

公司代码：603327

公司简称：福蓉科技



四川福蓉科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事、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、华兴会计师事务所（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、公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性声明：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

以截至 2019 年 12 月 31 日的股份总数 401,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）向股东分派现金股利 100,250,000.00 元，剩余未分配净利润滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

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.....	14
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	168

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		
公司、本公司、福蓉科技	指	四川福蓉科技股份公司
南平铝业、控股股东	指	福建省南平铝业股份有限公司
冶控投资	指	福建冶控股权投资管理有限公司
兴蜀投资	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司
国改基金	指	福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）
嘉骏华	指	惠州市嘉骏华股权投资合伙企业（有限合伙）
志盈投资	指	成都市志盈投资管理合伙企业（有限合伙）
和盈投资	指	成都市和盈投资管理合伙企业（有限合伙）
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
冶金控股	指	福建省冶金（控股）有限责任公司
消费电子材	指	消费电子产品铝制结构件材料，应用于消费电子产品结构件领域的高品质铝合金挤压材料
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
IDC	指	统计机构“国际数据公司”的简称
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至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	四川福蓉科技股份有限公司
公司的中文简称	福蓉科技
公司的外文名称	Sichuan Furong Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	FRKJ
公司的法定代表人	张景忠

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫	曾铃淋
联系地址	成都市崇州市崇双大道二段 518 号	成都市崇州市崇双大道二段 518 号
电话	028-82255381	028-82255381
传真	028-82255381	028-82255381
电子信箱	zhengquanbu@scfrkj.cn	zhengquanbu@scfrkj.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号
公司注册地址的邮政编码	611230
公司办公地址	四川省成都市崇州市崇双大道二段518号
公司办公地址的邮政编码	611230
公司网址	www.scfrkj.cn
电子信箱	zhengquanbu@scfrkj.cn

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	公司证券部

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	福蓉科技	603327	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼
	签字会计师姓名	陈蓁、陈雅芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	伍仁颢、成鑫
	持续督导的期间	2019 年 5 月 23 日至 2021 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	1,299,455,186.91	984,219,424.70	32.03	1,065,629,627.40
归属于上市公司股东的净利润	263,035,428.96	159,310,210.01	65.11	135,857,384.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,153,725.23	150,268,081.67	69.80	133,581,340.72
经营活动产生的现金流量净额	223,524,450.22	123,235,505.36	81.38	159,336,762.80
	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	1,272,196,045.58	684,237,300.35	85.93	550,061,464.77
总资产	1,604,379,543.56	1,136,710,516.25	41.14	1,134,436,917.53

(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)	0.6927	0.4552	52.17	0.3882
稀释每股收益(元/股)	0.6927	0.4552	52.17	0.3882
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6719	0.4293	56.51	0.3817
加权平均净资产收益率(%)	26.43	26.03	增加0.4个百分点	28.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.64	24.55	增加1.09个百分点	27.66

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	288,272,422.29	255,651,689.72	397,397,939.77	358,133,135.13
归属于上市公司股东的净利润	67,615,173.65	52,020,157.93	91,748,971.29	51,651,126.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,515,478.86	50,491,337.72	89,704,830.78	47,442,077.87
经营活动产生的现金流量净额	49,813,752.22	88,652,697.83	-5,984,526.15	91,042,526.32

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	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益			-150,643.53
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	5,729,088.00	10,067,306.47	2,489,554.51
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			
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、交易性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、交易性金融负债和			

可供出售金融资产取得的投资收益			
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	300,273.97		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	361,129.55	305,000.00	252,148.89
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	426,287.42	282,564.69	171,171.07
结构性存款收益	2,381,488.58		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,328.83		
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-1,390,892.62	-1,612,742.82	-486,187.54
合计	7,881,703.73	9,042,128.34	2,276,043.40

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	100,300,273.97	100,300,273.97	300,273.97
应收款项融资	0	102,256,089.20	102,256,089.20	0
合计	0	202,556,363.17	202,556,363.17	300,273.97

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

1、公司情况及主要业务

公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售，主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品外壳、背板、中框结构件材料。

公司拥有多条自动化铝挤压生产线及配套的熔铸、深加工生产线，形成从熔铸、模具、挤压到深加工的专门应用于消费电子产品铝制结构件材料研发和制造的产业链。公司目前是国内单体规模大、技术力量领先的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造厂家，是苹果、三星、华为、OPPO、VIVO 等多家国际、国内知名消费电子品牌企业的主要供应商。

“始终以高品质产品服务大众”，是福蓉人的责任与使命。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系和 QC080000 有害物质过程管理体系认证，并实施“人才兴企、科技强企”的发展战略，建立了高素质人才队伍的激励机制，形成“产学研”紧密合作的技术研发体系。公司拥有四川省企业技术中心、成都市院士（专家）及西南交大院士（专家）创新工作站，获得“2019 年成都制造业 100 强”、“成都市重点新材料企业”、“崇州市首届政府质量奖”等荣誉。公司已获得十多项国家发明专利、实用新型专利和四川省成都市技术进步奖励。

2、公司的主要经营模式

（1）采购模式

公司原材料采购主要采取“以销定产、以产定购”的采购方式，公司所需原材料均由公司采购部统一进行采购。

（2）销售模式

公司的销售模式包括直销模式和经销模式。

①直销模式。公司与直销客户签订买断式购销合同，客户按需向公司发出采购订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量、支付条款、交货时间和送货方式。公司直销客户（消费电子品牌商和代工厂）对公司产品的采购多采取认证模式，即公司作为其供应商需要经过严格的认证，方可进入其采购名录。直销模式下，亦存在指定交易的情形，即公司通过品牌厂商的认证后，品牌厂商指定其代工厂商向品牌厂商认证体系内的供应商采购，具体交易条款由供应商与代工厂商协商。

②经销模式。公司通过经销商将公司产品销售给最终用户，并由经销商提供技术服务。公司对经销商销售产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销商负责。同时，公司也会直接面对终端客户进行必要的技术沟通，了解终端客户对所供产品的技术和品质要求，特别是对于新项目、新产品，公司会协助经销商跟进终端客户的项目研发全过程，直至接单稳定供货，以提高项目研

发成功率和接单命中率。

3、行业情况

(1) 金属结构件在消费电子产品行业的应用和发展情况

消费电子产品结构件的需求来自于消费电子市场，其中最重要的部分来自于智能手机、平板电脑及笔记本电脑市场。智能手机、平板电脑及笔记本电脑品牌厂商的技术推动和智能手机等消费电子终端消费者对产品外观的偏好直接影响着金属结构件市场。伴随着 5G 发展的不断提速，金属中框结构手机逐渐取代全金属一体化机身成为智能手机行业的主流设计。2017 年以来，各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机。

(2) 智能手机行业发展情况

随着智能手机用户数量基数的扩大以及渗透率、普及率的不断提升，智能手机市场已基本进入平稳发展阶段。目前消费电子产品特别是智能手机具有较高的更换频率。随着技术的不断进步，各主流品牌每年都会推出更高性能的新机型，这有效地刺激了终端用户的需求。据腾讯企鹅智酷调查，我国智能手机用户中，安卓用户每年更换手机的用户占比约 23.5%，iPhone 用户每年更换手机的用户占比约为 16.0%，考虑到每两年到三年更换手机的用户比例，未来由智能手机存量用户置换手机带来的需求亦非常可观。随着 5G 基站建设的加速，目前已经有包括 OPPO、华为、vivo、小米、中兴、联想、三星、一加等诸多终端厂商发布了 5G 原型机。5G 通信，正以超乎想象的速度加速到来！与之相随的，智能手机将会在 2 年内爆发一波换机潮，极大地推动手机市场规模的发展。根据 Canalys 预测 5G 手机将从 2020 年开始快速攀升，2023 年总共会有超过 19 亿部 5G 设备活跃在全球市场，市场份额会超过 50%。未来随着 5G 商用进程的深化，5G 手机渗透率逐步扩大，将带动铝制结构件材料需求不断提升。

(3) 平板电脑和笔记本电脑行业发展情况

随着智能手机向大屏化不断发展，平板电脑和智能手机的边界日趋模糊，平板电脑市场增长动力不足。而经历多年发展，笔记本电脑市场也呈现较为饱和的状态。平板电脑的性能的不断提升赋予了其更加广泛的应用范围，越来越多的平板电脑正涉足办公领域；同时，笔记本电脑也在向轻薄化、便携化、低功耗方向创新，笔记本电脑和平板电脑呈现融合发展的趋势。整体而言，在庞大存量基数的基础上，随着存量设备置换和创新带来的设备需求的刺激，平板电脑和笔记本电脑仍有较为可观的市场发展空间，从而带动对铝制结构件的需求。

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

公司主要资产的变化情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”内容。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2019 年公司紧跟市场行情，加大科技创新力度，以利润为中心，以客户需求为导向，攻坚克难，深挖潜力，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，进一步提升了公司的核心竞争力，超额完成了公司董事会下达的年度生产经营目标任务，取得很好的经营业绩。公司的核心竞争力主要体现在技术、生产规模及快速响应、客户资源、产品质量、定制化服务等方面。

1、技术优势

平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品外壳、背板、中框结构件，不仅需要具备较高的强度和硬度以保护核心电子器件，还需要在外观设计、光洁度、色彩等诸多方面满足消费者个性化需求。基于强大的技术实力和与客户之间良好的沟通反馈机制，公司通过多年的持续研发和技术积累，不仅在消费电子产品铝制结构件材料生产领域拥有十分成熟的技术，还积极进行了新技术的储备和应用推广。公司核心技术的竞争优势及先进性如下：

（1）高品质圆铸锭的铸造技术

在消费电子铝制结构件材料生产的过程中，作为原材料的圆铸锭的品质控制尤为关键。公司熔铸生产线配置了先进的除渣系统，运用先进的电磁搅拌技术，拥有全自动控制系统，并配置了在线测氢、超声波探伤设备进行缺陷控制。通过上述技术，公司能有效控制消费电子材原材料品质，满足下游客户后续加工的良品率要求。

（2）高品质铝合金的配比技术

在目前高端智能手机大屏化、高屏占比、超轻薄、玻璃陶瓷等非金属背板的趋势下，中框结构的性能成为智能手机设计与制造的关键。公司采用 7 系合金代替 6 系合金，在大幅提高材料机械性能的基础上，成功解决了 7 系合金由于锌含量高导致的材料在后续 CNC 加工、阳极表面处理过程中基体极易腐蚀而带来的一系列外观缺陷的技术瓶颈。通过该技术，目前公司已成为国内外少数掌握了高端智能手机用 7 系可阳极处理超硬铝合金材料生产核心技术的厂家之一。

（3）高精度铝合金的挤压技术

公司掌握了高精度铝合金挤压技术，解决了模具使用寿命短、单位产品模耗成本高、产品表面光洁度差的技术难题，实现了对铝合金挤压变形组织按照预想的状态进行调节，提高了产品的内在组织和纵向力学性能均匀性，降低了产品（特别是高强度合金）的内应力，提高了产品后续 CNC 加工的尺寸精度，大幅提升了产品品质及稳定性，提高了生产效率。

（4）自动化生产关键技术

公司挤压生产线从主机、淬火装置、牵引机、前锯、冷床、拉伸机到成品锯床等，全套装备均采用自动化控制。在深加工工序，公司还成功开发并应用了自动化精锯片检生产技术、自动化冲压技术。通过上述技术，公司不仅提高了生产效率，还能够有效缓解未来人员成本压力，更对产品质量波动实现了有效控制。

2、生产规模及快速响应优势

由于下游消费电子产品生产厂商遴选供应商时,对供应商产能规模和峰值供货量要求非常高,行业内规模较小的企业难以成为下游客户的首选,亦难以通过规模化生产来降低成本。与此同时,平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费电子产品的更新换代很快,特别是智能手机产品,高端品牌每年都要推出 1-2 款旗舰机型来参与市场竞争,这要求其供应商具有极快的响应速度。若行业企业无法踏准节奏、及时开发出客户新机型所需的达标材料并按计划及时交付使用,则就极有可能失去该机型的所有订单,由此对企业的市场竞争力造成严重影响。

公司形成了全流程新产品开发运作模式,具备从客户端接受开发任务起一周左右时间完成交付合格样品的快速反应能力;随着公司生产规模的不断扩大,公司能够确保在大项目启动后短时间内实现批量化生产的能力;公司建立了稳定的战略供应商体系和采购、物流配送网络,经过多年的磨合,公司与知名铝锭、高品质圆铸锭供应商以及物流公司建立了良好的合作关系,为公司承接到大订单后实现及时量产、快速交货奠定了坚实的基础。

因此,公司在生产能力、峰值供货能力、开发和供货周期等方面位于行业前列,公司具有生产规模和快速响应优势。

3、客户资源优势

消费电子品牌厂商对产品的工业设计和产品质量要求极为严格,相应地,其代工企业对采购产品的质量、供货稳定性和及时性要求很高。下游精加工企业与铝制结构件材料供应商多采取定制生产的合作模式,一旦铝制结构件材料供应商进入品牌手机制造商供应链体系,如果不出现重大纠纷不会被轻易更换,二者之间具有较为稳定的合作关系。公司在消费电子产品铝制结构件材料方面深耕细作多年,整体研发能力在国内属于领先水平,已成功开发了诸多国内外知名品牌厂商客户,并通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本,增强客户终端产品的竞争力。目前,三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户,因而公司客户资源优势明显。

4、产品质量优势

公司通过了国际质量管理体系(ISO9001:2015)认证,建立了严格的从采购到出厂乃至售后的全流程质量控制体系和质量检验标准。公司品管部按质量控制流程进行严格的把关,包括原辅材料进厂检验把关、挤压首料检验、转序检验、出厂产品质量检验、委外加工产品的进出厂质量把关以及客户投诉处理和监督改善等,确保了公司产品的质量。高标准和稳定的产品质量,使得公司在下游和终端品牌厂商中树立了的良好品牌形象,亦使公司成为消费电子知名品牌厂商高端机型推出时的首选供应商之一。

5、定制化服务优势

为了满足消费者的多样化需求,消费电子产品的的设计不断地推陈出新,新材料和新工艺的应用也推动了新产品的的设计。不同消费电子产品对结构件材料的要求也不尽相同。从材料成分、性质到加工尺寸,均需要企业在成本、性能、量产能力等指标方面作出均衡的选择,这不仅要求行业企业具有较强的技术实力,更要求企业具备定制化服务能力。

公司在铝合金研发与生产、模具设计、深精加工方面，与下游代工企业乃至消费电子品牌厂商深度合作，成功在铝合金材料推介、加工方案设计、产业链分工等诸多方面实现了定制化服务。公司完善的定制化服务体系，有利于缩短客户供应链和产品开发周期，有效地控制产品成本及保证产品质量，既取得了行业中先发优势，又增强了客户合作关系的紧密度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年公司面对国内外经济不景气、行业竞争越来越激烈的不利经营环境，公司上下齐心协力、苦练内功，一手抓市场开拓，提高对客户服务质量，一手抓新产品开发，依靠科技创新使新产品研发走在前沿，最大限度地满足市场和客户需求，公司产销实现大幅增长，特别是出口增长迅猛。

1、行业知名度进一步提升，市场开拓取得显著成效

2019 年公司继续努力做精做强消费电子铝制结构件材料，随着客户群体和产品品种的不断增长，公司在业内的知名度进一步提升。在稳定既有大客户基础上，公司加大新客户开拓力度，努力提高消费电子材料市场占有率，2019 年新开发了多家代工厂，并与公司已步入战略合作阶段，公司在多家重要终端客户中的供应商等级得到了提升。公司的消费电子产品类别逐步丰富，2019 年新增折叠手机、穿戴产品等材料品种，为后续提产能、稳发展、寻突破创造条件。

2、熔铸产能创新高，圆铸锭自给比例迅速提高

通过改进和优化熔炼、铸造和均热工艺，有效提高高品质圆铸锭的内在质量，最大限度地满足客户端对消费电子材料品质不断提升的需求。熔铸生产线生产效率较 2018 年大幅提高，高品质圆铸锭自给率大幅提高，既降低了原材料对外依赖度，又降低了采购成本。

3、加大研发投入，科技创新成果显著

随着智能手机由 4G 向 5G 发展，笔记本电脑、平板电脑升级换代，由此导致铝制结构件材料随之实现大转型，普通 6063 合金材料逐步被高合金化、高强度的铝合金材料所替代，且合金品种大幅增加。为了应对市场需求转变，公司紧跟市场变化，加大研发费用投入，不断开发出满足市场需求的新产品。成功开发试制多个特殊高强度铝合金，并成功应用到三星、华为、OPPO 等多个国内外知名品牌智能旗舰手机上；根据客户需要研发成功特殊的平板电脑外壳铝合金材料并应用到苹果、三星等品牌。

4、智能化技改项目稳定推进

在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，陆续启动挤压生产线建设并尽早投产。紧跟智能化步伐，努力提升劳动生产率，公司根据订单及市场情况新增智能手机、笔记本电脑、平板电脑智能化深加工生产线，其中涵盖了锯切、检验、激光打码、自动包装等功能，解决了订单高峰期部分工序产能低等问题，提高了交货速度，保障了产品品质，公司智能化生产线初步形成规模。结合订单需求进行技改工作，改善了产品品质，保障了订单交货及时性。后续将结合订单需求进一步增加设备并进行升级，打造智能化生产车间。

5、对标挖潜，降本增效取得明显成效

充分利用招投标、对等谈判等方式，降低设备采购成本；通过新开发原材料供应商、国产替代进口和向厂家直购等方式，降低原辅材料采购成本；通过设备改造、工艺改进和管理提升，努

力提高产品成品率，切实开展降本增效活动，节支效果明显。

6、不断提高企业管理能力，助力经营效益提升

强化生产部门基础管理提升工作，通过生产部门每月召开部门经营例会，找差距抓落实，做到全员参与人人尽职；出台部门考核方案，调动生产线班组长骨干和质量管理人员参与技术攻关，形成合力提升产品品质；出台临时性产量考核激励措施，在订单旺季鼓励各部门力创产量新高。

7、持续加强安全环保管理工作

公司通过强化责任落实，不断加强安全生产和环保工作；认真落实全员安全、环保生产责任制，年初签订了安全、环保责任状。公司顺利通过公司质量、环境和职业健康安全三体系认证年度审核和主要客户的社会责任审核工作，开展安全生产月安全知识竞赛、消防演练和应急演练；加强对员工的安全教育培训，提高员工自身素质。落实跟进新建项目的环评报批、备案工作，完成有关项目的改造工作，加强环保合规和运行监测。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现营业收入 12.99 亿元，较 2018 年的 9.84 亿元增长 32.03%；2019 年度实现净利润 2.63 亿元，较 2018 年的 1.59 亿元增长 65.11%；2019 年度公司扣非后净利润为 2.55 亿元，较 2018 年的 1.50 亿元增长 69.80%。

(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	1,299,455,186.91	984,219,424.70	32.03
营业成本	851,849,083.79	683,103,363.07	24.70
销售费用	55,011,860.86	42,733,629.87	28.73
管理费用	37,886,819.70	35,469,814.04	6.81
研发费用	21,656,925.90	7,414,420.80	192.09
财务费用	13,374,075.45	24,962,645.50	-46.42
经营活动产生的现金流量净额	223,524,450.22	123,235,505.36	81.38
投资活动产生的现金流量净额	-284,244,477.80	-10,237,370.69	-2,676.54
筹资活动产生的现金流量净额	191,346,541.50	-156,177,727.60	222.52

营业收入变动原因说明：主要为主营业务产品销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要为销量增加导致主营成本同比增加，但营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因是本期铸锭自产比例同比上年同期大幅上升，且自产铸锭成本低于外购铸锭成本所致。

销售费用变动原因说明：主要为销量增加，伴随的各项销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要为本期职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要为本期贷款减少、利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:主要为本期研发项目投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售收入增长,销售商品收到现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因①是结构性存款增加引起;②是募投项目建设,固定资产投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司股票发行,募集资金增加所致

2、收入和成本分析

适用 不适用

(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(%)
消费电子材	1,206,101,308.32	758,636,738.82	37.10	27.34	17.34	增加5.36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(%)
消费电子材	1,206,101,308.32	758,636,738.82	37.10	27.34	17.34	增加5.36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(%)
外销	388,475,649.10	201,237,209.93	48.20	79.56	59.76	增加6.42个百分点
内销	817,625,659.22	557,399,528.89	31.83	11.88	7.07	增加3.06个百分点
合计	1,206,101,308.32	758,636,738.82	37.10	27.34	17.34	增加5.36个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主要生产销售消费类电子产品,本期消费电子材营业收入同比增幅27.34%,成本增幅17.34%,毛利率增加5.36个百分点。收入增加原因主要为销量的增加所致,毛利率增加主要为本期单位销货成本下降所致。

按地区分析,根据上表列示本期内销、外销收入同比上年均有增长,主要为销量增加所致(特别是出口销量增长)。毛利率增长主要原因为:①高附加值产品销售量占比上升;②本期自产高品

质圆铸锭数量增加，成本减少所致。

(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(%)
消费电子材	吨	45,891.11	43,940.02	4,601.34	22.45	27.39	54.31

产销量情况说明

库存量增加主要为销售旺季，期末发出商品量增加。

(3). 成本分析表

单位：万元

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(%)
消费电子材	直接材料	59,524.44	78.46	50,775.00	78.53	17.23
消费电子材	直接人工	4,312.59	5.68	3,643.54	5.64	18.36
消费电子材	折旧	1,762.14	2.32	1,943.03	3.01	-9.31
消费电子材	动力及天然气	5,507.26	7.26	4,308.00	6.66	27.84
消费电子材	制造费用	4,457.38	5.88	3,239.71	5.01	37.59
消费电子材	其他	299.86	0.40	744.67	1.15	-59.73
消费电子材	合计：	75,863.67	100.00	64,653.95	100.00	17.34
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(%)
消费电子材	直接材料	59,524.44	78.46	50,775.00	78.53	17.23
消费电子材	直接人工	4,312.59	5.68	3,643.54	5.64	18.36
消费电子材	折旧	1,762.14	2.32	1,943.03	3.01	-9.31
消费电子材	动力及天然气	5,507.26	7.26	4,308.00	6.66	27.84
消费电子材	制造费用	4,457.38	5.88	3,239.71	5.01	37.59
消费电子材	其他	299.86	0.40	744.67	1.15	-59.73
消费电子材	合计：	75,863.67	100.00	64,653.95	100.00	17.34

成本分析其他情况说明

无

(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 89,341.12 万元，占年度主营业务销售总额 74.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 65,910.39 万元，占年度采购总额 71.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3、费用

适用 不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期增减变动比率 (%)
销售费用	5,501.19	4,273.36	28.73
管理费用	3,788.68	3,546.98	6.81
研发费用	2,165.69	741.44	192.08
财务费用	1,337.41	2,496.26	-46.42

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	21,656,925.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,656,925.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.67
公司研发人员的数量	49
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.05
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减率 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	223,524,450.22	123,235,505.36	81.38	主要为销售商品收到现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-284,244,477.80	-10,237,370.69	-2,676.54	主要原因①是结构性存款投资支付现金增加引起；②是募投项目建设，固定资产投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	191,346,541.50	-156,177,727.60	222.52	主要是本期公司股票发行，募集资金增加所致。

(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	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	254,797,596.81	15.88	103,357,823.15	9.09	146.52	主要为公司股票发行，募集资金增加；本期销售商品收到的现金增加。
交易性金融资产	100,300,273.97	6.25				结构性存款增加所致。
应收票据	20,435,384.93	1.27	194,289,709.53	17.09	-89.48	为本期执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至“应收款项融资”。
应收账款	277,661,205.10	17.31	160,195,786.00	14.09	73.33	主要为本期第四季度为销售旺季，销售收入增加，期末信用期内应收账款增加所致。
应收款项融资	102,256,089.20	6.37				为本期执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至“应收款项融资”。
其他应收款	303,700.00	0.02	116,850.00	0.01	159.91	主要为员工备用金、借款增加所致。
其他流动资产	108,302,886.32	6.75	10.00			主要为结构性存款增加所致。
长期应收款	0.00	0.00	24,000,000.00	2.11	-100.00	系融资租赁到期，收回租赁保证金所致。
在建工程	20,905,468.17	1.30	3,046,868.10	0.27	586.13	主要为募投项目-熔铸车间建设投入。
其他非流动资产	40,303,101.67	2.51				主要为本期募投项目建设，设备预付款增加所致。
短期借款	235,000,000.00	14.65	346,000,000.00	30.44	-32.08	主要为流动资金贷款减少所致。

应付账款	51,012,626.20	3.18	28,329,577.09	2.49	80.07	主要为期末工程设备应付款增加。
预收款项	1,067,826.85	0.07	544,738.29	0.05	96.03	主要为客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	9,860,330.74	0.61	6,925,993.75	0.61	42.37	主要为本期年终奖等薪酬增加所致。
应交税费	14,382,872.87	0.90	3,290,158.77	0.29	337.15	主要为本期应交所得税及增值税增加所致。
其他应付款	16,036,599.83	1.00	12,169,367.89	1.07	31.78	主要为期末应付技术服务费增加所致。
一年内到期的非流动负债			33,221,380.02	2.92	-100.00	系本期融资租赁业务租赁款到期结清所致。
长期应付款			100.00		-100.00	系本期融资租赁业务到期结清所致。
递延收益	4,778,200.39	0.30	21,991,900.09	1.93	-78.27	主要为本期融资租赁业务到期，留购租赁固定资产并相应转回递延收益余额所致。
递延所得税负债	45,041.10					系交易性金融资产公允价值变动增加所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数	受限原因
货币资金	19,300,000.00		信用证保证金
固定资产	122,636,461.24	285,873,956.91	抵押
无形资产	28,408,925.23	48,330,533.60	抵押
合计	170,345,386.47	334,204,490.51	

截至2019年12月31日，公司抵押资产情况：公司以房产和土地（川（2017）崇州市不动产权第0009924号）作为抵押物，向中国银行股份有限公司崇州支行提供的最高额为人民币180,000,000.00元的借款提供抵押担保，截至2019年12月31日抵押短期借款余额40,000,000.00元。

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

详见“第三节 公司业务概要”之“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”。

(五) 资产状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一 采用公允价值计量的项目”。

(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

(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、行业整体格局

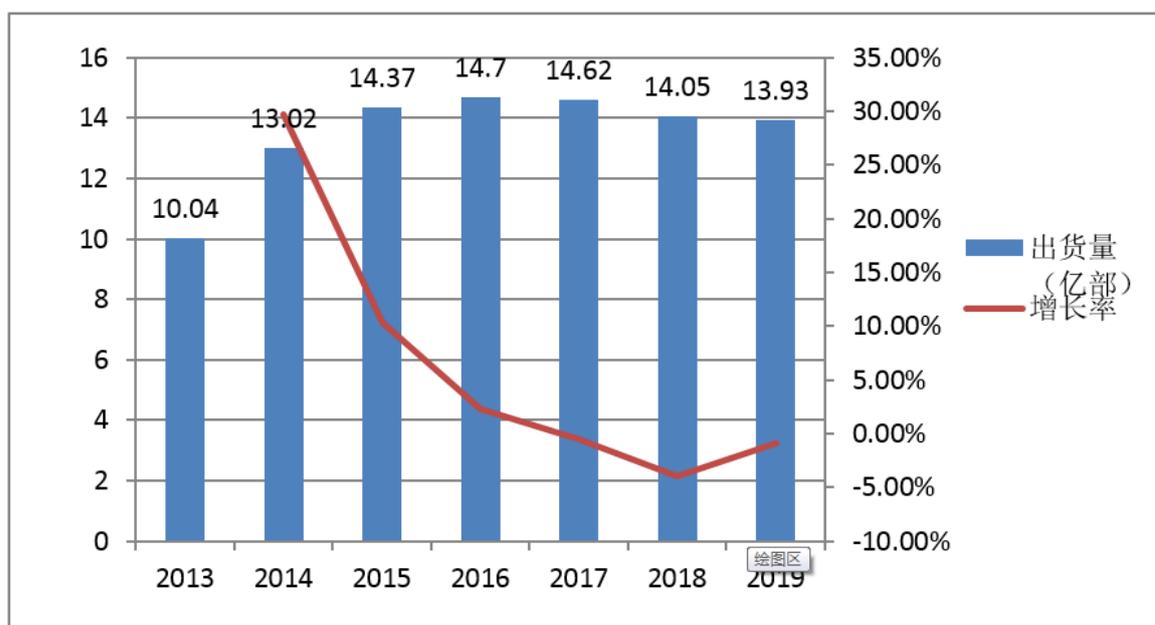
结构件是消费电子产品的重要基础构架,对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用,并根据应用环境的不同,具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等功能。从所使用原材料分,可以分为金属结构件和注塑结构件。

近年来,铝制结构件在金属结构件中得到长足发展,推动了产业链的快速发展。从消费电子用铝合金制造、铝制结构件材料挤压到后续CNC精加工、蚀刻注塑、阳极氧化、喷砂、高光等工艺和规模均得到显著提升。相比于塑料结构件,铝制结构件具有散热效果佳、抗压抗弯能力强、抗刮抗划伤等优点,且外观更加时尚美观、机身更薄、质感更好,在智能手机行业深受消费者的认可。自2014年起,消费电子产品铝制结构件进入快速发展阶段,单位生产成本逐渐降低、结构设计和生产工艺更加成熟。

IDC 报告显示,近年来,全球手机出货量由 2013 年的 10.04 亿部快速增长到 2019 年的 13.93

亿部，但是 2017 年以来全球智能手机出货量呈现下降趋势。IDC 分析，受新兴市场的持续发展、5G 发展的潜力和新产品的面世等因素影响，全球智能手机销量到 2022 年将预计达到 15.7 亿部。根据 Canalsys 预测 5G 手机将从 2020 年开始快速攀升，2023 年总共会有超过 19 亿部 5G 设备活跃在全球市场，市场份额会超过 50%。未来随着 5G 商用进程的深化，5G 手机渗透率逐步扩大，将带动铝制结构件材料需求不断提升。

2013年至2019年全球智能手机出货量如下图所示：



2、高强度中框材料的竞争优势逐步体现

由于下一代移动通信技术（5G）对数据传输的要求、发展日益壮大的无线充电标准（Qi）技术对智能手机背板材料的电磁性质均提出了更高的要求，5G 网络下的智能手机很有可能采用玻璃、陶瓷等非金属背板。但是相较于金属材料，该类材料仍存在韧性不足、抗摔能力差等缺点，因此更需要采用高强度、高性能的中框结构件进行支撑，金属结构件仍将是智能手机结构件中最重要的重要组成部分。目前智能手机结构件已由全金属机身设计逐渐向金属中框结构演变。2017年以来，各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背板设计的高端旗舰型号手机。其中以7系高强度铝合金中框为主流趋势。随着智能手机、平板、笔记本等消费电子产品的不断升级换代和推陈出新，对铝制结构件，特别是7系高强度中框结构件的需求将保持较为稳定的增长。拥有高强度中框材料生产研发技术的公司将逐渐取得市场领导地位。

公司在大幅提高材料机械性能的基础上，成功突破了7系合金由于锌含量高导致的材料在后续CNC加工、阳极表面处理过程中基体极易腐蚀而带来的一系列外观缺陷的技术瓶颈。通过该技术，目前公司已成为国内外少数掌握了高端智能手机用7系可阳极处理超硬铝合金材料生产核心技术的厂家之一。目前，公司“一种7系铝合金及其制备方法”已获发明专利授权。

公司属于消费电子铝制结构件材料行业第一梯队企业，具备7系铝制中框材料的生产技术和规模化生产能力，与著名品牌厂商如三星、苹果、华为、OPPO、VIVO等建立了稳定的合作关系，占

据了7系中框材料市场的先发优势，形成了一定的客户资源和市场进入壁垒。同时，公司保持了对新机型、新材料的持续合作研发，通过对技术的不断迭代发展，形成了一定的技术壁垒。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将秉承“稳健发展、谋求长远”的经营理念，坚持“以人为本，追求卓越，和谐发展”的方针，锐意创新，开拓进取，全力打造具有国际影响力的上市公司。

公司专注于消费电子产品铝制结构件材料的生产经营，未来三年将充分发挥在品牌形象、技术能力、市场渠道、质量控制、人才团队和管理信息化等方面所形成的竞争优势，进一步加强新产品、新材料、新工艺的研发，提高材料的深加工比例，开拓铝合金材料在消费电子产品行业的新应用，持续保持行业领先优势；进一步扩大生产规模，持续提升市场份额。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，受新冠病毒肺炎疫情的影响，不确定因素增加，经济下行压力加大，公司面临的发展环境更加复杂和严峻。但是困难和机遇总是并存的，5G通讯时代的来临给行业带来转型机遇，全球手机行业将迎来新的增长点。2020年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住上市机遇，融入科技创新大环境，搭建创新平台，推进新产品研发，深挖潜力降本增效，努力打造完善的消费电子材料产业链。2020年公司将更加坚定搞好国企的信心，紧紧围绕既定的2020年度经营目标，有序推进各项生产经营活动的开展，努力创造更加优异的经营业绩，实现国有资产的保值增值，回报股东回报社会。

1、完善产业链，增强竞争力

充分利用公司上市后的优势，抓紧推进募投项目实施进度，使公司产能规模迅速得到提升，产业链更加完善。持续开展智能化生产线建设，提高人均劳动生产率和产品质量稳定性，为促进成品率和产品品质提升、降低生产成本、提高产品竞争力、获得更多的市场订单创造有利条件。

2、稳步提升业绩，实现可持续发展

2020年度公司继续稳定在消费电子行业的领先优势，做大做强主业，持续提高公司市场占有率。同时，公司将抢抓新一轮科技革命和变革机遇，拓展和培育优质客户，逐步丰富公司产品品种，力争开发新的终端客户、代加工厂以及经销商。积极寻找开发新产品、新业务进行导入和培育，获得公司新的业绩增长点，实现可持续发展。

3、以利润为中心，做好成本精细化管理工作

2020年公司全方位宣贯启动节支降耗提质增效精神，推进全流程成本考核。从提高高品质圆铸锭的整体品质，优化挤压生产工艺提高生产效率，节约采购成本，努力降低模具单耗，开展物流费用节约工作，做好资金调度、降低融资利率等方面，精耕细作深挖内部潜力，从而实现降本增效的目标。

4、加强质量管理工作，提升公司行业品牌形象

持续推进 QEO 三体系运行和 SR 社会责任运行,实现公司生产运行与客户体系的一致性和相容性;引导员工自觉围绕公司生产经营活动开展工作,从严责任追溯和考核责任落实,推动压力层层传导,将科学安排计划、各工序交货及时和品质管控工作落到实处,做到干部守岗有责、守岗尽责。增配适度的品管队伍,做好各环节工序相互协调和把关,稳定提升公司品牌形象。努力提升质量检验队伍管理和业务水平,做好各原材料入厂检验把关工作,建立让客户信服、让供应商佩服的管理队伍。

5、改革人才培养机制,打造高素质的人才队伍。

贯彻落实习总书记“人才是第一资源”重要指示精神,大力弘扬工匠精神,优化一线技能人才的留存、培养和成长机制;加大企业文化渲染,通过丰富工会活动,开展师带徒、技术比武和技能竞赛活动营造追求荣誉和干事创业的良好氛围,适度建立自动化操作队伍,不断培养造就一支高素质、稳定性强的员工队伍。充分利用四川高校资源丰富的优势,加大企业宣传力度,吸引高水平人才。适应市场发展方向,丰富培训模式,提升核心人才专业素质、专业水平和管理水平,快速造就一批一专多能的复合型人才。不断提升技术人才的福利待遇,提升员工获得感和幸福感。

6、加强安全和环保管理工作

坚持安全管理“安全第一,预防为主,综合治理”的总方针,坚持抓好全员安全培训和意识灌输工作,不断提高员工安全意识。加强安全监督检查工作,强化安全红线意识,狠抓安全生产责任制的落实。做好公司环保日常检查,继续开展环保责任制管理和考核,发现问题及时督促整改。密切关注监测结果,对于监测过程中发现的问题要及时跟踪处理。严格按照法律、法规要求做好危废和一般固废的处置工作,确保环保达标排放且无违规情况发生,为建设绿色环保型企业,建立更加环保的生态环境而努力。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险

如果不锈钢等其他消费电子产品结构件材料等实现技术性突破、具备了可控成本的规模化生产能力并且成为市场的主流配置,而公司无法进行技术产品革新以适应市场需求,将有可能导致公司面临收入和利润下滑的风险。其次,随着行业发展,消费电子产品铝制结构件在材料品质控制、加工精度、深加工能力等方面对生产企业提出了越来越高的要求,行业内呈现竞争差异化的局面,将会加剧行业内的市场竞争,使公司面临市场竞争加剧的风险。

2、经营风险

(1) 原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料为圆铸锭及铝锭,其采购价格主要参照长江有色金属现货铝锭报价。圆铸锭及铝锭直接材料成本占主营业务成本的比重较大。如果铝锭市场价格出现变动,

会影响公司的盈利水平及毛利率。

（2）加工费变动的风险

公司对产品采取“基准铝价+加工费”的定价模式。公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、公司议价能力、销售模式和市场竞争水平的影响。如公司收取的加工费大幅下降，将对公司的盈利能力造成负面影响。

（3）客户及品牌相对集中的风险

公司的客户集中度较高，大多为终端品牌商或代工厂商。如果主要客户出于分散供应商供货集中度等原因减少对公司的产品订单，或由于手机行业的波动造成主要客户自身经营波动，而公司又不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能造成公司经营业绩出现波动或者下滑。

（4）产品质量风险

目前，公司建立了严格的质量控制体系和质量检验标准，通过了 ISO 9001: 2015 国际质量管理体系等权威认证。由于下游客户对产品质量要求严格，一旦公司出现产品质量不达标现象，将严重影响公司声誉，对公司未来发展造成不利影响。

3、财务风险

（1）应收账款账面余额较大的风险

2019 年末公司应收账款账面价值为 27,766.12 万元，占流动资产的比例为 26.46%。公司应收账款账面价值较大，且占流动资产总额的比重较高。随着公司规模的扩大公司应收账款金额可能随之增加，如果未来公司客户经营状况出现恶化，公司存在部分应收账款无法收回的风险。

（2）存货余额较高的风险

2019 年末公司存货账面价值为 17,859.54 万元，占流动资产的比例为 17.02%。公司一直保持和原材料供应商的良好合作关系，合理安排原材料和库存商品储备，加强供应链管理和存货的周转速度，但不能排除因为市场的变化导致存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。

（3）汇率波动风险

2019 年度公司产品出口实现销售收入 38,847.56 万元，占主营业务收入的 32.21%。由于外销产品主要以美元进行计价和结算，如果未来人民币出现升值趋势，将直接导致公司出口产品价格竞争力下降，不利于国外市场的拓展并直接扩大公司的汇兑损失金额，进而导致公司净利润的下降。

（4）税收优惠政策变动的风险

公司自 2017 年 1 月 1 日起享受《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定的税收优惠政策：设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。若未来国家相关税收优惠政策到期或发生变化，公司不再享受企业所得税优惠政策，将对公司的利润水平造成不利影响。

4、出口退税政策变化的风险

公司出口产品主要为消费电子产品铝制结构件材料，其出口退税率为 13%。未来公司将继续

开拓国际市场，铝型材产品的出口政策变化将影响公司的生产经营状况及盈利水平。

5、控股股东不当控制的风险

2019 年末，公司控股东南平铝业的持股比例为 56.48%，处于控股地位，若公司的控股股东凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。

6、募集资金投资项目不能达到预测效益的风险

公司本次募集资金投资项目的预期收益是根据当前的宏观环境和微观市场情况，以公司报告期内相同或类似产品的毛利率、期间费用率、净利率水平为参考基础测算得来。公司虽然已对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，但未来受到宏观经济环境、产业政策调整、市场竞争加剧、原材料价格波动、市场需求等不利变化，本次募集资金投资项目将有可能达不到预期收益

(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

2019年1月22日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2018年度利润分配方案》；2019年3月4日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》。公司实施的2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日的股份总数350,000,000股为基数，按每10股派发现金股利1.68元（含税）向股东分派现金股利5,880万元，剩余未分配净利润196,719,892.72元滚存至下一年度。该利润分配方案已于2019年3月26日实施完毕。

2020年3月18日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司拟定的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的股份总数401,000,000股为基数，按每10股派发现金股利2.50元（含税）向股东分派现金股利100,250,000.00元，剩余未分配净利润333,201,778.78元滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，未实施。

(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	2.50	0	100,250,000	263,035,428.96	38.11
2018年	0	1.68	0	58,800,000	159,310,210.01	36.91
2017年	0	0.86	0	30,100,000	135,857,384.12	22.16

(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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南平铝业	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”),不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。 本单位在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。	自 2019 年 5 月 23 日起 36 个月内;以及锁定期满后两年	是	是
	股份限售	冶控投资、志盈投资、和盈投资、嘉骏华	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。	自 2019 年 5 月 23 日起 36 个月内	是	是
	股份限售	兴蜀投资、国改基金	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。	自 2019 年 5 月 23 日起 12 个月内	是	是
	股份限售	冶金控股	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本单位保证南平铝业不转让或委托他人管理其在本公司首次公开发行股票前所持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份。 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,除本单位对所持有的南平铝业股份基于国有股权管理行为而进行划转或转让	自 2019 年 5 月 23 日起 36 个月内	是	是

			外，本单位保证不主动转让所持有的南平铝业的股份。			
股份限售	福建省国资委		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本委保证南平铝业不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，除本委对所持有的冶金控股股权基于国有股权管理行为而进行划转或转让外，本委保证不主动转让所持有的冶金控股的股权，本委亦保证冶金控股不主动转让其所持有的南平铝业的股份。	自 2019 年 5 月 23 日起 36 个月内	是	是
股份限售	间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员		<p>(1)自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本人不转让所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额。</p> <p>(2)除本人须遵守前述锁定期的承诺外, 在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间, 本人将及时向公司申报所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额及其变动情况, 在任职期间本人每年转让所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额不超过本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的 25%。</p> <p>(3)除本人须遵守前述锁定期的承诺外, 若本人从公司离职的, 自申报离职之日起 6 个月内不转让本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额; 在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内转让本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的比例不超过本人所持有的志盈投资/和盈投资财产份额的 50%。</p> <p>(4)在志盈投资/和盈投资持有的公司股份锁定期届满后, 如因志盈投资/和盈投资解散而需将本人持有的公司股份由间接持有变更为直接持有的, 本人确认仍将按上述承诺确定的原则遵守并执行锁定承诺及减持安排。</p> <p>(5)本人在公司首次公开发行股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>(6)在公司股票上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低</p>	自 2019 年 5 月 23 日起 36 个月内; 任职期间至离职后 6 个月内以及锁定期满后两年	是	是

			<p>于发行价的，本人在公司首次公开发行股票前所持有的志盈投资/和盈投资的财产份额的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。</p> <p>(7) 如本人作出的上述锁定及减持承诺与相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定存在冲突的，本人将无条件按照相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定对承诺内容予以规范，并保证本人的股份锁定及减持行为符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。(8) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	其他	公司；控股股东南平铝业；公司董事、高级管理人员	<p>自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价：</p> <p>1、公司回购股票。公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”），应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>2、控股股东增持公司股票。当下列任一条件成就时，公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定</p>	自 2019 年 5 月 23 日起三年	是	是

			<p>股价预案的条件被再次触发。</p> <p>3、董事、高级管理人员增持公司股票。当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。</p>			
	其他	<p>控股股东南平铝业；冶控投资；兴蜀投资及国改基金；有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员</p>	<p>控股股东南平铝业承诺：（1）本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（2）本单位在减持所持有的公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的公司股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。（3）在本单位所持有的公司股份锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的公司股份总数的 10%（如果公司在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算）；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的公司股份总数的 20%，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。（4）本单位减持所持有的公司股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。本单位在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券监管部门、上海证券交易所相关规则做相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价格。本单位将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：（1）如果本单位未履行上述承诺事项，本单位将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定</p>	<p>自 2019 年 5 月 23 日起一年或三年；锁定期满 12 个月及 24 个月内</p>	是	是

		<p>报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。(2) 如果因本单位未履行前述相关承诺事项, 本单位持有的公司股份在未履行相关承诺事项之日起 6 个月内不得减持。</p> <p>(3) 如果因本单位未履行前述相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本单位将依法赔偿投资者损失。</p> <p>冶控投资承诺: (1) 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内 (以下简称“锁定期”), 本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 减持方式: 在本单位所持公司股份锁定期届满后, 本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定, 减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持数量: 在本单位所持有的公司股份锁定期届满后的 12 个月内, 本单位减持股份数量不超过所持有的公司股份总数的 50% (如果公司在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的, 上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算), 并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件 and 上海证券交易所规则的规定。(4) 减持价格: 在本单位所持公司股份锁定期届满后, 本单位减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定, 并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件 and 上海证券交易所规则的规定。(5) 本单位在减持所持有的公司股份前, 将提前 3 个交易日予以公告, 并在六个月内完成, 并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的公司股份的, 应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。</p> <p>兴蜀投资及国改基金承诺: (1) 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内 (以下简称“锁定期”), 本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 减持方式: 在本单位所持公司股份锁定期届满后, 本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定, 减持方式包括但不限于二级市场</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持数量：在本单位所持有的公司股份锁定期届满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过所持有的公司股份总数的 50%（如果公司在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算），并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。(4) 减持价格：在本单位所持公司股份锁定期届满后，本单位减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。(5) 本单位在减持所持有的公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本单位系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的公司股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。</p> <p>有增持公司股票义务的董事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本人将积极履行公司在稳定股价预案中的义务，并促使公司履行稳定公司股价预案规定的回购股份义务。具体措施包括但不限于在审议相关事项的董事会上投赞成票。若本人违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则本人应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 20%。</p>			
其他	董事、高级管理人员	1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；	长期	是	是

			<p>2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或董事会薪酬与考核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；</p> <p>5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证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。</p>			
	解决同业竞争	南平铝业	<p>1、2017年9月30日，公司控股股东南平铝业承诺如下：（1）截至本承诺函签署日，本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织（福蓉科技及福蓉科技现有的或将来新增的子公司除外，下同）未以任何方式直接或间接从事与福蓉科技相竞争的业务，未直接或间接拥有与福蓉科技存在竞争关系的企业或经济组织的股份、股权或任何其他权益。（2）在本公司作为福蓉科技的控股股东期间，本公司以及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对福蓉科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：①直接或间接从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务；②投资、收购、兼并从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务的企业或经济组织；③以托管、承包、租赁等方式经营从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务的企业或经济组织；④以任何方式为福蓉科技的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。（3）若福蓉科技将来开拓新的业务领域，福蓉科技享有优先权，本公司以及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织将不再发展同类业务。（4）若本公司以及本公司控制的其他企业或经济组织出现与福蓉科技有直接竞争关系的经营业务情况时，福蓉科技有权以优先收购或委托经营的方式要求本公司将相竞争的业务集中到福蓉科技进行经营。本公司承诺不以公司控股股东的地位谋求不正当利益或损害福蓉科技及其他股东的权益。（5）如违反上述承诺，本公司将赔偿由此给福蓉科技造成的全部损失。</p> <p>2、2018年6月22日，为提高2017年9月30日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的可执行性，南平铝业补充出具了承诺函，承</p>	长期	是	是

		<p>诺函内容如下：（1）截至本承诺函签署日，福蓉科技系本公司控制的企业中唯一从事消费电子产品铝制结构件材料研发、生产和销售业务的企业，在本公司作为福蓉科技的控股股东期间，本公司将保持福蓉科技从事上述业务的唯一性，即本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织未经福蓉科技同意，不得擅自从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产和销售业务，不得生产与上述业务相关或相类似的产品。（2）若本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织未来产生或出现与福蓉科技主营业务或主要产品相类似的业务或商业机会，本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织将在符合福蓉科技商业利益的前提下及时将该等业务或对应的资产以公平、公允的市场价格注入福蓉科技或者将该等商业机会优先提供给福蓉科技。（3）如违反上述承诺，本公司将赔偿由此给福蓉科技造成的全部损失，将按照本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织从事与福蓉科技相竞争的业务或生产相竞争的产品所产生的营业收入金额向福蓉科技支付赔偿费用。</p> <p>3、2018年11月15日，为避免因高品质圆铸锭的生产而构成潜在同业竞争的情形，南平铝业出具了承诺函，承诺函内容如下：“（1）截至目前，本公司与福蓉科技之间发生的销售/受托加工高品质铝合金圆铸锭均是专用于消费电子产品铝制结构件材料使用的高品质铝合金圆铸锭，除此外，本公司未向其他第三方销售或接受其委托加工生产专用于消费电子产品铝制结构件材料使用的高品质铝合金圆铸锭。（2）本公司与福蓉科技之间发生的上述销售/受托加工高品质铝合金圆铸锭的交易所收取的加工费与本公司向其他第三方销售非专用于消费电子产品铝制结构件材料使用的相同合金牌号的高品质铝合金圆铸锭所收取的加工费基本一致，不存在本公司通过上述与福蓉科技之间的交易侵占福蓉科技利益或向福蓉科技输送利益的情形。（3）为保护本公司及福蓉科技的利益，在本公司作为福蓉科技的控股股东期间，本公司不会自主研发或向其他第三方销售或接受其他第三方委托为其加工生产专用于消费电子产品铝制结构件材料使用的高品质铝合金圆铸锭。本公司将不再与福蓉科技发生专用于</p>			
--	--	--	--	--	--

			消费电子产品铝制结构件材料使用的高品质铝合金圆铸锭的交易。 (4) 如违反上述承诺, 本公司将赔偿由此给福蓉科技造成的全部损失, 将按照本公司与福蓉科技发生关联交易的金额向福蓉科技支付赔偿费用。”			
	解决同业竞争	冶金控股	2017 年 9 月 30 日, 公司间接控股股东冶金控股承诺如下: 1、截至本承诺函签署日, 本公司及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织 (福蓉科技及福蓉科技现有的或将来新增的子公司除外, 下同) 未以任何方式直接或间接从事与福蓉科技相竞争的业务, 未直接或间接拥有与福蓉科技存在竞争关系的企业或经济组织的股份、股权或任何其他权益。2、在本公司作为福蓉科技的控股股东的股东期间, 本公司以及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对福蓉科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 包括但不限于: (1) 直接或间接从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务, (2) 投资、收购、兼并从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务的企业或经济组织, (3) 以托管、承包、租赁等方式经营从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、制造和销售业务的企业或经济组织; (4) 以任何方式为福蓉科技的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。3、若福蓉科技将来开拓新的业务领域, 福蓉科技享有优先权, 本公司以及本公司单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织将不再发展同类业务。4、若本公司以及本公司控制的其他企业或经济组织出现与福蓉科技有直接竞争关系的经营业务情况时, 福蓉科技有权以优先收购或委托经营的方式要求本公司将相竞争的业务集中到福蓉科技进行经营。本公司承诺不以公司控股股东的股东地位谋求不正当利益或损害福蓉科技及其他股东的权益。5、如违反上述承诺, 本公司将赔偿由此给福蓉科技造成的全部损失。	长期	是	是
	解决关联交易	南平铝业	2017 年 9 月 30 日南平铝业出具《关于规范关联交易的承诺函》, 具体内容如下: (1) 在本公司作为福蓉科技的控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业 (不含福蓉科技及福蓉科技现有的或将来	长期	是	是

		<p>新增的子公司)将尽量减少与福蓉科技及其子公司的关联交易;(2)对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业(不含福蓉科技及福蓉科技现有的或将来新增的子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,与福蓉科技或其子公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及福蓉科技公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害福蓉科技及其无关联关系股东的合法权益;(3)如违反上述承诺,本公司愿意承担由此给福蓉科技造成的全部损失。</p> <p>2018年11月12日,南平铝业结合实际情况,就与公司之间的关联交易情况作出如下确认:(1)自2018年6月30日起,本公司已全面停止除接受委托加工高品质圆铸锭、销售铝合金锭及提供关联方担保的关联交易事项外的其他关联交易,相关关联交易事项予以彻底停止,并保证在今后不再发生;(2)自2018年9月1日起,本公司及其关联方已不再向福蓉科技提供委托加工高品质圆铸锭的服务,该等关联交易事项予以彻底停止,并保证在今后不再发生;(3)自2018年9月1日起,本公司及其关联方已不再向福蓉科技销售铝合金锭,该等关联交易事项予以彻底停止,并保证在今后不再发生。</p>			
--	--	--	--	--	--

(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

财政部于 2017 年度颁布了修订的《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》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对金融工具进行分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“应收票据”中预计可能背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下表：

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	103,357,823.15	103,357,823.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,289,709.53	27,631,471.09	-166,658,238.44
应收账款	160,195,786.00	160,195,786.00	
应收款项融资		166,658,238.44	166,658,238.44
预付款项	9,168,272.93	9,168,272.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	116,850.00	116,850.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,740,602.81	142,740,602.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10.00	10.00	
流动资产合计	609,869,054.42	609,869,054.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	24,000,000.00	24,000,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	444,566,638.75	444,566,638.75	
在建工程	3,046,868.10	3,046,868.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,209,554.11	51,209,554.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,018,400.87	4,018,400.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	526,841,461.83	526,841,461.83	
资产总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	
流动负债：			
短期借款	346,000,000.00	346,000,000.00	
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			
应付账款	28,329,577.09	28,329,577.09	
预收款项	544,738.29	544,738.29	
合同负债			

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,925,993.75	6,925,993.75	
应交税费	3,290,158.77	3,290,158.77	
其他应付款	12,169,367.89	12,169,367.89	
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	33,221,380.02	33,221,380.02	
其他流动负债			
流动负债合计	430,481,215.81	430,481,215.81	
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	100.00	100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,991,900.09	21,991,900.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,992,000.09	21,992,000.09	
负债合计	452,473,215.90	452,473,215.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33,110,587.05	33,110,587.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,093,499.16	13,093,499.16	
盈余公积	32,513,321.42	32,513,321.42	
一般风险准备			
未分配利润	255,519,892.72	255,519,892.72	
所有者权益（或股东权益）合计	684,237,300.35	684,237,300.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	

根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布《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）规定：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”

及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司采用追溯调整法变更了相关财务报表数据列报，相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的项目详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	354,485,495.53	
应收票据		194,289,709.53
应收账款		160,195,786.00
应付票据及应付账款	28,329,577.09	
应付票据		
应付账款		28,329,577.09

（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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	6 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”现已更名为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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：万元 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
银行理财产品	自有资金	8,000.00	8,000.00	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	28,000.00	12,000.00	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
中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000	2019-07-09	2019-10-11	暂时闲置募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益	3.20%		16.48	收回	是	是
中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	14,000	2019-07-10	2019-10-10	暂时闲置募集资金	银行理财资金池	保本固定收益	3.95%		138.25	收回	是	是
中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	10,000	2019-10-12	2020-01-12	暂时闲置募集资金	银行理财资金池	保本固定收益	3.85%	96.25		未到期	是	是
中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000	2019-10-16	2020-01-16	暂时闲置募集资金	银行理财资金池	保本浮动收益	3.36%	16.94		未到期	是	是
厦门银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,000	2019-12-05	2020-03-06	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益	4.00%	30.67		未到期	是	是
厦门银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,000	2019-12-11	2020-03-13	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益	4.00%	31.00		未到期	是	是
厦门银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2019-12-20	2020-03-23	自有资金	银行理财资金池	保本浮动收益	4.00%	20.89		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

(1) 公司坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持开展对意外受贫、工伤致残的职工家庭进行扶贫解困救助活动，对公司困难职工建档立卡。2019 年共救助困难职工 7 人，发放金额 1.11 万元。

(2) 公司在崇州市援藏指挥部办公室领导下，对口帮扶甘孜州马尔康市沙尔宗镇尼市口村。

公司贯彻“扶贫先扶智”的指导精神，2019 年在上级党组织的组织下，向沙尔宗镇捐献“不忘初心”主题教育系列图书（价值 10,080 元），帮助沙尔宗镇尼市口村建设村图书室并捐献书籍（价值 19,978 元）。

(3) 公司在 2019 年度，组织公司员工参加职业技能培训，并举办技能知识竞赛，向 39 人次发放共计 56,800 元的技能竞赛奖励。

3、精准扶贫成效

适用 不适用

单位：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	67,900
2. 物资折款	30,058
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	56,800
2.2 职业技能培训人数（人/次）	39
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	8
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	108
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30,058

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

1、股东及债权人保护

2019 年度公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

2019 年公司上市后及时修订了《公司章程》，按时完成了公司董事会、监事会及经营管理层的换届选举、聘任工作，公司治理更趋合理，公司经营管理更趋高效。

2019 年度，公司召开了 4 次股东大会、9 次董事会会议、7 次监事会会议。相关会议的召开、

表决程序能够符合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司相关内控制度规定，确保公司治理机构的规范运作、谨慎决策，有效维护了股东和利益相关方的合法权益。

2019 年度，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严把信息披露关，履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2019 年度，公司共发布临时公告 43 份，定期报告 2 份。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证了信息披露的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化投资者关系管理工作。2019 年度，公司通过上证 e 互动、专线电话等渠道主动与投资者，特别是中小投资者保持联系和进行沟通；合理地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。召开股东大会时，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式，以方便广大投资者的积极参与，从而树立公司良好的资本市场形象。

2、公司一直注重履行社会责任，促进公司和社会的和谐发展。通过公司和合作伙伴的共同努力，公司赢得了社会各界的广泛赞誉。

（1）以良好的经营业绩回报股东

2019 年，在公司上市前，公司以截至 2018 年 12 月 31 日的股份总数 350,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.68 元（含税）向股东分派现金股利 5,880 万元，占分红年度归属于上市公司股东净利润的 36.91%。

（2）促进社会和谐，共筑繁荣

作为国有控股的上市公司，公司解决了近 700 名员工的就业；公司 2019 年实现税收上亿元，促进了崇州当地经济发展；作为“成都制造业 100 强单位”之一，公司一直致力于打造为消费电子产品铝制结构件材料的国内龙头生产企业，将与其他企业一道为崇州、成都的经济发展贡献自己的力量。

（3）结对帮扶，回报社会

公司按照崇州市援藏指挥部办公室的安排，对口帮扶甘孜州马尔康市沙尔宗镇尼市口村。公司贯彻“扶贫先扶智”的指导精神，2019 年在上级党组织的组织下，向沙尔宗镇捐献“不忘初心”主题教育系列图书（价值 10,080 元），帮助沙尔宗镇尼市口村建设村图书室并捐献书籍（价值 19,978 元）。

3、关爱员工

（1）关心员工，了解其思想动态

为了充分了解职工思想动态，通过座谈会、谈心会等方式，保持与职工之间的交流，征求职工的意见和建议，把职工反映强烈的热点、焦点和难点问题及时加以解决，营造出和平相处、平

等协商的氛围，促进了企业健康发展。

(2) 不断增强员工的获得感和幸福感

公司十分重视员工薪酬福利待遇、教育培训及职业生涯规划等方面的综合发展，不断提高员工的获得感和幸福感。随着公司业绩逐年提高，员工与公司共同发展，共享发展成果，近几年来员工人均收入持续增长。

公司高度重视帮困救助工作，从关心职工冷暖、促进企业和谐、稳定公司发展大局的高度认真履行职责。2019 年度对职工结婚及 40 周岁以上员工寿庆赠送关爱礼品，对生育员工、直系亲属亡故的员工、工伤住院员工进行探望、慰问，对光荣退休员工发放纪念品。坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持开展对困难职工家庭进行扶贫解困救助活动，对公司困难职工建档立卡。在夏季，组织人员为一线生产员工开展防暑降温送凉茶活动。

(3) 加强女职工工作，提高女职工整体素质

公司工会注重女职工队伍建设，支持和鼓励女职工学习新知识，掌握新技能，为企业发展献计献策。切实解决女职工生活、工作等方面的困难，为企业的稳定发展起到了积极的作用。按照工会与公司签订的《女职工特殊权益保护专项集体合同》，维护女职工合法权益。《女职工特殊权益保护专项集体合同》运行平稳，执行到位。

(4) 积极开展文娱活动，丰富职工文化生活

在 2019 年春节来临之际，根据崇州市总工会的安排，在公司举办“农民工团年饭”活动；为庆祝三八妇女节，组织女员工举行趣味比赛。3 月份组织部分员工到崇州市严家湾湾参加“崇州菜花节彩妆跑”活动，9 月份开展“庆祝建国 70 周年运动比赛”活动。通过开展文体活动，丰富了员工的业余文化生活，加深了部门之间的了解和友谊。

(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

公司一直以来能够严格执行国家有关环保法律法规，积极推进完善环保管理责任体系、环保管理制度的建设，制定严格的环境作业规范，充分管理自身在生产经营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明信念，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

公司已全面建成环境管理体系。厂区雨水、污水排放实行雨污分流，并在日常生产中加强检查和监管，未出现雨污混流的情况；废气、废水方面，生产线冷却废水通过循环系统进行循环使用，不外排。每季度对外排废水进行取样监测，均达标排放。公司生产生活均以天然气、电作为能源，对产生的废气定期进行监测并达标排放。噪声管理方面，公司厂房安装有吸音材料，所使用的风机风扇、空气压缩机均为低分贝，定期向员工提供降噪防噪劳动保护；危废管理方面，公

司按照《国家危险废物名录》相关管理要求，规范收集存储危险废物，与具备相应处理资质的单位签订处置协议，并按照要求进行处置，留存处置记录。办公及生活垃圾进行分类管理，由市环卫部门统一处理；环境污染因子排放方面，公司委托第三方监测单位定期进行监测工作，建立管理台账，确保设备运行效率和可靠度。2019年，公司环保各项报告显示均符合相关标准要求。

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，公司与各部门、班组签订安全环保生产责任状，把安全环保管理要求落实到生产经营的每一个岗位，每一个环节。加强安全环保教育培训，加强隐患排查和治理，定期开展应急演练。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	350,000,000	100.00						350,000,000	87.28
1、国家持股									
2、国有法人持股	322,721,000	92.21						322,721,000	80.48
3、其他内资持股	27,279,000	7.79						27,279,000	6.80
其中：境内非国有法人持股	27,279,000	7.79						27,279,000	6.80
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			51,000,000				51,000,000	51,000,000	12.72
1、人民币普通股			51,000,000				51,000,000	51,000,000	12.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	350,000,000	100.00	51,000,000				51,000,000	401,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会出具的《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。经上海证券交易所同意，公司股票于2019年5月23日在上交所上市交易。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币35,000万元增加至人民币40,100万元，公司股份总数由35,000万股增加至40,100万股（每股面值人民币1元）。

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

公司首次公开发行的5,100万股社会公众股已于2019年5月23日在上海证券交易所上市交易，公司总股本由35,000万股增加至40,100万股，导致公司2019年度每股收益被摊薄，每股净资产上升。但由于2019年公司业绩较好，使得每股收益有所增长。

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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2019-05-13	8.45元	5,100	2019-05-23	5,100	-

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

经中国证监会出具的《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币35,000万元增加至人民币40,100万元，公司股份总数由35,000万股增加至40,100万股，公司股票已于2019年5月23日在上交所上市交易。

(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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行完成后，公司股本由35,000万股增加至40,100万股，每股发行价格为人民币8.45元，扣除发行费用后募集资金净额为37,987.95万元。报告期初，公司报表资产总额1,136,710,516.25元，负债总额452,473,215.90

元，资产负债率 39.81%；报告期末，公司报表资产总额 1,604,379,543.56 元，负债总额 332,183,497.98 元，资产负债率 20.70%。

(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)	24,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

(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	
福建省南平铝业股份有限公司	0	226,471,000	56.48	226,471,000	无		国有法人
福建冶控股股权投资管理有限公司	0	44,779,350	11.17	44,779,350	无		国有法人
成都兴蜀投资开发有限责任公司	0	33,970,650	8.47	33,970,650	无		国有法人
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	0	17,500,000	4.36	17,500,000	无		国有法人
惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,191,300	2.54	10,191,300	无		境内非国有法人
成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,632,400	2.15	8,632,400	无		境内非国有法人
成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,455,300	2.11	8,455,300	无		境内非国有法人
孙慧明	1,588,877	1,588,877	0.40	0	无		境内自然人

中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	601,400	601,400	0.15	0	冻结	5,800	其他
王清义	474,500	474,500	0.12	0	无		境内自然人
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			
孙慧明	1,588,877		人民币普通股	1,588,877			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	601,400		人民币普通股	601,400			
王清义	474,500		人民币普通股	474,500			
石辰	436,600		人民币普通股	436,600			
汪胜	323,000		人民币普通股	323,000			
钟慧娟	266,900		人民币普通股	266,900			
杨奇	218,200		人民币普通股	218,200			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	200,200		人民币普通股	200,200			
香港中央结算有限公司	174,700		人民币普通股	174,700			
许长快	168,500		人民币普通股	168,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司，均受福建省冶金（控股）有限责任公司直接控制，二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	福建省南平铝业股份有限公司	226,471,000	2022-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起36个月
2	福建冶控股权投资管理有限公司	44,779,350	2022-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起36个月
3	成都兴蜀投资开发有限责任公司	33,970,650	2020-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起12个月

4	福建省国企改革重组投资基金 (有限合伙)	17,500,000	2020-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起12个月
5	惠州市嘉骏华股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,191,300	2022-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起36个月
6	成都市志盈投资管理合伙企业 (有限合伙)	8,632,400	2022-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起36个月
7	成都市和盈投资管理合伙企业 (有限合伙)	8,455,300	2022-05-23	0	公司股票在上交所上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。			

(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

名称	福建省南平铝业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	李翔
成立日期	2001年10月16日
主要经营业务	主要从事铝锭、铝材及制品,通用设备的生产、加工、销售;装饰装修;对外贸易;模具设计、制作;技术咨询、技术服务;机电设备维修、制造、安装;住宿。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2019年12月31日,南平铝业持有兴业证券股份有限公司(SH.601377)356,546股,占比0.0053%。
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

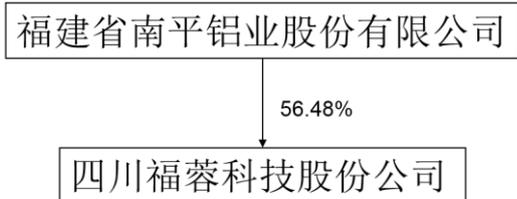
适用 不适用

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

名称	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	2004年5月19日
主要经营业务	福建省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出资人代表。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

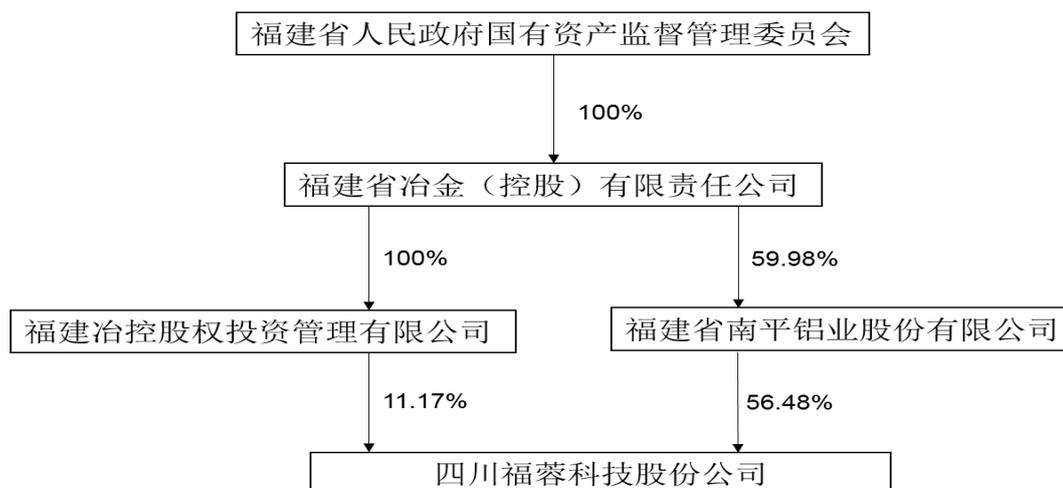
□适用 √不适用

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
张景忠	董事长	男	55	2016.12		1,302,977	1,302,977	0		235.33	否
胡俊强	董事、总经理	男	53	2016.12		995,861	995,861	0		235.29	否
许继松	董事	男	56	2016.12		0	0	0		0	是
周策	董事	男	47	2016.12		0	0	0		0	是
吴世文	董事	男	54	2016.12	2019.12	0	0	0		0	是
冯冬升	董事	男	55	2019.12		0	0	0		0	是
周宾	董事	男	51	2016.12		0	0	0		0	是
胡继荣	独立董事	男	64	2016.12		0	0	0		5	否
张如积	独立董事	男	55	2016.12		0	0	0		5	否
王敏	独立董事	男	50	2016.12		0	0	0		5	否
倪政	监事会主席	男	54	2016.12		0	0	0		0	是
黄志宇	监事	男	38	2016.12		0	0	0		0	是
王仁杰	职工监事	男	32	2016.12		0	0	0		19.47	否
彭昌华	副总经理	男	50	2016.12		846,946	846,946	0		123.33	否
蔡依英	副总经理	女	51	2016.12		1,107,544	1,107,544	0		121.39	否
何毅	副总经理	男	45	2016.12		456,047	456,047	0		120.63	否
肖学东	财务总监	男	50	2016.12		781,787	781,787	0		121.36	否
黄卫	董事会秘书	男	48	2016.12		1,042,382	1,042,382	0		123.56	否
合计						6,533,544	6,533,544	0		1,115.36	

说明：以上董事、高管持股均为间接持股。

姓名	主要工作经历
张景忠	张景忠先生于 1985 年 6 月参加工作，历任福建省南平铝厂铝加工分厂工艺班班长、大组长、挤压车间副主任，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂挤压车间副主任、主任、销售部门副总经理、总经理、铝型材事业部总经理兼销售部门总经理，南平铝业(成都)有限公司执行董事、董事长；现任四川福蓉科技股份公司董事长。
胡俊强	胡俊强先生于 1989 年 7 月参加工作，历任福建省南平铝厂铝加工分厂生产技术科技术员、副科长、铝加工分厂副厂长兼生产技术科科长，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂副厂长兼生产技术科科长、铝型材事业部副总经理，南平铝业(成都)有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事；现任四川福蓉科技股份公司董事、总经理。
许继松	许继松先生于 1985 年 8 月参加工作，历任浙江省冶金设计院技术员，福建省冶金工业研究所选矿研究室主任、副所长，福建省南平铝厂党委委员、副厂长，福建省南平铝业有限公司党委委员、副总经理，福建省冶金(控股)有限责任公司综合业务处副处长、总经理助理、综合业务处处长，福建省地勘冶金发展有限公司董事长，福建冶控股权投资管理有限公司执行董事，南平铝业(成都)有限公司董事；现任福建省冶金(控股)有限责任公司党组成员、副总经理，福建冶控股权投资管理有限公司董事长，厦门钨业股份有限公司监事会主席，厦门三虹钨钼股份有限公司董事，四川福蓉科技股份公司董事，福建省稀有稀土(集团)有限公司董事，江西巨通实业有限公司董事。
周策	周策先生于 1995 年 7 月参加工作，历任福建省南平铝厂电解分厂技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、副主任，福建省南平铝业有限公司电解分厂部门经理、副厂长、销售部门副总经理、铝合金材料事业部副总经理、总经理，福建省南平铝业股份有限公司常务副总经理、董事兼总工程师；现任福建省南平铝业股份有限公司总经理、董事，福建省和顺碳素有限公司副董事长，厦门南铝铝业有限公司董事长，四川福蓉科技股份公司董事。
吴世文	吴世文先生于 1987 年 2 月至 1999 年 12 月任福建省南平铝厂铝加工分厂副科长；2000 年 1 月至 2001 年 10 月历任福建省南平铝厂销售部门副总经理、总经理；2001 年 11 月至 2002 年 12 月任福建省南平铝业有限公司销售部门总经理；2003 年 1 月至 2010 年 12 月任福建省南平铝业有限公司铝加工分厂厂长；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任福建省南平铝业有限公司总经理助理兼南平铝业(成都)有限公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任福建省南平铝业有限公司副总经理兼南平铝业(成都)有限公司执行董事；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任福建省南平铝业有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月任福建省南平铝业股份有限公司副总经理、南平铝业(成都)有限公司董事；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任四川福蓉科技股份公司董事。现任福建省南平铝业股份有限公司副总经理，福州南铝铝业有限公司董事长。
冯东升	冯东升先生于 1987 年 7 月参加工作，历任福建省南平铝厂中心实验室技术员、大组长、副主任、质检处副处长，福建省南平铝业有限公司质计处副处长、技术中心常务副主任兼副总工程师、董事会秘书、办公室主任、战略发展部主任；现任福建省南平铝业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
周宾	周宾先生于 1988 年 9 月参加工作担任教师；1989 年 4 月至 2004 年 11 月在武警水电部队服役，历任战士、班长、排长、副连长、政治指导员、财务股股长等职；退役复员后在崇州市羊马镇政府工作，任主任科员；其后历任成都兴蜀投资开发有限责任公司融资科科长、副总经理、总经理；南平铝业(成都)有限公司董事；现任成都兴蜀投资开发有限责任公司董事长兼总经理、成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司董事、成都崇信大数据服务有限公司董事长兼总经理、崇州市兴旅景区管理有限公司董事、成都蜀景天建设投资有限责任公司董事长兼总经理、成都成检质量检测技术服务有限公司董事长、成都新蜀康建设投资有限公司董事、崇州市大划污水处理有限公司董事

	长兼总经理、四川福蓉科技股份有限公司董事。
胡继荣	胡继荣先生于 1974 年 9 月参加工作，1979 年 9 月至 1983 年 6 月在江西财经大学学习；1983 年 7 月至 1986 年 9 月在扬州大学建筑与工程学院任教，担任讲师；其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授、福州大学至诚学院副院长；于 2017 年 6 月退休；现任福建永福电力设计股份有限公司独立董事、福建福光股份有限公司独立董事、中国绿色食品（控股）有限公司、福建榕基软件股份有限公司、四川福蓉科技股份有限公司独立董事。
张如积	张如积先生于 1987 年 9 月参加工作，历任内蒙古自治区经济律师事务所律师、副主任；北京金杜律师事务所合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人、四川广汉士达炭素股份有限公司董事；四川智慧源投资咨询有限公司执行董事、总经理；现任北京金杜律师事务所济南分所负责人、成都分所负责人，四川广汉士达炭素股份有限公司董事，四川智慧源投资咨询有限公司执行董事、总经理，四川福蓉科技股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事。
王敏	王敏先生于 1993 年 7 月参加工作，历任成都航空仪表公司设备分公司助理工程师，成都托管经营有限责任公司资金管理部副经理，四川君和会计师事务所审计一部审计经理，北京信永方略管理咨询有限公司咨询经理；现任成都鸿达方略企业管理顾问有限公司总经理、成都市宏智财富财务咨询有限公司监事、四川福蓉科技股份有限公司独立董事。
倪政	倪政先生于 1987 年 9 月参加工作，历任福建省林业工程公司技术员、助理工程师；福建省侨务办公室华侨企业管理局科员、副主任科员；福建华腾装饰装修有限公司经理；福建省南洋饭店书记；国营福建省厦门天马华侨农场场长、书记；福建省冶金(控股)有限责任公司企业策划部副部长；南平铝业(成都)有限公司监事会主席；现任福建省冶金(控股)有限责任公司办公室副主任（主持工作），四川福蓉科技股份有限公司监事会主席。
黄志宇	黄志宇先生于 2007 年 7 月参加工作，历任福建名仕律师事务所律师；福建农林大学金山学院教师；福建省华侨实业集团有限责任公司总法律顾问；现任福建省南平铝业股份有限公司总经理助理、总法律顾问、监事，四川福蓉科技股份有限公司监事，福建省南铝板带复合材料有限公司监事。
王仁杰	王仁杰先生于 2013 年 8 月至 2014 年 10 月任福建省南平铝业有限公司铝合金材料事业部铸造部铸造技术员；2014 年 10 月至 2016 年 12 月任南平铝业（成都）有限公司铸造部铸造技术员；2017 年 1 月至今，任四川福蓉科技股份有限公司铸造部经理助理；2017 年 2 月至今任四川福蓉科技股份有限公司职工代表监事。
彭昌华	彭昌华先生于 1992 年 8 月参加工作，历任福建省南平铝厂挤压车间技术员、挤压车间副主任、铝加工分厂设备科副科长，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂副厂长、技术中心副总工程师，南平铝业（成都）有限公司副总经理、总工程师；2016 年 12 月至今任四川福蓉科技股份有限公司副总经理。
蔡依英	蔡依英女士于 1990 年 7 月参加工作，历任福建省南平铝厂型材车间技术员、基建科技技术员、挤压车间工程师，福建省南平铝业有限公司铝型材事业部综管部、计划物流部经理，南平铝业（成都）有限公司副总经理；2016 年 12 月至今任四川福蓉科技股份有限公司副总经理。
何毅	何毅先生于 1996 年 8 月参加工作，历任福建省南平铝厂生产部技术员，福建省南平铝业有限公司生产部技术员、工业材开发部副经理、营销部副经理，南平铝业（成都）有限公司计划物流部经理兼营销部副经理、工业材部经理、副总经理兼销售一部经理；2016 年 12 月至今任四川福蓉科技股份有限公司副总经理兼销售一部经理。
肖学东	肖学东先生于 1993 年 7 月参加工作，历任福建省南平铝厂财务处会计，福建瑞闽铝铸轧有限公司财务部主办会计，福建省南平铝厂劳动

	服务公司综管部副经理，福建省华银铝业有限公司财务部经理，福建省南平铝业股份有限公司财务中心副主任兼资金部经理；2016年12月至今任四川福蓉科技股份有限公司财务总监。
黄卫	黄卫先生于1995年8月参加工作，历任福建省南平铝厂挤压车间技术员、团支部书记、班长、销售部门市场三部经理；福建省南平铝业有限公司国际部经理、销售部门副总经理；南平铝业（成都）有限公司副总经理、党支部书记、工会主席、董事会秘书；四川福蓉科技股份有限公司党支部副书记、工会主席、董事会秘书兼法务部经理；现任四川福蓉科技股份有限公司工会主席、董事会秘书兼法务部经理。

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许继松	福建冶控股股权投资管理有限公司	董事长	2017.01	
周策	福建省南平铝业股份有限公司	总经理	2019.09	
		董事	2019.04	
吴世文	福建省南平铝业股份有限公司	副总经理	2014.01	
冯东升	福建省南平铝业股份有限公司	董事会秘书、总经理助理	2018.07	
周宾	成都兴蜀投资开发有限责任公司	董事长兼总经理	2015.03	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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
许继松	福建省冶金（控股）有限责任公司	副总经理	2014.08	
许继松	福建省地勘冶金发展有限公司	董事长	2009.04	2019.11

许继松	厦门三虹钨钼股份有限公司	董事	2015.05	
许继松	厦门钨业股份有限公司	监事会主席	2017.06	
许继松	福建省稀有稀土(集团)有限公司	董事	2018.02	
许继松	江西巨通实业有限公司	董事	2018.01	
吴世文	福州南铝铝业有限公司	董事长	2016.02	
吴世文	福建省华银铝业有限公司	董事长	2018.07	2020.01
周策	福建省和顺碳素有限公司	副董事长	2016.03	
周策	厦门南铝铝业有限公司	董事长	2017.07	
周宾	成都蜀景天建设投资有限责任公司	董事长兼总经理	2016.10	
周宾	成都新蜀康建设投资有限公司	董事	2014.11	
周宾	成都成检质量检测技术服务有限公司	董事长	2015.07	
周宾	崇州市兴旅景区管理有限公司	董事	2014.11	
周宾	成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司	董事	2014.01	
周宾	成都崇信大数据服务有限公司	董事长兼总经理	2015.03	
周宾	崇州市大划污水处理有限公司	董事长兼总经理	2018.08	
胡继荣	福建福光股份有限公司	独立董事	2017.05	
胡继荣	福建永福电力设计股份有限公司	独立董事	2016.08	
胡继荣	中国绿色食品(控股)有限公司(00904.HK)	独立董事	2004.10	
胡继荣	福建榕基软件股份有限公司	独立董事	2019.12	
张如积	北京金杜律师事务所	济南分所负责人	2017.01	
张如积	四川智慧源投资咨询有限公司	执行董事兼总经理	2012.01	
张如积	山东宝莫生物化工股份有限公司	独立董事	2017.01	
张如积	四川广汉士达炭素股份有限公司	董事	2014.06	
王敏	成都鸿达方略企业管理顾问有限公司	执行董事兼总经理	2007.12	2022.12
王敏	成都市宏智财富财务咨询有限公司	监事	2008.04	2023.04
倪政	福建省冶金(控股)有限责任公司	办公室副主任	2018.09	
黄志宇	福建省南平铝业股份有限公司	总经理助理、总法律顾问	2015.03	
黄志宇	福建省南平铝业股份有限公司	监事	2017.03	
黄志宇	福建省南铝板带复合材料有限公司	监事	2017.11	

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	公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等规定提出议案，薪酬与考核委员会表决通过后，报董事会和股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议、2019 年第一次临时股东大会审议的《2019 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》议案，参照实施细则考核相关人员绩效支付薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况、绩效考核情况确定，详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”。
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	11,153,584.28 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
吴世文	董事	离任	工作变动需要
冯东升	董事	选举	选举

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	695
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	460
销售人员	13
技术人员	135
财务人员	8
行政人员	79
合计	695
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3
本科	100
大专及以下	592
合计	695

(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，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。

公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，并同时与员工的岗位职责、专业技能水平、出勤情况、工作完成情况进行关联管理。薪酬管理模式为：生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相结合的模式支付。

报告期内，公司重点梳理了管理部室的职能规划，重点强调了“定岗定责、以岗定薪、以效取酬、人岗匹配”的原则，严格按照考核标准，落实了对部室管理人员的晋升机制，激发员工的工作积极性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕年度生产经营目标和战略规划，根据人员结构和部门实际需要，积极开展培训工作。公司根据上海证券交易所、中国证监会四川监管局和四川省上市公司协会的要求参加相关培训；为使新员工尽快适应工作岗位，公司组织关于企业文化、制度、岗位职责等相关培训；同时，公司

鼓励员工参加各类岗位培训和继续教育。今后，公司将继续完善培训体系，从各岗位职业发展的角度考虑公司的培训计划，注重梯队培养，培养复合型人才。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	40,150 小时
劳务外包支付的报酬总额	577,500.00 元

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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会的有关规定等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通。

2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，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；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。

3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会会议，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。

6、报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

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
2018 年度股东大会	2019-03-04		
2019 年第一次临时股东大会	2019-07-15	www.sse.com.cn	2019-07-17
2019 年第二次临时股东大会	2019-09-04	www.sse.com.cn	2019-09-06
2019 年第三次临时股东大会	2019-12-16	www.sse.com.cn	2019-12-18

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
张景忠	否	9	9	0	0	0	否	4
许继松	否	9	6	0	3	0	否	4
周策	否	9	6	0	3	0	是	4
冯东升	否	1	1	0	0	0	否	1
周宾	否	9	7	0	2	0	否	4
胡俊强	否	9	8	0	1	0	否	4
胡继荣	是	9	7	0	2	0	否	4
张如积	是	9	6	1	2	0	否	4
王敏	是	9	8	1	0	0	否	4
吴世文 (已离任)	否	8	5	0	3	0	是	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

2019 年 10 月至 12 月期间，周策先生因其他公务连续三次未能亲自参加董事会会议；2019 年 8 月至 11 月，吴世文先生因其他公务连续三次未能亲自参加董事会会议。周策先生、吴世文先生在未能亲自参加董事会会议时均已授权其他董事代为表决（受托人按委托人书面授权委托书的授权内容履行表决）。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
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	1

(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

1、考评机制：公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，其中总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行民主评议。高级管理人员在年终按自己分管的工作作述职报告。

2、激励机制：高级管理人员的年度薪酬由绩效薪酬、专项奖励两部分组成。（1）绩效薪酬是按照绩效考评结果和专项管理考核结果核算发放的薪酬。绩效考评结果由按照业绩考核组成的“量化指标”，安全环保考核组成的“综合指标”，以及素质考评组成的“素质指标”共三部分构成。专项管理考核包括利润考核以及党建、应收账款等其他专项管理考核。绩效薪酬实行一年一定的方式，即每年由公司董事会薪酬与考核委员会制定《年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》，该实施细则在提交公司董事会、股东大会审议通过后于当年度实行。（2）专项奖励指由高级管理人员个人倡导并独立主持的科技创新类奖金，以及政府部门对高级管理人员的个人奖励。专项奖励根据实际情况据实发生并支付。其中，科技创新类奖金由公司总经理办公会议评定后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

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

华兴所(2020)审字C-025号

四川福蓉科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川福蓉科技股份有限公司（以下简称福蓉科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了福蓉科技 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为：应收账款坏账准备的计提。

1、事项描述

如福蓉科技财务报表附注五、（四）所述，截至2019年12月31日，福蓉科技应收账款账面余额为298,726,752.23元、坏账准备账面余额为21,065,547.13元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项所执行的程序主要包括以下方面：

- （1）了解、评估并测试与应收账款减值相关的内部控制。
- （2）检查应收账款坏账准备计提会计政策的恰当性；分析应收账款坏账准备会计估计的合理性。
- （3）对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，测试账龄明细表的准确性，检查预期信用损失率的确认依据和过程，包括检查预期信用损失模型所运用的历史信用损失经验数据、关键假设以及前瞻性调整的合理性并复核计算的准确性。

(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款，审阅管理层对预计未来可收回金额做出估计的支持性文件，复核计提的合理性。

(5) 对重要应收账款实施函证程序。

(6) 检查应收账款坏账准备计提的会计处理。

四、其他信息

福蓉科技管理层对其他信息负责。其他信息包括福蓉科技2019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

福蓉科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估福蓉科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督福蓉科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对福蓉科技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福蓉科技不能持续经营。

(5) 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。

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福蓉科技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。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二〇年三月十八日

二、财务报表

资产负债表

2019年12月31日

编制单位: 四川福蓉科技股份有限公司

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	254,797,596.81	103,357,823.15
交易性金融资产	(七) 2	100,300,273.97	0.00
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	(七) 4	20,435,384.93	194,289,709.53
应收账款	(七) 5	277,661,205.10	160,195,786.00
应收款项融资	(七) 6	102,256,089.20	0.00
预付款项	(七) 7	6,651,667.57	9,168,272.93
其他应收款	(七) 8	303,700.00	116,850.00

其中：应收利息			
应收股利			
存货	(七) 9	178,595,381.78	142,740,602.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 13	108,302,886.32	10.00
流动资产合计		1,049,304,185.68	609,869,054.42
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 16		24,000,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(七) 21	438,956,957.14	444,566,638.75
在建工程	(七) 22	20,905,468.17	3,046,868.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七) 26	49,971,249.27	51,209,554.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七) 30	4,938,581.63	4,018,400.87
其他非流动资产	(七) 31	40,303,101.67	0.00
非流动资产合计		555,075,357.88	526,841,461.83
资产总计		1,604,379,543.56	1,136,710,516.25
流动负债：			
短期借款	(七) 32	235,000,000.00	346,000,000.00
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			
应付账款	(七) 36	51,012,626.20	28,329,577.09
预收款项	(七) 37	1,067,826.85	544,738.29
合同负债			
应付职工薪酬	(七) 39	9,860,330.74	6,925,993.75
应交税费	(七) 40	14,382,872.87	3,290,158.77
其他应付款	(七) 41	16,036,599.83	12,169,367.89
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	(七) 43	0.00	33,221,380.02
其他流动负债			
流动负债合计		327,360,256.49	430,481,215.81
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	(七) 48		100.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(七) 51	4,778,200.39	21,991,900.09
递延所得税负债	(七) 30	45,041.10	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,823,241.49	21,992,000.09
负债合计		332,183,497.98	452,473,215.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) 53	401,000,000.00	350,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(七) 55	361,990,087.05	33,110,587.05
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	(七) 58	16,937,315.43	13,093,499.16
盈余公积	(七) 59	58,816,864.32	32,513,321.42
未分配利润	(七) 60	433,451,778.78	255,519,892.72
所有者权益(或股东权益)合计		1,272,196,045.58	684,237,300.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,604,379,543.56	1,136,710,516.25

法定代表人: 张景忠

主管会计工作负责人: 肖学东

会计机构负责人: 郭韩性

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	(七) 61	1,299,455,186.91	984,219,424.70
减: 营业成本	(七) 61	851,849,083.79	683,103,363.07
税金及附加	(七) 62	12,184,849.33	10,622,468.56
销售费用	(七) 63	55,011,860.86	42,733,629.87
管理费用	(七) 64	37,886,819.70	35,469,814.04

研发费用	(七) 65	21,656,925.90	7,414,420.80
财务费用	(七) 66	13,374,075.45	24,962,645.50
其中：利息费用		15,211,475.67	23,388,384.63
利息收入		512,501.02	251,688.18
加：其他收益	(七) 67	3,124,061.95	962,951.59
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 68	2,381,488.58	
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		1,382,500.00	
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）	(七) 70	300,273.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 71	-5,476,523.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 72	-2,653,378.68	-1,124,384.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,167,493.84	179,751,650.37
加：营业外收入	(七) 74	2,956,367.07	8,704,312.30
减：营业外支出	(七) 75	30,079.65	96,747.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		308,093,781.26	188,359,215.06
减：所得税费用	(七) 76	45,058,352.30	29,049,005.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		263,035,428.96	159,310,210.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		263,035,428.96	159,310,210.01
（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		263,035,428.96	159,310,210.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6927	0.4552
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6927	0.4552

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

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		1,334,292,297.00	999,651,576.82
收到的税费返还		8,920,186.39	5,430,501.70
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 79 (1)	5,927,220.84	10,316,830.72
经营活动现金流入小计		1,349,139,704.23	1,015,398,909.24
购买商品、接受劳务支付的现金		911,122,863.08	709,623,643.17
支付给职工及为职工支付的现金		68,389,515.91	57,213,250.88
支付的各项税费		69,227,395.03	53,668,573.30
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 79 (2)	76,875,479.99	71,657,936.53
经营活动现金流出小计		1,125,615,254.01	892,163,403.88
经营活动产生的现金流量净额		223,524,450.22	123,235,505.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,547,321.91	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		161,547,321.91	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,491,799.71	10,237,370.69
投资支付的现金		360,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付			

的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 79 (4)	19,300,000.00	
投资活动现金流出小计		445,791,799.71	10,237,370.69
投资活动产生的现金流量净额		-284,244,477.80	-10,237,370.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		393,124,528.30	
取得借款收到的现金		305,000,000.00	346,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 79 (5)	24,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		722,124,528.30	346,000,000.00
偿还债务支付的现金		416,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,566,195.47	50,885,208.48
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 79 (6)	42,211,791.33	26,292,519.12
筹资活动现金流出小计		530,777,986.80	502,177,727.60
筹资活动产生的现金流量净额		191,346,541.50	-156,177,727.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,513,259.74	-1,783,492.91
五、现金及现金等价物净增加额		132,139,773.66	-44,963,085.84
加：期初现金及现金等价物余额		103,357,823.15	148,320,908.99
六、期末现金及现金等价物余额		235,497,596.81	103,357,823.15

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

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	350,000,000.00				33,110,587.05			13,093,499.16	32,513,321.42	255,519,892.72	684,237,300.35
加: 会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	350,000,000.00				33,110,587.05			13,093,499.16	32,513,321.42	255,519,892.72	684,237,300.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,000,000.00				328,879,500.00			3,843,816.27	26,303,542.90	177,931,886.06	587,958,745.23
(一) 综合收益总额										263,035,428.96	263,035,428.96
(二) 所有者投入和减少资本	51,000,000.00				328,879,500.00						379,879,500.00
1. 所有者投入的普通股	51,000,000.00				328,879,500.00						379,879,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配									26,303,542.90	-85,103,542.90	-58,800,000.00
1. 提取盈余公积									26,303,542.90	-26,303,542.90	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,800,000.00	-58,800,000.00
3. 其他											0.00

(四) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
(五) 专项储备							3,843,816.27			3,843,816.27
1. 本期提取							6,071,097.12			6,071,097.12
2. 本期使用							2,227,280.85			2,227,280.85
(六) 其他										0.00
四、本期期末余额	401,000,000.00				361,990,087.05		16,937,315.43	58,816,864.32	433,451,778.78	1,272,196,045.58

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	350,000,000.00				33,110,587.05			8,127,873.59	16,582,300.42	142,240,703.71	550,061,464.77
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	350,000,000.00				33,110,587.05			8,127,873.59	16,582,300.42	142,240,703.71	550,061,464.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								4,965,625.57	15,931,021.00	113,279,189.01	134,175,835.58

(一) 综合收益总额									159,310,210.01	159,310,210.01
(二) 所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入的普通股										0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4. 其他										0.00
(三) 利润分配								15,931,021.00	-46,031,021.00	-30,100,000.00
1. 提取盈余公积								15,931,021.00	-15,931,021.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,100,000.00	-30,100,000.00
3. 其他										0.00
(四) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
(五) 专项储备							4,965,625.57			4,965,625.57
1. 本期提取							6,281,259.24			6,281,259.24
2. 本期使用							1,315,633.67			1,315,633.67
(六) 其他										0.00
四、本期期末余额	350,000,000.00			33,110,587.05			13,093,499.16	32,513,321.42	255,519,892.72	684,237,300.35

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

公司前身为南平铝业（成都）有限公司，于 2011 年 4 月 26 日经成都市崇州工商行政管理局核准成立，2016 年 12 月整体变更为股份有限公司，公司名称变更为四川福蓉科技股份有限公司。2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]838 号文《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司发行不超过 5,100 万股新股。2019 年 5 月 17 日公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行后本公司注册资本变更为人民币 40,100.00 万元。本公司 A 股股票自 2019 年 5 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，证券简称：福蓉科技，证券代码：603327。

公司营业执照统一社会信用代码为：915101845722876769；公司法定代表人：张景忠；公司住所：成都市崇州市崇双大道二段 518 号。

公司经营范围：通信设备(不含无线电发射设备)、电子产品元器件、零配件的研发、生产和销售；电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零部件新材料及精密深加工件的研发、制造和销售；进料加工、来料加工；货物进出口、技术进出口；与公司产品相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计

估计，详见以下相关项目之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

公司以 12 个月作为一个营业周期。

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

6、合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③ 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

④ 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③ 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

√适用 □不适用

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	
	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产, 并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

① 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；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(涉及转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

② 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原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（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

① 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

② 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产减值

① 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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，是指本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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融资产的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

② 已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③ 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④ 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

⑤ 评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

⑥ 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

⑦ 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累

计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

⑧ 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

⑨ 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，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- A. 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- B. 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。

⑩ 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

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

公司对于应收票据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。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备；持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

其他组合	其他
------	----

13、应收款项融资√适用 不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照本会计政策之第（七）项金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

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

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收保证金、定金
其他应收款组合4	应收备用金
其他应收款组合5	应收往来款
其他应收款组合6	其他

15、存货√适用 不适用**（1）存货的分类**

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品、周转材料、包装物的摊销方法

周转材料（模具）采用五五摊销法。低值易耗品及包装物采用一次摊销法并用计划成本法核算。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

① 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17、持有待售资产

适用 不适用

（1）划分为持有待售的依据

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表

日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

18、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

19、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

20、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

公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对其他长期应收款，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

21、长期股权投资

适用 不适用

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(3) 后续计量和损益确认方法

① 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

② 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③ 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

22、投资性房地产

不适用

23、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(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	直线法	20-40	3.00%	4.85%-2.43%
机器设备	直线法	10-22	3.00%	9.70%-4.41%
运输工具	直线法	5-10	3.00%	19.40%-9.70%
其他设备	直线法	3-7	3.00%	32.33%-13.86%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

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

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

24、在建工程

√适用 □不适用

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计

使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

25、借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 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，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。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26、生物资产

□适用 √不适用

27、油气资产

□适用 √不适用

28、使用权资产

□适用 √不适用

29、无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“30. 长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
 - 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。
- 对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

30、长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期

内平均摊销。

32、合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

① 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险和企业年金等。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，员工可以自愿参加该年金计划。

在职工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 设定受益计划

根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当

期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，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处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34、租赁负债

适用 不适用

35、预计负债

适用 不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

① 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

② 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③ 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38、收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

① 销售商品

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

具体收入确认方法如下：

A. 内销收入确认原则

对于国内客户销售，公司根据与客户签订的销售合同或订单约定将货物发给客户或客户上门提货。根据公司与客户签订的销售合同及客户签收确认情况，收入确认原则分为以下三种情形：

I. 公司与客户就收货验收的产品数量进行对账确认，以客户签字确认的收货单、对账单或客户收货系统确认后确认收入。II. 如果销售合同约定了交货和质量异议期，公司在客户收货后质量异议期满确认收入。III. 边角废料等废旧物资以客户提货签收后确认收入。

B. 外销收入确认原则

对于出口境外的货物，公司基本采用 FOB 和 CIF 的贸易形式，根据国际贸易术语解释通则的解释：“采用 FOB、CFR 和 CIF 三种贸易术语成交时，货物在装运港报关装船后，风险即告转移。”因此，公司在货物经商检、报关离境后确认销售收入。

对于出口到保税区货物，采用 FOB 的贸易形式的，货物在运抵保税区报关后确认销售收入；采用 DDU 或 DDP 贸易形式的，货物在保税区报关并运抵客户指定目的地签收确认后确认收入。

② 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

③ 让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

A. 相关的经济利益很可能流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39、合同成本

适用 不适用

40、政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- ① 公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

- ① 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- ② 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(4) 政府补助的会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

② 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③ 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④ 与公司日常经营相关的政府补助，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 财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑥ 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

① 公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

① 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税的抵销

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

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

42、租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，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

① 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将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。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

43、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依

次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

（2）资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

44、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)
2017年,财政部颁布了修订的《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》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明(1)
根据财政部于2019年4月发布的《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)文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明(2)

其他说明

① 财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7

号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下统称新金融工具准则)。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括:

A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类: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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型,该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

② 本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整,具体如下:

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	354,485,495.53	
应收票据		194,289,709.53
应收账款		160,195,786.00
应付票据及应付账款	28,329,577.09	
应付票据		
应付账款		28,329,577.09

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

报告期内,公司无需要披露的重大会计估计变更事项。

(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

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	103,357,823.15	103,357,823.15	0.00
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	194,289,709.53	27,631,471.09	-166,658,238.44
应收账款	160,195,786.00	160,195,786.00	0.00
应收款项融资	0.00	166,658,238.44	166,658,238.44
预付款项	9,168,272.93	9,168,272.93	0.00
其他应收款	116,850.00	116,850.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	142,740,602.81	142,740,602.81	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10.00	10.00	0.00
流动资产合计	609,869,054.42	609,869,054.42	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	24,000,000.00	24,000,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	444,566,638.75	444,566,638.75	
在建工程	3,046,868.10	3,046,868.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,209,554.11	51,209,554.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,018,400.87	4,018,400.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	526,841,461.83	526,841,461.83	
资产总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	
流动负债：			
短期借款	346,000,000.00	346,000,000.00	
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			
应付账款	28,329,577.09	28,329,577.09	
预收款项	544,738.29	544,738.29	
合同负债			
应付职工薪酬	6,925,993.75	6,925,993.75	
应交税费	3,290,158.77	3,290,158.77	
其他应付款	12,169,367.89	12,169,367.89	
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	33,221,380.02	33,221,380.02	
其他流动负债			
流动负债合计	430,481,215.81	430,481,215.81	
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	100.00	100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,991,900.09	21,991,900.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,992,000.09	21,992,000.09	
负债合计	452,473,215.90	452,473,215.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33,110,587.05	33,110,587.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,093,499.16	13,093,499.16	
盈余公积	32,513,321.42	32,513,321.42	
未分配利润	255,519,892.72	255,519,892.72	
所有者权益（或股东权益）合计	684,237,300.35	684,237,300.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,136,710,516.25	1,136,710,516.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“应收票据”中预计可能背书或贴现的票据金额调整至“应收款项融资”。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

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	应纳增值税为产品销售收入、服务收入、利息收入及租赁收入等应税收入的销项税额减可抵扣进项税后的余额计缴增值税，本公司为增值税一般纳税人。非居民企业取得来源于中国境内的佣金。	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税*对应税率	7%
企业所得税	企业所得税	2018 年、2019 年度按应纳税所得额的 15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税*对应税率	5%

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

2、税收优惠

适用 不适用

2018 年 4 月 8 日成都市发展和改革委员会出具《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》（成发改政务审批函[2018]39 号）确认：公司申报的研发与生产电脑、手机等移动终端电子产品用高精铝制通讯电子新材料符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011 年修正）》鼓励类“二十八、信息产业”项第 22 条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”的规定。

公司据此于 2018 年 4 月 17 号向四川省崇州市国家税务局备案，享受《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定的税收优惠政策：设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日公司享受该优惠政策。

3、其他

适用 不适用

七、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	4,808.10	8,812.15
银行存款	235,492,788.71	103,349,011.00
其他货币资金	19,300,000.00	
合计	254,797,596.81	103,357,823.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2019年12月31日其他货币资金余额系公司开立不可撤销的国际信用证保证金19,300,000.00元，属于使用受到限制的现金及现金等价物。

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	100,300,273.97	
其中：		
原值	100,000,000.00	
公允价值变动损益	300,273.97	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	100,300,273.97	

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产系公司购买保本浮动收益型结构性存款。

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
商业承兑票据	20,435,384.93	27,631,471.09
合计	20,435,384.93	27,631,471.09

商业承兑票据按照应收款项类似风险组合的预计损失率计提坏账准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

(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：										
按组合计提坏账准备	21,510,931.51	100.00	1,075,546.58	5.00	20,435,384.93	29,085,759.04	100.00	1,454,287.95	5.00	27,631,471.09
其中：										
商业承兑票据	21,510,931.51	100.00	1,075,546.58	5.00	20,435,384.93	29,085,759.04	100.00	1,454,287.95	5.00	27,631,471.09
合计	21,510,931.51	100.00	1,075,546.58	5.00	20,435,384.93	29,085,759.04	100.00	1,454,287.95	5.00	27,631,471.09

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

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	21,510,931.51	1,075,546.58	5.00
合计	21,510,931.51	1,075,546.58	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

商业承兑票据按照应收款项类似风险组合（账龄分析法）计提坏账准备，付款期限均在1年以内，按5%比例计提坏账准备。

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	
商业承兑票据	1,454,287.95		378,741.37		1,075,546.58
合计	1,454,287.95		378,741.37		1,075,546.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(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	292,241,277.78
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	292,241,277.78
1 至 2 年	
2 至 3 年	63,982.42
3 年以上	
3 至 4 年	193,616.31
4 至 5 年	6,227,875.72
5 年以上	
合计	298,726,752.23

(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	6,166,707.80	2.06	6,166,707.80	100	0.00	6,527,837.35	3.72	6,527,837.35	100	0.00

按组合计提坏账准备	292,560,044.43	97.94	14,898,839.33	5.09	277,661,205.10	168,956,364.75	96.28	8,760,578.75	5.19	160,195,786.00
合计	298,726,752.23		21,065,547.13		277,661,205.10	175,484,202.10		15,288,416.10		160,195,786.00

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
什邡市宝航建设工程有限公司	3,465,270.38	3,465,270.38	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
银川凯威佳喜商贸有限公司	989,009.73	989,009.73	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
宁夏南平铝业有限公司	497,042.94	497,042.94	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
重庆凯诺装饰工程有限公司	684,025.56	684,025.56	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
四川天悦建设有限公司(三岔湖项目)	220,991.96	220,991.96	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
成都荣兴铝业有限公司	119,869.83	119,869.83	100.00	诉讼胜诉,但无法执行
山东雄狮建筑装饰股份有限公司上海分公司	190,497.40	190,497.40	100.00	难以收回
合计	6,166,707.80	6,166,707.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

以上为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: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(%)
1年以内	292,241,277.78	14,612,063.89	5
1年-2年	0.00	0.00	10
2年-3年	63,982.42	31,991.21	50
3年-4年	3,118.91	3,118.91	100
4年以上	251,665.32	251,665.32	100
合计	292,560,044.43	14,898,839.33	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

以账龄分析法计提坏账准备。

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	6,527,837.35		361,129.55			6,166,707.80
账龄组合	8,760,578.75	6,209,244.78		70,984.20		14,898,839.33
合计	15,288,416.10	6,209,244.78	361,129.55	70,984.20		21,065,547.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都荣兴铝业有限公司	40,350.40	多次催讨
山东雄狮建筑装饰股份有限公司	320,779.15	多次催讨
合计	361,129.55	

(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	70,984.20
合计	70,984.20

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都大钹科技有限公司	销售款	48,595.32	预计无法收回	是	否
重庆鼎发铝加工有限责任公司	销售款	14,376.24	预计无法收回	是	否
四川西金联合电气有限公司	销售款	8,000.00	预计无法收回	是	否
北京京鸿鑫幕墙门窗工程有限责任公司	销售款	12.64	预计无法收回	是	否
合计		70,984.20			

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

上表所列应收账款核销系账龄超过3年以上，经相关业务部门判定，上述货款已无法收回，经履行相关核销程序后，确认核销。

(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：元 币种：人民币

单位名称	年末数	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备年末数
安品达精密工业(惠州)有限公司	67,375,450.74	22.55	3,368,772.54
Samsung Electronics H.K. Co., Ltd.	60,541,037.64	20.27	3,027,051.88
富准精密模具(嘉善)有限公司	42,294,840.93	14.16	2,114,742.05
日铭电脑配件(上海)有限公司	29,508,802.92	9.88	1,475,440.15
深圳市睿创达金属材料有限公司	24,730,442.69	8.28	1,236,522.13
合计	224,450,574.92	75.14	11,222,528.75

(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
银行承兑汇票	102,256,089.20	166,658,238.44
合计	102,256,089.20	166,658,238.44

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

截至2019年12月31日，公司无已质押且在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑票据；

截至2019年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑票据。

项目	年末终止确认的金额(元)	年末未终止确认的金额(元)
已背书未到期银行承兑票据	11,072,000.00	
已贴现未到期银行承兑票据	75,095,991.52	
合计	86,167,991.52	

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	6,651,667.57	100.00	6,338,083.74	69.13
1 至 2 年			2,830,189.19	30.87
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,651,667.57	100.00	9,168,272.93	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：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	占预付账款余额的比例 (%)
云南铝业股份有限公司	3,454,805.22	51.94
上海百捷机电设备实业有限公司	1,334,610.00	20.06
国网四川省电力公司崇州市供电分公司	545,659.76	8.20
四川天浩冶金产业有限公司	421,253.28	6.33
鹤庆溢鑫铝业有限公司	371,680.95	5.59
合计	6,128,009.21	92.12

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	303,700.00	116,850.00
合计	303,700.00	116,850.00

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	
备用金及业务借款	206,000.00
1 年以内小计	206,000.00
1 至 2 年	120,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	24,869.00
合计	360,869.00

(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、定金	10,600.00	19,600.00
备用金及业务借款	350,269.00	147,269.00
合计	360,869.00	166,869.00

(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	6,150.00		43,869.00	50,019.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-6,000.00	6,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,150.00	6,000.00		16,150.00
本期转回			-9,000.00	-9,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	10,300.00	12,000.00	34,869.00	57,169.00

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

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	
保证金、定金	19,600.00		9,000.00			10,600.00
备用金及业务借款	30,419.00	16,150.00				46,569.00
合计	50,019.00	16,150.00	9,000.00			57,169.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
徐洋	备用金及业务借款	170,000.00	1年以内/1-2年	47.11	12,000.00
刘万明	备用金及业务借款	50,000.00	1年以内	13.86	2,500.00

孙震	备用金及业务借款	50,000.00	1-2 年	13.86	5,000.00
杨鑫	备用金及业务借款	36,000.00	1 年以内	9.98	1,800.00
严思吉	备用金及业务借款	20,000.00	1 年以内	5.54	1,000.00
合计		326,000.00		90.35	22,300.00

(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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	75,778,151.94		75,778,151.94	78,309,116.11		78,309,116.11
在产品	14,516,451.07	300,725.71	14,215,725.36	6,308,349.13	216,999.42	6,091,349.71
库存商品	83,242,586.13	2,486,758.10	80,755,828.03	51,553,194.70	1,376,497.58	50,176,697.12
周转材料	7,845,676.45		7,845,676.45	8,163,439.87		8,163,439.87
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	181,382,865.59	2,787,483.81	178,595,381.78	144,334,099.81	1,593,497.00	142,740,602.81

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	216,999.42	607,145.78		523,419.49		300,725.71
库存商品	1,376,497.58	2,046,232.90		935,972.38		2,486,758.10
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,593,497.00	2,653,378.68	0.00	1,459,391.87	0.00	2,787,483.81

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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

13、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
待认证进项税额和留抵税额	7,468,603.92	
多缴房产税	115.73	10.00
结构性存款	100,834,166.67	

合计	108,302,886.32	10.00
----	----------------	-------

其他说明
无

14、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

15、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

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				24,000,000		24,000,000	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							

分期收款提供劳务							
合计				24,000,000		24,000,000	

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

适用 不适用

21、固定资产

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
固定资产	438,956,957.14	444,566,638.75

固定资产清理		
合计	438,956,957.14	444,566,638.75

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	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	226,013,913.24	312,116,223.30	2,123,344.79	3,445,725.04	543,699,206.37
2. 本期增加金额		34,640,541.14		239,828.04	34,880,369.18
(1) 购置		28,655.83			28,655.83
(2) 在建工程转入		34,611,885.31		239,828.04	34,851,713.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		21,970,762.53			21,970,762.53
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出		21,970,762.53			21,970,762.53
4. 期末余额	226,013,913.24	324,786,001.91	2,123,344.79	3,685,553.08	556,608,813.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,532,484.51	60,105,503.96	1,569,745.83	1,924,833.32	99,132,567.62
2. 本期增加金额	7,227,004.92	17,296,389.62	34,485.60	348,822.99	24,906,703.13
(1) 计提	7,227,004.92	17,296,389.62	34,485.60	348,822.99	24,906,703.13
3. 本期减少金额	0.00	6,387,414.87	0.00	0.00	6,387,414.87
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出	0.00	6,387,414.87	0.00	0.00	6,387,414.87
4. 期末余额	42,759,489.43	71,014,478.71	1,604,231.43	2,273,656.31	117,651,855.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	183,254,423.81	253,771,523.20	519,113.36	1,411,896.77	438,956,957.14
2. 期初账面价值	190,481,428.73	252,010,719.34	553,598.96	1,520,891.72	444,566,638.75

本期减少系公司与海通恒信国际租赁有限公司的售后租回融资租赁业务结束转回相关的递延

收益余额。

(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

22、在建工程

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
在建工程	20,905,468.17	3,046,868.10
工程物资		
合计	20,905,468.17	3,046,868.10

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
研发中心	255,830.81		255,830.81			
熔铸二车间及熔铸新线	10,858,276.90		10,858,276.90			
新建CNG减压供气站				1,033,404.34		1,033,404.34
深加工项目	7,840,898.16		7,840,898.16			
在安装设备	1,861,831.87		1,861,831.87	1,100,457.80		1,100,457.80

固废仓库、原辅材料仓库	88,630.43		88,630.43			
其他				913,005.96		913,005.96
合计	20,905,468.17		20,905,468.17	3,046,868.10		3,046,868.10

(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
熔铸二车间及熔铸新线	180,000,000.00	0.00	10,858,276.90	0.00	0.00	10,858,276.90	6.03	实施中				自筹 / 募资
深加工项目	44,500,000.00	0.00	8,611,313.21	770,415.05	0.00	7,840,898.16	19.35	实施中				自筹 / 募资
研发中心	31,000,000.00	0.00	1,264,326.39	1,008,495.58	0.00	255,830.81	4.08	未施工				自筹 / 募资
2019 年新建两条挤压线	37,000,000.00	0.00	28,804,724.68	28,804,724.68	0.00	0.00	77.85	已完工并投入使用				募资
新建 CNG 减压供气站	1,800,000.00	1,033,404.34	742,309.47	1,775,713.81	0.00	0.00	98.65	已完工并投入使用				募资
合计	294,300,000.00	1,033,404.34	50,280,950.65	32,359,349.12	0.00	18,955,005.87						

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	57,251,944.26			386,752.17	57,638,696.43
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	57,251,944.26			386,752.17	57,638,696.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,210,124.18			219,018.14	6,429,142.32

2. 本期增加金额	1,160,954.40			77,350.44	1,238,304.84
(1) 计提	1,160,954.40			77,350.44	1,238,304.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,371,078.58			296,368.58	7,667,447.16
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	49,880,865.68			90,383.59	49,971,249.27
2. 期初账面价值	51,041,820.08			167,734.03	51,209,554.11

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

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√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	24,985,746.46	3,747,861.97	18,386,220.05	2,757,933.01
政府补助	7,938,131.05	1,190,719.66	8,403,119.05	1,260,467.86
合计	32,923,877.51	4,938,581.63	26,789,339.10	4,018,400.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值	300,273.97	45,041.10		
合计	300,273.97	45,041.10		

(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

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

					备	值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	40,303,101.67		40,303,101.67			
合计	40,303,101.67		40,303,101.67			

其他说明：
无

32、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	40,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	195,000,000.00	106,000,000.00
信用借款		
合计	235,000,000.00	346,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，保证借款余额 19,500.00 万元，具体为：向中国农业银行股份有限公司成都分行崇州支行借款 5,000.00 万元，由福建省冶金（控股）有限责任公司担保；向成都农村商业银行崇州支行借款 1,000.00 万元，由福建省南平铝业股份有限公司担保；向厦门银行股份有限公司南平分行借款 1,000.00 万元，由福建省南平铝业股份有限公司担保；向中国银行股份有限公司崇州支行借款 3,000.00 万元，由福建省南平铝业股份有限公司担保；向国家开发银行福建省分行借款 9,500.00 万元，由福建省南平铝业股份有限公司担保。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，抵押且保证借款余额 4,000.00 万元，具体为：向中国银行股份有限公司崇州支行借款 4,000.00 万元，由公司房产和土地（川（2017）崇州市不动产权第 0009924 号）抵押且由福建省南平铝业股份有限公司担保。

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、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
1 年内（含 1 年）	50,977,558.20	27,630,280.69
1-2 年（含 2 年）	35,068.00	433,935.94
2-3 年（含 3 年）		165,163.49
3 年以上		100,196.97
合计	51,012,626.20	28,329,577.09

(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

37、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
1 年内（含 1 年）	1,061,729.15	293,297.31
1 年以上	6,097.70	251,440.98
合计	1,067,826.85	544,738.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	6,925,993.75	67,377,210.33	64,458,234.21	9,844,969.87
二、离职后福利-设定提存计划		3,931,281.70	3,931,281.70	
三、辞退福利		15,360.87		15,360.87
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,925,993.75	71,323,852.90	68,389,515.91	9,860,330.74

(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	6,588,608.81	61,017,717.94	58,159,494.32	9,446,832.43
二、职工福利费	17,350.00	1,666,066.21	1,655,408.09	28,008.12
三、社会保险费		2,183,123.33	2,183,123.33	
其中：医疗保险费		1,892,087.73	1,892,087.73	
工伤保险费		90,416.42	90,416.42	
生育保险费		200,619.18	200,619.18	
四、住房公积金		1,419,962.00	1,419,962.00	
五、工会经费和职工教育经费	320,034.94	1,048,616.41	998,522.03	370,129.32
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他短期薪酬		41,724.44	41,724.44	-
合计	6,925,993.75	67,377,210.33	64,458,234.21	9,844,969.87

(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		3,668,622.36	3,668,622.36	
2、失业保险费		151,017.74	151,017.74	
3、企业年金缴费		111,641.60	111,641.60	
合计		3,931,281.70	3,931,281.70	

其他说明：

适用 不适用

40、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	4,185,156.45	1,842,679.02
企业所得税	8,534,444.59	696,034.59
个人所得税	386,493.11	45,212.86
城市维护建设税	660,190.19	377,134.46
教育费附加	471,564.42	269,381.75
印花税	107,630.60	37,685.61
环境保护税	37,393.51	22,030.48
合计	14,382,872.87	3,290,158.77

其他说明：

无

41、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	16,036,599.83	12,169,367.89
合计	16,036,599.83	12,169,367.89

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

保证金	1,726,179.15	1,642,500.00
技术服务费和业务经费	13,669,732.68	9,527,240.23
代收代付款项及其他	640,688.00	999,627.66
合计	16,036,599.83	12,169,367.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收代付员工购房补贴	627,746.00	未使用
深圳市富润德供应链管理有限公司	400,000.00	保证金
成都浩峰物流有限公司	200,000.00	保证金
四川辉翔物流有限公司	100,000.00	保证金
魏常华	78,301.24	业务员经费
合计	1,406,047.24	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	0	33,221,380.02
1 年内到期的租赁负债		
合计	0	33,221,380.02

其他说明：

无

44、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

45、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

46、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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**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
长期应付款		100.00
专项应付款		
合计		100.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款	100.00	
合计	100.00	

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	5,063,833.51		285,633.12	4,778,200.39	政府补助
售后租回融资租赁递延收益	16,928,066.58		16,928,066.58		售后租回融资租赁未实现收益
合计	21,991,900.09		17,213,699.70	4,778,200.39	

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
项目补助（注1）	449,561.46			26,315.76		423,245.70	与资产相关
项目补助（注2）	612,894.08			31,701.48		581,192.60	与资产相关
项目补助（注3）	2,521,381.56			144,078.96		2,377,302.60	与资产相关
项目补助	874,078.93			47,894.76		826,184.17	与资产相关

(注 4)							
项目补助 (注 5)	605,917.48			35,642.16		570,275.32	与资产相关
合计	5,063,833.51			285,633.12		4,778,200.39	

其他说明:

适用 不适用

注 1: 年产 10 万吨高精复合出口铝合金型材技改项目补贴: 系根据成都市财政局、成都市商务委员会《关于拨付 2015 年中央外经贸发展专项项目资金的通知》(成财建【2015】241 号), 公司于 2016 年 3 月取得崇州市商务和投资促进局拨付的专项资金 50.00 万元。该专项资金用于企业技改项目工程方面支出并形成相应资产。2017 年度自相关资产投入使用时起, 在该项资产使用寿命内平均分配计入损益。

注 2: 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2014 年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知》(成财企(2014)159 号), 公司于 2014 年收到财政补助 73.97 万元, 在相关资产投入使用时起, 在该项资产使用寿命内平均分配计入损益。

注 3: 根据成都崇州经济开发区管理委员会《关于给予福蓉科技项目投资培育资金的通知》, 公司于 2017 年 6 月收到电子用高品质型材系列产品开发及熔铸生产线改造补助资金 273.75 万元, 自相关资产投入使用时起, 在该项资产使用寿命内平均分配计入损益。

注 4: 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于拨付 2017 年第一批成都市中小企业发展专项资金的通知》(成财企(2017)36 号), 公司于 2017 年 7 月收到成都市中小企业发展专项资金成长工程项目补助 91.00 万元, 2018 年自相关资产投入使用时起, 在该项资产使用寿命内平均分配计入损益。

注 5: 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2017 年技术改造补助资金的通知》(成财企(2017)121 号), 公司于 2017 年 10 月收到技术改造项目补助资金 64.75 万元, 自相关资产投入使用时起, 在该项资产使用寿命内平均分配计入损益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	350,000,000.00	51,000,000.00				51,000,000.00	401,000,000.00

其他说明:

2019年4月26日中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]838号文《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》核准本公司发行不超过5,100万股新股。2019年5月17日公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,100万股,每股面值1.00元,发行价格每股人民币8.45元,扣除应支付的中介机构费和其他发行费用后,募集资金净额为人民币379,879,500.00元,其中:增加实收资本(股本)人民币51,000,000.00元;增加资本公积人民币328,879,500.00元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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)	33,110,587.05	328,879,500.00		361,990,087.05
其他资本公积				
合计	33,110,587.05	328,879,500.00		361,990,087.05

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期股票发行,取得的股本溢价净额328,879,500元,其中收到发行溢价收入为379,950,000元,支出的与发行相关费用51,070,500元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

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
安全生产费	13,093,499.16	6,071,097.12	2,227,280.85	16,937,315.43

合计	13,093,499.16	6,071,097.12	2,227,280.85	16,937,315.43
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按安全生产费计提原则，提取安全生产费 6,071,097.12 元，本期使用 2,227,280.85 元。

59、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	32,513,321.42	26,303,542.90		58,816,864.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,513,321.42	26,303,542.90		58,816,864.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	255,519,892.72	142,240,703.71
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	255,519,892.72	142,240,703.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,035,428.96	159,310,210.01
减：提取法定盈余公积	26,303,542.90	15,931,021.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,800,000.00	30,100,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	433,451,778.78	255,519,892.72

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	1,206,101,308.32	758,636,738.82	947,182,645.38	646,539,490.34
其他业务	93,353,878.59	93,212,344.97	37,036,779.32	36,563,872.73
合计	1,299,455,186.91	851,849,083.79	984,219,424.70	683,103,363.07

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,451,058.93	3,746,369.78
教育费附加	3,179,327.82	2,675,978.43
资源税		
房产税	2,012,453.38	1,909,895.06
土地使用税	1,698,053.52	1,698,053.52
车船使用税		
印花税	725,853.69	510,872.90
环境保护税	118,101.99	81,298.87
合计	12,184,849.33	10,622,468.56

63、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
职工薪酬	2,359,283.33	2,063,041.62
技术服务费和业务经费	28,547,955.72	25,199,202.16
运输费用	19,999,449.81	14,824,214.67
其他	4,105,172.00	647,171.42

合计	55,011,860.86	42,733,629.87
----	---------------	---------------

64、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	18,006,039.11	15,650,447.64
折旧费	4,703,089.43	2,906,141.12
无形资产摊销	1,238,304.84	1,238,304.84
差旅、办公费	4,170,823.24	2,962,593.21
中介机构费/咨询顾问费	6,447,956.63	7,893,427.46
董事会费	161,892.46	150,000.00
招待费	445,525.12	549,357.29
其他	2,713,188.87	4,119,542.48
合计	37,886,819.70	35,469,814.04

65、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
直接材料	4,026,401.94	1,024,650.52
直接人工	6,416,089.26	2,923,165.54
能源消耗	5,597,162.82	2,022,678.35
其他费用	5,617,271.88	1,443,926.39
合计	21,656,925.90	7,414,420.80

66、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	15,211,475.67	23,388,384.63
减：利息收入	-512,501.02	-251,688.18
汇兑损益	-1,513,259.74	1,783,492.91
其他	188,360.54	42,456.14
合计	13,374,075.45	24,962,645.50

67、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
固定资产项目补助(注1)	285,633.12	273,659.43
失业动态监测补贴(注2)	1,200.00	1,200.00
中央外经贸发展专项资金(促进外贸稳增长、调结构有关项目)(注3)	1,000,000.00	
科技成果转化补助项目(注4)	1,762,900.00	
科技创新驱动专项补贴(注5)		200,000.00

院士（专家）创新工作站资助资金【崇州市】（注 6）		200,000.00
院士（专家）创新工作站资助资金【成都市】（注 7）		195,000.00
2018 年稳岗补贴（注 8）		93,092.16
个税代办手续费	74,328.83	
合计	3,124,061.95	962,951.59

其他说明：

注 1：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），附注七、51 递延收益中政府补助款分摊计入其他收益。

注 2：根据崇州市就业服务管理局《关于做好失业动态监测工作的通知》（崇就发〔2019〕19 号），公司于 2019 年收到失业动态监测补贴 1,200.00 元。根据崇州市就业服务管理局《关于做好失业动态监测工作的通知》（崇就发〔2016〕19 号），公司于 2018 年收到失业动态监测补贴 1,200.00 元。

注 3：根据崇州市商务和投资促进局《成都市财政局成都市商务局关于下达 2018 年中央经贸发展专项资金（促进外贸稳增长、调结构有关项目）的通知》（成财建〔2019〕51 号），公司于 2019 年 8 月收到中央外经贸发展专项资金 1,000,000.00 元。

注 4：根据成都市财政局成都市经济和信息化局《关于下达 2019 年第四批市级工业发展资金的通知》（成财产发〔2019〕23 号），公司于 2019 年 12 月收到科技成果转化补助项目资金 1,762,900.00 元。

注 5：根据崇州市经济和信息化局《关于下达 2017 年崇州市科技创新驱动项目及经费的通知》（崇经信发〔2018〕14 号），公司于 2018 年 4 月收到科技创新驱动项目经费补贴 200,000.00 元。

注 6：根据中共崇州市委组织部《关于印发〈崇州市推进大数据产业人才队伍建设“百人计划”十条措施〉操作办法的通知》，公司于 2018 年 7 月收到院士（专家）创新工作站资助资金 200,000.00 元。

注 7：根据成都市科学技术协会文件《关于拨付 2017 年成都市院士（专家）创新工作站资助资金的通知》（成科协发〔2018〕17 号），公司于 2018 年 7 月收到院士（专家）创新工作站资助资金 195,000.00 元。

注 8：根据成都市就业服务管理局文件《关于办理 2018 年稳岗补贴有关问题的通知》（成就发〔2018〕13 号），公司于 2018 年 10 月收到失业稳岗补贴 93,092.16 元。

68、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
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	164,821.91	
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		
保本固定收益型结构性存款收益	2,216,666.67	
合计	2,381,488.58	

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	300,273.97	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	300,273.97	

71、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-7,150.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-5,848,115.23	
应收票据坏账损失	378,741.37	
合计	-5,476,523.86	

72、资产减值损失

√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
一、坏账损失		1,174,924.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,653,378.68	-2,299,308.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,653,378.68	-1,124,384.08

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,500,000.00	8,325,000.00	2,500,000.00
违约赔偿收入	76,290.99	379,238.64	76,290.99
其他	380,076.08	73.66	380,076.08
合计	2,956,367.07	8,704,312.30	2,956,367.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			关

财政扶持奖励资金（注 1）		2,825,000.00	与收益相关
财政扶持政策资金（注 2）		1,500,000.00	与收益相关
资本市场直接融资补贴（注 3）		3,000,000.00	与收益相关
市级金融业发展专项资金（注 4）		1,000,000.00	与收益相关
财政扶持资金（注 5）	1,000,000.00		与收益相关
财政扶持资金（注 6）	1,000,000.00		与收益相关
服务型制造示范企业奖励（注 7）	500,000.00		与收益相关
合计	2,500,000.00	8,325,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：根据崇州市财政局《关于下达财政扶持资金的通知》（崇财发[2018]18 号），公司于 2018 年 2 月收到财政扶持奖励资金 2,825,000.00 元。

注 2：根据崇州市财政局《关于下达财政扶持资金的通知》（崇财发[2018]24 号），公司于 2018 年 5 月收到财政扶持政策资金 1,500,000.00 元。

注 3：根据崇州市财政局《关于下达财政扶持资金的通知》（崇财发[2018]27 号），公司于 2018 年 6 月收到资本市场直接融资奖励 3,000,000.00 元。

注 4：根据成都市金融工作局文件《关于拨付 2018 年度市级金融业发展专项资金有关项目费用的通知》（成金发[2018]49 号），公司于 2018 年 11 月收到市级金融业发展专项资金 1,000,000.00 元。

注 5：根据崇州市财政局《崇州市财政局关于下达财政扶持资金的通知》（崇财发[2019]29 号），公司于 2019 年 4 月收到财政扶持资金 1,000,000.00 元。

注 6：根据崇州市财政局《崇州市财政局关于下达财政扶持资金的通知》（崇财发[2019]49 号），公司于 2019 年 9 月收到财政扶持资金 1,000,000.00 元。

注 7：根据成都市财政局《关于下达 2019 年第四批市级工业发展资金的通知》（成财产发[2019]23 号），公司于 2019 年 12 月收到服务型制造示范企业奖励资金 500,000.00 元。

75、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	30,058.00	0.00	30,058.00
滞纳金、赔罚款	21.14	96,747.61	21.14
其他	0.51		0.51

合计	30,079.65	96,747.61	30,079.65
----	-----------	-----------	-----------

76、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	45,933,491.96	28,665,311.34
递延所得税费用	-875,139.66	383,693.71
合计	45,058,352.30	29,049,005.05

(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	308,093,781.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,214,067.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	609,908.44
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	
加计扣除数的影响	-1,765,623.34
所得税费用	45,058,352.30

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
政府补助	5,264,100.00	9,614,292.16
往来款及其他	663,120.84	702,538.56
合计	5,927,220.84	10,316,830.72

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
费用	76,860,163.64	71,392,205.98
履约保证金及其他	15,316.35	265,730.55
合计	76,875,479.99	71,657,936.53

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

(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
购买固定资产开立的信用证保证金	19,300,000.00	
合计	19,300,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资租赁保证金	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
偿还融资租赁款	33,221,480.02	24,867,990.81
其他		1,424,528.31
募集资金发行费用	8,990,311.31	
合计	42,211,791.33	26,292,519.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	263,035,428.96	159,310,210.01
加：资产减值准备	8,129,902.54	1,124,384.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,906,703.13	23,630,055.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,238,304.84	1,238,304.84
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-300,273.97	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,252,935.73	22,568,701.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,381,488.58	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-920,180.76	383,693.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	45,041.10	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,508,157.65	7,713,797.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,782,288.54	-79,106,374.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,808,523.42	-13,627,267.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,524,450.22	123,235,505.36
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	235,497,596.81	103,357,823.15
减：现金的期初余额	103,357,823.15	148,320,908.99
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	132,139,773.66	-44,963,085.84

(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	235,497,596.81	103,357,823.15
其中：库存现金	4,808.10	8,812.15
可随时用于支付的银行存款	235,492,788.71	103,349,011.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	235,497,596.81	103,357,823.15
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	19,300,000.00	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司购买设备开立信用证保证金 19,300,000.00 元。

80、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

81、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	19,300,000.00	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	122,636,461.24	抵押
无形资产	28,408,925.23	抵押
合计	170,345,386.47	

其他说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司抵押资产情况：公司以房产和土地（川（2017）崇州市不动产权第 0009924 号）作为抵押物，向中国银行股份有限公司崇州支行提供的最高额为人民币

180,000,000.00 元的借款提供抵押担保,截至 2019 年 12 月 31 日抵押短期借款余额 40,000,000.00 元。

82、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	-	-	61,236,448.53
其中：美元	8,777,219.75	6.9762	61,231,640.43
越南盾	16,027,000.00	0.0003	4,808.10
港币			
应收账款	-	-	65,565,130.92
其中：美元	9,398,401.84	6.9762	65,565,130.92
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

83、套期

适用 不适用

84、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
与收益相关政府补助	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
与经营相关政府补助	2,764,100.00	其他收益	2,764,100.00
合计	5,264,100.00		5,264,100.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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、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、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

(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

本公司在经营活动中面临各种金融风险,主要包括:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 市场风险**1、外汇风险**

本公司的内销业务以人民币结算,出口业务主要以美元等外币项目结算,存在外汇风险。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

2、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。本公司面临的利率风险主要来自银行借款。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司持续监控这些金融机构的信用情况，以确保信用风险在可控范围内。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司通过定期与对方沟通、对账、检查账龄、定期监控客户信用记录等措施来降低信用风险，并持续监控这些信用风险的敞口。

本公司其他金融资产主要包括银行结构性存款产品，本公司通过尽量选择保本、低风险的结构存款产品，定期监控相关银行信用风险等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

（三）流动性风险

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

于资产负债表日，本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	按到期日列示期限	年初数	按到期日列示期限
短期借款	235,000,000.00	1 年以内	346,000,000.00	1 年以内
应付账款	51,012,626.20	1 年以内	28,329,577.09	1 年以内
一年内到期的非流动负债			33,221,380.02	1 年以内
其他应付款	16,036,599.83	1 年以内	12,169,367.89	1 年以内
长期应付款			100.00	1 年以内

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				
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				
（4）其他			100,300,273.97	100,300,273.97
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				
(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			102,256,089.20	102,256,089.20
持续以公允价值计量的资产总额			202,556,363.17	202,556,363.17
(七) 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				

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司期末公允价值计量结果所属的层次属于第三层次公允价值计量：相关资产或负债的不可观察输入值。交易性金融资产公允价值系按照银行结构性存款本金加上截至资产负债表日的预期收益确定，应收款项融资系按银行承兑汇票预计可回收价值确定。

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

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福建省南平铝业股份有限公司	福建省	生产加工销售研发等	102,869.71	56.48	56.48

本企业的母公司情况的说明

福建省南平铝业股份有限公司的母公司是福建省冶金（控股）有限责任公司，实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

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

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
福建省华银铝业有限公司	母公司的投资单位
王月英	本公司原监事白八一配偶的直系亲属(担任监事期间:2015年12月-2017年2月)

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省华银铝业有限公司	采购原材料		7,543,053.11
福建省南平铝业股份有限公司	圆铸锭加工费		29,889,224.34
福建省南平铝业股份有限公司	采购备品备件		53,717.95
合计			37,485,995.40

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
王月英			7,047.62

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省南平铝业股份有限公司	13,000.00	2019-08-14	2020-08-08	否
福建省南平铝业股份有限公司	18,000.00	2019-02-22	2020-02-22	否
福建省南平铝业股份有限公司	18,000.00	2019-03-14	2020-03-14	否
福建省南平铝业股份有限公司	18,000.00	2019-08-21	2020-08-21	否
福建省冶金（控股）有限责任公司	6,750.00	2019-07-31	2020-07-29	否
福建省冶金（控股）有限责任公司	6,750.00	2019-08-13	2020-08-12	否
福建省南平铝业股份有限公司	24,000.00	2019-09-19	2020-09-19	否
福建省南平铝业股份有限公司	20,000.00	2019-11-29	2020-11-29	否
福建省南平铝业股份有限公司	20,000.00	2019-12-10	2020-11-29	否
福建省南平铝业股份有限公司	20,000.00	2019-12-16	2020-11-29	否
福建省南平铝业股份有限公司	20,000.00	2019-12-24	2020-11-29	否
福建省南平铝业股份有限公司	20,000.00	2019-12-30	2020-11-29	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

上述关联担保均未产生担保费用。

(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：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
董事	4,856,234.66	2,287,861.28

监事	194,740.88	152,137.25
高级管理人员	6,102,608.74	5,797,117.83
关键管理人员报酬	11,153,584.28	8,237,116.36

(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

单位:元 币种:人民币

单位名称	项目	本年数	上年数
惠州市鸿源东铝业有限公司	本公司承担服务费	10,781,049.87	14,016,197.24

单位:元 币种:人民币

项目名称	单位名称	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	惠州市鸿源东铝业有限公司	2,634,166.42	3,626,633.16

说明：惠州市嘉骏华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：嘉骏华）于 2015 年 12 月增资入股，成为本公司股东，持有本公司 2.54% 股份。嘉骏华实际控制人、股东及其亲属非本公司的高管，未在本公司的董事会、监事会占有席位，但因嘉骏华持有本公司 2.54% 股份，是本公司的重要相关方。惠州市鸿源东铝业有限公司是嘉骏华实际控制人、股东及其亲属关联企业，本公司报告期内与该公司交易事项如上表列示。

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**(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	100,250,000
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

“新冠肺炎”疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家、各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。在当地政府指导下，公司已陆续有序复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面响应国家战疫号召，做到防疫与生产两不误。

公司将密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

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

(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

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

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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

(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

(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

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

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

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		
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）	5,729,088.00	
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		
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	300,273.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	361,129.55	
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	426,287.42	
结构性存款收益	2,381,488.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,328.83	
所得税影响额	-1,390,892.62	
少数股东权益影响额		
合计	7,881,703.73	

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	26.43	0.6927	0.6927
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.64	0.6719	0.6719

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张景忠

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 18 日

修订信息

适用 不适用