

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2019 年年度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 2019 年度报告，经事后审核，发现 2019 年年度报告中部分内容有误或遗漏，现补充更正披露如下：

一、“第四节 经营情况讨论与分析\七、主要控股参股公司分析”

更正前：

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
包头常铝北方铝业有限责任公司	子公司	制造业	70,000	139,708.27	66,881.51	252,884.99	-3,536.31	-4,082.18
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	10,000	32,800.58	24,775.89	29,309.28	3,566.77	3,036.09
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	服务业	31,933.8076	92,288.49	1,757.44	40,390.25	2,340.67	2,229.84
泰安鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	3,0000	24,957.34	11,379.12	28,140.76	4,507.25	3,750.19

更正后：

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
包头常铝北方铝业有限责任公司	子公司	制造业	70,000	139,708.27	66,881.51	252,884.99	-3,536.31	-4,082.18
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	10,000	32,800.58	24,775.89	29,309.28	3,566.77	3,036.09
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	服务业	31,933.8076	92,288.49	53,069.78	40,390.25	2,340.67	2,229.84
泰安鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	3,0000	24,957.34	11,379.12	28,140.76	4,507.25	3,750.19

二、 将“第十二节 财务报告\七、合并财务报表项目注释\76、所得税费用”

补充前：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,813,926.77	13,146,984.85
递延所得税费用	-7,374,191.78	-2,088,227.68
合计	9,439,734.99	11,058,757.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,402,283.42
所得税费用	9,439,734.99

补充后：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,813,926.77	13,146,984.85

递延所得税费用	-7,374,191.78	-2,088,227.68
合计	9,439,734.99	11,058,757.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,402,283.42
所得税费用	9,439,734.99
子公司适用不同税率的影响	-4,605,716.27
调整以前期间所得税的影响	370,726.94
非应税收入的影响	-4,669.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,128,220.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,932,491.64
研发费用加计扣除影响	-5,091,660.68
所得税费用	9,439,734.99

本次补充更正不会对公司2019年度财务状况及经营成果造成影响，补充更正后的《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网。公司对上述补充更正事项给广大投资者造成的不便深表歉意，公司后续将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日