



江苏常铝铝业股份有限公司  
2016 年年度报告  
(更新后)

2017 年 04 月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾维军	独立董事	公务出差	李永盛

(1) 铝压延加工业务周期性波动的风险 铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和包装业等，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。

(2) 政策风险 近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康业务方面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内企业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。

(3) 跨行业经营风险 2015年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围将延伸至医药行业，原先对铝压延加工业务过度依赖的局面有望得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力将有所增强。但是，由于医药及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配，将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。

(4) 人力资源成本上升的风险 近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等方式消化人力成本上涨的压力，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 724,269,941 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。



## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	190



## 释 义

释义项	指	释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司	指	江苏常铝铝业股份有限公司
有限责任公司	指	常熟市常铝铝业有限责任公司
铝箔厂	指	常熟市铝箔厂
山东新合源、新合源	指	山东新合源热传输科技有限公司
朗脉股份	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
四川晨曦	指	四川晨曦建筑工程有限公司



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏常铝铝业股份有限公司		
公司的中文简称	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	张平		
注册地址	江苏省常熟市白茆镇西		
注册地址的邮政编码	215532		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
办公地址的邮政编码	215532		
公司网址	<a href="http://www.alcha.com">http://www.alcha.com</a>		
电子信箱	office@alcha.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	051252359011	
传真	051252892675	
电子信箱	sunlianjian@alcha.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况



组织机构代码	74558674-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨力生、戴祺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区方甸路 1088 号 23 楼	张涵，常厚顺	2014 年 7 月 23 日-2016 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,285,369,251.10	2,537,757,244.85	29.46%	2,163,887,121.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,667,792.08	118,418,826.57	32.30%	21,397,299.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,076,463.31	111,706,456.86	21.82%	17,757,642.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-423,008,843.07	208,641,563.11	-302.74%	121,901,789.06
基本每股收益（元/股）	0.226	0.200	13.00%	0.060
稀释每股收益（元/股）	0.226	0.200	13.00%	0.060
加权平均净资产收益率	5.43%	6.29%	-0.86%	3.41%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,703,616,053.81	4,711,704,104.50	21.05%	2,851,979,820.57



归属于上市公司股东的净资产（元）	3,185,604,656.89	2,359,093,502.00	35.04%	901,830,908.71
------------------	------------------	------------------	--------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	583,318,829.82	721,900,527.39	750,462,702.72	1,229,687,191.17
归属于上市公司股东的净利润	5,385,955.85	32,877,642.38	38,263,598.23	80,140,595.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,813,188.07	18,829,923.00	32,515,931.82	79,917,420.42
经营活动产生的现金流量净额	-87,489,165.79	-9,278,785.64	-136,551,410.08	-189,689,481.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,884.55	72,844.07	-510,782.40	
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）	3,931,422.57	7,350,097.04	5,469,561.80	
委托他人投资或管理资产的损益	5,482,844.67			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		2,014,109.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,573,786.30	-1,427,823.80	-260,641.22	



减：所得税影响额	3,403,609.32	1,296,856.88	1,058,481.33	
合计	20,591,328.77	6,712,369.71	3,639,656.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。





## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以的空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。

山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于贝洱、东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源新建冲压项目基本具备量产条件，客户订单量在逐步提高。

通过产业链的向下延伸，公司肇良庸 业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也逐步从擗炊旨萍蹟到擗垂毖鏊萍蹟再到擗锤毘萍蹟的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。

上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的擗肪秤瓜 鏖 究 司 蒯 问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等擗嗑磺 鵠 提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	因包头 25 万吨板带箔项目主体工程已完成，转入固定资产。
应收票据	较去年增长 65.51%，主要是由于销售规模增长所致
应收账款	较去年增长 35.03%，主要是由于销售规模增长所致
存货	较去年增长 39.16%，主要是由于生产规模增长所致
其他流动资产	较去年减少-61.07%，主要是由于理财产品赎回所致致
长期应收款	较去年增长 346.95%，主要是由于医疗板块保证金增加所致
长期股权投资	较去年增长 209.71%，主要是对外投资增加所致

#### 2、主要境外资产情况



□ 适用 √ 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司新获得授权专利6项，具体如下：

1、2016年获得授权专利：

专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
精密剪切刀具的移动储运换刀装置	实用新型	ZL201520758490.1	2016年02月17日
长寿命汽车热交换器用铝合金复合带材及其制造方法	发明	ZL201310726171.8	2016年03月02日
洁净孵房结构	发明	ZL20140502286.3	2016/9/7
一种检漏辅助装置	实用新型	ZL201620401416.9	2016/9/28
电加热器	实用新型	ZL201620312658.0	2016/9/28
节能洁净烘房	实用新型	ZL201620401438.5	2016/9/28

2、已申请的专利技术情况

专利名称	专利类型	申请号	申请日期
一种石墨烯改性的铝箔亲水涂料及其制备和使用方法	发明	201610156330.9	2016年03月18日
一种高耐蚀的四层铝合金钎焊板材及其制造方法	发明	201610524650.5	2016年07月06日
稳定保温炉出口温度的精炼扒渣方法	发明	201610657965.7	2016年08月12日
铝合金铸轧用前箱	实用新型	201620869731.4	2016年08月12日
高回收率纯化水机	发明专利	201610797386.2	
一种高回收率纯化水机	实用新型	201621028494.5	
全自动在线清洗分配模块	实用新型	201621034209.0	
药用洁净型U型管双管板换热器	实用新型	201621022774.5	
药用生物安全型称量室	实用新型	201621032378.0	
组合带式真空干燥机	实用新型	201621026679.2	



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、公司2016年主要经营目标完成情况

##### (一) 2016年经营计划

1. 集团公司营业收入30亿元，同比增长18.2%，其中常熟工厂19.5亿元，包头工厂12.5亿元（含关联交易），合源工厂2.1亿元，朗脉工厂6.5亿元。

2. 实现利润总额21300万元，同比增长62.3%，其中常熟工厂5000万元，包头工厂500万元，合源工厂3300万元，朗脉工厂12500万元。

3. 产品产销量15万吨，同比增长21%，其中：

a) 常熟工厂产销量12万吨，同比增长9%；

b) 包头工厂实现对外成品销售2.5万吨；

c) 合源工厂产销量7500吨，同比增长40%；

4. 朗脉工厂全年实现新签合同金额8亿元，同比增长23%；完成合同金额6.5亿元，同比增长45.7%。

##### (二) 2016年经营计划完成情况

1. 经审计，2016年集团公司合并营业收入32.85亿元，完成年计划的109.5%，与上年相比，增长29.4%。其中常熟工厂实现营业收入23.6亿元，完成年计划的121%；包头工厂实现营业收入12.7亿元，完成年计划的101.6%；合源工厂实现营业收入2.38亿元，完成年计划的113.33%；朗脉工厂实现营业收入5.8亿元，完成年计划的89.2%。

2. 实现利润总额17773万元，完成计划的83.44%；实现净利润15666.78万元，与上年相比，增长32.30%。其中常熟工厂实现利润7740万元，完成年计划的154.8%；包头工厂实现利润151万元，完成年计划的30.2%，实现扭亏为盈；合源工厂实现利润3986万元，完成年计划的120.79%；朗脉工厂实现利润10458万元，完成年计划的83.66%。

3. 完成铝加工产量14.3万吨，完成计划的95.3%，与上年相比，增长15.3%。其中：

a) 常熟工厂完成铝箔材12.3万吨(不含包头成品销售)，完成年计划的102.5%，同比增长10.4%；

b) 包头工厂实现铝板带材销售10.1万吨，完成年计划的92%，同比增长60.6%。其中实现对常熟工厂坯料销售8.9万吨，对外成品销售1.19万吨；

c) 合源工厂完成铝管材产量7094吨，完成年计划的94.6%，同比增长33.3%；

4. 朗脉工厂（含上海朗脉、朗脉新化工和常州朗脉）新签工程合同8.63亿元，完成年计划的107.9%，完成工程量6.98亿元，完成年计划的107.4%，同比增长56.7%。

#### 二、公司2016年重点工作情况

1. 销售与市场开发：2016年公司内部各主体工厂都取得了产销两旺、较快增长的好势头，整个集团公司营业收入达到32.85亿元。铝加工企业侧重于新客户、新市场的不断开发，侧重于外贸市场的不断耕耘，首次出现了全年无淡季的可喜情况。常熟工厂即使扣除近1万吨包头工厂的成品销售量，全年产销量仍首次突破12万吨；包头工厂在综合成品车间第一年正式投产的情况下，成品产销量达到近10万吨；合源工厂月平均产销量保持在550吨以上，较上年增长超过25%，去年12月创造了单月销售超700吨的好成绩，外贸销售量全年同比增加近3倍。朗脉工厂虽然面临国内制药装备行业需求下降，市场竞争激烈等不利影响，但通过内部事业部整合，积极拓展EPC项目，布局国际市场，加大国内市场销售与推广，全年完成新签合同8.63亿元，同比增长23.1%，年末在手未完工订单4.45亿元，为2017年业务量的增长奠定了良好的基础。

2. 节支降本：2016年各主体工厂继续主抓节支降本工作，在成本控制方面取得了一定成效，保证了公司整体经济效益的提高。与去年相比，常熟工厂成品能耗下降了65元/吨，辅料消耗下降了10元/吨，物料消耗、维修费用、财务费用也有不同程度的降低；由于设备自动化程度的提高，合源工厂降低了用工成本。集流管全自动改造完成后，用工人员降低了50%，翅片自动穿孔设备成功投用后，也可减员50%，同时继续加大采购环节的管理，全年原材料采购成本下降了5%；朗脉工厂通过对项目费用的预算管理，查找投标成本、计划成本及执行成本的差异，对采购价格及耗用数量超预算实行例外审核，有



效的控制了项目成本，同时采购部门通过实行年度批量议价采购、EPC项目发包招标投标比价采购等模式降低采购成本，基本实现年度采购成本降低2%的预期目标。

3. 技术改造：常熟工厂按计划年内完成了1400活套剪切机的改造并已投产；完成了一处成品立体仓库的改造并投入应用，正在进行另外二处成品立体仓库的改造；完成了熔炼炉、静置炉节能技术改造和一台涂层环保设施改造，试用合格后第二台环保设施改造已列入规划；包头工厂按计划已完成4条铸轧线的改造并已投产，第二套铸锭生产线已开始烘炉；合源工厂按计划完成了冲压项目的建设并顺利投产，去年底又引进两条德国最新一代焊管生产线，计划于今年8月投产，满负荷时可达1000吨/月。一旦成功投产，合源工厂将一跃成为世界车用高频焊管单月产量最高的企业；朗脉工厂主要通过实际执行的工程项目进行研发项目立项，全年共投入研发费用近2500万元。

4. 内部管理：2016年通过内部管理工作的进一步加强，各主体工厂的管理水平得到进一步提高。常熟工厂利用周六上午内部总结、案例分析等会议形式，开展干部之间的内部交流等培训活动，提升了各级干部的管理能力，培养了一批年轻的、具有管理思想和管理方法的基层管理队伍；利用市场好转及成品立体仓库的建立，及时清理成品库中的滞销产品，提高成品库存利用率，成品结构得到优化。包头工厂在常熟工厂相关职能部门的帮助与现场指导下，质量、生产、设备、车间内部考核等各项基础管理规范正在逐步建立并逐步得到落实。合源工厂在加大各项制度落实检查的基础上，不断深化和巩固现场5S管理成果，同时提高内部管理的深度与广度，全年完成规范工作项目63项。朗脉工厂通过每月召开月度收款工作会议，开展应收账款清理工作，重点清理三年以上的陈欠款并取得良好效果；同时设立专门岗位、配备专业人员专职从事售后服务工作，全年完成售后服务项目近200个，客户满意率有了明显提高。四川晨曦更换了总经理，内部的各项基础管理工作正在逐步走向正轨。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,285,369,251.10	100%	2,537,757,244.85	100%	29.46%
分行业					
工业	2,443,328,699.46	74.37%	2,029,769,414.89	79.98%	20.37%
医疗洁净	579,975,232.78	17.65%	409,264,317.57	16.13%	41.71%
其他	262,065,318.86	7.98%	98,723,512.39	3.89%	165.45%
分产品					
铝箔制品	2,443,328,699.46	74.37%	2,029,769,414.89	79.98%	20.37%
医疗洁净	579,975,232.78	17.65%	409,264,317.57	16.13%	41.71%



其他	262,065,318.86	7.98%	98,723,512.39	3.89%	165.45%
分地区					
中国大陆	2,488,202,170.75	75.74%	1,919,213,238.20	75.63%	29.65%
中国大陆以外国家地区	797,167,080.35	24.26%	618,544,006.65	24.37%	28.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,455,328,699.46	2,004,167,310.50	18.37%	20.37%	20.90%	0.04%
医疗洁净	579,975,232.78	395,058,628.70	31.88%	41.71%	55.57%	-6.07%
分产品						
铝箔制品	2,455,328,699.46	2,004,167,310.50	18.37%	20.37%	20.90%	0.04%
医疗洁净	579,975,232.78	395,058,628.70	31.88%	41.71%	55.57%	-6.07%
分地区						
中国大陆	2,238,136,851.89	1,714,919,579.40	23.38%	22.28%	21.67%	1.67%
中国大陆以外国家地区	797,167,080.35	684,306,359.80	14.16%	28.88%	36.30%	-4.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	万吨	9.41	10.74	-12.38%
	生产量	万吨	12.24	11.04	10.87%
	库存量	万吨			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况



√ 适用 □ 不适用

否

正常履行

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		2,004,167,310.50	76.16%	1,657,655,113.61	86.72%	20.90%
医疗洁净		395,058,628.70	15.01%	253,944,167.25	13.28%	55.57%
其他		232,377,148.83	8.83%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔制品		2,004,167,310.50	76.16%	1,657,655,113.61	86.72%	20.90%
医疗洁净		395,058,628.70	15.01%	253,944,167.25	13.28%	55.57%
其他		232,377,148.83	8.83%			

说明

1、因公司医疗洁净业务较去年同期增长较多，导致业务成本较去年有55.57%的增长。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并的情况：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川晨曦建设工程有限公司	2016年3月31日	1,860万	84	现金收购	2016年3月31日	股权变更并工商登记完毕	10.48万	-354.11万

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况



前五名客户合计销售金额（元）	792,668,679.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山东亦度生物技术有限公司	239,212,109.94	7.28%
2	青岛海达源采购服务有限公司	184,730,247.97	5.62%
3	墨西哥法雷奥(法雷奥 SLP 工厂)	142,443,208.54	4.34%
4	美国法雷奥	133,160,540.72	4.05%
5	上海伊藤忠商事有限公司	93,122,572.72	2.83%
合计	--	792,668,679.89	24.12%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,635,164,592.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	973,305,943.95	36.61%
2	第二名	249,396,985.55	9.38%
3	第三名	188,696,968.78	7.10%
4	第四名	112,999,859.24	4.25%
5	第五名	110,764,834.85	4.17%
合计	--	1,635,164,592.37	61.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	160,368,924.44	124,934,631.57	28.36%	不适用
管理费用	210,475,481.19	166,144,747.47	26.68%	不适用



财务费用	73,931,299.73	81,107,841.32	-8.85%	不适用
------	---------------	---------------	--------	-----

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入10,950.54万元，较去年同期上升20.67%。

2016年公司共开展了揽杆、男铝咕、烂坭叩既惹姿、铝坎槽链、珞牧涎芯、縻等12个科技项目的研发活动，公司已先后开发成功汽车用钎焊式热交换器用复合板带箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品，项目进展顺利，基本满足了市场客户的需求。这些产品的研发成功，进一步完善了国产铝加工产品结构，推动国内铝加工行业及空调、汽车等重点产业链的进一步发展，在铝加工行业中起着示范和带动作用。

2016年公司参与制定的2项国家标准是：GB/T 22638.1-2016《铝箔试验方法 第1部分：厚度的测定》、GB/T 22638.4-2016《铝箔试验方法 第4部分：表面润湿张力的测定》。

揽牧匣、蜃楣、谭椒、谄等再换挥寐梁辖、鸞春习宕、珞募际醮葱、轮械、挠、醚、芯、縻成功申报江苏省重点技术创新项目。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	267	178	50.00%
研发人员数量占比	15.78%	16.38%	-0.60%
研发投入金额（元）	109,505,446.55	90,749,703.61	20.67%
研发投入占营业收入比例	3.33%	3.58%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,481,167,373.90	2,689,854,770.70	-7.76%
经营活动现金流出小计	2,904,176,216.97	2,481,213,207.59	17.05%
经营活动产生的现金流量净额	-423,008,843.07	208,641,563.11	-302.74%
投资活动现金流入小计	291,028,188.22	18,451,869.29	1,477.23%
投资活动现金流出小计	216,093,762.23	303,416,319.83	-28.78%
投资活动产生的现金流量净额	74,934,425.99	-284,964,450.54	125.92%





筹资活动现金流入小计	2,255,370,066.56	2,363,690,986.32	-4.58%
筹资活动现金流出小计	1,818,916,556.73	2,233,118,465.29	-18.55%
筹资活动产生的现金流量净额	436,453,509.83	130,572,521.03	234.26%
现金及现金等价物净增加额	94,058,028.99	62,936,020.14	49.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年有大幅变动的主要原因是由于公司产量的增长，尤其是包头公司产能的扩大，导致本年购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流入小计较上年有大幅变动的主要原因是理财产品收益增加。
- 3、投资活动产生的投资流量净额较去年有大幅变动的主要原因是由于收到理财产品本金以及25万吨板带箔项目主体工程已完成，项目投入减少所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较年有大幅变动的主要原因是由于收到非公开发行募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	459,922,724.63	8.06%	346,046,403.46	7.34%	0.72%	
应收账款	770,077,169.04	13.50%	570,293,273.39	12.10%	1.40%	
存货	890,023,964.71	15.60%	639,565,088.60	13.57%	2.03%	
长期股权投资	20,018,149.14	0.35%	6,463,597.57	0.14%	0.21%	
固定资产	1,508,265,718.09	26.44%	1,263,327,780.12	26.81%	-0.37%	
在建工程	79,066,846.98	1.39%	166,336,696.40	3.53%	-2.14%	
短期借款	1,173,512,337.56	20.57%	1,295,586,312.00	27.50%	-6.93%	
长期借款	50,000,000.00	0.88%			0.88%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债



适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内,公司股东朗诣实业发展有限公司将持有的本公司股票办理质押式回购交易,相关事项已在巨潮资讯网披露(公告编号:2016-003;2016-040;2016-052;2016-079)

公司控股股东常熟市铝箔厂为支持公司业务发展,将持有的股票办理股票质押式回购交易,相关事项已在巨潮资讯网披露(公告编号:2016-010;2016-011)

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
5,860.00	0.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
四川晨曦建设工程有限公司	中央空调系统、净化系统、医用供氧系统的设计、安装;建筑装饰装饰工程、机电设备安装工程、工程设计;商品批发与零售业;进出	收购	18,600,000.00	84.00%	自有资金	原股东	不适用	不适用	进展顺利	0.00	-2,974,524.00	否	2016年02月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)



	口业；建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）													
优适医疗科技（苏州）有限公司	医疗器械的研发及生产；医疗技术及医疗器械技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售医疗器械、加工金属件及零件。	增资	40,000,000.00	11.28%	自有资金	原股东	不适用	不适用	进展顺利	0.00	-413,732.76	否	2016年02月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	58,600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,388,256.76	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	637,000.00		518,713.22	15,529,017.39	10,655,439.14	-2,669,452.00	5,510,613.25	自由资金



合计	637,000.00	0.00	518,713.22	15,529,017.39	10,655,439.14	-2,669,452.00	5,510,613.25	--
----	------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	再融资	110,733	70,438.52	94,590.77	0	0	0.00%	16,142.23	经董事会同意,购买理财产品	0
合计	--	110,733	70,438.52	94,590.77	0	0	0.00%	16,142.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高频焊管技改深加工及扩建项目	否	85,30	8,094.68	2,289.86	6,744.34	83.32%	2016 年 08 月 01 日	39.08	否	否
2.支付重组费用	否	905.32	905.32		905.32	100.00%			否	否
3.洁净工业设备精加工项目	否	10,568.61	10,568.61	135.19	274.78	2.60%			否	否
4.研发与展示中心项目	否	4516	4516		31.72				否	否
5.补充与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,849.20		7,850.40	100.02%			否	否



6.归还部分长期负债	否	9,000	9,019.97		9,003.23	99.81%			否	否
7.支付并购整合费用	否	1,648.39	1,779.22		1,799.22	101.12%			否	否
8.偿还银行借款	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%			否	否
9.补充流动资金	否	16,301.71	16,301.71	16,315.20	16,315.20	100.08%			否	否
10.支付非公开增发费用	否	1,698.29	1,698.29	1,698.29	1,698.29	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	111,168.32	110,733	70,438.52	94,590.77	--	--	39.08	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	111,168.32	110,733	70,438.52	94,590.77	--	--	39.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2016 年 8 月，进入正式生产阶段，由于刚刚投产，产品质量及产能尚不稳定，因此尚未达到预计收益；2、洁净工业设备精加工项目，截至 2016 年 12 月 31 日，项目尚处于筹建期间；3、研发与展示中心项目，截至 2016 年 12 月 31 日尚未开始。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核；3、2016 年 4 月，公司公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413 号报告进行审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 4 月 21 日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									



尚未使用的募集资金用途及去向	购买 1,000 万理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金年度存放与使用情况鉴证报告正文。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	工程施工	319,338,076	1,058,860,060.24	592,654,576.50	580,006,827.91	104,541,825.23	91,476,842.08
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	100000000	263,255,632.76	223,053,116.88	238,392,555.08	39,312,474.65	34,419,244.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川晨曦建设工程有限公司	现金收购	-2,974,524.00
优适医疗科技（苏州）有限公司	增资	-413,732.76

主要控股参股公司情况说明

1、2016年2月2日，根据公司章程规定的交易审批权限，经公司总裁办公会议审议，公司披露了对外投资事项如下：为扩大公司在国内洁净领域的影响力，拓展公司在医院洁净领域的业务覆盖，在中介机构尽职调查和双方洽谈的基础上，公司以1060万元的价格受让四川晨曦建设工程有限公司（以下简称“晨曦”）原股东杨剑、黄晓军80%的股权，受让后公司持



有四川晨曦80%的股权，杨剑持有四川晨曦20%的股权。同时，双方一致同意对四川晨曦进行增资1000万元，其中杨剑增资200万元，上市公司增资800万元，增资完成后，四川晨曦的注册资本增加至2100万元，双方股权持有比例不变。

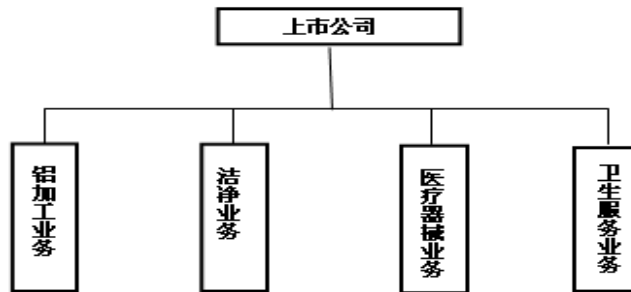
2、为实施公司擘良庸\_+大健康缺阆饕嫡较裕舛诤牟 垦≡瘕14.) 鞣治航 7.浆柑致邸15.蒲 壑さ幕 〇希钜韧椎贗平 郊敬蠖】挡 档姆(07)梗\_2016年2月1日，经第四届董事会第三十六次会议审议，公司决定以自有资金 4000 万元人民币对优适医疗科技（苏州）有限公司进行增资。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）在未来战略发展方面，公司将逐步构建以下业务模块：



### 1、铝加工业务方面

在保持铝加工业务现有规模体量的前提下，着重围绕以提高产品毛利率和附加值的技术改造和资源整合，在产业链下游做文章，做贴近终端用户的文章。实现铝加工产品的计价单位逐步精细化，即实现产品从擗炊旨萍蹟到擗垂毖倭萍蹟再到擗锤皂萍蹟，最终提供用户满意的产品，从而实现公司产品价值的最大化。围绕这一逻辑，并基于对未来汽车售后市场（即后市场）的调研分析和展望，公司会逐步对这一领域进行关注。

### 2、洁净业务方面

在以朗脉为基础做大做强制药领域洁净工程的同时，我们也在思考如何做宽洁净业务的覆盖领域和做实洁净业务的行业地位，因此，未来洁净业务领域我们会围绕撼嵯蛞惶寤疹和擒菹蛞惶寤疹进行业务布局，即横向做宽——向医院、食品、电子等领域拓展，纵向做实——进行上下游的整合，以提高自身的总包能力和中标竞争力。

### 3、医疗器械方面

以参股优适医疗科技（苏州）有限公司为起点，通过收并购的形式逐步布局全方位骨科医疗器械领域，逐步将医疗器械做成公司未来重要的业绩增长极。

### 4、卫生服务业务方面

迎合国家当前医改政策导向，将业务聚焦在特色专科医疗服务领域，通过方案设计和专业团队运作，逐步实现擎 蚌行囊皆\_+周边卫星门诊數耐 窵韜季郑钵u 丁禱 擻 迪徑运 诘库 染搅品 窳煊虻目 卍啤£

（二）本年度重点工作

2017年，我们将继续秉持公司擘良庸\_+大健康缺阆饕搗(07)顾悸罚细诤逯 匏剑°

1、常熟工厂坚持汽车用铝材的产品推进，抓住新能源汽车的发展速度，加快新品开发，尽快完成1系列、5系列汽车隔热板的研发，成为公司新的产品发展方向，将汽车用铝材的产能比重提高到总产能的50%；

2、包头工厂充分发挥项目优势，将25万吨设计产能填平补齐，实现10万吨冷轧卷、10万吨大板锭、5~7万吨涂层箔的销售，在行业复苏期充分发挥包头项目的资源优势和能源优势；

3、合源工厂的制管业务尽快完成一条日本制管机和两条德国制管机的调试投产，争取年内实现铝管销售量突破8000吨的目标。在充分发挥冲压业务现有产能的同时，推进新型冲压项目的建设，争取为公司后续发展持续提供业务支撑；



4、朗脉工厂以合同签单为中心，以盈利为宗旨，抓好常州制造工厂的设备配套能力和对外销售能力，做好产业链优质项目的培育，为后续EPC接单能力和公司整体盈利能力奠定基础；

5、四川晨曦要完善资质，加强管理，协调所有资源拿订单，争取年内实现扭亏为盈并实现股权激励目标。

(三) 2017年度经营预算

1、营业收入40亿元，同比增长21%，力争实现税前利润25800万元，同比增长48.1%。

2、铝加工产业综合产销量18.5万吨，同比增长21%，洁净医药产业全年新签工程合同9.7亿元，同比增长12.4%；完成工程合同7.75亿元，同比增长11.0%。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月03日	实地调研	机构	详见公司于2015年3月3日发布于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2016年01月12日	其他	个人	询问股东人数（投资者互动平台）
2016年01月27日	其他	个人	询问增发相关事项（投资者互动平台）
2016年02月04日	其他	个人	询问并购重组相关事项（投资者互动平台）
2016年02月29日	其他	个人	询问双主业战略（投资者互动平台）
2016年03月15日	其他	个人	询问股东人数（投资者互动平台）
2016年04月14日	其他	个人	询问增发相关事项（投资者互动平台）
2016年04月19日	其他	个人	询问铝价上涨对公司是否利好（投资者互动平台）
2016年04月29日	其他	个人	询问公司市值管理相关事项（投资者互动平台）
2016年05月06日	其他	个人	询问限售股解禁相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问2016年预计营业情况（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司财务费用问题（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问包头项目相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司成本控制方面相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司销售费用相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司毛利率相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司市场开拓相关事项（投资者互动平台）
2016年05月09日	其他	个人	询问公司出口业务相关事项（投资者互动平台）
2016年06月30日	其他	个人	询问六月底股东人数（投资者互动平台）
2016年07月25日	其他	个人	询问上海朗脉业绩相关事项（投资者互动平台）
2016年08月31日	其他	个人	询问八月底股东人数（投资者互动平台）
2016年09月25日	其他	个人	询问三季度报相关事项（投资者互动平台）





2016 年 10 月 31 日	其他	个人	询问十月底股东人数（投资者互动平台）
2016 年 11 月 07 日	其他	个人	询问公司复牌相关事项（投资者互动平台）
2016 年 12 月 15 日	其他	个人	询问资产并购相关事项（投资者互动平台）



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润21,397,299.17元，加上2014年年初转入的未分配利润-35,836,315.46元，本次累计可供股东分配的利润为-14,439,016.29元，依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划（2012-2014）》的规定，由于上两年度公司出现亏损，且可供股东分配的利润仍为负，不进行现金和股利分红。截止2014年12月31日，公司未分配利润为-14,439,016.29元。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司进行以下利润分配：以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润156,667,792.08元，加上2016年年初转入的未分配利润98,371,254.50元，扣除转盈余公积7,029,350.87元和2015年度现金分红14,488,998.82元，本年度累计可供股东分配的利润为233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2016年度公司拟进行以下利润分配：以扣除需回购注销的股权激励共计18万股（尚未办妥注销登记）后的股本724,269,941为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	72,426,994.10	156,667,792.08	46.23%		
2015 年	14,488,998.82	118,418,826.57	12.24%		
2014 年	0.00	21,397,299.17	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---



每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	724,269,941
现金分红总额（元）（含税）	72,426,994.10
可分配利润（元）	233,520,696.89
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 156,667,792.08 元，加上 2016 年年初转入的未分配利润 98,371,254.50 元，扣除转盈余公积 7,029,350.87 元和 2015 年度现金分红 14,488,998.82 元，本年度累计可供股东分配的利润为 233,520,696.89 元。依据《公司法》、《公司章程》以及 2015 年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》的规定，2016 年度公司拟进行以下利润分配：以扣除需回购注销的股权激励共计 18 万股（尚未办妥注销登记）后的股本 724,269,941 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金 72,426,994.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海朗诣实业发展有限公司； 上海朗助实业发展有限公司	股份锁定承诺	此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 24 日	三年	严格履行
	上海朗诣实业发展有限公司； 上海朗助实业发展有限公司	业绩补偿承诺	1、补偿期限及业绩承诺：朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830 万元、7,860 万元、8,790 万元。2、补偿安排（1）业绩补偿若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行



			<p>未累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润&gt;20%，则 20% 以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。上述计算结果小于 0 时，按 0 取值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30 日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起 30 日内实施补偿。</p>			
	<p>上海朗诣实业发展有限公司； 上海朗助实业发展有限公司； 兰薇；王伟</p>	<p>同业竞争和 关联交易承 诺</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在</p>	<p>2014 年 11 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>



			<p>认为必要时,可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务;(3)如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间,本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间,就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务;本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。</p>			
	常熟市铝箔厂; 朱明	业绩补偿承诺	<p>山东新合源 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,300 万元、2,600 万元及 2,800 万元。本次重组完成后,在业绩承诺期内任一会计年度,如山东新合源截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数,则常熟市铝箔厂、朱明应按所持山东新合源的股份比例以股份方式向上市公司补偿。业绩承诺期届满时,需对山东新合源股权进行减值测试,并在承诺期最后一个</p>	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行



			会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。若山东新合源股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则常熟市铝箔厂、朱明应向上市公司以股份方式补偿。			
常熟市铝箔厂；朱明	股份锁定承诺		承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份，也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的，则应锁定的股份数进行相应调整。	2014 年 09 月 02 日	三年	严格履行
常熟市铝箔厂；张平；朱明	关联交易承诺		一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
常熟市铝箔厂；张平；朱明	同业竞争承诺		一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5% 以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行



			效措施, 放弃此类同业竞争; 二、保证本人的直系亲属遵守本承诺; 三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	高管锁定	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份; 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂; 上海常春藤投资控股有限公司; 张平; 王伟; 张怀斌;	股份锁定承诺	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2016 年 04 月 19 日	三年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		公司未来三年 (2015 年-2017 年) 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 01 月 01 日	三年	严格履行
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
山东新合源盈利预测	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,800	3,255.28	不适用	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》
上海朗脉盈利预测	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	8,691.85	8,976.66	不适用	2014 年 11 月 08 日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况



适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 8,027,343.70 元，调减管理费用本年金额 8,027,343.70 元
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 22,022,887.99 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 22,022,887.99 元
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 73,392,463.75 元，调增应交税费期末余额 73,392,463.75 元

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用





公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。本年度，公司通过现金收购的形式，取得四川晨曦建设工程有限公司84%的股权，并完成相关工商变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、戴祺

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况



适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，股权激励第一期解锁条件成就，另外公司对股权激励未达标与已离职的股份进行了回购注销并取消授予预留的限制性股票，详见巨潮资讯网（公告编号：2016-070；2016-071；2016-082；2016-083；2016-084；2016-085）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司	关联销售	采购工程设备	市场价格	无	5,425,000	100.00%	5,000	否	现款或银票	无	2016年04月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	5,425,000	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在四届董事会第三十七次会议上，公司预计 2016 年度与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司在采购工程设备方面的关联交易将不超过 5000 万元，具体交易事项按照公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司另行签订的订单或协议执行。交易价格参照市场价格定价，交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算。报告期内实际履行的情况正常，具体关联交易金额如上表。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的权益，交易的决策严格按照公司的相关制度执行，关联交易不会对公司造成不利影响。									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年4月21日公司四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》，同意公司2016年度向控股股东常熟市铝箔厂借款不超过人民币10000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东借款的关联交易公告	2016年04月23日	巨潮资讯网

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 融资租赁业务情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏白雪电器股份有限公司、常熟市铝箔厂、张平	江苏常铝铝业股份有限公司	远东国际租赁有限公司	23,529,411.00	2015-2-1	2018-1-1	否
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	57,990,537.64	2015-11-27	2020-11-27	否



江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	173,971,612.92	2015-12-7	2020-12-7	否
--------------	----------------	------------	----------------	-----------	-----------	---

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东新合源热传输科技有限公司	2016 年 04 月 23 日	20,000		5,000	连带责任保证		否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司		50,000		28,700	连带责任保证		否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司		50,000		64,000	连带责任保证		否	否
四川晨曦建设工程有限公司		10,000		0	连带责任保证		否	否
欧常（上海）国际贸易有限公司		10,000		0	连带责任保证		否	否
欧畅国际控股有限公司		50,000		11,734	连带责任保证		否	否
常熟市常铝铝业销售公司		10,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				109,434



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	200,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	109,434				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	200,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	109,434				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	200,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	109,434				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				34.35%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				11,734				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				11,734				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
交通银行	否	保本型	1,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 06 月 24 日	按实际存 续天数计 息	1,000		4.45	4.45	全部收 回
交通银行	否	保本型	4,000	2016 年	2016 年	按实际存	4,000		21.29	21.29	全部收



				04 月 29 日	07 月 05 日	续天数计 息					回
交通银行	否	保本型	5,000	2016 年 05 月 09 日	2016 年 06 月 12 日	按实际存 续天数计 息	5,000		14.9	14.9	全部收 回
交通银行	否	保本型	5,000	2016 年 05 月 09 日	2016 年 08 月 09 日	按实际存 续天数计 息	5,000		46	46	全部收 回
交通银行	否	保本型	5,000	2016 年 05 月 09 日	2016 年 08 月 09 日	按实际存 续天数计 息	5,000		46	46	全部收 回
交通银行	否	保本型	5,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 08 月 30 日	按实际存 续天数计 息	5,000		45.37	45.37	全部收 回
交通银行	否	保本型	2,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 20 日	按实际存 续天数计 息	2,000		0.59	0.59	全部收 回
交通银行	否	保本型	1,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 24 日	按实际存 续天数计 息	1,000		0.67	0.67	全部收 回
交通银行	否	保本型	5,000	2016 年 06 月 20 日	2016 年 07 月 22 日	按实际存 续天数计 息	5,000		14.03	14.03	全部收 回
交通银行	否	保本型	2,000	2016 年 08 月 31 日	2016 年 09 月 21 日	按实际存 续天数计 息	2,000		3.16	3.16	全部收 回
交通银行	否	保本型	3,000	2016 年 08 月 31 日	2016 年 11 月 25 日	按实际存 续天数计 息	3,000		20.15	20.15	全部收 回
交通银行	否	保本型	2,000	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 09 日	按实际存 续天数计 息	2,000		1.08	1.08	全部收 回
交通银行	否	保本型	3,000	2016 年 10 月 28 日	2016 年 12 月 02 日	按实际存 续天数计 息	3,000		7.63	7.63	全部收 回
交通银行	否	保本型	5,000	2015 年 03 月 02 日	2017 年 01 月 11 日	按实际存 续天数计 息	2,500				全部收 回
合计			48,000	--	--	--	45,500		225.32	225.32	--
委托理财资金来源			自有资金								



逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 25 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 19 日
未来是否还有委托理财计划	是

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江苏常铝铝业股份有限公司	Valeo thermal system Group	汽车热交换用铝材				无		市场公允		否	不适用	正常履行	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）年度精准扶贫概要

#### （2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——



2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

公司自成立以来，始终认为企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任，一贯注重企业的社会价值体现。公司始终坚持澄媳榛毛力缙釘的理念，倡导摺缙嵩鸱伟樗嫫笠搗挂宦吠韶祇，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社区、自然、社会的协调、和谐发展。一直以来，公司都以实际行动为地方经济发展、科教卫生事业、抗灾赈灾等做出了贡献。同时，公司积极参与社会公益活动，资助弱势群体及贫困地区建设，实践企业公民的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年9月9日，公司发布公告称正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年09月09日开市起停牌。

2016年11月09日公司发布了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》，同时公司拟聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司出具了《关于公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的专项核查意见》。2016年11月09日，公司召开了关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会，并于2016年11月10日与本公告同时披露《关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告》。

经公司申请，公司股票于2016年11月10日起复牌。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

子公司诉讼事项：





诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
常州朗脉与提供劳务者致 害纠纷	55.96	否	已执行	常州朗脉支付劳务者 559,600元, 对公司影响 较小	已执行
常州朗脉与空气化工产品 气体生产(上海)有限公 司仲裁	14.19	否	已裁决	常州朗脉支付 141,924.99元, 对公司 影响较小	已执行
上海朗脉洁净技术股份有 限公司与中国核工业第五 建设有限公司就阿斯利康 工程合同尾款事宜向上海 国际仲裁中心申请仲裁	180.24	否	已开庭审理等 待裁决	对公司影响较小	未执行



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	293,734,872	46.03%	86,294,414			-90,291,620	-3,997,206	289,737,666	39.99%
3、其他内资持股	293,734,872	46.03%	86,294,414			-90,291,620	-3,997,206	289,737,666	39.99%
其中：境内法人持股	229,189,500	35.92%	63,451,775			-70,223,574	-6,771,799	222,417,701	30.70%
境内自然人持股	64,545,372	10.12%	22,842,639			-20,068,046	2,774,593	67,319,965	9.29%
二、无限售条件股份	344,345,655	53.97%				90,366,620	90,366,620	434,712,275	60.01%
1、人民币普通股	344,345,655	53.97%				90,366,620	90,366,620	434,712,275	60.01%
三、股份总数	638,080,527	100.00%	86,294,414			75,000	86,369,414	724,449,941	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司发行股份购买资产申请增加注册资本人民币199,881,422.00元，分别由上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷以其各自持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净公司”）的股份进行出资，本次用于出资的朗脉洁净公司股份比例合计为99.94%。变更后的注册资本（股本）为人民币612,997,423.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第111767号验资报告验证。并由本公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

上述股份12个月的限售期已满已于2016年5月6日上市流通。

2、2015年6月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金337,329,989.04元，申请增加注册资本人民币23,248,104.00元，由兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金—兴业银行—顾兰、华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富23号资产管理计划、财通基金—光大银行—理业稳健1号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春唯一定增1号资产管理计划、财通基金—上海银行—新农村定增组合1号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春定增398号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春黑金石1号资产管理计划、财通基金—兴业银行—富春华安2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝1号资产管理



计划、财通基金—工商银行—富春定增添利10号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春163号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春167号资产管理计划及财通基金—工商银行—富春定增339号资产管理计划进行出资，变更后的股本为人民币636,245,527.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第114306号验资报告验证。

上述股份12个月的限售期已满已于2016年6月20日上市流通。

3、2015年4月30日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2015年5月19日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。

2015年11月17日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

公司向常熟市铝箔厂、常春藤、张平、王伟、张怀斌共计发行86,294,414股，上述股份已于2016年4月22日登记上市。

4、截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数724,449,941股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月30日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2015年5月19日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。

2015年11月17日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

本次发行已于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】128号）。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份已于2016年4月22日登记上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

由于公司在报告期内进行再融资，公司资产规模、股本规模也相应增加，由此对基本每股收益，归属于公司普通股股东的每股净资产都产生了一定影响：

（1）截止到报告期末，公司基本每股收益为0.226元，与上期同期增长13%。

（2）归属于公司普通股股东的每股净资产达4.39元，与上期同期增长21.94%。



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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江赛康创业投资有限公司	17,002,556	17,002,556			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）	5,812,638	5,812,638			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
江建刚	14,357,833	14,357,833			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）	7,266,369	7,266,369			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）	6,358,169	6,358,169			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
上海显泽投资中心（有限合伙）	5,086,536	5,086,536			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
兰薇	4,590,735	4,590,735			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）	3,632,802	3,632,802			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）	1,816,400	1,816,400			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
邵春林	495,591	495,591			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
赵松年	364,051	364,051			2015 年非公开发行股份	2016 年 05



					购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	月 05 日
江捷	329,836	329,836			2015 年非公开发行股份购买上海朗脉洁净技术股份有限公司股份	2016 年 05 月 05 日
上银瑞金资本管理有限公司	6,409,372	6,409,372			2015 年非公开发行股份募集配套资金新增股份	2016 年 6 月 20 日
中国华电集团财务有限公司	3,445,899	3,445,899			2015 年非公开发行股份募集配套资金新增股份	2016 年 6 月 20 日
华安基金管理有限公司	2,412,129	2,412,129			2015 年非公开发行股份募集配套资金新增股份	2016 年 6 月 20 日
财通基金管理有限公司	8,924,879	8,924,879			2015 年非公开发行股份募集配套资金新增股份	2016 年 6 月 20 日
兵工财务有限责任公司	2,055,825	2,055,825			2015 年非公开发行股份募集配套资金新增股份	2016 年 6 月 20 日
上海常春藤投资控股有限公司	0	0	38,071,065	38,071,065	2016 年非公开发行股票	2019 年 4 月 22 日
常熟市铝箔厂	26,198,020		25,380,710	51,578,730	2016 年非公开发行股票	2019 年 4 月 22 日
张平	15,300,000		10,152,284	25,452,284	2016 年非公开发行股票	2019 年 4 月 22 日
王伟	0		2,538,071	2,538,071	2016 年非公开发行股票	2019 年 4 月 22 日
张怀斌	0		10,152,284	10,152,284	2016 年非公开发行股票	2019 年 4 月 22 日
限制性股票激励	1,910,000			1,910,000	限制性股票激励	2017 年 1 月 8 日/2018 年 1 月 8 日
上海朗诣实业发展有限公司	106,753,737			106,753,737	资产重组购买资产	2018 年 4 月 24 日
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169			26,014,169	资产重组购买资产	2018 年 4 月 24 日
朱明	27,267,326			27,267,326	资产重组购买资产	2017 年 9 月 2 日
合计	293,804,872	90,361,620	86,294,414	289,737,666	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况



√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2016年04月22日	7.88	86,294,414	2016年04月22日	86,294,414	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
不适用						
其他衍生证券类						
不适用						

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2015年4月30日,发行人召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2015年5月19日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了上述议案,并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。

2015年11月17日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

本次发行已于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】128号)。

上述股份已于2016年4月22日登记上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、再融资事项

2015年4月30日,发行人召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2015年5月19日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了上述议案,并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。

2015年11月17日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

本次发行已于2015年12月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于



核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】128号）。

2、限制性股票激励事项

2015年12月17日，根据贵公司第四届董事会第三十二次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于<江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的规定，公司向公司高层管理人员及中层管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票，每股面值1元，授权价格为5.15元每股。该部分限制性股票已于2016年1月8日在深圳证券交易所登记上市。详见巨潮资讯网《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2016-001）

3、限制性股票回购注销

根据2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权，公司分别于公司第五届董事会第二次会议及第三次会议审议通过，对未达到激励条件和因个人因素离职的已授予但未解锁的限制性股票进行注销，待注销后公司的总股本将由724,449,941股变更为724,269,941股。

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,244	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	25.42%	184,178,730	25,380,710	51,578,730	51,578,730	质押	100,800,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	14.74%	106,753,737		106,753,737	106,753,737	质押	59,280,000
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	其他	5.26%	38,071,065		38,071,065	38,071,065		
张平	境内自然人	4.22%	30,552,284	10,152,284	25,452,284	25,452,284		
朱明	境内自然人	3.76%	27,267,322			27,267,322		



			6		6		
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	3.59%	26,014,169		26,014,169	26,014,169	质押 9,100,000
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	17,002,556				
江建刚	境内自然人	1.97%	14,264,333				
张怀斌	境内自然人	1.40%	10,152,284	10,152,284	10,152,284	10,152,284	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.19%	8,601,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
常熟市铝箔厂	132,600,000	人民币普通股	132,600,000				
浙江赛康创业投资有限公司	17,002,556	人民币普通股	17,002,556				
江建刚	14,264,333	人民币普通股	14,264,333				
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	8,601,700	人民币普通股	8,601,700				
北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	7,266,369	人民币普通股	7,266,369				
常州投资集团有限公司	7,000,000	境外上市外资股	7,000,000				
浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)	6,358,169	人民币普通股	6,358,169				
浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)	5,812,638	人民币普通股	5,812,638				
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000				
上银瑞金资本-上海银行-慧富 23 号资产管理计划	5,031,012	人民币普通股	5,031,012				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						





公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

1、2016年1月28日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司3200万股限售股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年1月27日，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

2、2016年3月23日收到控股股东常熟市铝箔厂的通知，因自身业务发展需要，铝箔厂与中国工商银行常熟支行签署了《股票质押合同》，以其持有的公司无限售条件流通股3500万股为铝箔厂融资提供股权质押担保，质押登记日为2016年3月22日，该项股权质押期限自质押登记日至上述合同履行完毕为止。

3、2016年3月28日，公司控股股东常熟市铝箔厂将其持有的公司6580万股股票质押给动物证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押开始日2016年3月28日，质押到期日2018年3月22日。

4、2016年7月8日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司1520万股限售股质押给华林证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

5、2016年8月18日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司1900万股限售股质押给招商证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。

6、2016年12月17日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将持有的本公司2508万股限售股质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。同时提前购回质押给国泰君安证券资产管理有限公司的3200万股限售股。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常熟市铝箔厂	汪和奋	1984年02月07日	14205990-5	实业投资；塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合、涂复制造；从事货物进出口业务及技术进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张平	中国	否



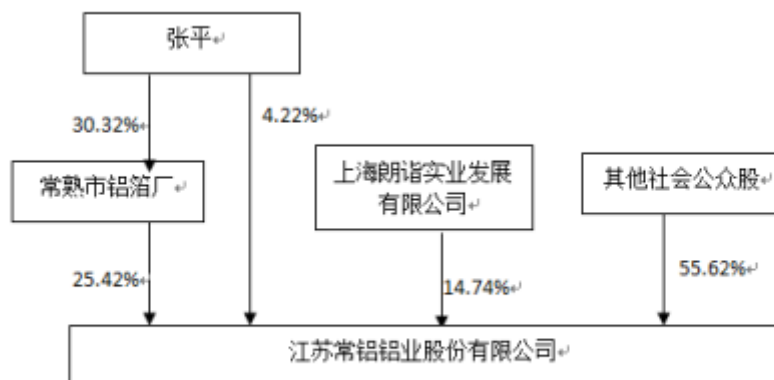
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海朗诣实业发展有限公司	王伟	2009 年 12 月 09 日	6825000	实业投资，投资咨询，企业管理咨询（资讯类项目除经纪），市场营销策划，物业服务，日用百货的销售。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张平	董事长	现任	男	71	2016年08月12日	2019年08月28日	20,400,000	10,152,284			30,552,284
王伟	董事、总裁	现任	男	43	2015年07月23日	2019年08月28日		2,538,071			2,538,071
朱明	董事、副总裁	现任	男	41	2015年07月23日	2019年08月28日	27,267,326				27,267,326
黄飞鹏	董事	现任	男	40	2015年07月23日	2019年08月28日					
钱建民	副总裁	现任	男	59	2013年08月12日	2019年08月28日					
孙连键	副总裁、 董事会秘书	现任	男	33	2013年08月12日	2019年08月28日	120,000				120,000
顾维军	独立董事	现任	男	49	2015年07月23日	2019年08月28日					
李永盛	独立董事	现任	男	67	2013年08月12日	2019年08月28日					
龚菊明	独立董事	现任	男	55	2016年08月29日	2019年08月28日					
王则斌	独立董事	离任	男	57	2013年08月12日	2016年08月29日					



计惠	财务总监	现任	男	41	2013年 08月12 日	2019年08 月28日	120,000					120,000
汪和奋	监事	现任	女	64	2013年 08月12 日	2019年08 月28日						
朱春年	监事	现任	男	51	2013年 08月12 日	2019年08 月28日						
谢蓝	监事	现任	男	59	2013年 08月12 日	2019年08 月28日						
合计	--	--	--	--	--	--	47,907,326	12,690,355	0	0	60,597,681	

## 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	类型	日期	原因
王则斌	独立董事	任期满离任	2016年08月11日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张平先生，公司董事长，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。自2004年5月起任本公司董事长兼总经理。

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。2015年7月起任本公司总裁。

朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理。2015年7月起任本公司副总裁。

黄飞鹏先生，中国国籍，1976年生，同济大学医学院临床医学学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海闸北区中心医院骨科医生、强生医疗器械（中国）有限公司地区销售经理、康辉控股（中国）公司销售总监，2012年11月至今任美敦力公司康辉业务副总经理。2015年7月起任本公司董事。

顾维军先生，中国国籍，1967年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。2015年7月起任本公司独立董事。

李永盛先生，中国国籍，无境外居留权，1950年生，中共党员，工程师职称。1977年毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历，曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司（证券代码600481）独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。自



2013年8月起任本公司独立董事。

龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院讲师、副教授，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，现任苏州大学东吴商学院副教授、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。2016年8月起任本公司独立董事。

钱建民先生，副总裁、内部审计负责人，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。自2004年5月起任本公司董事、副总经理兼财务总监。2015年7月起任本公司副总裁。

孙连键，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任、证券事务部部长、证券事务代表。自2013年8月起任本公司董事会秘书。2015年7月起任本公司副总裁。

计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。自2013年8月起任本公司财务总监。

汪和奋女士，公司监事会主席，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。2004年5月起任本公司监事会主席。现任常熟市铝箔厂董事长兼总经理。

朱春年先生，公司监事，1966年生，大专学历，经济师，企业法律顾问，2004年5月起任本公司职工监事，现任本公司企管部部长。

谢蓝先生，公司监事，1958年生，大专学历。曾任常熟市医疗器械厂财务科核算员、副科长、科长，常熟市铝箔厂财务科财务主管，江苏常铝铝业股份有限公司财务部部长，现任常熟市铝箔厂董事、铝箔厂工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张平	常熟市铝箔厂	董事			否
钱建民	常熟市铝箔厂	董事			否
汪和奋	常熟市铝箔厂	董事长兼总经理			是
谢蓝	常熟市铝箔厂	董事			否
王伟	上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司	董事长			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张平	中国有色金属工业协会	理事			否
张平	中国有色金属加工工业协会	副理事长			否
张平	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
朱春年	山东常岱利清洁机械有限公司	监事			否
王伟	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事长兼总经理			是



王伟	四川晨曦建设工程有限公司	董事长			否
朱明	山东新合源热传输科技有限公司	董事长兼总经理			是
孙连键	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
孙连键	优适医疗科技（苏州）有限公司	董事			否
钱建民	四川晨曦建设工程有限公司	董事			否
计惠	四川晨曦建设工程有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，独立董事津贴按照股东大会决议执行；在公司任职的董事、监事、高级管理人员按董事会审议通过的《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》由薪酬考核委员会考核后结算；不在公司任职的其他董事、监事不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张平	董事长	男	71	现任	30	否
计惠	财务总监	男	41	现任	46.79	否
钱建民	副总裁	男	59	现任	28.24	否
孙连键	副总裁、董事会秘书	男	33	现任	28.22	否
汪和奋	监事	女	64	现任	11.72	否
谢蓝	监事	男	59	现任	15.26	否
朱春年	监事	男	51	现任	16.61	否
王则斌	独立董事	男	57	离任	3.97	否
李永盛	独立董事	男	67	现任	5.95	否
顾维军	独立董事	男	49	现任	5.95	否
黄飞鹏	董事	男	40	现任	5.95	否
王伟	董事	男	43	现任	58.8	否
朱明	董事	男	41	现任	27	否
龚菊明	独立董事	男	55	现任	1.98	否
合计	--	--	--	--	286.44	--



公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙连键	副总裁、董事会秘书	30,000	0			120,000	60,000	0	5.15	120,000
计惠	财务总监	30,000	0			120,000	60,000	0	5.15	120,000
合计	--	60,000	0	--	--	240,000	120,000	0	--	240,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	478
主要子公司在职员工的数量(人)	1,214
在职员工的数量合计(人)	1,692
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	957
销售人员	99
技术人员	298
财务人员	64
行政人员	229
生产辅助人员	45
合计	1,692
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	452
大专	437
高中及以下	803
合计	1,692





## 2、薪酬政策

按《中华人民共和国劳动法》及当地劳动合同条例，结合《公司人力资源管理制度》相关规定与员工协商确定。

## 3、培训计划

### 上海朗脉：

2016年对公司各工作岗位进行梳理和员工工作能力的盘点与考核，制定出2017年度培训目标：以人才梯队建设为核心，分层分级加强专业技能与管理技能的提升，有针对性的对进行综合能力人才的培训培养，同时加强对公司核心价值观树立，作为2017年度培训目标。

根据公司培训体系，首先，按培训主导部门分为三个层面的培训，即公司层面：人力资源部主导，以管理提升类、综合素养类、安全类、新员工入职培训及资质培训为主，以提高、重要性及企业文化塑造为侧重。部门层面：各部门主导，以专业技能提升培训为主，同时提倡跨部门的交流与分享，促进工作的合作与问题的解决。项目层面：各事业部主导，以岗位胜任能力与综合素养为主，侧重加强对规范、流程、标准、技能的学习。

在讲师体系方面，制定了内部讲师管理规定，确立了内部技能为主的培训讲师队伍。

### 新合源：

编号	计划时间	提报单位	培训项目	培训目的/目标	培训形式
1	2016.01	生产部	安全生产管理	掌握生产水、电、气、消防器材的管控部位和管控方法	内训
2	2016.02	生产部	ERP培训	全面掌握ERP流程、熟练程度	内训
3	2016.03	生产部	5S管理	主要巩固成果，规范行为	内训
4	2016.04	生产部	生产计划	计划排定、调度管理	外训
5	2016.04	生产部	生产计划分享	分享计划安排，调度管理	内训
6	2016.05	生产部	设备管理	掌握设备管理体系	外训
7	2016.06	生产部	设备管理分享会	分享设备管理体系	内训
8	2016.07	生产部	现场管理参观学习	主要针对现场5S管理，生产管理	外训
9	2016.07	生产部	现场管理参观学习分享会	分享学习现场5S经验	内训
10	2016.08	生产部	自检培训	熟练操作规范、流程	内训
11	2016.09	生产部	调试手册培训	提高调试设备技能，熟练操作	内训
12	2016.10	生产部	安全生产管理	掌握生产水、电、气、消防器材的管控部位和管控方法	内训
13	2016.12	生产部	生产技能比赛	提高专业技能水平和团队意识	内训
14	2016.01	技术部产品科	DFMEA/PFMEA培训	掌握潜在失效模式分析原理，更好的开展项目工作	内训
15	2016.02	技术部产品科	APQP培训	了解质量策划的意义，更高的掌握项目开发程序	内训
16	2016.03	技术部产品科	铝管设计培训-扁管	加强设计技能，互相沟通经验	内训
17	2016.04	技术部产品科	项目管理	加强对项目管理水平	外训
18	2016.04	技术部产品科	铝管设计培训-中冷器管	加强设计技能，互相沟通经验	内训



19	2016.05	技术部产品 科	铝管设计培训-圆管	加强设计技能，互相沟通经验	内训
20	2016.06	技术部产品 科	有限元分析培训	加强设计技能，互相沟通经验	内训
21	2016.07	技术部产品 科	钎焊知识培训	了解产品用途，为了更好的技术服务	内训
22	2016.08	技术部产品 科	精密拉拔工艺培训	对于公司日益革新的新技术，做好理论性的基础	内训
23	2016.09	技术部产品 科	控制计划培训	了解控制计划的意义，并对公司产品控制的意义	内训
24	2016.10	技术部产品 科	金属加工工艺培训	丰富外部知识，了解设计图纸是怎么被加工出来的	内训
25	2016.02	技术部工艺 科	solidworks软件应用培训	熟练掌握实体软件在工装模具设计的作用	内训
26	2016.03	技术部工艺 科	PRO-E软件应用培训	熟练掌握实体软件在工装模具设计的作用	内训
27	2016.04	技术部工艺 科	模具调试基准手册培训	将模具调试工艺做进一步的规范化和系统化	内训
28	2016.05	技术部工艺 科	刀模检具设计原理概要	根据公差配合原理来讲解如何设计刀模检具工装	内训
29	2016.06	技术部工艺 科	材料硬度在工装设计中的应用	熟练掌握各种材料的加工工艺，降低加工成本	内训
30	2016.07	技术部工艺 科	设计图管理制度固化培训	加强部门内部图纸管理的规范化	内训
31	2016.08	技术部工艺 科	R角检测仪的使用维护培训	固化操作仪器的使用规范	内训
32	2016.02	采购部	部门规章制度培训	部门制度重新梳理后进行巩固培训	内训
33	2016.03	采购部	《新供应商开发流程》研讨	如何开发新供应商及开发供应商的流程及方式学习	内训
34	2016.04	采购部	相关部门规章制度培训	详细了解其他部门下发的规章制度，对涉及到采购的内容详细了解	内训
35	2016.09	采购部	《供应商管理》	对供应商进行有效的管理	外训
36	2016.11	采购部	《供应商管理》外训研讨	对供应商进行有效的管理	内训
37	2016.02	物控部	部门制度文件及流程培训 (仓储)	制度固化	内训
38	2016.03	物控部	部门制度文件及流程培训 (物流)	制度固化	内训
39	2016.05	物控部	时间管理	提高员工工作效率	内训
40	2016.06	物控部	呆滞物料防产生及处理办法	减少呆滞物料比例	内训
41	2016.07	物控部	如何保证收发存准确的工作方法分享及讨论	减少出入库错误，提高帐卡物相符率	内部交流



42	2016.08	物控部	仓库5s管控及现场看板管理	强化仓库现场管理	内训
43	2016.09	物控部	赢在责任心，胜在执行 (1)	增强员工责任心和执行力	内训（自学及集体交流）
44	2016.10	物控部	赢在责任心，胜在执行 (2)	增强员工责任心和执行力	内训（自学及集体交流）
45	2016.11	物控部	叉车安全驾驶及日常维护保养培训	提高叉车作业安全	内训（现场演示）
46	2016.12	物控部	excel实际操作培训	提高工作技能	内训
47	2016.01	品保部	检验动作标准化	动作标准化检验，减少测量误差	内训
48	2016.02	品保部	计量器具管理培训	强化计量工作规划，提高计量管理人员综合能力	内训
49	2016.02	品保部	冲压工艺	了解冲压工艺及不良品形成	内训
50	2016.03	品保部	尺寸公差培训	了解加工产品尺寸控制要求	内训
51	2016.04	品保部	品质管理七大手法	提升部门人员工作技能	内训
52	2016.04	品保部	TS16949质量管理体系培训	明确TS16949质量管理体系的要求，掌握实施该体系的步骤和方法	内训
53	2016.05	品保部	散热器结构及原理	让检验人员了解散热器基本知识	内训
54	2016.06	品保部	质量意识	摆正好的工作质量，才能有好的产品质量	内训
55	2016.06	品保部	计量器具使用：卡尺、千分尺、R角测量仪、二维影像仪、CPS扫描仪	统一检验员的检测方式	内训
56	2016.08	品保部	铝合金材料基础知识及试验方法	了解铝合金的特性，掌握其试验方法，增强观察能力、操作能力和分析问题的能力	内训
57	2016.10	品保部	数据统计及分析方法	增强数据统计和分析的技能，为解决质量问题提供思路	内训
58	2016.01	综合管理部	涉及呆坏账的基本法律知识及证据链条讲解	严格证据要求流程，避免呆坏账产生	内训
59	2016.01	综合管理部	安全生产应急预案	为规范公司安全生产事故应急管理和应急响应程序，提高应对和防范安全生产事故的能力，维护职工生命安全	内训
60	2016.01	综合管理部	食堂安全卫生培训	提高食堂卫生水平，规范管理	内训
61	2016.02	综合管理部	部门规章制度培训	规范各岗位操作流程	内训
62	2016.02	综合管理部	项目申报归集	明确各局办项目申报类别，难易程度，便于针对处理	内训
63	2016.02	综合管理部	高新企业复审培训	了解高新技术企业复审条件，关系协调方面	内训 外训
64	2016.02	综合管理部	保卫相关管理制度强化培训	增强安全意识	内训
65	2016.03	综合管理部	接待礼仪培训	规范前台接待，提高接待水平	内训
66	2016.05	综合管理部	企业卓越流程体系规划与	通过此课程的学习，提升自己对于流程优化、组织	外训



		流程设计		管理、有效监控的能力。	
67	2016.05-06	综合管理部	IT基本应用培训及故障排除	推行IT设备自检；申领IT设备之前必须经过培训、测评	内训
68	2016.07-08	综合管理部	部门规章制度培训	再次重申规范各岗位操作流程	内训
69	2016.07-08	综合管理部	5S强化培训	再次重申规范5S管理	内训
70	2016.08	综合管理部	厂区消防安全培训	提高消防安全意识与技能	内训
71	2016.01	人力资源部	各部门主要职能	适应对调整后各部门工作的了解	讲解+提问
72	2016.03	人力资源部	高效沟通	分享沟通技巧，提高沟通质量	讲解+现场 演练+讨论
73	2016.05	人力资源部	叉车使用管理培训	规范叉车使用，提高叉车驾驶安全。	理论+实践
74	2016.05	人力资源部	办公楼高层消防安全培训	提高防范意识，杜绝安全隐患	理论+实践
75	2016.06	人力资源部	各部门考勤管理人员培训	1、对制度擦鹿识 聪	讲解+提问
76	2016.06	人力资源部	各部门培训管理人员培训	2、对实际出现有问题，解决性培训、纠错。	讲解+提问
77	2016.08	人力资源部	新设备、新产品、新工艺 介绍-管材	了解公司生产知识	讲解+提问
78	2016.08	人力资源部	新设备、新产品、新工艺 介绍-冲压	了解公司生产知识	讲解+提问
79	2016.08	人力资源部	行车安全操作培训	规范行车操作，提高行车驾驶安全	理论+实践
80	2016.11	人力资源部	制度固化训练	固化公司基本规章制度	
81	2016.01	财务部	财务资金安全培训	树立财务安全意识、保护财务资金安全	内训
82	2016.04	财务部	企业成本构成与控制	掌握企业成本构成与控制	内训
83	2016.05	财务部	仓库盘点培训	了解盘点实际操作及盘点重要性	内训
84	2016.06	财务部	税务稽查争议与解决	学习税务稽查争议中解决问题的技巧	内训
85	2016.08	财务部	外汇款收付流程	掌握外汇款收付具体办理流程	内训
86	2016.09	财务部	Excel使用技巧大全	日常工作中巧妙利用excle功能	内训
87	2016.10	财务部	怎样理解财务报表	有效解读财务报表带给我们的信息	内训
88	2016.11	财务部	个人所得税	全面了解个税包含内容、计算方法	内训
89	2016.12	财务部	会计继续教育	完成2016年会计继续教育课程	网络
90	2016.01	营销部	2016年新销售政策，部门 新制度宣贯	明了2015年新制度，新政策	内训
91	2016.03	营销部	外贸冲压知识培训	提高外贸冲压产品知识掌握	内训
92	2016.05	营销部	应收账款催收技巧培训	提高业务员催收货款能力	内训
93	2016.06	营销部	公司技术宣贯	了解公司新技术、新产品	内训
94	2016.08	营销部	价格谈判技巧	提高业务员价格谈判能力	内训
95	2016.10	营销部	大客户开发跟进经验分享	分享大客户开发跟进经验	内训
96	2016.12	营销部	产品知识固化训练	强化产品知识	内训
97	2016.01	技改扩建项 目部-模具生 产部	线切割注意事项	提高操机人员速度	内训
98	2016.03	技改扩建项 目部-模具生	5S培训	提高人员素质	内训



		产部			
99	2016.04	技改扩建项 目部-模具生 产部	加工中心操作注意事项	提高操机人员速度	内训
100	2016.05	技改扩建项 目部-模具生 产部	安全培训	提高安全常识	内训
101	2016.07	技改扩建项 目部-模具生 产部	模具维修注意事项	增强维修工的基本常识	内训
102	2016.08	技改扩建项 目部-模具生 产部	模具基本常识简介	全面了解模具结构	内训
103	2016.10	技改扩建项 目部-模具生 产部	模具组装注意事项	提高装模速度	内训
104	2016.12	技改扩建项 目部-模具生 产部	模具结构（种类）	全面了解模具结构	内训
105	2016.01	技改扩建项 目部-冲压生 产部	设备安全操作及生产现场 5S持续改进	安全生产节能降耗	内训
106	2016.02	技改扩建项 目部-冲压生 产部	产品缺陷及发生原因培训	提高员工对产品的认识度，增强员工的判断力	内训
107	2016.03	技改扩建项 目部-冲压生 产部	新进员工入厂基础培训 （厂规厂纪）	新进员工了解公司	内训
108	2016.03	技改扩建项 目部-冲压生 产部	新进员工入厂基础培训 （产品）	新进员工认识产品	内训
109	2016.03	技改扩建项 目部-冲压生 产部	新进员工入厂基础培训 （操作）	新进员工了解操作	内训
110	2016.04	技改扩建项 目部-冲压生 产部	新进员工入厂基础培训 （安全）	增强员工的安全意识	内训
111	2016.04	技改扩建项 目部-冲压生 产部	新进员工入厂基础培训 （自检）	增强员工的自检意识	内训
112	2016.04	技改扩建项 目部-冲压生 产部	强化员工操作技能训练	提高生产力	内训



113	2016.05	技改扩建项目部-冲压生 产部	现场5S培训	增强员工的现场5S管理意识	内训
114	2016.05	技改扩建项目部-冲压生 产部	提高员工自检能力	降低产品报废率	内训
115	2016.06	技改扩建项目部-冲压生 产部	模具基础知识培训	提高员工的简单问题处理能力	内训
116	2016.06	技改扩建项目部-冲压生 产部	生产部员工岗位职能培训	使转正员工了解岗位职能	内训
117	2016.09	技改扩建项目部-冲压生 产部	组织员工技能大比武	达到产能摸底的目的	内训
118	2016.02-03	技改扩建项目部技术部 门	图纸发放存档	规范图纸发放、存档	内训
119	2016.02-03	技改扩建项目部技术部 门	5S	办工场所5S	内训
120	2016.03-04	技改扩建项目部技术部 门	产品特性认识	了解产品的关键特性	内训
121	2016.04-05	技改扩建项目部技术部 门	侧板模具设计培训	侧板模具的绘制	内训
122	2016.05-06	技改扩建项目部技术部 门	模具设计的基本常识	了解模具设计过程中的注意事项	内训
123	2016.06-07	技改扩建项目部技术部 门	力度计算	利于模具设计	内训
124	2016.07-08	技改扩建项目部技术部 门	公差等级了解学习	产品公差的控制	内训
125	2016.09-10	技改扩建项目部技术部 门	材料行业标准	了解材料特性	内训
126	2016.11-12	技改扩建项目部技术部 门	测量仪器使用	自主使用测量仪器（三坐标）	内训

常铝本部:



序号	日期	培训内容	组织部门	参加部门及人员
1	1月5日	新员工岗前培训	人事科	顾国庆、宗礼清、周哲、张建虎
2	1月6日	2015年客户投诉分析培训（合金）	品管部	周鸣、周梓昊、顾秋雨等
3	1月11日	新员工岗前培训（包头实习生）	人事科	张红莲、赵俊龙等
4	1月11日	2015年客户投诉分析培训（空调）	品管部	姚丽娟、朱燕、陈俊等
5	1月14日	新员工岗前培训	人事科	高斌、万建康、贺军、沈章
6	1月21-22日	TS/ISO9001质量管理体系内审员培训	企管部	朱春年、程晓、严银环等
7	1月23日	木架、木箱类检验规程培训	品管部	徐亚荣、张鹏、潘怡等
8	1月26日	新员工岗前培训	人事科	黄静、范红军、陆峰
9	1月22日	涂复操作转岗精剪培训	安环科	徐亚军
10	2月1日	新员工岗前培训	人事科	顾庆丰、潘立新
11	2月19日	质量缺陷培训	品管部	周鸣、周梓昊、顾秋雨等
12	2月23日	新员工岗前培训	人事科	冷庆丰、陈晓江等
13	2月25日	热轧车间质量、工艺、安全全员培训	热轧车间	潘江、张军华、张洁等
14	2月26日	热轧车间考核体系和岗位作业指导书培训	热轧车间	潘江、张军华、张洁等
15	2月17、19、21日	涂层车间岗位责任意识和安全操作培训	涂层车间	范秋刚、赵志良、李峰
16	2月26日	包装物不合格客户投诉培训	品管部	徐亚荣、张鹏、潘怡等
17	2月26日	质量意识培训	品管部	姚丽娟、朱燕、陈俊等
18	2月29-3月1日	新员工岗前培训	人事科	马新刚、朱燕、郭华等
19	2月29日	2016年国家职称申报培训	人事科	严银环、唐规则、朱嘉蕾、周婷等
20	3月7日	新员工岗前培训	人事科	谈晓峰、张光辉、陈飞等
21	3月12、14、16日	涂层车间产品质量培训	涂层车间	赵志良、茶正光、邓洪亮等
22	3月14日	新员工岗前培训	人事科	唐晓东、张亚军、刁连哲等
23	3月15日	厂内机动车驾驶员专题培训	安环科	顾忠民、刘建文、沈敏等
24	3月17日	1-2月客诉培训	品管部	周鸣、周梓昊、顾秋雨等
25	3月21日	新员工岗前培训	人事科	钱梦柯、张华连、王秋平等
26	3月25日	铝锭验收规程及采样操作方法	品管部	张雷、张丽、张鹏等
27	3月26日	防夹入培训	安环科	王健、孙建峰、黄健等
28	3月29日	客户投诉整改培训	品管部	姚丽娟、朱燕、陈俊等
29	3月30日	日本大金客诉经验学习	品管部	姚丽娟、朱燕、陈俊等
30	3月28日	熔铸车间岗位操作规程培训	熔铸车间	陆志忠、徐建国、杨兴华等
31	3月28日	呆坏账产生原因与风险意识	经销公司	夏尚达、施春雷、褚晓明、刘海靓等
32	3月28日	新员工岗前培训	人事科	王晴芬、方雷、嵇奎岭
33	3月29日	安全生产管理人员培训	人事科	朱振东、张志均
34	3月9-25日	低压电工作业取证培训	人事科	范佳伟
35	3月31日	铝轧制润滑原理及控制	工艺技术部	章建华、陆嘉琪、张文民等
36	4月5日	新员工岗前培训	人事科	马亚军、陈永忠、朱健等
37	4月12日	新员工岗前培训	人事科	管益新、孙伟国、王秀伟、经中涛
38	4月14日	2016年3至4月客诉培训	品管部	周鸣、周梓昊、顾秋雨等
39	4月14日	新员工岗前培训	人事科	宋增友、杨丰文、孙建峰等
40	4月19日	新员工岗前培训	人事科	陈雪琪、高明青



41	4月22-26日	2016年度消防演练	安环科	周志鹤、罗来伟、范怡青、戴海滨等
42	4月25日	空调箱检验业务技能培训	品管部	姚丽娟、朱燕、陈俊等
43	4月26日	新员工岗前培训	人事科	单正住、陆建国
44	4月28日	白茆成品库成品打包工序要求	品管部、工艺部	邵宇峰、邱保华、顾培龙等
45	4月29日	大板锭进场验收规程及方法	品管部	张雷、张丽、张鹏等
46	5月-10月	常熟市第三期高级职业经理人任职资格培训班	经信委	张全成
47	5月4日	新员工岗前培训	人事科	李辉辉、刘文举
48	5月11日	工伤事故预防、急救及工伤保险政策培训	人事科	王宓娜、周杰、陈静、朱春年、严银环等
49	5月10日	新员工岗前培训	人事科	姬德岭、宋祥柱
50	5月18日	SOP、SLEDE标准培训	品管部	王康、王杰、陈义文等
51	5月17日	新员工岗前培训	人事科	秦晓、王柯
52	5月23日	包装（空调箱）标准讲解	工艺技术部	戴礼宣、黄雪良、顾培龙等
53	5月24日	新员工岗前培训	人事科	曹怡婷、金益彪
54	5月31日	新员工岗前培训	人事科	陈哲、何利峰、毛延飞
55	5月26-31日	行车安全操作培训	安环科	毕胜国、顾建军、万元兴等
56	6月 6-7日	能效对标活动暨配电变压器能效提升培训	制造部	季婷
57	6月7日	达因检测	技质部	冷一车间轧机操作人员
58	6月11日	质量管理APQP	技质部	陆宇达、宋美华、邹舜虞等
59	6月14日	熔化焊接复审培训	人事科	殷方明
60	6月13日	新员工岗前培训	人事科	赵国军、杨磊
61	6月13-17日	常熟市工会干部综合能力提升培训	工会	谢蓝
62	6月16-17日	放射工作人员取证培训	人事科	范怡明、夏吉刚、鞠敏
63	6月20日	坯料检验及不合格品的应对处置	技质部	张雷、秦晓
64	6月21日	新员工岗前培训	人事科	张经亚、王卫等
65	6月21日	节能监察办法宣贯暨配电变压器能效提升	制造部	季婷
66	6月28日	新员工岗前培训	人事科	李亮亮、王冠军等
67	7月1日	有色金属行业职业技能鉴定站考评人员培训	人事科	张全成、张敏达、朱振东等
68	7月1日	专利申报和编写	技质部	薛山、吴永新、王康等
69	7月5日	新员工岗前培训	人事科	朱萍萍、田国建等
70	7月6日	消防演练（成品库）	安环科	姚成、许良成等
71	7月7日	印度东阳客诉经验学习	技质部	杨伟春、毕胜国、潘其武等
72	7月11日	低压电工复审培训	人事科	王可、范建刚、钱宇锋等
73	7月13日	新员工岗前培训	人事科	沈梅、姚婷等
74	7月16日	销售业务人员业务要求培训（下半年计划）	经销公司	施春雷、吕国栋、郑秋亚等
75	7月18日	光谱仪简单故障排除	技质部	秦晓、张雷等
76	7月21日	工伤保险政策及事故预防培训	人事科	周佳颖
77	7月26日	企业安全生产管理培训	人事科	戴军、张志均、谭晓明等
78	7月26日	新员工岗前培训	人事科	宋培、薛健等





79	7月28日	涂复、剪切工序质量培训	技质部	钱勇、王迎春等
80	7月29日	行车检查、操作培训	安环科	龚焕友、李亮亮等
81	8月5日	除尘设施的正确使用	安环科	吴建球
82	8月3日	新员工岗前培训	人事科	卞伟、李利华等
83	8月5日	浙江关铝客诉经验学习	技质部	邵志浩、秦拥芳、陈卫等
84	8月20-28日	理化检验人员国家职业资格培训	检测中心	崔恒巍、赵彦君
85	8月11日	内幕交易、短线交易及窗口期交易规则	证券部	王则斌、黄飞鹏等
86	8月13日	反腐败反贿赂知识培训	审计部	张文民、金国平、朱振东等
87	8月15日	直读光谱仪维护保养	技质部	张雷、秦晓
88	8月16日	新员工岗前培训	人事科	黄超、赵浩乐、俞海栋
89	8月18日	质量管理培训-QC工具	技质部	钱敏科、张小飞、陈义文等
90	8月19日	浙江晨丰客诉经验学习	技质部	秦拥芳、钱建红等
91	8月24日	防夹入专项培训	安环科	陶东宇、王健、朱祖江等
92	8月24日	新员工岗前培训	人事科	薛伟东、王成兵等
93	8月30日	涂复料筒底横筋改善、起卷方法	技质部	高峰、徐军、钱旺等
94	9月2日	放射工作人员复审培训	人事科	卢旭晨、王开理等
95	9月6日	机电维修人员安全作业培训	安环科	李强、王晓江、张利明等
96	9月7日	新员工岗前培训	人事科	曹建平、胥爱平等
97	9月20日	木架开裂控制培训	技质部	张雷、秦晓
98	9月21日	新员工岗前培训	人事科	张波、陈惠新
99	9月21日	大金接头质量培训	涂层车间	赵志良、俞振国等
100	9月22日	1#拉矫机检验规程培训	技质部	唐晓光、张伟等
101	8月23日	涂层车间废弃空桶摆放要求培训	安环科	徐亚军、钱旺等
102	9月29日	冷轧安全操作规程培训	安环科	朱正发、朱政
103	9月27日	新员工岗前培训	人事科	葛志成、姚逸
104	10月14日	质量自检及专检培训（冷一）	技质部	孙伟亮、周挺等
105	10月10日	木架结疤管控	技质部	张雷、秦晓等
106	10月9日	新员工岗前培训	人事科	张小飞、俞炜等
107	10月28日	放射工作人员复审培训	人事科	程志明、庞全旦等
108	10月21日	劳动关系典型案例的启迪	人事科	王宓娜、周佳颖
109	10月27-28日	危化品从业人员取证培训	人事科	奚红芳
110	10月	职业卫生专题培训	安环科	各车间一线操作员工
111	10月29日	新生代员工心态管理和领导艺术	人事科	徐晓、潘江、毕胜国等
112	11月1日	5S现场管理知识培训与讨论	企管部	蒋卉、浦卫东、窦维买等
113	11月2日	新员工岗前培训	人事科	唐艳秋、高飞等
114	11月8日	新员工岗前培训	人事科	俞炜、徐梦怡等
115	11月14日	来料坯料冷凝水检验及处置	技质部	张雷、俞炜、秦晓
116	11月11日	山东新合源客诉培训	技质部	杨伟春、毕胜国等
117	11月16日	新员工岗前培训	人事科	杨春光、许方圆等
118	11月17日	包头实习生岗前培训	人事科	叶普庆、张建平等
119	11月16日	行走安全专题培训	安环科	各车间一线操作员工



120	11月17日	质量管理工具-八项原则	技质部	钱敏科、张小飞、陈义文、吴永新等
121	11月24-25日	安全生产管理人员培训	人事科	高斌、李叶
122	11月29日	新员工岗前培训	人事科	李庆华、袁铭波
123	11月30-12月1日	调度机构运行人员年审培训	制造部	李新、周丽红、金筱梅
124	12月6日	新员工岗前培训	人事科	李端、瞿顺漂
125	12月9日	新员工岗前培训	人事科	周明、巩金柱
126	12月14日	新员工岗前培训	人事科	王学军、汪友民
127	12月2日	内包装辅料使用标准	技质部	章奇、向元武等
128	12月15日	涂层成品检验员专项培训	技质部	李英姿、朱燕等
129	12月7-9日	调度机构运行人员取证培训	制造部	汪亿东、龚喙、屠玉保
130	12月10日	带有、黄斑控制培训（冷二）	技质部	瞿进、林伟等
131	12月21日	新员工岗前培训	人事科	毛江明、许建良等
132	12月21日	坏料卷径错漏检培训	技质部	张雷、秦晓、俞炜
133	12月27日	新员工岗前培训	人事科	陈洋、燕球信、阮中洋

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	105,624
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,979,048.80



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

目前，公司运作规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

#### （一）业务方面

公司拥有独立的产供销体系，独立开展业务，与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

#### （二）人员方面

公司设有人事科，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事以外的其它任何行政职务。

#### （三）资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权。公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。

#### （四）机构方面

公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

#### （五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司不存在以所拥有的资产或公司信誉为股东或其他单位提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况



会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李永盛	9	9	0	0	0	否
顾维军	9	9	0	0	0	否
龚菊明	3	3	0	0	0	否
王则斌	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事履行职责的其他情况，详见巨潮资讯网独立董事2016年度述职报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

(1) 会议情况：报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均能按时出席会议，未发生缺席或委托出席情



况。

(2) 对公司内部审计情况的检查：每季度督促并听取公司内审部汇报公司内部审计情况，对公司内部审计情况进行检查并提出建议和意见。

(3) 对募集资金存放和使用情况的检查：报告期内，董事会审计委员会依法对公司审计部提交的每季度募集资金使用和存放情况进行核查，认为：公司募集资金存放与使用合法、合规。

(4) 对年度报告的核查：审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与会委员认为公司2016年度财务会计报表符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策和会计估计合理，基本能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交给立信会计师事务所有限公司审计。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司2016年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(5) 关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（搭韵录旭莘峒剖k 掣稼鹳）对公司2016年度财务报表的审计工作，内容主要是对2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，同时对公司募集资金的使用情况、公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计工作结束后，立信会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

独立性评价：会计师事务所和本公司相对独立，审计项目组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，年审注册会计师始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价：审计项目组由8人组成，其中具有注册会计师资格的人员4名，项目组人员在审计过程尽职、尽责，主要人员对公司的经济业务较熟悉，项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任本次审计工作，具有应有的职业谨慎性。

(6) 审计委员会关于续聘会计师的决议

立信会计师事务所有限公司具有证券执业资格，自从被公司聘请担任公司财务审计机构以来，均较好地完成了公司委托的审计任务，双方保持了良好的合作关系。我们建议继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2017年度财务报表审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，全体委员均按时出席会议，未发生缺席或委托出席情况。会议对公司独立董事及高级管理人员2016年度薪酬进行了审核，认为上述人员所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。会议讨论了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，并同意提交董事会审议。

## 3、战略委员会履职情况：

在第四届董事会第三十次会议上，战略委员会一致同意将公司的战略定位写进公司章程，从而对公司**擎良庸 + 攀蠖】** 裨双主业发展提供了制度保障。未来，公司董事会将会在这一战略的指引下推进公司大健康业务的拓展。

## 4、提名委员会履职情况：

报告期内，公司进行了董事会的调整和新的管理团队的任命，对公司双主业战略的发展提供了人才和管理保障。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会每年初审议《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》，确定公司管理团队年度经营目标和



奖励规划。年末根据年度业绩达成及公司现金流情况，经董事长批准后实施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正的财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	A、违反国家法律、法规或规范性文件；B、重大决策程序不科学；C、制度缺失可能导致系统性失效；D、重大或重要缺陷不能得到整改；E、其他对公司影响重大的情形。
定量标准	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司利润总额错报（或漏报）金额大于或等于 5% 以上，则认定为重大缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额在 3% 至 5% 之间，则认定为重要缺陷；如果利润总额错报（或漏报）金额小于或等于 3%，则认定为一般缺陷。	如果单独缺陷或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额超过公司合并报表总资产的 0.5%，则认定为重大缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.5% 大于公司合并报表总资产的 0.3%，则认定为重要缺陷；如果财产损失金额小于或等于公司合并报表总资产的 0.3%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	



财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否





## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA13833 号
注册会计师姓名	杨力生、戴祺

#### 审计报告正文

#### 江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称攀 B 凉煞翰）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是常铝股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，常铝股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常铝股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国飞虾\_

二〇一七年四月二十四日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

2017 年 04 月 05 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	459,922,724.63	346,046,403.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	279,945,623.34	169,137,959.98
应收账款	770,077,169.04	570,293,273.39
预付款项	53,217,859.70	47,422,980.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,122,468.35	28,108,251.13
买入返售金融资产		
存货	890,023,964.71	639,565,088.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,118,389.60	216,098,092.02
流动资产合计	2,573,428,199.37	2,016,672,048.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		



长期应收款	333,817,767.98	74,688,625.51
长期股权投资	20,018,149.14	6,463,597.57
投资性房地产		
固定资产	1,508,265,718.09	1,263,327,780.12
在建工程	79,066,846.98	166,336,696.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,653,722.49	173,257,859.29
开发支出		
商誉	993,753,874.66	993,753,874.66
长期待摊费用	2,753,427.08	4,095,004.79
递延所得税资产	24,858,348.02	13,108,617.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,130,187,854.44	2,695,032,055.62
资产总计	5,703,616,053.81	4,711,704,104.50
流动负债：		
短期借款	1,173,512,337.56	1,295,586,312.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	402,099,532.79	199,005,009.40
应付账款	520,872,828.76	455,776,268.33
预收款项	39,216,917.24	32,207,049.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,569,843.39	9,954,308.11
应交税费	38,366,143.26	40,161,758.39
应付利息	2,232,194.33	2,122,095.23
应付股利		



其他应付款	68,372,800.57	62,856,285.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,578,232.56	71,999,789.71
其他流动负债	24,048,248.81	1,748,985.42
流动负债合计	2,360,869,079.27	2,171,417,861.90
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,700,146.31	127,805,885.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,388,808.15	46,651,750.24
递延所得税负债	6,358,115.38	6,735,104.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,447,069.84	181,192,740.60
负债合计	2,518,316,149.11	2,352,610,602.50
所有者权益：		
股本	724,449,941.00	638,080,527.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,179,459,673.08	1,593,730,652.56
减：库存股	4,763,500.00	9,450,250.00
其他综合收益	13,090,126.07	5,542,948.96
专项储备		
盈余公积	39,847,719.85	32,818,368.98
一般风险准备		



未分配利润	233,520,696.89	98,371,254.50
归属于母公司所有者权益合计	3,185,604,656.89	2,359,093,502.00
少数股东权益	-304,752.19	
所有者权益合计	3,185,299,904.70	2,359,093,502.00
负债和所有者权益总计	5,703,616,053.81	4,711,704,104.50

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,517,206.41	197,730,205.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	245,907,621.08	97,737,014.34
应收账款	323,782,257.72	183,174,557.83
预付款项	14,114,353.01	13,494,146.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	948,938,865.77	914,204,108.20
存货	570,164,021.88	381,927,308.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,300,942.67	2,339,496.15
流动资产合计	2,275,725,268.54	1,790,606,836.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,036,392,220.41	2,004,237,668.84
投资性房地产		
固定资产	439,569,008.04	444,182,415.85



在建工程	19,919,448.70	15,673,159.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,182,411.25	36,702,798.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,319,204.66	2,328,273.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,535,382,293.06	2,503,124,316.46
资产总计	4,811,107,561.60	4,293,731,152.52
流动负债：		
短期借款	814,611,000.00	1,142,727,112.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	337,190,730.32	135,787,809.73
应付账款	328,386,909.22	244,893,173.89
预收款项	105,878,450.64	270,334,975.12
应付职工薪酬	3,397,386.99	202,392.69
应交税费	798,441.95	5,301,887.90
应付利息	1,097,844.88	1,598,727.99
应付股利		
其他应付款	141,500,195.02	138,186,212.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,588,934.77	8,137,808.54
其他流动负债	1,449,170.25	1,449,170.25
流动负债合计	1,742,899,064.04	1,948,619,270.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	136,884.87	8,725,819.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,164,916.26	30,614,086.55
递延所得税负债	108,888.88	17,351.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,410,690.01	39,357,257.44
负债合计	1,772,309,754.05	1,987,976,528.18
所有者权益：		
股本	724,449,941.00	638,080,527.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,179,459,673.08	1,593,730,652.56
减：库存股	4,763,500.00	9,450,250.00
其他综合收益	617,036.97	98,323.75
专项储备		
盈余公积	39,847,719.85	32,818,368.98
未分配利润	99,186,936.65	50,477,002.05
所有者权益合计	3,038,797,807.55	2,305,754,624.34
负债和所有者权益总计	4,811,107,561.60	4,293,731,152.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,285,369,251.10	2,537,757,244.85
其中：营业收入	3,285,369,251.10	2,537,757,244.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,130,644,149.95	2,413,093,196.17
其中：营业成本	2,631,603,088.03	2,004,599,159.49



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,889,400.08	16,120,618.10
销售费用	160,368,924.44	124,934,631.57
管理费用	210,475,481.19	166,144,747.47
财务费用	73,931,299.73	81,107,841.32
资产减值损失	42,375,956.48	20,186,198.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,502,484.79	512,036.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,448.43	274,447.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,227,585.94	125,176,084.74
加：营业外收入	20,478,831.53	8,141,351.30
其中：非流动资产处置利得	39,830.37	117,058.57
减：营业外支出	1,966,738.11	2,146,233.99
其中：非流动资产处置损失	32,945.82	44,214.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,739,679.36	131,171,202.05
减：所得税费用	21,638,456.04	12,752,375.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,101,223.32	118,418,826.57
归属于母公司所有者的净利润	156,667,792.08	118,418,826.57
少数股东损益	-566,568.76	
六、其他综合收益的税后净额	7,547,177.11	6,289,362.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,547,177.11	6,289,362.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		





负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	7,547,177.11	6,289,362.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	518,713.22	581,208.75
5.外币财务报表折算差额	7,028,463.89	5,708,153.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,648,400.43	124,708,189.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,214,969.19	124,708,189.13
归属于少数股东的综合收益总额	-566,568.76	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.226	0.200
(二)稀释每股收益	0.226	0.200

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,361,706,082.83	2,000,068,284.00
减：营业成本	2,028,129,913.31	1,720,444,560.19
税金及附加	3,334,384.23	7,800,117.54
销售费用	94,751,885.88	75,110,909.47



管理费用	120,810,132.62	102,707,659.62
财务费用	48,625,150.16	33,688,939.72
资产减值损失	6,662,130.86	5,069,484.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,877,839.25	1,570,682.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,448.43	1,570,682.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,270,325.02	56,817,295.69
加：营业外收入	16,219,393.66	3,157,251.23
其中：非流动资产处置利得	39,830.37	58,373.23
减：营业外支出	89,374.83	39,983.00
其中：非流动资产处置损失	28,570.43	39,983.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,400,343.85	59,934,563.92
减：所得税费用	7,172,059.56	-757,920.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,228,284.29	60,692,484.32
五、其他综合收益的税后净额	518,713.22	581,208.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	518,713.22	581,208.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	518,713.22	581,208.75



5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,746,997.51	61,273,693.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,323,443,084.31	2,562,602,199.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	97,046,116.41	62,860,518.59
收到其他与经营活动有关的现金	60,678,173.18	64,392,052.20
经营活动现金流入小计	2,481,167,373.90	2,689,854,770.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,389,116,182.40	2,071,173,942.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		



支付给职工以及为职工支付的现金	171,404,626.75	128,840,797.54
支付的各项税费	54,612,227.23	53,403,339.34
支付其他与经营活动有关的现金	289,043,180.59	227,795,128.44
经营活动现金流出小计	2,904,176,216.97	2,481,213,207.59
经营活动产生的现金流量净额	-423,008,843.07	208,641,563.11
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	1,070,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,255.00	-223.30
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	289,877,933.22	18,452,092.59
投资活动现金流入小计	291,028,188.22	18,451,869.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,005,737.84	137,816,319.83
投资支付的现金		600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,088,024.39	
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,093,762.23	303,416,319.83
投资活动产生的现金流量净额	74,934,425.99	-284,964,450.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,000,000.00	347,818,739.46
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	1,590,370,066.56	1,795,872,246.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,255,370,066.56	2,363,690,986.32
偿还债务支付的现金	1,662,444,041.00	2,074,037,066.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,048,704.96	88,971,201.99
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	81,423,810.77	70,110,196.52
筹资活动现金流出小计	1,818,916,556.73	2,233,118,465.29
筹资活动产生的现金流量净额	436,453,509.83	130,572,521.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,678,936.24	8,686,386.54
五、现金及现金等价物净增加额	94,058,028.99	62,936,020.14
加：期初现金及现金等价物余额	316,952,568.78	254,016,548.64
六、期末现金及现金等价物余额	411,010,597.77	316,952,568.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,189,102,161.02	2,361,286,854.23
收到的税费返还	82,359,728.00	59,309,521.95
收到其他与经营活动有关的现金	43,442,226.44	73,436,741.24
经营活动现金流入小计	2,314,904,115.46	2,494,033,117.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,245,097.43	1,850,199,222.03
支付给职工以及为职工支付的现金	68,393,835.47	61,458,329.45
支付的各项税费	16,673,500.77	11,422,475.48
支付其他与经营活动有关的现金	231,508,429.18	300,112,959.95
经营活动现金流出小计	2,583,820,862.85	2,223,192,986.91
经营活动产生的现金流量净额	-268,916,747.39	270,840,130.51
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	2,253,287.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,255.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,333,542.68	
购建固定资产、无形资产和其他	21,673,941.96	11,390,185.05



长期资产支付的现金		
投资支付的现金		472,916,075.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,273,941.96	484,306,261.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,940,399.28	-484,306,261.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,000,000.00	347,818,739.46
取得借款收到的现金	1,270,078,291.00	1,785,872,246.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,935,078,291.00	2,153,690,986.32
偿还债务支付的现金	1,598,194,403.00	1,786,735,671.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,504,493.30	70,772,437.58
支付其他与筹资活动有关的现金	9,842,323.03	41,878,350.64
筹资活动现金流出小计	1,672,541,219.33	1,899,386,460.07
筹资活动产生的现金流量净额	262,537,071.67	254,304,526.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,342,923.76	2,206,422.68
五、现金及现金等价物净增加额	-45,662,998.76	43,044,818.44
加：期初现金及现金等价物余额	171,230,205.17	128,185,386.73
六、期末现金及现金等价物余额	125,567,206.41	171,230,205.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.	9,450,250.00	5,542,948.96		32,818,368.98		98,371,254.50		2,359,093,502.



					56							00	
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	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	5,542,948.96		32,818,368.98		98,371,254.50	2,359,093,502.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00	7,547,177.11		7,029,350.87		135,149,442.39	-304,752.19	826,206,402.70
（一）综合收益总额							7,547,177.11				156,667,792.08	-566,568.76	163,648,400.43
（二）所有者投入和减少资本	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00						261,816.57	677,047,001.09
1. 股东投入的普通股	86,294,414.00				577,281,103.85							261,816.57	663,837,334.42
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					8,447,916.67	-4,686,750.00							13,134,666.67
4. 其他	75,000.00												75,000.00
（三）利润分配									7,029,350.87		-21,518,349.69		-14,488,998.82
1. 提取盈余公积									7,029,350.87		-7,029,350.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,488,998.82		-14,488,998.82
4. 其他													
（四）所有者权													



益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								20,633,025.29					20,633,025.29
2. 本期使用								20,633,025.29					20,633,025.29
（六）其他													
四、本期期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	13,090,126.07		39,847,719.85		233,520,696.89	-304,752.19	3,185,299,904.70

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-746,413.60		27,209,813.20		-14,439,016.29		901,830,908.71
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	413,116,001.00				476,690,524.40		-746,413.60		27,209,813.20		-14,439,016.29		901,830,908.71





	6,001.00				,524.40		3.60		813.20		016.29		,908.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	224,964,526.00				1,117,040,128.16	9,450,250.00	6,289,362.56		5,608,555.78		112,810,270.79		1,457,262,593.29
(一)综合收益总额							6,289,362.56				118,418,826.57		124,708,189.13
(二)所有者投入和减少资本	224,964,526.00				1,117,040,128.16	9,450,250.00							1,332,554,404.16
1. 股东投入的普通股	223,129,526.00				1,109,042,586.49								1,332,172,112.49
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	1,835,000.00				7,997,541.67	9,450,250.00							382,291.67
4. 其他													
(三)利润分配									5,608,555.78		-5,608,555.78		
1. 提取盈余公积									5,608,555.78		-5,608,555.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													



1. 本期提取								18,298,245.03					18,298,245.03
2. 本期使用								18,298,245.03					18,298,245.03
(六) 其他													
四、本期期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	5,542,948.96		32,818,368.98		98,371,254.50		2,359,093,502.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	98,323.75		32,818,368.98	50,477,002.05	2,305,754,624.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250.00	98,323.75		32,818,368.98	50,477,002.05	2,305,754,624.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00	518,713.22		7,029,350.87	48,709,934.60	733,043,183.21
（一）综合收益总额							518,713.22			70,228,284.29	70,746,997.51
（二）所有者投入和减少资本	86,369,414.00				585,729,020.52	-4,686,750.00					676,785,184.52
1. 股东投入的普通股	86,294,414.00				577,281,103.85						663,575,517.85
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					8,447,916.67	-4,686,750.00					13,134,666.67



额											
4. 其他	75,000.00										75,000.00
(三) 利润分配									7,029,350.87	-21,518,349.69	-14,488,998.82
1. 提取盈余公积									7,029,350.87	-7,029,350.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,488,998.82	-14,488,998.82
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									8,150,136.57		8,150,136.57
2. 本期使用									8,150,136.57		8,150,136.57
(六) 其他											
四、本期期末余额	724,449,941.00				2,179,459,673.08	4,763,500.00	617,036.97		39,847,719.85	99,186,936.65	3,038,797,807.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-482,885.00		27,209,813.20	-4,606,926.49	911,926,527.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他											
二、本年期初余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-482,885.00		27,209,813.20	-4,606,926.49	911,926,527.11
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	224,964,526.00				1,117,040,128.16	9,450,250.00	581,208.75		5,608,555.78	55,083,928.54	1,393,828,097.23
(一)综合收益总额							581,208.75			60,692,484.32	61,273,693.07
(二)所有者投入和减少资本	224,964,526.00				1,117,040,128.16	9,450,250.00					1,332,554,404.16
1. 股东投入的普通股	223,129,526.00				1,109,042,586.49						1,332,172,112.49
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	1,835,000.00				7,997,541.67	9,450,250.00					382,291.67
4. 其他											
(三)利润分配									5,608,555.78	-5,608,555.78	
1. 提取盈余公积									5,608,555.78	-5,608,555.78	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								8,425,710.26			8,425,710.26
2. 本期使用								8,425,710.26			8,425,710.26



								.26			.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	638,080,527.00				1,593,730,652.56	9,450,250,000.00	98,323.75		32,818,368.98	50,477,002.05	2,305,754,624.34

### 三、公司基本情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常铝股份”）系经江苏省人民政府苏政复〔2004〕37号文批准，由原常熟市常铝铝业有限责任公司转制设立为江苏常铝铝业股份有限公司。

2007年7月29日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 203号文《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股4,250万股，发行后公司股本总额为人民币17,000万元。2007年8月21日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“常铝股份”，证券代码为“002160”。所属行业为有色金属延压加工业。

2011年，根据本公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股本170,000,000股为基数，向全体股东按10:3的比例送股，并按10:7的比例由资本公积转增股本，共计配送51,000,000股，转增119,000,000股，并于2011年4月实施。转增后，公司注册资本增至人民币340,000,000.00元。

2014年8月，经2014年第一次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】725号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司购买资产申请增加注册资本人民币53,465,346.00元，由常熟市铝箔厂、自然人朱明分别以其持有的山东新合源热传输科技有限公司49%及51%的股份进行出资，变更后的股本为人民币393,465,346.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114036号验资报告验证。

2014年12月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金89,999,999.90元，申请增加注册资本人民币19,650,655.00元，由常州投资集团有限公司、自然人张怀斌进行出资，变更后的股本为人民币413,116,001.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2014】第114642号验资报告验证。

2015年2月，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司发行股份购买资产申请增加注册资本人民币199,881,422.00元，分别由上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷以其各自持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净公司”）的股份进行出资，本次用于出资的朗脉洁净公司股份比例合计为99.94%。变更后的注册资本（股本）为人民币612,997,423.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第111767号验资报告验证。并由本公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

2015年6月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金337,329,989.04元，申请增加注册资本人民币23,248,104.00元，由兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金—兴业银行—顾兰、华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富23号资产管理计划、财通基金—光大银行—理业稳健1号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春唯一定增1号资产管理计划、财通基金—上海银行—新农村定增组合1号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春定增398号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春黑金石1号资产管理计划、财通基金—兴业银行—富春华安2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝2号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利10号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利1号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春163号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春167号资产管理计划及财通基金—工商银行—富春



定增339号资产管理计划进行出资，变更后的股本为人民币636,245,527.00元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第114306号验资报告验证。

2015年12月，根据公司第四届董事会第三十二次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，公司向高层管理人员及中层管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票，每股面值1元，授权价格为5.15元每股。

根据公司第五届董事会第二次会议及第三次会议决议通过，公司对股权激励对象薛山、陈学新、陆伟良、张国良合计持有的18万股进行回购，申请减少注册资本人民币180,000.00元，实收资本（股本）人民币180,000.00元，待注销后公司的总股本将由724,449,941股变更为724,269,941股。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数724,449,941股，公司股本为724,449,941.00元。

公司经营范围为：铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司所处行业为：有色金属压延加工业。

公司主要产品为：铝箔制品。

公司注册地址和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

公司设置的组织架构中主要有总经理办公室、销售部、财务部、采购部、企管部、

生产部、设备动力部、工艺技术部、品质管理部、证券事务部、审计部和六个生产车间。

本公司的母公司为常熟市铝箔厂，本公司的实际控制人为张平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月24日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

包头常铝北方铝业有限责任公司

山东新合源热传输科技有限公司

欧畅国际控股有限公司

欧常（上海）国际贸易有限公司

上海朗脉洁净技术股份有限公司

上海朗脉新化工技术有限公司

常州朗脉洁净技术有限公司

常熟市常铝铝业销售有限公司

四川晨曦建设工程有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营



本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法



## 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济





影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。



资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照全年12个月月末汇率的平均数折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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



融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	1.00%	5.00%



1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏帐准备。
-----------	---

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工、在产品、委托加工物资、包装物和低值易耗品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。



## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注捌 iii 五 澹 卅 桃 黎 卩 葡 踮 头 峭 桃 黎 卩 葡 踮 笠 岛 喜 5. 幕 峒 拼 研 椒 " 和 捌 iii 卍 喜 2. 莆 癖 卐 森 谋 喃 品 椒 " 中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长



期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.5
专用生产设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
通用机械设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
动力设备	工作量法	10-20	5	4.75-9.5



变电配电设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
自动化设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公设备	年限平均法	5	5	19
机器设备-医疗洁净	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

注：其中融资租入固定资产的折旧年限为尚可使用年限。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间



资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	使用寿命
软件	3-5年	使用寿命
专利技术	10年	使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改





进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法



本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

##### A外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以FOB 或CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：



- ①根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；
- ②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；
- ③出口产品的单位成本能够合理计算。

#### B内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，获取客户的签收回单或客户系统确认的收货信息；
- ②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

#### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

##### A利息收入

按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

##### B使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。



### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司为现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

#### 1、套期关系的指定及套期有效性的认定

(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

#### 2、套期工具

套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。



公司将购入的期铝合约作为套期工具。

### 3、套期项目

套期项目是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：

- (1) 单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；
- (2) 一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；
- (3) 分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分(仅适用于利率风险公允价值组合套期)。其中，确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议；预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

公司将很可能发生的预期交易（铝锭的采购）作为被套期项目。

### 4、指定该套期关系的会计期间

公司指定2016年1至12月为该套期关系的会计期间。

### 5、套期有效性评价方法

公司采用比率分析法为套期有效性评价方法。

### 6、现金流量套期会计处理方法

#### 6-1 基本核算

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- a 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- b 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。

#### 6-2 套期工具利得或损失的后续核算

(1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 6-3 终止运用现金流量套期会计核算方法

当出现以下情况，终止运用现金流量套期会计核算方法。

- (1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

套期工具展期或被另一项套期工具替换，且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。



(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。

在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 公司撤销了对套期关系的指定。

对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际

发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (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
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 8,027,343.70 元，调减管理费用本年金额 8,027,343.70 元
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"（或"其他非流动负债"）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债期末余额 22,022,887.99 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 22,022,887.99 元
(4) 将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"（或"其他非流动资产"）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 73,392,463.75 元，调增应交税费期末余额 73,392,463.75 元

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

#### (2) 重要会计估计变更



□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日取消）	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏常铝铝业股份有限公司	15%
包头常铝北方铝业有限责任公司	25%
山东新合源热传输科技有限公司	15%
欧畅国际控股有限公司	16.5%
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15%
上海朗脉新化工技术有限公司	25%
常州朗脉洁净技术有限公司	15%
欧常（上海）国际贸易有限公司	25%
常熟市常铝铝业销售有限公司	25%
四川晨曦建设工程有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、母公司江苏常铝铝业股份有限公司

公司获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000105），发证日期为2014年6月30日，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自2014年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率。公司2016年度实际执行15%的企业所得税税率。

#### 2、子公司欧畅国际控股有限公司

公司全资子公司欧畅国际控股有限公司2016年度执行的香港利得税税率为16.5%。

#### 3、子公司山东新合源热传输科技有限公司

公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201637000621），发证日期为2016年12月15日，有效期为三年。山东新合源自2016年1月1



日至2018年12月31日止执行15%的企业所得税税率。山东新合源2016年度、2017年度、2018年度实际执行15%的企业所得税税率。

#### 4、子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司

子公司朗脉洁净经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001110），领证日期为2016年11月24日，有效期为3年。根据2008年1月1日起施行《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司朗脉洁净自2016年1月1日至2018年12月31日止执行15%的企业所得税税率。子公司朗脉洁净2016年度、2017年度、2018年度实际执行15%的企业所得税税率。

#### 5、子公司常州朗脉洁净技术有限公司有限公司

常州朗脉经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000795），领证日期为2016年11月30日，有效期为3年。根据2008年1月1日起施行《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司常州朗脉自2016年1月1日至2018年12月31日止执行15%的企业所得税税率。子公司常州朗脉2016年度、2017年度、2018年度实际执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,158.03	143,545.55
银行存款	337,668,499.47	258,182,925.98
其他货币资金	122,107,067.13	87,719,931.93
合计	459,922,724.63	346,046,403.46

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	114,217,607.71	64,102,641.84
信用证保证金		18,411,739.46
履约保证金		129,872.00
用于担保的定期存款或通知存款	2,331,427.33	2,162,248.54
期货保证金	5,558,032.09	2,913,430.09
合计	122,107,067.13	87,719,931.93

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币1,698,509.32元及美元91,238.00元系向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。





2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	278,501,933.14	168,737,959.98
商业承兑票据	1,443,690.20	400,000.00
合计	279,945,623.34	169,137,959.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	124,330,471.55
合计	124,330,471.55

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	528,910,323.21	
合计	528,910,323.21	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前十五项：



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波奥克斯空调有限公司	2016-7-25	2017-1-25	6,500,000.00	
宁波奥克斯家电销售有限公司	2016-11-28	2017-5-28	5,500,000.00	
宁波奥克斯空调有限公司	2016-7-25	2017-1-25	3,800,000.00	
宁波奥克斯家电销售有限公司	2016-11-2	2017-5-2	3,000,000.00	
浙江美的制冷产品销售有限公司	2016-9-14	2017-3-14	3,000,000.00	
昆明美的制冷产品销售有限公司	2016-9-26	2017-3-23	3,000,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2016-11-10	2017-5-10	3,000,000.00	
重庆市源泉科教器材有限公司	2016-9-21	2017-3-21	3,000,000.00	
浙江台州元通汽车有限公司	2016-12-20	2017-6-20	3,000,000.00	
东风康明斯发动机有限公司	2016-7-26	2017-1-26	2,570,000.00	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	2016-11-21	2017-5-21	2,533,401.08	
宁波奥克斯家电销售有限公司	2016-11-2	2017-5-2	2,500,000.00	
宁波奥克斯家电销售有限公司	2016-9-23	2017-3-23	2,500,000.00	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	2016-9-22	2017-3-22	2,393,960.68	
深圳市科达利实业股份有限公司	2016-11-14	2017-5-14	2,389,717.64	
合计			48,687,079.40	

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,824,535.70	1.75%	14,824,535.70	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	827,106,307.83	97.62%	57,029,138.79	6.90%	770,077,169.04	619,539,739.93	99.66%	49,246,466.54	7.95%	570,293,273.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,354,203.04	0.63%	5,354,203.04	100.00%		2,130,393.65	0.34%	2,130,393.65	100.00%	
合计	847,285,046.57		77,207,877.53		770,077,169.04	621,670,133.58		51,376,860.19		570,293,273.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
伊朗 Sardasz	14,824,535.70	14,824,535.70	100.00%	预计无法收回
合计	14,824,535.70	14,824,535.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	642,006,873.14	13,299,095.58	2.07%
1 至 2 年	104,473,678.01	10,447,367.81	10.00%
2 至 3 年	52,232,041.08	15,669,612.33	30.00%
3 至 4 年	19,275,721.29	9,637,860.65	50.00%
4 至 5 年	5,713,959.47	4,571,167.58	80.00%
5 年以上	3,404,034.84	3,404,034.84	100.00%
合计	827,106,307.83	57,029,138.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
伊朗Sardasz	14,824,535.70	14,824,535.70	100.00%	预计无法收回

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回
山东平邑县龙华汽车散热设备有限公司	299,118.68	299,118.68	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回
天津鑫悦汽车有限公司	3,092.51	3,092.51	100.00%	预计无法收回
响水县联众汽车零部件有限公司	20,727.00	20,727.00	100.00%	预计无法收回



山东海达通汽车零部件有限公司	379,250.66	379,250.66	100.00%	预计无法收回
江苏超力散热器有限公司	6,850.00	6,850.00	100.00%	预计无法收回
泰安市鑫瑞通机械制造有限公司	121,421.74	121,421.74	100.00%	预计无法收回
泰安骏腾汽车配件有限公司	2,491.65	2,491.65	100.00%	预计无法收回
泰安市聚鑫源汽车配件有限公司	116,490.35	116,490.35	100.00%	预计无法收回
泰安欧邦散热器	177,810.66	177,810.66	100.00%	预计无法收回
泰安鲁美汽车散热器有限公司	1,140.00	1,140.00	100.00%	预计无法收回
济南天泓工贸有限公司	26,772.85	26,772.85	100.00%	预计无法收回
潍坊天信散热器有限公司	13,331.77	13,331.77	100.00%	预计无法收回
高密铭明工贸有限公司	27,799.00	27,799.00	100.00%	预计无法收回
泰安市锐志汽车配件有限公司	197,169.48	197,169.48	100.00%	预计无法收回
茌平县中环汽车零部件制造有限公司	408.00	408.00	100.00%	预计无法收回
茌平县鑫悦昶汽车零部件有限公司	28,916.05	28,916.05	100.00%	预计无法收回
天津水箱厂	226,576.29	226,576.29	100.00%	预计无法收回
湖南长丰汽车空调有限公司	48,269.98	48,269.98	100.00%	预计无法收回
佛冈鑫统仕汽车散热器有限公司	3,605.70	3,605.70	100.00%	预计无法收回
沈阳华铁汽车散热器有限公司	339,661.43	339,661.43	100.00%	预计无法收回
十堰赛达汽车散热器公司	202,570.39	202,570.39	100.00%	预计无法收回
湖北美标汽车制冷有限公司	20,475.57	20,475.57	100.00%	预计无法收回
常州市中辉汽车部件制造有限公司	45,167.32	45,167.32	100.00%	预计无法收回
河北朗威汽车零部件有限公司	530,957.51	530,957.51	100.00%	预计无法收回
广州和江汽车散热器有限公司	383,734.80	383,734.80	100.00%	预计无法收回
合计	5,354,203.04	5,354,203.04	100.00%	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,727,820.86 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况



单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	55,921.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	45,713,174.93	5.40	457,131.75
汕头保税区洛斯特制药有限公司	40,171,600.00	4.74	3,848,580.00
杰科(天津)生物医药有限公司	26,400,000.00	3.12	1,320,000.00
歌礼药业(浙江)有限公司	24,678,637.59	2.91	1,233,931.88
富士通将军(上海)有限公司	18,862,178.95	2.23	188,621.79
合计	155,825,591.47	18.40	7,048,265.42

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	47,075,011.16	88.46%	38,623,154.47	81.44%
1至2年	4,791,879.49	9.00%	8,521,440.14	17.97%
2至3年	1,188,226.28	2.23%	278,385.69	0.59%
3年以上	162,742.77	0.31%		
合计	53,217,859.70	--	47,422,980.30	--



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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	22,443,531.96	42.17
SCHOELER GMBH FRANKFURTER STRASSE	3,650,299.73	6.86
昆山斯来特冶金科技有限公司	1,776,900.00	3.34
包头东方希望铝合金有限公司	1,768,290.04	3.32
四川蜀净净化工程有限公司	1,667,000.00	3.13
合计	31,306,021.73	58.82

其他说明:

期末预付账款关联方单位欠款

单位名称	期末余额	年初余额
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司		1,500,000.00

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	26,228,8	68.34%	187,500.	0.71%	26,041,37	20,491,	68.57%	187,500.0	0.91%	20,304,320.



其他应收款	70.60		00		0.60	820.33		0		33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,320,123.71	29.50%	1,244,725.96	11.00%	10,075,397.75	8,571,751.26	28.68%	774,309.22	9.03%	7,797,442.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	828,900.00	2.16%	823,200.00	99.31%	5,700.00	821,788.76	2.75%	815,300.00	99.21%	6,488.76
合计	38,377,894.31	100.00%	2,255,425.96		36,122,468.35	29,885,360.35	100.00%	1,777,109.22		28,108,251.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
远东国际租赁有限公司	3,529,411.00			根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
包头市燃气有限公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00			根据协议规定，经出租人同意，该项保证金可冲抵最后几期租金，不存在坏账风险
出口退税款	8,949,459.60			已申报，不能收回的可能性很小
合计	26,228,870.60	187,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,169,633.41	408,481.68	5.00%
1 至 2 年	2,169,844.17	216,984.42	10.00%
2 至 3 年	179,966.00	53,989.80	30.00%
3 至 4 年	262,012.50	131,006.25	50.00%
4 至 5 年	327,527.63	288,123.81	87.97%



5 年以上	211,140.00	146,140.00	69.21%
合计	11,320,123.71	1,244,725.96	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100%	预计无法收回
李培林	7,900.00	7,900.00	100%	预计无法收回
包头市供水总公司	3,000.00	150.00	5%	无法收回的可能性很小
中国电信股份有限公司包头分公司	3,000.00	150.00	5%	无法收回的可能性很小
合计	828,900.00	823,200.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 422,672.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,892,493.07	4,723,850.17
保证金	10,961,512.00	10,712,173.26
备用金	4,319,928.57	2,393,230.92
押金	12,203,960.67	12,056,106.00
合计	38,377,894.31	29,885,360.35

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------





				余额合计数的比例	
中航国际租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	1 至 2 年	26.06%	
出口退税款	退税	8,949,459.60	1 年以内	23.32%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	3,529,411.00	2 至 3 年	9.20%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	5 年以上	5.08%	97,500.00
包头市燃气有限公司	保证金	1,800,000.00	3 至 4 年	4.69%	90,000.00
合计	--	26,228,870.60	--	68.35%	187,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	404,199,343.97		404,199,343.97	162,392,152.85		162,392,152.85
在产品	131,367,180.59		131,367,180.59	158,668,416.60		158,668,416.60
库存商品	338,555,272.45		338,555,272.45	314,287,041.31		314,287,041.31
委托加工物资	1,970,685.81		1,970,685.81	1,674,770.79		1,674,770.79
工程施工	13,931,481.89		13,931,481.89	2,542,707.05		2,542,707.05
合计	890,023,964.71		890,023,964.71	639,565,088.60		639,565,088.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明



(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留抵税金	73,392,463.75	50,982,417.02
理财产品	10,000,000.00	35,000,000.00
套期工具-公允价值变动额	725,925.85	115,675.00
结构性存款-保本浮动收益型		130,000,000.00
合计	84,118,389.60	216,098,092.02

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	360,164,673.00		360,164,673.00	80,260,000.00		80,260,000.00	3.25%
减：未确认融资收益	-26,346,905.02		-26,346,905.02	-5,571,374.49		-5,571,374.49	3.25%
合计	333,817,767.98		333,817,767.98	74,688,625.51		74,688,625.51	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海航铝 协成国际 贸易有限 公司	6,463,597.57						-1,070,000.00		5,393,597.57		
优适医疗 科技（苏 州）有限 公司		15,000,000.00		-375,448.43					14,624,551.57		
小计	6,463,597.57	15,000,000.00		-375,448.43			-1,070,000.00		20,018,149.14		
二、联营企业											
合计	6,463,597.57										

其他说明

经上海航铝协成国际贸易有限公司董事会决议，2016年度的利润归属尚需经各股东方商议，因此本公司2016年暂不确认其产生的投资收益或损失。



## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用生产设备	通用机械设备	动力设备	运输设备	变电配电设备	自动化设备	其他设备	办公设备	机器设备-医疗洁净	合计
一、账面原值：											
1.期初余额	604,273.04 41.87	942,659.53 35.08	60,053.82 2.85	16,632.89 3.21	15,210.60 7.60	62,877.42 6.67	99,236.56 3.78	2,816,348.09	22,371.15 5.37	21,841.45 5.21	1,847,972.84 97.3
2.本期增加金额	94,944.03 0.56	180,365.4 23.87	6,257.556 .41	248,461.5 3	3,866.549 .59	128,205.1 2	2,148,865 .90	272,964.2 2	8,376.625 .21	1,191,231 .74	297,799.9 14.15
(1) 购置	603,573.59	15,034.31 2.06	852,393.1 5	248,461.5 3	3,485.924 .59	128,205.1 2	950,015.7 8	272,964.2 2	7,346.248 .88	1,191,231 .74	30,113.33 0.66
(2) 在建工程转入	94,340.45 6.97	165,331.1 11.81	5,405.163 .26				1,198,850 .12		903,166.3 3		267,178.7 48.49
(3) 企业合并增加					380,625.0 0				127,210.0 0		507,835.0 0
3.本期减少金额	16,500.00	150,400.0 0		183,119.6 6	97,641.03		192,828.9 7	66,603.94	87,507.98		794,601.5 8
(1) 处置或报废	16,500.00	150,400.0 0		183,119.6 6	97,641.03		192,828.9 7	66,603.94	87,507.98		794,601.5 8



4.期末 余额	699,200,572.43	1,122,874,558.95	66,311,379.26	16,698,235.08	18,979,516.16	63,005,631.79	101,192,600.71	3,022,708.37	30,660,272.60	23,032,686.95	2,144,978,162.30
二、累计 折旧											
1.期初 余额	80,118,863.94	336,776,204.57	12,253,769.99	10,736,060.22	10,171,515.27	44,206,374.46	64,442,128.73	1,790,890.36	11,821,034.49	12,328,227.58	584,645,069.61
2.本期 增加金额	16,383,947.21	22,667,728.69	2,383,758.73	378,898.17	1,260,827.19	1,247,429.58	1,717,002.17	281,182.72	4,342,906.33	2,110,230.78	52,773,911.57
(1) 计提	16,383,947.21	22,667,728.69	2,383,758.73	378,898.17	1,260,827.19	1,247,429.58	1,717,002.17	281,182.72	4,260,893.13	2,110,230.78	52,691,898.37
(2)企业 合并增加									82,013.20		82,013.20
3.本期 减少金额	7,171.23	145,745.10		136,618.62	88,912.69		179,758.00	65,198.74	83,132.59		706,536.97
(1) 处置或报 废	7,171.23	145,745.10		136,618.62	88,912.69		179,758.00	65,198.74	83,132.59		706,536.97
4.期末 余额	96,495,639.92	359,298,188.16	14,637,528.72	10,978,339.77	11,343,429.77	45,453,804.04	65,979,372.90	2,006,874.34	16,080,808.23	14,438,458.36	636,712,444.21
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	602,704.9 32.51	763,576.3 70.79	51,673.85 0.54	5,719,895 .31	7,636,086 .39	17,551,82 7.75	35,213.22 7.81	1,015,834 .03	14,579,46 4.37	8,594,228 .59	1,508,265 .718.09	
2.期初 账面价值	524,154.1 77.93	605,883.3 30.51	47,800.05 2.86	5,896,832 .99	5,039,092 .33	18,671,05 2.21	34,794,43 5.05	1,025,457 .73	10,550,12 0.88	9,513,227 .63	1,263,327 .780.12	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用生产设备	88,977,242.68	3,679,455.50		85,297,787.18
通用机械设备	4,710,950.68	186,663.80		4,524,286.88
自动化设备	3,604,381.11	120,146.04		3,484,235.07
合计	97,292,574.47	3,986,265.34		93,306,309.13

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-包头常铝	424,702,727.30	产证尚在办理

其他说明

截至2016年12月31日，固定资产不存在用于担保或抵押等情况。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
25 万吨铝板带箔						
项目	59,046,598.28		59,046,598.28	127,399,816.91		127,399,816.91
新合源 2 号厂房				11,038,585.05		11,038,585.05
新合源制管机项				12,225,134.76		12,225,134.76



目						
3000 吨汽车箔项目	9,023,289.44		9,023,289.44	7,526,823.45		7,526,823.45
成品自动仓库项目	1,127,785.29		1,127,785.29	2,032,105.20		2,032,105.20
科研楼展厅装饰						
技改项目车棚						
涂层废气处理系统	1,654,451.37		1,654,451.37			
熔铸 2 号熔炉改造	409,574.47		409,574.47			
熔铸溜槽改造	478,632.48		478,632.48			
其他零星工程	7,326,515.65		7,326,515.65	6,114,231.03		6,114,231.03
合计	79,066,846.98		79,066,846.98	166,336,696.40		166,336,696.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
25 万吨铝板带箔项目	1,504,900,000.00	127,399,816.91	162,241,491.15	230,594,709.78		59,046,598.28	68.59%	90				募股资金
新合源 2 号厂房	15,000,000.00	11,038,585.05	4,055,029.61	15,093,614.66			100.62%	100				募股资金
新合源制管机项目	12,231,700.00	12,225,134.76	6,517.01	12,231,651.77			100.00%	100				募股资金
3000 吨汽车箔项目	18,000,000.00	7,526,823.45	1,939,324.12	442,858.13		9,023,289.44	52.59%	55				其他
成品自动仓库项目	8,800,000.00	2,032,105.20	5,384,059.60	6,288,379.51		1,127,785.29	84.27%	85				其他
科研楼展厅装饰	571,000.00		536,305.35	536,305.35			100.00%	100				募股资金



技改项目车棚	186,300.00		186,300.00	186,300.00			100.00%	100				募股资金
涂层废气处理系统	2,200,000.00		1,654,451.37			1,654,451.37	75.20%	75				其他
熔铸2号熔炉大修	780,000.00		409,574.47			409,574.47	52.51%	50				其他
熔铸更换溜槽	800,000.00		478,632.48			478,632.48	59.83%	60				其他
其他零星工程		6,114,231.03	3,017,213.91	1,804,929.29		7,326,515.65						其他
合计	1,563,469,000.00	166,336,696.40	179,908,899.07	267,178,748.49		79,066,846.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					





1.期初余额	168,419,384.00	24,400,000.00		4,088,971.44	196,908,355.44
2.本期增加金额					
(1) 购置				936,790.21	936,790.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	168,419,384.00	24,400,000.00		5,025,761.65	197,845,145.65
二、累计摊销					
1.期初余额	17,272,757.83	4,004,999.96		2,372,738.36	23,650,496.15
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,465,862.23	2,439,999.96		635,064.82	6,540,927.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,738,620.06	6,444,999.92		3,007,803.18	30,191,423.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					



1.期末账面价值	147,680,763.94	17,955,000.08		2,017,958.47	167,653,722.49
2.期初账面价值	151,146,626.17	20,395,000.04		1,716,233.08	173,257,859.29

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

截至2016年12月31日，无形资产不存在用于担保或抵押等情况。

## 26、开发支出

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东新合源热传输科技有限公司	187,409,967.25					187,409,967.25
上海朗脉洁净技术股份有限公司	806,343,907.41					806,343,907.41
四川晨曦建设工程有限公司		17,225,463.03				17,225,463.03
合计	993,753,874.66					1,010,979,337.69

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
四川晨曦建设工程有限公司		17,225,463.03		17,225,463.03



本期末，公司对形成商誉的被投资单位山东新合源热传输科技有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司及四川晨曦建设工程有限公司经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑公司规模、市场环境等因素，并采用适用的贴现率。

经测试，本期无需计提山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司的商誉减值准备，需全额计提四川晨曦建设工程有限公司的商誉减值准备。

其他说明

#### 商誉的形成过程

1)、公司的合并成本为270,000,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的山东新合源热传输科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币187,409,967.25元，确认为商誉。

2)、公司的合并成本为1,011,999,995.32元，合并成本超过按权益份额享有的上海朗脉洁净技术股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币806,343,907.41元，确认为商誉。

3)公司的合并成本为18,600,000.00元，合并成本超过按权益份额享有的四川晨曦建设工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额为人民币17,225,463.03元，确认为商誉。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	911,342.03	325,428.00	546,689.96		690,080.07
工程项目改造	111,301.93	30,000.00	61,954.05		79,347.88
融资租赁手续费	3,071,194.20		1,014,245.04	135,000.00	1,921,949.16
其他	1,166.63	73,000.00	12,116.66		62,049.97
合计	4,095,004.79	428,428.00	1,635,005.71	135,000.00	2,753,427.08

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	79,463,303.49	12,808,197.26	53,153,969.41	8,765,818.01
可抵扣亏损	25,730,793.90	6,432,698.48	13,990,856.34	3,497,714.09
递延收益	5,028,971.33	754,345.70	5,327,478.86	799,121.83
内部销售未实现的存货	32,420,710.51	4,863,106.58	306,422.33	45,963.35
合计	142,643,779.23	24,858,348.02	72,778,726.94	13,108,617.28

### (2) 未经抵销的递延所得税负债



单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,661,510.00	6,249,226.50	44,785,021.94	6,717,753.29
计入资本公积的套期工具公允价值变动	725,925.85	108,888.88	115,675.00	17,351.25
合计	42,387,435.85	6,358,115.38	44,900,696.94	6,735,104.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,858,348.02		13,108,617.28
递延所得税负债		6,358,115.38		6,735,104.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	60,792,640.38	109,698,441.00
合计	60,792,640.38	109,698,441.00

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	3,444,555.67	44,146,906.42	
2018	268,407.95	52,770,517.95	
2019	12,781,016.63	12,781,016.63	
2020	44,298,660.13		
合计	60,792,640.38	109,698,441.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

31、短期借款



(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	749,875,095.46	995,559,200.00
信用借款	423,637,242.10	300,027,112.00
合计	1,173,512,337.56	1,295,586,312.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	402,099,532.79	199,005,009.40
合计	402,099,532.79	199,005,009.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	398,221,854.04	356,711,544.75
工程款	122,650,974.72	99,064,723.58
合计	520,872,828.76	455,776,268.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京元创生物工程有限公司	2,239,014.44	未到合同约定付款期
上海钱泰阀门管件有限公司	1,139,964.53	未到合同约定付款期
辽宁省机械研究院有限公司	1,086,765.32	未到合同约定付款期
上海麟瑞建筑材料有限公司	798,433.01	未到合同约定付款期
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	682,297.75	未到合同约定付款期
合计	5,946,475.05	--

其他说明：

期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
山东常岱利清洁机械有限公司		16,839,064.95
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	23,000.00	

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	39,216,917.24	32,207,049.47
合计	39,216,917.24	32,207,049.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天全县农业局	407,000.00	工程尚未验收
	890,100.00	工程尚未验收
四川大学华西口腔医院	400,000.00	工程尚未验收
	600,000.00	工程尚未验收
合计	2,297,100.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示



单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,423,657.05	162,360,895.63	155,760,907.05	16,023,645.63
二、离职后福利-设定提存计划	530,651.06	15,659,266.40	15,643,719.70	546,197.76
合计	9,954,308.11	178,020,162.03	171,404,626.75	16,569,843.39

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,773,220.66	139,357,689.44	133,009,784.78	15,121,125.32
2、职工福利费		7,829,549.47	7,829,549.47	
3、社会保险费	265,399.83	8,952,367.01	8,910,577.46	307,189.38
其中：医疗保险费	235,145.36	7,217,959.41	7,192,772.62	260,332.15
工伤保险费	11,982.02	1,201,754.12	1,192,907.00	20,829.14
生育保险费	18,272.45	532,653.48	524,897.84	26,028.09
4、住房公积金	163,850.99	4,962,217.01	4,946,276.00	179,792.00
5、工会经费和职工教育经费	221,185.57	1,259,072.70	1,064,719.34	415,538.93
合计	9,423,657.05	162,360,895.63	155,760,907.05	16,023,645.63

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	503,242.39	14,854,845.06	14,837,938.34	520,149.11
2、失业保险费	27,408.67	804,421.34	805,781.36	26,048.65
合计	530,651.06	15,659,266.40	15,643,719.70	546,197.76

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,683,501.10	13,514,222.94



消费税		10,183,327.94
企业所得税	21,472,979.64	10,604,676.29
个人所得税	1,043,062.95	284,943.41
城市维护建设税	1,069,698.83	2,281,340.16
房产税	720,753.89	622,065.49
教育费附加	871,764.79	2,026,720.94
土地使用税	399,134.80	399,134.85
河道管理费	68,610.50	1,039.59
防洪保安基金及水利基金		235,085.18
印花税		
其他	36,636.76	9,201.60
合计	38,366,143.26	40,161,758.39

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,152,367.91	2,122,095.23
长期借款应付利息	79,826.42	
合计	2,232,194.33	2,122,095.23

### 40、应付股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	59,489,240.57	49,246,035.84
保证金	4,300,060.00	4,160,000.00
限制性股票回购义务	4,583,500.00	9,450,250.00
合计	68,372,800.57	62,856,285.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 42、划分为持有待售的负债





#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	75,578,232.56	71,999,789.71
合计	75,578,232.56	71,999,789.71

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内要转入利润表的递延收益	2,025,360.82	1,748,985.42
待转销项税额	22,022,887.99	
合计	24,048,248.81	1,748,985.42

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-远东国际租赁有限公司	8,725,819.64	16,863,628.18
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	119,552,559.23	182,942,047.35
减：一年内到期的长期应付款	75,578,232.56	71,999,789.71
合计	52,700,146.31	127,805,885.82

其他说明：

其中：未确认融资费用情况

项目	原值	年初余额	本年增加	本年分摊	年末余额
应付融资租赁款-远东国际租赁有限公司	2,344,609.00	1,316,421.69		712,182.34	604,239.35
应付融资租赁款-中航国际租赁有限公司	18,784,150.56	17,610,257.33		9,537,895.40	8,072,361.93

#### 48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位：元

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	25,561,519.29	4,000,000.00	829,494.17	28,732,025.12	与资产相关尚未摊销
售后租回结转递延收益	22,839,216.37		1,157,072.52	21,682,143.85	租赁期尚未结束
减：预计1年内转入利润表的递延收益	-1,748,985.42	-466,666.66	-190,291.26	-2,025,360.82	
合计	46,651,750.24	3,533,333.34	1,796,275.43	48,388,808.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关



生产线技术改造项目（注1）	4,425,212.54		177,593.73		4,247,618.81	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目基金（注2）	4,798,827.89		114,504.04		4,684,323.85	与资产相关
110KW 线路疏通工程（注3）	10,000,000.00		138,888.89		9,861,111.11	与资产相关
2014 年度上海市中小企业发展专项资金（注4）	1,010,000.00				1,010,000.00	与资产相关
土地款返还奖励（注5）	5,137,187.60		108,216.27		5,028,971.33	与资产相关
闵行科委小巨人项目财政补贴（注6）	190,291.26		190,291.26			与收益相关
稀土高新财政局专项补贴（注7）		4,000,000.00	99,999.98		3,900,000.02	与资产相关
合计	25,561,519.29	4,000,000.00	829,494.17		28,732,025.12	--

其他说明：

注1：根据江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会苏发改投资发（2009）1055号、苏经贸投资（2009）658号《关于转下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，获得的项目改造补贴资金6,000,000.00元，此项政府补助需要开设银行专户，每项支出均需获得常熟市古里镇财政所签发的支付令，专款专用。截至2016年12月31日，公司共支出5,948,500.00元构建相关设备，预计1年内要转入利润表的递延收益为177,593.73元。

注2：根据江苏省财政厅苏财建（2010）141号《江苏省财政厅关于下达2010年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》、常熟市财政局文件常财建(2010)201号《关于转发《江苏省财政厅关于下达2010年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的通知》获得的项目改造补贴资金3,000,000.00元。根据常熟市财政厅常财建（2011）146号《江苏省财政厅关于下达2011年自主创新和高新技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》获得的自主创新和高新技术产业化项目基金2,000,000.00。截至2016年12月31日，公司共支出5,000,000.00元构建相关设备。预计1年内要转入利润表的递延收益为114,504.04元。

注3：根据园区管理局发布的《关于包头常铝110KV正式输电线路建设费用的情况说明》文件，获得110KW线路疏通工程补助，截止2016年12月31日，预计1年内要转入利润表的递延收益为333,333.33元。

注4：根据朗脉洁净公司与上海市促进中小企业发展协调办公室、上海市闵行区经济委员会签订的三方协议，上海市促进中小企业发展协调办公室给予公司《制药用高纯水制备及高精度自控分配系统技术改造项目》资金无偿资助，资助金额为人民币101万元，资金必须用于项目固定资产投资。截止2016年12月31日，朗脉洁净公司尚未进行固定资产投资。

注5：根据朗脉洁净公司原母投资方上海朗诣实业发展有限公司与江苏武进经济开发区管委会签订的协议，因上海朗诣实业发展有限公司将其控股的朗脉洁净装备生产项目（即常州朗脉洁净技术有限公司）进驻武进经济开发区，且项目投入及建设进度分阶段达标后，江苏武进经济开发区管委会分阶段给予的土地款返还奖励。朗脉洁净公司将构成无形资产的购地款按土地权利证书期限进行摊销，收到的土地款返还奖励也按土地权利证书期限进行摊销。截至2016年12月31日，预计1年内要转入利润表的递延收益为109,523.91元。

注6：闵行科委小巨人项目期间为2015年1月1日至2016年12月31日，根据闵行区科学技术委员会科技小巨人培育企业课题任务书中总体目标2015年与2016年科研投入资金分别为2350万元和2800万元，2016年已达到闵行区科学技术委员会科技小



巨人培育企业课题验收标准，故2016年将剩余份额计入营业外收入。

注7：根据包头市发改委发布的包发改投字（2015）263号《关于下达节能循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划（第一批）的通知》，获得补助资金400万元，此项政府补助用于全油回收以及余热利用。截止2016年12月31日，预计1年内要转入利润表的递延收益为133,333.33元。

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	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	638,080,527.00	86,294,414.00			75,000.00	86,369,414.00	724,449,941.00

其他说明：

## 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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

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）	1,593,348,360.89	593,709,186.00	16,428,082.15	2,170,629,464.74
其他资本公积	382,291.67	8,447,916.67		8,830,208.34
合计	1,593,730,652.56	602,157,102.67	16,428,082.15	2,179,459,673.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因系公司发行非公开发行股份及股权激励所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励	9,450,250.00		4,686,750.00	4,763,500.00
合计	9,450,250.00		4,686,750.00	4,763,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,542,948.96	7,638,714.74		91,537.63	7,547,177.11		13,090,126.07
现金流量套期损益的有效部分	98,323.75	610,250.85		91,537.63	518,713.22		617,036.97
外币财务报表折算差额	5,444,625.21	7,028,463.89			7,028,463.89		12,473,089.10
其他综合收益合计	5,542,948.96	7,638,714.74		91,537.63	7,547,177.11		13,090,126.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		20,633,025.29	20,633,025.29	
合计		20,633,025.29	20,633,025.29	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,818,368.98	7,029,350.87		39,847,719.85
合计	32,818,368.98	7,029,350.87		39,847,719.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	98,371,254.50	-14,439,016.29
调整后期初未分配利润	98,371,254.50	-14,439,016.29



加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,088,744.52	118,418,826.57
减：提取法定盈余公积	7,029,350.87	5,608,555.78
应付普通股股利	14,488,998.82	
期末未分配利润	233,520,696.89	98,371,254.50

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,023,303,932.24	2,399,225,939.20	2,439,033,732.46	1,911,599,280.86
其他业务	262,065,318.86	232,377,148.83	98,723,512.39	92,999,878.63
合计	3,285,369,251.10	2,631,603,088.03	2,537,757,244.85	2,004,599,159.49

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,725,333.62	3,706,131.99
教育费附加	1,615,362.03	3,600,591.90
房产税	4,834,343.47	
土地使用税	2,071,181.56	
车船使用税	24,951.15	
印花税	1,096,867.52	
营业税	391,451.86	7,790,089.22
防洪保安基金	129,908.87	1,023,804.99
合计	11,889,400.08	16,120,618.10

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
运输费	93,958,277.09	83,645,351.64
包装费	24,680,627.10	18,798,656.44
职工薪酬	15,061,596.35	9,195,782.68
仓储费	5,730,282.32	410,527.42
业务招待费	4,999,500.16	1,759,855.64
差旅费	4,303,099.55	3,040,513.09
佣金	3,937,789.60	515,062.71
办公费	1,529,124.00	392,954.64
企业宣传费	1,445,716.14	1,305,575.99
售后维护费用	1,294,436.07	1,069,215.12
咨询费	1,142,148.01	180,781.45
租赁费	266,115.39	115,862.00
项目开发费	162,127.41	409,762.70
质量索赔	125,813.58	434,178.50
装卸费	52,718.20	1,653,760.38
展览费	43,272.30	189,000.00
长期待摊费用	27,603.01	9,333.36
折旧费	10,760.31	192,850.58
其他费用	1,597,917.85	1,615,607.23
合计	160,368,924.44	124,934,631.57

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	109,505,446.55	90,749,703.61
职工薪酬	41,853,581.16	28,399,083.48
折旧费	9,182,050.43	7,313,004.81
股份支付	8,447,916.67	382,291.67
中介服务费	6,822,725.92	2,271,792.34
无形资产摊销	5,600,927.05	4,749,823.44
办公费	4,990,580.63	3,197,622.09
维修费	3,502,123.06	3,791,914.33



税金	3,950,245.65	8,850,980.15
差旅费	3,108,351.78	2,198,305.68
咨询费	3,021,454.67	2,766,317.59
商业保险	2,700,615.07	2,716,691.21
业务招待费	2,363,268.02	2,991,815.90
租赁费	1,221,482.23	46,349.81
绿化费	974,567.04	57,260.00
物料消耗	861,253.35	642,179.01
低值易耗品	452,694.37	494,624.33
运输费	263,240.07	202,357.75
评估审计费	189,712.90	355,288.08
排污费	144,884.56	541,882.90
其他费用	1,318,360.01	3,425,459.29
合计	210,475,481.19	166,144,747.47

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,477,064.02	99,729,767.15
减：利息收入	7,090,622.18	18,414,935.49
汇兑损益	1,002,618.37	-3,027,768.96
其他	2,542,239.52	2,820,778.62
合计	73,931,299.73	81,107,841.32

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,150,493.45	20,186,198.22
十三、商誉减值损失	17,225,463.03	
合计	42,375,956.48	20,186,198.22

其他说明：





## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

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	-375,448.43	1,570,682.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,877,933.22	237,589.04
权益法核算的长期股权投资的抵消未实现收益		-1,296,235.25
合计	4,502,484.79	512,036.06

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

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	39,830.37	117,058.57	39,830.37
其中：固定资产处置利得	39,830.37	117,058.57	39,830.37
政府补助	3,931,422.57	7,350,097.04	3,931,422.57
扶持基金	1,874,376.00		1,874,376.00
赔偿款收入	12,540,185.72		12,540,185.72
违约金	2,000,000.00		2,000,000.00
确定无法支付的应付款项	32,446.57	369,126.88	32,446.57
其他	60,570.30	305,068.81	60,570.30
合计	20,478,831.53	8,141,351.30	20,478,831.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
土地退款奖励（注1）						770,000.00	430,000.00	与收益相关
闵行科委小巨人项目财政补贴（注2）						50,000.00		与收益相关
上海市闵行						20,000.00		与收益相关



区国库收付中心退税(注3)								
2015 年度促转型专项奖励资金(注4)						484,800.00	2,726,000.00	与收益相关
促转型专项奖励费(注5)						100,800.00		与收益相关
铝水补贴(注6)						68,900.00		与收益相关
出口增量补贴(注7)						906,800.00		与收益相关
对外贸易增量补贴(注8)						138,888.89		与资产相关
电费补贴(注9)						99,999.98		与资产相关
110KW 线路疏通工程补助(注10)						51,760.00	166,267.00	与收益相关
全油回收、余热利用项目(注11)						260,268.40		与收益相关
宁阳岗位补贴(注12)						20,000.00		与收益相关
社保补贴(注13)						137,200.00		与收益相关
创新奖励(注14)						50,000.00		与收益相关
出口信保补贴等(注15)						15,000.00		与收益相关
2016 年度泰安市科技发展计划一般计划(第一批)(注16)						177,593.73	177,593.73	与资产相关
2016 年泰安科技技术二						114,504.04	114,504.04	与资产相关



等奖(注 17)								
生产线技术改造项目(注 18)						85,900.00		与收益相关
生产线技术创新项目(注 18)						73,000.00		与收益相关
2015 年常熟市外贸稳增长资金(注 19)						7,500.00		与收益相关
2015 年度市级工业经济转型发展资金(注 20)							11,200.00	与收益相关
科技奖励(注 21)							7,600.00	与收益相关
2014 年度职工职业培训补贴							733,500.00	与收益相关
2015 年职工职业培训补贴							100,000.00	与收益相关
电费补贴							38,000.00	与收益相关
2014 年稳工八条政策奖励金							50,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补贴							200,000.00	与收益相关
中央外经贸发展资金							40,000.00	与收益相关
2012 年品牌建设科技创新奖励							337,100.00	与收益相关
2013 年泰安市创新型企业市级专项奖励							968,300.00	与收益相关
常熟市外贸							300,000.00	与收益相关



稳定增长资金									
							15,000.00	与收益相关	
2014 年度市级工业经济转型发展资金							9,000.00	与收益相关	
2015 年度省申报项目资金							192,000.00	与收益相关	
							500,000.00	与收益相关	
水利局水平衡测试补助经费									
2014 年财政局专利资助费									
古里镇 2014 经济专项奖励									
2015 年省创新能力建设专项资金									
合计	--	--	--	--	--	3,632,915.04	7,116,064.77	--	

其他说明:

注1: 根据朗脉洁净公司原母投资方上海朗诣实业发展有限公司与江苏武进经济开发区管委会签订的协议, 因上海朗诣实业发展有限公司将其控股的朗脉洁净装备生产项目(即常州朗脉洁净技术有限公司)进驻武进经济开发区, 且项目投入及建设进度分阶段达标后, 江苏武进经济开发区管委会分阶段给予的土地款返还奖励。朗脉洁净公司将构成无形资产的购地款按土地权利证书期限进行摊销, 收到的土地款返还奖励也按土地权利证书期限进行摊销。

注2: 根据闵行区科学技术委员会科技小巨人培育企业课题任务书, 该项目期间为2015年1月1日至16年12月31日, 闵行区科学技术委员会科技小巨人培育企业课题任务书中总体目标2015年与2016年科研投入资金分别为2350万元和2800万元, 2016年已达到闵行区科学技术委员会科技小巨人培育企业课题验收标准, 故2016年将剩余份额计入营业外收入。

注3: 根据梅陇镇企业项目化扶持协议书, 获得退税补贴。

注4: 常州市武进区经济和信息化局和常州市武进区财政局发布的《关于下达2015年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金的通知》(武经信发[2016]21号)、(武财工贸[2016]17号)文件, 获得2015年度促转型专项奖励资金。

注5: 根据常州西太湖科技产业园管理委员会发布的《关于常州西太湖科技产业园经济稳增长促转型的意见》(常西科发[2014]66号)文件, 获得专利奖励费

注6: 根据包头市人民政府办公厅发布的《关于印发包头市2014年落实钢材、铝水产品协作配套扶持措施》(包府办发[2014]258号)文件, 获得铝水补贴。

注7: 根据包头市财政局发布的《关于下达包头市2016年上半年对外贸易进出口增量奖补专项资金的通知》(包财贸[2016]32号)文件, 获得16年上半年出口增量补贴。



注8: 根据包头市财政局发布的《关于下达包头市2016年1-9月对外贸易进出口增量奖补专项资金的通知》(包财贸[2016]51号)文件, 获得16年1-9月对外贸易增量补贴。

注9: 根据包头市财政局发布的《关于下达2015年电力需求侧管理资金预算指标的通知》(包财工交[2015]84号)文件、包头市经济和信息化委员会发布的《关于申请包头常铝北方铝业有限公司享受生产用电临时扶持政策的请示》文件, 获得电费补贴。

注10: 根据园区管理局发布的《关于包头常铝110KV正式输电线路建设费用的情况说明》文件, 获得110KW线路疏通工程补助。2016年度由递延收益转入的营业外收入, 详见附注五、(二十九)。

注11: 根据包头市发改委发布的包发改投字(2015)263号《关于下达节能循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划(第一批)的通知》, 获得补助资金400万元, 此项政府补助用于全油回收以及余热利用。2016年度由递延收益转入的营业外收入, 详见附注五、(二十九)。

注12: 根据山东省人民政府发布的《泰人社发[2015]101号》文件、泰安市人力资源和社会保障局发布的《关于对肥城市、宁阳县按照泰人社发[2015]101号文件规定给予稳岗补贴企业进行公示的公告》文件, 获得宁阳岗位补贴。

注13: 根据宁阳县劳动就业办公室发布的《关于企业吸纳就业困难人员申领2016年度上半年社会保险补贴及岗位补贴有个问题的通知》(鲁财社[2011]55号规定)文件, 获得社保补贴。

注14: 根据中共宁阳县委和宁阳县人民政府发布的《关于对2013年来创新平台建设、高层次人才引进培养和科技创新成果奖励资助的通报》(宁发[2016]5号)文件, 获得创新奖励。

注15: 根据宁阳县财政局发布的《关于拨付2015年度市级外经贸发展专项资金的通知》(宁财指[2015]15号)文件, 获得出口信保补贴。

注16: 根据泰安市财政局和泰安市科技局发布的《关于下达泰安市2016年科技发展计划一般计划(第一批)的通知》(泰科发[2016]26号)文件, 获得科技补助经费。

注17: 根据泰安市科学技术局发布的《2016年度泰安市科学技术奖建议守将项目及人选》、《泰安市科学技术奖励办法实施细则》文件, 取得2016年度泰安市科学技术二等奖。

注18: 2016年度由递延收益转入的营业外收入, 详见附注五、(二十九)。

注19: 根据常熟市财政局、常熟市商务局发布的《关于下达2015年常熟市外贸稳增长资金的通知》(常财工贸[2016]8号、常财工贸[2016]8号)文件, 获得外贸稳增长资金。

注20: 根据常熟市财政局、常熟市经济和信息化委员会发布的《关于下达2015年度市级工业经济转型发展资金的通知》(常财工贸[2016]26号)文件, 获得市级工业经济转型发展资金。

注21: 根据常熟市财政局、常熟市科学技术局、常熟市知识产权局发布的《关于下达2016年度第一批发明专利申请资助和授权奖励指标的通知》(常财教[2016]41号)文件, 获得科技奖励。

## 70、营业外支出

单位: 元

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	32,945.82	44,214.50	32,945.82
其中: 固定资产处置损失	32,945.82	44,214.50	32,945.82
对外捐赠	1,630,000.00	2,080,000.00	1,630,000.00
滞纳金	186,717.32	9,361.81	186,717.32
罚款、赔偿支出	96,879.57	12,144.37	96,879.57
其他	20,195.40	513.31	20,195.40



合计	1,966,738.11	2,146,233.99	96,879.57
----	--------------	--------------	-----------

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,856,713.57	18,375,216.83
递延所得税费用	-12,218,257.53	-5,622,841.35
合计	21,638,456.04	12,752,375.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	177,739,679.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,660,951.90
子公司适用不同税率的影响	-1,759,113.98
调整以前期间所得税的影响	-656,045.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,173,404.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,349,193.71
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	-431,547.03
所得税费用	21,638,456.04

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,438,251.47	5,634,515.92



政府补助收入	9,036,064.88	17,303,580.53
履约保证金	2,449,526.87	
其他	3,654,364.56	21,506.18
期初受限现金收回	29,093,834.68	41,432,449.57
业绩补偿款	12,006,130.72	
合计	60,678,173.18	64,392,052.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	4,013,986.50	2,672,394.21
运输费	96,534,185.75	82,348,735.32
包装费	24,827,087.14	18,815,021.68
保险费	2,990,014.55	2,753,775.21
业务费用	7,362,768.18	4,607,910.70
差旅费	7,411,387.33	5,146,152.77
办公费	2,957,428.82	2,493,511.60
研发费	71,776,592.26	59,697,004.27
手续费	2,497,521.84	6,052,100.53
其他费用	19,760,081.36	14,114,687.47
保函保证金（3 个月以上）等受限现金及现金等价物	48,912,126.86	29,093,834.68
合计	289,043,180.59	227,795,128.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购资产的货币资金期初余额		18,214,503.55
理财产品收益	4,877,933.22	237,589.04
收到理财产品本金	285,000,000.00	
合计	289,877,933.22	18,452,092.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及结构性存款	130,000,000.00	165,000,000.00
合计	130,000,000.00	165,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		220,000,000.00
合计		220,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	80,431,478.62	53,552,324.65
支付重组相关费用	992,332.15	16,557,871.87
合计	81,423,810.77	70,110,196.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	156,101,223.32	118,418,826.57
加：资产减值准备	42,375,956.48	20,186,198.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,691,898.37	39,189,029.14
无形资产摊销	6,540,927.01	5,689,823.40
长期待摊费用摊销	1,635,005.71	861,408.25





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）	-6,884.55	-72,844.07
财务费用（收益以“-”号填列）	78,479,682.39	96,908,988.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,502,484.79	-512,036.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,749,730.74	-11,293,499.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-468,526.79	-1,646,946.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-250,458,876.11	-169,925,199.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-487,847,310.78	-136,740,335.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,799,722.59	247,578,150.57
经营活动产生的现金流量净额	-423,008,843.07	208,641,563.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	411,010,597.77	316,952,568.78
减：现金的期初余额	316,952,568.78	254,016,548.64
现金及现金等价物净增加额	94,058,028.99	62,936,020.14

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,600,000.00
其中：	--
四川晨曦建设工程有限公司	18,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,511,975.61
其中：	--
四川晨曦建设工程有限公司	2,511,975.61
其中：	--
四川晨曦建设工程有限公司	
取得子公司支付的现金净额	16,088,024.39

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

**(4) 现金和现金等价物的构成**



单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	411,010,597.77	316,952,568.78
可随时用于支付的银行存款	337,668,499.47	258,182,925.98
可随时用于支付的其他货币资金	73,194,940.27	58,626,097.25
三、期末现金及现金等价物余额	411,010,597.77	316,952,568.78
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	73,194,940.27	58,626,097.25

其他说明：

## 75、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：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,107,067.13	保证金
应收票据	124,330,471.55	已质押开立应付票据
合计	246,437,538.68	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	13,228,004.75	6.9370	91,762,668.95
欧元	896,336.62	7.3068	6,549,352.42
其中：美元	17,823,058.12	6.9370	123,638,554.18
欧元	2,052,717.29	7.3068	14,998,794.69
短期借款			
其中：美元	23,500,000.00	6.9370	163,019,500.00
欧元	1,000,000.00	7.3068	7,306,800.00
应付账款			
其中：美元	3,464,941.18	6.9370	24,036,296.97



欧元	12,470.00	7.3068	91,115.80
日元	11,615,862.00	0.059591	692,200.83
应付利息			
其中：美元	113,854.85	6.9370	789,811.09

其他说明：

(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

公司名称	主营经营地	记账本位币	选择依据
欧畅国际控股有限公司	香港	美元	主要业务适用货币

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川晨曦建设工程有限公司	2016年03月31日	18,600,000.00	84.00%	现金收购	2016年03月31日	股权变更并工商登记完毕	104,800.00	-3,541,100.00

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川晨曦建设工程有限公司
--现金	18,600,000.00
合并成本合计	18,600,000.00



减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,374,536.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,225,463.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	四川晨曦建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,511,975.61	2,511,975.61
应收款项	837,432.68	837,432.68
固定资产	425,821.80	425,821.80
预付账款	1,186,000.00	1,186,000.00
其他应收款	297,238.85	297,238.85
长期待摊费用	398,428.00	398,428.00
递延所得税资产	303,690.59	303,690.59
资产合计	5,960,587.53	5,960,587.53
应付款项	2,169,229.06	2,169,229.06
预收账款	1,790,398.60	1,790,398.60
应付职工薪酬	156,906.73	156,906.73
应交税费	62,410.72	62,410.72
其他应付款	145,288.88	145,288.88
负债合计	4,324,233.99	4,324,233.99
净资产	1,636,353.54	1,636,353.54
取得的净资产	1,636,353.54	1,636,353.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字（2017）86号《江苏常铝铝业股份有限公司拟编制财务报告所涉及的四川晨曦建设工程有限公司可辨认资产和负债公允价值评估报告》中列示的评估价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易



是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

是  否

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

是  否

## 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：

## 6、其他

## 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



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	
包头常铝北方铝业有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%		投资设立
欧畅国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
欧常（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海	上海	工程施工	100.00%		非同一控制合并取得
上海朗脉新化工技术有限公司	上海	上海	工程施工	100.00%		非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
欧常（上海）国际贸易有限公司	上海自贸区	上海自贸区	贸易	100.00%		投资设立
常熟市常铝铝业销售有限公司	江苏常熟	江苏常熟	贸易	100.00%		投资设立
四川晨曦建设工程有限公司	四川成都	四川成都	工程施工	84.00%		非同一控制合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(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**

**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**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**



(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海航铝协成国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	50.00%		权益法
优适医疗科技(苏州)有限公司	江苏苏州	江苏苏州	贸易	11.28%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海航铝协成国际贸易有限公司	上海航铝协成国际贸易有限公司
流动资产	13,107,516.16	70,198,789.15
其中: 现金和现金等价物	9,614,830.32	10,661,557.32
非流动资产	28,776.75	52,344.99
资产合计	13,136,292.91	70,251,134.14
流动负债	1,588,012.02	57,323,939.03
负债合计	1,588,012.02	57,323,939.03
归属于母公司股东权益	11,548,280.89	12,927,195.11
按持股比例计算的净资产份额	5,774,140.45	6,463,597.57
--其他	-380,542.88	
对合营企业权益投资的账面价值	5,393,597.57	6,463,597.57
营业收入	14,235,758.51	250,250,702.64
财务费用	-153,861.42	-199,329.47
所得税费用	311,856.68	222,071.26
净利润	761,085.78	548,894.04
综合收益总额	761,085.78	548,894.04
经营活动现金净流量	1,093,273.00	-7,707,680.44



本年度收到的来自合营企业的股利	1,070,000.00	
-----------------	--------------	--

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	优适医疗科技（苏州）有限公司	
流动资产	24,100,784.24	
非流动资产	12,591,030.00	
资产合计	36,691,814.24	
流动负债	1,606,774.33	
非流动负债	1,470,000.00	
负债合计	3,076,774.33	
归属于母公司股东权益	33,615,039.91	
按持股比例计算的净资产份额	3,791,776.50	
对联营企业权益投资的账面价值	14,624,551.57	
净利润	-3,667,843.58	
综合收益总额	-3,667,843.58	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险





本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为高风险级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理设计，防止利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币资产和负债占资产总额比例较小，2015年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2016年12月31日				2015年12月31日		
	美元折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	合计	美元折合人民币	欧元折合人民币	合计
银行存款	91,762,668.95	6,549,352.42		98,312,021.37	45,712,881.77	4,621,822.43	50,334,704.20
应收账款	123,638,554.18	14,998,794.69		138,637,348.87	91,807,025.13	8,478,525.61	100,285,550.74
短期借款	163,019,500.00	7,306,800.00		170,326,300.00	221,886,312.02		221,886,312.02
应付账款	24,036,296.97	91,115.80	692,200.83	24,819,613.60	29,457,262.69		29,457,262.69
应付利息	789,811.09			789,811.09	514,908.91		514,908.91
合计	27,555,615.07	14,150,231.31	-692,200.83	41,013,645.55	-114,338,576.72	13,100,348.04	-101,238,228.68

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及日元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润410,136.46元（2015年12月31日公司将减少或增加净利润1,012,382.29元）。管理层认为汇率变动幅度为正负1%可以合理反映了下一年度人民币对美元、欧元及日元可能发生变动的合理范围。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### (三) 流动性风险

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



## 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常熟市铝箔厂	江苏省常熟市	实业投资	3,000 万	25.42%	25.42%
张平（自然人）				4.22%	4.22%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 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七、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系



山东常岱利清洁机械有限公司	母公司参股公司
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	实际控制人参股公司

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海航铝协成国际贸易有限公司	销售商品				99,629,900.91
罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	采购工程设备	5,425,000.00			1,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东新合源热传输科技有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否



常州朗脉洁净技术有限公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	15,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
上海朗脉新化工技术有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	否
欧畅国际控股有限公司	1,378,400.00	2016 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
欧畅国际控股有限公司	1,378,400.00	2016 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	否
欧畅国际控股有限公司	1,378,400.00	2016 年 10 月 25 日	2017 年 04 月 07 日	否
欧畅国际控股有限公司	1,378,400.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 05 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 09 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 01 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 08 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 16 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 07 月 10 日	2017 年 07 月 09 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2017 年 01 月 14 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2014 年 10 月 09 日	2017 年 03 月 19 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2017 年 07 月 03 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 01 月 27 日	2017 年 07 月 22 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 03 月 19 日	2017 年 08 月 27 日	否



常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 03 月 24 日	2017 年 08 月 24 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 03 月 27 日	2017 年 09 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2017 年 11 月 02 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 07 月 06 日	2017 年 12 月 08 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2017 年 12 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 08 月 24 日	2018 年 02 月 23 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 08 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2018 年 03 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 11 月 02 日	2018 年 05 月 01 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2018 年 06 月 09 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2018 年 06 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2014 年 01 月 07 日	2017 年 01 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 05 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 12 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 26 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014 年 08 月 08 日	2017 年 01 月 21 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014 年 09 月 02 日	2017 年 02 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014 年 09 月 10 日	2017 年 02 月 15 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2014 年 09 月 18 日	2017 年 02 月 26 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 01 月 22 日	2017 年 07 月 15 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 02 月 11 日	2017 年 07 月 28 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 02 月 15 日	2017 年 08 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 02 月 27 日	2017 年 08 月 17 日	否
常熟市铝箔厂、张平	21,200,000.00	2015 年 10 月 21 日	2018 年 04 月 20 日	否
常熟市铝箔厂、张平	10,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2018 年 06 月 28 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2014 年 09 月 11 日	2017 年 03 月 02 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015 年 03 月 04 日	2017 年 08 月 13 日	否
常熟市铝箔厂、张平、汪和奋	10,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2017 年 12 月 15 日	否
常熟市铝箔厂、张平、汪和奋	10,000,000.00	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 15 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2014 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 07 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2018 年 01 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 20 日	否



常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 14 日	否
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	否
常熟市铝箔厂	5,500,000.00	2015 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 26 日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 04 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	否
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2016 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2018 年 07 月 31 日	否
常熟市铝箔厂、张平	22,400,000.00	2016 年 02 月 04 日	2019 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂、张平	22,400,000.00	2016 年 02 月 04 日	2019 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 02 月 17 日	2018 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 02 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016 年 02 月 26 日	2018 年 08 月 25 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2018 年 10 月 14 日	否
常熟市铝箔厂、张平	10,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 16 日	否
常熟市铝箔厂	15,000,000.00	2016 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 03 日	否
常熟市铝箔厂	45,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 07 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 04 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2019 年 08 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 11 日	否
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2016 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 22 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 10 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 07 日	否
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 21 日	否
常熟市铝箔厂	40,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 22 日	否
合计	1,916,500,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				



常熟市铝箔厂	49,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	注：借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为 4.785%。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,804,950.00	2,779,295.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司			1,500,000.00	
应付账款					
	山东常岱利清洁机械有限公司			16,839,064.95	
	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	23,000.00			
其他应付款					
	常熟市铝箔厂	49,000,000.00		43,500,000.00	

(2) 应付项目

7、关联方承诺



## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	890,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	105,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满 24 个月后的首个交易日起至自本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予日起满 36 个月内的最后一个交易日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的价格与本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,830,208.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,447,916.67

其他说明

根据公司于2015年11月1日召开第四届董事会第三十二次会议及2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，本次公司向高层管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计23名激励对象授予1,910,000股限制性股票，每股面值1元，授权价格为5.15元每股。

经公司2016年10月27日召开的第五届董事会第二次会议决议通过，由于股权激励对象陈学新、薛山因个人原因离职，已不符合本次股权激励计划条件，因此公司对陈学新、薛山已获授但尚未解锁的限制性股票共计13万股按5.13元/股（系原授予价格5.15元/股扣除2015年度分配股利0.02元/股）予以注销回购。





经公司2016年12月19日召开的第五届董事会第三次会议决议通过，股权激励对象陆伟良、张国良因包头常铝北方铝业有限责任公司2015年业绩不符合股权激励计划第一期解锁条件，因此对两位已获授但尚未解锁的限制性股票共计5万股按5.13元/股（系原授予价格5.15元/股扣除2015年度分配股利0.02元/股）予以注销回购。

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款 总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2017年度	2018年度	2019年度
远东国际租赁有限公司	融资租赁业务	23,529,411.00	8,725,819.64	8,588,934.77	136,884.87	
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	200,000,000.00	119,552,559.23	66,989,297.79	52,563,261.44	

1、截止2016年12月31日，公司已签订尚未执行或尚未执行完毕的销售合约，合约金额在1,000万元及以上的项目如下：

序号	合同编号	客户名称	合同金额	付款方式
1	16010S001	艾迈博生物医药有限公司	155,000,000.00	按合同付款
2	16024S001	石药银湖制药有限公司	28,200,000.00	按合同付款
3	16044S001	山东泰邦生物制品有限公司	11,200,000.00	按合同付款
4	16059S001	神州细胞工程有限公司	27,500,000.00	按合同付款
5	16063S001	四川省医药设计院有限公司	21,500,000.00	按合同付款
	合计		243,400,000.00	

2、截止2016年12月31日，公司无抵押资产获取贷款的情况

3、质押应收票据获取开立银行承兑汇票情况

质押应收票据				开具的应付票据			
出票人	票据号	票据本金 合计	到期日	备注	收款人	金额	到期日
华润湖南瑞格医药有限公司	3080005397137451	5,000,000.00	2017-2-26		广东中盛生物科技有限公司	148,392.00	2017-4-11
					艾姆勒（北京）科技有	139,035.00	2017-4-11



				限公司		
				宝帝流体控制系统（上海）有限公司	11,699.98	2017-4-11
				承德热河克罗尼仪表有限公司	94,840.00	2017-4-11
				东莞市长原科技实业有限公司	66,460.00	2017-4-11
				江苏上上电缆集团有限公司	28,601.55	2017-4-11
				精楷电子科技（上海）有限公司	21,960.00	2017-4-11
				昆山台佳机电有限公司	760,000.00	2017-4-11
				昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	159,844.40	2017-4-11
				南京中智控制技术有限公司	111,900.00	2017-4-11
				山东新华医疗器械股份有限公司	1,180,000.00	2017-4-11
				上海东方泵业（集团）有限公司	27,288.00	2017-4-11
				上海固思流体设备有限公司	39,055.40	2017-4-11
				上海横河电机有限公司	41,600.00	2017-4-11
				上海良机冷却设备有限公司	125,000.00	2017-4-11
				上海侨光灯饰有限公司	60,182.36	2017-4-11
				上海苏华工业控制设备有限公司	451,168.00	2017-4-11
				上海欣丽实业有限公司	600,000.00	2017-4-11
				上海盈达空调设备股份有限公司	206,318.00	2017-4-11
				上海应达风机股份有限公司	290,240.00	2017-4-11
				深圳市云镜照明科技有限公司	31,505.00	2017-4-11
				斯派莎克工程（中国）有限公司	98,042.00	2017-4-11
				苏州瑞雪制冷工程有限公司	82,600.00	2017-4-11
				苏州市永盛防火材料有限公司	29,523.31	2017-4-11



					远大阀门集团有限公司	96,745.00	2017-4-11
					淄博太极工业搪瓷有限公司	98,000.00	2017-4-11
上海伊藤忠商事有限公司	110429000358220161129062098183	1,225,155.99	2017-2-27	注1	江苏常铝铝业股份有限公司	1,225,155.99	2017-3-5
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020160923055752650	2,250,000.00	2017-3-23		无锡辉昊塑料制品有限公司	190,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161017057464852	227,521.73	2017-4-17		常熟市山界塑料厂	60,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161025058367580	1,205,959.24	2017-4-25		徐州恒瑞金属添加剂厂	880,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161115060401005	594,930.38	2017-5-15		常熟市兴福木器厂	380,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161223064841091	1,039,968.03	2017-6-23		苏州保德环保科技有限公司	70,000.00	2017-2-28
芜湖美智空调设备有限公司	190758100007020160726050970472	2,711,087.15	2017-1-26		鞍山市现代工业用布有限公司	69,000.00	2017-2-28
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620160715050118610	17,357,527.39	2017-1-16		徐州华升铝业有限公司	430,000.00	2017-2-28
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620160817052511195	4,203,204.15	2017-2-17		徐州市丰润金属材料有限公司	640,000.00	2017-2-28
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620160817052511380	4,203,204.16	2017-2-17		好富顿(上海)高级工业介质有限公司	80,000.00	2017-2-28
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620161017057397764	4,299,242.42	2017-4-17		中铝润滑科技有限公司	90,000.00	2017-2-28



源采购服 务有限公 司							
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161017057394887	4,299,242.41	2017-4-17		常熟市顺德机电物资销 售有限公司	110,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161017057402262	4,299,242.41	2017-4-17		宜兴市瑞鑫冶金科技有 限公司	88,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161017057403099	4,299,242.41	2017-4-17		常熟市新世纪开发包装 材料有限公司	190,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161017057393386	4,299,242.41	2017-4-17		江苏前程工业包装有限 公司	380,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161115060290967	4,194,899.57	2017-5-15		山东信通铝业有限公司	1,000,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161215063618326	4,708,232.46	2017-6-15		山东信通铝业有限公司	1,000,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161215063656397	4,708,232.46	2017-6-15		山东信通铝业有限公司	1,000,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161215063660570	4,708,232.46	2017-6-15		山东信通铝业有限公司	1,000,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161215063617809	4,708,232.46	2017-6-15		山东信通铝业有限公司	1,000,000.00	2017-2-28
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161215063645407	4,708,232.46	2017-6-15		山东信通铝业有限公司	1,394,876.92	2017-2-28



司						
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620161215063649978	4,708,232.47	2017-6-15		包头常铝北方铝业有限责任公司	93,355.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160822052925488	2,490,442.35	2017-2-22		包头常铝北方铝业有限责任公司	66,148.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160912054624252	5,988,006.09	2017-3-12		包头常铝北方铝业有限责任公司	98,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160926055911048	896,284.61	2017-3-26		包头常铝北方铝业有限责任公司	80,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020161017057479895	2,192,130.12	2017-4-17		包头常铝北方铝业有限责任公司	150,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020161025058369493	2,804,037.28	2017-4-25		包头常铝北方铝业有限责任公司	150,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160913054772186	171,075.57	2017-3-13		包头常铝北方铝业有限责任公司	150,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160926055908229	512,052.36	2017-3-26		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020161017057475504	60,000.00	2017-4-17		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
广东美的暖通设备有限公司	190758100007020160919055169259	60,000.00	2017-3-19		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
广东美的暖通设备有限公司	190758100007020160927056155423	50,000.00	2017-3-27		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
无锡小天鹅股份有限公司	190758100007020161020057872794	867,579.41	2017-4-20		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
广东美的制冷设备有限公司	190758100007020160823053036208	2,650,000.00	2017-2-23		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00 2017-2-28
重庆美的	190758100007020160927056096727	190,000.00	2017-3-27		包头常铝北方铝业有限	50,000.00 2017-2-28



通用制冷设备有限公司					责任公司		
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020160912054625542	1,000,000.00	2017-3-12		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161017057465970	1,000,000.00	2017-4-17		开封市永和有色金属有限公司	800,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161025058373043	80,000.00	2017-4-25		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161115060403298	170,000.00	2017-5-15		包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000.00	2017-2-28
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	190758100007020161223064870425	800,000.00	2017-6-23		包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	100,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	200,000.00	2017-2-28
					包头常铝北方铝业有限责任公司	107,470.74	2017-2-28





					任公司		
					山东信通铝业有限公司	1,216,810.96	2017-5-4
					青铜峡通润铝材有限责 任公司	12,204,278.39	2017-5-4
					邹平德利科技板材有限 公司	3,252,091.65	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	114,543.06	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
					包头常铝北方铝业有限 责任公司	1,000,000.00	2017-5-4
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161115060308525	4,194,899.57	2017-5-15	注2	邹平德利科技板材有限 公司	3,000,000.00	2017-6-23
青岛海达 源采购服 务有限公 司	190745200001620161115060309737	4,194,899.57	2017-5-15		安徽枫慧金属股份有限 公司	1,500,000.00	2017-6-23
					山东信通铝业有限公司	1,610,600.60	2017-6-23
		合计	124,330,471.55		合计	71,865,886.31	

注1：被质押的票据中，江苏常铝铝业股份有限公司质押于民生银行常熟支行的银行承兑汇票8,389,799.14元,实际开具的银行承兑汇票6,110,600.60元，根据与民生银行常熟支行签订《2017年苏（常）银承字第2526号》的银行承兑协议，于2017年开具3张银行承兑汇票，金额分别为1,000,000.00元，1,000,000.00元和279,198.54元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、融资租赁业务担保情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏白雪电器股份有	江苏常铝铝业股份有限公	远东国际租赁有	23,529,411.00	2015-2-1	2018-1-1	否





限公司、常熟市铝箔厂、张平	司	限公司						
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	57,990,537.64	2015-11-27	2020-11-27	否		
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际租赁有限公司	173,971,612.92	2015-12-7	2020-12-7	否		

2、为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
上海朗脉新化工技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	注1
常州朗脉洁净技术有限公司								
江苏常铝铝业股份有限公司								
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司/上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行股份有限公司上海虹桥支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2016-8-16	2019-8-15	否	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000,000.00	200,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	注2
上海朗脉洁净技术股份有限公司				30,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	
上海朗脉洁净技术股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	
江苏常铝铝业股份有限公司				200,000,000.00	2016-4-27	2019-4-26	否	
上海朗诣实业发展有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2015-4-1	2018-4-1	否	
上海朗诣实业发展有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2015-4-1	2018-4-1	否	
上海朗诣实业发展有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2015-4-1	2018-4-1	否	



公司、上海朗脉新化工技术有限公司									
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常铝铝业股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2015-12-14	2018-12-14	否		
江苏常铝铝业股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	中国银行股份有限公司宁阳支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2015-12-14	2018-12-13	否		
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	210,000,000.00	50,000,000.00	2016-7-8	2020-7-8	否	注4	
				50,000,000.00	2016-8-30	2019-8-30	否	注4	
江苏常铝铝业股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	77,000,000.00	50,000,000.00	2016-8-2	2019-8-2	否	注5	
				20,000,000.00	2016-8-26	2019-8-26	否	注5	
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	宁波银行股份有限公司常熟支行	50,000,000.00	USD 2,000,000.00	2016-11-14	2019-11-14	否	注6	
				USD 2,000,000.00	2016-8-29	2019-8-29	否	注6	
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公司	交通银行股份有限公司	USD 40,000,000.00	USD 4,000,000.00	2016-9-2	2017-3-1	否	注7	
				USD 3,500,000.00	2016-10-13	2017-4-11	否	注7	
				USD 3,000,000.00	2016-11-17	2017-5-15	否	注7	
				USD 1,000,000.00	2016-11-29	2017-5-26	否	注7	
				USD 5,000,000.00	2016-12-8	2017-6-6	否	注7	
江苏常铝铝业股份有限公司	欧畅国际控股有限公司	上海银行股份有限公司常熟支行	USD 10,000,000.00	USD 2,000,000.00	2016-10-25	2017-4-7	否	注8	
				USD 2,000,000.00	2016-11-25	2017-5-9	否	注8	

3、为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕	备注
上海朗脉新化工技术有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	34,473,761.20	2016-12-6	2017-10-26	否	注1
			8,711,430.00	2016-11-9	2017-10-26	否	注1
			5,174,448.74	2016-10-26	2017-10-26	否	注1
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉新化工技术	中国民生银行股份有限公司	10,161,328.82	2016-5-12	2017-5-12	否	注2



司、上海朗脉洁净技术股份 有限公司	有限公司	有限公司上海分行	10,054,126.70	2016-10-26	2017-10-25	否	注2
江苏常铝铝业股份有限公 司	包头常铝北方铝业有 限责任公司	中国建设银行包头 分行	50,000,000.00	2016-7-8	2018-7-8	否	注4
江苏常铝铝业股份有限公 司	包头常铝北方铝业有 限责任公司	中国建设银行包头 分行	50,000,000.00	2016-8-30	2017-8-30	否	注4
江苏常铝铝业股份有限公 司	包头常铝北方铝业有 限责任公司	浙商银行苏州分行	50,000,000.00	2016-8-2	2017-8-2	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公 司	包头常铝北方铝业有 限责任公司	浙商银行苏州分行	20,000,000.00	2016-8-26	2017-8-26	否	注5
江苏常铝铝业股份有限公 司	欧畅国际控股有限公 司	宁波银行常熟支行	USD 2,000,000.00	2016-11-14	2017-11-14	否	注6
江苏常铝铝业股份有限公 司	欧畅国际控股有限公 司	宁波银行常熟支行	USD 2,000,000.00	2016-8-29	2017-8-29	否	注6
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公 司	交通银行股份有限 公司	USD 4,000,000.00	2016-9-2	2017-3-1	否	注7
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公 司	交通银行股份有限 公司	USD 3,500,000.00	2016-10-13	2017-4-11	否	注7
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公 司	交通银行股份有限 公司	USD 3,000,000.00	2016-11-17	2017-5-15	否	注7
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公 司	交通银行股份有限 公司	USD 1,000,000.00	2016-11-29	2017-5-26	否	注7
常熟市铝箔厂	欧畅国际控股有限公 司	交通银行股份有限 公司	USD 5,000,000.00	2016-12-8	2017-6-6	否	注7
江苏常铝铝业股份有限公 司	欧畅国际控股有限公 司	上海银行常熟支行	USD 2,000,000.00	2016-10-25	2017-4-7	否	注8
江苏常铝铝业股份有限公 司	欧畅国际控股有限公 司	上海银行常熟支行	USD 2,000,000.00	2016-11-25	2017-5-9	否	注8

注：上述票据备注栏序号注1至6分别对应附注十一（二）-2银行综合授信备注栏相同序号下的所开立的票据。

#### 4、为开具银行承兑汇票担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	备注
江苏常铝铝业股份有限公 司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	招商银行虹桥支 行	4,632,800.56	2016-10-13	2017-1-3	注3
江苏常铝铝业股份有限公 司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	招商银行虹桥支 行	19,570.00	2016-10-11	2017-4-11	注3
江苏常铝铝业股份有限公 司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	招商银行虹桥支 行	3,337,535.31	2016-11-4	2017-2-1	注3
江苏常铝铝业股份有限公 司	上海朗脉洁净技术股份有 限公司	招商银行虹桥支 行	4,413,837.35	2016-11-4	2017-4-30	注3
江苏常铝铝业股份有限公 司	上海朗脉新化工技术有限 公司	招商银行虹桥支 行	3,268,048.15	2016-10-13	2017-4-9	注3



江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行虹桥支行	314,980.00	2016-10-13	2017-1-3	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行虹桥支行	338,468.73	2016-11-7	2017-2-1	注3
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行虹桥支行	1,587,339.83	2016-11-7	2017-4-30	注3

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,426,994.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,426,994.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2017年4月24日第五届董事会第四次会议决议，拟以扣除需回购注销的股权激励共计18万股（尚未办妥注销登记）后的股本724,269,941为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、2017年3月21日，四川晨曦建设工程有限公司收到成都市锦江区人民法院传票，原告要求四川晨曦建设工程有限公司、原法人代表杨剑归还欠款120万元及相应利息，此案将于2017年3月21日开庭审理。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组



### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为铝加工行业和医药洁净行业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	2,705,257,635.24	580,111,615.86		3,285,369,251.10
利润总额	92,642,888.76	101,042,625.65	-15,945,835.05	177,739,679.36
资产总额	5,199,361,467.86	1,063,194,121.83	-558,939,535.88	5,703,616,053.81
负债总额	2,163,665,652.59	472,444,246.52	-117,793,750.00	2,518,316,149.11

(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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露



单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	37,748,813.27	10.94%	14,824,535.70	39.27%	22,924,277.57	8,761,741.76	4.43%			8,761,741.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,931,026.94	85.79%	3,902,168.13	1.32%	292,028,858.81	181,707,146.98	91.89%	12,439,850.86	6.85%	169,267,296.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,258,633.67	3.27%	2,429,512.33	21.58%	8,829,121.34	7,275,913.60	3.68%	2,130,393.65	29.28%	5,145,519.95
合计	344,938,473.88	100.00%	21,156,216.16		323,782,257.72	197,744,802.34	100.00%	14,570,244.51		183,174,557.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
欧常(上海)国际贸易有限公司	22,924,277.57			合并范围内关联方
伊朗 Sardasz	14,824,535.70	14,824,535.70	100.00%	预计无法收回
合计	37,748,813.27	14,824,535.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	293,161,861.20	2,931,618.61	1.00%
1 至 2 年	1,965,435.50	196,543.55	10.00%
2 至 3 年	41,463.25	12,438.98	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	3,500.00	2,800.00	80.00%
5 年以上	758,766.99	758,766.99	100.00%



合计	295,931,026.94	3,902,168.13	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东新合源热传输科技有限公司	8,829,121.34			合并关联方
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100	预计无法收回
山东平邑县龙华汽车散热设备有限公司	299,118.68	299,118.68	100	预计无法收回
	11,258,633.67	2,429,512.33		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,641,893.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	55,921.71

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
青岛海达源采购服务有限公司	45,713,174.93	13.25	457,131.75
欧常(上海)国际贸易有限公司	22,924,277.57	6.65	
富士通将军(上海)有限公司	18,862,178.95	5.47	188,621.79
伊朗Sardsaz	14,824,535.70	4.30	14,824,535.70
宁波丰强电器有限公司	14,294,689.84	4.14	142,946.90
合计	116,618,856.99	33.81	15,613,236.14

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额



其他说明:

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
欧常(上海)国际贸易有限公司	公司控股公司	22,924,277.57	6.65
山东新合源热传输科技有限公司	公司控股公司	8,829,121.34	2.56
合计		31,753,398.91	9.21

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	947,685,630.77	99.77%	97,500.00	0.01%	947,588,130.77	914,047,216.94	99.88%	97,500.00	0.01%	913,949,716.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	402,150.00	0.04%	51,415.00	12.79%	350,735.00	292,050.00	0.03%	39,077.50	13.38%	252,972.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,822,900.00	0.19%	822,900.00	45.14%	1,000,000.00	816,418.76	0.09%	815,000.00	99.83%	1,418.76
合计	949,910,680.77	100.00%	971,815.00		948,938,865.77	915,155,685.70	100.00%	951,577.50		914,204,108.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
包头常铝北方铝业有限责任公司	800,606,319.77			合并关联方
欧畅国际控股有限公司	88,099,900.00			合并关联方
上海朗脉洁净技术股份有限公司	53,500,000.00			合并关联方
远东国际租赁有限公司	3,529,411.00			根据协议规定，该项保





				证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	不能收回的可能性很小
合计	947,685,630.77	97,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	176,000.00	8,800.00	5.00%
1 至 2 年	176,150.00	17,615.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	402,150.00	51,415.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
四川晨曦建设工程有限公司	1,000,000.00			合并关联方
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100	预计无法收回
李培林	7,900.00	7,900.00	100	预计无法收回
合计	1,822,900.00	822,900.00		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,237.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

## （4）其他应收款按款项性质分类情况



单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	83,900.00	65,900.00
保证金	5,655,561.00	5,541,949.76
往来款	944,171,219.77	909,547,835.94
合计	949,910,680.77	915,155,685.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
包头常铝北方铝业有限责任公司	关联方往来	800,606,319.77	1 年以内	84.28%	
欧畅国际控股有限公司	关联方往来	88,099,900.00	1-2 年	9.27%	
上海朗脉洁净技术股份有限公司	关联方往来	53,500,000.00	1 年以内	5.63%	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	3,529,411.00	1-2 年	0.37%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	5 年以上	0.21%	97,500.00
合计	--	947,685,630.77	--	99.77%	97,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
包头常铝北方铝业有限责任公司	全资子公司	800,606,319.77	75.96
欧畅国际控股有限公司	全资子公司	192,154,900.00	18.23
上海朗脉洁净技术股份有限公司	全资子公司	53,500,000.00	5.08
四川晨曦建设工程有限公司	控股子公司	1,000,000.00	0.09
合计		1,047,261,219.77	99.36



### 3、长期股权投资

单位：元

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	2,016,374,071.27		2,016,374,071.27	1,997,774,071.27		1,997,774,071.27
对联营、合营企业投资	20,018,149.14		20,018,149.14	6,463,597.57		6,463,597.57
合计	2,036,392,220.41		2,036,392,220.41	2,004,237,668.84		2,004,237,668.84

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
包头常铝北方铝业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
欧畅国际控股有限公司	92,026,000.00			92,026,000.00		
山东新合源热传输科技有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
欧常(上海)国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海朗脉洁净技术股份有限公司	1,240,738,071.27			1,240,738,071.27		
常熟市常铝铝业销售有限公司	10,000.00			10,000.00		
四川晨曦建设工程有限公司		18,600,000.00		18,600,000.00		
合计	1,997,774,071.27	18,600,000.00		2,016,374,071.27		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										



上海航铝 协成国际 贸易有限 公司	6,463,597 .57						-1,070,00 0.00			5,393,597 .57	
优适医疗 科技（苏 州）有限 公司		15,000,00 0.00		-375,448. 43						14,624,55 1.57	
小计	6,463,597 .57	15,000,00 0.00		-375,448. 43			-1,070,00 0.00			20,018,14 9.14	
二、联营企业											
合计	6,463,597 .57	15,000,00 0.00		-375,448. 43			-1,070,00 0.00			20,018,14 9.14	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,126,417,253.02	1,814,598,765.93	1,887,599,198.45	1,608,702,242.27
其他业务	235,288,829.81	213,531,147.38	112,469,085.55	111,742,317.92
合计	2,361,706,082.83	2,028,129,913.31	2,000,068,284.00	1,720,444,560.19

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-375,448.43	1,570,682.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,253,287.68	
合计	1,877,839.25	1,570,682.27

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,884.55	
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）	3,931,422.57	
委托他人投资或管理资产的损益	5,482,844.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,573,786.30	
减：所得税影响额	3,403,609.32	
合计	20,591,328.77	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.43%	0.226	0.226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.196	0.196

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长签字：\_\_\_\_\_

张 平

2017年4月24日