

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主板券商：中泰证券



同曦环保

NEEQ : 837714

安徽同曦环保科技股份有限公司

Anhui Tongxi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.



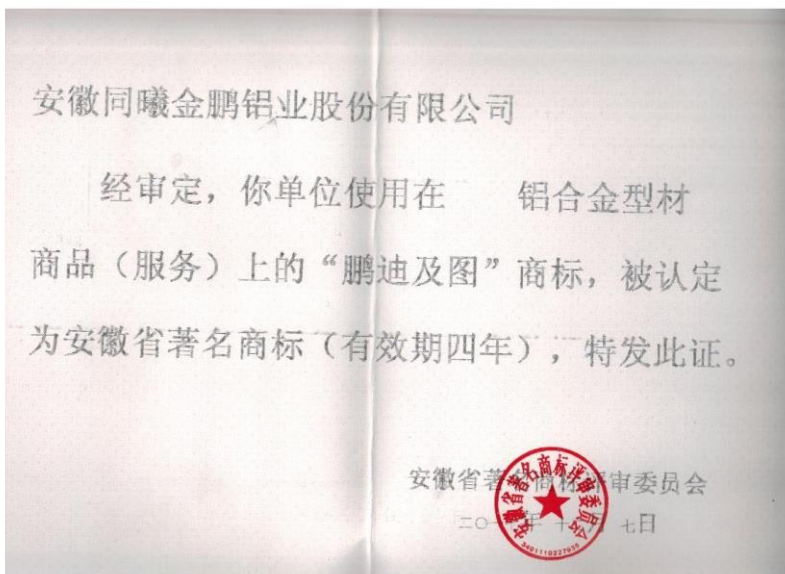
年度报告

2018

公司年度大事记



一、2018年1月30日，公司取得实用新型专利：一种木纹铝板垂直连接卡件及连接结构。



二、2018年3月1日，公司的“鹏迪”注册商标获得安徽省著名商标称号。

三、2018年3月30日，公司获得固镇县“2017年度政府质量奖”荣誉称号。

四、2018年4月5日，公司取得“科技型中小企业认定”。

五、2018年6月18日，公司的技术改造项目“氧化抛光生产线”建成一条投产。

六、2018年11月20日，公司成立“东南大学研究生工作站”，主要进行抗菌环保新型材料的研发。

目 录

第一节	声明与提示	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
同曦环保、公司	指	安徽同曦环保科技股份有限公司
同曦集团	指	同曦集团有限公司、控股股东
同曦房产	指	南京同曦房地产开发有限公司，同一实际控制人
同曦假日百货	指	南京同曦假日百货有限责任公司，同一实际控制人
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
本期、本年	指	2018 年度
上期、上年	指	2017 年度
本期期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
上年期末	指	2017 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

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

公司负责人陈广川、主管会计工作负责人童世华及会计机构负责人（会计主管人员）童世华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济形势调整风险	铝型材加工处于工业制造领域的中间环节，下游行业分布广泛，建筑型材及工业型材应用领域与宏观经济运行状况密切相关，受国家宏观经济形势影响较大。同时，国内铝行业变动趋势受国际市场影响越发显著。如铝行业的市场环境出现不利变化，将对公司产品市场需求产生消极影响。
环境保护政策变化风险	公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程中产生的废活性碳和含铝废渣属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，若公司不能有效控制污染，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加。
安全生产风险	公司生产过程中使用的原辅材料包括硫酸、盐酸、片碱等化工产品，属于危险化学品，危险化学品的采购、保管、使用

	等存在着一定的安全隐患，面临着安全生产风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽同曦金鹏铝业股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Tongxi Jinpeng Aluminum Co., Ltd.
证券简称	同曦环保
证券代码	837714
法定代表人	陈广川
办公地址	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区金鹏大道 601 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张龙非
职务	董事会秘书
电话	0552-6567803
传真	0552-6567803
电子邮箱	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区金鹏大道 601 号
公司网址	http://www.tongxigroup.com
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区金鹏大道 601 号； 233705
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 2 月 18 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工（C3262）
主要产品与服务项目	铝型材及深加工产品的开发设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	62,180,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	同曦集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈广川、同曦集团有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913403237585146970	否
注册地址	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区	否
注册资本（元）	62,180,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	田业阳、沈雯
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及公司简称的议案》。经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2019 年 3 月 7 日起，公司全称由“安徽同曦金鹏铝业股份有限公司”变更为“安徽同曦环保科技股份有限公司”，公司证券简称由“同曦铝业”变更为“同曦环保”，公司英文名称由“Anhui Tongxi Jinpeng Aluminum Co.,Ltd.”变更为“Anhui Tongxi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.”，证券代码“837714”保持不变。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	91,847,174.64	104,480,436.40	-12.09%
毛利率%	6.33%	12.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,972,637.25	495,771.85	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,410,102.62	325,203.60	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.45%	0.64%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.39%	0.42%	-
基本每股收益	-0.11	0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	92,618,639.14	96,752,291.09	-4.27%
负债总计	22,291,965.98	19,452,980.68	14.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,326,673.16	77,299,310.41	-9.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.24	-9.02%
资产负债率%（母公司）	24.07%	20.11%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.89	2.26	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,958,365.50	-15,684,197.32	-
应收账款周转率	3.24	3.78	-
存货周转率	5.67	5.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.27%	-3.56%	-
营业收入增长率%	-12.09%	-8.07%	-
净利润增长率%	-	-89.10%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	62,180,000.00	62,180,000.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,410,914.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,550.47
非经常性损益合计	1,437,465.37
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,437,465.37

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	9,027,082.8	4,353,348.06		
研发费用		4,673,734.76		

应收票据	817,666.20			
应收账款	25,911,118.65			
应收票据及应收账款		26,728,784.85		

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于铝型材加工行业，是一家集产品设计、研发生产、铝材深加工为一体的高新技术企业，专业提供铝合金型材定制服务和新型环保抗菌材料的生产商，拥有省级企业企业技术中心及 40 余名专业人员组成的研发创新团队，以取得 4 项发明专利、8 项实用新型专利，严格按照 ISO9001: 2008 质量管理体系要求进行公司管理。公司为行业高端专业性客户，如青海亚硅金源新能源有限公司、合肥宏唐光伏科技有限公司等提供光伏边框加工；为绍兴市宇祥铝业有限公司、浙江精功科技股份有限公司等公司从事大截面幕墙生产；为昆山金之石金属制品有限公司等公司生产拥有自主知识产权的高附加值的行业专用铝合金型材产品。公司通过自建销售渠道，同时针对重点目标客户采用直供方式开拓业务，收入来源是销售高附加值的自有品牌产品以及为行业重点客户定制生产专用铝材的加工费收入。

报告期内公司商业模式未发生较大变化；报告期后至本报告披露日，公司加大了产品结构调整、引进新技术和产品研发力度，公司逐步实现产品结构的转型升级，以生产节能型建筑铝型材、化学抛光铝型材、防霉除菌等高附加值的高端工业铝型材为主，以铝材深加工为主，普通的建筑型材生产为辅，努力将公司打造成科技环保型的新型铝合金材料生产企业。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

在公司上游原材料价格持续波动的情况下，公司坚持科技战略引领，紧紧围绕 2018 年确定的经营目标，不断加强质量、安全、内控管理，不断调整产品结构和促进公司的转型升级。同时进一步丰富产品类别和商业模式，扩大收益的产业链，注重研发投入和技术改造，为实现公司的可持续稳健发展奠定

了基础。具体分析如下：

（一）业务经营情况

1、财务状况：

报告期末，资产总额 92,618,639.14 元，较期初 96,752,291.09 元，减少 4,133,651.95 元，降低 4.27%；负债总额 22,291,965.98 元，较期初 19,452,980.68 元，增加 2,838,985.30 元，增加 14.59%；归属于股东的净资产总额为 70,326,673.16 元，较期初 77,299,310.41 元，减少 6,972,637.25，降低 9.02%，主要系本期经营亏损所致。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 91,847,174.64 元，同比下降 12.09%，主要系报告期市场竞争激烈，产量订单减少所致；报告期内，公司营业成本 86,036,411.60 元，比上期降低 5.55%；报告期内公司的毛利率为 6.33%，比上年同期 12.81%，降低 6.48 个百分点，主要系原材料和生产人员的工资上涨及产品售价下降所致。本期归属于挂牌公司股东的净利润为-6,972,637.25 元。

利润变动的主要原因为：（1）公司下半年开始转型，对有些淘汰产品进行了折价处理，使得毛利下降；（2）整体毛利率波动较大，处于下降的阶段，主要系一方面公司人力成本上升，生产人员的工资上涨，大约对毛利率的影响为 2%；另一方面销售市场竞争激烈，售价较去年显著下降。（3）本报告期为保证生产经营正常运作增加贷款 1,240 万元，同时销售回笼资金收到银行承兑汇票金额较大，银行贴息等造成财务费用比上期增加 98.23 万元。

3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 23,958,365.50 元，上期净流出 15,684,197.32 元，较上年同期净流出增加 8,274,168.18 元；报告期内投资活动产生的现金流量净流出 758,356.54 元，上年同期净流出 393,828.64 元；较上年同期净流出增加 364,527.90 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净流入 24,793,212.46 元，较上年同期期净流入 16,095,964.02 元，增加净流入 8,697,248.44 元。具体变动原因详见本节（三）财务分析 3、现金流量状况。

（二）技术创新情况

报告期内，公司设立的省级企业技术中心进行研发活动，为确保研发项目的管理有章可循，实施准确有效，避开风险，确保产品开发周期，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，公司制定了完善的研发管理制度和研发费用核算管理办法、项目开发激励制度、研发绩效考核制度等。

公司的研发任务一方面来源于市场和业务部门提供的产品和客户需求信息，一方面来源于公司战略规划 and 竞争需要而自行确定的研发任务。公司的研发活动包括对新产品系列的研究开发及对既有产品系

列的定制设计及升级改进研究。对于研发形成的科技成果，积极申请知识产权，提高公司产品在市场竞争中的优势，并积极学习国内外先进的生产技术和工艺，对工艺技术持续不断改进创新，提高公司产品的竞争力。

（二） 行业情况

中国铝材产品加工行业已有 60 多年的历史。在过去的 10 年，铝加工企业抓住机遇，经历了发展的黄金期。但自 2013 年以来，受宏观经济增速放缓影响，下游终端产品的产量下滑态势较明显，受需求影响铝材产品加工行业进入中低速发展期，铝加工企业进入运行的微利时代。纵观我国铝材产品加工行业内的企业，普遍规模偏小、生产经营粗放、生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高、抗风险能力较弱，价格恶性竞争现象比较严重。此外，行业产品结构矛盾突出，低端产品产能过剩、竞争激烈，而高性能、高精度产品偏少、需求旺盛。同时产业分布不均衡，目前 60%以上的铝合金材料生产企业集中于东南沿海地区。分析原因主要是广大中小企业的技术与装备多还停留在 20 世纪 70-90 年代水平，国民经济和现代科学所需一些高、精、尖铝材仍要依靠国外进口。

目前中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业过剩产能的消化阶段和企业转型升级发展的阵痛期，与此同时，行业也处于变革与转型的重要时期。随着中国大力推动诸如“一带一路”、“工业 4.0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大发展工作有序落实，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求有望得到更大拓展，建筑幕墙、交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展，将使铝加工材消费量不断地增长，同时，国家大力倡导拓展用铝替代钢铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料的应用，新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现，从而会推动行业技术进步和行业持续健康发展。

从下游行业应用来看，建筑业仍然是我国铝材最大的应用领域，占比 33%，其次是交通、电力、包装、机械制造等。受益于建筑用铝材的迅猛发展，以及工业发展带来的用铝需求上升，中国铝材产量获得快速增长。在国外市场中，以美国、西欧、日本等工业发达国家或地区为例，交通运输均是第一大用铝领域。因此，尽管近年来受宏观经济影响，行业增速有所放缓，但随着铝材对国民经济各部门渗透的加深，不仅轨道交通、家电、船舶、电子及机械设备等传统领域对铝材性能的要求越来越高，而且航空航天、核能、国防军工等高端领域对高性能铝材的需求量也将越来越大，铝材市场前景依然广阔。

（以上数据来源：中国铝业网）

(三) 财务分析**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	145,000.20	0.16%	168,509.78	0.17%	-13.95%
应收票据与应收账款	26,533,823.22	28.65%	26,728,784.85	27.63%	-0.73%
存货	13,577,590.05	14.66%	16,628,561.36	17.19%	-18.35%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	38,274,331.14	41.32%	42,956,769.02	44.44%	-10.90%
在建工程	2,166,279.52	2.34%	-	-	-
短期借款	12,400,000.00	13.39%	90,000.00	0.09%	13,677.78%
应付票据及应付账款	4,989,247.11	5.39%	7,409,615.13	7.66%	-32.67%
预收款项	268,597.07	0.29%	1,624,989.91	1.68%	-83.47%
应付职工薪酬	1,601,657.33	1.73%	1,524,871.01	1.58%	5.04%
长期借款	-	-	-	-	-
资产	92,618,639.14		96,752,291.09		-4.27%

资产负债项目重大变动原因：

1、应付账款本期期末余额为 4,989,247.11 元，较上期期末余额 7,409,615.13 元，减少 2,420,368.02 元，降幅 32.67%，主要原因系本期及时支付供应商款项，结算周期缩短。

2、预收账款本期期末余额为 268,597.07 元，较上期期末余额 1,624,989.91 元，减少 1,356,392.84 元，降幅 83.47%，主要原因系本期由于市场竞争激烈，公司与部分客户签订销售合同时收取客户预付货款的定金减少。

3、短期借款本期期末余额为 12,400,000.00 元，较上期期末余额 90,000.00 元，增加 12,320,000.00 元，主要原因系本期减少了关联方拆借资金，为满足正常生产经营，新增银行今贷款 1,240 万元。

4、应付职工薪酬本期期末余额为 1,601,657.33 元，较上期期末余额 1,524,871.01 元，增加 76,786.32 元。主要原因是业绩考核有 5-10%不等的工资预留，截至报告披露日，上述预留工资已全部支付完毕。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	91,847,174.64	-	104,480,436.40	-	-12.09%
营业成本	86,036,411.60	93.67%	91,091,673.10	87.19%	-5.55%
毛利率%	6.33%	-	12.81%	-	-
管理费用	4,982,696.78	5.42%	4,353,348.06	8.64%	14.46%
研发费用	4,090,932.51	4.45%	4,673,734.76	4.47%	-12.47%
销售费用	1,885,794.74	2.05%	1,879,381.80	1.80%	0.34%
财务费用	1,172,419.18	1.28%	190,097.17	0.18%	516.75%
资产减值损失	863,924.92	0.94%	417,788.19	0.40%	106.79%
其他收益	1,410,914.90	1.54%	45,388.90	0.04%	3,008.5%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	2,788.07	0.003%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-7,111,596.79	-7.74%	318,344.85	0.30%	-2,333.93%
营业外收入	67,407.04	0.07%	158,837.60	0.15%	-57.56%
营业外支出	40,856.57	0.04%	36,446.32	0.03%	12.10%
净利润	-6,972,637.25	-7.59%	495,771.85	0.47%	-1,506.42%

项目重大变动原因:

1、报告期由于市场竞争激烈，产量订单减少，比上期减少产量约 500 吨，因而营业收入下滑，本期营业收入 91,847,174.64 元，较上期金额 104,480,436.40 元，减少 12,633,261.76 元，降幅 12.09%；本期营业成本 86,036,411.60 元，较上期金额 91,091,673.10 元，减少 5,055,261.50 元，降幅 5.55%。本报告期毛利率为 6.33%比上期毛利率 12.81%，减少 6.48 个百分点。主要系一方面公司人力成本上升，生产人员的工资上涨，大约对毛利率的影响为 2%；另一方面销售市场竞争激烈，公司下半年开始转型，对有些淘汰产品进行了折价处理，售价较去年稍有下降。

2、管理费用本期金额为 4,982,696.78 元，较上期金额 4,353,348.06 元，增加 629,348.72 元，增幅 14.46%，主要原因是本期因支付澳大利亚反倾销案件的律师及顾问费用、担保贷款的担保费用及抵押贷款资产评估费用等使咨询费较上期增加 526,016.32 元。

3、研发费用本期金额为 4,090,932.51 元，较上期金额 4,673,734.76 元，减少 582,802.25 元，降幅 12.47%，主要原因是本期根据收入的规模控制研发费用的支出水平，导致研发费用本报告年度比上个报告年度有所降低。

4、财务费用本期金额为 1,172,419.18 元，较上期金额 190,097.17 元，增加 982,322.01 元，增幅 516.75%，主要原因是本期银行借款增加，利息支出较上期增加 978,283.50 元。

5、净利润本期金额为-6,972,637.25 元，亏损较大，主要原因：（1）受国家对房地产企业的调控和

资金影响，公司产能受限，产量下降，产品费率上升，本期生产产量比上期减少 500 吨，而期间费用中一些固定成本并没有减少；（2）报告期公司材料等价格上涨，为了公司转型处理部分产品，造成本期毛利率较上期毛利率下降 6.48 个百分点；（3）报告期公司增加银行贷款同时销售回笼资金收到银行承兑汇票金额较大，为满足生产经营所需资金，向银行贴息等造成财务费用较上期增加 98.23 万元。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	71,150,133.15	82,103,405.26	-13.34%
其他业务收入	20,697,041.49	22,377,031.14	-7.51%
主营业务成本	68,583,894.22	73,573,197.93	-6.78%
其他业务成本	17,452,517.38	17,518,475.17	-0.38%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
氧化材	39,237,206.35	42.72%	27,711,376.99	26.52%
基材	14,135,674.75	15.39%	19,629,835.06	18.79%
电泳材	5,201,183.48	5.66%	13,171,226.19	12.61%
喷涂材	8,071,450.5	8.79%	13,382,618.99	12.81%
隔热材	4,178,656.06	4.55%	5,773,431.83	5.53%
铝合金边框	-	-	1,865,864.25	1.79%
喷涂木纹转印型材	294,823.98	0.32%	530,286.73	0.51%
全铝家居	31,137.98	0.03%	38,765.22	0.04%
合计	71,150,133.15	77.47%	82,103,405.26	78.60%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

公司是以销定产的经营模式，本期产品销售类别收入占比变动主要是受客户群影响，销售订单类别影响，具体变动如下：

1、基材本期占营业收入的比例为 15.39%，较上期占比 18.79%，下降 3.40 个百分点，主要原因是：本期客户将铝型材自行进行表面处理的业务减少，以致基材供货减少，导致基材收入占比下降。

2、氧化材本期占营业收入的比例 42.72%，较上期占比 26.52% 增加 16.20 个百分点，主要原因是：今年新增客户：昆山金之石金属制品有限公司，该公司生产太阳能支架需要氧化材材料增多，导致氧化材占比提高。

3、电泳材占营业收入的比例 5.66%，较上期占比 12.61%，下降 6.95 个百分点，主要原因是：该产品主要供给湖南振纲铝材有限公司，该客户下半年已没有订货量，故造成占比下降。

4、铝合金边框本报告期没有产生收入，上期金额 1,865,864.25 元，占比 1.79%，主要原因是该产品毛利率较低，账期长，本期进行了产品结构调整，没有生产该产品。

5、喷涂材占营业收入的比例 8.79%，较上期占比 12.81%，下降 4.02 个百分点，主要原因是：喷涂材主要以建材需求为主，本报告期内有建材需求的客户产品销售订单下降造成占比下降。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	昆山金之石金属制品有限公司	20,743,993.34	22.59%	否
2	绍兴市宇祥铝业有限公司	7,803,434.23	8.50%	否
3	合肥宏唐光伏科技有限公司	6,818,049.17	7.42%	否
4	青海亚硅金源新能源有限公司	6,212,083.34	6.76%	否
5	浙江精功科技股份有限公司	4,845,071.34	5.28%	否
合计		46,422,631.42	50.55%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	永城市永禾铝业有限公司	28,100,000.00	35.61%	否
2	山东创源金属科技有限公司	27,188,473.79	34.45%	是
3	安徽电力固镇供电有限责任公司	3,729,607.11	4.73%	否
4	江阴市天阳金属制品有限公司	2,043,253.85	2.59%	否
5	固镇新奥燃气有限公司	1,837,815.02	2.33%	否
合计		62,899,149.77	79.71%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,958,365.50	-15,684,197.32	-
投资活动产生的现金流量净额	-758,356.54	-393,828.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	24,793,212.46	16,095,964.02	54.03%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 23,958,365.50 元，上期净流出 15,684,197.32 元，较去年同期净流出增加 8,274,168.18 元，主要原因为：

(1) 本期收入较上期减少且受资金流动性影响，收到的银行承兑汇票较多导致销售商品、接受劳

务收到的现金较去年同期下降 27,905,647.57 元；

(2) 公司报告期内因产量下降，购买商品接受劳务支付的现金比上期减少 22,469,045.58 元；

(3) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 1,135,092.64 元，主要原因：(1) 本期为进行新产品研发，提高了技术人员等工资；(2) 市场竞争激烈，受环境影响，固镇县招工难，为稳定职工提高了部分人员工资；

报告期内，公司净利润为-6,972,637.25 元，经营活动产生的现金流量净额为-23,958,365.50 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润不相匹配，主要原因为：非付现的计提固定资产折旧 4,930,888.66 元，资产减值准备 863,924.92 元，无形资产摊销 255,512.64 元，报告期发生的经营性应收增加 20,659,675.60 元，经营性应付减少 4,263,200.86 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出 758,356.54 元，上年同期净流出 393,828.64 元，净流出增加 364,527.90 元，变动的主要原因主要是：本期由于购买生产用喷枪、监控仪、贴膜机以及辅机设备等价值不高的固定资产，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流入 24,793,212.46 元，上期现金流量净流入 16,095,964.02 元，净流入增加 8,697,248.44 元，变动的原因为：由于本期向三家银行贷款共计 12,400,000.00 元，较上期增加 12,310,000.00 元；本期收到关联方借款减少及票据贴现增加，使收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少 529,001.00 元；本期偿还上期徽商银行蚌埠固镇支行 90,000.00 元贷款，使偿还债务支付现金较上期增加 90,000.00 元；本期银行借款及贴现增加，使支付银行借款及贴现利息较上期增加 1,144,582.48 元；本期偿还关联方借款等较上期增加，使支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 1,849,168.08 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见第十一节附注三(二十一)重要会计政策和会计估计变更。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优质的服务,努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任;报告期内,公司积极参与金秋助学活动,通过增加地方税收,提供更多的就业机会等措施来支持地方经济发展和共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,始终保持良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、经营指标健康;经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定;内部管理规范、资源要素稳定、行业前景看好。公司自成立以来在保持工业铝型材及建筑铝型材传统材料生产的基础上,生产高附加值的光伏太阳能支架深加工型材及全铝家居材料;与国内报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,始终保持良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、经营指标健康;经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定;内部管理规范、资源要素稳定、行业前景看好。公司自成立以来在保持工业铝型材及建筑铝型材的基础上,生产高附加值的光伏太阳能支架深加工型材及全铝家居材料;与国内昆山金之石金属制品有限公司、绍兴市宇祥铝业有限公司、青海亚硅金源新能源有限公司等公司均有长期的战略合作。公司主要接受客户委托进行各种类型及截面的铝型材加工,收入来源及盈

利模式稳定。

因此，公司具有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

近期国家对民营企业的支持力度不断加大，主要下游行业的经济运行将相对稳定，不会出现大起大落，全国宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势，国家鼓励和扶植中小型创新型实业企业发展政策将在公司未来的发展上带来很多正面效应；未来我国经济仍将将持续保持中高速增长，基础设施建设力度也不会快速减弱。

(二) 公司发展战略

以优质的产品和完善的服务为先导，提供系统的产品解决方案，搭建健康良好的共赢平台，通过精诚合作，铸就卓越的有一定影响力的知名品牌。

(三) 经营计划或目标

公司根据国家宏观经济形势的变化，结合铝材行业生产的特点及公司的优劣势，逐步实施了产品结构调整和产业的转型升级，不断的进行技术创新和开发新产品，在保持传统建筑铝型材生产的基础上，注重高技术含量、高附加值的铝材产品的研发和生产。研发出防霉除菌铝合金新型材料，防霉除菌材料填补国内空白，已取得国家发明专利，防霉除菌铝合金新型材料广泛应用于医疗卫生、家电、食品工业、军工等行业，有着十分广阔的市场前景。努力将公司打造成科技环保型的新型铝合金材料生产企业。

(四) 不确定性因素

报告期内以下不确定因素会对公司未来发展战略或经营计划有重大影响：

一、由于建筑业仍然是我国铝材最大的应用领域，而建筑型材的消费情况一定程度上会受房地产业波动的影响。政府关于房地产调控措施的推行，将对房地产建设用建筑型铝材产品的销售产生一定的影响。

二、公司生产经营所需的主要原材料是铝棒。铝锭和铝棒的价格受国内国际市场供求状况的影响明

显，若铝锭的价格出现下跌幅度，将导致公司毛利下滑。

三、基于原材料的质量、价格以及供货及时性和稳定性等因素的考虑，公司选择主要原材料的供应商集中度较高，不排除由于供应商受不可预见因素影响，出现供应商不能足量、及时供货或提高销售价格的情况，从而影响公司的产能利用或生产成本，并对公司的经营业绩产生不利影响。

四、公司前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(1) 市场竞争风险

我国铝型材行业生产企业众多，产能分布分散，竞争激烈。近年来，很多国际知名铝型材加工企业也已经通过独资、合资等方式进入中国市场，这些国际巨头在工业型材领域的生产技术较为成熟，资金更为充足，可以配备国际先进的实验和生产设备实现规模化生产。同时，随着行业的持续快速发展，新的竞争者正不断加入本行业，铝加工新项目投资规模持续增加，行业竞争将逐步加剧。如果公司不能发挥各项资源优势，进一步扩大市场份额，公司业务发展将会受到影响，存在市场竞争风险。

应对措施：面对行业竞争逐步加剧的市场风险，公司计划创新各种融资渠道，获取充足的发展资金；在公司自有网站和行业相关网站进行公开招聘方式引进管理、技术、销售等高端人才，充实企业管理、研发、销售团队；与东南大学成立了铝合金新型材料联合研发中心，同时依托自有企业技术中心及研发人员不断进行技术研发创新，开发新型的防霉、除菌新型铝合金材料及发展有市场需求潜力和附加值高的深加工制品；增强企业产品市场竞争力和知名度。

(2) 国家宏观经济政策调整风险

铝型材加工处于工业制造领域的中间环节，下游行业分布广泛，建筑型材及工业型材应用领域与宏观经济运行状况密切相关，受国家宏观经济形势影响较大。同时，国内铝行业变动趋势受国际市场影响越发显著。如果我国经济增长速度显著放缓，铝行业的市场环境出现不利变化，将对公司产品市场需求产生消极影响。

应对措施：公司十分注重产品种类、性能、工艺的研发，构建了以技术质量管理中心为主体、市场为导向的技术创新体系。以市场为导向，对现有的铝型材等产品的研发和生产工艺技术进行技术创新和改造，进行节能技术改造，增强创新能力，增加产品中高附加值加工材比重，提高产品内在质量、丰

富产品种类、提升产品的技术开发、质量、管理能力，依靠综合实力参与市场竞争，企业将向大型化、专业化、品牌化方向发展。

(3) 国家环保政策变化的风险

公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程中产生的废活性炭和含铝废渣属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，最终公司规模扩大，若公司不能有效控制污染，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加。

应对措施：公司建立了规范的管理体系、合理安排安全生产、环保处理等培训工作，提高公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的执行力度，提高环境保护设施的投入，降低安全生产事故概率，杜绝污染物排放超标行为。制定了环境保护、安全生产方面的系列责任制度和突发事件应急预案。

(4) 安全生产风险

公司生产过程中使用的原辅材料包括硫酸、盐酸、片碱等化工产品，属于危险化学品，危险化学品的采购、保管、使用等存在着一定的安全隐患，面临着安全生产风险。

应对措施：公司制定了科学规范的安全生产管理制度及危险化学品存储、使用管理办法，实施安全生产标准化管理，定期、不定期进行安全生产隐患排查和整改，以杜绝各类安全生产事故的发生。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2018 年 12 月 29 日向南京凸起贸易有限公司提供借款 58 万元，此款用于对方单位临时周转，并已于 2019 年 1 月 2 日归还，考虑双方长期经营合作且时间短，此借款不计息。该对外借款未对公司生产经营等造成不利影响。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	9,603,432.94
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
陈广川、万荣芳/同曦集团有限公司	为公司向银行借款提供担保	4,900,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-007
陈广川、万荣芳	为公司向银行借款提供担保	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-007
陈广川、万荣芳/同曦集团有限公司	为公司向银行借款提供担保	2,500,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-007

2019年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案尚需2018年年度股东大会审议。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方陈广川、万荣芳、同曦集团有限公司为公司提供关联担保，有利于补充流动资金用于公司业务和经营正常开展，有利于公司健康、稳定增长。

(五) 承诺事项的履行情况

(1) 2015年12月30日，公司控股股东及其控制的企业、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内，同曦集团及其控制的公司、实际控制人及其关系密切的家庭成员均未发生违反承诺事项。

(2) 2016年2月，公司部分经营场所未取得消防验收手续，实际控制人已对公司未及时办理消防设计审核、验收等手续作出愿意承担因此给公司造成任何损失的承诺。报告期内，截止目前未受到消防部门的处罚。

(3) 2016 年 2 月，公司存在银行账户被控股股东同曦集团做为其与相关单位在银行贷款的受托支付账户的情形，公司控股股东同曦集团、实际控制人陈广川已向公司作出承诺：“自承诺之日起，将不得以任何形式、任何理由占用同曦铝业(同曦环保)的银行账户”。报告期内，控股股东及实际控制人未发生违反承诺事项。

(4) 2016 年 2 月，控股股东、实际控制人及其控制的企业对资金占用及为关联方担保的事项作出承诺：“公司实际控制人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。” 报告期内，实际控制人及其关联方未发生违反承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	26,784,585.60	28.92%	抵押借款
土地使用权	抵押	9,253,081.54	9.99%	抵押借款
总计	-	36,037,667.14	38.91%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,060,000	33.87%	41,120,000	62,180,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	20,560,000	33.07%	41,120,000	61,680,000	99.20%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,120,000	66.13%	-41,120,000	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	41,120,000	66.13%	-41,120,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,180,000	-	0	62,180,000.00	-
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	同曦集团有限公司	61,680,000	0	61,680,000	99.20%	0	61,680,000
2	贾玲	500,000	0	500,000	0.80%	0	500,000
合计		62,180,000	0	62,180,000	100%	0	62,180,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：贾玲持有同曦集团有限公司 0.226% 的股权。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

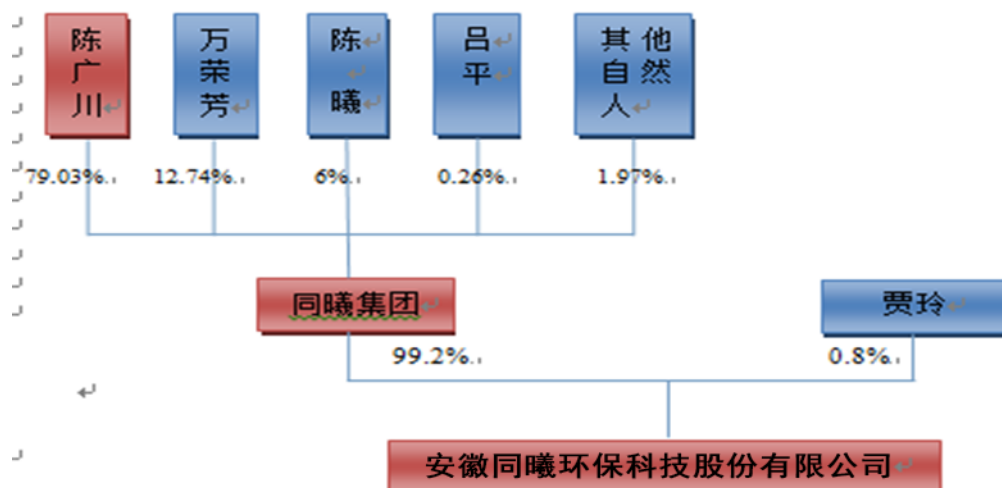
同曦集团有限公司持有公司 6,168 万股股份，持股比例达 99.20%，同曦集团以其持有的公司股份

所享有的表决权已足以对公司股东大会产生重大影响，因此同曦集团为公司控股股东。同曦集团的基本情况如下：

公司名称：	同曦集团有限公司
统一社会信用代码：	913201157217326151
成立日期：	2000 年 03 月 30 日
法定代表人：	陈广川
注册资本/实收资本：	10,000.00 万元
注册地：	南京市江宁开发区胜太东路 8 号
经营范围：	房地产租赁；成品油经营（仅限分支机构经营）；风险投资；信贷担保；投资咨询；石油产品、机械设备、建筑材料、日用百货、工艺美术品、工艺品、字画销售；文化用品的销售；艺术品销售；艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；自营或代理各类商品和技术进出口代理业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 实际控制人情况

陈广川先生直接持有同曦集团 79.03% 的股份，其通过同曦集团拥有公司 99.20% 的表决权，自 2004 年 2 月至今，陈广川一直担任公司的董事长，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，因此陈广川先生为公司的实际控制人。



陈广川，男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 EMBA 工商管理硕士学位。1989 年 5 月至 1996 年 9 月，任安徽固镇县特种油品公司总经理；1996 年 10 月至 1999 年 5 月，任南京红三联实业有限公司董事长；1999 年 6 月至 2000 年 2 月筹划创立南京同曦投资发展有限责任公司（现“同曦集团”）；2000 年 3 月至今，任同曦集团董事长；2015 年 12 月至今，任同曦环保董事长。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
存单质押	徽商银行蚌埠固镇支行	90,000	4.35%	2017.12.28-2018.06.28	否
担保质押	合肥科技农村商业银行蚌埠分行	2,500,000	5.38%	2018.12.28-2019.6.27	否
担保质押	浦发银行蚌埠支行	5,000,000	5.22%	2018.11.23-2019.5.22	否
担保质押	建设银行固镇支行	4,900,000	5.22%	2018.05.02-2019.05.01	否
合计	-	12,490,000	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈广川	董事长	男	1964年5月	硕士	2018年12月8日至2021年12月7日	否
胡茂琦	董事、总经理	男	1954年3月	本科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
陈曦	董事	男	1990年4月	本科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
马华艳	董事	女	1975年5月	本科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
季长宁	董事	男	1979年10月	本科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
胡纓慧	监事会主席	女	1970年8月	本科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
杨红珍	监事	女	1976年9月	专科	2018年12月8日至2021年12月7日	否
朱家林	职工监事	男	1967年10月	专科	2018年12月8日至2021年12月7日	是
童世华	财务总监	女	1963年3月	专科	2018年12月8日至2021年12月7日	是
张龙非	董事会秘书	男	1973年1月	专科	2018年12月8日至2021年12月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人、董事长陈广川与董事陈曦为父子关系、其他董监高人员之间无关联关系。

公司实际控制人、董事长陈广川兼任控股股东同曦集团董事长，胡茂琦、陈曦兼任控股股东同曦集团董事，季长宁任控股股东同曦集团副总经理，马华艳任控股股东同曦集团财务总监。监事胡纓慧任控股股东同曦集团监事，杨红珍任控股股东同曦集团总裁办主任。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

陈广川	董事长	0	0	0	0%	0
胡茂琦	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈曦	董事	0	0	0	0%	0
马华艳	董事	0	0	0	0%	0
季长宁	董事	0	0	0	0%	0
胡纓慧	监事	0	0	0	0%	0
杨红珍	监事	0	0	0	0%	0
朱家林	职工监事	0	0	0	0%	0
张龙非	董事会秘书	0	0	0	0%	0
童世华	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕平	董事	离任	无	换届选举
马华艳	无	新任	董事	换届选举
滕忠歧	财务总监	离任	无	换届选举
童世华	无	新任	财务总监	换届选举
吴劲莉	职工监事	离任	无	换届选举
朱家林	无	新任	职工监事	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

马华艳，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2003年2月，历任长征集团有限公司出纳、主办会计；2003年3月至2004年2月，任同曦集团有限公司财务部出纳；2004年3月至2007年6月，任南京同曦房地产开发有限公司财务部主办会计；2007年7月至2017年8月，历任同曦集团有限公司财务部经理、副总监、总监；2017年8月至2018年2月，任南京同曦篮球俱乐部股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务；2017年5月至今，任南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事；2018年12月8日至今任公司董事。

童世华，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年07月至2000

年 12 月，任职于中石化金陵石化有限公司，担任财务部投资科长；2001 年 1 月至 2018 年 03 月，任职于南京金陵石化工程设计有限公司，担任财务总监；2018 年 04 月，任职于同曦集团有限公司，担任财务管理中心总监助理；2018 年 12 月 8 日至今任公司财务总监。

朱家林，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 7 月，毕业于安徽机电学院。1988 年 7 月至 1994 年 12 月，任职于安徽省固镇县金河机械制造有限公司，担任总经办主任；1995 年 1 月至 2002 年 12 月，任职于安徽省固镇县金河机械制造有限公司，担任副总经理；2003 年 1 月至 2010 年 9 月，任职于安徽同曦金鹏铝业有限公司，担任行政人事部总监；2010 年 10 月至今，任职于安徽同曦金鹏铝业股份有限公司，担任总经办副主任。2018 年 12 月 8 日至今任公司职工监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	22
生产人员	108	98
销售人员及采购人员	21	16
技术人员	42	41
财务人员	5	4
员工总计	202	181

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	8
专科	55	54
专科以下	138	118
员工总计	202	181

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

2018 年期初 202 人，期末人数为 181 人，净减少 21 人，主要是压缩了行政管理人员、采购人员及生产辅助人员。

2、员工培训

根据公司发展需要，由行政人事部制定年度培训计划，通过新员工入职培训、技术培训、安全生产教育培训、企业文化与管理制度培训、职业道德培训等鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培

训制度，为每一位员工提供更广阔的成长空间。

3、薪酬政策

公司行管人员以及研发人员按照岗位及职务采用固定工资加考核工资的薪酬模式，车间管理人员以及车间一线生产员工根据不同的岗位采用全额产量计件工资模式。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，公司与全体员工依法签订了劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

报告期末不存在需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，未及时履行审议程序的偶发性关联交易已经第二届董事第三次会议补充审议并披露，公司治理机制有效运行。此外，在专注公司业务发展的同时，公司管理层也进一步对《公司法》及相关司法解释、公司治理理论进行深入学习，优化公司治理理念，强化公司治理机制。

公司运营过程中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者信息知情权、资产收益权以及重大参与决策的权利。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，并严格执行股东大会、董事会、监事会和内部控制的工作要求，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构。公司的“三会”议事规则对“三会”的成员任职资格、召开程序、提案、表决程序都作了相关规定。公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》和《公司章程》及相关议事规则的规定，“三会”的组成人员及公司高级管理人员均按照相关法律、法规和公司内部管理制度履行相应的职责。

经董事会评估认为，公司治理机构完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办

法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利。公司能够确保全体股东法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东均能平等的行使权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议董事会换届选举的议案；审议年度报告、半年度报告；审议日常性关联交易、偶发性关联交易等事项。
监事会	4	审议公司半年度报告、年度报告；审议监事会换届选举议案；审议年度预决算报告、监事会年度工作报告等事项。
股东大会	4	审议年度报告；审议年董事会工作报告、监事会工作报告、审议日常性关联交易等事项；审议董事会、监事会换届选举议案。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行，也不存在被相关主管机关处罚的情况，均能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司设置专门人员负责与潜在投资者关系的维护和管理，通过电话、电子邮件、网站等平台进行互动交流，以确保和公司的潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。公司做好公司网站和信箱管理工作。公司将充分借用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易于存储和查寻、可以互动等优点，加强与投资者的沟通；公司做好投资者咨询电话的接听工作，公司设立专门的投资者咨询电话，便于公司投资者的咨询、沟通和联系；公司做好投资者来访接待工作，做好投资者的调研、现场参观接待工作，合理、妥善地安排调研、参观过程，使调研和参观人员及时了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中让参观者有机会得到未披露的公司重要信息。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、公司关联方完全独立，资产独立，产权清晰，不存在产权权属纠纷或潜在重大纠纷，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立

公司主要从事建筑及工业铝型材的研发、生产和销售，在业务上独立于控股股东及实际控制人。公司具备独立的技术研发、产品开发、运营、市场营销、客户服务体系，拥有自己的独立品牌和技术以及面向市场的独立经营能力，不依赖于控股股东及实际控制人，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领

取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职，公司人员独立。公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工签订劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

3、资产独立

公司资产独立。报告期内公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情况。公司合法拥有厂房、办公楼、食堂、宿舍等建筑物以及机器设备。

4、机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，设立股东大会、董事会和监事会等决策、监督机构，聘请了总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员并设立了若干业务职能部门。各部门职责明确、工作流程清晰。各机构独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司根据全国中小企业股转系统的有关规定，结合公司实际，建立了一整套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等公司内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断完善与修订，确保公司健康平稳运行。

1、财务管理体系建设

公司根据《会计法》和《企业会计准则》，不断修订和完善了《物资采购管理制度》、《费用报销管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》及《物资出入库制度》等一系列财务管理制度，保障公司资产的安全、完整。同时优化财务人员岗位设置，制定出每个人员的岗位职责及岗位说明书，保证财务业务的一体化顺利开展，并为公司业务发展提供充分的保障。

2、公司内控管理体系

根据公司的业务特点和管理需要，制定了《公司绩效考核管理制度》、《工作责任追究管理制度》、《部门管控工作流程》、《安全管理制度》等一系列规章制度，涵盖了人力资源、研发、销售、物资采购、信息安全、行政管理等生产经营过程的各个具体环节，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内控制度保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

董事会认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠、完整。

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 6 月 13 日制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度执行和落实，未发生年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审〔2019〕15-15 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	田业阳、沈雯
会计师事务所是否变更	否

审 计 报 告

天健审〔2019〕15-15 号

安徽同曦环保科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽同曦环保科技股份有限公司（以下简称同曦环保公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同曦环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

同曦环保公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估同曦环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

同曦环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督同曦环保公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：田业阳

中国·杭州

中国注册会计师：沈雯

二〇一九年四月二十二日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	145,000.20	168,509.78
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、（一）、2	26,533,823.22	26,728,784.85
其中：应收票据		350,000.00	817,666.20
应收账款		26,183,823.22	25,911,118.65
预付款项	五、（一）、3	352,347.76	319,862.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

其他应收款	五、(一)、4	1,431,866.49	78,856.67
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(一)、5	13,577,590.05	16,628,561.36
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计		42,040,627.72	43,924,575.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(一)、6	38,274,331.14	42,956,769.02
在建工程	五、(一)、7	2,166,279.52	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(一)、8	9,253,081.54	9,508,594.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(一)、9	413,261.60	300,852.53
其他非流动资产	五、(一)、10	471,057.62	61,500.00
非流动资产合计		50,578,011.42	52,827,715.73
资产总计		92,618,639.14	96,752,291.09
流动负债：			
短期借款	五、(一)、11	12,400,000.00	90,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、(一)、12	4,989,247.11	7,409,615.13
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	五、(一)、12	4,989,247.11	7,409,615.13
预收款项	五、(一)、13	268,597.07	1,624,989.91
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(一)、14	1,601,657.33	1,524,871.01

应交税费	五、(一)、15	1,178,966.61	1,784,166.99
其他应付款	五、(一)、16	1,853,497.86	7,019,337.64
其中：应付利息	-	18,472.40	-
应付股利	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		22,291,965.98	19,452,980.68
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,291,965.98	19,452,980.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(一)、17	62,180,000.00	62,180,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(一)、18	10,073,937.93	10,073,937.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(一)、19	504,537.25	504,537.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润		-2,431,802.02	4,540,835.23
归属于母公司所有者权益合计	五、(一)、20	70,326,673.16	77,299,310.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		70,326,673.16	77,299,310.41
负债和所有者权益总计		92,618,639.14	96,752,291.09

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：童世华

会计机构负责人：童世华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二)、1	91,847,174.64	104,480,436.40
其中：营业收入	五、(二)、1	91,847,174.64	104,480,436.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		100,369,686.33	104,210,268.52
其中：营业成本	五、(二)、1	86,036,411.60	91,091,673.10
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、(二)、2	1,337,506.60	1,604,245.44
销售费用	五、(二)、3	1,885,794.74	1,879,381.80
管理费用	五、(二)、4	4,982,696.78	4,353,348.06
研发费用	五、(二)、5	4,090,932.51	4,673,734.76
财务费用	五、(二)、6	1,172,419.18	190,097.17
其中：利息费用		1,163,054.88	184,771.38
利息收入		2,289.01	850.64
资产减值损失	五、(二)、7	863,924.92	417,788.19
加：其他收益	五、(二)、8	1,410,914.90	45,388.90
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、9	-	2,788.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
-三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,111,596.79	318,344.85
加：营业外收入	五、(二)、10	67,407.04	158,837.60
减：营业外支出	五、(二)、11	40,856.57	36,446.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,085,046.32	440,736.13
减：所得税费用	五、(二)、12	-112,409.07	-55,035.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,972,637.25	495,771.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,972,637.25	495,771.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,972,637.25	495,771.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-6,972,637.25	495,771.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,972,637.25	495,771.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	五、（二）、3	-0.11	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	五、（二）、3	-0.11	0.01

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：童世华

会计机构负责人：童世华

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,366,765.36	89,272,412.93
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二)、1	1,475,359.49	314,535.41
经营活动现金流入小计		62,842,124.85	89,586,948.34
购买商品、接受劳务支付的现金		65,938,153.04	88,407,198.62
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		11,884,855.19	10,749,762.55
支付的各项税费		4,100,926.71	3,822,381.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二)、2	4,876,555.41	2,291,802.71
经营活动现金流出小计		86,800,490.35	105,271,145.66
经营活动产生的现金流量净额		-23,958,365.50	-15,684,197.32
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,788.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计			2,788.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		758,356.54	396,616.71
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		758,356.54	396,616.71
投资活动产生的现金流量净额		-758,356.54	-393,828.64
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		12,400,000.00	90,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三)、3	23,644,759.98	24,173,760.98
筹资活动现金流入小计		36,044,759.98	24,263,760.98
偿还债务支付的现金		90,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,144,582.48	-

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	五、(三)、4	10,016,965.04	8,167,796.96
筹资活动现金流出小计		11,251,547.52	8,167,796.96
筹资活动产生的现金流量净额		24,793,212.46	16,095,964.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		76,490.42	17,938.06
加：期初现金及现金等价物余额		68,509.78	50,571.72
六、期末现金及现金等价物余额		145,000.20	68,509.78

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：童世华

会计机构负责人：童世华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	62,180,000				10,073,937.93				504,537.25		4,540,835.23		77,299,310.41
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	62,180,000				10,073,937.93				504,537.25		4,540,835.23		77,299,310.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-6,972,637.25		-6,972,637.25
(一) 综合收益总额											-6,972,637.25		-6,972,637.25
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者													

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	62,180,000.00			10,073,937.93			504,537.25	-2,431,802.02			70,326,673.16	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	62,180,000				10,073,937.93				454,960.06		4,094,640.57		76,803,538.56
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	62,180,000				10,073,937.93				454,960.06		4,094,640.57		76,803,538.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									49,577.19		446,194.66		495,771.85
(一)综合收益总额											495,771.85		495,771.85
(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								49,577.19	-49,577.19				
1. 提取盈余公积								49,577.19	-49,577.19				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,180,000			10,073,937.93				504,537.25	4,540,835.23				77,299,310.41

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：童世华

会计机构负责人：童世华

安徽同曦环保科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽同曦环保科技股份有限公司（原名安徽同曦金鹏铝业股份有限公司，以下简称公司或本公司）系由同曦集团有限公司和贾玲发起设立，于 2004 年 2 月 18 日在蚌埠市工商行政管理局和质量技术监督局登记注册，总部位于安徽省蚌埠市。公司现持有统一社会信用代码为 913403237585146970 的营业执照，注册资本 6,218.00 万元，股份总数 6,218 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码：837714。

本公司属有色金属冶炼和压延加工业。主要经营活动：环保新型材料、铝型材、工业铝材制品的研发、生产、销售；环保橱柜、智能家居、智能门窗、的研发、生产、销售；建筑门窗的制作、安装、销售；铝材深加工；抗菌产业技术咨询与服务（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）

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 22 日第二届第三次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单

项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法	面价值的差额计提坏账准备	
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项		
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法		
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十一) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十二) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十六) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十七) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝型材和工业铝材制品等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。加工费收入确认需满足以下条件：公司根据约定将加工的产品交付给委托加工方并通过验收，加工费金额已确定，已经收回加工费或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量。

（十八）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十九）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	817,666.20	应收票据及应收账款	26,728,784.85
应收账款	25,911,118.65		
管理费用	9,027,082.82	管理费用	4,353,348.06
		研发费用	4,673,734.76

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：根据财税[2018]32 号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

(二) 税收优惠

本公司于 2017 年 7 月通过高新技术企业审核，取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号为 GR201734000012 的高新技术企业证书，公司 2017 年度至 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	10,018.85	10,273.65
银行存款	134,981.35	158,236.13
合 计	145,000.20	168,509.78

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	350,000.00	817,666.20
应收账款	26,183,823.22	25,911,118.65
合 计	26,533,823.22	26,728,784.85

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	350,000.00		350,000.00	817,666.20		817,666.20
小 计	350,000.00		350,000.00	817,666.20		817,666.20

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	15,694,104.53	
小 计	15,694,104.53	

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,831,103.00	100.00	2,647,279.78	9.18	26,183,823.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	28,831,103.00	100.00	2,647,279.78	9.18	26,183,823.22

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,874,534.80	100.00	1,963,416.15	7.04	25,911,118.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	27,874,534.80	100.00	1,963,416.15	7.04	25,911,118.65

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,170,217.55	1,108,510.88	5.00
1-2 年	3,172,454.20	317,245.42	10.00
2-3 年	2,455,387.40	491,077.48	20.00

3-4 年	605,195.71	302,597.86	50.00
5 年以上	427,848.14	427,848.14	100.00
小 计	28,831,103.00	2,647,279.78	9.18

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 683,863.63 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
昆山金之石金属制品有限公司	10,443,109.43	36.22	522,155.47
常州苏南建筑装潢工程有限公司	3,229,535.95	11.20	240,792.41
盐城市泰元贸易有限公司	1,582,219.90	5.49	316,443.98
青海亚硅金源新能源有限公司	1,090,926.27	3.78	54,546.31
江苏天茂建设工程有限公司	854,978.25	2.97	256,176.90
小 计	17,200,769.80	59.66	1,390,115.07

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
一年以内	352,347.76	100		352,347.76	319,862.70	100		319,862.70
合计	352,347.76	100		352,347.76	319,862.70	100		319,862.70

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
固镇新奥燃气有限公司	80,985.84	22.98
安徽盛达前亮铝业有限公司	63,000.00	17.88
安徽玉航铝塑配件有限公司	29,477.50	8.37
安徽中金浩资产评估有限公司	35,000.00	9.93
中国石化销售有限公司	51,000.00	14.47
小 计	259,463.34	73.63

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,508,780.52	100.00	76,914.03	5.10	1,431,866.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,508,780.52	100.00	76,914.03	5.10	1,431,866.49

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	83,507.02	100.00	4,650.35	5.57	78,856.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	83,507.02	100.00	4,650.35	5.57	78,856.67

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,488,280.52	74,414.03	5.00
1-2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
5 年以上	500.00	500.00	100.00
小 计	1,508,780.52	76,914.03	5.10

(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 72,263.68 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	745,500.00	500.00
临时经营往来	580,000.00	
备用金及其他	183,280.52	83,007.02
合 计	1,508,780.52	83,507.02

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
蚌埠融资担保 集团有限公司	保证金	745,500.00	1 年以内	49.41	37,250.00	否
	其他	56,550.00	1 年以内	3.75	2,827.50	
南京凸起贸易 有限公司	临时经营 往来	580,000.00	1 年以内	38.44	29,000.00	否
刘兴	备用金	30,000.00	1 年以内	1.99	1,500.00	否
陈进保	备用金	25,000.00	1 年以内 /1-2 年	1.66	2,150.00	否
陈健	备用金	20,271.50	1 年以内	1.34	1,013.58	否
小 计		1,457,321.50		96.59	73,741.08	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	4,092,601.89		4,092,601.89	3,844,784.89	9,126.86	3,835,658.03
在产品	1,569,228.62		1,569,228.62	2,795,402.71		2,795,402.71
库存商品	2,514,160.67	107,797.61	2,406,363.06	4,318,765.00	33,140.53	4,285,624.47
包装物	647,310.04		647,310.04	966,541.14		966,541.14
低 值 易 耗 品	4,862,086.44		4,862,086.44	4,745,335.01		4,745,335.01
合 计	13,685,387.66	107,797.61	13,577,590.05	16,670,828.75	42,267.39	16,628,561.36

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,126.86			9,126.86		
库存商品	33,140.53	107,797.61		33,140.53		107,797.61
小 计	42,267.39	107,797.61		42,267.39		107,797.61

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

库存商品	相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
------	----------------------------------------	---------------------

6. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	36,928,448.41	741,912.49	39,536,877.84	34,611.97	190,550.61	77,432,401.32
本期增加金额						
1) 购置	11,125.00	66,563.01	93,341.61		77,421.16	248,450.78
2) 其他			186,667.85			186,667.85
本期减少金额						
1) 其他	186,667.85					186,667.85
期末数	36,752,905.56	808,475.50	39,816,887.30	34,611.97	267,971.77	77,680,852.10
累计折旧						
期初数	8,804,830.08	674,907.71	24,820,466.00	2,740.11	172,688.40	34,475,632.30
本期增加金额						
1) 计提	1,163,489.88	30,615.73	3,716,762.07	10,960.44	9,060.54	4,930,888.66
期末数	9,968,319.96	705,523.44	28,537,228.07	13,700.55	181,748.94	39,406,520.96
账面价值						
期末账面价值	26,784,585.60	102,952.06	11,279,659.23	20,911.42	86,222.83	38,274,331.14
期初账面价值	28,123,618.33	67,004.78	14,716,411.84	31,871.86	17,862.21	42,956,769.02

注：期末所有权受到限制的固定资产及无形资产抵押给蚌埠融资担保集团有限公司，其账面价值为 26,784,585.60 元，其为公司向银行借款授信业务提供最高额 2,000.00 万元抵押担保。

7. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面	减值准	账面价值
氧化抛光生产线	401,320.33		401,320.33			
环保材料车间技改项目	1,764,959.19		1,764,959.19			
合 计	2,166,279.52		2,166,279.52			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期 初	本期增加	转入固 定资产	其他减少	期末数

		数			
氧化抛光生产线	1,000,000.00		401,320.33		401,320.33
环保材料车间技改项目	2,028,696.66		1,764,959.19		1,764,959.19
小计	3,028,696.66		2,166,279.52		2,166,279.52

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
氧化抛光生产线	40.13%	40.00%				自有资金
环保材料车间技改项目	87.00%	80.00%				自有资金

8. 无形资产

项目	土地使用权	合计
账面原值		
期初数	10,597,344.10	10,597,344.10
期末数	10,597,344.10	10,597,344.10
累计摊销		
期初数	1,088,749.92	1,088,749.92
本期增加金额		
1) 计提	255,512.64	255,512.64
期末数	1,344,262.56	1,344,262.56
账面价值		
期末账面价值	9,253,081.54	9,253,081.54
期初账面价值	9,508,594.18	9,508,594.18

9. 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

项目	期末数		期初数	
	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	2,755,077.39	413,261.60	2,005,683.54	300,852.53
合计	2,755,077.39	413,261.60	2,005,683.54	300,852.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	9,152,843.15	554,165.54
其他应收款坏账准备	76,914.03	4,650.35
小 计	9,229,757.18	558,815.89

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2018 年		512,152.92	
2019 年	42,012.62	42,012.62	
2023 年	9,110,830.53		
小 计	9,152,843.15	554,165.54	

10. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	471,057.62	61,500.00
合 计	471,057.62	61,500.00

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证及抵押借款	12,400,000.00	90,000.00
合 计	12,400,000.00	90,000.00

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	4,989,247.11	7,409,615.13
合 计	4,989,247.11	7,409,615.13

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	3,777,879.36	5,679,511.86
费用款	776,642.51	1,294,064.01
工程设备款	434,725.24	436,039.26
小 计	4,989,247.11	7,409,615.13

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	268,597.07	1,624,989.91
合 计	268,597.07	1,624,989.91

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,524,871.01	10,773,907.81	10,697,121.49	1,601,657.33
离职后福利—设定提存计划		1,185,165.79	1,185,165.79	
合 计	1,524,871.01	11,959,073.60	11,882,287.28	1,601,657.33

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,524,871.01	9,218,240.97	9,143,954.65	1,599,157.33
职工福利费		829,396.27	829,396.27	
社会保险费		637,522.07	637,522.07	
其中：医疗保险费		511,661.65	511,661.65	
工伤保险费		77,217.37	77,217.37	
生育保险费		48,643.05	48,643.05	
住房公积金		75,571.00	75,571.00	
工会经费和职工教育经费		13,177.50	10,677.50	2,500.00
小 计	1,524,871.01	10,773,907.81	10,697,121.49	1,601,657.33

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,155,291.55	1,155,291.55	
失业保险费		29,874.24	29,874.24	
小 计		1,185,165.79	1,185,165.79	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	866,520.34	1,306,619.91
土地使用税	157,742.13	252,387.40
房产税	53,864.51	53,864.51
城市维护建设税	43,326.02	74,873.86
教育费附加	25,995.61	44,924.32
地方教育附加	17,330.41	29,949.55
水利建设基金	7,992.43	11,365.75
代扣代缴个人所得税	2,294.58	4,862.49
印花税	3,708.50	5,319.20
环境保护税	192.08	
合 计	1,178,966.61	1,784,166.99

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	18,472.40	
其他应付款	1,835,025.46	7,019,337.64
合 计	1,853,497.86	7,019,337.64

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	18,472.40	
小 计	18,472.40	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款	1,585,927.88	6,771,147.98
应付暂收款	145,597.58	144,689.66
押金保证金	103,500.00	103,500.00
合 计	1,835,025.46	7,019,337.64

17. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	62,180,000.00					62,180,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

18. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	10,073,937.93			10,073,937.93
合 计	10,073,937.93			10,073,937.93

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	504,537.25			504,537.25
合 计	504,537.25			504,537.25

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	4,540,835.23	4,094,640.57
加：本期净利润	-6,972,637.25	495,771.85
减：提取法定盈余公积		49,577.19
期末未分配利润	-2,431,802.02	4,540,835.23

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	71,150,133.15	68,583,894.22	82,103,405.26	73,573,197.93
其他业务收入	20,697,041.49	17,452,517.38	22,377,031.14	17,518,475.17
合 计	91,847,174.64	86,036,411.60	104,480,436.4	91,091,673.10

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税	820,259.06	1,009,549.60
房产税	215,458.04	215,458.04
城市维护建设税	108,039.39	174,752.11
教育费附加	64,823.64	104,851.27
水利基金	57,907.22	

地方教育附加	43,215.76	69,900.85
印花税	26,951.10	29,684.10
环境保护税	852.39	
车船税		49.47
合 计	1,337,506.60	1,604,245.44

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	1,138,530.07	1,013,846.55
职工薪酬	496,070.43	496,567.42
销售佣金	77,933.00	110,244.16
办公费	70,323.53	14,861.63
业务招待费	67,509.98	144,113.83
差旅交通费	33,796.75	29,792.43
其他	1,103.22	69,325.10
折旧费	527.76	630.68
合 计	1,885,794.74	1,879,381.80

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,728,392.22	2,472,143.88
咨询费	766,255.16	240,238.84
办公费	522,147.12	161,477.37
业务招待费	382,242.71	265,311.54
折旧摊销费	314,362.16	537,844.41
交通差旅费	98,909.22	279,626.44
维修检测费	35,041.05	116,392.31
其他	135,347.14	280,313.27
合 计	4,982,696.78	4,353,348.06

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料费	2,042,152.15	2,481,482.13

工资	1,166,449.56	1,217,909.67
五险一金	280,966.15	207,413.56
折旧	257,226.80	382,259.63
摊销	186,854.98	243,497.68
福利费	97,113.03	68,846.77
燃气费	31,679.54	48,320.30
电费	28,490.30	19,383.02
其他		4,622.00
合 计	4,090,932.51	4,673,734.76

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,163,054.88	184,771.38
减：利息收入	2,289.01	850.64
手续费	11,653.31	6,176.43
合 计	1,172,419.18	190,097.17

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	756,127.31	375,520.80
存货跌价损失	107,797.61	42,267.39
合 计	863,924.92	417,788.19

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,410,914.90	45,388.90	1,410,914.90
合 计	1,410,914.90	45,388.90	1,410,914.90

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

固定资产处置收益		2,788.07	
合计		2,788.07	

10. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
废旧物资收入	61,609.69		61,609.69
罚没收入		123,500.00	
其他	5,797.35	35,337.60	5,797.35
合计	67,407.04	158,837.60	67,407.04

11. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		4,000.00	
滞纳金	40,856.57	32,446.32	40,856.57
合计	40,856.57	36,446.32	40,856.57

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-112,409.07	-55,035.72
合计	-112,409.07	-55,035.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	-7,085,046.32	440,736.13
按适用税率计算的所得税费用	-1,062,756.95	66,110.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,113.65	26,500.41
研发费用加计扣除的影响	-460,229.90	-350,530.11
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	1,377,464.13	202,883.56
所得税费用	-112,409.07	-55,035.72

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,410,914.90	45,388.90
活期存款利息	2,289.01	850.64
往来款		109,458.27
废旧物资收入	61,609.69	
罚没收入及其他	545.89	158,837.60
合 计	1,475,359.49	314,535.41

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的期间费用	3,398,772.03	2,190,172.94
手续费	11,653.31	6,176.43
往来款及其他	140,630.07	95,453.34
保证金	745,500.00	
经营性往来款	580,000.00	
合 计	4,876,555.41	2,291,802.71

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到关联方借款	9,603,432.94	24,173,760.98
质押的定期存款	100,000.00	
票据贴现	13,941,327.04	
合 计	23,644,759.98	24,173,760.98

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还关联方借款	10,016,965.04	8,067,796.96
质押的定期存款		100,000.00
合 计	10,016,965.04	8,167,796.96

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,972,637.25	495,771.85
加: 资产减值准备	863,924.92	417,788.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,930,888.66	4,861,276.03
无形资产摊销	255,512.64	255,512.64
长期待摊费用摊销		
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)		-2,788.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,163,054.88	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-112,409.07	-55,035.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	836,176.18	-1,088,510.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,659,675.60	-250,355.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,263,200.86	-2,380,420.08
其他		-17,937,436.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,958,365.50	-15,684,197.32
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	145,000.20	68,509.78
减: 现金的期初余额	68,509.78	50,571.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,490.42	17,938.06

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	145,000.20	68,509.78
其中：库存现金	10,018.85	10,273.65
可随时用于支付的银行存款	134,981.35	58,236.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	145,000.20	68,509.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	26,784,585.60	用于抵押借款
无形资产	9,253,081.54	用于抵押借款
合 计	36,037,667.14	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
新三板挂牌企业财政补助	500,000.00	其他收益	安徽固镇经济开发区管理委员会《关于安徽同曦金鹏铝业股份有限公司新三板挂牌资助资金的请示》（固经开字〔2017〕20号）
社保企业稳岗补助	53,346.00	其他收益	蚌埠市人力资源和社会保障局《企业稳岗补贴资金》（蚌人社发〔2017〕36号）
企业党建工作经费	5,500.00	其他收益	开发区拨付2018年企业党建工作经费

高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	蚌埠市国家自主创新示范区工作推进领导小组办公室《蚌埠市科学技术和知识产权局-支持创新型城市建设》(蚌创新办〔2018〕4号)
商标奖励	200,000.00	其他收益	蚌埠市国家自主创新示范区工作推进领导小组办公室《蚌埠市科学技术和知识产权局-第十五条-商标奖励》(蚌创新办〔2018〕4号)
社保企业稳岗补助	2,468.90	其他收益	第二批稳岗
自主创新专项资金	20,000.00	其他收益	蚌埠市科学技术和知识产权局蚌埠市科学技术和知识产权局《2017年度第二批蚌埠市其他奖补》(蚌科〔2018〕73号)
企业培训补贴	29,600.00	其他收益	企业培训补贴(固就经办〔2017〕2号)
自主创新专项资金	100,000.00	其他收益	安徽省财政厅安徽省财政厅《关于下达2018年安徽省创新型省份建设专项奖金(第三批)的通知》(财教〔2018〕1381号)
自主创新专项资金	200,000.00	其他收益	蚌埠市科学技术和知识产权局蚌埠市财政局《2017年度“创新型城市建设政策”(第三批)补助》(蚌政〔2017〕70号)
质量技术奖	200,000.00	其他收益	
小计	1,410,914.90		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,410,914.90 元。

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 68.27% (2017 年 12 月 31 日：59.92%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	26,533,823.22				26,533,823.22
小 计	26,533,823.22				26,533,823.22

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	26,728,784.85				26,728,784.85
小 计	26,728,784.85				26,728,784.85

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	12,400,000.00	12,677,569.27	12,677,569.27		
应付票据及 应付账款	4,989,247.11	4,989,247.11	4,989,247.11		
其他应付款	1,853,497.86	1,853,497.86	1,853,497.86		
小 计	19,242,744.97	19,520,314.24	19,520,314.24		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	90,000.00	91,957.50	91,957.50		
应付票据及 应付账款	7,409,615.13	7,409,615.13	7,409,615.13		
其他应付款	7,019,337.64	7,019,337.64	7,019,337.64		
小 计	14,518,952.77	14,520,910.27	14,520,910.27		

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要指利率风险。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日,本公司未有以浮动利率计息的银行借款。因此,本公司所承担的利率变动风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
同曦集团有限公司	南京	投资	10,000.00 万元	99.20	99.20

(2) 本公司最终控制方是陈广川,万荣芳与陈广川系夫妻关系。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京同曦房地产开发有限公司	同一实际控制人

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈广川、万荣芳/同曦集团有限公司	4,900,000.00	2018-5-2	2022-5-1	否

陈广川、万荣芳	5,000,000.00	2018-11-23	2021-5-23	否
同曦集团有限公司/陈广川、万荣芳	2,500,000.00	2018-12-28	2021-6-28	否

2. 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入				
同曦集团有限公司	6,096,766.05	9,603,432.94	15,588,653.04	111,545.95
南京同曦房地产开发有限公司	674,381.93			674,381.93

3. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	476,344.99	418,486.21

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	同曦集团有限公司	111,545.95	6,096,766.05
	南京同曦房地产开发有限公司	674,381.93	674,381.93
小计		785,927.88	6,771,147.98

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

2019年2月27日安徽同曦金鹏铝业股份有限公司更名为安徽同曦环保科技股份有限公司。

十、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品类别为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	基材	氧化材	电泳材	喷涂材
主营业务收入	14,135,674.75	39,237,206.35	5,201,183.48	8,071,450.55
主营业务成本	12,912,274.01	37,753,110.01	5,431,651.83	7,913,975.17
资产总额	18,400,906.66	51,076,456.15	6,770,564.08	10,506,892.01
负债总额	4,196,903.31	12,270,971.98	1,765,461.11	2,572,295.83

(续上表)

项 目	隔热材	喷涂木纹转印型材	全铝家居	合 计
主营业务收入	4,178,656.06	294,823.98	31,137.98	71,150,133.15
主营业务成本	4,263,712.82	258,503.46	50,666.90	68,583,894.22
资产总额	5,439,504.05	383,782.78	40,533.41	92,618,639.14
负债总额	1,385,843.46	84,021.92	16,468.37	22,291,965.98

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,410,914.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,550.47	
小 计	1,437,465.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
归属于公司所有者的非经常性损益净额	1,437,465.37	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.45	-0.11	-0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.39	-0.14	-0.14
-------------------------	--------	-------	-------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,972,637.25
非经常性损益	B	1,437,465.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-8,410,102.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	77,299,310.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	73,812,991.79
加权平均净资产收益率	M=A/L	-9.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-11.39%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,972,637.25
非经常性损益	B	1,437,465.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-8,410,102.62
期初股份总数	D	62,180,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	62,180,000
基本每股收益	$M=A/L$	-0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

安徽同曦环保科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日