



罗普斯金

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、罗普斯金	指	苏州罗普斯金铝业股份有限公司
罗普斯金控股	指	罗普斯金控股有限公司
铭德铝业	指	苏州铭德铝业有限公司
铭恒金属	指	苏州铭恒金属科技有限公司
铭固模具	指	苏州铭固模具科技有限公司
铭镌精密	指	苏州铭镌精密金属制品有限公司
苏州门窗	指	苏州罗普斯金门窗有限公司
天津门窗	指	天津罗普斯金门窗有限公司
陕西门窗	指	陕西罗普斯金门窗有限公司
云南门窗	指	云南罗普斯金门窗有限公司
云南建筑科技、云南建筑	指	云南罗普斯金建筑科技有限公司
安徽门窗	指	安徽罗普斯金门窗有限公司
辽宁门窗	指	辽宁罗普斯金门窗有限公司
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,032,480,739.29	977,172,460.43	5.66%	1,080,167,412.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,956,921.14	140,822,034.77	-127.66%	206,127,151.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,061,535.81	-33,373,308.97	154.88%	-30,987,032.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,696,511.97	-41,766,304.28	-4.96%	-24,360,494.42
基本每股收益（元/股）	-0.0775	0.2802	-127.66%	0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.0775	0.2802	-127.66%	0.41
加权平均净资产收益率	-2.58%	9.32%	-11.90%	14.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,629,474,565.28	1,762,229,439.94	-7.53%	1,625,707,657.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,196,906.22	1,560,414,187.36	-5.72%	1,469,852,512.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	214,577,478.66	270,959,183.54	266,791,423.51	280,152,653.58
归属于上市公司股东的净利润	-10,794,235.86	5,521,247.73	-6,829,194.36	-26,854,738.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,400,226.55	-15,764,629.78	-14,925,455.58	-30,215,961.84
经营活动产生的现金流量净额	-58,839,822.94	47,206,667.34	-24,333,005.03	-3,730,351.34

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,543,170.39	153,391,481.86	246,652,894.55	处置非流动资产净损失
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）	45,613,139.42	80,776,281.66	34,107,257.96	详见附注五、35 及五、36(2)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-1,654,878.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,157,190.95	-301,872.99	-416,360.58	详见附注五、36 及五、37

其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,663,809.57		
特别坏账准备		-4,117,274.60		
理财产品投资收益	6,490,175.05			详见附注五、33
多次交易形成非同一控制下企业合并产生的投资收益				
减：所得税影响额	4,676,184.49	59,217,081.76	41,574,729.94	
少数股东权益影响额（税后）	-63,464.13			
合计	46,104,614.67	174,195,343.74	237,114,183.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务情况

公司主要业务是铝合金铸棒、铝合金挤压型材及其加工产品的研发、生产和销售。铝合金铸棒是通过将原铝和其它金属融合，经过熔炼、铸造、均质等工艺而生产出来的铝合金材料，具备强度和硬度高、使用寿命长等特点，为下游铝合金挤压型材的主要原材料；铝合金挤压型材是将铝棒通过挤压和表面处理等生产工艺和流程，生产出供建筑业、交通运输业、电子行业等使用的不同形状的产品，从大类上可分为建筑铝型材和工业铝型材，其中建筑铝型材主要应用于民用住宅、商用及公共建筑的铝合金门窗和幕墙，工业铝型材则主要应用于汽车交通、电子机械、太阳能光伏、运动器材、灯具照明等行业。

2、经营模式

公司目前采取的经营模式主要有两种：

2.1 设计、生产、销售自有品牌产品

公司自主创立的“罗普斯金”品牌建筑铝型材及铝合金门窗，历经20多年的发展，已拥有七百多项专利，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务，以及品牌效应影响力，公司已成为长三角地区领先的建筑门窗、建筑铝型材等产品的供货商。公司“罗普斯金”品牌产品销售主要通过经销商渠道，产品踪迹已遍布全国其它各省市，为进一步增强公司经销渠道优势，提升罗普斯金品牌知名度，近三年来，公司通过自营或合作的方式在多地设立“罗普斯金”门窗、幕墙加工基地，逐步将产品销售及定制服务下沉至最终消费者。

2.2 生产代工或产品定制

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

3、主要的业绩驱动因素

公司过去十多年的业绩增长驱动因素主要来自于行业本身的市场需求增长以及公司自主研发产品、自建品牌、自建经销渠道带来市场份额的增长。近几年受宏观经济不景气、市场需求增长放缓、行业产品同质化等原因，公司盈利水平有所下降，同时，公司各募投项目相继完成并逐步投入使用，由此带来的管理、固定资产折旧等各项费用增加，而销量却未能同步增长，效益未能充分体现，影响了公司业绩。

可喜的是，随着公司募投项目的逐步投产，新装备带来的技术升级，促进了公司产品结构的优化。目前公司非建筑类铝型材产品占比逐年提高，主要涉及汽车轻量化、新能源、3C电子产品消费类等未来增长空间较大的产品。

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

4、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司主营业务所处的细分行业属铝挤压型材行业。铝型材产品的特点为构造轻巧、抗腐蚀性强、导热性好、成形成容易、可机加工性优良，同时铝具有极高的回收性，这些特点是其广泛应用于建筑、交通运输、电子机械、照明灯具等行业。铝型材早期被大规模应用在建筑行业，随着房地产行业的快速发展，铝合金

门窗、幕墙等产品被大量应用在各种建筑体中。近年来，随着技术的革新，以及汽车、轨道交通、电子机械等行业的发展，大大促进了铝挤压型材产品的应用范围。

公司主营业务的行业周期性特点与其产品的下游应用行业息息相关。铝建筑型材与房地产行业、基础建设投入等有关，铝工业型材则根据其客户的主要行业的所属行业有关。

公司是长三角地区规模较大且具有一定影响力的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性，同时因受运输成本的影响，存在一定的销售半径，通常销售半径为500公里。公司自成立以来，主要业务以建筑铝型材为主，公司创立的以“罗普斯金”为品牌的铝合金门窗产品，在业内及消费者中已建立良好的口碑和信誉，公司既是国内建筑铝型材10强企业，又是国内铝合金门窗企业中的佼佼者。公司上市之后逐步拓展铝合金铸造及工业铝型材业务，目前公司募投项目大部分已完成并投入使用，依托在铝铸造装备、铝挤压装备水平和技术研发、产品质量等方面的优势，目前公司已是国内建筑铝型材、工业铝型材、铝铸棒三块业务综合能力较强的企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力未发生较大变化。

公司成立二十多年来，中高端铝合金门窗型材的研发、生产和销售一直是公司核心业务，“罗普斯金”铝建筑门窗品牌在市场已形成良好的口碑，成为高品质定位的代表之一，经销渠道遍布全国各地；近年来公司积极推动整体转型升级，产业链已上拓下延至门窗定制化、铝合金铸棒、铝合金工业型材深加工业务、精密模具制造，产品广泛应用于建筑、汽车、电子信息、机械、运动器械、灯具照明等行业，拥有较大的生产规模、先进的制造技术及专业化的制造能力。公司及子公司铭德铝业均获得省级高新技术企业资格认定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是公司整体搬迁至新厂区后的第一个完整会计核算年度，面对竞争日益激烈的传统建筑铝型材行业和快速增长的各类新兴工业铝型材及铝加工行业，公司管理层持续推进内部资源整合与优化，聚焦优势力量调整产业结构。

报告期内，公司一方面通过优化管理体系，整合业务结构，着力发展建筑门窗定制化业务，一方面大力拓展工业铝型材精密加工，扩大非标铝合金铸棒的对外业务量，将铝型材产业链中的关键环节模具设计、铝型材精细深加工业务单独剥离，并追加投资重点发展，加快公司整体转型升级。通过一年的努力，公司在产业转型升级方面取得了一些突破，但由于传统建筑铝型材销量继续下滑，公司主营业务整体未能实现盈利。

2017年公司实现营业总收入1,032,480,739.29元，较去年同期增长5.66%，营业成本945,055,534.66元，较去年同期增加9.44%，实现归属于母公司净利润-38,956,921.14元，自上市以来首次发生亏损，亏损主要原因是公司主营业务铝型材销量的下滑，销售收入不足以支撑公司新厂区的投资规模。

报告期内，公司主要经营工作如下：

1、公司继续推进建筑铝型材及铝门窗成品营销一体化体系的建设，优化建筑铝型材产品的经销渠道及网络布局，发展高端门窗定制化业务，提升产品售后服务品质；升级推广“不同的城市、相同的选择”的品牌宣传，提升公司品牌影响力；报告期内公司在苏州本地新设门窗产品旗舰店，并在官网设立产品展示中心实景VR，提高最终消费者体验满意度。

2、公司持续深入拓展工业铝型材产品应用领域，加强与汽车、3C产品等主攻领域客户的深度合作，大力推进新领域的客户开拓和产品开发，实现工业铝型材销量同比增长36%，汽车、运动器材、3C类产品、高端生产装备等领域用铝型材销量保持稳定增长。报告期内公司投资设立全资子公司（铭镌精密），以铝型材的精深加工、研发精细铝型材产品为重点，专注向下发展工业铝型材精深加工产业链，推动公司进一步转型升级。

3、公司通过调整优化铝合金铸棒业务的客户和产品结构，加大汽车配件领域客户的开拓力度，同时不断提升制程控制能力、改善产品品质，报告期内公司铝合金铸棒实现对外销量同比增长6%。

4、公司重视内部激励与人才队伍建设，通过组织培训、内部培养和外部引进相结合的方式，完善了人才梯队建设；不断创造良好的工作环境，组织集体活动，切实体现企业人文关怀，吸引并留住人才。

5、公司在新厂区前期建设过程中，注重环保设施的投入，在后期生产全面展开后，能够严格按照相应环保规范操作。报告期内，公司通过了苏州市环保局关于清洁生产审核验收，通过了地方市区级、省级等环保巡视组的多次抽查。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,032,480,739.29	100%	977,172,460.43	100%	5.66%
分行业					
工业	1,021,031,834.61	98.89%	907,801,537.42	92.90%	12.47%
其他	11,448,904.68	1.11%	69,370,923.01	7.10%	-83.50%
分产品					
建筑型材	465,646,843.12	45.10%	574,712,987.83	58.81%	-18.98%
熔铸铝棒	286,176,217.39	27.72%	166,359,719.06	17.02%	72.02%
工业型材	245,828,212.39	23.81%	162,516,584.49	16.63%	51.26%
材料销售	17,457,193.12	1.69%	69,370,923.01	7.10%	-74.83%
铝合金门窗	17,372,273.27	1.68%	4,212,246.04	0.43%	312.42%
分地区					
国内	1,019,727,024.67	98.76%	968,487,111.45	99.11%	5.29%
国外	12,753,714.62	1.24%	8,685,348.98	0.89%	46.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,021,031,834.61	934,941,865.77	8.43%	12.47%	17.49%	-3.91%
分产品						
建筑型材	465,646,843.12	385,217,937.40	17.27%	-18.98%	-17.34%	-1.64%
熔铸铝棒	286,176,217.39	281,358,441.26	1.68%	72.02%	73.67%	-0.93%
工业型材	245,828,212.39	247,873,980.93	-0.83%	51.26%	51.00%	0.18%
分地区						
国内	1,019,727,024.67	933,954,701.45	8.41%	5.29%	9.12%	-0.03%

国外	12,753,714.62	11,100,833.21	12.96%	46.84%	46.57%	0.00%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	-------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
铝型材	销售量	吨	33,231.24	35,923.38	-7.49%
	生产量	吨	32,816.58	35,206.32	-6.79%
	库存量	吨	2,408.05	2,822.7	-14.69%
熔铸铝棒	销售量	吨	37,339.18	37,385.32	-0.12%
	生产量	吨	37,507.12	37,814.51	-0.81%
	库存量	吨	1,934.16	1,766.21	9.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	营业成本	934,941,865.77	98.93%	795,741,946.82	92.15%	17.49%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑型材	营业成本	385,217,937.40	40.76%	466,016,788.81	53.97%	-17.34%
熔铸铝棒	营业成本	281,358,441.26	29.77%	162,006,403.99	18.76%	73.67%
工业型材	营业成本	247,873,980.93	26.23%	164,154,793.42	19.01%	51.00%
材料销售	营业成本	15,502,187.54	1.64%	67,766,364.60	7.85%	-77.12%
铝合金门窗	营业成本	15,102,987.53	1.60%	3,563,960.60	0.41%	323.77%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年苏州铭镌精密金属制品有限公司、辽宁罗普斯金门窗有限公司与云南罗普斯金建筑科技有限公司新设成立，纳入合并范围；陕西罗普斯金门窗有限公司与云南罗普斯金门窗有限公司因非同一控制合并自2017年9月份开始纳入合并范围。除此无其它变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,494,725.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	78,181,233.82	7.57%
2	第二名	55,972,365.30	5.42%
3	第三名	33,559,794.46	3.25%
4	第四名	32,559,983.87	3.15%
5	第五名	30,221,347.61	2.93%
合计	--	230,494,725.07	22.32%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	440,098,147.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	124,342,496.66	14.12%
2	第二名	120,608,089.18	13.69%
3	第三名	88,439,296.07	10.04%

4	第四名	64,419,863.31	7.31%
5	第五名	42,288,402.41	4.80%
合计	--	440,098,147.63	49.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,332,360.04	83,675,847.22	10.35%	
管理费用	61,956,982.59	56,362,630.80	9.93%	
财务费用	-752,484.61	-1,365,881.14	-44.91%	利息收入减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内公司研发投入占营业收入的4.82%，主要是对门窗产品研发和工业铝型材研发方面的投入。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	167	147	13.61%
研发人员数量占比	12.83%	10.27%	2.56%
研发投入金额（元）	49,735,482.84	51,706,802.46	-3.81%
研发投入占营业收入比例	4.82%	5.29%	-0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,165,557,747.65	1,144,297,760.81	1.86%
经营活动现金流出小计	1,205,254,259.62	1,186,064,065.09	1.62%

经营活动产生的现金流量净额	-39,696,511.97	-41,766,304.28	-4.96%
投资活动现金流入小计	1,146,142,624.62	1,462,527,398.22	-21.63%
投资活动现金流出小计	1,162,168,492.46	1,378,471,704.09	-15.69%
投资活动产生的现金流量净额	-16,025,867.84	84,055,694.13	-119.07%
筹资活动现金流入小计	850,000.00		
筹资活动现金流出小计	50,260,360.00	50,260,360.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,410,360.00	-50,260,360.00	-1.69%
现金及现金等价物净增加额	-105,133,033.98	-7,970,626.48	1,219.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量同比增加206.98万元，主要是本报告期支付的各项税费减少所致；
投资活动现金流量同比减少1亿元，主要是本报告期投资理财收到的款项减少所致；
筹资活动现金流量增加85万元，主要是本报告期子公司收到少数股东的投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,490,175.06	-23.13%	理财产品利息收入	否
资产减值	2,834,549.74	-10.10%	其他应收款坏账准备及存货跌价损失	否
营业外收入	41,976,428.05	-149.61%	政府补助及本期确认的拆迁收益	否
营业外支出	170,004.08	-0.61%		否
投资收益	2,796,200.71	-9.97%	多次交易分步实现的非同一控制下企业合并所产生的投资收益	否
非流动资产处置(损失)/收益	-2,543,170.39	9.06%	固定资产处置损益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	106,756,057.03	6.55%	200,309,091.01	11.37%	-4.82%	主要系本集团报告期内支付厂房设备及股利款项所致
应收账款	93,470,344.57	5.74%	91,642,309.58	5.20%	0.54%	
存货	176,932,951.69	10.86%	158,277,227.45	8.98%	1.88%	
长期股权投资	1,144,796.46	0.07%	8,126,533.28	0.46%	-0.39%	主要系本集团报告期内云南门窗公司与陕西门窗公司从 9 月份开始纳入合并范围所致
固定资产	772,921,798.59	47.43%	810,685,818.24	46.00%	1.43%	
在建工程	122,138,076.73	7.50%	102,639,926.60	5.82%	1.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,000,000.00	8,000,000.00	-50.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	新股发行	83,362.2	3,413.11	89,819.63	0	0	0.00%	0	公司募集资金已全部使用完毕	0
合计	--	83,362.2	3,413.11	89,819.63	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 898,196,267.06 元，其中：本年度使用募集资金人民币 34,131,079.99 元，以前年度累计使用募集资金为人民币 864,065,187.07 元。报告期内公司募集资金全部使用完毕。										

(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										
年产 5 万吨铝挤压材建设项目	否	39,398	39,398	63.78	38,627.03	98.04%	2014 年 08 月 28 日	-5,380.07	否	否

募集资金节余部分用于永久补充流动资金(不含利息)	否	770.97	770.97	770.97	770.97	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,168.97	40,168.97	834.75	39,398	--	--	-5,380.07	--	--
超募资金投向										
购买工业土地使用权	否	6,538.83	6,538.83		6,538.83	100.00%			不适用	否
年产 5 万吨铝挤压材建设项目	否	4,240	4,240		4,240	100.00%	2014 年 08 月 28 日		不适用	否
年产 6 万吨铝合金熔铸项目	否	6,000	6,000		6,098.5	101.64%	2013 年 11 月 09 日		不适用	是
年产 5 万吨铝工业材项目	否	12,000	12,000		12,911.33	107.59%	2016 年 07 月 28 日		不适用	否
天津节能门窗项目	否	10,000	4,500	63.36	4,606.45	102.37%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
铝合金异形铸造技改项目	否	1,900	1,900		2,011.51	105.87%	2015 年 04 月 20 日		不适用	否
补充流动资金(如有)	--	14,015	14,015	2,515	14,015	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,693.83	49,193.83	2,578.36	50,421.63	--	--		--	--
合计	--	94,862.8	89,362.8	3,413.11	89,819.63	--	--	-5,380.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天津节能门窗项目建设已经完工,目前正在办理投产前相关手续。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 详情请参阅公司 2018 年 4 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》									
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	不适用
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	报告期内公司募资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州铭德铝业有限公司	子公司	生产、销售、安装：铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗、新型气	457,338,003.00	473,414,016.26	442,623,772.44	247,261,440.00	-18,246,431.54	-16,747,407.50

		密门窗、金属门窗，销售：橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件						
苏州罗普斯金门窗有限公司	子公司	生产、销售、安装：金属门窗及门窗配件；销售、安装：铝合金型材	5,000,000.00	6,328,419.66	-4,077,732.09	7,888,076.42	-3,056,658.69	-3,058,470.40
苏州铭恒金属科技有限公司	子公司	高精度铝合金材料的研发；铝合金铸锭(棒)的生产与销售；废铝再生及综合利用	221,000,000.00	208,448,573.26	173,792,724.06	296,232,422.45	-632,663.40	-223,821.58
天津罗普斯金门窗有限公司	子公司	防盗门窗、新型铝木符合门窗、金属门窗制造、销售、安装；铝合金材料、铝木型材、玻璃制品、橡胶密封条、毛刷条、五金件、门窗配件及附件加工、销售	48,000,000.00	47,934,868.31	46,098,468.20		-961,300.05	-544,000.05
苏州铭固模具科技有限公司	子公司	精密模具的研发、生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务	35,500,000.00	37,224,233.44	32,838,813.79	5,753,185.90	-1,278,521.05	-1,277,916.68

苏州铭镌精密金属制品有限公司	子公司	加工、设计、组装、销售:金属制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	10,000,000.00	13,674,871.83	10,000,166.67		166.67	166.67
陕西罗普斯金门窗有限公司	子公司	金属门窗、幕墙的加工、设计、安装、销售;园林绿化工程、装饰工程的施工;建材、五金配件的销售	20,000,000.00	19,106,854.82	9,454,832.27	10,154,714.46	-1,984,265.21	-2,892,352.70
云南罗普斯金门窗有限公司	子公司	金属门窗的加工和销售;金属幕墙的加工和销售	20,000,000.00	23,217,200.42	10,302,122.77	11,955,511.57	-915,250.43	-813,059.15
辽宁罗普斯金门窗有限公司		金属门窗的加工与销售,金属幕墙的加工与销售,铝合金型材的销售	20,000,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00			

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南罗普斯金门窗有限公司	合并	增加 1195.55 万元营业收入, -81.32 万元净利润
陕西罗普斯金门窗有限公司	合并	增加 1015.47 万元营业收入, -289.24 万元净利润

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2017年，在“房子是用来住的，不是用来炒的”总体原则下，全国各地各城因地制宜地出台各自的房产政策，全国房地产开发及投资增速同比持平，房产销售增速放缓，重点城市的新房供应与成交面积回落。展望2018年，房地产新开发及房产销量增速将继续放缓，目前多数城市尤其一二线城市市场进入存量房时代，二手房交易逐步超越新房，未来房屋的翻新装修会给建筑铝型材行业带来刚性需求；国家持续对保障性住房建设和棚户区改造给予政策支持，2017年国务院常务会议确定在2018年到2020年3年再改造各类棚1,500万套，将给建筑铝型材行业带来新的市场需求；同时在全民消费升级的大背景下，市场对铝合金门窗产品的节能性能、智能化及款式方面的创新需求逐渐增加，高端铝合金门窗产品将逐渐被广大消费者接受。

此外，随着轻量化、节能环保理念的不断深入，以及铝型材强度高，耐腐蚀性强等优势，铝型材在工业应用领域和范围在不断扩大。随着《中国制造2025》逐步落实，包括航空航天装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、智能制造装备等领域将会产生突破性发展，工业铝型材的需求将持续保持快速增长。基于良好的市场前景，铝相关企业亦纷纷下延产业链加码铝合金精密深加工业务，未来工业铝型材行业的竞争也将日趋激烈。

2、公司发展战略

2018年对于公司是至关重要的一年，公司将继续积极调整产业及产品结构，坚持立足主产业链，围绕生产核心技术拓展下游产品应用领域，逐步实现从传统建筑铝型材加工企业向高端装备等工业铝型材加工企业转型升级：

(1) 建筑铝型材业务：公司的传统建筑铝型材业务已连续三年下滑，除了受房地产行业宏观调控的影响之外，还有在产品研发、市场拓展等方面的综合因素。公司近三年推行的建筑铝型材与铝合金门窗成品销售一体化战略在落地过程中未见成效，有待进一步进行调整并希望能够遏制建筑铝型材业务的持续下滑。

(2) 工业铝型材业务：公司工业铝型材业务呈较好上升势头，重点发展的行业客户越来越清晰。未来随着新建的铝挤压模具项目的投产以及铝精密加工项目的扩展，工业铝型材供应链的核心优势也将逐步显现，将进一步提升开发高附加值产品客户的能力。

(3) 铝铸棒业务：公司将继续围绕生产技术和品质管理的持续改善，优化产品结构和行业客户，将产品做专做深，不断提升铝铸棒产品对外销量。

3、2018年公司经营目标

公司2017年未完成既定经营目标，主要原因是建筑铝型材业务下滑较多，究其原因是受下游房产销售增速放缓的影响，市场需求减少，市场竞争加剧。公司2018的经营目标是遏制建筑铝型材销量下滑的势头，大力发展工业铝型材的加工业务，同时加强管理、降低费用，争取实现主营业务不亏损。

4、面临的风险

受宏观经济周期性波动、各地对房地产行业的进一步调控，在一定程度上会导致公司所处行业市场需求的疲软，进而影响公司业绩增长。

行业竞争加剧，未来预计有更多的上游电解铝企业进入铝型材加工领域，公司会面临更多的竞争者。此外，同行之间的产品同质化趋势越来越明显，产品的利润水平有可能会进一步降低。公司主要原材料为铝锭，且铝锭成本占生产成本的比重较高，根据行业惯例，公司的产品大多以铝锭价格+加工费的定价方式进行销售，若铝价发生单边较大幅变动，将会对公司产品的盈利水平产生较大影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月05日	实地调研	机构	《公司2017年5月5日投资者关系活动记录表》于2017年5月6日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、公司2015年度利润分配方案。

以2015年12月31日公司的总股本25,130.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该分配方案经2016年5月16日召开的2015年度股东大会通过后于2016年5月27日实施。

2、公司2016年度利润分配方案。

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

3、公司2017年度利润分配方案。

经公司2018年4月27日第四届董事会第六次会议审议通过，2017年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本分配预案将提交2017年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-38,956,921.14	0.00%		
2016年	50,260,360.00	140,822,034.77	35.69%		
2015年	50,260,360.00	206,127,151.85	24.38%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报;按照该准则的衔接规定,本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年苏州铭镌精密金属制品有限公司、辽宁罗普斯金门窗有限公司与云南罗普斯金建筑科技有限公司新设成立,纳入合并范围;陕西罗普斯金门窗有限公司与云南罗普斯金门窗有限公司因非同一控制合并自2017年9月份开始纳入合并范围。除此无其它变动。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	施 瑾、曹绮冰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	施 瑾 (2年)、曹绮冰 (4年)

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

经公司2015年7月14日召开的第三届董事会第八次（临时）会议、2015年8月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟实施第一期员工持股计划，计划具体内容详见公司2015年7月15日于巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

2016年3月4日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划实施期限的议案》，根据该议案公司将第一期员工持股计划的股票购买实施期限延长4个月。

2016年5月3日公司第一期员工持股计划完成罗普斯金股票的购买，共通过二级市场购买方式买入罗普斯金股票9,668,042股，占当时公司总股本3.85%。

2016年5月27日公司实施了2015年度利润分配方案（向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股），转增后员工持股计划持有公司股份数量增至19,336,084股，占公司当时总股本的比例为3.85%。

2017年5月3日公司员工持股计划所持股份到期解锁，解锁后因支付优先级份额利息，员工持股计划卖出1,076,500股，剩余持有公司股份数量为18,259,584股，占公司总股本的比例为3.63%。

2017年6月20日公司于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网披露《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，公司将第一期员工持股计划存续期延长一年。

2017年9月23日公司于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网披露《关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》，因第一期员工持股计划不符合《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）的展期条件，公司将第一期员工持股计划所持公司股份全部出售。随后公司根据相关规定完成了财产清算和分配工作。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,550	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,200	0	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,400	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0

银行理财产品	自有资金	1,400	0	0
银行理财产品	自有资金	3,200	0	0
银行理财产品	自有资金	1,600	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,700	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,900	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,700	1,700	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	1,600	1,600	0
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	1,100	1,100	0
银行理财产品	自有资金	2,800	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	400	0	0
银行理财产品	自有资金	250	0	0
银行理财产品	自有资金	250	0	0
银行理财产品	自有资金	1,400	0	0
银行理财产品	自有资金	430	0	0

银行理财产品	自有资金	250	0	0
银行理财产品	自有资金	222	0	0
银行理财产品	自有资金	460	0	0
银行理财产品	自有资金	215	0	0
银行理财产品	自有资金	1,559	0	0
银行理财产品	自有资金	440	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	250	0	0
银行理财产品	自有资金	320	0	0
银行理财产品	自有资金	435	435	0
银行理财产品	自有资金	1,040	1,040	0
合计		119,171	9,975	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	COD、PH	经处理后排入城镇污水厂	1	工业废水排口	COD:70mg/L	GB8978-1996	COD:21t/a	COD:126.27t/a	无
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	Ni	经车间预处理达标后排入厂内废水处理设施	1	含镍废水排口	Ni:0.029mg/L	GB21900-2008	Ni:0.00087t/a	Ni:0.0141t/a	无
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃	有组织排放	11	表面处理及氧化	颗粒物: 46.3mg/m ³ SO ₂ :ND NO _x :7mg/m ³ 非甲烷总烃: 2.1mg/m ³	GB16297-1996	颗粒物: 2.5488t/a, SO ₂ :0.03368t/a, NO _x :0.3888t/a, 非甲烷总烃: 0.11592t/a	颗粒物: 3.7885t/a, SO ₂ :0.1073t/a, NO _x :0.8075t/a, 非甲烷总烃: 1.764t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

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

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

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

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月14日公司收到动迁办拨付的老厂区搬迁补偿款尾款12,146,382元整。至此公司已收到老厂区搬迁的全部补偿款，累计704,292,762元。

2、因公司控股股东及相关方拟筹划公司股份转让等相关事宜，公司股票于2017年02月20日开始停牌，后因各方就股份转让事宜未能达成一致意见，公司控股股东决定终止筹划前述重大事项，公司股票复牌。具体情况详见2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大事项进展暨股票复牌公告》。

3、公司使用自有资金800万元对外投资设立合资公司安徽罗普斯金门窗有限公司，具体情况详见公司2017年3月14日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

4、经公司2017年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司使用自有资金向全资子公司苏州铭固模具科技有限公司增资5,000万元。具体事项详见公司于2017年4月27日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司（铭固）增资的公告》。

5、经公司2017年8月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司分别受让合资公司云南罗普

斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）、陕西罗普斯金门窗有限公司其他股东的部分股份（以下简称“陕西门窗”）其他股东的部分股权，云南门窗、陕西门窗变更为公司控股子公司，具体情况详见公司于2017年8月26日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于受让合资公司股权的公告（一）》、《关于受让合资公司股权的公告（二）》。

6、公司于沈阳投资设立控股子公司辽宁罗普斯金门窗有限公司，公司持股55%，具体事项详见公司2017年9月27日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》。

7、经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司对外投资设立两家全资子公司，即云南罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“云南建筑科技”）、苏州铭镌精密金属制品有限公司；同时将公司持有的云南门窗公司70%的股权全部转让给全资子公司云南建筑科技，云南门窗变更为公司控股孙公司。具体事项详见公司2017年10月31日、2017年11月21日、2017年12月22日于上海证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立两家全资子公司的公告关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告（公告编号2017-047）》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告（公告编号2017-049）》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见 第五节 十九、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,633,880	3.51%						17,633,880	3.51%
3、其他内资持股	17,633,880	3.51%						17,633,880	3.51%
境内自然人持股	17,633,880	3.51%						17,633,880	3.51%
二、无限售条件股份	484,969,720	96.49%						484,969,720	96.49%
1、人民币普通股	484,969,720	96.49%						484,969,720	96.49%
三、股份总数	502,603,600	100.00%						502,603,600	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,435	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
罗普斯金控股有限公司	境外法人	65.46%	328,988,160					
钱芳	境内自然人	4.66%	23,403,840		17,552,880		质押	17,050,000
付波	境内自然人	0.51%	2,571,317					
顾帼珊	境内自然人	0.50%	2,500,000					
周希俭	境内自然人	0.49%	2,437,710					
范健	境内自然人	0.36%	1,804,617					
曹志高	境内自然人	0.33%	1,682,800					
茅菊娣	境内自然人	0.32%	1,618,800					
赵孝梅	境内自然人	0.28%	1,425,191					
中央汇金资产管理	国有法人	0.25%	1,268,600					

理有限责任公司							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
罗普斯金控股有限公司	328,988,160	人民币普通股					
钱芳	5,850,960	人民币普通股					
付波	2,571,317	人民币普通股					
顾帼珊	2,500,000	人民币普通股					
周希俭	2,437,710	人民币普通股					
范健	1,804,617	人民币普通股					
曹志高	1,682,800	人民币普通股					
茅菊娣	1,618,800	人民币普通股					
赵孝梅	1,425,191	人民币普通股					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,268,600	人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十名无限售条件股东之间及其与公司前十大股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗普斯金控股有限公司	吴明福	2006 年 12 月 08 日	不适用	投资型公司，不从事具体产品的生产和经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

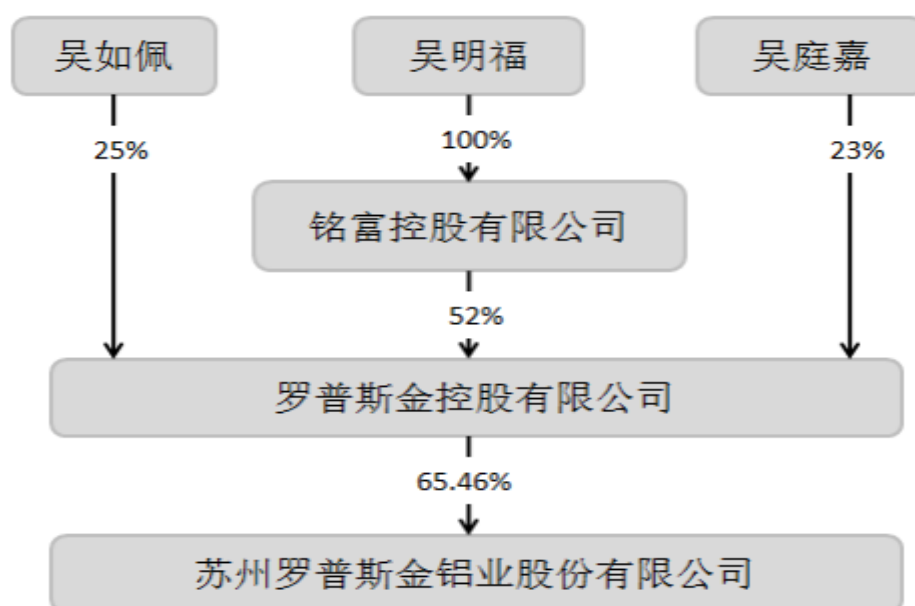
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴明福	中国台湾	否
主要职业及职务	现任公司董事长，同时吴明福先生还担任苏州市台胞投资企业协会相城区分会副会长、苏州大学董事等职务，荣获苏州市人民政府授予的“苏州之友荣誉奖”、中国有色金属加工工业协会授予的“行业优秀企业家”等荣誉称号。现兼任罗普斯金控股有限公司董事、铭富控股有限公司董事、苏州福禄寿门窗有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴明福	董事长	现任	男	70	2007年08月26日	2019年10月27日					
钱芳	董事、总经理	现任	女	49	2007年08月26日	2019年10月27日	23,403,840				23,403,840
陈鸿村	董事、副总经理	现任	男	49	2007年08月26日	2019年10月27日					
黄鹏	独立董事	现任	男	69	2014年12月18日	2019年10月27日					
张雪芬	独立董事	现任	女	57	2013年10月24日	2019年10月27日					
杨珑梅	监事会主席	现任	女	41	2007年08月26日	2019年10月27日					
俞军	监事	现任	男	42	2007年08月26日	2019年10月27日	54,000				54,000
余红	监事	现任	女	50	2017年11月16日	2019年10月27日					
杨德玉	财务总监	现任	男	44	2016年10月28日	2019年10月27日					
施健	董事会秘书	现任	男	45	2007年08月26日	2019年10月27日	54,000				54,000
吴立力	监事	离任	女	47	2016年	2017年					

					10月28日	11月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,511,840	0	0	0	23,511,840

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴立力	监事	离任	2017年11月16日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事

吴明福先生：董事长，公司实际控制人，1948年出生，中国台湾籍，高中学历。2007年起至今任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、福禄寿门窗董事长。兼任罗普斯金控股有限公司董事、铭富控股有限公司董事、苏州福禄寿门窗有限公司执行董事。

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

陈鸿村先生：董事、副总经理。1969年出生，中国台湾籍，大专学历。2007年起至今任公司副总经理、董事。兼任上海铝业行业协会理事、苏州铭德铝业有限公司总经理、苏州铭恒金属科技有限公司总经理、苏州铭镌精密金属制品有限公司

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

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

2、监事

杨珑梅女士：监事会主席。1977年出生，中国国籍，大专学历。2007年起至今任公司总经理办公室主任、监事。

俞军先生：监事。1976年出生，中国国籍，1976年出生，中国国籍，大专学历。2007年起至2016年10月任公司财务负责人，2016年10月开始任公司门窗事业部财务总监、公司监事。

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

3、高级管理人员

钱芳女士：总经理。近5年任职情况见前述董事介绍。

陈鸿村先生：副总经理。近5年任职情况见前述董事介绍。

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

杨德玉先生：财务负责人。1974年出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2011年-2015年任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，2015年7月起任苏州罗普斯金铝业股份有限公司管理公司财务总监，2016年10月起任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴明福	罗普斯金控股有限公司	董事	2006年12月01日		否
吴明福	铭富控股有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	罗普斯金控股有限公司为公司发起人股东，铭富控股有限公司为公司间接控股股东，吴明福为公司董事长、实际控制人。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴明福	苏州福禄寿门窗有限公司	执行董事			否
黄鹏	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事			是
黄鹏	苏州胜利精密科技股份有限公司	独立董事			是
黄鹏	苏州柯利达装饰股份有限公司	独立董事			是
张雪芬	中国会计学会政府及非营利组织专业委员会	委员			否
张雪芬	苏州大学东吴商学院会计系	系主任、副教授			是
张雪芬	苏州大学高职教育教学指导委员会委员	委员			否
在其他单位任职情况的说明	黄鹏先生在宁波均胜电子股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司的任职已于2017年度内结束，张雪芬女士在苏州大学东吴商学院会计系、苏州大学高职教育教学指导委员会委员的任职已于2017年度内结束。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴明福	董事长	男	70	现任	0	否
钱芳	董事、总经理	女	49	现任	126.79	否
陈鸿村	董事、副总	男	49	现任	113.12	否
黄鹏	独立董事	男	69	现任	6	否
张雪芬	独立董事	男	57	现任	6	否
杨珑梅	监事会主席	女	41	现任	17.9	否
俞军	监事	男	42	现任	49.88	否
余红	监事	女	50	现任	58.03	否
施健	董事会秘书	男	45	现任	89.81	否
杨德玉	财务总监	男	44	现任	52.36	否
吴立力	原监事	女	47	离任	47.75	否
合计	--	--	--	--	567.64	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	845
主要子公司在职员工的数量（人）	460
在职员工的数量合计（人）	1,305
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,305
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	677
销售人员	273
技术人员	167
财务人员	21

行政人员	167
合计	1,305
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	175
大专	349
高中	333
中专及以下	448
合计	1,305

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	70.12%	2017 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 25 日	会议决议《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-021）披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.11%	2017 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 17 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-046）披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上

					.com.cn/) 上
--	--	--	--	--	-------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄鹏	4	4	0	0	0	否	2
张雪芬	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内公司审计委员会召开4次会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、以及公司重大事项进行了检查审核，保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见；战略委员会召开3次会议，就公司关于受让合资公司股权、设立全资子公司、对子公司增资等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查；提名委员会和薪酬委员会分别召开了年度会议，就公司年度日常事宜的自查情况进行了讨论。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了较完善的高级管理人员绩效评价标准和激励考核机制，依据其个人业绩以及公司效益情况给予相应的报酬，并对核心员工实行了员工持股激励计划，将经营者的利益与企业的利益结合起来，激发管理者工作积极性，促进企业健康、持续发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷认定标准：①公司决策程序导致重大损失；②严重违反法律、法规；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、重要缺陷认定标准：①公司决策程序导致出现重大失误；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3、非财务报告内部控制一般缺陷是指除上述</p>

	财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、以资产总额潜在错报为衡量标准，当错报金额大于资产总额的 1%，则认定为重大缺陷；当错报金额大于等于资产总额的 0.5%，且小于等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。2、以利润总额潜在错报为衡量标准，当错报金额大于利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；当错报金额大于等于利润总额的 5%，且小于等于利润总额的 10%，则认定为重要缺陷；当错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
苏州罗普斯金铝业股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2018 年 4 月 28 日于巨潮资讯网披露的《内部控制审核报告（2017 年 12 月 31 日）》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 12 月 31 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	安永华明(2018)审字第 60589997_B01 号
注册会计师姓名	施瑾、曹绮冰

审计报告正文

苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州罗普斯金铝业股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
固定资产减值测试	
<p>于2017年12月31日,苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“罗普斯金”)的长期资产(固定资产、在建工程、无形资产)余额为人民币567,220,323.44元,占公司财务报表总资产的34.55%,子公司苏州铭德绿叶有限公司(“铭德铝业”)的长期资产(固定资产、在建工程、无形资产)余额为人民币319,239,797.74元,罗普斯金和铭德铝业的长期资产余额合计为人民币886,460,121.18元,占合并财务报表总资产的54.40%,金额重大。2016年完成厂区整体搬迁后,罗普斯金和铭德铝业因新建造的生产线产能利用率偏低而处于亏损状态,存在减值迹象。管理层结合对未来的盈利情况的预期和现金流量现值的估计,进行了减值测试。减值测试涉及管理层对未来建筑型材、工业型材销售增长率、利润率以及折现率等因素的假设和估计。</p> <p>固定资产减值的披露,详见财务报表附注三、16和26,以及附注五、10。</p>	<p>我们的程序包括:评价资产组认定的合理性;检查预计未来现金流量现值的估计,包括管理层估计的相关产品售价、销量、收入增长率、生产成本、经营费用等关键假设;邀请我们内部估值专家评价管理层使用的评估方法、折现率等关键参数;将历史收入、利润数据、同行业公开的财务数据等和管理层的假设和估计进行比较。</p>

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收款项坏账准备的估计	
<p>于2017年12月31日,苏州罗普斯金铝业股份有限公司合并资产负债表中的应收账款和其他应收款净额分别为人民币93,470,344.57元和人民币9,757,988.24元,合计人民币103,228,332.81元,占合并财务报表总资产的6.34%,占合并报表流动资产的18.44%,公司资产负债表中的应收账款和其他应收款净额分别为人民币50,376,888.00元和人民币28,991,017.27元,合计人民币79,367,905.27元,占公司财务报表总资产的4.83%,占公司财务报表流动资产的28.14%,金额重大。当存在迹象表明应收款项减值时,需要确认坏账准备及相应的坏账损失。应收款项的可回收性取决于管理层基于应收款项账龄、是否存在回款纠纷、对方的现实状况或者其他影响对方信用的信息,确定应收款项的未来收回时间和可收回金额涉及重大会计估计,需要运用判断。</p>	<p>我们的程序包括:了解管理层应收款项坏账准备的计提方法。对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,分析账龄、对方经营现状、是否发生纠纷以及其他影响判断对方信用的信息,并结合期后收款评价管理层对坏账准备的估计。对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,我们检查管理层编制的应收款项坏账准备计算表,结合历史损失率和管理层对未来坏账率的预测评价计提比例的合理性。对于单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项,判断是否存在客观证据表明其发生减值,评估管理层对坏账准备的估计。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督苏州罗普斯金铝业股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏州罗普斯金铝业股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计

准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州罗普斯金铝业股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：施瑾
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹绮冰
中国 北京
2018年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,756,057.03	200,309,091.01
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	24,562,173.74	6,494,350.06
应收账款	93,470,344.57	91,642,309.58
预付款项	27,054,690.53	17,340,805.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	456,405.46	
应收股利		
其他应收款	9,757,988.24	8,991,766.27
买入返售金融资产		
存货	176,932,951.69	158,277,227.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,751,691.18	171,937,551.57
流动资产合计	559,742,302.44	654,993,101.38
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	1,144,796.46	8,126,533.28
投资性房地产		
固定资产	772,921,798.59	810,685,818.24
在建工程	122,138,076.73	102,639,926.60
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	160,950,655.17	165,545,643.73
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5,602,505.39	1,418,928.75
递延所得税资产	6,974,430.50	18,819,487.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,732,262.84	1,107,236,338.56
资产总计	1,629,474,565.28	1,762,229,439.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,993,373.22	27,991,080.78
预收款项	35,306,450.32	27,852,682.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,955,653.13	17,151,975.50
应交税费	4,660,747.84	18,249,669.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,422,681.45	74,146,393.08
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,151,518.33	31,174,563.25
流动负债合计	143,490,424.29	196,566,364.11
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,369,286.02	5,248,888.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,369,286.02	5,248,888.47
负债合计	151,859,710.31	201,815,252.58
所有者权益：		
股本	502,603,600.00	502,603,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,386,541.61	454,386,541.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,318,493.90	97,318,493.90
一般风险准备		
未分配利润	416,888,270.71	506,105,551.85
归属于母公司所有者权益合计	1,471,196,906.22	1,560,414,187.36
少数股东权益	6,417,948.75	
所有者权益合计	1,477,614,854.97	1,560,414,187.36
负债和所有者权益总计	1,629,474,565.28	1,762,229,439.94

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：杨德玉

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	17,892,242.87	138,488,931.44
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	13,475,666.30	5,242,332.06
应收账款	50,376,888.00	61,187,431.15
预付款项	13,179,439.84	14,603,280.13
应收利息	1,276,555.36	
应收股利		
其他应收款	28,991,017.27	7,550,396.32
存货	71,838,951.12	77,768,689.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,000,000.00	150,337,899.79
流动资产合计	282,030,760.76	455,178,960.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,100,689.16	
长期股权投资	786,715,866.79	644,964,536.28
投资性房地产		
固定资产	462,631,935.02	500,758,919.82
在建工程	13,508,216.18	44,609,960.25
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	91,080,172.24	93,995,199.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,589.55	1,039,137.94
递延所得税资产	6,785,327.94	18,555,322.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,348,796.88	1,303,923,076.95

资产总计	1,644,379,557.64	1,759,102,037.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,717,819.10	21,489,589.35
预收款项	23,385,687.71	24,195,804.83
应付职工薪酬	9,145,607.26	12,902,136.10
应交税费	3,612,760.98	17,930,545.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,293,912.92	45,003,352.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	923,593.25	31,174,563.25
流动负债合计	101,079,381.22	152,695,990.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,925,295.22	5,248,888.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,925,295.22	5,248,888.47
负债合计	106,004,676.44	157,944,879.27
所有者权益：		
股本	502,603,600.00	502,603,600.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,386,541.61	454,386,541.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,318,493.90	97,318,493.90
未分配利润	484,066,245.69	546,848,522.24
所有者权益合计	1,538,374,881.20	1,601,157,157.75
负债和所有者权益总计	1,644,379,557.64	1,759,102,037.02

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	1,032,480,739.29	977,172,460.43
其中：营业收入	1,032,480,739.29	977,172,460.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,456,260.24	1,011,808,933.16
其中：营业成本	945,055,534.66	863,508,311.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,029,317.82	6,034,621.64
销售费用	92,332,360.04	83,675,847.22
管理费用	61,956,982.59	56,362,630.80
财务费用	-752,484.61	-1,365,881.14
资产减值损失	2,834,549.74	3,593,403.22

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,691,505.57	-2,934,329.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,798,669.49	-6,598,139.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,543,170.39	153,391,481.86
其他收益	3,636,711.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,190,474.40	115,820,679.36
加：营业外收入	43,303,623.08	80,933,379.42
减：营业外支出	170,004.08	458,970.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,056,855.40	196,295,088.03
减：所得税费用	12,461,416.55	55,473,053.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,518,271.95	140,822,034.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,518,271.95	140,822,034.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-38,956,921.14	140,822,034.77
少数股东损益	-1,561,350.81	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,518,271.95	140,822,034.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,956,921.14	140,822,034.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,561,350.81	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0775	0.2802
（二）稀释每股收益	-0.0775	0.2802

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

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：杨德玉

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	538,455,571.97	673,443,690.03
减：营业成本	461,198,587.46	563,186,958.62
税金及附加	5,983,809.28	5,223,621.76
销售费用	73,769,798.04	72,676,918.30
管理费用	42,891,612.78	41,915,705.43
财务费用	-1,427,926.68	-1,121,709.64
资产减值损失	2,814,327.31	2,666.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,005,038.55	-3,189,056.83
其中：对联营企业和合营企	-1,798,669.49	-6,598,139.34

业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,479,399.67	
其他收益	323,593.25	53,932.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,925,404.09	-11,575,595.31
加：营业外收入	43,920,259.33	232,812,074.40
减：营业外支出	130,417.74	194,868.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,562.50	221,041,610.13
减：所得税费用	12,386,354.05	55,473,053.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,521,916.55	165,568,556.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,521,916.55	165,568,556.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,521,916.55	165,568,556.87

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	1,159,082,319.28	1,132,070,349.56
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	1,460,820.92	1,111,803.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,014,607.45	11,115,607.81
经营活动现金流入小计	1,165,557,747.65	1,144,297,760.81
购买商品、接受劳务支付的现金	941,569,497.64	896,117,827.59
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	140,469,983.82	142,583,898.65
支付的各项税费	57,432,584.73	87,260,328.17

支付其他与经营活动有关的现金	65,782,193.43	60,102,010.68
经营活动现金流出小计	1,205,254,259.62	1,186,064,065.09
经营活动产生的现金流量净额	-39,696,511.97	-41,766,304.28
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	5,539,399.21	6,160,770.65
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	1,140,603,225.41	1,456,366,627.57
投资活动现金流入小计	1,146,142,624.62	1,462,527,398.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,458,492.46	122,222,002.16
投资支付的现金	4,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,041,710,000.00	1,248,249,701.93
投资活动现金流出小计	1,162,168,492.46	1,378,471,704.09
投资活动产生的现金流量净额	-16,025,867.84	84,055,694.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	850,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,260,360.00	50,260,360.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,260,360.00	50,260,360.00

筹资活动产生的现金流量净额	-49,410,360.00	-50,260,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294.17	343.67
五、现金及现金等价物净增加额	-105,133,033.98	-7,970,626.48
加：期初现金及现金等价物余额	200,309,091.01	208,279,717.49
六、期末现金及现金等价物余额	95,176,057.03	200,309,091.01

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	633,062,798.01	783,896,855.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,943.55	8,014,776.03
经营活动现金流入小计	635,228,741.56	791,911,631.52
购买商品、接受劳务支付的现金	414,123,166.74	567,476,029.75
支付给职工以及为职工支付的现金	119,477,301.60	99,561,015.95
支付的各项税费	55,132,229.59	85,175,617.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,310,812.26	49,103,478.54
经营活动现金流出小计	634,043,510.19	801,316,142.12
经营活动产生的现金流量净额	1,185,231.37	-9,404,510.60
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	412,424.96	31,206,652.72
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	947,433,190.69	1,272,537,828.51
投资活动现金流入小计	947,845,615.65	1,303,744,481.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,102,423.79	34,484,721.84
投资支付的现金	143,550,000.00	118,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	863,714,457.63	1,078,249,701.93
投资活动现金流出小计	1,019,366,881.42	1,231,234,423.77
投资活动产生的现金流量净额	-71,521,265.77	72,510,057.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,260,360.00	50,260,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,260,360.00	50,260,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,260,360.00	-50,260,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294.17	343.67
五、现金及现金等价物净增加额	-120,596,688.57	12,845,530.53
加：期初现金及现金等价物余额	138,488,931.44	125,643,400.91
六、期末现金及现金等价物余额	17,892,242.87	138,488,931.44

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	502,603,600.00				454,386,541.61					97,318,493.90		506,105,551.85		1,560,414,187.36
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	502,603,600.00				454,386,541.61				97,318,493.90		506,105,551.85		1,560,414,187.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-89,217,281.14	6,417,948.75	-82,799,332.39
（一）综合收益总额											-38,956,921.14	-1,561,350.81	-40,518,271.95
（二）所有者投入和减少资本												7,979,299.56	7,979,299.56
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-50,260,360.00		-50,260,360.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,260,360.00		-50,260,360.00
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													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	502,603,600.00				454,386,541.61				97,318,493.90		416,888,270.71	6,417,948.75	1,477,614,854.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	251,301,800.00				705,688,341.61				80,761,638.21		432,100,732.77		1,469,852,512.59
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	251,301,800.00				705,688,341.61				80,761,638.21		432,100,732.77		1,469,852,512.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	-251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	16,556,855.69	0.00	74,004,819.08	0.00	90,561,674.77
（一）综合收益总额											140,822,034.77		140,822,034.77
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具													0.00

持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00
4. 其他														0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,556,855.69	0.00	-66,817,215.69	0.00	-50,260,360.00	
1. 提取盈余公积									16,556,855.69		-16,556,855.69		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,260,360.00		-50,260,360.00	
4. 其他													0.00	
(四) 所有者权益内部结转	251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	-251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,301,800.00				-251,301,800.00								0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	
4. 其他													0.00	
(五) 专项储备													0.00	
1. 本期提取													0.00	
2. 本期使用													0.00	
(六) 其他													0.00	
四、本期期末余额	502,603,600.00	0.00	0.00	0.00	454,386,541.61	0.00	0.00	0.00	97,318,493.90	0.00	506,105,551.85	0.00	1,560,414,187.36	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	502,603,600.00				454,386,541.61				97,318,493.90	546,848,522.24	1,601,157,157.75
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	502,603,600.00				454,386,541.61				97,318,493.90	546,848,522.24	1,601,157,157.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-62,782,276.55	-62,782,276.55
（一）综合收益总额										-12,521,916.55	-12,521,916.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-50,260,360.00	-50,260,360.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,260,360.00	-50,260,360.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	502,603,600.00				454,386,541.61				97,318,493.90	484,066,245.69	1,538,374,881.20

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	251,301,800.00				705,688,341.61				80,761,638.21	448,097,181.06	1,485,848,960.88
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	251,301,800.00				705,688,341.61				80,761,638.21	448,097,181.06	1,485,848,960.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	-251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	16,556,855.69	98,751,341.18	115,308,196.87
(一) 综合收益总额										165,568,556.87	165,568,556.87
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00

4. 其他											0.00
(三) 利润分配	251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	-251,301,800.00	0.00	0.00	0.00	16,556,855.69	-66,817,215.69	-50,260,360.00
1. 提取盈余公积									16,556,855.69	-16,556,855.69	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,260,360.00	-50,260,360.00
3. 其他	251,301,800.00				-251,301,800.00						0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	502,603,600.00	0.00	0.00	0.00	454,386,541.61	0.00	0.00	0.00	97,318,493.90	546,848,522.24	1,601,157,157.75

三、公司基本情况

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，

以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

10、金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

金融资产分类和计量

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

的股利或利息收入，计入当期损益。

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

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

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

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

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

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

持有至到期投资

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

贷款和应收款项

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

可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

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

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合约和远期商品合约分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

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

以成本计量的金融资产

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

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

11、应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
本集团对应收款项按账龄、款项性质进行组合测试，计提坏账准备。	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品和库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

(1)投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

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

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75

机器设备	年限平均法	5-30	5	3.167-19
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公设备	年限平均法	4-10	5	9.5-23.75

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘

以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权 50年

软件 5-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

摊销期

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

销售商品收入

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

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

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

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

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

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意

图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司于2017年11月17日通过高新技术企业资格认证，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的编号为GR201732000776高新技术企业证书，有效期为3年。本公司可享受高新技术企业减按15%优惠税率征收企业所得税，优惠期限自2017年1月1日至2019年12月31日。

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

故子公司铭德铝业2017年度及2016年度的企业所得税率均为15%，本公司2017年度及2016年度的企业所得税税率分别为15%、25%。

除本公司和铭德铝业外，其他子公司于2017年度及2016年度的企业所得税税率均为25%。

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	211,000.44	88,075.15
银行存款	94,965,056.59	200,221,015.86
其他货币资金	11,580,000.00	
合计	106,756,057.03	200,309,091.01

其他说明

于2017年12月31日，本集团有受到限制的货币资金人民币11,580,000.00元，系购买固定资产存入的信用证保证金。(2016年12月31日：人民币0元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	24,562,173.74	6,494,350.06

合计	24,562,173.74	6,494,350.06
----	---------------	--------------

(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	0.00
合计	0.00

(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	15,100,000.00	6,687,358.22
合计	15,100,000.00	6,687,358.22

(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	

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	93,470,344.57	98.77%			93,470,344.57	91,642,309.58	98.77%			91,642,309.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,167,761.38	1.23%	1,167,761.38	100.00%	0.00	1,143,999.67	1.23%	1,143,999.67	100.00%	0.00
合计	94,638,105.95	100.00%	1,167,761.38		93,470,344.57	92,786,309.25	100.00%	1,143,999.67		91,642,309.58

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	91,430,183.99		
1 至 2 年	2,046,567.04	6,406.46	0.31%
2 至 3 年	13,830.17	13,830.17	100.00%
3 年以上	1,147,524.75	1,147,524.75	100.00%
合计	94,638,105.95	1,167,761.38	1.23%

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：

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

2017年12月31日				
单位名称	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)

第一名	10,955,616.62	1年以内	-	11.35
第二名	8,415,325.70	1年以内	-	8.72
第三名	7,802,751.52	1年以内	-	8.08
第四名	7,102,505.02	1年以内	-	7.36
第五名	6,384,498.66	1年以内	-	6.61
合计	40,660,697.52	--	-	42.12

(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：

应收账款信用期通常不超过6个月，应收账款并不计息。

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	27,054,690.53	100.00%	17,340,805.44	100.00%
合计	27,054,690.53	--	17,340,805.44	--

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

2017年12月31日			
单位名称	金额	时间	未结算原因
第一名	6,656,120.61	1年以内	电费未结算到期
第二名	4,831,817.12	1年以内	货物未到
第三名	3,801,868.07	1年以内	货物未到
第四名	2,162,668.00	1年以内	设备未到
第五名	1,554,764.36	1年以内	货物未到
合计	19,007,238.16	--	--

其他说明：

预付款项主要单位系本公司所在地的电力公司及本集团原材料及设备供应商。

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
定期存款	456,405.46	
合计	456,405.46	

(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	5,823,547.71	35.74%	5,823,547.71	100.00%		4,117,274.50	31.05%	4,117,274.50	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,757,988.24	59.88%			9,757,988.24	8,991,766.27	67.81%			8,991,766.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	714,517.72	4.38%	714,517.72	100.00%		150,410.16	1.13%	150,410.16	100.00%	
合计	16,296,053.67	100.00%	6,538,065.43		9,757,988.24	13,259,450.93	100.00%	4,267,684.66		8,991,766.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	7,223,033.09	1,210,426.73	16.76%
1 至 2 年	5,806,310.42	5,177,228.54	89.17%
2 至 3 年	16,300.00	816.16	0.03%
3 年以上	3,250,410.16	149,594.00	17.61%
合计	16,296,053.67	6,538,065.43	40.12%

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 2,270,380.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,575,733.04	4,178,734.94
应收设备款	4,117,274.50	4,117,274.50
设备质量索赔款	1,706,273.21	1,058,508.74
员工暂支款	1,205,226.01	1,289,224.55
货物丢失索赔款	387,287.26	666,908.26
代垫款	371,390.71	1,053,081.45
其他	932,868.94	895,718.49
合计	16,296,053.67	13,259,450.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收设备款	4,117,274.50	1 到 2 年	25.27%	4,117,274.50
第二名	押金及保证金	346,088.83	1 年以内	2.12%	
	押金及保证金	3,100,000.00	3 年以上	19.02%	
第三名	设备质量索赔款	1,706,273.21	2 年以内	10.47%	1,706,273.21
第四名	员工暂支款	1,205,226.01	1 年以内	7.40%	
第五名	押金及保证金	400,000.00	1 年以内	2.45%	
合计	--	10,874,862.55	--	66.73%	5,823,547.71

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,430,770.81	572,385.10	66,858,385.71	49,105,247.26	878,933.75	48,226,313.51
在产品	1,293,770.39		1,293,770.39	2,004,039.47		2,004,039.47
库存商品	41,916,616.13	1,373,776.02	40,542,840.11	47,040,475.52	322,232.88	46,718,242.64
低值易耗品	36,706,897.09		36,706,897.09	33,173,860.04		33,173,860.04
自制半成品	32,067,009.36	535,950.97	31,531,058.39	28,895,309.99	740,538.20	28,154,771.79
合计	179,415,063.78	2,482,112.09	176,932,951.69	160,218,932.28	1,941,704.83	158,277,227.45

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	878,933.75			306,548.65		572,385.10
库存商品	322,232.88	1,051,543.14				1,373,776.02
自制半成品	740,538.20			204,587.23		535,950.97
合计	1,941,704.83	1,051,543.14		511,135.88		2,482,112.09

(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、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
短期保本型银行理财产品	99,750,000.00	150,000,000.00
增值税留抵税额	20,998,989.24	21,596,949.84
企业所得税留抵税额	2,701.94	2,701.94
预缴城建税		337,899.79
合计	120,751,691.18	171,937,551.57

其他说明：

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

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												
二、联营企业												
云南罗普斯金门窗有限公司(以下简称云南门窗)	5,718,010.20			-181,107.19	-5,536,903.01						0.00	
陕西罗普斯金门窗有限公司(以下简称陕西门窗)	2,408,523.08			-1,558,559.47	-2,335,406.68						0.00	
安徽罗普斯金门窗有限公司(以下简称安徽门窗)		4,000,000.00		-2,855,203.54							1,144,796.46	

小计	8,126,533 .28	4,000,000 .00		-4,594,87 0.20	-13,386,8 66.62					1,144,796 .46	
合计	8,126,533 .28	4,000,000 .00		-4,594,87 0.20	-13,386,8 66.62					1,144,796 .46	

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	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	384,404,954.75	596,618,312.69	2,740,941.31	22,946,908.00	1,006,711,116.75
2.本期增加金额					
(1) 购置	6,615,379.48	7,228,653.01	435,672.02	2,182,286.59	16,461,991.10
(2) 在建工程 转入	4,834,759.98	15,488,848.18			20,323,608.16
(3) 企业合并 增加		3,265,771.85	3,044,597.38	1,473,135.15	7,783,504.38
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废	-2,207,824.59	-7,134,173.92	-445,821.43	-484,190.11	-10,272,010.05

4.期末余额	393,647,269.02	615,467,411.81	5,775,389.28	26,118,139.63	1,041,008,210.34
二、累计折旧					
1.期初余额	34,990,278.45	146,195,835.19	1,230,862.72	7,883,728.29	190,300,704.65
2.本期增加金额					
(1) 计提	19,010,634.36	52,664,494.17	554,688.16	3,097,677.20	75,327,493.89
(2) 非同一控制下合并转入		791,925.19	898,897.37	298,813.93	1,989,636.49
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	-498,522.72	-4,231,586.46	-139,457.74	-386,450.22	-5,256,017.14
4.期末余额	53,502,390.09	195,420,668.09	2,544,990.51	10,893,769.20	262,361,817.89
三、减值准备					
1.期初余额		5,724,593.86			5,724,593.86
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		5,724,593.86			5,724,593.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	340,144,879.53	414,322,149.86	3,230,398.77	15,224,370.43	772,921,798.59
2.期初账面价值	349,414,676.30	444,697,883.64	1,510,078.59	15,063,179.71	810,685,818.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

本公司位于苏州相城区阳澄湖中路31号的厂区2016年已完成整体搬迁，详见附注十六。

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
年产10万吨铝挤压材建设项目	13,508,216.18		13,508,216.18	44,609,960.25		44,609,960.25
1#均质炉燃烧系统改造				47,094.01		47,094.01
日轻新厂房建设	6,405,794.95		6,405,794.95	80,873.79		80,873.79
45T 炉燃烧系统改造				167,521.37		167,521.37
7寸热顶铸造平台				54,000.00		54,000.00
4.5寸热顶式铸造平台				28,500.00		28,500.00
空压机变频控制器	32,307.69		32,307.69			
年产5万吨工业铝材建设项目	55,057,740.97		55,057,740.97	21,776,390.47		21,776,390.47
节能型门窗项目	36,618,430.89		36,618,430.89	35,875,586.71		35,875,586.71
三坐标 12.15.10	1,052,100.00		1,052,100.00			
立式圆盘行平面模床	1,322,888.49		1,322,888.49			
数控线切割放电	778,350.00		778,350.00			

加工机												
a81nx+MMC2 (卧式加工中心 BT50)、EDNC6 (三轴数控电火 花 ATC16)	6,729,847.56			6,729,847.56								
数控砂线切割机 床 (CHSX5640)	148,800.00			148,800.00								
夹具	270,000.00			270,000.00								
门窗公司 1F 电 气工程	96,600.00			96,600.00								
门窗公司 1F 环 氧地面工程	117,000.00			117,000.00								
合计	122,138,076.73			122,138,076.73			102,639,926.60					102,639,926.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
年产 10 万吨铝 挤压材 建设项 目	59,352.0 0	44,609.9 60.25	3,667.18 2.82	6,022,97 9.50	28,745.9 47.39	13,508.2 16.18	92.93%	建设中				募股资 金
1#均质 炉燃烧 系统改 造	5.00	47,094.0 1		47,094.0 1			100.00%	完工				其他
日轻新 厂房建 设	1,246.00	80,873.7 9	6,324.92 1.16			6,405.79 4.95	51.41%	建设中				其他
45T 炉燃 烧系统 改造	20.00	167,521. 37	35,897.4 4	203,418. 81			100.00%	完工				其他
7 寸热顶 铸造平 台	5.00	54,000.0 0		54,000.0 0			100.00%	完工				其他

4.5 寸热顶式铸造平台	3.00	28,500.00		28,500.00			100.00%	完工				其他
炒渣房环保除尘设备	106.00		1,074,184.47	1,074,184.47			101.68%	完工				其他
空压机变频控制器	6.00		32,307.69			32,307.69	51.28%	建设中				其他
空压机透明房、车间北面透明房	6.00		56,410.26	56,410.26			100.00%	完工				其他
年产 5 万吨工业铝材建设项目	46,368.00	21,776,390.47	45,272,462.87	11,827,312.37	163,800.00	55,057,740.97	58.41%	建设中				募股资金
节能型门窗项目	4,500.00	35,875,586.71	742,844.18			36,618,430.89	81.37%	建设中				募股资金
三坐标 12.15.10	150.00		1,052,100.00			1,052,100.00	70.00%	建设中				其他
立式圆盘行平面模床	230.00		1,322,888.49			1,322,888.49	57.52%	建设中				其他
数控线切割放电加工机	269.00		778,350.00			778,350.00	28.93%	建设中				其他
a81nx+MMC2 (卧式加工中心 BT50)、EDNC6 (三轴数控电火花 ATC16)	763.00		6,729,847.56			6,729,847.56	88.20%	建设中				其他

数控砂线切割机床 (CHSX5640)	37.00		148,800.00			148,800.00	40.00%	建设中				其他
夹具	90.00		270,000.00			270,000.00	30.00%	建设中				其他
门窗公司 1F 电气工程	20.00		96,600.00			96,600.00	48.30%	建设中				其他
门窗公司 1F 环氧地面工程	15.00		117,000.00			117,000.00	78.00%	建设中				其他
陕西罗普斯金门窗厂区工程	101.00		1,009,708.74	1,009,708.74			100.00%	完工				
合计	113,292.00	102,639,926.60	68,731,505.68	20,323,608.16	28,909,747.39	122,138,076.73	--	--				--

(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

本公司分别于2017年8月28日、2017年8月22日将云南门窗、陕西门窗纳入合并范围，本期增加金额962,588.64元，详见附注八。

2017年其他减少人民币25,811,306.65元系本集团收回代建的在建工程款项，人民币3,098,440.74元系本集团所购设备不合格退回供应商处协商退款所致。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团认为未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	173,410,276.59			17,027,553.78	190,437,830.37
2.本期增加金额					
(1) 购置				784,030.85	784,030.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	173,410,276.59			17,811,584.63	191,221,861.22
二、累计摊销					
1.期初余额	16,410,411.58			8,481,775.06	24,892,186.64
2.本期增加金					

额					
(1) 计提	3,486,002.80			1,893,016.61	5,379,019.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,896,414.38			10,374,791.67	30,271,206.05
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	153,513,862.21			7,436,792.96	160,950,655.17
2.期初账面价值	156,999,865.01			8,545,778.72	165,545,643.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

于2017年12月31日，本集团无未办妥产权使用证书的土地使用权。

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

由于不符合资本化条件，本集团报告期内的研发开支全部费用化。

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

(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：

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
经营租入固定资产 改良支出	391,111.56	4,607,080.43	1,518,539.40		3,522,319.22
消光电泳配槽支出	787,817.19	0.00	556,106.28		231,710.91
培训费	240,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00
租赁费		2,386,947.55	790,684.28		1,553,596.64
其他		190,776.70	15,898.08		174,878.62
合计	1,418,928.75	7,184,804.68	3,001,228.04		5,602,505.39

其他说明

本期增加金额6,349,501.19元系本公司分别于2017年8月28日、2017年8月22日将云南门窗、陕西门窗纳入合并范围所致，详见附注八。

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	5,724,593.87	858,689.08	5,724,593.86	1,431,148.47
可抵扣亏损			1,751,507.47	262,726.12
存货跌价准备	720,766.84	108,115.03		
坏账准备	1,306,498.80	195,974.82	1,294,409.83	322,643.17
预提的销售结算款	31,656,453.53	4,748,468.03	30,788,429.08	7,697,107.27
递延收益	7,087,890.26	1,063,183.54	36,423,451.72	9,105,862.93
合计	46,496,203.30	6,974,430.50	75,982,391.96	18,819,487.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		6,974,430.50		18,819,487.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,980,317.63	6,585,516.86
可抵扣亏损	130,150,205.65	74,079,857.24
合计	138,130,523.28	80,665,374.10

(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 年		1,457,969.16	
2018 年	5,105,088.27	5,105,088.27	
2019 年	15,513,296.87	15,513,296.87	
2020 年	27,793,774.12	27,793,774.12	
2021 年	24,209,728.82	24,209,728.82	
2022 年	57,528,317.57		
合计	130,150,205.65	74,079,857.24	--

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

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	24,993,373.22	27,991,080.78
合计	24,993,373.22	27,991,080.78

(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
----	------	-----------

其他说明：

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	35,306,450.32	27,852,682.42
合计	35,306,450.32	27,852,682.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	17,150,979.41	128,792,471.18	130,970,361.34	14,973,089.25
二、离职后福利-设定提存计划	996.09	9,481,190.27	9,499,622.48	-17,436.12
合计	17,151,975.50	138,273,661.45	140,469,983.82	14,955,653.13

(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	16,921,107.88	110,796,877.60	112,905,493.37	14,812,492.11
2、职工福利费	223,526.09	7,833,650.97	7,880,686.97	176,490.09
3、社会保险费	6,620.44	5,214,805.59	5,223,818.98	-2,392.95
其中：医疗保险费	-282.42	4,310,251.36	4,314,221.53	-4,252.59
工伤保险费	6,878.99	661,075.24	668,160.80	-206.57
生育保险费	23.87	243,478.99	241,436.65	2,066.21
4、住房公积金	-275.00	4,947,137.02	4,960,362.02	-13,500.00
合计	17,150,979.41	128,792,471.18	130,970,361.34	14,973,089.25

(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	477.40	9,209,688.65	9,227,379.55	-17,213.50
2、失业保险费	518.69	271,501.62	272,242.93	-222.62
合计	996.09	9,481,190.27	9,499,622.48	-17,436.12

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	2,735,526.93	2,663,501.43
企业所得税	714.32	14,224,430.38
城市维护建设税	128,211.30	
房产税	833,684.56	566,637.65
城镇土地使用税	404,966.59	328,361.38
个人所得税	392,788.98	330,025.03
教育费附加	128,211.30	118,980.64
印花税	35,542.70	17,732.57
水利建设基金	1,101.16	
合计	4,660,747.84	18,249,669.08

其他说明：

各主要税费缴纳基础及税率参见附注六。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

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
销售结算款	31,087,479.17	30,788,429.08
应付工程及设备款	21,766,925.17	38,350,852.85
咨询费	2,833,843.17	

广告费	2,384,002.13	1,925,427.54
业务费用预提	1,506,894.10	
押金及保证金	600,000.00	400,000.00
其他	2,243,537.71	2,681,683.61
合计	62,422,681.45	74,146,393.08

(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
----	------	-----------

其他说明

42、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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	1,151,518.33	31,174,563.25
合计	1,151,518.33	31,174,563.25

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：

涉及政府补助的负债项目如下：

2017年

项目	年初余额	本年增加	本年计入营业外收入	本年计入其他收益	年末余额	与资产/收益相关
----	------	------	-----------	----------	------	----------

搬迁补偿款	30,850,970.00	12,146,382.00	42,397,352.00	-	600,000.00	与收益相关
-停工停产损失						
七通一平补贴款	323,593.25	619,520.96	-	450,419.41	492,694.80	与资产相关
节能和推进新型工业化专项资金	-	63,725.49	-	4,901.96	58,823.53	与资产相关
合计	31,174,563.25	12,829,628.45	42,397,352.00	455,321.37	1,151,518.33	

2016年

项目	年初余额	本年增加	本年计入营业外收入	年末余额	与资产/收益相关
搬迁补偿款	-	322,033,955.58	291,182,985.58	30,850,970.00	
其中：固定资产处置补偿	-	199,126,959.40	199,126,959.40	-	与资产相关
停工停产损失	-	122,906,996.18	92,056,026.18	30,850,970.00	与收益相关
七通一平补贴款	-	377,525.46	53,932.21	323,593.25	与资产相关
合计	-	322,411,481.04	291,236,917.79	31,174,563.25	

关于搬迁补偿款，详见附注十三、3。

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

其他说明：

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		500,000.00	63,725.49	436,274.51	节能和推进新型工业化专项资金
七通一平补贴款	5,248,888.47	3,303,644.00	619,520.96	7,933,011.51	黄埭新厂区七通一平补贴款
搬迁补偿款-停工停产损失		12,146,382.00	12,146,382.00		
合计	5,248,888.47	15,950,026.00	12,829,628.45	8,369,286.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他流动负债	0.00	500,000.00		4,901.96		58,823.53	436,274.51	与资产相关
合计		500,000.00		4,901.96		58,823.53	436,274.51	--

其他说明：

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	502,603,600.00						502,603,600.00

其他说明：

本公司于2010年1月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市向社会公开发行股份3,920万股，首次公开发行后公司总股本变更为15,680万股。原发起人罗普斯金控股有限公司所持的176,494,080股自公司股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。自2013年1月14日起该部分股份解除限售，由于本次解除限售股份持有股东及实际控制人系本公司董事长吴明福先生，其在本公司首次公开发行股票前已承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其本人直接或间接持有公司股份总数的25%。因此，2016年解除限售股份实际可上市流通的数量为44,123,520股(2015年：44,123,520股)。

2016年5月16日，根据本公司的股东大会决议，本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本251,301,800股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为251,301,800股，分红后总股本增至502,603,600股。

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
资本溢价（股本溢价）	454,340,747.83			454,340,747.83
其他资本公积	45,793.78			45,793.78
合计	454,386,541.61			454,386,541.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年资本公积无变动。

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	

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

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	97,318,493.90			97,318,493.90
合计	97,318,493.90			97,318,493.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司2017年度亏损，不计提盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整后期初未分配利润	506,105,551.85	432,100,732.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,956,921.14	142,420,505.83
减：提取法定盈余公积		16,716,702.79
应付普通股股利	50,260,360.00	50,260,360.00
期末未分配利润	416,888,270.71	506,105,551.85

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	1,021,031,834.61	934,941,865.77	907,801,537.42	795,741,946.82
其他业务	11,448,904.68	10,113,668.89	69,370,923.01	67,766,364.60
合计	1,032,480,739.29	945,055,534.66	977,172,460.43	863,508,311.42

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,302,804.83	1,582,611.24
教育费附加	778,264.29	1,130,436.60
房产税	3,231,808.96	1,820,040.11
土地使用税	1,845,766.08	1,235,356.97
印花税	351,830.80	249,432.51
地方教育费附加	518,842.86	16,744.21
合计	8,029,317.82	6,034,621.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及福利费	44,039,446.68	44,385,072.16
差旅费	17,830,212.33	16,358,289.01
交际应酬费	4,969,806.02	3,986,799.07
折旧费	4,522,766.42	3,742,037.65
运输费	3,688,958.43	2,541,816.57
业务宣传费	3,445,656.90	4,842,037.26
广告费	3,015,098.62	1,402,304.46
低值易耗品摊销	2,416,751.24	1,005,954.23
IT 服务费	1,555,998.47	
办公费	1,196,063.86	1,778,937.69
电话费	847,136.42	1,357,495.59
租赁费	799,223.46	698,074.64
修理费	661,613.24	431,148.01
长期待摊费用摊销	393,252.59	23,513.31
电费	144,007.96	67,365.68
劳保用品	74,763.35	60,886.80
其他	2,731,604.05	994,115.09
合计	92,332,360.04	83,675,847.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	30,022,006.11	23,540,344.23
折旧与摊销费	16,102,390.60	13,486,958.10
办公费	5,835,565.45	5,847,629.69
新产品开发费用	2,567,102.06	3,209,217.65
差旅费	1,870,244.70	2,116,975.43
物业管理费	1,686,984.83	1,245,198.74
水电费	819,933.09	1,066,455.06
修理费、辅助材料费及物料消耗	598,768.29	811,715.59
租赁费	581,215.40	246,799.48
业务招待费	521,272.92	607,965.20
税金	416,969.97	2,740,555.59

运输费	224,313.34	329,259.72
低值易耗品	118,153.47	102,933.91
业务宣传费	90,902.82	46,313.53
劳保用品	75,242.95	48,713.74
其他	425,916.59	915,595.14
合计	61,956,982.59	56,362,630.80

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	18,463.52	277.73
减：利息收入	960,813.78	1,465,439.90
汇兑损益(损失+,收益-)	42,580.88	-1,115.97
手续费	146,106.08	
其他	1,178.69	100,397.00
合计	-752,484.61	-1,365,881.14

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	2,294,142.48	4,119,940.75
二、存货跌价损失	540,407.26	-526,537.53
合计	2,834,549.74	3,593,403.22

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	-4,594,870.20	-6,598,139.34
多次交易分步实现的非同一控制下企业合并所产生的投资收益	2,796,200.71	
理财产品投资收益	6,490,175.06	3,663,809.57
合计	4,691,505.57	-2,934,329.77

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置(损失)/收益	-2,543,170.39	153,391,481.86

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,636,711.37	

71、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
与日常活动无关的政府补助- 搬迁补偿	41,976,428.05	80,776,281.66	41,976,428.05
赔偿金	30,346.33	119,969.08	30,346.33
其他	1,296,848.70	37,128.68	1,296,848.70
合计	43,303,623.08	80,933,379.42	43,303,623.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
搬迁补偿 (注)	苏州市相城 区元和街道 办事处动迁 安置办公室			是	否	41,976,428.0 5	78,260,449.2 0	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	41,976,428.05	78,260,449.20	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

注：2017年按受益期分摊计入的停工停产损失及其他损失搬迁补偿款为人民币42,397,352.00元，扣除相关费用人民币420,923.95元，确认营业外收入-与日常活动无关的政府补助（搬迁补偿）人民币41,976,428.05元，详见附注十六。

72、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
其他	170,004.08	458,970.75	170,004.08
合计	170,004.08	458,970.75	170,004.08

其他说明：

73、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	616,359.09	64,448,297.72
递延所得税费用	11,845,057.46	-8,975,244.46
合计	12,461,416.55	55,473,053.26

(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	-28,056,855.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,208,528.31
子公司适用不同税率的影响	-880,945.39
调整以前期间所得税的影响	616,359.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,081,927.75
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	9,475,530.91
归属于合营企业和联营企业的损益	689,230.53

技术开发费加计扣除	-1,192,972.83
税率变动对年初递延所得税余额的影响(注 1)	7,422,129.16
利用以前年度可抵扣亏损	-541,314.36
所得税费用	12,461,416.55

其他说明

注1:本公司于2017年11月17日通过高新技术企业资格认证,2017年度可享受按15%优惠税率征收企业所得税,递延所得税2017年12月31日余额按15%计算。

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
除搬迁补偿款之政府补助	3,181,390.00	8,088,314.18
利息收入	960,813.78	1,869,240.86
赔偿金收入	14,489.00	119,969.08
押金保证金	857,914.67	1,009,330.06
其他		28,753.63
合计	5,014,607.45	11,115,607.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	38,755,672.50	35,666,631.38
付现之管理费用	20,379,533.15	19,611,784.54
支付履约保证金	5,449,482.99	2,258,156.86
其他	1,197,504.79	2,565,437.90
合计	65,782,193.43	60,102,010.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金		11,112,750.00
收回理财产品本金	1,091,960,000.00	1,099,000,000.00
理财利息收入	6,033,769.60	3,663,809.57
搬迁补偿收入	12,146,382.00	340,000,000.00
收到与资产相关政府补助	3,803,644.00	
收回期货投资的现金		2,090,068.00
收回代垫工程款	25,811,306.65	
非同一控制下企业合并	848,123.16	
其他		500,000.00
合计	1,140,603,225.41	1,456,366,627.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,041,710,000.00	1,234,000,000.00
购买期货		
搬迁支出		14,249,701.93
合计	1,041,710,000.00	1,248,249,701.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-40,518,271.95	140,822,034.77
加：资产减值准备	2,834,549.74	3,593,403.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,327,493.89	65,093,138.29
无形资产摊销	5,379,019.41	5,117,859.68
长期待摊费用摊销	3,001,228.04	1,005,295.88
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）	2,543,170.39	-152,602,957.03
财务费用（收益以“-”号填列）	294.17	-343.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,691,505.57	2,934,329.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,845,057.46	-8,975,244.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	144,058.47	-17,391,454.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,192,554.63	-31,344,733.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,777,732.60	28,242,816.50
其他	-41,976,428.05	-78,260,449.20
经营活动产生的现金流量净额	-39,696,511.97	-41,766,304.28
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	95,176,057.03	200,309,091.01
减：现金等价物的期初余额	200,309,091.01	208,279,717.49
现金及现金等价物净增加额	-105,133,033.98	-7,970,626.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

2017年度本公司通过多次交易分步实现对云南门窗、陕西门窗的非同一控制下企业合并，详见附注六。在计算现金流量时已剔除该影响。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	211,000.44	88,075.15
可随时用于支付的银行存款	94,965,056.59	200,221,015.86
二、现金等价物	95,176,057.03	200,309,091.01
三、期末现金及现金等价物余额	95,176,057.03	200,309,091.01

其他说明：

77、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：

78、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	11,580,000.00	信用证保证金
合计	11,580,000.00	--

其他说明：

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

79、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	708.28	6.5342	4,628.04

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

80、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：

81、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
云南罗普斯金门窗有限公司	2017年08月28日	0.00	25.00%	购买	2017年08月28日	股权转让协议签订日	11,955,511.57	-813,059.15
陕西罗普斯金门窗有限公司	2017年08月22日	0.00	30.00%	购买	2017年08月22日	股权转让协议签订日	10,154,714.46	-2,892,352.70

其他说明：

(1) 云南门窗

--

本公司与自然人詹隆胜于2015年7月16日以货币资金出资新设成立了云南门窗，注册资本为人民币2,000万元。本公司持有的对联营公司云南门窗长期股权投资采用权益法核算。2017年8月28日本公司以0元收购了原股东自然人詹隆胜所持有的具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币500万元。

根据云南门窗设立时双方合作协议的规定，股东双方按实缴资本分享损益，即已认缴但未实际出资的注册资本认缴额不享有云南门窗所产生的损益。

收购日前后的注册资本和实收资本列示如下：

单位：人民币元

股东	收购日前		收购日后	
	注册资本	实收资本	注册资本	实收资本
罗普斯金	9,000,000	9,000,000	14,000,000	9,000,000
詹隆胜	11,000,000	5,625,000	6,000,000	5,625,000
合计	20,000,000	14,625,000	20,000,000	14,625,000

(2) 陕西门窗

本公司与自然人单振宇、董浩、王文洲及蒋海玲于2016年3月23日以货币资金出资新设成立了陕西门窗，注册资本为人民币2,000万元。2017年8月22日本公司以0元价格分别收购单振宇持有的具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币100万元、董浩持有的具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币200万元、王文洲持有的具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币80万元、蒋海玲持有的具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币120万元，共计收购具有表决权的已认缴但未实际出资的注册资本认缴额人民币500万元。

根据陕西门窗设立时合作协议的规定，股东各方按实缴资本分享损益，即已认缴但未实际出资的注册资本认缴额不享有陕西门窗所产生的损益。

收购日前后的注册资本和实收资本情况如下：

单位：人民币元

	收购日前		收购日后	
	注册资本	实收资本	注册资本	实收资本
罗普斯金	8,000,000	6,000,000	13,000,000	13,000,000
单振宇	4,000,000	3,000,000	-	-
董浩	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
蒋海玲	2,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
王文洲	1,600,000	650,000	-	-
张飞	-	-	3,000,000	3,000,000
王子洲	-	-	800,000	800,000
合计	20,000,000	12,850,000	20,000,000	20,000,000

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
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	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	云南门窗		陕西门窗	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,458,436.93	22,458,436.93	20,086,517.29	20,086,517.29
货币资金	656,540.53	656,540.53	191,582.63	191,582.63
应收款项	5,171,838.15	5,171,838.15	2,377,916.62	2,377,916.62
存货	9,374,773.96	9,374,773.96	9,965,416.01	9,965,416.01
固定资产	2,556,539.77	2,556,539.77	3,237,328.12	3,237,328.12
其他资产	4,698,744.52	4,698,744.52	4,314,273.91	4,314,273.91
负债：	11,343,255.01	11,343,255.01	14,889,332.32	14,889,332.32
应付款项	5,305,967.79	5,305,967.79	12,231,636.64	12,231,636.64
其他负债	6,037,287.22	6,037,287.22	2,657,695.68	2,657,695.68
净资产	11,115,181.92	11,115,181.92	5,197,184.97	5,197,184.97
减：少数股东权益	4,627,521.27	4,627,521.27	2,861,778.29	2,861,778.29
取得的净资产	6,847,660.65	6,847,660.65	2,335,406.68	2,335,406.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

于收购日，云南门窗账面无房屋、土地使用权，净资产公允价值与账面价值相若，公司未聘请外部评估机构评估；于收购日，陕西门窗账面无房屋、土地使用权，净资产公允价值与账面价值相若，公司未聘请外部评估机构评估。

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

本公司2017年新设成立年铭镌精密模具有限公司（以下简称“铭镌精密”），辽宁罗普斯金门窗有限公司（以下简称“辽宁门窗”）和云南罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“云南建筑”），纳入合并范围。其中云南建筑尚未实际出资。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(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	
铭德铝业(注 1)	苏州	苏州	有色金属压延加工业	100.00%		投资
苏州罗普斯金门窗有限公司	苏州	苏州	金属制品业	100.00%		投资
苏州铭恒金属科技有限公司	苏州	苏州	有色金属合金业	100.00%		投资
天津门窗	天津	天津	金属制品业	100.00%		投资
铭固模具(注 2)	苏州	苏州	苏州精密模具制造业	100.00%		投资
陕西门窗(注 3)	西安	西安	金属制品业	65.00%		投资
云南门窗(注 4)	云南	昆明	金属制品业	70.00%		投资
苏州铭镌精密金属制品有限公司(注 5)	苏州	苏州	金属制品业	100.00%		投资
辽宁罗普斯金门	沈阳	沈阳	金属制品业	55.00%		投资

窗有限公司(注 6)						
云南建筑(注 5)	昆明	昆明	金属制品业	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1

2017年8月15日、8月21日、10月25日、11月10日,本公司以货币资金对铭德铝业分别出资人民币3,000万元、人民币3,000万元、人民币1,500万元、人民币1,500万元。出资前后铭德铝业的注册资本不变,均为人民币45,734万元,实收资本增加至人民币44,734万元。

注2

2017年4月26日,本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对全资子公司(铭固)增资的议案》,拟使用自有资金5,000万元对全资子公司铭固模具进行增资,增资后铭固模具的注册资本变更为人民币5,550万元。

2017年5月15日、11月20日,本公司以货币资金对铭固模具分别出资人民币2,500万、人民币500万,出资前后铭德铝业的注册资本不变,均为人民币5,550万元,实收资本增加至人民币3,550万元。

注3

2017年8月22日,本公司将陕西门窗纳入合并范围,详见附注六。

2017年10月16日,本公司以货币资金出资人民币700万元,出资前后陕西门窗的注册资本不变,均为人民币2,000万元,实收资本增加至人民币2,000万元。

注4

2017年8月28日,本公司将云南门窗纳入合并范围,详见附注六。截至2017年12月31日,云南门窗注册资本为人民币2,000万元,实收资本为人民币1,463万元。

注5

根据2017年10月30日本公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》,本公司于2017年11月16日以货币资金出资设立苏州铭镌精密金属制品有限公司,注册资本为人民币1,000万元,已全额出资;于2017年12月19日设立云南罗普斯金建筑科技有限公司,注册资本为人民币5,000万元,尚未实际缴纳资本金。

注6

2017年9月26日,本公司与沈阳久利门窗科技有限公司(以下简称“沈阳久利”)、自然人袁少博共同投资设立辽宁罗普斯金门窗有限公司(以下简称“辽宁门窗”),注册资本人民币2,000万元,本公司占比55%。截止2017年12月31日,本公司已出资人民币255万元。

(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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
安徽门窗(注 1)	安徽	合肥	金属制品业	40.00%		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
净利润	-3,893,822.48	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,034,335.05	
非流动资产	5,424,169.40	
资产合计	10,458,504.45	
流动负债	8,152,326.93	
负债合计	8,152,326.93	
归属于母公司股东权益	2,306,177.52	
按持股比例计算的净资产份额	1,144,796.46	
对联营企业权益投资的账面价值	1,144,796.46	
营业收入	5,568,364.22	
净利润	-3,893,822.48	
综合收益总额	-3,893,822.48	

其他说明

注1

根据本公司与安徽门窗的其他股东之间的约定，在出资未到位前按实缴资本分享损益。

(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

注1

2017年3月13日，公司与自然人尚丙军先生、范荣刚先生合资设立安徽门窗，注册资本人民币2,000万元。根据合作协议，本公司以现金出资，认缴出资额为人民币800万元，占注册资本的40%。尚丙军以现金出资，认缴出资额为人民币600万元，占注册资本的30%；范荣刚以现金出资，认缴出资额为人民币600万元，占注册资本的30%。截止2017年12月31日，本公司已出资人民币400万元，尚丙军已出资人民币150万元，范荣刚已出资人民币70万元。

安徽门窗经营范围：金属门窗的加工与销售，金属幕墙的加工与销售，铝合金型材的销售。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2017年12月31日

金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	106,756,057.03	106,756,057.03
应收票据	24,562,173.74	24,562,173.74
应收账款	93,470,344.57	93,470,344.57
其他应收款	9,757,988.24	9,757,988.24
其他流动资产	99,750,000.00	99,750,000.00
合计	334,296,563.58	334,296,563.58

金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	24,993,373.22	24,993,373.22
其他应付款	62,422,681.45	62,422,681.45
合计	87,416,054.67	87,416,054.67

2016年12月31日

金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	200,309,091.01	200,309,091.01
应收票据	6,494,350.06	6,494,350.06
应收账款	91,642,309.58	91,642,309.58
其他应收款	8,991,766.27	8,991,766.27
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	457,437,516.92	457,437,516.92

金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	27,991,080.78	27,991,080.78
其他应付款	74,146,393.08	74,146,393.08

合计	102,137,473.86	102,137,473.86
----	----------------	----------------

2、金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2017年12月31日，本集团及本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币15,100,000.00元(2016年12月31日：人民币6,687,358.22元)。于2017年12月31日，其到期日为1至3个月。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2017年度，本集团及本公司于其转移日未确认利得或损失。本集团及本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具及其风险

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

本集团亦开展衍生交易，主要为期货交易等，目的在于管理本集团的运营风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(1)信用风险

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。于2017年12月31日，本集团具有特定的信用风险集中，本集团的应收账款的11.72%和43.50%(2016年12月31日：10.00%和42.60%)分别源于最大客户和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、3和6中。

于12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2017年12月31日	合计	未逾期未减值	逾期未减值			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	106,756,057.03	106,756,057.03	-	-	-	-
应收票据	24,562,173.74	24,562,173.74	-	-	-	-
应收账款	93,470,344.57	93,470,344.57	-	-	13,118.00	-
其他应收款	9,757,988.24	9,757,988.24	-	-	-	-
其他流动资产	99,750,000.00	99,750,000.00	-	-	-	-

2016年12月31日	合计	未逾期未减值	逾期未减值			
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	200,309,091.01	200,309,091.01	-	-	-	-
应收票据	6,494,350.06	6,494,350.06	-	-	-	-
应收账款	91,642,309.58	91,466,369.60	152,727.96	13,118.00	10,094.02	-
其他应收款	8,991,766.27	8,990,220.97	1,545.30	-	-	-
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	-

于2017年12月31日和2016年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的客户有关。其中未逾期未减值的部分是指未逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备后的账面净额。

于2017年12月31日和2016年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与和本集团有良好交易记录的独立客户有关。其中逾期未减值的部分是指已逾期应收款项的账面余额减去已计提坏账准备的账面净额。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

(2)流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2017年12月31日

	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
应付账款	24,892,205.78	101,167.44	-	-	-	24,993,373.22
其他应付款	31,073,913.07	26,533,449.57	4,815,318.81	-	-	62,422,681.45
合计	55,966,118.85	26,634,617.01	4,815,318.81	-	-	87,416,054.67

2016年12月31日

	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1至5年	5年以上	合计
应付账款	27,991,080.78	-	-	-	-	27,991,080.78
其他应付款	21,304,519.70	32,986,899.60	19,854,973.78	-	-	74,146,393.08
合计	49,295,600.48	32,986,899.60	19,854,973.78	-	-	102,137,473.86

(3)市场风险

利率风险

本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

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

2017年12月31日	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计
现金及现金等价物	106,756,057.03	-	-	-	106,056,057.03
理财产品	99,750,000.00	-	-	-	99,750,000.00

2016年12月31日	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上	合计
现金及现金等价物	200,309,091.01	-	-	-	200,309,091.01
理财产品	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00

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

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

汇率风险

由于本集团外汇交易非常少，其面临的外汇风险较低。

以下为本集团采用的主要汇率：

人民币	平均汇率		年末汇率	
	2017年	2016年	2017年12月31日	2016年12月31日
美元	6.7356	6.7153	6.5342	6.9370

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

4、资本管理

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

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗普斯金控股有限公司	英属西印度群岛开曼岛乔治市	管理咨询	50,000 美元	65.46%	65.46%

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是吴明福。

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附注七、1。

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附注七、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

本报告期内，本集团未与其他关联方发生交易。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南门窗	销售商品	14,904,774.20	16,336,772.58
陕西门窗	销售商品	10,437,777.02	21,141,886.62
安徽门窗	销售商品	7,757,066.23	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2017年度，本集团以市场价向安徽门窗销售门窗工业型材人民币7,757,066.23元。

2017年度，本公司通过多次交易分步实现对云南门窗、陕西门窗的非同一控制下企业合并、详见附注六。

2017年1月1日至收购日，本集团以市场价向云南门窗、陕西门窗销售门窗工业型材人民币分

别为14,904,774.20元、10,437,777.02元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,556,400.00	5,447,700.00

(8) 其他关联交易

本公司关键管理人员参加了员工持股计划，该计划已于2017年11月终止，详见附注十三、3。

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	云南门窗			5,597,602.34	
应收账款	陕西门窗			9,279,344.91	
应收账款	安徽门窗	4,887,679.44			

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺	2017年12月31日	2016年12月31日
已签约未拨备	53,994,090.68	7,915,801.41

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日止，本集团并无需作披露的重大财务或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于员工持股计划

2015年7月14日，本公司召开的第三届董事会第八次(临时)会议以及2015年8月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了第一期员工持股计划。本公司选任英大证券有限责任公司作为该员工持股计划的管理机构，并与其签订了“英大证券·罗普斯金1号集合资产管理计划资产管理合同”(以下简称“罗普斯金1号”)。罗普斯金1号的规模上限为等值人民币2亿元的20,000万份，期限2年，其中等值人民币5,000万元的进取级份额由本公司员工自筹资金认购，等值人民币15,000万元的优先级份额系杠杆配资，该项杠杆配资由本公司的母公司罗普斯金控股有限公司以其所持有的本公司3,000万股股票提供质押担保。该员工持股计划的存

续期为2015年8月3日至2017年8月2日。

截止2016年12月31日，该员工持股计划持有本公司股票19,336,084股，占本公司总股份的3.85%，成交总额人民币18,532万元，均为二级市场购入。

2017年5月3日员工持股计划所持股份到期解锁，解锁后因支付优先级份额利息，员工持股计划卖出1,076,500股，剩余持有公司股份数量为18,259,584股，占公司总股本的比例为3.63%。经公司2017年6月19日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过、员工持股计划持有人所持2/3以上份额同意，公司将第一期员工持股计划存续期延长一年。

2017年7月26日公司收到英大证券有限责任公司资产管理业务部《关于英大证券罗普斯金1号集合资产管理计划到期不予延期的提示函》，公司员工持股计划“英大证券罗普斯金1号集合资产管理计划”不符合《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）的展期条件，将在2017年11月3日到期后予以清盘并终止。

截止到2017年11月30日，员工持股计划专户“英大证券罗普斯金1号集合资产管理计划”所持18,259,584股公司股票已通过二级市场全部出售完毕，至此公司第一期员工持股计划终止。

关于公司厂区整体搬迁的事宜

2017年2月14日，本公司收到搬迁补偿款尾款人民币12,146,382.00元。

2017年按受益期分摊计入的停工停产损失及其他损失搬迁补偿款为人民币42,397,352.00元，扣除相关的费用420,923.95元，确认营业外收入-与日常活动无关的政府补助（搬迁补偿）人民币41,976,428.05元。与搬迁相关的其他流动负债(递延收益)为人民币600,000.00元，将按受益期分摊计入2018年当期损益。

关于本公司拟内部转让云南门窗股权事项

本公司于 2017 年 10 月 30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》，本公司将所持有的云南门窗70%股权全部转让给拟设立的全资子公司云南建筑。

本公司全资子公司云南建筑已于2017年12月19日设立，截止2017年12月31日，本公司尚未对其实际出资，上述决议未执行。

8、其他

租赁

作为承租人，根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低付款额如下

经营租赁	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	2,744,356.02	842,676.97
1年至2年(含2年)	2,038,379.56	211,638.82
2年至3年(含3年)	1,921,286.79	26,370.49
3年以上	2,035,592.29	2,197.54
合计	8,739,614.66	1,082,883.82

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	50,376,888.00	97.80%			50,376,888.00	61,187,431.15	98.18%			61,187,431.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,134,406.75	2.20%	1,134,406.75	100.00%	0.00	1,134,406.75	1.82%	1,134,406.75	100.00%	0.00
合计	51,511,294.75	100.00%	1,134,406.75	100.00%	50,376,888.00	62,321,837.90	100.00%	1,134,406.75	100.00%	61,187,431.15

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	49,546,551.59		
1 至 2 年	829,066.10		
2 至 3 年	1,270.31		
3 年以上	1,134,406.75	1,134,406.75	100.00%
合计	51,511,294.75	1,134,406.75	2.20%

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：

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2017年12月31日				
单位名称	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
第一名	6,384,498.66	1年以内	-	12.39
第二名	6,001,815.86	1年以内	-	11.65
第三名	4,959,182.05	1年以内	-	9.63
第四名	4,887,679.44	1年以内	-	9.49
第五名	4,864,528.43	1年以内	-	9.44
合计	27,097,704.44	--	-	52.60

(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：

报告期内应收其他关联方账款情况

2017年

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州门窗	子公司	6,384,498.66	1年以内	12.39
陕西门窗	子公司	6,001,815.86	1年以内	11.65
云南门窗	子公司	4,864,528.43	1年以内	9.44
铭固模具	子公司	3,779,554.78	1年以内	7.34
苏州铭德	子公司	3,267,303.63	1年以内	6.34
铭恒金属	子公司	69,334.14	1年以内	0.13
天津门窗	子公司	25,067,048.57	1年以内	48.66
合计	--	49,434,084.07	--	95.95

2016年

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州铭德	子公司	14,516,670.28	1年以内	23.29
陕西门窗	联营公司	9,279,344.91	1年以内	14.89
云南门窗	联营公司	5,597,602.34	1年以内	8.98
铭固模具	子公司	3,773,470.86	1年以内	6.05
苏州门窗	子公司	3,226,396.87	1年以内	5.18
铭恒金属	子公司	630,309.55	1年以内	1.01
合计	--	37,023,793.81	-	59.40

于2017年12月31日，不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为人民币0.00元。(2016年12月31日：0.00元)

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,706,273.21	5.46%	1,706,273.21	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,991,017.27	92.82%			28,991,017.27	7,550,396.32	98.05%			7,550,396.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	537,697.42	1.72%	537,697.42	100.00%	0.00	150,410.16	1.95%	150,410.16	100.00%	0.00
合计	31,234,987.90	100.00%	2,243,970.63	7.18%	28,991,017.27	7,700,806.48	100.00%	150,410.16	1.95%	7,550,396.32

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
单位 1	1,706,273.21	1,706,273.21	100.00%	系设备质量索赔款、货物丢失索赔款等。
合计	1,706,273.21	1,706,273.21	--	--

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	28,279,009.60		
1 至 2 年	2,805,568.14	2,093,560.47	74.62%
2 至 3 年	816.16	816.16	100.00%
3 年以上	149,594.00	149,594.00	100.00%
合计	31,234,987.90	2,243,970.63	7.18%

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 2,093,560.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
关联方借款	25,614,457.63	1,000,000.00
保证金及押金	1,935,970.40	2,302,194.44
设备质量索赔款	1,706,273.21	1,058,508.74
员工暂支款	745,545.20	1,089,224.55
货物丢失索赔款	387,287.26	666,908.26
代垫款	137,575.53	902,133.17
其他	707,878.67	681,837.32
合计	31,234,987.90	7,700,806.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方借款	23,614,457.63	1 年至 2 年	81.45%	
第二名	关联方借款	2,000,000.00	1 年	6.90%	
第三名	押金及保证金	1,500,000.00	2 年至 3 年	5.17%	

第四名	零星销售款	647,764.47	1 年以内	2.23%	
第五名	货物丢失索赔款	387,287.26	1 年以内	1.34%	
合计	--	28,149,509.36	--	97.09%	

(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：

报告期内应收关联方款项情况

2017年

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州门窗	子公司	2,000,000.00	1年以内	6.13
铭恒金属	子公司	23,614,457.63	1年以内	72.39
合计	--	25,614,457.63	--	78.52

2016年

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
苏州门窗	子公司	1,000,000.00	1年以内	13.24
铭固模具	子公司	59,743.00	1年以内	0.78
合计	--	1,059,743.00	--	14.02

(7) 于2017年12月31日, 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为人民币0.00元。(2016年12月31日:0.00元)

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	785,571,070.34		785,571,070.34	636,838,003.00		636,838,003.00
对联营、合营企业投资	1,144,796.45		1,144,796.45	8,126,533.28		8,126,533.28
合计	786,715,866.79		786,715,866.79	644,964,536.28		644,964,536.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
铭德铝业	357,338,003.00	90,000,000.00		447,338,003.00		
苏州门窗	5,000,000.00			5,000,000.00		
铭恒金属	221,000,000.00			221,000,000.00		
天津门窗	48,000,000.00			48,000,000.00		
铭固模具	5,500,000.00	30,000,000.00		35,500,000.00		
陕西门窗		9,335,406.68		9,335,406.68		
云南门窗		6,847,660.66		6,847,660.66		
苏州铭镌		10,000,000.00		10,000,000.00		
辽宁门窗		2,550,000.00		2,550,000.00		
云南建筑（注）						
合计	636,838,003.00	148,733,067.34		785,571,070.34		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
陕西门窗	2,408,523.08		2,408,523.08							0.00
云南门窗	5,718,010.20		5,718,010.20							0.00
安徽门窗		4,000,000.00		-2,855,203.55						1,144,796.45

小计	8,126,533 .28	4,000,000 .00	8,126,533 .28	-2,855,20 3.55						1,144,796 .45
合计	8,126,533 .28	4,000,000 .00	8,126,533 .28	-2,855,20 3.55						1,144,796 .45

(3) 其他说明

本公司分别于2017年8月28日、2017年8月22日将云南门窗、陕西门窗纳入合并范围，对其长期股权投资由权益法转为成本法核算，详见附注六。

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	509,046,019.62	431,796,728.58	594,949,218.72	485,897,929.19
其他业务	29,409,552.35	29,401,858.88	78,494,471.31	77,289,029.43
合计	538,455,571.97	461,198,587.46	673,443,690.03	563,186,958.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,798,669.49	-6,598,139.34
理财产品取得的投资收益	5,803,708.04	3,409,082.51
合计	4,005,038.55	-3,189,056.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,543,170.39	处置非流动资产净损失
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	45,613,139.42	详见附注五、35 及五、36(2)

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,157,190.95	详见附注五、36 及五、37
特别坏账准备		
理财产品投资收益	6,490,175.05	详见附注五、33
多次交易形成非同一控制下企业合并产生的投资收益		
减：所得税影响额	4,676,184.49	
少数股东权益影响额	-63,464.13	
合计	46,104,614.67	--

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	-2.58%	-0.0775	-0.0775
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.63%	-0.17	-0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有董事长签名的2017年年度报告原件。
 - （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司董事会办公室备查。

董事长：_____

吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2018年04月27日