



江苏常铝铝业股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

<b>2015 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件目录.....	163

## 释义

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏常铝铝业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	常铝股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	张平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	
电话	0512-52359011	
传真	0512-52892675	
电子信箱	sunlianjian@alcha.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2015 年 4 月 24 日及 2015 年 6 月 18 日公司发行股份认购资产及配套融资顺利实施，使得公司总股本由 2014 年末的 413,116,001 股变更为 636,245,527 股。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,257,509,080.47	1,070,371,843.93	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,868,550.34	8,637,691.34	454.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,238,410.93	8,160,043.67	454.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	198,165,929.07	-44,567,429.91	62.56%
基本每股收益（元/股）	0.087	0.025	248.00%
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.025	248.00%
加权平均净资产收益率	3.34%	1.62%	1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,647,967,604.72	2,851,979,820.57	62.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,281,938,404.79	901,830,908.71	153.03%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	3,552.72	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,249,074.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,493.36	
减：所得税影响额	674,981.54	
合计	2,630,139.41	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

自进入2015年以来,公司面对宏观经济紧缩、市场竞争加剧的外部环境形势,依托公司良好的品牌信誉,重点对产品结构进行了两个调整:一是在现有产能规模前提下调整空调材和汽车合金材的销售比重,二是在传统空调材领域根据产品加工费的不同进行订单优选,通过上述措施提高了产品销售毛利;再加上上半年国内外铝价波动不大,铝价倒挂的影响基本消除的有利因素,在现有出口规模下,出口产品的盈利能力较去年同期有较大提升;同时公司内部的各项管控措施的实施,带来了管理效益的提升和成本费用的降低。

与2015年初制定的经营目标相比,公司的生产经营完成情况较好。2015年1-6月份公司完成产量6.23万吨,比去年同期增长12.30%;实现销量5.95万吨,比去年同期增长3.02%;实现利润总额5262万元,比上年同期增长411.08%;归属上市公司股东的净利润4786万元,比上年同期增长454.18%;基本每股收益0.087元,比上年同期增长248.00%。

2015年下半年,公司将盯牢年度目标任务不放松,继续加大产品结构调整和扩大产销规模,继续推进工艺技术创新和材料提升,深入开展内部管控等各项工作,主要做好以下工作:

- (一) 力争产销规模达到年初确定水平,即常熟工厂产销12万吨,包头工厂3万吨,山东新合源6000吨的目标;
- (二) 确保实现年初确定的各项经营指标,山东新合源与上海朗脉确保完成承诺利润;
- (三) 组织好三年期定增的反馈工作;
- (四) 推进医药健康领域转型的项目搜寻和资源储备。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内公司主营业务为铝材加工(含制品)及医药洁净技术服务,实现主营业务收入120374万元,较去年同期增长18.00%;主营业务成本96109万元,较去年同期增长7.85%;营业利润4932万元,较去年同期增长396.36%;期末现金及现金等价物余额为37048万元,同比增长148.42%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,257,509,080.47	1,070,371,843.93	17.48%	
营业成本	1,010,350,690.53	945,807,430.32	6.82%	
销售费用	61,471,321.99	35,896,694.59	71.25%	1.包头子公司大部分生产线投产,产销量增加,销售运费增加。 2.并入山东新合源及上海朗脉。 3.母公司本年产量增加,外销比例增加,销售费用增加。
管理费用	78,068,683.51	49,921,597.33	56.38%	1.本期并入山东新合源及上海朗脉。 2.本期母公司研发投入增加。
财务费用	46,272,515.13	38,807,178.16	19.24%	

所得税费用	4,754,139.79	1,658,646.81	186.63%	本期并入山东新合源及上海朗脉。
研发投入	45,949,078.19	28,687,856.06	60.17%	1.本期并入山东新合源及上海朗脉。 2.本期母公司增加研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	198,165,929.07	-44,567,429.91	544.64%	1.本期并入山东新合源及上海朗脉。 2.包头项目投产和产品结构调整，铝加工板块盈利能力提升。 3.本期公司增大货款支付的票据比例，大幅降低现金流出。
投资活动产生的现金流量净额	-132,321,800.08	-87,120,998.71	-51.88%	包头子公司大部分生产线投产，工程投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	48,330,961.84	51,725,185.84	-6.56%	
现金及现金等价物净增加额	116,463,878.72	-78,904,542.53	247.60%	本期募集资金账户净增加额为 2.1 亿元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

全资子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司在本报告期内并表。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2014年度报告中将未来的发展战略：（1）坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略，提高经营业务的综合盈利能力；（2）扩大合金铝材的产销比重，努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，提高产品毛利率水平；（3）利用上市公司平台和资源，以朗脉股份为中心做大做强“大医疗”业务。

报告期内，在董事会的正确领导和经营团队的齐心协力下，实施了“重大资产重组”战略，通过收购朗脉股份实现了对医疗和医药健康产业的介入，并积极推进双主业战略。其次，公司重点对产品结构进行了两个调整：一是在现有产能规模前提下调整空调材和汽车合金材的销售比重，二是在传统空调材领域根据产品加工费的不同进行订单优选，通过上述措施提高了产品销售毛利。另外，公司正在积极实施“大医疗”业务。

### 三、主营业务构成情况

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	1,111,360,792.46	897,074,431.26	19.28%	8.95%	0.67%	52.53%

医疗洁净	92,377,143.77	64,014,681.36	30.70%			
分产品						
铝箔制品	1,111,360,792.46	897,074,431.26	19.28%	8.95%	0.67%	52.53%
医疗洁净	92,377,143.77	64,014,681.36	30.70%			
分地区						
中国大陆	782,037,512.77	601,842,181.30	23.04%	2.65%	-11.72%	119.01%
中国大陆以外国家地区	421,700,423.46	359,246,931.32	14.81%	63.35%	71.59%	-21.64%

#### 四、核心竞争力分析

- 1、科研竞争优势。公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。近年来，已先后完成1400活套剪切机的改造，进入带料调试阶段，通过技术创新为产品提供了强大的技术支持，满足了客户的需求。
- 2、资产重组后的“双主业”优势。本次重组前，公司主要从事铝板带箔及下游汽车散热器用高频焊管的研发生产与销售；朗脉股份作为国内领先的医药洁净技术服务供应商，专注于为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务，其下游客户主要为国内知名的医药企业。通过本次收购，公司实现了对医药领域相关业务的横向整合，进而改进公司的经营业绩和盈利能力。
- 3、管理团队的凝聚优势。通过不定期的经营分析和问题探讨，各级干部都受到了危机教育和责任教育，认清了公司面临的严峻形势，感受了自身应承担的责任，认知了个人与企业命运相关，端正了“认真、负责、做实事”的态度，激发出了做事干事的信心和勇气，管理团队的凝聚力得到了极大的提高。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海航铝协成国际贸易有限公司	金属材料、铝制品、电子产品、机电设备、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、电线电缆、家用电器、仪器仪表、I类医疗器械、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、橡塑制品的销售，从事货物及技术的进出口	50.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
永安期货			套期保值	244.53			244.53		178.11	0.08%	-60.21
合计				244.53	--	--	244.53		178.11	0.08%	-60.21
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2015年03月12日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2015年04月09日							

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,733
报告期投入募集资金总额	19,359.44
已累计投入募集资金总额	21,733.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高频焊管技改深加工及扩建项目	否	8,530	8,094.68	1,493.74	2,962.5	36.60%				否
2、支付重组费用	否	905.32	905.32	0	905.32	100.00%				否
3、洁净工业设备精加工项目	否	10,568.61	10,568.61	0	0	0.00%				否
4、研发与展示中心项目	否	4,516	4,516	0	0	0.00%				否
5、补充与主营业务相关的营运资金	否	8,000	7,849.2	7,850.28	7,850.28	100.00%				否
6、归还部分长期负债	否	9,000	9,019.97	8,253.07	8,253.07	91.50%				否
7、支付并购整合费用	否	1,648.39	1,779.22	1,762.35	1,762.35	99.05%				否
										否

承诺投资项目小计	--	43,168.32	42,733	19,359.44	21,733.52	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	43,168.32	42,733	19,359.44	21,733.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	高频焊管技改深加工及扩建项目：2014 年 12 月募集资金到位，工程尚在建造期间。 洁净工业设备精加工项目，研发与展示中心项目：2015 年 6 月募集资金到位，工程尚未开放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2014)第 114683 号报告进行审核。 2015 年 06 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	留存在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年 1-6 月募集资金无其他使用情况									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告	2015年06月20日	巨潮资讯网
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品公告	2015年06月20日	巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
包头常铝北方铝业有限责任公司	子公司	制造业	铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售	300000000	1,120,002,141.12	273,652,306.61	474,278,096.93	-5,878,004.85	-4,283,294.40
欧畅国际控股有限公司	子公司	贸易	铝板、铝带、铝箔的对外销售	USD10000000	239,635,455.75	91,751,754.82	116,366,573.16	580,759.79	580,759.79
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	热传输系统技术开发及应用;新型空调节能型热交换零部件,节能门窗专用五金配件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售;对外贸易(出口国营贸易除外)	100000000	281,900,354.50	85,160,295.58	93,210,595.45	18,665,897.16	14,852,834.70
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	工程施工	从事洁净技术领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,机电设备安装(除专控),管道配件,环保设备,仪器仪表的销售,计算机系统服务	900000000	619,243,669.08	430,107,468.64	92,377,143.77	8,272,076.66	6,907,054.78
上海航铝协成国际贸易有限公司	参股公司	贸易	金属材料、铝制品、电子产品、机电设备、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电线电缆、家用电器、仪器仪表、I类医疗器械、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、橡塑制品的销售,从事货物及技术的进出口	100000000	133,161,526.21	12,702,433.32	177,616,789.29	18,665,897.16	324,132.25

欧常（上海）国际贸易有限公司	子公司	贸易	铝板、铝带、铝箔的对外销售	5000000	13,145,391.13	4,977,821.28	9,533,370.05	-29,571.64	-22,178.72
----------------	-----	----	---------------	---------	---------------	--------------	--------------	------------	------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
25万吨铝板带箔项目	150,490	8,307.88	75,846.96	55.00%	在建，未产生收益		
1万吨汽车箔项目	827.96	95.74	638.11	80.00%	在建，未产生收益		
新合源2号厂房	1,052	522.22	782.9	75.00%	在建，未产生收益		
合计	152,369.96	8,925.84	77,267.97	--	--	--	--

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	331.53%	至	360.30%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	8,000
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,737.99		
业绩变动的原因说明	1、传统主营业务方面，产销规模较去年同期有所增长，结构调整好于预期，提升产品毛利率；2、新业务方面，山东新合源和上海朗脉实现并表，增厚公司利润规模。		

## 七、董事会、监事会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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年05月08日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东海证券、广发证券、浙商证券、汇添富基金、中广核、浙商证券、金牛控股、证大大拇指等	1.公司此次停牌启动非公开发行，引入外部战略投资者的主要考虑 2.公司此次非公开发行募集资金未来的主要用途 3.上海朗脉利润完成情况 4.公司未来如何平衡“铝加工”和“医药及医疗健康”之间的关系 具体请查阅“巨潮资讯网”.
2015年05月20日	公司三楼会议室	实地调研	机构	兴业证券、长信基金、华富基金、国泰君安、华宸未来基金、广州证券、方正富邦基金、韩国投资、尚雅投资、凯石投资、昶亨资产、国金证券等	1. 未来公司对铝材板块的规划是如何考虑的？ 2. 双主业战略实施后，如何平衡现有铝材和医疗健康业务？ 3. 上海朗脉未来发展的规划？ 4. 公司在医疗健康领域的发展规划？ 具体请查阅“巨潮资讯网”

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、促进企业规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司共召开2次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，4次监事会会议，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
江苏常铝铝业股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	101,200	已完成	有助于提高公司的盈利能力	并入合并报表	14.43%	否			巨潮资讯网

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海航铝协成国际贸易	公司母公司的参股公		销售商品	市场价格		9,701.85	8.73%	30,000	否			2015年03月12日	2015-018

易有限公司													
合计			--	--	9,701.85	--	30,000	--	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东新合源热传输科技有限公司	2015 年 01 月 07 日	50,000,000		50,000,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东新合源热传输科技有限公司	2015 年 03 月 13 日	100,000,000		0				
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2015 年 05 月 04 日	500,000,000		1,136,168	连带责任保证	1 年	否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2015 年 03 月 13 日	50,000,000		0				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司	因本次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 24 日	三年	严格履行
	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司	1、补偿期限及业绩承诺：朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830 万元、7,860 万元、8,790 万元。2、补偿安排（1）业绩补偿若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润>20%，则 20%以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额－当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。上述计算结果小于 0 时，按 0 取值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30 日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起 30 日内实施补偿。	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行
	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司; 兰薇;王伟	一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为	2014 年 11 月 24 日	长期	严格履行

		必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。			
常熟市铝箔厂;朱明	山东新合源 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,300 万元、2,600 万元及 2,800 万元。本次重组完成后，在业绩承诺期内任一会计年度，如山东新合源截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则常熟市铝箔厂、朱明应按所持山东新合源的股份比例以股份方式向上市公司补偿。业绩承诺期届满时，需对山东新合源股权进行减值测试，并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。若山东新合源股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则常熟市铝箔厂、朱明应向上市公司以股份方式补偿。	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行	
常熟市铝箔厂;朱明	承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份，也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的，则应锁定的股份数进行相应调整。	2014 年 09 月 02 日	三年	严格履行	
常熟市铝箔厂;张平;朱明	一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行	

		二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。			
	张平	一、保证在持有上市公司的股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与上市公司相同的业务，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公司相同的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守上述承诺；三、本人不再持有上市公司的股份或从上市公司及其关联公司离职后三年之内，本承诺持续有效；四、愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。	2014年09月02日	长期	严格履行
	朱明	一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014年09月02日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂	一、公司保证在持有上市公司股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与上市公司相同的业务，不经营有损于上市公司利益的业务，不生产经营与上市公司相同的产品；如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、在公司不再持有上市公	2014年09月02日	长期	严格履行



		司的股份后三年之内，本承诺持续有效；三、公司愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。			
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	张平	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来三年（2015 年-2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 01 月 01 日	三年	严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、2014年9月16日公司发布公告筹划重大资产重组事项，公司及子公司向上海朗脉洁净技术股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其所持有的朗脉股份100%的股份。本次交易，上市公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的朗脉股份99.94%的股份，上市公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份；同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易完成后，上市公司将持有朗脉股份100%的股权。

1、本次重大资产重组审议、审批程序：

（1）公司于2014年9月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

(2) 2014年11月6日，上市公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案。

(3) 2014年11月24日，上市公司召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

(4) 2014年12月3日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141659号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(5) 2015年2月6日，公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。

(6) 2015年2月26日，公司获得证监会关于本次重大资产重组的正式批复。

(7) 2015年3月26日，朗脉股份原股东上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷分别将其合计持有的99.94%的股份对本公司出资。

(8) 2015年6月5日，公司向兵工财务、华电财务、华安基金等机构发行人民币普通股（A股）23,248,104股，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币14.51元，共募集资金337,329,989.04元。

截止本报告期末，公司上述重大事项已全部实施完毕。

二、2015年3月23日，公司发布筹划重大事项公告，筹划实施非公开发行股票事项。拟在中国证监会核准文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行股票。本次非公开发行的股票数量不超过162,436,545股。本次非公开发行的股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

1、本次重大事项审议、审批程序：

(1) 公司于2015年4月30日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

(2) 2015年05月19日，上市公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

(3) 2015年06月24日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151704号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截止本报告期末，本次非公开发行股份事项尚需履行的程序包括但不限于中国证监会核准；取得其他所有有权机关的批准、核准、同意、无异议或备案（如适用）等。

截止本报告披露之日，公司已收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	88,419,751	21.40%	223,129,526				223,129,526	311,549,277	48.97%
3、其他内资持股	88,419,751	21.40%	223,129,526				223,129,526	311,549,277	48.97%
其中：境内法人持股	34,931,644	8.45%	202,991,480				202,991,480	237,923,124	37.40%
境内自然人持股	53,488,107	12.95%	20,138,046				20,138,046	73,626,153	11.57%
二、无限售条件股份	324,696,250	78.60%						324,696,250	51.03%
1、人民币普通股	324,696,250	78.60%						324,696,250	51.03%
三、股份总数	413,116,001	100.00%	223,129,526				223,129,526	636,245,527	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年9月16日公司发布公告筹划重大资产重组事项，公司及子公司向上海朗脉洁净技术股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其所持有的朗脉股份100%的股份。本次交易，上市公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的朗脉股份99.94%的股份，上市公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份；同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易完成后，上市公司将持有朗脉股份100%的股权。

因此，股份变动情况如下：

(1) 2015年3月26日，朗脉股份原股东上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷分别将其合计持有的的99.94%的股份对本公司出资。此次出资后公司新增加199,881,422股。

(2) 2015年6月5日，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）23,248,104股，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币14.51元，共募集资金337,329,989.04元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次重大资产重组事项经上市公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年3月27日，立信会计师事务所出具信会师报字[2015]第111767号《验资报告》，截止2015年3月26日，上市公司已收到朗脉股份原股东上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷分别将其合计持有的99.94%的股权投资，变更后的注册资本（股本）为612,997,423元。

2015年4月3日本次新增股份的预登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2015年4月24日，上述新增股份已于深圳证券交易所上市。

(2) 2015年6月8日，立信会计师事务所出具信会师报字[2015]第114306号《验资报告》，截止2015年6月5日，公司已收到冰宫财务有限责任公司，中国华电集团财务有限公司等缴纳的新增注册资本（股本）23,248,104元，均以现金出资，变更后公司的累计注册资本（股本）为人民币636,245,527元。

2015年6月10日，本次发行股份并募集配套资金在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。2015年6月18日，上述股份在深圳证券交易所上市。

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

适用  不适用

由于公司在报告期内进行资产重组，公司资产规模急剧增大，股本也相应增加，由此对基本每股收益，归属于公司普通股股东的每股净资产都产生了一定影响：

(1) 截止到报告期末，公司基本每股收益为0.087，与上年同期增长248.00%，稀释每股收益达0.087，与上年同期增长248.00%。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产为3.59元，与上年同期增长127.22%。

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

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

## 二、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	37,955		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	21.96%	158,798,020		26,198,020	132,600,000		
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	16.78%	106,753,737		106,753,737			
朱明	境内自然人	4.29%	27,267,326		27,267,326			
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	4.09%	26,014,169		26,014,169			
张平	境内自然人	3.21%	20,400,000		1,530,000	5,100,000		

浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.67%	17,002,556		17,002,556			
江建刚	境内自然人	2.26%	14,357,833		14,357,833			
张怀斌	境内自然人	1.72%	10,917,031		10,917,031			
常州投资集团有限公司	国有法人	1.37%	8,733,624		8,733,624			
北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	7,266,369		7,266,369			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常熟市铝箔厂	132,600,000	人民币普通股	132,600,000					
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000					
卢玉美	4,464,800	人民币普通股	4,464,800					
郑文平	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
兵工财团有限责任公司	2,723,975	人民币普通股	2,723,975					
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,863,589	人民币普通股	1,863,589					
朱学祺	1,235,617	人民币普通股	1,235,617					
宏源证券-光大银行-宏源证券尊享 1 号集合资产管理计划	1,180,000	人民币普通股	1,180,000					
陈海滨	1,180,000	人民币普通股	1,180,000					
澳门金融管理局-自有资金	1,162,343	人民币普通股	1,162,343					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人。							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 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
彭华勇	副总经理	解聘	2015 年 02 月 13 日	个人原因



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 114970
注册会计师姓名	翟小民、戴祺

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

2015 年 08 月 27 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	567,555,950.52	295,448,998.21
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	104,042,887.67	116,909,419.95
应收账款	589,419,588.99	364,668,792.97
预付款项	44,440,481.02	42,830,073.79
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,761,963.14	12,571,810.32
买入返售金融资产		
存货	690,725,093.28	469,639,889.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,203,399.36	28,423,825.77
流动资产合计	2,114,149,363.98	1,330,492,810.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,351,216.66	4,892,915.30
投资性房地产		
固定资产	1,055,309,375.82	850,093,547.78
在建工程	289,237,903.85	326,703,641.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,383,129.80	150,571,821.11
开发支出		
商誉	993,753,874.66	187,409,967.25
长期待摊费用	1,058,435.01	
递延所得税资产	11,724,304.94	1,815,117.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,533,818,240.74	1,521,487,010.07
资产总计	4,647,967,604.72	2,851,979,820.57
流动负债：		
短期借款	1,307,813,984.00	1,328,631,900.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	315,546,503.66	147,614,320.38
应付账款	446,501,480.10	307,041,259.32
预收款项	66,245,721.63	2,344,534.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,656,684.16	4,745,165.45
应交税费	25,409,800.01	5,906,889.49
应付利息	3,862,677.78	2,614,275.32
应付股利		
其他应付款	87,616,753.34	43,584,747.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,977,772.70	83,400,318.61
其他流动负债	1,964,219.17	1,075,773.42
流动负债合计	2,297,595,596.55	1,926,959,183.51
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	20,751,584.76	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,458,804.92	14,807,677.27
递延所得税负债	10,223,213.70	8,382,051.08

其他非流动负债		
非流动负债合计	68,433,603.38	23,189,728.35
负债合计	2,366,029,199.93	1,950,148,911.86
所有者权益：		
股本	636,245,527.00	413,116,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,733,110.89	476,690,524.40
减：库存股		
其他综合收益	-679,580.35	-746,413.60
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20
一般风险准备		
未分配利润	33,429,534.05	-14,439,016.29
归属于母公司所有者权益合计	2,281,938,404.79	901,830,908.71
少数股东权益		
所有者权益合计	2,281,938,404.79	901,830,908.71
负债和所有者权益总计	4,647,967,604.72	2,851,979,820.57

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,122,180.37	145,468,836.30
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	90,645,150.48	113,534,878.60
应收账款	341,197,264.09	298,061,727.86
预付款项	8,589,693.79	19,165,853.59
应收利息		
应收股利		

其他应收款	796,676,580.40	844,420,888.53
存货	492,607,796.23	417,772,258.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,584,766.44	8,521,644.87
流动资产合计	2,005,423,431.80	1,846,946,088.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,914,115,287.93	518,350,915.30
投资性房地产		
固定资产	451,436,508.69	439,486,313.86
在建工程	16,450,546.98	12,213,016.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,195,233.19	37,711,929.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,111,521.17	1,655,567.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,421,309,097.96	1,009,417,742.72
资产总计	4,426,732,529.76	2,856,363,831.28
流动负债：		
短期借款	1,094,144,384.00	1,110,476,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,288,310.81	147,614,320.38
应付账款	287,650,657.28	228,757,567.27
预收款项	203,811,171.86	266,945,640.25

应付职工薪酬	301,687.51	107,857.92
应交税费	1,094,713.33	2,795,042.85
应付利息	3,178,844.84	2,104,055.33
应付股利		
其他应付款	182,172,064.45	86,353,050.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,977,772.70	83,400,318.61
其他流动负债	1,854,695.26	1,075,773.42
流动负债合计	2,095,474,302.04	1,929,629,626.90
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	20,751,584.76	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,365,071.68	14,807,677.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,116,656.44	14,807,677.27
负债合计	2,147,590,958.48	1,944,437,304.17
所有者权益：		
股本	636,245,527.00	413,116,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,733,110.89	476,690,524.40
减：库存股		
其他综合收益	-359,656.25	-482,885.00
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20
未分配利润	30,312,776.44	-4,606,926.49

所有者权益合计	2,279,141,571.28	911,926,527.11
负债和所有者权益总计	4,426,732,529.76	2,856,363,831.28

### 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	1,257,509,080.47	1,070,371,843.93
其中：营业收入	1,257,509,080.47	1,070,371,843.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,353,577.40	1,060,778,081.01
其中：营业成本	1,010,350,690.53	945,807,430.32
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		
营业税金及附加	4,281,797.83	2,751,650.01
销售费用	61,471,321.99	35,896,694.59
管理费用	78,068,683.51	49,921,597.33
财务费用	46,272,515.13	38,807,178.16
资产减值损失	7,908,568.41	-12,406,469.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	162,066.11	140,636.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,066.11	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,317,569.18	9,734,399.71
加：营业外收入	3,327,684.47	581,006.96
其中：非流动资产处置利得	18,431.66	

减：营业外支出	22,563.52	19,068.52
其中：非流动资产处置损失	14,878.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,622,690.13	10,296,338.15
减：所得税费用	4,754,139.79	1,658,646.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,868,550.34	8,637,691.34
归属于母公司所有者的净利润	47,868,550.34	8,637,691.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	66,833.25	-71,846.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,833.25	-71,846.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	66,833.25	-71,846.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	123,228.75	
5.外币财务报表折算差额	-56,395.50	
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	47,935,383.59	8,565,845.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,935,383.59	8,565,845.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.087	0.025
(二) 稀释每股收益	0.087	0.025

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

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,094,830,346.20	1,070,963,003.83
减：营业成本	935,522,208.43	960,077,207.29
营业税金及附加	3,010,067.94	2,751,650.01
销售费用	39,546,329.84	28,914,547.52
管理费用	54,475,243.86	45,704,792.48
财务费用	27,597,443.84	28,384,602.60
资产减值损失	3,201,344.85	-12,806,180.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,458,301.36	140,636.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,458,301.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,936,008.80	18,077,020.94
加：营业外收入	1,516,642.05	581,006.96
其中：非流动资产处置利得	18,815.22	
减：营业外支出	10,647.44	18,736.42
其中：非流动资产处置损失	10,647.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,442,003.41	18,639,291.48
减：所得税费用	-477,699.52	1,920,927.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,919,702.93	16,718,364.44
五、其他综合收益的税后净额	123,228.75	-71,846.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	123,228.75	-71,846.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	123,228.75	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,042,931.68	16,646,518.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,374,296,555.01	1,159,453,632.47
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	27,349,814.19	12,450,122.24
收到其他与经营活动有关的现金	54,308,395.62	1,966,461.09
经营活动现金流入小计	1,455,954,764.82	1,173,870,215.80
购买商品、接受劳务支付的现金	905,276,954.32	1,092,866,975.77
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	53,716,719.89	31,656,605.23
支付的各项税费	21,828,777.98	16,642,054.67
支付其他与经营活动有关的现金	276,966,383.56	77,272,010.04
经营活动现金流出小计	1,257,788,835.75	1,218,437,645.71
经营活动产生的现金流量净额	198,165,929.07	-44,567,429.91
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	13,979.13	36,081.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,214,503.55	
投资活动现金流入小计	18,228,482.68	36,081.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,550,282.76	87,157,079.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	150,550,282.76	87,157,079.90

投资活动产生的现金流量净额	-132,321,800.08	-87,120,998.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,329,989.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,192,661,908.04	1,106,469,925.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,554,891,897.08	1,106,469,925.59
偿还债务支付的现金	1,421,103,646.54	1,018,772,872.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,088,287.92	35,971,867.00
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	30,369,000.78	
筹资活动现金流出小计	1,506,560,935.24	1,054,744,739.75
筹资活动产生的现金流量净额	48,330,961.84	51,725,185.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,288,787.89	1,058,700.25
五、现金及现金等价物净增加额	116,463,878.72	-78,904,542.53
加：期初现金及现金等价物余额	254,016,548.64	228,038,043.55
六、期末现金及现金等价物余额	370,480,427.36	149,133,501.02

## 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	1,143,989,207.09	951,998,058.37
收到的税费返还	27,349,814.19	12,450,122.24
收到其他与经营活动有关的现金	218,749,694.38	1,943,147.95
经营活动现金流入小计	1,390,088,715.66	966,391,328.56
购买商品、接受劳务支付的现金	993,243,574.22	750,233,303.01
支付给职工以及为职工支付的现金	31,810,869.41	28,621,386.53
支付的各项税费	8,847,834.48	12,603,695.26

支付其他与经营活动有关的现金	304,816,384.92	192,219,584.76
经营活动现金流出小计	1,338,718,663.03	983,677,969.56
经营活动产生的现金流量净额	51,370,052.63	-17,286,641.00
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	14,202.43	36,081.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,202.43	36,081.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,836,595.72	8,621,611.43
投资支付的现金	382,909,075.95	
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		
投资活动现金流出小计	389,745,671.67	8,621,611.43
投资活动产生的现金流量净额	-389,731,469.24	-8,585,530.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,329,989.04	
取得借款收到的现金	996,189,808.04	954,083,670.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,358,419,797.08	954,083,670.80
偿还债务支付的现金	1,012,458,662.56	1,000,314,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,961,371.39	35,759,888.51
支付其他与筹资活动有关的现金	30,369,000.78	
筹资活动现金流出小计	1,079,789,034.73	1,036,074,168.51
筹资活动产生的现金流量净额	278,630,762.35	-81,990,497.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,615,974.98	1,062,940.25
五、现金及现金等价物净增加额	-57,114,679.28	-106,799,728.70
加：期初现金及现金等价物余额	128,185,386.73	223,895,273.86

六、期末现金及现金等价物余额	71,070,707.45	117,095,545.16
----------------	---------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-746,413.60		27,209,813.20		-14,439,016.29		901,830,908.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-746,413.60		27,209,813.20		-14,439,016.29		901,830,908.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,129,526.00				1,109,042,586.49		66,833.25				47,868,550.34		1,380,107,496.08
（一）综合收益总额							66,833.25				47,868,550.34		47,935,383.59
（二）所有者投入和减少资本	223,129,526.00				1,109,042,586.49								1,332,172,112.49
1. 股东投入的普通股	223,129,526.00				1,109,042,586.49								1,332,172,112.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								9,889,902.81					9,889,902.81
2. 本期使用								9,889,902.81					9,889,902.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	636,245,527.00				1,585,733,110.89			-679,580.35	27,209,813.20		33,429,534.05		2,281,938,404.79

上年金额

单位：元

项目	上期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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	340,000,000.00				196,437,000.00			6,800.00		27,209,813.20		-35,836,315.46	527,817,297.74

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	340,000,000.00			196,437,000.00		6,800.00		27,209,813.20		-35,836,315.46		527,817,297.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,116,001.00			280,253,524.40		-753,213.60				21,397,299.17		374,013,610.97
（一）综合收益总额						-753,213.60				21,397,299.17		20,644,085.57
（二）所有者投入和减少资本	73,116,001.00			280,253,524.40								353,369,525.40
1. 股东投入的普通股	73,116,001.00			280,253,524.40								353,369,525.40
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取							8,451,898.92						8,451,898.92
2. 本期使用							8,451,898.92						8,451,898.92
（六）其他													
四、本期期末余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-746,413.60		27,209,813.20		-14,439,016.29		901,830,908.71

## 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	413,116,001.00				476,690,524.40		-482,885.00		27,209,813.20	-4,606,926.49	911,926,527.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-482,885.00		27,209,813.20	-4,606,926.49	911,926,527.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	223,129,526.00				1,109,042,586.49		123,228.75			34,919,702.93	1,367,215,044.17
（一）综合收益总额							123,228.75			34,919,702.93	35,042,931.68
（二）所有者投入和减少资本	223,129,526.00				1,109,042,586.49						1,332,172,112.49

1. 股东投入的普通股	223,129,526.00				1,109,042,586.49						1,332,172,112.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,212,855.13			4,212,855.13
2. 本期使用								4,212,855.13			4,212,855.13
(六) 其他											
四、本期期末余额	636,245,527.00				1,585,733,110.89		-359,656.25	27,209,813.20	30,312,776.44	2,279,141,571.28	

上年金额

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	340,000,000.00				196,437,000.00		6,800.00	27,209,813.20	-30,476,352.07	533,177,261.13	

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,000,000.00				196,437,000.00		6,800.00		27,209,813.20	-30,476,352.07	533,177,261.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	73,116,001.00				280,253,524.40		-489,685.00			25,869,425.58	378,749,265.98
(一)综合收益总额							-489,685.00			25,869,425.58	25,379,740.58
(二)所有者投入和减少资本	73,116,001.00				280,253,524.40						353,369,525.40
1. 股东投入的普通股	73,116,001.00				280,253,524.40						353,369,525.40
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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取							8,451,898				8,451,898

								.92			.92
2. 本期使用								8,451,898			8,451,898
								.92			.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	413,116,001.00				476,690,524.40		-482,885.00		27,209,813.20	-4,606,926.49	911,926,527.11

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2015年6月30日，本公司累计发行股本总数636,245,527股，注册资本为 636,245,527.00元。

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

公司所处行业为：有色金属压延加工业。

公司主要产品为：铝箔制品。

公司注册地址和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

公司设置的组织架构中主要有总经理办公室、销售部、财务部、采购部、企管部、生产部、设备动力部、工艺技术部、品质管理部、证券事务部、审计部和六个生产车间。

本公司的母公司为常熟市铝箔厂，本公司的实际控制人为张平。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年8月27日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
包头常铝北方铝业有限责任公司
山东新合源热传输科技有限公司
欧畅国际控股有限公司
欧常（上海）国际贸易有限公司
上海朗脉洁净技术股份有限公司
上海朗脉新化工技术有限公司
常州朗脉洁净技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

**合营安排分为共同经营和合营企业。**

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（八）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借

产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。



## 1、金融工具的分类

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 11、应收款项

##### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(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
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	50.00%
上海朗脉洁净技术股份有限公司、上海朗脉新化工技术有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、山东新合源热传输科技有限公司		
1 年以内（含一年）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货****1、存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、未完工项目成本、在产品、委托加工物资、包装物和低值易耗品。

其中，未完工项目成本是指已经按项目进行归集的成本，内容包括原材料、人工、分包款项、费用等生产成本，待项目

验收后直接结转至营业成本。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1)成本法核算的长期股权投资

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

#### (2)权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (2)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.5
专用生产设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
通用机械设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
动力设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
变电配电设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
自动化设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公设备	年限平均法	5	5	19
机器设备-洁净用	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

注1：自2014年1月1日起，公司变更了房屋及建筑物、专用生产设备、通用机械设备、动力设备、变电配电设备、自动化设备及运输设备的折旧年限。

注2：融资租入固定资产的折旧年限为尚可使用年限。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	土地使用权证权利期限	使用寿命
软件	3-5年	使用寿命
专利权	10年	使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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



量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

#### A外销

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

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

公司在同时具备下列条件后确认收入：

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

#### B内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

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

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

#### A利息收入

按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### B使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏常铝铝业股份有限公司	15%
包头常铝北方铝业有限责任公司	25%
山东新合源热传输科技有限公司	25%
欧畅国际控股有限公司	16.5%
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15%
上海朗脉新化工技术有限公司	25%
常州朗脉洁净技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### 1、母公司江苏常铝铝业股份有限公司

公司获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000105），发证日期为2014年6月30日，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2014年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率。公司2015年1-6月实际执行15%的企业所得税税率。

#### 2、子公司欧畅国际控股有限公司

公司全资子公司欧畅国际控股有限公司2015年1-6月执行的香港利得税税率为16.5%。

#### 3、子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司

公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201331000361），领证日期为2013年11月19日，有效期为三年。朗脉洁净公司自2013年1月1日至2015年12月31日止执行15%的企业所得税税率。2015年1至6月实际执行15%的企业所得税税率。

#### 4、子公司常州朗脉洁净技术有限公司有限公司

公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001081），领证日期为2013年12月3日，有效期为3年。常州朗脉洁净技术有限公司有限公司自2013年1月1日至2015年12月31日止执行15%的企业所得税税率。2015年1至6月实际执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,709.82	49,741.56
银行存款	364,070,109.98	176,403,160.61
其他货币资金	203,341,130.72	118,996,096.04
合计	567,555,950.52	295,448,998.21

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	150,232,301.33	76,284,296.13
信用证保证金	46,700,000.00	14,420,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		24,798,985.82
期货保证金	3,390,740.09	3,492,814.09
保函保证金	2,113,156.62	
其他	904,932.68	
合计	203,341,130.72	118,996,096.04

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,042,887.67	116,909,419.95

合计	104,042,887.67	116,909,419.95
----	----------------	----------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,961,288.27
合计	12,961,288.27

## (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	659,444,415.23	
合计	659,444,415.23	

## (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

注：本期末质押的银行承兑汇票全部用于开立应付票据，内容详见“十、承诺及或有事项（一）重要承诺事项 3、质押应收票据获取开立银行承兑汇票情况”。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	626,259,879.94	99.66%	36,840,290.95	5.88%	589,419,588.99	375,846,529.20	100.00%	11,177,736.23	2.97%	364,668,792.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,130,393.65	0.34%	2,130,393.65	100.00%						

合计	628,390,273.59	100.00%	38,970,684.60	6.20%	589,419,588.99	375,846,529.20	100.00%	11,177,736.23	2.97%	364,668,792.97
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	516,060,302.99	9,615,686.61	1.86%
1 至 2 年	57,943,709.99	5,794,371.00	10.00%
2 至 3 年	25,520,234.23	7,656,070.27	30.00%
3 至 4 年	25,908,907.05	12,954,453.53	50.00%
4 至 5 年	35,080.69	28,064.55	80.00%
5 年以上	791,644.99	791,644.99	100.00%
合计	626,259,879.94	36,840,290.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100.00%	涉及诉讼，预计无法收回

## （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 7,131,934.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,656.25 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	34,786,036.80	5.54%	347,860.37
第二名	34,259,534.25	5.45%	342,595.34
第三名	19,138,376.15	3.05%	191,383.76
第四名	14,911,925.01	2.37%	149,119.25
第五名	14,101,310.78	2.24%	2,006,590.17
合计	117,197,182.99	18.65%	3,037,548.89

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,722,298.06	98.38%	39,615,073.79	92.49%
1 至 2 年	513,481.15	1.16%	3,215,000.00	7.51%
2 至 3 年	204,701.81	0.46%		
合计	44,440,481.02	--	42,830,073.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	9,497,495.25	21.37
第二名	4,167,827.29	9.38
第三名	2,400,000.00	5.40
第四名	2,100,000.00	4.73
第五名	1,389,040.32	3.13
合计	19,554,362.86	44.01

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 重要逾期利息

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：

## 8、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：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,699,411.00	54.85%	187,500.00	1.19%	15,511,911.00	12,170,000.00	94.84%	187,500.00	1.54%	11,982,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,671,163.53	40.78%	856,264.95	7.34%	10,814,898.58	663,091.82	5.16%	73,781.50	11.13%	589,310.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,250,453.56	4.37%	815,300.00	65.20%	435,153.56					
合计	28,621,028.09	100.00%	1,859,064.95	6.50%	26,761,963.14	12,833,091.82	100.00%	261,281.50		12,571,810.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	不能收回的可能性很小
工行融资租赁保证金	5,000,000.00			根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
远东国际租赁有限公司	3,529,411.00			根据协议规定，该项保证金可冲抵付款，不存在坏账风险
平安国际融资租赁公司	3,420,000.00			根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
包头市燃气有限公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00%	不能收回的可能性很小
合计	15,699,411.00	187,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,629,669.18	531,483.46	5.00%
1 至 2 年	476,711.77	47,671.18	10.00%
2 至 3 年	58,114.95	17,434.49	30.00%
3 至 4 年	435,527.63	217,763.82	50.00%
4 至 5 年	21,140.00	16,912.00	80.00%
5 年以上	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	11,671,163.53	856,264.95	

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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100.00	涉及诉讼，预计无法收回
包头市供水总公司	3,000.00	150.00	5.00	不能收回的可能性很小
中国电信股份有限公司包头分公司	3,000.00	150.00	5.00	不能收回的可能性很小
个人备用金	315,500.00			
代员工先行支付的社保、公积金、餐费补助	113,953.56			
合计	1,250,453.56	815,300.00	65.20	

**(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 756,977.81 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
备用金	2,909,569.39	129,871.82
保证金及押金	21,272,896.06	12,181,500.00
往来款	1,503,726.89	521,720.00
出口退税款	2,934,835.75	
合计	28,621,028.09	12,833,091.82

**(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	保证金	5,000,000.00	2-3 年	17.47%	
第二名	保证金	3,529,411.00	1 年以内	12.33%	
第三名	保证金	3,420,000.00	1-2 年	11.95%	
第四名	押金	1,950,000.00	5 年以上	6.81%	97,500.00
第五名	押金	1,800,000.00	1-2 年	6.29%	90,000.00
合计	--	15,699,411.00	--	54.85%	187,500.00

**(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:

## 10、存货

## (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	208,746,956.94		208,746,956.94	131,131,334.04		131,131,334.04
在产品	162,604,478.37		162,604,478.37	90,291,409.77		90,291,409.77
库存商品	283,608,054.20		283,608,054.20	242,800,228.81		242,800,228.81
委托加工物资	7,936,451.61		7,936,451.61	5,416,916.87		5,416,916.87
工程施工	27,829,152.16		27,829,152.16			
合计	690,725,093.28		690,725,093.28	469,639,889.49		469,639,889.49

## (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	

## (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:

## 11、划分为持有待售的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明:

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴/留抵税金	41,203,399.36	28,423,825.77
理财产品	50,000,000.00	
合计	91,203,399.36	28,423,825.77

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
上海航铝 协成国际 贸易有限 公司	4,892,915 .30			1,458,301 .36						6,351,216 .66	
小计	4,892,915 .30			1,458,301 .36						6,351,216 .66	
二、联营企业											
合计	4,892,915 .30									6,351,216 .66	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建 筑物	专用生产 设备	通用机械 设备	动力设备	运输设备	变电配 电设备	自动化设 备	其他设备	办公设备	机器设备 洁净用	合计
一、账面 原值：											
1.期初	372,049,6	809,891,4	30,351,82	16,554,93	11,579,20	62,771,64	82,972,23	2,588,040	13,132,28		1,401,891



余额	62.96	00.26	1.51	2.53	5.92	1.67	8.03	.94	5.51		,229.33
2.本期增加金额	167,635,934.14	51,366,745.34	96,581.18	115,229.06	3,863,602.75	247,076.93		76,903.43	6,523,855.35	21,502,181.71	251,428,109.89
(1)购置	223,914.00	27,714,833.87	96,581.18	115,229.06	355,885.44	247,076.93		76,903.43	1,534,582.20	1,150,083.77	31,515,089.88
(2)在建工程转入	108,893,536.54	23,651,911.47									132,545,448.01
(3)企业合并增加	58,518,483.60				3,507,717.31				4,989,273.15	20,352,097.94	87,367,572.00
3.本期减少金额		24,542,980.00			134,070.00	565,055.00			272,335.11		25,514,440.11
(1)处置或报废		24,542,980.00			134,070.00	565,055.00			272,335.11		25,514,440.11
4.期末余额	539,685,597.10	836,715,165.60	30,448,402.69	16,670,161.59	15,308,738.67	62,453,663.60	82,972,238.03	2,664,944.37	19,383,805.75	21,502,181.71	1,627,804,899.11
二、累计折旧	11,259,328.32	9,064,317.35	476,882.52	2,808,827.92	667,385.10	92,715.01	662,573.52	74,776.22	4,911,402.81	10,664,733.83	40,682,942.60
1.期初余额	62,967,684.07	345,207,811.35	11,951,364.23	10,394,706.19	7,582,600.78	42,915,306.25	63,728,438.42	1,732,965.34	5,316,804.92		551,797,681.55
2.本期增加金额											
(1)计提	4,773,529.74	4,773,529.74	9,064,317.35	476,882.52	196,883.90	667,385.10	92,715.01	662,573.52	74,776.22	1,386,271.07	440,061.28
(2)企业合并增加	6,485,798.58	6,485,798.58			2,611,944.02					3,525,131.74	10,224,672.55
3.本期减少金额		19,058,106.26			130,894.00	536,802.25			259,298.35		19,985,100.86
(1)处置或报废		19,058,106.26			130,894.00	536,802.25			259,298.35		19,985,100.86
4.期末余额	74,227,012.39	335,214,022.44	12,428,246.75	13,203,534.11	8,119,091.88	42,471,219.01	64,391,011.94	1,807,741.56	9,968,909.38	10,664,733.83	572,495,523.29
三、减值											

准备												
1.期初 余额												
2.本期 增加金额												
(1) 计提												
3.本期 减少金额												
(1) 处置或报 废												
4.期末 余额												
四、账面 价值												
1.期末 账面价值	465,458,584.71	501,501,143.16	18,020,155.94	3,466,627.48	7,189,646.79	19,982,444.59	18,581,226.09	857,202.81	9,414,896.37	10,837,447.88	1,055,309,375.82	
2.期初 账面价值	309,081,978.89	464,683,588.91	18,400,457.28	6,160,226.34	3,996,605.14	19,856,335.42	19,243,799.61	855,075.60	7,815,480.59		850,093,547.78	

## (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
专用生产设备	56,959,553.20	2,329,312.34		54,630,240.86

## (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
房屋及建筑物-包头常铝	277,101,129.36	未整体完工

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术中心项目	1,377,000.00		1,377,000.00	1,377,000.00		1,377,000.00
25 万吨铝板带箔项目	264,958,182.49		264,958,182.49	311,883,625.06		311,883,625.06
1 万吨汽车箔项目	6,380,705.31		6,380,705.31	5,423,305.31		5,423,305.31
新合源 2 号厂房	7,829,174.38		7,829,174.38	2,607,000.00		2,607,000.00
其他零星工程	8,692,841.67		8,692,841.67	5,412,710.95		5,412,710.95
合计	289,237,903.85		289,237,903.85	326,703,641.32		326,703,641.32

## (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
技术中心项目	5,040,172.00	1,377,000.00				1,377,000.00	43.49%	44				其他
25 万吨铝板带箔项目	1,504,900,000.00	311,883,625.06	83,078,792.71	130,004,235.28		264,958,182.49	50.40%	55	3,378,852.00	3,378,852.00	4.07%	其他
1 万吨汽车箔项目	8,279,605.78	5,423,305.31	957,400.00			6,380,705.31	77.07%	80				其他
新合源 2 号厂房	10,520,000.00	2,607,000.00	5,222,174.38			7,829,174.38	74.42%	75				其他

其他零星工程		5,412,710.95	5,821,343.45	2,541,212.73		8,692,841.67						其他
合计	1,528,739,777.78	326,703,641.32	95,079,710.54	132,545,448.01		289,237,903.85	--	--	3,378,852.00	3,378,852.00		--

### (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

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### 24、油气资产

 适用  不适用

### 25、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	155,284,190.81	9,400,000.00		1,722,052.63	166,406,243.44
2.本期增加金额					
(1) 购置				166,666.68	166,666.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	28,135,193.19			2,140,423.07	30,275,616.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	183,419,384.00	9,400,000.00		4,029,142.38	196,848,526.38
二、累计摊销					
1.期初余额	13,259,595.86	939,999.99		1,634,826.48	15,834,422.33
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,895,363.16	469,999.98		139,360.69	2,504,723.83
(2) 企业合并增加	1,759,867.71			366,382.71	2,126,250.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,914,826.73	1,409,999.97		2,140,569.88	20,465,396.58
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	166,504,557.27	7,990,000.03		1,888,572.50	176,383,129.80
2.期初账面价值	142,024,594.95	8,460,000.01		87,226.15	150,571,821.11

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：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东新合源热传 输科技有限公司	187,409,967.25			187,409,967.25
上海朗脉洁净技 术股份有限公司		806,343,907.41		806,343,907.41
合计	187,409,967.25	806,343,907.41		993,753,874.66

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期末，公司对形成商誉的被投资单位山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑公司规模、市场环境等因素，并采用适用的贴现率。经测试，本期无需计提山东新合源热传输科技有限公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司的商誉减值准备

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		978,267.58	48,443.80		929,823.78
工程项目改造		129,497.46	9,052.88		120,444.58
其他		10,499.99	2,333.34		8,166.65
合计		1,118,265.03	59,830.02		1,058,435.01

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,260,161.80	6,939,024.27	11,439,017.73	1,729,902.31
内部交易未实现利润	423,125.00	63,468.75	568,100.00	85,215.00
可抵扣亏损	17,050,741.60	2,557,611.24		
预提费用	868,894.13	130,334.12		
尚未支付的职工薪酬	6,408,235.87	961,235.38		
递延收益	5,193,257.13	778,988.57		
内部销售未实现的存货	1,957,617.40	293,642.61		
合计	78,162,032.93	11,724,304.94	12,007,117.73	1,815,117.31

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	32,717,854.77	8,179,463.70	33,528,204.30	8,382,051.08
非同一控制企业合并资产评估增值（山东新合源热传输科技有限公司）	13,625,000.00	2,043,750.00		
合计	46,342,854.77	10,223,213.70	33,528,204.30	8,382,051.08

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,724,304.94		1,815,117.31
递延所得税负债		10,223,213.70		8,382,051.08

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	85,124,121.61	116,273,432.29
合计	85,124,121.61	116,273,432.29

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	760,867.06	36,215,650.86	
2018	62,818,264.96	62,818,264.96	
2019	17,239,516.47	17,239,516.47	
2020	4,305,473.12		
合计	85,124,121.61	116,273,432.29	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	14,917,184.00	
保证借款	1,052,896,800.00	916,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	392,631,900.00
合计	1,307,813,984.00	1,328,631,900.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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：

### 32、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：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	315,546,503.66	147,614,320.38
合计	315,546,503.66	147,614,320.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 315,546,503.66 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	323,135,156.74	204,443,107.94
工程款	123,366,323.36	102,598,151.38
合计	446,501,480.10	307,041,259.32

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东常岱利清洁机械有限公司	18,639,064.95	尚未支付
合计	18,639,064.95	--

其他说明：

#### 4、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
山东常岱利清洁机械有限公司	18,639,064.95	25,939,064.95

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户货款	66,245,721.63	2,344,534.44
合计	66,245,721.63	2,344,534.44

#### (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
深圳市海滨制药有限公司	631,715.90	
四川大华西药业股份有限公司	329,755.29	
重庆伊诺生化制品有限公司	318,000.00	
重庆伊诺生化制品有限公司	210,000.00	

江西青峰药业有限公司	1,311,000.00	
北京戴博瑞克技术发展有限公司	205,000.00	
合计	3,005,471.19	--

### (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：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,745,165.45	7,215,560.46	99,484,068.93	11,073,487.28
二、离职后福利-设定提存计划		450,312.70	9,725,773.00	583,196.88
合计	4,745,165.45	7,665,873.16	109,209,841.93	11,656,684.16

### (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	4,637,307.53	6,840,355.50	85,781,752.40	10,324,015.73
2、职工福利费			4,770,904.12	
3、社会保险费		231,777.96	5,037,556.67	293,258.05
其中：医疗保险费		204,839.44	3,907,849.89	257,542.79
工伤保险费		10,190.89	792,903.99	14,864.70
生育保险费		16,747.63	336,802.79	20,850.56
4、住房公积金		143,427.00	2,605,888.00	144,359.00
5、工会经费和职工教育经费	107,857.92		1,287,967.74	311,854.50
合计	4,745,165.45	7,215,560.46	99,484,068.93	11,073,487.28

**(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		425,127.67	9,107,299.32	553,021.39
2、失业保险费		25,185.03	618,473.68	30,175.49
合计		450,312.70	9,725,773.00	583,196.88

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,715,235.87	72,439.47
营业税	7,607,631.81	1,318,579.32
企业所得税	4,112,125.95	2,821,568.36
个人所得税	277,179.08	195,191.14
城市维护建设税	867,014.11	75,849.90
房产税	610,236.69	476,165.41
教育费附加	619,336.88	75,849.88
土地使用税	238,741.04	342,547.41
防洪保安基金	357,481.37	528,698.60
其他	4,817.21	
合计	25,409,800.01	5,906,889.49

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,862,677.78	2,614,275.32
合计	3,862,677.78	2,614,275.32

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：

**40、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：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	78,845,153.34	38,903,147.08
保证金	3,220,000.00	4,681,600.00
投资保证金	4,900,000.00	
投资款-收购朗脉股权	600,000.00	
押金	51,600.00	
合计	87,616,753.34	43,584,747.08

**(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
常熟市铝箔厂	71,986,842.77	资金拆借
合计	71,986,842.77	--

其他说明

**3、 期末数中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市铝箔厂	71,986,842.77	25,000,000.00

**4、 期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
常熟市铝箔厂	71,986,842.77	25,000,000.00

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	30,977,772.70	83,400,318.61
合计	30,977,772.70	83,400,318.61

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内要转入利润表的递延收益	1,541,094.17	507,673.42
套期工具-公允价值变动额	423,125.00	568,100.00
合计	1,964,219.17	1,075,773.42

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款-工银租赁	22,485,826.18	66,342,074.66
应付融资租赁款-平安租赁	8,491,946.52	17,058,243.95
应付融资租赁款-远东租赁	20,751,584.76	
减：一年内到期的长期应付款	30,977,772.70	83,400,318.61
合计	20,751,584.76	

其他说明：

## 其中：未确认融资费用情况

项目	原值	年初余额	本年增加	本年分摊	年末余额
未确认融资费用-工银租赁	20,745,686.20	2,321,832.24		1,797,672.27	524159.97
未确认融资费用-平安租赁	2,170,300.00	568,264.69		397,466.87	170,797.82
未确认融资费用-远东租赁	2,344,609.00		2,344,609.00	473,005.24	1,871,603.76
合计		2,890,096.93	2,344,609.00	2,668,144.38	2,566,561.55

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

## 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明:

## 50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,516,138.20	6,221,511.10	155,502.85	15,582,146.45	与资产相关尚未摊销
售后租回结转递延收益	5,799,212.49	18,044,799.60	426,259.45	23,417,752.64	租赁期尚未结束
减: 预计 1 年内转入利润表的递延收益	-507,673.42	-1,033,420.75		-1,541,094.17	



合计	14,807,677.27	23,232,889.95	581,762.30	37,458,804.92	--
----	---------------	---------------	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产线技术改造项目资金补助(注1)	4,602,806.27		88,796.85		4,514,009.42	与资产相关
自主创新和高新技术产业化项目基金(注2)	4,913,331.93		48,452.02		4,864,879.91	与资产相关
2014年度上海市中小企业发展专项资金(注3)		1,010,000.00			1,010,000.00	与资产相关
土地款返还奖励(注4)		5,211,511.10	18,253.98		5,193,257.12	与资产相关
合计	9,516,138.20	6,221,511.10	155,502.85		15,582,146.45	--

其他说明:

注1: 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会苏发改投资发(2009)1055号、苏经贸投资(2009)658号《关于转下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》, 获得的项目改造补贴资金6,000,000.00元, 此项政府补助需要开设银行专户, 每项支出均需获得常熟市古里镇财政所签发的支付令, 专款专用。截至2015年6月30日, 公司共支用5,948,500.00元构建相关设备, 预计1年内要转入利润表的递延收益为177,593.73元。

注2: 根据江苏省财政厅苏财建(2010)141号《江苏省财政厅关于下达2010年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》、常熟市财政局文件常财建(2010)201号《关于转发《江苏省财政厅关于下达2010年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的通知》获得的项目改造补贴资金3,000,000.00元。根据常熟市财政局常财建(2011)146号《江苏省财政厅关于下达2011年自主创新和高新技术产业化项目(第一批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》获得的自主创新和高新技术产业化项目基金2,000,000.00。截至2015年6月30日, 公司共支用5,000,000.00元构建相关设备。预计1年内要转入利润表的递延收益为96,904.06元。

注3: 根据朗脉洁净公司与上海市促进中小企业发展协调办公室、上海市闵行区经济委员会签订的三方协议, 上海市促进中小企业发展协调办公室给予公司《制药用高纯水制备及高精度自控分配系统技术改造项目》资金无偿资助, 资助金额为人民币101万元, 资金必须用于项目固定资产投资。截止2015年6月30日, 朗脉洁净公司还未进行固定资产投资。

注4: 根据朗脉洁净公司母公司上海朗诣实业发展有限公司与江苏武进经济开发区管委会签订的协议, 因上海朗诣实业发展有限公司将其控股的朗脉洁净装备生产项目(即常州朗脉洁净技术有限公司)进驻武进经济开发区, 且项目投入及建设进度分阶段达标后, 江苏武进经济开发区管委会分阶段给予的土地款返还奖励。朗脉洁净公司将构成无形资产的土地购买款按土地权利证书期限进行摊销, 收到的土地款返还奖励也按土地权利证书期限进行摊销。截至2015年6月30日, 预计1年内要转入利润表的递延收益为109,523.88

元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	413,116,001.00	223,129,526.00				223,129,526.00	636,245,527.00

其他说明：

上述股本的实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2015】第114306号验资报告。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	476,690,524.40	1,124,748,167.91	15,705,581.42	1,585,733,110.89
合计	476,690,524.40	1,124,748,167.91	15,705,581.42	1,585,733,110.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因系2015年1-6月，公司发行股份收购上海朗脉洁净技术股份有限公司及发行配套募集资金所致。

**56、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-746,413.60	88,579.50		21,746.25	66,833.25		-679,580.35
现金流量套期损益的有效部分	-482,885.00	144,975.00		21,746.25	123,228.75		-359,656.25
外币财务报表折算差额	-263,528.60	-56,395.50			-56,395.50		-319,924.10
其他综合收益合计	-746,413.60	88,579.50		21,746.25	66,833.25		-679,580.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		9,889,902.81	9,889,902.81	
合计		9,889,902.81	9,889,902.81	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,209,813.20			27,209,813.20
合计	27,209,813.20			27,209,813.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-14,439,016.29	-35,836,315.46
调整后期初未分配利润	-14,439,016.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,868,550.34	21,397,299.17
期末未分配利润	33,429,534.05	-14,439,016.29

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,203,737,936.23	961,089,112.62	1,020,032,212.43	891,106,587.45
其他业务	53,771,144.24	49,261,577.91	50,339,631.50	54,700,842.87
合计	1,257,509,080.47	1,010,350,690.53	1,070,371,843.93	945,807,430.32

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	666,576.75	
城市维护建设税	1,553,016.71	1,222,354.65
教育费附加	1,541,001.10	1,222,354.65
防洪保安基金	521,203.27	306,940.71
合计	4,281,797.83	2,751,650.01

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	43,223,137.20	22,912,403.02
包装费	10,206,209.46	8,084,716.42
职工薪酬	3,413,420.66	1,495,883.22
其他费用	1,440,906.50	1,232,265.69
差旅费	1,007,805.89	366,870.52
装卸费	965,212.56	1,804,555.72
业务招待费	387,699.80	
售后维护费用	207,866.41	
展览费	189,000.00	
企业宣传费	147,880.00	
租赁费	107,951.00	
项目开发费	61,370.30	
标书费	60,000.00	
折旧费	48,528.87	
长期待摊费用摊销	4,333.34	
合计	61,471,321.99	35,896,694.59

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	43,749,078.19	28,687,856.06
职工薪酬	12,008,854.07	5,702,179.45
税金	4,413,431.34	
折旧费	2,681,161.01	832,579.66
无形资产摊销	2,034,723.85	1,408,569.48
修理费	1,604,656.35	1,176,856.51
保险费	1,349,962.04	1,228,642.75
业务招待费	1,343,847.00	1,113,540.62
咨询费	1,183,723.27	53,237.19
办公费	979,959.18	378,998.53
差旅费	951,545.35	548,561.45
审计费	667,924.53	547,641.48

运输费	461,705.41	753,131.79
排污费	329,724.90	435,566.80
物料消耗	224,428.82	209,613.65
存货盘亏或损失	168,660.20	
低值易耗品	121,061.03	121,627.71
通讯费	113,904.98	
车辆使用费	186,193.08	
长期待摊费用摊销	52,403.80	
绿化费	25,367.00	2,000.00
其他费用	3,416,368.11	
诉讼费		49,911.00
职工教育经费		150,038.48
工会经费		408,671.63
房产税		711,109.03
土地使用税		1,699,390.13
印花税		644,144.70
车船使用税		8,892.00
住房公积金		904,713.00
其他		2,144,124.23
合计	78,068,683.51	49,921,597.33

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,167,602.20	39,036,790.09
减：利息收入	7,934,599.97	-1,007,457.03
汇兑损益	-3,039,599.63	-837,844.56
其他	1,079,112.53	1,615,689.66
合计	46,272,515.13	38,807,178.16

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,908,568.41	-12,406,469.40
合计	7,908,568.41	-12,406,469.40

其他说明：

## 67、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：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,458,301.36	140,636.79
权益法核算的长期股权投资的抵消未实现收益	-1,296,235.25	
合计	162,066.11	140,636.79

其他说明：

### 2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海航铝协成国际贸易有限公司	162,066.11	140,636.79	被投资单位本年净利润增加

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	18,431.66		18,431.66
其中：固定资产处置利得	18,431.66	3,685.96	18,431.66
政府补助	3,249,074.87	573,700.00	3,249,074.87
其他	60,177.94	3,621.00	60,177.94
合计	3,327,684.47	581,006.96	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

(1) 铝水补贴 (注 1)	1,354,500.00	1,003,600.00	与收益相关
(2) 商务发展专项资金支持 外贸转型升级 (注 6)	1,018,300.00	272,700.00	与收益相关
(3) 常熟市外贸稳定增长资 金	337,100.00		与收益相关
(4) 电费补贴 (注 2)	239,300.00		与收益相关
(5) 宁阳岗位补贴	106,372.00		与收益相关
(6) 生产线技术改造项目资 金补助 (注 3)	88,796.86	177,593.73	与资产相关
(7) 生产线技术创新项目资 金补助 (注 3)	48,452.03	86,668.07	与资产相关
(8) 中小企业国际市场开拓 资金补贴	38,000.00		与收益相关
(9) 土地退款奖励 (注 4)	18,253.98		与资产相关
(10) 产业转移奖励金 (注 5)		3,200,000.00	与收益相关
(11) 古里镇年度经济专项奖 励 (注 7)		251,000.00	与收益相关
(12) 常熟市节能及循环经济 补贴		150,000.00	与收益相关
(13) 统计网上直报上线补贴		100,000.00	与收益相关
(14) 2014 常熟市外贸专项资 金		60,000.00	与收益相关
(15) 常熟市节能及循环经济项 目补贴		50,000.00	与收益相关
(16) 2013 年度强省专项奖励		50,000.00	与收益相关
(17) 发明专利申请资助及授 权专利奖励		23,000.00	与收益相关
(18) 2014 年度产学研合作经 费补贴		20,000.00	与收益相关
(19) 节能考核奖励资金		20,000.00	与收益相关
(20) 2013 常熟市污染源自动 监控设施维护奖励		5,000.00	与收益相关
合计	3,249,074.87	5,469,561.80	--

其他说明:

注1: 根据包头市人民政府办公厅发布的《包府办发[2014]258号》文件, 获得铝水补贴。

注2: 根据包头市财政局发布的《关于下达2014年10-12月份生产用电临时扶持政策资金》(包财工交[2015]7号), 获得电费补贴。

注3: 2015年1至6月由递延收益转入的营业外收入, 详见附注五、(二十六)。



注4：根据原朗脉洁净母公司上海朗诣实业发展有限公司与江苏武进经济开发区管委会签订的协议，因上海朗诣实业发展有限公司将其控股的朗脉洁净装备生产项目（即常州朗脉洁净技术有限公司）进驻武进经济开发区，且项目投入及建设进度分阶段达标后，江苏武进经济开发区管委会分阶段给予的土地款返还奖励。公司将构成无形资产的购买款按土地权利证书期限进行摊销，收到的土地款返还奖励也按土地权利证书期限进行摊销。

注5：根据内蒙古自治区经信委和财政厅发布的内财〔2009〕290号《内蒙古自治区承接产业转移项目奖励资金管理暂行办法》，获得产业转移奖励。

注6：根据江苏省财政局发布的《苏财规（2010）40号》文件，获得商务发展专项资金。

注7：根据中共常熟市古里镇委员会发布的《古委发（2014）17号》文件，获得经济专项奖励。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,878.94		14,878.94
其中：固定资产处置损失	14,878.94	18,736.42	14,878.94
滞纳金			
罚款、赔偿支出	7,684.58		7,684.58
其他			
合计	22,563.52	19,068.52	

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,140,409.53	
递延所得税费用	-386,269.74	1,658,646.81
合计	4,754,139.79	1,658,646.81

### (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	52,622,690.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,893,403.52
子公司适用不同税率的影响	2,142,272.41

调整以前期间所得税的影响	-491,613.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-143,424.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,753,922.15
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	9,107,423.77
所得税费用	4,754,139.79

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,934,599.97	985,454.13
政府补助收入	3,093,572.00	573,700.00
罚款等	60,177.94	
履约保证金	793,098.00	
期初受限现金收回	41,432,449.57	
其他应收款（经营性）的减少	994,498.14	
押金		400,000.00
其他		7,306.96
合计	54,308,395.62	1,966,461.09

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
装卸费	965,212.56	1,804,555.72
运输费	43,684,842.61	23,665,534.81
包装费	10,206,209.46	8,084,716.42
保险费	1,349,962.04	1,228,642.75
业务费用	1,731,546.80	1,113,540.62

排污费	329,724.90	
差旅费	1,959,351.24	915,431.97
办公费	979,959.18	
研发费	11,699,195.87	28,687,856.06
手续费	1,079,112.53	
其他	5,905,743.21	9,837,620.05
保函保证金（3 个月以上）等受限现金及现金等价物	197,075,523.16	
修理费		1,176,856.51
物料消耗		209,613.65
审计费		547,641.48
合计	276,966,383.56	77,272,010.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购资产的货币资金期初余额	18,214,503.55	
合计	18,214,503.55	

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
理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	20,000,000.00	
投资意向金	4,900,000.00	
合计	24,900,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	13,817,128.91	
支付重组相关费用	16,551,871.87	
合计	30,369,000.78	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,868,550.34	8,637,691.34
加：资产减值准备	7,908,568.41	-11,625,519.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,835,395.71	10,299,272.07
无形资产摊销	2,504,723.83	1,408,569.48
长期待摊费用摊销	59,830.02	235,745.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,552.72	-36,081.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,736.42
财务费用（收益以“-”号填列）	53,128,002.57	40,084,705.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,066.11	-140,636.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,909,187.63	1,632,305.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,841,162.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-221,085,203.79	102,976,251.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	162,179,550.09	-316,267,854.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,000,155.73	118,209,385.42
经营活动产生的现金流量净额	198,165,929.07	-44,567,429.91
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	370,480,427.36	149,133,501.02
减：现金的期初余额	254,016,548.64	228,038,043.55
现金及现金等价物净增加额	116,463,878.72	-78,904,542.53

## (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：	--
上海朗脉洁净技术股份有限公司	
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：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,214,503.55
其中：	--
上海朗脉洁净技术股份有限公司	18,214,503.55
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-18,214,503.55

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	370,480,427.36	254,016,548.64
其中：库存现金	144,709.82	9,385.32
可随时用于支付的银行存款	364,070,109.98	104,020,419.68
可随时用于支付的其他货币资金	6,265,607.56	45,103,696.02
三、期末现金及现金等价物余额	370,480,427.36	254,016,548.64

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,969,934.79	77,563,646.47
-----------------------------	--------------	---------------

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	199,045,457.95	保证金
应收票据	12,961,288.27	已质押
合计	212,006,746.22	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,348,214.23	6.1136	32,696,842.52
欧元	338,669.98	6.8699	2,326,628.90
其中：美元	23,352,974.95	6.1136	142,770,747.65
欧元	1,793,643.94	6.8699	12,322,154.50
英镑	2,415.00	9.6400	23,280.60
短期借款			
其中：美元	23,500,000.00	6.1136	143,669,600.00
预收账款			
其中：美元	1,390.95	6.1136	8,503.71
应付利息			
其中：美元	84,559.02	6.1136	516,960.02

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

## 2、境外经营实体说明：

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2015年04月30日	10,120,000.00	100.00%	发行股份及现金收购	2015年04月30日	股权变更并股份登记完毕	92,377,143.77	6,907,054.78

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--发行的权益性证券的公允价值	1,011,399,995.32
--其他	600,000.00
合并成本合计	1,011,999,995.32
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	205,656,087.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	806,343,907.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

## 合并成本公允价值的确定方法：

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2014）沪第576号《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组涉及的上海朗脉洁净技术股份有限公司股权项目资产评估报告书》，截至2014年7月31日，上海朗脉洁净技术股份有限公司采用收益法的评估值合计为1,012,000,000.00元。经公司与交易对方协商一致，本次发行股份购买资产的交易价格为1,011,399,995.32元用于购买朗脉洁净公司99.94%的股份。另由公司全资子公司包头常铝北方铝业股份有限公司通过支付现金人民币600,000.00元方式购买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。

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

	上海朗脉洁净技术股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	23,099,684.87	23,099,684.87
应收款项	152,788,681.95	152,788,681.95
固定资产	64,520,025.11	64,520,025.11
无形资产	14,274,365.84	28,149,365.84
应收票据	8,089,884.09	8,089,884.09
预付账款	5,244,287.34	5,244,287.34
其他应收款	202,477,291.77	202,477,291.77
其他流动资产	3,730,636.57	3,730,636.57
长期待摊费用	1,118,265.03	1,118,265.03
递延所得税资产	9,780,130.16	9,780,130.16
资产合计	620,440,219.74	634,315,219.74
借款	207,766,683.98	207,766,683.98
应付款项	67,245,633.57	67,245,633.57
递延所得税负债		2,081,250.00
应付票据	24,988,309.45	24,988,309.45
预收账款	93,325,145.26	93,325,145.26
应付职工薪酬	7,665,873.16	7,665,873.16
应交税费	17,003,122.26	17,003,122.26
应付利息	915,925.05	915,925.05
其他应付款	1,445,677.97	1,445,677.97
其他流动负债	109,523.91	109,523.91
递延收益	6,111,987.22	6,111,987.22



负债合计	426,577,881.83	428,659,131.83
净资产	193,862,337.91	205,656,087.91
取得的净资产	193,862,337.91	205,656,087.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2014）沪第576号《江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组涉及的上海朗脉洁净技术股份有限公司股权项目资产评估报告书》中列示的评估价值。并计算增值的无形资产2014年8月至2015年4月的摊销金额，按照摊销后的金额确认其公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### （6）其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### （2）合并成本

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：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
包头常铝北方铝业有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%		投资设立
欧畅国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
欧常（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海	上海	工程施工	100.00%		非同一控制合并取得

上海朗脉新化工技术有限公司	上海	上海	工程施工	100.00%		非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		非同一控制合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

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	
上海航铝协成国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	50.00%		权益法

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	133,101,568.85	92,245,309.55
其中：现金和现金等价物	22,326,302.39	19,772,923.34
非流动资产	59,957.36	68,070.56
资产合计	133,161,526.21	92,313,380.11
流动负债	120,459,092.89	79,935,079.04
负债合计	120,459,092.89	79,935,079.04
归属于母公司股东权益	12,702,433.32	12,378,301.07
按持股比例计算的净资产份额	6,351,216.66	6,189,150.55
--内部交易未实现利润		-1,296,235.25
对合营企业权益投资的账面价值	6,351,216.66	4,892,915.30
营业收入	177,616,789.29	285,512,817.88
财务费用	-43,130.05	-1,327,321.02

所得税费用	222,071.26	547,172.45
净利润	324,132.25	1,553,998.07
综合收益总额	324,132.25	1,553,998.07

其他说明

2015年1至6月，公司销售给上海航铝协成国际贸易有限公司的存货全部实现对外销售。

### (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

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

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

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

### (一) 信用风险

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

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

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

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

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币资产和负债占资产总额比例较小，2014年度及2015年1至6月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元，欧元计价的金融。

资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额				年初余额		
	美元折合 人民币	欧元折合 人民币	英镑折合 人民币	合计	美元折合 人民币	欧元折合 人民币	合计
银行存款	32,696,842.52	2,326,628.90		35,023,471.42	24,611,355.89	2,428,474.83	27,039,830.72
应收账款	142,770,747.65	12,322,154.50	23,280.60	155,116,182.75	141,252,947.12	3,649,920.60	144,902,867.72
短期借款	143,669,600.00			143,669,600.00	184,181,900.00		184,181,900.00
预收账款	8,503.71			8,503.71			
应付利息	516,960.02			516,960.02			

合 计	31,272,526.44	14,648,783.40	23,280.60	45,944,590.44	-18,317,596.99	6,078,395.43	-12,239,201.56
-----	---------------	---------------	-----------	---------------	----------------	--------------	----------------

于2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元及英镑升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润459,445.90元（2014年12月31日公司将增加或减少净利润122,392.02元）。管理层认为汇率变动幅度为正负1%可以合理反映了下一年度人民币对美元、欧元及英镑可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

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

### （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
常熟市铝箔厂	江苏省常熟市	实业投资	3,000 万	24.96%	24.96%
张平（自然人）				3.21%	3.21%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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



山东常岱利清洁机械有限公司	母公司参股公司
---------------	---------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海航铝协成国际贸易有限公司	销售商品	97,018,465.02			180,497,001.79

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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
山东新合源热传输科技有限公司	50,000,000.00	2015年01月04日	2017年01月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂	12,000,000.00	2012年10月11日	2015年10月11日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年03月12日	2015年11月11日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2013年05月16日	2015年11月15日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年03月15日	2015年11月14日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年05月21日	2015年11月20日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年03月26日	2015年09月25日	
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2013年03月28日	2016年03月27日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年09月12日	2016年09月11日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年09月24日	2016年09月23日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年10月10日	2016年10月09日	
常熟市铝箔厂	12,000,000.00	2013年10月23日	2016年10月22日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年11月04日	2016年05月03日	
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2013年02月25日	2016年02月24日	
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2013年12月27日	2016年12月26日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2013年09月11日	2016年03月10日	
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2013年01月23日	2016年01月22日	
常熟市铝箔厂	100,000,000.00	2014年01月07日	2015年12月10日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年03月07日	2016年03月06日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年09月11日	2016年09月10日	
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015年03月10日	2017年03月09日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年08月07日	2016年08月06日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年09月01日	2016年08月31日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年09月09日	2016年09月08日	
常熟市铝箔厂	12,000,000.00	2014年09月17日	2016年09月16日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年05月03日	2016年05月02日	

常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年02月07日	2017年02月06日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年03月02日	2017年03月01日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年03月09日	2017年03月08日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015年03月17日	2017年03月16日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015年07月10日	2017年07月09日	
常熟市铝箔厂	100,000,000.00	2015年01月04日	2016年01月03日	
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015年03月10日	2017年03月09日	
常熟市铝箔厂	10,000,000.00	2015年09月02日	2017年09月01日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年02月07日	2017年02月06日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年03月02日	2017年03月01日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年03月09日	2015年03月08日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015年03月17日	2017年03月16日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年07月21日	2017年07月20日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015年08月25日	2017年08月24日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年08月14日	2017年08月13日	
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2015年08月10日	2017年08月09日	
常熟市铝箔厂	30,000,000.00	2015年07月10日	2017年07月09日	
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015年09月26日	2017年09月26日	
常熟市铝箔厂	50,000,000.00	2015年05月15日	2016年04月27日	
常熟市铝箔厂	130,000,000.00	2015年09月28日	2017年09月27日	

#### 关联担保情况说明

本公司作为担保方：

2015年1月14日，江苏常铝铝业股份有限公司及山东常岱利清洁机械有限公司为山东新合源热传输科技有限公司向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

上海朗脉洁净技术股份有限公司、上海朗脉新化工技术有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司之间银行综合授信提供担保的情况，详见十、承诺及或有事项（二）。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
常熟市铝箔厂	20,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月30日	注：借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为5.6%*0.8。2015

				年 1 至 6 月的应计利息为 986,842.77 元。
常熟市铝箔厂	17,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 30 日	注：借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为 5.6%*0.8。2015 年 1 至 6 月的应计利息为 986,842.77 元。
常熟市铝箔厂	34,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	注：借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为 5.6%*0.8。2015 年 1 至 6 月的应计利息为 986,842.77 元。
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	1,316,988.93	2,497,100.00

## (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
应收账款	上海航铝协成国际贸易有限公司	19,138,376.15	191,383.76	22,299,248.17	222,992.48

## (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
应付账款	山东常岱利清洁机械有限公司	18,639,064.95	25,939,064.95
其他应付款	常熟市铝箔厂	71,986,842.77	25,000,000.00

## 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

## (一) 重要承诺事项

## 1、 资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款总额	期末余额	其中：各期应支付款			
				2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
工银金融租赁有限公司	融资租赁业务	228,745,686.20	22,485,826.18	22,485,826.18			
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁业务	35,590,300.00	8,491,946.52	8,491,946.52			
远东国际租赁有限公司	融资租赁业务	23,529,411.00	20,751,584.76	3,853,360.41	8,101,891.65	8,658,889.11	137,443.59

## 2. 资产抵押情况

土地使用权证	面积 (平方米)	原值	净值	抵押物状 况	抵押时间	抵押权人	已获得的 银行贷款	已获得的 银行贷款时 间
宁国用2012第124号	50,279.80	1,162,176.44	1,045,958.81	土地使用 权	2013/8/26-2016/8/26	中行宁阳支行	8,440,000.00	2014/10/9
宁国用2012第125号	53526.60	1,237,223.56	1,113,501.19	土地使用 权	2014/7/28-2017/6/7	中行宁阳支行	8,990,000.00	2014/9/3
泰房权证泰字第206637号、泰土国用(2011)第T-0997号	109.42	2,659,253.84	2,244,600.97	房屋建筑 物	2013/12/1-2016/12/1	中行宁阳支行	2,570,000.00	2014/1/9
泰房权证泰字第206635号、泰土国用(2011)第T-1007号	137.09			房屋建筑 物				
泰房权证泰字第206376号、泰土国用(2011)第T-1008号	116.27			房屋建筑 物				
泰房权证泰字第206372号、泰土国用(2011)第T-1006号	95.99			房屋建筑 物				

## 3. 质押应收票据获取开立银行承兑汇票情况

质押应收票据					开具的应付票据		
出票人	票据号	票据本金合计	到期日	备注	收款人	金额	到期日
北京天坛生物制品股份有限公司 新疆维吾尔自治区中医医院	310000512364	200,000.00	2015/8/5	截止2015年6月已 承兑790,000.00元	常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
	4747	790,000.00	2015/6/1		常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
	301000512303				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
	6640				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12

					有限公司		
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-12
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-12
北京天坛生物制	310000512364	1,600,000.00	2015-8-5		常州朗脉洁净技术	30,000.00	2015-9-26

品股份有限公司	4752				有限公司		
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4753				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4754				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4755				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4756				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4757				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4758				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	310000512364				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
	4759				常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26



					有限公司		
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	30,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-9-26
					常州朗脉洁净技术 有限公司	60,000.00	2015-9-26

					有限公司		
					常州朗脉洁净技术有限公司	60,000.00	2015-9-26
保定国信沃德电梯有限公司 南京市妇幼保健院	3040005121728591 3080005394540155	500,000.00 551,761.25	2015/7/29 2015/6/23	截止2015年6月 已承兑 551,761.25元	常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	30,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	40,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	40,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术有限公司	40,000.00	2015-11-25
常州朗脉洁净技术	40,000.00	2015-11-25					

					有限公司		
					常州朗脉洁净技术 有限公司	40,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	50,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	60,000.00	2015-11-25
					常州朗脉洁净技术 有限公司	60,000.00	2015-11-25
					上海欣毅洁净技术 有限公司	51,761.25	2015-11-25
山东新合源热传 输科技有限公司	11036590240 16201411190 21033294	227,330.83	2015-5-18	2015年5月已承兑	包头常铝北方铝业 有限责任公司	3,000,000.00	2015-9-4
					包头常铝北方铝业 有限责任公司	5,590,000.00	2015-9-10
					包头常铝北方铝业 有限责任公司	5,100,000.00	2015-9-12
广东美的制冷设 备有限公司	13033930000 75201411190 21018460	500,000.00	2015-5-19	2015年5月已承兑	包头常铝北方铝业 有限责任公司		
扬州英谛车材实 业有限公司	10400052269 03865	661,657.37	2015-5-27	2015年5月已承兑			
上海航铝协成国 际贸易有限公司	31000051228 49372	239,083.38	2015-5-28	2015年5月已承兑			
广东美的制冷设 备有限公司	13135840180 27201412180 22133511	900,000.00	2015-6-18	2015年6月已承兑			
重庆美的制冷设 备有限公司	13025210382 16201412230 22291821	300,000.00	2015-6-23	2015年6月已承兑			
格力电器(武汉) 有限公司	13015850000 18201412260 22544610	672,000.00	2015-6-26	2015年6月已承兑			
浙江盾安机电科 技有限公司	30900053260 34043	200,000.00	2015-6-30	2015年6月已承兑			
浙江盾安机电科 技有限公司	31600051205 37356	300,000.00	2015-7-5				
山东新合源热传 输科技有限公司	10400052246 72509	500,000.00	2015-7-7				

山东新合源热传输科技有限公司	3130005138771695	200,000.00	2015-7-7				
美的集团武汉制冷设备有限公司	3060005121570572	300,000.00	2015-7-9				
广东美的制冷设备有限公司	130658100005220150113022968913	805,547.65	2015-7-13				
山东新合源热传输科技有限公司	110413400002920150121023281049	780,000.00	2015-7-21				
广东美的制冷设备有限公司	131358401802720150123023417889	990,000.00	2015-7-23				
山东新合源热传输科技有限公司	3030005123098073	473,616.58	2015-7-24				
芜湖美智空调设备有限公司	131367300016620150126023511692	300,000.00	2015-7-26				
山东新合源热传输科技有限公司	130852101520920150127023569786	419,826.83	2015-7-27				
美的集团武汉制冷设备有限公司	1020005220200244	500,000.00	2015-7-27				
广东美的制冷设备有限公司	131358401802720150129023674424	200,000.00	2015-7-29				
昆山合正电子科技有限公司	4020005125938822	100,000.00	2015-8-5				
昆山合正电子科技有限公司	4020005125938823	100,000.00	2015-8-5				
任平银恒商贸有限公司	3130005136273942	200,000.00	2015-8-5				
太仓英硕空调材料有限公司	3100005124944951	264,807.00	2015-8-6				
山东新合源热传输科技有限公司	3040005122214634	200,000.00	2015-8-10				
山东新合源热传输科技有限公司	110413400002920150210024130239	860,000.00	2015-8-10				
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	130358403914220150210024085913	200,000.00	2015-8-10				

无锡市金杨新型电源有限公司	4020005126675560	500,000.00	2015-8-12				
青岛海达源采购服务有限公司	190745200001620150216024419037	1,969,787.42	2015-8-17				
乐金电子	1040005227287177	497,702.79	2015-8-27				
合计		18,003,121.10				17,331,761.25	

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、为银行综合授信提供担保情况

##### 1、为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	15,000,000.00	2013-11-30	2016-11-29	否	
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司						
江苏常铝铝业股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗脉新化工技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行上海闵行支行	200,000,000.00	2015-4-1	2016-4-1	否	
常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	22,000,000.00	2014-6-9	2017-6-8	否	
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	16,500,000.00	2014-6-9	2017-6-8	否	

#### 2、为开具银行承兑汇票担保情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	债务开始日	债务终止日
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行上海闵行支行	19,425.00	2015-3-30	2015-9-30
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行上海闵行支行	72,400.00	2015-3-30	2015-9-30
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行上海闵行支行	68,693.34	2015-3-30	2015-9-30
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	72,981.00	2015-4-23	2015-7-23
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	54,720.00	2015-4-23	2015-7-23
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	19,225.00	2015-4-23	2015-7-23
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	15,881.00	2015-4-23	2015-7-23
常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海天山支行	22,300.00	2015-4-23	2015-7-23





司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司		行支行			
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	132,470.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	55,300.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	199,955.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	194,338.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	201,111.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	106,000.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	36,305.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	24,000.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	11,190.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	69,312.59	2015-1-22	2015-7-22



上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	80,338.81	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	78,770.30	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	159,040.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	300,000.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	342,760.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	352,112.97	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	165,134.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	400,340.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	595,530.99	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	22,995.49	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	55,165.50	2015-1-22	2015-7-22

司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	300,000.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	46,000.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	125,514.00	2015-1-22	2015-7-22
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	32,400.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	10,742.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	20,665.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	72,440.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	19,200.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	112,974.39	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	11,206.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	19,880.47	2015-2-9	2015-8-9

司、上海朗诣实业发展有限公司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	96,300.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	31,019.67	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	11,645.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	13,862.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	61,206.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	128,560.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	72,774.99	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	60,000.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	57,746.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	300,000.00	2015-2-9	2015-8-9
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	143,650.00	2015-3-26	2015-9-26

司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司		行支行			
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	65,400.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	34,544.13	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	50,000.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	140,404.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	55,700.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	580,590.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	69,050.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	92,143.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	170,010.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	59,600.00	2015-3-26	2015-9-26

上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	189,121.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	27,053.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	21,185.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	18,945.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	69,450.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	45,194.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	144,882.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	45,760.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	92,432.27	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	10,500.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	70,000.00	2015-3-26	2015-9-26

司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	24,000.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	86,000.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	16,400.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	43,920.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	56,910.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	64,800.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	78,000.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	40,000.00	2015-3-26	2015-9-26
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	163,800.00	2015-4-23	2015-7-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	270,000.00	2015-4-23	2015-7-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	36,216.00	2015-4-23	2015-7-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	70,144.00	2015-4-23	2015-10-23

司、常州朗脉洁净技术有限公司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	30,578.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	34,470.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	201,128.90	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	44,525.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	11,775.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	167,035.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	59,314.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	20,430.99	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	17,600.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	94,962.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	142,500.92	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	75,433.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	65,000.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	81,482.93	2015-4-23	2015-10-23

司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	178,500.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	14,000.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	60,999.99	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	23,860.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	10,777.50	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	60,000.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	22,623.00	2015-4-23	2015-10-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	63,830.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	44,457.61	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	11,115.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	18,454.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	15,600.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	20,110.00	2015-5-20	2015-11-20



司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司		行支行			
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	55,849.97	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	17,987.76	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	107,523.61	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	45,322.75	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	22,060.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	262,587.60	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	106,000.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	14,300.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	18,679.07	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	102,610.00	2015-5-20	2015-11-20

上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	41,700.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	325,232.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	14,000.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	20,575.28	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	40,650.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	88,733.00	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	77,616.54	2015-5-20	2015-11-20
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	67,962.00	2015-5-19	2015-8-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	180,668.00	2015-5-19	2015-8-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	61,308.47	2015-5-19	2015-8-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	28,899.99	2015-5-19	2015-8-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	78,000.00	2015-5-19	2015-8-19

上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	66,500.00	2015-5-19	2015-8-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	13,000.00	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	13,200.01	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	100,000.00	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	39,388.75	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	10,500.00	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	126,146.00	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	招商银行上海天山支行	108,000.00	2015-5-19	2015-11-19
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	229,244.50	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	93,650.91	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	271,600.00	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	14,000.00	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	75,000.00	2015-6-24	2015-9-23

司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	97,200.00	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	110,000.00	2015-6-24	2015-9-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	50,316.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	109,050.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	101,690.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	53,894.40	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	50,000.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	50,000.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	44,770.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	200,000.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	10,060.00	2015-6-24	2015-12-23

司、上海朗诣实业发展有限公司					
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	64,810.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	12,100.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	195,643.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	93,540.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	260,335.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	218,914.84	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	246,965.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	134,964.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	16,730.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	61,081.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	20,125.00	2015-6-24	2015-12-23

司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司		行支行			
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	32,559.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	5,036.00	2015-6-24	2015-12-23
上海朗脉洁净技术股份有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司、上海朗诣实业发展有限公司	上海朗脉新化工技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	69,650.00	2015-6-24	2015-12-23

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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

公司拟向常熟市铝箔厂、九立投资、九泰基金、常春藤、张平、王伟、张怀斌非公开发行股票。此事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年6月24日证监会已受理申请材料。由于公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性。

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了四个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为铝加工行业和医药洁净行业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,165,131,936.70	92,377,143.77		1,257,509,080.47
利润总额	44,519,494.96	8,278,883.13	175,687.96	52,622,690.13
资产总额	4,514,979,787.46	619,243,669.08	486,255,851.82	4,647,967,604.72
负债总额	2,239,810,249.49	189,136,200.44	62,917,250.00	2,366,029,199.93

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	338,516,453.13	95.70%	10,412,505.73	3.08%	328,103,947.40	305,179,539.65	98.96%	10,331,054.26	3.39%	294,848,485.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,223,710.34	4.30%	2,130,393.65	13.99%	13,093,316.69	3,213,242.47	1.04%			3,213,242.47
合计	353,740,163.47	100.00%	12,542,899.38		341,197,264.09	308,392,782.12	100.00%	10,331,054.26		298,061,727.86

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	323,064,204.07	3,230,642.04	1.00%
1 至 2 年	2,113,689.10	211,368.91	10.00%
2 至 3 年	390,843.47	117,253.04	30.00%
3 至 4 年	12,188,949.50	6,094,474.75	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	758,766.99	758,766.99	100.00%
合计	338,516,453.13	10,412,505.73	

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应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
欧常(上海)国际贸易有限公司	7,560,764.68	0.00	0.00	合并范围内关联方
山东新合源热传输科技有限公司	5,420,846.89	0.00	0.00	合并范围内关联方
阳江市宝龙威散热器有限公司	2,130,393.65	2,130,393.65	100.00	涉诉预计无法收回
包头常铝北方铝业有限责任公司	111,705.12	0.00	0.00	
合计：	15,223,710.34	2,130,393.65		

## （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 2,228,526.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,681.29 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	34,786,036.80	9.83	347,860.37
第二名)	34,259,534.25	9.68	342,595.34
第三名	19,138,376.15	5.41	191,383.76
第四名	14,911,925.01	4.22	149,119.25
第五名	13,064,910.11	3.69	5,955,759.98
合计	116,160,782.32	32.83	6,986,718.70

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海航铝协成国际贸易有限公司	公司参股公司	19,138,376.15	5.41
欧常(上海)国际贸易有限公司	公司控股公司	7,560,764.68	2.14
山东新合源热传输科技有限公司	公司控股公司	5,420,846.89	1.53
包头常铝北方铝业有限责任公司	公司控股公司	111,705.12	0.03
合计		32,231,692.84	9.11

## 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	794,282.	99.56%	912,500.	0.11%	793,370.0	844,220	99.96%	97,500.00	0.01%	844,122.95

独计提坏账准备的其他应收款	595.09		00		95.09	,453.53				3.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,504,768.75	0.44%	198,283.44	5.66%	3,306,485.31	338,400.00	0.04%	40,465.00	11.96%	297,935.00
合计	797,787,363.84	100.00%	1,110,783.44		796,676,580.40	844,558,853.53	100.00%	137,965.00		844,420,888.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
包头常铝北方铝业有限责任公司	674,374,469.28	0.00	0.00%	合并范围内关联方
山东新合源热传输科技有限公司	80,955,077.61	0.00	0.00%	合并范围内关联方
上海朗脉洁净技术股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00%	合并范围内关联方
欧畅国际控股有限公司	3,688,637.20	0.00	0.00%	合并范围内关联方
欧常(上海)国际贸易有限公司	550,000.00	0.00	0.00%	合并范围内关联方
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	不能收回的可能性很小
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	100.00%	涉诉预计无法收回
工行融资租赁保证金	5,000,000.00	0.00	0.00%	根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
远东租赁保证金	3,529,411.00	0.00	0.00%	根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
平安租赁保证金	3,420,000.00	0.00	0.00%	根据协议规定，该项保证金可冲抵最后一次租金，不存在坏账风险
合计	794,282,595.09	912,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,443,868.75	172,193.44	5.00%
1 至 2 年	10,900.00	1,090.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	50,000.00	25,000.00	50.00%

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 972,818.44 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
备用金	193,783.00	92,900.00
保证金	14,177,061.00	10,375,500.00
往来款	780,481,684.09	834,090,453.53

出口退税款	2,934,835.75	
合计	797,787,363.84	844,558,853.53

## (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	关联方往来	674,374,469.28	一年以内	84.53%	0.00
第二名	关联方往来	80,955,077.61	一年以内	10.15%	0.00
第三名	关联方往来	20,000,000.00	一年以内	2.51%	0.00
第四名	融资租赁保证金	5,000,000.00	2-3 年以内	0.63%	0.00
第五名	关联方往来	3,688,637.20	一年以内	0.46%	0.00
合计	--	784,018,184.09	--	98.28%	0.00

## (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：

## 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
包头常铝北方铝业有限责任公司	全资子公司	674,374,469.28	84.53
山东新合源热传输科技有限公司	全资子公司	80,955,077.61	10.15
上海朗脉洁净技术股份有限公司	全资子公司	20,000,000.00	2.51
欧畅国际控股有限公司	全资子公司	3,688,637.20	0.46
欧常(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	550,000.00	0.07
合计		779,568,184.09	97.72

## 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	1,907,764,071.27		1,907,764,071.27	513,458,000.00		513,458,000.00
对联营、合营企业投资	6,351,216.66		6,351,216.66	4,892,915.30		4,892,915.30
合计	1,914,115,287.93		1,914,115,287.93	518,350,915.30		518,350,915.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头常铝北方铝业有限公司	182,000,000.00	118,000,000.00		300,000,000.00		
欧畅国际控股有限公司	61,458,000.00	30,568,000.00		92,026,000.00		
山东新合源热传输科技有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
欧常(上海)国际贸易有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
上海朗脉洁净技术股份有限公司		1,240,738,071.27		1,240,738,071.27		
合计	513,458,000.00	1,394,306,071.27		1,907,764,071.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
上海航铝协成国际贸易有限公司	4,892,915.30			1,458,301.36							6,351,216.66	

小计	4,892,915.30			1,458,301.36						6,351,216.66
二、联营企业										
合计	4,892,915.30			1,458,301.36						6,351,216.66

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,034,114,557.76	876,644,343.96	1,018,349,044.36	902,464,017.98
其他业务	60,715,788.44	58,877,864.47	52,613,959.47	57,613,189.31
合计	1,094,830,346.20	935,522,208.43	1,070,963,003.83	960,077,207.29

其他说明：

## 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,034,114,557.76	876,644,343.96	1,018,349,044.36	902,464,017.98

## 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝箔制品	1,034,114,557.76	876,644,343.96	1,018,349,044.36	902,464,017.98

## 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	731,562,030.10	633,474,408.30	761,882,088.91	681,741,223.17
中国大陆以外国家地区	302,552,527.66	243,169,935.66	256,466,955.45	220,722,794.81
合计	1,034,114,557.76	876,644,343.96	1,018,349,044.36	902,464,017.98

## 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
欧畅国际控股有限公司	112,063,820.67	10.24
上海航铝协成国际贸易有限公司	97,018,465.02	8.86

墨西哥法雷奥	74,707,094.62	6.82
美国法雷奥	51,071,515.84	4.66
珠海格力电器股份有限公司	49,510,746.18	4.52
合 计	384,371,642.33	35.10

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,458,301.36	140,636.79
合计	1,458,301.36	140,636.79

## 6、其他

### 现金流量表补充资料

项 目	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	34,919,702.93	16,718,364.44
加：资产减值准备	3,201,344.85	-12,806,180.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,037,593.41	8,337,556.33
无形资产摊销	516,696.21	516,696.18
长期待摊费用摊销		235,745.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-8,167.78	-36,081.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		18,736.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	36,164,179.17	37,863,910.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,458,301.36	-140,636.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-455,953.27	1,909,448.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,200.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-74,835,537.42	122,206,823.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-140,428,418.95	-295,213,523.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	184,716,914.84	103,102,499.61
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	51,370,052.63	-17,286,641.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	71,070,707.45	117,095,545.16
减：现金的期初余额	128,185,386.73	223,895,273.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,114,679.28	-106,799,728.70

注：截至2015年6月30日，期末现金及现金等价物与公司资产负债表中货币资金余额差异为191,051,472.92元，系受限期限超过三个月的其他货币资金。

## 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	3,552.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,249,074.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,493.36	
减：所得税影响额	674,981.54	
合计	2,630,139.41	--

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	3.34%	0.087	0.087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.082	0.082

### 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

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的公司2015年半年度报告全文原件；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。