(上海)国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海朗脉洁净技术股份有限公司	1,240,738,071.27			1,240,738,071.27		
常熟市常铝铝业	10,000.00	4,990,000.00		5,000,000.00		

销售有限公司					
四川晨曦建设工程有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00	
江苏常铝新能源材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
合计	2,266,374,071.27	4,990,000.00		2,271,364,071.27	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州奥芮 济医疗科 技有限公 司	13,394,37 0.58			-796,224. 16						12,598,14 6.42	
优适医疗 科技（苏 州）有限 公司	36,808,32 1.68			-1,074,24 6.40						35,734,07 5.28	
小计	50,202,69 2.26			-1,870,47 0.56						48,332,22 1.70	
合计	50,202,69 2.26									48,332,22 1.70	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,612,094,460.90	1,459,629,588.42	1,523,826,037.09	1,336,313,635.82
其他业务	119,211,428.74	106,873,045.87	119,555,862.24	105,381,329.07
合计	1,731,305,889.64	1,566,502,634.29	1,643,381,899.33	1,441,694,964.89

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		45,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,870,470.56	-534,516.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		148,150.68
合计	-1,870,470.56	44,613,634.12

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-575,436.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,454,438.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,326.11	
减：所得税影响额	515,410.14	
少数股东权益影响额	150.00	
合计	2,238,115.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.0306	0.0306
扣除非经常性损益后归属于公司	0.61%	0.0275	0.0275

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的公司2018年半年度报告全文原件；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。