



**江苏常铝铝业集团股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 04 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (1) 铝压延加工业务周期性波动的风险

铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。

### (2) 政策风险

近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施行业准入、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，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。

### （3）跨行业经营风险

2015 年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围延伸至以医药洁净为主的医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面得到改善，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有所增强。但是，由于医药洁净技术服务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。

### （4）人力资源成本上升的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第十节 公司治理 .....	51
第十一节 公司债券相关情况 .....	56
第十二节 财务报告 .....	57
第十三节 备查文件目录 .....	1571

## 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
铝箔厂	指	常熟市铝箔厂有限责任公司
包头常铝	指	包头常铝北方铝业有限责任公司
山东新合源	指	山东新合源热传输科技有限公司
上海朗脉	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
泰安鼎鑫	指	泰安鼎鑫冷却器有限公司
常铝新能源	指	江苏常铝新能源材料有限公司
四川朗脉	指	四川朗脉建设工程有限公司
优适医疗	指	优适医疗科技（苏州）有限公司
奥芮济	指	苏州奥芮济医疗科技有限公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	张平		
注册地址	江苏省常熟市白茆镇西		
注册地址的邮政编码	215532		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
办公地址的邮政编码	215532		
公司网址	<a href="http://www.alcha.com">http://www.alcha.com</a>		
电子信箱	office@alcha.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王庆营	吕珏清
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	江苏省常熟市白茆镇西
电话	051252359011	051252359012
传真	051252892675	051252892675
电子信箱	wangqingying@alcha.com	lvjueqing@alcha.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913205007455867478
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、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、医疗器械设备及器械制造。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨力生，邹敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼	张涵、朱国民、吴雅斐、魏娜	2014 年 7 月 23 日-2020 年 12 月 31 日

## 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,330,649,784.47	4,137,649,981.51	4.66%	4,063,850,376.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,980,735.15	-430,349,492.60	105.11%	170,629,521.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,768,323.22	-444,223,494.39	103.10%	156,588,413.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,038,872.58	-100,663,901.40	367.26%	-253,219,805.77
基本每股收益（元/股）	0.0287	-0.59	105.08%	0.236
稀释每股收益（元/股）	0.0287	-0.59	105.08%	0.236
加权平均净资产收益率	0.75%	-14.18%	14.93%	5.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	6,001,705,834.60	6,399,315,028.51	-6.21%	6,525,854,262.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,026,165,804.48	2,905,065,814.63	4.17%	3,283,035,249.65

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,043,097,271.43	1,126,974,443.96	1,004,776,198.17	1,155,801,870.91
归属于上市公司股东的净利润	-18,476,641.05	26,351,488.36	3,855,760.98	10,250,126.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,811,452.80	25,682,545.21	1,710,161.40	6,187,069.41
经营活动产生的现金流量净额	4,782,853.41	2,421,058.04	40,696,477.85	221,138,483.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	269,163.14	7,502,079.31	-724,570.44	
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）	8,526,548.44	7,005,285.97	13,969,280.30	
委托他人投资或管理资产的损益	518,917.81	655,557.27	748,109.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-112,166.40	-635,263.13		



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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		410,551.05	1,813,385.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,979.33	-403,108.82	-210,318.34	
减：所得税影响额	699,071.73	660,393.21	1,554,407.59	
少数股东权益影响额（税后）	-4,000.00	706.65	371.18	
合计	8,212,411.93	13,874,001.79	14,041,108.25	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务涵盖热传递材料、热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案的两大业务领域。热传递业务领域主要涵盖空调与汽车两个领域，其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换热铝箔多个品种，用于空调器散热产品，合作伙伴包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等。汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及整体解决方案为主，合作伙伴包括Valeo、Behr的全球采购体系，中国重汽、北汽福田、徐工机械等；新能源动力电池散热系统方向主要围绕动力电池冷却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品。

报告期内，公司继续优化产品结构、完善产业链布局。公司从原材料端降低成本，对材料进行深加工增加附加值，下游推进产品结构调整，促进创新转型，提升高附加值产品比例，从材料产品到设备产品、综合服务方案的转型升级过程是公司不断提升竞争力，增强可持续经营的发展之路。

产业布局方面，全资子公司包头北方常铝作为公司的原材料、精加工基地，保障公司产业链原材料供应；常熟上市公司本部及张家港新能源公司对合金材料进一步深加工、开发，满足空调领域、新能源板块客户热交换材料及热交换设备需求；山东新合源公司主要涉足生产铝质高频焊管及冲压产品，用于下游汽车行业的散热器制造；泰安鼎鑫是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，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，满足商用车、工程机械、农用机械和发电机组等领域。

上海朗脉是公司洁净健康工程业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，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。确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求，满足客户的专业客户要求。

### 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
预付款项	比年初减少 31.56%，主要原因是预付给供应商的采购货款减少所致。
存货	比年初增加 3.63%，变化不大。
长期应收款	比年初减少 100%，主要原因是收到客户部分长期应收款，其余长期应收款重分类到“一年内到期的非流动资产”中。
长期待摊费用	比年初增加 123.4%，主要原因是融资租赁业务增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全	收益状况	是否存在重

内容					性的控制措施		大减值风险
股权	对外投资	200 万欧元	芬兰	研发、生产、销售	财务审计	151,354.93 欧元	否

### 三、核心竞争力分析

1、研发竞争优势。合金材料加工业务方面，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司工艺优化、产品创新提供有力的支撑，并取得一定的成果。医疗洁净业务方面，上海朗脉是目前国内医药、医疗洁净技术综合解决方案专业的服务商，具备高素质的专业团队及专业的服务能力，上海朗脉子公司四川朗脉具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。

2、人才竞争优势。公司根据经营管理、工程技术、技工技师分类规划员工职业发展通道，进行针对性的专门培训，引导员工的职业规划发展，最大化地发挥员工的潜能。

3、品牌竞争优势。公司几大板块市场口碑良好，“ALCHA”品牌铝箔为海内外客户认可，其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，汽车用热交换器专用合金材料也获得国际顶级企业零配件供应商的好评；“朗脉”品牌为医疗洁净工程业务领域知名品牌。

4、企业文化优势。公司持续通过企业文化教育、会议培训、工作引导等形式宣贯公司优良的价值观，弘扬“艰苦奋斗、奋勇拼搏”的企业文化，使各级干部都受到受到鼓舞，并感受到自身应承担的责任，认知了个人与企业利益息息相关，激发了做事干事的信心和担当。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、报告期经营情况简介

2019年度，对常铝股份来讲，是充满挑战的一年，国内经济形势下行压力不减，空调、汽车两大行业需求疲软。中美贸易战冲突不断，经营环境不佳，对加工行业，汽车零部件行业外销影响较大。

本年度也是公司上下奋勇进取的一年，2018年度因计提商誉减值等原因，公司归属上市公司股东净利润亏损，经营基础较差，2019年在开局较为艰难的情况下，常铝集团上下团结一心，在张平董事长的带领下，在上市公司董事会群策群力，集体决策的正确指导下，全体员工攻坚克难，兢兢业业，通过全年的不懈努力，取得了来之不易的一些成绩，集团公司全年合并营业收入43.31亿元，同比增长4.66%；实现归属上市公司股东净利润2198.07万元，实现扭亏为盈。

在主业经营方面，公司坚定不移的围绕主营业务开展各项工作，继续推进“铝加工+大健康”双主业战略。公司经过多年的行业经验积累与不懈努力，不断提升公司在工业热交换领域的优势地位。继续保持在空调热交换工业领域的高质量服务。在汽车热交换工业领域，围绕汽车热交换材料、零件及部件，不断优化产品结构，增加研发投入，提升服务能力与服务质量；调整产业结构，满足汽车领域热交换行业不断变化的市场需求，持续跟踪新能源动力汽车发展的趋势，满足围绕动力电池热传递方向的市场需求。

铝加工产业维持平稳运营状态，保持集团公司的产业经营规模；在维稳产业规模的同时，持续推进产品结构调整与产业结构升级，不断增加高附加值产品比重。

以上海朗脉为主体的洁净工程板块，各项工作稳健推进，公司在巩固医药企业洁净工程的同时，发力医院洁净工程与食品洁净工程业务，不断提升企业在洁净工程行业的综合解决方案能力。

#### 2、公司2020年重点工作情况

在新的经营环境及市场形势下，常铝股份总的工作方针是总体保持稳定经营，各业务板块做好内部产业协同；做好风险管控。围绕以下重点工作展开：

(1) “抢订单、争市场”。争取市场份额保企业持续发展，没有订单就没有企业生存发展的基础，要想尽一切办法“拿订单，抢饭吃”。尤其是合金材料方面，想方设法扩大市场份额。加强汽车尤其是新能源汽车领域零件、部件方面的准备与布局，推动产业转型升级。

(2) 做好内控管理，打好“质量管控阻击战”

在企业产品的生产流转过程中，为确保最大程度的服务好客户，满足在手订单情况需求；要求公司各部门在经营过程要坚决贯彻“三不”原则，不合格产品不生产、不合格产品不流转、不合格产品不出厂。

(3) 各子公司要继续贯彻“强化产业协同，内部抱团取暖”的指导思想

在新的市场形势下，集团公司下属各子公司之间，要发挥产业链协同优势，克服不利市场因素，发挥从材料生产、研发到零件、部件设备开发的协同优势，把集团公司各板块内部的长处发挥出来，服务好客户，赢得市场。

(4) 贯彻落实好董事会“稳经营、调结构”的指导思想

今年总体经营形势不容乐观，在确保经营大局稳定的同时，做好调整产品结构，推进产业转型升级。强化巩固公司在工业热传递领域综合方案解决商的地位。一方面，巩固在空调热传递工业领域的传统市场地位，另一方面，加强汽车（包括新能源汽车）领域热传递材料、零件及部件市场的拓展，向产业链下游高附加值方向发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	4,330,649,784.47	100%	4,137,649,981.51	100%	4.66%
分行业					
工业	3,930,783,939.94	90.77%	3,737,386,166.27	90.33%	5.17%
医疗洁净	399,865,844.53	9.23%	400,263,815.24	9.67%	-0.09%
分产品					
铝箔制品	3,930,783,939.94	90.77%	3,737,386,166.27	90.33%	5.17%
医疗洁净服务	399,865,844.53	9.23%	400,263,815.24	9.67%	-0.09%
分地区					
中国大陆	3,413,962,845.59	78.83%	3,250,291,729.74	78.55%	5.04%
中国大陆以外国家和地区	916,686,938.88	21.17%	887,358,251.77	21.45%	3.31%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	3,930,783,939.94	3,340,132,314.42	15.03%	5.17%	4.68%	0.41%
医疗洁净	399,865,844.53	322,646,849.00	19.31%	-0.10%	3.11%	-2.52%
分产品						
铝箔制品	3,930,783,939.94	3,340,132,314.42	15.03%	5.17%	4.68%	0.41%
医疗洁净	399,865,844.53	322,646,849.00	19.31%	-0.10%	3.11%	-2.52%
分地区						
中国大陆	3,413,962,845.59	2,869,767,704.78	15.94%	5.04%	5.12%	-0.07%
中国大陆以外国 家地区	916,686,938.88	793,011,488.64	13.49%	3.31%	2.5%	0.67%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	吨	215,719	208,206	3.61%
	生产量	吨	217,085	211,212	2.78%
	库存量	吨	52,991	50,007	5.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

正常履行

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	3,340,132,314.42	91.19%	3,190,798,895.34	91.07%	4.68%
医疗洁净	322,646,849.00	8.81%	312,901,874.93	8.93%	3.11%

单位：元

产品分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔制品	3,340,132,314.42	91.19%	3,190,798,895.34	91.07%	4.68%
医疗洁净	322,646,849.00	8.81%	312,901,874.93	8.93%	3.11%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，艾酷沃（山东）新材料有限公司、山东朗脉洁净技术有限公司纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	876,486,125.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.34%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	294,125,440.90	6.79%
2	第二名	251,590,229.22	5.81%
3	第三名	146,727,501.74	3.39%
4	第四名	92,811,546.32	2.14%
5	第五名	91,231,407.00	2.11%
合计	--	876,486,125.18	20.24%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,810,704,225.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	69.12%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,127,006,629.00	59.80%
2	第二名	199,928,678.54	5.62%
3	第三名	189,230,920.10	5.32%
4	第四名	152,281,517.00	4.28%
5	第五名	142,256,480.90	4.00%
合计	--	2,810,704,225.54	79.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	233,222,976.30	214,007,830.72	8.98%	
管理费用	121,916,419.03	103,629,100.43	17.65%	
财务费用	122,890,639.70	120,388,626.24	2.08%	
研发费用	140,339,494.10	129,022,482.61	8.77%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入140,339,494.10元，较去年同期增长8.77%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	345	265	30.19%
研发人员数量占比	17.63%	18.20%	-0.57%
研发投入金额（元）	140,339,494.10	129,022,482.61	8.77%
研发投入占营业收入比例	3.24%	3.12%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流



单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,194,981,258.10	4,125,559,308.10	1.68%
经营活动现金流出小计	3,925,942,385.52	4,226,223,209.50	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额	269,038,872.58	-100,663,901.40	367.26%
投资活动现金流入小计	61,601,415.62	40,272,182.19	52.96%
投资活动现金流出小计	222,529,404.66	98,629,730.25	125.62%
投资活动产生的现金流量净额	-160,927,989.04	-58,357,548.06	175.76%
筹资活动现金流入小计	2,695,087,369.85	3,487,638,419.21	-22.72%
筹资活动现金流出小计	2,790,104,346.66	3,593,184,148.37	-22.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,016,976.81	-105,545,729.16	-9.98%
现金及现金等价物净增加额	13,165,665.79	-267,441,930.75	-104.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加367.26%，增加36970万元；主要原因是收回客户长期应收款金额1.69亿元导致经营性现金流入增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动现金流入小计：比上年同期增加52.96%，增加2133万元；主要原因是收回投资理财的现金增加所致。

3、投资活动现金流出小计：比上年同期增加125.62%，增加12390万元；主要原因是购买子公司支付的现金增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少175.76%，减少10257万元；主要原因是购买子公司支付的现金增加导致投资活动现金流出增加所致。

5、现金及现金等价物净增加额：比上年同期增加104.92%，增加28061万元；主要原因是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加大于投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

说明：报告期内公司经营活动产生的现金净流量为269,038,872.58元，本年度净利润为21,962,548.43元，差异较大的主要原因是收回客户长期应收款金额为169,632,876.71元，长期应收款对本年度净利润不产生影响。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	423,146,727.84	7.05%	407,162,158.55	6.36%	0.69%	
应收账款	950,860,756.29	15.84%	937,753,466.54	14.65%	1.19%	
存货	1,076,212,518.89	17.93%	1,038,482,108.78	16.23%	1.70%	
长期股权投资	11,037,698.32	0.18%	11,690,391.00	0.18%	0.00%	
固定资产	1,701,535,367.68	28.35%	1,730,826,649.68	27.05%	1.30%	
在建工程	19,043,262.32	0.32%	23,232,427.75	0.36%	-0.04%	
短期借款	1,622,415,030.00	27.03%	2,144,951,532.00	33.52%	-6.49%	
长期借款	97,840,000.00	1.63%	90,000,000.00	1.41%	0.22%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 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
287,569,142.43	591,816,328.30	-51.41%

### 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	21,812,217.03	23,230,248.28	-1,857,900.00	6,355,446.10	自有资金
合计	6,795,314.85	0.00	0.00	21,812,217.03	23,230,248.28	-1,857,900.00	6,355,446.10	--

## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年、2016年	非公开发行	111,598	5	97,638.84	0	14,781.03	13.35%	13959.14	补充流动资金	0
2019年	非公开发行	10,764	800	800	0	0	0.00%	9963.58	补充流动资金	0
合计	--	122,362	805	98,438.84	0	14,781.03	12.17%	23922.72	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1.高频焊管技改深加工及扩建项目	否	8,530	8,094.68		8,305.8	102.61%	2017年 12月01 日	369.78	否	否
2.支付重组费用	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	是		14,781.03	5	1,457.82	9.86%			不适用	否
12.支付鼎鑫并购整合费用	否	10,760	10,760	800	800	7.43%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	121,928.3 2	121,493	805	98,438.84	--	--	369.78	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	121,928.3 2	121,493	805	98,438.84	--	--	369.78	--	--
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2019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，正在新产品及模具的研发，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、制药设备生产项目，截止2019年12月31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	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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期投入及置换情况	适用 1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（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。 4、2020 年 1 月 16 日，公司将预先以自筹资金支付收购泰安鼎鑫涉及的中介费及支付交易的现金对价共计 99,635,835.70 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[2020]第 ZA10022 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 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，并于 2020 年 3 月 4 日划回。 公司于 2019 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过了《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 9,000 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 2020 年 1 月 15 日划回。
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 19,227,225.55 元。另公司将闲置的募集资金 220,000,000.00 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”及继续支付鼎鑫并购整合费用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：万元

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
包头常铝北方铝业有限责任公司	子公司	制造业	70,000	139,708.27	66,881.51	252,884.99	-3,536.31	-4,082.18
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	10,000	32,800.58	24,775.89	29,309.28	3,566.77	3,036.09
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	服务业	31,933.8076	92,288.49	<b>53,069.78</b>	40,390.25	2,340.67	2,229.84
泰安鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	3,0000	24,957.34	11,379.12	28,140.76	4,507.25	3,750.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

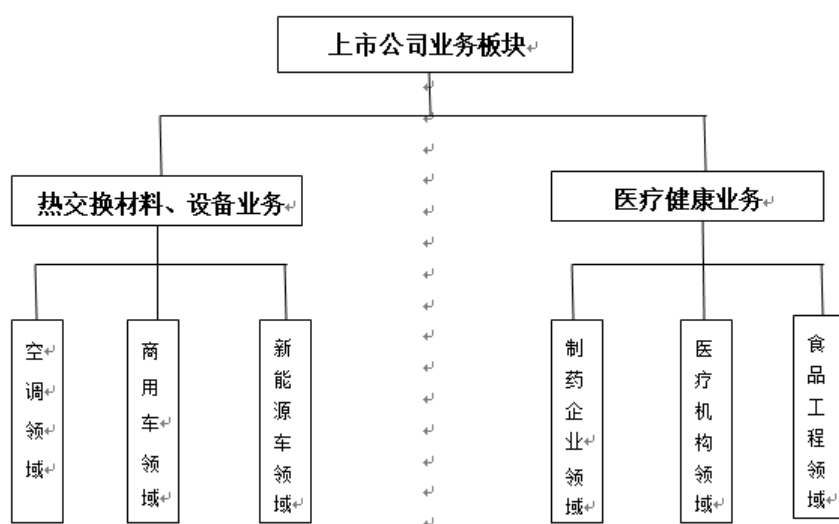
主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

“铝加工 + 大健康”双主业发展是公司既定的发展战略，公司将继续积极、稳健推进公司业务发展，提升公司的竞争力，促进公司的可持续发展。



## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月13日	其他	个人	投资者互动平台互动问答
2019年05月08日	其他	个人	投资者互动平台互动问答
2019年07月02日	其他	个人	投资者互动平台互动问答
2019年09月22日	其他	个人	投资者互动平台互动问答

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润83,337,868.78元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润-192,182,665.38元，2019年度实际可供股东分配的利润为-108,844,796.6元。2019年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润21,980,735.15元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加上以往年度的未分配利润-185,706,724.27元，2019年度实际可供股东分配的利润为-163,725,989.12元。

因2019年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，提出利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润170629521.38元，加上2017年年初转入的未分配利润233520696.89元，扣除转盈公积14653461.74元和2016年度现金分红72426994.1元，本年度累计可供股东分配的利润为317069762.43元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2017年度公司拟进行以下利润分配：以第五届董事会第十五次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-277,856,795.85元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利72,426,994.10元，加以往年度的未分配利润158,641,098.23元，2018年度实际可供股东分配的利润为-191,642,691.72元。2018年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润-429,809,518.94元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利72,426,994.10元，加上以往年度的未分配利润317,069,762.43元，2018年度实际可供股东分配的利润为-185,166,750.61元。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润83,337,868.78元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润-192,182,665.38元，2019年度实际可供股东分配的利润为-108,844,796.6元。2019年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润21,980,735.15元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加上以往年度的未分配利润-185,706,724.27元，2019年度实际可供股东分配的利润为-163,725,989.12元。



公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	21,980,735.15	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-430,349,492.60	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	72,426,994.10	170,629,521.38	42.45%			72,426,994.10	42.45%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚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	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	2014年11月24日	长期	严格履行

发展有限公司; 兰薇;王伟		的生产经营活动进行监督和约束,如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务;(3)如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间,本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间,就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务;本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。			
常熟市铝箔厂有限责任公司; 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。			
常熟市铝箔厂有限责任公司; 张平;朱明	同业 竞争 承诺	一、保证在持有江苏常铝铝业集团股份有限公司 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	2014 年 09 月 02 日	长期	严格 履行

			述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。			
	周卫平	股份限售承诺	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
	常熟市铝箔厂有限责任公司; 张平; 周卫平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。二、关于减少并规范关联交易的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。	2018 年 12 月 14 日	长期	严格履行
	中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司	股份限售承诺	所认购的股份自上市之日起 12 个月内不予转让。	2019 年 09 月 22 日	一年	严格履行
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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	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。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，公司对资产负债表中“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。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

是  否

报告期内，艾酷沃（山东）新材料有限公司、山东朗脉洁净技术有限公司纳入合并范围。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生，邹敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，因重大资产重组聘请国金证券为独立财务顾问，2019 年度共支付财务费用 200 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与江苏杰安迪机械制造有限公司之间的买卖合同纠纷	146.92	否	调解结束	调节结束；无影响	执行完毕		
与江苏科力普汽车部件有限公司之间的买卖合同纠纷	22.5	否	完成	胜诉；无影响	已执行完毕		
与苏州吴淞江制药有限公司、苏州玉森新药开发有限公司之间的建设工程合同纠纷	360.34	否	在诉	可能会形成潜在损失	暂未执行		
与北京生物研究所科技有限公司之间的建设工程合同纠纷	912.24	否	在诉	可能会形成潜在损失	暂未执行		

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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。

## 十六、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

租赁情况说明

**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	2023-8-30	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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
包头常铝北方铝业有 限责任公司	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 限责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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	3,000		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	2019年09月03日	20,000		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10月25日	2,000		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)				182,500
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)				182,500
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关



	披露日期		额		完毕	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）			182,500
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）			182,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			60.31%			
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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	1,000	0
合计		7,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

**(1) 股东和债权人权益保护** 公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了比较完整的内控制度，畅通与投资者之间的互动渠道，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地 进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过年度报告和半年度报告业绩说明会、投资者接待日、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

**(2) 关怀员工，重视员工权益** 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。1) 公司实行全员劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。2) 公司始终关注员工的个人成长和身心健康，持续加大投入改善员工工作、生活和发展条件，为员工开设了图书馆、体育馆，每年组织运动会、军事拓展训练，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。3) 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和 公司内部规章制度的规定。

**(3) 质量管理工作** 公司围绕着以客户满意为最终目标开展工作，从影响产品质量的各个阶段着手，严格把关进厂原材料，加强对各工厂的产品质量管理及与各工厂进行有效的质量沟通，定期召开各厂月度质量例会，组织品质管理实务、内部审核员审核技能、产品质量知识等专题培训，提高了工厂的质量管理水平。通过实施《外部 质量成本管理方案》，对外部质量损失进行内部责任工厂分配，明确了责任承担，提高了相关责任主体的质量意识。

**(4) 安全生产及环保管理** 公司在安全生产方面，落实了安全生产责任制，推进安全生产标准化，强化监督检查、消除安全隐患，加强安全防范教育和警示教育。报告期内，公司进一步强化了职工健康、安全生产和环境保护三大管理职能，通过进一步落实各单位的主体责任，组织实施日常和专项检查，开展专业知识培训、法律法规教育、安全生产月 等活动，有效地遏制了各类事故的发生，取得了积极的工作成效，各部门、各生产单位对健康、安全、环保工作的重视程度和管理能力有了显著提高。

**(5) 积极参与社会公益事业** 公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，组织参与联乡结村、扶贫帮困、助残 救助、资助特困大学生、春风行动等慈善事业，用行动积极回馈社会。

**(6) 其他利益相关者** 公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平、公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，促进公司持续健康发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

不适用。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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

公司自2006年起创建ISO 14001环境管理体系，至今保持体系的正常运行。公司以全渗透、全覆盖、全参与为环保工作目标，充分调动广大职工的能动性，同时开展硬件改造，加大废气、废水、危险废物处理设施的投入，从最初的全油回收油雾收集设备、静电油雾除异味净化装置，到后来的布袋除尘系统、RTO废气焚烧装置、轻质油回收系统，以及污水处理系统的改造和中水回用方案的实施，加强控制“三废”所带来的环境风险和影响，认真践行了公司“对顾客负责，对员工负责，对社会负责”的承诺，并得到属地环保局的认可。

## 十九、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。

## 二十、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%	38,985,505	0	0	-80,586,198	-41,600,693	113,158,870	14.22%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	154,759,563	20.45%	38,985,505			-80,586,198	-41,600,693	113,158,870	14.22%
其中：境内法人持股	63,451,775	8.39%	38,985,505			-80,586,198	-41,600,693	38,985,505	4.90%
境内自然人持股	91,307,788	12.06%						74,173,365	9.32%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	601,836,908	79.55%				80,586,198	80,586,198	682,423,106	85.78%
1、人民币普通股	601,836,908	79.55%				80,586,198	80,586,198	682,423,106	85.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	756,596,471	100.00%	38,985,505	0	0	0	38,985,505	795,581,976	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]1612号）文核准，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“常铝股份”）向中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司共3名投资者非公开发行38,985,505股新股募集配套资金。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018年10月，经中国证监会“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，上市公司向自然人周卫平发行 32,326,530 股份及支付现金购买泰安鼎鑫冷却器有限公司 100% 股权，并募集配套资金。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航新兴产业投资有限公司	0	14,710,144	0	14,710,144	认购非公开发行股份（募集配套募集资金）	2020年9月25日
诺德基金管理有限公司	0	8,333,333	0	8,333,333	认购非公开发行股份（募集配套募集资金）	2020年9月25日
常熟市发展投资有限公司	0	15,942,028	0	15,942,028	认购非公开发行股份（募集配套募集资金）	2020年9月25日
常春藤	38,071,065	0	38,071,065	0	认购非公开发行股份	2019年4月22日
常熟市铝箔厂有限责任公司	25,380,710	0	25,380,710	0	认购非公开发行股份	2019年4月22日
张平	25,452,284	0	10,152,284	22,914,213	认购非公开发行股份和高管锁定股	2019年4月22日
王伟	2,538,071	0	2,538,071	1,903,553	认购非公开发行股份和高管锁定	2019年4月22日

					股	
张怀斌	10,152,284	0	10,152,284	0	认购非公开发行股份	2019年4月22日
合计	101,594,414	38,985,505	86,294,414	63,803,271	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2019年09月16日	2.76元	38,985,505股	2019年09月24日	38,985,505股	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]1612号）文核准，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“常铝股份”）向中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司共3名投资者非公开发行38,985,505股新股募集配套资金。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司向中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司共3名投资者非公开发行38,985,505股新股募集配套资金。

公司总股本变为795,581,976股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	43,219	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------	---

		数			注 8)			数 (如有) (参 见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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		23.31%	185,457,9 26			185,457,9 26	质押	112,029,900
上海朗诣实业发 展有限公司		5.51%	43,860,87 30	-4545977		43,860,87 3	质押	31,599,988
周卫平		4.06%	32,326,53 0		32,326,53 0	0		
张平		3.84%	30,552,28 4			30,552,28 4		
上海常春藤投资 控股有限公司一 常春藤 20 期证券 投资基金		3.84%	30,511,06 5	-7560000		30,511,06 5		
上海朗助实业发 展有限公司		3.27%	26,014,16 9			26,014,16 9	质押	26,009,994
朱明		2.14%	17,047,32 6	-5220000	16,700,49 4		质押	14,799,900
常熟市发展投资 有限公司		2.00%	15,942,02 8		15,942,02 8			
中航新兴产业投 资有限公司		1.85%	14,710,14 4		14,710,14 4			
浙江赛康创业投 资有限公司		1.53%	12,206,55 6	-1000		12,206,55 6		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 (如有) (参 见注 3)	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一常 春藤 20 期证券投资基金、张怀斌、常熟市发展投资有限公司、中航新兴产业投资有 限公司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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					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	43,860,873	人民币普通股	43,860,873
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	30,511,065	人民币普通股	30,511,065
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169
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	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
乔银玲	6,220,894	人民币普通股	6,220,894
北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金	5,775,000	人民币普通股	5,775,000
李征	5,220,000	人民币普通股	5,220,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。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情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名无限售条件流通股持股股东中，股东周积岑通过信用交易担保证券账户持有 6,800,000 股；股东北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金信用交易担保证券账户持有 5,775,000 股。		

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

1、2019年1月14日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司的通知，上海朗助将前次质押给中信建投证券股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额110万元，并补充质押116万股，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

2、2019年2月1日，公司收到公司股东朱明先生的通知，朱明先生将持有的本公司 200 万股流通股（占其持有公司股份的 8.98%）补充质押给东吴证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

3、2019年3月5日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司和上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗助将前次质押给中信建投证券股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额200万元；上海朗诣将前次质押给中信建投证券股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额800万元。

4、2019年3月15日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给海通证券股份有限公司的本公司股票购回375万股，购回金额500万元。

5、2019年4月3日，公司收到公司股东上海朗助实业发展有限公司和上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗助将前次质押给中信建投股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额350万元，上海朗诣将前次质押给中信建投股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额1000元。

6、2019年4月7日，公司收到公司股东朱明先生的通知，朱明先生将前次质押给东吴证券股份有限公司本公司股票购回100股，购回金额500万元。

7、2019年4月23日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给海通证券股份有限公司的本公司股票购回1股，购回金额650万元。

8、2019年5月16日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司的通知，铝箔厂将前次质押给东吴证券股份有限公司



限公司的本公司股票购回100股，购回金额530万元，并补充质押550万股本公司股票，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

9、2019年7月4日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给海通证券股份有限公司的本公司股票购回1股及770万股，购回金额为802万元和729万元。

10、2019年7月10日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给海通证券股份有限公司的本公司股票购回1股及300万股，购回金额为208.2万元及515万元。

11、2019年7月29日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给海通证券股份有限公司的本公司股票购回1股及434.8699万股，购回金额为600万元及145.8万元。

12、2019年9月24日，公司收到到公司股东朱明先生的通知，朱明先生将持有的220万股本公司股票质押给山东宁阳农村商业银行股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

13、2019年10月17日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司的通知，铝箔厂将前次质押给东吴证券股份有限公司的550万股及2031万股本公司股票解除质押。

14、2019年10月24日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司的通知，铝箔厂将持有的600万股本公司无限售流通股补充质押给中国建设银行股份有限公司常熟分行，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

15、2019年12月6日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给中信建投证券股份有限公司的500万股本公司股票解除质押，将前次质押给海通证券股份有限公司的721.9万股及205万股本公司股票解除质押。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常熟市铝箔厂有限责任公司	汪和奋	1984年02月07日	91320581142059905E	实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造；从事货物进出口业务及技术进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	常熟市铝箔厂有限责任公司持有常熟银行 7750388 股股份。			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

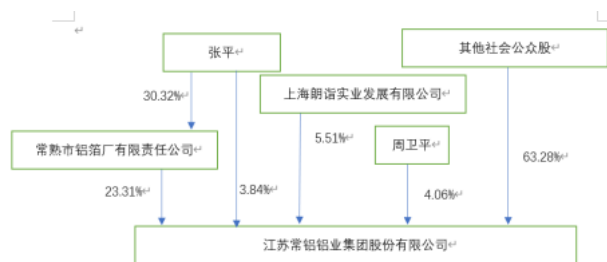
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张平	本人	中国	否
主要职业及职务	上市公司实际控制人，上市公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张平	董事长	现任	男	74	2019年09月17日	2022年09月17日	30,552,284				30,552,284
王伟	董事、副总裁	现任	男	46	2019年09月17日	2022年09月17日	2,538,071				2,538,071
朱明	董事、总裁	现任	男	44	2019年09月17日	2022年09月17日	22,267,326		5,220,000		17,047,326
顾维军	独立董事	现任	男	52	2019年09月17日	2022年09月17日					
李永盛	独立董事	离任	男	70	2013年08月12日	2019年08月28日					
龚菊明	独立董事	现任	男	58	2019年09月17日	2022年09月17日					
汪和奋	监事	现任	女	67	2019年09月17日	2022年09月17日					
朱春年	监事	离任	男	54	2013年08月12日	2019年08月28日					
谢蓝	监事	离任	男	62	2013年08月12日	2019年08月28日					
张伟利	财务总监、副总裁	现任	男	47	2019年09月17日	2022年09月17日	7,500				7,500
李健	副总裁	现任	男	41	2019年	2022年	120,000				120,000

					09月17日	09月17日					
朱振东	副总裁	现任	男	50	2019年09月17日	2022年09月17日	80,000				80,000
张策	董事	现任	男	67	2019年09月17日	2022年09月17日					
赵增耀	独立董事	现任	男	57	2019年09月17日	2022年09月17日					
王庆营	董事会秘书	现任	男	37	2019年09月17日	2022年09月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	55,565,181	0	5,220,000		50,345,181

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李永盛	独立董事	任期满离任	2019年09月17日	任期满离任
谢蓝	监事	任期满离任	2019年09月17日	任期满离任
朱春年	职工监事	任期满离任	2019年09月17日	任期满离任
张伟利	董事会秘书	任免	2019年09月17日	工作职位调整

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、张平先生，公司董事长，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2004年5月起任本公司董事长兼总经理，自2015年7月起任本公司董事长。

2、王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。2019年4月起任本公司副总裁。2019年4月起任本公司副总裁。

3、朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合

源热传输科技有限公司董事长。2019年4月起任本公司总裁。

4、顾维军先生，中国国籍，1967年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。2015年7月起任本公司独立董事。

5、赵增耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，经济学博士。1985年西北大学经济管理本科毕业，1990年西北大学西方经济学硕士毕业，1999年日本同志社大学联合博士毕业。曾任西北大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师、西安交通大学管理科学与工程博士后流动站在职研究、苏州大学商学院教授、苏州大学商学院常务副院长（主持学院工作）。入选江苏省“333高层次人才工程”第二层（科技领军人才）、教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏省青蓝工程中青年学科带头人，现任苏州大学校学术委员会委员、特聘教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任中国企业管理学会常务理事。2019年9月起任本公司独立董事。

6、龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

7、汪和奋女士，公司监事会主席，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。2004年5月起任本公司监事会主席。现任常熟市铝箔厂董事长兼总经理。

8、陆芸女士，中国国籍，无境外居留权，1960年生，大专学历，高级经济师。曾任铝箔厂厂办副主任、主任、厂工会副主席，常熟市常铝铝业有限责任公司总经理办公室主任，江苏常铝铝业集团股份有限公司办公室主任、董事、董事会秘书，现任董事长助理、苏州市第十三届、十四届、十五届、十六届人大代表。

9、仲文娟女士，中国国籍，境外居留权，1976年生，中共党员，大专学历，注册会计师，曾任常熟康佳电子有限公司车间主任、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司生产副总、现任江苏常铝铝业集团股份有限公司总经办主任。

10、张伟利先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士(MBA)，高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师，企业法律顾问。曾任江苏常铝铝业集团股份有限公司人事主管、证券事务代表、审计部负责人；江苏康诺医疗器械有限公司董事长助理、战略发展部总监、总经理，江苏常铝铝业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司财务总监。

11、李健先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士(MBA)。2000年参加工作，历任销售公司经理、销售公司外贸部部长、销售公司总经理助理、销售公司总经理。现任公司副总裁。

12、朱振东先生，1970年生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任常熟钢铁总厂设备工程师，历任江苏常铝铝业集团股份有限公司本部车间主任，合金分厂厂长，总经理助理，副总经理。现任公司副总裁。

13、王庆营先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科学历。2008年6月参加工作，曾任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；苏州神元生物股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资总监；现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张平	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否
汪和奋	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事长兼总经理			是
谢蓝	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否

王伟	上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司	董事长			否
----	---------------------------	-----	--	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张平	中国有色金属工业协会	理事			否
张平	中国有色金属加工工业协会	副理事长			否
张平	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
朱春年	山东常岱利清洁机械有限公司	监事			否
王伟	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事长兼总经理			是
王伟	四川朗脉建设工程有限公司	董事长			否
朱明	山东常岱利清洁机械有限公司	董事长兼总经理			否
朱明	山东新合源热传输科技有限公司	董事长兼总经理			是
张伟利	山东新合源热传输科技有限公司	董事			否
张伟利	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
张伟利	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，独立董事津贴按照股东大会决议执行；在公司任职的董事、监事、高级管理人员按董事会审议通过的《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》由薪酬考核委员会考核后结算；不在公司任职的其他董事、监事不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张平	董事、董事长	男	74	现任	50	否
朱明	董事、总裁	男	44	现任	50	否
王伟	董事、副总裁	男	46	现任	58.8	否
张策	董事	男	67	现任	5.95	否
顾维军	独立董事	男	53	现任	5.95	否



龚菊明	独立董事	男	58	现任	5.95	否
赵增耀	独立董事	男	57	现任	1.49	否
陆芸	监事	女	60	现任	16.9	否
仲文娟	监事	女	44	现任	19.5	否
汪和奋	监事	女	67	现任	12	是
李永盛	独立董事	男	70	离任	4.46	否
李健	副总裁	男	41	现任	50	否
朱振东	副总裁	男	50	现任	50	否
张伟利	副总裁兼财务总监	男	47	现任	50	否
王庆营	副总裁兼董事会秘书	男	37	现任	50	否
合计	--	--	--	--	431	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	444
主要子公司在职员工的数量（人）	1,531
在职员工的数量合计（人）	1,957
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,967
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,957
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,132
销售人员	121
技术人员	240
财务人员	58
行政人员	167
生产辅助人员	239
合计	1,957
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	15
本科	384
大专及以下	1,558
合计	1,957

## 2、薪酬政策

按《中华人民共和国劳动法》及当地劳动合同条例，结合《公司人力资源管理制度》相关规定与员工协商确定。

## 3、培训计划

为了使员工达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，实现员工与公司的共同发展，公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训和在职培训两个板块，其中在职培训又细分为基础类、专业类、管理类和自我开发四个部分，形式也丰富多样，从普通的室内传统培训到户外拓展、线上学习、微博微信课程等，灵活多变以满足员工的学习要求，进一步促成了全员参与的学习氛围。公司打造了内部讲师制度和课程体系，同时为员工建立了个人培训档案，与奖励机制充分结合，充分调动了员工参与培训的积极性，也提高了培训效果，促进了员工与公司的持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	499,223
劳务外包支付的报酬总额（元）	21,547,433.90

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

目前，公司运作规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

#### （一）业务方面

公司拥有独立的产供销体系，独立开展业务，与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

#### （二）人员方面

公司设有人事科，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

#### （三）资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

#### （四）机构方面

公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

#### （五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司不存在以所拥有的资产或公司信誉为股东或其他单位提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	50.50%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
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 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.66%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
顾维军	9	9	0	0	0	否	3
龚菊明	9	9	0	0	0	否	3
赵增耀	3	3	0	0	0	否	1
李永盛	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，独立董事履行职责的其他情况，详见巨潮资讯网独立董事2019年度述职报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

(1) 会议情况：报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。

(2) 对公司内部审计情况的检查：每季度督促并听取公司内审部汇报公司内部审计情况，对公司内部审计情况进行检查并提出建议和意见。

(3) 对募集资金存放和使用情况的检查：报告期内，董事会审计委员会依法对公司审计部提交的每季度募集资金使用和存放情况进行核查，认为：公司募集资金存放与使用合法、合规。

(4) 对年度报告的核查：审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与会委员认为公司2019年度财务会计报表符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策和会计估计合理，基本能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交给立信会计师事务所有限公司审计。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司2019年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(5) 关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“以下简称会计师事务所”）对公司2019年度财务报表的审计工作，内容主要是对2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，同时对公司募集资金的使用情况、公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计工作结束后，立信会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

独立性评价：会计师事务所和本公司相对独立，审计项目组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，年审注册会计师始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价：审计项目组由8人组成，其中具有注册会计师资格的人员4名，项目组人员在审计过程尽职、尽责，主要人员对公司的经济业务较熟悉，项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，具有应有的职业谨慎性。

(6) 审计委员会关于续聘会计师的决议

立信会计师事务所有限公司具有证券执业资格，自从被公司聘请担任公司财务审计机构以来，均较好地完成了公司委托的审计任务，双方保持了良好的合作关系。我们建议继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2020年度财务报表审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，全体委员均按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。会议对公司独立董事及高级管理人员2019年度薪酬进行了审核，认为上述人员所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。会议讨论了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，并同意提交董事会审议。

3、战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会共召开了二次会议，全体委员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。

主要审议了总裁工作报告及公司章程的修订事项。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会共召开了二次会议，全体委员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。

对公司非独立董事及独立董事提名和新聘任高级管理人员进行业务能力和任职资格审查并进行提名。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会每年初审议《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，确定公司管理团队年度经营目标和奖励规划。年末根据年度业绩达成及公司现金流情况，经董事长批准后实施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正的财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	A、违反国家法律、法规或规范性文件；B、重大决策程序不科学；C、制度缺失可能导致系统性失效；D、重大或重要缺陷不能得到整改；E、其他对公司影响重大的情形。
定量标准	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司利润总额错报（或漏报）金额大于或等于 5% 以上，则认定为重大缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额在 3% 至 5% 之间，则认定为重要缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额小于或等于 3%，则认定为一般缺陷。	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额超过公司合并报表总资产的 0.5%，则认定为重大缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.5% 大于公司合并报表总资产的 0.3%，则认定为重要缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.3%，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，常铝股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA 11512 号
注册会计师姓名	杨力生、邹敏

审计报告正文

江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常铝股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四十二。</p> <p>于2019年度，常铝股份的主营业务收入为人民币418,000.98万元。其中：1、销售铝箔制品收入为人民币378,034.24万元，公司对于销售铝箔制品收入的确认原则是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。根据销售合同约定，通常依据获取的客户领用确认单或签收单作为销售收入的确认时点。</p> <p>2、医疗洁净劳务收入为人民币39,966.74万元，公司对于医疗洁净劳务收入的确认原则是劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现。通常依据获取的客户验收单作为劳务完成的时点。</p> <p>由于收入是常铝股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及签收单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会</p>

了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将常铝股份收入确认识别为关键审计事项。	计期间； 6、针对医疗洁净劳务收入，选取样本检查相应的验收单。
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十七所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十八。</p> <p>截至2019年12月31日，常铝股份商誉的账面价值合计人民币73,104.28万元，相应的减值准备余额为人民币46,274.64万元。管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应使用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为常铝股份的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。</p>

#### 四、其他信息

常铝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常铝股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督常铝股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就常铝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨力生（项目合伙人）

中国注册会计师：邹敏

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	423,146,727.84	407,162,158.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	
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		743,379,473.99
应收账款	950,860,756.29	937,753,466.54
应收款项融资	438,747,441.42	
预付款项	29,047,712.88	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	40,978,174.73	32,632,935.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,076,212,518.89	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	174,769,703.22	225,577,143.60
其他流动资产	59,532,352.04	70,055,019.37
流动资产合计	3,204,295,387.31	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		52,839,760.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		93,622,068.84
长期股权投资	11,037,698.32	11,690,391.00
其他权益工具投资	72,755,260.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,701,535,367.68	1,730,826,649.68
在建工程	19,043,262.32	23,232,427.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	171,985,239.32	180,850,695.76
开发支出		
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78
长期待摊费用	9,429,682.17	4,220,980.09
递延所得税资产	53,514,802.87	47,232,180.21
其他非流动资产	27,066,348.83	26,269,382.89
非流动资产合计	2,797,410,447.29	2,901,827,322.00
资产总计	6,001,705,834.60	6,399,315,028.51
流动负债：		
短期借款	1,622,415,030.00	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	216,097,133.80	200,034,675.91
应付账款	456,843,401.00	491,053,055.12
预收款项	68,604,624.92	86,079,005.07
合同负债		
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	27,388,488.57	28,431,166.27
应交税费	16,654,904.74	16,638,978.16
其他应付款	66,110,051.41	155,234,815.16
其中：应付利息	7,010,710.95	4,964,666.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	231,232,759.22	88,782,720.76
其他流动负债	16,007,535.15	27,056,189.14

流动负债合计	2,721,353,928.81	3,238,897,400.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,840,000.00	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	96,232,431.20	106,078,378.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,756,876.45	6,619,689.32
递延收益	46,126,061.88	45,264,647.81
递延所得税负债	7,891,272.75	8,691,451.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,846,642.28	256,654,167.41
负债合计	2,975,200,571.09	3,495,551,568.13
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	756,596,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,970,867.79	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	837,768.22	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	-163,725,989.12	-185,706,724.27
归属于母公司所有者权益合计	3,026,165,804.48	2,905,065,814.63
少数股东权益	339,459.03	-1,302,354.25
所有者权益合计	3,026,505,263.51	2,903,763,460.38
负债和所有者权益总计	6,001,705,834.60	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	191,044,002.05	209,499,618.65
交易性金融资产	10,000,000.00	
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		614,790,719.88
应收账款	545,219,086.60	375,691,481.35
应收款项融资	329,806,642.19	
预付款项	231,570,336.10	2,781,636.83
其他应收款	201,174,821.00	364,726,285.69
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
存货	610,202,524.18	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	12,460,934.58	22,578,830.61
流动资产合计	2,131,478,346.70	2,162,158,062.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,839,760.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,521,790,026.62	2,522,442,719.30
其他权益工具投资	52,839,760.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	441,018,587.00	451,524,146.05
在建工程	7,750,801.41	6,078,101.57

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,969,688.45	34,040,596.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,333,333.32	
递延所得税资产	782,068.69	1,025,747.77
其他非流动资产	3,879,855.64	3,969,773.14
非流动资产合计	3,062,364,121.13	3,071,920,843.88
资产总计	5,193,842,467.83	5,234,078,906.29
流动负债：		
短期借款	1,309,855,030.00	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	112,366,064.00	123,817,631.86
应付账款	174,236,156.88	272,297,408.84
预收款项	1,524,948.17	8,563,386.55
合同负债		
应付职工薪酬	2,550,661.61	3,302,080.10
应交税费	918,340.62	1,911,205.94
其他应付款	286,186,412.31	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	75,970,244.07	20,000,000.00
其他流动负债		3,293,945.25
流动负债合计	1,963,607,857.66	2,270,851,143.29
非流动负债：		
长期借款	97,840,000.00	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	25,820,980.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,266,575.67	26,266,575.70
递延所得税负债	14,673.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,942,230.14	66,266,575.70
负债合计	2,113,550,087.80	2,337,117,718.99
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	756,596,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,970,867.79	2,279,614,258.84
减：库存股		
其他综合收益	83,151.25	-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	-108,844,796.60	-192,182,665.38
所有者权益合计	3,080,292,380.03	2,896,961,187.30
负债和所有者权益总计	5,193,842,467.83	5,234,078,906.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,330,649,784.47	4,137,649,981.51
其中：营业收入	4,330,649,784.47	4,137,649,981.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,299,658,874.93	4,092,961,780.77
其中：营业成本	3,662,779,163.42	3,503,700,770.27

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,510,182.38	22,212,970.50
销售费用	233,222,976.30	214,007,830.72
管理费用	121,916,419.03	103,629,100.43
研发费用	140,339,494.10	129,022,482.61
财务费用	122,890,639.70	120,388,626.24
其中：利息费用	141,594,178.95	125,359,470.02
利息收入	21,713,972.26	14,525,099.22
加：其他收益	8,522,948.44	6,950,285.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	-881,204.40	6,603,016.01
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-652,692.68	-2,778,225.98
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	635,263.13	-635,263.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,874,049.24	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,030,632.14	-475,967,666.52
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	511,490.15	-1,012,305.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,935,989.76	-419,373,732.57
加：营业外收入	272,888.04	220,106.34
减：营业外支出	806,594.38	779,516.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,402,283.42	-419,933,142.27
减：所得税费用	9,439,734.99	11,058,757.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,962,548.43	-430,991,899.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,962,548.43	-430,991,899.44
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	21,980,735.15	-430,349,492.60
2.少数股东损益	-18,186.72	-642,406.84
六、其他综合收益的税后净额	777,140.75	-3,529,272.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	777,140.75	-3,529,272.42
（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	777,140.75	-3,529,272.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		540,000.00
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	1,651,210.00	-2,790,741.25
8.外币财务报表折算差额	-874,069.25	-1,278,531.17
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	22,739,689.18	-434,521,171.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,757,875.90	-433,878,765.02
归属于少数股东的综合收益总额	-18,186.72	-642,406.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.59
（二）稀释每股收益	0.03	-0.59

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 年度	2018 年度
一、营业收入	3,280,505,114.11	3,245,172,971.67
减：营业成本	2,979,596,881.42	2,927,547,347.34
税金及附加	5,362,037.17	8,374,313.05
销售费用	80,634,174.23	96,446,460.31
管理费用	37,728,058.66	37,512,037.77
研发费用	101,743,976.12	98,975,005.40
财务费用	77,028,124.14	71,576,308.85
其中：利息费用	77,030,155.33	63,351,484.29
利息收入	2,992,557.37	2,524,564.79
加：其他收益	3,783,125.60	2,238,807.76
投资收益（损失以“－”号填列）	81,052,603.20	57,906,966.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,692.68	-2,778,225.98
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	-635,263.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-855,510.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-335,207,443.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,192.32	-1,054,284.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,788,151.05	-272,009,718.72
加：营业外收入	1,621,647.05	132,271.98
减：营业外支出	378,694.77	189,133.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,031,103.33	-272,066,580.02
减：所得税费用	693,234.55	6,330,189.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,337,868.78	-278,396,769.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,337,868.78	-278,396,769.51
（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	1,651,210.00	-2,250,741.25
（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	1,651,210.00	-2,250,741.25
1.权益法下可转损益的其		540,000.00

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	1,651,210.00	-2,790,741.25
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	84,989,078.78	-280,647,510.76
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 年度	2018 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	3,914,425,048.97	3,975,867,375.25
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	101,767,726.23	74,775,898.13
收到其他与经营活动有关的现金	178,788,482.90	74,916,034.72
经营活动现金流入小计	4,194,981,258.10	4,125,559,308.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,132,407,838.01	3,505,016,855.72
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		
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	255,398,716.34	225,354,804.70
支付的各项税费	58,677,404.81	72,457,033.96
支付其他与经营活动有关的现金	479,458,426.36	423,394,515.12
经营活动现金流出小计	3,925,942,385.52	4,226,223,209.50
经营活动产生的现金流量净额	269,038,872.58	-100,663,901.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,250,000.00	7,800,000.00
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	1,832,497.81	118,024.92
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	30,518,917.81	32,354,157.27
投资活动现金流入小计	61,601,415.62	40,272,182.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,773,904.66	57,448,876.79
投资支付的现金	138,755,500.00	15,640,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,540,853.46
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	222,529,404.66	98,629,730.25
投资活动产生的现金流量净额	-160,927,989.04	-58,357,548.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	101,259,993.80	
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	2,466,327,376.05	3,287,638,419.21
收到其他与筹资活动有关的现金	127,500,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,695,087,369.85	3,487,638,419.21
偿还债务支付的现金	2,534,451,982.00	3,289,252,698.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,444,527.38	210,402,966.35
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	127,207,837.28	93,528,483.96
筹资活动现金流出小计	2,790,104,346.66	3,593,184,148.37
筹资活动产生的现金流量净额	-95,016,976.81	-105,545,729.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,759.06	-2,874,752.13
五、现金及现金等价物净增加额	13,165,665.79	-267,441,930.75
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	283,520,529.57	270,354,863.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	3,685,302,034.52	3,665,581,741.88
收到的税费返还	86,291,574.40	60,509,631.46
收到其他与经营活动有关的现金	298,412,968.03	271,050,578.87
经营活动现金流入小计	4,070,006,576.95	3,997,141,952.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,724,906,376.13	3,574,650,292.36
支付给职工以及为职工支付的现金	87,942,464.03	91,533,003.54
支付的各项税费	7,653,342.30	16,244,183.21
支付其他与经营活动有关的现金	198,016,237.30	294,111,186.68
经营活动现金流出小计	4,018,518,419.76	3,976,538,665.79
经营活动产生的现金流量净额	51,488,157.19	20,603,286.42



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,250,000.00	7,800,000.00
取得投资收益收到的现金	81,933,807.60	10,303,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,605.00	37,542.85
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	30,518,917.81	32,354,157.27
投资活动现金流入小计	141,745,330.41	50,495,650.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,330,871.49	14,781,508.94
投资支付的现金	117,840,000.00	350,630,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	169,170,871.49	365,411,508.94
投资活动产生的现金流量净额	-27,425,541.08	-314,915,858.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,599,993.80	
取得借款收到的现金	1,757,695,480.00	1,866,297,283.81
收到其他与筹资活动有关的现金	27,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,884,795,473.80	1,866,297,283.81
偿还债务支付的现金	1,840,057,360.00	1,631,150,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,068,050.37	133,387,195.38
支付其他与筹资活动有关的现金	10,532,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,925,657,410.37	1,764,537,995.38
筹资活动产生的现金流量净额	-40,861,936.57	101,759,288.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,252,054.93	-11,362,417.55
五、现金及现金等价物净增加额	-18,051,375.39	-203,915,701.52
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	88,946,557.37	106,997,932.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	756,596,471.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,985,505.00				59,356,608.95		777,140.75				21,980,735.15		121,099,989.85	1,641,813.28	122,741,803.13
（一）综合收益总额							777,140.75				21,980,735.15		22,757,875.90	-18,186.72	22,739,689.18
（二）所有者投入和减少资本	38,985,505.00				59,356,608.95								98,342,113.95	1,660,000.00	100,002,113.95
1. 所有者投入的普通股	38,985,505.00				59,356,608.95								98,342,113.95	1,660,000.00	100,002,113.95
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取								27,416,932.64					27,416,932.64	27,416,932.64
2. 本期使用								27,416,932.64					27,416,932.64	27,416,932.64
(六)其他														
四、本期期末余额	795,581,976.00			2,338,970,867.79		837,768.22		54,501,181.59		-163,725,989.12		3,026,165,804.48	339,459.03	3,026,505,263.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	724,269.94 1.00				2,183,604.46 4.74		3,589,899.89		54,501,181.59		317,069,762.43		3,283,035.24 9.65	-659,947.41	3,282,375,302.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	724,269.94 1.00				2,183,604.46 4.74		3,589,899.89		54,501,181.59		317,069,762.43		3,283,035.24 9.65	-659,947.41	3,282,375,302.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,326,530.00				96,009,794.10		-3,529,272.42				-502,776,486.70		-377,969,435.02	-642,406.84	-378,611,841.86
（一）综合收益总额							-3,529,272.42				-430,349,492.60		-433,878,765.02	-642,406.84	-434,521,171.86
（二）所有者投入和减少资本	32,326,530.00				96,009,794.10								128,336,324.10		128,336,324.10
1. 所有者投入的普通股	32,326,530.00				96,009,794.10								128,336,324.10		128,336,324.10
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											-72,42		-72,42		-72,426

配											6,994.10		6,994.10		,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													27,724,189.25		27,724,189.25
2. 本期使用													27,724,189.25		27,724,189.25
（六）其他															
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	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）	38,985,505.00				59,356,608.95		1,651,210.00			83,337,868.78		183,331,192.73
（一）综合收益总额							1,651,210.00			83,337,868.78		84,989,078.78
（二）所有者投入和减少资本	38,985,505.00				59,356,608.95							98,342,113.95
1. 所有者投入的普通股	38,985,505.00				59,356,608.95							98,342,113.95
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								10,640,345.94				10,640,345.94
2. 本期使用								10,640,345.94				10,640,345.94
(六) 其他												
四、本期期末余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		83,151.25	54,501,181.59	-108,844,796.60			3,080,292,380.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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)	32,326,530.00				96,009,794.10		-2,250,741.25			-350,823,763.61		-224,738,180.76
(一)综合收益总额							-2,250,741.25			-278,396,769.51		-280,647,510.76
(二)所有者投入和减少资本	32,326,530.00				96,009,794.10							128,336,324.10
1. 所有者投入的普通股	32,326,530.00				96,009,794.10							128,336,324.10
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								10,866,123.14				10,866,123.14
2. 本期使用								10,866,123.14				10,866,123.14
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

#### 一、公司概况

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改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。

2019年9月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金107,599,993.80元，申请增加注册资本人民币38,985,505.00元，由中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司（诺德基金—济南泽盛投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金—沐泽盛世5号单一资产管理计划）及常熟市发展投资有限公司进行出资，变更后的股本为人民币795,581,976.00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[2019]第ZA15545号验资报告验证。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数795,581,976.00股，公司股本为795,581,976.00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。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月24日批准报出。

## 二、合并财务报表范围

截至2019年12月31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
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
江苏常铝新能源材料有限公司
泰安鼎鑫冷却器有限公司
四川朗脉洁净技术有限公司
山东朗脉洁净技术有限公司
艾酷沃（山东）新材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 一、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 二、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

## （2）处置子公司或业务

### 一般处理方法

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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。

### 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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

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。

## 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。

## (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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （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。

##### 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）、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）、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。

#### 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。

#### 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。

#### 金融资产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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准按照账龄。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

##### 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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

## 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:

确定组合的依据	
组合1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2	以与债务人是否为合并范围内关联关系为信用风险特征划分组合
组合3	单项金额重大及不重大的应收款项单独进行减值测试后无减值情况为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析后按余额的一定比例计提
组合2	公司对期末合并范围内关联方应收款项单独进行减值测试,除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的,通常不计提坏账准备
组合3	单项金额重大及不重大的应收款项单独进行减值测试后,如果无减值迹象的,通常不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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、上海朗脉智能控制技术有限公司、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) 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

## 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

## 15、存货

### 一、存货的分类

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

### 二、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 三、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。

### 四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 五、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、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 一、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。

### 二、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 三、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应

比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 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

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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。

#### 四、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

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

#### 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	摊销方法	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	直线法	使用寿命
软件	3-10年	直线法	使用寿命
商标专利	10年	直线法	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、采用成本模式计量的投资性房地产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

### 一、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。

### 二、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。

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。

详见本附注“五、(二十九) 预计负债”。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

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

#### B内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ① 根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，获取客户的上线领用明细、签收回单或客户系统确认的收货信息；
- ② 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；
- ③ 销售产品的单位成本能够合理计算。

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

## 3、提供劳务

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

## 40、政府补助

### 一、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

### 二、确认时点及会计处理

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）；

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
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和第五届监事会第二十次会议审议通过	“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”上年年末余额 743,379,473.99 元，“应收账款”上年年末余额 937,753,466.54 元；
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融资产（负债）”	第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 635,263.13 元；
交易性金融负债：增加 635,263.13 元		
(2) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过	可供出售金融资产：减少 52,839,760.00 元；
其他权益工具投资：增加 52,839,760.00		

元		
---	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	407,162,158.55	407,162,158.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	743,379,473.99	743,379,473.99	-743,379,473.99
应收账款	937,753,466.54	937,753,466.54	
应收款项融资			743,379,473.99
预付款项	42,445,400.21	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	32,632,935.47	32,632,935.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,038,482,108.78	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	225,577,143.60	225,577,143.60	

其他流动资产	70,055,019.37	70,055,019.37	
流动资产合计	3,497,487,706.51	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	52,839,760.00		-52,839,760.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	93,622,068.84	93,622,068.84	
长期股权投资	11,690,391.00	11,690,391.00	
其他权益工具投资			52,839,760.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,730,826,649.68	1,730,826,649.68	
在建工程	23,232,427.75	23,232,427.75	
生产性生物资产		23,232,427.75	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,850,695.76	180,850,695.76	
开发支出			
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78	
长期待摊费用	4,220,980.09	4,220,980.09	
递延所得税资产	47,232,180.21	47,232,180.21	
其他非流动资产	26,269,382.89	26,269,382.89	
非流动资产合计	2,901,827,322.00	2,901,827,322.00	
资产总计	6,399,315,028.51	6,399,315,028.51	
流动负债：			
短期借款	2,144,951,532.00	2,144,951,532.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		635,263.13	635,263.13
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		-635,263.13
衍生金融负债			

应付票据	200,034,675.91	200,034,675.91	
应付账款	491,053,055.12	491,053,055.12	
预收款项	86,079,005.07	86,079,005.07	
合同负债			
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	28,431,166.27	28,431,166.27	
应交税费	16,638,978.16	16,638,978.16	
其他应付款	155,234,815.16	155,234,815.16	
其中：应付利息	4,964,666.19	4,964,666.19	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	88,782,720.76	88,782,720.76	
其他流动负债	27,056,189.14	27,056,189.14	
流动负债合计	3,238,897,400.72	3,238,897,400.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,000,000.00	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	106,078,378.41	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	45,264,647.81	45,264,647.81	
递延所得税负债	8,691,451.87	8,691,451.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	256,654,167.41	256,654,167.41	

负债合计	3,495,551,568.13	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	60,627.47	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	-185,706,724.27	-185,706,724.27	
归属于母公司所有者权益合计	2,905,065,814.63	2,905,065,814.63	
少数股东权益	-1,302,354.25	-1,302,354.25	
所有者权益合计	2,903,763,460.38	2,903,763,460.38	
负债和所有者权益总计	6,399,315,028.51	6,399,315,028.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,499,618.65	209,499,618.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	614,790,719.88		-614,790,719.88
应收账款	375,691,481.35	375,691,481.35	
应收款项融资		614,790,719.88	614,790,719.88
预付款项	2,781,636.83	2,781,636.83	
其他应收款	364,726,285.69	364,726,285.69	
其中：应收利息	0.00	0.00	

应收股利			
存货	572,089,489.40	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	22,578,830.61	22,578,830.61	
流动资产合计	2,162,158,062.41	2,162,158,062.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	52,839,760.00		-52,839,760.00
其他债权投资		52,839,760.00	52,839,760.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,522,442,719.30	2,522,442,719.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	451,524,146.05	451,524,146.05	
在建工程	6,078,101.57	6,078,101.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,040,596.05	34,040,596.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,025,747.77	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	3,071,920,843.88	3,071,920,843.88	
资产总计	5,234,078,906.29	5,234,078,906.29	
流动负债：			
短期借款	1,490,056,910.00	1,490,056,910.00	
交易性金融负债		635,263.13	635,263.13

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		-635,263.13
衍生金融负债			
应付票据	123,817,631.86	123,817,631.86	
应付账款	272,297,408.84	272,297,408.84	
预收款项	8,563,386.55	8,563,386.55	
合同负债			
应付职工薪酬	3,302,080.10	3,302,080.10	
应交税费	1,911,205.94	1,911,205.94	
其他应付款	346,973,311.62	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	3,293,945.25	
流动负债合计	2,270,851,143.29	2,270,851,143.29	
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	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	26,266,575.70	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	66,266,575.70	66,266,575.70	
负债合计	2,337,117,718.99	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	-1,568,058.75	-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	-192,182,665.38	-192,182,665.38	
所有者权益合计	2,896,961,187.30	2,896,961,187.30	
负债和所有者权益总计	5,234,078,906.29	5,234,078,906.29	

调整情况说明

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或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%、10%、9%等
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	25
常州朗脉洁净技术有限公司	25
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
山东朗脉洁净技术有限公司	25
艾酷沃（山东）新材料有限公司	25

## 2、税收优惠

### 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。公司2019年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 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2019年度执行的香港利得税税率为16.5%。

### 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认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201937001321），有效期为三年。子公司山东新合源2019年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 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：GR201931000566），领证日期为2019年10月8日，有效期为三年。子公司朗脉洁净2019年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 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。子公司泰安鼎鑫2018年度实际执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,388.34	182,574.42
银行存款	283,302,141.23	270,172,289.36
其他货币资金	139,626,198.27	136,807,294.77
合计	423,146,727.84	407,162,158.55

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	121,217,594.96	116,182,697.44
用于担保的定期存款或通知存款	12,150,982.21	11,984,507.48
期货保证金	6,257,621.10	8,640,089.85
合计	139,626,198.27	136,807,294.77

截至2019年12月31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4,153,883.89元；2) 用于支付农民工工资保证金为人民币1,517,196.47元；3) 用于取得银行贷款支付的保证金为人民币6,479,901.85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	11,000,000.00	
其中：		
权益工具投资	1,000,000.00	
保本理财	10,000,000.00	
其中：		
合计	11,000,000.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 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		732,931,548.20
商业承兑票据		10,447,925.79
合计		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	163,002,362.38
商业承兑票据	37,060,194.90
合计	200,062,557.28

## (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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,878,475.07	0.74%	7,078,475.07	89.85%	800,000.00	7,776,146.92	0.76%	4,287,490.33	55.14%	3,488,656.59
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						7,776,146.92	0.76%	4,287,490.33	55.14%	3,488,656.59
按组合计提坏账准备的应收账款	1,050,156,877.69	99.26%	100,096,121.40	9.53%	950,060,756.29	1,021,678,747.64	99.24%	87,413,937.69	8.56%	934,264,809.95
其中：										
合计	1,058,035,352.76	100.00%	107,174,596.47		950,860,756.29	1,029,454,894.56	100.00%	91,701,428.02		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	计提理由
江苏扬工柴油机有限公司	889,057.44	889,057.44	100.00%	预计回收性较小
广州和江汽车散热器有限公司	314,300.62	314,300.62	100.00%	预计回收性较小
其他零星客户	455,533.12	455,533.12	100.00%	预计回收性较小
北京龙源冷却技术有限公司	5,938,255.74	5,138,255.74	86.53%	按预计可回收金额计提
南充市高坪元顺机械制造有限公司	281,328.15	281,328.15	100.00%	预计回收性较小
合计	7,878,475.07	7,078,475.07	--	--
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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	1,050,156,877.69	100,096,121.40	9.53%
合计	1,050,156,877.69	100,096,121.40	--

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	账面余额
1年以内(含1年)	752,086,694.48
1至2年	162,296,821.65
2至3年	81,731,556.83
3年以上	61,920,279.80
3至4年	23,827,056.25
4至5年	11,930,181.02
5年以上	26,163,042.53
合计	1,058,035,352.76

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额15,473,168.45元;本期无收回或转回坏账准备

## (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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中兴建设有限公司	63,857,012.24	6.04%	9,468,462.62
青岛海达源采购服务有限公司	55,804,672.06	5.27%	513,402.98
北京福田戴姆勒汽车有限公司	34,013,839.81	3.21%	340,138.40
石药集团欧意药业有限公司	28,377,039.77	2.68%	5,144,060.34
齐鲁安替制药有限公司	26,817,887.30	2.53%	3,802,717.39
合计	208,870,451.18	19.73%	

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	402,311,510.94	
应收账款	37,871,031.55	
减：应收款项融资坏账准备	1,435,101.07	
合计	438,747,441.42	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 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	26,512,084.22	91.27%	41,585,404.49	97.97%
1 至 2 年	1,840,306.22	6.34%	260,806.52	0.61%
2 至 3 年	113,616.27	0.39%	327,225.04	0.77%
3 年以上	581,706.17	2.00%	271,964.16	0.65%
合计	29,047,712.88	--	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	7,893,246.75	27.17
包头东方希望铝合金有限公司	2,749,156.37	9.46
南通鸿蒙供应链有限公司	1,418,311.21	4.88
北京蒙泰华奥国际贸易有限公司	898,950.25	3.09
宁阳县供电公司	573,670.86	1.97
合计	13,533,335.44	46.57

1、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、期末预付账款中无关联方单位欠款。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,978,174.73	32,632,935.47
合计	40,978,174.73	32,632,935.47

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 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	9,147,070.90	7,446,598.94
保证金	32,054,786.67	22,584,779.80
备用金	881,432.63	3,494,596.04
押金	3,040,118.23	2,286,414.67
合计	45,123,408.43	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	611,200.79	1,565,453.19	1,002,800.00	3,179,453.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-73,656.62	73,656.62		
--转入第三阶段	-10,425.00	-117,220.00	127,645.00	
本期计提	-38,035.56	1,100,955.28	-97,140.00	965,779.72
2019 年 12 月 31 日余额	489,083.61	2,622,845.09	1,033,305.00	4,145,233.70

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	24,752,977.87



1至2年	10,681,632.46
2至3年	2,370,147.60
3年以上	7,318,650.50
3至4年	1,825,583.37
4至5年	325,421.00
5年以上	5,167,646.13
合计	45,123,408.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额965,779.72元；本期无收回或转回坏账准备。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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	9,000,000.00	1至2年	19.95%	
中航国际租赁有限公司	保证金	4,500,000.00	1年以内	9.97%	
出口退税款	出口退税	3,449,929.63	1年以内	7.65%	
中远海运租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	1年以内	5.54%	
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5年以上	4.32%	97,500.00
包头市燃气有限公司	押金	1,800,000.00	5年以上	3.99%	90,000.00
合计	--	23,199,929.63	--	51.42%	187,500.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备****(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况****(5) 存货分类****(6) 存货跌价准备****(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 存货受限情况****(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****(10) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	382,932,965.23	729,106.73	382,203,858.50	352,476,361.54	297,917.79	352,178,443.75
在产品	147,539,516.11		147,539,516.11	155,085,567.23		155,085,567.23
库存商品	499,508,981.37	3,139,289.93	496,369,691.44	485,436,184.38	4,550,952.54	480,885,231.84
委托加工物资	5,008,198.55		5,008,198.55	2,626,661.27		2,626,661.27
工程施工	45,091,254.29		45,091,254.29	48,756,363.16	1,050,158.47	47,706,204.69
合计	1,080,080,915.55	3,868,396.66	1,076,212,518.89	1,044,381,137.58	5,899,028.80	1,038,482,108.78

**(11) 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	955,247.82		524,058.88		729,106.73
库存商品	4,550,952.54	622,579.90		2,034,242.51		3,139,289.93

工程施工	1,050,158.47			1,050,158.47		
合计	5,899,028.80	1,577,827.72		3,608,459.86		3,868,396.66

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 10、合同资产

## 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	174,769,703.22	225,577,143.60
合计	174,769,703.22	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
套期保值工具	97,825.00	
预缴/留抵税金	59,434,527.04	70,055,019.37
合计	59,532,352.04	70,055,019.37

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商	174,769,703.2	0.00	174,769,703.2	327,199,212.4	8,000,000.00	319,199,212.4	3.25

品		2		2	4		4	
其中：未实现融资收益	3,039,363.78		3,039,363.78	4,186,998.16		4,186,998.16	3.25	
减：一年内到期的长期应收款	174,769,703.2	2	174,769,703.2	233,577,143.6	8,000,000.00	225,577,143.6	3.25	0
合计				93,622,068.84		93,622,068.84	--	

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

## (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	11,690,39 1.00			-652,692. 68						11,037,69 8.32	
小计	11,690,39 1.00			-652,692. 68						11,037,69 8.32	
合计	11,690,39 1.00			-652,692. 68						11,037,69 8.32	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芬兰大卫健康解决方案有限责任公司	15,640,000.00	
优适医疗科技（苏州）有限公司	37,199,760.00	
山东宁阳农村商业银行	19,915,500.00	
合计	72,755,260.00	

## 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	1,701,535,367.68	1,730,826,649.68
合计	1,701,535,367.68	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	机器设备-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	9,364,923.96	229,383,951.13	8,405,170.82	149,735.91	1,348,118.09	394,017.25	3,860,381.11	194,803.02	2,841,594.85	532,996.47	256,475,692.61
(1) 购置	1,871,597.19	32,431,741.25	903,316.14	149,735.91	1,348,118.09	394,017.25	809,350.04	194,803.02	2,841,594.85	532,996.47	41,477,270.21
(2) 在建工程转入	7,493,326.77	6,287,846.24	1,707,278.72				1,859,813.27				17,348,265.00
(3) 企业合并增加		190,664,363.64	5,794,575.96				1,191,217.80				197,650,157.40

3.本期减少金额	245,580.73	240,512,325.12	7,120,316.66	10,940.17	785,246.19	291,300.00	1,632,165.63	17,196.00	1,084,683.86	211,838.09	251,911.592.45
(1) 处置或报废	245,580.73	6,539,176.68	10,000.00	10,940.17	785,246.19	291,300.00	249,259.65	17,196.00	1,084,683.86	211,838.09	9,445,221.37
其他减少		233,973,148.44	7,110,316.66				1,382,905.98				242,466,371.08
4.期末余额	770,238,190.13	1,377,474,312.08	77,893,563.41	17,441,094.94	23,437,218.66	64,677,922.38	106,443,092.70	11,325,555.99	41,287,811.02	25,548,118.98	2,515,766,880.29
二、累计折旧											
1.期初余额	140,958,039.30	429,515,533.66	20,496,959.23	10,980,250.40	13,466,417.65	47,907,548.60	69,342,178.21	2,374,317.36	26,368,086.66	18,966,799.38	780,376,130.45
2.本期增加金额	19,557,794.69	48,598,206.23	3,373,691.07	519,841.79	2,011,169.50	1,257,429.63	2,104,337.49	950,709.45	4,082,175.99	1,762,076.56	84,217,432.40
(1) 计提	19,557,794.69	48,598,206.23	3,373,691.07	519,841.79	2,011,169.50	1,257,429.63	2,104,337.49	950,709.45	4,082,175.99	1,762,076.56	84,217,432.40
3.本期减少金额	82,063.68	46,641,000.70	1,325,240.70	3,652.08	615,486.80	276,735.00	402,595.02	16,336.20	797,693.63	201,246.43	50,362,050.24
(1) 处置或报废	82,063.68	46,641,000.70	1,325,240.70	3,652.08	615,486.80	276,735.00	402,595.02	16,336.20	797,693.63	201,246.43	50,362,050.24
4.期末余额	160,433,770.31	431,472,739.19	22,545,409.60	11,496,440.11	14,862,100.35	48,888,243.23	71,043,920.68	3,308,690.61	29,652,569.02	20,527,629.51	814,231,512.61
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	609,804.4 19.82	946,001.5 72.89	55,348.15 3.81	5,944,654 .83	8,575,118 .31	15,789,67 9.15	35,399,17 2.02	8,016,865 .38	11,635,24 2.00	5,020,489 .47	1,701,535 ,367.68	
2.期初 账面价值	620,160.8 07.60	959,087.1 52.41	56,111.75 0.02	6,322,048 .80	9,407,929 .11	16,667,65 6.53	34,872,69 9.01	8,773,631 .61	13,162,81 3.37	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	509,506,138.59	20,573,873.18		488,932,265.42
自动化设备	1,191,217.80	55,292.28		1,135,925.52
通用机械设备	5,794,575.96	261,819.16		5,532,756.80
合计	516,491,932.35	20,890,984.62		495,600,947.74

## (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
新办公楼	21,349,268.74	产证尚在办理
包头市万龙房地产开发(集团)有限公司 金融广场项目部	6,339,450.00	产证尚在办理
房屋及建筑物-新合源3号车间	5,635,621.45	产证尚在办理

## (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	19,043,262.32	23,232,427.75
合计	19,043,262.32	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	7,615,248.76		7,615,248.76	12,287,782.90		12,287,782.90
循环水节能改造-冷却塔火警	1,588,946.71		1,588,946.71	958,215.87		958,215.87
消防整治	1,504,717.26		1,504,717.26	1,165,116.95		1,165,116.95
热脱脂预喷涂一体系统	1,371,924.23		1,371,924.23			
白茆厂区污水接管	1,206,652.76		1,206,652.76			
新能源生产锂电箔设备改造-剪切	1,144,139.04		1,144,139.04			
热轧车间新增热轧测厚仪	855,649.19		855,649.19			
冷一车间 1 号拉矫机火警恢复	814,285.32		814,285.32			
洁净车间				379,228.70		379,228.70
ZDL400 局部打点装置				1,026,000.00		1,026,000.00
5#轧机 AFC/AGC 升级改造				1,562,256.58		1,562,256.58
其他零星工程	2,941,699.05		2,941,699.05	5,853,826.75		5,853,826.75
合计	19,043,262.32		19,043,262.32	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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------



				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
25 万吨 铝板带 箔项目	1,504,90 0,000.00	12,287,7 82.90	2,208,55 8.74	6,881,09 2.88		7,615,24 8.76	95.00%	95.00%				其他
循环水 节能改 造-冷却 塔火警	2,000,00 0.00	958,215. 87	630,730. 84			1,588,94 6.71	90.00%	90.00%				其他
消防整 治	1,800,00 0.00	1,165,11 6.95	339,600. 31			1,504,71 7.26	95.00%	95.00%				其他
热脱脂 预喷涂 一体系 统	1,823,35 0.66		1,371,92 4.23			1,371,92 4.23	75.00%	75.00%				其他
白茆厂 区污水 接管	2,000,00 0.00		1,206,65 2.76			1,206,65 2.76	70.00%	70.00%				其他
新能源 生产锂 电箔设 备改造- 剪切	1,654,54 5.86		1,144,13 9.04			1,144,13 9.04	70.00%	70.00%				其他
热轧车 间新增 热轧测 厚仪	1,000,00 0.00		855,649. 19			855,649. 19	95.00%	95.00%				其他
冷一车 间 1 号拉 矫机火 警恢复	1,000,00 0.00		814,285. 32			814,285. 32	95.00%	95.00%				其他
洁净车 间	5,019,32 5.86	379,228. 70	3,326,38 0.59		3,705,60 9.29		100.00%	100.00%				其他
ZDL400 局部打 点装置	1,322,40 0.00	1,026,00 0.00		1,026,00 0.00			100.00%	100.00%				其他
5#轧机 AFC/AG C 升级 改造	1,800,00 0.00	1,562,25 6.58	34,984.7 0	1,597,24 1.28			100.00%	100.00%				其他
其他零		5,853,82	4,931,80	7,843,93		2,941,69						其他

星工程		6.75	3.14	0.84		9.05					
合计	1,524,319,622.38	23,232.427.75	16,864.708.86	17,348,265.00	3,705,609.29	19,043,262.32	--	--			--

## (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	软件	商标专利	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				176,349.82	1,600.00	177,949.82
(1) 购置				176,349.82	1,600.00	177,949.82
(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	183,629,804.71			7,210,664.39	35,968,127.06	226,808,596.16
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	3,843,115.51			700,792.00	4,499,498.75	9,043,406.26
(1) 计提	3,843,115.51			700,792.00	4,499,498.75	9,043,406.26
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,607,179.98			6,134,326.48	16,081,850.38	54,823,356.84
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	151,022,624.73			1,076,337.91	19,886,276.68	171,985,239.32
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
		企业合并形成的		处置		
山东新合源热传 输科技有限公司	187,409,967.25					187,409,967.25
上海朗脉洁净技 术股份有限公司	806,343,907.41					806,343,907.41
四川朗脉建设工 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
		计提		处置		
四川朗脉建设工 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
合计	462,746,410.63					462,746,410.63

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的事项或被投资单位名称	山东新合源热传输科技有限 公司	上海朗脉洁净技术股份有限 公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司
资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产、在建 工程及其他非流动资产	固定资产、无形资产	固定资产、无形资产、在建工 程、其他非流动资产
资产组或资产组组合的账面价值 (包含收购日确认的资产增值的摊 余金额)	140,332,120.19	66,690,716.56	89,542,878.20
分摊至本资产组或资产组组合的商 誉账面价值	187,409,967.25	360,822,959.81	182,809,858.72
包含商誉的资产组或资产组组合的	327,742,087.44	427,513,676.37	272,352,736.92

账面价值			
------	--	--	--

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1)、收购山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为 4.53% 至 7.58%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为 12.40%。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 0210 号），包含商誉的资产组组合可收回金额为 34,000 万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

2)、收购上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为 10.02% 至 23.98%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为 12.92%。

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第 01-193 号），包含商誉的资产组组合可收回金额为 43,172 万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

3)、收购泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为-5.71% 至 4.91%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为 12.80%。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 0238 号），包含商誉的资产组组合可收回金额为 32,600 万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

## 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	3,600,000.00	2,356,666.72		5,140,277.80
装修费	185,318.42	644,584.38	180,384.29		649,518.51
零星项目	138,717.15		102,917.04		35,800.11
洁净车间改造		3,705,609.29	101,523.54		3,604,085.75
合计	4,220,980.09	7,950,193.67	2,741,491.59		9,429,682.17

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	114,745,552.17	20,169,420.69	108,779,910.80	18,386,987.74
内部交易未实现利润	29,317,493.09	4,716,958.52	17,218,854.83	2,747,230.80
可抵扣亏损	106,359,169.06	26,589,792.27	96,065,612.18	24,011,514.01
递延收益	4,700,399.69	1,175,099.92	4,809,923.57	721,488.54
可供出售金融资产公允价值变动			1,844,775.00	276,716.25
交易性金融负债公允价值变动			635,263.13	95,289.47
预计负债	5,756,876.45	863,531.47	6,619,689.32	992,953.40
合计	260,879,490.46	53,514,802.87	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	52,510,660.01	7,876,599.00	57,943,012.48	8,691,451.87
其他权益工具投资公允价值变动	97,825.00	14,673.75		
合计	52,608,485.01	7,891,272.75	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		53,514,802.87		47,232,180.21
递延所得税负债		7,891,272.75		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	47,236,469.38	4,940,648.60
商誉减值	462,746,410.63	462,746,410.63
合计	509,982,880.01	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	1,583,454.09	1,612,528.99	
2023	42,324,895.68		
合计	47,236,469.38	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	27,066,348.83	25,449,534.43
预付软件款		819,848.46
合计	27,066,348.83	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	285,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	1,195,439,380.00	1,482,263,822.00
信用借款	141,975,650.00	262,687,710.00
合计	1,622,415,030.00	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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		635,263.13
其中：		
其中：		
合计		635,263.13

### 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
商业承兑汇票	216,097,133.80	200,034,675.91
合计	216,097,133.80	200,034,675.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	391,150,592.18	409,154,721.12
工程款	65,692,808.82	81,898,334.00
合计	456,843,401.00	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
辽宁省机械研究院有限公司	1,086,765.32	工程款未结算
合计	1,086,765.32	--

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	68,604,624.92	86,079,005.07
合计	68,604,624.92	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
艾迈博生物医药有限公司	10,000,000.00	项目尚未开工
合计	10,000,000.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 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	234,981,873.60	235,872,991.39	26,920,336.93
二、离职后福利-设定提存计划	619,711.55	19,374,165.04	19,525,724.95	468,151.64
合计	28,431,166.27	254,356,038.64	255,398,716.34	27,388,488.57

## (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	205,097,255.70	206,008,532.43	26,062,424.97
2、职工福利费		10,424,432.68	10,315,162.68	109,270.00
3、社会保险费	326,562.20	11,688,380.83	11,713,880.95	301,062.08
其中：医疗保险费	289,659.53	9,483,617.86	9,508,537.33	264,740.06
工伤保险费	6,121.73	1,141,791.46	1,139,673.76	8,239.43

生育保险费	30,780.94	1,062,971.51	1,065,669.86	28,082.59
4、住房公积金	217,643.00	6,395,430.02	6,417,774.00	195,299.02
5、工会经费和职工教育经费	293,547.82	1,376,374.37	1,417,641.33	252,280.86
合计	27,811,454.72	234,981,873.60	235,872,991.39	26,920,336.93

### (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	18,779,081.79	18,929,616.54	453,771.27
2、失业保险费	15,405.53	595,083.25	596,108.41	14,380.37
合计	619,711.55	19,374,165.04	19,525,724.95	468,151.64

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	6,842,526.18	5,165,850.42
企业所得税	6,936,071.86	6,794,463.37
房产税	828,566.61	1,074,809.92
印花税	301,047.75	459,152.24
城建税	692,799.80	1,289,264.24
教育费附加	476,767.49	1,112,809.85
土地使用税	173,028.51	528,607.53
个人所得税	335,921.81	117,349.20
环境保护税	37,160.18	17,696.43
水资源税	13,998.00	68,874.00
其他	17,016.55	10,100.96
合计	16,654,904.74	16,638,978.16

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,010,710.95	4,964,666.19

其他应付款	59,099,340.46	150,270,148.97
合计	66,110,051.41	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	421,999.60	159,708.34
短期借款应付利息	6,588,711.35	4,804,957.85
合计	7,010,710.95	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	54,235,276.92	143,485,028.97
保证金	4,864,063.54	6,785,120.00
合计	59,099,340.46	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	110,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的长期应付款	121,232,759.22	68,782,720.76
合计	231,232,759.22	88,782,720.76

**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
短期应付债券		2,190,606.07
待转销项税额	16,007,535.15	23,020,808.07
套期保值工具		1,844,775.00
合计	16,007,535.15	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	177,840,000.00	30,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	110,000,000.00	20,000,000.00
合计	97,840,000.00	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	96,232,431.20	106,078,378.41
合计	96,232,431.20	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-中远海运租赁有限公司	41,791,224.79	
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	171,294,684.55	166,326,582.42
应付融资租赁款-苏州金融租赁股份有限公司	4,379,281.08	8,534,516.75
减：一年内到期的长期应付款	121,232,759.22	68,782,720.76
合计	96,232,431.20	106,078,378.41

## (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	5,756,876.45	6,619,689.32	预计免费维修期内的售后服务费
合计	5,756,876.45	6,619,689.32	--

### 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	2,762,850.00	2,899,162.91	27,915,135.58	政府补助未实现收益
售后租回结转递延收益	19,403,805.39		1,192,879.09	18,210,926.30	售后回租未实现收益
减：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	2,762,850.00	1,901,435.93	46,126,061.88	--

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	本期计入营业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
自主创新和高新技术产业项目基金	3,955,521.05		177,593.72				3,777,927.33	与资产相关
生产线技术改造项目	4,392,226.09		114,504.04				4,277,722.05	与资产相关
110KW 线路疏通工程	9,194,444.41		333,333.34				8,861,111.07	与资产相关
稀土高新财政局专项补贴	3,633,333.37	2,000,000.00	139,602.93				5,493,730.44	与资产相关
土地退款奖励	4,809,923.57		109,523.88				4,700,399.69	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					与收益相关
智能生物生产发酵系统	480,000.00	320,000.00	800,000.00					与收益相关
铝包车购置补贴资金	576,000.00		144,000.00				432,000.00	与资产相关
年产 3000 万套新能源动力电池包用铝壳六轴工业机器人集成应用项目固定资产投资配套资金支持		235,350.00	70,605.00				164,745.00	与资产相关
2019 年先进制造企业补贴		207,500.00					207,500.00	与资产相关
合计	28,051,448.49	2,762,850.00	2,899,162.91				27,915,135.58	

## 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	38,985,505.00				38,985,505.00	795,581,976.00

## 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	59,356,608.95		2,325,995,867.79
其他资本公积	12,975,000.00			12,975,000.00
合计	2,279,614,258.84	59,356,608.95		2,338,970,867.79

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	60,627.47	-776,244.25	-1,363,529.35	-189,855.65		777,140.75		837,768.22
现金流量套期储备	-1,568,058.75	97,825.00	-1,363,529.35	-189,855.65		1,651,210.00		83,151.25
外币财务报表折算差额	1,628,686.22	-874,069.25				-874,069.25		754,616.97
其他综合收益合计	60,627.47	-776,244.25	-1,363,529.35	-189,855.65		777,140.75		837,768.22

## 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		27,416,932.64	27,416,932.64	
合计		27,416,932.64	27,416,932.64	

## 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

## 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	21,980,735.15	-430,349,492.60
应付普通股股利		72,426,994.10
期末未分配利润	-163,725,989.12	-185,706,724.27

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	4,180,009,755.91	3,528,412,666.24	3,957,835,373.07	3,331,116,223.12
其他业务	150,640,028.56	134,366,497.18	179,814,608.44	172,584,547.15
合计	4,330,649,784.47	3,662,779,163.42	4,137,649,981.51	3,503,700,770.27

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	3,215,020.94	4,002,697.92
教育费附加	2,932,599.55	3,854,505.27
房产税	7,061,074.33	8,398,751.71
土地使用税	2,090,103.16	3,219,769.45
车船使用税	42,155.34	46,278.90
印花税	2,904,657.41	2,361,696.02
防洪保安基金\水利基金\水资源税等	120,945.30	266,596.03
环境保护税	143,626.35	62,675.20
合计	18,510,182.38	22,212,970.50

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	124,466,262.03	115,238,833.42
包装费	41,542,165.02	33,467,239.13
职工薪酬	19,034,253.67	21,376,515.53
佣金	12,192,311.81	16,055,967.20
仓储费	12,339,574.81	9,087,967.12
业务招待费	7,194,158.38	5,768,242.10
差旅费	4,120,041.31	4,173,896.10
企业宣传费	1,276,035.29	966,520.47
办公费	456,575.38	446,309.81
售后维护费用	4,749,650.79	1,407,724.82
装卸费	1,308,682.92	931,163.60
其他费用	4,543,264.89	5,087,451.42
合计	233,222,976.30	214,007,830.72

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	56,840,463.49	43,303,621.96
折旧费	14,640,572.77	12,264,528.21
无形资产摊销	8,031,196.57	6,291,625.84
中介服务费	5,752,596.49	7,970,631.83
办公费	5,385,184.02	5,352,430.14
维修费	4,189,355.49	3,552,839.11
业务招待费	4,348,048.96	2,846,065.09
差旅费	2,867,742.70	2,972,229.18
咨询费	6,007,310.36	6,164,667.39
商业保险	4,664,251.54	3,582,352.90
租赁费	2,507,008.90	2,601,741.55
物料消耗	793,929.84	826,172.40
低值易耗品	412,994.98	756,817.83
其他费用	5,475,762.92	5,143,377.00
合计	121,916,419.03	103,629,100.43

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,132,238.32	43,823,815.46
燃料及动力费	4,853,447.09	4,463,338.21
材料投入	84,178,066.61	75,463,832.87
折旧费	3,720,211.83	2,951,270.66
装备调试费	399,117.76	904,394.94
其他费用	2,056,412.49	1,415,830.47
合计	140,339,494.10	129,022,482.61

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	141,594,178.95	125,359,470.02
减：利息收入	21,713,972.26	14,525,099.22
汇兑损益	-1,053,658.38	7,109,363.93
其他	4,064,091.39	2,444,891.51

合计	122,890,639.70	120,388,626.24
----	----------------	----------------

## 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
政府补助	8,460,749.40	6,881,136.51
代扣个人所得税手续费	62,199.04	69,149.46
合计	8,522,948.44	6,950,285.97

## 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	-652,692.68	-2,778,225.98
处置长期股权投资产生的投资收益		8,725,684.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	-228,511.72	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		655,557.27
合计	-881,204.40	6,603,016.01

## 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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	635,263.13	-635,263.13
合计	635,263.13	-635,263.13

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-965,779.72	
长期应收款坏账损失	8,000,000.00	
应收账款坏账损失	-15,473,168.45	
应收款项融资减值损失	-1,435,101.07	

合计	-9,874,049.24
----	---------------

## 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
一、坏账损失		-24,923,280.28
二、存货跌价损失	2,030,632.14	-5,523,438.64
十三、商誉减值损失		-445,520,947.60
合计	2,030,632.14	-475,967,666.52

## 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
处置非流动资产收益	511,490.15	-1,012,305.64

## 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
政府补助	3,600.00	55,000.00	3,600.00
非流动资产毁损报废利得	13.49	22,230.82	13.49
赔偿款收入	103,212.31	7,015.64	103,212.31
其他	166,062.24	135,859.88	166,062.24
合计	272,888.04	220,106.34	272,888.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 市科学 技术进步二 等奖							5,000.00	与收益相关
2017 年度 “2358”工程							50,000.00	与收益相关

企业奖励资金								
失业动态监测补贴款						3,600.00		与收益相关
合计						3,600.00	55,000.00	

## 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	276,000.00	13,000.00	276,000.00
非流动资产毁损报废损失	243,107.16	233,530.59	243,107.16
罚款、赔偿和违约支出	189,628.31	350,609.49	189,628.31
其他	97,858.91	182,375.96	97,858.91
合计	806,594.38	779,516.04	806,594.38

## 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	16,813,926.77	13,146,984.85
递延所得税费用	-7,374,191.78	-2,088,227.68
合计	9,439,734.99	11,058,757.17

### (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	31,402,283.42
所得税费用	9,439,734.99
子公司适用不同税率的影响	-4,605,716.27
调整以前期间所得税的影响	370,726.94
非应税收入的影响	-4,669.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,128,220.05

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,932,491.64
研发费用加计扣除影响	-5,091,660.68
所得税费用	9,439,734.99

## 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	14,143,481.48	4,296,594.32
政府补助收入	6,983,503.24	6,844,440.97
履约保证金	17,709,506.44	16,870,678.31
其他	3,144,696.97	2,420,152.05
各项受限保证金	136,807,294.77	44,484,169.07
合计	178,788,482.90	74,916,034.72

### (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	330,005,194.18	278,473,399.81
履约保证金	3,059,149.90	2,208,784.68
其他	6,767,884.01	5,905,035.86
各项受限保证金	139,626,198.27	136,807,294.77
合计	479,458,426.36	423,394,515.12

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	518,917.81	655,557.27
收到理财产品本金	30,000,000.00	31,698,600.00

合计	30,518,917.81	32,354,157.27
----	---------------	---------------

**(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	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

**(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	127,500,000.00	200,000,000.00
合计	127,500,000.00	200,000,000.00

**(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	123,607,837.28	80,308,483.96
支付融租租赁保证金及咨询费	3,600,000.00	13,220,000.00
合计	127,207,837.28	93,528,483.96

**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	21,962,548.43	-430,991,899.44
加：资产减值准备	9,874,049.24	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-2,030,632.14	475,967,666.52
使用权资产折旧	84,217,432.40	70,953,035.93
无形资产摊销	9,043,406.26	7,021,687.59
长期待摊费用摊销	2,741,491.59	1,976,330.71

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）	-511,490.15	1,012,305.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	243,093.67	211,299.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-635,263.13	635,263.13
财务费用（收益以“－”号填列）	138,878,230.86	132,468,833.95
投资损失（收益以“－”号填列）	881,204.40	-6,603,016.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,282,622.66	-1,598,896.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-800,179.12	-489,330.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,699,777.97	-167,617,688.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	265,819,765.79	210,672,901.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-218,662,384.89	-394,282,394.61
经营活动产生的现金流量净额	269,038,872.58	-100,663,901.40
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	283,520,529.57	270,354,863.78
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	13,165,665.79	-267,441,930.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,520,529.57	270,354,863.78
其中：库存现金	218,388.34	182,574.42
可随时用于支付的银行存款	283,302,141.23	270,172,289.36
三、期末现金及现金等价物余额	283,520,529.57	270,354,863.78



## 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	139,626,198.27	开具银行承兑汇票、信用证及履约保证金等
应收票据	199,721,603.49	质押票据获取银行授信额度
应收款项融资	37,522,618.06	质押应收账款获取银行授信额度
交易性金融资产	10,000,000.00	
合计	386,870,419.82	--

## 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	--	--	45,059,662.43
其中：美元	5,819,960.29	6.9762	40,601,206.97
欧元	570,463.24	7.8155	4,458,455.46
港币			
应收账款	--	--	141,966,141.55
其中：美元	16,289,410.21	6.9762	113,638,183.48
欧元	3,624,586.79	7.8155	28,327,958.06
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			65,865,030.00
其中：美元	4,400,000.00	6.9762	30,695,280.00
欧元	4,500,000.00	7.8155	35,169,750.00
应付账款			15,951,548.14

其中：美元	1,930,230.31	6.9762	13,465,672.69
欧元	298,718.25	7.8155	2,334,632.49
日元	2,360,000.00	0.0641	151,242.96
应付利息			10,812,859.89
其中：美元	4,155.32	6.9762	28,988.32
欧元	2,703.16	7.8155	21,126.53
其他应付款			5,381,372.52
其中：美元	771,390.23	6.9762	5,381,372.52

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 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
110KW 线路疏通工程	10,000,000.00	递延收益	333,333.34
生产线技术改造项目	5,000,000.00	递延收益	177,593.72
铝包车购置补贴资金	720,000.00	递延收益	144,000.00
稀土高新财政局专项补贴	6,000,000.00	递延收益	139,602.93
自主创新和高新技术产业化项目基金	6,000,000.00	递延收益	114,504.04
土地退款奖励	5,432,362.50	递延收益	109,523.88
年产 3000 万套新能源动力电池包用铝壳六轴工业机器人集成应用项目固定资产投资配套资金支持	235,350.00	递延收益	70,605.00
2019 年先进制造企业补贴	207,500.00	递延收益	
合计	33,595,212.50		1,089,162.91

(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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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	99.98%	0.02%	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	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
山东朗脉洁净技术有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业		55.00%	投资设立
艾酷沃（山东）新材料有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业		51.72%	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%	25,226.75		-1,277,127.50

## (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	18,955,335.42	758,697.78	19,714,033.20	27,696,080.10		27,696,080.10	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	12,148,750.34	157,667.19		1,118,094.14	6,073,938.43	-4,015,042.77	-4,015,042.77	-2,725,407.94

## (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
	苏州奥芮济医疗科技有限公司	苏州奥芮济医疗科技有限公司
流动资产	8,056,357.97	10,484,265.33
非流动资产	38,513,802.97	41,363,595.45
资产合计	46,570,160.94	51,847,860.78
流动负债	710,170.84	1,355,501.86
非流动负债	134,720.65	198,236.13
负债合计	844,891.49	1,553,737.99
归属于母公司股东权益	45,725,269.45	50,294,122.79
按持股比例计算的净资产份额	6,532,174.82	7,184,867.50
调整事项	4,505,523.50	4,505,523.50
--商誉	4,505,523.50	4,505,523.50
对联营企业权益投资的账面价值	11,037,698.32	11,690,391.00
营业收入	10,756,786.96	6,061,705.66
净利润	-4,568,853.34	-11,927,869.03
综合收益总额	-4,568,853.34	-11,927,869.03

## (4) 不重要的合营企业和联营

## (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

## (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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2、市场风险

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

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，防止利率风险。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	2019年12月31日				2018年12月31日			
	美元折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	合计	美元折合人民币	欧元折合人民币	英镑折合人民币	合计
银行存款	40,601,206.97	4,458,455.46		45,059,662.43	55,747,821.16	2,305,803.39		58,053,624.55
应收账款	113,638,183.48	28,327,958.06		141,966,141.55	86,307,662.90	13,249,932.20	958.29	99,558,553.39
短期借款	30,695,280.00	35,169,750.00		65,865,030.00	41,179,200.00	21,187,710.00		62,366,910.00
应付账款	13,465,672.69	2,334,632.49	151,242.96	15,951,548.14	19,743,132.58			19,743,132.58
应付利息	28,988.32	21,126.53		50,114.85	40,611.89	13,801.44		54,413.33

其他应付款	5,381,372.52			5,381,372.52	10,131,908.47			10,131,908.47
合计	104,668,076.92	-4,739,095.50	-151,242.96	99,777,738.47	70,960,631.12	-5,645,775.85	958.29	65,315,813.56

2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元等外币升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润997,777.38元（2018年12月31日公司将减少或增加利润653,158.14元）。管理层认为汇率变动幅度为正负1%可以合理反映了下一年度人民币对美元、欧元等外币可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

### 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	23.31%	23.31%
张平（自然人）	不适用	不适用	不适用	3.85%	3.85%

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 2、本企业的子公司情况



本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	子公司参股公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	采购工程设备	543,711.81			5,689,743.58

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
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	销售商品	5,868,212.39	

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### (3) 关联租赁情况

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000,000.00	2015年11月17日	2020年11月17日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016年07月08日	2020年07月08日	否
包头常铝北方铝业有限	7,000,000.00	2016年07月25日	2020年07月25日	否

责任公司				
欧畅国际控股有限公司	50,000,000.00	2016年08月02日	2020年08月02日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2017年05月05日	2020年05月05日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	90,000,000.00	2017年05月15日	2020年05月15日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	30,000,000.00	2017年11月20日	2020年11月19日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2017年01月20日	2020年01月15日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	220,000,000.00	2017年06月08日	2021年12月31日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	12,500,000.00	2017年10月17日	2022年10月17日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2018年07月08日	2023年07月08日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	500,000.00	2018年09月12日	2021年03月11日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000,000.00	2018年09月22日	2024年09月22日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000,000.00	2018年12月22日	2024年12月22日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月22日	2022年10月22日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月15日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	90,000,000.00	2019年10月16日	2021年10月16日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	25,000,000.00	2019年01月28日	2022年01月17日	否
山东新合源热传输科技有限公司	30,000,000.00	2019年02月03日	2022年01月30日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	100,000,000.00	2019年09月03日	2022年09月02日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2019年12月10日	2022年04月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年01月09日	2020年01月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017年01月13日	2020年01月12日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	22,400,000.00	2017年02月04日	2020年02月03日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	13,068,400.00	2017年08月30日	2020年02月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年02月23日	2020年02月22日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	5,000,000.00	2017年05月18日	2020年02月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017年09月07日	2020年03月06日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2017年09月08日	2020年03月07日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月15日	2020年03月14日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年06月19日	2020年06月18日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2017年06月22日	2020年06月21日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2017年07月06日	2020年07月05日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2017年07月07日	2020年07月06日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年07月25日	2020年07月24日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年08月04日	2020年08月03日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2017年08月16日	2020年08月15日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2017年09月01日	2020年08月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2017年09月21日	2020年08月18日	否
常熟市铝箔厂有限责任	30,000,000.00	2017年09月22日	2020年08月18日	否

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

常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月14日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月02日	2021年08月01日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年08月08日	2021年08月07日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月09日	2021年08月09日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月13日	2021年08月13日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年08月16日	2021年02月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年09月06日	2021年09月05日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年09月11日	2022年03月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2018年09月19日	2021年09月18日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年09月26日	2022年09月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	29,000,000.00	2018年10月22日	2021年05月17日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2018年10月24日	2021年10月24日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2018年10月31日	2021年07月31日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2018年11月19日	2021年11月18日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月27日	2022年11月26日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2018年12月06日	2021年09月06日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	29,000,000.00	2018年12月19日	2021年05月09日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,990,000.00	2018年12月28日	2021年12月03日	否

常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年02月22日	2021年02月22日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2019年02月25日	2021年02月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2019年02月26日	2021年02月26日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年02月26日	2021年02月26日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年03月12日	2022年03月12日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年03月12日	2022年03月12日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年03月12日	2022年03月12日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年05月08日	2021年05月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2019年05月31日	2021年05月31日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2019年06月14日	2021年06月14日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2019年06月28日	2021年06月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	USD1,400,000.00	2019年07月15日	2021年07月15日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年07月22日	2022年01月22日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年07月31日	2022年07月31日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年07月31日	2021年07月31日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年08月27日	2021年08月27日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	15,000,000.00	2019年09月06日	2022年09月06日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年09月29日	2022年09月29日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2019年10月21日	2022年10月21日	否

常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2019年11月07日	2021年11月07日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年11月07日	2021年11月07日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2019年11月11日	2021年11月11日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2019年11月20日	2021年11月20日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	42,700,000.00	2019年11月22日	2021年11月22日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,990,000.00	2019年11月25日	2021年11月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2019年11月28日	2022年11月28日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	9,000,000.00	2019年12月25日	2021年12月25日	否

## (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	4,310,000.00	3,091,698.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	330,402.41	3,304.02		

## (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款 总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2020年度	2021年度	2022年度
中远海运租赁有限公司	融资租赁业务	54,192,000.00	41,791,224.79	15,970,244.07	16,956,273.09	8,864,707.63
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	110,050,200.60	68,637,370.61	33,293,699.83	35,343,670.78	
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	220,100,401.32	102,657,313.94	67,589,534.24	35,067,779.70	
苏州金融租赁股份有限公司	融资租赁业务	13,576,909.92	4,379,281.08	4,379,281.08		

## 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

	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	2023/8/30	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	中航国际租赁有限公司	110,050,200.60	2019/1/16	2024/1/16	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

## 2、 为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	否	注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	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	注2
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-5-5	2020-5-5	否	注3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	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	注3
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	注3
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	注4
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	7,000,000.00	2016-7-25	2020-7-25	否	注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	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-11-20	2020-11-19	否	注6
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	注7
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	注8
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	注9
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	注

有限公司	有限公司								10
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	注	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	注	12
	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	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	2018-6-15	2021-6-15	否	注	13
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			200,000,000.00	2018-6-15	2021-6-15	否	注	13
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			200,000,000.00	2018-6-15	2021-6-15	否	注	13
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	2018-10-16	2021-10-16	否	注	14
上海朗脉智能控制技术 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	100,000,000.00	100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	注	15
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			100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	注	15
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			100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	注	15
王伟	上海朗脉洁净技术股份 有限公司			100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	注	15
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	兴业银行泰安分行	20,000,000.00	20,000,000.00	2019-10-25	2020-10-24	否	注	16
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	2022-1-17	否	注	17
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	中国银行股份有限公司包头市 开发区支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2019-12-10	2022-4-3	否	注	18
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	中国银行股份有限公司宁阳磁 窑支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2019/2/3	2022/2/2	否	注	19

### 3、为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期 日	担保是否已经履行 完毕	备注
江苏常铝铝业集团股份 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	50,000,000.00	2017-10-16	2018-10-16	是	注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	中国建设银行股份有限公司包 头分行	50,000,000.00	2017-1-22	2018-1-22	是	注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	中国建设银行股份有限公司包 头分行	USD	2017-5-16	2018-5-16	是	注1

有限公司	任公司	头分行	6,800,000.00				
江苏常铝铝业集团股份 有限公司	包头常铝北方铝业有限 任公司	中国建设银行股份有限公司包 头分行	50,000,000.00	2016-7-8	2018-7-8	是	注2
上海朗脉新化工技术有 限公司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	中国民生银行股份有限公司上 海分行	5,410,000.00	2017-5-9	2018-5-9	是	注3
			10,000,000.00	2017-6-15	2018-6-15	是	注3
江苏常铝铝业集团股份 有限公司			2,620,000.00	2017-8-30	2018-8-28	是	注3
			7,022,400.00	2017-8-17	2018-8-17	是	注3
常州朗脉洁净技术有限 公司			40,000,000.00	2017-10-19	2018-10-19	是	注3
			20,200,000.00	2017-10-20	2018-10-20	是	注3
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	20,000,000.00	2017-5-16	2018-5-16	是	注4
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	20,000,000.00	2017-6-14	2018-6-14	是	注4
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	5,000,000.00	2017-6-26	2018-1-10	是	注6
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	注6
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	是	注7
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	注8
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	是	注8
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	50,000,000.00	2018-7-8	2020-7-8	否	注9
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	50,000,000.00	2018-10-22	2019-10-22	是	注9
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	50,000,000.00	2019-1-22	2020-1-22	否	注9
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	30,000,000.00	2019-10-23	2020-10-23	否	注9
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	是	注10
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	60,000,000.00	2018-10-29	2019-4-29	是	注12
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	30,000,000.00	2018-11-5	2019-5-5	是	注12
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	60,000,000.00	2018-11-6	2019-5-6	是	注12
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	30,000,000.00	2018-10-8	2019-1-8	是	注12

上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	8,300,000.00	2018-8-20	2019-8-20	否	注13
江苏常铝铝业集团股份有限公司			2,700,000.00	2018-8-29	2019-8-25	否	注13
常州朗脉洁净技术有限公司			27,464,622.00	2018-9-21	2019-9-21	否	注13
			40,000,000.00	2018-10-19	2019-10-19	否	注13
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	30,000,000.00	2018-11-16	2019-11-15	否	注14
上海朗脉智能控制技术有限公司	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	12,530,000.00	2019-4-11	2019/10/30	否	注15
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						
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		40,000,000.00	2019-10-11	2020-9-2	否	注15
王伟	上海朗脉洁净技术股份有限公司						
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	3,000,000.00	2019/3/20	2019/3/20	是	注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		2,000,000.00	2019/4/8	2019/4/10	是	注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		1,000,000.00	2019/4/9	2019/4/18	是	注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		8,400,000.00	2019/4/10	2019/4/28	是	注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		3,000,000.00	2019/5/14	2019/5/29	是	注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		5,000,000.00	2019/6/3	2019/6/25	是	注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		5,000,000.00	2019/6/3	2019/6/26	是	注12
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	注17
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		15,000,000.00	2019-11-4	2020-10-30	否	注17
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	50,000,000.00	2019-1-3	2019-7-3	是	注12
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		30,000,000.00	2019-1-9	2019-7-9	是	注12
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		60,000,000.00	2019-4-19	2019-10-19	是	注12
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		30,000,000.00	2019-5-9	2019-11-9	是	注12

有限公司	任公司						
江苏常铝铝业集团股份 有限公司	包头常铝北方铝业有限责 任公司		30,000,000.00	2019-5-17	2019-11-17	是	注12
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	中国银行股份有限公司包头市 开发区支行	30,000,000.00	2019-12-16	2020-4-28	否	注18
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	中国银行股份有限公司宁阳磁 窑支行	30,000,000.00	2019/2/3	2020/2/3	否	注19

注：上述贷款备注栏序号注1至19分别对应附注十一（二）-2银行综合授信备注栏相同序号下的获得的担保。

### 为开具银行承兑汇票担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	备注
江苏常铝铝业集团股份 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	956,487.79	2017-7-11	2018-1-11	注3
			606,690.57	2017-11-30	2018-2-28	注3
			1,376,397.34	2017-11-30	2018-5-30	注3
			3,198,696.00	2018-7-5	2019-1-5	注13
			2,122,932.00	2018-8-6	2019-2-6	注13
			1,402,500.00	2018-9-5	2019-3-5	注13
			966,948.20	2018-10-11	2019-1-11	注13
			5,860,071.56	2018-10-11	2019-4-11	注13
			2,103,797.03	2018-11-2	2019-2-2	注13
			1,260,275.37	2018-11-2	2019-5-2	注13
			5,147,015.76	2018-11-29	2019-2-28	注13
			4,878,636.94	2018-11-29	2019-5-29	注13
			4,424,357.00	2018-12-10	2019-3-10	注13
			7,253,443.63	2018-12-21	2019-3-21	注13
2,037,336.80	2018-12-21	2019-6-21	注13			
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	5,268,795.62	2017-7-20	2018-1-20	注4
			1,758,990.73	2017-10-30	2018-1-30	注4
			2,540,816.98	2017-10-30	2018-4-30	注4
			3,615,771.59	2017-8-30	2018-2-28	注4
			1,220,676.00	2017-8-10	2018-2-10	注4
			1,512,656.94	2017-12-13	2018-3-13	注4
			2,134,861.00	2017-12-13	2018-6-13	注4
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	1,620,114.30	2017-11-30	2018-5-30	注6
			2,616,100.00	2018-1-15	2018-7-15	注6
			2,536,469.00	2018-3-15	2018-9-15	注6
			1,502,426.00	2018-5-14	2018-11-14	注6
			2,138,758.00	2018-7-11	2019-1-11	注6
			2,412,675.00	2018-9-13	2019-3-12	注6

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	注12
			850,000.00	2018-7-30	2019-1-30	注12
			2,236,358.94	2018-8-3	2019-2-3	注12
			3,693,659.30	2018-8-3	2019-2-3	注12
			954,139.29	2018-8-3	2019-2-3	注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	275,582.40	2018-8-3	2019-2-3	注12
			11,942.20	2018-8-3	2019-2-3	注12
			171,690.00	2018-8-20	2019-2-20	注12
			33,000.00	2018-8-21	2019-2-21	注12
			3,508,312.58	2018-8-27	2019-2-27	注12
			1,151,687.42	2018-8-27	2019-2-27	注12
			1,315,152.18	2018-8-28	2019-2-28	注12
			2,265,921.85	2018-8-28	2019-2-28	注12
			713,677.96	2018-8-28	2019-2-28	注12
			983,831.68	2018-8-28	2019-11-28	注12
			372,500.00	2018-9-4	2019-3-4	注12
			1,000,000.00	2018-9-7	2019-3-7	注12
			45,391.20	2018-9-17	2019-3-17	注12
			19,765.00	2018-9-20	2019-3-20	注12
			93,785.89	2018-9-20	2019-3-20	注12
			2,064,151.63	2018-9-29	2019-12-29	注12
			3,173,242.35	2018-9-29	2019-3-29	注12
			71,000.00	2018-9-29	2019-12-29	注12
			298,657.00	2018-9-29	2019-12-29	注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	339,443.70	2018-10-9	2019-4-9	注12
			585,098.70	2018-10-9	2019-1-9	注12
			102,989.40	2018-10-12	2019-4-12	注12
			59,622.55	2018-10-15	2019-1-15	注12
			300,000.00	2018-10-16	2019-1-16	注12
			470,000.00	2018-10-16	2019-4-16	注12
			39,118.00	2018-10-16	2019-4-16	注12
			66,667.17	2018-10-25	2019-1-25	注12
			37,500.00	2018-10-25	2019-2-28	注12
			282,419.47	2018-10-29	2019-4-29	注12
			603,348.30	2018-10-29	2019-4-29	注12
			127,264.22	2018-10-29	2019-1-29	注12
			347,442.98	2018-10-30	2019-1-30	注12
			1,810,385.62	2018-11-2	2019-2-2	注12
			2,898,300.66	2018-11-2	2019-5-2	注12

			177,501.39	2018-11-5	2019-2-5	注12
			211,657.18	2018-11-8	2019-2-8	注12
			647,078.20	2018-11-8	2019-5-8	注12
			47,273.06	2018-11-8	2019-5-8	注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	199,282.00	2018-11-16	2019-2-16	注12
			199,282.00	2018-11-16	2019-2-16	注12
			24,000.00	2018-11-19	2019-5-19	注12
			96,558.60	2018-11-21	2019-2-21	注12
			1,203,200.90	2018-11-22	2019-5-22	注12
			17,038.50	2018-11-23	2019-2-23	注12
			336,928.10	2018-11-28	2019-2-28	注12
			404,723.85	2018-11-28	2019-5-28	注12
			30,506.00	2018-11-28	2019-5-28	注12
			106,874.00	2018-12-6	2019-6-6	注12
			310,074.23	2018-12-6	2019-3-6	注12
			161,000.00	2018-12-10	2019-6-10	注12
			53,681.00	2018-12-14	2019-3-14	注12
			72,000.00	2018-12-14	2019-6-14	注12
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	注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	浙商银行苏州分行营业部	1,000,000.00	2019-2-21	2019-8-21	注12
			1,000,000.00	2019-2-22	2019-8-22	注12
			1,600,000.00	2019-3-14	2019-9-14	注12
			1,200,000.00	2019-3-15	2019-9-15	注12
			2,500,000.00	2019/3/18	2019/9/18	注12
			1,000,000.00	2019/3/15	2019/9/15	注12
			1,000,000.00	2019/3/19	2019/9/19	注12
			1,000,000.00	2019/2/27	2019/8/27	注12
			1,000,000.00	2019/2/27	2019/8/27	注12
			1,000,000.00	2019/2/27	2019/8/27	注12
			1,000,000.00	2019-9-27	2020-3-27	注12
			1,000,000.00	2019-9-27	2020-3-27	注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	中国民生银行股份有限公司上海分 行	3,913,279.71	2019-1-21	2019-7-21	注13
			6,177,906.65	2019-2-22	2019-5-22	注13

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 王伟			1,299,277.07	2019-3-28	2019-6-28	注13
			3,727,580.39	2019-3-28	2019-9-28	注13
			6,000,000.00	2019-4-15	2019-5-15	注13
			1,906,480.69	2019-6-5	2019-9-5	注13
			5,675,319.10	2019-6-5	2019-12-5	注13
			3,095,119.58	2019-12-27	2020-6-27	注13
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	1,316,492.84	2019-1-2	2019-4-2	注12
			3,903,932.46	2019-1-2	2019-7-2	注12
			451,262.76	2019-1-3	2019-7-3	注12
			165,806.92	2019-1-4	2019-7-4	注12
			205,790.00	2019-1-9	2019-7-9	注12
			5,394,445.33	2019-1-14	2019-7-14	注12
			339,833.00	2019-1-15	2019-4-15	注12
			338,646.15	2019-1-15	2019-7-15	注12
			2,143,054.06	2019-1-21	2019-7-21	注12
			1,779,921.47	2019-1-21	2019-4-21	注12
			2,099,642.40	2019-1-22	2019-4-22	注12
			17,325.00	2019-1-23	2019-4-23	注12
			28,310.00	2019-1-23	2019-7-23	注12
			17,157.00	2019-1-25	2019-7-25	注12
			1,367,901.43	2019-2-1	2019-5-1	注12
			1,732,906.29	2019-2-2	2019-5-2	注12
			354,615.79	2019-2-18	2019-8-18	注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	334,893.60
3,500,000.00	2019/3/1	2019/9/1				注12
100,000.00	2019/3/4	2019/9/1				注12
1,093,257.64	2019-3-6	2019-6-6				注12
135,927.90	2019-3-7	2019-9-7				注12
566,203.30	2019-3-19	2019-9-19				注12
186,500.00	2019-3-20	2019-9-20				注12
252,000.00	2019-3-22	2019-9-22				注12
41,443.00	2019-3-25	2019-9-25				注12
268063.33	2019-4-3	2019-10-3				注12
127,225.00	2019-4-3	2019-7-3				注12
24,452.00	2019-4-9	2019-7-9				注12
403,000.00	2019-4-9	2019-10-9				注12
521,736.00	2019-4-11	2019-7-11				注12
546,000.00	2019-4-16	2019-10-16				注12
1945687.41	2019-4-19	2019-7-18	注12			



			200,000.00	2019-4-19	2019-7-19	注12
			2,571,212.79	2019-4-19	2019-10-19	注12
			43,000.00	2019-4-22	2019-10-22	注12
			200,000.00	2019-4-24	2019-7-24	注12
			200,000.00	2019-4-24	2019-10-24	注12
			1,120,813.85	2019-4-28	2019-7-25	注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	2,938,933.81	2019-4-28	2019-10-25	注12
			140,000.00	2019-4-28	2019-10-28	注12
			598,543.67	2019-5-6	2019-8-6	注12
			1,606,736.53	2019-5-6	2019-11-6	注12
			132,540.00	2019-5-7	2019-8-6	注12
			549,310.00	2019-5-9	2019-11-6	注12
			14,787.68	2019-5-9	2019-8-6	注12
			45,000.00	2019-5-15	2019-8-15	注12
			194,362.00	2019-5-15	2019-11-15	注12
			674,687.65	2019-5-22	2019-8-22	注12
			238,965.00	2019-5-22	2019-11-22	注12
			90,900.00	2019-6-3	2019-9-3	注12
			209,055.16	2019-6-10	2019-9-10	注12
			1,040,148.87	2019-6-10	2019-12-10	注12
			194,201.28	2019-6-11	2019-9-10	注12
			120,530.00	2019-6-12	2019-9-10	注12
			608,297.39	2019-6-12	2019-12-10	注12
			206,785.00	2019-6-13	2019-12-10	注12
			117,216.84	2019-6-13	2019-9-10	注12
			90,650.00	2019-6-17	2019-12-17	注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	109,000.00	2019-6-24	2019-12-24	注12
			1,800,000.00	2019/6/28	2019/12/27	注12
			4,169,971.43	2019-7-19	2019-10-19	注12
			7,683,330.18	2019-7-19	2020-1-19	注12
			93,183.34	2019-7-23	2019-10-23	注12
			847,179.33	2019-7-23	2020-1-23	注12
			1,018,189.99	2019-7-24	2020-1-24	注12
			484,326.17	2019-7-29	2019-10-29	注12
			937,517.93	2019-7-29	2020-1-29	注12
			1,254,061.36	2019-7-30	2019-10-30	注12
			677,869.59	2019-8-6	2019-11-6	注12
			1,786,772.38	2019-8-6	2020-2-6	注12
			324,335.26	2019-8-7	2019-11-7	注12

			570,000.00	2019-8-7	2020-2-7	注12
			271,243.81	2019-8-9	2020-2-9	注12
			96,773.19	2019-8-9	2019-11-9	注12
			447,500.00	2019-8-13	2020-2-13	注12
			1,176,000.01	2019/8/19	2020/2/18	注12
			736,900.41	2019/8/26	2020/2/26	注12
			64,808.35	2019/8/27	2020/2/26	注12
			824,270.00	2019/8/28	2020/2/28	注12
			325,730.00	2019/8/29	2020/2/29	注12
			800,000.00	2019/9/4	2020/3/4	注12
			102,100.00	2019-9-5	2020-3-5	注12
			1,000,000.00	2019/9/10	2020/3/10	注12
			26,586.65	2019-9-11	2019-12-11	注12
			243,431.08	2019-9-11	2020-3-11	注12
			200,000.00	2019/9/12	2020/3/12	注12
			1,000,000.00	2019/9/19	2020/3/19	注12
			468,617.20	2019-9-20	2020-3-20	注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	24,995.00	2019-9-24	2019-12-24	注12
			1,387,202.31	2019-9-24	2020-3-24	注12
			328,894.14	2019/9/26	2020/3/26	注12
			1,111,431.48	2019/9/30	2020/3/30	注12
			2,357,708.46	2019/10/9	2020/4/9	注12
			3,503,389.70	2019-10-10	2020-4-10	注12
			264,630.70	2019-10-12	2020-4-12	注12
			400,000.00	2019-10-14	2020-4-14	注12
			405,774.30	2019-10-18	2020-4-18	注12
			1,144,004.80	2019-10-21	2020-4-21	注12
			362,335.00	2019-10-24	2020-4-24	注12
			1,522,431.24	2019-10-24	2020-1-24	注12
			1,008,762.54	2019-10-24	2020-4-24	注12
			643,158.50	2019-10-25	2020-1-25	注12
			1,576,357.89	2019-10-25	2020-4-25	注12
			3,295,836.53	2019-11-1	2020-5-1	注12
			814,865.14	2019-11-5	2020-5-5	注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	1,245,147.18	2019-11-7	2020-2-7	注12
			2,032,738.85	2019-11-8	2020-5-5	注12
			343,669.90	2019-11-12	2020-2-12	注12
			1,000,000.00	2019-11-12	2020-5-12	注12
			375,168.64	2019-11-13	2020-5-13	注12

			381,557.67	2019/11/15	2020/2/15	注12
			3,763,762.58	2019-11-15	2020-5-15	注12
			236,237.42	2019-11-19	2020-5-15	注12
			1,500,000.00	2019-11-19	2020-5-19	注12
			257,368.36	2019-11-21	2020-2-21	注12
			150,553.55	2019-11-21	2020-5-21	注12
			117,993.00	2019-11-26	2020-5-25	注12
			1,497,359.66	2019-12-3	2020-6-2	注12
			42,882.00	2019-12-5	2020-6-5	注12
			24,774.00	2019-12-6	2020-6-11	注12
			633,684.93	2019-12-11	2020-6-11	注12
			162,929.07	2019-12-11	2020-3-11	注12
			1,295,351.34	2019-12-13	2020-6-13	注12
			288,449.34	2019-12-26	2020-6-26	注12
			227,280.50	2019-12-26	2020-3-26	注12
			3,687,151.26	2019-12-27	2020-6-27	注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	389,655.26	2019/12/31	2020/6/13	注12
			958,096.03	2019-12-31	2020-6-27	注12

注：上述票据备注栏序号注3至13分别对应附注十一（二）-2银行综合授信备注栏相同序号下的所开立的票据。

## （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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟将持有的优适医疗 14.2857% 股权以 2925 万元的价格转让给黄飞鹏先生。此事项经公司第六届董事会第六次会议决议通过。

## 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

#### 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	21,980,735.15	-430,349,492.60
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	3,935,540,185.24	403,902,541.78	-8,792,942.55	4,330,649,784.47
利润总额	62,350,818.88	23,320,394.79	-54,268,930.25	31,402,283.42
资产总额	5,673,833,536.66	922,884,932.85	-595,012,634.91	6,001,705,834.60
负债总额	2,624,937,000.99	392,187,106.06	-41,923,535.96	2,975,200,571.09

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						140,980,096.92	37.20%			140,980,096.92
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						140,980,096.92	37.20%			140,980,096.92
按组合计提坏账准备的应收账款	548,005,836.22	100.00%	2,786,749.62	0.51%	545,219,086.60	238,000,822.24	62.80%	3,289,437.81	1.38%	234,711,384.43
其中：										
合计	548,005,836.22	100.00%	2,786,749.62		545,219,086.60	378,980,919.16	100.00%	3,289,437.81		375,691,481.35
	账面余额		坏账准备			计提比例		计提理由		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	181,507,479.29	2,786,749.62	1.54%
合并关联方组合	366,498,356.93		
合计	548,005,836.22	2,786,749.62	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	546,413,281.80
1 至 2 年	446,897.83
2 至 3 年	333,658.61
3 年以上	811,997.98
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	49,730.99
5 年以上	762,266.99
合计	548,005,836.22

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-502,688.19元；本期无收回或转回坏账准备

**(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账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	170,444,503.76	31.10%	
常熟市常铝铝业销售有限公司	154,706,775.97	28.23%	
青岛海达源采购服务有限公司	55,804,672.06	10.18%	513,402.98
欧常（上海）国际贸易有限公司	26,725,684.31	4.88%	
法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司	17,524,192.70	3.20%	161,222.57
合计	425,205,828.80	77.59%	

**(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
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	201,174,821.00	364,726,285.69
合计	201,174,821.00	364,726,285.69

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 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	197,154,240.00	363,298,053.10
保证金	5,011,600.00	2,460,100.00
备用金	42,587.00	36,975.10

合计	202,208,427.00	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	10,425.00	145,917.51	912,500.00	1,068,842.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-10,425.00	-117,220.00	127,645.00	
本期计提	13,014.00	48,889.49	-97,140.00	-35,236.51
2019 年 12 月 31 日余额	13,014.00	77,587.00	943,005.00	1,033,606.00

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	198,855,740.00
1 至 2 年	208,500.00
2 至 3 年	61,537.00
3 年以上	3,082,650.00
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	167,650.00
5 年以上	2,815,000.00
合计	202,208,427.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-35,236.51元；本期无收回或转回坏账准备。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------



				余额合计数的比例	
欧畅国际控股有限公司	关联方往来	193,240,740.00	4 至 5 年	95.57%	
上海朗脉洁净技术股份有限公司	关联方往来	3,000,000.00	1 年以内	1.48%	
中远海运租赁有限公司	融资租赁保证金	2,500,000.00	1 年以内	1.24%	
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5 年以上	0.96%	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	0.40%	815,000.00
合计	--	201,505,740.00	--	99.65%	912,500.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	11,037,698.32		11,037,698.32	11,690,391.00		11,690,391.00
合计	2,858,578,097.89	336,788,071.27	2,521,790,026.62	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	360,000,000.00					360,000,000.00	

传输科技有限公司	0									
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			-652,692. 68							11,037,69 8.32	
小计	11,690,39 1.00			-652,692. 68							11,037,69 8.32	
合计	11,690,39 1.00			-652,692. 68							11,037,69 8.32	

## (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	3,128,017,350.14	2,838,622,370.17	3,082,070,922.78	2,777,224,768.16
其他业务	152,487,763.97	140,974,511.25	163,102,048.89	150,322,579.18
合计	3,280,505,114.11	2,979,596,881.42	3,245,172,971.67	2,927,547,347.34

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	-652,692.68	-2,778,225.98
处置长期股权投资产生的投资收益		8,725,684.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	-228,511.72	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		655,557.27
成本法分配股利	81,933,807.60	51,303,950.00
合计	81,052,603.20	57,906,966.01

## 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	269,163.14	
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）	8,526,548.44	
委托他人投资或管理资产的损益	518,917.81	
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	-112,166.40	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,979.33	
减：所得税影响额	699,071.73	
少数股东权益影响额	-4,000.00	
合计	8,212,411.93	--

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	0.75%	0.0287	0.0287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.0180	0.0180

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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) 载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。