

公司代码：603876

公司简称：鼎胜新材

# 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周贤海、主管会计工作负责人宋阳春及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营层的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。

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	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	155

## 第一节 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、鼎胜新材	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会
鼎胜集团	指	杭州鼎胜实业集团有限公司，本公司控股股东
鼎成铝业	指	杭州鼎成铝业有限公司，公司全资子公司
鼎福铝业	指	杭州鼎福铝业有限公司，公司控股子公司
五星铝业	指	杭州五星铝业有限公司，公司全资子公司
鼎胜香港	指	鼎胜铝业（香港）贸易有限公司，公司全资子公司
鼎胜进出口	指	杭州鼎胜进出口有限公司，公司全资子公司
鼎胜后勤公司	指	镇江鼎胜后勤管理服务有限公司，公司全资子公司
鼎胜美国	指	Dingsheng Sales (USA) Co., Ltd, 鼎胜销售（美国）有限公司，公司全资子公司
华尔盛	指	Walson (HK) Trading Co., Limited, 香港华尔盛贸易有限公司，鼎胜香港全资子公司
泰鼎立	指	泰鼎立新材料有限公司，公司控股子公司，鼎胜香港及荣丽达参股子公司
乔洛投资	指	杭州乔洛投资有限公司，五星铝业全资子公司
荣丽达	指	江苏荣丽达进出口有限公司，乔洛投资全资子公司
联晟新材	指	内蒙古联晟新能源材料股份有限公司，公司合营子公司
鼎盛轻合金	指	杭州鼎盛轻合金材料有限公司，鼎胜集团子公司
聚旺投资	指	杭州聚旺投资管理有限公司，鼎盛轻合金子公司
中信科技	指	中信国安盟固利动力科技有限公司
银隆新能源	指	银隆新能源股份有限公司
鼎瑞机械	指	浙江鼎瑞机械制造有限公司
俊帆实业	指	杭州俊帆实业有限公司
普润平方	指	北京普润平方股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
陆金澈投资	指	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
普润平方壹号	指	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
沿海产业基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙），公司股东之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
公司的中文简称	鼎胜新材
公司的外文名称	Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Ding Sheng New Material
公司的法定代表人	周贤海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王诚	李玲
联系地址	江苏镇江京口工业园区	江苏镇江京口工业园区
电话	0511-85580854	0511-85580854
传真	0511-85580854	0511-85580854
电子信箱	cheng.wang@dingshengxincai.com	liling@dingshengxincai.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏镇江京口工业园区
公司注册地址的邮政编码	212141
公司办公地址	江苏镇江京口工业园区
公司办公地址的邮政编码	212141
公司网址	<a href="http://www.dingshengxincai.com/">http://www.dingshengxincai.com/</a>
电子信箱	dingshengxincai@dingshengxincai.com
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站

### 五、 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	鼎胜新材	603876	不适用

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	5,119,457,744.60	4,333,672,638.59	18.13
归属于上市公司股东的净利润	103,403,259.47	94,712,492.49	9.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	98,197,442.24	84,333,098.47	16.44
经营活动产生的现金流量净额	-234,534,360.67	-319,156,234.40	-26.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,207,682,763.73	2,346,361,971.00	36.71
总资产	9,059,345,510.38	8,063,818,511.25	12.35

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.25	0.23	8.70
加权平均净资产收益率(%)	3.89	4.39	减少0.50个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	3.69	3.91	减少0.22个百 分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

加权平均净资产收益率 (ROE) = 当期净利润 ÷ [ (期初净资产 + 期末净资产) ÷ 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) ÷ 12 ]。其计算公式为  $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期末净资产；

$E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	14,745,890.97	
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	5,306,391.85	
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	-13,096,260.72	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	467,136.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,972,030.06	
所得税影响额	-245,311.73	
合计	5,205,817.23	

#### 十、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

##### (一) 主营业务情况

报告期内，公司营业范围为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

##### (二) 经营模式

###### 1、采购模式：

公司主要原材料为铝锭、铝坯料。由公司根据销售情况确定生产计划，并根据生产计划采购相应原材料。铝锭属于标准产品，市场供应充足。铝坯料主要包括铸轧卷、铝箔毛料等。根据企业生产能力与市场环境变化，公司选择原材料中铝锭和铝坯料的量不同，在熔铸线、冷轧线不能满足生产需要时公司会较多的选择采购铝坯料。

公司已经和多家电解铝企业、铝初加工企业建立了长期稳定的合作关系，签订长期供货合同，供应商根据订单安排送货。为了规避铝锭价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司采购的铝锭价格一般参考到货当日长江现货铝锭价格均价确定（若到货日为周末则取上周五或者下周一的价格），采购的铝坯料价格采用发货当月或者发货前一段时间长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。铝坯料加工费根据对方加工工序道次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面确定。

###### 2、生产模式：

公司采用“以销定产”的方式进行生产，具备完善的生产管理体系和生产计划安排机制，由前端销售与下游客户签订框架协议，约定每年产品的定价方式、加工费、产品特性、送货方式及质量保证条款等内容，并将客户定期发送的订单反馈至计划部，计划部根据客户要求、现有产能、库存、产品结构等各方面组织生产计划，提高生产效率。

###### 3、销售模式：

公司销售辐射半径大，销售方式包括直销和经销，同时对大客户采用区域覆盖的销售模式，并在重点市场区域派驻业务代表，提供更为完善的信息沟通和服务。公司根据不同产品，不同市场，采用不同的销售方式。

##### (1) 国内销售

公司国内绝大部分销售采用直销的方式，与客户直接签订销售合同，根据订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。公司向重点区域现场派驻销售服务人员，保证第一时间和客户的信息沟通，及时处理问题与提供服务。公司销售人员已经基本覆盖国内各大空调生产商和较大的单双零箔下游客户。

## （2）国际销售

公司出口的产品主要是单零箔、双零箔及部分空调箔，公司国际销售主要采用直销加经销相结合的方式。直销模式下，公司与客户直接签订销售合同，但部分直销客户是通过代理进行客户关系维护，客户意见反馈等；经销模式下，公司将相应产品以买断的方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。采用经销模式的主要原因是公司客户分布在六十多个国家和地区，部分产品需求较为零散，经销商在国外具备更广的销售渠道。

## （三）行业情况

铝与经济发展、百姓生活息息相关，伴随着我国经济转向高质量发展，铝作为质轻、耐腐蚀、易回收的绿色环保金属，不仅是经济发展不可或缺的重要基础原材料，同时也成为建筑、交通运输、电力、包装及新兴领域实现节能、储能的优质载体。近年来，在全行业的共同努力下，中国铝加工行业取得了举世瞩目的成绩，产量和消费量位居世界前列，从产业规模、产业标准、质量、技术、装备等方面看，中国已经是名副其实的铝加工大国，而且一定程度上已经成为了强国。

中国的铝板带箔生产企业和产能迅速增长，从 2000 年开始，我国的铝板带箔行业年产量逐渐进入一个持续高速增长期，呈现出良好态势和巨大的增长潜力。

目前，伴随着国家政策的推动，公司抓住国内铝箔产品的龙头企业优势，积极调整产品结构，率先切入新能源汽车电池电极用铝箔领域，极大的提高了企业竞争优势，巩固了公司市场地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）战略优势

公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。

1、公司抓住机遇迅速成为空调箔龙头。2005 年前后，亲水涂层空调箔替代光箔成为空调热交换器的主流原材料，公司在镇江和杭州两地及时抓住市场机会，进入空调箔市场，迅速发展成空调箔市场龙头；

2、公司积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列。在空调箔快速发展的同时，市场竞争也趋于激烈。公司及时向主要应用于消费领域的单零箔和双零箔进军，成功用铸轧供坯工艺生产出了性能稳定的双零箔，并迅速推广至市场，产销量不断增大。单零箔和双零箔业务量上升不仅提高了公司的盈利能力，也使公司产品全面进入了下游包装、家用等消费领域，优化了公司的客户结构，开辟了稳定增长的消费需求，降低了公司经营周期性波动风险；

3、公司抓住机遇发展新能源铝箔产品。一方面，伴随着国家政策的推动，新能源动力电池能量密度的提升以及充电桩等基础设施日益完善，新能源动力汽车的需求迎来爆发式增长，锂电池作为当前新能源汽车的主流能源路线，预计未来长期内将保持高速发展态势，同时，储能市场的全面推广有望进一步提升锂电池的需求。电池电极用铝箔作为锂电池正极集电体，市场空间十分广阔，公司率先切入锂电池铝箔领域，目前已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头企业；另一方面，纯电动汽车、混合动力汽车的发展对于汽车的轻量化、节能化提出了更高了要求，在这一大背景下，公司开始投资建设钎焊箔项目，该类产品具有较高的技术含量，工序较多，工艺流程复杂，同时附加值较高，有利于提高公司的盈利能力。

## （二）客户资源优势

1、优越的地理区位。公司位于经济发达的长三角地区，交通运输发达，拥有通往南北的铁路、公路、航空大动脉和贯穿东西长江水运通道；还拥有人才、技术等诸多优势；下游家电、包装、家用、电力电子、建筑装饰、汽车制造等产业发展迅速，客户资源丰富，是我国铝板带箔需求量最大的地区；

2、优质的下游客户。公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，国内客户包括美的集团、格力集团、海信集团、海尔集团等，国外客户包括日本大金集团、LG 集团等。公司电池箔客户涵盖了国内主要的储能和动力电池生产厂商，具体包括比亚迪集团、CATL 集团、ATL 集团、肥国轩高科动力能源有限公司、银隆新能源股份有限公司以及微宏动力系统（湖州）有限公司等；

3、稳定的合作关系。公司已经与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，与高端客户的合作显著提升了公司的品牌影响力。公司的主要客户多持有“与供应商共同发展”的战略思想。近年来，本公司主要大客户未发生过流失，客户群基础稳定并不断扩大。随着公司新产品的推出，未来与高端客户的合作将进一步加强，并有利于开拓其他客户资源。

### （三）规模优势

我国是世界铝板带箔产销大国，生产厂商数量众多，全国铝板带箔加工厂数量约为全球的 50%左右，但部分厂商设备简陋，工艺落后，产能产量不足，不能发挥规模优势。

公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平。规模优势是获得市场优势的重要保证。本公司凭借规模优势，一方面降低了产品的单位固定成本，增强了市场竞争力；另一方面在规模扩张过程中，积累经验，通过内向挖潜与技术改造，大幅提高了生产效率；同时规模优势保证了企业在市场环境发生变化时能够及时调整产品结构，抓住新产品的发展机遇，抢先占领市场。

本公司的规模优势也提高了企业的快速供应能力。在国内及全球的铝加工产品贸易中，交货速度和及时程度是衡量铝加工企业服务的最基本要求，也是保证下游企业正常经营生产的关键。快速供应能力对铝压延加工企业的生产规模、设计开发能力、质量控制能力、生产组织能力等要求较高，只有具备规模优势的企业才能满足客户的供货期要求。

### （四）技术与人才优势

1、设备设计优势。公司在对国际先进设备研究学习的基础上，逐步掌握设备制造与操作工艺，具备设备创新设计能力。公司与设备供应商合作，供应商根据公司先进的设计理念生产相应设备，同时公司辅以领先的板型仪、测厚仪等检测系统，在保证设备先进性的基础上一方面降低了固定资产投资成本，另一方面通过对设备的自主创新设计大幅提高了生产效率，为市场份额持续扩大奠定基础；

2、合金研发优势。公司具备较强的合金研发能力，在多种产品创新性运用新的合金成分与配比，有效提高了公司产品的组织均匀性、延展性、强度、深冲性能、平直性等各项性能，满足客户的不同需求，如公司自主开发的节能、高性能 1300 合金空调箔，具有延伸率高、翻边高度高、不易开裂等优点，同时满足高速冲床的冲制要求；

3、生产工艺优势。公司积累了丰富的生产制造经验与生产组织经验，生产工艺水平先进，创新性地研制出大卷径化、高速化和宽幅化等生产工艺，并成功用铸轧工艺生产出性能稳定的双零箔毛料和 PS 版基等，具备显著的成本优势。目前，公司已经取得了“空调箔用超薄铝合金箔的制造方法”、“容器箔的制造方法”、“钎焊用铝箔材料及其制造方法”、“电池箔多用途可变离线板型仪”等发明专利和“铝箔大卷剖条生产设备”、“涂布机涂膜厚度控制装置”等实用新型专利。公司“环保节能型空调用铝箔”、“计算机直接排版印刷版基用铝带材”、“电缆用高屏蔽铝箔”、“新型功能型铝箔毛料”、“高抗氧化性桔纹氧化板”、“高深冲性容器箔”等产品获评江苏省高新技术产品。

#### （五）产品结构与工序完整优势

公司产品种类较为齐全，覆盖大部分铝板带箔产品，并逐步完成从生产普板带到最薄的双零箔产品的多品种铝压延产品业务布局，广泛应用于国民经济各个领域。同时，公司拥有压延加工较为完整的生产工序，各个工序产能有效匹配。与单一产品结构、依赖于细分市场的风险较高的企业相比，丰富的产品种类与完善的生产工序，首先提高了本公司生产的自由度与灵活度，可以在空调箔等产品因下游厂商出现季节性特征时及时进行产品结构调整，降低公司的运营风险，尤其是单零箔及双零箔等应用于消费领域的产品，具有抗周期特点，下游需求稳定增长，公司产销量也稳定上升；其次，有利于与客户建立长期稳定的合作关系，满足客户的全产品需求与新产品需求；再次，有利于公司率先发掘市场的新动向，抢占市场先机，是体现公司产品竞争力和发展能力的重要优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司自成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，报告期内不断巩固公司龙头地位，提高公司市场份额，同时，积极研发新产品，以电池铝箔等产品为突破口，不断提高公司盈利能力及市场影响力。2018 年上半年，伴随着经营业绩的提高，

公司资产规模与所有者权益持续增长，截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额达 905,934.55 万元，较上年同期增长 12.35%，净资产达 325,160.40 万元，较上年同期增长 36.15%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	5,119,457,744.60	4,333,672,638.59	18.13
营业成本	4,665,725,421.90	3,921,413,873.78	18.98
销售费用	128,033,546.25	108,087,849.94	18.45
管理费用	65,198,180.64	69,513,509.13	-6.21
财务费用	79,636,835.85	91,189,069.81	-12.67
经营活动产生的现金流量净额	-234,534,360.67	-319,156,234.40	-26.51
投资活动产生的现金流量净额	-289,898,339.73	-46,768,288.79	519.86
筹资活动产生的现金流量净额	870,120,784.13	81,173,559.49	971.93
研发支出	26,309,194.21	26,521,010.56	-0.80

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买银行理财产品增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期发行新股,母公司收到募集资金所致

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:不适用

### 2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			985,162.00	0.01	-100.00	
应收账款	1,541,617,050.05	17.02	1,141,927,044.31	14.16	35.00	销量增加,收入规模增加所致
预付账款	125,327,641.81	1.38	98,349,784.40	1.22	27.43	
在建工程	546,345,090.95	6.03	463,557,334.22	5.75	17.86	
应付票据	1,045,239,760.73	11.54	1,122,355,496.86	13.92	-6.87	
应付职工薪酬	28,412,049.79	0.31	35,401,369.16	0.44	-19.74	

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

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 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

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本(万元)	投资比例(%)	总资产	净资产	净利润
五星铝业	铝箔的生产及销售业务	30,000.00	100.00	202,499.95	42,657.24	-906.84
鼎成铝业	铝板带箔的生产及销售业务	96,00.00	100.00	13,493.22	12,043.41	244.23
鼎福铝业	铝箔产品的生产与销售业务	8,350.00	74.85	137,990.88	17,573.52	795.92
鼎胜进出口	铝板带箔的进出口贸易	2,120.00	100.00	54,582.39	783.82	485.27
鼎胜香港	铝板带箔的贸易业务	100.00(美金)	100.00	37,899.70	797.97	-748.86
鼎胜美国	铝板带箔的贸易业务	1.00(美金)	100.00	3.98	2.03	
鼎胜后勤公司	提供公司后勤管理服务	100.00	100.00	919.57	243.07	25.67
泰鼎立	铝板带箔的生产与销售业务	14,000(泰铢)	93.56	3,248.19	2,199.13	-198.99
乔洛投资	投资管理业务	1,000	100.00	1,001.12	999.70	-0.18
华尔盛	转口贸易及国际贸易业务	1.00(港元)	100.00		-729.19	-8.82
荣丽达	铝锭等原材料的贸易业务	1,000.00	100.00	12,455.62	1,084.11	29.65
联晟新材	铝板带箔的生产及销售业务	49,400.00	50.00	204,992.65	41,479.75	-3,199.27

注：①泰鼎立为公司持股 93.56%，鼎胜香港持股 3.22%，荣丽达持股 3.22%；乔洛投资为公司全资子公司五星铝业持股 100%；华尔盛为公司全资子公司鼎胜香港持股 100%；荣丽达为乔洛投资持股 100%；联晟新材为公司的合营公司；②上述表格中未列明币种的，均为人民币。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### (一) 铝价波动风险

公司铝板带箔产品的主要原材料为铝锭和铝坯料，公司产品销售价格一般参考发货/订单/结算前一定期间内铝锭价格加上一定的加工费确定，即采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，而原材料铝锭采购价格通常参考到货当日/月长江现货铝锭价格均价确定，铝坯料采购价格通常参考发货当月或者发货前的长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应，故存在一定周期的风险敞口。若铝锭价格在短期内出现剧烈波动特别是大幅下跌时，公司产品销售价格的下降幅度可能大幅高于采购价格下降幅度，从而挤压公司加工费盈利空间，进而导致公司短期内盈利能力大幅下降甚至出现亏损。因此，公司存在铝锭价格剧烈波动对公司短期内的利润水平造成较大影响的风险。

### (二) 出口风险

#### 1、国际贸易保护政策风险

全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期，部分国家或地区为保护本国经济和就业，不断采取反倾销等贸易保护政策限制铝板带箔等产品的进口。欧盟、印度等国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税，美国也于2017年3月决定对自中国进口的铝箔发起反倾销、反补贴调查。公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述反倾销及反补贴政策，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本或调整产品结构规格，以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响，但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，因此，公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。

#### 2、国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平的风险

本公司部分出口销售按照“一定期间内伦敦现货铝锭价格+加工费”的方式计价，而出口产品生产所需的原材料基本在国内采购，一般参考到货当日或前一定期间内国内铝锭价格并上下浮动一定金额确定。受汇率变动、国外宏观经济形势、市场库存差异等多重因素的影响，国内外铝价通常存在一定差异。具体来看，如果伦敦现货铝锭价格高于国内价格，在加工费一定的情况下，对于同类产品，本公司出口业务短期内可以获得铝锭价格差异的额外利润。反之，如果伦敦现货铝锭价格低于国内价格，在

短期内可能会压缩本公司出口业务的盈利空间。虽然公司可以通过与客户协商提高产品售价、或采用从国外进口铝金属原材料等方式降低境内外铝锭价差对公司盈利的影响，但仍存在因国内外铝价差异影响公司出口业务需求和盈利水平的风险。

### 3、汇率波动的风险

公司出口以美元结算为主。2015 年以来，人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动，将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用远期结售汇、应收账款保理等金融手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响，但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧，公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。

### （三）税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠和出口退税政策，如果国家调整相关高新技术企业及出口退税相关税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

### （三）其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
------	------	----------------	-----------

2017 年年度股东大会	2018 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站	2018 年 4 月 3 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站	2018 年 5 月 22 日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，其中 2017 年年度股东大会为公司上市前召开的会议，已于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站刊登的首次公开发行 A 股股票招股说明书中披露。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相	股份限售	鼎胜集团、周贤海、王小丽	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2) 公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或	承诺时间：2017 年 6 月 19 日，期限：长期	是	是	不适用	不适用

关 的 承 诺		者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 （3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、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。（4）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。						
	股份限售	普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号	（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	承诺时间：2017年6月19日，期限：长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王天中、周怡雯	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。	承诺时间：2017年6月19日，期限：上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。	承诺时间：2017年6月19日，期限：上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事、高级	（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。（2）	承诺时间：2017	是	是	不适用	不适用

	管理人员	公司上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、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。（4）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。（5）锁定期届满后可以减持股份的，承诺将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	年 6 月 19 日， 期限： 长期				
解决关联交易	鼎胜集团、周贤海、王小丽、普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号、公司董事、监事、高级管理人员	1、不利用其控股股东/实际控制人/5%以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用其地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及发行人股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业将承担相应赔偿责任。	承诺时间： 2017 年 5 月 30 日， 期限： 长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	鼎胜集团、周贤海、王小丽	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行	承诺时间： 2017 年 5 月 30 日， 期限： 长期	是	是	不适用	不适用

		<p>人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定,不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益,不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给发行人或其子公司造成损失,承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p>					
其他	鼎胜新材、鼎胜集团、董事(独立董事除外)、高级管理人员	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”,如遇除权、除息事项,上述每股净资产作相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施,并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况,则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的,则视为本轮稳定股价方案终止。</p> <p>本轮稳定股价方案终止后,若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案按如下优先顺序实施措施稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。</p> <p>以上稳定股价措施的具体内容如下:</p> <p>(1)公司回购股票</p> <p>稳定股价措施的启动条件成就之日起五个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案,如公司回购股票不会导致公司股权分布不满足法定上市条件,则董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后,由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提前公告具体实施方案。</p> <p>公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后1个月内,公司将通过证券交易所</p>	承诺时间: 2017年6月19日, 期限: 上市之日起3年	是	是	不适用	不适用

		<p>依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次发行上市所募集的资金回购股票。</p> <p>单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。</p> <p>超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>股票回购方案实施完毕后，公司应在两个工作日内公告公司股份变动报告，并在十日内依法注销所回购的股票，办理工商变更登记手续。</p> <p><b>(2) 控股股东增持公司股票</b></p> <p>若公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且控股股东增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则控股股东应依照稳定股价具体方案及承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份，并就增持公司股票的具体计划书书面通知公司，由公司进行公告。</p> <p>控股股东增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。</p> <p>单一会计年度控股股东用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 10%，且不高于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。</p> <p>超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p><b>(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票</b></p> <p>若控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则董事（独立董事除外）、高级管理人员应依照稳定股价的具体方案及各自承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>其他合法方式增持公司社会公众股份,并就增持公司股票的具体计划书面通知公司,由公司进行公告。</p> <p>董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如遇除权、除息事项,每股净资产作相应调整)。</p> <p>单一会计年度董事(独立董事除外)、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的10%,且不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的50%。(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。</p> <p>超过上述标准的,本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>如公司在上市后三年内拟新聘任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,公司将在聘任同时要求其出具承诺函,承诺履行公司首次公开发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。</p>					
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>承诺时间: 2017年5月30日, 期限: 长期</p>	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员、鼎胜集团、周贤海、王小丽	<p>(1) 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行,并就此作出承诺:</p> <p>①、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>②、约束职务消费行为;</p> <p>③、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>④、同意公司将董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>⑤、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的,同意将行权条件与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(2) 公司控股股东鼎胜集团及实际控制人周贤海和王小丽夫妇承诺:“保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。”</p>	<p>承诺时间: 2017年5月30日, 期限: 长期</p>	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年2月28日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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

报告期内，公司与关联方开展的重大关联交易均属于日常关联交易，且未超过公司 2017 年年度股东大会审批通过的《关于对公司 2018 年度关联交易授权的议案》的预计额度，具体情况详见“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
鼎成铝	杭州	房	369,710.68	2018.01.01	2018.12.31	618,542.29	租	很	否	其他

业	晨博 电器 有限公司	屋					赁 合 同	小		
鼎成铝 业	杭州 中窑 机电 设备 有限 公司	房 屋	2,839,232.54	2017.05.01	2022.04.30	1,382,400.00	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	上海 亮立 包装 技术 有限 公司	房 屋	892,724.07	2016.11.01	2019.10.31	343,954.32	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	上海 亮立 包装 技术 有限 公司	房 屋	81,154.68	2018.02.01	2020.02.01	41,142.85	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	杭州 骏翔 建材 有限 公司	房 屋	527,431.57	2018.03.01	2021.02.28	224,639.99	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	邵立 欢	房 屋	40,560.51	2018.03.01	2021.02.28	53,851.43	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	杭州 群方 资产 管理 有限 公司	房 屋	7,256,004.57	2014.09.04	2024.09.03	1,303,184.53	租 赁 合 同	很 小	否	其他
鼎成铝 业	杭州 群方 资产 管理 有限 公司	房 屋	7,684,301.29	2014.11.19	2034.11.18	566,864.86	租 赁 合 同	很 小	否	其他
五星铝 业	鼎瑞 机械	房 屋	13,482,040.34	2016.07.01	2019.06.30	1,040,000.00	租 赁 合 同	很 小	是	其他关 联人

### 租赁情况说明

无

### 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	9,500.00	2014/12/24	2014/12/24	2021/1/1	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	12,631.58	2016/1/14	2016/1/14	2028/1/14	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	10,000.00	2017/11/7	2017/1/21	2020/2/10	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	12,600.00	2016/3/10	2016/3/10	2033/3/9	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	7,500.00	2017/11/17	2017/1/17	2018/2/8	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
鼎胜新材	公司本部	联晟新材	2,500.00	2017/5/5	2017/5/5	2018/6/27	连带责任担保	是	否	0	否	是	合营公司
鼎成铝业	全资子公司	伊思融资租赁(上海)有限公司	17,520.83	2017/6/20	2017/6/20	2021/2/30	抵押担保	否	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)									0.00				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)									69,752.41				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)									29,434.94				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)									99,187.35				
担保总额占公司净资产的比例(%)									42.27				
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)									81,666.52				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)									0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)									81,666.52				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无				
担保情况说明									截止2018年6月30日,公司对外(不含对子公司)担保总金额为人民币72,252.41万元;其中被担保方已偿还金额人民币2,500万元,公司对外担保余额为人民币69,752.41万元。				

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、环境信息情况

## (一) 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

公司属于 2018 年镇江市大气环境重点排污单位及土壤环境污染重点监管企业，公司控股子公司鼎福铝业属于 2018 年余杭区危废类一级环保重点监管单位。

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司及控股子公司鼎福铝业环保设施运行正常，确保了废气排放及危废处置符合环保要求，具体排放及处置情况如下：

## (1) 公司废气排放情况

单位	污染物	特征污染物名称	排放方式	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	GB16297-1996 表 2 二级标准限值排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排口数量、分布情况	超标排放情况
鼎胜新材	废气	氮氧化物	有组织排放	27.75	850	铸轧车间 4 个排放口	无
		二氧化硫		19.7	240		无
		氯化氢		20	100		无
		烟尘		4.9	120		无
		颗粒物		37.8	120	涂层车间 7 个排放口	无
		非甲烷总烃		0.42	120	冷轧车间 9 个排放口	无
		非甲烷总烃		0.60	120	退火炉 13 个排放口	无
		硫酸雾		ND	45	氧化车间 2 个排放口	无
		二氧化硫		18	100	锅炉房 1 个排放口	无
		烟尘		37.5	120		无

备注：1. 检测结果低于检出限用“ND”表示，硫酸雾的检出限为 5mg/m<sup>3</sup>。

2. 公司土壤监测方面，镇江市环境保护局要求 1 年进行 1 次监测。因此 2018 年上半年，公司暂未安排土壤监测，计划在下半年的年度环保监测中委托有资质的的检测单位进行土壤监测，具体监测方案届时由具备相应检测资质的单位编制。

## (2) 鼎福铝业危废处置情况

单位	危险废弃物名称	2018 年 1-6 月处置量 (吨)	2018 年度允许处置量 (吨)	处置单位	是否有处理资质
鼎福铝业	废矿物油	73.54	—	杭州大地海洋环保股份有限公司	有
	含油硅藻土	304.24	800	河南宁泰环保科技有限公司、河南润隆环保科技有限公司	有

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在生产运营过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评报告要求安装建设了符合环保要求的污染防治设施，生产过程中的废气主要为熔炼废气、冷轧尾气、退火尾气、涂层废气、氧化废气等，其中熔炼废气经集气罩收集后采用布袋除尘器进行处理，处理后的废气达标高点排放；冷轧尾气经轧机自带的收集系统收集后进入油雾回收净化系统净化后经 30 米高排气筒达标排入大气；退火尾气是少量的附着于铝箔表面的轧制油在产品退火加热过程中，蒸发产生的油雾废气，经管道集中收集后由 25 米高排气筒达标排放大气；涂层废气经水喷淋设备进行净化处理后由 20 米高排气筒达标集中排放；氧化车间产生的硫酸雾经酸雾塔收集处理后，由 15 米高排气筒达标排放。报告期内，公司各污染防治措施均正常有效运转，确保达标排放。

公司生产厂区做好土壤硬化，防止物流泄露后污染地下水和土壤。废物用专门的容器收集，堆放场所采取基础防渗和防雨水淋滤措施，防止废物渗滤液渗漏对土壤和地下水的影响，做好每年 1 次对土壤的监测工作。

鼎福铝业的危险废弃物主要包括废矿物油及含油硅藻土，均分类存放，委托有资质的单位处理处置。其中，含油硅藻土转移及处置分别取得河南省环保厅和浙江省环

保厅的批准，允许鼎福铝业 2018 年度转移处置总量为 800 吨，严格执行危险废弃物转移联单制度。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司在建项目均已严格按照环保部门的要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。公司排污许可证处于有效期内。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为了切实加强环境风险源的监控和防范，有效预防、降低环境事件发生，提升公司应急处置突发性环境事件的能力和水平，规定响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，及时控制和消除环境事件的危害，减小伴随的环境影响。根据有关法律、法规，结合公司实际情况，公司及鼎福铝业均制定了突发环境事件应急预案，预案包括综合应急预案和现场处置方案，主要涉及基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审、备案、发布和更新及预案的实施和生效时间等内容。在生产运行调度指挥体系的基础上，按照既能对环境隐患进行监控和预警，又能对突发环境事件进行应急响应、应急指挥、应急救援和处置，形成“统一指挥、分级负责、协调有序、运转高效”的应急联动机制。公司及鼎福铝业将积极根据当地环保部门的要求，及时备案和更新《突发环境事件应急预案》。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照要求编制了《环境自行监测方案》，采取手工监测和自动监测相结合的技术手段，自行监测和委托例行监测相结合，自动监测安装了 COD 在线监测仪进行监测，并在环保部门监控平台公布自行监测数据。每月、每季度委托有资质的第三方检测机构进行例行监测，报告期内，公司严格按照自行监测方案执行，符合国际环境监测技术规范和方法。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除公司及鼎福铝业外，公司下属其他子公司均不属于重点排污单位，各单位积极承担企业环保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，严格遵守各项环保法律法规，有效落实环保措施，确保污染物达标排放。

**(三) 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

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	365,000,000	100						365,000,000	84.88
其中：境内非国有法人持股	300,896,000	82.44						300,896,000	69.98
境内自然人持股	64,104,000	17.56						64,104,000	14.90
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									
1、人民币普通股			65,000,000				65,000,000	65,000,000	15.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	365,000,000	100	65,000,000				65,000,000	430,000,000	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会相关核准，公司完成首次公开发行 6,500 万股 A 股股票工作，并于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。相关股份工商登记手续于 2018 年 5 月 24 日办理完毕，公司总股本由 36,500 万股变更为 43,000 万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,187
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
杭州鼎胜实业集团有限公司	0	138,704,300	32.26	138,704,300	无	0	境内 非国 有法 人
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	0	66,880,000	15.55	66,880,000	无	0	境内 非国 有法 人
周贤海	0	48,424,000	11.26	48,424,000	无	0	境内 自然 人
杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	0	28,000,000	6.51	28,000,000	质押	28,000,000	境内 非国 有法 人

北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)	0	26,700,000	6.21	26,700,000	无	0	境内非国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	0	18,900,000	4.40	18,900,000	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	0	8,736,700	2.03	8,736,700	无	0	境内非国有法人
王小丽	0	6,600,000	1.53	6,600,000	无	0	境内自然人
德华创业投资有限公司	0	5,000,000	1.16	5,000,000	无	0	境内非国有法人
浙江浙商产融资产管理有限公司	0	4,200,000	0.98	4,200,000	无	0	境内非国有法人

## 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
吉书英	305,800	人民币普通股	305,800
北京长安投资集团有限公司	246,248	人民币普通股	246,248
李正华	220,400	人民币普通股	220,400
张其钧	200,000	人民币普通股	200,000
柯金城	190,885	人民币普通股	190,885
周晓清	160,000	人民币普通股	160,000
贾惠民	147,100	人民币普通股	147,100
赵丽伟	146,900	人民币普通股	146,900

鲍保根	138,000	人民币普通股	138,000
梁茜	130,000	人民币普通股	130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州鼎胜实业集团有限公司	138,704,300	2021.4.18		首发限售
2	北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	66,880,000	2019.4.18		首发限售
3	周贤海	48,424,000	2021.4.18		首发限售
4	杭州陆金澈投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000	2019.4.18		首发限售
5	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	26,700,000	2019.4.18		首发限售
6	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	18,900,000	2019.4.18		首发限售
7	金石投资有限公司	8,736,700	2019.4.18		首发限售
8	王小丽	6,600,000	2021.4.18		首发限售
9	德华创业投资有限公司	5,000,000	2019.4.18		首发限售
10	浙江浙商产融资产管理有限公司	4,200,000	2019.4.18		首发限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东；北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。
------------------	---

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

单位:股

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
丁贵宝	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	离任
王诚	董事会秘书	聘任
宋阳春	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年 6 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》和《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任王诚先生为公司董事会秘书、宋阳春先生为公司财务总监，任期均与公司第四届董事会任期一致。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,678,119,838.54	1,086,781,815.34
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			985,162.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	565,556,834.84	660,305,227.82
应收账款	七、5	1,541,617,050.05	1,141,927,044.31
预付款项	七、6	125,327,641.81	98,349,784.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	91,355,025.49	79,491,648.36
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,407,239,625.08	1,624,474,342.81
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	335,470,472.10	137,583,751.69
流动资产合计		5,744,686,487.91	4,829,898,776.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	207,210,032.88	223,206,375.18
投资性房地产	七、18	57,505,525.06	59,061,946.56
固定资产	七、19	2,265,594,074.44	2,248,964,663.80
在建工程	七、20	546,345,090.95	463,557,334.22

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	101,071,557.79	104,274,506.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	23,506,848.49	18,717,231.25
递延所得税资产	七、29	28,595,025.33	24,898,801.95
其他非流动资产	七、30	84,830,867.53	91,238,875.42
非流动资产合计		3,314,659,022.47	3,233,919,734.52
资产总计		9,059,345,510.38	8,063,818,511.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	2,484,462,721.33	2,326,385,717.02
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	4,214,652.42	4,199,855.26
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,045,239,760.73	1,122,355,496.86
应付账款	七、35	623,158,041.81	583,976,574.23
预收款项	七、36	81,549,771.61	69,304,132.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	28,412,049.79	35,401,369.16
应交税费	七、38	19,475,434.81	21,574,892.56
应付利息	七、39	6,424,055.16	6,688,657.99
应付股利	七、40	43,000,000.00	
其他应付款	七、41	13,796,288.72	17,488,227.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	453,658,745.30	920,601,625.69
其他流动负债			
流动负债合计		4,803,391,521.68	5,107,976,548.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	640,577,323.64	120,646,574.84
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	七、47	291,092,116.31	370,410,397.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	72,680,574.22	76,503,513.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,004,350,014.17	567,560,485.39
负债合计		5,807,741,535.85	5,675,537,033.56
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	430,000,000.00	365,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,552,624,011.71	816,501,047.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-179,048.50	-35,904.55
专项储备	七、58	21,200,758.64	21,263,045.58
盈余公积	七、59	99,481,612.46	99,481,612.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,104,555,429.42	1,044,152,169.95
归属于母公司所有者权益合计		3,207,682,763.73	2,346,361,971.00
少数股东权益		43,921,210.80	41,919,506.69
所有者权益合计		3,251,603,974.53	2,388,281,477.69
负债和所有者权益总计		9,059,345,510.38	8,063,818,511.25

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		934,271,123.32	613,711,338.15
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		583,307,470.42	440,681,691.21
应收账款	十七、1	1,972,346,405.32	1,449,294,489.22

预付款项		98,416,947.10	52,805,265.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	4,779,736.31	8,045,287.95
存货		961,941,597.17	1,071,679,965.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		326,024,961.75	124,031,587.41
流动资产合计		4,881,088,241.39	3,760,249,624.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	717,375,027.71	724,371,370.01
投资性房地产			
固定资产		1,336,115,546.99	1,281,791,230.97
在建工程		500,787,136.04	422,375,048.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,736,475.70	22,183,934.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,082,510.90	13,647,685.49
递延所得税资产		11,088,018.28	9,470,501.19
其他非流动资产		78,359,820.19	84,298,431.34
非流动资产合计		2,683,544,535.81	2,558,138,202.57
资产总计		7,564,632,777.20	6,318,387,827.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,279,757,246.00	1,888,693,541.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,136,765.92	4,199,855.26
衍生金融负债			
应付票据		380,000,000.00	453,800,000.00
应付账款		506,160,414.85	496,572,643.48
预收款项		44,717,257.95	41,841,499.10
应付职工薪酬		11,743,283.20	16,253,545.33
应交税费		9,562,354.52	7,531,172.27
应付利息		6,042,705.01	5,896,306.13
应付股利		43,000,000.00	
其他应付款		10,167,803.04	14,315,992.17

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		359,823,881.48	824,309,053.69
其他流动负债			
流动负债合计		3,654,111,711.97	3,753,413,609.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		640,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		257,045,268.06	294,908,534.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,801,211.27	2,876,919.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		899,846,479.33	417,785,454.57
负债合计		4,553,958,191.30	4,171,199,063.92
<b>所有者权益：</b>			
股本		430,000,000.00	365,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,551,169,575.45	815,046,611.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		99,481,612.46	99,481,612.46
未分配利润		930,023,397.99	867,660,539.83
所有者权益合计		3,010,674,585.90	2,147,188,763.59
负债和所有者权益总计		7,564,632,777.20	6,318,387,827.51

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,119,457,744.60	4,333,672,638.59
其中：营业收入	七、61	5,119,457,744.60	4,333,672,638.59

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,980,018,299.35	4,215,403,501.76
其中：营业成本	七、61	4,665,725,421.90	3,921,413,873.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,827,963.35	14,528,991.82
销售费用	七、63	128,033,546.25	108,087,849.94
管理费用	七、64	65,198,180.64	69,513,509.13
财务费用	七、65	79,636,835.85	91,189,069.81
资产减值损失	七、66	23,596,351.36	10,670,207.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-306,002.42	6,895,162.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-28,786,600.60	-4,780,174.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,996,342.30	-6,083,479.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	14,745,890.97	-2,439,502.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	5,306,391.85	4,308,046.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,399,125.05	122,252,668.05
加：营业外收入	七、71	716,609.59	1,633,028.53
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	249,472.67	1,354,024.19
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,866,261.97	122,531,672.39
减：所得税费用	七、73	25,461,298.39	25,246,117.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,404,963.58	97,285,554.63
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,404,963.58	97,285,554.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		103,403,259.47	94,712,492.49
2. 少数股东损益		2,001,704.11	2,573,062.14
六、其他综合收益的税后净额		-143,143.95	-487.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-143,143.95	-487.80
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-143,143.95	-487.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-143,143.95	-487.80
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		105,261,819.63	97,285,066.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,260,115.52	94,712,004.69
归属于少数股东的综合收益总额		2,001,704.11	2,573,062.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.26

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,189,077,097.06	3,518,473,426.58
减: 营业成本	十七、4	3,853,714,036.93	3,251,591,309.64
税金及附加		10,243,368.52	7,250,720.50
销售费用		66,155,936.99	48,471,952.37
管理费用		40,818,000.72	42,610,985.57
财务费用		66,882,015.15	46,770,249.79
资产减值损失		13,185,404.35	8,388,502.72
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		771,884.08	3,517,700.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-30,009,000.60	-4,425,891.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-15,996,342.30	-6,083,479.26
资产处置收益(损失以“—”号填列)		14,316,644.64	-14,352.47
其他收益		3,039,568.41	2,049,108.41
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		126,197,430.93	114,516,270.84
加: 营业外收入		644,921.58	812,046.02
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		76,000.00	1,260,158.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		126,766,352.51	114,068,158.86
减: 所得税费用		21,403,494.35	17,883,169.20
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,362,858.16	96,184,989.66
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 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) 以后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净			

负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		105,362,858.16	96,184,989.66
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

#### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,374,632,890.84	1,308,853,277.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净			

增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		257,607,358.01	202,174,999.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、75(1)	611,854,946.20	633,707,759.78
经营活动现金流入小计		3,244,095,195.05	2,144,736,037.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,560,259,621.18	1,708,671,638.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		186,312,479.39	179,301,212.11
支付的各项税费		144,974,404.20	101,055,727.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、75(2)	587,083,050.95	474,863,692.57
经营活动现金流出小计		3,478,629,555.72	2,463,892,271.49
经营活动产生的现金流量净额		-234,534,360.67	-319,156,234.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			7,933,120.00
取得投资收益收到的现金		3,176,066.70	5,821,074.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,316,644.64	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75(3)	101,549,222.11	200,172,698.86
投资活动现金流入小计		119,041,933.45	214,026,893.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,262,884.70	38,692,088.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	七、75(4)	364,677,388.48	222,103,093.50
投资活动现金流出小计		408,940,273.18	260,795,182.48
投资活动产生的现金流量净额		-289,898,339.73	-46,768,288.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		801,122,964.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,938,435,326.20	2,362,945,832.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75(5)	944,037,187.19	1,678,183,913.26
筹资活动现金流入小计		4,683,595,477.54	4,041,129,745.62
偿还债务支付的现金		2,755,358,127.45	2,111,391,226.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,400,532.96	156,556,283.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75(6)	928,716,033.00	1,692,008,676.19
筹资活动现金流出小计		3,813,474,693.41	3,959,956,186.13
筹资活动产生的现金流量净额		870,120,784.13	81,173,559.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,162,453.63	-8,729,056.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		348,850,537.36	-293,480,020.33
加：期初现金及现金等价物余额		428,317,445.37	656,289,997.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		777,167,982.73	362,809,977.19

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,187,390,219.66	2,016,430,556.79

收到的税费返还		108,846,449.50	47,187,274.96
收到其他与经营活动有关的现金		208,660,569.71	189,517,553.02
经营活动现金流入小计		2,504,897,238.87	2,253,135,384.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,408,854,407.43	2,469,300,968.08
支付给职工以及为职工支付的现金		114,689,660.80	114,663,496.60
支付的各项税费		84,082,568.78	50,078,935.83
支付其他与经营活动有关的现金		326,061,145.58	295,812,003.72
经营活动现金流出小计		2,933,687,782.59	2,929,855,404.23
经营活动产生的现金流量净额		-428,790,543.72	-676,720,019.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,953,666.70	1,926,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,316,644.64	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	180,172,698.86
投资活动现金流入小计		116,270,311.34	182,100,611.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,431,479.20	25,329,306.38
投资支付的现金		9,019,523.70	1,000,000.00
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		347,191,790.00	220,468,093.50
投资活动现金流出小计		390,642,792.90	246,797,399.88
投资活动产生的现金流量净额		-274,372,481.56	-64,696,788.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		801,122,964.15	
取得借款收到的现金		2,763,268,748.00	1,860,145,452.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		458,437,187.19	628,097,850.00
筹资活动现金流入小计		4,022,828,899.34	2,488,243,302.00
偿还债务支付的现金		2,385,068,310.75	1,302,410,298.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,192,427.74	117,651,345.65

支付其他与筹资活动有关的现金		474,630,716.10	481,977,140.05
筹资活动现金流出小计		2,977,891,454.59	1,902,038,784.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,044,937,444.75	586,204,517.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,759,548.03	-2,492,663.60
五、现金及现金等价物净增加额		335,014,871.44	-157,704,954.26
加：期初现金及现金等价物余额		258,020,035.36	330,755,473.24
六、期末现金及现金等价物余额		593,034,906.80	173,050,518.98

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	365,000,000.00				816,501,047.56		-35,904.55	21,263,045.58	99,481,612.46		1,044,152,169.95	41,919,506.69	2,388,281,477.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	365,000,000.00				816,501,047.56		-35,904.55	21,263,045.58	99,481,612.46		1,044,152,169.95	41,919,506.69	2,388,281,477.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,000,000.00				736,122,964.15		-143,143.95	-62,286.94			60,403,259.47	2,001,704.11	863,322,496.84
(一)综合收益总额							-143,143.95				103,403,259.47	2,001,704.11	105,261,819.63
(二)所有者投入和减少资本	65,000,000.00				736,122,964.15								801,122,964.15
1. 股东投入的普通股	65,000,000.00				736,122,964.15								801,122,964.15
2. 其他权益工具持													

所有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-43,000,000.00		-43,000,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-43,000,000.00		-43,000,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	430,000,000.00				1,552,624,011.71		-179,048.50	21,200,758.64	99,481,612.46		1,104,555,429.42	43,921,210.80	3,251,603,974.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	365,000,000.00				816,501,047.56		861.00	22,514,600.35	75,774,523.86		831,553,939.48	34,847,707.27	2,146,192,679.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	365,000,000.00				816,501,047.56		861.00	22,514,600.35	75,774,523.86		831,553,939.48	34,847,707.27	2,146,192,679.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-487.80	-620,844.10			58,212,492.49	2,573,062.14	60,164,222.73
（一）综合收益总额							-487.80				94,712,492.49	2,573,062.14	97,285,066.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-36,500,000.00		-36,500,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,500,000.00		-36,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-620,844.10		-620,844.10
1. 本期提取										14,313,226.52		14,313,226.52
2. 本期使用										14,934,070.62		14,934,070.62
(六) 其他												
四、本期期末余额	365,000,000.00				816,501,047.56	373.20	21,893,756.25	75,774,523.86		889,766,431.97	37,420,769.41	2,206,356,902.25

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	365,000,000.00				815,046,611.30				99,481,612.46	867,660,539.83	2,147,188,763.59
加：会计政策变更											

2018 年半年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	365,000,000.00			815,046,611.30			99,481,612.46	867,660,539.83	2,147,188,763.59	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,000,000.00			736,122,964.15				62,362,858.16	863,485,822.31	
(一) 综合收益总额	65,000,000.00			736,122,964.15				105,362,858.16	906,485,822.31	
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								-43,000,000.00	-43,000,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-43,000,000.00	-43,000,000.00	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							13,350,400.17		13,350,400.17	
2. 本期使用							13,350,400.17		13,350,400.17	
(六) 其他										
四、本期期末余额	430,000,000.00			1,551,169,575.45			99,481,612.46	930,023,397.99	3,010,674,585.90	

项目	上期										
	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							

2018 年半年度报告

一、上年期末余额	365,000,000.00				815,046,611.30			75,774,523.86	690,796,742.39	1,946,617,877.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	365,000,000.00				815,046,611.30			75,774,523.86	690,796,742.39	1,946,617,877.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									59,684,989.66	59,684,989.66
(一) 综合收益总额									96,184,989.66	96,184,989.66
(二) 所有者投入和减少 资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者 投入资本										
3. 股份支付计入所有者 权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-36,500,000.00	-36,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东) 的分配									-36,500,000.00	-36,500,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							9,873,868. 73			9,873,868.73
2. 本期使用							9,873,868. 73			9,873,868.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	365,000,000.00				815,046,611.30			75,774,523.86	750,481,732.05	2,006,302,867.21

法定代表人：周贤海 主管会计工作负责人：宋阳春 会计机构负责人：王瑛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由镇江鼎胜铝业有限公司（以下简称“鼎胜有限”）整体变更的股份有限公司。鼎胜有限全体股东作为股份公司发起人，约定以截至 2008 年 2 月 29 日经审计的净资产 516,930,261.30 元，按照 1:0.507 的比例折成本公司股份 262,000,000 股，其余的 254,930,261.30 元转入股份公司的资本公积，整体变更为股份公司。2008 年 7 月 29 日，公司在江苏省镇江工商行政管理局领取了改制为股份公司后的《企业法人营业执照》（注册号：321100000026664）。

公司注册地址为江苏镇江京口工业园区，公司现持有统一社会信用代码为 9131110075321015XF 的营业执照，注册资本 43,000 万元，股份总数为 43,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流动股份：A 股 36,500 万股；无限售条件的流通股份：A 股 6,500 万股。公司股票已于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司所属行业为有色金属压延加工行业，主要经营范围：新能源汽车动力电池用基材；铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂层料（危险品除外）、铝材的深加工、生产、销售；货运代理；货物仓储（危险品除外）；货物的装卸；有色金属产品的技术研发、技术转让、技术咨询服务；有色金属、机电设备的销售；危险化学品的经营（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司主要产品为厚箔（主要为空调箔）、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
五星铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00	-	设立
鼎胜香港	香港	香港	商品流通业	100.00	-	设立
鼎成铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00	-	设立
鼎胜进出口	浙江杭州	浙江杭州	商品流通业	100.00	-	设立
华尔盛	香港	香港	商品流通业		100.00	设立

鼎胜后勤公司	江苏镇江	江苏镇江	服务业	100.00		设立
鼎福铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	74.8503	-	设立
乔洛投资	浙江杭州	浙江杭州	投资		100.00	设立
荣丽达	江苏镇江	江苏镇江	贸易业		100.00	设立
鼎胜美国	美国	美国	商品流通业	100.00		设立
泰鼎立	泰国	泰国	制造业	93.56	6.44	设立

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，

计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10-15	5	9.50-6.33
运输工具		3-5	5	31.67-19.00

### (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

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

当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

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

## 17. 在建工程

适用  不适用

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

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 不适用

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

**25. 预计负债**

√适用 不适用

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

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

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

√适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再

对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售单零箔、双零箔、电池箔、空调箔以及铝板带材。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或客户已领用公司产品，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

采用套期会计的依据、会计处理方法

本公司套期业务执行《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》，并按以下方法进行处理。

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

## 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

## 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、15%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
除上述以外的其他境内纳税主体	25

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2015 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2015)9号)，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	626,623.46	287,061.49
银行存款	776,541,359.27	530,180,324.57
其他货币资金	900,951,855.81	556,314,429.28
合计	1,678,119,838.54	1,086,781,815.34

其中：存放在境外的款项 总额	41,008,547.63	20,334,642.03
-------------------	---------------	---------------

## 其他说明

(1) 期末其他货币资金中有 30,436,824.54 元系借款保证金, 有 735,997,994.40 元系银行承兑汇票保证金, 有 87,255,697.15 元系信用证保证金, 有 46,230,970.66 元系期货保证金, 有 1,030,369.06 元系远期结售汇保证金。

(2) 货币资金期末余额比期初余额上升 54.41%, 主要系票据融资规模上升导致的票据保证金余额上升, 及发行股票造成银行存款余额上升所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		985,162.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		985,162.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		985,162.00

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	565,556,834.84	660,305,227.82
商业承兑票据		
合计	565,556,834.84	660,305,227.82

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	577,320,973.52
商业承兑票据	
合计	577,320,973.52

其他说明：期末已质押金额包含已合并抵消的关联方票据金额 186,200,000.00 元。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,804,405,333.28	
商业承兑票据		
合计	2,804,405,333.28	

## (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

其他说明

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,624,062,023.03	100.00	82,444,972.98	5.08	1,541,617,050.05	1,203,157,108.75	99.95	61,230,064.44	5.09	1,141,927,044.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						548,238.35	0.05	548,238.35	100.00	-
合计	1,624,062,023.03	/	82,444,972.98	/	1,541,617,050.05	1,203,705,347.10	100.00	61,778,302.79	5.30	1,141,927,044.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,610,574,226.88	80,528,711.35	5.00%
1 至 2 年	11,422,747.97	1,142,274.80	10.00%
2 至 3 年	1,649,165.38	494,749.61	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	213,659.39	106,829.70	50.00%
4 至 5 年	149,079.38	119,263.50	80.00%
5 年以上	53,144.03	53,144.03	100.00%
合计	1,624,062,023.03	82,444,972.99	5.08%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 20,688,222.18 元；本期收回或转回坏帐准备金额 21,551.99 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收款期末余额的比例 (%)	已计提坏帐准备
第一名	145,849,978.99	8.98	7,292,498.95
第二名	112,010,775.36	6.90	5,600,538.77
第三名	48,366,190.68	2.98	2,418,309.53

第四名	46,668,855.80	2.87	2,333,442.79
第五名	38,870,756.45	2.39	1,943,537.82
合计	391,766,557.28	24.12	19,588,327.86

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

应收账款期末余额比期初余额增加 34.92%，主要系销售量增加、收入规模增加所致。

## 6、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	124,363,093.76	99.23	95,078,269.61	96.67
1至2年	92,825.76	0.07	616,981.98	0.63
2至3年	183,215.24	0.15	2,425,582.17	2.47
3年以上	688,507.05	0.55	228,950.64	0.23
合计	125,327,641.81	100.00	98,349,784.40	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	42,458,308.24	33.88
第二名	21,092,199.72	16.83
第三名	20,970,093.23	16.73
第四名	15,225,334.04	12.15
第五名	8,813,728.48	7.03
合计	108,559,663.71	86.62

## 其他说明

□适用 √不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	97,332,446.54	100.00	5,977,421.05	6.14	91,355,025.49	84,755,417.47	100.00	5,263,769.11	6.21	79,491,648.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	97,332,446.54	/	5,977,421.05	/	91,355,025.49	84,755,417.47	100.00	5,263,769.11	6.21	79,491,648.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	79,742,940.32	3,987,147.02	5.00
1 至 2 年	16,894,701.19	1,689,470.12	10.00
2 至 3 年	343,232.72	102,969.82	30.00
3 至 4 年	301,772.11	150,886.06	50.00
4 至 5 年	14,260.87	11,408.70	80.00
5 年以上	35,539.33	35,539.33	100.00
合计	97,332,446.54	5,977,421.05	6.14

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 976,933.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 263,281.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
出口退税	59,883,075.86	44,303,138.72
押金保证金	28,404,660.09	28,534,386.59
备用金	1,376,844.70	4,180,689.03
拆借款	2,740,261.76	3,007,393.29
房租及水电费	3,560,510.88	904,030.55
其他	1,367,093.25	3,825,779.29
合计	97,332,446.54	84,755,417.47

(5). 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
出口退税	出口退税	59,883,075.86	1 年以内	61.52	2,994,153.79
远东国际租赁有限公司	押金保证金	15,000,000.00	1 年以内、 1-2 年	15.41	1,000,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	押金保证金	9,000,000.00	1-2 年	9.25	900,000.00
杭州群方资产管理有限公司	房租及水电费	2,654,680.13	1 年以内	2.73	132,734.01
青岛海达瑞采购服务有限公司	保证金	2,250,000.00	1 年以内	2.31	112,500.00
合计	/	88,787,755.99	/	91.22	5,139,387.80

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	269,531,663.81	415,846.08	269,115,817.73	293,776,410.17	622,145.58	293,154,264.59
在产品	396,149,560.87	757,674.94	395,391,885.93	580,983,960.46	844,517.04	580,139,443.42
库存商品	529,387,104.33	757,674.94	528,629,429.39	510,124,935.59	521,797.05	509,603,138.54
周转材料	18,782,357.30		18,782,357.30	20,593,905.88		20,593,905.88
委托加工物资	36,500,587.89		36,500,587.89	68,162,317.44		68,162,317.44
包装物	6,787,291.67		6,787,291.67	3,336,375.35		3,336,375.35
发出商品	152,032,255.17		152,032,255.17	149,484,897.59		149,484,897.59
合计	1,409,170,821.04	1,931,195.96	1,407,239,625.08	1,626,462,802.48	1,988,459.67	1,624,474,342.81

## (2). 存货跌价准备

√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	622,145.58	415,846.08		622,145.58		415,846.08
在产品	844,517.04	757,674.94		844,517.04		757,674.94
库存商品	521,797.05	757,674.94		521,797.05		757,674.94
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
合计	1,988,459.67	1,931,195.96		1,988,459.67		1,931,195.96

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末公司对直接用于出售的库存商品和需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后的产成品预计可实现的销售价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 1,988,459.67 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

## 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

## 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
银行理财产品	300,000,000.00	100,000,000.00
待抵扣增值税	30,551,115.81	35,082,950.22
保险费	425,193.25	420,396.20
预缴企业所得税	4,394,163.04	1,830,405.27
其他	100,000.00	250,000.00
合计	335,470,472.10	137,583,751.69

其他说明：其他流动资产期末比期初上升 143.83%，主要系期末购买银行理财所致。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
联晟新材	223,206,375.18			-15,996,342.30						206,403,907.50
小计	223,206,375.18			-15,996,342.30						206,403,907.50
二、联营企业										
小计										
合计	223,206,375.18			-15,996,342.30						206,403,907.50

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,979,773.91	30,808,977.73		86,788,751.64
2. 本期增加金额		1,898,213.69		1,898,213.69
(1) 外购				
(2) 固定资产\无形资产转入		1,898,213.69		1,898,213.69
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	130,823.14	1,125,016.01		1,255,839.15
(1) 处置				
(2) 转回固定资产\无形资产	130,823.14	1,125,016.01		1,255,839.15
4. 期末余额	55,848,950.77	31,582,175.41		87,431,126.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,293,138.91	6,433,666.17		27,726,805.08
2. 本期增加金额	1,403,194.46	873,277.61		2,276,472.07
(1) 计提或摊销	1,403,194.46	454,562.20		1,857,756.66
(2) 固定资产\无形资产转入		418,715.41		418,715.41

3. 本期减少金额	77,676.03			77,676.03
(1) 处置				
(2) 其他转出	77,676.03			77,676.03
4. 期末余额	22,618,657.34	7,306,943.78		29,925,601.12
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,230,293.43	24,275,231.63		57,505,525.06
2. 期初账面价值	34,686,635.00	24,375,311.56		59,061,946.56

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	727,095,861.21	32,156,957.46	2,318,632,538.58	20,591,683.41	3,098,477,040.66
2. 本期增加金额	42,659,597.01	18,364,275.20	60,615,018.04	1,305,365.64	122,944,255.89
(1) 购置		11,889,909.66	5,436,762.61	1,305,365.64	18,632,037.91
(2) 在建工程转入	42,528,773.87	6,474,365.54	55,178,255.43		104,181,394.84
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转回	130,823.14				130,823.14
3. 本期减少金额	89,059.02	587,286.15	2,193,152.52		2,869,497.69

(1) 处置或报废	89,059.02	587,286.15	2,193,152.52		2,869,497.69
4. 期末余额	769,666,399.20	49,933,946.51	2,377,054,404.10	21,897,049.05	3,218,551,798.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	180,032,483.91	23,379,859.96	632,738,790.14	12,262,865.17	848,413,999.18
2. 本期增加金额	18,873,001.31	5,734,347.49	80,987,406.51	1,118,296.65	106,713,051.96
(1) 计提	18,795,325.31	5,734,347.49	80,987,406.51	1,118,296.65	106,635,375.96
(2) 投资性房地产转回	77,676.00				77,676.00
3. 本期减少金额	1,482,843.06	187,929.69	1,596,931.65		3,267,704.40
(1) 处置或报废		187,929.69	1,596,931.65		1,784,861.34
(2) 转做投资性房地产	1,482,843.06				1,482,843.06
4. 期末余额	197,422,642.16	28,926,277.76	712,129,265.00	13,381,161.82	951,859,346.74
三、减值准备					
1. 期初余额			1,098,377.68		1,098,377.68
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			1,098,377.68		1,098,377.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	572,243,757.04	21,007,668.75	1,663,826,761.42	8,515,887.23	2,265,594,074.44
2. 期初账面价值	547,063,377.30	8,777,097.50	1,684,795,370.76	8,328,818.24	2,248,964,663.80

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	454,149,082.64	82,297,097.70		371,851,984.94

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
电池箔厂房及附属房屋	29,474,070.90	正在办理中
13-1#厂房及附属房屋	53,830,501.20	正在办理中
其他零星附属房屋	33,149,381.74	正在办理中
小计	116,453,953.84	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铝板带箔 扩建工程	546,345,090.95		546,345,090.95	463,557,334.22		463,557,334.22
合计	546,345,090.95		546,345,090.95	463,557,334.22		463,557,334.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
铝板带箔扩建工程	1,150,000,000.00	463,557,334.22	191,508,152.70	103,143,023.53	5,577,372.44	546,345,090.95	95.65	92.20%	75,436,089.04	5,723,237.61	5.65	自有资金、银行借款
合计	1,150,000,000.00	463,557,334.22	191,508,152.70	103,143,023.53	5,577,372.44	546,345,090.95	/	/	75,436,089.04	5,723,237.61	/	/

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□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、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	121,505,167.27			12,708,528.75	134,213,696.02
2. 本期增加金额	1,125,016.01			190,291.26	1,315,307.27
(1) 购置				190,291.26	190,291.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产 转回	1,125,016.01				1,125,016.01
3. 本期减少金额	3,735,581.21				3,735,581.21
(1) 处置	1,837,367.52				1,837,367.52
(2) 转入投资性房 地产	1,898,213.69				1,898,213.69
4. 期末余额	118,894,602.07			12,898,820.01	131,793,422.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,511,256.27			3,427,933.61	29,939,189.88
2. 本期增加金额	1,418,554.12			603,760.23	2,022,314.35
(1) 计提	1,418,554.12			603,760.23	2,022,314.35

3. 本期减少金额	1,239,639.94				1,239,639.94
(1) 处置	528,939.14				528,939.14
(2) 转入投资性房地产	710,700.80				710,700.80
4. 期末余额	26,690,170.45			4,031,693.84	30,721,864.29
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	92,204,431.62			8,867,126.17	101,071,557.79
2. 期初账面价值	94,993,911.00			9,280,595.14	104,274,506.14

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 0.00%

**(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

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区零星工程	17,265,422.90	11,741,543.37	6,571,166.38		22,435,799.89
厂区绿化工程	588,333.29		234,166.68		354,166.61
办公楼装修工程	623,832.87		97,523.58		526,309.29
其他	239,642.19	30,188.68	79,258.17		190,572.70
合计	18,717,231.25	11,771,732.05	6,982,114.81		23,506,848.49

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,056,126.69	10,382,837.97	46,989,349.00	8,356,929.72
内部交易未实现利润	3,987,833.71	870,016.40	8,363,816.14	1,935,601.91
固定资产折旧	14,314,539.23	3,578,634.81	14,996,183.95	3,749,045.99
预提费用	24,806,973.56	3,721,046.03	22,155,824.29	3,323,373.64
递延收益	28,859,225.60	6,934,685.28	28,766,257.45	6,903,872.40
可抵扣亏损	12,431,219.36	3,107,804.84		
其他			4,199,855.26	629,978.29
合计	144,455,918.15	28,595,025.33	125,471,286.09	24,898,801.95

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,395,840.98	23,139,560.25
可抵扣亏损	22,803,113.44	13,234,691.97
合计	54,198,954.42	36,374,252.22

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,194,545.28	3,194,545.28	
2020 年	6,134,971.50	6,134,971.50	
2022 年	3,905,175.19	3,905,175.19	
2023 年	9,568,421.47		
合计	22,803,113.44	13,234,691.97	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后回租损益	77,064,660.47	83,472,668.36
预付软件款	7,766,207.06	7,766,207.06
合计	84,830,867.53	91,238,875.42

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	676,288,886.00	504,769,963.92
保证借款	374,526,870.00	414,315,630.00
保证及抵押借款	1,343,646,965.33	1,063,600,000.00
保证及质押借款	90,000,000.00	283,500,123.10
保证、抵押及质押借款		60,200,000.00
合计	2,484,462,721.33	2,326,385,717.02

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,214,652.42	4,199,855.26
其中：发行的交易性债券		

衍生金融负债	4,214,652.42	4,199,855.26
其他		
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		
合计	4,214,652.42	4,199,855.26

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,045,239,760.73	1,122,355,496.86
合计	1,045,239,760.73	1,122,355,496.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	569,334,305.76	523,910,395.01
工程款和设备款	53,823,736.05	60,066,179.22
合计	623,158,041.81	583,976,574.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	81,549,771.61	69,304,132.10
合计	81,549,771.61	69,304,132.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,401,369.16	166,372,837.50	173,362,156.87	28,412,049.79
二、离职后福利-设定提存计划		12,881,681.57	12,881,681.57	
三、辞退福利		404,180.00	404,180.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,401,369.16	179,658,699.07	186,648,018.44	28,412,049.79

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,347,120.26	147,190,881.68	154,210,068.86	28,327,933.08
二、职工福利费		5,213,669.94	5,208,832.30	4,837.64
三、社会保险费	16,800.00	8,226,175.84	8,201,145.67	41,830.17
其中: 医疗保险费	16,800.00	6,758,783.51	6,733,753.34	41,830.17
工伤保险费		962,033.35	962,033.35	
生育保险费		505,358.98	505,358.98	
四、住房公积金		4,509,155.00	4,509,155.00	
五、工会经费和职工教育经费	37,448.90	1,232,955.04	1,232,955.04	37,448.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,401,369.16	166,372,837.50	173,362,156.87	28,412,049.79

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、基本养老保险		12,523,811.96	12,523,811.96	
2、失业保险费		357,869.61	357,869.61	
3、企业年金缴费				
合计		12,881,681.57	12,881,681.57	

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	9,561,595.51	9,366,950.08
增值税	5,392,359.46	7,261,952.00
房产税	1,271,987.10	1,905,226.34
土地使用税	675,011.80	1,365,650.14
代扣代缴个人所得税	785,200.19	1,067,835.07
城市维护建设税	945,223.83	159,518.82
教育费附加	405,162.10	68,365.78
印花税	168,896.88	333,817.86
地方教育附加	269,997.94	45,576.47
合计	19,475,434.81	21,574,892.56

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	729,875.00	191,583.33
短期借款应付利息-分期付息	2,606,613.18	3,300,386.36
短期借款应付利息-到期一次还本付息	2,695,032.25	2,253,247.33
一年内到期的非流动负债利息	392,534.73	943,440.97
合计	6,424,055.16	6,688,657.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,000,000.00	
合计	43,000,000.00	

**41、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
拆借款		
押金保证金	3,590,460.08	3,321,110.00
代扣代缴社保	824,143.40	2,170,673.65
佣金	8,084,314.45	10,890,753.95
其他	1,297,370.79	1,105,689.70
合计	13,796,288.72	17,488,227.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	292,500,000.00	787,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	161,158,745.30	133,101,625.69
合计	453,658,745.30	920,601,625.69

其他说明：

(1) 一年内到期的长期应付款系公司进行售后租回融资租赁业务，将于下一年度支付的租赁款 161,158,745.30 元。

(2) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初下降 50.72%，主要系当年还款所致。

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	577,323.64	646,574.84
保证借款	100,000,000.00	120,000,000.00
保证及抵押借款	90,000,000.00	
质押及保证借款	130,000,000.00	
质押、抵押及保证借款	320,000,000.00	
合计	640,577,323.64	120,646,574.84

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款期末余额比期初余额增长 81.17%，主要系增加长期借款增加所致。

#### 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、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
应付融资租赁费	451,765,948.55	359,336,093.48
未确认融资费用	-81,355,551.21	-68,243,977.17
合计	370,410,397.34	291,092,116.31

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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	28,766,257.45	2,385,000.00	2,292,031.85	28,859,225.60	与资产相关
未实现售后回租损益	47,737,255.76		3,915,907.14	43,821,348.62	售后回租形成融资租赁
合计	76,503,513.21	2,385,000.00	6,207,938.99	72,680,574.22	/

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	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	--------	--------	------	------	--------

		金额	外收入金额			与收益相关
生产性项目政府补助	6,155,914.81		758,657.19		5,397,257.62	与资产相关
工业投资财政资助	5,222,407.36		207,323.34		5,015,084.02	与资产相关
铝箔项目财政资助	4,210,081.99		333,333.34		3,876,748.65	与资产相关
千伏变电站项目政府补助	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
生产性项目政府补助	1,915,250.00		87,050.00		1,828,200.00	与资产相关
生产性项目政府补助	1,048,084.17		202,855.00		845,229.17	与资产相关
技改项目政府补助	775,000.00		150,000.00		625,000.00	与资产相关
轨机油雾回收系统技术改造项目政府补助	436,599.44		18,318.86		418,280.58	与资产相关
机器换人项目	4,326,000.00		252,000.00		4,074,000.00	与资产相关
公共基础设施配套减免	2,876,919.68		75,708.41		2,801,211.27	与资产相关
年产4000吨铝箔技改项目		2,385,000.00	56,785.71		2,328,214.29	与资产相关
合计	28,766,257.45	2,385,000.00	2,292,031.85		28,859,225.60	/

其他说明：

适用 不适用

## 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	365,000,000.00	65,000,000.00				65,000,000.00	430,000,000.00

其他说明：

根据中国证监会相关核准，公司完成首次公开发行 6,500 万股 A 股股票工作，并于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。相关股份工商登记手续于 2018 年 5 月 24 日办理完毕，公司总股本由 36,500 万股变更为 43,000 万股。

#### 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)	813,838,697.56	736,122,964.15		1,549,961,661.71
其他资本公积	2,662,350.00			2,662,350.00
合计	816,501,047.56	736,122,964.15		1,552,624,011.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公开发行 6500 万股 A 股股票的股本溢价。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,904.55	-143,143.95			-143,143.95		-179,048.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-35,904.55	-143,143.95			-143,143.95		-179,048.50
其他综合收益合计	-35,904.55	-143,143.95			-143,143.95		-179,048.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 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	21,263,045.58	18,169,821.60	18,232,108.54	21,200,758.64
合计	21,263,045.58	18,169,821.60	18,232,108.54	21,200,758.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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	99,481,612.46			99,481,612.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,481,612.46			99,481,612.46

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	1,044,152,169.95	831,553,939.48
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	1,044,152,169.95	831,553,939.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,403,259.47	94,712,492.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,000,000.00	36,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,104,555,429.42	889,766,431.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√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	4,990,860,942.18	4,544,490,159.38	4,169,965,413.50	3,763,772,302.76
其他业务	128,596,802.42	121,235,262.52	163,707,225.09	157,641,571.02
合计	5,119,457,744.60	4,665,725,421.90	4,333,672,638.59	3,921,413,873.78

**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
地方教育费附加	1,620,193.19	1,131,074.60
城市维护建设税	5,705,694.01	3,958,761.95
教育费附加	2,455,302.53	1,696,611.97
房产税	4,187,435.63	3,774,901.40
土地使用税	1,339,228.76	1,668,713.43
车船使用税	17,265.00	12,700.00
印花税	2,393,153.62	2,286,228.47
环境保护税	109,690.61	
合计	17,827,963.35	14,528,991.82

其他说明：

无

**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
运输费	79,440,107.02	59,637,592.01
职工薪酬	15,785,494.57	14,640,253.11
佣金	16,804,162.95	17,462,974.13
业务招待费	3,499,584.05	3,188,346.04
保险费	4,598,076.41	4,258,008.03
差旅费	2,442,492.16	2,363,372.37
质量索赔	2,478,557.22	2,514,475.48
租赁费	1,299,503.17	783,813.99
业务宣传费	174,867.75	1,127,821.83
办公费	389,661.31	383,976.88
其他	1,121,039.64	1,727,216.07
合计	128,033,546.25	108,087,849.94

其他说明：

无

#### 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
研发费	26,309,194.21	26,521,010.56
职工薪酬	16,986,899.54	16,981,608.03
业务招待费	7,875,744.57	6,102,630.42
折旧及摊销	4,011,914.18	4,231,782.76
中介机构费	3,568,146.71	9,014,975.23
办公费	1,667,947.41	998,081.79
差旅费	548,186.82	507,356.72
交通费	850,602.41	1,054,375.44
监管费	172,955.98	259,433.96
保险费	194,366.16	150,359.69
其他	3,012,222.65	3,691,894.53
合计	65,198,180.64	69,513,509.13

其他说明：

无

#### 65、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	80,677,295.35	79,681,356.96
利息收入	-24,882,625.34	-32,787,203.70
票据等贴现息	21,732,362.73	22,838,375.94
汇兑损益	-3,162,453.63	16,134,613.01
手续费	5,272,256.74	5,321,927.60
合计	79,636,835.85	91,189,069.81

其他说明：

无

#### 66、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	21,665,155.40	10,466,450.77

二、存货跌价损失	1,931,195.96	217,707.17
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		-13,950.66
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	23,596,351.36	10,670,207.28

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 121.14%，主要系应收帐款计提坏账增加所致。

#### 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		939,622.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		939,622.28
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,147,352.42	2,437,840.00
套期损益	841,350.00	3,517,700.00
合计	-306,002.42	6,895,162.28

其他说明：

无

#### 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	-15,996,342.30	-6,083,479.26
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	3,176,066.70	-852,582.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		-894,014.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		947,582.78
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
商品期货合约平仓损失或收益	-15,966,325.00	547,625.00
理财产品收益		1,554,694.35
合计	-28,786,600.60	-4,780,174.66

## 其他说明：

投资收益本期发生额比上期发生额减少 502.21%，主要系被投资经营业绩波动以及期货市场剧烈波动导致本期亏损较多所致。

## 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-21,102.65	-2,439,502.51
无形资产处置收益	14,766,993.62	
合计	14,745,890.97	-2,439,502.51

## 其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益本期发生额比上期发生增加，主要系处置土地所致。

## 70、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
递延收益转入	2,292,031.85	2,235,246.11
产业扶持资金	30,000.00	1,130,000.00
产业经济和信息化扶持资金	2,600,000.00	600,000.00

专项扶持项目资金	19,900.00	132,000.00
人才引进培养补贴	158,570.00	104,000.00
科技局专利奖励	32,500.00	16,500.00
节能和循环经济建设项目 财政资助资金		82,900.00
零星补贴	173,390.00	7,400.00
合计	5,306,391.85	4,308,046.11

其他说明：

适用 不适用

#### 71、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		16,400.00	
罚没收入	649,760.37	793,735.23	
其他	66,849.22	822,893.30	
合计	716,609.59	1,633,028.53	

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
零星补助		16,400.00	
合计		16,400.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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		800,000.00	
罚款		431,278.00	
其他	249,472.67	122,746.19	
合计	249,472.67	1,354,024.19	

其他说明：

营业外支出本期发生额比上期发生额减少 81.58%，主要系去年有对外捐赠和罚款支出，当年没有所致。

## 73、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	29,157,521.77	24,015,408.76
递延所得税费用	-3,696,223.38	1,230,709.00
合计	25,461,298.39	25,246,117.76

## (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	130,866,261.97
按母公司税率	19,509,020.49
子公司适用不同税率的影响	16,273.75
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	2,520,370.15

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	759,607.94
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	2,581,308.54
研发费用加计扣除	-612,354.88
内部交易未实现利润合并抵消影响	1,807,285.73
其他	-1,120,213.33
所得税费用	25,461,298.39

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他

综合收益说明

#### 75、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
保证金收回	588,696,977.41	611,536,000.52
利息收入	10,452,222.94	11,836,405.88
房租及水电收入	6,682,744.41	5,727,556.97
与收益相关的政府补助	3,014,360.00	2,089,200.00
其他	3,008,641.44	2,518,596.41
合计	611,854,946.20	633,707,759.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	441,661,381.90	341,261,569.60
手续费	5,272,256.74	5,321,927.60

运费	79,440,107.02	63,271,801.79
佣金	13,815,588.41	19,083,068.40
业务招待费	11,375,328.62	9,290,976.46
保险费	4,792,442.57	4,258,008.03
中介机构费	3,568,146.71	9,014,975.23
差旅费	3,841,281.39	2,870,729.09
办公费	2,057,608.72	1,363,725.31
租赁费	1,299,503.17	783,813.99
业务宣传费	174,867.75	1,127,821.83
其他	19,784,537.95	17,215,275.24
合计	587,083,050.95	474,863,692.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款		81,299,063.27
信托产品赎回		
理财产品到期赎回	100,000,000.00	100,000,000.00
掉期业务到期赎回	1,549,222.11	15,845,299.09
与资产相关的政府补助		3,028,336.50
合计	101,549,222.11	200,172,698.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额与上期发生额比减少了 49.27%，主要系上年同期合营公司联晟新材向公司偿还拆借资金 81,299,063.27 元，而本年无此情形所致。

(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
资金拆借款		20,000,000.00
购买银行理财产品	300,000,000.00	100,000,000.00
购买私募基金产品		100,000,000.00
购买掉期业务支付现金	5,432,198.48	
远期结售汇亏损支付现金		2,103,093.50
购买期货业务支付现金	43,278,865.00	
套期业务亏损支付现金	15,966,325.00	

合计	364,677,388.48	222,103,093.50
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额比上期发生额增长 64.19%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。

(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
内部交易贴现票据保证金	166,400,000.00	608,436,063.26
内部交易贴现票据	300,000,000.00	458,000,000.00
资金拆借款		195,047,850.00
融资租赁款		270,000,000.00
借款保证金	477,637,187.19	50,000,000.00
受托支付收到的现金		96,700,000.00
合计	944,037,187.19	1,678,183,913.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额比上期发生额减少 43.75%，主要系内部交易贴现票据保证金及票据减少所致。

(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
内部交易贴现票据	317,500,000.00	894,672,126.52
内部交易贴现票据保证金	190,000,000.00	271,900,000.00
资金拆借款		296,454,146.07
转口贸易融资		
借款保证金	410,799,663.93	86,302,753.60
融资租赁款及初始费用	10,416,369.07	36,979,650.00
受托支付付出的现金		96,700,000.00
融资租赁保证金		9,000,000.00
合计	928,716,033.00	1,692,008,676.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额比上期发生额减少 45.11%，主要系内部交易贴现票据保证金及票据减少所致。

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	105,404,963.58	97,285,554.63
加：资产减值准备	23,596,351.36	10,670,207.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,283,413.96	103,673,199.70
无形资产摊销	1,449,620.81	2,097,069.68
长期待摊费用摊销	6,982,114.81	4,693,018.33
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)	-14,745,890.97	2,439,502.51
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)	306,002.42	-6,895,162.28
财务费用(收益以“-”号填列)	77,463,306.88	94,248,941.70
投资损失(收益以“-”号填列)	28,786,600.60	4,780,174.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,696,223.38	1,230,709.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	217,291,981.44	-64,901,213.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-751,086,529.98	20,203,902.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,507,785.26	-588,061,293.99
其他	-62,286.94	-620,844.10
经营活动产生的现金流量净额	-234,534,360.67	-319,156,234.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	777,167,982.73	362,809,977.19
减：现金的期初余额	428,317,445.37	656,289,997.52
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	348,850,537.36	-293,480,020.33

## (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		
其中：库存现金	626,623.46	287,061.49
可随时用于支付的银行存款	776,541,359.27	428,030,383.88
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	777,167,982.73	428,317,445.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、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

## 78、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	887,718,655.81	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
应收票据	577,320,973.52	质押开立银行承兑汇票、借款
存货	625,682,130.67	抵押用于借款及开立银行承兑汇票
固定资产	693,844,370.66	抵押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
无形资产	82,116,602.24	抵押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
应收账款	241,860,189.30	质押用于借款
投资性房地产	88,803,103.48	抵押用于借款及融资租赁
合计	3,197,346,025.68	/

其他说明：

无

## 79、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			111,631,757.05
其中：美元	11,421,381.44	6.6166	62,337,512.44
欧元	561,537.97	7.6515	4,296,607.78
港币	137,153.41	0.8431	115,634.04
英镑	923,743.89	8.6551	7,995,095.74
日元	267,478.00	0.0599	16,021.93
泰铢	7,344,257.28	5.0203	36,870,374.82
瑞士 法郎	76.91	6.635	510.30
应收账款			673,770,964.10
其中：美元	98,233,059.58	6.6166	649,968,862.02
欧元	1,688,608.55	7.6515	12,920,388.32
英镑	136,256.23	8.6551	1,179,311.30
泰铢	1,932,634.00	5.0203	9,702,402.47
预付账款			

其中：美元	44,244.50	6.6166	292,748.16
欧元	440,000.00	7.6515	3,366,660.00
英镑	3,248,936.00	8.6551	28,119,865.97
其他应收款			20,032,443.27
其中：港币	60,100.00	0.8431	50,670.31
泰铢	3,980,195.00	5.0203	19,981,772.96
短期借款			246,412,721.33
其中：美元	37,241,592.56	6.6166	246,412,721.33
应付账款			12,309,805.29
其中：美元	1,093,461.20	6.6166	7,234,995.38
泰铢	1,010,857.90	5.0203	5,074,809.92
预收账款			46,907,925.06
其中：美元	6,655,201.12	6.6166	44,034,803.73
欧元	221,369.67	7.6515	1,693,810.03
英镑	136,256.23	8.6551	1,179,311.30
其他应付款			227,599.70
其中：港币	2,000.00	0.8431	1,686.20
泰铢	45,000.00	5.0203	225,913.50

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

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
鼎胜香港	香港	人民币
华尔盛	香港	人民币
鼎胜美国	美国	美元
泰鼎立	泰国	泰铢

## 80、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

### (1) 公允价值套期

本公司为规避所持有铝锭公允价值变动风险(即被套期风险)，分别与南华期货有限公司、海通期货有限公司、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司签订了《期货经纪合同》、《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(2009年版)》(即套期工具)，

该项套期为公允价值套期，指定该套期关系的会计期间为 2017 年 1 月 1 日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

## (2) 现金流量套期

本公司为规避所持有已与客户签订销售合同的铝锭现金流量变动风险(即被套期风险)，与海通期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)，该项套期为现金流量套期，指定该套期关系的会计期间为 2017 年 1 月 1 日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

套期工具在 2018 年 6 月末的期末公允价值为 3,067,300.00 元。套期工具在 2018 年 1-6 月实现的平仓损益为-15,966,325.00 元，经有效性评价，为无效套期，计入当期投资收益科目。

## 81、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
生产性项目政府补助	6,155,914.81	其他收益	758,657.19
工业投资财政资助	5,222,407.36	其他收益	207,323.34
铝箔项目财政资助	4,210,081.99	其他收益	333,333.34
千伏变电站项目政府补助	1,800,000.00	其他收益	150,000.00
生产性项目政府补助	1,915,250.00	其他收益	87,050.00
生产性项目政府补助	1,048,084.17	其他收益	202,855.00
技改项目政府补助	775,000.00	其他收益	150,000.00
轨机油雾回收系统技术改造项目政府补助	436,599.44	其他收益	18,318.86
机器换人项目	4,326,000.00	其他收益	252,000.00
公共基础设施配套减免	2,876,919.68	其他收益	75,708.41
年产 4000 吨铝箔技改项目	2,385,000.00	其他收益	56,785.71
产业扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
产业经济和信息化扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
产业经济和信息化扶持资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
专项扶持项目资金	19,900.00	其他收益	19,900.00
人才引进培养补贴	238,250.00	其他收益	238,250.00
科技局专利奖励	32,500.00	其他收益	32,500.00
零星补贴	173,390.00	其他收益	173,390.00
小计	34,245,297.45		5,386,071.85

**2. 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
人才引进培养补贴	-139,680.00	统计失误、重复计算
小计	-139,680.00	

其他说明

无

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
五星铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		设立
鼎胜香港	香港	香港	商品流通业	100		设立
鼎成铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		设立
鼎胜进出口	浙江杭州	浙江杭州	商品流通业	100		设立
华尔盛	香港	香港	商品流通业		100	设立
鼎胜后勤	江苏镇江	江苏镇江	服务业	100		设立
乔洛投资	浙江杭州	浙江杭州	实业投资		100	设立
荣丽达	江苏镇江	江苏镇江	商品流通业		100	设立
鼎胜美国	美国	美国	商品流通业	100		设立
泰鼎立	泰国	泰国	制造业	93.56	6.44	设立
鼎福铝业	浙江杭州	浙江杭州	制造业	74.85		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东
-------	--------	---------	---------	--------

	比例 (%)	股东的损益	宣告分派的股利	权益余额
鼎福铝业	25.15	2,001,704.11		43,921,210.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鼎福铝业	904,521,630.88	475,387,205.30	1,379,908,836.18	1,155,302,952.44	48,870,695.56	1,204,173,648.00	406,625,226.27	505,548,552.38	912,173,778.65	680,746,870.08	63,649,314.38	744,396,184.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鼎福铝业	1,288,936,252.79	7,959,156.99	7,959,156.99	-207,941,881.16	1,290,376,142.08	10,230,985.42	10,230,985.42	-209,731,587.22

其他说明:

无

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联晟新材	内蒙古	内蒙古	制造业	50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	联晟新材	联晟新材
流动资产	325,984,490.48	332,360,129.81
其中: 现金和现金等价物	53,107,485.22	346,921.74
非流动资产	1,723,941,985.79	1,663,459,627.22
资产合计	2,049,926,476.27	1,995,819,757.03
流动负债	844,797,544.37	609,467,986.99
非流动负债	790,331,394.28	939,561,547.83
负债合计	1,635,128,938.65	1,549,029,534.82
所有者权益	414,797,537.62	446,790,222.21
按持股比例计算的净资产份额	206,592,643.43	223,395,111.11
调整事项	374,927.02	238,737.32
--商誉		
--内部交易未实现利润	374,927.02	238,737.32
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益		

投资的公允价值		
营业收入	541,815,774.17	392,907,586.69
财务费用	18,107,444.53	11,470,325.20
所得税费用	-1,058,058.19	-2,417,583.23
净利润	-31,992,684.59	-11,689,483.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-31,992,684.59	-11,689,483.87
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 31 日，本公司应收账款的 24.12% (2017 年 12 月 31 日: 17.61%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期 末 数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	565,516,834.84	40,000.00			565,556,834.84
小 计	565,516,834.84	40,000.00			565,556,834.84

(续上表)

项 目	期 初 数				
-----	-------	--	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	660,105,227.82	200,000.00			660,305,227.82
小 计	660,105,227.82	200,000.00			660,305,227.82

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

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	2,484,462,721.33	2,53,141,339.14	2,484,462,721.33		
应付票据	1,045,239,760.73	1,045,239,760.73	1,045,239,760.73		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,214,652.42	4,214,652.42	4,214,652.42		
应付账款	627,158,041.81	627,158,041.81	627,158,041.81		
应付利息	6,424,055.16	6,424,055.16	6,424,055.16		
其他应付款	9,796,288.72	9,796,288.72	9,796,288.72		
一年内到期的非流动负债	453,658,745.30	458,218,615.16	458,218,615.16		
长期借款	640,577,323.64	685,549,426.38		685,549,426.38	
长期应付款	370,410,397.34	409,992,077.34		170,918,327.93	239,073,749.41
小 计	5,641,941,986.45	3,246,592,917.72	4,635,514,135.33	856,467,754.31	239,073,749.41

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	2,326,385,717.02	2,367,434,089.38	2,367,434,089.38		
应付票据	1,122,355,496.86	1,122,355,496.86	1,122,355,496.86		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,199,855.26	4,199,855.26	4,199,855.26		
应付账款	583,976,574.23	583,976,574.23	583,976,574.23		
应付利息	6,688,657.99	6,688,657.99	6,688,657.99		
其他应付款	17,488,227.30	17,488,227.30	17,488,227.30		
一年内到期的非流动负债	920,601,625.69	936,669,302.77	936,669,302.77		
长期借款	120,646,574.84	132,618,264.63		132,618,264.63	
长期应付款	370,410,397.34	451,765,948.55		236,888,480.75	214,877,467.79
小计	5,472,753,126.53	5,623,196,416.97	5,038,812,203.79	369,506,745.37	214,877,467.79

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币282,500,000.00元(2017年12月31日：人民币595,142,340.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五)交易性金融负债	3,067,300.00	1,147,352.42		4,214,652.42
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	3,067,300.00	1,147,352.42		4,214,652.42
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	3,067,300.00	1,147,352.42		4,214,652.42
<b>二、非持续的公允价值</b>				

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				

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

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 3,067,300.00 元系期货期末持仓部分浮动亏损。

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

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 1,147,352.42 元系尚未到期交割远期结售汇，以交易对象江苏银行镇江分行提供的远期结售汇参考牌价为依据，根据合约日期所属期限对应价格计算盈亏。

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 (%)
鼎胜集团	浙江杭州	实业投资等	7,050	32.2568	32.2568

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周贤海、王小丽

其他说明:

无

## 2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业中亚的合营企业详见本节之“九、在其他主体中的权益”之“3、本企业合营和联营企业情况”。

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

## 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
鼎盛轻合金	母公司的全资子公司
聚旺投资	母公司的全资子公司
鼎瑞机械	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的其他企业
俊帆实业	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的其他企业
中信科技	本公司董事兼任董事的公司
银隆新能源	本公司董事兼任董事的公司
周怡雯	实际控制人的女儿、本公司股东
王诚	实际控制人的女婿、本公司高管

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
联晟新材	原材料	512,491,371.70	382,192,083.16
联晟新材	加工费	924,799.70	10,316,500.90
河南龙鼎铝业有限公司	原材料及产成品		29,953,905.31

[注]公司监事刘菁的配偶已于2017年2月17日辞去河南龙鼎铝业有限公司（以下简称“龙鼎铝业”）的董事长职务，且2018年1月1日起公司未跟龙鼎铝业发生交易。

出售商品/提供劳务情况表

√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
鼎盛轻合金	办公用品、空调等		14,957.26
联晟新材	辅料	78,924.50	
联晟新材	废料	27,135,792.07	12,906,983.59
联晟新材	产成品	195,274.04	
银隆新能源	产成品	4,236,784.63	4,813,563.03
中信科技	产成品	2,000,427.86	2,907,323.36
鼎瑞机械	电力	118,121.05	86,067.35

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
鼎瑞机械	房屋建筑物	1,040,000.00	1,040,000.00

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联晟新材	9,500.00	2014/12/24	2021/11/1	否
联晟新材	12,631.58	2016/1/14	2028/1/14	否
联晟新材	10,000.00	2017/11/21	2020/12/10	否
联晟新材	12,600.00	2016/3/10	2033/3/9	否
联晟新材	2,500.00	2017/5/5	2018/6/27	是
联晟新材	7,500.00	2017/11/17	2018/12/8	否

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
鼎胜集团、周贤海、王小丽	35,000,000.00	2017/11/17	2018/11/11	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	36,800,000.00	2017/12/11	2018/12/5	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	35,000,000.00	2017/12/27	2018/12/25	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	72,900,000.00	2018/1/8	2019/1/3	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	51,300,000.00	2018/1/3	2019/1/1	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	58,226,080.00	2018/1/31	2019/1/16	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	8,000,000.00	2018/5/16	2019/5/14	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	100,000,000.00	2018/2/13	2019/2/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	42,015,410.00	2018/2/27	2018/8/24	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	24,700,000.00	2018/3/19	2018/9/17	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	50,000,000.00	2018/4/4	2019/4/3	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	25,000,000.00	2018/4/24	2018/10/18	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	100,000,000.00	2018/2/22	2021/2/4	否

鼎胜集团、周贤海、王小丽	25,000,000.00	2017/8/25	2018/8/24	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	125,000,000.00	2018/3/19	2019/3/18	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	49,400,000.00	2018/1/18	2018/7/16	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	30,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	75,000,000.00	2018/1/19	2019/1/19	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	56,000,000.00	2018/1/22	2019/1/22	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	13,000,000.00	2018/2/2	2018/8/2	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	56,000,000.00	2018/2/7	2018/8/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	17,533,990.00	2017/7/26	2018/7/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	26,466,400.00	2018/2/7	2019/2/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	18,526,480.00	2018/2/12	2018/7/30	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/5/29	2019/5/29	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	15,100,000.00	2016/12/8	2018/12/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	15,100,000.00	2016/12/8	2019/6/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	75,500,000.00	2016/12/8	2019/12/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,900,000.00	2016/12/12	2018/12/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,900,000.00	2016/12/12	2019/6/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	24,500,000.00	2016/12/12	2019/12/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	42,500,000.00	2015/7/9	2018/7/7	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	190,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	24,500,000.00	2018/1/10	2018/7/9	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	28,000,000.00	2018/5/22	2018/8/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	30,000,000.00	2017/10/10	2018/10/10	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	30,000,000.00	2017/10/12	2018/10/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	22,000,000.00	2018/3/9	2018/9/8	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	8,000,000.00	2018/4/9	2018/10/8	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/1/26	2018/7/25	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	15,500,000.00	2018/2/24	2018/8/24	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,500,000.00	2018/2/24	2018/8/24	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	50,000,000.00	2018/2/24	2018/8/26	否
鼎胜集团	45,000,000.00	2018/2/7	2019/1/30	否
周贤海、王小丽	130,000,000.00	2018/6/21	2019/12/20	否
周贤海、王小丽	30,000,000.00	2017/8/23	2018/8/23	否
周贤海、王小丽	20,000,000.00	2017/8/29	2018/8/29	否
周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/1/31	2018/7/30	否
周贤海、王小丽	30,000,000.00	2018/2/9	2018/8/9	否
周贤海	21,000,000.00	2017/9/19	2018/7/17	否
周贤海	37,000,000.00	2017/9/26	2018/7/21	否
周贤海	40,000,000.00	2017/9/29	2018/7/27	否
周贤海	7,000,000.00	2017/10/13	2018/7/27	否
周贤海	20,000,000.00	2017/10/19	2018/8/18	否
周贤海	30,000,000.00	2017/10/20	2018/8/18	否
周贤海	10,000,000.00	2017/10/24	2018/8/22	否

周贤海	37,000,000.00	2017/10/27	2018/8/22	否
周贤海	22,000,000.00	2018/1/19	2018/11/18	否
周贤海	35,000,000.00	2018/1/23	2018/11/21	否
周贤海	28,000,000.00	2018/4/3	2019/2/1	否
周贤海	200,000,000.00	2017/4/26	2018/10/20	否
周贤海	170,000,000.00	2018/3/7	2020/2/26	否
周贤海	150,000,000.00	2018/3/15	2020/3/14	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	25,000,000.00	2018/3/27	2018/9/26	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	24,400,000.00	2018/3/23	2018/09/22	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/1/2	2018/7/2	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/2/11	2018/8/11	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/1/8	2018/7/6	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/2/26	2018/7/6	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,600,000.00	2018/3/27	2018/9/27	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	45,000,000.00	2018/3/27	2018/9/27	否
周贤海、王小丽	20,000,000.00	2018/2/23	2018/8/7	否
周贤海、王小丽	10,000,000.00	2018/2/7	2018/8/7	否
周贤海、王小丽	40,000,000.00	2018/2/24	2018/7/24	否
周贤海、王小丽	10,000,000.00	2017/12/5	2018/12/4	否
周贤海、王小丽	10,000,000.00	2018/1/19	2019/1/17	否
周贤海、王小丽	2,428,918.59	2018/3/16	2018/8/12	否
周贤海、王小丽	3,246,763.63	2018/3/16	2018/9/7	否
周贤海、王小丽	7,633,786.46	2018/3/16	2018/8/30	否
周贤海、王小丽	9,396,006.64	2018/3/16	2018/8/23	否
周贤海、王小丽	1,643,921.10	2018/3/29	2018/10/29	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
鼎瑞机械	机器设备及配件	22,678,999.86	11,380,622.21

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	335.32	320.29
----------	--------	--------

## (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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	银隆新能源			15,773,377.35	788,668.87
	中信科技	1,403,362.56	70,168.13	176,279.86	8,813.99
小计		1,403,362.56	70,168.13	15,949,657.21	797,482.86
预付款项					
	鼎瑞机械	1,155,445.74		38,863,851.28	
	联晟新材	42,286,066.87			
小计		43,441,512.61		38,863,851.28	
其他应收款					
	鼎瑞机械			19,124.39	956.22
小计				19,124.39	956.22

其他说明: 预付鼎瑞机械公司的设备款期末已转列在建工程, 其中 2018 年 1-6 月末和 2017 年末分别转列 1,155,445.74 元和 33,749,590.13 元。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	俊帆实业		64,500.00
	联晟新材		29,011,085.67
	鼎瑞机械	8,825,138.46	
	龙鼎铝业		224,585.57
小计		8,825,138.46	29,300,171.24
预收款项			
	银隆新能源	1,159,684.44	
小计		1,159,684.44	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	抵押人	抵押物	抵押物		最高担保金额（万元）	借款期限
			账面原值	账面价值		
伊思融资租赁（上海）有限公司	鼎成铝业公司	房屋建筑物、土地使用权	39,611,797.75	24,371,574.59	6,884.00	2017年7月-2021年12月
小计			39,611,797.75	24,371,574.59		

2017年6月起，公司陆续与伊思融资租赁（上海）有限公司（以下简称伊思租赁公司）签订融资租赁合同，同月，伊思租赁公司与中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称中国银行京口支行）签订《固定资产借款合同》，约定由中国银行京口支

行向伊思租赁公司提供期限为 60 个月、总额为 2.3 亿元的贷款，专项用于本公司项目建设购置设备，伊思租赁公司以该项贷款向本公司指定的供应商采购设备并以融资租赁方式将采购的设备提供给本公司。该借款分别由公司子公司鼎成铝业公司以其土地使用权和房产提供抵押担保、伊思租赁公司提供机器设备抵押担保、伊思租赁公司提供租金和租息质押担保以及由鼎胜实业公司提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日，中国银行京口支行已向伊思租赁公司发放贷款 18,000.00 万元。

该借款分别由公司子公司鼎成铝业公司以其土地使用权和房产提供抵押担保、伊思租赁公司提供机器设备抵押担保、伊思租赁公司提供租金和租息质押担保以及由鼎胜实业公司提供保证担保。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2018 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，同意公司公开发行总额不超过人民币 125,400.00 万元（含 125,400.00 万元）可转换公司债券。上述事项尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会审核批准后方可实施。	1,254,000,000.00	

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 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

## 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

本公司存在多种经营，但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性，故无报告分部，本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	铝箔产品	普板带	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,326,086,130.04	457,296,959.44	207,477,852.70	0.00	4,990,860,942.18
主营业务成本	3,895,248,614.58	447,782,495.85	201,459,048.95	0.00	4,544,490,159.38

## (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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,016,909,489.90	100	44,563,084.58	2.21	1,972,346,405.32	1,481,201,910.08	100	31,907,420.86	2.15	1,449,294,489.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,016,909,489.90	/	44,563,084.58	/	1,972,346,405.32	1,481,201,910.08	/	31,907,420.86	/	1,449,294,489.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	864,523,165.14	43,226,158.26	5.00%
1至2年	7,130,451.40	713,045.14	10.00%
2至3年	1,359,323.68	407,797.10	30.00%
3至4年	137,582.69	68,791.35	50.00%
4至5年	149,079.38	119,263.50	80.00%
5年以上	28,029.23	28,029.23	100.00%
合计	873,327,631.52	44,563,084.58	5.10%

合并报表范围内关联方组合：

类别	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

关联方往来组合	1,143,581,858.38		
小计	1,143,581,858.38		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,655,663.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	834,708,794.45	41.39	
第二名	160,584,657.60	7.96	
第三名	145,849,978.99	7.23	7,292,498.95
第四名	112,010,775.36	5.55	5,600,538.77
第五名	108,453,470.04	5.38	
小计	1,361,607,676.44	67.51	12,893,037.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,117,466.09	100	357,253.48	6.98	4,760,212.61	8,523,275.56	100	477,987.61	5.61	8,045,287.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,117,466.09	/	357,253.48	/	4,760,212.61	8,523,275.56	/	477,987.61	/	8,045,287.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,052,802.71	202,640.14	5.00%
1 至 2 年	845,122.08	84,512.21	10.00%
2 至 3 年	198,347.62	59,504.29	30.00%
3 至 4 年	21,193.68	10,596.84	50.00%
合计	5,117,466.09	357,253.48	6.98%

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-120,734.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
出口退税	2,755,780.90	1,301,629.80
备用金	1,071,969.98	3,642,998.57
房租水电	20,000.00	
押金保证金	429,852.00	434,852.00
其他	839,863.21	3,143,795.19
合计	5,117,466.09	8,523,275.56

(5). 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
出口退税	出口退税	2,755,780.90	1 年以内	53.85	137,789.05
黄晨	备用金	505,923.58	1 年以内	9.89	25,296.18
华立集团股份有限公司	押金	404,352.00	1 年以内	7.90	20,217.60
江苏镇江京口工业园区管理委员会	其他	400,000.00	1 年以内	7.82	20,000.00

中国太平洋财产保险股份有限公司杭州市余杭支公司	其他	388,669.53	1 年以内	7.59	19,433.48
合计	/	4,454,726.01	/	87.05	222,736.31

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	510,164,994.83		510,164,994.83	501,164,994.83		501,164,994.83
对联营、合营企业投资	207,210,032.88		207,210,032.88	223,206,375.18		223,206,375.18
合计	717,375,027.71		717,375,027.71	724,371,370.01		724,371,370.01

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
五星铝业	300,000,000.00			300,000,000.00		

鼎成铝业	96,000,000.00			96,000,000.00		
鼎胜进出口	22,187,583.09			22,187,583.09		
鼎福铝业	61,045,563.74			61,045,563.74		
鼎胜香港	6,185,690.00			6,185,690.00		
鼎胜后勤	1,000,000.00			1,000,000.00		
鼎胜美国	19,950.00			19,950.00		
泰鼎立	14,726,208.00	9,000,000.00		23,726,208.00		
合计	501,164,994.83	9,000,000.00		510,164,994.83		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
联晟新材	223,206,375.18			-15,996,342.30						207,210,032.88
小计	223,206,375.18			-15,996,342.30						207,210,032.88
二、联营企业										
小计										
合计	223,206,375.18			-15,996,342.30						207,210,032.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	4,140,107,099.09	3,811,007,150.90	3,452,859,837.30	3,191,051,481.44
其他业务	48,969,997.97	42,706,886.03	65,613,589.28	60,539,828.20
合	4,189,077,097.06	3,853,714,036.93	3,518,473,426.58	3,251,591,309.64

计				
---	--	--	--	--

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-15,996,342.30	-6,083,479.26
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	1,953,666.70	327,943.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
不符合套期会计准则的商品期货合约平仓损失或收益	-15,966,325.00	
理财产品收益		1,329,644.23
合计	-30,009,000.60	-4,425,891.09

## 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	14,745,890.97	
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	5,306,391.85	

或定量享受的政府补助除外)		
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	-13,096,260.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	467,136.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-245,311.73	
少数股东权益影响额	-1,972,030.06	
合计	5,205,817.23	

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	3.89	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.25	0.25

## 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

## 第十一节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司董事长签名的公司2018年半年度报告文本
	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的原稿

董事长：周贤海

董事会批准报送日期：2018年8月16日

### 修订信息

适用 不适用