

公司代码：603937

公司简称：丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本 208,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 35,509,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.70%。该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 51 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第九节 | 公司治理..... | 58 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 61 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 62 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 186 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 本公司、股份公司、公司、丽岛新材 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司 |
| 肇庆丽岛 | 指 | 肇庆丽岛新材料科技有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 武进红土 | 指 | 常州武进红土创业投资有限公司 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 兴业银行 | 指 | 兴业银行股份有限公司（常州分行） |
| 国联证券 | 指 | 国联证券股份有限公司 |
| 中国银行 | 指 | 中国银行股份有限公司 |
| 华夏银行 | 指 | 华夏银行股份有限公司 |
| 民生银行 | 指 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 |
| 辊涂 | 指 | 以涂装辊作为涂料的载体，涂料在涂装辊表面形成一定厚度的湿膜，借助涂装辊在转动过程中与被涂物接触，将涂料涂覆在被涂物的涂装方法 |
| 彩涂铝、彩涂铝材、彩色涂层铝材 | 指 | 将一定类型的铝材经过辊涂、喷涂等处理后，表面涂层呈现不同颜色、不同功能，后经烘烤固化而制成的铝材产品 |
| 功能型铝材 | 指 | 根据应用领域的不同，一定类型的铝材涂覆特定功能的涂料复合而成的具有特定功能的铝材产品 |
| 铝基复合材料 | 指 | 以铝板作为基材的复合型板材 |
| 阳极氧化铝材 | 指 | 指经过阳极氧化工艺后而制成的铝材产品 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1-12 月 |
| 报告期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 丽岛新材 |
| 公司的外文名称 | JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | LDXC |
| 公司的法定代表人 | 蔡征国 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-----------------------|
| 姓名 | 陈波 | 邢小琴 |
| 联系地址 | 江苏省常州市龙城大道1959号 | 江苏省常州市龙城大道1959号 |
| 电话 | 0519-68881358 | 0519-68881358 |
| 传真 | 0519-86669525 | 0519-86669525 |
| 电子信箱 | chenbo@jsldxcl.com | webmaster@jsldxcl.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 常州市龙城大道1959号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 213012 |
| 公司办公地址 | 常州市龙城大道1959号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213012 |
| 公司网址 | www.jsldxcl.com |
| 电子信箱 | webmaster@jsldxcl.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 常州市龙城大道1959号董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 丽岛新材 | 603937 | 不适用 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 陈长元、陈振伟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 四川省成都市东城根上街 95 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 杨路、周文颖 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,338,012,289.50 | 1,303,005,145.15 | 2.69 | 1,244,285,541.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 | 0.75 | 96,001,376.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,495,856.65 | 95,970,715.75 | 5.76 | 91,577,333.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,408.22 | 43,732,811.31 | 240.55 | 56,126,374.13 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,418,403,663.34 | 1,319,464,212.28 | 7.50 | 1,215,120,321.53 |
| 总资产 | 1,636,778,713.43 | 1,446,462,657.00 | 13.16 | 1,450,682,863.72 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.46 | 6.52 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.46 | 8.98 | 减少0.52个百分点 | 11.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.42 | 7.51 | 减少0.09个百分点 | 11.21 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 287,221,480.78 | 329,403,949.64 | 403,209,271.68 | 318,177,587.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,096,317.45 | 32,082,255.25 | 36,543,000.51 | 23,928,277.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,167,860.59 | 29,698,155.77 | 31,863,213.47 | 20,766,626.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,645,685.20 | 47,920,876.39 | 72,670,265.26 | -24,304,418.63 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 100,795.38 | | -391,266.56 | 189,754.44 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,963,766.65 | | 3,873,937.00 | 3,154,200.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,122,720.06 | | 16,916,507.05 | |
| 债务重组损益 | | | 658,386.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 79,405.72 | | | / |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,056,648.93 | | 4,624,767.48 | 1,763,809.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,799,040.63 | | -736,051.14 | 45,787.23 |
| 所得税影响额 | -3,968,382.96 | | -6,129,105.10 | -729,507.64 |
| 合计 | 14,153,994.41 | | 18,817,175.00 | 4,424,043.49 |

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变化。

（一） 主要业务

公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。

（二） 经营模式

1、 研发模式

公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和客户需求来主导产品性能开发，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品功能性、实用性，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的不断增长。

2、 采购模式

公司所处行业的特点是需要进行充足的铝材原材料备货。公司根据客户在订单中对铝材的生产厂家、型号、规格及质量要求采购包括 1 系、3 系、5 系等不同型号类别的铝板带材以及同类别型号不同档次的铝板带材，以满足客户“定制化、多样化”的生产需求。公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商，通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断，制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。

涂料方面，公司与涂料生产企业签订长期合作协议，根据客户订单对涂料特性的需求由公司提供技术资料向涂料生产企业采购。同时，对于具备抗腐蚀性、高温灭菌等特殊性能的涂料或特殊颜色的涂料需求，则由公司与涂料供应商进行合作加工配制。

其他如保护膜等辅料，按需要采购。

3、 生产模式

公司采取以销定产的生产模式，生产周期为 3-5 天。首先，由销售部提出供货计划单，以生产计划单的形式下达至生产部；然后，生产部通知原材料出库，生产车间接单生产；最后，公司质检负责成品的抽样检测，检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。

由于公司客户订单具有“定制化”特点，公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进行生产；在生产工艺方面，则根据客户要求要求进行复合、涂层，根据要求再进行切割、压花、拉丝等后续加工工序。

4、 销售模式

公司产品主要采用直销模式，与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。

公司产品主要是内销，部分产品外销，报告期内，公司外销收入占比约 6%。内销方面，公司

根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。

外销部分主要采用美元结算，付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款，剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款，账期一般为 30 天左右。

公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价+加工费”，能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。

5、定价模式

由于铝材为大宗交易商品，市场价格透明，因而市场上铝材价格多采用“铝锭价格+加工费”方式确定，铝锭价格随市价波动，加工费取决于产品附加值的高低。铝锭价格的变动对铝材价格有较大的影响。

(三) 行业情况说明

行业情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之三、(一) 行业格局与趋势”所述。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

彩色涂层铝材行业是资金密集型产业，从行业产业链来看，一方面，在上游采购环节，为了能够及时满足下游客户订单需求，企业需要预先囤积一部分铝材原材料以备库存，而铝材采购单价较高，从而造成在采购环节的资金需求较大；另一方面，在下游销售环节，由于彩色涂层铝材行业客户中建筑装饰材料公司占比较高，货款付款时间受建筑工程工期影响较大，因此账期大多超过一个月，货款资金回收周期较长。

综上，彩涂铝行业对行业参与者的资金要求较高，而本公司在采购环节常备 1-2 个月左右的库存，从而以最短时间来响应客户的订单需求。此外，公司在保证安全及时收回货款的前提下，综合客户与公司的交易记录和资信情况设定了相适应的账期，从而与客户建立了较为稳固的合作伙伴关系。

2、客户资源优势

公司一直秉承“弹性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的经营理念，坚持以优质产品服务优质客户，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司的主要客户均为各领域知名企业，其中在建筑领域，公司的客户包括世界知名建筑材料公司霍高文建筑、亨特道格拉斯建筑等；在食品领域，公司产品已被多家著名食品包装企业采用；在工业领域，公司的产品应用于多家车辆装饰企业及冷链企业。

3、技术优势

公司视技术为生存和发展的基石，一直致力于功能型彩色涂层铝材领域内的技术研发和创新。

作为国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业，经过多年发展，公司积累了较为丰富的彩色涂层铝材生产技术，关键技术主要包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术。

生产线适应性改造技术是公司维持其核心竞争力和技术优势的关键技术，即公司根据其自身发展及客户需求，不断提升其生产线技术水平，以生产出高质量的产品。在彩涂铝整个生产工艺中，烘烤环节是最为重要的环节，直接影响了彩涂铝产品的表面颜色处理和品质。目前，公司“废气高温焚烧炉完全循环系统”系较为成熟的热风炉烘干系统，该设备系统是公司自创立以来通过不断对生产线及其热风炉烘干系统进行适应性升级改进而成，能有效控制生产线中的热量，实现热能的高效利用。

自动化彩涂铝生产线工艺提高技术使得公司能够高效生产各种规格类型的彩涂铝材，公司自行设计的建筑工业彩涂铝材生产线能分别满足客户对于超宽及超厚等多规格类型的需求。食品包装彩涂铝材生产线能给客户提供高质量的食品级彩涂铝产品，满足下游食品饮料包装企业对上游原材料较高的质量及卫生要求。同时，公司还为彩涂铝生产线配备了波剪线、纵剪线、横切线和压花拉丝线，能满足客户多样工艺和产品需求。

涂料性能改进技术是公司经过多年的生产实践，通过对涂料配方进行改良，研制出具有耐候性、抗污染性、抗腐蚀性、高洁净性等功能良好的涂料配方，使得公司彩涂铝产品既能呈现多样美观的装饰性能，同时具有独特的功能特性。

4、质量品牌优势

本公司已通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，建立了严格的供应商评估与控制体系、生产管理流程及质量控制体系，能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量均符合国家标准。公司通过与中国铝业下属各分公司、中孚实业、浙江永杰等全国知名铝材生产企业的业务合作，保证了铝材的产品质量与供应及时。在生产环节，公司凭借精良的工艺、严格的品质把控，满足了客户多样化的功能需求。

5、管理团队优势

公司管理团队和核心工作人员具有多年的行业内从业经历，具有较为丰富的从业经验和较强的责任心。公司核心人员具备娴熟的生产技术运用能力和较高的现场管理水平，在长期生产过程中积累的专业生产经验能够使其适应多品种、多规格、小批量的彩色涂层铝材的生产模式，不仅能敏锐把握行业和技术发展方向，而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验，可保证公司研发的新产品迅速实现规模化生产，这一优势是保证公司持续发展的坚实基础。

6、基板品种齐全的优势

铝材是公司采购的主要原材料。由于公司客户会在合同中明确指定所选用的铝材基板的生产厂家、型号、规格及质量要求，为满足客户需求，公司与上游各大铝板带企业保持良好的长期合作关系，采购的铝材规格及品种齐全，包括了 1 系、3 系、5 系等各种型号铝材。上述采购的铝材基板涵盖多种档次，可满足不同客户的需求。

大型铝轧制企业的产品体系中彩色涂层铝材产品仅属于小品种，且一般都采用自行生产的铝板带进行加工，而每个铝轧制企业自行生产的铝板带规格、品种有限，由于与其他铝轧制企业竞争激烈，采购其他铝轧制企业的产品可能性较小，因此导致其产品品种、规格不齐全，从而无法满足客户的多样化产品需求。

7、生产多样化、规模化优势

彩涂铝行业客户的订单具有“定制化、多样化”特点，即客户对彩涂铝产品在颜色搭配上要求各异，且其产品在不同应用环境下所应呈现的抗腐蚀性要求也不一样，同时客户订单多呈现定制化、多批次、小批量、多样化的特点，对彩涂铝企业的生产及排产安排提出了较高要求。

公司作为多年从事彩涂铝生产的专业厂商，在生产满足客户定制化、多样化需求的产品方面积累了丰富的行业经验，具有较强的竞争优势：一方面，公司在生产工艺的技术控制、涂料配方的选择与搭配等方面进行精细化的研究和操作，公司涂料配方累计上千种，能满足客户对不同环境下的彩涂铝产品耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等性能需求，同时在颜色搭配上为客户提供了包括仿木纹、仿石纹等各种颜色，实现彩涂铝产品功能性与美观性的统一；另一方面，公司客户资源丰富，虽然客户单次订单需求量小，但具有较好的规模优势，从而能有效减少单位产品的原材料消耗成本，提高原材料利用率。

在这方面大型铝轧制企业在生产方式和组织上从事彩涂铝业务存在一定的局限性，具体表现为：

A、由于在大型铝轧制企业的整个生产体系内，彩色涂层铝材仅是其产品链上的一个小品种，因此，对其进行排产就需要服从整个系统调度，导致在快速响应等方面不足，难以满足对灵活性和反应速度要求较高的客户要求。

B、大型铝轧制企业生产方式多为生产线规模化生产，而彩涂铝订单小批量的特点加大了其生产成本，不符合其规模化的生产组织方式。

C、由于目前国内大型铝轧制企业从事彩涂铝业务主要是为了自身铝材产品的下游配套生产，彩涂铝生产环节也主要是基于自产铝材产品类别和型号而向下延伸至食品领域或建筑领域彩涂铝产品，尚不完全具备能涵盖食品、建筑及工业领域的多业务线产品生产能力。

8、地处长三角、珠三角的布局优势

公司多年来通过与全国各大铝材供应商及物流运输公司的业务合作，依靠长三角、珠三角地区发达的制造业运输配套体系，产品能够及时供应至长三角地区、珠三角地区、华中地区等国内彩涂铝消费量最大的经济发达地区。由于目前国内彩涂铝行业主要实行彩涂铝企业负担产品运输费用的模式，公司的生产布局较大程度地降低了产品运输成本，保证了公司成本的竞争力。

目前国内大型铝轧制企业多位于河南、山东、西南等地，主要由于该部分地区铝锭产量丰富，减少了铝轧制企业采购铝锭的运输费用。由于在产品销售环节，该类企业离华东、华南等经济较为发达地区相对较远，较高的运输成本促使企业在业务开拓时多面向本地区客户予以销售，如要扩充彩涂铝生产线并进入华东和华南地区，则将比公司承担更高的运输成本，加大了销售成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受宏观经济增速放缓、全球贸易保护主义、中美贸易摩擦及汽车、房地产等下游消费产业不振等多种因素影响，国内铝制品消费增长在一定时期内将维持弱势格局。随着行业竞争秩序逐步规范，铝制品供需基本处于平衡状态。同时，在国家深化供给侧结构性改革的背景下，铝制品行业进入了扩大高品质供给的新时期，依托创新力量优化产业布局，调整产能结构，发展高附加值的新型铝材深加工产品将是行业转型升级的重点方向。

2019 年公司充分利用有效资源，加强新产品的研发与推进，推动产品结构调整，优化市场布局，拓宽应用市场范围，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续的发展目标。

在公司主营业务上，公司狠抓产品质量、服务质量、工作质量等。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。

在全体员工的共同努力下，公司经营业绩平稳上升。报告期内公司全年实现营业收入 133,801.23 万元，较 2018 年增长 2.69%，实现净利润 11,564.99 万元，较 2018 年增长 0.75%。

公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料同时不断拓宽产品应用领域，发展新的业绩增长点。

二、报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 163,677.87 万元，归属于母公司股东权益为 141,840.37 万元。报告期内，公司实现营业收入 133,801.23 万元，比上年同期增长 2.69%；实现归属于母公司股东净利润 11,564.99 万元，比上年同期增长 0.75%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 10,149.59 万元，比上年同期增加了 5.76%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,338,012,289.50 | 1,303,005,145.15 | 2.69 |
| 营业成本 | 1,133,399,120.50 | 1,106,053,718.50 | 2.47 |
| 销售费用 | 20,244,039.80 | 22,326,697.89 | -9.33 |
| 管理费用 | 26,269,482.62 | 27,648,814.51 | -4.99 |
| 研发费用 | 21,237,350.41 | 19,809,463.43 | 7.21 |
| 财务费用 | -3,575,717.91 | -6,811,946.31 | -47.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,408.22 | 43,732,811.31 | 240.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,680,473.34 | 16,247,815.02 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,001,476.72 | -19,676,895.54 | -33.93 |
|---------------|----------------|----------------|--------|

财务费用数据变动原因：汇率变动影响导致汇兑收益减少。

经营活动产生的现金流量净额数据变动原因：用票据支付货款较上期增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期理财收回的现金小于购买理财支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额数据变动原因：本期短期借款增加。支付的现金股利增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年，公司实现营业收入133,801.23万元，比上年同期增长2.69%；

公司主营业务为铝材加工，主要产品分为：建筑工业彩涂铝、精整切割铝材、食品包装铝材及来料加工。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 铝材加工行业 | 1,297,136,054.99 | 1,095,173,286.60 | 15.57 | 0.95 | 0.86 | 增加0.52个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 建筑工业彩涂铝 | 707,406,180.67 | 587,150,611.92 | 17.00 | 2.67 | 3.65 | 减少4.41个百分点 |
| 精整切割铝材 | 267,834,855.10 | 239,971,970.51 | 10.40 | -8.16 | -10.42 | 增加27.88个百分点 |
| 食品包装铝材 | 295,163,097.81 | 251,293,614.16 | 14.86 | 5.22 | 5.92 | 减少3.63个百分点 |
| 来料加工 | 26,731,921.41 | 16,757,090.01 | 37.31 | 12.42 | 17.45 | 减少6.71个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 1,210,359,119.86 | 1,027,234,980.46 | 15.13 | 0.59 | 0.73 | 减少0.75个百分点 |
| 境外 | 86,776,935.13 | 67,938,306.14 | 21.71 | 6.24 | 2.84 | 增加13.54个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

精整切割铝材毛利率比去年同期增加 27.88%，主要系本期新增阳极氧化铝材销售，单品毛利率较高。

境外销售比去年同期毛率增加 13.54%，主要系不可抵扣进项税的减少所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 建筑工业彩涂铝 | 吨 | 35,284.71 | 35,560.09 | 812.81 | 0.96 | 2.35 | -25.31 |
| 精整切割铝材 | 吨 | 16,673.33 | 16,762.41 | 255.55 | -11.74 | -11.22 | -25.85 |
| 食品包装铝材 | 吨 | 14,964.49 | 14,956.73 | 707.37 | 3.49 | 6.2 | 1.11 |

产销量情况说明

公司经营较为平稳，通过严格管理，加强与供应商之间沟通缩短交货期，有效减少库存量，提高产品周转效率。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 铝材加工行业 | 直接材料 | 1,040,555,052.40 | 95.01 | 1,032,638,534.16 | 95.10 | 0.77 | |
| | 直接人工 | 15,197,306.81 | 1.39 | 14,457,390.67 | 1.33 | 5.12 | |
| | 直接费用 | 39,420,927.39 | 3.60 | 38,785,549.69 | 3.57 | 1.64 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 建筑工业彩涂 | 直接材料 | 551,672,128.54 | 50.37 | 532,377,978.26 | 49.03 | 3.62 | |
| | 直接人工 | 9,974,615.63 | 0.91 | 9,344,205.65 | 0.86 | 6.75 | |
| | 直接费用 | 25,503,867.75 | 2.33 | 24,746,873.18 | 2.28 | 3.06 | |
| 精整切割铝材 | 直接材料 | 236,311,755.80 | 21.58 | 263,946,502.32 | 24.31 | -10.47 | |
| | 直接人工 | 1,253,436.12 | 0.11 | 1,247,818.43 | 0.11 | 0.45 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| | 直接费用 | 2,406,778.59 | 0.22 | 2,704,379.58 | 0.25 | -11.00 | |
| 食品包装铝材 | 直接材料 | 241,484,952.65 | 22.05 | 226,435,184.05 | 20.85 | 6.65 | |
| | 直接人工 | 2,440,333.04 | 0.22 | 2,717,177.14 | 0.25 | -10.19 | |
| | 直接费用 | 7,368,328.47 | 0.67 | 8,094,272.84 | 0.75 | -8.97 | |
| 来料加工 | 直接材料 | 11,086,215.41 | 1.01 | 9,878,869.52 | 0.91 | 12.22 | |
| | 直接人工 | 1,528,922.02 | 0.14 | 1,148,189.45 | 0.11 | 33.16 | |
| | 直接费用 | 4,141,952.58 | 0.38 | 3,240,024.10 | 0.30 | 27.84 | |

成本分析其他情况说明

来料加工：因来料加工数量较去年有增长造成直接人工、直接费用成本上升

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 18,104.39 万元，占年度销售总额 13.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 48,707.22 万元，占年度采购总额 44.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 20,244,039.80 | 22,326,697.89 | -9.33% |
| 管理费用 | 26,269,482.62 | 27,648,814.51 | -4.99% |
| 财务费用 | -3,575,717.91 | -6,811,946.31 | -47.51% |
| 其中：利息费用 | 303,305.05 | 232,895.54 | 30.23% |
| 利息收入 | 2,256,674.84 | 2,403,764.57 | -6.12% |

财务费用变动原因：主要系汇总收益减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 21,237,350.41 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 研发投入合计 | 21,237,350.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.59 |
| 公司研发人员的数量 | 61 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16.22 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发人员采用的口径为年平均人数（含本部+肇庆）

公司总人数采用的口径也为年平均人数合计（含本部+肇庆）

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 520,378,982.80 | 1,082,979,000.00 | -51.95% |
| 投资支付的现金 | | 300,000.00 | -100.00% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,119,514.75 | 992,530,000.00 | -51.63% |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 | 80.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 19,000,000.00 | -52.63% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,001,476.72 | 10,676,895.54 | 59.24% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,069,525.82 | 4,965,299.89 | -58.32% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,319,983.98 | 45,269,030.68 | 103.94% |

收到其他与投资活动有关的现金：主要系理财收回的现金减少

支付其他与投资活动有关的现金：主要系理财支付的现金减少

取得借款收到的现金：主要系本期短期借款增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系本期现金分红增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上期期末数 | 上期期末数占总资 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|----------|----------|------|
|------|-------|----------|-------|----------|----------|------|

| | | 产的比例 (%) | | 产的比例 (%) | 期期末变 动比例(%) | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 货币资金 | 303,487,835.6 | 18.54% | 202,252,735.6 | 13.98% | 50.05% | |
| 交易性 金融资产 | 135,121,017.2 | 8.26% | 0 | 0.00% | - | |
| 应收票 据 | 89,873,770.93 | 5.49% | 169,613,680.8 | 11.73% | -47.01% | 执行新金融工 具准则的原因 |
| 应收款 项融资 | 100,264,608.3 | 6.13% | 0 | 0.00% | - | |
| 其他应 收款 | 3,358,082.67 | 0.21% | 1,799,406.94 | 0.12% | 86.62% | 本期新增土地 保证金 |
| 其他流 动资产 | 140,052,861.9 | 8.56% | 293,244,871.1 | 20.27% | -52.24% | 执行新金融工 具准则的原因 |
| 可供出 售金融资产 | 0 | 0.00% | 2,700,000 | 0.19% | -100.00% | 执行新金融工 具准则的原因 |
| 其他权 益工具投资 | 2,700,000 | 0.16% | 0 | 0.00% | - | 执行新金融工 具准则的原因 |
| 在建工 程 | 87,243,620.87 | 5.33% | 36,722,187.18 | 2.54% | 137.58% | 募投项目投入 增加 |
| 其他非 流动资产 | 24,997,610.05 | 1.53% | 16,441,708.73 | 1.14% | 52.04% | 本期增加工程 预付款、设备 款项等 |
| 短期借 款 | 10,012,228.33 | 0.61% | 1,000,000 | 0.07% | 901.22% | 本期贷款增加 |
| 应付 票据 | 147,606,024.2 | 9.02% | 60,100,000 | 4.15% | 145.60% | 本期开据的银 行承兑增加 |
| 递延 收益 | 588,058.33 | 0.04% | 0 | 0.00% | - | 本期收到与资 产相关的政府 补助 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十一节财务报告“七合并财务报表项目注释 79-所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。

据中国有色金属工业协会数据，2019年1-12月，铝现货平均价为13960元/吨，同比下跌2.1%；

据国家发展和改革委员会数据，2019 年 1-12 月，交通运输情况：全国千万级客流量机场达 39 个，新增航路航线里程 9275 公里；运输机场总数达 238 个。2019 年末，全国已有 40 个城市开通轨道交通，总里程达 6882 公里。2019 年末，全国汽车保有量达 2.6 亿辆，比上年增长 2122 万辆，增长 8.8%。其中，新能源汽车保有量达 381 万辆，占总量的 1.5%，增长 46%。

据国家发展和改革委员会数据，2019 年，全国固定资产投资（不含农户）551478 亿元，比上年增长 5.4%，增速比 1—11 月份加快 0.2 个百分点。2019 年，基础设施投资比上年增长 3.8%，增速比 1—11 月份回落 0.2 个百分点。分行业看，铁路运输业投资下降 0.1%，道路运输业增长 9%，水利管理业增长 1.4%，公共设施管理业增长 0.3%。2019 年，全国房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%，增速比 1—11 月份回落 0.3 个百分点。

公司主要产品分析：

建筑用彩涂铝：目前国内基础建设依旧有较大市场，基础投资支出逐年提升，高铁的“八纵八横”预计 2020 年达到 3 万公里、民航到 2020 年达到 500 个以上的机场、体育场馆和展览馆也呈现快速增长态势。作为内外墙装饰材料的应用产品，彩涂铝继续保持平稳产量。

食品包装材料：公司生产性的稳定与可靠的产品质量，把握住了一批优质客户，而整个金属食品包装行业正面临洗牌，总体需求量仍将来不断增长，公司将依靠良好的服务来满足客户需求将保障产能的发挥。

精整切割类：由于槽罐车类汽车轻量化改造的趋于平缓，目前依靠槽罐车及冷藏车的新增保持行业稳定。

功能型复合材料：随着 4G/5G 通信升级、物联网、自动驾驶、人工智能、大数据交换等智能化浪潮的兴起，在市场提升对高性能材料需求的同时，也将带来行业整合升级的发展契机。在环保、节能减排的大趋势下，功能型复合材料作为一种新型的轻质高强复合材料，以其轻质高强、绿色环保、节能、可再生利用等优质性能被广泛应用于汽车、列车、游艇、移动建筑、化工装备、环保材料、新能源装备等领域。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止报告期末公司有 1 家全资子公司，2 家参股公司。

全资子公司：肇庆丽岛新材料科技有限公司

参股公司：哈尔滨东轻特种材料有限责任公司；北京绿建优材科技服务有限公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|---------------|-------|-----|---------|----------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 广东省 | 广东省 | 金属材料制造业 | 100.00 | |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 912301007346029406 |
| 法定代表人 | 陈凯鸣 |
| 注册资本 | 13,839.07 万元 |
| 成立日期 | 2002 年 1 月 15 日 |
| 公司住所 | 哈尔滨市平房区哈平路 8 号 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 铝、镁及其合金加工、设备制造（国家有专项规定除外）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、投资服务，模具设计。 |
| 丽岛持股比例 | 1.08% |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 北京绿建优材科技服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01FN221G |
| 法定代表人 | 汪一强 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 成立日期 | 2018 年 11 月 19 日 |
| 公司住所 | 北京市海淀区三里河路 11 号 7 层 718 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；文化咨询；会议服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动；翻译活动；翻译服务。 |
| 丽岛持股比例 | 7% |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、建筑领域

公司在建筑装饰材料领域销售保持稳定。建筑装饰材料行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中高档楼宇、工业厂房、物流仓储建设投资规模与 GDP 增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程领域建设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。目前政府进一步加强了基础设施的投入，国家发展与改革委员会第发改基础〔2020〕576 号关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见中指出：“近年来，我国交通基础设施建设取得了长足发展，枢纽机场联通轨道交通在实践中不断探索融合，逐步从以城市轨道为主的单一模式向多层次轨道交通系统转变，部分枢纽机场已经建设或规划联通了干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等集疏运系统，通达性进一步提高。但在发展过程中仍然存在枢纽机场与轨道交通规划衔接不畅、建设统筹不足、衔接布局不合理、运营管理分割等诸多问题。当前，我国枢纽机场陆续实施改扩建工程，干线铁路、城际铁路和城市轨道交通也在加快建设，为枢纽机场联通轨道交通创造了机遇和条件，有必要强化对机场轨道交通系统的规划引导，加强统筹，多措并举，有力有序推进枢纽机场与轨道交通有效联通，加快构建内外联通的综合交通运输体系，提升我国航空枢纽国际竞争力，不断满足广大人民群众安全、便捷、舒适的航空出行需要。”

“围绕航空枢纽高时效、集疏运、广覆盖的特点，紧密结合当地机场和轨道交通规划建设情况，做好机场与干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等方式有效衔接，充分挖掘机场在综合交通运输体系中的潜力。”

同时，随着一带一路的展开，中国企业在海外基建项也越来越多，公司已经承接多个海外工程的装饰材料的供应，未来可能会进一步的增多。市场需求持续旺盛，要求企业更具有一定的资金优势与技术优势，以此来带动项目正常稳定运行，并同时获得竞争的优势。

2、食品包装领域

铝制食品包装行业依旧在 2019 年保持稳定，饮料行业经历了长期快速发展，在国民经济中的地位越来越重要。虽然近年来饮料行业放缓了高速增长的势头，但有一定的消费增长。由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业持续稳定增长。

随着我国居民收入水平不断提高，食品饮料等消费支出快速上升，特别是农村市场潜力巨大。根据国家统计局的数据，我国城镇居民和农村居民收入与消费水平持续增长。同时，城镇与农村居民消费结构比较稳定，食品支出随着收入和消费水平的提高而稳步增长，显示出稳定的增长空间。

同时在食品包装领域由于环保的要求应用也日益增加，各类新型饮料、食品包装上也纷纷采用铝制包装材料，铝制包装材料正以其易加工、回收方便成为包装行业的新宠。公司的产品广泛应用于食品包装的罐盖及拉环等部位。

3、交通运输

涂层铝材还广泛应用于交通运输领域，如集装箱、冷藏箱、罐车内壁、汽车板、航空航天等。

随着物流行业的兴盛，冷链系统得到了广泛的应用，铝材在冷链中得到了很好的使用，中国是全球集装箱制造的集中地。集装箱用铝型材和铝板材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上下固定横梁、箱门框架、箱内四壁等部位。随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱需求的增加，集装箱产业将持续发展。

2012 年国务院颁发的《节能与新能源汽车产业发展规范（2012-2020）》提出，到 2020 年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 5.0 升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。要实现上述目标，轻量化是有效且十分重要的手段之一。全铝车由于其自重小，有效荷载量大，经济效益好，受到了市场的追捧。

随着建材价格飙升，人工成本上涨，传统建筑因其施工周期长，建造成本高而不断遭到人们诟病。而全球自然灾害频发，使行将旧集装箱改造成建筑也就成了建筑师们的新挑战。集装箱改造为建筑拥有天然优势。首先是集装箱具有坚固、耐用、安全性高的特点。其抗风和抗压能力很强。通常情况下集装箱单元的基本结构不易被破坏，能够保证住户安全。集装箱的水密性较好，因此集装箱房屋具备很强的防雨能力。此外，采用防火和保温材料制成的房屋内部隔板能够进一步提高集装箱房屋的安全性。其次是集装箱施工简便、周期短、拆装和迁移都非常方便。集装箱建筑的安装极为简便，就像搭积木一样，通过钢结构就能将每个集装箱牢固地连接在一起。经调

查研究表明,与传统建筑方式相比,集装箱建筑可减少施工与装修垃圾约 99%同时节约 40%以上的建设时间,与砖混结构建筑相比,可增加 4%的使用面积,同时其用水量仅为砖混结构房屋的 1/30。再者是集装箱建筑拥有很强的适应性。集装箱本身属于完整的封闭结构,因此集装箱房屋对周边配套的要求并不高,一般来说平整的地面条件就可以满足施工要求。集装箱房屋可以配套独立的水电系统,构成独立的生活空间,对周边环境的依赖性不大,在恶劣简陋的环境下依然可以使用。然后是集装箱建筑适应模块化、工业化的要求。其形式可以自由组合,创造多样化的组合模式。同时还可以利用此特点组织标准化设计,进行模块化生产,减少制作工序,提高工作效率。最后是集装箱建筑可以资源循环利用,经济绿色环保。公司生产的宽幅涂层铝材以其板幅大质量轻而减少了联接部位的加工,减少漏水危害同时减少热能损失,成为良好的集装箱装饰材料。

4、广告标牌

随着高速路的延伸,各类指标性的标牌与广告标牌使用量不断扩大,主要应用场景为城市的户外广告牌和道路标志牌。同时,随着中国城市化进程地不断提高,国家财政在公路建设上的支出也不断加大,隔音板、指示标牌、广告牌等应用逐渐显现,同时铝制材料的易回收性与轻便安装性,使公司产品得到了更多使用者的信赖。

5、电器、新能源材料设备及配件

铝制品是日常生活中最为常见的有色金属制品,其中与我们的生活息息相关的领域像电子电器在铝应用上面就非常广泛,比如散热器、电器外壳、边框、配件等。

铝的密度约为钢、黄铜密度的 1/3,与其他有色金属相比,密度也更小,也就是比其他金属都轻。并且,在大多环境下,显示出更加优越的抗腐蚀性。铝合金产品能够进行多种表面处理,如阳极氧化、机械抛光、化学抛光、拉丝、喷砂、电泳等。

铝具有优良的电导性,因此常被用于高转矩的电动机中;铝具有良好的热导性,因此可制造热交换器、蒸发器、加热电器、炊事用具、散热器等。铝没有电磁性,这在电子电器应用领域中也是非常突出的一个优点。

目前,电子电器用铝的常用合金牌号为 1060、3003、5052、6011、6061、6063 等,像机械配件、汽车功放面板、电源外壳、手机外壳、电机外壳、线槽、LED 屏框、灯罩、摄影配件等都是采用的铝合金制品。

6、石化存储设备材料

铝材应用于石化存储设备中可具备以下优点:1. 安装方便迅速;2. 现场安装时动火工作量少,施工安全;抗腐蚀性能好。因铝合金防腐性好,国外采用铝合金材料作为石化存储设备已使用 10 几年没有损坏;铝材质量轻操作安全、简便。公司正在积极开展相关产品的研发、推广和销售。

7、全接液设备

蜂窝铝材以其低于水密度的性能同时具有较强的韧性、优良的抗腐蚀性能与良好的加工性，可广泛得应用于环保、军事等用途。公司正在积极进行相关产品的研发、推广和销售。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“成为全国领先的集成化节能环保铝材供应商”作为公司未来总体战略目标没有改变，公司正在为这一目标不断努力，公司一方面专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，坚持“以人为本、科技创新、品牌经营、追求卓越”的经营理念，采取“多层次、全系列”的产品战略。

公司将彩涂铝材料的应用不断拓展，加大研发力度，加强与科研院所的沟通交流，为公司今后的产品线开发做好基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司秉承“以人为本、科技创新、品牌经营、追求卓越”的发展理念，践行“诚信、敬业、创新、合作”的核心价值观，推进质量、环境等管理体系，坚持质量立企和品牌兴企的发展战略，潜心研究，为社会创造更美好的工作和生活环境。

作为铝材加工彩涂铝细分行业的优秀企业，公司将立足主业，坚持专业化经营战略，紧盯“一带一路”国家战略，大力布局和抢占市场。同时，公司将继续加强在新型功能型复合铝材加工的发展，以绿色节能轻量化新材料为抓手，加强产品开发力度，通过在人才、技术、设备等多方面的投入，大力发展公司的业务力争开拓新市场新机遇。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济与市场环境变化风险

公司主要产品为彩色涂层铝材及精整切割铝材产品，产品泛用于建筑、食品、工业等国民经济各个领域，其中建筑领域占比较大，与宏观经济运行状况和全社会固定资产投资规模密切相关，宏观经济和全社会固定资产投资规模波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司收益。

目前，国内铝材加工行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，世界经济的周期性波动对于国内铝材加工行业发展的影响越来越突出。

如果未来国内和国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，或者全社会固定资产投资规模增速放缓甚至下降，将导致铝材加工行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响，导致公司业绩下滑。

同时，报告期内，用于建筑领域的产品销售金额占公司主营业务收入的比例较大，虽然报告期内彩涂铝在其他领域的应用逐步拓展，报告期内公司整体营业收入较为稳定，但如果未来期间，

建筑装饰领域对于公司产品需求出现大幅下滑，将会对公司业绩产生不利影响。

（二）市场竞争风险

在市场需求拉动、国产化技术推动下，近年来国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能在产品、技术和品牌方面进一步开拓，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，从而影响公司未来的发展空间。

（三）国内大型铝轧制企业大规模进入彩色涂层铝材行业的风险

虽然公司目前面临的竞争主要来自于专业从事彩涂铝生产的厂商，但是行业上游大型铝轧制企业有可能成为公司未来竞争对手。尽管彩色涂层铝材只是上游大型铝轧制企业整个生产体系中的一个业务配套环节，但不排除未来大型铝轧制企业将加大对彩色涂层铝材生产的投资以进一步谋求行业下游利润空间的可能。由于大型铝轧制企业无需大规模储备铝材原材料，存货周转率将优于包括公司在内的专业彩涂铝制造企业，从而加剧发行人所处的彩色涂层铝材行业的竞争。如果国内大型铝轧制企业大规模进入彩色涂层铝材行业，可能导致公司所处的彩涂铝行业竞争加剧、公司利润率下降的风险。

（四）主要原材料价格波动风险

铝材为公司生产所需的主要原材料。铝材加工行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。公司采购原材料和销售产品主要按照“合同签订前一段时期或当天上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格+加工费”的方式确定价格，公司从采购原材料到领料生产直至最后销售给下游客户需要一定的时间周期，故铝锭价格变动对公司经营有较大影响。由于铝材价格受国际、国内多种因素影响，未来国内铝材价格仍存在一定的不确定性。如果铝锭价格持续大幅波动，将可能对公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。

（五）募集资金项目面临的风险

本次发行募集资金投资项目合计投资总额为 42,000 万元。项目建成投产后，公司资产规模将大幅增加。虽然公司对工程项目的施工建设方案、工艺技术方案等各个方面都进行了缜密论证，但除存在项目组织实施风险外，产品价格波动、市场需求变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外，项目建成后将使公司新增较多的折旧费用，从而对公司当期利润产生较大影响。如果募集资金投资项目达产后无法达到预期收益，则存在项目投资回报风险。

（六）新型冠状病毒感染的肺炎疫情风险

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全球爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。预计此次全球范围内的肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

2015年5月5日，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司通过了《股东分红回报规划（上市后适用）》。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，2020年4月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过2019年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2019年12月31日，本公司总股本208,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币35,509,600.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.70%。该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。公司独立董事已对该预案发表同意的意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（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 | 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 | 1.7 | 0 | 35,509,600 | 115,649,851.06 | 30.70 |
| 2018年 | 0 | 0.8 | 0 | 16,710,400 | 114,787,890.75 | 14.56 |
| 2017年 | 0 | 0.5 | 0 | 10,444,000 | 96,001,376.72 | 10.88 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司自然人股东蔡伟国、蔡治国、蔡健国、蔡燕、蒋黎伟 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。 | 担任公司董事、监事、高管期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员 | 如本人在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月。 | 锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺 | 附注1 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 发行前持股合计 5%以上的股东深创投和武进红土关于持股意向及减持意向的承诺 | 附注 2 | 锁定期届满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实控人：关于稳定公司股价 | 附注 3 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定公司股价 | 附注 4 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 附注 5 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 附注 6 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司实际控制人蔡征国、蔡红一关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员一关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
| | | | 采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | | | |
| | 其他 | 公司未能履行承诺时的约束措施 | 附注 7 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员--未能履行承诺时的约束措施 | 若本人违反相关承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司关于首发摊薄即期回报填补措施的承诺 | 附注 8 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 | 附注 9 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 附注 10 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红,深创投和武进红土及公司董事、监事、高级管理人员:关于规范和减少关联交易的承诺 | 附注 11 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

附注 1: 控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺

对于本次公开发行前本人持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发

行前持有的公司股份。限售期满后两年内且担任发行人董事或高级管理人员期间，根据本人的需要，如需发生减持行为，每年减持的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%，减持选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价。若发行人在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本人减持股份数量及减持价格应作相应调整。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。

如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

附注 2：发行前持股合计 5%以上的股东深创投和武进红土关于持股意向及减持意向的承诺

1、自丽岛新材股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的丽岛新材股份，也不由丽岛新材回购本公司持有的股份。

2、本公司所持丽岛新材股份的上述 12 个月锁定期届满后两年内，根据本公司需要，本公司可通过证券交易所减持本公司所持丽岛新材的股份，本公司承诺按照相关法律法规及证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或证券交易所认可的其他合法方式；

3、本公司所持丽岛新材股份上述 12 个月锁定期届满后两年内，本公司拟减持丽岛新材股份的，则每年转让的数量不超过本公司所持丽岛新材股份数量的 100%；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的丽岛新材首次公开发行股票的发价价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持丽岛新材股份时，本公司将在减持前三个交易日通过丽岛新材公告减持意向。

若本公司未履行上述承诺，本公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归丽岛新材所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给丽岛新材指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给丽岛新材或者其他投资者造成损失的，本公司将向丽岛新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 3：控股股东、实控人：关于稳定公司股价

当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年未经审计的每股净资产时，或公司决

定不回购股份时，公司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。公司控股股东、实际控制人应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在 30 个交易日内实施完毕。公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。增持公司股份的价格不超过公司最近一年末经审计的每股净资产。

控股股东、实际控制人承诺：

- ①连续 12 个月内增持股份的金额不低于其上一年度获得的公司现金分红总额的 30%，不超过其上一年度获得的公司现金分红总额。
- ②连续 12 个月内累计增持公司股份数量不超过公司股本总额的 2%。若本项要求与第①项矛盾的，以本项为准。

附注 4：公司有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定公司股价

当公司根据股价稳定措施（2）完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或未实施股价稳定措施（2）时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。有增持义务的董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在 30 个交易日内实施完毕。有增持义务的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下对公司股票进行增持。有增持义务的公司董事、高级管理人员每年度用于增持公司股份的货币资金不少于该董事或高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和（税后）的 20%，但不超过 50%。

公司在未来聘任新的在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

附注 5：公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

(3) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。

若公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。

附注 6：公司控股股东-关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

(1) 发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本人在首次公开发行股票时公开发售的股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

(3) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

附注 7：公司--未能履行承诺时的约束措施

发行人将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 不得进行公开再融资；
- 3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- 4) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- 5) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

附注 8：公司——关于首发摊薄即期回报填补措施的承诺

本次发行后，发行人净资产将增加，由于本次募集资金项目建设存在一定周期，项目收益需在完工后逐步体现，发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅，可能导致净资产收益率与上年同期相比出现一定程度的下降。

鉴于上述情况，发行人为填补被摊薄即期回报，承诺如下：

1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报

本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理办法》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。

2、保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度

本次募集资金拟投资于新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目以及新建网络及信息化建设项目。上述项目的实施可有效提升公司的盈利能力，优化公司业务结构，并进一步提升公司的产品质量和市场占有率水平。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平、公司自身及原材料供应等基本情况，最终拟定了项目规划。

本次募集资金到位后，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

3、完善利润分配制度

公司详细制定了利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制；在具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可供分配利润的 10%。在符合《公司法》、发行人制定的《公司章程》（草案）外，公司还制定了《投资者分红回报规划》等规定，进一步落实利润分配制度。

4、积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

5、其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

附注 9：公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对自身及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司拟进行股权激励的，则承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

附注 10：公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与丽岛新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与丽岛新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接

或间接经营任何与丽岛新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与丽岛新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与丽岛新材拓展后的产品或业务相竞争；若与丽岛新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到丽岛新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与丽岛新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。

附注 11：关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红，持股 5%以上股东深创投和武进红土及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，其中，公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红书面承诺：

“在本人合法持有丽岛新材股份的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与丽岛新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。

若本人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。”

持股 5%以上股东深创投和武进红土书面承诺：

“在本承诺人合法持有丽岛新材股份的任何期限内，本承诺人及本承诺人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与丽岛新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。

若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。”

公司董事、监事、高级管理人员书面承诺：

“在本人担任丽岛新材董事/监事/高级管理人员的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与丽岛新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守丽岛新材关于关联交易的决策制度，确保不损害丽岛新材利益。

若本人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。”

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41. 重要会计政策和会计估计的变更”的内容

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000 |
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------------|--------|-------------|-------------|---------|
| 银行、券商类理财产品 | 闲置募集资金 | 478,000,000 | 268,000,000 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|-----------|--------|-----------|------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 海通证券 | 本金保障型 | 2,000 | 2019/1/18 | 2019/10/17 | 募集资金 | | | 4.25% | 63.20 | 63.20 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 海通证券 | 本金保障型 | 2,000 | 2019/1/22 | 2019/10/21 | 募集资金 | | | 4.20% | 63.20 | 63.20 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2019/1/23 | 2019/4/23 | 募集资金 | | | 3.90% | 57.70 | 57.70 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 华夏银行 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2019/2/1 | 2019/7/30 | 募集资金 | | | 3.30% | 19.64 | 19.64 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019/4/24 | 2019/10/21 | 募集资金 | | | 3.89% | 57.55 | 57.55 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保本浮动收益型 | 2,800 | 2019/5/16 | 2019/11/15 | 募集资金 | | | 3.82% | 53.63 | 53.63 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 华商银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2019/5/22 | 2020/5/21 | 募集资金 | | | 4.30% | 64.50 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2019/5/24 | 2020/5/18 | 募集资金 | | | 3.50% | 51.78 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2019/6/19 | 2020/6/11 | 募集资金 | | | 3.50% | 48.06 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 华商银行 | 本金 100%支付 | 2,600 | 2019/6/21 | 2020/6/19 | 募集资金 | | | 4.15% | 107.60 | | 未到期 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|------------|------------|------|--|--|-------|--------|-------|-----|---|---|--|
| 华夏银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2019/8/9 | 2020/2/5 | 募集资金 | | | 3.30% | 16.45 | 16.45 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2019/8/14 | 2020/8/10 | 募集资金 | | | 3.80% | 150.75 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 海通证券 | 本金保障型 | 4,000 | 2019/9/12 | 2019/10/9 | 募集资金 | | | 4.30% | 13.78 | 13.78 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 华商银行 | 本金 100%支付 | 2,500 | 2019/9/19 | 2020/9/18 | 募集资金 | | | 3.90% | 97.50 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2019/9/23 | 2020/9/18 | 募集资金 | | | 3.50% | 86.54 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 江南农村 | 本金完全保障 | 7,000 | 2019/10/25 | 2020/10/23 | 募集资金 | | | 4.00% | 279.23 | | 未到期 | 是 | 是 | |
| 民生银行 | 保证本金及合同约定的最低收益 | 2,800 | 2019/11/19 | 2020/8/19 | 募集资金 | | | 3.73% | 78.40 | | 未到期 | 是 | 是 | |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

公司应常州市钟楼区政府号召，与陕西省安康市镇坪县结成帮扶互助对象，进行定点扶贫。

3. 精准扶贫成效适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 17 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 3 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 1 |
| 9.2 投入金额 | 14 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

规范运作，保护全体股东合法权益：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

公司积极履行信息披露义务，信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者的投资决策提供依据。公司以中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《信息披露管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证全体股东都能公平地获取信息。

公司积极保障职工权益，坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。公司根据《劳动法》等法律法规，已建立了完善的人力资源管理制度，健全包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，保证薪酬和各项福利待遇按时足额发放。同时公司非常重视员工身心健康，定期安排体检，通过组织与员工座谈，加强团队凝聚力。

供应商和客户权益的保护：公司一直坚持“客户至上”原则，严格把控产品质量，注重产品安全为客户提供优质的产品与服务；同时加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。公司高度重视环境保护、安全生产工作，把“环保”“安全”列为公司生产经营中不可触碰的二道红线。各部门高举“环保”、“安全”旗帜，持续研发节能减排的新产品和新工艺，深入推进设备改造，积

积极开展节能减排活动，同时积极主动消除公司内的安全隐患，全力打造一个绿色安全的涂层铝材生产基地。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，持续开展环保规范化管理和污染防治工作。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环保行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,886 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,966 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻 结情况 | 股东 性质 |

| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-----------|----|---------|
| 蔡征国 | 0 | 118,732,618 | 56.84 | 118,732,618 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡红 | 0 | 13,002,780 | 6.23 | 13,002,780 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | -3,175,893 | 1,857,907 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 常州武进红土创业投资有限公司 | -1,512,500 | 1,784,000 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | -6,066,000 | 953,700 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 朱保山 | 798,800 | 798,800 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李贤德 | 586,000 | 660,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张晓月 | 523,600 | 537,200 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈波 | 0 | 466,690 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司一博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 460,900 | 460,900 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,857,907 | | | 人民币普通股 | 1,857,907 | | |
| 常州武进红土创业投资有限公司 | 1,784,000 | | | 人民币普通股 | 1,784,000 | | |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 953,700 | | | 人民币普通股 | 953,700 | | |
| 朱保山 | 798,800 | | | 人民币普通股 | 798,800 | | |
| 李贤德 | 660,000 | | | 人民币普通股 | 660,000 | | |
| 张晓月 | 537,200 | | | 人民币普通股 | 537,200 | | |
| 陈波 | 466,690 | | | 人民币普通股 | 466,690 | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 中国建设银行股份有限公司—博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 460,900 | 人民币普通股 | 460,900 |
| 蒋继超 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 李霞 | 358,562 | 人民币普通股 | 358,562 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡征国、蔡红为夫妻关系 深圳市创新投资集团有限公司和常州武进红土创业投资有限公司，丽岛新材项目上为一致行动人。 除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 蔡征国 | 118,732,618 | 2020年11月2日 | 118,732,618 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 蔡红 | 13,002,780 | 2020年11月2日 | 13,002,780 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 蔡伟国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 279,638 | 上市之日起36个月 |
| 4 | 蔡治国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 279,638 | 上市之日起36个月 |
| 5 | 蔡健国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 279,638 | 上市之日起36个月 |
| 6 | 蔡燕 | 223,710 | 2020年11月2日 | 223,710 | 上市之日起36个月 |
| 7 | 蒋黎伟 | 223,710 | 2020年11月2日 | 223,710 | 上市之日起36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡征国、蔡红为夫妻关系。 蔡征国、蔡伟国、蔡治国、蔡健国为兄弟关系。 蔡红、蔡燕为姐妹关系。 | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 蔡征国 |
|----|-----|

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理，常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理，常州市丽岛金属材料制造有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，常州市丽华投资发展有限公司执行董事，常州红土董事，昆山红土董事。 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

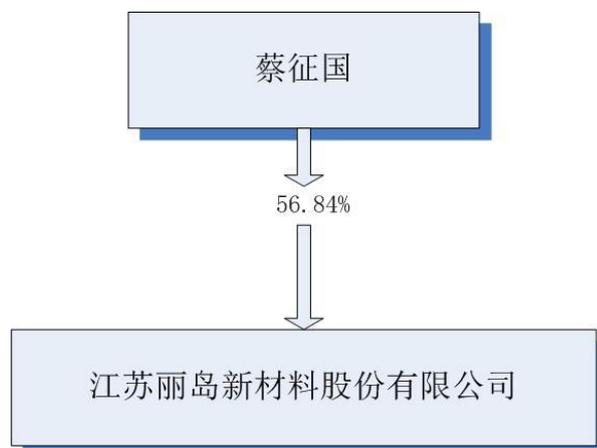
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 | 蔡征国 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理，常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理，常州市丽岛金属材料制造有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，常州市丽华投资发展有限公司执行董事，常州红土董事，昆山红土董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 蔡红 |

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任昊宇机械执行董事、总经理，丽岛有限行政部员工。现任公司董事、行政部员工。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

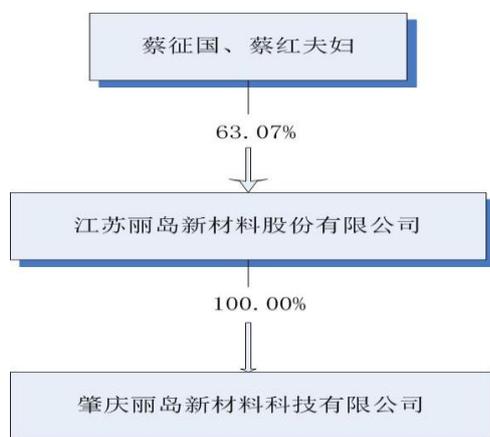
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 蔡征国 | 董事长总经理 | 男 | 57 | 2012-01-15 | 2021-01-31 | 118,732,618 | 118,732,618 | 0 | - | 172.000 | 否 |
| 陈波 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2012-01-15 | 2021-01-31 | 466,690 | 466,690 | 0 | - | 20.814 | 否 |
| 蔡红 | 董事、行政部员工 | 女 | 52 | 2015-01-29 | 2021-01-31 | 13,002,780 | 13,002,780 | 0 | - | 60.000 | 否 |
| 查建伟 | 董事、设备研发部主管 | 男 | 47 | 2012-01-15 | 2021-01-31 | 279,638 | 279,638 | 0 | - | 21.052 | 否 |
| 张金 | 董事、财务总监 | 男 | 42 | 2018-02-01 | 2021-01-31 | 222,710 | 222,710 | 0 | - | 20.059 | 否 |
| 黄华庆 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018-10-31 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | - | 1.260 | 否 |
| 郭魂 | 独立董事 | 男 | 45 | 2018-02-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | - | 1.260 | 否 |
| 朱旗 | 独立董事 | 男 | 49 | 2015-01-29 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | - | 2.760 | 否 |
| 王大庆 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2018-02-01 | 2021-01-31 | 140,994 | 140,994 | 0 | - | 25.744 | 否 |
| 刘慧忠 | 监事 | 男 | 56 | 2012-01-15 | 2021-01-31 | 140,994 | 140,994 | 0 | - | 10.953 | 否 |
| 嵇庆静 | 监事 | 女 | 35 | 2018-12-26 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | - | 6.702 | 否 |
| 阮广学 | 副总经理 | 男 | 36 | 2018-02-01 | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | - | 25.444 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|------------|----------|-------------|-------------|---|---|--------|---|
| 莫朝阳 | 董事(离任) | 男 | 46 | 2018-10-31 | 2020-4-7 | 0 | 0 | 0 | - | 19.710 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 132,986,424 | 132,986,424 | 0 | / | 387.76 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔡征国 | 曾任四会市征国装饰材料厂执行董事、总经理，常州市丽华金属材料有限公司执行董事、总经理，常州市丽岛金属材料制造有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任丽岛新材董事长、总经理，肇庆丽岛执行董事、经理，常州市丽华投资发展有限公司执行董事，常州红土董事，昆山红土董事。 |
| 陈波 | 曾任丽岛有限办公室主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 蔡红 | 曾任昊宇机械执行董事、总经理，丽岛有限行政部员工。现任公司董事、行政部员工。 |
| 查建伟 | 曾任武进柴油机厂设备科机修车间职工、保卫科监控室主任、销售公司西南科销售经理，丽岛有限生产部部长。现任本公司董事、设备研发部主管。 |
| 张金 | 曾任武进南方滚针轴承厂职员，常州市东阳服饰有限公司出纳、主办会计，常州市宝鼎物资有限公司任主办会计，丽岛有限主办会计。现任公司财务总监、董事。 |
| 黄华庆 | 曾任江苏嘉鹏律师事务所律师、江苏禾邦律师事务所合伙人，现任江苏宏锦律师事务所合伙人、公司独立董事。 |
| 郭魂 | 现任丽岛新材董事，常州工学院新誉学院筹建办公室主任、民航飞行学院副院长、机械与车辆工程学院副院长、飞行技术系主任。 |
| 朱旗 | 曾任常州中南会计事务所审计助理、金瑞税务师事务所有限公司审计部主任。现任常州市升瑞税务师事务所有限公司执行董事、总经理、公司独立董事。 |
| 王大庆 | 曾任丽岛有限销售经理。现任丽岛新材监事会主席、销售经理 |
| 刘慧忠 | 曾任青海互助水泥厂职员，青海锡铁山电厂职员，丽岛有限设备研发部钳工班长。现任公司监事，设备研发部钳工班长。 |
| 嵇庆静 | 曾任江苏丽岛新材料股份有限公司生产部质检等职。现任江苏丽岛新材料股份有限公司生产部计划、职工代表监事。 |
| 阮广学 | 曾任江苏丽岛新材料股份有限公司精车间主任等职，现任江苏丽岛新材料股份有限公司采购主管，副总经理。 |
| 莫朝阳（离任） | 曾任常州市东方连杆有限公司车间主任，常州市永盛包装有限公司采购员、采购主管等，公司总经理助理、公司董事等。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 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 |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 蔡征国 | 丽华投资 | 执行董事 | | - |
| 蔡征国 | 常州红土 | 董事 | | - |
| 蔡征国 | 昆山红土 | 董事 | | - |
| 朱旗 | 常州市升瑞税务师事务所有限公司 | 执行董事、总经理 | | - |
| 郭魂 | 常州工学院 | 新誉学院筹建办公室主任、民航飞行学院副院长、机械与车辆工程学院副院长、飞行技术系主任等 | | - |
| 黄华庆 | 江苏宏锦律师事务所 | 合伙人 | | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审查其履行职责情况并对其进行年度绩效考评；高级管理人员的报酬由董事会审议确定；董事、监事的报酬由股东大会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司根据《江苏丽岛新材料股份有限公司薪酬管理制度》，薪酬管理委员会为公司薪酬管理的最高机构，日常薪酬管理由人力资源部负责，员工薪酬包括：基本工资、加班工资、绩效奖金、各类津贴、补贴和奖金等；薪酬与考核委员会审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见第八节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计 387.76 万元 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

| | | | |
|-----|----|----|---------|
| 莫朝阳 | 董事 | 离任 | 因个人原因离任 |
|-----|----|----|---------|

注：公司董事莫朝阳于 2020 年 4 月 7 日离职，后续的补聘工作正在进行中。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 308 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 59 |
| 在职员工的数量合计 | 367 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 215 |
| 销售人员 | 31 |
| 技术人员 | 75 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 36 |
| 合计 | 367 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上 | 71 |
| 其他 | 296 |
| 合计 | 367 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，为员工缴纳各类社会保障费用。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过部门推荐、公司考察，评选出优秀职工和先进集体，进行表彰和奖励。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理，为公司的经营发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，激发员工的主人翁精神。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培训工作，根据生产、经营、管理的实际需要，每年对公司各部门的培训需求进行充分的了解调查，将企业战略目标、经营方针与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。开展有对新员工进行入职培训；按照不同的岗位部门对在岗员工开展有针对性的岗

位技能培训；调动积极性的技能大赛；节能项目发明比赛等都极大程度地提升员工的个人能力。同时，为了提升公司的内部管理水平，适时、适当地安排公司管理人员参加各类管理类培训或研讨，提升管理人员的领导能力及个人综合素质，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规与《公司章程》的规定以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司实际情况和经营管理的需要，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会各专门委员会议事规则，建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，为公司高效稳定发展提供了制度保障。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易等事项严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易的公平合理。报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，均严格遵照《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》的规定运作，为董事会科学决策发挥重要作用。（公司董事莫朝阳于2020年4月7日离职，后续的董事增补工作正在进行中）

报告期内，公司共召开了7次董事会，各董事勤勉履职，为公司科学决策提供了有力支持，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，涉及关联交易等事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会中的职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。报告期内，公司共召开了6次监事会，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和中小股东的利益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，实现相互之间的良性沟通，共同推动公司持续、快速、稳健的发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《制度信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

7、关于内幕信息知情人登记管理报告期内，公司按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照要求积极开展内幕信息保密工作，完善内幕信息知情人登记管理，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2019 年第一临时股东大会 | 2019 年 3 月 18 日 | http://www.neeq.com.cn/ | 2019 年 3 月 19 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 20 日 | http://www.neeq.com.cn/ | 2019 年 5 月 21 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 9 月 18 日 | http://www.neeq.com.cn/ | 2019 年 9 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年度公司共召开三次股东大会，股东大会决议均按相关要求刊登在指定信息披露媒体上。股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----------|
| | | | |

| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
|-----|---|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| 蔡征国 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈波 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡红 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 查建伟 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张金 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄华庆 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭魂 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱旗 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 莫朝阳 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高管的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬与公司的经营业绩及高管的履职能力、管理水平等考核结果直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究制定高管的绩效考核与薪酬管理制度并监督其执行情况，审查公司高管人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，根据综合考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，制定公司有关管理制度和管理流程。公司内部建立了比较完善的内部控制体系，年度进行内控控制自我评价，并完善有关内部控制制度。报告期内，董事会审议了公司 2019 年度内控自我评价报告，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕15-19号

江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）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，公允反映了丽岛新材公司 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。

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，我们独立于丽岛新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(36)及附注七(59)之说明。

丽岛新材公司的营业收入主要来自于铝材产品的销售。2019 年度丽岛新材公司营业收入金额为人民币 133,801.23 万元。

丽岛新材公司境内销售在客户上门自提或将货物送达客户后取得客户签收单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；境外销售在货物报关出口后取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

由于营业收入是丽岛新材公司的关键业绩指标之一，可能存在丽岛新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)4之说明。

截至2019年12月31日，丽岛新材公司应收账款账面余额为人民币18,182.72万元，坏账准备为人民币1,237.56万元，账面价值为人民币16,945.16万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期现金流的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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，管理层负责评估丽岛新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

丽岛新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督丽岛新材公司的财务报告过程。

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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就丽岛新材公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈长元
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈振伟

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 303,487,835.59 | 202,252,735.55 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 135,121,017.20 | |
| 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 | 七、4 | 89,873,770.93 | 169,613,680.76 |
| 应收账款 | 七、5 | 169,451,616.42 | 176,446,624.77 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 100,264,608.28 | |
| 预付款项 | 七、7 | 178,613,485.56 | 171,405,153.14 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 3,358,082.67 | 1,799,406.94 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 201,595,239.69 | 196,281,456.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 140,052,861.91 | 293,244,871.10 |
| 流动资产合计 | | 1,321,818,518.25 | 1,211,043,928.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,700,000.00 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 2,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、20 | 120,101,676.51 | 110,510,250.55 |
| 在建工程 | 七、21 | 87,243,620.87 | 36,722,187.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 76,404,311.74 | 65,507,379.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 3,512,976.01 | 3,537,202.33 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 24,997,610.05 | 16,441,708.73 |
| 非流动资产合计 | | 314,960,195.18 | 235,418,728.01 |
| 资产总计 | | 1,636,778,713.43 | 1,446,462,657.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 10,012,228.33 | 1,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 147,606,024.20 | 60,100,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 31,857,738.22 | 35,047,393.68 |
| 预收款项 | 七、36 | 9,976,496.81 | 9,976,386.18 |
| 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 | 七、37 | 11,315,072.79 | 13,089,886.28 |
| 应交税费 | 七、38 | 6,321,010.31 | 7,241,718.82 |
| 其他应付款 | 七、39 | 698,421.10 | 543,059.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 217,786,991.76 | 126,998,444.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | 七、49 | 588,058.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 588,058.33 | |
| 负债合计 | | 218,375,050.09 | 126,998,444.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 62,486,451.72 | 52,832,101.42 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 595,193,739.37 | 505,908,638.61 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 1,418,403,663.34 | 1,319,464,212.28 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权 益) 合计 | | 1,418,403,663.34 | 1,319,464,212.28 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 1,636,778,713.43 | 1,446,462,657.00 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 292,372,895.02 | 189,485,133.48 |
| 交易性金融资产 | | 135,121,017.20 | |
| 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 | | 89,873,770.93 | 157,253,702.33 |
| 应收账款 | 十七、1 | 121,598,798.74 | 133,002,032.28 |
| 应收款项融资 | | 78,135,417.50 | |
| 预付款项 | | 177,677,533.52 | 170,853,152.72 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,308,773.76 | 1,754,260.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 170,158,009.72 | 170,228,222.39 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 139,492,789.80 | 293,244,871.10 |
| 流动资产合计 | | 1,207,739,006.19 | 1,115,821,374.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 2,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 113,266,370.19 | 102,167,448.14 |
| 在建工程 | | 87,243,620.87 | 36,722,187.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 75,086,352.08 | 64,148,658.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,313,472.93 | 3,392,794.77 |
| 其他非流动资产 | | 24,997,610.05 | 16,441,708.73 |
| 非流动资产合计 | | 331,607,426.12 | 250,572,797.02 |
| 资产总计 | | 1,539,346,432.31 | 1,366,394,171.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,012,228.33 | 1,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 147,606,024.20 | 60,100,000.00 |
| 应付账款 | | 30,187,305.50 | 32,358,308.78 |
| 预收款项 | | 9,629,116.60 | 9,548,673.50 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | | 10,377,110.79 | 12,204,485.28 |
| 应交税费 | | 6,272,425.22 | 6,497,005.43 |
| 其他应付款 | | 680,201.10 | 524,839.76 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 214,764,411.74 | 122,233,312.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | 588,058.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 588,058.33 | |
| 负债合计 | | 215,352,470.07 | 122,233,312.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 62,486,451.72 | 52,832,101.42 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润 | | 500,784,038.27 | 430,605,285.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,323,993,962.24 | 1,244,160,859.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,539,346,432.31 | 1,366,394,171.98 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,338,012,289.50 | 1,303,005,145.15 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 1,338,012,289.50 | 1,303,005,145.15 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,204,138,827.50 | 1,174,828,699.51 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 1,133,399,120.50 | 1,106,053,718.50 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 6,564,552.08 | 5,801,951.49 |
| 销售费用 | 七、61 | 20,244,039.80 | 22,326,697.89 |
| 管理费用 | 七、62 | 26,269,482.62 | 27,648,814.51 |
| 研发费用 | 七、63 | 21,237,350.41 | 19,809,463.43 |
| 财务费用 | 七、64 | -3,575,717.91 | -6,811,946.31 |
| 其中：利息费用 | | 303,305.05 | 232,895.54 |
| 利息收入 | | 2,256,674.84 | 2,403,764.57 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 1,963,766.65 | 3,873,937.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | 641,661.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -1,110,933.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 164,483.17 | 28,001.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 148,845,499.25 | 147,883,958.23 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 1,969,322.38 | 698,811.86 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 233,969.54 | 1,195,744.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 150,580,852.09 | 147,387,025.24 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 34,931,001.03 | 32,599,134.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (9) 其他 | | | |
| (二) 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 | | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.55 | 0.55 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.55 | 0.55 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,143,194,554.32 | 1,174,220,933.23 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 975,031,812.81 | 1,007,202,597.96 |
| 税金及附加 | | 5,871,821.68 | 5,141,054.42 |
| 销售费用 | | 18,901,778.09 | 20,904,920.55 |
| 管理费用 | | 23,083,142.79 | 24,133,282.97 |
| 研发费用 | | 10,226,530.95 | 10,845,342.95 |
| 财务费用 | | -3,502,754.97 | -6,784,891.19 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | 303,305.05 | 232,895.54 |
| 利息收入 | | 2,179,274.09 | 2,372,850.66 |
| 加：其他收益 | | 1,963,766.65 | 3,032,600.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 710,593.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -1,037,225.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 60,761.62 | -40,787.4 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 128,519,470.58 | 131,649,719.67 |
| 加：营业外收入 | | 1,516,848.11 | 698,811.86 |
| 减：营业外支出 | | 233,687.79 | 1,159,268.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 129,802,630.90 | 131,189,263.41 |
| 减：所得税费用 | | 33,259,127.89 | 30,144,777.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 96,543,503.01 | 101,044,485.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 96,543,503.01 | 101,044,485.44 |
| （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 | | | |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| 2. 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(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 96,543,503.01 | 101,044,485.44 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 816,264,956.80 | 822,088,518.51 |
| 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 | | 3,989,619.36 | 4,210,954.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76(1) | 96,856,142.68 | 177,984,920.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 917,110,718.84 | 1,004,284,393.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 521,803,097.34 | 711,519,644.61 |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 41,838,621.76 | 39,265,576.24 |
| 支付的各项税费 | | 59,765,877.54 | 63,070,497.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76(2) | 144,770,713.98 | 146,695,862.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 768,178,310.62 | 960,551,581.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 148,932,408.22 | 43,732,811.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 220,846.00 | 98,698.96 |
| 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 | 七、76(3) | 520,378,982.80 | 1,082,979,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 532,801,954.58 | 1,099,994,206.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 98,362,913.17 | 90,916,390.99 |
| 投资支付的现金 | | | 300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76(4) | 480,119,514.75 | 992,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 578,482,427.92 | 1,083,746,390.99 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,680,473.34 | 16,247,815.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,001,476.72 | 10,676,895.54 |
| 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 | 七、76（6） | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,001,476.72 | 29,676,895.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,001,476.72 | -19,676,895.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,069,525.82 | 4,965,299.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 92,319,983.98 | 45,269,030.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 166,792,735.55 | 121,523,704.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 828,555,526.93 | 813,274,809.48 |
| 收到的税费返还 | | 3,238,847.42 | 4,210,954.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 96,126,267.66 | 176,983,533.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 927,920,642.01 | 994,469,297.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 547,737,727.09 | 723,792,414.15 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 36,239,827.24 | 33,790,828.11 |
| 支付的各项税费 | | 51,917,838.99 | 55,279,118.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 141,765,237.21 | 143,373,700.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 777,660,630.53 | 956,236,060.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 150,260,011.48 | 38,233,236.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 75,500.00 | 11,350.00 |
| 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 | | 520,378,982.80 | 1,082,979,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 532,656,608.58 | 1,099,906,857.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 97,892,508.93 | 90,323,891.30 |
| 投资支付的现金 | | | 300,000.00 |
| 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 | | 480,119,514.75 | 992,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 578,012,023.68 | 1,083,153,891.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,355,415.10 | 16,752,965.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,001,476.72 | 10,676,895.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,001,476.72 | 29,676,895.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,001,476.72 | -19,676,895.54 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,069,525.82 | 4,965,299.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 93,972,645.48 | 40,274,606.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 154,225,133.48 | 113,950,526.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 248,197,778.96 | 154,225,133.48 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | | |
| | 实收资本(或股 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 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52832101.42 | | 505,908,638.61 | | 1,319,464,212.28 | | 1,319,464,212.28 |
| 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 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | | 505,908,638.61 | | 1,319,464,212.28 | | 1,319,464,212.28 |
| 三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列) | | | | | | | | | 9,654,350.30 | | 89,285,100.76 | | 98,939,451.06 | | 98,939,451.06 |
| (一) 综 合 收 益 总 | | | | | | | | | | | 115,649,851.06 | | 115,649,851.06 | | 115,649,851.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | | 595,193,739.37 | | 1,418,403,663.34 | 1,418,403,663.34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|------|---|---|---|------|---|-------|---|----|--|--|-----|---------|
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股 | 所有者权益合计 |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股 | 其他权益 | 资本公积 | 减 | 其 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | 其 | 小计 | | | | |

| | 本) | 工具 | | | ： 库存股 | 他 综合 收益 | 项 储 备 | | 般 风 险 准 备 | 他 | | 东 权 益 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------|--|-----------------------|---|------------------|------------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上 年期末 余额 | 208,880,000.00 | | | | | | 42727652.88 | | 411,669,196.40 | | 1,215,120,321.53 | 1,215,120,321.53 |
| 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 | 208,880,000.00 | | | | | | 42,727,652.88 | | 411,669,196.40 | | 1,215,120,321.53 | 1,215,120,321.53 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） | | | | | | | 10,104,448.54 | | 94,239,442.21 | | 104,343,890.75 | 104,343,890.75 |
| （一） 综合收 益总额 | | | | | | | | | 114,787,890.75 | | 114,787,890.75 | 114,787,890.75 |
| （二） 所有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期末 余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | 52,832,101.42 | | 505,908,638.61 | | 1,319,464,212.28 | 1,319,464,212.28 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.420 | 430,605,285.56 | 1,244,160,859.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | 430,605,285.56 | 1,244,160,859.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 9,654,350.30 | 70,178,752.71 | 79,833,103.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,543,503.01 | 96,543,503.01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|----------------|--|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,654,350.30 | -26,364,750.30 | -16,710,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,654,350.30 | -9,654,350.30 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -16,710,400.00 | -16,710,400.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | 500,784,038.27 | 1,323,993,962.24 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 42,727,652.88 | 350,109,248.66 | 1,153,560,373.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 42,727,652.88 | 350,109,248.66 | 1,153,560,373.79 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 10,104,448.54 | 80,496,036.90 | 90,600,485.44 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 101,044,485.44 | 101,044,485.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,104,448.54 | -20,548,448.54 | -10,444,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,104,448.54 | -10,104,448.54 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -10,444,000.00 | -10,444,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 208,880,000.00 | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | 430,605,285.56 | 1,244,160,859.23 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由蔡征国、蔡红等 24 名自然人、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、莱阳乐天实业有限公司、常州武进红土创业投资有限公司、江阴安益股权投资企业（有限合伙）发起设立，于 2012 年 2 月 1 日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 91320400758998513D 的营业执照，注册资本 208,880,000.00 元，股份总数 208,880,000.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 133,021,732.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 75,858,268.00 股。公司股票于 2017 年 11 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。主要经营活动为新型建筑装饰材料、金属材料的加工制造；钣金件、五金件的加工。产品主要有：建筑工业彩涂铝材、精整切割铝材、食品包装彩涂铝材。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 27 日三届十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将肇庆丽岛新材料科技有限公司 1 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

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：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合 |

| | | |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 应收商业承兑汇票 | | 当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-----------|--------------------|
| 3 个月以内 | 0.00 |
| 3 个月至 1 年 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 2-5 | 5 | 19.00-47.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 3 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

32. 租赁负债 适用 不适用**33. 预计负债** 适用 不适用**34. 股份支付** 适用 不适用**35. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**36. 收入**√适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝材产品。根据公司的实际情况，同时满足下列条件时确认收入：境内销售，客户上门自提或将货物送达客户取得客户签收单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；境外销售，将货物报关出口后取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本

费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和

作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表 | 第三届董事会第十九次会议 | 详见其他说明 1 |
| 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。 | 第三届董事会第十九次会议 | 详见其他说明 2 |

其他说明

其他说明 1：此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 346,060,305.53 | 应收票据 | 169,613,680.76 |
| | | 应收账款 | 176,446,624.77 |
| 应付票据及应付账款 | 95,147,393.68 | 应付票据 | 60,100,000.00 |
| | | 应付账款 | 35,047,393.68 |

其他说明 2:

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

(1) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|----------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 202,252,735.55 | 摊余成本 | 202,252,735.55 |
| 应收票据 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 169,613,680.76 | 摊余成本 | 24,893,867.59 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 144,719,813.17 |
| 应收账款 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 176,446,624.77 | 摊余成本 | 176,446,624.77 |
| 其他应收款 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 1,799,406.94 | 摊余成本 | 1,799,406.94 |
| 其他流动资产 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 293,244,871.10 | 摊余成本 | 81,244,871.10 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 212,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(可供出售类资产) | 2,700,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定) | 2,700,000.00 |
| 短期借款 | 摊余成本(其 | 1,000,000.00 | 摊余成本 | 1,000,000.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 他金融负债) | | | |
| 应付票据 | 摊余成本(其他金融负债) | 60,100,000.00 | 摊余成本 | 60,100,000.00 |
| 应付账款 | 摊余成本(其他金融负债) | 35,047,393.68 | 摊余成本 | 35,047,393.68 |
| 其他应付款 | 摊余成本(其他金融负债) | 543,059.76 | 摊余成本 | 543,059.76 |

(2) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类 | 新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|
| 1) 金融资产 | | | | |
| ① 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 202,252,735.55 | | | 202,252,735.55 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 169,613,680.76 | | | |
| 减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | | -144,719,813.17 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 24,893,867.59 |
| 应收账款 | 176,446,624.77 | | | 176,446,624.77 |
| 其他应收款 | 1,799,406.94 | | | 1,799,406.94 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 按原CAS22列示的 | 293,244,871.10 | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|
| 余额 | | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | -212,000,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 81,244,871.10 |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 2,700,000.00 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | | -2,700,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 846,057,319.12 | -359,419,813.17 | | 486,637,505.95 |
| ② 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：自其他流动资产(原CAS22)转入 | | 212,000,000.00 | | |
| 按新CAS22 | | | | 212,000,000.0 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|
| 列示的 余额 | | | | 0 |
| 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 总金融 资产 | | 212,000,000.00 | | 212,000,000.0 0 |
| ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款 项融资 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的 余额 | | | | |
| 加：自摊 余成本 (原 CAS22) 转入 | | 144,719,813.17 | | |
| 按新 CAS22 列示的 余额 | | | | 144,719,813.1 7 |
| 可供出 售金融 资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的 余额 | | | | |
| 减：转出 至以公 允价值 计量且 其变动 计入其 他综合 收益(新 CAS22) | | 2,700,000.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的 余额 | | | | 2,700,000.00 |
| 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的总 | | 147,419,813.17 | | 147,419,813.1 7 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 金融资产 | | | | |
| 2) 金融负债 | | | | |
| ① 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 应付票据 | 60,100,000.00 | | | 60,100,000.00 |
| 应付账款 | 35,047,393.68 | | | 35,047,393.68 |
| 其他应付款 | 543,059.76 | | | 543,059.76 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 96,690,453.44 | | | 96,690,453.44 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日) |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------|
| 应收票据 | 665,325.26 | | | 665,325.26 |
| 应收账款 | 13,868,570.90 | | | 13,868,570.90 |
| 其他应收款 | 447,178.24 | | | 447,178.24 |

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----|------------------|----------------|-----|
|----|------------------|----------------|-----|

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 202,252,735.55 | 202,252,735.55 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 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 | 169,613,680.76 | 24,893,867.59 | -144,719,813.17 |
| 应收账款 | 176,446,624.77 | 176,446,624.77 | |
| 应收款项融资 | | 144,719,813.17 | 144,719,813.17 |
| 预付款项 | 171,405,153.14 | 171,405,153.14 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,799,406.94 | 1,799,406.94 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 196,281,456.73 | 196,281,456.73 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 293,244,871.10 | 81,244,871.10 | -212,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,211,043,928.99 | 1,211,043,928.99 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,700,000.00 | | -2,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 110,510,250.55 | 110,510,250.55 | |
| 在建工程 | 36,722,187.18 | 36,722,187.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 65,507,379.22 | 65,507,379.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,537,202.33 | 3,537,202.33 | |
| 其他非流动资产 | 16,441,708.73 | 16,441,708.73 | |
| 非流动资产合计 | 235,418,728.01 | 235,418,728.01 | |
| 资产总计 | 1,446,462,657.00 | 1,446,462,657.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 60,100,000.00 | 60,100,000.00 | |
| 应付账款 | 35,047,393.68 | 35,047,393.68 | |
| 预收款项 | 9,976,386.18 | 9,976,386.18 | |
| 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 | 13,089,886.28 | 13,089,886.28 | |
| 应交税费 | 7,241,718.82 | 7,241,718.82 | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| 其他应付款 | 543,059.76 | 543,059.76 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 126,998,444.72 | 126,998,444.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 126,998,444.72 | 126,998,444.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 52,832,101.42 | 52,832,101.42 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 505,908,638.61 | 505,908,638.61 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,319,464,212.28 | 1,319,464,212.28 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,319,464,212.28 | 1,319,464,212.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,446,462,657.00 | 1,446,462,657.00 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 189,485,133.48 | 189,485,133.48 | |
| 交易性金融资产 | | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 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 | 157,253,702.33 | 24,893,867.59 | -132,359,834.74 |
| 应收账款 | 133,002,032.28 | 133,002,032.28 | |
| 应收款项融资 | | 132,359,834.74 | 132,359,834.74 |
| 预付款项 | 170,853,152.72 | 170,853,152.72 | |
| 其他应收款 | 1,754,260.66 | 1,754,260.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 170,228,222.39 | 170,228,222.39 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 293,244,871.10 | 81,244,871.10 | -212,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,115,821,374.96 | 1,115,821,374.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 2,700,000.00 | | -2,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 102,167,448.14 | 102,167,448.14 | |
| 在建工程 | 36,722,187.18 | 36,722,187.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 64,148,658.20 | 64,148,658.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,392,794.77 | 3,392,794.77 | |
| 其他非流动资产 | 16,441,708.73 | 16,441,708.73 | |
| 非流动资产合计 | 250,572,797.02 | 250,572,797.02 | |
| 资产总计 | 1,366,394,171.98 | 1,366,394,171.98 | 293,244,871.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 60,100,000.00 | 60,100,000.00 | |
| 应付账款 | 32,358,308.78 | 32,358,308.78 | |
| 预收款项 | 9,548,673.50 | 9,548,673.50 | |
| 应付职工薪酬 | 12,204,485.28 | 12,204,485.28 | |
| 应交税费 | 6,497,005.43 | 6,497,005.43 | |
| 其他应付款 | 524,839.76 | 524,839.76 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 122,233,312.75 | 122,233,312.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 122,233,312.75 | 122,233,312.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 52,832,101.420 | 52,832,101.420 | |
| 未分配利润 | 430,605,285.56 | 430,605,285.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,244,160,859.23 | 1,244,160,859.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,366,394,171.98 | 1,366,394,171.98 | 293,244,871.10 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

42. 其他

适用 不适用

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 使用的土地面积定额征收 | 6 元/m ² 、2 元/m ² |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------|-----------|
| 本公司 | 25% |
| 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司肇庆丽岛新材料科技有限公司 2019 年通过高新技术企业评定，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944004515 高新技术企业证书，有效期为三年，2019 年度-2021 年度企业所得税税率减按 15% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 12,657.84 | 28,488.31 |
| 银行存款 | 262,020,665.97 | 186,764,247.24 |
| 其他货币资金 | 41,454,511.78 | 15,460,000.00 |
| 合计 | 303,487,835.59 | 202,252,735.55 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 27,899,324.06 | 12,230,000.00 |
| 保函保证金 | 11,475,792.00 | 3,230,000.00 |
| 借款监管资金 | 5,000,000.00 | |
| 保本固定计息的结构性存款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 44,375,116.06 | 35,460,000.00 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 其中： | | |
| 其中：理财产品 | 55,121,017.20 | 212,000,000.00 |
| 结构性存款 | 80,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 135,121,017.20 | 212,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初数与上期年末余额数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(41)之说明。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 58,899,485.73 | 0 |
| 商业承兑票据 | 30,974,285.20 | 24,893,867.59 |
| 合计 | 89,873,770.93 | 24,893,867.59 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 58,899,485.73 |
| 商业承兑票据 | 100,000.00 |
| 合计 | 58,999,485.73 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 388,380.30 |
| 合计 | 388,380.30 |

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 58,899,485.73 | 64.59 | | | 58,899,485.73 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 32,295,940.10 | 35.41 | 1,321,654.90 | 4.09 | 30,974,285.20 | 25,559,192.85 | 100.00 | 665,325.26 | 2.60 | 24,893,867.59 |
| 合计 | 91,195,425.83 | 100.00 | 1,321,654.90 | 1.45 | 89,873,770.93 | 25,559,192.85 | 100.00 | 665,325.26 | 2.60 | 24,893,867.59 |

[注]：期初数与上期年期末余额数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(41)之说明。

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 665,325.26 | 656,329.64 | | | 1,321,654.90 |
| 合计 | 665,325.26 | 656,329.64 | | | 1,321,654.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 116,038,608.32 |
| 3 个月至 1 年 | 55,154,736.12 |
| 1 年以内小计 | 171,193,344.44 |
| 1 至 2 年 | 778,689.97 |
| 2 至 3 年 | 4,942,629.23 |
| 3 年以上 | 4,912,561.17 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 181,827,224.81 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 9,265,423.51 | 5.10 | 9,265,423.51 | 100.00 | | 9,629,079.92 | 5.06 | 9,629,079.92 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 172,561,801.30 | 94.90 | 3,110,184.88 | 1.80 | 169,451,616.42 | 180,686,115.75 | 94.94 | 4,239,490.98 | 2.35 | 176,446,624.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 181,827,224.81 | / | 12,375,608.39 | / | 169,451,616.42 | 190,315,195.67 | / | 13,868,570.90 | / | 176,446,624.77 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 滁州兴扬汽车有限公司 | 3,571,195.96 | 3,571,195.96 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 其他 7 家公司 | 5,694,227.55 | 5,694,227.55 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 9,265,423.51 | 9,265,423.51 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 个月以内 | 116,038,608.32 | | 0.00 |
| 3 个月至 1 年 | 55,154,736.12 | 2,757,736.81 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 778,689.97 | 77,869.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 393,984.77 | 78,796.95 | 20.00 |
| 3 年以上 | 195,782.12 | 195,782.12 | 100.00 |
| 合计 | 172,561,801.30 | 3,110,184.88 | 1.80 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏帐准备 | 9,629,079.92 | -265,372.15 | | 98,284.26 | | 9,265,423.51 |
| 按组合计提 | 4,239,490.98 | -1,120,591.55 | | 8,714.55 | | 3,110,184.88 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 提坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 13,868,570.90 | -1,385,963.70 | | 106,998.81 | | 12,375,608.39 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 106,998.81 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 第一名 | 15,231,404.59 | 8.38 | |
| 第二名 | 13,770,930.23 | 7.57 | 291,111.37 |
| 第三名 | 7,747,596.67 | 4.26 | 373,838.58 |
| 第四名 | 7,695,454.56 | 4.23 | 115,508.73 |
| 第五名 | 7,688,416.81 | 4.23 | 194,975.46 |
| 小计 | 52,133,802.86 | 28.67 | 975,434.14 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 100,264,608.28 | 144,719,813.17 |
| 合计 | 100,264,608.28 | 144,719,813.17 |

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(41)之说明。

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 287,788,533.59 |
| 小计 | 287,788,533.59 |

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 172,270,148.45 | 96.45 | 171,399,768.59 | 100.00 |
| 1至2年 | 6,337,952.56 | 3.55 | 4,286.99 | |
| 2至3年 | 4,286.99 | | 0.05 | |
| 3年以上 | 1,097.56 | | 1,097.51 | |
| 合计 | 178,613,485.56 | 100.00 | 171,405,153.14 | 100.00 |

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 第一名 | 129,459,623.11 | 72.48 |
| 第二名 | 22,170,379.61 | 12.41 |
| 第三名 | 11,047,466.70 | 6.19 |
| 第四名 | 8,583,712.86 | 4.81 |
| 第五名 | 1,728,985.45 | 0.97 |
| 小 计 | 172,990,167.73 | 96.85 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,358,082.67 | 1,799,406.94 |
| 合计 | 3,358,082.67 | 1,799,406.94 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 3,432,508.08 |
| 1 至 2 年 | 108,000.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 352,725.24 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 3,893,233.32 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,630,239.99 | 2,010,725.24 |
| 其他 | 262,993.33 | 235,859.94 |
| 合计 | 3,893,233.32 | 2,246,585.18 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 94,693.00 | | 352,485.24 | 447,178.24 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -5,400.00 | 5,400.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 82,332.41 | 5,400.00 | 240.00 | 87,972.41 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 171,625.41 | 10,800.00 | 352,725.24 | 535,150.65 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 3,119,514.75 | 1年以内 | 80.13 | 155,975.74 |
| 代扣代缴社保费 | 其他 | 262,993.33 | 1年以内 | 6.76 | 13,149.67 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 203,000.00 | 3年以上 | 5.21 | 203,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------|-------|-------|------------|
| 常州通用自来水有限公司 | 保证金及押金 | 108,000.00 | 1-2 年 | 2.77 | 10,800.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 3 年以上 | 2.57 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 3,793,508.08 | / | 97.44 | 482,925.41 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 165,450,783.84 | | 165,450,783.84 | 152,070,396.22 | | 152,070,396.22 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 32,033,987.77 | | 32,033,987.77 | 39,944,348.89 | | 39,944,348.89 |
| 发出商品 | 2,686,302.23 | | 2,686,302.23 | 2,000,560.91 | | 2,000,560.91 |
| 委托加工物资 | 1,424,165.85 | | 1,424,165.85 | 2,266,150.71 | | 2,266,150.71 |
| 合计 | 201,595,239.69 | | 201,595,239.69 | 196,281,456.73 | | 196,281,456.73 |

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 结构性存款 | 134,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 5,067,876.80 | 2,782,135.64 |
| 增值税待认证进行税额 | 920,210.85 | |
| 预缴所得税 | 64,774.26 | |
| 增值税待抵扣进项税额 | | 462,735.46 |
| 合计 | 140,052,861.91 | 81,244,871.10 |

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 北京绿建优材科技服务有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五（41）之说明。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

哈尔滨东轻特种材料有限责任公司、北京绿建优材科技服务有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司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权益工具投资。

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,052,433.97 | 10,451,223.88 | 141,530,207.28 | 10,561,097.18 | 242,594,962.31 |
| 2. 本期增加金额 | | 733,476.72 | 25,337,527.82 | 1,300,044.25 | 27,371,048.79 |
| （1）购置 | | 733,476.72 | 2,676,920.36 | 1,300,044.25 | 4,710,441.33 |
| （2）在建工 | | | 22,660,607.46 | | 22,660,607.46 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 程转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,276,939.85 | 334,782.03 | 1,069,537.62 | 2,681,259.50 |
| (1) 处置或报废 | | 1,276,939.85 | 334,782.03 | 1,069,537.62 | 2,681,259.50 |
| 4. 期末余额 | 80,052,433.97 | 9,907,760.75 | 166,532,953.07 | 10,791,603.81 | 267,284,751.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 33,859,721.72 | 9,181,607.33 | 80,334,722.81 | 8,708,659.90 | 132,084,711.76 |
| 2. 本期增加金额 | 3,798,886.80 | 446,654.05 | 12,799,450.12 | 581,469.22 | 17,626,460.19 |
| (1) 计提 | 3,798,886.80 | 446,654.05 | 12,799,450.12 | 581,469.22 | 17,626,460.19 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,213,070.54 | 298,965.55 | 1,016,060.77 | 2,528,096.86 |
| (1) 处置或报废 | | 1,213,070.54 | 298,965.55 | 1,016,060.77 | 2,528,096.86 |
| 4. 期末余额 | 37,658,608.52 | 8,415,190.84 | 92,835,207.38 | 8,274,068.35 | 147,183,075.09 |
| 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 | 42,393,825.45 | 1,492,569.91 | 73,697,745.69 | 2,517,535.46 | 120,101,676.51 |
| 2. 期初账面价 | 46,192,712.25 | 1,269,616.55 | 61,195,484.47 | 1,852,437.28 | 110,510,250.55 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 值 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 铝材精加工产业基地 | 86,473,931.67 | | 86,473,931.67 | 36,722,187.18 | | 36,722,187.18 |
| 网络及信息化建设项目 | 769,689.20 | | 769,689.20 | | | |
| 合计 | 87,243,620.87 | | 87,243,620.87 | 36,722,187.18 | | 36,722,187.18 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 铝材精加工产业基地 | 38,000 万 | 36,722,187.18 | 72,412,351.95 | 22,660,607.46 | | 86,473,931.67 | 30.57 | 建设中 | | | | 募集资金 |
| 网络及信息化建设项目 | 1,200 万 | | 769,689.20 | | | 769,689.20 | 6.41 | 建设中 | | | | 募集资金 |
| 合计 | 392,000,000 | 36,722,187.18 | 73,182,041.15 | 22,660,607.46 | | 87,243,620.87 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 71,570,561.40 | | | 185,471.08 | 71,756,032.48 |
| 2. 本期增加金额 | 12,390,295.00 | | | | 12,390,295.00 |
| (1) 购置 | 12,390,295.00 | | | | 12,390,295.00 |
| (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 | 83,960,856.40 | | | 185,471.08 | 84,146,327.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,063,182.18 | | | 185,471.08 | 6,248,653.26 |
| 2. 本期增加金额 | 1,493,362.48 | | | | 1,493,362.48 |
| (1) 计提 | 1,493,362.48 | | | | 1,493,362.48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,556,544.66 | | | 185,471.08 | 7,742,015.74 |
| 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 | 76,404,311.74 | | | | 76,404,311.74 |
| 2. 期初账面价值 | 65,507,379.22 | | | | 65,507,379.22 |

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 12,328,343.52 | 正在办理中 |
| 小 计 | 12,328,343.52 | |

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 13,697,263.29 | 3,321,172.83 | 14,533,896.16 | 3,537,202.33 |
| 内部交易未实现利润 | 298,590.64 | 44,788.60 | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 588,058.33 | 147,014.58 | | |
| 合计 | 14,583,912.26 | 3,512,976.01 | 14,533,896.16 | 3,537,202.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 535,150.65 | 447,178.24 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 535,150.65 | 447,178.24 |

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 24,997,610.05 | 16,441,708.73 |
| 合计 | 24,997,610.05 | 16,441,708.73 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 10,012,228.33 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 10,012,228.33 | 1,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 147,606,024.20 | 60,100,000.00 |
| 合计 | 147,606,024.20 | 60,100,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付材料采购、费用类款项 | 29,666,971.14 | 33,456,355.10 |
| 应付长期资产采购款 | 2,190,767.08 | 1,591,038.58 |
| 合计 | 31,857,738.22 | 35,047,393.68 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 9,976,496.81 | 9,976,386.18 |
| 合计 | 9,976,496.81 | 9,976,386.18 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 13,089,886.28 | 37,424,534.57 | 39,199,348.06 | 11,315,072.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,746,205.18 | 2,746,205.18 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 13,089,886.28 | 40,170,739.75 | 41,945,553.24 | 11,315,072.79 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,772,722.78 | 32,318,284.16 | 33,901,630.61 | 11,189,376.33 |
| 二、职工福利费 | | 1,753,312.16 | 1,753,312.16 | |
| 三、社会保险费 | | 1,425,004.70 | 1,425,004.70 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,189,975.66 | 1,189,975.66 | |
| 工伤保险费 | | 112,564.54 | 112,564.54 | |
| 生育保险费 | | 122,464.50 | 122,464.50 | |
| 四、住房公积金 | | 1,376,072.00 | 1,376,072.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 317,163.50 | 551,861.55 | 743,328.59 | 125,696.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 13,089,886.28 | 37,424,534.57 | 39,199,348.06 | 11,315,072.79 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 2,656,758.78 | 2,656,758.78 | |
| 2、失业保险费 | | 89,446.40 | 89,446.40 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 2,746,205.18 | 2,746,205.18 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | | 173,628.75 |
| 企业所得税 | 5,424,221.72 | 6,067,491.26 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 36,246.07 | 47,643.97 |
| 城市维护建设税 | 98,228.57 | 114,036.27 |
| 环境保护税 | 136,481.74 | 142,179.60 |
| 教育费附加 | 45,740.07 | 50,360.93 |
| 地方教育附加 | 30,493.38 | 33,573.96 |
| 印花税 | 5,876.60 | 7,394.90 |
| 土地使用税 | 344,467.82 | 301,466.40 |
| 房产税 | 199,254.34 | 303,942.78 |
| 合计 | 6,321,010.31 | 7,241,718.82 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 698,421.10 | 543,059.76 |
| 合计 | 698,421.10 | 543,059.76 |

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 455,330.00 | 438,220.00 |
| 其他 | 243,091.10 | 104,839.76 |
| 合计 | 698,421.10 | 543,059.76 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 593,000.00 | 4,941.67 | 588,058.33 | “三位一体”专项资金补助 |
| 合计 | | 593,000.00 | 4,941.67 | 588,058.33 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------|------------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 2019年“三位一体”专项资金补助 | | 593,000.00 | | 4,941.67 | | 588,058.33 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 208,880,000.00 | | | | | | 208,880,000.00 |

其他说明：

无

52、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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 551,843,472.25 | | | 551,843,472.25 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 551,843,472.25 | | | 551,843,472.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,832,101.42 | 9,654,350.30 | | 62,486,451.72 |
| 合计 | 52,832,101.42 | 9,654,350.30 | | 62,486,451.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司当年度实现净利润的10%计提法定盈余公积

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 505,908,638.61 | 411,669,196.40 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 505,908,638.61 | 411,669,196.40 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| 减:提取法定盈余公积 | 9,654,350.30 | 10,104,448.54 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 16,710,400.00 | 10,444,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 595,193,739.37 | 505,908,638.61 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,297,136,054.99 | 1,095,173,286.60 | 1,284,913,148.34 | 1,085,881,474.52 |
| 其他业务 | 40,876,234.51 | 38,225,833.90 | 18,091,996.81 | 20,172,243.98 |
| 合计 | 1,338,012,289.50 | 1,133,399,120.50 | 1,303,005,145.15 | 1,106,053,718.50 |

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,778,834.08 | 1,864,906.61 |
| 教育费附加 | 799,135.84 | 836,668.72 |
| 房产税 | 901,705.80 | 874,052.78 |
| 土地使用税 | 1,483,858.72 | 784,046.40 |
| 车船使用税 | 15,013.20 | 2,568.41 |
| 印花税 | 330,383.40 | 366,528.42 |
| 环境保护税 | 540,024.78 | 513,317.34 |
| 地方教育附加 | 532,757.23 | 557,779.17 |
| 残疾人保障金 | 182,839.03 | |
| 其他 | | 2,083.64 |
| 合计 | 6,564,552.08 | 5,801,951.49 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费 | 13,380,196.97 | 12,072,108.68 |
| 职工薪酬 | 3,296,815.86 | 7,416,243.02 |
| 办公费 | 1,734,246.26 | 1,392,999.11 |
| 差旅交通车辆费 | 1,356,397.83 | 1,047,708.88 |
| 广告宣传费 | 356,700.88 | 325,319.01 |
| 其他 | 119,682.00 | 72,319.19 |
| 合计 | 20,244,039.80 | 22,326,697.89 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,632,044.62 | 12,146,158.62 |
| 办公费 | 4,291,846.00 | 4,370,750.66 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销费 | 2,862,990.86 | 2,613,867.39 |
| 咨询费 | 2,183,474.75 | 2,058,268.92 |
| 业务招待费 | 1,734,956.36 | 1,672,842.25 |
| 差旅交通车辆费 | 1,455,475.51 | 1,448,372.66 |
| 修理费 | 1,108,694.52 | 3,338,554.01 |
| 合计 | 26,269,482.62 | 27,648,814.51 |

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 直接投入 | 12,559,330.80 | 10,593,841.60 |
| 直接人工 | 6,964,338.30 | 7,156,649.87 |
| 折旧费用 | 1,372,170.47 | 1,450,518.52 |
| 其他 | 341,510.84 | 608,453.44 |
| 合计 | 21,237,350.41 | 19,809,463.43 |

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 303,305.05 | 232,895.54 |
| 减：利息收入 | -2,256,674.84 | -2,403,764.57 |
| 汇兑净损益 | -2,069,525.82 | -4,965,299.89 |
| 手续费 | 447,177.70 | 324,222.61 |
| 合计 | -3,575,717.91 | -6,811,946.31 |

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 4,941.67 | |
| 与收益相关的政府补助[注] | 1,958,824.98 | 3,873,937.00 |
| 合计 | 1,963,766.65 | 3,873,937.00 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(82)之说明。

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 12,122,720.06 | 16,916,507.05 |
| 期货收益 | 79,405.72 | |
| 合计 | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

注：信用减值损失均为坏账损失。

70、资产减值损失

适用 不适用

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 164,483.17 | 28,001.56 |
| 合计 | 164,483.17 | 28,001.56 |

其他说明：
无

72、营业外收入

营业外收入情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 658,386.27 | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 1,969,322.38 | 40,425.59 | 1,969,322.38 |
| 合计 | 1,969,322.38 | 698,811.86 | 1,969,322.38 |

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |

| | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 170,000.00 | 740,000.00 | 170,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 63,687.79 | 419,268.12 | 63,687.79 |
| 其他 | 281.75 | 36,476.73 | 281.75 |
| 合计 | 233,969.54 | 1,195,744.85 | 233,969.54 |

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 34,906,774.71 | 32,664,048.95 |
| 递延所得税费用 | 24,226.32 | -64,914.46 |
| 合计 | 34,931,001.03 | 32,599,134.49 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 150,580,852.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,645,213.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,107,681.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,410,644.00 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 322,315.88 |
| 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 | 21,971.19 |
| 内部交易未实现损益的影响 | 29,859.06 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -2,391,320.94 |
| 所得税费用 | 34,931,001.03 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 收到的质押用于开具银行承兑汇票等的保证金 | 91,419,412.35 | 170,800,330.85 |
| 收到的政府补助 | 2,551,824.98 | 3,873,937.00 |
| 收到的利息收入 | 2,256,674.84 | 2,403,764.57 |
| 收到其他款项 | 628,230.51 | 906,887.68 |
| 合计 | 96,856,142.68 | 177,984,920.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 支付的质押用于开具银行承兑汇票等的保证金 | 115,334,528.41 | 121,838,330.85 |
| 支付的各项费用 | 29,239,052.18 | 24,063,173.12 |
| 支付捐赠及赞助款 | 170,000.00 | 740,000.00 |
| 支付其他款项 | 27,133.39 | 54,358.97 |
| 合计 | 144,770,713.98 | 146,695,862.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 收回理财产品收到的现金 | 520,378,982.80 | 1,077,979,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 收回与投资活动相关的保证金 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 520,378,982.80 | 1,082,979,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品支付的现金 | 479,500,000.00 | 988,000,000.00 |
| 支付的投资活动相关的保证金 | 619,514.75 | 4,530,000.00 |
| 合计 | 480,119,514.75 | 992,530,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|-------|
| 支付的银行借款监管资金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 115,649,851.06 | 114,787,890.75 |
| 加：资产减值准备 | -641,661.65 | 1,110,933.02 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,626,460.19 | 17,183,095.09 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,431,411.00 | 780,130.47 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -164,483.17 | -28,001.56 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 63,687.79 | 419,268.12 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -1,766,220.77 | -4,732,404.35 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -12,202,125.78 | -16,916,507.05 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 24,226.32 | -64,914.46 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -10,197,334.09 | -24,393,441.87 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -49,958,628.72 | 49,713,228.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 89,067,226.04 | -94,126,465.09 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,932,408.22 | 43,732,811.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |
| 减: 现金的期初余额 | 166,792,735.55 | 121,523,704.87 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92,319,983.98 | 45,269,030.68 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |
| 其中：库存现金 | 12,657.84 | 28,488.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 257,020,665.97 | 166,764,247.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,079,395.72 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|----------------------------|
| 货币资金 | 44,375,116.06 | 质押给银行用于开具银行承兑汇票及信用证；借款监管资金 |
| 应收票据 | 58,999,485.73 | 质押给银行用于开具银行承兑汇票 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 购买的保本浮动计息的结构性存款，不可随时支取 |
| 其他流动资产 | 134,000,000.00 | 购买的保本固定计息的结构性存款，不可随时支取 |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 317,374,601.79 | / |
|----|----------------|---|

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,796,983.59 | 6.9762 | 26,488,516.92 |
| 欧元 | 0.06 | 7.8155 | 0.47 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 895,502.14 | 6.9762 | 6,247,202.03 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 2019 年“三位一体”专项资金 | 593,000.00 | 递延收益 | 4,941.67 |
| 促进企业利用资本市场实现转型发展奖励 | 1,466,900.00 | 其他收益 | 1,466,900.00 |
| 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 国内发明专利准持年费资助 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 常州市节能防辐射彩涂铝板工程技术研究中心绩效评估 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 2019 年度省级商务发展专项资金 | 34,000.00 | 其他收益 | 34,000.00 |
| 2019 年商务发展专项资金 | 31,000.00 | 其他收益 | 31,000.00 |
| 稳岗补贴 | 56,424.98 | 其他收益 | 56,424.98 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 | |
| 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 广东 | 广东肇庆 | 制造业 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（41）3之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.67% (2018 年 12 月 31 日：27.43%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 10,012,228.33 | 10,146,305.00 | 10,146,305.00 | | |
| 应付票据 | 147,606,024.20 | 147,606,024.20 | 147,606,024.20 | | |
| 应付账款 | 31,857,738.22 | 31,857,738.22 | 31,857,738.22 | | |
| 其他应付款 | 698,421.10 | 698,421.10 | 698,421.10 | | |
| 小 计 | 190,174,411.85 | 190,308,488.52 | 190,308,488.52 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1,000,000.00 | 1,004,315.67 | 1,004,315.67 | | |
| 应付票据 | 60,100,000.00 | 60,100,000.00 | 60,100,000.00 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 应付账款 | 35,047,393.68 | 35,047,393.68 | 35,047,393.68 | | |
| 其他应付款 | 543,059.76 | 543,059.76 | 543,059.76 | | |
| 小计 | 96,690,453.44 | 96,694,769.11 | 96,694,769.11 | | |

(三) 市场风险

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

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2018年12月31日：人民币1,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(80)之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 135,121,017.20 | 135,121,017.20 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 100,264,608.28 | 100,264,608.28 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 238,085,625.48 | 238,085,625.48 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

注：交易性金融资产指结构性存款及理财产品。

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

1. 因结构性存款及理财产品的浮动利率难以计量，所以公司以本金作为公允价值进行计量。

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

3. 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司、北京绿建优材科技服务有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 常州市丽华投资发展有限公司 | 蔡征国控制的企业 |

其他说明

无

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 387.76 万元 | 382.95 万元 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司（原告）因与新疆万成科技有限责任公司（被告）发生买卖合同纠纷，向常州市钟楼区人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告给付合同货款 848,715.86 元并承担逾期付款违约金。截至 2019 年 12 月 31 日，常州市钟楼区人民法院尚未开庭作出判决。截至 2019 年 12 月 31 日止，该单位应收账款余额 1,194,445.00 元，根据该款项可收回性进行单独减值测试并单独计提坏账准备 1,194,445.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 35,509,600 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防政策的实施情况。本公司持续密切关注新冠疫情的发展情况，评估其对公司状况、经营成果等方面的影响，加强疫情防控，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

2. 截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 华东分部 | 华南分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 1,143,194,554.32 | 244,637,901.31 | 49,820,166.13 | 1,338,012,289.50 |
| 营业成本 | 975,031,812.81 | 207,888,883.18 | 49,521,575.49 | 1,133,399,120.50 |
| 资产总额 | 1,539,346,432.31 | 122,686,083.16 | 25,253,802.04 | 1,636,778,713.43 |
| 负债总额 | 215,352,470.07 | 3,022,580.02 | | 218,375,050.09 |

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 77,618,281.30 |
| 3 个月至 1 年 | 45,409,787.18 |
| 1 年以内小计 | 123,028,068.48 |
| 1 至 2 年 | 778,689.97 |
| 2 至 3 年 | 4,223,657.62 |
| 3 年以上 | 4,912,561.17 |
| 合计 | 132,942,977.24 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 8,764,938.36 | 6.59 | 8,764,938.36 | 100.00 | | 9,293,554.19 | 6.37 | 9,293,554.19 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 124,178,038.88 | 93.41 | 2,579,240.14 | 2.08 | 121,598,798.74 | 136,614,331.92 | 93.63 | 3,612,299.64 | 2.64 | 133,002,032.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 132,942,977.24 | / | 11,344,178.50 | / | 121,598,798.74 | 145,907,886.11 | / | 12,905,853.83 | / | 133,002,032.28 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 滁州兴扬汽车有限公司 | 3,571,195.96 | 3,571,195.96 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 其他 6 家公司 | 5,193,742.40 | 5,193,742.40 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 8,764,938.36 | 8,764,938.36 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 9,293,554.19 | -430,331.57 | | 98,284.26 | | 8,764,938.36 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,612,299.64 | -1,024,344.95 | | 8,714.55 | | 2,579,240.14 |
| 合计 | 12,905,853.83 | -1,454,676.52 | | 106,998.81 | | 11,344,178.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 106,998.81 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 13,770,930.23 | 10.36 | 291,111.37 |
| 第二名 | 7,747,596.67 | 5.83 | 373,838.58 |
| 第三名 | 7,688,416.81 | 5.78 | 194,975.46 |
| 第四名 | 4,789,843.59 | 3.60 | |
| 第五名 | 4,553,351.48 | 3.43 | 179,194.53 |
| 小计 | 38,550,138.78 | 29.00 | 1,039,119.94 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,308,773.76 | 1,754,260.66 |
| 合计 | 3,308,773.76 | 1,754,260.66 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 3,380,603.96 |
| 1 年以内小计 | 3,380,603.96 |
| 1 至 2 年 | 108,000.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 352,725.24 |
| 合计 | 3,841,329.20 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,630,239.99 | 2,014,664.48 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 211,089.21 | 184,398.30 |
| 合计 | 3,841,329.20 | 2,199,062.78 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 92,316.88 | | 352,485.24 | 444,802.12 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -5,400.00 | 5,400.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 82,113.32 | 5,400.00 | 240.00 | 87,753.32 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 169,030.20 | 10,800.00 | 352,725.24 | 532,555.44 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 3,119,514.75 | 1年以内 | 81.21 | 155,975.74 |
| 代扣代缴社保费 | 其他 | 211,089.21 | 1年以内 | 5.50 | 10,554.46 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 203,000.00 | 3年以上 | 5.28 | 203,000.00 |
| 常州通用自来水有限公司 | 保证金及押金 | 108,000.00 | 1-2年 | 2.81 | 10,800.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 3年以上 | 2.60 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 3,741,603.96 | / | 97.40 | 480,330.20 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 合计 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,058,929,882.43 | 897,200,907.38 | 1,098,944,754.48 | 935,427,099.57 |
| 其他业务 | 84,264,671.89 | 77,830,905.43 | 75,276,178.75 | 71,775,498.39 |
| 合计 | 1,143,194,554.32 | 975,031,812.81 | 1,174,220,933.23 | 1,007,202,597.96 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 12,122,720.06 | 16,916,507.05 |
| 期货收益 | 79,405.72 | |
| 合计 | 12,202,125.78 | 16,916,507.05 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 100,795.38 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 1,963,766.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,122,720.06 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 79,405.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,056,648.93 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,799,040.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,968,382.96 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 14,153,994.41 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.46 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于 | 7.42 | 0.49 | 0.49 |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 公司普通股股东的净利润 | | | |
|-------------|--|--|--|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 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正本 |
| 备查文件目录 | 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原稿 |

董事长：蔡征国

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用