

公司代码：603937

公司简称：丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

2020 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、公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人(会计主管人员)陈涛声明：保证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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 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..... | 38 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 39 |
| 第十节 | 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 158 |

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 | | |
|------------------|---|---|
| 本公司、股份公司、公司、丽岛新材 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
| 上海分公司 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司 |
| 肇庆丽岛 | 指 | 肇庆丽岛新材料科技有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司章程 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 |
| 辊涂 | 指 | 以涂装辊作为涂料的载体，涂料在涂装辊表面形成一定厚度的湿膜，借助涂装辊在转动过程中与被涂物接触，将涂料涂覆在被涂物的涂装方法 |
| 彩涂铝、彩涂铝材、彩色涂层铝材 | 指 | 将一定类型的铝材经过辊涂、喷涂等处理后，表面涂层呈现不同颜色、不同功能，后经烘烤固化而制成的铝材产品 |
| 功能型铝材 | 指 | 根据应用领域的不同，一定类型的铝材涂覆特定功能的涂料复合而成的具有特定功能的铝材产品 |
| 阳极氧化铝材 | 指 | 在铝及铝合金表面镀一层致密氧化铝为了防止进一步氧化，其化学性质与氧化铝相同。但是与一般的氧化膜不同，阳极氧化铝可以用电解着色加以染色。 |
| 全焊接蜂窝铝材 | 指 | 使用焊接方式将覆面铝板与铝蜂窝相结合的产品 |
| 铝基复合材料 | 指 | 以铝材做为基材的两种或两种以上性质不同的材料通过各种工艺手段复合而成的新型材料 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2020 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 常州市龙城大道1959号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 213012 |
| 公司办公地址 | 常州市龙城大道1959号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213012 |
| 公司网址 | www.jsldxcl.com |
| 电子信箱 | webmaster@jsldxcl.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |

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 | 常州市龙城大道1959号董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |

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 | 丽岛新材 | 603937 | 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 | 531,297,049.73 | 616,625,430.42 | -13.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 | -28.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,526,901.42 | 48,866,016.36 | -25.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,196,515.93 | 100,566,561.59 | -13.29 |
| | 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 | 1,422,538,360.97 | 1,418,403,663.34 | 0.29 |
| 总资产 | 1,689,417,718.18 | 1,636,778,713.43 | 3.22 |

(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) | 0.19 | 0.26 | -26.92 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.26 | -26.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.17 | 0.23 | -26.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.77 | 4.10 | 减少1.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 2.55 | 3.64 | 减少1.09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

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 | | |
| 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 | 293,887.55 | |
| 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 | 2,885,514.87 | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 200,305.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 428,000 | |
| 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 | 206,153.89 | |
| 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 | | |
| 所得税影响额 | -896,465.41 | |
| 合计 | 3,117,396.21 | |

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） 主要业务

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

（二） 经营模式

1、 研发模式

公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和产品性能开发管理相结合，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品性能，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的持续增长。

2、 采购模式

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

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

其他如保护膜等辅料，按需要采购。

3、 生产模式

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

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

4、 销售模式

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

公司产品主要是内销，部分产品外销。内销方面，公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。

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

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

5、定价模式

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

（三） 行业情况说明

1、建筑领域

公司下游行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中高档楼宇、工业厂房、物流仓储建设投资规模与 GDP 增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大。公共建筑、交通工程领域建设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。目前下游行业增长趋势明显，投资支出逐年提升：2019 年 9 月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，这是我国第一个行业属性的强国纲要，强调了交通“先行官”定位。规划了交通建设的目标及要求，其中短期（2020 年），完成“十三五”交通建设规划任务。明确了未来重点建设的方向：包括铁路、公路等基础设施规划建设，要求统筹规划及立体互联，区域上要求强化西部地区补短板，推进东北地区提质改造，推动中部地区大通道大枢纽建设，加速东部地区优化升级，以形成高效的交通网络。2019 年 12 月 6 日，习近平总书记主持政治局会议，提出加强基础设施建设，要求推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。这是 2018 年 7 月 31 日后，再次于政治局会议中提出加强基础设施建设。2019 年 12 月 12 日，习近平总书记主持中央经济工作会议，对 2020 年经济工作作出具体部署。基建方面，要求引导资金投向基础设施短板领域。2019 年 12 月 26 日，2020 年全国交通运输工作会议召开，提出行业六大战略机遇：加快建设交通强国给行业带来重大战略机遇；构建现代化经济体系给行业高质量发展带来新机遇；推进治理体系和治理能力现代化给行业深化改革带来新机遇；举办第二届联合国全球可持续交通大会给行业扩大开放带来新机遇；新科技革命和产业变革给行业创新驱动带来新机遇；保障和改善民生给行业服务体质带来新机遇。2019 年，统计局新闻发言人表示，总的来看，中国的基础设施增长还有很大潜力，整体存量水平大约相当于发达国家的 30%，高铁的“八纵八横”预计 2020 年达到 3 万公里、民航到 2020 年达到 500 个以上的机场、体育场馆和展览馆也呈现快速增长态势。同时，行业周期性决定了未来工程潜力巨大。

2、食品包装领域

饮料行业经历了长期快速发展，在国民经济中的地位越来越重要。近年来，因宏观经济增速放缓，饮料行业高速增长的势头随之减慢，但仍高于工业增加值增速。由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和和技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业持续稳定增长。根据中国包装联合会统计，目前金属包装行业产值约占我国包装产业总产值 10%，是我国包装产业的重要组成部分。随着国家关于绿色环保法规、限塑政策的陆续出台以及消费升级换代，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点。环保包装、智能化包装、个性化包装已成为金属包装新的发展趋势。

3、工业领域

1)、交通运输

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

中国是全球集装箱制造的集中地。随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱需求的增加，集装箱产业将持续发展。中国冷藏厢式车的厢体生产和整车销售业务受惠于冷冻食品运输和生鲜食品的专业冷链配送高速增长需求，中国的生鲜食品物流随着服务行业占 GDP 的比重增加，冷藏半挂车及冷藏厢式车进入了一个长期增长的周期，这个趋势将从根本上提升冷藏半挂车及冷藏厢式车车型的需求，特别是 2019 年非洲猪瘟的爆发，加速了增长进程。

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

2)、广告标牌

广告标牌主要应用场景为城市的户外广告牌和道路标志牌。随着中国城市化进程地不断提高，国家财政在公路建设上的支出也不断加大，公路建设投入的持续增长带动了广告标牌需求的增长。

3)、电器、新能源材料设备及配件

彩涂铝在电器设备及配件方面可以用于家电装饰、冷暖设备、电脑机箱、灯饰、新能源材料等，其中家电装饰板为该领域中应用量最大的部分。而作为新能源材料的主要应用材料铝材也在不断的提高市场使用率广泛应用于锂电、太阳能等各类新能源材料应用领域。

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）与专门生产彩色涂层铝材企业相比的竞争优势

1、规模优势

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

2、客户资源优势

公司一直秉承“弹性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的经营理念，坚持以优质产品服务优质客户，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司的主要客户均为各领域知名企业。

3、技术优势

公司视技术为生存和发展的基石，一直致力于功能型彩色涂层铝材领域内的技术研发和创新。作为国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业，经过多年发展，目前，公司拥有多项省高新技术产品，一项发明专利和多项实用新型专利、多项软件著作权。公司积累了较为丰富的彩色涂层铝材生产技术，关键技术主要包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术。

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

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

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

4、质量品牌优势

本公司已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，建立了严格的供应商评估与控制体系、生产管理流程及质量控制体系，能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量均符合国家标准。公司通过与中国铝业下属各分公司，如西南铝业、中铝瑞闽等以及中孚实业等全国知名铝材生产企业的业务合作，保证了铝材的产品质量与供应及时。在生产环节，公司凭借精良的工艺、严格的品质把控，满足了客户多样化的功能需求。

5、管理团队优势

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

（二）与大型铝轧制企业相比的竞争优势

1、基板品种齐全的优势

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

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

2、生产多样化、规模化优势

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

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

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

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

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

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

3、地处长三角、珠三角的布局优势

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，伴随国内疫情逐步趋稳，国内市场总体平稳、稳中向好；境外疫情蔓延对全球经济造成较大冲击，国际市场形势严峻。公司多举措并行，疫情防控和复工复产有序进行。报告期内，公司实现营业收入 531,297,049.73 元，同比减少 13.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,644,297.63 元，同比减少 28.15%。

公司努力克服疫情影响，巩固提升主业核心竞争力，努力开拓新兴市场，公司积极响应绿色建材发展的需求，积极开发新产品，积极克服人员短缺、设备物流受阻等困难，合理调配资源，保证生产稳定执行。稳妥推进新产品开发，促进公司可持续发展。公司积极落实“功能型铝基复合材料”战略，努力开拓新市场，阳极氧化铝材和全焊接蜂窝复合材已成功签署多个订单。

深化改革创新，为高质量发展注入活力。2020 年上半年，公司持续推进多项生产改革措施。在考核激励约束机制方面，进一步健全分层分类的考核激励机制并发布指导性文件。在市场化经营机制方面，推进严格的市场化管理模式和契约化管理，建立“考核细致化、薪酬多样化、退出严格化”营销机制；探索建立标准化科学化的岗位评价体系。公司持续提升科技创新能力，加快科技成果转化力度，从企业长远发展的角度，提高对技术研发和创新工作重要性的认识，并继续以市级企业技术中心建设和发展为依托，强化科研系统化管理，进一步统筹各业务，完善其产品创新、技术研发的体制机制，出台了科技成果转化相关激励制度，进一步梳理公司关键核心技术。

二、报告期内主要经营情况

(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 | 531,297,049.73 | 616,625,430.42 | -13.84 |
| 营业成本 | 459,069,636.36 | 514,779,395.41 | -10.82 |
| 销售费用 | 9,528,124.37 | 11,089,537.03 | -14.08 |
| 管理费用 | 8,787,598.71 | 13,564,815.19 | -35.22 |
| 财务费用 | -1,409,072.32 | -871,215.97 | 61.74 |
| 研发费用 | 7,356,730.17 | 9,094,520.92 | -19.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,196,515.93 | 100,566,561.59 | -13.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,434,832.30 | -74,014,088.64 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,578,795.56 | 3,885,856.78 | 275.18 |

营业收入变动原因说明:主要系受疫情影响,本期营业收入较去年同期减少。

营业成本变动原因说明:与营业收入变动一致。

销售费用变动原因说明:主要系本期的营业收入下降,销售人员工资相应下降。

管理费用变动原因说明:主要系本期的营业收入下降,管理人员工资相应下降。

财务费用变动原因说明:主要系本期取得的利息收入增加。

研发费用变动原因说明:受疫情影响本期研发投入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款增加。

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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 交易性金融资产 | 148,217,890.10 | 8.77 | | 0.00 | - | 会计政策变动所致 |
| 应收票据 | 37,484,348.82 | 2.22 | 127,361,160.36 | 7.50 | -70.57 | 收到票据减少所致 |
| 预付款项 | 135,317,868.00 | 8.01 | 231,131,951.21 | 13.62 | -41.45 | 预付减少 |
| 其他应收款 | 3,526,579.68 | 0.21 | 14,489,539.17 | 0.85 | -75.66 | 支付其他应收款减少 |
| 其他流动资产 | 96,607,818.87 | 5.72 | 281,657,792.47 | 16.59 | -65.70 | 理财减少 |
| 在建工程 | 106,207,635.01 | 6.29 | 45,099,948.56 | 2.66 | 135.49 | 建设厂房及生产线 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|-------|--------|----------|
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1.18 | 10,000,000.00 | 0.59 | 100.00 | 借款增加 |
| 应付票据 | 122,990,000.00 | 7.28 | 223,259,362.14 | 13.15 | -44.91 | 开具银行票据减少 |
| 预收款项 | 24,897.67 | 0.00 | 12,644,014.77 | 0.74 | -99.80 | 会计政策变动所致 |
| 合同负债 | 15,730,778.13 | 0.93 | | 0.00 | - | 会计政策变动所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,928,944.68 | 0.17 | 9,175,267.22 | 0.54 | -68.08 | 职工薪酬减少 |
| 其他应付款 | 36,061,449.18 | 2.13 | 17,214,130.68 | 1.01 | 109.49 | 应付股利增加 |
| 递延收益 | 558,408.33 | 0.03 | | 0.00 | - | 政府补贴 |

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

截止报告期末公司有 1 家全资子公司，2 家参股公司。

全资子公司：肇庆丽岛新材料科技有限公司

参股公司：哈尔滨东轻特种材料有限责任公司；北京绿建优材科技服务有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

| 公司名称 | 公司类型 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|-------|---------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 肇庆丽岛 | 全资子公司 | 彩色涂层铝材 | 2,500万 | 13,323.65万元 | 12,363.68万元 | 8,522.69万元 | 397.33万元 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(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) 宏观经济与市场环境变化风险

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

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

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

同时，报告期内，用于建筑领域的产品销售金额占发行人主营业务收入的比例较大，虽然报告期内彩涂铝在其他领域的应用逐步拓展，报告期内公司整体营业收入较为稳定，但如果未来期间，建筑装饰领域对于公司产品的需求出现大幅下滑，将会对公司业绩产生不利影响。

(二) 市场竞争风险

在市场需求拉动、国产化技术推动下，近年来国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不

能在产品、技术和品牌方面进一步开拓，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，从而影响公司未来的发展空间。

（三）国内大型铝轧制企业大规模进入彩色涂层铝材行业的风险

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

（四）主要原材料价格波动风险

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

（五）募集资金项目面临的风险

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

（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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 3 月 9 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 3 月 10 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 20 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

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) | 不适用 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 不适用 |
| 每 10 股转增数 (股) | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

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 |
|--------------|------|---------------------------|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人蔡征国、蔡红 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司自然人股东蔡伟国、蔡治国、蔡健国、蔡燕、蒋黎伟 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。 | 担任公司董事、监事、高管期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员 | 如本人在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定 | 锁定期满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 作除权除息处理，下同)，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 | | | | | |
| 其他 | 控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺 | 附注 1 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 发行前持股合计 5%以上的股东深创投和武进红土关于持股意向及减持意向的承诺 | 附注 2 | 锁定期届满后两年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实控人：关于稳定公司股价 | 附注 3 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定公司股价 | 附注 4 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 附注 5 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司控股股东关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 附注 6 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人蔡征国、蔡红一关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员一关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

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

附注 1：控制股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺

对于本次公开发行前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。限售期满后两年内且担任发行人董事或高级管理人员期间，根据本人的需要，如需发生减持行为，每年减持的股份不超过本人持

有的发行人股份总数的 25%，减持选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价。若发行人在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本人减持股份数量及减持价格应作相应调整。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。

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

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

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

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

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

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

附注 3：控股股东、实控人：关于稳定公司股价

当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年末经审计的每股净资产时，或公司决定不回购股份时，公司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、

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

控股股东、实际控制人承诺:

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

附注 4: 公司有增持义务的董事、高级管理人员关于稳定公司股价

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

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

附注 5: 公司关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附注 7：公司--未能履行承诺时的约束措施

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

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

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

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

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

附注 8：公司——关于首发摊薄即期回报填补措施的承诺

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

鉴于上述情况，发行人为填补被摊薄即期回报，承诺如下：

1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报

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

2、保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度

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

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

3、完善利润分配制度

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

4、积极提升公司竞争力和盈利水平

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

5、其他方式

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

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

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

附注 10：公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

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

2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与丽岛新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与丽岛新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与丽岛新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

附注 11：关于规范和减少关联交易的承诺

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

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

若本人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

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

持股 5% 以上股东深创投和武进红土书面承诺：

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

若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

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

公司董事、监事、高级管理人员书面承诺：

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

若本人未履行上述承诺，将赔偿丽岛新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

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

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

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

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务、到期未清偿等不良诚信状况。

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

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**2 担保情况**适用 不适用**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**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 报告期内精准扶贫概要**适用 不适用**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 7 |
| 二、分项投入 | |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 0 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 7 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

□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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。公司及全资子公司肇庆丽岛不属于重点排污单位。报告期内，公司及肇庆丽岛无重大环保违规事件，未受到环保处罚。

1、排污信息：公司及肇庆丽岛均委托第三方检测机构对公司各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求。

2、防治污染设施的建设和运行情况：报告期内，公司及肇庆丽岛均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放。

(1) 废水处理工艺采用工业污水处理工艺，处理达标后全部接管至污水处理厂进一步处理。

(2) 公司及肇庆丽岛工艺有机废气，通过 VOCS 提标改造，处理达标后排放。

(3) 通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施，确保厂界噪声达标。

(4) 生产过程中产生的各类危险废弃物，均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及肇庆丽岛所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告表，通过环保部门的审批，建设项目执行环保“三同时”制度，所有已建成项目均通过环保部门的竣工验收。

4、突发环境事件应急预案

公司及肇庆丽岛均编制了突发环境事件应急预案，并在各自环保管理部门备案。

5、环境自行监测方案

公司按照环境管理体系要求，制订了环境监测方案，每年委托第三方机构进行全方位的废水、废气、噪声的排放监测，监测结果均符合国家标准。

公司坚持绿色办公，做到节水节电、节约纸张等，不浪费铺张。

(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

详见“第十节 财务报告”之“五、43 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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) | 13,195 |
| 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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 蔡征国 | 0 | 118,732,618 | 56.84 | 118,732,618 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡红 | 0 | 13,002,780 | 6.23 | 13,002,780 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周少山 | 3,200,100 | 3,200,100 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周虎山 | 1,598,000 | 1,598,000 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 洪慧鹏 | 1,593,700 | 1,593,700 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周鹏丽 | 1,557,500 | 1,557,500 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 王轩 | 1,527,800 | 1,527,800 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---|---------------|-----------|------|---------|-----------|---|-------|
| 周翠丽 | 1,350,700 | 1,350,700 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周银丽 | 1,193,900 | 1,193,900 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 柳媛 | 1,137,500 | 1,137,500 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 周少山 | 3,200,100 | | | 人民币普通股 | 3,200,100 | | |
| 周虎山 | 1,598,000 | | | 人民币普通股 | 1,598,000 | | |
| 洪慧鹏 | 1,593,700 | | | 人民币普通股 | 1,593,700 | | |
| 周鹏丽 | 1,557,500 | | | 人民币普通股 | 1,557,500 | | |
| 王轩 | 1,527,800 | | | 人民币普通股 | 1,527,800 | | |
| 周翠丽 | 1,350,700 | | | 人民币普通股 | 1,350,700 | | |
| 周银丽 | 1,193,900 | | | 人民币普通股 | 1,193,900 | | |
| 柳媛 | 1,137,500 | | | 人民币普通股 | 1,137,500 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1,080,515 | | | 人民币普通股 | 1,080,515 | | |
| 徐止兰 | 1,066,900 | | | 人民币普通股 | 1,066,900 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡征国、蔡红为夫妻关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 蔡征国 | 118,732,618 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 蔡红 | 13,002,780 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 蔡伟国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 4 | 蔡治国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 5 | 蔡健国 | 279,638 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 6 | 蔡燕 | 223,710 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 7 | 蒋黎伟 | 223,710 | 2020年11月2日 | 0 | 上市之日起36个月 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡征国、蔡红为夫妻关系。 蔡征国、蔡伟国、蔡治国、蔡健国为兄弟关系。 蔡红、蔡燕为姐妹关系。 蒋黎伟为蔡伟国妻子兄弟的儿子。 |
|------------------|---|

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

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

□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 |
|-----|-------|------|
| 莫朝阳 | 董事 | 离任 |
| 徐红光 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

原董事莫朝阳先生 2020 年 4 月 7 日因个人原因离任。公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会等，增补徐红光女士为第三届董事会董事。

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 419,443,287.75 | 303,487,835.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 148,217,890.10 | 135,121,017.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 37,484,348.82 | 89,873,770.93 |
| 应收账款 | 七、5 | 213,168,602.04 | 169,451,616.42 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 67,147,020.14 | 100,264,608.28 |
| 预付款项 | 七、7 | 135,317,868.00 | 178,613,485.56 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 3,526,579.68 | 3,358,082.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 245,074,894.38 | 201,595,239.69 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 96,607,818.87 | 140,052,861.91 |
| 流动资产合计 | | 1,365,988,309.78 | 1,321,818,518.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 113,141,031.47 | 120,101,676.51 |
| 在建工程 | 七、22 | 106,207,635.01 | 87,243,620.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 75,935,792.62 | 76,404,311.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 3,253,421.75 | 3,512,976.01 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 22,191,527.55 | 24,997,610.05 |
| 非流动资产合计 | | 323,429,408.40 | 314,960,195.18 |
| 资产总计 | | 1,689,417,718.18 | 1,636,778,713.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 20,000,000.00 | 10,012,228.33 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 122,990,000.00 | 147,606,024.20 |
| 应付账款 | 七、36 | 60,324,433.50 | 31,857,738.22 |
| 预收款项 | 七、37 | 24,897.67 | 9,976,496.81 |
| 合同负债 | 七、38 | 15,730,778.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 2,928,944.68 | 11,315,072.79 |
| 应交税费 | 七、40 | 8,260,445.72 | 6,321,010.31 |
| 其他应付款 | 七、41 | 36,061,449.18 | 698,421.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 35,509,600.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 266,320,948.88 | 217,786,991.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 558,408.33 | 588,058.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 558,408.33 | 588,058.33 |
| 负债合计 | | 266,879,357.21 | 218,375,050.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 |

| | | | |
|--------------------------|------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 62,486,451.72 | 62,486,451.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 599,328,437.00 | 595,193,739.37 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | | 1,422,538,360.97 | 1,418,403,663.34 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,422,538,360.97 | 1,418,403,663.34 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益)总计 | | 1,689,417,718.18 | 1,636,778,713.43 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 398,634,617.39 | 292,372,895.02 |
| 交易性金融资产 | | 148,217,890.10 | 135,121,017.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 37,484,348.82 | 89,873,770.93 |
| 应收账款 | 十七、1 | 174,546,064.85 | 121,598,798.74 |
| 应收款项融资 | | 40,807,751.39 | 78,135,417.50 |
| 预付款项 | | 132,899,166.94 | 177,677,533.52 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,449,017.69 | 3,308,773.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 208,653,706.14 | 170,158,009.72 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 95,266,282.88 | 139,492,789.80 |
| 流动资产合计 | | 1,239,958,846.20 | 1,207,739,006.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 107,341,926.02 | 113,266,370.19 |
| 在建工程 | | 106,207,635.01 | 87,243,620.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,638,213.64 | 75,086,352.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,143,101.38 | 3,313,472.93 |
| 其他非流动资产 | | 22,191,527.55 | 24,997,610.05 |
| 非流动资产合计 | | 341,222,403.60 | 331,607,426.12 |
| 资产总计 | | 1,581,181,249.80 | 1,539,346,432.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 10,012,228.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 122,990,000.00 | 147,606,024.20 |
| 应付账款 | | 52,201,721.15 | 30,187,305.50 |
| 预收款项 | | 24,897.67 | 9,629,116.60 |
| 合同负债 | | 14,977,691.94 | |
| 应付职工薪酬 | | 2,315,506.68 | 10,377,110.79 |
| 应交税费 | | 8,150,018.20 | 6,272,425.22 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 36,061,449.18 | 680,201.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 35,509,600.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 256,721,284.82 | 214,764,411.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 558,408.33 | 588,058.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 558,408.33 | 588,058.33 |
| 负债合计 | | 257,279,693.15 | 215,352,470.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 62,486,451.72 | 62,486,451.72 |
| 未分配利润 | | 500,691,632.68 | 500,784,038.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,323,901,556.65 | 1,323,993,962.24 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 1,581,181,249.80 | 1,539,346,432.31 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 531,297,049.73 | 616,625,430.42 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 531,297,049.73 | 616,625,430.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 485,138,887.11 | 550,156,581.45 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 459,069,636.36 | 514,779,395.41 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 1,805,869.82 | 2,499,528.87 |
| 销售费用 | 七、63 | 9,528,124.37 | 11,089,537.03 |
| 管理费用 | 七、64 | 8,787,598.71 | 13,564,815.19 |
| 研发费用 | 七、65 | 7,356,730.17 | 9,094,520.92 |
| 财务费用 | 七、66 | -1,409,072.32 | -871,215.97 |
| 其中：利息费用 | | 1,158,559.10 | 114,143.22 |
| 利息收入 | | 408,976.11 | 695,557.92 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 354,715.25 | 1,466,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 七、68 | 1,366,195.18 | 4,145,304.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 1,719,625.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 801,837.49 | 487,434.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 50,400,535.54 | 72,568,487.89 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 47,317.00 | 1,792,213.88 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 98,009.19 | 70,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 50,349,843.35 | 74,290,701.77 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 10,705,545.72 | 19,112,129.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.26 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 451,131,867.60 | 529,809,016.98 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 389,151,284.41 | 446,304,028.64 |
| 税金及附加 | | 1,462,656.48 | 2,207,798.89 |
| 销售费用 | | 9,033,459.01 | 10,405,551.07 |
| 管理费用 | | 7,638,518.36 | 12,174,312.73 |
| 研发费用 | | 3,787,371.34 | 3,961,980.89 |
| 财务费用 | | -1,386,101.26 | -827,429.36 |
| 其中：利息费用 | | 408,976.11 | 114,143.22 |
| 利息收入 | | 1,134,909.04 | 648,069.45 |
| 加：其他收益 | | 354,715.25 | 1,466,900.00 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,366,195.18 | 4,145,304.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,719,625.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 507,363.72 | 242,296.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 45,392,578.41 | 61,437,275.05 |
| 加：营业外收入 | | 41,512.00 | 1,619,739.61 |
| 减：营业外支出 | | 72,600.00 | 70,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 45,361,490.41 | 62,987,014.66 |
| 减：所得税费用 | | 9,944,296.00 | 18,099,948.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,417,194.41 | 44,887,066.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,417,194.41 | 44,887,066.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 35,417,194.41 | 44,887,066.27 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 396,120,275.84 | 372,128,236.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,222,436.74 | 2,343,506.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 30,844,192.59 | 14,831,803.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 433,186,905.17 | 389,303,546.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 263,198,989.87 | 153,686,866.56 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 23,185,106.35 | 24,465,119.22 |
| 支付的各项税费 | | 12,845,322.56 | 20,338,905.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 46,760,970.46 | 90,246,093.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 345,990,389.24 | 288,736,984.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 87,196,515.93 | 100,566,561.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,885,514.87 | 4,145,304.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78(3) | 85,911,304.15 | 210,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 88,796,819.02 | 214,145,304.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,652,180.98 | 35,769,098.54 |
| 投资支付的现金 | | 4,451,253.69 | |
| 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、78(4) | 53,258,552.05 | 252,390,295.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,361,986.72 | 288,159,393.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,434,832.30 | -74,014,088.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------|---------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(5) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 421,204.44 | 114,143.22 |
| 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、78(6) | | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,421,204.44 | 6,114,143.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,578,795.56 | 3,885,856.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 780,675.430 | 494,643.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 115,990,819.22 | 30,932,973.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 375,103,538.75 | 197,725,708.84 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 381,694,445.0000 | 389,542,115.06 |
| 收到的税费返还 | | 6,222,436.7400 | 2,343,506.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,814,737.5300 | 14,411,840.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 418,731,619.27 | 406,297,462.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 264,436,206.20 | 175,361,805.64 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 20,427,281.54 | 21,560,073.56 |
| 支付的各项税费 | | 10,467,459.13 | 17,164,462.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 45,897,886.26 | 88,794,866.13 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 341,228,833.13 | 302,881,208.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 77,502,786.14 | 103,416,254.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,885,514.87 | 4,145,304.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 85,911,304.15 | 210,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 88,796,819.02 | 214,145,304.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,652,180.98 | 35,769,098.54 |
| 投资支付的现金 | | 4,451,253.69 | |
| 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 | | 53,258,552.05 | 252,390,295.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,361,986.72 | 288,159,393.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,434,832.30 | -74,014,088.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 421,204.44 | 114,143.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,421,204.44 | 6,114,143.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,578,795.56 | 3,885,856.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 780,675.43 | 494,643.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 106,297,089.43 | 33,782,665.77 |
| 加：期初现金及现金等价物 | | 248,197,778.96 | 154,225,133.48 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 余额 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 354,494,868.39 | 188,007,799.25 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|---|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上 年期末 余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | | 595,193,739.37 | | 1,418,403,663.34 | | 1,418,403,663.34 |
| 加:会 计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期初 余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | | 595,193,739.37 | | 1,418,403,663.34 | | 1,418,403,663.34 |
| 三、本 期增 减 变 动 金 额 (减 少以 | | | | | | | | | | | 4,134,697.63 | | 4,134,697.63 | | 4,134,697.63 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | 62,486,451.72 | | 599,328,437.00 | | 1,422,538,360.97 | | 1,422,538,360.97 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|------|--------|----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | 52,832,101.42 | | | 505,908,638.61 | | 1,319,464,212.28 | | 1,319,464,212.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | | 505,908,638.61 | | 1,319,464,212.28 | | 1,319,464,212.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 9,654,350.30 | | 89,285,100.76 | | 98,939,451.06 | | 98,939,451.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 115,649,851.06 | | 115,649,851.06 | | 115,649,851.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,654,350.30 | | -26,364,750.30 | | -16,710,400.00 | | -16,710,400.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,654,350.30 | | -9,654,350.30 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有 | | | | | | | | | | | -16,710,400.00 | | -16,710,400.00 | | -16,710,400.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 208,880,000.00 | | | 551,843,472.25 | | | 62,486,451.72 | | 595,193,739.37 | | 1,418,403,663.34 | | 1,418,403,663.34 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | 500,784,038.27 | 1,323,993,962.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | 500,784,038.27 | 1,323,993,962.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -92,405.59 | -92,405.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,417,194.41 | 35,417,194.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -35,509,600.00 | -35,509,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -35,509,600.00 | -35,509,600.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | 500,691,632.68 | 1,323,901,556.65 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|------|-----|----|------|-------|---------|--|
| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存 | 其他综 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |

| | 本) | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | 股 | 合收益 | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---|-----|----|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | 430,605,285.56 | 1,244,160,859.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 52,832,101.42 | 430,605,285.56 | 1,244,160,859.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 9,654,350.30 | 70,178,752.71 | 79,833,103.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,543,503.01 | 96,543,503.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,654,350.30 | -26,364,750.30 | -16,710,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,654,350.30 | -9,654,350.30 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,710,400.00 | -16,710,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,880,000.00 | | | | 551,843,472.25 | | | | 62,486,451.72 | 500,784,038.27 | 1,323,993,962.24 |

法定代表人：蔡征国

主管会计工作负责人：张金

会计机构负责人：陈涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由蔡征国、蔡红等 24 名自然人、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、莱阳乐天实业有限公司、常州武进红土创业投资有限公司、江阴安益股权投资企业（有限合伙）发起设立，于 2012 年 2 月 1 日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 91320400758998513D 的营业执照，注册资本 208,880,000.00 元，股份总数 208,880,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 133,021,732 股；无限售条件的流通股份 A 股 75,858,268 股。公司股票于 2017 年 11 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将肇庆丽岛新材料科技有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节之“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依 据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|-------------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄 组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商

品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售铝材产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账

面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------------------|---------------------|
| 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 | 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议 | 见其他说明 |

其他说明：

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|---------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 9,976,496.81 | -9,951,599.14 | 24,897.67 |
| 合同负债 | | 9,310,799.52 | 9,310,799.52 |

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| 应交税费 | 6321010.31 | 640799.62 | 6961089.93 |
|------|------------|-----------|------------|

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 303,487,835.59 | 303,487,835.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 135,121,017.20 | 135,121,017.20 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 89,873,770.93 | 89,873,770.93 | |
| 应收账款 | 169,451,616.42 | 169,451,616.42 | |
| 应收款项融资 | 100,264,608.28 | 100,264,608.28 | |
| 预付款项 | 178,613,485.56 | 178,613,485.56 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,358,082.67 | 3,358,082.67 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 201,595,239.69 | 201,595,239.69 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 140,052,861.91 | 140,052,861.91 | |
| 流动资产合计 | 1,321,818,518.25 | 1,321,818,518.25 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 120,101,676.51 | 120,101,676.51 | |
| 在建工程 | 87,243,620.87 | 87,243,620.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 76,404,311.74 | 76,404,311.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,512,976.01 | 3,512,976.01 | |
| 其他非流动资产 | 24,997,610.05 | 24,997,610.05 | |
| 非流动资产合计 | 314,960,195.18 | 314,960,195.18 | |
| 资产总计 | 1,636,778,713.43 | 1,636,778,713.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,012,228.33 | 10,012,228.33 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 147,606,024.20 | 147,606,024.20 | |
| 应付账款 | 31,857,738.22 | 31,857,738.22 | |
| 预收款项 | 9,976,496.81 | 24,897.67 | -9,951,599.14 |
| 合同负债 | | 9,310,799.52 | 9,310,799.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,315,072.79 | 11,315,072.79 | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 应交税费 | 6,321,010.31 | 6,961,809.93 | 640,799.62 |
| 其他应付款 | 698,421.10 | 698,421.10 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 217,786,991.76 | 217,786,991.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 588,058.33 | 588,058.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 588,058.33 | 588,058.33 | |
| 负债合计 | 218,375,050.09 | 218,375,050.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 62,486,451.72 | 62,486,451.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 595,193,739.37 | 595,193,739.37 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,418,403,663.34 | 1,418,403,663.34 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,418,403,663.34 | 1,418,403,663.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,636,778,713.43 | 1,636,778,713.43 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在预收款项列报的 9,951,599.14 元，不含税的预收账款 9,310,799.52 元计入合同负债，税费 640,799.62 元计入应交税费。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 292,372,895.02 | 292,372,895.02 | |
| 交易性金融资产 | 135,121,017.20 | 135,121,017.20 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 89,873,770.93 | 89,873,770.93 | |
| 应收账款 | 121,598,798.74 | 121,598,798.74 | |
| 应收款项融资 | 78,135,417.50 | 78,135,417.50 | |
| 预付款项 | 177,677,533.52 | 177,677,533.52 | |
| 其他应收款 | 3,308,773.76 | 3,308,773.76 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 170,158,009.72 | 170,158,009.72 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 139,492,789.80 | 139,492,789.80 | |
| 流动资产合计 | 1,207,739,006.19 | 1,207,739,006.19 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 113,266,370.19 | 113,266,370.19 | |
| 在建工程 | 87,243,620.87 | 87,243,620.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 75,086,352.08 | 75,086,352.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,313,472.93 | 3,313,472.93 | |
| 其他非流动资产 | 24,997,610.05 | 24,997,610.05 | |
| 非流动资产合计 | 331,607,426.12 | 331,607,426.12 | |
| 资产总计 | 1,539,346,432.31 | 1,539,346,432.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,012,228.33 | 10,012,228.33 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 147,606,024.20 | 147,606,024.20 | |
| 应付账款 | 30,187,305.50 | 30,187,305.50 | |
| 预收款项 | 9,629,116.60 | 24,897.67 | -9,604,218.93 |
| 合同负债 | | 9,003,383.40 | 9,003,383.40 |
| 应付职工薪酬 | 10,377,110.79 | 10,377,110.79 | |
| 应交税费 | 6,272,425.22 | 6,873,260.75 | 600,835.53 |
| 其他应付款 | 680,201.10 | 680,201.10 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 214,764,411.74 | 214,764,411.74 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 588,058.33 | 588,058.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 588,058.33 | 588,058.33 | |
| 负债合计 | 215,352,470.07 | 215,352,470.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,880,000.00 | 208,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 551,843,472.25 | 551,843,472.25 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,486,451.72 | 62,486,451.72 | |
| 未分配利润 | 500,784,038.27 | 500,784,038.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,323,993,962.24 | 1,323,993,962.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,539,346,432.31 | 1,539,346,432.31 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在预收款项列报的 9,604,218.93 元，不含税的预收账款 9,003,383.40 元计入合同负债，税费 600,835.53 元计入应交税费。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 使用的土地面积定额征收 | 6 元/m ² 、2 元/m ² |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 60,836.11 | 12,657.84 |
| 银行存款 | 373,414,829.11 | 262,020,665.97 |
| 其他货币资金 | 45,967,622.53 | 41,454,511.78 |
| 合计 | 419,443,287.75 | 303,487,835.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 34,357,000.00 | 27,899,324.06 |
| 保函保证金 | 7,050,815.00 | 11,475,792.00 |
| 借款监管资金 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 41,407,815.00 | 44,375,116.06 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 28,217,890.10 | 55,121,017.20 |
| 结构性存款 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 148,217,890.10 | 135,121,017.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 58,899,485.73 |
| 商业承兑票据 | 37,484,348.82 | 30,974,285.20 |
| 合计 | 37,484,348.82 | 89,873,770.93 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 700,000.00 |
| 合计 | 700,000.00 |

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 38,905,259.96 | 100.00 | 1,420,911.14 | 3.65 | 37,484,348.82 | 32,295,940.10 | 35.41 | 1,321,654.90 | 4.09 | 30,974,285.20 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 58,899,485.73 | 64.59 | | | 58,899,485.73 |
| 合计 | 38,905,259.96 | / | 1,420,911.14 | / | 37,484,348.82 | 91,195,425.83 | / | 1,321,654.90 | / | 89,873,770.93 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 38,905,259.96 | 1,420,911.14 | 3.65 |
| 合计 | 38,905,259.96 | 1,420,911.14 | 3.65 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 1,321,654.90 | 99,256.25 | | | 1,420,911.14 |
| 合计 | 1,321,654.90 | 99,256.25 | | | 1,420,911.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 | |

| 其中：1 年以内分项 | |
|------------|----------------|
| 3 个月以内 | 177,589,386.74 |
| 3 个月至 1 年 | 33,383,621.72 |
| 1 年以内小计 | 210973008.46 |
| 1 至 2 年 | 4,163,418.34 |
| 2 至 3 年 | 147,122.70 |
| 3 年以上 | 349,825.90 |
| 合计 | 215,633,375.40 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,863,781.81 | 3.95 | 8,863,781.81 | 100.00 | | 9,265,423.51 | 5.10 | 9,265,423.51 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 215,633,375.40 | 96.05 | 2,464,773.36 | 1.14 | 213,168,602.04 | 172,561,801.30 | 94.90 | 3,110,184.88 | 1.80 | 169,451,616.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 224,497,157.21 | / | 11,328,555.17 | / | 213,168,602.04 | 181,827,224.81 | / | 12,375,608.39 | / | 169,451,616.42 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 滁州兴扬汽车有限公司 | 3,441,195.96 | 3,441,195.96 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 其他 6 家公司 | 5,422,585.85 | 5,422,585.85 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 8,863,781.81 | 8,863,781.81 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 个月以内 | 177,589,386.74 | | |
| 3 个月至 1 年 | 33,383,621.72 | 1,669,181.09 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,163,418.34 | 416,341.83 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 147,122.70 | 29,424.54 | 20.00 |
| 3 年以上 | 349,825.90 | 349,825.90 | 100.00 |
| 合计 | 215,633,375.40 | 2,464,773.36 | 1.14 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 9,265,423.51 | -401,641.70 | | | | 8,863,781.81 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,110,184.88 | -639,899.24 | | 5,512.28 | | 2,464,773.36 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|----------|--|---------------|
| 备 | | | | | | |
| 合计 | 12,375,608.39 | -1,041,540.94 | | 5,512.28 | | 11,328,555.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 5,512.28 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 第一名 | 15,063,080.36 | 6.71 | |
| 第二名 | 11,380,646.30 | 5.07 | 338,066.23 |
| 第三名 | 10,560,860.17 | 4.70 | 138,517.21 |
| 第四名 | 9,380,075.45 | 4.18 | |
| 第五名 | 9,151,852.01 | 4.08 | |
| 小计 | 55,536,514.29 | 24.74 | 476,583.44 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 67,147,020.14 | 100,264,608.28 |
| 合计 | 67,147,020.14 | 100,264,608.28 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 213,212,131.89 |
| 小计 | 213,212,131.89 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 121,589,822.52 | 89.85 | 172,270,148.45 | 96.45 |
| 1至2年 | 13,603,338.84 | 10.05 | 6,337,952.56 | 3.55 |
| 2至3年 | 123,609.02 | 0.10 | 4,286.99 | |
| 3年以上 | 1,097.62 | | 1,097.56 | |
| 合计 | 135,317,868.00 | 100.00 | 178,613,485.56 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|------|---------------|
| | | |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 第一名 | 62,668,416.57 | 46.31 |
| 第二名 | 46,616,295.83 | 34.45 |
| 第三名 | 14,284,674.21 | 10.56 |
| 第四名 | 5,719,971.50 | 4.23 |
| 第五名 | 1,398,765.51 | 1.03 |
| 小 计 | 130,688,123.62 | 96.58 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|--------|
| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|

| | |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,241,452.12 |
| 1至2年 | 2,608,000.18 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 352,725.24 |
| 合计 | 4,202,177.54 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,926,939.99 | 3,630,239.99 |
| 其他 | 275,237.55 | 262,993.33 |
| 合计 | 4,202,177.54 | 3,893,233.32 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 171,625.41 | 10,800.00 | 352,725.24 | 535,150.65 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -125,000.01 | 125,000.01 | | 0 |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 15,447.20 | 125,000.01 | | 140,447.21 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 62,072.60 | 260,800.02 | 352,725.24 | 675,597.86 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 帐龄组合 | 535,150.65 | 140,447.21 | | | | 675,597.86 |
| 合计 | 535,150.65 | 140,447.21 | | | | 675,597.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 619,514.57 | 1年以内 | 14.74 | 30,975.73 |
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 2,500,000.18 | 1-2年 | 59.49 | 250,000.02 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 203,000.00 | 3年以上 | 4.83 | 203,000.00 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 297,000.00 | 1年以内 | 7.07 | 14,850.00 |
| 代扣代缴社保费 | 其他 | 221,646.67 | 1年以内 | 5.27 | 11,082.33 |
| 常州通用自来水有限公司 | 保证金及押金 | 108,000.00 | 1-2年 | 2.57 | 10,800.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 3年以上 | 2.38 | 100,000.00 |
| 合计 | | 4,049,161.42 | / | 96.35 | 620,708.08 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 195,440,668.38 | | 195,440,668.38 | 165,450,783.84 | | 165,450,783.84 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 48,823,456.39 | | 48,823,456.39 | 32,033,987.77 | | 32,033,987.77 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 810,769.61 | | 810,769.61 | 2,686,302.23 | | 2,686,302.23 |
| 委托加工物资 | | | | 1,424,165.85 | | 1,424,165.85 |
| 合计 | 245,074,894.38 | | 245,074,894.38 | 201,595,239.69 | | 201,595,239.69 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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 |
|------------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 结构性存款 | 93,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 2,266,282.88 | 5,067,876.80 |
| 增值税待认证进行税额 | 1,054,922.72 | 920,210.85 |
| 预缴所得税 | 286,613.27 | 64,774.26 |
| 合计 | 96,607,818.87 | 140,052,861.91 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 哈尔滨东轻特种材料有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 北京绿建优材科技服务有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

哈尔滨东轻特种材料有限责任公司、北京绿建优材科技服务有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,052,433.97 | 9,907,760.75 | 166,532,953.07 | 10,791,603.81 | 267,284,751.60 |
| 2. 本期增加金额 | 162,385.32 | 240,930.74 | 2,163,716.81 | | 2,567,032.87 |
| (1)购置 | 162,385.32 | 240,930.74 | 2,163,716.81 | | 2,567,032.87 |
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 80,214,819.29 | 10,148,691.49 | 168,696,669.88 | 10,791,603.81 | 269,851,784.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,658,608.52 | 8,415,190.84 | 92,835,207.38 | 8,274,068.35 | 147,183,075.09 |
| 2. 本期增加金额 | 1,899,405.49 | 241,714.71 | 7,022,949.54 | 363,608.17 | 9,527,677.91 |
| (1)计提 | 1,899,405.49 | 241,714.71 | 7,022,949.54 | 363,608.17 | 9,527,677.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (1)处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 39,558,014.01 | 8,656,905.55 | 99,858,156.92 | 8,637,676.52 | 156,710,753.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 40,656,805.28 | 1,491,785.94 | 68,838,512.96 | 2,153,927.29 | 113,141,031.47 |
| 2. 期初账面 价值 | 42,393,825.45 | 1,492,569.91 | 73,697,745.69 | 2,517,535.46 | 120,101,676.51 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 106,207,635.01 | 87,243,620.87 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 106,207,635.01 | 87,243,620.87 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 铝材精加工产业基地 | 38,000万 | 86,473,931.67 | 23,590,355.43 | 4,626,341.29 | | 105,437,945.81 | 38.06 | 建设中 | | | | 募集资金 |
| 网络及信息化建设项目 | 1,200万 | 769,689.20 | | | | 769,689.20 | 6.41 | 建设中 | | | | 募集资金 |
| 合计 | 39,200万 | 87,243,620.87 | 23,590,355.43 | 4,626,341.29 | | 106,207,635.01 | 44.47 | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 83,960,856.40 | | | 185,471.08 | 84,146,327.48 |
| 2. 本期增加金额 | 371,708.85 | | | | 371,708.85 |
| (1) 购置 | 371,708.85 | | | | 371,708.85 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 84,332,565.25 | | | 185,471.08 | 84,518,036.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,556,544.66 | | | 185,471.08 | 7,742,015.74 |
| 2. 本期增加金额 | 840,227.97 | | | | 840,227.97 |
| (1) 计提 | 840,227.97 | | | | 840,227.97 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,396,772.63 | | | 185,471.08 | 8,582,243.71 |
| 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 | 75,935,792.62 | | | | 75,935,792.62 |
| 2. 期初账面价值 | 76,404,311.74 | | | | 76,404,311.74 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 12,749,466.31 | 3,113,819.67 | 13,697,263.29 | 3,321,172.83 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 558,408.33 | 139,602.08 | 588,058.33 | 147,014.58 |
| 内部交易未实现损益 | | | 298,590.64 | 44,788.60 |
| 合计 | 13,307,874.64 | 3,253,421.75 | 14,583,912.26 | 3,512,976.01 |

(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 | 675,597.86 | 535,150.65 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 675,597.86 | 535,150.65 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置 | 22,191,527.55 | | 22,191,527.55 | 24,997,610.05 | | 24,997,610.05 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 款 | | | | | |
| 合计 | 22,191,527.55 | | 22,191,527.55 | 24,997,610.05 | 24,997,610.05 |

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 10,012,228.33 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 10,012,228.33 |

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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 | 122,990,000.00 | 147,606,024.20 |
| 合计 | 122,990,000.00 | 147,606,024.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付材料采购、费用类款项 | 56,532,868.22 | 29,666,971.14 |
| 应付长期资产采购款 | 3,791,565.28 | 2,190,767.08 |
| 合计 | 60,324,433.50 | 31,857,738.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|-----------|
| 货款 | 24,897.67 | 24,897.67 |
| 合计 | 24,897.67 | 24,897.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节之五(44) “重要会计政策和会计估计的变更”。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 15,730,778.13 | 9,310,799.52 |
| 合计 | 15,730,778.13 | 9,310,799.52 |

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节之五(44) “重要会计政策和会计估计的变更”。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 11,315,072.79 | 14,452,957.89 | 22,839,086.00 | 2,928,944.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 309,824.38 | 309,824.38 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 11,315,072.79 | 14,762,782.27 | 23,148,910.38 | 2,928,944.68 |

(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 | 11,189,376.33 | 12,242,942.64 | 20,608,221.97 | 2,824,097.00 |
| 二、职工福利费 | | 799,265.05 | 799,265.05 | |
| 三、社会保险费 | | 444,965.68 | 444,965.68 | |
| 其中：医疗保险费 | | 374,201.86 | 374,201.86 | |
| 工伤保险费 | | 8,985.44 | 8,985.44 | |
| 生育保险费 | | 61,778.38 | 61,778.38 | |
| 四、住房公积金 | | 712,576.00 | 712,576.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 125,696.46 | 253,208.52 | 274,057.30 | 104,847.68 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 11,315,072.79 | 14,452,957.89 | 22,839,086.00 | 2,928,944.68 |

(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 | | 297,399.60 | 297,399.60 | |
| 2、失业保险费 | | 12,424.78 | 12,424.78 | |

| | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 309,824.38 | 309,824.38 | |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | | 640,799.62 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 7,492,120.83 | 5,424,221.72 |
| 个人所得税 | 50.09 | 36,246.07 |
| 城市维护建设税 | 10,076.93 | 98,228.57 |
| 土地使用税 | 363,887.03 | 344,467.82 |
| 房产税 | 251,598.56 | 199,254.34 |
| 环境保护税 | 121,208.35 | 136,481.74 |
| 教育费附加 | 6,046.16 | 45,740.07 |
| 地方教育附加 | 4,030.77 | 30,493.38 |
| 印花税 | 11,427.00 | 5,876.60 |
| 合计 | 8,260,445.72 | 6,961,809.93 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 35,509,600.00 | |
| 其他应付款 | 551,849.18 | 698,421.10 |
| 合计 | 36,061,449.18 | 698,421.10 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

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 | 35,509,600.00 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 35,509,600.00 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 470,000.00 | 455,330.00 |
| 其他 | 81,849.18 | 243,091.10 |
| 合计 | 551,849.18 | 698,421.10 |

(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

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------------|
| 政府补助 | 588,058.33 | | 29,650.00 | 558,408.33 | 三位一体专项资金补助 |
| 合计 | 588,058.33 | | 29,650.00 | 558,408.33 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 2019年“三位一体”专项资金补助 | 588,058.33 | | 29,650.00 | | | 558,408.33 | 与资产相关 |

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

其他说明：

无

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

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 | 62,486,451.72 | | | 62,486,451.72 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 62,486,451.72 | | | 62,486,451.72 |
|----|---------------|--|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 595,193,739.37 | 505,908,638.61 |
| 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 | 595,193,739.37 | 505,908,638.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,644,297.63 | 115,649,851.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 9,654,350.30 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 35,509,600.00 | 16,710,400.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 599,328,437.00 | 595,193,739.37 |

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 463,409,945.08 | 402,402,226.77 | 611,459,682.00 | 509,437,984.65 |
| 其他业务 | 67,887,104.65 | 56,667,409.59 | 5,165,748.42 | 5,341,410.76 |
| 合计 | 531,297,049.73 | 459,069,636.36 | 616,625,430.42 | 514,779,395.41 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 48,964.83 | 592,563.30 |
| 教育费附加 | 29,378.90 | 269,193.21 |
| 房产税 | 450,852.90 | 424,901.38 |
| 土地使用税 | 701,381.36 | 637,527.22 |
| 车船使用税 | 2,210.72 | 2,570.72 |
| 印花税 | 259,842.90 | 141,440.80 |
| 环境保护税 | 293,652.28 | 251,870.09 |
| 地方教育附加 | 19,585.93 | 179,462.15 |
| 合计 | 1,805,869.82 | 2,499,528.87 |

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 | 6,713,217.34 | 6,011,995.92 |
| 职工薪酬 | 978,639.44 | 3,852,892.29 |
| 办公费 | 1,350,464.58 | 608,787.55 |
| 差旅交通车辆费 | 329,385.47 | 532,479.07 |
| 广告宣传费 | 115,922.03 | 8,997.00 |
| 其他 | 40,495.51 | 74,385.20 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 9,528,124.37 | 11,089,537.03 |
|----|--------------|---------------|

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 |
|---------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,467,004.68 | 6,515,575.15 |
| 办公费 | 1,842,384.81 | 2,419,447.67 |
| 折旧与摊销费 | 1,592,273.66 | 1,405,170.60 |
| 咨询费 | 878,458.39 | 1,125,263.88 |
| 业务招待费 | 300,615.41 | 613,698.59 |
| 差旅交通车辆费 | 284,121.68 | 916,759.34 |
| 修理费 | 422,740.08 | 568,899.96 |
| 合计 | 8,787,598.71 | 13,564,815.19 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 直接投入 | 3,808,749.68 | 5,244,921.53 |
| 直接人工 | 2,992,380.76 | 3,000,968.26 |
| 折旧费用 | 507,264.14 | 685,501.40 |
| 其他 | 48,335.59 | 163,129.73 |
| 合计 | 7,356,730.17 | 9,094,520.92 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息支出 | 408,976.11 | 114,143.22 |

| | | |
|--------|---------------|-------------|
| 减：利息收入 | -1,158,559.10 | -695,557.92 |
| 汇兑净损益 | -780,675.43 | -494,643.56 |
| 手续费 | 121,186.10 | 204,842.29 |
| 合计 | -1,409,072.32 | -871,215.97 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 29,650.00 | |
| 与收益相关的政府补助[注] | 264,237.55 | 1,466,900.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 60,827.70 | |
| 合计 | 354,715.25 | 1,466,900.00 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表十(七)84之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 2,885,514.87 | 4,145,304.90 |
| 期货收益 | -1,519,319.69 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,366,195.18 | 4,145,304.90 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 期货收益 | 1,719,625.00 | |
| 合计 | 1,719,625.00 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 坏账损失 | -801,837.49 | -487,434.02 |
| 合计 | -801,837.49 | -487,434.02 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | | | |
| 其他 | 47,317.00 | 1,792,213.88 | 47,317.00 |
| 合计 | 47,317.00 | 1,792,213.88 | 47,317.00 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换 | | | |

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 损失 | | | |
| 对外捐赠 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他 | 28,009.19 | | 28,009.19 |
| 合计 | 98,009.19 | 70,000.00 | 98,009.19 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,445,991.46 | 18,845,859.05 |
| 递延所得税费用 | 259,554.26 | 266,270.02 |
| 合计 | 10,705,545.72 | 19,112,129.07 |

(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 | 50,349,843.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,587,460.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -468,976.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,570,992.84 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 152,874.91 |
| 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 | 35,038.10 |
| 内部交易未实现损益的影响 | -29,859.06 |
| 所得税费用 | 10,705,545.72 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 收到的质押用于开具银行承兑汇票等的保证金 | 29,294,301.06 | 12,430,000.00 |
| 收到的政府补助 | 325,065.25 | 1,466,900.00 |
| 收到的利息收入 | 1,158,559.10 | 695,557.92 |
| 收到其他款项 | 66,267.18 | 239,345.38 |
| 合计 | 30,844,192.59 | 14,831,803.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 支付的质押用于开具银行承兑汇票等的保证金 | 34,357,000.00 | 75,896,732.35 |
| 支付的各项费用 | 11,715,289.68 | 14,225,816.92 |
| 支付捐赠及赞助款 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 支付其他款项 | 618,680.78 | 53,544.22 |
| 合计 | 46,760,970.46 | 90,246,093.49 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 收回理财产品收到的现金 | 82,881,304.15 | 210,000,000.00 |
| 收回与投资活动相关的保证金 | 3,030,000.00 | |
| 合计 | 85,911,304.15 | 210,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 购买银行理财产品支付的现金 | 53,258,552.05 | 240,000,000.00 |
| 支付的投资活动相关的保证金 | | 12,390,295.00 |
| 合计 | 53,258,552.05 | 252,390,295.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 39,644,297.63 | 55,178,572.70 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | -801,837.49 | -487,434.02 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,527,677.91 | 8,238,151.96 |
| 使用权资产摊销 | 840,227.97 | 715,705.50 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,719,625.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -371,699.32 | -380,500.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,366,195.18 | -4,145,304.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 259,554.26 | 266,270.02 |
| 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） | -43,479,654.69 | -17,414,279.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 81,001,326.77 | -130,080,374.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,662,443.07 | 188,675,754.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,196,515.93 | 100,566,561.59 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 375,103,538.75 | 197,725,708.84 |
| 减：现金的期初余额 | 259,112,719.53 | 166,792,735.55 |
| 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 | 115,990,819.22 | 30,932,973.29 |

(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 | 375,103,538.75 | 259,112,719.53 |
| 其中：库存现金 | 60,836.11 | 12,657.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 373,414,829.11 | 257,020,665.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,627,873.53 | 2,079,395.72 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 375,103,538.75 | 259,112,719.53 |
| 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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------------|
| 货币资金 | 41,407,815.00 | 质押给银行用于开具银行承兑汇票及信用证 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------------------|
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 购买的保本浮动计息的结构 性存款，不可随时支取 |
| 其他流动资产 | 93,000,000.00 | 购买的保本固定计息的结构 性存款，不可随时支取 |
| 合计 | 254,407,815.00 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,744,953.93 | 7.0795 | 26,512,401.35 |
| 欧元 | 15.58 | 7.9610 | 124.03 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 782,710.08 | 7.0795 | 5,541,196.01 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|------------|------|-----------|
| 2019年“三位一体” 专项资金 | 588,058.33 | 递延收益 | 29,650.00 |

| | | | |
|------------------|------------|------|------------|
| 工业企业技术改造综合奖补切块资金 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 稳岗补贴 | 63,271.55 | 其他收益 | 63,271.55 |
| 税收奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 稳岗补贴 | 966.00 | 其他收益 | 966.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 广东 | 广东肇庆 | 制造业 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 25.67%(2019 年 12 月 31 日：28.67%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 20,000,000.00 | 20,519,825.00 | 20,519,825.00 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 应付票据 | 122,990,000.00 | 122,990,000.00 | 122,990,000.00 | | |
| 应付账款 | 75,444,666.14 | 75,444,666.14 | 75,444,666.14 | | |
| 其他应付款 | 551,849.18 | 551,849.18 | 551,849.18 | | |
| 小计 | 218,986,515.32 | 219,506,340.32 | 219,506,340.32 | | |

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,000,000.00元(2019年12月31日：人民币10,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 结构性存款及理财产品 | | | 148,217,890.10 | 148,217,890.10 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 2. 应收款项融资 | | | 67,147,020.14 | 67,147,020.14 |
| 3. 其他权益工具投资 | | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 218,064,910.24 | 218,064,910.24 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注第九部分在“其他主体中的权益”之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 91.73 | 387.76 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-----------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 35,509,600.00 元 |

根据 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会通过的分配方案，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 208,880,000 股为基准，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 35,509,600.00 元（含税）。

3、销售退回适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 华东分部 | 华南分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 451,131,867.60 | 85,226,880.79 | 5,061,698.66 | 531,297,049.73 |
| 营业成本 | 389,151,284.41 | 75,278,641.25 | 5,360,289.30 | 459,069,636.36 |
| 资产总额 | 1,596,301,482.44 | 133,236,468.38 | 25,000,000.00 | 1,704,537,950.82 |
| 负债总额 | 272,399,925.79 | 9,599,664.06 | | 281,999,589.85 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 3 个月以内 | 143,113,525.77 |
| 3 个月至 1 年 | 29,107,967.91 |
| 1 年以内小计 | 172,221,493.68 |
| 1 至 2 年 | 4,163,418.34 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 41,116.32 |
| 3 年以上 | 8,713,122.56 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 185,139,150.90 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,363,296.66 | 4.52 | 8,363,296.66 | 100.00 | | 8,764,938.36 | 6.59 | 8,764,938.36 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 176,775,854.24 | 95.48 | 2,229,789.39 | 1.26 | 174,546,064.85 | 124,178,038.88 | 93.41 | 2,579,240.14 | 2.08 | 121,598,798.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 185,139,150.90 | / | 10,593,086.05 | / | 174,546,064.85 | 132,942,977.24 | / | 11,344,178.50 | / | 121,598,798.74 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 滁州兴扬汽车有限公司 | 3,441,195.96 | 3,441,195.96 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 其他 5 家公司 | 4,922,100.70 | 4,922,100.70 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 8,363,296.66 | 8,363,296.66 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------|----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 8,764,938.36 | -401,641.70 | | | | 8,363,296.66 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,579,240.14 | -343,938.47 | | 5,512.28 | | 2,229,789.39 |
| 合计 | 11,344,178.50 | -745,580.17 | | 5,512.28 | | 10,593,086.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 5,512.28 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 第一名 | 15,063,080.36 | 8.14 | |
| 第二名 | 11,380,646.30 | 6.15 | 338,066.23 |
| 第三名 | 10,560,860.17 | 5.70 | 138,517.21 |
| 第四名 | 9,151,852.01 | 4.94 | |
| 第五名 | 5,343,502.96 | 2.89 | 122,360.06 |
| 小计 | 51,499,941.8 | 27.82 | 598,943.50 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,159,807.92 |
| 1 年以内小计 | 1,159,807.92 |
| 1 至 2 年 | 2,608,000.18 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 352,725.24 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 4,120,533.34 |
|----|--------------|

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 3,926,939.99 | 3,630,239.99 |
| 其他 | 193,593.35 | 211,089.21 |
| 合计 | 4,120,533.34 | 3,841,329.20 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 169,030.20 | 10,800.00 | 352,725.24 | 532,555.44 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -125,000.01 | 125,000.01 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 13,960.20 | 125,000.01 | | 138,960.21 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 57,990.39 | 260,800.02 | 352,725.24 | 671,515.65 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 619,514.57 | 1年以内 | 15.03 | 30,975.73 |
| 常州市钟楼区财政局新闻分局 | 保证金及押金 | 2,500,000.18 | 1-2年 | 60.67 | 250,000.02 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 203,000.00 | 3年以上 | 4.93 | 203,000.00 |
| 常州港华燃气有限公司 | 保证金及押金 | 297,000.00 | 1年以内 | 7.21 | 14,850.00 |
| 代扣代缴社保费 | 其他 | 193,293.35 | 1年以内 | 4.69 | 9,664.67 |
| 常州通用自来水有限公司 | 保证金及押金 | 108,000.00 | 1-2年 | 2.62 | 10,800.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 保证金及押金 | 100,000.00 | 3年以上 | 2.43 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 4,020,808.10 | | 97.58 | 619,290.42 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

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 | 379,866,984.65 | 329,065,004.45 | 504,204,636.62 | 422,635,699.14 |
| 其他业务 | 71,264,882.95 | 60,086,279.96 | 25,604,380.36 | 23,668,329.50 |
| 合计 | 451,131,867.60 | 389,151,284.41 | 529,809,016.98 | 446,304,028.64 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 2,885,514.87 | 4,145,304.90 |
| 期货收益 | -1,519,319.69 | |
| 合计 | 1,366,195.18 | 4,145,304.90 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 293,887.55 | |
| 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 | 2,885,514.87 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 200,305.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 428,000.00 | |
| 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 | 206,153.89 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -896,465.41 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 3,117,396.21 | |

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 | 2.77 | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.55 | 0.17 | 0.17 |

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 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
| | 上述文件的备置地点：江苏丽岛新材料股份有限公司董事会办公室 |

董事长：蔡征国

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用