



江苏常铝铝业集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 8 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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

(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主要是建筑业、交通运输业, 包装业及电子电气、家用电器等行业, 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、军事冲突、货币政策、汇率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、实施行业准入、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。

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

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、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.....	21
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
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.....	146

释义

释义项	指	释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司	指	江苏常铝铝业集团股份有限公司
四川晨曦	指	四川朗脉建设工程有限公司
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
上海朗脉、朗脉	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
鼎鑫	指	泰安鼎鑫冷却器有限公司
奥芮济	指	苏州奥芮济医疗科技有限公司
苏州优适、优适	指	优适医疗科技（苏州）有限公司
包头常铝	指	包头常铝北方铝业有限责任公司
常铝销售	指	常熟市常铝铝业销售有限公司
欧畅	指	欧畅国际控股有限公司
欧常	指	欧常（上海）国际贸易有限公司

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	江苏常铝铝业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANG SU ALCHA ALUMINIUM GROUP 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	张伟利	
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	051252359011	
传真	051252892675	
电子信箱	zhangweili@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 2018 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 2018 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）	2,170,071,715.39	1,929,976,990.57	12.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,874,847.31	22,158,069.42	-64.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,871,092.41	19,919,953.43	-70.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,203,911.45	46,307,734.93	-84.44%
基本每股收益（元/股）	0.0104	0.0306	-66.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0104	0.0306	-66.01%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.68%	-0.41%
	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）	6,539,276,156.60	6,399,315,028.51	2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,913,850,030.61	2,905,065,814.63	0.30%

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

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-217,664.47	
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）	3,223,107.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	635,263.13	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,337.11	
减：所得税影响额	222,614.06	
少数股东权益影响额（税后）	4,000.00	
合计	2,003,754.90	--

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务为铝板带箔的研发、生产和销售，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为主，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。

公司子公司山东新合源位于公司产业链下游，主要生产铝质高频焊管、精密冲压件，用于汽车行业的散热器制造，客户集中于全球知名汽车热交换及新能源驱动系统客户如马勒、法来奥、电装、摩丁、东洋、京滨等客户配套。同时也是全球知名家用空调配套厂家如大金、三花的优质供应商。目前，新合源紧跟时代步伐，成功研发新能源汽车电池领域的配套产品，如电池壳、电池箱。

公司子公司泰安鼎鑫冷却器有限公司是一家集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司，主要产品为发动机铝制散热器、中冷器及成套冷却模块等，产品主要应用于商用车、农用机械、工程机械和发电机组等领域。目前，鼎鑫已与中国重汽集团、北京福田戴姆勒汽车有限公司、集瑞联合重工有限公司等国内主要商用车厂商建立了长期稳定的合作关系。

公司子公司上海朗脉一家为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的提供商，专注于解决医药企业药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低是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	比年初增加 32.03%，增加 744 万元；主要原因是在建工程项目增加所致。
货币资金	比年初增加 47.72%，增加 19431 万元；主要原因是票据保证金增加所致。
应收票据	比年初减少 41.49%，减少 30844 万元；主要原因是票据贴现增加导致应收票据减少所致。
预付款项	比年初增加 62.02%，增加 2632 万元；主要原因是预付给供应商的采购货款增加所致。
长期应收款	比年初减少 39.77%，减少 3723 万元；主要原因是主要原因是部分长期应收款即将到期，重分类入“一年内到期的非流动资产”所致。
应付票据	比年初增加 61.73%，增加 12349 万元；主要原因是支付给供应商的银行承兑汇票增加所致。
预收账款	比年初增加 72.6%，增加 6249 万元；主要原因是预收客户工程款增加所致。

应交税费	比年初减少 57.85%，减少 962 万元；主要原因是应交增值税和所得税减少所致。
其他应付款	比年初减少 85.7%，减少 13304 万元，主要原因是付给周卫平的股权转让款减少所致。
长期借款	比年初增加 130.93%，增加 11784 万元，主要原因是并购贷款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司成立30年以来一直从事铝板带箔的开发、生产和销售。90年代初亲水涂层铝箔的问世，填补了国内空白，打破了进口产品称霸国内市场的局面，为常铝跻身同行领先地位奠定了基础；之后企业得到了持续快速发展，生产规模不断扩大，产品种类不断增多，成为国内实力最强的涂层铝箔专业生产企业。目前，“ALCHA”品牌亲水涂层铝箔是国内首个获得所有外资空调器企业认证的品牌，并赢得了日本大金、松下、富士通、三菱电机、格力、美的、海尔等国内外知名空调厂家的青睐，公司产品远销30多个国家和地区；汽车用热交换器用铝材也最先得到邓白氏认证，获得世界五百强如Behr、Valeo的一致好评；子公司新和源凭借长期的专注和自身的竞争优势，已经成为了国内领先的汽车散热器用铝制高频焊管供应商，与贝洱、东洋、同创华亭、长城博翔、潍坊恒安等国内外知名汽车散热器制造商均建立了长期、稳定的合作关系，并在国内汽车散热器用铝制高频焊管行业中树立了良好的品牌形象；子公司“朗脉”品牌曾获福布斯中国最具潜力非上市公司百强榜第15名。

2、科研优势

铝加工业务方面，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省首批22家重点民营科技企业、苏州市制造业地标性企业，也是中国有色金属加工行业的骨干企业。公司拥有国家级企业技术中心、国家级实验室和国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司创新、创造活动提供了有力的支撑并获得丰硕的成果；子公司新和源和鼎鑫均具备自主开发能力，可根据客户需求设计出相应的产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力，并能够为客户提供系统的解决方案，从而在成本和性能方面更具市场竞争优势。完备的研发优势为可持续的合作关系奠定了坚实的基础，从而为公司在国内市场开拓中赢得先机。

医疗洁净业务方面，朗脉是目前国内医药洁净技术综合解决方案实力最强的企业之一，四川晨曦具备机电安装工程专业承包一级资质和智能化工程专业承包一级资质。

3、产业链优势

近年来，公司规模不断扩大，为顺应企业战略发展需要，打破能源资源束缚，及时应对产业竞争，谋求企业更大的发展空间和机遇，公司在内蒙古包头市设立全资子公司，彻底解决常铝总部铝坯料及铸锭的来源、质量及稳定性方面的问题，并同步扩大公司现有产能，完善公司铝加工产业链，进一步优化公司产品结构，继续增强公司的盈利能力和核心竞争力；2014年8月，公司通过资本市场并购的方式收购山东新合源热传输科技有限公司100%股权，介入产业链下端，开始为内资及合资中高端汽车厂商提供汽车散热系统用高频焊铝制管和其他精加工铝制产品；2015年4月，公司又通过并购重组形式收购上海朗脉洁净技术股份有限公司100%股权，跨入医药洁净领域，并同时宣布向大健康产业发展，正式实施公司“铝加工+健康产业”双主业协同发展战略；2017年12月设立江苏常铝新能源材料有限公司，正式进军动力电池用材领域；2018年10月，公司又通过并购重组收购泰安鼎鑫冷却器有限公司，成功介入汽车散热模块一级供应商体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司2019年上半年主要经营目标完成情况

1、2019年上半年集团公司合并营业收入21.7亿元，完成年计划的41.73%。其中常熟工厂实现主营业务收入16.97亿元，完成年计划的48.49%；包头工厂实现主营业务收入12.52亿元，完成年计划的49.68%；合源工厂实现主营业务收入1.54亿元，完成年计划的44%；朗脉工厂实现营业收入8741万元，完成年计划的15.89%。

2、实现利润总额1222.84万元，实现净利润749.82万元。其中常熟工厂实现净利润3151.16万元，完成年计划的175.06%；合源工厂实现净利润1589.99万元，完成年计划的46.76%；包头工厂实现净利润-1340.94万元，完成年计划的-111.75%；朗脉工厂实现净利润-618.15万元，完成年计划的-17.66%。

3、洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元，完成年计划的71.20%，与上年基本持平。

公司2019年上半年重点工作情况

2019年公司针对市场的变化和客户的需求，紧紧围绕“调结构，抢订单；稳质量降成本；抓创新，促发展”的年度工作方针组织和开展各项管理工作。主要工作情况如下：

1、调结构，抢订单

公司加大产品结构的调整，加快新产品推向市场的步伐，同时调整常熟与包头产品的生产布局，充分发挥包头能源成本的优势和常熟生产能力稳定的优势，常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主，包头工厂以生产国内企业产品为主，以此来满足不同层次客户需求。由于公司的空调箔产能较大，销售仍立足于“抢”字，抢订单，抢客户，抢市场，以尽可能大的产能来降低生产成本。汽车材产品以发展新产品，开发国内外新客户为主，扩大客户群；电池料系列产品侧重于材料定位，工艺定位及主要客户的开发，建立了与比亚迪、国轩、宁德等关键客户的合作关系。

2、保产量稳品质，降成本

产品竞争主要是质量和价格竞争，质量是前提，并要求销售业务员保证接到投诉后24小时内赶到投诉现场，技术和质量一起跟进。另外，为了提高车间产品质量，对车间主任、副主任的考核方案进行了修订，主要重视并严抓车间的基础管理工作，要求将管理工作做实、做细、做到位。车间内部通过挖潜降耗，协调公司内部各个部门继续推进节支降本工作，财务部门开展减员增效活动，不仅提高了现有员工的工资水平，提高了工作积极性，同时也降低了公司的固定用工成本。人事部门通过对项目外包进行招标，使项目外包成本不断下降。国际货代的招标通过引入新的合格货代，打破了原来由老货代控制的格局，并有效的控制了运输成本。

3、抓创新，促发展

为了降低因价格竞争对经济效益的影响，公司始终以技术为导向，积极与重要客户开展系列产品的研究与开发。电池箔是今年调结构中重点工作，经过半年时间工艺的不断改进、材料定位不断的更新，终于使电池箔的生产趋于正常。在汽车材方面，公司与法雷奥开展技术合作，成功开发出符合法雷奥质量要求的高耐腐蚀合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现，被法雷奥集团授予“2019年卓越供应商奖”，是唯一一家获此殊荣的国内铝材供应商。另外公司成功研发了高强高延伸铝电池阴极箔铝合金、新能源汽车锂电池冷却板铝合金、汽车热交换用超强耐高温铝合金板带以及家用空调高导热亲水涂层铝箔。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,170,071,715.39	1,929,976,990.57	12.44%	
营业成本	1,852,481,779.18	1,636,119,010.22	13.22%	
销售费用	111,451,786.25	101,583,439.07	9.71%	
管理费用	56,933,807.31	48,603,290.94	17.14%	
财务费用	68,598,660.23	52,774,577.17	29.98%	比上年同期增加 29.98%，增加 1582 万元，主要原因是贷款总额增加、同时融资利率上升所致。
所得税费用	4,730,198.88	8,352,788.04	-43.37%	比上年同期减少 43.37%，减少 362 万元，主要原因是利润总额减少导致确认所得税费用相应减少
研发投入	70,956,135.39	61,165,135.92	16.01%	
经营活动产生的现金流量净额	7,203,911.45	46,307,734.93	-84.44%	比上年同期减少 84.44%，减少 3910 万元，主要原因是收到的增值税出口退税返还减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-168,155,249.46	-53,334,312.98	-215.29%	比上年同期减少 215.29%，减少 11483 万元，主要原因是取得子公司投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	176,364,708.87	-100,673,559.27	275.18%	比上年同期增加 275.18%，增加 27704 万元；主要原因是取得借款和其他筹资收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	14,466,206.52	-107,033,534.09	113.52%	比上年同期增加 113.52%，增加 12150 万元；主要原因是现金流入的增加大于现金流出的增加所致。

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：人民币元

	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	2,170,071,715.39	100%	1,929,976,990.57	100%	12.44%
分行业					
工业	1,992,780,177.22	91.83%	1,771,635,681.04	91.80%	12.48%
医疗洁净	87,410,362.28	4.03%	23,176,401.00	1.20%	277.15%
其他业务	89,881,175.89	4.14%	135,164,908.53	7.00%	-33.50%
分产品					
铝箔制品	1,992,780,177.22	91.83%	1,771,635,681.04	91.80%	12.48%
医疗洁净	87,410,362.28	4.03%	23,176,401.00	1.20%	277.15%
其他业务	89,881,175.89	4.14%	135,164,908.53	7.00%	-33.50%
分地区					
中国大陆	1,642,299,118.83	75.68%	1,483,973,966.23	76.89%	10.67%
中国大陆以外国家地区	527,772,596.56	24.32%	446,003,024.34	23.11%	18.33%

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：人民币元

	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	2,082,661,353.11	1,780,357,959.80	14.52%	9.22%	10.07%	-4.34%
医疗洁净	87,410,362.28	72,123,819.38	17.49%	277.15%	286.47%	-10.21%
分产品						
铝箔制品	2,082,661,353.11	1,780,357,959.80	14.52%	9.22%	10.07%	-4.34%
医疗洁净	87,410,362.28	72,123,819.38	17.49%	277.15%	286.47%	-10.21%
分地区						
中国大陆	1,642,299,118.83	1,378,675,903.28	16.05%	10.67%	10.75%	-0.40%
中国大陆以外国家地区	527,772,596.56	473,805,875.90	10.23%	18.33%	19.08%	-5.20%

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：

医疗洁净营业收入、营业成本均比上年变化变动巨大，主要原因是：2018 年末在手订单较好，致报告期内确认营业收、营业成本均变动较大。

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：人民币元

	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	601,472,295.97	9.20%	477,233,549.97	7.33%	1.87%	
应收账款	1,112,189,283.72	17.01%	844,357,079.83	12.97%	4.04%	
存货	1,095,889,230.50	16.76%	1,165,404,602.06	17.90%	-1.14%	
长期股权投资	11,194,762.65	0.17%	48,332,221.70	0.74%	-0.57%	
固定资产	1,711,024,635.04	26.17%	1,646,349,639.10	25.29%	0.88%	
在建工程	30,674,522.66	0.47%	56,251,769.66	0.86%	-0.39%	
短期借款	2,132,787,052.00	32.62%	2,070,385,676.84	31.80%	0.82%	
长期借款	207,840,000.00	3.18%	30,000,000.00	0.46%	2.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					31,342,678.89		31,342,678.89
上述合计	0.00				31,342,678.89		31,342,678.89
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□适用 √ 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
50,000.00	439,825.71	-88.63%

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	6,795,314.85	0.00	0.00	4,843,298.60	4,027,392.07	-439,725.00	5,979,408.32	自有资金
合计	6,795,314.85	0.00	0.00	4,843,298.60	4,027,392.07	-439,725.00	5,979,408.32	--

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
已累计投入募集资金总额	97,638.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	15,388.86
累计变更用途的募集资金总额比例	13.89%
募集资金总体使用情况说明	
2019 年 1-6 月份不存在募集资金管理违规情况	

(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		8,305.8	102.61%		209.49	否	否
2、支付债务重组费用	否	905.32	905.32		905.32	100.00%			不适用	否
3.洁净工业设备精加工项目	是	10,568.61	303.58		303.58				不适用	是
4.研发与展示中心项目	是	4,516	0		0				不适用	是
5.补充与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,849.2		7,850.4	100.02%			不适用	否
6.归还部分长期负债	否	9,000	9,019.97		9,003.23	99.81%			不适用	否
7.支付并购整合费用	否	1,648.39	1,779.22		1,799.21	101.12%			不适用	否
8.偿还银行借款	否	50,000	50,000		50,000	100.00%			不适用	否
9.补充流动资金	否	16,301.71	16,301.71		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		1,698.29	100.00%			不适用	否
11、制药设备生产项目	否		14,781.03	5	1,457.82	9.86%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,168.32	110,733	5	97,638.84	--	--	209.49	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	111,168.32	110,733	5	97,638.84	--	--	209.49	--	--
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 12 月 31 日，生产量尚未达到设计产能要求，尚未形成批量生产，汽车主机配套市场，产品市场布局，销售渠道尚未建立完善； 2、洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目已于 2018 年 6 月 16 日终止，并变更募集资金投向投入新募投资项目“常州朗脉制药设备生产项目”的建设中； 3、制药设备生产项目为本年变更新增募投资项目，截止 2019 年 6 月 30 日，项目尚处于筹建期间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”及“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目已终止，终止原因如下： 1、近年来，随着国内制药行业集中度提升，下游客户倾向于采用 EPC 等集成化模式采购，导致单体项目的工程量、服务时长及项目周期大幅增加，场地占用明显增加，为配合下游客户的项目需求，常州朗脉现有厂区（原募投项目拟实施地点）的使用量已近饱和，缺乏募投项目实施的必要空间； 2、随着下游客户需求的扩张和提升，一方面，制药装备制造类企业，如楚天科技、东富龙等上市公司的业务开始逐步向医药洁净服务领域延伸，争夺市场份额；同时，行业竞争对手，如新华通、至纯科技等通过上市、收购等方式陆续进入资本市场，加剧了行业内的市场竞争。因此，公司洁净项目价格竞争激烈，毛利率出现一定程度的下滑； 3、业务和产品组合方面，朗脉洁净已经具备纯化水制备设备、注射用水制备设备、水系统分配模块、配料系统模块、CIP/SIP 模块等洁净设备和洁净室彩钢板等洁净材料的批量生产能力，但客户项目所需的冻干设备、灌装设备等关键医药制药设备的生产制造，仍掌握在主要竞争对手手中，严重制约了公司在 EPC 总包工程业务，设备系统集成和“交钥匙工程”等集成化业务方面的开拓。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2018 年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“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”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”（以下简称“制药设备生产项目”）。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元，其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	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）出具信会师报字（2014）第114683号报告进行审核；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；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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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，并于2017年4月17日划回。2017年4月24日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过公司了《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，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于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，并于2018年4月20日划回。公司于2018年4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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于2019年4月15日划回。公司于2019年4月16日召开第五届董事会第二十九次会议，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13,000万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。
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	截至2019年6月30日，募集资金余额为39,586,549.32元。另公司将闲置的募集资金130,000,000.00元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子公司常州朗脉洁净技术有限公司的“制药设备生产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司将“洁净工业设备精加工项目”及“研发与展示中心项目”剩余的募集资金14,781.03万元及加上产生的利息并扣除手续费后的净额投入“制药设备生产项目”，拟投入金额为15,388.86万元。

（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	洁净工业设备精加工项目及研发与	15,388.86	5	1,457.82	9.44%		0	不适用	否

	展示中心项目								
合计	--	15,388.86	5	1,457.82	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2018 年度, 常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》, 对“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”两个募投项目进行变更; 并将结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元, 其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
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
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 28 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

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	312,140,497.57	233,297,803.26	154,423,162.76	18,715,484.94	15,899,853.22
山东鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	30,000,000.00	244,145,346.23	96,517,854.79	140,042,988.27	23,804,159.68	20,228,549.98
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	工程施工	319,338,076.00	1,033,223,574.92	55,290,177,034.00	87,410,362.28	-7,066,605.51	-6,181,513.99

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、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，公司的销售产品采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，如过铝价剧烈波动或大幅下跌时，会影响公司的生产经营和盈利能力，为了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铝套期保值业务，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

子公司朗脉为医疗板块，由于和铝压延加工业务存在较大的本质差别，双方在经营理念方面存在一定的差异，为了减少经营理念差异风险对公司经营的冲击，公司也多次以交流的方式一方面加强高层管理人员交流互动和企业文化，另一方面，通过树立愿景激励高层人员的共同价值追求，使大家齐心协力，形成良好的管理。

(4) 人力资源成本上升的风险

近年来，受全国经济大环境等宏观因素影响，加之人力资源的供求状况、新生代员工等微观因素的变化，人力资源成本已经逐渐成为中小企业的负担。为减少这种风险对公司经营的冲击，一方面公司主动推进技术改造，促进技术进步，提高设备的自动化智能水平进行“机器换人”的推进；另一方面不断通过技术和产品创新提升产品的附加值毛利对冲用工成本上升的影响；此外公司还通过引入专业化的制造业外包模式，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
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.49%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 2019-050
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.32%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 2019-058

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情况

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;上海朗助实业发展有限公司;兰薇;王伟	同业竞争和关联交易承诺	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	2014 年 11 月 24 日	长期	严格履行

		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。			
常熟市铝箔厂;张平;朱明	关联交易承诺	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。	2014年09月02日	长期	严格履行

	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
	周卫平	限售承诺	本人因本次重组获得的上市公司股份自该等新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。	2019年01月03日	三年	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	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	常熟市铝箔厂有限责任公司;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	履行完毕
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于不实传闻的澄清公告	2019年01月26日	巨潮资讯网 2019-006

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
常熟市铝箔厂有限责任公司	本公司控股股东	David Health Solutions Oy	DHS 的主营业务为医疗器械（物理治疗方面）的设计、研发、生产和销售。包括健身、康复器械制造，售于普通消费者或者是商用，教育、健身咨询，保健及商业，以及其他公司占有份额。	625976.9 欧元	4,168.02	1,277.3	260.31
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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
包头常铝北方铝业有限责任公司	2019年04月24日	100,000	2015年11月17日	20,000		5年	否	是
上海朗脉洁净技	2019年04	50,000	2016年08月16	1,500		3年	否	是

术股份有限公司	月 24 日		日					
上海朗脉新化工技术有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2016 年 08 月 16 日	1,500		3 年	否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2016 年 10 月 14 日	3,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2016 年 07 月 08 日	5,000		4 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2016 年 08 月 30 日	5,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2016 年 08 月 02 日	5,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2016 年 08 月 26 日	2,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2016 年 07 月 25 日	700		4 年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2017 年 05 月 05 日	20,000		3 年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2017 年 05 月 15 日	9,000		3 年	否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2017 年 11 月 20 日	3,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2017 年 01 月 20 日	5,000		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2017 年 06 月 08 日	22,000		4 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2017 年 10 月 17 日	1,250		5 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 07 月 08 日	5,000		5 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 09 月 12 日	50		3 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 09 月 22 日	20,000		6 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 12 月 22 日	10,000		6 年	否	是
包头常铝北方铝业有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	5,000		4 年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2019 年 04 月 24 日	50,000	2018 年 06 月 15 日	20,000		3 年	否	是

上海朗脉洁净技术股份有限公司	2019年04月24日	50,000	2018年10月16日	9,000		2年	否	是
常州朗脉洁净技术股份有限公司	2019年04月24日	50,000	2019年01月28日	2,500		3年	否	是
山东新合源热传输科技有限公司	2019年04月24日	20,000	2019年02月03日	5,000		3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			260,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				180,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			260,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				180,500
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）			260,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				180,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			260,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				180,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				61.95%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（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。为了切实加强环境风险源的监控和防范，有效预防、降

低环境事件发生，提升公司应急处置突发性环境事件的能力和水平，对突发环境事件及时组织有效救援，及时控制和消除环境事件的危害，减小伴随的环境影响。根据有关法律、法规，结合公司实际情况，公司委托了第三方咨询机构编制了《突发环境事件应急预案》，并上报市环保局进行了审批备案。公司将于下半年委托第三方咨询机构对《突发环境事件应急预案》进行更新并备案。公司按照要求编制了《环境自行监测方案》，采取自动监测和委托监测相结合的方法，自动监测安装了 COD 在线监测仪进行监测，并与市环境保护局联网。公司每年委托有资质的第三方检测机构进行例行监测，报告期内，公司严格按照自行监测方案执行，符合国家环境监测技术规范和方法。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	154,759,563	20.45%				-80,586,648	-80,586,648	74,172,915	9.80%
3、其他内资持股	154,759,563	20.45%				-80,586,648	-80,586,648	74,172,915	9.80%
其中：境内法人持股	63,451,775	8.39%				-63,451,775	-63,451,775	0	
境内自然人持股	91,307,788	12.06%				-17,134,873	-17,134,873	74,172,915	9.80%
二、无限售条件股份	601,836,908	79.55%				80,586,648	80,586,648	682,423,556	90.20%
1、人民币普通股	601,836,908	79.55%				80,586,648	80,586,648	682,423,556	90.20%
三、股份总数	756,596,471	100.00%				0	0	756,596,471	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015 年 4 月 30 日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。2015 年 5 月 19 日，发行人召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过上述议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。2015 年 11 月 17 日，发行人召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。2 本次发行已于 2015 年 12 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，发行人于 2016 年 1 月 19 日收到中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】128 号）。本次发行的新增股份已于 2016 年 4 月 12 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登记托管相关事宜，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015 年 4 月 30 日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。2015 年 5 月 19 日，发行人召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。2015 年 11 月 17 日，发行人召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。2 本次发行已于 2015 年 12 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，发行人于 2016 年 1 月 19 日收到中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】128 号）。本次发行的新增股份已于 2016 年 4 月 12 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登记托管相关事宜，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	38,071,065	38,071,065	0	0	再融资	2019 年 4 月 22 日
常熟市铝箔厂有限责任公司	25,380,710	25,380,710	0	0	再融资	2019 年 4 月 22 日
张平	25,452,284	10,152,284	7,614,213	22,914,213	高管持股	2019 年 4 月 22 日
王伟	2,538,071	2,538,071	1,903,553	1,903,553	高管持股	2019 年 4 月 22 日

张怀斌	10,152,284	10,152,284	0	0	再融资	2019年4月22日
合计	101,594,414	86,294,414	9,517,766	24,817,766	--	--

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	43,750		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	24.51%	185,457,926	0	0	185,457,926	质押	131,839,900
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	10.16%	76,843,143	-12477500	0	76,843,143	质押	68,528,693
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	境内非国有法人	5.00%	37,821,065	-250000	0	37,821,065		
周卫平	境内自然人	4.27%	32,326,530	0	32,326,530	0		
张平	境内自然人	4.04%	30,552,284	0	22,914,213	7,638,071		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.44%	26,014,169	0	0	26,014,169	质押	26,009,994
朱明	境内自然人	2.94%	22,267,326		16,700,494	14,433,128	质押	12,599,900
乔银玲	境内自然人	1.91%	14,485,394		0	14,485,394		
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,206,556		0	12,206,556		
周积岑	境内自然人	0.91%	6,882,600		0	6,882,600		
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	上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、朱明系公司发行股份购买资产交易对手，通过发行股份成为上市公司股东；上海常春藤投资控股有限公司—常春藤							

(如有)(参见注 3)	20 期证券投资基金、张怀斌系参与认购公司非公开发行股票而成为上市公司股东。上市公司持股限售期限参见巨潮资讯网相关公告。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份,是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东,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,属于一致行动人。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	185,457,926	人民币普通股	185,457,926
上海朗诣实业发展有限公司	76,843,143	人民币普通股	76,843,143
上海常春藤投资控股有限公司-- 常春藤 20 期证券投资基金	37,821,065	人民币普通股	37,821,065
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169
乔银玲	14,485,394	人民币普通股	14,485,394
浙江赛康创业投资有限公司	12,206,556	人民币普通股	12,206,556
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071
周积岑	6,882,600	人民币普通股	6,882,600
朱明	5,566,832	人民币普通股	5,566,832
张怀安	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
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	前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份,是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东,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,属于一致行动人。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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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 2018 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：江苏常铝铝业集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	601,472,295.97	407,162,158.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,342,678.89	
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	434,935,807.90	743,379,473.99
应收账款	1,112,189,283.72	937,753,466.54
应收款项融资		
预付款项	68,768,394.36	42,445,400.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,918,444.87	32,632,935.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,095,889,230.50	1,038,482,108.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	237,063,028.23	225,577,143.60
其他流动资产	71,501,817.05	70,055,019.37
流动资产合计	3,692,080,981.49	3,497,487,706.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	56,386,177.32	93,622,068.84
长期股权投资	11,194,762.65	11,690,391.00
其他权益工具投资	52,839,760.00	52,839,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,711,024,635.04	1,730,826,649.68
在建工程	30,674,522.66	23,232,427.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,311,675.95	180,850,695.76
开发支出		
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78
长期待摊费用	5,016,974.66	4,220,980.09
递延所得税资产	49,826,265.27	47,232,180.21
其他非流动资产	22,877,615.78	26,269,382.89
非流动资产合计	2,847,195,175.11	2,901,827,322.00
资产总计	6,539,276,156.60	6,399,315,028.51
流动负债：		
短期借款	2,132,787,052.00	2,144,951,532.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		635,263.13
衍生金融负债		
应付票据	323,521,939.89	200,034,675.91
应付账款	445,811,225.62	491,053,055.12
预收款项	148,574,645.04	86,079,005.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,098,250.94	28,431,166.27
应交税费	7,013,893.74	16,638,978.16
其他应付款	22,198,484.17	155,234,815.16
其中：应付利息	6,452,871.01	4,964,666.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,210,314.71	88,782,720.76
其他流动负债	11,479,797.44	27,056,189.14
流动负债合计	3,231,695,603.55	3,238,897,400.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,840,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,132,394.40	106,078,378.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,619,689.32	6,619,689.32
递延收益	46,531,915.63	45,264,647.81

递延所得税负债	8,285,486.12	8,691,451.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,409,485.47	256,654,167.41
负债合计	3,627,105,089.02	3,495,551,568.13
所有者权益：		
股本	756,596,471.00	756,596,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,614,258.84	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	969,996.15	60,627.47
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	-177,831,876.97	-185,706,724.27
归属于母公司所有者权益合计	2,913,850,030.61	2,905,065,814.63
少数股东权益	-1,678,963.03	-1,302,354.25
所有者权益合计	2,912,171,067.58	2,903,763,460.38
负债和所有者权益总计	6,539,276,156.60	6,399,315,028.51

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	394,040,104.13	209,499,618.65
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	323,628,690.10	614,790,719.88
应收账款	644,864,754.07	375,691,481.35
应收款项融资		

预付款项	35,244,514.74	2,781,636.83
其他应收款	193,183,222.85	364,726,285.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	605,224,984.55	572,089,489.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,332,909.84	22,578,830.61
流动资产合计	2,241,519,180.28	2,162,158,062.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,521,947,090.95	2,522,442,719.30
其他权益工具投资	52,839,760.00	52,839,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	444,146,707.39	451,524,146.05
在建工程	9,868,679.54	6,078,101.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,505,142.25	34,040,596.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,047,719.76	1,025,747.77
其他非流动资产	3,969,773.14	3,969,773.14
非流动资产合计	3,067,324,873.03	3,071,920,843.88
资产总计	5,308,844,053.31	5,234,078,906.29
流动负债：		

短期借款	1,358,362,430.00	1,490,056,910.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		635,263.13
衍生金融负债		
应付票据	203,982,973.66	123,817,631.86
应付账款	369,117,450.72	272,297,408.84
预收款项	1,211,456.73	8,563,386.55
合同负债		
应付职工薪酬	244,647.30	3,302,080.10
应交税费	681,238.99	1,911,205.94
其他应付款	240,316,840.12	346,973,311.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		3,293,945.25
流动负债合计	2,193,917,037.52	2,270,851,143.29
非流动负债：		
长期借款	157,840,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,357,735.81	26,266,575.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,197,735.81	66,266,575.70
负债合计	2,379,114,773.33	2,337,117,718.99
所有者权益：		
股本	756,596,471.00	756,596,471.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,614,258.84	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	-311,588.75	-1,568,058.75
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
未分配利润	-160,671,042.70	-192,182,665.38
所有者权益合计	2,929,729,279.98	2,896,961,187.30
负债和所有者权益总计	5,308,844,053.31	5,234,078,906.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,170,071,715.39	1,929,976,990.57
其中：营业收入	2,170,071,715.39	1,929,976,990.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,452,422.12	1,909,271,688.13
其中：营业成本	1,852,481,779.18	1,636,119,010.22
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	9,030,253.76	9,026,234.81
销售费用	111,451,786.25	101,583,439.07
管理费用	56,933,807.31	48,603,290.94
研发费用	70,956,135.39	61,165,135.92
财务费用	68,598,660.23	52,774,577.17

其中：利息费用	44,562,178.82	55,922,521.21
利息收入	1,533,853.38	8,502,156.16
加：其他收益	3,223,107.41	3,689,772.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,243,057.88	-1,870,470.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,533.67	-1,870,470.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	977,942.02	48,632.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,372,783.50	8,896,888.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,647,970.41	-611,817.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,701.26	-451,575.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,504,337.47	30,406,731.93
加：营业外收入	76,413.77	152,783.55
减：营业外支出	352,313.83	425,012.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,228,437.41	30,134,503.04
减：所得税费用	4,730,198.88	8,352,788.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,498,238.53	21,781,715.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,498,238.53	21,781,715.00
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.归属于母公司所有者的净利润	7,874,847.31	22,158,069.42
2.少数股东损益	-376,608.78	-376,354.42
六、其他综合收益的税后净额	909,368.68	-1,219,588.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	909,368.68	-1,219,588.86

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	909,368.68	-1,219,588.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,256,470.00	-2,944,676.88
8.外币财务报表折算差额	-347,101.32	1,725,088.02
9.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	8,407,607.21	20,562,126.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,784,215.99	20,938,480.56
归属于少数股东的综合收益总额	-376,608.78	-376,354.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0104	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0104	0.0306

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,697,042,946.72	1,731,305,889.64
减：营业成本	1,548,395,826.54	1,566,502,634.29
税金及附加	2,254,580.48	2,324,394.61
销售费用	36,562,494.24	47,521,256.24
管理费用	17,454,057.55	18,701,919.51
研发费用	51,588,232.56	48,576,372.95
财务费用	39,709,652.91	34,356,305.00
其中：利息费用	39,049,404.53	29,984,210.84
利息收入	-1,241,147.70	-1,671,589.10
加：其他收益	1,654,908.88	513,788.88
投资收益（损失以“-”号填列）	28,756,942.12	-1,870,470.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	635,263.13	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,259,943.09	-699,819.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-451,575.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,865,273.48	12,214,568.62
加：营业外收入	1,607,705.09	98,408.51
减：营业外支出	205,057.88	267,448.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,267,920.69	12,045,528.44

减：所得税费用	-243,701.99	5,403,964.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,511,622.68	6,641,563.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,511,622.68	6,641,563.53
（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	1,256,470.00	-2,944,676.88
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,256,470.00	-2,944,676.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,256,470.00	-2,944,676.88
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,768,092.68	3,696,886.65
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,269,945,583.35	2,194,977,081.97
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,072,870.53	64,960,519.89
收到其他与经营活动有关的现金	102,584,949.57	75,130,716.39
经营活动现金流入小计	2,403,603,403.45	2,335,068,318.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,027,729,411.08	1,877,926,392.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	125,188,575.99	102,305,350.77

支付的各项税费	41,588,708.21	37,284,195.78
支付其他与经营活动有关的现金	201,892,796.72	271,244,643.89
经营活动现金流出小计	2,396,399,492.00	2,288,760,583.32
经营活动产生的现金流量净额	7,203,911.45	46,307,734.93
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	-97,042.51	18,601.03
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	-97,042.51	18,601.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,218,206.95	53,267,483.09
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	117,840,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	85,430.92
投资活动现金流出小计	168,058,206.95	53,352,914.01
投资活动产生的现金流量净额	-168,155,249.46	-53,334,312.98
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	1,362,809,880.29	1,334,514,246.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,462,809,880.29	1,334,514,246.64
偿还债务支付的现金	1,150,752,754.36	1,362,221,627.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,650,019.73	39,229,668.75
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	82,042,397.33	33,736,510.08

筹资活动现金流出小计	1,286,445,171.42	1,435,187,805.91
筹资活动产生的现金流量净额	176,364,708.87	-100,673,559.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,164.34	666,603.23
五、现金及现金等价物净增加额	14,466,206.52	-107,033,534.09
加：期初现金及现金等价物余额	270,354,863.78	537,796,794.53
六、期末现金及现金等价物余额	284,821,070.30	430,763,260.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,698,402,105.94	2,012,405,677.66
收到的税费返还	21,134,592.21	55,759,038.90
收到其他与经营活动有关的现金	342,554,595.57	266,747,139.56
经营活动现金流入小计	2,062,091,293.72	2,334,911,856.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,949,154.42	1,882,838,277.32
支付给职工以及为职工支付的现金	46,194,712.37	36,072,513.18
支付的各项税费	3,564,051.23	152,769,758.26
支付其他与经营活动有关的现金	400,032,208.74	325,310,717.49
经营活动现金流出小计	1,863,740,126.76	2,396,991,266.25
经营活动产生的现金流量净额	198,351,166.96	-62,079,410.13
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	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265.49	13,158.74
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	30,000,265.49	13,158.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,080.57	8,062,073.38
投资支付的现金	117,840,000.00	

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	30,814,028.87	36,915.97
投资活动现金流出小计	149,870,109.44	8,098,989.35
投资活动产生的现金流量净额	-119,869,843.95	-8,085,830.61
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	977,879,880.29	773,638,420.00
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	977,879,880.29	773,638,420.00
偿还债务支付的现金	973,192,754.36	769,277,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,421,878.26	28,415,886.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,009,614,632.62	797,693,826.99
筹资活动产生的现金流量净额	-31,734,752.33	-24,055,406.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,425.27	-1,784,458.28
五、现金及现金等价物净增加额	46,203,145.41	-96,005,106.01
加：期初现金及现金等价物余额	106,997,932.76	310,913,634.28
六、期末现金及现金等价物余额	153,201,078.17	214,908,528.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	756,596,471.00				2,279,614,258.84		60,627.47		54,501,181.59		-185,706,724.27		2,905,065,814.63	-1,302,354.25	2,903,763,460.38
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	756,5 96,47 1.00			2,279, 614,25 8.84		60,627 .47		54,501 ,181.5 9		-185,7 06,724 .27	2,905, 065,81 4.63	-1,302, 354.25	2,903, 763,46 0.38	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)						909,36 8.68			7,874, 847.30	8,784, 215.98	-376,6 08.78	8,407, 607.20		
(一)综合收益 总额						909,36 8.68			7,874, 847.30	8,784, 215.98	-376,6 08.78	8,407, 607.20		
(二)所有者投 入和减少资本														
1. 所有者投入 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														

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		3,283,035,249.65	-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		-51,488,513.54	-376,354.42	-51,864,867.96
（一）综合收益总额							-1,219,588.86				22,158,069.42		20,938,480.56	-376,354.42	20,562,126.14
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取							16,803,806.45				16,803,806.45		16,803,806.45	
2. 本期使用							16,803,806.45				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		3,231,546,736.11	-1,036,301.83	3,230,510,434.28	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	756,596,471.00				2,279,614,258.84		-1,568,058.75		54,501,181.59	-192,182,665.38		2,896,961,187.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	756,596,471.00				2,279,614,258.84		-1,568,058.75		54,501,181.59	-192,182,665.38		2,896,961,187.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,256,470.00			31,511,622.68		32,768,092.68
（一）综合收益总额							1,256,470.00			31,511,622.68		32,768,092.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								7,374,188.92				7,374,188.92
2. 本期使用								7,374,188.92				7,374,188.92
(六) 其他												
四、本期期末余额	756,596,471.00				2,279,614,258.84		-311,588.75	54,501,181.59	-160,671,042.70			2,929,729,279.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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. 所有者投入												

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取									7,197,652.07			7,197,652.07
2. 本期使用									7,197,652.07			7,197,652.07
(六)其他												
四、本期期末余额	724,26				2,183,6				-2,261,9	54,501,	92,897,18	3,053,010,7

额	9,941.00			04,464.74	93.75		181.59	9.78		83.36
---	----------	--	--	-----------	-------	--	--------	------	--	-------

三、公司基本情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（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集团股份有限公司。

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集团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集团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，由常熟市铝箔厂有限责任公司、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集团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〈江苏常铝铝业集团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。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 115771 号验资报告验证。

2016 年 4 月 5 日，公司非公开发行 A 股经公司 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。申请增加注册资本人民币 86,294,414.00 元，由张平、张怀斌、常熟市铝箔厂有限责任公司、王伟及常春藤 20 期证券投资基金进行现金出资，变更后的注册资金为人民币 724,449,941.00 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【2016】第 112447 号验资报告验证。

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，注销后公司的总股本变更为 724,269,941 股。

2018 年 12 月，经 2018 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【2018】1612 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司向周卫平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 32,326,530.00 元，由自然人周卫平以其持有的泰安鼎鑫冷却器有限公司 60%股份进行出资，变更后的股本为人民币 756,596,471.00 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【2018】第 ZA15968 号验资报告验证。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 756,596,471 股，公司股本为 756,596,471.00 元。

公司经营范围为：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、医疗仪器设备及器械制造。（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）。

公司注册地址和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

本公司的母公司为常熟市铝箔厂有限责任公司，本公司的实际控制人为张平。

截至 2019 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
上海朗脉智能控制技术有限公司(原名：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
四川朗脉建设工程有限公司（原名：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
泰安鼎鑫冷却器有限公司

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，具体内容详见巨潮资讯网 2019-076 号公告。

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12月31日止为一个会计年度。本报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。本报告期营业周期为6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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

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。

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

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。

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

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个月月末汇率的即期汇率或近似均数折算。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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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、应收票据

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

a、江苏常铝铝业集团股份有限公司、包头常铝北方铝业有限责任公司、欧畅国际控股有限公司、欧常(上海)国际贸易有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、常熟市常铝铝业销售有限公司、江苏常铝新能源材料有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	1%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	50%
5年以上	100%	50%

b、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、四川朗脉建设工程有限公司、四川朗脉洁净技术有限公司

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

注:长期应收款的坏账准备参照应收账款坏账政策实行。

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：

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

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。

自2019年1月1日起适用的会计政策

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应收款项：

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

a、江苏常铝铝业集团股份有限公司、包头常铝北方铝业有限责任公司、欧畅国际控股有限公司、欧常（上海）国际贸易有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、常熟市常铝铝业销售有限公司、江苏常铝新能源材料有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司

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

b、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、四川朗脉建设工程有限公司、四川朗脉洁净技术有限公司

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

注：长期应收款的坏账准备参照应收账款坏账政策实行。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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，按组合计提坏帐准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“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。

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。

23、投资性房地产

24、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
变电配电设备	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

(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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

(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

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
 (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为其产品提供一定期限的免费维修服务。公司主要根据历史维修费发生额与历史产品销售情况的数据关系，确定维修费的计提标准；在确定维修费计提标准时同时考虑了包括产品成熟度的周期性、公司产品的档次逐年变化情况、未来可能的偶发情况等因素。每年年末对上年确定的计提标准进行测试，如上年确定的计提标准与当年实际维修费发生情况出现较明显偏差时，调整维修费计提标准。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第五届董事会第三十二次会议审议通过	影响金额：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 434935807.9 元，上期金额 743379473.99 元；“应收账款”本期金额 1112189283.72 元，上期金额

		937753466.54 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”本期金额 323521939.89 元,上期金额 200034675.91 元;“应付账款”本期金额 445811225.62 元,上期金额 491053055.12 元;
--	--	---

公司采用新金融工具准则,将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示,期初比较数据不做调整,将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目,上期比较数据不做调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%、11%、10%
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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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
上海朗脉智能控制技术有限公司(原名:上海朗脉新化工技术	25

有限公司)	
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
四川朗脉建设工程有限公司	25
江苏常铝新能源材料有限公司	25
泰安鼎鑫冷却器有限公司	15
四川朗脉洁净技术有限公司	25

2、税收优惠

1、母公司江苏常铝铝业集团股份有限公司

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。证书有效期内实际执行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2018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。证书有效期内实际执行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。证书有效期内实际执行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。证书有效期内实际执行15%的企业所得税税率。

6、子公司泰安鼎鑫冷却器有限公司

泰安鼎鑫经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及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：GR201737000651），领证日期为2017年12月28日，有效期为三年。证书有效期内实际执行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	193,506.38	182,574.42
银行存款	284,627,563.92	270,172,289.36
其他货币资金	316,651,225.67	136,807,294.77
合计	601,472,295.97	407,162,158.55

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	294,194,485.74	116,182,697.44
用于担保的定期存款或通知存款	16,110,756.61	11,984,507.48
期货保证金	6,345,983.32	8,640,089.85
合计	316,651,225.67	136,807,294.77

截至2019年6月30日，其他货币资金中用于担保的定期存款或通知存款为以下三项：

- 1、用于向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款为人民币5,444,676.99元、
- 2、用于支付农民工工资保证金为人民币516,408.65元、
- 3、用于取得银行贷款支付的保证金为人民币 10,149,670.97元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,342,678.89	0.00
其中：		
理财产品	30,000,000.00	
交易性金融资产	1,342,678.89	
其中：		
合计	31,342,678.89	0.00

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	394,214,860.39	732,931,548.20
商业承兑票据	40,720,947.51	10,447,925.79
合计	434,935,807.90	743,379,473.99

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 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	278,885,885.72
合计	278,885,885.72

(4) 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	504,661,497.42	
合计	504,661,497.42	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,199,454,293.68	100.00%	87,265,009.96	7.28%	1,112,189,283.72	1,029,454,894.56	100.00%	91,701,428.02	8.90%	937,753,466.54
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,199,454,293.68	100.00%	87,265,009.96	7.28%	1,112,189,283.72	1,029,454,894.56	100.00%	91,701,428.02	8.90%	937,753,466.54
合计	1,199,454,293.68	100.00%	87,265,009.96	7.28%	1,112,189,283.72	1,029,454,894.56	100.00%	91,701,428.02	8.90%	937,753,466.54

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,199,454,293.68	87,265,009.96	7.28%
合计	1,199,454,293.68	87,265,009.96	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	952,660,130.63
1至2年	102,653,990.95
2至3年	41,034,046.92
3年以上	12,871,987.35
3至4年	7,921,657.00
4至5年	4,950,330.35
合计	1,109,220,155.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

按信用风险特征组合计提坏账准备	91,701,428.02	-4,436,418.06			87,265,009.96
合计	91,701,428.02	-4,436,418.06			87,265,009.96

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中兴建设有限公司	63,857,012.24	5.32	3,192,850.61
青岛海达源采购服务有限公司	43,233,925.06	3.60	432,339.25
石药集团欧意药业有限公司	40,255,266.40	3.36	4,442,386.76
北京福田戴姆勒汽车有限公司	33,529,131.84	2.80	335,291.32
珠海格力电器股份有限公司	32,818,161.16	2.74	328,181.61
合计	213,693,496.70	17.82	8,731,049.55

(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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	66,633,736.27	96.90%	41,585,404.49	97.97%
1 至 2 年	1,412,377.36	2.05%	260,806.52	0.61%
2 至 3 年	599,780.73	0.87%	327,225.04	0.77%

3 年以上	122,500.00	0.18%	271,964.16	0.65%
合计	68,768,394.36	--	42,445,400.21	--

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	占预付款项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	5,457,246.50	7.94
鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司	3,000,000.00	4.36
包头东方希望铝合金有限公司	2,564,396.62	3.73
上海迎洛贸易有限公司	1,553,051.50	2.26
苏州新长光热能科技有限公司	1,081,470.00	1.57
合计	13,656,164.62	19.86

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,918,444.87	32,632,935.47
合计	38,918,444.87	32,632,935.47

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	3,879,882.41	7,446,598.94
保证金	27,988,528.66	22,584,779.80
备用金	6,077,635.01	3,494,596.04
押金	4,738,911.74	2,286,414.67

合计	42,684,957.82	35,812,389.45
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,179,453.98		3,179,453.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		587,058.97		587,058.97
2019 年 6 月 30 日余额		3,766,512.95		3,766,512.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,254,924.28
1 至 2 年	2,051,829.56
2 至 3 年	1,728,516.30
3 年以上	702,479.22
3 至 4 年	564,697.68
4 至 5 年	3,000.00
5 年以上	134,781.54
合计	18,737,749.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他收款 款	3,179,453.98	587,058.97		3,766,512.95
合计	3,179,453.98	587,058.97		3,766,512.95

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	13,500,000.00	2 年以内	31.63%	
出口退税款	退税款	2,487,495.51	1 年以内	5.83%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	5 年以上	4.57%	97,500.00
包头市燃气有限公司	押金	1,800,000.00	5 年以上	4.22%	90,000.00
天津市施工队伍管理站(服务中心)	保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.34%	300,000.00
合计	--	20,737,495.51	--	48.58%	487,500.00

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	329,858,319.19	0.00	328,788,887.65	352,476,361.54	297,917.79	352,178,443.75
在产品	173,052,302.54		173,052,302.54	155,085,567.23		155,085,567.23
库存商品	514,662,264.79	1,518,234.26	514,213,462.07	485,436,184.38	4,550,952.54	480,885,231.84
委托加工物资	6,048,511.84		6,048,511.84	2,626,661.27		2,626,661.27
工程施工	74,618,890.53	832,824.13	73,786,066.40	48,756,363.16	1,050,158.47	47,706,204.69
合计	1,098,240,288.89	2,351,058.39	1,095,889,230.50	1,044,381,137.58	5,899,028.80	1,038,482,108.78

(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	
原材料	297,917.79			297,917.79		0.00
库存商品	4,550,952.54			3,032,718.28		1,518,234.26
工程施工	1,050,158.47			217,334.34		832,824.13
合计	5,899,028.80			3,547,970.41		2,351,058.39

(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

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

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	237,063,028.23	225,577,143.60
合计	237,063,028.23	225,577,143.60

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留抵税金	71,501,817.05	70,055,019.37
合计	71,501,817.05	70,055,019.37

其他说明：

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

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	301,386,210.60	6,500,000.00	294,886,210.60	331,386,210.60	8,000,000.00	323,386,210.60	
加：未实现融资收益	-1,437,005.05		-1,437,005.05	-4,186,998.16		-4,186,998.16	
加：一年内到期的长期应收款	-243,563,028.23	-6,500,000.00	-237,063,028.23	-233,577,143.60	-8,000,000.00	-225,577,143.60	
合计	56,386,177.32		56,386,177.32	93,622,068.84		93,622,068.84	--

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	11,690,391.00			-495,628.35						11,194,762.65	
小计	11,690,391.00			-495,628.35						11,194,762.65	
合计	11,690,391.00			-495,628.35						11,194,762.65	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	52,839,760.00	52,839,760.00
合计	52,839,760.00	52,839,760.00

19、其他非流动金融资产

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,711,024,635.04	1,730,826,649.68
合计	1,711,024,635.04	1,730,826,649.68

(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	761,118,846.90	1,388,602,686.07	76,608,709.25	17,302,299.20	22,874,346.76	64,575,205.13	104,214,877.22	11,147,948.97	39,530,900.03	25,226,960.60	2,511,202,780.13
2.本期增加金额	1,254,102.42	37,001,836.17	671,500.34	14,118.10	2,068,919.24		230,068.65	5,126,771.71	1,305,592.38	33,743.94	47,706,652.95
(1) 购置	627,751.14	8,675,073.05	259,995.91	14,118.10	2,068,919.24	0.00	230,068.65	4,221,599.31	1,305,592.38	33,743.94	17,436,861.72
(2) 在建工程转入	626,351.28	28,326,763.12	411,504.43					905,172.40			30,269,791.23
(3) 企业合并增加											

3.本期 减少金额		953,363.7 8			622,869.2 8		76,439.87	1,876,908 .48	438,858.7 5		3,968,440 .16
(1) 处置或报 废		953,363.7 8			622,869.2 8		76,439.87	1,876,908 .48	438,858.7 5		3,968,440 .16
4.期末 余额	762,372,9 49.32	1,424,651 ,158.46	77,280,20 9.59	17,316,41 7.30	24,320,39 6.72	64,575,20 5.13	104,368,5 06.00	14,397,81 2.20	40,397,63 3.66	25,260,70 4.54	2,554,940 ,992.92
二、累计 折旧											
1.期初 余额	140,958,0 39.30	429,515,5 33.66	20,496,95 9.23	10,980,25 0.40	13,466,41 7.65	47,907,54 8.60	69,342,17 8.21	2,374,317 .36	26,368,08 6.66	18,966,79 9.38	780,376,1 30.45
2.本期 增加金额	17,738,70 8.78	37,776,20 3.91	3,205,426 .75	193,416.8 3	1,478,880 .64	296,141.7 1	1,263,415 .36	1,754,546 .15	2,181,532 .79	20,141.94	65,908,41 4.86
(1) 计提	17,738,70 8.78	31,616,83 1.20	3,205,426 .75	193,416.8 3	1,478,880 .64	296,141.7 1	1,263,415 .36	1,754,546 .15	2,181,532 .79	20,141.94	59,749,04 2.15
3.本期 减少金额		557,080.5 1			457,201.0 5		73,824.65	863,161.8 5	416,919.3 7		2,368,187 .43
(1) 处置或报 废		557,080.5 1			457,201.0 5		73,824.65	863,161.8 5	416,919.3 7		2,368,187 .43
4.期末 余额	158,696,7 48.08	466,734,6 57.06	23,702,38 5.98	11,173,66 7.23	14,488,09 7.24	48,203,69 0.31	70,531,76 8.92	3,265,701 .66	28,132,70 0.08	18,986,94 1.32	843,916,3 57.88
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	603,676,201.24	957,916,501.40	53,577,823.61	6,142,750.07	9,832,299.48	16,371,514.82	33,836,737.08	11,132,110.54	12,264,933.58	6,273,763.22	1,711,024,635.04	
2.期初账面价值	620,160,807.60	959,087,152.41	56,111,750.02	6,322,048.80	9,407,929.11	16,667,656.53	34,872,699.01	8,773,631.61	13,162,813.37	6,260,161.22	1,730,826,649.68	

(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	306,976,190.11	3,556,953.48		303,419,236.63

(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
房屋及建筑物-新合源 3 号车间	5,776,143.97	产证尚在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,674,522.66	23,232,427.75
合计	30,674,522.66	23,232,427.75

(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	12,547,807.89		12,547,807.89	12,287,782.90		12,287,782.90
5#轧机 AFC/AGC 升级改造	1,597,241.28		1,597,241.28	1,562,256.58		1,562,256.58
消防整治	1,456,276.89		1,456,276.89	1,165,116.95		1,165,116.95
ZDL400 局部打点装置	0.00		0.00	1,026,000.00		1,026,000.00
折叠管制管机 (肖拉 8 号线)	5,255,501.49		5,255,501.49			
白茆厂区污水接管	1,199,105.59		1,199,105.59			
H405-DF 磨床	1,640,101.43		1,640,101.43			
其他零星工程	6,978,488.09		6,978,488.09	7,191,271.32		7,191,271.32
合计	30,674,522.66		30,674,522.66	23,232,427.75		23,232,427.75

(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 万吨铝板带项目	1,504,900,000.00	12,287,782.90	260,024.99			12,547,807.89	78.80%	95				其他
5#轧机 AFC/AGC 升级改造	2,000,000.00	1,562,256.58	34,984.70			1,597,241.28	79.86%	80				其他
消防整治	1,400,000.00	1,165,116.95	291,159.94			1,456,276.89	104.02%	90				其他
ZDL400 局部打点装置	1,322,400.00	1,026,000.00		1,026,000.00			100.00%	100				其他

点装置												
折叠管制管机 (肖拉 8 号线)	5,300,00 0.00		5,255,50 1.49			5,255,50 1.49	99.16%	80				其他
白茆厂 区污水 接管	2,650,00 0.00		1,199,10 5.59			1,199,10 5.59	45.25%	60				其他
H405-D F 磨床	1,820,00 0.00		1,640,10 1.43			1,640,10 1.43	90.12%	90				其他
其他零 星工程		7,191,27 1.32		212,783. 23		6,978,48 8.09						
合计	1,519,39 2,400.00	23,232,4 27.75	8,680,87 8.14	1,238,78 3.23		30,674,5 22.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况**(4) 工程物资****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、使用权资产**26、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	183,629,804.71	7,034,314.57	35,966,527.06		226,630,646.34
2.本期增加金额	1,896,075.00	52,434.55	600.00		1,949,109.55
(1) 购置	1,896,075.00	52,434.55	600.00		1,949,109.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	185,525,879.71	7,086,749.12	35,967,127.06		228,579,755.89
二、累计摊销					
1.期初余额	28,764,064.47	5,433,534.48	11,582,351.63		45,779,950.58
2.本期增加金额	5,943,136.51	485,904.81	59,088.04		6,488,129.36
(1) 计提	5,943,136.51	485,904.81	59,088.04		6,488,129.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,707,200.98	5,919,439.29	11,641,439.67		52,268,079.94
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	150,818,678.73	1,167,309.83	24,325,687.39		176,311,675.95
2.期初账面价值	154,865,740.24	1,600,780.09	24,384,175.43		180,850,695.76

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

27、开发支出

28、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
山东新和源热传 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
泰安鼎鑫冷却器 有限公司	182,809,858.72					182,809,858.72
合计	1,193,789,196.41					1,193,789,196.41

(2) 商誉减值准备

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
四川晨曦建设工 程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
上海朗脉洁净技 术股份有限公司	445,520,947.60					445,520,947.60

29、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	3,896,944.52	2,100,000.00	1,095,000.09		4,901,944.43
装修费	185,318.42		70,288.19		115,030.23
工程项目改造	57,360.15		57,360.15		0.00
零星项目	81,357.00		81,357.00		0.00
合计	4,220,980.09	2,100,000.00	1,304,005.43		5,016,974.66

其他说明

30、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	98,282,086.28	17,061,032.20	108,779,910.80	18,386,987.74
内部交易未实现利润	38,224,295.13	4,504,276.36	17,218,854.83	2,747,230.80
可抵扣亏损	112,022,356.93	26,499,742.82	96,065,612.18	24,011,514.01
递延收益	4,755,161.60	713,274.24	4,809,923.57	721,488.54
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	1,844,775.00	276,716.25
交易性金融负债公允价值变动	366,575.00	54,986.25	635,263.13	95,289.47
预计负债	6,619,689.32	992,953.40	6,619,689.32	992,953.40
合计	260,270,164.26	49,826,265.27	235,974,028.83	47,232,180.21

(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	55,236,574.14	8,285,486.12	57,943,012.48	8,691,451.87
合计	55,236,574.14	8,285,486.12	57,943,012.48	8,691,451.87

(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		49,826,265.27		47,232,180.21
递延所得税负债		8,285,486.12		8,691,451.87

(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	58,375,621.77	4,940,648.60
商誉减值	462,746,410.63	462,746,410.63
合计	521,122,032.40	467,687,059.23

(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	1,612,528.99	
2023	53,434,973.17		
合计	58,375,621.77	4,940,648.60	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	22,057,767.32	25,449,534.43
预付软件款	819,848.46	819,848.46
合计	22,877,615.78	26,269,382.89

其他说明：

32、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	200,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	1,563,923,200.00	1,482,263,822.00
信用借款	368,863,852.00	262,687,710.00
合计	2,132,787,052.00	2,144,951,532.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	323,521,939.89	200,034,675.91
合计	323,521,939.89	200,034,675.91

36、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	318,499,486.80	409,154,721.12
工程款	127,311,738.82	81,898,334.00
合计	445,811,225.62	491,053,055.12

(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
山东益达建设有限公司	9,595,346.00	工程款未结算

山东义泰装饰工程有限公司	6,800,000.00	工程款未结算
盐城顶轩机电设备安装工程有限公司	4,318,710.63	工程款未结算
南通宇盛安装工程有限公司	3,072,660.45	工程款未结算
廊坊市汉通建材有限公司	2,764,095.50	工程款未结算
合计	26,550,812.58	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	148,574,645.04	86,079,005.07
合计	148,574,645.04	86,079,005.07

(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
艾迈博生物医疗有限公司	10,000,000.00	项目尚未开工
合计	10,000,000.00	--

38、合同负债

39、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	27,811,454.72	111,190,081.88	121,345,606.98	17,655,929.62
二、离职后福利-设定提存计划	619,711.55	6,361,338.50	6,538,728.73	442,321.32
合计	28,431,166.27	117,551,420.38	127,884,335.71	18,098,250.94

(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	26,973,701.70	92,767,504.57	103,032,503.82	16,708,702.45
2、职工福利费		6,391,131.09	6,391,131.09	0.00
3、社会保险费	326,562.20	8,095,623.19	8,133,399.63	288,785.76
其中：医疗保险费	289,659.53	3,020,295.81	3,056,520.20	253,435.14
工伤保险费	6,121.73	138,321.40	136,111.69	8,331.44
生育保险费	30,780.94	328,591.76	332,353.52	27,019.18
4、住房公积金	217,643.00	3,317,741.97	3,138,351.58	397,033.39
5、工会经费和职工教育经费	293,547.82	618,081.06	650,220.86	261,408.02
合计	27,811,454.72	111,190,081.88	121,345,606.98	17,655,929.62

(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	604,306.02	6,181,900.33	6,357,476.94	428,729.41
2、失业保险费	15,405.53	179,438.17	181,251.79	13,591.91
合计	619,711.55	6,361,338.50	6,538,728.73	442,321.32

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	667,177.64	5,165,850.42
企业所得税	4,196,409.49	6,794,463.37
个人所得税	224,196.22	117,349.20
城市维护建设税	64,152.79	1,289,264.24
房产税	1,075,497.49	1,074,809.92
印花税	453,909.62	459,152.24
教育费附加	52,600.91	1,112,809.85
土地使用税	237,608.32	528,607.53

环境保护税		17,696.43
水资源税	4,951.39	68,874.00
其他	37,389.87	10,100.96
合计	7,013,893.74	16,638,978.16

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,452,871.01	4,964,666.19
其他应付款	15,745,613.16	150,270,148.97
合计	22,198,484.17	155,234,815.16

(1) 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	325,761.76	159,708.34
短期借款应付利息	6,127,109.25	4,804,957.85
合计	6,452,871.01	4,964,666.19

(2) 应付股利

(3) 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	9,454,188.00	143,485,028.97
保证金	6,291,425.16	6,785,120.00
合计	15,745,613.16	150,270,148.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

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	20,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的长期应付款	102,210,314.71	68,782,720.76
合计	122,210,314.71	88,782,720.76

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,113,222.44	23,020,808.07
套期保值工具	366,575.00	1,844,775.00
预计 1 年内要转入利润表的递延收益		2,190,606.07
合计	11,479,797.44	27,056,189.14

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
质押借款	147,840,000.00	30,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
加：一年内到期的长期借款	-20,000,000.00	-20,000,000.00
合计	207,840,000.00	90,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	126,132,394.40	106,078,378.41
合计	126,132,394.40	106,078,378.41

(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		
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	221,827,653.24	166,326,582.42
应付融资租赁款-苏州金融租赁股份有限公司	6,483,849.63	8,534,516.75
减：一年内到期的长期应付款	102,179,108.47	68,782,720.76
合计	126,132,394.40	106,078,378.41

其他说明：

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	6,619,689.32	6,619,689.32	预计免费维修期内的售后服务费
合计	6,619,689.32	6,619,689.32	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	28,051,448.49		434,144.16	27,617,304.33	政府补助未实现收益
售后租回结转递延收益	19,403,805.39		489,194.09	18,914,611.30	售后回租未实现收益
加：预计 1 年内转入利润表的递延收益	-2,190,606.07		-2,190,606.07		
合计	45,264,647.81		-1,267,267.82	46,531,915.63	--

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
自主创新和高新技术产业产业化项目基金	3,955,521.05		57,252.02				3,898,269.03	与资产相关
生产线技术改造项目	4,392,226.09		88,796.86				4,303,429.23	与资产相关
110KW 线路疏通工程	9,194,444.41		166,666.68				9,027,777.73	与资产相关
全油回收、余热利用项目	3,633,333.37		66,666.66				3,566,666.71	与资产相关
土地退款奖励	4,809,923.57		54,761.94				4,755,161.63	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
铝包车购置补贴资金	576,000.00						576,000.00	与资产相关
合计	28,051,448.49		434,144.16				27,617,304.33	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	756,596,471.00						756,596,471.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	2,266,639,258.84			2,266,639,258.84
其他资本公积	12,975,000.00			12,975,000.00
合计	2,279,614,258.84			2,279,614,258.84

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
----	------	-------	-----

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,627.47	-713,676.32	-1,844,775.00		221,730.00	909,368.68		969,996.15
现金流量套期储备	-1,568,058.75	-366,575.00	-1,844,775.00		221,730.00	1,256,470.00		-311,588.75
外币财务报表折算差额	1,628,686.22	-347,101.32				-347,101.32		1,281,584.90
其他综合收益合计	60,627.47	-713,676.32	-1,844,775.00		221,730.00	909,368.68		969,996.15

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		18,882,676.32	18,882,676.32	
合计		18,882,676.32	18,882,676.32	

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	-185,706,724.27	317,069,762.43
调整后期初未分配利润	-185,706,724.27	317,069,762.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,874,847.31	22,158,069.42
应付普通股股利		72,426,994.10
期末未分配利润	-177,831,876.97	266,800,837.75

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	2,080,190,539.50	1,779,408,616.67	1,794,812,082.04	1,517,173,890.71
其他业务	89,881,175.89	73,073,162.51	135,164,908.53	118,945,119.51
合计	2,170,071,715.39	1,852,481,779.18	1,929,976,990.57	1,636,119,010.22

是否已执行新收入准则

是 否

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	1,396,135.87	1,011,015.27
教育费附加	1,232,818.49	967,062.08
房产税	3,683,979.36	4,201,502.50
土地使用税	1,151,269.63	1,592,766.43
车船使用税	21,038.06	25,461.60
印花税	1,390,327.59	1,162,389.94
防洪保安基金\水利基金\河道管理费	154,684.76	66,036.99
合计	9,030,253.76	9,026,234.81

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,019,755.82	62,469,392.52
包装费	18,187,633.66	17,483,960.42
职工薪酬	9,236,612.26	10,080,677.68

业务招待费	3,445,261.64	2,325,794.37
差旅费	1,993,069.24	1,892,306.36
佣金	5,713,497.53	2,104,883.83
业务宣传费	1,020,117.82	512,165.58
售后维护费用	685,556.31	713,654.77
咨询费	509,689.23	2,051,536.37
租赁费	152,514.29	134,544.13
项目开发费	383,886.60	21,795.90
装卸费	596,982.40	462,464.79
展览费		51,598.00
折旧费	70,084.15	4,903.09
其他	1,437,125.30	1,273,761.26
合计	111,451,786.25	101,583,439.07

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,997,790.92	17,971,243.25
折旧费	6,924,575.54	5,985,890.90
无形资产摊销	2,124,211.36	1,996,934.68
办公费	1,707,022.25	2,453,029.84
维修费	1,992,907.42	1,597,114.13
差旅费	1,320,394.11	1,290,268.33
咨询费	2,170,608.88	2,207,302.12
商业保险	2,323,793.74	672,145.42
业务招待费	2,077,892.21	1,279,324.34
租赁费	1,824,222.41	1,292,418.70
绿化费	434,588.51	107,855.62
物料消耗	345,622.15	515,883.53
低值易耗品	226,755.79	223,725.03
运输费	977,217.60	917,750.35
评估审计费	950,403.64	770,754.74
排污费	56,400.00	24,375.00

其他费用	7,479,400.78	9,297,274.96
合计	56,933,807.31	48,603,290.94

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,100,982.40	20,775,368.55
燃料及动力费	2,454,620.50	2,115,915.64
材料投入	41,501,464.19	35,774,816.15
折旧费	1,623,056.36	1,399,096.25
装备调试费	497,373.55	428,742.64
其他费用	778,638.39	671,196.69
合计	70,956,135.39	61,165,135.92

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,164,713.94	55,922,521.21
减：利息收入	4,523,595.75	8,502,156.16
汇兑损益	1,622,105.63	3,939,413.98
结算手续费	2,335,436.41	1,414,798.14
合计	68,598,660.23	52,774,577.17

67、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
生产线技术，改造项目		88,796.86
生产线技术，创新项目		57,252.02
节能减排全油回收项目	66,666.66	66,666.66
110KW 输电线路	166,666.68	166,666.68
梅陇镇扶持资金		2,690,000.00

收到专利资助	8,000.00	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	1,841,084.88	40,728.00
提升国际化经营能力和外贸转型升级	1,023,877.25	57,200.00
首批双创人才团队补贴	54,761.94	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
稳岗补贴	62,050.00	
合计	3,223,107.41	3,689,772.16

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	-495,628.35	-1,870,470.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	-747,429.53	
合计	-1,243,057.88	-1,870,470.56

69、净敞口套期收益

70、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
交易性金融资产	977,942.02	48,632.01
合计	977,942.02	48,632.01

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,372,783.50	8,896,888.90
合计	5,372,783.50	8,896,888.90

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	3,647,970.41	-611,817.22
合计	3,647,970.41	-611,817.22

其他说明：

73、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	-93,701.26	-451,575.80

74、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	139.49	13,412.25	139.49
其他	76,274.28	139,371.30	76,274.28
合计	76,413.77	152,783.55	76,413.77

计入当期损益的政府补助：

75、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	80,000.00	13,000.00	80,000.00
非流动资产毁损报废损失	217,664.47	313,333.20	217,664.47
滞纳金	15,632.70	2,049.35	15,632.70
罚款赔偿支出	39,016.66	96,629.89	39,016.66
合计	352,313.83	425,012.44	352,313.83

其他说明：

76、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	7,353,587.50	7,600,809.09
递延所得税费用	-2,623,388.62	751,978.95
合计	4,730,198.88	8,352,788.04

(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	12,228,437.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,834,265.61
子公司适用不同税率的影响	-4,143,717.78
调整以前期间所得税的影响	164,178.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,126.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	28,202.68
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	7,350,596.85
研发费用加计扣除的影响	-558,452.97
所得税费用	4,730,198.88

其他说明

77、其他综合收益

78、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	4,523,595.75	493,004.22
政府补助收入	2,726,913.25	6,234,905.24
履约保证金		
其他	48,864,150.73	23,918,637.86

各项受限保证金	46,470,289.84	44,484,169.07
合计	102,584,949.57	75,130,716.39

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
费用类项目	119,751,431.88	184,489,518.78
履约保证金		
其他	50,765,908.65	40,284,835.27
各项受限保证金	31,375,456.19	46,470,289.84
合计	201,892,796.72	271,244,643.89

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

(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	30,000,000.00	
其他		85,430.92
合计	30,000,000.00	85,430.92

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	82,042,397.33	33,736,510.08
合计	82,042,397.33	33,736,510.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	7,498,238.53	21,781,715.00
加：资产减值准备	-9,020,753.91	-8,285,071.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,749,042.15	33,118,561.98
无形资产摊销	6,488,129.36	3,415,064.32
长期待摊费用摊销	1,304,005.43	-825,668.66
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）	93,701.26	451,575.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	217,524.98	299,920.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	977,942.02	48,632.01
财务费用（收益以“-”号填列）	68,598,660.23	43,147,767.61
投资损失（收益以“-”号填列）	1,243,057.88	1,870,470.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,537,029.18	1,147,812.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,623,388.62	-10,126.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,407,121.72	84,573,857.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-269,506,670.33	-220,264,776.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,128,573.37	85,838,000.79
经营活动产生的现金流量净额	7,203,911.45	46,307,734.93
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	284,821,070.30	430,763,260.44
减：现金的期初余额	270,354,863.78	537,796,794.53
现金及现金等价物净增加额	14,466,206.52	-107,033,534.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
权益工具投资	117,840,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

(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	284,821,070.30	270,354,863.78
其中：库存现金	193,506.38	182,574.42
可随时用于支付的银行存款	284,627,563.92	270,172,289.36
三、期末现金及现金等价物余额	284,821,070.30	270,354,863.78

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

81、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	316,651,225.67	开具银行承兑汇票、信用证及履约保证金
应收票据	278,885,885.72	质押票据获取银行授信额度
长期股权投资		公司申请不超过人民币 14,784 万元的并购贷款，以公司持有的泰安鼎鑫 100% 股权为并购贷款提供质押担保
合计	595,537,111.39	--

其他说明：

82、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	--	--	44,079,393.40
其中：美元	4,821,972.90	6.8747	33,149,617.10
欧元	1,398,206.00	7.8170	10,929,776.30
港币			
应收账款	--	--	147,464,539.16
其中：美元	18,629,427.61	6.8747	128,071,725.99
欧元	2,480,728.03	7.8170	19,391,851.01
港币			
英镑	110.45	8.7113	962.16
短期借款			73,472,430.00
其中：美元	5,400,000.00	6.8747	37,123,380.00
欧元	4,650,000.00	7.8170	36,349,050.00
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			399,969.22
其中：美元	58,179.88	6.87	399,969.22
欧元			
港币			
应付账款			9,206,943.64
其中：美元	1,037,165.44	6.8747	7,130,201.25
欧元	265,670.00	7.8170	2,076,742.39
港币			
应付利息			290,361.21
其中：美元	25,924.27	6.8747	178,221.58
欧元	14,345.61	7.8170	112,139.63

港币			
----	--	--	--

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

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
自主创新和高新技术产业化项目基金	6,000,000.00	递延收益	57,252.02
生产线技术改造项目	5,000,000.00	递延收益	88,796.86
110KW 线路疏通工程	10,000,000.00	递延收益	166,666.68
全油回收、余热利用项目	4,000,000.00	递延收益	66,666.66
土地退款奖励	5,432,362.50	递延收益	54,761.94
上海市中小企业发展专项资金	1,010,000.00	递延收益	
智能生物生产发酵系统	480,000.00	递延收益	
铝包车购置补贴资金	720,000.00	递延收益	
合计	32,642,362.50		434,144.16
与收益相关的政府补助			
社保补贴	1,757,086.00	递延收益	1,757,086.00
提升国际化经营能力和外贸转型升级	1,023,877.25	递延收益	1,023,877.25
收到专利资助	8,000.00	递延收益	8,000.00
合计	2,788,963.25	-	2,788,963.25

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

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责任公司	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	99.94%	0.06%	非同一控制合并取得
上海朗脉智能控制技术有限公司(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
四川朗脉建设工程有限公司	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	江苏张家港	江苏张家港	制造业	100.00%		投资设立
泰安鼎鑫冷却器有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
四川朗脉洁净技术有限公司	四川成都	四川成都	工程施工		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
四川朗脉建设工程有限公司	16.00%	-376,608.78		-1,678,963.03

(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
四川朗脉建设工程有限公司	5,477,300.13	617,659.45	6,094,959.58	16,588,478.50		16,588,478.50	5,000,500.43	804,923.32	5,805,423.75	13,945,137.84		13,945,137.84

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
四川朗脉建设工程有限公司	18,867.92	-2,353,804.83	-2,353,804.83	-1,073,511.67	774,774.77	-2,352,215.13	-2,352,215.13	-1,428,445.96

(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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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
流动资产	8,433,255.57	10,484,265.33
非流动资产	39,494,399.99	41,363,595.45
资产合计	47,927,655.56	51,847,860.78
流动负债	936,634.14	1,355,501.86
非流动负债	166,297.09	198,236.13
负债合计	1,102,931.23	1,553,737.99
归属于母公司股东权益	46,824,724.33	50,294,122.79
按持股比例计算的净资产份额	6,689,239.15	7,184,867.50
--商誉	4,505,523.50	4,505,523.50
对联营企业权益投资的账面价值	11,194,762.65	11,690,391.00
营业收入	4,537,392.72	6,061,705.66
净利润	-3,469,398.46	-11,927,869.03
综合收益总额	-3,469,398.46	-11,927,869.03

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	31,342,678.89			31,342,678.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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	24.51%	24.51%

2、本企业的子公司情况

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	采购备品备件	33,293.55	2,322,200.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

关联担保情况说明：详情见第五节“重大事项”之“担保情况”内容。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,733,576.12	1,533,232.00

(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	531,066.00	672,417.93

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

1、重要承诺事项

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		
				2019 年度	2020 年度	2021 年度
中航国际 租赁有限 公司	融资租赁业务	220,100,401.32	137,274,741.22	32,796,402.62	68,606,750.86	35,871,587.74
苏州金融 租赁股份 有限公司	融资租赁业务	13,577,909.92	6,483,849.28	2,104,568.55	4,379,280.73	
中航国际 租赁有限 公司	融资租赁业务	110,050,200.60	84,552,912.02	15,915,541.41	33,293,699.83	35,343,670.78

2、 票据池业务情况

截止2019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252,041,764.35元的银行承兑汇票及128,673,154.60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61,750,500.90元，开具保函100,000,000.00元及获取短期借款200,000,000.00元。

3、据质押及支付保证金情况

截止2019年6月30日，公司以250,869,476.71元的银行承兑汇票与148,074,443.30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166,182,973.66元及开具保函100,000,000.00元；公司子公司包头常铝以22,016,409.01元的银行承兑汇票与1,702,685.44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12,300,000.00元；公司子公司朗脉洁净以5,400,000.00元的银行承兑汇票与17,179,538.26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56,639,486.58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200,000,000.00元；子公司常州朗脉洁净技术有限公司以1,150,328.00元银行承兑汇票、子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司以312,900.00元银行承兑汇票质押于盖米阀门(中国)有限公司，用于向GEMU Gebr. Muller Apparatebau GmbH & Co. KG采购物资提供担保；子公司泰安鼎鑫冷却器有限公司以26,230,000.00元银行承兑汇票与26,875,456.19元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52,835,417.06元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、融资租赁业务担保情况

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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	220,100,401.32	2018/8/30	2024/8/30	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	110,050,200.60	2019/1/16	2025/1/16	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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	是
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	是
				50,000,000.00	2016/8/30	2019/8/30	是
				110,000,000.00	2016/6/8	2019/6/8	是
上海朗	上海朗	中国民生银行	200,000,000.00	200,000,000.00	2017/5/5	2020/5/5	否

脉新化工技术有限公司	脉洁净技术股份有限公司	行股份有限公司上海分行						
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	
常州朗脉洁净技术有限公司	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	2017/5/5	2020/5/5	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	90,000,000.00	90,000,000.00	2017/5/15	2020/5/15	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	77,000,000.00	50,000,000.00	2016/8/2	2019/8/2	否	
				20,000,000.00	2016/8/26	2019/8/26	否	
				7,000,000.00	2016/7/25	2020/7/25	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	招商银行股份有限公司上海虹桥支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2016/8/16	2019/8/15	否	

江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	华侨银行股份有限公司香港分行	USD 4,000,000.00	USD 4,000,000.00	2017/12/27	2019/1/7	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	泰安市宁阳县磁窑中行	50,000,000.00	50,000,000.00	2018/7/2	2022/2/2	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	25,000,000.00	25,000,000.00	2018/1/3	2021/1/3	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	2018/7/4	2021/7/4	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	山东省泰安宁阳农商行	20,000,000.00	20,000,000.00	2018/7/31	2022/7/31	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	包头农村商业银行股份有限公司营业部	100,000,000.00	100,000,000.00	2018/8/30	2020/8/30	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2018/4/24	2020/4/23	否	
	上海朗脉洁净技术股份有限公司							

	公司							
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2016/12/18	2019/12/17	是	
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2018/6/15	2021/6/15	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司			200,000,000.00	2018/6/15	2021/6/15	否	
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司			200,000,000.00	2018/6/15	2021/6/15	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	90,000,000.00	90,000,000.00	2018/10/16	2021/10/16	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/28	2022/1/27	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	泰安市宁阳县磁窑中行	50,000,000.00	30,000,000.00	2019/2/3	2022/1/30	否	

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
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	15,000,000.00	2018/4/11	2019/2/10	是

公司							
江苏常铝铝业集团股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	华侨银行股份有限公司香港分行	USD 4,000,000.00	2017/12/27	2019/1/7	是	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	泰安市宁阳县磁窑中行	18,000,000.00	2018/7/2	2019/6/28	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	5,000,000.00	2018/4/4	2019/3/28	是	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2018/7/8	2020/7/8	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2018/10/22	2019/10/22	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	山东省泰安宁阳农商行	20,000,000.00	2018/7/31	2019/7/30	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	浙商银行苏州分行	60,000,000.00	2018/10/29	2019/4/29	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	浙商银行苏州分行	30,000,000.00	2018/11/5	2019/5/5	否	
江苏常铝铝业集团股	包头常铝北方铝业有限	浙商银行苏州分行	60,000,000.00	2018/11/6	2019/5/6	否	

份有限公司	公司						
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	浙商银行苏州分行	30,000,000.00	2018/10/8	2019/1/8	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	15,000,000.00	2018/11/6	2019/11/1	否	
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	27,464,622.00	2018/9/21	2019/9/21	否	
			40,000,000.00	2018/10/19	2019/10/19	否	
			12,530,000.00	2019/4/11	2019/12/15	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	30,000,000.00	2018/11/16	2019/11/15	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	泰安市宁阳县磁窑中行	30,000,000.00	2019/2/3	2020/1/30	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	5,000,000.00	2019/4/9	2020/4/7	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	50,000,000.00	2019/1/22	2020/1/22	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限公司	浙商银行苏州分行	50,000,000.00	2019/1/3	2019/7/3	否	
			30,000,000.00	2019/1/9	2019/7/9	否	
			60,000,000.00	2019/4/19	2019/11/19	否	
			30,000,000.00	2019/5/7	2019/11/7	否	
			30,000,000.00	2019/5/9	2019/11/9	否	

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
江苏常铝铝业集团股份有限公司、 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	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	3,198,696.00	2018-7-5	2019/1/5
			2,122,932.00	2018-8-6	2019/2/6
			1,402,500.00	2018-9-5	2019/3/5
			966,948.20	2018-10-11	2019/1/11
			5,860,071.56	2018-10-11	2019/4/11
			2,103,797.03	2018-11-2	2019/2/2
			1,260,275.37	2018-11-2	2019/5/2
			5,147,015.76	2018-11-29	2019/2/28
			4,878,636.94	2018-11-29	2019/5/29
			4,424,357.00	2018-12-10	2019/3/10
			7,253,443.63	2018-12-21	2019/3/21
			2,037,336.80	2018-12-21	2019/6/21
			2,709,679.31	2019/1/21	2019/7/21
			4,417,863.30	2019/2/22	2019/8/22
			3,727,580.39	2019/3/28	2019/9/28
1,906,480.69	2019/6/5	2019/9/5			
5,675,319.10	2019/6/5	2019/12/5			
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州分行	2,138,758.00	2018/7/11	2019/1/11
			2,412,675.00	2018/9/13	2019/3/12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	浙商银行苏州分行营业部	133,880.72	2018/7/20	2019/1/20
			850,000.00	2018/7/30	2019/1/30
			2,236,358.94	2018/8/3	2019/2/3
			3,693,659.30	2018/8/3	2019/2/3
			954,139.29	2018/8/3	2019/2/3
			275,582.40	2018/8/3	2019/2/3
			11,942.20	2018/8/3	2019/2/3
			171,690.00	2018/8/20	2019/2/20
			33,000.00	2018/8/21	2019/2/21
			3,508,312.58	2018/8/27	2019/2/27
			1,151,687.42	2018/8/27	2019/2/27
			1,315,152.18	2018/8/28	2019/2/28
			2,265,921.85	2018/8/28	2019/2/28
			713,677.96	2018/8/28	2019/2/28
			983,831.68	2018/8/28	2019/11/28
			372,500.00	2018/9/4	2019/3/4
			1,000,000.00	2018/9/7	2019/3/7
			45,391.20	2018/9/17	2019/3/17
19,765.00	2018/9/20	2019/3/20			
93,785.89	2018/9/20	2019/3/20			
2,064,151.63	2018/9/29	2019/12/29			

			3,173,242.35	2018/9/29	2019/3/29
			71,000.00	2018/9/29	2019/12/29
			298,657.00	2018/9/29	2019/12/29
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	浙商银行苏州分行营业部	339,443.70	2018/10/9	2019/4/9
			585,098.70	2018/10/9	2019/1/9
			102,989.40	2018/10/12	2019/4/12
			59,622.55	2018/10/15	2019/1/15
			300,000.00	2018/10/16	2019/1/16
			470,000.00	2018/10/16	2019/4/16
			39,118.00	2018/10/16	2019/4/16
			66,667.17	2018/10/25	2019/1/25
			37,500.00	2018/10/25	2019/2/28
			282,419.47	2018/10/29	2019/4/29
			603,348.30	2018/10/29	2019/4/29
			127,264.22	2018/10/29	2019/1/29
			347,442.98	2018/10/30	2019/1/30
			1,810,385.62	2018/11/2	2019/2/2
			2,898,300.66	2018/11/2	2019/5/2
			177,501.39	2018/11/5	2019/2/5
			211,657.18	2018/11/8	2019/2/8
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	浙商银行苏州分行营业部	647,078.20	2018/11/8	2019/5/8
			47,273.06	2018/11/8	2019/5/8
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	浙商银行苏州分行营业部	199,282.00	2018/11/16	2019/2/16
			24,000.00	2018/11/19	2019/5/19
			96,558.60	2018/11/21	2019/2/21
			1,203,200.90	2018/11/22	2019/5/22
			17,038.50	2018/11/23	2019/2/23
			336,928.10	2018/11/28	2019/2/28
			404,723.85	2018/11/28	2019/5/28
			30,506.00	2018/11/28	2019/5/28
			106,874.00	2018/12/6	2019/6/6
			310,074.23	2018/12/6	2019/3/6
			161,000.00	2018/12/10	2019/6/10
			53,681.00	2018/12/14	2019/3/14
72,000.00	2018/12/14	2019/6/14			
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	浙商银行苏州分行营业部	3,903,932.46	2019/1/2	2019/7/2
			451,262.76	2019/1/3	2019/7/3
			165,806.92	2019/1/4	2019/7/4
			205,790.00	2019/1/9	2019/7/9
			5,394,445.33	2019/1/14	2019/7/14
			338,646.15	2019/1/15	2019/7/15

			2,143,054.06	2019/1/21	2019/7/21	
			28,310.00	2019/1/23	2019/7/23	
			17,157.00	2019/1/25	2019/7/25	
			354,615.79	2019/2/18	2019/8/18	
			525,627.86	2019/3/6	2019/9/6	
			135,927.90	2019/3/7	2019/9/7	
			566,203.30	2019/3/19	2019/9/19	
			186,500.00	2019/3/20	2019/9/20	
			252,000.00	2019/3/22	2019/9/22	
			41,443.00	2019/3/25	2019/9/25	
			268,063.33	2019/4/3	2019/10/3	
			403,000.00	2019/4/9	2019/10/9	
			546,000.00	2019/4/16	2019/10/16	
			200,000.00	2019/4/19	2019/7/19	
			1,945,687.41	2019/4/19	2019/7/18	
			2,571,212.79	2019/4/19	2019/10/19	
			43,000.00	2019/4/22	2019/10/22	
			200,000.00	2019/4/24	2019/7/24	
			200,000.00	2019/4/24	2019/10/24	
			2,938,933.81	2019/4/28	2019/10/25	
			1,120,813.85	2019/4/28	2019/7/25	
			140,000.00	2019/4/28	2019/10/28	
			598,543.67	2019/5/6	2019/8/6	
			1,606,736.53	2019/5/6	2019/11/6	
			118,540.00	2019/5/7	2019/8/6	
			14,000.00	2019/5/7	2019/11/6	
			14,787.68	2019/5/9	2019/8/6	
			549,310.00	2019/5/9	2019/11/6	
			45,000.00	2019/5/15	2019/8/15	
			194,362.00	2019/5/15	2019/11/5	
			238,965.00	2019/5/22	2019/11/22	
			674,687.65	2019/5/22	2019/8/22	
			90,900.00	2019/6/3	2019/9/3	
			209,055.16	2019/6/10	2019/9/10	
			1,040,148.87	2019/6/10	2019/12/10	
			194,201.28	2019/6/11	2019/9/10	
			60,000.00	2019/6/12	2019/12/10	
			548,297.39	2019/6/12	2019/12/10	
			120,530.00	2019/6/12	2019/9/10	
			206,785.00	2019/6/13	2019/12/10	
			117,216.84	2019/6/13	2019/9/10	
			90,650.00	2019/6/17	2019/12/17	

			109,000.00	2019/6/24	2019/12/24	
			1,800,000.00	2019/6/28	2019/12/27	
			127,225.00	2019/4/3	2019/7/3	
			24,452.00	2019/4/9	2019/7/9	
			521,736.00	2019/4/11	2019/7/11	
			3,600,000.00	2019/3/1	2019/9/1	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	包头农村商业银行股份有限公司营业部	500,000.00	2018/9/12	2019/3/11	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行苏州分行	2,000,000.00	2019/2/21	2019/8/21	
			3,000,000.00	2019/2/27	2019/8/27	
			1,600,000.00	2019/3/14	2019/9/14	
			2,200,000.00	2019-3-15	2019/9/15	
			2,500,000.00	2019-3-18	2019/9/18	
			1,000,000.00	2019-3-19	2019/9/19	

5、其他质押情况

公司于2018年12月14日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司常熟分行申请不超过人民币14,784万元的并购贷款，期限不超过5年，用于先行支付公司购买泰安鼎鑫100%股权所需支付的现金对价，以公司持有的泰安鼎鑫100%股权为本次并购贷款提供质押担保，并由常熟市铝箔厂有限责任公司提供连带担保责任。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	2,082,661,353.11	87,410,362.28		2,170,071,715.39
利润总额	50,235,844.96	-7,197,884.50	30,809,523.05	12,228,437.41
资产总额	5,990,805,531.04	1,033,223,574.92	484,752,949.36	6,539,276,156.60
负债总额	3,175,639,534.44	480,321,804.58	28,856,250.00	3,627,105,089.02

(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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	650,418,702.07	100.00%	5,553,948.00	0.85%	644,864,754.07	378,980,919.16	100.00%	3,289,437.81	0.87%	375,691,481.35
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	650,418,702.07	100.00%	5,553,948.00	0.85%	644,864,754.07	378,980,919.16	100.00%	3,289,437.81	0.87%	375,691,481.35
合计	650,418,702.07	100.00%	5,553,948.00	0.85%	644,864,754.07	378,980,919.16	100.00%	3,289,437.81	0.87%	375,691,481.35

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	460,296,197.22
1 至 2 年	733,607.83
2 至 3 年	83,642.99
3 年以上	24,865.49
3 至 4 年	24,865.49
合计	461,138,313.53

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,289,437.81	2,264,510.19			5,553,948.00
合计	3,289,437.81	2,264,510.19			5,553,948.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
欧畅国际控股有限公司	153,239,812.11	24%	
青岛海达源采购服务有限公司	43,233,925.06	7%	432,339.25
珠海格力电器股份有限公司	32,818,161.16	5%	328,181.61
欧常(上海)国际贸易有限公司	30,809,274.16	5%	
芜湖美智空调设备有限公司	24,747,028.00	4%	247,470.28
合计	284,848,200.49		336,548.62

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	193,183,222.85	364,726,285.69
合计	193,183,222.85	364,726,285.69

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	192,260,523.16	363,298,053.10
保证金	1,950,000.00	2,460,100.00
备用金	36,975.10	36,975.10

合计	194,247,498.26	365,795,128.20
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,068,842.51		1,068,842.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-4,567.10		-4,567.10
2019 年 6 月 30 日余额		1,064,275.41		1,064,275.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	666,622.85
1 至 2 年	30,555.00
2 至 3 年	159,355.00
3 年以上	45,000.00
3 至 4 年	45,000.00
合计	901,532.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,068,842.51	-4,567.10		1,064,275.41
合计	1,068,842.51	-4,567.10		1,064,275.41

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
欧畅国际控股有限公司	关联方往来	190,429,190.00	3-4 年	98.03%	
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5 年以上	1.00%	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	0.42%	815,000.00
江苏丰润电器集团有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	0.10%	10,000.00
常熟市财政局	投保保证金	161,600.00	2-3 年	0.08%	48,480.00
合计	--	193,555,790.00	--	99.63%	970,980.00

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

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	2,847,540,399.57	336,788,071.27	2,510,752,328.30	2,847,540,399.57	336,788,071.27	2,510,752,328.30
对联营、合营企业投资	11,194,762.65		11,194,762.65	11,690,391.00		11,690,391.00
合计	2,858,735,162.22	336,788,071.27	2,521,947,090.95	2,859,230,790.57	336,788,071.27	2,522,442,719.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
包头常铝北方铝业有限责任公司	800,000,000.00					800,000,000.00	
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	922,550,000.00					922,550,000.00	336,788,071.27

常熟市常铝铝业销售有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
江苏常铝新能源材料有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
泰安鼎鑫冷却器有限公司	276,176,328.30									276,176,328.30	
合计	2,510,752,328.30									2,510,752,328.30	336,788,071.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	11,690,39 1.00			-495,628. 35							11,194,76 2.65
小计	11,690,39 1.00			-495,628. 35							11,194,76 2.65
合计	11,690,39 1.00			-495,628. 35							11,194,76 2.65

(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	1,638,935,765.15	1,500,183,866.48	1,612,094,460.90	1,459,629,588.42
其他业务	58,107,181.57	48,211,960.06	119,211,428.74	106,873,045.87
合计	1,697,042,946.72	1,548,395,826.54	1,731,305,889.64	1,566,502,634.29

是否已执行新收入准则

是 否

5、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	-495,628.35	-1,870,470.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-747,429.53	
成本法分配股利	30,000,000.00	
合计	28,756,942.12	-1,870,470.56

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	-217,664.47	
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）	3,223,107.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	635,263.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,337.11	
减：所得税影响额	222,614.06	
少数股东权益影响额	4,000.00	
合计	2,003,754.90	--

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	0.27%	0.0104	0.0104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.0078	0.0078

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2019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。