



罗普斯金

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2019 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2019 年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

有关风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“公司未来发展的展望”中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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..... | 22 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 37 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38 |
| 第九节 公司治理..... | 44 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 48 |
| 第十一节 财务报告..... | 49 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 158 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、罗普斯金 | 指 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 |
| 罗普斯金控股 | 指 | 罗普斯金控股有限公司 |
| 铭德铝业 | 指 | 苏州铭德铝业有限公司 |
| 铭恒金属 | 指 | 苏州铭恒金属科技有限公司 |
| 铭固模具 | 指 | 苏州铭固模具科技有限公司 |
| 铭镌精密 | 指 | 苏州铭镌精密金属制品有限公司 |
| 苏州门窗 | 指 | 苏州罗普斯金门窗有限公司 |
| 天津门窗 | 指 | 天津罗普斯金门窗有限公司 |
| 陕西门窗 | 指 | 陕西罗普斯金门窗有限公司 |
| 云南门窗 | 指 | 云南罗普斯金门窗有限公司 |
| 云南建筑科技、云南建筑 | 指 | 云南罗普斯金建筑科技有限公司 |
| 安徽门窗 | 指 | 安徽罗普斯金门窗有限公司 |
| 辽宁门窗 | 指 | 辽宁罗普斯金门窗有限公司 |
| 特罗普 | 指 | 苏州特罗普企业管理有限公司 |
| 苏州建筑 | 指 | 苏州罗普斯金建筑科技有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 罗普斯金 | 股票代码 | 002333 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 罗普斯金 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou Lopsking Aluminum Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LPSK | | |
| 公司的法定代表人 | 吴明福 | | |
| 注册地址 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215143 | | |
| 办公地址 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215143 | | |
| 公司网址 | www.lpsk.com.cn | | |
| 电子信箱 | lpskdsh@lpsk.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 施健 | 夏金玲 |
| 联系地址 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号 |
| 电话 | 0512-65768211 | 0512-65768211 |
| 传真 | 0512-65498037 | 0512-65498037 |
| 电子信箱 | di02@lpsk.com.cn | di06@lpsk.com.cn |

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》，《上海证券报》或《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 60828441-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 根据 2016 年 2 月 17 日公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司经营范围变更为研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

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 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 44 楼（上海分所） |
| 签字会计师姓名 | 施瑾 曹绮冰 |

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,102,974,424.76 | 1,032,480,739.29 | 6.83% | 977,172,460.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -153,115,697.85 | -38,956,921.14 | -293.04% | 140,822,034.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -160,849,256.45 | -85,061,535.81 | 89.10% | -33,373,308.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,152,444.08 | -23,746,485.97 | 163.81% | -41,766,304.28 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.305 | -0.078 | -291.03% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.305 | -0.078 | -291.03% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.98% | -2.58% | -8.41% | 9.32% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 1,820,200,688.00 | 1,629,474,565.28 | 11.70% | 1,762,229,439.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,318,081,208.37 | 1,471,196,906.22 | -10.41% | 1,560,414,187.36 |

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 | 212,099,201.30 | 290,346,038.98 | 285,107,302.81 | 315,421,881.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,904,207.21 | -16,048,637.58 | -22,265,993.64 | -86,896,859.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,363,048.11 | -17,102,067.55 | -26,121,333.00 | -88,262,807.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,356,302.76 | -37,581,859.55 | 33,785,851.33 | -407,850.46 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -864,038.33 | -2,543,170.39 | 153,391,481.86 | |
| 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） | 6,305,770.13 | 45,613,139.42 | 80,776,281.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -747,669.31 | 1,157,190.95 | -301,872.99 | |
| 理财产品投资收益 | 3,017,417.25 | 6,490,175.05 | 3,663,809.57 | |
| 特别坏账准备 | | | -4,117,274.60 | |
| 减：所得税影响额 | 172,727.75 | 4,676,184.49 | 59,217,081.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -194,806.61 | -63,464.13 | | |
| 合计 | 7,733,558.60 | 46,104,614.67 | 174,195,343.74 | -- |

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

报告期内公司主要业务为铝合金铸棒、铝合金挤压型材（含建筑铝型材、工业铝型材）及其加工产品的研发、生产和销售。

1、公司主要业务情况

铝合金铸棒是通过将原铝和其它金属融合，经过熔炼、铸造、均质等工艺而生产出来的铝合金材料，具备强度和硬度高、使用寿命长等特点，为下游铝合金挤压型材的主要原材料。

铝合金挤压型材是将铝棒通过挤压和表面处理等生产工艺和流程，生产出供建筑业、交通运输业、电子行业等使用的不同形状的产品，从大类上可分为建筑铝型材和工业铝型材，其中建筑铝型材主要应用于民用住宅、商用及公共建筑的铝合金门窗和幕墙，工业铝型材则主要应用于汽车交通、电子机械、太阳能光伏、运动器材、灯具照明等行业。

2、经营模式

报告期内公司采取的经营模式主要有两种：

2.1 设计、生产、销售自有品牌产品

公司自主创立的“罗普斯金”品牌建筑铝型材及铝合金门窗，历经20多年的发展，累计获得一千多项专利，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务，以及品牌效应影响力，公司已成为长三角地区领先的建筑门窗、建筑铝型材等产品的供货商。公司“罗普斯金”品牌产品销售主要通过经销商渠道，产品踪迹已遍布全国其它各省市，为进一步增强公司经销渠道优势，提升罗普斯金品牌知名度，近几年来，公司通过自营或合作的方式在多地设立“罗普斯金”门窗、幕墙加工基地，逐步将产品销售及定制服务下沉至最终消费者。

2.2 生产代工或产品定制

以“铭恒”、“铭德”作为代名词，分别生产各牌号的铝合金铸棒、及各类工业铝型材产品。该经营模式的重点是围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的设计，辅助以先进的生产管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。核心竞争力是工艺制定、模具设计。

3、主要的业绩驱动因素

公司过去业绩增长驱动因素主要来自于行业本身的市场需求增长以及公司自主研发产品、自建品牌、自建经销渠道带来市场份额的增长。近几年受市场环境的较大变化，传统营销渠道受到较大冲击，行业产品同质化等现象严重，市场竞争格局日趋激烈，公司主营业务盈利水平有所下降，同时，公司新建项目投入使用后，由此带来的管理、固定资产折旧等各项费用增加，而销量却未能同步增长，效益未能充分体现，影响了公司业绩。

公司工业铝型材自项目投产后一直亏损，报告期内工业铝型材销量较预期差距较大，因前期固定资产投入较大，客户积累及销量增长还需较长时间，为保证公司未来整体经营业绩水平，报告期内公司将铝工业材项目及其深加工业务剥离。

从长远来看，公司未来发展的业绩驱动因素来自两个方面：一是来自行业发展、技术革新带来的市场空间越来越大。比如：汽车轻量化、新能源汽车的发展，铝挤压型材等铝产品代工及定制业务将会得到有效增长。二是来自公司内部持续加大产品研发、技术革新投入，改进生产工艺，及公司新装备优势的发挥，将持续提升公司的竞争优势。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司主营业务所处的细分行业属铝挤压型材行业。铝型材产品的特点为构造轻巧、抗腐蚀性强、热导性好、成形成容易、可机加工性优良，同时铝具有极高的回收性，这些特点是其广泛应用于建筑、交通运输、电子机械、照明灯具等行业。铝型材早期被大规模应用在建筑行业，随着房地产行业的快速发展，铝合金门窗、幕墙等产品被大量应用在各种建筑体中。近年来，随着技术的革新，以及汽车、轨道交通、电子机械等行业的发展，大大促进了铝挤压型材产品的应用范围。

公司主营业务的行业周期性特点与其产品的下游应用行业息息相关。铝建筑型材与房地产行业、基础设施建设投入等有关，铝合金铸棒则根据其客户所属行业有关。

公司是长三角地区规模较大且具有一定影响力的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性，同时因受运输成本的影响，存在一定的销售半径，通常销售半径为500公里。公司自成立以来，主要业务以建筑铝型材为主，公司创立的以“罗普斯金”为品牌的铝合金门窗产品，在业内及消费者中已建立良好的口碑和信誉，公司既是国内建筑铝型材10强企业，又是国内铝合金门窗企业中的佼佼者。公司上市之后逐步拓展产业链，依托在铝铸造装备、铝挤压装备水平和技术研发、产品质量等方面的优势，目前公司已是国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一。

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 | 根据公司 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十次临时会议、及 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会相关决议，公司出售两家全资子公司给控股股东旗下全资子公司，成交金额 52,759.2 万元。该事项对本报告期经营成果及财务状况没有产生影响。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |

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

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年中国经济稳中有进，受供给侧改革、环保新政以及贸易摩擦等影响，国内铝价整体震荡下行，全年铝材产量增速放缓，铝行业利润同比下滑40.1%，铝加工行业利润总额同比下降31.4%（数据来源：工信部）。报告期内，铝行业下游传统领域增长放缓，新兴市场需求尚未形成有效支撑，市场竞争愈发激烈，公司面临较大的困难和挑战。

2018年公司实现营业总收入1,102,974,424.76元，较去年同期增长6.83%，营业成本1,037,098,151.44元，较去年同期增加9.74%，实现归属于母公司净利润-153,115,697.85元，较去年同期下降-293.04%。报告期内，公司主要推进了以下工作：

1、建筑铝型材方面：持续专注于建筑铝型材的销售渠道拓展，深化建筑铝型材及门窗成品营销一体化体系的建设；加大市场开发力度，积极参加家博会、展销会，大力推广“罗普斯金”品牌门窗定制化业务；着手设立新平台、研发新产品，以建立多系列产品，推进产品特色化差异化发展。

2、铝合金熔铸方面：报告期内公司持续加强制程管控，完善生产工艺，提高产品成品率，提升产品性能质量，优化客户结构，提升对外销售比例，加大汽车、压力容器、电子等行业客户开发力度，报告期内公司铝合金熔铸产品客户数量及销量均有所增长。

3、公司铝工业材项目投产后至今一直亏损，因固定资产投入较大，客户积累及销量增长还需较长时间，为保证公司未来整体经营业绩水平，报告期内公司将铝工业材项目及其深加工业务剥离，将战略重心聚焦于建筑铝型材、铝合金门窗及幕墙业务中，利用二十多年来在铝门窗行业积累的经验，继续挖掘公司该领域的优势。

4、深化公司治理，完善集团化管理模式。强化人事行政管理、财务管理、设备管理等各项基础管理工作，完善规章制度，优化部门设置，加强内部考核，进一步提升公司运营效率。报告期内公司新设立全资子公司苏州罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“苏州建筑”），并将各地门窗子公司股权划转至苏州建筑，未来公司将以苏州建筑为管理平台，逐步将相关门窗业务及资产下沉至苏州建筑，进一步优化公司法人理结构。

5、公司一贯坚持以生产运营的安全环保为重中之重，积极采取各项措施持续提升安全环保管理水平，营造良好的安全生产环境；践行绿色低碳发展理念，严格执行环保排放标准，努力减少能源消耗和排放。报告期内公司生产分公司获得“安全生产标准化二级企业”证书，公司获得省《高新技术企业》证书，公司获得绿色工厂认证。

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

| | 2018 年 | | 2017 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 | 1,102,974,424.76 | 100% | 1,032,480,739.29 | 100% | 6.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 1,076,944,842.61 | 97.64% | 1,021,031,834.61 | 98.89% | 5.48% |
| 其他 | 26,029,582.15 | 2.36% | 11,448,904.68 | 1.11% | 127.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 建筑型材 | 418,233,931.24 | 37.92% | 465,646,843.12 | 45.10% | -10.18% |
| 熔铸铝棒 | 351,707,516.60 | 31.89% | 286,176,217.39 | 27.72% | 22.90% |
| 工业型材 | 280,209,598.16 | 25.40% | 245,828,212.39 | 23.81% | 13.99% |
| 材料销售 | 31,099,174.89 | 2.82% | 17,457,193.12 | 1.69% | 78.15% |
| 铝合金门窗 | 18,498,045.19 | 1.68% | 17,372,273.27 | 1.68% | 6.48% |
| 租赁收入 | 3,226,158.68 | 0.29% | - | - | - |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,092,199,611.40 | 99.02% | 1,019,727,024.67 | 98.76% | 7.11% |
| 国外 | 10,774,813.36 | 0.98% | 12,753,714.62 | 1.24% | -15.52% |

(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 | 1,076,944,842.61 | 1,020,537,970.06 | 5.24% | 5.48% | 9.16% | -3.19% |
| 分产品 | | | | | | |
| 建筑型材 | 418,233,931.24 | 344,740,310.28 | 17.57% | -10.18% | -10.51% | 0.30% |
| 熔铸铝棒 | 351,707,516.60 | 358,354,549.50 | -1.89% | 22.90% | 27.37% | -3.57% |
| 工业型材 | 280,209,598.16 | 295,927,285.41 | -5.61% | 13.99% | 19.39% | -4.78% |
| 材料销售 | 31,099,174.89 | 24,404,454.65 | 21.53% | 78.15% | 57.43% | 10.33% |
| 铝合金门窗 | 18,498,045.19 | 10,863,097.44 | 41.27% | 6.48% | -28.07% | 28.21% |
| 租赁收入 | 3,226,158.68 | 2,808,454.16 | 12.95% | - | - | - |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,092,199,611.40 | 1,027,723,163.82 | 5.90% | 7.11% | 10.04% | -2.51% |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------|---------|---------|-------|
| 国外 | 10,774,813.36 | 9,374,987.62 | 12.99% | -15.52% | -15.55% | 0.03% |
|----|---------------|--------------|--------|---------|---------|-------|

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 铝型材 | 销售量 | 吨 | 31,025.12 | 33,231.24 | -6.64% |
| | 生产量 | 吨 | 31,416.25 | 32,816.58 | -4.27% |
| | 库存量 | 吨 | 2,016.92 | 2,408.05 | -16.24% |
| 熔铸铝棒 | 销售量 | 吨 | 37,854.55 | 37,339.18 | 1.38% |
| | 生产量 | 吨 | 37,582.84 | 37,507.12 | 0.20% |
| | 库存量 | 吨 | 2,205.87 | 1,934.16 | 14.05% |

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

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 建筑型材 | 营业成本 | 344,740,310.28 | 33.24% | 385,217,937.40 | 40.76% | -10.51% |
| 熔铸铝棒 | 营业成本 | 358,354,549.50 | 34.55% | 281,358,441.26 | 29.77% | 27.37% |
| 工业型材 | 营业成本 | 295,927,285.41 | 28.53% | 247,873,980.93 | 26.23% | 19.39% |
| 材料销售 | 营业成本 | 24,404,454.65 | 2.35% | 15,502,187.54 | 1.64% | 57.43% |
| 铝合金门窗 | 营业成本 | 10,863,097.44 | 1.05% | 15,102,987.53 | 1.60% | -28.07% |
| 租赁收入 | 营业成本 | 2,808,454.16 | 0.27% | - | - | - |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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） | 168,758,395.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.30% |
| 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 | 第一名 | 39,664,832.95 | 3.60% |
| 2 | 第二名 | 34,984,489.82 | 3.17% |
| 3 | 第三名 | 34,350,299.08 | 3.11% |
| 4 | 第四名 | 29,910,893.61 | 2.71% |
| 5 | 第五名 | 29,847,879.94 | 2.71% |
| 合计 | -- | 168,758,395.41 | 15.30% |

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） | 583,972,994.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.31% |
| 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 | 194,708,458.82 | 18.77% |
| 2 | 第二名 | 151,691,807.70 | 14.63% |
| 3 | 第三名 | 121,315,412.66 | 11.70% |
| 4 | 第四名 | 80,183,343.09 | 7.73% |
| 5 | 第五名 | 36,073,972.20 | 3.48% |
| 合计 | -- | 583,972,994.47 | 56.31% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 84,059,351.01 | 83,529,133.43 | 0.63% | |
| 管理费用 | 60,585,344.46 | 59,637,038.81 | 1.59% | |
| 财务费用 | -312,942.59 | -752,484.61 | -58.41% | 本期银行存款利息较上年减少所致 |
| 研发费用 | 13,471,975.68 | 11,123,170.39 | 21.12% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发投入占营业收入的3.02%，主要是对门窗产品研发和工业铝型材研发方面的投入。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 118 | 167 | -29.34% |
| 研发人员数量占比 | 8.19% | 12.83% | -4.64% |
| 研发投入金额（元） | 33,324,341.38 | 49,735,482.84 | -33.00% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.02% | 4.82% | -1.80% |
| 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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,976,231.31 | 1,154,801,047.64 | 10.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,823,787.23 | 1,178,547,533.61 | 6.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,152,444.08 | -23,746,485.97 | 163.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 544,974,870.93 | 1,130,192,598.62 | -51.78% |
| 投资活动现金流出小计 | 575,813,846.60 | 1,162,168,492.46 | -50.45% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -30,838,975.67 | -31,975,893.84 | -3.56% |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 额 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300,000.00 | 850,000.00 | 523.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,260,360.00 | -100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,300,000.00 | -49,410,360.00 | -110.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,293,525.39 | -105,133,033.98 | -90.21% |

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加163.81%，主要系报告期内本集团应收账款收回，应交企业所得税减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少110.73%，主要系上年同期利润分配所致。

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

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | 3,017,417.25 | 1.91% | 理财产品投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 64,688,823.04 | 40.89% | 报告期对固定资产、存货、应收款计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 727,759.77 | 0.46% | 搬迁补偿收益 | 否 |
| 营业外支出 | 1,991,619.26 | 1.26% | 交通事故赔偿及固定资产报废处置 | 否 |
| 投资收益 | -2,548,468.35 | 1.61% | 多次交易分步实现的非同一控制下企业合并所产生的投资收益 | 否 |
| 其他收益 | 5,705,770.13 | 3.61% | 政府补助及奖励 | 否 |
| 资产处置收益 | 252,151.85 | 0.16% | 固定资产处置损益 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 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 | 86,324,607.96 | 4.74% | 106,756,057.03 | 6.55% | -1.81% | |
| 应收账款 | 84,935,157.80 | 4.67% | 93,470,344.57 | 5.74% | -1.07% | |
| 存货 | 165,707,197.59 | 9.10% | 176,932,951.69 | 10.86% | -1.76% | |
| 长期股权投资 | 2,896,328.11 | 0.16% | 1,144,796.46 | 0.07% | 0.09% | 主要系本集团报告期内投资安徽门窗和盖克贝姆所致 |
| 固定资产 | 800,796,321.26 | 43.99% | 772,921,798.59 | 47.43% | -3.44% | |
| 在建工程 | 19,531,051.23 | 1.07% | 122,138,076.73 | 7.50% | -6.43% | 主要系在建工程项目完工转固所致； |

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

于2018年12月31日，本集团有受到限制的货币资金人民币1,442,076.32元，系购买固定资产存入的信用证保证金。(2017年12月31日：人民币11,580,000.00元)。

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 |
|--------------|--------------|-------|
| 4,300,000.00 | 4,000,000.00 | 7.50% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售 日该股权为上市 公司贡献的净利 润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市 公司贡献的净利 润占净利润总额 的比例 | 股权出售 定价原则 | 是否为关 联交易 | 与交易对方的 关联关系 |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 苏州特罗 普企业管 理有限公 司 | 苏州铭德铝业有限 公司 100% 股权、苏 州铭铸精密金属制 品有限公司 100% 股权 | 2018 年 12 月 10 日 | 52,759.20 | -3,226.03 | 本次出售对公司业 务连续性、管理层稳 定性无较大影响；对 本报告期财务没有 影响。 | 股权出售对本 报告期没有贡献 利润 | 以第三方 评估价格 为基准 | 是 | 交易对方为本 公司控股股东的 全资子公司 |

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 |
|----------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 苏州铭德铝业有限公司 | 子公司 | 生产、销售、安装：铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗、新型气密门窗、金属门窗，销售：橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件 | 457,338,003.00 | 444,709,022.01 | 411,107,188.38 | 212,924,378.45 | -31,161,235.03 | -31,516,584.06 |
| 苏州罗普斯金门窗有限公司 | 子公司 | 生产、销售、安装：金属门窗及门窗配件；销售、安装：铝合金型材 | 5,000,000.00 | 3,789,023.12 | -11,728,413.24 | 11,214,647.85 | -7,647,581.15 | -7,650,681.15 |
| 苏州铭恒金属科技有限公司 | 子公司 | 高精度铝合金材料的研发；铝合金铸锭(棒)的生产与销售；废铝再生及综合利用 | 221,000,000.00 | 154,154,285.94 | 126,050,621.49 | 359,979,464.90 | -47,361,487.70 | -47,742,102.57 |
| 云南罗普斯金建筑科技有限公司 | 子公司 | 科技推广和应用服务业；建筑材料销售；金属门窗、金属结构的制造；自有房屋租赁；租赁和商务服务业；建筑业；其他建筑材料制造 | 50,000,000.00 | 11,290,718.64 | 11,290,718.64 | 0 | -56,942.02 | -56,942.02 |
| 天津罗普斯金建筑科技有限公司 | 子公司 | 建筑材料技术开发、转让、咨询服务；防盗门窗、新型铝木复合门窗、金属门窗制造、销售、安装；铝合金材料、铝木型材，玻璃制品、橡胶密封条、毛刷条、五金件、门窗配件及附件加工、销售；建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）批发兼零售，自有厂房租赁 | 48,000,000.00 | 46,778,409.41 | 43,965,271.17 | 0 | -2,133,197.03 | -2,133,197.03 |
| 苏州铭固模具科技有限公司 | 子公司 | 精密模具的研发、生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 55,500,000.00 | 40,801,682.91 | 31,330,923.03 | 6,990,443.32 | -7,404,493.37 | -7,507,890.76 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 苏州铭镌精密金属制品有限公司 | 子公司 | 加工、设计、组装、销售:金属制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 10,000,000.00 | 10,325,231.55 | 9,256,447.95 | 9,633,824.32 | -741,922.21 | -743,718.72 |
| 陕西罗普斯金门窗有限公司 | 子公司 | 金属门窗、幕墙的加工、设计、安装、销售;园林绿化工程、装饰工程的施工;建材、五金配件的销售 | 20,000,000.00 | 12,404,413.72 | 3,493,095.65 | 19,124,760.44 | -5,315,495.35 | -5,961,736.62 |
| 云南罗普斯金门窗有限公司 | 子公司 | 金属门窗的加工和销售;金属幕墙的加工和销售 | 20,000,000.00 | 16,961,563.03 | 8,922,857.22 | 39,470,161.33 | -3,714,230.77 | -3,879,265.56 |
| 辽宁罗普斯金门窗有限公司 | 子公司 | 金属门窗的加工与销售,金属幕墙的加工与销售,铝合金型材的销售 | 20,000,000.00 | 10,094,679.95 | 9,526,824.59 | 653,871.50 | -4,723,175.41 | -4,723,175.41 |
| 苏州爱士普节能科技有限公司 | 子公司 | 研发、销售:节能设备、门窗、幕墙;销售:装饰材料、五金制品、铝型材、家具、洁具、卫浴;承接:建筑工程、室内外装饰装修工程;道路货运经营 | 20,000,000.00 | 5,845,268.89 | 5,728,610.68 | 0 | -271,389.32 | -271,389.32 |

报告期内取得和处置子公司的情况

根据公司 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十次临时会议、及 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会相关决议,公司出售所持子公司苏州铭德铝业有限公司 100%股权、苏州铭镌精密金属制品有限公司 100%股权,出售价格 52,759.2 万元。该事项对本报告期经营成果及财务状况没有产生影响。

主要控股参股公司情况说明

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

1、行业发展格局及公司发展战略

2018年是公司面临较多困难的一年，公司努力开展业务拓展，增加收入，同时试图跨行业投资以获取利润，但最终未能完成既定的任务目标。2019年公司将调整战略，将重心聚焦于建筑铝型材及铝合金铸棒业务的发展。

(1) 建筑铝型材行业发展主要受房地产行业带动的刚性需求所支撑，目前房地产市场销售增速放缓，市场竞争愈发激烈，且市场消费主体逐步呈现年轻化，整个市场的消费习惯、消费需求将会逐渐多样化，对于产品款式新颖、更加智能化，销售渠道多样化、以及品质优良、口碑优秀、规模化的企业将会获得更多的消费者青睐。

公司作为二十多年专注于中高端建筑铝型材企业，创立的“罗普斯金”品牌门窗以优异的品质和良好的服务获得市场良好口碑，未来公司将继续围绕以“罗普斯金”品牌为核心，加大市场开发力度，着力发展建筑铝门窗定制化业务，加大在门窗品质、款式创新、智能化等方面研发投入，培育推广新品牌，推进特色化差异化发展，提升建筑铝型材销量。

(2) 铝合金铸棒是铝型材原材料之一，随着下游铝型材市场不断发展，尤其是交通运输、电子电力、机械设备、军工材料等高端制造领域对铝材需求日益增加，铝替铜、铝替钢等替代需求的支撑，及节能环保要求的日益提高，铝合金铸棒市场将会持续保持增长。

公司拥有高端生产设备及铸造工艺，具备规模化优势，采用新型“异型铸造技术”生产出的高品质合金铸棒，更利于铝合金材料的锻造成型及提高出材率。目前公司铝合金熔铸产品主要客户为电子、汽车等工业领域客户为主，2019年公司将持续优化生产技术、加强品质管理，降低生产制造成本，以汽车、电子行业为重点从深度和广度多方面进行市场开拓，以实现增收增效。

2019年度是任务艰巨的一年，公司将努力开源节流，增加产品销量，加强成本管控，争取扭亏为盈。

2、未来面临的风险

受宏观经济周期性波动、各地对房地产行业的调控，一定程度上会导致公司所处行业市场需求的疲软，进而影响公司业绩增长。

行业竞争加剧，同行之间的产品同质化趋势越来越明显，铝型材产品的利润水平有可能会进一步降低。

公司主要原材料为铝锭，且铝锭成本占生产成本的比重较高，根据行业惯例，公司的产品大多以铝锭价格+加工费的定价方式进行销售，若铝价发生单边较大幅变动，将会对公司产品的盈利水平产生较大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2019年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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、公司2016年度利润分配方案

以2016年12月31日公司的总股本50,260.36万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。该分配方案经2017年5月24日召开的2016年度股东大会通过后于2017年6月8日实施。

2、公司2017年度利润分配方案

2017年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案已经2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过。

3、公司2018年度利润分配方案

经公司2019年4月29日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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 | 现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 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 |
|-------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2018年 | 0.00 | -153,115,697.85 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -38,956,921.14 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 50,260,360.00 | 140,822,034.77 | 35.69% | | | 50,260,360.00 | 35.69% |

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为确保与公司将来不发生同业竞争情形，公司控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉均向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。 | 2010年01月01日 | 长期 | 正常履行 |
| | 钱芳 | 股份减持承诺 | 钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票上市十二个 | 2010年01月01日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|----|--|---|------------------|-------|------|
| | | | 月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | | 公司承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助 | 2017 年 04 月 26 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
| 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

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

1、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资、筹资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

具体内容请参阅本报告财务报表附注五、27。

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

公司2018年新设成立苏州爱士普节能科技有限公司(以下简称“爱士普”)，纳入合并范围。

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 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 施 瑾、曹绮冰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 施 瑾（3年）、曹绮冰（5年） |

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| 苏州特罗普企业管理有限公司 | 交易对方为公司控股股东全 | 出售资产 | 公司将两家全资子公司股权 | 评估价 | 43,586.01 | 52,759.2 | 52,759.2 | 现金 | 9,173.19 | 2018年12月11日 | 巨潮资讯网、上海证券报、证券时报 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 资子公司 | | 全部出售给苏州特罗普企业管理有限公司 | | | | | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 主要来自土地房产的增值 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易对报告期内经营结果及财务状况无影响。截止本报告披露日，该事项对2019年第一季度业绩产生重大影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 47,577 | 11,700 | 0 |
| 合计 | | 47,577 | 11,700 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

| 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.教育扶贫 | —— | —— |
| 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） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|---------------|-------|---------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | COD、PH | 经处理后排入城镇污水处理厂 | 1 | 工业废水排口 | COD:73.4mg/L | GB8978-1996 | COD:24t/a | COD:126.27t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----|---------|--|--------------|--|---|---|
| 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | Ni | 经车间预处理达标后排入厂内废水处理设施 | 1 | 含镍废水排口 | Ni:0.032mg/L | GB21900-2008 | Ni:0.0004458t/a | Ni:0.0141t/a | 无 |
| 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃 | 有组织排放 | 11 | 表面处理及氧化 | 颗粒物: 21mg/m ³ SO ₂ :ND NO _x :2mg/m ³ 非甲烷总烃: 3.01mg/m ³ | GB16297-1996 | 颗粒物: 1.764t/a, SO ₂ :0.03368t/a, NO _x :0.144t/a, 非甲烷总烃: 0.42264t/a | 颗粒物: 3.7885t/a, SO ₂ :0.1073t/a, NO _x :0.8075t/a, 非甲烷总烃: 1.764t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司于2016年4月整体搬迁至黄埭新厂区，新厂区所有建设项目均开展了相关环境影响评价，完成项目竣工环境保护验收，取得了环境主管部门颁发的《排污许可证》许可，防治污染设施始终保持正常运行，生产车间产生的废气经处理通过15米高排气筒排放，含镍废水通过膜分离+终端树脂吸附工艺进行处理达标后，同含铝废水一起排入厂内综合废水处理设施，工业废水通过综合废水处理系统絮凝沉淀工艺进行处理，达标后排入城镇污水厂。公司各项污染排放物均达到国家排放标准，积极履行了企业义务，承担了社会责任。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2011年4月22日苏州市环境保护局出具《关于对苏州罗普斯金铝业股份有限公司10万吨铝合金挤压材项目环境影响报告书的审批意见》(苏环建[2011]89号)，2011年12月12日苏州市环境保护局出具《关于对苏州罗普斯金铝业股份有限公司10万吨铝合金挤压材项目环境影响评价修编报告的审批意见》(苏环建[2011]330号)，2014年7月1日苏州市环境保护局出具《关于对苏州罗普斯金铝业股份有限公司10万吨铝合金挤压材建设项目环境影响二次修编报告的审批意见》(苏环建[2014]140号)，2016年3月3日苏州市环境保护局出具《关于对苏州罗普斯金铝业股份有限公司10万吨铝合金挤压材建设项目环境影响三次修编报告的审批意见》(苏环建[2016]40号)。

突发环境事件应急预案

为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事件抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况及国家和江苏省的有关规定要求，我公司组织编制了突发环境事件应急预案，并于2016年11月15日在环保局完成备案，备案编号320-507-2016-132-M。

环境自行监测方案

公司废水采用在线监测设备，全天连续对污染物进行监测，并形成监测记录；废气通过委外监测，委托第三方具有CMA资质的单位进行检测，确保污染物全部实现达标排放。

其他应当公开的环境信息

1、根据危险废物规范化管理体系要求，我们公司于2017年9月已建立、健全污染环境防治责任制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息，实现危险废物规范化管理，并在环保局完成备案。

2、我公司于2017年7月完成清洁生产审核工作，通过一棒两锯，增加型材定长挤压模式方案和模具加热炉改造方案，减少物料损耗及节能降耗，实现清洁生产。企业清洁生产的主要目标是减少资源的消耗，防止生态破坏，保障资源的持续利用。所以我公司着重从“节能、降耗、减污、增效”四个方面抓起，强调采用少污、省费的生产方式，尽量将污染物在生产过程中消除，或减少污染物的排放量，实现环境效益与经济效益的双丰收。

3、针对各类环境污染物，我公司拥有多套废水及废气处理设备，其实中水回用工艺在一定程度上实现节能减排，减轻地下水资源的负担，减轻对地下水资源的污染，有效缓解因地下水超采而引发的地表沉降等环境问题；同时根据国家、政府及地方的有关要求，我司严格执行各类污染物的合规处理并全部实现达标排放。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司于2018年7月24日发布《关于签署对外投资的意向性协议的公告》，公司意向拟以现金方式收购王安祥女士所持有并控制的北京弘润天源生物技术股份有限公司（以下简称“弘天生物”）部分股权，并于2018年8月3日发布的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》中做了详细补充披露。2018年10月9日，公司发布《关于终止对外投资暨购买股权的公告》，终止了拟收购弘天生物股权的计划。上述公告均披露于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上。

2、报告期内公司收购孙华翔先生持有的苏州爱士普节能科技有限公司（以下简称“爱士普”）60%的股权，具体情况请参阅公司于2018年9月28日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上刊登的相关公告。

3、2018年12月21日公司投资设立控股子公司天津罗普斯金节能科技有限公司，其中公司持股80%，具体情况请参阅公司于2019年1月4日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上刊登的相关公告。

4、报告期内公司全资子公司“天津罗普斯金门窗有限公司”将其公司名称变更为“天津罗普斯金建筑科技有限公司”。

5、报告期内公司设立全资子公司“苏州罗普斯金建筑科技有限公司”（以下简称“苏州建筑”），并将公司所持全资子公司、控股子公司、参股子公司股权转让给苏州建筑。具体情况请参阅公司于2018年12月11日在巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上刊登的《关于设立全资子公司暨内部转让股权的公告》。

6、报告期内，公司向参股公司苏州盖克贝姆企业管理有限公司增资320万元，持股比例由30%变更为35%。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将所持苏州铭德铝业有限公司100%股权、苏州铭镌精密金属制品有限公司100%股权出售给苏州特罗普企业管理有限公司，转让价格为52,759.2万元，特罗普为公司控股股东全资子公司，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体情况请查阅公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://wltf.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

苏州铭德铝业有限公司、苏州铭镌精密金属制品有限公司自2019年1月1日起，不再纳入公司合并报表范围。

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 | 17,633,880 | 3.51% | | | | 400,000 | 400,000 | 18,033,880 | 3.59% |
| 3、其他内资持股 | 17,633,880 | 3.51% | | | | 400,000 | 400,000 | 18,033,880 | 3.59% |
| 境内自然人持股 | 17,633,880 | 3.51% | | | | 400,000 | 400,000 | 18,033,880 | 3.59% |
| 二、无限售条件股份 | 484,969,720 | 96.49% | | | | -400,000 | -400,000 | 484,569,720 | 96.41% |
| 1、人民币普通股 | 484,969,720 | 96.49% | | | | -400,000 | -400,000 | 484,569,720 | 96.41% |
| 三、股份总数 | 502,603,600 | 100.00% | | | | 0 | | 502,603,600 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

报告期内公司高管锁定股增加，主要原因为公司高管质押股份所致。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

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

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

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

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 | 18,140 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,827 | 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 |
| 罗普斯金控股有限公司 | 境外法人 | 65.46% | 328,988,160 | | | | 质押 | 180,000,000 |
| 钱芳 | 境内自然人 | 4.66% | 23,403,840 | | 17,952,880 | | 质押 | 11,200,000 |
| 江丽芬 | 境内自然人 | 0.80% | 4,000,000 | | | | | |
| 王钱忠 | 境内自然人 | 0.26% | 1,300,000 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.25% | 1,268,600 | | | | | |
| 陈飞 | 境内自然人 | 0.25% | 1,239,700 | | | | | |

| 李来英 | 境内自然人 | 0.24% | 1,196,190 | | | | |
|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|
| 罗昌米 | 境内自然人 | 0.23% | 1,179,742 | | | | |
| 陈笑笑 | 境内自然人 | 0.22% | 1,089,378 | | | | |
| 丁京歌 | 境内自然人 | 0.21% | 1,043,202 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中：发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，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 | | | | |
| 罗普斯金控股有限公司 | 328,988,160 | 人民币普通股 | | | | | |
| 钱芳 | 5,450,960 | 人民币普通股 | | | | | |
| 江丽芬 | 4,000,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 王钱忠 | 1,300,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,268,600 | 人民币普通股 | | | | | |
| 陈飞 | 1,239,700 | 人民币普通股 | | | | | |
| 李来英 | 1,196,190 | 人民币普通股 | | | | | |
| 罗昌米 | 1,179,742 | 人民币普通股 | | | | | |
| 陈笑笑 | 1,089,378 | 人民币普通股 | | | | | |
| 丁京歌 | 1,043,202 | 人民币普通股 | | | | | |
| 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 | 就本公司所知晓的范围内，公司前十名无限售条件股东之间及其与公司前十大股东之间：未知是否存在关联关系，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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

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 |
|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------------|
| 罗普斯金控股有限公司 | 吴明福 | 2006 年 12 月 08 日 | 不适用 | 投资型公司，不从事具体产品的生产和经营 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上 | 无 | | | |

| | |
|----------|--|
| 市公司的股权情况 | |
|----------|--|

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

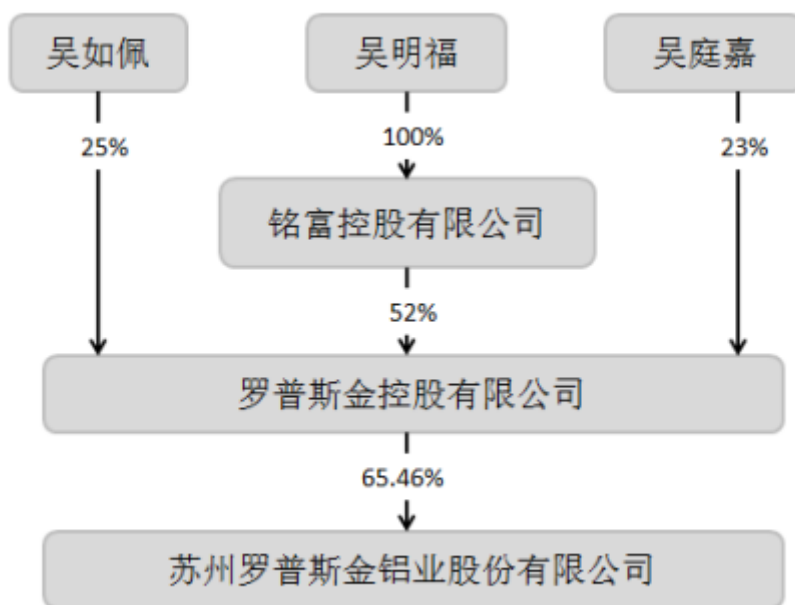
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|------|----------------|
| 吴明福 | 本人 | 中国台湾 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长，兼任罗普斯金控股有限公司董事，铭富控股有限公司董事，苏州特罗普企业管理有限公司执行董事、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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

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） |
|-----|----------------|------|----|----|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 吴明福 | 董事长 | 现任 | 男 | 71 | 2007年 08月26日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 钱芳 | 董事、 总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2007年 08月26日 | 2019年 10月27日 | 23,403,840 | | | | 23,403,840 |
| 陈鸿村 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2007年 08月26日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 黄鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2014年 12月18日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 张雪芬 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 2013年 10月24日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 俞军 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 43 | 2018年 07月06日 | 2019年 10月27日 | 54,000 | | | | 54,000 |
| 陆晓梅 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 37 | 2018年 12月07日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 蓝振隆 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年 07月06日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 余红 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2017年 11月16日 | 2019年 10月27日 | | | | | |
| 施健 | 董事会秘书、 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2007年 08月26日 | 2019年 10月27日 | 54,000 | | | | 54,000 |
| 杨珑梅 | 监事 | 离任 | 女 | 42 | 2007年 | 2018年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
| | | | | | 08月26日 | 12月10日 | | | | | |
| 杨德玉 | 财务负责人 | 离任 | 男 | 45 | 2016年10月28日 | 2018年06月20日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,511,840 | 0 | 0 | 0 | 23,511,840 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------------------|
| 杨珑梅 | 监事会主席 | 离任 | 2018年12月10日 | 个人原因 |
| 陈鸿村 | 副总经理 | 离任 | 2018年12月27日 | 职务调整，调整后继续担任公司董事 |
| 杨德玉 | 财务负责人 | 离任 | 2018年06月20日 | 个人原因 |
| 俞军 | 财务负责人 | 任免 | 2018年07月06日 | 聘任 |
| 俞军 | 监事 | 离任 | 2018年07月06日 | 职务调整 |

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

1、董事

吴明福先生：董事长，公司实际控制人，1948年出生，中国台湾籍，高中学历。2007年起至今任公司董事长，并兼任罗普斯金控股有限公司董事、铭富控股有限公司董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事、总经理。

钱芳女士：副董事长、总经理。1969年出生，中国国籍，本科学历。2007年起任公司副董事长、总经理，曾兼任苏州铭德铝业有限公司执行董事、苏州罗普斯金门窗有限公司执行董事兼经理、苏州铭固模具科技有限公司法定代表人。现兼任苏州铭镌精密金属制品有限公司执行董事。

陈鸿村先生：董事。1969年出生，中国台湾籍，大专学历。2007年起任公司副总经理、董事。现兼任上海铝业行业协会理事、苏州铭德铝业有限公司、苏州铭恒金属科技有限公司、苏州铭镌精密金属制品有限公司、苏州铭固模具科技有限公司总经理。陈鸿村先生于2018年12月27日起除担任公司董事外，不再担任公司副总经理职务。

黄鹏先生：独立董事。1949年出生，中国国籍，博士。1988年以来，历任苏州大学副教授、教授、系主任等职。现兼任苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。2014年12月起担任公司独立董事。

张雪芬女士：独立董事。1961年出生，中国国籍，经济学硕士，2008年至2017年任苏州大学东吴商学院会计系系主任、副教授，硕士研究生导师、苏州大学高职教育教学指导委员会委员。现任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员，2013年10月起任公司独立董事。

2、监事

陆晓梅女士：监事会主席。1982年出生，大专学历，中国国籍。自2003年起历任苏州罗普斯金铝业有限公司业务助理、苏州罗普斯金铝业股份有限公司总办协理。自2015年12月起任公司第四届工会委员会委员及女工委员。

蓝振隆先生：监事。1961年出生，中国台湾籍，大专学历。2010年入职苏州罗普斯金铝业股份有限公司，历任公司业务部片区销售总监、苏州罗普斯金门窗有限公司运营总监，2016年11月至今任公司项目部总监。

余红女士：监事。1968年出生，中国国籍，本科学历。2002-2016年历任英特诺物流机械（苏州）有限公司高级财务行政经理，2016年05月至今任罗普斯金铝业股份有限公司事业部财务总监。2017年11月起任公司监事。

3、高级管理人员

钱芳女士：总经理。近5年任职情况见前述董事介绍。

陈鸿村先生：副总经理。近5年任职情况见前述董事介绍。陈鸿村先生于2018年12月27日辞任公司副总经理职务，辞任后仍担任公司董事。

施健先生：副总经理兼董事会秘书。1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。2007年起至今任公司董事会秘书、副总经理。

俞军先生：财务负责人。1976年出生，中国国籍，工商管理硕士。1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000年开始进入公司工作，历任公司会计、财务经理、财务负责人。2016年-2018年任公司门窗事业部财务总监、公司监事。2018年7月起任公司财务负责人。

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 |
|--------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 吴明福 | 罗普斯金控股有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 吴明福 | 铭富控股有限公司 | 董事 | | | 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 |
|--------|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 吴明福 | 苏州特罗普企业管理有限公司 | 执行董事、总经理 | | | |
| 黄鹏 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 黄鹏 | 苏州胜利精密科技股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 黄鹏 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 张雪芬 | 中国会计学会政府及非营利组织专业委员会 | 委员 | | | |
| 张雪芬 | 苏州大学东吴商学院会计系 | 系主任、副教授 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----|--|--|--|
| 张雪芬 | 苏州大学高职教育教学指导委员会委员 | 委员 | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 原“苏州福禄寿门窗有限公司”更名后为“苏州特罗普企业管理有限公司”，为公司控股股东全资子公司。 | | | | |

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

1、报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。

2、公司独立董事津贴为6万元/年（含税），系经公司薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司实际经营情况而确定，并由股东大会审议通过，独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

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 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴明福 | 董事长 | 男 | 71 | 现任 | 0 | 否 |
| 钱芳 | 董事、总经理 | 女 | 50 | 现任 | 37.04 | 否 |
| 陈鸿村 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 113.12 | 否 |
| 黄鹏 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 6 | 否 |
| 张雪芬 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 陆晓梅 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 16.65 | 否 |
| 蓝振隆 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 36.44 | 否 |
| 余红 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 57.57 | 否 |
| 俞军 | 财务负责人 | 男 | 43 | 现任 | 61.04 | 否 |
| 施健 | 副总、董秘 | 男 | 46 | 现任 | 89.55 | 否 |
| 杨德玉 | 原财务负责人 | 男 | 45 | 离任 | 23.39 | 否 |
| 杨珑梅 | 原监事 | 女 | 42 | 离任 | 17.88 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 464.68 | -- |

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

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） | 730 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 710 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,440 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,440 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 744 |
| 销售人员 | 268 |
| 技术人员 | 190 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 157 |
| 其他 | 49 |
| 合计 | 1,440 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及以上 | 193 |
| 大专 | 370 |
| 高中 | 359 |
| 中专及以下 | 518 |
| 合计 | 1,440 |

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，贯彻按劳取酬、效率优先、整体兼顾、考核发放的原则，实行员工劳动合同制。公司根据实际情况结合当地薪酬水平制定了合理的薪酬管理制度，公司员工薪酬包括基本薪资、行政技术岗位津贴、绩效薪资、全勤奖励、年终奖励构成，其中绩效薪资系按照一定的考核指标、由管理者对员工在考核期内的实际工作状况进行评价考核确定评价系数，有效的将员工工资浮动水平跟工作表现挂钩，进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率。公司坚持与员工共同发展的原则，提供公平、有激励性的福利待遇。

3、培训计划

报告期内公司积极贯彻落实年初拟定的全体员工培训计划，围绕管理、技术、操作等不同层面，采取内部与外部相结合、自我学习与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合的形式组织各类培训，不断提升员工综合素质，提高生产效率和安全意识，树立企业良好形象，提升核心竞争力，实现企业战略目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，具有独立自主的业务及自主经营能力。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.11% | 2018 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网、上海证券报、证券时报 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.11% | 2018 年 07 月 06 日 | 2018 年 07 月 07 日 | 巨潮资讯网、上海证券报、证券时报 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.16% | 2018 年 12 月 26 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网、上海证券报、证券时报 |

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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄鹏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 |
| 张雪芬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 |

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

报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内公司审计委员会共召开四次会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、以及公司重大事项进行了检查审核，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见；公司战略委员会共召开一次会议，就公司关于设立子公司、及内部股权转让等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查；提名委员会和薪酬委员会均召开一次年度会议，就公司年度日常相关事宜的自查情况进行了讨论。报告期内公司董事会专门委员会未存在有异事项。

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

公司已按照董事会《薪酬与考核委员会工作制度》规定，建立了较完善的高级管理人员绩效评价标准和激励考核机制。

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 | 2019年04月30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 | 98.47% | |
| 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 | 98.36% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、准确的目标。3、财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷认定标准：①公司决策程序导致重大损失；②严重违反法律、法规；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、重要缺陷认定标准：①公司决策程序导致出现重大失误；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3、非财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、以资产总额潜在错报为衡量标准，当错报金额大于资产总额的1%，则认定为重大缺陷；当错报金额大于等于资产总额的0.5%，且小于等于资产总</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 额的 1%，则认定为重要缺陷；当错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。2、以利润总额潜在错报为衡量标准，当错报金额大于利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；当错报金额大于等于利润总额的 5%，且小于等于利润总额的 10%，则认定为重要缺陷；当错报金额小于利润总额的 5%，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 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 安永华明(2019)审字第 60589997_B01 号 |
| 注册会计师姓名 | 施 瑾 曹绮冰 |

审计报告正文

苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州罗普斯金铝业股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

| 关键审计事项: | 该事项在审计中是如何应对: |
|---|--|
| <i>期后处置子公司</i> | |
| <p>苏州罗普斯金铝业股份有限公司（“罗普斯金”）于2018年12月10日与关联方苏州特罗普企业管理有限公司（“特罗普”）签订了总价人民币52,759.20万元对价的股权转让协议，转让所持有的苏州铭德铝业有限公司（“铭德”）和苏州铭镌精密金属制品有限公司（“铭镌”）100%股权。根据协议特罗普应在2018年12月21日前支付人民币5,275.92万元，2019年2月11日前支付人民币21,631.27万元，2019年5月11日前支付人民币25,852.01万元。罗普斯金于2018年12月11日收到第一笔款项人民币5,275.92万元，2019年1月4日收到第二笔款项人民币30,000万元，2019年3月29日收到第三笔款项人民币17,483.28万元。</p> <p>管理层按照实质重于形式的原则进行判断确定处置日。</p> <p>期后处置子公司事项披露，详见财务报表附注十五。</p> | <p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>阅读了相关股权转让协议、董事会决议、临时股东大会决议公告、铭德和铭镌更新后的公司章程，在信用公示系统上查询股东变更记录，检查第一笔股权转让款人民币5,275.92万元的银行回单，阅读了特罗普签订的申请贷款人民币30,000万元的信托贷款合同。检查了资产负债表日后罗普斯金控股有限公司质押1.8亿股流通股的质押登记证明、特罗普收到贷款人民币30,000万元的银行水单、罗普斯金承兑人民币30,000万元商业承兑汇票的银行入帐单，阅读了特罗普以铭德房产和土地使用权为抵押的贷款合同，检查了第三笔款项人民币17,483.28万元的银行水单。访谈特罗普实际控制人，了解其购买铭德和铭镌意愿和资金来源以评价特罗普的支付能力。</p> |
| 关键审计事项: | |
| <i>非流动资产和长期股权投资减值测试</i> | |
| <p>于2018年12月31日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司及子公司苏州铭恒金属科技有限公司和苏州罗普斯金门窗有限公司产能利用率偏低而处于亏损状态，合并及公司财务报表中非流动资产（固定资产、长期待摊费用）账面余额重大，管理层认为存在减值迹象，且公司财务报表中对这些子公司的长期股权投资余额重大，管理层认为该项长期股权投资也存在减值迹象。管理层测算了公允价值减去处置费用后的净额。</p> <p>非流动资产减值测试的披露，详见财务报表附注五、18和26，以及附注七、14、43。长期股权投资减值测试的披露，详见财务报表附注十七、3。</p> | <p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>评价资产组的认定；检查管理层对资产的公允价值减去处置费用后的净额的测算过程，了解相关资产是否存在公开市场、评价可比资产交易数据的可靠性及交易差异的合理性。在此基础上，我们还就管理层对该子公司长期股权投资的减值测试进行了复核。</p> |
| 关键审计事项: | |
| <i>应收款项坏账准备的估计</i> | |
| <p>于2018年12月31日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司合并财务报表中的应收账款和其他应收款账面价值分别为人民币84,935,157.80元和人民币8,542,129.04元，金额重大。当存在客观证据表明应收款项减值时，需</p> | <p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解管理层应收款项坏账准备的计提方法。对于单项金额重大的应收款项，分析账龄、对方</p> |

| | |
|---|--|
| <p>要确认坏账准备及相应的坏账损失。应收款项的可收回性取决于管理层基于应收款项账龄、是否存在回款纠纷、对方的现实状况或者其他影响对方信用的信息，确定应收款项的未来收回时间和可收回金额涉及重大会计估计，需要运用判断。</p> <p>应收款项坏账准备的披露，详见财务报表附注五、11和26，以及附注七、4、6和43。</p> | <p>经营现状、是否发生纠纷以及其他影响判断对方信用的信息，并结合期后收款评价管理层对坏账准备的估计。对于单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，判断是否存在客观证据表明其发生减值，评价管理层对坏账准备的估计。对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，我们检查管理层编制的应收款项坏账准备计算表，结合历史损失率和管理层对未来坏账率的预测评价计提比例。</p> |
|---|--|

四、其他信息

苏州罗普斯金铝业股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估苏州罗普斯金铝业股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对苏州罗普斯金铝业股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州罗普斯金铝业股份有限公司不能持续经营。
- (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

- (6)就苏州罗普斯金铝业股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 86,324,607.96 | 106,756,057.03 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 416,087,963.18 | 118,032,518.31 |
| 其中：应收票据 | 331,152,805.38 | 24,562,173.74 |
| 应收账款 | 84,935,157.80 | 93,470,344.57 |
| 预付款项 | 10,582,525.76 | 27,054,690.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,952,429.62 | 10,214,393.70 |
| 其中：应收利息 | 410,300.58 | 456,405.46 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 165,707,197.59 | 176,932,951.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 139,529,207.00 | 120,751,691.18 |
| 流动资产合计 | 827,183,931.11 | 559,742,302.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,896,328.11 | 1,144,796.46 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 800,796,321.26 | 772,921,798.59 |
| 在建工程 | 19,531,051.23 | 122,138,076.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | 155,822,581.09 | 160,950,655.17 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,475,761.33 | 5,602,505.39 |
| 递延所得税资产 | 9,494,713.87 | 6,974,430.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 993,016,756.89 | 1,069,732,262.84 |
| 资产总计 | 1,820,200,688.00 | 1,629,474,565.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 25,933,897.96 | 24,993,373.22 |
| 预收款项 | 383,464,334.49 | 35,306,450.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,411,061.42 | 14,955,653.13 |
| 应交税费 | 6,085,507.50 | 4,660,747.84 |
| 其他应付款 | 55,053,536.85 | 62,422,681.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 573,918.33 | 1,151,518.33 |
| 流动负债合计 | 487,522,256.55 | 143,490,424.29 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,961,700.99 | 8,369,286.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,961,700.99 | 8,369,286.02 |
| 负债合计 | 495,483,957.54 | 151,859,710.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 502,603,600.00 | 502,603,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 454,386,541.61 | 454,386,541.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,318,493.90 | 97,318,493.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 263,772,572.86 | 416,888,270.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,081,208.37 | 1,471,196,906.22 |
| 少数股东权益 | 6,635,522.09 | 6,417,948.75 |
| 所有者权益合计 | 1,324,716,730.46 | 1,477,614,854.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,820,200,688.00 | 1,629,474,565.28 |

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

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 | 36,218,264.86 | 17,892,242.87 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 379,296,234.14 | 63,852,554.30 |
| 其中：应收票据 | 322,906,463.39 | 13,475,666.30 |
| 应收账款 | 56,389,770.75 | 50,376,888.00 |
| 预付款项 | 6,344,979.33 | 13,179,439.84 |
| 其他应收款 | 17,010,704.81 | 30,267,572.63 |
| 其中：应收利息 | 410,300.58 | 1,276,555.36 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 63,241,981.38 | 71,838,951.12 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 117,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 619,112,164.52 | 282,030,760.76 |
| 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 | 1,100,689.16 | 1,100,689.16 |
| 长期股权投资 | 712,870,359.27 | 786,715,866.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 398,611,349.81 | 462,631,935.02 |
| 在建工程 | 6,618,311.42 | 13,508,216.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 87,625,521.20 | 91,080,172.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 700,400.15 | 526,589.55 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 9,494,713.87 | 6,785,327.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,217,021,344.88 | 1,362,348,796.88 |
| 资产总计 | 1,836,133,509.40 | 1,644,379,557.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 15,786,870.63 | 16,717,819.10 |
| 预收款项 | 374,013,992.75 | 23,385,687.71 |
| 应付职工薪酬 | 9,550,391.57 | 9,145,607.26 |
| 应交税费 | 4,860,270.96 | 3,612,760.98 |
| 其他应付款 | 32,739,343.41 | 47,293,912.92 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 323,593.25 | 923,593.25 |
| 流动负债合计 | 437,274,462.57 | 101,079,381.22 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,601,701.98 | 4,925,295.22 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,601,701.98 | 4,925,295.22 |
| 负债合计 | 441,876,164.55 | 106,004,676.44 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 502,603,600.00 | 502,603,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 456,538,880.95 | 454,386,541.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,318,493.90 | 97,318,493.90 |
| 未分配利润 | 337,796,370.00 | 484,066,245.69 |
| 所有者权益合计 | 1,394,257,344.85 | 1,538,374,881.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,836,133,509.40 | 1,644,379,557.64 |

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 | 1,102,974,424.76 | 1,032,480,739.29 |
| 其中：营业收入 | 1,102,974,424.76 | 1,032,480,739.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,268,855,827.36 | 1,109,456,260.24 |
| 其中：营业成本 | 1,037,098,151.44 | 945,055,534.66 |
| 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 | 9,440,499.32 | 8,029,317.82 |
| 销售费用 | 84,059,351.01 | 83,529,133.43 |
| 管理费用 | 60,585,344.46 | 59,637,038.81 |
| 研发费用 | 13,471,975.68 | 11,123,170.39 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | -312,942.59 | -752,484.61 |
| 其中：利息费用 | 59,950.09 | 18,463.52 |
| 利息收入 | 552,688.19 | 960,813.78 |
| 资产减值损失 | 64,513,448.04 | 2,834,549.74 |
| 加：其他收益 | 5,705,770.13 | 3,636,711.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 468,948.90 | 4,691,505.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,548,468.35 | -1,798,669.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 252,151.85 | -2,543,170.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -159,454,531.72 | -71,190,474.40 |
| 加：营业外收入 | 727,759.77 | 43,303,623.08 |
| 减：营业外支出 | 1,991,619.26 | 170,004.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -160,718,391.21 | -28,056,855.40 |
| 减：所得税费用 | -2,520,266.70 | 12,461,416.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,198,124.51 | -40,518,271.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,198,124.51 | -40,518,271.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -153,115,697.85 | -38,956,921.14 |
| 少数股东损益 | -5,082,426.66 | -1,561,350.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 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 | -158,198,124.51 | -40,518,271.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -153,115,697.85 | -38,956,921.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,082,426.66 | -1,561,350.81 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.305 | -0.078 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.305 | -0.078 |

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：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

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 | 549,409,363.56 | 538,455,571.97 |
| 减：营业成本 | 480,019,111.51 | 461,198,587.46 |
| 税金及附加 | 6,070,912.55 | 5,983,809.28 |
| 销售费用 | 57,616,690.03 | 67,138,292.89 |
| 管理费用 | 28,285,878.20 | 41,081,859.75 |
| 研发费用 | 7,750,741.81 | 8,441,258.18 |
| 财务费用 | 1,305,298.03 | 1,427,926.68 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 59,950.09 | |
| 利息收入 | 1,424,328.69 | 643,036.22 |
| 资产减值损失 | 125,215,521.75 | 2,814,327.31 |
| 加：其他收益 | 4,891,367.34 | 1,384,983.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,263.68 | 4,005,038.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,273.84 | -1,479,399.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -149,181,816.76 | -42,864,014.09 |
| 加：营业外收入 | 708,720.47 | 42,858,869.33 |
| 减：营业外支出 | 506,165.33 | 130,417.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -148,979,261.62 | -135,562.50 |
| 减：所得税费用 | -2,709,385.93 | 12,386,354.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,269,875.69 | -12,521,916.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,269,875.69 | -12,521,916.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 | | |

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -146,269,875.69 | -12,521,916.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.29 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.29 | -0.02 |

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 | 1,263,794,944.75 | 1,132,375,593.27 |
| 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 | 2,840,512.36 | 1,460,820.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,340,774.20 | 20,964,633.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,976,231.31 | 1,154,801,047.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,097,335.17 | 914,862,771.63 |
| 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 | 136,036,996.96 | 140,469,983.82 |
| 支付的各项税费 | 34,751,509.34 | 57,432,584.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,937,945.76 | 65,782,193.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,823,787.23 | 1,178,547,533.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,152,444.08 | -23,746,485.97 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,632,148.80 | 5,539,399.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,759,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 490,583,522.13 | 1,124,653,199.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 544,974,870.93 | 1,130,192,598.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,743,846.60 | 116,458,492.46 |
| 投资支付的现金 | 4,300,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 504,770,000.00 | 1,041,710,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 575,813,846.60 | 1,162,168,492.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,838,975.67 | -31,975,893.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,300,000.00 | 850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,300,000.00 | 850,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300,000.00 | 850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,260,360.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,260,360.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,300,000.00 | -49,410,360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,006.20 | -294.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,293,525.39 | -105,133,033.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,176,057.03 | 200,309,091.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,882,531.64 | 95,176,057.03 |

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 | 605,460,904.38 | 615,455,775.79 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,250,893.26 | 14,312,325.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,711,797.64 | 629,768,101.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,985,271.31 | 396,516,144.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,929,452.25 | 119,477,301.60 |
| 支付的各项税费 | 28,645,666.36 | 55,132,229.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,054,037.73 | 45,310,812.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,614,427.65 | 616,436,487.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,097,369.99 | 13,331,613.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 553,977.18 | 412,424.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,759,200.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 334,404,459.45 | 935,286,808.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 411,717,636.63 | 935,699,233.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,669,229.42 | 12,102,423.79 |
| 投资支付的现金 | 37,820,000.00 | 143,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 363,000,000.00 | 863,714,457.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,489,229.42 | 1,019,366,881.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,228,407.21 | -83,667,647.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,260,360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 50,260,360.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -50,260,360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.79 | -294.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,326,021.99 | -120,596,688.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,892,242.87 | 138,488,931.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,218,264.86 | 17,892,242.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|---|---------------|-----|-----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 416,888,270.71 | 6,417,948.75 | 1,477,614,854.97 |
| 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 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 416,888,270.71 | 6,417,948.75 | 1,477,614,854.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -153,115,697.85 | 217,573.34 | -152,898,124.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -153,115,697.85 | -5,082,426.66 | -158,198,124.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 263,772,572.86 | 6,635,522.09 | 1,324,716,730.46 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 506,105,551.85 | | 1,560,414,187.36 | |
| 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 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 506,105,551.85 | | 1,560,414,187.36 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | 36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -89,217,281.14 | 6,417,948.75 | -82,799,332.39 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -38,956,921.14 | -1,561,350.81 | -40,518,271.95 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 7,979,299.56 | 7,979,299.56 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | 7,129,299.56 | 7,129,299.56 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | | 416,888,270.71 | 6,417,948.75 | 1,477,614,854.97 |

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 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | 484,066,245.69 | 1,538,374,881.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | 484,066,245.69 | 1,538,374,881.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,152,339.34 | | | | | -146,269,875.69 | -144,117,536.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -146,269,875.69 | -146,269,875.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,152,339.34 | | | | | | 2,152,339.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,152,339.34 | | | | | | 2,152,339.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | .34 | | | | | | .34 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 502,603,600.00 | | | | 456,538,880.95 | | | | 97,318,493.90 | 337,796,370.00 | 1,394,257,344.85 |

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 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | 546,848,522.24 | 1,601,157,157.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | 546,848,522.24 | 1,601,157,157.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|----------------|----------------|
| | 600.00 | | | | 41.61 | | | | 3.90 | ,522.24 | ,157.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -62,782,276.55 | -62,782,276.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,521,916.55 | -12,521,916.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -50,260,360.00 | -50,260,360.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,260,360.00 | -50,260,360.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 502,603,600.00 | | | | 454,386,541.61 | | | | 97,318,493.90 | 484,066,245.69 | 1,538,374,881.20 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

三、公司基本情况

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国江苏省注册的股份有限公司，其前身苏州罗普斯金铝业有限公司于1993年7月28日成立。本公司所发行的人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园区太东路2777路。

本集团主要经营活动为：生产、销售、安装铝合金型材，包括铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材，防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗、五金件等门窗配件及附件。

本集团的母公司为罗普斯金控股有限公司(注册地为开曼群岛)，最终实际控制人为吴明福先生。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准

备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价[及原制度资本公积转入的余额]，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，

参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；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的，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其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

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础

进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括由于未平仓期货合约及远期外汇合约等的公允价值变动而形成的交易性金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要包括由于未平仓期货合约及远期外汇合约等的公允价值变动而形成的交易性金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

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

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

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。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据及应收账款

(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 | 单项金额重大的应收账款是指期末余额为人民币 100 万元及以上的应收款项，本集团的应收款项包括应收账款和其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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 |
|--------------------------------|----------|
| 本集团对应收款项按账龄、款项性质进行组合测试，计提坏账准备。 | 余额百分比法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 本集团对应收款项按账龄、款项性质进行组合测试，计提坏账准备。 | 0.00% | 0.00% |

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

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对债务人单独进行信用评估，并对每笔应收款项单独进行管理。因此，本集团对于单项金额不重大的应收款项亦单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额不重大的应收款项，亦单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品和库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，一般按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提。

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交

易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益

法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 5% | 2.375-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-30 年 | 5% | 3.167-19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 9.5-19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 4-10 年 | 5% | 9.5-23.75% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

16、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| | 使用寿命 |
|-------|-------|
| 土地使用权 | 50年 |
| 软件 | 5-10年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| | 摊销期 |
|--------------|------|
| 电力增容费 | 20年 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 3-8年 |
| 消光电泳配槽支出 | 3年 |
| 其他 | 5-6年 |

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

21、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

（1）利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

（2）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有

序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（3）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

应收款项减值

本集团对于应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。这要求本集团估计预计未来现金流量、实际利率和客户信用风险，因此具有不确定性。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，

参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额

27、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 |
|--------------|------|----|
| 财务报表列报方式变更 | 法律法规 | |

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资、筹资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

财务报表列报方式变更

本集团

| | 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 |
|--|---------|--------|---------|
| | | | |

| | 2018年初余额/2017 年发生额 | 财务报表列报方式变更 | 2018年初余额/2017 年发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 应收账款 | 93,470,344.57 | (93,470,344.57) | - |
| 应收票据 | 24,562,173.74 | (24,562,173.74) | - |
| 应收账款及应收票据 | - | 118,032,518.31 | 118,032,518.31 |
| 应收利息 | 456,405.46 | (456,405.46) | - |
| 其他应收款 | 9,757,988.24 | 456,405.46 | 10,214,393.70 |
| 销售费用 | 92,332,360.04 | (8,803,226.61) | 83,529,133.43 |
| 管理费用 | 61,956,982.59 | (2,319,943.78) | 59,637,038.81 |
| 研发费用 | - | 11,123,170.39 | 11,123,170.39 |

本公司

| | 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | 2018年初余额/2017 年发生额 | 财务报表列报方式变更 | 2018年初余额/2017年 发生额 |
| 应收账款 | 50,376,888.00 | (50,376,888.00) | - |
| 应收票据 | 13,475,666.30 | (13,475,666.30) | - |
| 应收账款及应收票据 | - | 63,852,554.30 | 63,852,554.30 |
| 应收利息 | 1,276,555.36 | (1,276,555.36) | - |
| 其他应收款 | 28,991,017.27 | 1,276,555.36 | 30,267,572.63 |
| 销售费用 | 73,769,798.04 | (6,631,505.15) | 67,138,292.89 |
| 管理费用 | 42,891,612.78 | (1,809,753.03) | 41,081,859.75 |
| 研发费用 | - | 8,441,258.18 | 8,441,258.18 |

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

本集团

| | 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2017年发生额 | 与资产相关的政府补助的现金 流量列报项目变更 | 2017年发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,014,607.45 | 15,950,026.00 | 20,964,633.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,139,755,102.25 | (15,950,026.00) | 1,123,805,076.25 |

本公司

| | 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 |
|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 2017年发生额 | 与资产相关的政府补助的现金 流量列报项目变更 | 2017年发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,165,943.55 | 12,146,382.00 | 14,312,325.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 947,433,190.69 | (12,146,382.00) | 935,286,808.69 |

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 应税收入按 17%(2018 年 5 月 1 日起, 税率变更为 16%),11%(2018 年 5 月 1 日起, 税率变更为 10%)的税率计算销项税, 本集团租赁收入按 6%的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 本公司按实际缴纳流转税的 7%计缴; 子公司按实际缴纳流转税的 5%或 7%计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 本公司及子公司苏州铭德铝业有限公司(以下简称“铭德铝业”)企业所得税按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的 15%计缴; 其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳流转税的 3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳流转税的 2%计缴。 | 2% |
| 房产税 | 按账面原值扣除 30%后的 1.2%计缴。 | 1.2% |
| 城镇土地使用税 | 苏州按 4 元/平方米计缴, 天津按 1.5 元/平方米计缴。 | 4 元/平方米、1.5 元/平方米 |

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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

本公司于2017年11月17日通过高新技术企业资格认证, 取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的编号为GR201732000776高新技术企业证书, 有效期为3年。本公司

可享受高新技术企业减按15%优惠税率征收企业所得税，优惠期限自2017年1月1日至2019年12月31日。

子公司铭德铝业于2016年11月30日通过高新技术企业资格复审，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的编号为GR201632001592高新技术企业证书。铭德铝业可享受高新技术企业减按15%优惠税率征收企业所得税，优惠期限自2016年1月1日至2018年12月31日。

故子公司铭德铝业2018年度及2017年度的企业所得税率均为15%，本公司2018年度及2017年度的企业所得税税率均为15%。

除本公司和铭德铝业外，其他子公司于2018年度及2017年度的企业所得税税率均为25%。

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 | 169,370.74 | 211,000.44 |
| 银行存款 | 84,713,160.90 | 94,965,056.59 |
| 其他货币资金 | 1,442,076.32 | 11,580,000.00 |
| 合计 | 86,324,607.96 | 106,756,057.03 |

其他说明

于2018年12月31日，本集团有受到限制的货币资金人民币1,442,076.32元，系购买固定资产存入的信用证保证金。(2017年12月31日：人民币11,580,000.00元)。

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、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 331,152,805.38 | 24,562,173.74 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 84,935,157.80 | 93,470,344.57 |
| 合计 | 416,087,963.18 | 118,032,518.31 |

(1) 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 | 31,152,805.38 | 24,562,173.74 |
| 商业承兑票据 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 331,152,805.38 | 24,562,173.74 |

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 |
|----|---------|
| | |

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 | 5,198,306.29 | |
| 合计 | 5,198,306.29 | |

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

于2018年12月31日及2017年12月31日，应收票据均未质押，无出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

(2) 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 84,961,911.80 | 97.39% | 26,754.00 | 0.03% | 84,935,157.80 | 93,470,344.57 | 98.77% | | | 93,470,344.57 |
| 单项金额不重大但 | 2,279,790.00 | 2.61% | 2,279,790.00 | 100.00% | 0.00 | 1,167,761.00 | 1.23% | 1,167,761.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 2.94 | | 2.94 | | | 61.38 | | .38 | | |
| 合计 | 87,241,704.74 | 100.00% | 2,306,546.94 | | 84,935,157.80 | 94,638,105.95 | 100.00% | 1,167,761.38 | | 93,470,344.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | 84,400,287.74 | 59,075.21 | 0.07% |
| 1 至 2 年 | 1,039,386.41 | 580,947.58 | 55.89% |
| 2 至 3 年 | 640,976.95 | 505,470.51 | 78.86% |
| 3 年以上 | 1,161,053.64 | 1,161,053.64 | 100.00% |
| 合计 | 87,241,704.74 | 2,306,546.94 | 2.64% |

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：

于2018年12月31日及2017年12月31日，无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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 10,675.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 175,375.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------|------------|------|
| 员工个人借支 | 175,375.00 | 费用报销 |
| 合计 | 175,375.00 | -- |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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:

2018年及2017年无实际核销的应收账款。

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 | 2018年12月31日 | | | |
|------|---------------|------|------|----------------|
| | 金额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 (%) |
| 第一名 | 11,268,926.14 | 1年以内 | - | 12.92 |
| 第二名 | 7,393,044.42 | 1年以内 | - | 8.47 |
| 第三名 | 6,252,832.57 | 1年以内 | - | 7.17 |
| 第四名 | 5,956,910.72 | 1年以内 | - | 6.83 |
| 第五名 | 4,240,616.83 | 1年以内 | - | 4.86 |
| 合计 | 35,112,330.68 | | - | 40.25 |

5、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 | 10,461,155.76 | 98.85% | 27,054,690.53 | 100.00% |
| 1至2年 | 121,370.00 | 1.15% | | |
| 合计 | 10,582,525.76 | -- | 27,054,690.53 | -- |

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

| 2018年12月31日 | | | |
|-------------|--------------|------|---------|
| 单位名称 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 2,192,861.55 | 1年以内 | 货物未到 |
| 第二名 | 2,123,431.05 | 1年以内 | 电费未结算到期 |
| 第三名 | 1,507,000.00 | 1年以内 | 预付租金 |
| 第四名 | 867,313.80 | 1年以内 | 预付租金 |
| 第五名 | 610,058.43 | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | 7,300,664.83 | — | — |

| 2017年12月31日 | | | |
|-------------|--------------|------|---------|
| 单位名称 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 6,656,120.61 | 1年以内 | 电费未结算到期 |
| 第二名 | 4,831,817.12 | 1年以内 | 货物未到 |

| | | | |
|-----|---------------|------|------|
| 第三名 | 3,801,868.07 | 1年以内 | 货物未到 |
| 第四名 | 2,162,668.00 | 1年以内 | 设备未到 |
| 第五名 | 1,554,764.36 | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | 19,007,238.16 | -- | -- |

于2018年12月31日，本账户余额中无预付直接或间接持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。

预付款项主要单位系本公司所在地的电力公司、本集团原材料及设备供应商以及经营租赁出租方。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | 410,300.58 | 456,405.46 |
| 其他应收款 | 8,542,129.04 | 9,757,988.24 |
| 合计 | 8,952,429.62 | 10,214,393.70 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 410,300.58 | 456,405.46 |
| 合计 | 410,300.58 | 456,405.46 |

(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 | 5,823,547.71 | 39.04% | 5,823,547.71 | 100.00% | | 5,823,547.71 | 35.74% | 5,823,547.71 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 8,542,129.04 | 57.27% | | | 8,542,129.04 | 9,757,988.24 | 59.88% | | | 9,757,988.24 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 549,818.40 | 3.69% | 549,818.40 | 100.00% | | 714,517.72 | 4.38% | 714,517.72 | 100.00% | |
| 合计 | 14,915,495.15 | 100.00% | 6,373,366.11 | 42.73% | 8,542,129.04 | 16,296,053.67 | 100.00% | 6,538,065.43 | 40.12% | 9,757,988.24 |

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 |
| 格兰克拉克(苏州)挤压技术设备有限公司 | 4,117,274.50 | 4,117,274.50 | 100.00% | 应收设备款 |
| 佛山市通润热能科技有限公司 | 1,706,273.21 | 1,706,273.21 | 100.00% | 设备质量索赔款 |
| 合计 | 5,823,547.71 | 5,823,547.71 | -- | -- |

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 | 6,604,041.60 | | |
| 1 至 2 年 | 1,296,370.73 | 1,035,051.73 | 79.84% |
| 2 至 3 年 | 5,364,672.66 | 5,187,904.22 | 96.70% |
| 3 年以上 | 1,650,410.16 | 150,410.16 | 9.11% |
| 合计 | 14,915,495.15 | 6,373,366.11 | 42.73% |

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

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 1,138,785.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 6,818,085.66 | 7,575,733.04 |
| 应收设备款 | 4,117,274.50 | 4,117,274.50 |
| 设备质量索赔款 | 1,706,273.21 | 1,706,273.21 |
| 员工暂支款 | 273,129.40 | 1,205,226.01 |
| 货物丢失索赔款 | | 387,287.26 |
| 代垫款 | 1,113,963.23 | 371,390.71 |
| 其他 | 886,769.15 | 932,868.94 |
| 合计 | 14,915,495.15 | 16,296,053.67 |

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 |
|------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 应收设备款 | 4,117,274.50 | 2-3 年 | 27.60% | 4,117,274.50 |
| 第二名 | 押金及保证金 | 1,789,357.57 | 1 年以内 | 12.00% | |
| 第二名 | 押金及保证金 | 1,500,000.00 | 3 年以上 | 10.06% | |
| 第三名 | 押金及保证金 | 1,706,273.21 | 2-3 年 | 11.44% | 1,706,273.21 |
| 第四名 | 设备质量索赔款 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 10.06% | |
| 第五名 | 押金及保证金 | 810,940.80 | 1 年以内 | 5.44% | |
| 合计 | -- | 11,423,846.08 | -- | 76.60% | 5,823,547.71 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

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：

于2018年12月31日，本集团有单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款人民币5,823,547.71元，其中应收设备款4,117,274.50元、设备质量索赔款人民币1,706,273.21元，经多次催讨未果全额计提坏账准备。

于2017年12月31日，本集团有单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款人民币5,823,547.71元，其中应收设备款4,117,274.50元、设备质量索赔款人民币1,706,273.21元，经多次催讨未果全额计提坏账准备。

2018年及2017年无实际核销的其他应收账款。

7、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 | 54,208,598.76 | 160,297.80 | 54,048,300.96 | 67,430,770.81 | 572,385.10 | 66,858,385.71 |
| 在产品 | 2,753,644.89 | | 2,753,644.89 | 1,293,770.39 | | 1,293,770.39 |
| 库存商品 | 38,750,410.16 | 2,137,419.69 | 36,612,990.47 | 41,916,616.13 | 1,373,776.02 | 40,542,840.11 |
| 低值易耗品 | 42,324,596.76 | | 42,324,596.76 | 36,706,897.09 | | 36,706,897.09 |
| 自制半成品 | 30,679,352.84 | 711,688.33 | 29,967,664.51 | 32,067,009.36 | 535,950.97 | 31,531,058.39 |
| 合计 | 168,716,603.41 | 3,009,405.82 | 165,707,197.59 | 179,415,063.78 | 2,482,112.09 | 176,932,951.69 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号—上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 原材料 | 572,385.10 | 84,836.80 | | 496,924.10 | | 160,297.80 |
| 库存商品 | 1,373,776.02 | 1,043,659.35 | | 280,015.68 | | 2,137,419.69 |
| 自制半成品 | 535,950.97 | 306,731.33 | | 130,993.97 | | 711,688.33 |
| 合计 | 2,482,112.09 | 1,435,227.48 | | 907,933.75 | | 3,009,405.82 |

(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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期保本型银行理财产品 | 117,000,000.00 | 99,750,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 22,526,505.08 | 20,998,989.24 |
| 企业所得税留抵税额 | 2,701.92 | 2,701.94 |
| 合计 | 139,529,207.00 | 120,751,691.18 |

其他说明：

2018年

于2018年12月31日，本公司持有以自有资金人民币11,700万元购买的浦发银行及宁波银行的保本型理财产品。

2017年

于2017年12月31日，本公司持有以自有资金人民币9,975万元购买的中信银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行及苏州银行发行的保本型理财产品。

9、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 | |

(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

10、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 | | | | | | | | | | | |
| 安徽罗普斯金门窗有限公司(以下简称安徽门窗) | 1,144,796.46 | 4,000,000.00 | | -2,550,468.04 | | | | | | 2,594,328.42 | |
| 小计 | 1,144,796.46 | 4,000,000.00 | | -2,550,468.04 | | | | | | 2,594,328.42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州盖克贝姆企业管理有限公司(以下简称盖克贝姆) | | 300,000.00 | | 1,999.69 | | | | | | 301,999.69 | |
| 小计 | | 300,000.00 | | 1,999.69 | | | | | | 301,999.69 | |
| 合计 | 1,144,796.46 | 4,300,000.00 | | -2,548,468.35 | | | | | | 2,896,328.11 | |

其他说明

盖克贝姆系本公司本年参与出资设立的联营公司，注册资本为人民币 1000 万元，2018 年 8 月 7 日本公司以货币资金支付投资款 30 万元。

2017 年及 2018 年无长期股权投资减值准备。

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 800,796,321.26 | 772,921,798.59 |
| 合计 | 800,796,321.26 | 772,921,798.59 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 393,647,269.62 | 615,467,411.81 | 5,775,389.28 | 26,118,139.63 | 1,041,008,210.34 |
| 2.本期增加金额 | 77,342,615.44 | 93,561,483.09 | 825,732.31 | 2,709,000.59 | 174,438,831.43 |
| (1) 购置 | 3,469,000.60 | 13,470,808.51 | 825,732.31 | 2,370,564.68 | 20,136,106.10 |
| (2) 在建工程转入 | 73,873,614.84 | 80,090,674.58 | | 338,435.91 | 154,302,725.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 57,130.23 | 1,329,722.91 | | 595,687.31 | 1,982,540.45 |
| (1) 处置或报废 | 57,130.23 | 1,329,722.91 | | 595,687.31 | 1,982,540.45 |
| 4.期末余额 | 470,932,754.83 | 707,699,171.99 | 6,601,121.59 | 28,231,452.91 | 1,213,464,501.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 53,502,390.09 | 195,420,668.09 | 2,544,990.51 | 10,893,769.20 | 262,361,817.89 |
| 2.本期增加金额 | 22,538,001.47 | 56,233,593.08 | 1,002,459.29 | 3,285,306.87 | 83,059,360.71 |
| (1) 计提 | 22,538,001.47 | 56,233,593.08 | 1,002,459.29 | 3,285,306.87 | 83,059,360.71 |
| 3.本期减少金额 | 12,663.86 | 576,581.55 | | 339,539.36 | 928,784.77 |
| (1) 处置或报废 | 12,663.86 | 576,581.55 | | 339,539.36 | 928,784.77 |
| 4.期末余额 | 76,027,727.70 | 251,077,679.62 | 3,547,449.80 | 13,839,536.71 | 344,492,393.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 5,724,593.86 | | | 5,724,593.86 |
| 2.本期增加金额 | 9,775,541.44 | 52,675,650.93 | | | 62,451,192.37 |
| (1) 计提 | 9,775,541.44 | 52,675,650.93 | | | 62,451,192.37 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,775,541.44 | 58,400,244.79 | | | 68,175,786.23 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 385,129,485.69 | 398,221,247.58 | 3,053,671.79 | 14,391,916.20 | 800,796,321.26 |
| 2.期初账面价值 | 340,144,879.53 | 414,322,149.86 | 3,230,398.77 | 15,224,370.43 | 772,921,798.59 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 |
|----------------|---------------|------------|
| 铭恒金属新建生产用房 | 744,280.49 | 正在办理 |
| 铭德铝业新建车间仓库 3 | 9,332,711.95 | 正在办理 |
| 铭德铝业新建生产车间及办公楼 | 16,989,173.44 | 正在办理 |

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，本集团未取得权证的房屋及建筑物账面价值为人民币 27,066,165.88 元。

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 19,531,051.23 | 122,138,076.73 |
| 合计 | 19,531,051.23 | 122,138,076.73 |

(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 |
| 年产 10 万吨铝挤压材建设项目 | 6,618,311.42 | | 6,618,311.42 | 13,508,216.18 | | 13,508,216.18 |
| 日轻新厂房建设 | | | | 6,405,794.95 | | 6,405,794.95 |
| 年产 5 万吨工业铝材建设项目 | 3,750,760.24 | | 3,750,760.24 | 55,057,740.97 | | 55,057,740.97 |
| 节能型门窗项目 | | | | 36,618,430.89 | | 36,618,430.89 |
| 其他 | 9,161,979.57 | | 9,161,979.57 | 10,547,893.74 | | 10,547,893.74 |
| 合计 | 19,531,051.23 | | 19,531,051.23 | 122,138,076.73 | | 122,138,076.73 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 10 万吨铝挤压材建设项目 | 593,520,000.00 | 13,508,216.18 | 411,999.55 | 7,301,904.31 | | 6,618,311.42 | 93.10% | 建设中 | | | | 其他 |
| 日轻新厂房建设 | 12,460,000.00 | 6,405,794.95 | 4,337,195.86 | 10,742,990.81 | | | 86.22% | 完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--------|-----|--|--|--|----|
| 年产5万吨工业铝材建设项目 | 463,680,000.00 | 55,057,740.97 | 33,970,609.46 | 85,277,590.19 | | 3,750,760.24 | 65.77% | 建设中 | | | | 其他 |
| 节能型门窗项目 | 45,000,000.00 | 36,618,430.89 | 254,632.07 | 36,873,062.96 | | | 83.52% | 完工 | | | | 其他 |
| 其他 | 32,740,000.00 | 10,547,893.74 | 13,628,750.25 | 15,014,664.42 | | 9,161,979.57 | 73.84% | 建设中 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,147,400,000.00 | 122,138,076.73 | 52,603,187.19 | 155,210,212.69 | | 19,531,051.23 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团认为未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

13、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 | 173,410,276.59 | | | 17,811,584.63 | 191,221,861.22 |
| 2.本期增加金额 | | | | 383,844.66 | 383,844.66 |
| (1) 购置 | | | | 138,067.96 | 138,067.96 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 245,776.70 | 245,776.70 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 173,410,276.59 | | | 18,195,429.29 | 191,605,705.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,896,414.38 | | | 10,374,791.67 | 30,271,206.05 |
| 2.本期增加金额 | 3,472,630.95 | | | 2,039,287.79 | 5,511,918.74 |
| (1) 计提 | 3,472,630.95 | | | 2,039,287.79 | 5,511,918.74 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 23,369,045.33 | | | 12,414,079.46 | 35,783,124.79 |
| 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 | 150,041,231.26 | | | 5,781,349.83 | 155,822,581.09 |
| 2.期初账面价值 | 153,513,862.21 | | | 7,436,792.96 | 160,950,655.17 |

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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，

故未计提无形资产减值准备。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

由于不符合资本化条件，本集团 2018 年及 2017 年的研发开支全部费用化。

14、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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 3,479,652.59 | 1,458,283.87 | 1,594,442.10 | 887,116.97 | 2,456,377.39 |
| 消光电泳配槽支出 | 231,710.91 | | 231,710.91 | | |
| 租赁费 | 1,596,263.27 | 3,424,754.99 | 3,962,034.47 | | 1,058,983.79 |
| 其他 | 294,878.62 | 843,932.58 | 178,411.05 | | 960,400.15 |
| 合计 | 5,602,505.39 | 5,726,971.44 | 5,966,598.53 | 887,116.97 | 4,475,761.33 |

其他说明

其他减少系2018年子公司陕西罗普斯金门窗有限公司更换展厅导致原租赁展厅内装修报废，金额为人民币326,241.27元。

于2018年，本集团对本公司子公司苏州门窗计提了长期待摊费用减值准备，金额为人民币560,875.70元。减值方法请见附七、43。

15、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 | 31,039,264.59 | 4,655,889.69 | 5,724,593.87 | 858,689.08 |
| 坏账准备 | 3,390,624.65 | 508,593.70 | 1,306,498.80 | 195,974.82 |
| 存货跌价准备 | 659,992.09 | 98,998.81 | 720,766.84 | 108,115.03 |
| 预提的销售结算款 | 23,282,915.94 | 3,492,437.39 | 31,656,453.53 | 4,748,468.03 |
| 递延收益 | 4,925,295.22 | 738,794.28 | 7,087,890.26 | 1,063,183.54 |
| 合计 | 63,298,092.49 | 9,494,713.87 | 46,496,203.30 | 6,974,430.50 |

(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 |
| | | | | |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 9,494,713.87 | | 6,974,430.50 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 18,149,985.86 | 7,980,317.63 |
| 可抵扣亏损 | 241,427,665.99 | 130,150,205.65 |
| 合计 | 259,577,651.85 | 138,130,523.28 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | | 5,105,088.27 | |
| 2019 年 | 15,385,822.10 | 15,513,296.87 | |
| 2020 年 | 40,307,512.40 | 27,793,774.12 | |
| 2021 年 | 29,403,813.45 | 24,209,728.82 | |
| 2022 年 | 44,113,878.69 | 57,528,317.57 | |
| 2023 年 | 112,216,639.35 | | |
| 合计 | 241,427,665.99 | 130,150,205.65 | -- |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

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：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

18、衍生金融负债

适用 不适用

19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 25,933,897.96 | 24,993,373.22 |
| 合计 | 25,933,897.96 | 24,993,373.22 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 25,933,897.96 | 24,993,373.22 |
| 合计 | 25,933,897.96 | 24,993,373.22 |

(3) 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

于2018年12月31日，公司无应付票据（2017年12月31日：0）。

于2018年12月31日，公司无超过1年的大额应付账款（2017年12月31日：0）。应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 383,464,334.49 | 35,306,450.32 |
| 合计 | 383,464,334.49 | 35,306,450.32 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

21、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 | 14,973,089.25 | 127,235,624.58 | 125,833,058.71 | 16,375,655.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -17,436.12 | 10,256,780.67 | 10,203,938.25 | 35,406.30 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 14,955,653.13 | 137,492,405.25 | 136,036,996.96 | 16,411,061.42 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(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 | 14,812,492.11 | 111,988,007.18 | 110,738,894.30 | 16,061,604.99 |
| 2、职工福利费 | 176,490.09 | 4,637,042.86 | 4,515,216.00 | 298,316.95 |
| 3、社会保险费 | -2,392.95 | 5,491,931.54 | 5,475,830.41 | 13,708.18 |
| 其中：医疗保险费 | -4,252.59 | 4,496,817.86 | 4,492,081.06 | 484.21 |
| 工伤保险费 | -206.57 | 595,308.76 | 584,988.43 | 10,113.76 |
| 生育保险费 | 2,066.21 | 399,804.92 | 398,760.92 | 3,110.21 |
| 4、住房公积金 | -13,500.00 | 5,118,643.00 | 5,103,118.00 | 2,025.00 |
| 合计 | 14,973,089.25 | 127,235,624.58 | 125,833,058.71 | 16,375,655.12 |

(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 | -17,213.50 | 9,857,060.44 | 9,817,398.44 | 22,448.50 |
| 2、失业保险费 | -222.62 | 399,720.23 | 386,539.81 | 12,957.80 |
| 合计 | -17,436.12 | 10,256,780.67 | 10,203,938.25 | 35,406.30 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,778,122.38 | 2,735,526.93 |
| 企业所得税 | | 714.32 |
| 个人所得税 | 252,882.55 | 392,788.98 |
| 城市维护建设税 | 164,945.99 | 128,211.30 |
| 房产税 | 1,029,442.93 | 833,684.56 |
| 城镇土地使用税 | 409,011.92 | 404,966.59 |
| 教育费附加 | 162,554.82 | 128,211.30 |
| 印花税 | 288,546.91 | 35,542.70 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 水利建设基金 | | 1,101.16 |
| 合计 | 6,085,507.50 | 4,660,747.84 |

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 55,053,536.85 | 62,422,681.45 |
| 合计 | 55,053,536.85 | 62,422,681.45 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 销售结算款 | 23,209,313.15 | 31,087,479.17 |
| 应付工程及设备款 | 21,733,764.27 | 21,766,925.17 |
| 培训费 | 2,234,358.72 | |
| 押金及保证金 | 1,939,741.14 | 600,000.00 |
| 业务费用预提 | 1,900,778.33 | 1,506,894.10 |
| 广告费 | 1,513,251.16 | 2,384,002.13 |
| 咨询费 | 6,500.00 | 2,833,843.17 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,515,830.08 | 2,243,537.71 |
| 合计 | 55,053,536.85 | 62,422,681.45 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 递延收益 | 573,918.33 | 1,151,518.33 |
| 合计 | 573,918.33 | 1,151,518.33 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

2018年

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年计入营业外收入 | 本年计入其他收益 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 搬迁补偿款 | 600,000.00 | - | 600,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| -停工停产损失 | | | | | | |
| 七通一平补贴款 | 492,694.80 | 492,694.79 | - | 492,694.79 | 492,694.80 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 节能和推进新型工业化专项资金 | 58,823.53 | 81,223.53 | - | 58,823.53 | 81,223.53 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,151,518.33 | 573,918.32 | 600,000.00 | 551,518.32 | 573,918.33 | |

2017年

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年计入营业外收入 | 本年计入其他收益 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 搬迁补偿款 | 30,850,970.00 | 12,146,382.00 | 42,397,352.00 | - | 600,000.00 | 与收益相关 |
| -停工停产损失 | | | | | | |
| 七通一平补贴款 | 323,593.25 | 619,520.96 | - | 450,419.41 | 492,694.80 | 与资产相关 |
| 节能和推进新型工业化专项资金 | - | 63,725.49 | - | 4,901.96 | 58,823.53 | 与资产相关 |
| 合计 | 31,174,563.25 | 12,829,628.45 | 42,397,352.00 | 455,321.37 | 1,151,518.33 | |

27、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 |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 七通一平补贴款 | 7,933,011.51 | | 492,694.79 | 7,440,316.72 | 政府补助与资产相关 |
| 节能和推进新型工业化专项资金 | 436,274.51 | 170,000.00 | 84,890.24 | 521,384.27 | 政府补助与资产相关 |
| 合计 | 8,369,286.02 | 170,000.00 | 577,585.03 | 7,961,700.99 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

28、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

29、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 | 502,603,600.00 | | | | | | 502,603,600.00 |

其他说明：

本公司控股股东罗普斯金控股有限公司于2018年12月27日将其持有本公司的股份180,000,000股（占其持股比例的54.71%，占公司总股本的35.81%）质押给光大兴陇信托有限责任公司，债务人为罗普斯金控股有限公司的全资子公司苏州特罗普企业管理有限公司（“特罗普”），债权本金为人民币30,000万元，于2019年1月4日特罗普实际收到光大兴陇信托有限责任公司的贷款，并用于收购本公司子公司铭德、铭镬的股权。

30、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

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

31、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） | 454,340,747.83 | | | 454,340,747.83 |
| 其他资本公积 | 45,793.78 | | | 45,793.78 |
| 合计 | 454,386,541.61 | | | 454,386,541.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年及2017年资本公积无变动。

32、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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 | |
| | | | | | | | |

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：

34、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 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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 | 97,318,493.90 | | | 97,318,493.90 |
| 合计 | 97,318,493.90 | | | 97,318,493.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本
公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。本公司 2018 年度亏损，不计提盈余公积。

36、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 | 416,888,270.71 | 506,105,551.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 416,888,270.71 | 506,105,551.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -153,115,697.85 | -38,956,921.14 |
| 应付普通股股利 | | 50,260,360.00 |
| 期末未分配利润 | 263,772,572.86 | 416,888,270.71 |

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。

37、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 | 1,076,944,842.61 | 1,020,537,970.06 | 1,021,031,834.61 | 934,941,865.77 |
| 其他业务 | 26,029,582.15 | 16,560,181.38 | 11,448,904.68 | 10,113,668.89 |
| 合计 | 1,102,974,424.76 | 1,037,098,151.44 | 1,032,480,739.29 | 945,055,534.66 |

38、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 | 1,451,318.90 | 1,302,804.83 |
| 教育费附加 | 832,152.40 | 778,264.29 |
| 房产税 | 4,221,108.36 | 3,231,808.96 |
| 土地使用税 | 1,735,563.69 | 1,845,766.08 |
| 印花税 | 644,987.70 | 351,830.80 |
| 地方教育费附加 | 554,768.27 | 518,842.86 |
| 其他 | 600.00 | |
| 合计 | 9,440,499.32 | 8,029,317.82 |

其他说明：

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 40,038,615.41 | 38,133,011.47 |
| 差旅费 | 12,825,424.93 | 17,493,674.00 |
| 交际应酬费 | 5,069,178.86 | 4,933,212.22 |
| 折旧费 | 4,137,359.97 | 3,701,211.76 |
| 运输费 | 3,650,385.19 | 3,665,384.06 |
| 业务宣传费 | 2,451,820.39 | 3,424,957.36 |
| 广告费 | 4,310,632.98 | 3,015,098.62 |
| 租赁费 | 3,265,818.49 | 799,223.46 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 低值易耗品摊销 | 1,362,745.90 | 1,757,968.44 |
| IT 服务费 | 1,354,920.00 | 1,555,998.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 879,726.12 | 393,252.59 |
| 水电费 | 779,906.00 | 117,679.81 |
| 办公费 | 705,795.75 | 592,687.43 |
| 电话费 | 734,051.80 | 846,205.24 |
| 修理费 | 473,444.46 | 532,832.88 |
| 劳保用品 | 77,181.03 | 63,131.28 |
| 其他 | 1,942,343.73 | 2,503,604.34 |
| 合计 | 84,059,351.01 | 83,529,133.43 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 28,383,795.42 | 30,022,006.11 |
| 折旧与摊销费 | 9,662,955.78 | 16,102,390.60 |
| 办公费 | 6,809,671.68 | 5,835,565.45 |
| 租赁费 | 3,532,979.02 | 581,215.40 |
| 差旅费 | 2,130,845.67 | 1,870,244.70 |
| IT 服务费 | 1,986,960.00 | |
| 税金 | 1,553,602.56 | 416,969.97 |
| 物业管理费 | 1,337,854.58 | 1,686,984.83 |
| 运输费 | 856,734.48 | 224,313.34 |
| 业务招待费 | 832,102.13 | 521,272.92 |
| 水电费 | 788,813.79 | 819,933.09 |
| 修理费、辅助材料费及物料消耗 | 274,334.89 | 598,768.29 |
| 业务宣传费 | 131,846.63 | 90,902.82 |
| 低值易耗品 | 122,404.48 | 118,153.47 |
| 劳保用品 | 48,951.54 | 75,242.95 |
| 其他 | 2,131,491.81 | 673,074.87 |
| 合计 | 60,585,344.46 | 59,637,038.81 |

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 5,893,223.25 | 5,906,435.21 |
| 修理费、辅助材料费及物料消耗 | 5,024,958.06 | 3,107,506.94 |
| 办公费 | 598,094.90 | 603,376.43 |
| IT 服务费 | 454,200.00 | |
| 折旧与摊销费 | 441,850.74 | 821,554.66 |
| 差旅费 | 428,178.64 | 336,538.33 |
| 租赁费 | 198,889.16 | |
| 物业管理费 | 96,689.97 | |
| 水电费 | 81,795.12 | 26,328.15 |
| 业务招待费 | 40,754.09 | 36,593.80 |
| 业务宣传费 | 19,420.00 | 20,699.54 |
| 运输费 | 9,315.06 | 23,574.37 |
| 劳保用品 | 5,061.16 | 11,632.07 |
| 其他 | 179,545.53 | 228,930.89 |
| 合计 | 13,471,975.68 | 11,123,170.39 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 59,950.09 | 18,463.52 |
| 利息收入 | -552,688.19 | -960,813.78 |
| 汇兑损益 | -93,006.21 | 42,580.88 |
| 手续费 | 272,801.72 | 146,106.08 |
| 其他 | | 1,178.69 |
| 合计 | -312,942.59 | -752,484.61 |

其他说明：

43、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 | 974,086.24 | 2,294,142.48 |
| 二、存货跌价损失 | 527,293.73 | 540,407.26 |
| 七、固定资产减值损失 | 62,451,192.37 | |
| 十四、其他 | 560,875.70 | |
| 合计 | 64,513,448.04 | 2,834,549.74 |

其他说明:

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团对本公司的闲置资产计提了人民币 25,314,670.72 元的减值准备。

于 2018 年, 本集团管理层对本公司、子公司铭恒金属和苏州门窗的固定资产进行减值测试, 分别测算了资产预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额。

资产预计未来现金流量的现值的测算: 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率和加权平均增长率, 并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来流入现金流现值的方法使用的折现率如下:

| | 本公司 | 铭恒金属 | 苏州门窗 |
|-----|--------|--------|--------|
| 折现率 | 14.70% | 14.70% | 14.70% |

资产的公允价值减去处置费用后的净额的测算: 对于不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 管理层根据资产的市场价格减去处置费用后的金额确定; 对于不存在销售协议和资产活跃市场的, 管理层以可获取的最佳信息为基础, 估计资产的公允价值减去处置费用后的净额。

本集团管理层根据两者孰高的原值选择了公允价值减处置费用与账面价值的差额对铭恒金属和苏州门窗的固定资产计提了减值准备。金额分别为人民币 35,662,560.56 元和人民币 1,473,961.09 元。

44、其他收益

单位: 元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,705,770.13 | 3,636,711.37 |

45、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 | -2,548,468.35 | -1,798,669.48 |
| 理财产品投资收益 | 3,017,417.25 | 6,490,175.05 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 468,948.90 | 4,691,505.57 |
|----|------------|--------------|

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置收益/(损失) | 252,151.85 | -2,543,170.39 |

48、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 |
|------|------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 600,000.00 | 41,976,428.05 | 600,000.00 |
| 赔偿金 | 79,045.05 | 30,346.33 | 79,045.05 |
| 其他 | 48,714.72 | 1,296,848.70 | 48,714.72 |
| 合计 | 727,759.77 | 43,303,623.08 | 727,759.77 |

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 |
|------|----------------------|------|------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 搬迁补偿 | 苏州市相城区元和街道办事处动迁安置办公室 | 补助 | | 是 | 否 | 600,000.00 | 41,976,428.05 | 与收益相关 |

其他说明：

2018 年按受益期分摊计入的停工停产损失及其他损失搬迁补偿款确认营业外收入-政府补助(搬迁补偿)人民币 600,000 元。

49、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 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 203,000.00 | | 203,000.00 |
| 工伤支出 | 43,000.00 | 80,000.00 | 43,000.00 |
| 非流动资产处置损失 | 1,116,190.18 | | 1,116,190.18 |
| 其他 | 629,429.08 | 90,004.08 | 629,429.08 |
| 合计 | 1,991,619.26 | 170,004.08 | 1,991,619.26 |

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 16.67 | 616,359.09 |
| 递延所得税费用 | -2,520,283.37 | 11,845,057.46 |
| 合计 | -2,520,266.70 | 12,461,416.55 |

(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 | -160,718,391.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -24,107,758.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,958,835.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 189,119.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 615,903.83 |
| 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 | 21,178,875.58 |
| 研发费加计扣除 | -2,355,241.85 |
| 所得税费用 | -2,520,266.70 |

其他说明

本公司于 2017 年 11 月 17 日通过高新技术企业资格认证，2018 年度可享受按 15% 优惠税率征收企业所得税，递延所得税 2018 年 12 月 31 日余额按 15% 计算；2017 年度按 15% 税率征收企业所得税。

51、其他综合收益

详见附注。

52、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 |
|--------|--------------|---------------|
| 政府补助收入 | 5,320,585.10 | 19,131,416.00 |
| 利息收入 | 552,688.19 | 960,813.78 |
| 赔偿金收入 | | 14,489.00 |
| 押金保证金 | 1,339,741.14 | 857,914.67 |
| 其他 | 127,759.77 | |
| 合计 | 7,340,774.20 | 20,964,633.45 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现之销售费用 | 39,883,375.63 | 37,339,218.56 |
| 付现之管理费用 | 23,805,774.32 | 18,059,589.37 |
| 付现之研发费用 | 4,140,743.07 | 3,736,397.72 |
| 公益性捐赠 | 203,000.00 | |
| 支付履约保证金 | 757,647.38 | 5,449,482.99 |
| 其他 | 1,147,405.36 | 1,197,504.79 |
| 合计 | 69,937,945.76 | 65,782,193.43 |

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 |
|----------|----------------|------------------|
| 收回理财产品本金 | 487,520,000.00 | 1,091,960,000.00 |
| 理财利息收入 | 3,063,522.13 | 6,033,769.60 |
| 收回代垫工程款 | | 25,811,306.65 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 848,123.16 |
| 合计 | 490,583,522.13 | 1,124,653,199.41 |

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 | 504,770,000.00 | 1,041,710,000.00 |
| 合计 | 504,770,000.00 | 1,041,710,000.00 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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 | -158,198,124.51 | -40,518,271.95 |
| 加：资产减值准备 | 64,513,448.04 | 2,834,549.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,059,360.71 | 75,327,493.89 |
| 无形资产摊销 | 5,511,918.74 | 5,379,019.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,966,598.53 | 3,001,228.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | -252,151.85 | 2,543,170.39 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -93,006.20 | 294.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -468,948.90 | -4,691,505.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,520,283.37 | 11,845,057.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 10,698,460.36 | 144,058.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,245,152.74 | 6,192,554.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 841,538.12 | -59,777,732.60 |
| 其他 | -1,151,518.33 | -26,026,402.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,152,444.08 | -23,746,485.97 |
| 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 | 84,882,531.64 | 95,176,057.03 |
| 减：现金的期初余额 | 95,176,057.03 | 200,309,091.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,293,525.39 | -105,133,033.98 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(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 | 84,882,531.64 | 95,176,057.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 84,882,531.64 | 95,176,057.03 |

其他说明：

54、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：

55、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 | 1,442,076.32 | 系购买固定资产存入的信用证保证金 |
| 合计 | 1,442,076.32 | -- |

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团有受到限制的货币资金人民币 1,442,076.32 元，系购买固定资产存入的信用证保证金。（2017 年 12 月 31 日：人民币 11,580,000.00 元）

56、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 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,023.40 | 6.8632 | 48,203.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

57、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：

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|------------|----------------------------|------------|
| 与资产相关 | 323,593.21 | 黄埭新厂区七通一平补贴款 | 323,593.21 |
| 与收益相关 | 3,000.00 | 2018 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金 | 3,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 苏州市相城区[2017]年度优秀企业纳税贡献奖 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 440,000.00 | 相城区 2018 年度工业经济和信息化专项资金 | 440,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 2017 年苏州市节能和推进新型工业化专项资金 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 57,500.00 | 2017 年度转型升级创新 | 57,500.00 |
| 与收益相关 | 506,600.00 | 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 506,600.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 2017 年度江苏省质量技术奖励资金 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 80,000.00 | 2018 年度转型升级创新发展专项经费 | 80,000.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 2017 年度实施质量品牌战略政策奖励资金 | 400,000.00 |

| | | | |
|-------|--------------|----------------------------|--------------|
| 与收益相关 | 400,000.00 | 2018 年度转型升级创新发展专项经费 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 2,723,674.10 | 2018 年度转型升级创新发展专项经费（科技第三批） | 2,723,674.10 |
| 与资产相关 | 75,071.88 | 黄埭新厂区七通一平补贴款 | 75,071.88 |
| 与收益相关 | 383,000.00 | 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 383,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 2017 年度实施质量品牌战略政策奖励资金 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 4,711.00 | 2018 年度转型升级创新发展专项经费（科技第三批） | 4,711.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 苏州市相城区[2017]年度优秀企业纳税贡献奖 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 45,100.00 | 相城区 2018 年度工业经济和信息化专项资金 | 45,100.00 |
| 与资产相关 | 3,666.70 | 2017 年苏州市节能和推进新型工业化专项资金 | 3,666.70 |
| 与资产相关 | 152,853.24 | 黄埭新厂区七通一平补贴款 | 152,853.24 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 2017 年度实施质量品牌战略政策奖励资金 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 150,000.00 | 优秀企业表彰奖励金 | 150,000.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

59、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

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

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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**

自然人孙华栩、庄书和王必奇于 2018 年 7 月 16 日成立了苏州爱士普节能科技有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，三方认缴资本分别为人民币 1,200 万元、人民币 400 万元、人民币 400 万元。于 2018 年 9 月，本公司以 0 元受让孙华栩已认缴但尚未实际出资的注册资本人民币 1,200 万元。2018 年 10 月 23 日、2018 年 11 月 30 日本公司以货币资金分别出资人民币 200 万元、400 万元。出资前后苏州爱士普的注册资本不变，仍为人民币 2,000 万元，实收资本增加至人民币 600 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，少数股东尚未出资。

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：

本公司 2018 年新设成立年苏州爱士普节能科技有限公司(以下简称“爱士普”), 纳入合并范围。

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

本公司 2018 年新设成立子公司苏州爱士普节能科技有限公司(以下简称“爱士普”), 纳入合并范围。

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 | |
| 苏州铭德铝业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 有色金属压延加工业 | 100.00% | | 投资 |
| 苏州罗普斯金门窗有限公司 | 苏州 | 苏州 | 金属制品业 | 100.00% | | 投资 |
| 苏州铭恒金属科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 有色金属合金业 | 100.00% | | 投资 |
| 苏州铭镌精密金属制品有限公司 | 苏州 | 苏州 | 金属制品业 | 100.00% | | 投资 |
| 天津罗普斯金建筑科技有限公司 | 天津 | 天津 | 金属制品业 | 100.00% | | 投资 注 1 |
| 苏州铭固模具科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 精密模具制造业 | 100.00% | | 投资 注 2 |
| 云南罗普斯金建筑科技有限公司 | 昆明 | 昆明 | 金属制品业 | 100.00% | | 投资 |
| 辽宁罗普斯金门窗有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 金属制品业 | 55.00% | | 投资 注 3 |
| 天津罗普斯金节能科技有限公司 | 天津 | 天津 | 金属制品业 | 80.00% | | 投资 注 4 |
| 苏州罗普斯金建筑科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 金属制品业 | 100.00% | | 投资 注 5 |
| 苏州爱士普节能科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 批发和零售业 | 60.00% | | 投资 注 6 |

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：

注 1：“天津罗普斯金建筑科技有限公司”原名为“天津罗普斯金门窗有限公司”，于 2018 年 11 月 12 日更名。

注 2: 2018 年 6 月 15 日, 公司以货币资金对铭固模具增资人民币 600 万元。出资前后铭固模具的注册资本不变, 均为人民币 5,550 万元, 实收资本增加至 4,150 万元。

注 3: 公司于 2017 年 12 月 19 日设立云南罗普斯金建筑科技有限公司, 注册资本为人民币 5,000 万元, 2018 年本公司分多次以货币资金对云南建筑出资人民币共计 1,350 万元。出资前后云南建筑的注册资本不变, 实收资本增加至人民币 1,350 万元。

于 2018 年 4 月本公司与子公司云南建筑签订股权转让协议, 本公司将已认缴的云南罗普斯金门窗的 70% 股权, 以本公司已实际出资额人民币 900 万元为对价转让给云南建筑科技。

注 4: 2018 年 12 月 21 日, 本公司与北京法利体育场地设施工程有限公司(以下简称“北京法利”)投资设立天津罗普斯金节能科技有限公司(以下简称“天津节能”), 注册资本人民币 2,000 万元, 本公司认缴 80% 股权。截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司和北京法利均尚未实际出资。

注 5: 2018 年 12 月 21 日, 本公司投资设立苏州罗普斯金建筑科技有限公司(以下简称“苏州建筑”), 注册资本人民币 5,100 万元, 本公司认缴 100% 股权。截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司尚未实际出资。

注 6: 自然人孙华栩、庄书和王必奇于 2018 年 7 月 16 日成立了苏州爱士普节能科技有限公司, 注册资本人民币 2,000 万元, 三方认缴资本分别为人民币 1,200 万元、人民币 400 万元、人民币 400 万元。于 2018 年 9 月, 公司以 0 元受让孙华栩已认缴但尚未实际出资的注册资本人民币 1,200 万元。2018 年 10 月 23 日、2018 年 11 月 30 日本公司以货币资金分别出资人民币 200 万元、400 万元。出资前后苏州爱士普的注册资本不变, 仍为人民币 2,000 万元, 实收资本增加至人民币 600 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 少数股东尚未出资。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(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

其他说明：

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

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

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 | |
| 安徽门窗 | 合肥 | 合肥 | 金属制品业 | 40.00% | | 权益法 |
| 苏州盖克贝姆企业管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 咨询 | 35.00% | | 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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 7,515,789.84 | 5,034,335.05 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,215,410.62 | 863,491.31 |
| 非流动资产 | 4,236,764.95 | 5,424,169.40 |
| 资产合计 | 11,752,554.79 | 10,458,504.45 |
| 流动负债 | 6,680,931.08 | 8,152,326.93 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 负债合计 | 6,680,931.08 | 8,152,326.93 |
| 归属于母公司股东权益 | 5,071,623.71 | 2,306,177.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,594,328.42 | 1,144,796.46 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 2,594,328.42 | 1,144,796.46 |
| 营业收入 | 17,878,426.70 | 5,568,364.22 |
| 财务费用 | 29,030.94 | 4,568.62 |
| 净利润 | -5,014,552.60 | -3,893,822.48 |
| 综合收益总额 | -5,014,552.60 | -3,893,822.48 |

其他说明

注：根据本公司与安徽门窗其他股东之间的投资协议，在出资未到位前按实缴资本分享损益。
合作协议中约定安徽门窗的股东应于 2018 年 3 月 1 日前完成第二期出资，其中本公司已完成出资人民币 800 万元，其他股东已完成出资共计人民币 600 万元。

(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 |
|----------------|--------------|------------|
| 流动资产 | 3,501,999.68 | |
| 资产合计 | 3,501,999.68 | |
| 流动负债 | 3,200,000.00 | |
| 负债合计 | 3,200,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 301,999.68 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 301,999.68 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 301,999.68 | |
| 净利润 | 1,999.68 | |
| 综合收益总额 | 1,999.68 | |

其他说明

注：根据本公司与盖克贝姆其他股东之间的投资协议，在出资未到位前按实缴资本分享损益。
截止本财务报表批准报出日，本公司已完成出资人民币 30 万元，其他股东尚未出资。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(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

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018 年

金融资产

贷款和应收款项

| | |
|-----------|----------------|
| 货币资金 | 86,324,607.96 |
| 应收票据及应收账款 | 416,087,963.18 |
| 其他应收款 | 8,952,429.62 |
| 其他流动资产 | 117,000,000.00 |
| | 628,365,000.76 |

金融负债

| | |
|-----------|---------------|
| | 其他 金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 25,933,897.96 |
| 其他应付款（注） | 31,844,223.70 |
| | 57,778,121.66 |

注：其他应付款总额中有 23,209,313.15 为销售结算款，不属于金融负债。

2017 年

金融资产

| | |
|-----------|----------------|
| | 贷款和 应收款项 |
| 货币资金 | 106,756,057.03 |
| 应收票据及应收账款 | 118,032,518.31 |
| 其他应收款 | 10,214,393.70 |
| 其他流动资产 | 99,750,000.00 |
| | 334,752,969.04 |

金融负债

其他金融负债

| | |
|-----------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 24,993,373.22 |
| 其他应付款 | 31,335,202.28 |
| | 56,328,575.50 |

注：其他应付款总额中有31,087,479.17为销售结算款，不属于金融负债。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团及本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 5,198,306.29 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 15,100,000.00 元)。于 2018 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 6 个月。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2018 年度，本集团及本公司于其转移日未确认利得或损失。本集团及本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易，主要为期货交易等，目的在于管理本集团的运营风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收利息、其他应收款、短期保本型银行理财产品。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。于2018年12月31日，本集团具有特定的信用风险集中，本集团的应收账款的12.92%和40.25%(2017年12月31日：11.91%和39.42%)分别源于最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、2和4中。

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018年

| | 合计 | 未逾期 | | 逾期 | | |
|-----------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| | | 未减值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 货币资金 | 86,324,607.96 | 86,324,607.96 | - | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 416,087,963.18 | 416,087,963.18 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 8,952,429.62 | 8,952,429.62 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | - | - | - | - |

2017年

| | 合计 | 未逾期 | | 逾期 | | |
|-----------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|
| | | 未减值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 货币资金 | 106,756,057.03 | 106,756,057.03 | - | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 118,032,518.31 | 118,019,400.31 | - | - | 13,118.00 | - |
| 其他应收款 | 10,214,393.70 | 10,214,393.70 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 99,750,000.00 | 99,750,000.00 | - | - | - | - |

于2018年12月31日和2017年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的客户有关。其中未逾期未减值的部分是指未逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备后的账面净额。

于2018年12月31日和2017年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与和本集团有良好交易记录的独立客户有关。其中逾期未减值的部分是指已逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备的账面净额。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团管理资金短缺风险时，既考虑本集团金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018年

| | 1个月 以内 | 1至 3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年 以上 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 21,741,102.29 | 3,731,971.08 | 460,824.59 | - | - | 25,933,897.96 |
| 其他应付款 | 13,992,699.91 | 8,225,668.34 | 9,625,855.45 | - | - | 31,844,223.70 |
| | 35,733,802.20 | 11,957,639.42 | 10,086,680.04 | - | - | 57,778,121.66 |

2017年

| | 1个月 以内 | 1至 3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年 以上 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 24,892,205.78 | 101,167.44 | - | - | - | 24,993,373.22 |
| 其他应付款 | 16,073,913.07 | 11,533,449.57 | 3,727,839.64 | - | - | 31,335,202.28 |
| | 40,966,118.85 | 11,634,617.01 | 3,727,839.64 | - | - | 56,328,575.50 |

市场风险

利率风险

本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

下表列示了按合同约定/估计重估日或到期日(两者较早者)列示的存在利率风险的金融工具的账面价值:

| 2018年12月31日 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 84,882,531.64 | - | - | - | 84,882,531.64 |
| 理财产品 | 117,000,000.00 | - | - | - | 117,000,000.00 |

| 2017年12月31日 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 106,756,057.03 | - | - | - | 106,756,057.03 |
| 理财产品 | 99,750,000.00 | - | - | - | 99,750,000.00 |

浮动利率的金融工具，其利率将在不超过1年的时间间隔内重新定价。固定利率的金融工具，其利率在到期日前的期间内已固定。未包括在上表中的其他金融工具为不带息，因此不涉及利率风险。

本公司管理层认为在其他变量不变的情况下，利率在发生合理及可能的变动时，不会对本集团的利润总额产生重大影响。

汇率风险

由于本集团外汇交易非常少，其面临的外汇风险较低。

以下为本集团采用的主要汇率：

| | 平均汇率 | | 年末汇率 | |
|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| | 2018年 | 2017年 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 美元兑人民币 | 6.6174 | 6.7356 | 6.8632 | 6.5342 |

本公司管理层认为在其他变量不变的情况下，美元汇率在发生合理及可能的变动时，不会对本集团的利润总额产生重大的影响。

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 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 |
|------------|---------------|------|-----------|--------------|---------------|
| 罗普斯金控股有限公司 | 英属西印度群岛开曼岛乔治市 | 管理咨询 | 50,000 美元 | 65.46% | 65.46% |

本企业的母公司情况的说明

罗普斯金控股有限公司(以下简称“罗普斯金控股”)于2006年12月8日注册于开曼群岛，住所为英属西印度群岛开曼群岛大开曼岛乔治市2804号邮箱史高帝亚中心四楼(Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman Islands, British West Indies)，授权资本50,000美元，董事吴明福先生。罗普斯金控股有限公司为投资型企业，不从事任何产品的生产和经营，也未持有其他公司的权益。罗普斯金控股的股权结构为：铭富控股有限公司持有罗普斯金控股52%的股权，吴如珮持有罗普斯金控股25%的股权，吴庭嘉持有罗普斯金控股23%的股权。

注：截止本财务报表批准报出日，罗普斯金控股实际持有本公司股份为328,988,160股，对本公司的持股比例和表决权比例均为65.46%。

本企业最终控制方是罗普斯金控股有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

关联方关系

苏州特罗普企业管理有限公司

本公司母公司的子公司

钱芳

本公司总经理及股东

本报告期内，钱芳借款3,200,000.00元给本公司联营企业盖克贝姆。

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|---------------|
| 云南门窗 | 销售商品 | | 14,904,774.20 |
| 陕西门窗 | 销售商品 | | 10,437,777.02 |
| 安徽门窗 | 销售商品 | 12,449,476.91 | 7,757,066.23 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018 年度，本集团以市场价向安徽门窗销售门窗工业型材人民币 12,449,476.91 元。

2017 年度，本公司通过多次交易分步实现对云南门窗、陕西门窗的非同一控制下企业合并，本期已纳入合并范围。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(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 | 4,055,000.00 | 5,556,400.00 |

(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 |
| 应收票据及应收账款 | 安徽门窗 | 3,753,009.75 | | 4,887,679.44 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

| | 2018年 | 2017年 |
|---------|---------------|---------------|
| 资本承诺 | | |
| 已签约但未拨备 | 27,572,884.02 | 26,178,176.51 |

本集团均已按照前期已签署的合同履行了相关承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于资产负债表日止，本集团并无需作披露的重大财务或有事项。

() 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

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1)、关于本公司期后处置子公司事项

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“罗普斯金”)于2018年12月10日与苏州特罗普企业管理有限公司(“特罗普”),罗普斯金的控股母公司罗普斯金控股有限公司(“罗普斯金控股”)的全资子公司,签订了股权转让协议,以总价人民币52,759.20万元置出铝工业型材业务,即出售所持有的铭德和铭镌100%股权。根据协议特罗普应在2018年12月21日前支付人民币5,275.92万元,2019年2月11日前支付人民币21,631.27万元,2019年5月11日前支付人民币25,852.01万元。罗普斯金于2018年12月11日实际收到第一笔款项人民币5,275.92万元,于2018年12月27日特罗普与光大兴陇信托有限责任公司(“光大信托”)签署贷款协议申请人民币30,000万元贷款,约定罗普斯金控股需以其持有的罗普斯金1.8亿股流通股质押为本次贷款提供担保,于2018年12月28日罗普斯金控股以1.8亿股流通股股权向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登公司”)申请质押,于2018年12月31日罗普斯金收到特罗普出具的用于支付第二笔股权转让款的商业承兑汇票人民币30,000万元,2019年1月2日中登公司出具1.8亿股质押登记证明,2019年1月3日光大信托放款给特罗普,2019年1月4日罗普斯金承兑商业承兑汇票人民币30,000万元。罗普斯金于2019年3月29日收到特罗普支付的第三笔款项人民币17,483.28万元。于资产负债表日后丧失对铭德和铭镌的控制权。

2)、关于本公司期后增资子公司事项

本公司于2019年1月8日召开董事会通过决议决定对苏州建筑增资4,500万元,增资后苏州建筑注册资本变更为9,600万元;于2019年1月29日召开董事会通过决议决定对苏州建筑增资4,650万元,增资后苏州建筑注册资本变更为14,250万元;决定苏州建筑对苏州门窗有限公司增资1,500万元,增资后苏州门窗注册资本变更为2,000万元。

3)、本公司子公司间股权转让事项

于2018年12月10日,本公司召开的第四届董事会第十次临时会议通过《关于向全资子公司转让股权的议案》,拟设立全资子公司苏州罗普斯金建筑科技有限公司(“苏州建筑”)。公司拟将持有的苏州门窗100%股权、陕西门窗65%的股权、辽宁门窗55%的股权、安徽门窗40%,爱士普60%股权和盖克贝姆35%股权的股权转让给苏州建筑。截止本报告日,已完成苏州门窗,安徽门窗,爱士普和盖克贝姆的相关股权转让手续。

4)、关于本公司期后减资子公司事项

本公司于2019年1月30日对云南罗普斯金建筑科技有限公司减资2,000万元,减资后注册资本由5,000万元降至3,000万元。

5)、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2019年4月29日第四届董事会第十四次会议有关利润分配预案的决议,本公司2018年为净亏损,2018年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。该预分配方案尚待股东大会决议审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

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

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 322,906,463.39 | 13,475,666.30 |
| 应收账款 | 56,389,770.75 | 50,376,888.00 |
| 合计 | 379,296,234.14 | 63,852,554.30 |

(1) 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 | 322,906,463.39 | 13,475,666.30 |
| 合计 | 322,906,463.39 | 13,475,666.30 |

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 |
|----|---------|
| | |

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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

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

(2) 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 56,389,770.75 | 98.03% | | | 56,389,770.75 | 50,376,888.00 | 97.80% | | | 50,376,888.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,135,978.34 | 1.97% | 1,135,978.34 | 100.00% | | 1,134,406.75 | 2.20% | 1,134,406.75 | 100.00% | |
| 合计 | 57,525,749.09 | 100.00% | 1,135,978.34 | | 56,389,770.75 | 51,511,294.75 | 100.00% | 1,134,406.75 | | 50,376,888.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

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：

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 1,571.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|----|------|
| | |

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

| 2018年12月31日 | | | | |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 第一名 | 11,048,441.66 | 1年以内 | - | 19.21 |
| 第二名 | 7,150,304.62 | 1年以内 | - | 12.43 |
| 第三名 | 6,014,319.12 | 1年以内 | - | 10.46 |
| 第四名 | 5,956,910.72 | 2年以内 | - | 10.36 |
| 第五名 | 4,232,104.39 | 1年以内 | - | 7.36 |
| 合计 | 34,402,080.51 | — | - | 59.80 |

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：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 410,300.58 | 1,276,555.36 |
| 其他应收款 | 16,600,404.23 | 28,991,017.27 |
| 合计 | 17,010,704.81 | 30,267,572.63 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 410,300.58 | 1,276,555.36 |
| 合计 | 410,300.58 | 1,276,555.36 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 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 | 1,706,273.21 | 9.05% | 1,706,273.21 | 100.00% | | 1,706,273.21 | 5.46% | 1,706,273.21 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,600,404.23 | 88.04% | | | 16,600,404.23 | 28,991,017.27 | 92.82% | | | 28,991,017.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 548,373.10 | 2.91% | 548,373.10 | 100.00% | | 537,697.42 | 1.72% | 537,697.42 | 100.00% | |
| 合计 | 18,855,050.54 | 100.00% | 2,254,646.31 | | 16,600,404.23 | 31,234,987.90 | 100.00% | 2,243,970.63 | | 28,991,017.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,675.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 2,411,745.49 | 1,935,970.40 |
| 设备质量索赔款 | 1,706,273.21 | 1,706,273.21 |
| 员工暂支款 | 42,000.00 | 745,545.20 |
| 货物丢失索赔款 | 0.00 | 387,287.26 |
| 代垫款 | 805,704.98 | 137,575.53 |
| 关联方借款 | 13,269,251.71 | 25,614,457.63 |
| 其他 | 620,075.15 | 707,878.67 |
| 合计 | 18,855,050.54 | 31,234,987.90 |

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 |
|------|---------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 第一名 | 关联方借款 | 8,897,240.75 | 1年至2年(含2年) | 47.19% | |
| 第二名 | 关联方借款 | 2,052,010.96 | 1年至2年(含2年) | 10.88% | |
| 第三名 | 关联方借款 | 2,000,000.00 | 1年以内(含1年) | 10.61% | |
| 第四名 | 设备质量索赔款 | 1,706,273.21 | 3年以内(含3年) | 9.05% | 1,706,273.21 |
| 第五名 | 押金及保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内(含1年) | | |
| 合计 | -- | 16,155,524.92 | -- | 85.69% | 1,706,273.21 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

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：

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 | 809,923,409.68 | 99,949,378.51 | 709,974,031.17 | 785,571,070.34 | | 785,571,070.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,896,328.10 | | 2,896,328.10 | 1,144,796.45 | | 1,144,796.45 |
| 合计 | 812,819,737.78 | 99,949,378.51 | 712,870,359.27 | 786,715,866.79 | | 786,715,866.79 |

(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 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 铭德铝业 | 447,338,003.00 | | | 447,338,003.00 | | |
| 苏州门窗 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 铭恒金属 | 221,000,000.00 | | | 221,000,000.00 | 94,949,378.51 | 94,949,378.51 |
| 天津建筑 | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | | |
| 铭固模具 | 35,500,000.00 | 6,000,000.00 | | 41,500,000.00 | | |
| 陕西门窗 | 9,335,406.68 | | | 9,335,406.68 | | |
| 云南门窗 | 6,847,660.66 | | 6,847,660.66 | 0.00 | | |
| 苏州铭镌 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 辽宁门窗 | 2,550,000.00 | 5,700,000.00 | | 8,250,000.00 | | |
| 云南建筑 | | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 | | |
| 爱士普 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 合计 | 785,571,070.34 | 31,200,000.00 | 6,847,660.66 | 809,923,409.68 | 99,949,378.51 | 99,949,378.51 |

(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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽门窗 | 1,144,796.45 | 4,000,000.00 | | -2,550,468.03 | | | | | | 2,594,328.42 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 小计 | 1,144,796 .45 | 4,000,000 .00 | | -2,550,46 8.03 | | | | | | 2,594,328 .42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 盖克贝姆 | | 300,000.0 0 | | 1,999.68 | | | | | | 301,999.6 8 | |
| 小计 | | 300,000.0 0 | | 1,999.68 | | | | | | 301,999.6 8 | |
| 合计 | 1,144,796 .45 | 4,300,000 .00 | | -2,548,46 8.35 | | | | | | 2,896,328 .10 | |

(3) 其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，本公司对铭恒金属和苏州门窗的长期股权投资分别减值人民币 94,949,378.51 元和人民币 5,000,000.00 元

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 | 498,677,582.54 | 432,240,301.88 | 509,046,019.62 | 431,796,728.58 |
| 其他业务 | 50,731,781.02 | 47,778,809.63 | 29,409,552.35 | 29,401,858.88 |
| 合计 | 549,409,363.56 | 480,019,111.51 | 538,455,571.97 | 461,198,587.46 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -2,548,468.35 | -1,798,669.49 |
| 处置理财产品取得的投资收益 | 2,538,204.67 | 5,803,708.04 |
| 合计 | -10,263.68 | 4,005,038.55 |

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 | -864,038.33 | |
| 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） | 6,305,770.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -747,669.31 | |
| 理财产品投资收益 | 3,017,417.25 | |
| 特别坏账准备 | | |
| 减：所得税影响额 | 172,727.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -194,806.61 | |
| 合计 | 7,733,558.60 | -- |

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 | -10.98% | -0.305 | -0.305 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.57% | -0.32 | -0.32 |

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) 载有董事长签名的2018年年度报告原件。
 - (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - (三) 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。
 - (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司董事会办公室备查。

董事长：_____

吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2019年04月29日