



江苏常铝铝业集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 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。

公司负责人栾贻伟、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人（会计主管人员）臧宇澄声明：保证本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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险，敬请投资者查阅。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	69
第九节 债券相关情况.....	70
第十节 财务报告.....	71

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司	指	江苏常铝铝业集团股份有限公司
齐鲁财金	指	齐鲁财金投资集团有限公司
铝箔厂	指	常熟市铝箔厂有限责任公司
包头常铝	指	包头常铝北方铝业有限责任公司
上海朗脉	指	上海朗脉洁净技术股份有限公司
山东新合源	指	山东新合源热传输科技有限公司
泰安鼎鑫	指	泰安鼎鑫冷却器有限公司
常铝新能源	指	江苏常铝新能源材料有限公司
常铝科技	指	江苏常铝新能源材料科技有限公司
常州朗脉	指	常州朗脉洁净技术有限公司
四川朗脉	指	四川朗脉建设工程有限公司
优适医疗	指	优适医疗科技（苏州）有限公司
奥芮济	指	苏州奥芮济医疗科技有限公司
常铝销售	指	常熟市常铝铝业销售有限公司
欧畅	指	欧畅国际控股有限公司
欧常	指	欧常（上海）国际贸易有限公司
江苏鼎鑫	指	江苏鼎鑫冷却器有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏常铝铝业集团股份有限公司		
公司的中文简称	002160		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU ALCHA ALUMINIUM GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ALCHA		
公司的法定代表人	栾贻伟		
注册地址	常熟市白茆镇西		
注册地址的邮政编码	215532		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	常熟市白茆镇西		
办公地址的邮政编码	215532		
公司网址	http://www.alcha.com		
电子信箱	office@alcha.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞文	宗晓丹
联系地址	江苏省常熟市古里镇白茆西	江苏省常熟市古里镇白茆西
电话	0512-52359011	0512-52359012
传真	0512-52892675	0512-52892675
电子信箱	yuwen@alcha.com	zongxiaodan@alcha.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	913205007455867478
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司及下属子公司现经营范围主要包括：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（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）

	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	2021 年 12 月，公司控股股东由常熟市铝箔厂有限责任公司变更为齐鲁财金投资集团有限责任公司，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
甬兴证券有限公司	浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层	陈建芳、蒋敏	2023 年 1 月 18 日——2024 年 12 月 31 日【注】

注：根据公司与甬兴证券有限公司签署的《保荐协议》及《保荐协议之补充协议》的有关约定。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	6,873,951,943.03	6,784,808,655.03	1.31%	6,233,353,171.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,107,030.63	-375,412,432.33	104.02%	103,935,477.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,472,261.23	-386,009,299.10	102.45%	92,233,542.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-217,593,631.85	-143,001,619.31	-52.16%	-77,751,890.51
基本每股收益（元/股）	0.0146	-0.4719	103.09%	0.1306
稀释每股收益（元/股）	0.0146	-0.4719	103.09%	0.1306
加权平均净资产收益率	0.42%	-12.69%	13.11%	3.35%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末

总资产（元）	7,884,561,613.69	8,370,560,896.88	-5.81%	7,100,616,697.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,615,982,778.12	3,584,293,300.54	0.88%	3,149,201,326.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	1,575,357,559.19	1,793,015,725.55	1,646,470,315.50	1,859,108,342.79
归属于上市公司股东的净利润	2,812,105.32	84,681.07	-27,336,007.72	39,546,251.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,697,585.63	-1,191,102.42	-29,036,853.64	38,002,631.66
经营活动产生的现金流量净额	-62,856,210.20	-95,785,732.28	-34,516,873.65	-24,434,815.72

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,651,993.33	-2,892,678.11	-393,556.00	
计入当期损益的政府	6,933,583.54	12,114,798.17	10,926,070.14	



补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	319,500.00	-1,704,208.42		
委托他人投资或管理资产的损益			368,757.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,177,907.03	3,079,701.26	184,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,296.55	902,612.27	1,076,310.93	
减：所得税影响额	705,195.02	883,244.17	459,760.25	
少数股东权益影响额（税后）	13,736.27	20,114.23	12.04	
合计	5,634,769.40	10,596,866.77	11,701,935.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

1、公司主要业务所处的大类行业为铝加工行业。铝加工是指将原材料铝锭或铝水通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。根据《国民经济行业分类》《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。铝压延加工业是将材料（铝锭或铝水）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三类产品。铝材下游市场应用领域广泛，涉及如家电行业、汽车行业、工程机械、数字化基础设施建设、电力、交通运输、建筑行业、食品行业等众多领域。经过长期以来的持续布局，公司从铝加工产业链的中游不断向下游进行延伸（新能源动力电池结构件、商用车铝制零部件等）。

2、报告期内，国内铝轧制材行业整体呈现平稳发展态势。从供给端来看，根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2023 年我国铝板带材（含铝箔坯料）产量 1350 万吨，同比增长-2.2%；铝箔材产量 510 万吨，同比增长 1.6%，其中，空调箔产量 115 万吨，同比增长 12.7%，电池箔产量 36 万吨，同比增长 28.6%；从需求端来看，综合高工产业研究院（GGII）等多家机构的研究观点，以下游新能源汽车及动力电池为代表的细分市场从长期来看市场发展空间广阔，行业前景及成长确定性较强，但于报告期内，市场需求增速有所放缓且因行业内普遍展开的价格竞争而对产业链相关参与者形成了一定挑战。

3、近年来，国家及相关政府主管部门陆续出台了一系列宏观发展规划及产业政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》等，这些政策鼓励公司所处的新材料、新能源行业实现技术创新发展、绿色低碳发展，为本行业的发展带来了前所未有的机遇。近期，国家出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等相关政策，则有利于公司所处的主要下游行业如家电、汽车等实现市场需求的发展。

从全球范围和未来长期发展趋势来看，公司所处行业将受到绿色低碳发展要求带来的长期影响。报告期内，欧洲议会批准了“Fit for 55”2030 一揽子气候计划中数项关键立法，包括改革碳排放交易体系（ETS）、欧盟碳边境调整机制（CBAM）相关规则以及设立社会气候基金。特别是欧盟碳边境调整机制（CBAM），根据该法案，在货物贸易进出口环节中，欧盟将针对碳排放水平较高的进口产品征收相应的费用或配额。该法案目前涵盖水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气等领域，根据目前的公开资料显示，预计上述法规于 2026 年开始逐步实施。上述规定将在较大程度上影响行业内相关企业将制定和实施符合相关要求或行业发展趋势的企业未来发展战略，包括重塑企业内部产品和业务流程等。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领域及未来主要发展方向。报告期内，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约 88.39%；此外，公司主营业务还包括洁净技术与污染控制整体解决方案；报告期内，公司主营业务和经营模式未发生显著变化。

1、工业热传递业务板块下游主要面向空调与汽车市场，其中，汽车热传递材料与设备可以进一步细分为传统能源汽车与新能源汽车两大方向。公司空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴覆盖包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等国内外主流空调主机厂商；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及解决方案为主，新能源汽车方向主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箔等产品。汽车行业合作伙伴包括 Valeo、马勒、中国重汽、北汽福田、三一重工、比亚迪等。（注：上述合作伙伴指其公司本身或其下属子公司）

公司通过产业链上下游一体化发展，以不断提升公司发展的整体竞争力。产业布局方面，包头常铝作为公司的原材料、精加工基地，保障公司上游原材料供应并提供部分空调类产品；上市公司本部及常铝新能源、常铝科技主要通过合金材料进一步深加工、开发，提供空调箔、传统汽车用产品和新能源产品（包括水冷板、电池箔等）；山东新合源主要生产汽车用铝质高频焊管、精密冲压件及新能源电池壳等产品；泰安鼎鑫是集发动机冷却系统的研发、设计、制造、

销售、服务为一体的高新技术企业，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，应用于商用车、工程机械、农用机械和发电机组等领域。

报告期内，公司传统铝加工业务的下游客户需求整体呈现为弱复苏特征，而行业竞争加剧影响盈利能力获得提升。面对外部不利因素，公司在上下游产业链一体化布局下，积极推动集团内优势资源朝高附加值环节倾斜，通过持续创新和加大市场拓展力度，在新能源电池壳业务、发动机冷却系统等部分重点细分市场不断形成、扩大了竞争优势，带动公司在相关业务领域的收入及盈利同比获得大幅提升，公司下属子公司山东新合源、泰安鼎鑫业绩同比改善显著。

2、洁净健康工程业务板块方面，上海朗脉作为公司在该业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业等行业企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。专注于解决客户生产过程中的“环境与污染控制”问题，为客户的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP 验证等服务于一体的整体技术解决方案，确保客户的生产过程符合 GMP 标准及工艺要求。

受益于下游医疗服务、药品、食品等行业的长期持续性发展及报告期外部经营环境的改善，上海朗脉得以在本期积极、有序组织生产和订单交付，历史累积签订的合同订单在本期得到有效履行，经营情况整体呈现出稳健、良好的发展态势。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、研发创新优势

铝加工业务板块，公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，为公司工艺优化、产品创新提供有力的支撑，使公司的技术研发水平始终处于行业领先行列；洁净健康工程业务板块，上海朗脉是目前国内医药、医疗洁净技术综合解决方案专业的服务商，具备高素质的专业团队及专业的服务能力，上海朗脉及其下属子公司具备建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级和电子与智能化工程专业承包一级等资质。

#### 2、品牌及客户优势

在数十年的企业经营发展历程中，公司坚持专业化发展，曾获“中国铝箔企业十强”、“江苏省首批 22 家重点民营科技企业”，并凭借过硬的产品质量和优质的服务，积累了庞大的客户群体，在全球范围内具备了较高知名度和美誉度。“ALCHA”品牌铝箔为海内外客户认可，其亲水涂层铝箔是国内首个获得主流外资空调器企业认证的品牌，汽车用热交换器专用合金材料为下游全球知名企业零配件供应商；“朗脉”为我国医疗洁净健康工程业务领域内知名品牌提供商，下游客户和合作伙伴覆盖行业主流客户。

#### 3、产业链一体化竞争优势

公司通过多年来持续的产业布局，实现了铝加工产业链上下游一体化产业链布局，特别是公司在下游汽车零部件、新能源电池壳等业务领域的拓展和延伸，有利于提升公司产品的附加值，增强公司的盈利能力。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2023 年度，一方面，除外部市场需求增长放缓、行业竞争加剧等因素外，公司内部市场转型升级仍处在关键期，公司传统铝加工业务板块部分重点新产品的工艺及质量提升计划、产能建设与爬坡计划等尚在实施中，而本年度传统铝加工业务最终实现产销情况（总量及产品结构）未及预期计划目标一定程度影响到公司当期业务盈利目标的实现。同时，产业链上下游一体化战略实施过程中，上下游产销协同水平尚待提升，一定程度上影响到存货等资产周转效率；另一方面，公司积极应对当期外部市场环境变化带来的挑战，按照国资国企改革的整体要求，坚持以技术创新引领企业发展，致力于不断提升企业的核心竞争力以及累积企业长期成长的新动能。报告期内，公司新能源动力电池壳业务项目研发和市场拓展显著加速，公司水冷板成材率呈现改善趋势；公司工艺技术领域的创新获得重要进展，其中，以 ECC 技术为核心的技术创新突破将有助于公司突破关键工序产能瓶颈，有望于未来期间在高附加值业务领域使公司获得成本竞争

优势；此外，公司医疗洁净健康业务板块则受益于社会服务发展及人口老龄化趋势下的下游行业需求长期持续增长，经营发展保持稳健态势。

报告期内，公司实现营业收入 68.74 亿元，同比增长 1.31%，实现归属于上市公司股东的净利润约 1,510 万元，同比实现扭亏为盈。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	6,873,951,943.03	100%	6,784,808,655.03	100%	1.31%
分行业					
工业	6,075,745,183.34	88.39%	6,200,965,780.13	91.39%	-2.02%
服务业	798,206,759.69	11.61%	583,842,874.90	8.61%	36.72%
分产品					
铝箔制品	6,075,745,183.34	88.39%	6,200,965,780.13	91.39%	-2.02%
医疗洁净	798,206,759.69	11.61%	583,842,874.90	8.61%	36.72%
分地区					
中国大陆	5,457,948,986.54	79.40%	5,224,454,905.34	77.00%	4.47%
中国大陆以外国家及地区	1,416,002,956.49	20.60%	1,560,353,749.69	23.00%	-9.25%
分销售模式					
直销	6,873,951,943.03	100.00%	6,784,808,655.03	100.00%	1.31%

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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	6,075,745,183.34	5,448,501,252.76	10.32%	-2.02%	-3.75%	1.61%
服务业	798,206,759.69	641,585,639.51	19.62%	36.72%	38.13%	-0.83%
分产品						
铝箔制品	6,075,745,183.34	5,448,501,252.76	10.32%	-2.02%	-3.75%	1.61%
医疗洁净	798,206,759.69	641,585,639.51	19.62%	36.72%	38.13%	-0.83%
分地区						
中国大陆	5,457,948,986.54	4,787,360,055.91	12.29%	4.47%	0.19%	3.75%
中国大陆以外国家及地区	1,416,002,956.49	1,302,726,836.36	8.00%	-9.25%	-3.26%	-5.70%
分销售模式						
直销	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27	11.40%	1.31%	-0.57%	1.68%

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	2023 年	2022 年	同比增减
工业	销售量	吨	241,967	249,750	-3.12%
	生产量	吨	225,199	247,018	-8.83%
	库存量	吨	77,386	76,901	0.63%

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、重大采购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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	直接材料	4,969,033,142.52	91.20%	5,134,138,171.67	90.70%	-3.22%
工业	直接人工	111,694,275.68	2.05%	115,060,736.05	2.03%	-2.93%
工业	制造费用	367,773,834.56	6.75%	411,460,044.58	7.27%	-10.62%
工业	成本合计	5,448,501,252.76	100.00%	5,660,658,952.30	100.00%	-3.75%
服务业	直接材料	322,358,866.73	50.24%	179,305,941.15	38.60%	79.78%
服务业	直接人工	30,734,848.81	4.79%	31,540,879.02	6.79%	-2.56%
服务业	分包	229,931,980.63	35.84%	194,264,500.65	41.83%	18.36%
服务业	制造费用	58,559,943.34	9.13%	59,353,820.24	12.78%	-1.34%
服务业	成本合计	641,585,639.51	100.00%	464,465,141.06	100.00%	38.13%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

1、公司全资孙公司重庆泰山科技有限公司于报告期内设立遂宁新合源科技有限公司，其注册资本 200 万元，截止 2023 年末已出资 200 万元，法定代表人为张志强。因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

2、公司全资子公司山东新合源热传输科技有限公司于报告期内出资设立浙江合远科技有限公司，其注册资本 1000 万元，截止 2023 年末已出资 260 万元，法定代表人为张志强。因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

## (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）	1,253,308,582.23
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.23%
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	客户一	402,626,896.49	5.86%
2	客户二	245,031,341.88	3.56%
3	客户三	219,698,024.83	3.20%
4	客户四	217,390,205.81	3.16%
5	客户五	168,562,113.22	2.45%
合计	--	1,253,308,582.23	18.23%

## 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）	2,780,343,633.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.47%
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	供应商一	1,860,269,506.39	31.09%
2	供应商二	257,565,459.82	4.30%
3	供应商三	248,926,423.87	4.16%
4	供应商四	207,426,042.76	3.47%
5	供应商五	206,156,200.36	3.45%
合计	--	2,780,343,633.20	46.47%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	150,021,050.41	140,792,609.29	6.55%	
管理费用	167,525,148.91	159,225,173.69	5.21%	
财务费用	99,710,937.27	129,557,216.55	-23.04%	短期借款减少且利率下降
研发费用	312,262,366.42	332,644,164.11	-6.13%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高导热绿色空调器散热器片用亲水涂层铝箔	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益

的研发				
动力电池用稀土改性高导电/热铝板带箔研发	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益
钎焊式热交换器用高性能铝合金复合板带箔材开发	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益
钎焊式热交换器用高性能铝合金板带箔材开发	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益
具有防腐、润滑、抗菌防霉等高性能亲水涂层铝箔开发	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益
空调器散热片用高性能素铝箔开发	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加经济收益
刀片电池-新能源用稀土铝合金研发及应用	新产品研发	进行中	实现量产销售	增加企业竞争力
低碳环保装饰用再生铝的研发	再生铝研发	进行中	实现批力量产	实现节能减排, 增加企业竞争力
锂电池-新能源车动力电池铝板带的研发	新产品研发	进行中	实现批力量产	为新能源动力电池性能的提升提供关键的材料支撑, 增加企业竞争力
智能数字化产品跟踪系统	构建一个标准的、规范的、统一的生产管理数据平台	进行中	实现交付使用	提高营运效率
蒸发器用水室总成的制造工艺研究	开发传统水室总成工艺研究	已完成	提升蒸发器用水室总成产品的稳定性及产品体验	提升产品整体性能, 强化竞争力
新能源汽车节能型短刀片电池壳后续处理的开发	开发节能型短刀片电池壳	已完成	提升刀片电池焊接强度和后处理工艺稳定性, 降低产品成本	增加产品附加值, 夯实技术优势
高精度新能源汽车电芯壳体智能制造技术与装备开发	电芯壳体智能制造技术研发	已完成	实现刀片电池铝壳后处理工艺的全部自动化生产	提升设备运行效率, 增加利润空间
新能源汽车混动电池壳后续处理的开发	开发新能源汽车混动电池壳	进行中	采用四轮焊接技术, 提升宽幅电池壳制造工艺	产品在混动刀片电池壳的技术提升, 提高竞争力
新能源车电池包用薄壁多腔管材高效成形制造装备研发与应用	开发新型新能源汽车电池包散热系统	进行中	开发新型新能源汽车电池包散热系统, 实现多腔液冷系统优化	夯实底层能力, 强化产品性能, 提升产品安全性
储能刀片电池用电池壳的设计开发	开发适用于储能刀片电池的铝壳	进行中	开发储能用途电池壳产品, 优化生产效率	提升产品在储能领域的市场竞争力
新能源汽车动力电池用超大径厚比铝质外壳成形关键技术研发	开发超大径动力电池铝壳	进行中	全面升级底层技术能力, 提升电池壳产品转换速度	完成产品技术升级
刀片电池用焊接铝壳焊接装置的研究应用	刀片电池新工艺开发	进行中	提升产品制造速度, 自动化打磨产品功能	完成自动化的新技术探索成果转化
高性能管带式油冷器项目	提高油冷器的结构强度和换热效率	进行中	形成新产品	提升技术研发及制造水平, 提高议价能力, 争取更大的市场份额
基于主动声呐技术的管道泄漏检测装置	研发一种洁净管道检漏装置, 针对医药洁净管道中的泄漏问题, 基于现有的	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、

	低频波泄漏定位技术，在阐明高频波在管道中传播机理的基础之上，将采用“低频波+高频波”配搭的泄漏定位方法，通过对反射信号的分析与处理定位泄漏。			提高经济效益等方面有一定的正面影响。
应急集成净化处理设备	研发一种应急集成净化处理设备，根据用户需求，设备模块化制造；并根据用户现场情况调整设备参数，所有的参数可实时采集，实时调整，安全、可靠、方便、及时。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
洁净管道混合焊接保护气体焊接工艺	研发一种洁净管道混合焊接保护气体焊接工艺，用于提高工作效率及焊缝的焊接质量，最主要的是焊接完成后能够有效的减少焊缝的氧化变色显现，并且降低用气成本。从而来提高工作效率、提高施工质量、降低施工成本等。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
用于生物安全车间的洁净型管道支架	主要研究进出生物安全车间管道与地板、管道与墙体、管道与顶板之间的密封性问题，解决因密封件不严实导致生物安全的泄漏风险，同时还要考虑到管道介质影响，比如高温管道的绝热处理，低温管道的保冷措施，以及管道的长期使用导致震动，严重影响管件与支撑体的密封性等问题，因此针对管配件进出生物安全车间的安装规范，需要进一步的方式、方法的摸索和明确，这对后续的安全使用有较大的现实意义。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
关于酸洗钝化液配方的工艺研究	研发一种关于酸洗钝化液配方的工艺，用于提高酸洗钝化的作业效果，更好的清除红锈，使管道设备等内壁形成钝化膜，从而来提高工作效率、提高施工质量等。新的焊接工艺可广泛应用于各类洁净系统管道系统、水泵、储罐、换热器等设备的除红锈及钝化并拓展到食品等相关领域。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
用于洁净室验证的自动风量测量装置	研发一款用于洁净室验证的自动风量测量装置，该装置即可自动检测并记录存储该高效送风口的风量数据，实现自动检测、自动记录、自动存储的功	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。



	能，减少操作人员的工作量，保证测量结果的准确性；同时该装置采用移动式设计，且控制外形尺寸，可通过常规医药厂房的洁净门、电梯，便于移动和使用。			
一种安装在彩钢板墙面上的模块化 LED 洁净面板灯	研发一种安装在墙面上的 LED 洁净面板灯，将 LED 洁净面板灯作为墙面的一部分，尺寸可以任意定制，与彩钢板完全平齐，无凸出及卫生死角，不影响墙面的使用功能，且满足了照度和洁净的要求，降低了造价也更美观。采用可拆卸面罩设计，检修方便。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
一种水系统热敏控制阀	利用热敏电阻元件感应介质的温度变化，辅助通过控制模块调节阀门的开度或者方向来达到既定的目标。能更好保护冷水机组，避免无法开机或频繁开机；能减少传统方案的投资，简化控制程序；能根据水温调节阀门的开度或方向，降低能源浪费。响应国家低碳节能政策；降低维护人员操作难度。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
PVC 洁净彩钢板	一种新型方案，因 PVC 具体较好的使用性能，将其生产出的卷材产品应用到轻质隔断上，并对隔断进行模块化组合，做成一种用于生物医药、集成电路行业净化车间用作房间分隔和吊顶的模块化复合板材，具有不挥发、不脱落起尘、抗静电、耐消毒擦拭、易清洁、个性定制、易拆装及工业规模化等特点。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
彩钢板自动安装装置	研发一种新型彩钢板自动安装装置，用于洁净车间的彩钢板安装，包括移动底盘、可电动升降的支撑台和多功能集成式操作平台，多功能集成式操作平台包括自动搭接装置、自动锁缝机、自动修正装置和智能监测设备，可覆盖彩钢板安装的全过程，承重能力较强，还能将彩钢板精准安装到位。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
洁净室智能照明装置	洁净室智能照明系统对减少电能消耗、提升洁净室运营效率具有重要作用。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、

	PLC 控制器的可编程能力更强, 可以根据照明系统的实际需求设计软开关、智能控制模式, 同时运用成本较低, 在组网应用过程中可以实现大规模的照明系统智能化控制, 具有极强的应用价值。			提高经济效益等方面有一定的正面影响。
GMP 智能洗手装置	为实现制药厂对清洁洗手的过程监管, 研发一个通过 IT 和自动化等技术平台, 实现可落地, 且最大限度的保证整个操作流程, 按照规范执行的方案。通过智能 AI 识别、语音引导提示 SOP 操作流程、水流时间控制、洗手液自动给液等, 并最后给出分值, 系统自动判断是否通过此项环节, 杜绝可能存在应付了事的洗手过程。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
更衣室 AI 穿戴合格识别系统	通过采用尼龙布封装 REID 超高频芯片, 形成唯一代码的洗衣标签。标签具有耐高温、搞劳动强度、可水洗浸泡、反复揉搓、可直接熨烫等功能。满足洁净服与人员的匹配唯一性; 满足洁净服的清洗及灭菌工况; 实现洁净服使用记录的电子化、可追溯性; 通过 AI 智能识别, 分析判断洁净服穿戴的合规性; 通过与门禁系统结合, 实现对人员进出洁净区的人流管控。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
制药企业工厂化工艺管道施工技术	随着制药企业及化工企业设备、装置大型化、集成化, 工艺管道呈现复杂化、分布高度密集化。管道施工量非常大, 而且管道直径、壁厚有不同规格。为了保持发展速度, 管道安装施工周期不断缩小, 管道工厂化预制和成套生产线显得非常重要, 为了提高管道焊接质量, 要求焊接实现机械化、自动化显得非常迫切, 而管道工厂化预制和成套自动焊接生产技术, 以其施工周期短、劳动生产效率高、焊接合格率高优势, 能很好解决以上问题。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
功能间多参数在线电子看板	新研发的多功能电子看板, 可以做到一次安装,	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发

	重复利用，减少电源和信号电缆的铺设。在功能间的需求发生变化时，仅需要通过远程组态，在线下载更改电子看板的显示内容，非常灵活。由于不需要开孔等施工，因此不会因为功能变更而破坏洁净室的环境。新研发的多功能电子看板将采用标准设计，满足洁净室的安装要求。对显示内容做标准化开发，在后期使用过程中，仅需要对显示内容通过模块化组合，实现显示不同的温湿度、压差、粒子数、人员统计、生产状态等数据。			展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
变风量&压差控制装置	空调系统通过对系统内各房间的送风、回风及排风风量的合理设计和调节来达到各个不同洁净级别之间以及室内外压差控制要求。在设计阶段根据压差进行房间的风量计算时，需计算送风量与回排风量之间的差值，即差值风量。差值风量等于公式中的设计控制的渗透风量。本装置是基于此原理，有效控制调整风量，最终实现压力的稳定控制。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
一种便于管理的洁净区更衣柜管理系统及方法	将前沿的生物识别、自动化控制等先进技术，通过二次开发，并借助优化改造后的硬件平台，搭建出一套完整的，符合 GMP 规范要求的更衣柜管理系统。利用生物识别技术，共用更衣柜，既能满足洁净区生产车间更衣需求，也减少了更衣柜数量。即开即用，离开时清箱，避免了一人多柜，长期占用。室内配置信息显示屏，进入更衣室的人员，快速准确获取更衣操作规范。集成智能穿衣镜识别洁净服穿戴，减少了洁净服穿戴不正确。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
一种适用于药厂更鞋柜的结构及控制设计	拟对鞋柜的内部结构进行改进，不再是简单的“置物架”，增加类似一种鞋类风干装置，主要包括鞋模以及风筒---鞋模的内部为空腔，其上端开设有与空腔连通的进风口，并且鞋模的侧壁开设有若干	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。

	出风孔；风筒的一端与鞋模的进风口连接，另一端与出风口经由管路连接。鞋模的外壁设置有若干凸块，凸块呈半球状，风筒的中部外壁水平延伸安装承接板，承接板的板面有位于风筒周侧的排气孔。送回风依托现有空调机组，完成空气处理，可以理解为每个单一的存放鞋箱体，就是一个具有送/回风的微型操作功能间，从而达到高效率的内部循环理想状态。			
黄酒低温发酵系统设备的研发	提高黄酒发酵效率，缩短发酵周期，减少生产时间，提高生产效率，降低生产成本，增加产量	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
基于食品级智能化操作发酵槽车的研发	根据不同的食品和发酵工艺，精确控制温度、湿度、pH 值等关键参数，以最优化的方式实现发酵过程，提高产品质量和口感；能根据实时数据和算法进行智能调节，避免过度消耗能源、原料等资源，实现资源的高效利用。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
窖池密封洁净系统设备的研发	有效监测窖池内部环境，阻止外界污染物质的侵入，从而保障酿酒过程中的卫生安全和产品质量稳定性；密封洁净系统设备能够检测窖池内部温度、湿度等环境参数，有效提高酿酒过程的稳定性和效率，提高酒品质量，提高生产产能。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
酿醋洁净系统设备的研发	优化生产流程，提高生产效率，降低能耗，从而节约成本。可以更好地控制酿醋的发酵过程，确保产品质量稳定可靠，减少废弃物和污染物的排放，改善生产过程的环保性。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
食品级洁净储酒设备的研发	提高酒类生产过程的洁净度和卫生标准，减少生产中的污染和污染源，从而提升生产效率和产品的生产成品率。	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
灭菌型纯蒸汽发生器的研发	控制生产设备生产过程中的污染风险	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。

洁净室正压多边翼磁吸密封装置的研发	满足品生产管理规范（GMP）和工艺的要求，降低安全风险	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
正压型生物采样室的研发	一套标准的应对生物病毒的应急措施和现场处置方案	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
在线智能连续灭活系统的设计开发与系列化	利用余热实现能源的高效利用，减少非标设计成本	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
液压弯管机的研发	环保，低能耗、低噪音，较电动弯管机性能稳定，操作简单，生产效率高	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
液压胀管机的研发	较机械胀管机损伤小，降低劳动强度，生产效率高	已结束	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
新型 U 型管换热器的研发	节约成本，排净残水	研发进行中	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
新型 S 型纯蒸汽发生器的研发	降低材料成本，并且和目前生产的机器具有同样的效果	研发进行中	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
医药洁净管道物料加热器（洁净型电磁加热器）	安全性、节能性、高效性、智能性和节约成本	研发进行中	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
洁净耐腐蚀防结露型风口	通过基础物理毛细现象和表面蒸发原理解决冷凝水积水问题	研发进行中	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。
新型 L 型列管换热器开发与系列化	排净残水，工艺先进，表面无损伤，换热效率提高	研发进行中	实现批量生产	对公司提升核心竞争力、推动行业技术发展、增加市场占有率、提高经济效益等方面有一定的正面影响。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	518	459	12.85%
研发人员数量占比	19.99%	19.30%	0.69%
研发人员学历结构			

本科	203	187	8.56%
硕士	6	7	-14.29%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	106	86	23.26%
30~40 岁	230	210	9.52%
40 岁以上	182	163	11.66%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	312,262,366.42	332,644,164.11	-6.13%
研发投入占营业收入比例	4.54%	4.90%	-0.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,467,090,230.81	7,635,901,691.07	-2.21%
经营活动现金流出小计	7,684,683,862.66	7,778,903,310.38	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额	-217,593,631.85	-143,001,619.31	-52.16%
投资活动现金流入小计	341,100.00	852,000.00	-59.96%
投资活动现金流出小计	313,722,609.43	179,350,340.61	74.92%
投资活动产生的现金流量净额	-313,381,509.43	-178,498,340.61	-75.57%
筹资活动现金流入小计	2,426,066,583.65	3,908,104,745.39	-37.92%
筹资活动现金流出小计	2,833,082,544.81	2,653,030,814.30	6.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-407,015,961.16	1,255,073,931.09	-132.43%
现金及现金等价物净增加额	-921,909,794.83	938,048,898.42	-198.28%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流量净额较去年变化较大的原因是采购支出增加引起的经营性现金流出增加导致。
- 2、投资活动现金流量净额较去年变化较大的原因是在建项目增加导致。

3、筹资活动现金流量净额较去年变化较大的原因是上年末收到的募集资金归还部分银行借款导致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年变化较大的原因是上年末收到的募集资金补充流动资金导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因是会计利润是权责发生制，现金流量是收付实现制的会计计量原则差异引起。

## 五、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	319,500.00	0.72%	其他权益工具投资的 分红收益	是
资产减值	6,136,037.38	13.89%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	306,950.14	0.69%	赔偿款	否
营业外支出	1,927,390.15	4.36%	主要是非流动性资产 报废处置损益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	572,643,420.04	7.26%	1,375,727,060.52	16.43%	-9.17%	非公开发行募 集资金归还短 期借款
应收账款	1,627,488,960.57	20.64%	1,479,396,339.92	17.67%	2.97%	
存货	2,260,964,385.68	28.68%	2,139,834,246.42	25.56%	3.12%	
固定资产	1,663,055,575.97	21.09%	1,667,540,759.17	19.92%	1.17%	
在建工程	233,339,907.06	2.96%	64,794,796.74	0.77%	2.19%	
使用权资产	22,729,841.06	0.29%	22,166,619.90	0.26%	0.03%	
短期借款	922,091,796.37	11.69%	2,498,211,670.44	29.84%	-18.15%	非公开发行募 集资金归还短 期借款
合同负债	467,011,221.87	5.92%	482,513,406.88	5.76%	0.16%	
长期借款	1,404,627,992.20	17.81%	78,500,000.00	0.94%	16.87%	银团借款增加
租赁负债	10,498,538.77	0.13%	18,493,025.87	0.22%	-0.09%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	1,743,620.00							1,743,620.00
2. 应收款项融资	283,390,073.20						4,192,207.50	279,197,865.70
3. 其他权益工具投资	53,505,260.00						10,000,000.00	43,505,260.00
金融资产小计	338,638,953.20						14,192,207.50	324,446,745.70
上述合计	338,638,953.20						14,192,207.50	324,446,745.70
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容：

其他权益工具投资其他变动是持有苏州奥芮济医疗科技有限公司的股权划分为持有待售资产。

应收款项融资其他变动是持有银行承兑汇票的变动引起。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	359,671,067.71	主要是银行承兑汇票保证金
应收款项融资	38,358,017.61	银行承兑汇票质押融资
固定资产	406,056,661.00	抵押借款
无形资产	85,660,907.54	抵押借款
合计	869,924,462.07	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用



**董事会前期已披露投资项目进展情况**

1、公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议并通过了《关于投资三万吨电池铝箔项目的议案》《关于投资十万吨再生铝板带箔项目的议案》，上述项目投资的资金来源均为公司的自有或自筹资金，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

2、截至报告期末，年产三万吨动力电池专用铝箔项目的进展为，厂房建筑主体施工工程已完成，水电气公辅设施完成调试，新购轧机已采购到位进入调试阶段，搬迁改造项目已完成轧机及辅助设备基础土建施工；十万吨再生铝板带箔项目的进展为，项目主设备再生铝自动熔化铝铁分离炉（双室）采购到位，进入安装阶段。

3、根据公司总裁向公司董事会提交的 2023 年度总裁工作报告，根据国家产业政策、市场供求关系、技术进步等因素已发生的最新变化情况，公司将因时制宜，控制风险，稳健、灵活推动投资项目建设。公司经营层未来将结合内外部环境变化情况，对上述在建项目，在不出原定项目建设进度的 15 个月内，可灵活调整有关投资和建设时间进度，以加强项目全周期的现金流量管理和风险控制，确保公司和全体股东利益的最大化。

**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、金融资产投资****（1）证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**（2）衍生品投资情况**

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	募集资金净额	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
2022	非公开发行股票	81,530.38	81,530.38	81,530.38	0	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	81,530	81,530	81,530	0	0	0	0.00%	0	--	0

		.38	.38	.38						
募集资金总体使用情况说明										
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》										

## (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										
补充流动资金及偿还短期借款	否	81,530.38	81,530.38	81,530.38	81,530.38			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	81,530.38	81,530.38	81,530.38	81,530.38	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	81,530.38	81,530.38	81,530.38	81,530.38	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									

用进展 情况	
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	不适用
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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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
包头常铝北方铝业有限责任公司	子公司	制造业	800,000,000.00	1,568,347,554.95	691,960,676.39	3,353,537,225.97	78,606,888.65	81,010,069.75
江苏常铝新能源材料有限公司	子公司	制造业	50,000,000.00	84,158,844.56	29,240,384.71	248,114,935.67	31,834,070.72	33,827,180.03
泰安鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	31,600,000.00	483,377,026.74	271,574,917.48	411,082,435.93	58,860,105.32	50,448,902.71
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	100,000,000.00	654,670,414.75	352,572,889.54	579,414,122.69	67,075,850.55	55,553,386.15
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	服务业	349,338,076.00	1,518,660,361.82	614,990,344.94	798,890,480.85	31,348,390.86	31,268,723.19
欧畅国际控股有限公司	子公司	贸易公司	155,339,000.00	428,458,313.15	113,585,390.42	1,142,545,838.41	33,497,496.30	33,550,999.12
欧常（上海）国际贸易有限公司	子公司	贸易公司	5,000,000.00	97,726,287.68	49,578,123.77	390,264,311.18	8,330,680.68	6,186,466.63
常熟市常铝铝业销售有限公司	子公司	贸易公司	30,000,000.00	730,939,406.13	7,531,855.56	2,405,988,848.89	2,691,476.30	2,235,461.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，公司主要子公司的有关经营情况详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”中的有关信息。

2、挂牌转让参股公司股权事项：

2023 年 12 月 27 日，公司拟以公开挂牌方式转让所持参股公司苏州奥芮济医疗科技有限公司 5.38%的股权，挂牌底价为不低于经公司向有关国资监管单位备案的标的股权评估值。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023 年 12 月 29 日，常铝股份在山东产权交易中心公开挂牌转让所持有的奥芮济 5.38% 股权，挂牌底价为人民币 2,285.6 万元（不低于标的股权经向国资监管单位备案的评估值），相关挂牌信息已在山东产权交易中心指定的网上交易平台（<http://www.sdcqjy.com/>）公开披露。2024 年 1 月 26 日挂牌公告期结束。2024 年 1 月 29 日，公司收到产权中心出具的《结果通知单》，确定上海红镁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海红镁”）为本次交易的受让方。2024 年 2 月 2 日，公司与上海红镁签订了《产权交易合同》，转让价格为 2285.6 万元。本次交易完成后，公司不再持有奥芮济的任何股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展规划目标

公司未来将坚持专业化发展，做强铝加工主业，坚持市场引领，坚持技术创新，持续提升铝加工产业链一体化发展竞争力，以差异化竞争实现高质量发展目标，力争通过未来四至五年再次获得行业相对竞争优势，综合竞争力居国内铝加工行业第一梯队。

### （二）下一年度经营计划

1、因时制宜，控制风险，稳健推动投资项目建设。2024 年，公司经营层将结合全球经济和产业周期运行情况、市场供需最新变化情况，从实现全体股东利益的最大化角度出发：在不超出原定项目建设进度的 15 个月内，灵活调整包括“年产三万吨动力电池专用铝箔项目”“十万吨再生铝板带箔项目”等在内的在建项目的投资和建设节奏，加强项目全周期的现金流量管理和风险控制；对新投资项目而言，公司将从严加强项目筛选，加强可行性论证和评审，确保项目投资风险可控。

2、聚焦公司主营业务发展，提高公司核心竞争力。公司将按照新一轮国资国企深化改革的精神，未来将持续优化公司产业布局，实现上市公司高质量发展。2024 年，公司将优先级支持所处细分赛道供需格局较好、竞争壁垒较高、具备核心竞争优势的业务板块或子公司获得更快、更大发展。

3、积极关注国家提倡发展新质生产力对中国产业发展的长期性影响，充分利用、发挥好企业自身的研发创新优势，针对公司当前主要产品和业务面向新材料、新能源、医疗服务等国家政策支持发展行业发展的实际，公司将在 2024 年积极跟踪创新型市场做好关键技术预研和储备，适时开发创新技术和产品，把握好新一轮产业升级和结构调整带来的市场发展机遇。

4、进一步加大对考核和长期激励工具的应用。公司将充分依托公司经营管理团队的智慧与努力，弘扬以奋斗者为本的企业文化，通过进一步完善公司的目标管理与考核机制、健全人才激励的长效机制，以充分调动经营团队的主观能动性，实现组织与人才的共同发展目标。

5、继续开展降本增效工作：一是通过全面预算管理和全面成本管理，特别是针对生产制造成本和三项费用的管控，做好计划目标设立、责任分解和计划实施工作；二是通过组织流程再造以及数字化系统等基础设施的建设，提高公司下属子公司之间的协同水平，特别是要进一步提升公司产销一体化发展水平和资产周转效率。

6、适应全球绿色、低碳发展的产业趋势，2024 年，公司将制定并实施全面绿色低碳发展行动计划，以创新低碳技术为驱动，以优化业务结构为支撑，以提高资源循环利用水平、转换清洁能源、传统设备升级改造为抓手，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

### （三）可能面对的风险

#### 1、原材料价格波动风险

公司所需的主要原材料为铝水和铝锭。目前国内铝加工企业普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应，故存在一定周期的风险敞口。为应对铝价波动带来的风

险，公司将积极研究分析铝价的走势，最大化按照客户需求组织生产、动态调整库存、根据需要适时研究并推出套期保值等方法，以最大程度地降低铝价波动对公司生产经营的不利影响。

#### 2、规模快速扩张引致的管理风险

近年来，公司的资产规模、生产规模不断扩大，这对公司的经营管理能力、内部控制能力形成较大挑战。若公司未来无法在组织与人力资源管理、成本与费用管控、产品与服务质量、知识产权保护等方面采取更具针对性的管理应对措施，可能将增加公司的经营风险，并可能对公司未来的发展产生不利影响。对此，公司将按照上市公司治理的有关准则要求，持续不断完善公司的内控流程，加强集团化管控水平，实现公司的持续和高质量发展。

#### 3、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款账面价值较上年期末数略有上升。虽然公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，且公司已建立了相应的风险控制体系，但若客户未来因各种原因而不能及时或无能力支付货款，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。对此，公司将持续提升对应收账款的有效风险控制水平，不断完善并严格执行公司对应收账款的相关管理制度。

#### 4、行业竞争加剧的风险

近年来，随着下游新能源市场的发展，行业内既有竞争对手的规模和竞争力不断提高，加之存在潜在竞争者进入行业的可能性，因此公司所处行业的竞争面临加剧的局面，将面临较大的市场竞争风险。对此，公司一方面将在稳健扩张、控制投资风险的同时，另一方面将着力提升公司的质量、工艺和技术水平，提高产品的质量和成本竞争力，加快对新市场、新客户的拓展，以期实现高质量的增长。

#### 5、安全生产风险

公司铝加工等传统业务因行业生产普遍性特点，在生产过程中可能面临消防等安全风险隐患。为应对此风险，公司通过不断充实安全专管团队力量，全面落实安全生产责任制，加强安全现场管理，加大安全投入，大力推进自动化改造，加强安全意识与技能培训，切实提升安全环保管理水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年03月15日	公司	实地调研	机构	董秘、证代	公司的经营基本情况交流	巨潮资讯网

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关要求，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为董事会提供咨询与建议。

公司建立了健全的制度体系以支撑和保障公司治理目标的实现。报告期内，公司依据法律、法规和各类规范性文件对上市公司治理的最新要求，进一步修订了《公司章程》《子公司管理制度》《总裁工作细则》《套期保值业务内部控制制度》《关联交易制度》《对外担保决策制度》《内部控制评价制度》，根据《上市公司独立董事管理办法》及时修订了公司《独立董事工作制度》，根据有关法律法规规定及时修订了《董事会议事规则》及其下设专门委员会工作细则，《监事会议事规则》等。

公司总裁由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。上市公司其他高级管理人员的聘任按公司章程进行，针对董事和高级管理人员的绩效评价体系进一步健全，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和总裁按照《公司章程》的规定行使职权。独立董事积极履职，在上市公司治理中发挥了重要作用。公司监事会对监督事项无异议。投资者关系工作进一步改进，信息披露有效性进一步增强。整体来看，报告期内，上市公司治理工作能够切实秉持“健全、有效、透明”的目标，公司法人治理结构持续完善，促进了公司高质量发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

#### （一）业务方面

公司拥有独立的产供销体系，独立开展业务，具有自主经营能力。

#### （二）人员方面

公司人员独立于控股股东、实际控制人，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

#### （三）资产方面

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

#### （四）机构方面

公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

#### （五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。

### 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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.20%	2023 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (2023-020)
2022 年度股东大会	年度股东大会	42.17%	2023 年 05 月 26 日	2023 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (2023-033)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.22%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (2023-055)

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
栾贻伟	男	50	董事长、董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
刘海山	男	36	副董事长、董事、总裁	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
钱建民	男	65	董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
张斓	女	50	董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
王伟	男	50	董事、副总裁	现任	2015 年 07 月 23 日	2025 年 05 月 25 日	2,538,071				2,538,071	
金旭	女	40	董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						



					日	日						
靳祥绪	男	46	董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
何继江	男	49	独立董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
李育辉	女	45	独立董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
王则斌	男	63	独立董事	离任	2022 年 05 月 26 日	2023 年 12 月 29 日						
孙闯	男	40	独立董事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
陈珊珊	女	41	监事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
邵毅	男	35	监事	现任	2022 年 05 月 26 日	2025 年 05 月 25 日						
仲文娟	女	47	监事	现任	2019 年 09 月 17 日	2025 年 05 月 25 日						
俞文	男	39	董事会秘 书、副总 裁	现任	2022 年 08 月 15 日	2025 年 05 月 25 日						
朱振东	男	53	副总裁	现任	2018 年 10 月 22 日	2025 年 05 月 25 日	70,00 0				70,00 0	
李健	男	44	副总裁	现任	2018 年 10 月 22 日	2025 年 05 月 25 日	120,0 00				120,0 00	
张伟利	男	50	财务总监	现任	2018 年 05 月 15 日	2025 年 05 月 25 日	7,500				7,500	
钱悦	女	52	独立董事	现任	2023 年 12 月 29 日	2025 年 05 月 25 日						
合计	--	--	--	--	--	--	2,735 ,571	0	0	0	2,735 ,571	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

独立董事王则斌因个人原因辞职，于 2023 年 12 月 29 日起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员职务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王则斌	独立董事、审计委员会主任委员	离任	2023 年 12 月 29 日	详见于巨潮资讯网 (2023-051) 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
钱悦	独立董事、审计委员会主任委员	被选举	2023 年 12 月 29 日	详见于巨潮资讯网 (2023-051) 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

## 2、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

### (一) 董事

1、栾贻伟先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，中共党员，本科学历。历任原莱芜市委党校办公室副主任、雪野旅游区经济发展和招商局局长、雪野旅游区管委会办公室（工委办公室）主任、中国建设银行山东省投行部副总经理（挂职），齐鲁财金投资集团有限公司党委副书记、董事；现任济南建工集团有限公司总经理助理；现任本公司董事长、董事；深圳市风发科技发展有限公司董事。

2、刘海山先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，中共党员，硕士研究生学历。历任重庆有线电视网络有限公司人资部专员，广发银行济南分行产品经理、主管，齐鲁财金投资集团有限公司总经理助理。现任本公司副董事长、董事、总裁。兼任山东泰嘉新材料科技有限公司董事、山东超电新能源科技发展有限公司董事。

3、钱建民先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师、高级职业经理人。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科长、副科长；常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理；江苏常铝铝业股份有限公司董事、财务总监、副总经理。现任本公司党总支书记、董事，常熟市铝箔厂有限责任公司董事；兼任常熟市国发管理咨询服务股份有限公司董事、江苏常铝新能源科技监事。

4、王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钿实业有限公司。2002 年 4 月至 2007 年 7 月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007 年 7 月至 2009 年 12 月任上海朗脉科技有限公司董事长；现任本公司董事、副总裁、上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长。

5、张澜女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，硕士研究生学历，曾任中航房地产开发有限公司预算员、中国航空技术上海有限公司外贸主管、上海航铝协成国际贸易有限公司副总经理。现任本公司董事、欧常（上海）国际贸易有限公司执行董事；兼任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事。

6、金旭女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士研究生学历。曾任金科集团金科新能源公司企业管理部总监，现任本公司董事、齐鲁财金投资集团有限公司下属的全资子公司莱芜财金控股有限公司执行董事，兼任山东润珂科技集团有限公司董事、南京派光智慧感知信息技术有限公司董事、山东东岳永盛车桥股份有限公司董事、山东德坊新材料科技有限公司董事、山东豪驰智能汽车有限公司监事长。

7、靳祥绪先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，中共党员，本科学历。历任山东泰山纸业有限公司主管会计、财务部副部长、部长，莱芜市福泉橡胶有限公司财务经理，齐鲁财金投资集团有限公司财务部副部长。现任本公司董事、齐鲁财金投资集团有限公司计划财务部部长、兼任莱芜金城新材料科技有限公司董事长、齐鲁财金（山东）经济发展有限公司董事、山东芸青科技发展有限公司监事。

8、何继江先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，清华大学科技与社会研究所博士、清华大学能源环境经济研究所博士后。现任清华大学社会科学学院能源转型与社会发展研究中心常务副主任、中国能源研究会碳中和专委会副秘书长、北京能源发展研究基地研究员、清华大学社会科学学院博士、清华大学能源环境经济研究所博士后，2022 年 05 月至今兼任常铝股份独立董事。

9、李育辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，北京大学理学博士，中国科学院心理研究所心理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民大学中小企业研究院研究员，2022 年 05 月至今兼任常铝股份独立董事。

10、孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士研究生学历，中国人民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册税务师、资产评估师。历任中国人民大学法学院兼职研究员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022 年 05 月至今兼任常铝股份独立董事。

11、钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学校常熟分校会计后续教育培训教师、常熟理工学院经济与管理学院客座教授。现任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师，2023 年 12 月至今兼任常铝股份独立董事。

## （二）监事

1、陈珊珊女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，中共党员，本科学历，法学学士，律师。曾任金雷科技股份有限公司法务专员。现任本公司监事会主席、齐鲁财金投资集团有限公司法务合规部部长。兼任山东国誉融资租赁有限公司董事、山东奔速电梯股份有限公司董事、山东东岳永盛车桥股份有限公司董事、山东润珂科技集团有限公司董事、山东超电新能源科技发展有限公司监事长、莱芜财金控股有限公司监事长、莱芜华赢股权投资（基金）管理有限公司执行监事。

2、邵毅先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师、税务师、国际注册内部审计师。历任齐鲁财金投资集团有限公司审计风控部审计师；现任本公司监事、包头常铝北方铝业有限责任公司经营管理人员。

3、仲文娟女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任常熟康佳电子有限公司车间主任及会计主管、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司生产副总；现任本公司监事、总经理助理。

## （三）高级管理人员

1、刘海山先生，简历请见“董事”；

2、王伟先生，简历请见“董事”；

3、朱振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任常熟钢铁总厂设备工程师、历任江苏常铝铝业股份有限公司本部车间主任，合金分厂厂长，总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁、江苏常铝新能源材料有限公司执行董事、江苏常铝新能源材料科技有限公司执行董事。

4、李健先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江苏常铝铝业股份有限公司销售部长、总经理助理、副总经理，现任现任本公司副总裁、常熟市常铝铝业销售公司总经理。兼任泰安鼎鑫冷却器有限公司董事。

5、俞文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，民盟盟员，硕士研究生学历。曾就职于中国南山开发（集团）股份有限公司（下属平台）、科大讯飞股份有限公司从事战略研究与股权投资等工作，曾担任浙江大元泵业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总裁。

6、张伟利先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师，企业法律顾问。曾任江苏常铝铝业集团股份有限公司人事主管、证券事务代表、审计部负责人，财务总监、董事会秘书、副总裁。现任本公司财务总监，兼任泰安鼎鑫冷却器有限公司董事、山东新合源热传输科技有限公司董事、上海朗脉洁净技术股份有限公司董事。

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
栾贻伟	齐鲁财金集团投资有限公司	党委副书记	2017.05.28	2024.01.15	是
钱建民	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事	2005.05.31	-	否
陈珊珊	齐鲁财金集团投资有限公司	法务合规部部长、监事	2017.06.06	-	是
靳祥绪	齐鲁财金集团投资有限公司	计划财务部部长	2017.06.10	-	是

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
栾贻伟	深圳市风发科技发展有限公司	董事			否
刘海山	山东泰嘉新材料科技有限公司董事	董事			否
刘海山	山东超电新能源科技发展有限公司	董事			否
钱建民	常熟市国发中小企业融资担保有限公司	董事			否
钱建民	常熟市铝箔厂有限责任公司	董事			否
钱建民	江苏常铝新能源材料科技有限公司	监事			否
张斓	欧常（上海）国际贸易有限公司	执行董事			否
张斓	卫诺康复设备（常熟）有限公司	董事			否
张斓	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
金旭	山东润珂科技集团有限公司	董事			否
金旭	山东东岳永盛车桥股份有限公司	董事			否
金旭	南京派光智慧感知	董事			否

	信息技术有限公司				
金旭	莱芜财金控股有限公司	执行董事			是
金旭	山东德坊新材料科技有限公司	董事			否
金旭	山东豪驰智能汽车有限公司	监事长			否
靳祥绪	莱芜金城新材料科技有限公司	董事长			否
靳祥绪	齐鲁财金（山东）经济发展有限公司	董事			否
靳祥绪	山东芸青科技发展有限公司	监事			否
陈珊珊	山东国誉融资租赁有限公司	董事			否
陈珊珊	山东东岳永盛车桥股份有限公司	董事			否
陈珊珊	山东润珂科技集团有限公司	董事			否
陈珊珊	山东奔速电梯股份有限公司	董事			否
陈珊珊	山东超电新能源科技发展有限公司	监事长			否
陈珊珊	莱芜财金控股有限公司	监事长			否
陈珊珊	莱芜华赢股权投资（基金）管理有限公司	监事			否
朱振东	江苏常铝新能源材料有限公司	执行董事			否
朱振东	江苏常铝新能源材料科技有限公司	执行董事			否
李健	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否
李健	山东新合源热传输科技有限公司	董事			否
李健	常熟市常铝铝业销售有限公司	执行董事			否
张伟利	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
张伟利	山东新合源热传输科技有限公司	董事			否
张伟利	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

### 3、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

公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 2022-059 号公告），董事、监事及高级管理人员薪酬的确定与发放按该方案的规定执行。

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度在公司领取的薪酬合计为 468.11 万元。

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	性别	年龄	职务	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
栾贻伟	男	50	董事长、董事	现任	0	是
刘海山	男	36	副董事长、董事、总裁	现任	60.04	否
钱建民	男	65	董事	现任	30.63	否
张斓	女	50	董事	现任	36.50	否
王伟	男	50	董事	现任	69.02	否
金旭	女	40	董事	现任	0	是
靳祥绪	男	46	董事	现任	0	是
何继江	男	49	独立董事	现任	5.95	否
李育辉	女	45	独立董事	现任	5.95	否
王则斌	男	63	独立董事	离任	5.95	否
孙闯	男	40	独立董事	现任	5.95	否
陈珊珊	女	41	监事会主席	现任	0	是
邵毅	男	35	监事	现任	19.04	否
仲文娟	女	47	监事	现任	24.98	否
俞文	男	39	董事会秘书、副总裁	现任	50.05	否
朱振东	男	53	副总裁	现任	48.44	否
李健	男	44	副总裁	现任	50.85	否
张伟利	男	50	财务总监	现任	54.76	否
钱悦	女	52	独立董事	现任	0	否
合计	--	--	--	--	468.11	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届六次（临时）董事会	2023 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2023-007）
七届七次董事会	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2023-021）
七届八次董事会	2023 年 08 月 29 日	2023 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2023-037）
七届九次（临时）董事会	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2023-045）
七届十次（临时）董事会	2023 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 14 日	详见巨潮资讯网（公告编号：2023-049）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
栾贻伟	5	3	2	0	0	否	3
刘海山	5	5	0	0	0	否	3
钱建民	5	5	0	0	0	否	3

王伟	5	5	0	0	0	否	3
张斓	5	4	1	0	0	否	3
金旭	5	3	2	0	0	否	3
靳祥绪	5	3	2	0	0	否	3
何继江	5	2	3	0	0	否	3
李育辉	5	2	3	0	0	否	3
王则斌	5	4	1	0	0	否	3
孙闯	5	2	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照各项相关法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的要求，按期出席董事会，诚信、勤勉、忠实履行职责，根据公司的实际情况，对公司的经营决策以及公司治理提出相关的意见，经过充分沟通讨论，审议通过相关议案，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	王则斌、靳祥绪、孙闯	4	2023年03月17日	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2023年度开展金融衍生品业务的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2023年04月26日	《2022年年度报告全文及摘要》《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度募集资金存放与使用情况专项报	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无

				告》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《2022 年第一季度报告》《2022 年度利润分配预案》			
			2023 年 08 月 28 日	《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2023 年 10 月 24 日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
董事会薪酬与考核委员会	李育辉、金旭、孙闯	2	2023 年 03 月 17 日	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2023 年 04 月 26 日	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
董事会战略委员会	栾贻伟、张斓、王伟、钱建民、何继江	2	2023 年 03 月 17 日	《关于向全资子公司增资的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
			2023 年 04 月 26 日	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无
董事会提名委员	何继江、刘海山、李育辉	1	2023 年 12 月 12 日	《关于对公司第七届董事会独立董事候选人进行资格审查的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，并同意将议案提交公司董事会进行审议。	无	无

## 八、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。



## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	496
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,095
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,591
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	47
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,548
销售人员	139
技术人员	458
财务人员	72
行政人员	374
合计	2,591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	479
大专及以下	2,090
合计	2,591

### 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》结合《公司人力资源管理制度》及公司战略发展实际情况，建立健全了不同层次的薪酬管理体系。公司高级管理人员实行年薪制，实施任期制和契约化管理，签订个人任期和年度业绩责任书，实现个人薪酬与企业经营目标紧密结合，以价值创造的结果和创造过程中的表现，作为高级管理人员薪资、效益、绩效考核的标准。公司员工实行岗位绩效工资制，员工工资以公司效益为基础，以完成绩效考核目标为前提，以个人绩效的提高和为企业做出的贡献为依据，实施考核并对考核结果进行适用，同时完善向关键岗位、科技人才及核心人才等高价值创造者倾斜的分配制度。

### 3、培训计划

为了使员工达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，实现员工与公司的共同发展，公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训和在职培训两个板块，其中在职培训又细分为基础类、专业类、管理类和自我开发四大类，形式也丰富多样，从普通的室内传统培训到户外拓展、线上学习等，灵活多变以满足员工的学习要求，进一步促成了全员参与的学习氛围。公司打造了内部讲师制度和课程体系，同时为员工建立了个人培训档案，与奖励机制充分结合，充分调动了员工参与培训的积极性，也提高了培训效果，促进了员工与公司的持续发展。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	515,542
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,526,474.93

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未调整。

报告期内，公司利润分配政策执行如下：严格按照公司章程及审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。

鉴于公司 2022 年度实际可供股东分配的利润为负，结合公司财务状况为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司提出利润分配预案并已于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，能够有效预防并及时发现和纠正公司运营管理过程中出现的偏差，能够合理保护公司资

产安全、完整，能够合理保证会计信息真实、准确、完整。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，2023 年公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1) 控制环境无效；2) 注册会计师发现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) 企业财务会计报表已经或可能被注册会计师出具否定意见或无法表示意见；4) 董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；5) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；6) 内部控制重大缺陷未得到及时整改。</p> <p>重要缺陷：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、完整的目标；5) 内部控制重要缺陷未得到及时整改。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1) 企业董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；2) 企业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能；3) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；4) 违反国家法律法规并受到处罚；5) 媒体频现负面新闻，波及面广；6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；7) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：出现以上情形，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度大等。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷：1) 与资产负债表相关，错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%；2) 与利润表相关，错报金额 $\geq$ 营业收入总额的	重大缺陷：1) 与资产负债表相关，错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%；2) 与利润表相关，错报金额 $\geq$ 营业收入总额的

	2.5%。 重要缺陷：1) 与资产负债表相关，资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 2%；2) 与利润表相关，营业收入总额的 1%≤错报金额<营业收入总额的 2.5%。 一般缺陷：1) 与资产负债表相关，错报金额<资产总额的 1%；2) 与利润表相关，错报金额<营业收入总额的 1%。	2.5%； 重要缺陷：1) 与资产负债表相关，资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 2%；2) 与利润表相关，营业收入总额的 1%≤错报金额<营业收入总额的 2.5%； 一般缺陷：1) 与资产负债表相关，错报金额<资产总额的 1%；2) 与利润表相关，错报金额<营业收入总额的 1%；
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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
常铝股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司及下属子公司在日常生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等与环境保护相关的法律法规和行业标准。

常铝股份、子公司包头常铝属于相关环境保护主管部门公布的环境监管重点单位或重点排污单位。

环境保护行政许可情况

公司根据规定办理相关环境保护行政许可。公司按照《排污许可管理条例》要求申领了排污许可证，排污许可证实行动态管理，如生产组织发生变化及时进行更新换证。

常铝股份、子公司包头常铝的排污许可证均在有效期内运行。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
包头常铝	废气	氮氧化物	有组织	5	厂内	9 mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	15.852t	46.3t/年	无
包头常铝	废气	二氧化硫	有组织	5	厂内	4 mg/m <sup>3</sup>	850 mg/m <sup>3</sup>	0.1287t	1t/年	无
包头常铝	废气	颗粒物	有组织	5	厂内	4.2mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	8.787t	105.7t/年	无
常铝股份	废气	非甲烷总烃	有组织	7	厂内	2.11mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	3.348t	/	无
常铝股份	废气	二氧化硫	有组织	4	厂内	ND	80mg/m <sup>3</sup>	0t	/	无
常铝股份	废气	氮氧化物	有组织	4	厂内	52mg/m <sup>3</sup>	180mg/m <sup>3</sup>	6.564t	/	无
常铝股份	废气	低浓度颗粒物	有组织	5	厂内	11mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	0.708t	2.6t/年	无
常铝股份	废水	悬浮物	接管排放	1	厂内	15mg/L	/	0.778t	/	无
常铝股份	废水	化学需氧量	接管排放	1	厂内	24mg/L	500mg/L	1.245t	/	无
常铝股份	废水	总磷	接管排放	1	厂内	0.03mg/L	/	0.00156t	/	无
常铝股份	废水	总氮	接管排放	1	厂内	2.78mg/L	/	0.144t	/	无
常铝股份	废水	氨氮	接管排放	1	厂内	0.346mg/L	/	0.018t	/	无
常铝股份	废水	石油类	接管排放	1	厂内	0.7mg/L	/	0.0363t	/	无

#### 对污染物的处理

报告期内，公司始终把安全环保视为立企之本，通过增加环保投入、加强环保监察力度，提升管理层及员工的环保知识与技能，全面提升污染物防治手段和环保管理能力，使厂区环境质量持续提升，生态环境持续得到改善，降低企业环保风险。公司建立废气、废水处理设施并安排专门人员操作、维护，确保环保设施在主设备生产的同时不间断运行，确保污染物排放符合要求，能够实现污染物稳定达标排放。

#### 环境自行监测方案

公司严格按照有关规定要求，制定年度自行监测方案报环保部门备案，并严格落实执行。同时，公司委托具备资质的第三方按照排污许可要求进行相应的检测，确保废水、废气和厂界噪声达标排放，相关检测报告存档记录。

#### 突发环境事件应急预案

公司定期对生产经营过程中可能发生的突发环境事件进行深入评估，对各类突发环境事件应急预案进行完善，开展事故应急处置演练，提高公司对各类环境事件的快速响应能力与处置能力。

常铝股份及子公司包头分别已按要求编写了《突发环境事件应急预案》，并在当地生态环境主管部门进行备案。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司推行绿色工厂建设，持续加大环保投入力度，通过改进生产工艺、淘汰落后工艺及设备等多重措施，降低制造和使用过程对环境的负荷。公司对生产经营过程中产生的废物严格按照有关环保文件要求进行处理，报告期内，公司已依法及时缴纳环保税。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司通过采购部分再生铝材替代铝锭或者铝水等原材料，为间接降低碳排放做出一定贡献。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

(1) 股东和债权人权益保护。公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了比较完整的内控制度，畅通与投资者之间的互动渠道，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过年度报告业绩说明会、投资者接待日、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(2) 关怀员工，重视员工权益。公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。1) 公司实行全员劳动合同制，按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。2) 公司始终关注员工的个人成长和身心健康，持续加大投入改善员工工作、生活和发展条件，每年组织党工团活动、拓展训练，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。3) 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和公司内部规章制度的规定。

(3) 供应商和客户权益保护。公司尊重并维护供应商的合法权益，采取招标、比价等公开透明的方式广泛选择供应商，制定了严格的供应商资格审核标准，建立了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作供应商，公平对待供应商。公司严格遵守与供应商签订的合同，积极履行相关义务，通过提高合同履行效率，及时支付相应款项，实现共担风险，共享收益的长期合作关系；公司围绕着以客户满意为目标开展工作，从影响产品质量的各个阶段着手，严格把关进厂原材料，加强对各工厂的产品质量管理及与各工厂进行有效的质量沟通，定期召开各厂月度质量例会，组织品质管理实务、内部审核员审核技能、产品质量知识等专题培训，提高了质量管理水平，切实维护了客户的权益。

(4) 安全生产及生态环境保护。公司在安全生产方面，落实了安全生产责任制，推进安全生产标准化，强化监督检查、消除安全隐患，加强安全防范教育和警示教育。报告期内，公司进一步强化了职工健康、安全生产和环境保护三大管理职能，通过进一步落实各单位的主体责任，组织实施日常和专项检查，开展专业知识培训、法律法规教育、安全生产月等活动，各部门、各生产单位对健康、安全、环保工作的重视程度和管理能力有了显著提高。

(5) 积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，积极参与慈善事业，用行动积极回馈社会。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	齐鲁财金	股份限制转让承诺	<p>一、齐鲁财金认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。自本次发行结束之日起至解除限售之日止，齐鲁财金就其所认购的本次发行的股票，因分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排，限售期届满，齐鲁财金因本次发行取得的甲方股票在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。</p> <p>二、齐鲁财金应按照相关规定，并根据要求就本次发行中认购的股份出具锁定承诺，办理股份锁定有关事宜。</p> <p>三、如果中国证监会或深交所对上述锁定期安排作出监管意见，齐鲁财金承诺届时将按照中国证监会或深交所的有关监管意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。齐鲁财金通过本次发行取得的股份在上述锁定期满后将按届时有效的相关规定办理解锁事宜。</p>	2022 年 04 月 29 日	自非公开发行结束之日起 36 个月内	严格履行
	齐鲁财金	规范治理承诺	<p>本次交易完成后，收购人齐鲁财金不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持分开原则，并严格遵守中国证监会和交易所关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若收购人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，收购人将承担相应的法律责任。</p>	2022 年 04 月 29 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	上海朗诣实业发展有限公司；上海朗助实业发展有限公司；兰薇；王伟	同业竞争和关联交易承诺	<p>一、避免同业竞争的承诺</p> <p>1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自</p>	2014 年 11 月 24 日	长期	严格履行



			<p>身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺</p> <p>1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。</p> <p>3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。</p>			
	常熟市铝箔厂有限责任公司；张平；朱明	关联交易承诺	<p>一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。</p> <p>三、将尽可能地避免和减少与上市公</p>	2014年09月02日	长期	严格履行

			司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。			
	常熟市铝箔厂有限责任公司；张平；朱明	同业竞争承诺	一、保证在持有江苏常铝铝业集团股份有限公司 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争； 二、保证本人的直系亲属遵守本承诺； 三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂有限责任公司；张平；周卫平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺：本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。 二、关于减少并规范关联交易的承诺：本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。	2018 年 12 月 14 日	长期	严格履行
	公司	分红承诺	公司未来三年（2021 年-2023 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2021 年 11 月 26 日	三年	严格履行
	齐鲁财金	关于避免同业竞争的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，在收购人作为上市公司控股股东期间，收购人保证不从事或参与从事有损上市公司及其中小	2022 年 04 月 29 日	长期	严格履行

			<p>股东利益的行为；2、本次交易完成后，在收购人作为上市公司控股股东期间，收购人将公平对待各下属控股企业，保障各下属企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争；3、本次交易完成后，在收购人作为上市公司控股股东期间，收购人将采取有效措施促使收购人控制的其他企业采取有效措施，不从事与上市公司及其控制企业存在实质性同业竞争的业务；4、本次交易完成后，在收购人作为上市公司控股股东期间，如收购人及其控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，收购人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。在收购人直接/间接控制上市公司期间，本承诺函有效，收购人郑重承诺：是真实、准确、完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。如在此期间，出现因收购人及收购人关联方违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，收购人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	齐鲁财金；常铝股份	关于规范关联交易的承诺	<p>一、关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身的上市公司实际控制人地位及影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予收购人及收购人关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝收购人及收购人关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向收购人及收购人关联方提供任何形式的担保；3、收购人及收购人关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，收购人保证：（1）督促上市公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，收购人将确保上市公司严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易做出任何损害上市公司利益的行为。</p> <p>二、在收购人直接/间接控制上市公司期间，本承诺函有效，收购人郑重承诺：是真实、准确、完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。如在此期间，出现因收购人及</p>	2022年04月29日	长期	严格履行

			收购人关联方违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，收购人将依法承担相应的赔偿责任。			
	齐鲁财金	采取填补回报措施的具体承诺	<p>公司控股股东承诺：</p> <p>一、本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>二、自本承诺出具日至公司本次 2021 年度非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定，且本承诺函上述内容不能满足该等规定的，本企业承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补充承诺；</p> <p>三、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意接受中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2022 年 02 月 17 日	长期	严格履行
	济南国资委	采取填补回报措施的具体承诺	<p>实际控制人承诺：</p> <p>一、本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>二、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意接受中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2022 年 02 月 17 日	长期	严格履行
	公司董事、高级管理人员承诺	采取填补回报措施的具体承诺	<p>董监高承诺：一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>五、若公司未来实施公司股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>六、自本承诺出具日至公司本次 2021 年度非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定，且本承诺函上述内容不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补充承诺；</p> <p>七、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构按照其</p>	2022 年 02 月 17 日	长期	严格履行

			制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	高管锁定股	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见“第十节财务报告-五.43.重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司全资孙公司重庆泰山科技有限公司于 2023 年 1 月 16 日出资设立全资子公司遂宁新合源科技有限公司，其注册资本 200 万元，法定代表人为张志强，因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

公司全资子公司山东新合源热传输科技有限公司于 2023 年 9 月 26 日出资设立全资子公司浙江合远科技有限公司，其注册资本 1000 万元，法定代表人为张志强，因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈蕾、潘贇杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

1、2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。具体详见公司于 2023 年 5 月 27 日巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2021 年，公司向特定对象非公开发行 237,199,191 股 A 股股票事项，聘请甬兴证券有限公司为发行保荐机构，于报告期内对其支付完毕全部保荐费用，合计 424 万元。公司在报告期内处于持续督导期间，甬兴证券有限公司履行对公司的持续督导义务。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
包头常铝北方铝业有限责任公司	其他	企业所在地安全生产监督管理部门在一般事故调查中发现单位安全教育培训不到位，隐患排查治理工作不到位，单位安全生产规章制度和安全操作规程落实不到位、不彻底。	其他	行政处罚 45 万	不适用	不适用
上海朗脉洁净技术股份有限公司	其他	高处作业人员未系安全带，施工现场存在安全隐患。	其他	行政处罚 1 万	不适用	不适用

注：上述行政处罚均不构成重大行政处罚，亦未对公司生产经营造成重大影响。公司收到相关行政处罚决定后，已及时缴纳罚款，按要求进行整改。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

### 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方



	露日期						有)			担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
包头常铝北方铝业有限责任公司	2023年03月21日	27,000	2020年10月20日	5,000	连带责任保证			5年	否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2023年03月21日	27,000	2021年06月24日	7,998.83	连带责任保证			7年	否	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	2023年03月21日	27,000	2021年11月30日	5,553.54	连带责任保证			5年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2021年10月27日	5,000	连带责任保证			5年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2022年09月07日	10,000	连带责任保证			4年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年02月21日	3,000	连带责任保证			4年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年06月01日	2,200	连带责任保证			4年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年08月10日	5,000	连带责任保证			4年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年09月13日	2,000	连带责任保证			7年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年10月11日	10,000	连带责任保证			4年	否	否
上海朗	2023年	80,000	2023年	7,000	连带责任			4年	否	否

脉洁净技术股份有限公司	03月21日		10月23日		保证					
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年10月25日	8,000	连带责任保证			4年	否	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2023年03月21日	80,000	2023年12月05日	6,000	连带责任保证			4年	否	否
江苏常铝新能源材料科技有限公司	2023年03月21日	20,300	2023年03月22日	20,000	连带责任保证			11年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			137,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					96,752.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			137,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					43,284.57
<b>子公司对子公司的担保情况【注】</b>										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海朗脉智能控制技术有限公司	2023年03月21日	330	2023年06月21日	100	连带责任保证	无	无	4年	否	否
常州朗脉洁净技术有限公司	2023年03月21日	800	2023年12月06日	800	连带责任保证	无	无	4年	否	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	2022年10月10日	43,632.4	2023年02月10日	43,632.4		不动产	无	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			83,632.4		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					44,532.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			83,632.4		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					44,532.4
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			220,632.4		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					141,284.77

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	220,632.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	87,816.97
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	24.29%		

采用复合方式担保的具体情况说明：无

注：上表“子公司对子公司的担保情况”：1、根据公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》，批准了上海朗脉与上海朗脉的下属控股子公司之间可互相提供担保的总金额为 40,000 万元，其中上海朗脉为其下属子公司提供担保的总金额为 22,000 万元，上海朗脉智能控制技术有限公司、常州朗脉洁净技术有限公司作为上海朗脉的下属子公司，合计接受担保额度在上述审批额度内；2、上表统计包括了公司下属全资子公司以其资产抵押方式为母公司常铝股份提供的担保。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》：同意包头常铝、泰安鼎鑫以其持有的房产、土地使用权等资产为公司申请的 14.2 亿人民币流动资金银团贷款提供资产抵押担保，担保期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，实际承担的担保额度以抵押财产可实现的全部可变现价值为限（未触发债权人行使抵押权时，参考最近一次有效市场评估价），上述抵押财产经过市场评估机构进行评估后的评估价合计为 43,632.40 万元。如上述抵押财产在担保期限内依据最新市场评估结果发生评估价显著变化的，公司将依据信息披露重要性和有效性原则及时披露子公司对公司提供担保额的变化情况。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### (一) 非公开发行股份上市事项

2022 年 12 月 23 日，参与本次非公开发行的特定认购对象、控股股东齐鲁财金投资集团有限责任公司已将本次发行认购资金汇入承销券商指定的认购资金专用账户。2022 年 12 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏常铝铝业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16257 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币 825,453,184.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,149,347.86 元后，实际募集资金净额为人民币 815,303,836.82 元，其中：增加股本 237,199,191.00 元，增加资本公积 578,104,645.82 元。本次非公开发行的股票数量为 237,199,191 股，由齐鲁财金全额认购。具体情况详见公司于

2023 年 1 月 10 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

2023 年 1 月 18 日, 江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行的 237,199,191 股 A 股普通股股票的新增股份在中国登记结算公司完成股份登记手续并在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

## (二) 表决权委托到期暨权益变动事项

2021 年 11 月 26 日, 公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》: 铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的 71,602,378 股 (占公司总股本的 9%) 无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》, 铝箔厂自愿将其持有的上市公司 84,290,619 股股份 (占公司总股本的 10.59%) 对应的表决权委托给齐鲁财金行使, 委托期限不低于 18 个月, 表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系, 表决权委托结束之日, 双方的一致行动关系自动终止。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

2022 年 4 月 19 日, 中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]822 号), 核准公司非公开发行不超过 237,199,191 股新股。2023 年 1 月 18 日, 齐鲁财金以现金方式全额认购的公司非公开发行的 237,199,191 股股票在深圳证券交易所上市, 公司总股本由 795,581,976 股增至 1,032,781,167 股, 上述表决权委托事项对应的 84,290,619 股份占公司总股本的比例由 10.59% 相应下降为 8.16%。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日、2023 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

2023 年 6 月 17 日, 根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限, 表决权委托期限已届满, 齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。本次表决权委托终止后, 齐鲁财金直接持有公司 29.90% 股权, 是公司第一大股东, 仍为公司控股股东, 济南市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	32,171,385	4.04%	237,199,191			-30,119,707	207,079,484	239,250,869	23.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	237,199,191			0	237,199,191	237,199,191	22.97%
3、其他内资持股	32,171,385	4.04%				-30,119,707	-30,119,707	2,051,678	0.20%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	32,171,385	4.04%				-30,119,707	-30,119,707	2,051,678	0.20%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	763,410,591	95.96%				30,119,707	30,119,707	793,530,298	76.83%
1、人民币普通股	763,410,591	95.96%				30,119,707	30,119,707	793,530,298	76.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	795,581,976	100.00%	237,199,191				237,199,191	1,032,781,167	100.00%

#### 股份变动的原因

适用 不适用

##### 1、非公开发行股票

2022 年 4 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号），核准公司本次向控股股东非公开发行不超过 237,199,191 股新股。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023 年 1 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2023 年 1 月 18 日，公司向控股股东非公开发行的 237,199,191 股股票（全部为有限售条件流通股）于深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

##### 2、高管股份变动

报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事及高级管理人员股份管理的相关规定，公司董事、监事及高级管理人员所持股份根据其任职（含离任）情况在报告期内发生相应解锁或锁定。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022 年 4 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号），核准公司本次向控股股东非公开发行不超过 237,199,191 股新股。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2023 年 1 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2023 年 1 月 18 日，公司向控股股东非公开发行的 237,199,191 股股票于深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年 1 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。2023 年 1 月 18 日，公司向控股股东非公开发行的 237,199,191 股股票于深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

本次股份变动对公司最近一年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参见本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱明	7,205,494	0	7,205,494	0	高管锁定股	所持股份按照董监高所持股份的相关管理规定解锁
张平	22,914,213	0	22,914,213	0	高管锁定股	所持股份按照董监高所持股份的相关管理规定解锁
其他高管锁定股	2,051,678	0	0	2,051,678	高管锁定股	所持股份按照董监高所持股份的相关管理规定执行
齐鲁财金投资集团有限公司	0	237,199,191	0	237,199,191	非公开发行股票限售股	2026年1月19日
合计	32,171,385	237,199,191	30,119,707	239,250,869	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行	2023年01月10日	3.48元/股	237,199,191	2023年01月18日	237,199,191		巨潮资讯网——《江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》	2023年01月17日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2022年4月19日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822号），核准公司本次向控股股东非公开发行不超过237,199,191股新股。具体情况详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、2023年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

3、2023年1月18日，公司向控股股东非公开发行的237,199,191股股票于深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于2023年1月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 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

股份总数及股东结构的变动情况详见本节“一、股份变动情况”。

公司因实施面向齐鲁财金的非公开发行活动，在发行前后引起的资产和负债结构的变动情况主要为：公司的净资产规模和所有者权益总额均相应增加，资产负债率得以降低，资本结构得到优化。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 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	56,743	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,699	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（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
齐鲁财金投资集团有限公司	国有法人	29.90%	308,801,569	237,199,191	237,199,191	71,602,378	不适用	0
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	8.16%	84,290,619	0	0	84,290,619	不适用	0
张平	境内自然人	2.96%	30,552,284	0	0	30,552,284	不适用	0
周宗明	境内自然人	1.91%	19,751,200	12,248,100	0	19,751,200	不适用	0
朱明	境内自然人	0.93%	9,607,326	0	0	9,607,326	不适用	0
常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,600,000	0	0	6,600,000	不适用	0
夏重阳	境内自然人	0.60%	6,220,000	1,890,000	0	6,220,000	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,470,232	3,470,232	0	3,470,232	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	3,153,100	2,114,801	0	3,153,100	不适用	0
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票	其他	0.30%	3,059,300	3,059,300	0	3,059,300	不适用	0



型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021 年 11 月 26 日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的 71,602,378 股无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》，铝箔厂自愿将其持有的上市公司 84,290,619 股股份对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于 18 个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。2021 年 12 月 17 日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效，公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。</p> <p>2023 年 6 月 17 日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。</p> <p>2、公司前 10 名普通股股东中，张平为铝箔厂第一大股东，张平与铝箔厂为一致行动人。</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2021 年 11 月 26 日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《表决权委托协议》：铝箔厂自愿将其持有的上市公司 84,290,619 股股份对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于 18 个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金方构成一致行动关系。根据表决权委托期限，截至 2023 年 6 月 17 日，表决权委托期限已届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。</p>						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
常熟市铝箔厂有限责任公司	84,290,619	人民币普通股	84,290,619				
齐鲁财金投资集团有限公司	71,602,378	人民币普通股	71,602,378				
张平	30,552,284	人民币普通股	30,552,284				
周宗明	19,751,200	人民币普通股	19,751,200				
朱明	9,607,326	人民币普通股	9,607,326				
常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000				
夏重阳	6,220,000	人民币普通股	6,220,000				
广发证券股份有限公司	3,470,232	人民币普通股	3,470,232				
中信证券股份有限公司	3,153,100	人民币普通股	3,153,100				
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	3,059,300	人民币普通股	3,059,300				
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	<p>1、2021 年 11 月 26 日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂向齐鲁财金协议转让其持有公司的 71,602,378 股无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》，铝箔厂自愿将其持有的上市公司 84,290,619 股股份对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委托期限不低于 18 个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一</p>						

	<p>致行动关系自动终止。2021 年 12 月 17 日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效，公司控股股东已由铝箔厂变更为齐鲁财金，实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。</p> <p>2023 年 6 月 17 日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件普通股股东中，张平为铝箔厂第一大股东，张平与铝箔厂为一致行动人。</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） （参见注 4）	无

注：广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金于报告期初不在公司前 200 名股东名册内。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
符海民	退出	0	0.00%	2,952,246	0.29%
阿布达比投资局	退出	0	0.00%	-	-
兰薇	退出	0	0.00%	2,701,490	0.26%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,470,232	0.34%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,153,100	0.31%
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,059,300	0.30%

注：1、上表中“上期末”指 2023 年三季度末；2、阿布达比投资局于报告期末不在公司前 200 名股东名册内。

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：地方国有控股

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
齐鲁财金投资集团有限公司	吕慎宾	2017 年 06 月 08 日	91371200MA3DTJMC2P	以企业自有资金对农林牧渔业、采矿业、生产制造业、建筑业、批发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、信息技

				术服务业、租赁商业、科研技术服务业、居民服务业、教育业、文化体育娱乐业、旅游业进行投资；股权投资及股权投资管理；政府授权范围内的国有资产经营。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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）
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

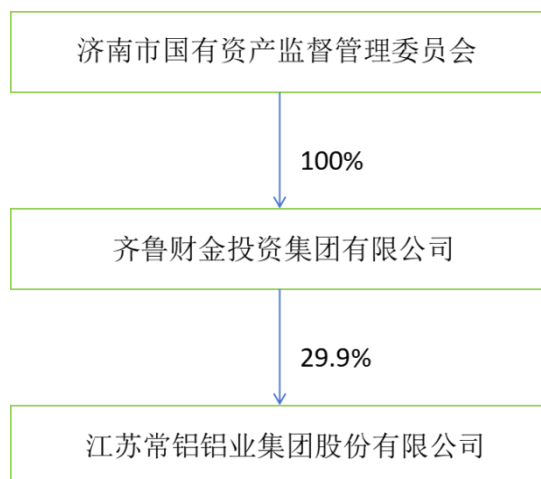
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	李旭东	2018年01月31日	不适用	市国资委贯彻党的国有资产监督管理工作方针和政策，落实党中央关于国有资产监督管理工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动国有资产监督管理事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	以实际控制人控制的相关上市主体公开披露的信息为准。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2024 年 04 月 10 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	陈蕾、潘贇杰

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字【2024】第【ZA10777】号

江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“常铝股份”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了常铝股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母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，我们独立于常铝股份，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四十三。</p> <p>于 2023 年度，常铝股份的主营业务收入为人民币 639,121.29 万元。其中：1、销售铝箔制品收入为人民币 559,300.61 万元，公司对于销售铝箔制品收入的确认原则是在客户取得商品控制权时确认的。根据销售合同约定，通常依据获取的客户领用确认单或签收单作为销售收入的确认时点。</p> <p>2、医疗洁净劳务收入为人民币 79,820.68 万元，公司对于医疗洁净劳务收入的确认原则是劳务已经提供，收到价款或取</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及签收单等，评价相关收入确认是否符合公司</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>得收取价款的证据时，确认收入的实现。通常依据获取的客户验收单作为劳务完成的时点。</p> <p>由于收入是常铝股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将常铝股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>6、针对医疗洁净劳务收入，选取样本检查相应的验收单。</p>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十八所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十八。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，常铝股份商誉的账面价值合计人民币 53,158.98 万元，相应的减值准备余额为人民币 66,219.94 万元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为常铝股份的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。</p>

#### 四、其他信息

常铝股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常铝股份 2023 年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，管理层负责评估常铝股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督常铝股份的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对常铝股份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常铝股份不能持续经营。

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

（六）就常铝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈蕾  
(项目合伙人)

中国注册会计师：潘贇杰

中国·上海

二〇二四年四月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	572,643,420.04	1,375,727,060.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,743,620.00	1,743,620.00
衍生金融资产		
应收票据	61,089,157.71	146,520,578.31
应收账款	1,627,488,960.57	1,479,396,339.92
应收款项融资	279,197,865.70	283,390,073.20
预付款项	65,019,218.83	119,619,669.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,514,029.71	83,264,808.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,260,964,385.68	2,139,834,246.42
合同资产		
持有待售资产	22,831,000.00	
一年内到期的非流动资产	30,693,875.63	33,354,723.12
其他流动资产	104,941,949.98	84,526,731.52
流动资产合计	5,093,127,483.85	5,747,377,850.90
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	43,505,260.00	53,505,260.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,663,055,575.97	1,667,540,759.17
在建工程	233,339,907.06	64,794,796.74

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,729,841.06	22,166,619.90
无形资产	139,905,292.98	149,332,815.56
开发支出		
商誉	531,589,804.23	531,589,804.23
长期待摊费用	10,732,190.11	9,293,104.31
递延所得税资产	47,218,531.41	48,198,656.02
其他非流动资产	99,357,727.02	77,893,771.30
非流动资产合计	2,791,434,129.84	2,624,315,587.23
资产总计	7,884,561,613.69	8,371,693,438.13
流动负债：		
短期借款	922,091,796.37	2,498,211,670.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	386,766,064.97	424,621,040.44
应付账款	550,288,565.18	561,645,142.78
预收款项		
合同负债	467,011,221.87	482,513,406.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,652,869.65	33,444,241.60
应交税费	24,026,273.47	18,291,850.64
其他应付款	58,862,997.13	73,689,481.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	215,953,669.71	274,264,002.64
其他流动负债	64,046,003.92	97,953,343.51
流动负债合计	2,721,699,462.27	4,464,634,180.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,404,627,992.20	78,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	10,498,538.77	18,493,025.87
长期应付款	27,290,191.90	126,688,017.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,205,563.59	18,183,167.95
递延收益	67,166,050.83	68,975,088.92
递延所得税负债	6,414,093.89	5,924,829.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,202,431.18	316,764,130.00
负债合计	4,258,901,893.45	4,781,398,310.23
所有者权益：		
股本	1,032,781,167.00	1,032,781,167.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,916,872,949.71	2,916,872,949.71
减：库存股		
其他综合收益	10,795,608.74	-3,136,400.16
专项储备	1,600,000.00	
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
一般风险准备		
未分配利润	-400,568,128.92	-415,675,159.55
归属于母公司所有者权益合计	3,615,982,778.12	3,585,343,738.59
少数股东权益	9,676,942.12	4,951,389.31
所有者权益合计	3,625,659,720.24	3,590,295,127.90
负债和所有者权益总计	7,884,561,613.69	8,371,693,438.13

法定代表人：栾贻伟

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：臧宇澄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	154,937,429.44	949,203,805.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		105,964,360.30
应收账款	1,214,057,280.59	716,433,496.57
应收款项融资	93,051,181.19	139,176,353.52
预付款项	592,801,633.53	941,952,917.77
其他应收款	167,586,201.20	128,015,515.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	822,937,206.74	785,545,984.54
合同资产		
持有待售资产	22,831,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,449,456.32	13,706,361.23

流动资产合计	3,077,651,389.01	3,779,998,794.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,993,265,328.30	2,673,265,328.30
其他权益工具投资	23,589,760.00	33,589,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,132,599.30	446,024,141.72
在建工程	22,290,109.72	16,942,656.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,994,481.35	29,983,771.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		272,641.48
递延所得税资产	1,512,634.97	2,804,999.26
其他非流动资产	16,202,632.30	2,027,909.47
非流动资产合计	3,528,987,545.94	3,204,911,208.74
资产总计	6,606,638,934.95	6,984,910,003.59
流动负债：		
短期借款	498,117,145.83	1,854,850,207.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	156,995,747.46	163,742,284.00
应付账款	361,003,674.24	488,348,033.36
预收款项		
合同负债	1,880,334.80	694,374.92
应付职工薪酬	695,280.71	2,025,400.81
应交税费	1,386,020.58	1,725,038.11
其他应付款	165,695,344.28	289,034,966.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,210,560.74	156,299,133.38
其他流动负债	1,809,697.69	27,386,936.58
流动负债合计	1,271,793,806.33	2,984,106,375.00
非流动负债：		
长期借款	1,313,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		13,215,206.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,167,623.13	45,717,121.48
递延所得税负债	606,903.75	219,757.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,357,274,526.88	89,152,085.93
负债合计	2,629,068,333.21	3,073,258,460.93
所有者权益：		
股本	1,032,781,167.00	1,032,781,167.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,917,075,513.61	2,917,075,513.61
减：库存股		
其他综合收益	16,270,121.25	1,245,292.50
专项储备	1,600,000.00	
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
未分配利润	-44,657,381.71	-93,951,612.04
所有者权益合计	3,977,570,601.74	3,911,651,542.66
负债和所有者权益总计	6,606,638,934.95	6,984,910,003.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	6,873,951,943.03	6,784,808,655.03
其中：营业收入	6,873,951,943.03	6,784,808,655.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,842,256,173.63	6,907,839,474.83
其中：营业成本	6,090,086,892.27	6,125,124,093.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,649,778.35	20,496,217.83
销售费用	150,021,050.41	140,792,609.29

管理费用	167,525,148.91	159,225,173.69
研发费用	312,262,366.42	332,644,164.11
财务费用	99,710,937.27	129,557,216.55
其中：利息费用	115,666,112.70	138,825,911.99
利息收入	5,074,838.10	4,886,337.81
加：其他收益	28,558,611.72	12,114,798.17
投资收益（损失以“-”号填列）	319,500.00	-1,704,208.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,194,351.43	-25,572,233.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,136,037.38	-223,469,246.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-456,849.87	-57,720.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,786,642.44	-361,719,430.97
加：营业外收入	306,950.14	1,353,509.79
减：营业外支出	1,927,390.15	3,285,854.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,166,202.43	-363,651,775.98
减：所得税费用	24,333,618.99	8,054,535.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,832,583.44	-371,706,311.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,832,583.44	-371,706,311.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	15,107,030.63	-375,412,432.33
2. 少数股东损益	4,725,552.81	3,706,120.43
六、其他综合收益的税后净额	13,932,008.90	-4,799,430.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,932,008.90	-4,799,430.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,831,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动	12,831,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,101,008.90	-4,799,430.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	2,193,828.75	3,798,990.00
6. 外币财务报表折算差额	-1,092,819.85	-8,598,420.69
7. 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	33,764,592.34	-376,505,742.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,039,039.53	-380,211,863.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,725,552.81	3,706,120.43
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0146	-0.4719
(二) 稀释每股收益	0.0146	-0.4719

法定代表人：栾贻伟

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：臧宇澄

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,294,599,118.21	4,643,032,194.98
减：营业成本	3,968,577,231.10	4,360,352,187.18
税金及附加	5,438,888.08	5,032,421.50
销售费用	53,996,025.62	60,799,917.92
管理费用	47,147,467.47	46,676,060.87
研发费用	131,520,287.51	143,419,540.27
财务费用	61,107,069.51	83,322,326.04
其中：利息费用	75,625,235.54	80,826,827.92
利息收入	1,956,487.93	2,072,878.49
加：其他收益	2,287,024.22	2,093,157.76
投资收益（损失以“-”号填列）	20,000,000.00	-2,553,579.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,696,976.51	-3,241,678.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,496,654.55	-11,826,738.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,727,528.56	-403,617.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,571,966.54	-72,502,715.22
加：营业外收入	14,630.23	33,691.68
减：营业外支出	2.15	71,239.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,586,594.62	-72,540,263.44
减：所得税费用	1,292,364.29	-1,390,262.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,294,230.33	-71,150,000.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,294,230.33	-71,150,000.85
（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	15,024,828.75	3,798,990.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,831,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	12,831,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,193,828.75	3,798,990.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	2,193,828.75	3,798,990.00
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	64,319,059.08	-67,351,010.85
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	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,043,803,535.27	7,008,650,890.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	165,759,162.57	210,767,269.96
收到其他与经营活动有关的现金	257,527,532.97	416,483,530.61
经营活动现金流入小计	7,467,090,230.81	7,635,901,691.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,505,134,880.21	6,779,962,684.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	395,129,814.46	365,671,965.40
支付的各项税费	107,669,668.67	63,919,171.11
支付其他与经营活动有关的现金	676,749,499.32	569,349,488.90
经营活动现金流出小计	7,684,683,862.66	7,778,903,310.38
经营活动产生的现金流量净额	-217,593,631.85	-143,001,619.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	319,500.00	852,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	341,100.00	852,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,722,609.43	177,938,031.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,412,309.25
投资活动现金流出小计	313,722,609.43	179,350,340.61
投资活动产生的现金流量净额	-313,381,509.43	-178,498,340.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		822,713,184.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,426,066,583.65	3,035,391,560.71

收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,426,066,583.65	3,908,104,745.39
偿还债务支付的现金	2,536,398,483.27	2,332,174,381.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,749,044.98	138,825,911.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	181,935,016.56	182,030,521.05
筹资活动现金流出小计	2,833,082,544.81	2,653,030,814.30
筹资活动产生的现金流量净额	-407,015,961.16	1,255,073,931.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,081,307.61	4,474,927.25
五、现金及现金等价物净增加额	-921,909,794.83	938,048,898.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,134,882,147.16	196,833,248.74
六、期末现金及现金等价物余额	212,972,352.33	1,134,882,147.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,357,258,241.65	4,712,795,638.27
收到的税费返还	136,629,709.84	153,949,148.36
收到其他与经营活动有关的现金	64,593,722.65	211,392,346.61
经营活动现金流入小计	4,558,481,674.14	5,078,137,133.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,256,193,890.52	4,995,747,765.22
支付给职工以及为职工支付的现金	104,950,152.71	111,983,471.70
支付的各项税费	6,050,312.72	6,316,393.00
支付其他与经营活动有关的现金	464,874,920.47	290,672,071.77
经营活动现金流出小计	4,832,069,276.42	5,404,719,701.69
经营活动产生的现金流量净额	-273,587,602.28	-326,582,568.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,602,620.83
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	1,602,620.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,290,874.45	29,425,083.20
投资支付的现金	320,000,000.00	63,313,000.00
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		
投资活动现金流出小计	368,290,874.45	92,738,083.20
投资活动产生的现金流量净额	-348,290,874.45	-91,135,462.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		821,213,184.68
取得借款收到的现金	2,157,500,000.00	2,457,035,037.17
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,157,500,000.00	3,328,248,221.85
偿还债务支付的现金	2,273,510,789.00	1,925,351,761.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,625,235.54	80,826,827.92
支付其他与筹资活动有关的现金	38,091,617.00	56,275,848.41
筹资活动现金流出小计	2,387,227,641.54	2,062,454,437.93
筹资活动产生的现金流量净额	-229,727,641.54	1,265,793,783.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,796,816.82	1,367,384.62
五、现金及现金等价物净增加额	-835,809,301.45	849,443,137.72
加：期初现金及现金等价物余额	887,404,425.14	37,961,287.42
六、期末现金及现金等价物余额	51,595,123.69	887,404,425.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	1,032,781,167.00				2,916,872,949.71		-3,136,400.16		54,501,181.59		-416,725,597.60		3,584,293,300.54	4,949,791.10	3,589,243,091.64
加：会 计政 策变 更											1,050,438.05		1,050,438.05	1,598.21	1,052,036.26
期差 错更 正															
他															
二、本 年期 初余 额	1,032,781,167.00				2,916,872,949.71		-3,136,400.16		54,501,181.59		-415,675,159.55		3,585,343,738.59	4,951,389.31	3,590,295,127.90
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 “一 ”号 填 列）							13,932,008.90	1,600.00			15,107,030.63		30,639,039.53	4,725,552.81	35,364,592.34
（一							13,9				15,1		29,0	4,72	33,7

综合收益总额							32,008.90				07,030.63		39,039.53	5,552.81	64,592.34
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)															

的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								1,600.00					1,600.00		1,600.00
1.								48,2					48,2		48,2

本期提取								96,236.52					96,236.52		96,236.52	
2. 本期使用								46,696.236.52					46,696.236.52		46,696.236.52	
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,032,781,167.00				2,916,872,949.71		10,795,608.74	1,600,000.00	54,501,181.59				400,568,128.92	3,615,982,778.12	9,676,942.12	3,625,659,720.24

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	795,581,976.00				2,338,768,303.89		1,663,030.53		54,501,181.59		-41,313,165.27		3,149,201,326.74	1,655,971.50	3,150,857,298.24
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,768,303.89		1,663,030.53		54,501,181.59		-41,313,165.27		3,149,201,326.74	1,655,971.50	3,150,857,298.24
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填	237,199,191.00				578,104,645.82		-4,799,430.69				-375,412,432.33		435,091,973.80	3,293,819.60	438,385,793.40

列)																
(一) 综合收益总额							- 4,79 9,43 0.69					- 375, 412, 432. 33		- 380, 211, 863. 02	3,70 6,12 0.43	- 376, 505, 742. 59
(二) 所有者投入和减少资本	237, 199, 191. 00				578, 104, 645. 82									815, 303, 836. 82	- 412, 300. 83	814, 891, 535. 99
1. 所有者投入的普通股	237, 199, 191. 00				578, 104, 645. 82									815, 303, 836. 82	1,50 0,00 0.00	816, 803, 836. 82
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															- 1,91 2,30 0.83	- 1,91 2,30 0.83
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所																



有者 (或 股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益 内部结转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
(五)															

专项储备														
1. 本期提取								37,319,579.36					37,319,579.36	37,319,579.36
2. 本期使用								37,319,579.36					37,319,579.36	37,319,579.36
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,032,781.16				2,916,872.94		-3,136.40	54,501,181.59		416,725.59760		3,584,293.300.54	4,949,791.10	3,589,243.091.64

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,781.167.00				2,917,075.513.61			1,245,292.50		54,501,181.59		-93,951,612.04		3,911,651,542.66
加：会计政策变更														
期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,032,781.167.00				2,917,075.513.61			1,245,292.50		54,501,181.59		-93,951,612.04		3,911,651,542.66
三、本期增减变动金额								15,024,828.75	1,600,000.00			49,294,230.33		65,919,059.08

(减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						15,024,828.75			49,294,230.33		64,319,059.08	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)												

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,600,000.00				1,600,000.00
1. 本期提								13,478,089				13,478,089

取								.28				.28
2. 本期使用								11,878,089.28				11,878,089.28
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,032,781.167.00				2,917,075.513.61		16,270,121.25	1,600,000.00	54,501,181.59	-44,657,381.71		3,977,570,601.74

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		-2,553,697.50		54,501,181.59	-22,801,611.19		3,163,698,716.69
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		-2,553,697.50		54,501,181.59	-22,801,611.19		3,163,698,716.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	237,199.19				578,104,645.82		3,798,990.00			-71,150,000.85		747,952,825.97
(一) 综合收益总额							3,798,990.00			-71,150,000.85		-67,351,010.85

(二)所有者投入和减少资本	237,199,191.00				578,104,645.82							815,303,836.82
1.所有者投入的普通股	237,199,191.00				578,104,645.82							815,303,836.82
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资												

本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取								13,535,140.48				13,535,140.48
2. 本 期使 用								13,535,140.48				13,535,140.48
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	1,032,781,167.00				2,917,075,513.61		1,245,292.50	54,501,181.59	-93,951,612.04			3,911,651,542.66

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2015 年 6 月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金 337,329,989.04 元，申请增加注册资本人民币 23,248,104.00 元，由兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金—兴业银行—顾兰、华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富 20 号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富 22 号资产管理计划、上银瑞金资本—上海银行—慧富 23 号资产管理计划、财通基金—光大银行—理业稳健 1 号资产管理计划、财通基金—光大银行—富春唯一定增 1 号资产管理计划、财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春定增 398 号资产管理计划、财通基金—上海银行—富春黑金石 1 号资产管理计划、财通基金—兴业银行—富春华安 2 号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝 2 号资产管理计划、财通基金—工商银行—齐鲁宝 1 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利 10 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增添利 1 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春 163 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春 167 号资产管理计划及财通基金—工商银行—富春定增 339 号资产管理计划进行出资，变更后的股本为人民币 636,245,527.00 元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第 114306 号验资报告验证。

2015 年 12 月，根据公司第四届董事会第三十二次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的规定，公司向高层管理人员及中层管理人员、公



司核心技术（骨干）人员，共计 23 名激励对象授予 1,910,000 股限制性股票，每股面值 1 元，授权价格为 5.15 元每股。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】第 115771 号验资报告验证。

2016 年 4 月 5 日，公司非公开发行 A 股经公司 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票批复》核准。申请增加注册资本人民币 86,294,414.00 元，由张平、张怀斌、常熟市铝箔厂有限责任公司、王伟及常春藤 20 期证券投资基金进行现金出资，变更后的注册资金为人民币 724,449,941.00 元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第 112447 号验资报告验证。

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

2018 年 12 月，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2018】1612 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司购买资产申请增加注册资本人民币 32,326,530.00 元，由自然人周卫平以其持有的泰安鼎鑫冷却器有限公司 60%股份进行出资，变更后的股本为人民币 756,596,471.00 元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2018】第 ZA15968 号验资报告验证。

2019 年 9 月，公司发行上述购买资产发行股份的配套募集资金 107,599,993.80 元，申请增加注册资本人民币 38,985,505.00 元，由中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司（诺德基金-济南泽盛投资合伙企业（有限合伙）-诺德基金-沐泽盛世 5 号单一资产管理计划）及常熟市发展投资有限公司进行出资，变更后的股本为人民币 795,581,976.00 元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2019】第 ZA15545 号验资报告验证。

2021 年 11 月 26 日，控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”或“转让方”）、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”或“受让方”）签订了《股份转让协议》，齐鲁财金受让铝箔厂持有的 71,602,378 股（以下简称“标的股份”）公司股份，占公司总股本的 9%。本次股份转让完成后，齐鲁财金持有公司 71,602,378 股公司股份，占公司总股本的 9%；铝箔厂持有公司 84,290,619 股股份，占公司总股本的 10.59%。本次股份转让前，齐鲁财金未持有公司股份。

2021 年 11 月 26 日，在签订《股份转让协议》后，铝箔厂与齐鲁财金签订《表决权委托协议》，在标的股份过户至齐鲁财金名下后，铝箔厂同意将其持有公司的 84,290,619 股股份之表决权（占公司总股本的 10.59%）委托给齐鲁财金。

2022 年 12 月，公司非公开发行股份募集资金 825,453,184.68 元，申请增加注册资本人民币 237,199,191.00 元，由齐鲁财金进行出资，变更后的股本为人民币 1,032,781,167.00 元。上述变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2022】第 ZA16257 号验资报告验证。相关股份登记手续于 2023 年 1 月完成。

2023 年 6 月 17 日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已届满齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,032,781,167.00 股，公司股本为 1,032,781,167.00 元。

铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司注册地址和办公地址为：江苏省常熟市白茆镇西。

本公司的母公司为齐鲁财金投资集团有限公司，本公司的实际控制人为济南市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 4 月 10 日批准报出。

## 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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（37）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，欧畅国际控股有限公司的记账本位币美元，常铝墨西哥实业有限公司的记账本位币墨西哥比索。本财务报表以人民币列示。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项总额的 5%以上
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或者转回占各类应收款项总额的 5%以上
重要的应收款项核销	单项核销占各类应收款项总额的 5%以上

账龄超过一年且金额重要的预付款项	账龄超过一年且单项金额占预付款项总额的 5%以上
重要的在建工程	单个在建工程项目期末的账面价值占在建工程期末账面价值总额的 10%以上
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	账龄超过一年或逾期的，单项金额占各类应付账款总额的 5%以上
账龄超过一年的重要合同负债	账龄超过一年且单项金额占合同负债总额的 5%以上
账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项	账龄超过一年或逾期的，单项金额占其他应付款总额的 5%以上
重要的投资活动有关的现金	单项投资活动占收到或支付投资活动相关现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 500 万元
重要的合营企业和联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上
重要的子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润 10%以上
重要的研发项目	单个项目本期发生额占研发本期发生额 10%且金额大于 1000 万元以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在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），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用月度平均汇率折算。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款	账龄组合	账龄
应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款	关联方组合	合并关联方

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用价值损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(十一)6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

## 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用价值损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(十一)6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

## 14、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用价值损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(十一)6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用价值损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(十一)6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

## 16、合同资产

### 1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十一）6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、存货

### 1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本、在产品、委托加工物资、包装物和低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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



计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

适用 不适用

## 20、其他债权投资

适用 不适用

## 21、长期应收款

适用 不适用

## 22、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2) 初始投资成本的确定

#### • 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

- 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3) 后续计量及损益确认方法

- 成本法核算的长期股权投资

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

- 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

- 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

适用 不适用

## 24、固定资产

### 1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下

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

### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物、固定资产装	(1) 主体建设工程及配套工程已完工；

类别	转为固定资产的标准和时点
修	(2) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备、电子设备等	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕; (2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行; (3) 设备达到预定可使用状态。

## 26、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

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

### 3) 暂停资本化期间

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

### 4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、无形资产

### 1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(一) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(二) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	直线法	使用寿命
软件	3-10 年	直线法	使用寿命
商标专利	10 年	直线法	使用寿命

每年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、洁净车间改造、融资租赁手续费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、职工薪酬

#### 1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### 2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划。

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

#### 3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 34、预计负债

### 1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为其产品提供一定期限的免费维修服务。公司主要根据历史维修费发生额与历史产品销售情况的数据关系，确定维修费的计提标准；在确定维修费计提标准时同时考虑了包括产品成熟度的周期性、公司产品的档次逐年变化情况、未来可能的偶发情况等因素。每年年末对上年确定的计提标准进行测试，如上年确定的计提标准与当年实际维修费发生情况出现较明显偏差时，调整维修费计提标准。

本公司在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。

## 35、股份支付

适用 不适用

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 37、收入

### 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 39、政府补助

### 1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。



## 2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 40、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。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 41、租赁

### 1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择

权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2) 售后租回交易

公司按照本附注“五、（37）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 2) 套期会计

#### 1. 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

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

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2. 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3. 套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### 3) 安全生产费

本公司按照中国政府相关机构的规定计提安全生产费，用于维持安全生产、安全设备改造相关支出等相关支出，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 4) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	1,060,177.83	
	递延所得税负债	67,882.83	
	未分配利润	991,034.25	
	少数股东权益	1,260.75	

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	1,132,541.25	-
	递延所得税负债	80,504.99	-
	未分配利润	1,050,438.05	-
	少数股东权益	1,598.21	-

期初期末变动影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31

		/2023 年度	/2022 年度	/2023 年度	/2022 年度
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	567,334.31	1,132,541.25	-	-
	递延所得税负债	902,700.60	80,504.99	-	-
	未分配利润	-335,702.62	1,050,438.05	-	-
	少数股东权益	336.33	1,598.21	-	-
	所得税费用	1,387,402.55	-59,741.26	-	-
	少数股东损益	1,261.88	-337.46	-	-

#### 44、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%等
城市维护建设税	按税法规定的应交增值税金额计税	7%、5%等
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏常铝铝业集团股份有限公司	15%
包头常铝北方铝业有限责任公司	15%
山东新合源热传输科技有限公司	15%
欧畅国际控股有限公司	16.5%
上海朗脉洁净技术股份有限公司	15%
上海朗脉智能控制技术有限公司	15%
常州朗脉洁净技术有限公司	15%
欧常（上海）国际贸易有限公司	25%
常熟市常铝铝业销售有限公司	25%
四川朗脉建设工程有限公司	25%
江苏常铝新能源材料有限公司	25%
泰安鼎鑫冷却器有限公司	15%
四川朗脉洁净技术有限公司	25%
山东朗脉洁净技术有限公司	25%
艾酷沃（山东）新材料有限公司	25%
包头常铝再生资源利用有限责任公司	25%
常铝墨西哥实业有限公司	30%
重庆泰山科技有限公司	15%
江苏常铝新能源材料科技有限公司	25%
上海朗脉制药设备有限公司	20%
常州朗脉流体设备有限公司	20%
常州朗脉洁净材料有限公司	20%
浙江合远科技有限公司	25%
遂宁新合源科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

### (1) 母公司江苏常铝铝业集团股份有限公司

公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局重新认定为高新技术企业，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332004104），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。公司 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (2) 子公司包头常铝北方铝业有限责任公司

包头常铝北方铝业有限责任公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅及国家税务总局内蒙古自治区税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202315000541），领证日期为 2023 年 11 月 9 日，有效期为三年。子公司包头常铝 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (3) 子公司欧畅国际控股有限公司

公司全资子公司欧畅国际控股有限公司 2023 年度执行的香港利得税税率为 16.5%。

### (4) 子公司山东新合源热传输科技有限公司

山东新合源热传输科技有限公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202237005686），发证日期为 2022 年 12 月 12 日，有效期为三年。子公司山东新合源 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (5) 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司

朗脉洁净经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231001538），领证日期为 2022 年 11 月 15 日，有效期为三年。子公司朗脉洁净 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (6) 子公司泰安鼎鑫冷却器有限公司

泰安鼎鑫冷却器有限公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局及山东省地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202337002501），领证日期为 2023 年 11 月 29 日，有效期为三年。子公司泰安鼎鑫 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (7) 子公司常铝墨西哥实业有限公司

公司间接控股子公司常铝墨西哥实业有限公司 2023 年度执行的所得税税率为 30%。

### (8) 子公司重庆泰山科技有限公司

根据财政部及国家税务总局发布的《国家发展改革委公告 2020 年第 23 号》文件规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司全资子公司重庆泰山科技有限公司符合上述规定，2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (9) 子公司遂宁新合源科技有限公司

根据财政部及国家税务总局发布的《国家发展改革委公告 2020 年第 23 号》文件规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司全资子公司遂宁新合源科技有限公司符合上述规定，2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (10) 子公司上海朗脉智能控制技术有限公司

上海朗脉智能控制技术有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202331001292），领证日期为 2023 年 11 月 15 日，有效期为三年。子公司朗脉智能控制 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (11) 子公司常州朗脉洁净技术有限公司

常州朗脉洁净技术有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332019946），领证日期为 2023 年 12 月 13 日，有效期为三年。子公司常州朗脉洁净技术 2023 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

### (12) 子公司上海朗脉制药设备有限公司

2023 年度，公司子公司上海朗脉制药设备有限公司根据 2023 年 3 月 27 日出台的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的规定》（2023 年 6 号）的相关规定，符合小型微利企业的条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100

万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### (13) 子公司常州朗脉洁净材料有限公司

2023 年度，公司子公司常州朗脉洁净材料有限公司根据 2023 年 3 月 27 日出台的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年 6 号) 的相关规定，符合小型微利企业的条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### (14) 子公司常州朗脉流体设备有限公司

2023 年度，公司子公司常州朗脉流体设备有限公司根据 2023 年 3 月 27 日出台的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年 6 号) 的相关规定，符合小型微利企业的条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	175,478.50	231,880.99
银行存款	212,796,873.83	1,132,265,481.17
其他货币资金	359,671,067.71	243,229,698.36
合计	572,643,420.04	1,375,727,060.52
其中：存放在境外的款项总额	494,390.42	134,484.79

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	284,535,110.59	213,879,345.22
用于担保的定期存款或通知存款	48,979,788.42	6,511,936.84
期货保证金	26,156,168.70	20,453,631.30
合计	359,671,067.71	240,844,913.36

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,743,620.00	1,743,620.00
其中：		
权益工具投资-江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	1,743,620.00	1,743,620.00
其中：		
合计	1,743,620.00	1,743,620.00



## 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
商业承兑票据	36,015,739.16	3,785,135.61
财务公司承兑汇票	25,690,480.75	145,020,715.99
减：应收票据减值准备	-617,062.20	-2,285,273.29
合计	61,089,157.71	146,520,578.31

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	61,706,219.91	100.00%	617,062.20	1.00%	61,089,157.71	148,805,851.60	100.00%	2,285,273.29	1.54%	146,520,578.31
其中：										
合计	61,706,219.91	100.00%	617,062.20	1.00%	61,089,157.71	148,805,851.60	100.00%	2,285,273.29	1.54%	146,520,578.31

按组合计提坏账准备：617,062.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	61,706,219.91	617,062.20	1.00%
合计	61,706,219.91	617,062.20	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 □不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
财务公司承兑 汇票	1,870,741.39	-1,613,836.58				256,904.81
商业承兑汇票	414,531.90	-54,374.51				360,157.39
合计	2,285,273.29	-1,668,211.09				617,062.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	已背书或贴现期末尚未到期的应收票据
商业承兑汇票	18,511,412.12
合计	18,511,412.12

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,352,214,466.97	1,195,520,514.64
1至2年	109,699,876.95	158,576,175.08
2至3年	114,225,205.87	76,767,956.15
3年以上	160,643,065.45	158,280,825.51
3至4年	45,346,072.68	45,995,187.62
4至5年	29,617,053.91	59,788,320.89
5年以上	85,679,938.86	52,497,317.00
合计	1,736,782,615.24	1,589,145,471.38

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,713,323.37	0.73%	12,713,323.37	100.00%		18,687,040.65	1.18%	17,668,552.95	94.55%	1,018,487.70
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,724,069,291.87	99.27%	96,580,331.30	5.60%	1,627,488,960.57	1,570,458,430.73	98.82%	92,080,578.51	5.86%	1,478,377,852.22
其中:										
合计	1,736,782,615.24	100.00%	109,293,654.67		1,627,488,960.57	1,589,145,471.38	100.00%	109,749,131.46		1,479,396,339.92

按单项计提坏账准备：12,713,323.37

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京龙源冷却技术有限公司	4,649,010.44	4,649,010.44	4,649,010.44	4,649,010.44	100.00%	预计回收性较小
绿源公司 PT Green Source	5,092,438.49	4,073,950.79	5,178,791.91	5,178,791.91	100.00%	预计回收性较小
江苏扬工柴油机有限公司	889,057.44	889,057.44	889,057.44	889,057.44	100.00%	预计回收性较小
中山市今泰空调制造有限公司	592,323.64	592,323.64	592,323.64	592,323.64	100.00%	预计回收性较小
南充市高坪元顺机械制造有限公司	281,328.15	281,328.15	281,328.15	281,328.15	100.00%	预计回收性较小
广州和江汽车散热器有限公司	314,300.62	314,300.62	212,072.62	212,072.62	100.00%	预计回收性较小
其他零星客户	912,130.28	912,130.28	910,739.17	910,739.17	100.00%	预计回收性较小
合计	12,730,589.06	11,712,101.36	12,713,323.37	12,713,323.37		

按组合计提坏账准备：96,580,331.30

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	1,724,069,291.87	96,580,331.30	5.60%
合计	1,724,069,291.87	96,580,331.30	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	17,668,552.95	643,057.10	1,151,524.53	4,909,155.06	462,392.91	12,713,323.37
组合计提	92,080,578.51	4,499,752.79				96,580,331.30
合计	109,749,131.46	5,142,809.89	1,151,524.53	4,909,155.06	462,392.91	109,293,654.67

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,909,155.06

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	280,053,588.14		280,053,588.14	16.12%	2,800,535.88
客户二	57,554,632.78		57,554,632.78	3.31%	575,546.33
客户三	42,516,446.12		42,516,446.12	2.45%	470,164.46
客户四	38,837,012.24		38,837,012.24	2.24%	17,060,252.38
客户五	36,526,799.95		36,526,799.95	2.10%	365,268.00
合计	455,488,479.23		455,488,479.23	26.22%	21,271,767.05

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

适用 不适用

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

适用 不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用  不适用

## (5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用  不适用

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	279,197,865.70	283,390,073.20
合计	279,197,865.70	283,390,073.20

## (2) 按坏账计提方法分类披露

□适用  不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用  不适用

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	38,358,017.61
合计	38,358,017.61

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,346,687,562.11	
合计	1,346,687,562.11	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用  不适用

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	283,390,073.20	3,506,976,108.85	3,511,168,316.35		279,197,865.70	

## (8) 其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,514,029.71	83,264,808.65
合计	66,514,029.71	83,264,808.65

## (1) 应收利息

适用 不适用

## (2) 应收股利

适用 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,113,769.28	16,014,147.69
保证金	61,697,005.80	69,982,039.00
备用金	3,447,972.78	2,782,588.90
押金	1,139,466.60	3,159,788.14
合计	78,398,214.46	91,938,563.73

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,127,570.99	45,788,184.23
1 至 2 年	24,202,581.77	30,298,696.02
2 至 3 年	19,092,162.88	5,900,034.66
3 年以上	11,975,898.82	9,951,648.82
3 至 4 年	2,211,750.00	2,893,473.32

4 至 5 年	2,843,473.32	351,985.00
5 年以上	6,920,675.50	6,706,190.50
合计	78,398,214.46	91,938,563.73

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	24,602,047.38	31.38%	2,171,270.01	8.83%	22,430,777.37	36,235,439.26	39.41%	1,183,305.00	3.27%	35,052,134.26
其中：										
按组合计提坏账准备	53,796,167.08	68.62%	9,712,914.74	18.06%	44,083,252.34	55,703,124.47	60.59%	7,490,450.08	13.45%	48,212,674.39
其中：										
合计	78,398,214.46	100.00%	11,884,184.75		66,514,029.71	91,938,563.73	100.00%	8,673,755.08		83,264,808.65

按单项计提坏账准备：2,171,270.01

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			根据协议规定，经出租人同意，该项保证金可冲抵最后几期租金，不存在坏账风险
上海国税局	5,506,539.26		3,434,249.87			应收出口退税款
长江联合金融租赁有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			根据协议规定，经出租人同意，该项保证金可冲抵最后几期租金，不存在坏账风险
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
包头市燃气有限公司	1,800,000.00	90,000.00	1,800,000.00	90,000.00	5.00%	不能收回的可能性很小
甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司	1,400,000.00	70,000.00	1,000,000.00	50,000.00	5.00%	不能收回的可能性很小
东方希望包头	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00	5.00%	不能收回的可能

稀土铝业有限责任公司						性很小
陕西泰姆赛德能源集团有限公司			1,014,347.51	1,014,347.51	100.00%	预计无法收回
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	815,000.00	815,000.00	100.00%	预计无法收回
包头东方希望铝合金有限公司	800,000.00	40,000.00	800,000.00	40,000.00	5.00%	不能收回的可能性很小
TCL 空调器(中山)有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
三菱重工金羚空调器有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
其他零星客户	216,100.00	10,805.00	88,450.00	4,422.5	5.00%	无法收回的可能性很小
合计	26,187,639.26	1,183,305.00	24,602,047.38	2,171,270.01		

按组合计提坏账准备：9,712,914.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	53,796,167.08	9,712,914.74	18.06%
合计	53,796,167.08	9,712,914.74	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,494,342.62	4,996,107.46	1,183,305.00	8,673,755.08
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,415,763.99	1,415,763.99	0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-151,533.22	2,373,997.88	1,014,347.51	3,236,812.17
本期转回	0.00	0.00	26,382.50	26,382.50
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00



其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年 12 月 31 日余额	927,045.41	8,785,869.33	2,171,270.01	11,884,184.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	1,183,305.00	1,014,347.51	26,382.50			2,171,270.01
组合计提	7,490,450.08	2,222,464.66				9,712,914.74
合计	8,673,755.08	3,236,812.17	26,382.50			11,884,184.75

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
上海博沃生物科技有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2 年	25.51%	2,000,000.00
中航国际融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	2-3 年	12.76%	
上海国税局	往来款	3,434,249.87	1 年以内	4.38%	
长江联合金融租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	2-3 年	3.19%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	5 年以上	2.49%	97,500.00
合计		37,884,249.87		48.33%	2,097,500.00

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

### 9、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	59,013,328.95	90.77%	112,194,174.42	93.79%
1 至 2 年	1,692,254.97	2.60%	6,132,592.99	5.13%
2 至 3 年	3,701,158.96	5.69%	548,067.04	0.46%

3 年以上	612,475.95	0.94%	744,834.79	0.62%
合计	65,019,218.83		119,619,669.24	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	5,982,563.73	9.20%
包头市燃气有限公司	4,096,532.13	6.30%
常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司	2,961,577.00	4.55%
上海欣毅洁净技术有限公司	2,591,139.83	3.99%
宁阳县供电公司	1,728,895.66	2.66%
合计	17,360,708.35	26.70%

## 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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	782,006,072. 79	3,536,818.33	778,469,254. 46	875,609,770. 32	5,811,696.75	869,798,073. 57
在产品	276,613,326. 43	2,118,890.57	274,494,435. 86	297,779,137. 74	2,420,509.93	295,358,627. 81
库存商品	787,764,505. 45	18,047,742.2 9	769,716,763. 16	593,702,326. 04	29,360,586.3 4	564,341,739. 70
合同履约成本	434,455,828. 90	0.00	434,455,828. 90	409,216,497. 01		409,216,497. 01
委托加工物资	3,828,103.30	0.00	3,828,103.30	1,119,308.33		1,119,308.33
合计	2,284,667,83 6.87	23,703,451.1 9	2,260,964,38 5.68	2,177,427,03 9.44	37,592,793.0 2	2,139,834,24 6.42

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,811,696.75	1,988,952.72		4,263,831.14		3,536,818.33
在产品	2,420,509.93	0.00		301,619.36		2,118,890.57
库存商品	29,360,586.34	4,147,084.66		15,459,928.71		18,047,742.29
合同履约成本						0.00
合计	37,592,793.02	6,136,037.38		20,025,379.21		23,703,451.19

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他权益工具投资-苏州奥芮济医疗科技有限公司	22,831,000.00		22,831,000.00	22,856,000.00	25,000.00	2024年02月08日
合计	22,831,000.00		22,831,000.00	22,856,000.00	25,000.00	

## 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
一年内到期的长期应收款	30,693,875.63	33,354,723.12
合计	30,693,875.63	33,354,723.12

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值工具	4,046,025.00	1,465,050.00
预缴/留抵税金	100,895,924.98	83,061,681.52

合计	104,941,949.98	84,526,731.52
----	----------------	---------------

#### 14、债权投资

##### (1) 债权投资的情况

适用 不适用

##### (2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

##### (4) 本期实际核销的债权投资情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1) 其他债权投资的情况

适用 不适用

##### (2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

##### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
芬兰大卫健康解决方案有限责任公司	15,640,000.00	15,640,000.00						企业在初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以

								公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资
优适医疗科技（苏州）有限公司	7,949,760.00	7,949,760.00						企业在初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资
苏州奥芮济医疗科技有限公司		10,000,000.00	12,831,000.00		12,831,000.00			企业在初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资
山东宁阳农村商业银行	19,915,500.00	19,915,500.00					319,500.00	企业在初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资
合计	43,505,260.00	53,505,260.00	12,831,000.00		12,831,000.00		319,500.00	

注释：公司预计将所持有苏州奥芮济医疗科技有限公司的全部股权于 2024 年 2 月 8 日进行处置，对该项投资于持有代售资产进行披露。

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	37,809,067.00	7,115,191.37	30,693,875.63	37,809,067.00	4,454,343.88	33,354,723.12	3.25%
减：一年内到期的长期应收款	-	-	-	-	-	-	
	37,809,067.00	7,115,191.37	30,693,875.63	37,809,067.00	4,454,343.88	33,354,723.12	3.25%

合计	0.00	0.00		0.00	0.00		
----	------	------	--	------	------	--	--

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	37,809,067.00	100.00%	7,115,191.37	18.82%	30,693,875.63	37,809,067.00	100.00%	4,454,343.88	11.78%	33,354,723.12
其中：										
合计	37,809,067.00	100.00%	7,115,191.37		30,693,875.63	37,809,067.00	100.00%	4,454,343.88		33,354,723.12

按组合计提坏账准备：7,115,191.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	37,809,067.00	7,115,191.37	18.82%
合计	37,809,067.00	7,115,191.37	

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收款	4,454,343.88	2,660,847.49				7,115,191.37
合计	4,454,343.88	2,660,847.49				7,115,191.37

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

## 18、长期股权投资

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

适用 不适用

### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,663,055,575.97	1,667,540,759.17
固定资产清理	0	0
合计	1,663,055,575.97	1,667,540,759.17

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用生产设备	通用机械设备	动力设备	运输设备	变电配电设备	自动化设备	其他设备	办公设备	机器设备-医疗洁净	合计
一、账面原值：											
1. 期初余额	777,203,623.76	1,477,612,447.04	81,655,658.54	17,731,191.76	28,572,312.24	64,341,222.65	120,803,121.24	12,637,592.72	57,677,081.36	29,266,297.22	2,667,500,548.53
2. 本期增加金额	2,739,494.21	96,303,114.49	6,780,798.70	238,531.81	3,615,147.68	5,040,309.35	5,580,420.56	390,099.69	9,894,220.85	532,872.52	131,115,009.86
1) 购置	1,884,511.55	56,137,776.71	5,465,389.42	174,769.66	3,615,147.68		3,534,702.64	367,327.41	9,292,132.97	532,872.52	81,004,630.56
2) 在建工程转入	854,982.66	40,165,337.78	1,315,409.28	63,762.15		5,040,309.35	2,045,717.92	22,772.28	602,087.88		50,110,379.30
3) 企											

业合并增加												
3. 本期减少金额	754,195.64	41,252,133.92	4,742.05	580,500.68	692,594.51		2,050,398.66	80,226.16	4,726,075.46	5,089,894.74	55,230,761.82	
1) 处置或报废	754,195.64	28,514,281.18	4,742.05	580,500.68	692,594.51		2,050,398.66	80,226.16	4,726,075.46	5,089,894.74	42,492,909.08	
(2) 转入在建工程		12,737,852.74									12,737,852.74	
4. 期末余额	779,188,922.33	1,532,663,427.61	88,431,715.19	17,389,222.89	31,494,865.41	69,381,532.00	124,333,143.14	12,947,466.25	62,845,226.75	24,709,275.00	2,743,384,796.57	
二、累计折旧												
1. 期初余额	218,124,450.33	524,200,292.83	31,600,593.57	11,486,168.39	17,419,617.38	48,446,586.47	78,505,424.81	5,926,261.05	40,345,727.21	23,904,667.32	999,959,789.36	
2. 本期增加金额	20,349,210.78	59,467,430.29	4,218,000.29	569,063.97	2,892,427.97	1,228,507.18	2,948,591.91	965,681.25	5,998,870.15	1,546,919.58	100,184,703.37	
1) 计提	20,349,210.78	59,467,430.29	4,218,000.29	569,063.97	2,892,427.97	1,228,507.18	2,948,591.91	965,681.25	5,998,870.15	1,546,919.58	100,184,703.37	
3. 本期减少金额	314,815.81	9,208,076.47	1,961.44	522,061.35	526,340.38		1,860,762.14	75,548.17	2,678,096.29	4,627,610.08	19,815,272.13	
1) 处置或报废	314,815.81	9,208,076.47	1,961.44	522,061.35	526,340.38		1,860,762.14	75,548.17	2,678,096.29	4,627,610.08	19,815,272.13	
4. 期末余额	238,158,845.30	574,459,646.65	35,816,632.42	11,533,171.01	19,785,704.97	49,675,093.65	79,593,254.58	6,816,394.13	43,666,501.07	20,823,976.82	1,080,329,220.60	
三、减值准备												
1. 期初余额												
2. 本期增加金额												
1) 计提												
3. 本期减少金额												
1) 处												



置或报 废											
4. 期末余 额											
四、账 面价值											
1. 期末账 面价值	541,03 0,077. 03	958,20 3,780. 96	52,615 ,082.7 7	5,856, 051.88	11,709 ,160.4 4	19,706 ,438.3 5	44,739 ,888.5 6	6,131, 072.12	19,178 ,725.6 8	3,885, 298.18	1,663, 055,57 5.97
2. 期初账 面价值	559,07 9,173. 43	953,41 2,154. 21	50,055 ,064.9 7	6,245, 023.37	11,152 ,694.8 6	15,894 ,636.1 8	42,297 ,696.4 3	6,711, 331.67	17,331 ,354.1 5	5,361, 629.90	1,667, 540,75 9.17

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 不适用

## (4) 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
山东新合源4号车间	9,745,783.20	产证尚在办理

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (6) 固定资产清理

□适用 不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	233,339,907.06	64,794,796.74
合计	233,339,907.06	64,794,796.74

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨再生铝项目	102,864,382.42		102,864,382.42	24,089,997.89		24,089,997.89
3 万吨电池箔项目	96,299,897.31		96,299,897.31	1,002,924.54		1,002,924.54
热轧右机架辊道项目	4,121,150.44		4,121,150.44	3,230,088.50		3,230,088.50
车间重点设备直流电机保养	2,820,081.31		2,820,081.31	1,927,362.07		1,927,362.07
1450 分切机	2,096,802.23		2,096,802.23			
热轧新增 3 号立推炉	1,967,568.09		1,967,568.09			
五金库 5S 整改	1,769,371.35		1,769,371.35			
热轧 1#铣床改造项目	1,418,227.00		1,418,227.00			
白茆危废仓库建造	1,088,981.33		1,088,981.33			
铸轧熔铸低氮改造项目	1,059,487.02		1,059,487.02			
1300 轧机 2#3#AGC/AFC 升级改造项目和 2#-3#轧机改造	374,934.13		374,934.13	5,443,025.65		5,443,025.65
中冷器芯体组装生产线	10,609.56		10,609.56	1,630,078.59		1,630,078.59
疲劳试验机项目				1,274,320.74		1,274,320.74
1550 水清洗机组项目				2,624,710.74		2,624,710.74
冷二车间罩式退火炉项目				2,613,846.21		2,613,846.21
钎焊炉改造				1,731,840.52		1,731,840.52
钎焊炉 AJRL1400*350				3,999,981.14		3,999,981.14
制管模具				3,402,000.00		3,402,000.00
其他零星工程	17,448,414.87		17,448,414.87	11,824,620.15		11,824,620.15
合计	233,339,907.06		233,339,907.06	64,794,796.74		64,794,796.74

## (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	上年年末余额	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
车间重点设备直流电机保养	2,800,000.00	1,927,362.07	892,719.24			2,820,081.31	100.00	95.00%				自有资金
热轧右机架辊道项目	6,000,000.00	3,230,088.50	891,061.94			4,121,150.44	77.62	75.00%				自有资金
1450分切机	4,200,000.00		2,096,802.23			2,096,802.23	49.92	50.00%				自有资金
10万吨再生铝项目	220,000,000.00	24,089,997.89	87,036,096.41	8,261,711.88		102,864,382.42	46.76	45.00%				自有资金
3万吨电池箔项目	280,000,000.00	1,002,924.54	95,296,972.77			96,299,897.31	34.39	35.00%	1,327,724.19	1,327,724.19	3.15	金融机构贷款及自有资金
合计	513,000,000.00	30,250,373.00	186,213,652.59	8,261,711.88	0.00	208,202,313.71			1,327,724.19	1,327,724.19	3.15	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 不适用

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

## (5) 工程物资

□适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 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、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	53,297,736.76		53,297,736.76
2. 本期增加金额	11,246,810.96		11,246,810.96
新增租赁	11,246,810.96		11,246,810.96
3. 本期减少金额	5,005,454.28		5,005,454.28
处置	5,005,454.28		5,005,454.28
4. 期末余额	59,539,093.44		59,539,093.44
二、累计折旧			
1. 期初余额	31,131,116.86		31,131,116.86
2. 本期增加金额	9,302,593.84		9,302,593.84
(1) 计提	9,302,593.84		9,302,593.84
3. 本期减少金额	3,624,458.32		3,624,458.32
(1) 处置	3,624,458.32		3,624,458.32
4. 期末余额	36,809,252.38		36,809,252.38
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	22,729,841.06		22,729,841.06
2. 期初账面价值	22,166,619.90		22,166,619.90

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	183,629,804.71	36,036,322.06	9,457,113.97	229,123,240.74
2. 本期增加金额		21,800.00	1,635,642.33	1,657,442.33
(1) 购置		21,800.00	1,635,642.33	1,657,442.33
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,096,514.29			3,096,514.29
(1) 处置	3,096,514.29			3,096,514.29
4. 期末余额	180,533,290.42	36,058,122.06	11,092,756.30	227,684,168.78
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	44,040,526.49	28,606,627.16	7,143,271.53	79,790,425.18
2. 本期增加金额	3,739,717.74	3,781,110.17	864,611.71	8,385,439.62
(1) 计提	3,739,717.74	3,781,110.17	864,611.71	8,385,439.62
3. 本期减少金额	396,989.00			396,989.00
(1) 处置	396,989.00			396,989.00
4. 期末余额	47,383,255.23	32,387,737.33	8,007,883.24	87,778,875.80
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	133,150,035.19	3,670,384.73	3,084,873.06	139,905,292.98
2. 期初账面价值	139,589,278.22	7,429,694.90	2,313,842.44	149,332,815.56

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 不适用

## 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
		企业合并形成的		处置		
山东新合源热传输科技有限公司	187,409,967.25					187,409,967.25
上海朗脉洁净技术股份有限公司	806,343,907.41					806,343,907.41
四川朗脉建设工程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
泰安鼎鑫冷却器有限公司	182,809,858.72					182,809,858.72
合计	1,193,789,196.41					1,193,789,196.41

## (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
		计提		处置		
山东新合源热传输科技有限公司	113,589,105.36					113,589,105.36
上海朗脉洁净技术股份有限公司	445,520,947.60					445,520,947.60
四川朗脉建设工程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
泰安鼎鑫冷却器有限公司	85,863,876.19					85,863,876.19
合计	662,199,392.18					662,199,392.18

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
合并泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉相关的资产组	固定资产、无形资产、使用权资产、在建工程及其他非流动资产	铝加工、依据主营业务分类	是

合并山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉相关的资产组	固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用及其他非流动资产	铝加工、依据主营业务分类	是
合并上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉相关的资产组	固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用及其他非流动资产	医疗洁净、依据主营业务分类	是

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
合并山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉相关的资产组	270,073,060.31	275,000,000.00	0.00	2024年-2028年	税前折现率 12.40%	税前折现率 12.40%	反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率
合并泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉相关的资产组	206,942,539.35	241,000,000.00	0.00	2024年-2028年	税前折现率 12.80%	税前折现率 12.80%	反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率
合并上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉相关的资产组	440,702,766.92	593,093,400.00	0.00	2024年-2028年	税前折现率 10.04%	税前折现率 10.04%	反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率
合计	917,718,366.58	1,109,093,400.00	0.00				

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

#### 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
融资租赁手续费	5,418,475.02		2,618,474.84		2,800,000.18
装修费	2,099,691.39	1,499,882.09	1,026,507.56		2,573,065.92
洁净车间改造	1,774,937.90		609,141.29		1,165,796.61
服务费及使用费		350,357.23	45,185.24		305,171.99
明珠车间改造		2,486,721.03	414,453.52		2,072,267.51

金融广场停车位		879,000.00	8,702.97		870,297.03
取水许可证		1,013,133.07	67,542.20		945,590.87
合计	9,293,104.31	6,229,093.42	4,790,007.62		10,732,190.11

## 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	145,860,764.10	24,609,539.70	148,485,980.18	25,446,567.93
内部交易未实现利润	54,343,693.53	8,429,812.33	41,197,429.01	6,240,028.98
可抵扣亏损	55,049,821.17	9,693,414.92	62,452,504.15	11,544,085.66
递延收益	4,917,304.17	737,595.62	4,471,828.05	1,107,957.01
预计负债	21,205,563.59	3,180,834.53	18,183,167.95	2,727,475.19
套期工具公允价值变动	0.00	0.00		
租赁负债净额	21,773,235.62	3,862,919.18	27,316,495.73	4,955,277.69
合计	303,150,382.18	50,514,116.28	302,107,405.07	52,021,392.46

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,154,215.57	4,673,132.33	36,440,082.27	5,466,012.34
套期工具公允价值变动	4,046,025.00	606,903.75	1,465,050.00	219,757.50
交易性金融资产公允价值变动	743,620.00	111,543.00	743,620.00	111,543.00
长期资产一次性抵扣	798,761.41	119,814.21	313,411.03	47,011.65
使用权资产净额	21,399,045.41	4,198,285.47	22,166,619.90	3,903,241.43
合计	58,141,667.39	9,709,678.76	61,128,783.20	9,747,565.92

### (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	3,295,584.87	47,218,531.41	3,822,736.44	48,198,656.02
递延所得税负债	3,295,584.87	6,414,093.89	3,822,736.44	5,924,829.48

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	670,910,601.52	454,940,723.14
商誉减值	662,199,392.18	662,199,392.18



坏账损失及跌价准备	6,752,780.08	14,269,316.53
合计	1,339,862,773.78	1,131,409,431.85

## (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
2023		7,606,823.93	
2024	14,597,651.00	14,597,651.00	
2025	25,519,410.65	26,361,243.49	
2026	4,041,244.01	5,936,497.12	
2027	25,834,872.74	27,662,306.46	
2028	76,893,390.78	30,003,677.60	
2029 年至 2033 年	524,024,032.34	342,772,523.54	
合计	670,910,601.52	454,940,723.14	

## 30、其他非流动资产

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
预付设备及工程款	80,357,727.02		80,357,727.02	58,893,771.30		58,893,771.30
预付购房款	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00
合计	99,357,727.02		99,357,727.02	77,893,771.30		77,893,771.30

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	359,671,067.71	359,671,067.71	冻结	银行承兑 汇票保证 金、期货 保证金	240,844,913.36	240,844,913.36	冻结	银行承兑 汇票保证 金、期货 保证金
固定资产	577,318,221.67	406,056,661.00	抵押	抵押借款				
无形资产	117,756,849.37	85,660,907.54	抵押	抵押借款				
应收款项 融资	38,358,017.61	38,358,017.61	质押	票据池	68,530,098.52	68,530,098.52	质押	票据池
合计	1,093,104,156.36	889,746,653.86			309,375,011.88	309,375,011.88		

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	152,823,000.00	1,344,993,000.00
信用借款	767,500,000.00	1,146,899,891.82
借款利息	1,768,796.37	6,318,778.62
合计	922,091,796.37	2,498,211,670.44

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	386,766,064.97	424,621,040.44
合计	386,766,064.97	424,621,040.44

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	512,902,038.63	545,976,864.46
工程款	37,386,526.55	15,668,278.32
合计	550,288,565.18	561,645,142.78

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	58,862,997.13	73,689,481.30
合计	58,862,997.13	73,689,481.30

**(1) 应付利息**□适用 不适用**(2) 应付股利**□适用 不适用**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	51,568,469.32	63,849,007.01
保证金	7,294,527.81	9,840,474.29
合计	58,862,997.13	73,689,481.30

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**□适用 不适用**3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

序号	单位全称	期末余额	款项的性质	占期末余额合计数的比例
1	客户一	4,269,110.40	往来款	7.25%
2	客户二	3,098,162.48	往来款	5.26%
3	客户三	3,072,749.21	往来款	5.22%
4	客户四	2,278,753.75	往来款	3.87%
5	客户五	2,107,507.60	往来款	3.58%
合计		14,826,283.44		25.18%

**38、预收款项**□适用 不适用**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	467,011,221.87	482,513,406.88
合计	467,011,221.87	482,513,406.88

## 40、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	32,802,595.94	361,835,605.38	362,770,854.44	31,867,346.88
二、离职后福利-设定提存计划	641,645.66	32,502,837.13	32,358,960.02	785,522.77
合计	33,444,241.60	394,338,442.51	395,129,814.46	32,652,869.65

## (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	30,176,565.39	316,193,022.63	316,433,811.26	29,935,776.76
2、职工福利费	426,087.55	16,194,424.77	15,849,512.61	770,999.71
3、社会保险费	1,596,395.21	16,780,316.38	17,878,490.24	498,221.35
其中：医疗保险费	1,583,710.81	15,021,174.05	16,141,485.11	463,399.75
工伤保险费	11,953.60	1,395,206.09	1,372,836.88	34,322.81
生育保险费	730.80	363,936.24	364,168.25	498.79
4、住房公积金	275,029.28	9,829,856.40	9,806,031.47	298,854.21
5、工会经费和职工教育经费	328,518.51	2,837,985.20	2,803,008.86	363,494.85
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	32,802,595.94	361,835,605.38	362,770,854.44	31,867,346.88

## (1) 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	621,797.15	31,391,830.86	31,252,419.79	761,208.22
2、失业保险费	19,848.51	1,111,006.27	1,106,540.23	24,314.55
3、企业年金缴费				0.00
合计	641,645.66	32,502,837.13	32,358,960.02	785,522.77

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,562,162.16	2,470,883.31
企业所得税	12,357,239.92	8,702,712.40
个人所得税	721,650.60	866,659.93

城市维护建设税	250,026.75	213,352.98
房产税	750,134.10	2,881,131.89
印花税	1,890,023.03	2,086,017.06
教育费附加	172,515.95	164,442.48
土地使用税	215,340.18	873,485.61
环境保护税	30,611.45	33,164.98
其他税费	76,569.33	
合计	24,026,273.47	18,291,850.64

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	119,500,000.00	118,790,000.00
一年内到期的长期应付款	83,716,619.12	146,650,532.78
一年内到期的租赁负债	12,737,050.59	8,823,469.86
合计	215,953,669.71	274,264,002.64

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	43,818,644.29	48,737,740.04
应付长期借款利息	1,715,947.51	1,937,884.95
套期工具		
未终止确认的商业承兑汇票	18,511,412.12	47,277,718.52
合计	64,046,003.92	97,953,343.51

#### 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
抵押借款	1,384,500,000.00	
保证借款	139,627,992.20	197,290,000.00
减：一年内到期的长期借款	-119,500,000.00	-118,790,000.00
合计	1,404,627,992.20	78,500,000.00

#### 46、应付债券

适用 不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,287,199.72	28,738,873.10
减：未确认融资费用	-1,051,610.36	-1,422,377.37
减：一年内到期的非流动负债	-12,737,050.59	-8,823,469.86
合计	10,498,538.77	18,493,025.87

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,290,191.90	126,688,017.78
合计	27,290,191.90	126,688,017.78

## (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
海发宝诚融资租赁有限公司		35,656,245.70
中航国际融资租赁有限公司	79,954,445.02	130,022,585.30
苏银金融租赁股份有限公司		13,332,504.10
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	13,210,560.74	38,391,836.23
常熟市德盛融资租赁有限公司		8,381,257.83
长江联合金融租赁有限公司	17,841,805.26	34,607,454.75
远东宏信（天津）融资租赁有限公司		12,946,666.65
减：一年内到期的长期应付款	-83,716,619.12	-146,650,532.78
合计	27,290,191.90	126,688,017.78

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	21,205,563.59	18,183,167.95	预计免费维修期内的售后服务费
合计	21,205,563.59	18,183,167.95	

## 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	37,437,323.53	2,055,000.00	1,606,637.50	37,885,686.03	政府补助未实现收益
售后租回结转递	31,537,765.39	0.00	2,257,400.59	29,280,364.80	售后回租未实现

延收益					收益
合计	68,975,088.92	2,055,000.00	3,864,038.09	67,166,050.83	--

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 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	1,032,781,167.00						1,032,781,167.00

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 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）	2,903,897,949.71			2,903,897,949.71
其他资本公积	12,975,000.00			12,975,000.00
合计	2,916,872,949.71			2,916,872,949.71

## 56、库存股

适用 不适用

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		12,831,000.00				12,831,000.00		12,831,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		12,831,000.00				12,831,000.00		12,831,000.00

二、将重分类进损益的其他综合收益	- 3,136,400 .16	2,346,301 .40	1,245,292 .50			1,101,008 .90		- 2,035,391 .26
现金流量套期储备	1,245,292 .50	3,439,121 .25	1,245,292 .50			2,193,828 .75		3,439,121 .25
外币财务报表折算差额	- 4,381,692 .66	- 1,092,819 .85				- 1,092,819 .85		- 5,474,512 .51
其他综合收益合计	- 3,136,400 .16	15,177,301 1.40	1,245,292 .50			13,932,008 8.90		10,795,608 8.74

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		48,296,236.52	46,696,236.52	1,600,000.00
合计		48,296,236.52	46,696,236.52	1,600,000.00

## 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	54,501,181.59			54,501,181.59
合计	54,501,181.59			54,501,181.59

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-416,725,597.60	-41,313,165.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,050,438.05	
调整后期初未分配利润	-415,675,159.55	-41,313,165.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,107,030.63	-375,412,432.33
期末未分配利润	-400,568,128.92	-416,725,597.60

## 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	6,391,212,899.69	5,633,864,444.34	6,609,220,446.05	5,957,025,266.84
其他业务	482,739,043.34	456,222,447.93	175,588,208.98	168,098,826.52



合计	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27	6,784,808,655.03	6,125,124,093.36
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	铝加工行业		医药洁净		分部间抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	6,075,236,998.06	5,448,676,788.64	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27
其中：								
铝加工类	5,593,006,140.00	4,992,278,804.83					5,593,006,140.00	4,992,278,804.83
医药洁净类			798,206,759.69	641,585,639.51			798,206,759.69	641,585,639.51
其他类	482,230,858.06	456,397,983.81	683,721.16		175,535.88	175,535.88	482,739,043.34	456,222,447.93
按经营地区分类	6,075,236,998.06	5,448,676,788.64	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27
其中：								
境内	4,659,234,041.57	4,145,949,952.28	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	5,457,948,986.54	4,787,360,055.91
境外	1,416,002,956.49	1,302,726,836.36					1,416,002,956.49	1,302,726,836.36
市场或客户类型								
按商品转让的时间分类	6,075,236,998.06	5,448,676,788.64	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27
其中：								
在某一时点确认	6,075,236,998.06	5,448,676,788.64	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27
在某一时段内确认								
合计	6,075,236,998.06	5,448,676,788.64	798,890,480.85	641,585,639.51	175,535.88	175,535.88	6,873,951,943.03	6,090,086,892.27

## 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	2,375,719.31	2,174,992.38
教育费附加	2,037,955.30	1,852,486.49
房产税	7,346,742.06	7,325,273.40
土地使用税	1,903,907.88	2,305,234.48

车船使用税	34,700.13	36,698.94
印花税	8,037,067.67	6,476,203.12
防洪保安基金\水利基金\水资源税等	699,208.55	184,954.80
环境保护税	214,477.45	140,374.22
合计	22,649,778.35	20,496,217.83

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	89,624,197.46	80,651,222.27
折旧费	21,669,628.11	20,531,135.38
长期资产摊销	8,508,503.72	8,301,768.89
办公费	7,666,868.46	7,023,115.49
中介服务费	7,294,412.65	12,150,881.76
咨询费	5,435,660.93	5,513,846.54
业务招待费	4,033,280.82	4,422,808.76
差旅费	3,562,069.35	2,264,648.90
维修费	3,544,724.65	6,996,655.72
商业保险	2,716,508.35	3,979,549.81
服务费	1,427,805.67	1,265,550.42
物料消耗	1,270,327.74	848,988.62
其他费用	10,771,161.00	5,275,001.13
合计	167,525,148.91	159,225,173.69

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
包装费	57,035,472.06	57,461,184.45
售后维护费用	26,453,982.77	23,526,924.09
职工薪酬	15,960,509.86	23,182,660.54
业务招待费	12,148,102.89	6,607,544.81
仓储费	8,892,400.37	9,591,862.43
佣金	8,273,351.19	5,786,294.69
差旅费	5,496,731.11	2,560,277.02
服务费	4,681,284.56	3,639,303.63
保险费	3,362,625.11	1,534,006.89

其他费用	7,716,590.49	6,902,550.74
合计	150,021,050.41	140,792,609.29

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,074,329.15	59,864,397.46
燃料及动力费	15,058,678.09	4,889,709.87
材料投入	212,422,077.58	258,130,693.67
折旧费	3,634,450.94	3,368,536.58
装备调试费	745,256.68	1,025,465.79
设备支出	1,827,795.60	2,296,635.38
其他费用	6,499,778.38	3,068,725.36
合计	312,262,366.42	332,644,164.11

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	115,666,112.70	137,598,986.51
其中：租赁负债利息费用	960,364.93	1,226,925.48
减：利息收入	-5,074,838.10	-4,886,337.81
汇兑损益	-16,077,153.11	-12,963,088.87
手续费	5,196,815.78	8,580,731.24
合计	99,710,937.27	129,557,216.55

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,933,583.54	12,033,817.13
进项税加计抵减	21,468,364.79	
代扣个人所得税手续费	63,318.71	80,981.04
债务重组收益		
直接减免的增值税	93,344.68	
合计	28,558,611.72	12,114,798.17

## 68、净敞口套期收益

适用 不适用

## 69、公允价值变动收益

适用 不适用

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0	-2,556,200.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	319,500.00	852,000.00
子公司注销清算收益		-8.42
合计	319,500.00	-1,704,208.42

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,668,211.09	-1,552,318.56
应收账款坏账损失	-3,991,285.36	-19,638,126.49
其他应收款坏账损失	-3,210,429.67	-2,812,735.93
长期应收款坏账损失	-2,660,847.49	-1,569,052.64
合计	-8,194,351.43	-25,572,233.62

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,136,037.38	-24,016,264.92
十、商誉减值损失		-199,452,981.55
合计	-6,136,037.38	-223,469,246.47

## 73、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
处置非流动资产收益	-456,849.87	-57,720.83
合计	-456,849.87	-57,720.83

## 74、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
赔偿款收入	123,905.97	1,146,357.48	123,905.97
其他	170,438.70	201,055.44	170,438.70
非流动资产处置	12,605.47	6,096.87	12,605.47
合计	306,950.14	1,353,509.79	306,950.14

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	141,206.50	401,366.20	141,206.50
非流动资产毁损报废损失	1,207,748.93	2,841,054.15	1,207,748.93
罚款、赔偿和违约支出	471,347.10	36,200.25	471,347.10
其他	107,087.62	7,234.20	107,087.62
合计	1,927,390.15	3,285,854.80	1,927,390.15

## 76、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	23,251,376.22	13,254,513.88
递延所得税费用	1,082,242.77	-5,199,977.96
合计	24,333,618.99	8,054,535.92

## (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	44,166,202.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,624,930.36
子公司适用不同税率的影响	-2,257,857.46
调整以前期间所得税的影响	-389,007.63
非应税收入的影响	76,274.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,967,184.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,658,285.29
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	45,732,746.64
研发加计扣除	-26,244,948.68
所得税率的变化	1,482,582.41
所得税费用	24,333,618.99

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,074,838.10	4,886,337.81
政府补助收入	6,334,799.42	10,969,572.37
履约保证金	5,272,982.09	5,383,520.02
各项受限保证金	240,844,913.36	395,244,100.41
合计	257,527,532.97	416,483,530.61

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
费用类项目	311,831,305.27	321,443,527.08
履约保证金	4,925,551.30	6,783,190.84
其他	321,575.04	277,857.62
各项受限保证金	359,671,067.71	240,844,913.36
合计	676,749,499.32	569,349,488.90

**(2) 与投资活动有关的现金**适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期金额	上期金额
公司清算返还股东款项		1,412,309.25

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	170,931,228.02	174,448,492.98
支付融租租赁保证金及咨询费		272,641.48
增资税金		203,876.93
使用权资产租金支付	11,003,788.54	7,105,509.66
合计	181,935,016.56	182,030,521.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## 79、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	19,832,583.44	-371,706,311.90
加：资产减值准备	14,330,388.81	249,041,480.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,184,703.37	95,171,891.32
使用权资产折旧	9,302,593.84	9,051,030.37
无形资产摊销	8,385,439.62	8,353,455.99
长期待摊费用摊销	4,790,007.62	5,174,503.19
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）	456,849.87	57,720.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,195,143.46	2,834,957.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	99,588,959.59	125,862,823.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-319,500.00	1,704,208.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	978,526.40	-4,456,875.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	103,716.37	-743,102.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,266,176.64	-493,370,817.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,013,788.52	-182,627,032.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-236,143,079.08	412,650,449.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-217,593,631.85	-143,001,619.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	212,972,352.33	1,134,882,147.16
减：现金的期初余额	1,134,882,147.16	196,833,248.74
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-921,909,794.83	938,048,898.42

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,972,352.33	1,134,882,147.16
其中：库存现金	175,478.50	231,880.99
可随时用于支付的银行存款	212,796,873.83	1,132,265,481.17
可随时用于支付的其他货币资金		2,384,785.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	212,972,352.33	1,134,882,147.16

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

□适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	284,535,110.59	213,879,345.22	受限
用于担保的定期存款或通知存款	48,979,788.42	6,511,936.84	受限
期货保证金	26,156,168.70	20,453,631.30	受限
合计	359,671,067.71	240,844,913.36	

## (7) 其他重大活动说明

□适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

□适用 不适用



## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			31,665,912.12
其中：美元	3,413,076.49	7.0827	24,173,796.86
欧元	890,380.80	7.8592	6,997,680.78
港币			
墨西哥比索	1,182,334.70	0.4181	494,390.42
澳元	50.39	0.8743	44.06
应收账款			207,305,090.57
其中：美元	19,260,755.63	7.0827	136,418,153.90
欧元	9,019,612.26	7.8592	70,886,936.67
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			38,206.01
其中：墨西哥比索	91,380.07	0.4181	38,206.01
应付账款			2,243,603.89
其中：美元	302,919.69	7.0827	2,145,489.29
欧元	12,470.00	7.8592	98,004.22
墨西哥比索	264.00	0.4181	110.38
其他应付款			10,338,711.54
其中：美元	1,385,135.32	7.0827	9,810,497.93
墨西哥比索	1,263,366.68	0.4181	528,213.61

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

适用 不适用

公司名称	主营经营地	记账本位币	选择依据
欧畅国际控股有限公司	香港	美元	主要业务适用货币
常铝墨西哥实业有限公司	墨西哥	墨西哥比索	主要业务适用货币

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
售后租回交易产生的相关损益	11,098,488.48	18,891,335.44
售后租回交易现金流入		50,000,000.00
售后租回交易现金流出	170,931,228.02	174,448,492.98

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
低碳环保装饰用再生铝的研发	50,015,950.66	19,102,802.70
具有防腐、润滑、抗菌防霉等高性能亲水涂层铝箔开发	36,327,924.22	37,604,240.75
刀片电池-新能源用稀土铝合金研发及应用	26,065,359.88	6,778,227.00
锂电池-新能源车辆用电池铝板带的研发	23,119,432.40	23,465,821.92
动力电池用稀土改性高导电/热铝板带箔研发	16,222,614.27	16,659,470.11
钎焊式热交换器用高性能铝合金复合板带箔材开发	15,793,503.97	21,001,156.77
高性能管带式油冷器项目申报	14,884,219.04	3,921,631.33
特种铝合金板带箔产品开发	12,114,408.88	13,291,230.71
空调器散热片用高性能素铝箔开发	12,091,338.41	7,633,669.69

钎焊式热交换器用高性能铝合金板带箔材开发	11,293,714.28	19,669,760.27
高导热绿色空调器散热片用亲水涂层铝箔的研发	9,334,096.85	-
高精度新能源汽车电芯壳体智能制造技术与装备开发	6,260,253.22	2,448,158.03
连铸连轧高性能铝合金板带箔产品开发	6,243,491.29	7,014,087.89
高性能硬质铝合金板带开发	5,916,316.07	6,147,849.01
汽车热交换系统用耐热高强 Al-Ca 系变形铝合金的研发	5,618,209.27	12,059,717.08
其他研发项目	60,961,533.71	135,846,340.85
合计	312,262,366.42	332,644,164.11
其中：费用化研发支出	312,262,366.42	332,644,164.11
资本化研发支出		

### 1、符合资本化条件的研发项目

适用 不适用

### 2、重要外购在研项目

适用 不适用

## 九、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

适用 不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

**(6) 其他说明**□适用 不适用**2、同一控制下企业合并**□适用 不适用**3、反向购买**□适用 不适用**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□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：

1、公司全资子公司山东新合源热传输科技有限公司于 2023 年 09 月 26 日出资设立全资子公司浙江合远科技有限公司，其注册资本 1,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已出资 260.00 万元，法定代表人为张志强。因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

2、公司全资子公司重庆泰山科技有限公司于 2023 年 01 月 16 日出资设立全资子公司遂宁新合源科技有限公司，其注册资本 200.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已出资 200.00 万元，法定代表人为张志强。因此公司将其自 2023 年起纳入合并范围。

**6、其他****十、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**

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
包头常铝北方铝业有限责任公司	800,000,000.00	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
欧畅国际控股有限公司	155,339,000.00	香港	香港	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	100,000,000.00	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%	0.00%	非同一控制合并取得

欧常（上海）国际贸易有限公司	5,000,000.00	上海	上海	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	349,338,076.00	上海	上海	工程施工	99.98%	0.02%	非同一控制合并取得
上海朗脉智能控制技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	工程施工	0.00%	100.00%	非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	120,000,000.00	江苏常州	江苏常州	制造业	0.00%	100.00%	非同一控制合并取得
常熟市常铝铝业销售有限公司	30,000,000.00	江苏常熟	江苏常熟	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
四川朗脉建设工程有限公司	21,000,000.00	四川成都	四川成都	工程施工	0.00%	84.69%	非同一控制合并取得
江苏常铝新能源材料有限公司	50,000,000.00	江苏张家港	江苏张家港	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
泰安鼎鑫冷却器有限公司	31,600,000.00	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%	0.00%	非同一控制合并取得
四川朗脉洁净技术有限公司	20,000,000.00	四川成都	四川成都	工程施工	0.00%	100.00%	投资设立
山东朗脉洁净技术有限公司	20,600,000.00	山东泰安	山东泰安	制造业	0.00%	55.00%	投资设立
艾酷沃（山东）新材料有限公司	14,500,000.00	山东泰安	山东泰安	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
常铝墨西哥实业有限公司	9,082,024.69	墨西哥	墨西哥	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
包头常铝再生资源利用有限责任公司	5,000,000.00	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
重庆泰山科技有限公司	50,000,000.00	重庆	重庆	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
江苏常铝新能源材料科技有限公司	86,270,000.00	江苏常熟	江苏常熟	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
上海朗脉制药设备有限公司	2,000,000.00	上海	上海	制造业	0.00%	51.00%	投资设立
常州朗脉流体设备有限公司	2,000,000.00	江苏常州	江苏常州	制造业	0.00%	51.00%	投资设立
常州朗脉洁净材料有限公司	20,000,000.00	江苏常州	江苏常州	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
浙江合远科技有限公司	10,000,000.00	浙江衢州	浙江衢州	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
遂宁新合源科技有限公司	2,000,000.00	四川遂宁	四川遂宁	制造业	0.00%	100.00%	投资设立

合并范围内子公司身份信息

单位：元

序号	子公司全称	注册资本	社会信用代码 (境内主体适用)	主要经营	注册地	是否为境外主	业务性	持股比例		取得方式
								直接	间接	

				地		体	质			
1	包头常铝北方铝业有限责任公司	800,000,000.00	91150291573257727T	内蒙古包头	内蒙古包头	否	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
2	欧畅国际控股有限公司	155,339,000.00		香港	香港	是	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
3	山东新合源热传输科技有限公司	100,000,000.00	913709216954341386	山东泰安	山东泰安	否	制造业	100.00%	0.00%	非同一控制合并取得
4	欧常（上海）国际贸易有限公司	5,000,000.00	913101153245623179	上海	上海	否	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
5	上海朗脉洁净技术股份有限公司	349,338,076.00	91310000695840881X	上海	上海	否	工程施工	99.98%	0.02%	非同一控制合并取得
6	上海朗脉智能控制技术有限公司	10,000,000.00	913101126941932483	上海	上海	否	工程施工	0.00%	100.00%	非同一控制合并取得
7	常州朗脉洁净技术有限公司	120,000,000.00	91320412585540749W	江苏常州	江苏常州	否	制造业	0.00%	100.00%	非同一控制合并取得
8	常熟市常铝铝业销售有限公司	30,000,000.00	91320581MA1M96FU55	江苏常熟	江苏常熟	否	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
9	四川朗脉建设工程有限公司	21,000,000.00	91510000786681417G	四川成都	四川成都	否	工程施工	0.00%	84.69%	非同一控制合并取得
10	江苏常铝新能源材料有限公司	50,000,000.00	91320582MA1TF3QN9K	江苏张家港	江苏张家港	否	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
11	泰安鼎鑫冷	31,600,000.00	91370900731707720D	山	山	否	制	100.00%	0.00%	非同

	却器有限公司			东泰安	东泰安		制造业			一控制合并取得
12	四川朗脉洁净技术有限公司	20,000,000.00	91510104MA6CEJW35F	四川成都	四川成都	否	工程施工	0.00%	100.00%	投资设立
13	山东朗脉洁净技术有限公司	20,600,000.00	91370900MA3R74QE6M	山东泰安	山东泰安	否	制造业	0.00%	55.00%	投资设立
14	艾酷沃（山东）新材料有限公司	14,500,000.00	91370900MA3QE38874	山东泰安	山东泰安	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
15	常铝墨西哥实业有限公司	9,082,024.69		墨西哥	墨西哥	是	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
16	包头常铝再生资源利用有限责任公司	5,000,000.00	91150291MA0QKUPD70	内蒙古包头	内蒙古包头	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
17	重庆泰山科技有限公司	50,000,000.00	91500120MA61DJM870	重庆	重庆	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
18	江苏常铝新能源材料科技有限公司	86,270,000.00	91320581MA26TNX07M	江苏常熟	江苏常熟	否	制造业	100.00%	0.00%	投资设立
19	上海朗脉制药设备有限公司	2,000,000.00	91310112MA1GEX7E90	上海	上海	否	制造业	0.00%	51.00%	投资设立
20	常州朗脉流体设备有限公司	20,000,000.00	91320412MA26779X0R	江苏常州	江苏常州	否	制造业	0.00%	51.00%	投资设立
21	常州朗脉洁净材料有限公司	20,000,000.00	91320412MA27M5NY5L	江苏常州	江苏常州	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
22	浙江合远科技有限公司	10,000,000.00	91330800MACXBLK54Q	浙江衢州	浙江衢州	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立

23	遂宁新合源科技有限公司	2,000,000.00	91510900MAC735RT4P	四川遂宁	四川遂宁	否	制造业	0.00%	100.00%	投资设立
----	-------------	--------------	--------------------	------	------	---	-----	-------	---------	------

## (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
四川朗脉建设工程有限公司	15.31%	1,160,661.07		474,133.12
山东朗脉洁净技术有限公司	45.00%	1,417,809.71		7,258,019.64
上海朗脉制药设备有限公司	49.00%	2,046,835.80		1,272,435.08
常州朗脉流体设备有限公司	49.00%	100,246.46		672,354.28

## (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
四川朗脉建设工程有限公司	172,493,971.95	2,032,799.06	174,526,771.01	171,429,653.16	0.00	171,429,653.16	85,856,681.68	555,063.98	86,411,745.66	90,700,428.62	206,298.34	90,906,726.96
山东朗脉洁净技术有限公司	127,010,336.37	1,740,156.16	128,750,492.53	112,621,559.98	0.00	112,621,559.98	60,428,882.72	1,500,838.35	61,929,721.07	48,951,476.77		48,951,476.77
上海朗脉制药设备有限公司	22,451,244.19	76,870.59	22,528,114.78	19,931,308.50	0.00	19,931,308.50	25,957,037.75	75,360.97	26,032,398.72	27,612,808.35		27,612,808.35
常州朗脉流体设备有限公司	5,480,503.86	69,552.01	5,550,055.87	4,153,579.96	0.00	4,153,579.96	4,977,597.10	69,539.08	5,047,136.18	3,855,244.89		3,855,244.89

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动



			总额	现金流量			总额	现金流量
四川朗脉 建设工程 有限公司	58,347,54 3.19	7,581,659 .37	7,581,659 .37	8,428,229 .88	23,023,02 4.89	- 3,083,676 .66	- 3,083,676 .66	3,579,098 .80
山东朗脉 洁净技术 有限公司	80,183,35 4.66	3,150,688 .25	3,150,688 .25	11,962,55 1.60	41,617,82 7.62	4,093,321 .54	4,093,321 .54	- 269,239.8 1
上海朗脉 制药设备 有限公司	22,026,94 2.09	4,177,215 .91	4,177,215 .91	945,589.3 0	2,762,293 .39	1,507,411 .57	1,507,411 .57	487,897.7 0
常州朗脉 流体设备 有限公司	16,025,64 8.50	204,584.6 2	204,584.6 2	205,175.9 4	13,341,15 6.82	- 176,336.3 0	- 176,336.3 0	- 552,674.1 2

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

### (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

适用 不适用

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	29,934,410.99	1,500,000.00		1,203,724.96		30,230,686.03	与资产相关
递延收益	7,502,912.54	555,000.00	0.00	402,912.54		7,655,000.00	与收益相关
合计	37,437,323.53	2,055,000.00		1,606,637.50		37,885,686.03	

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,933,583.54	12,000,975.63
营业外收入		32,841.50

### 十二、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）和套期风险等。

上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和

分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 3. 市场风险

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

#### • 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### • 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
---	------------------	------------------

目	美元折合人民币	欧元折合人民币	澳门元折合人民币	比索折合人民币	合计	美元折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	比索折合人民币	合计
银行存款	24,173,796.86	6,997,680.78	44.06	494,390.42	31,665,912.12	54,446,246.00	5,004,517.55	43.41	49,555.55	59,500,362.51
应收账款	136,418,153.90	70,886,936.67			207,305,090.57	128,519,910.78	61,174,193.90			189,694,104.68
其他应收款				38,206.01	38,206.01				216,506.90	216,506.90
短期借款					-		47,900,433.92			47,900,433.92
应付账款	2,145,489.29	98,004.22		110.38	2,243,603.89	7,115,862.82	92,563.56		63,337.60	7,271,763.98
其他应付账款	9,810,497.93	-		528,213.61	10,338,711.54	17,321,409.76	397,058.34		49,689.92	17,768,158.02
合计	148,635,963.54	77,786,613.23	44.06	4,272.44	226,426,893.27	158,528,884.20	17,788,655.63	43.41	153,034.93	176,470,618.17

2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元等外币升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润 2,264,268.93 元（2022 年 12 月 31 日公司将增加或减少利润 1,764,706.18 元）。管理层认为汇率变动幅度为正负 1%可以合理反映了下一年度人民币对美元、欧元等外币可能发生变动的合理范围。

• 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
铝期货套期保值业务	利用期货工具的避险保值功能开展铝期货套期保值业务，有效规	公司使用铝期货对预期在未来发生的采购、销售业务中铝价部分	基础变量均为标准铝价格，被套期项目与套期工具的价值因面临	公司已建立套期相关内控制度，持续对套期有效性进行评价，确	买入或卖出相应的铝期货合约，来对冲公司现货业务端存在的敞

	避市场价格波动风险。	进行套期。公司采用商品价格风险敞口动态套期的策略，根据预期销售、采购的敞口的一定比例调整期货合约持仓量。	相同的被套期风险而发生方向相反的变动，存在风险相互对冲的关系。	保套期关系在被指定的会计期间有效，将原材料采购价格、产品销售价格库存成品减值风险控制合理范围，从而稳定生产经营活动。	口风险。
--	------------	--	---------------------------------	--	------

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
价格风险	30,202,193.70	不适用	被套期项目与套期工具的相关性	570,175.00
套期类别				
现金流量套期	30,202,193.70	不适用	被套期项目与套期工具的相关性	570,175.00

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			1,743,620.00	1,743,620.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,743,620.00	1,743,620.00
（二）权益工具投资			1,743,620.00	1,743,620.00
（三）其他权益工具投资			43,505,260.00	43,505,260.00
其他流动资产-套期保值	4,046,025.00			4,046,025.00
应收款项融资			279,197,865.70	279,197,865.70
持续以公允价值计量的资产总额	4,046,025.00		324,446,745.70	328,492,770.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产			22,831,000.00	22,831,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额			22,831,000.00	22,831,000.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十四、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
齐鲁财金投资集团有限公司	山东省济南市	投资与资产管理	300,000 万	29.90%	29.90%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是济南市国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

## 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十。

## 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
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	子公司参股公司

## 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
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	采购商品				12,699.46

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
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	销售商品	6,020,135.48	9,181,022.12
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	处置资产		28,375.25

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

**(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
包头常铝北方铝业有限责任公司	195,000,000.00	2020-10-20	2025-12-31	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	223,599,171.04	2021-6-24	2028-6-24	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	55,535,429.52	2021-11-30	2026-11-23	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	50,000,000.00	2021-10-27	2026-10-25	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	100,000,000.00	2022-9-7	2026-8-7	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	30,000,000.00	2023-2-21	2027-2-20	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	22,000,000.00	2023-6-1	2027-5-31	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	50,000,000.00	2023-8-10	2027-8-9	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	20,000,000.00	2023-9-13	2029-9-13	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	100,000,000.00	2023-10-11	2027-8-31	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	70,000,000.00	2023-10-23	2027-10-22	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	80,000,000.00	2023-10-25	2027-9-25	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	60,000,000.00	2023-12-5	2027-10-25	否
江苏常铝新能源材料科技有限公司	200,000,000.00	2023-3-22	2034-12-31	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰安鼎鑫冷却器有限公司	436,324,000.00	2022年12月31日	2026年01月18日	否
包头常铝北方铝业有		2022年12月31日	2026年01月18日	否



限责任公司				
-------	--	--	--	--

**(5) 关联方资金拆借**□适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**□适用 不适用**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,681,073.20	4,652,600.00

**(8) 其他关联交易**□适用 不适用**6、关联方应收应付款项****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	江苏鼎鑫冷却器 有限责任公司	777,616.07	7,776.16	480,223.67	4,802.24

**7、关联方承诺**□适用 不适用**8、其他**□适用 不适用**十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

单位	内容	应付融资租赁款 总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2024 年度	2025 年度	2026 年度
海通恒信国际租 赁股份有限公司	融资租赁 业务	53,784,000.00	13,210,560.74	13,210,560.74		
长江联合金融租 赁有限公司	融资租赁 业务	55,535,429.52	17,841,805.26	17,841,805.26		
中航国际融资租 赁有限公司	融资租赁 业务	223,599,171.04	79,954,445.02	52,664,253.12	27,290,191.90	

#### (2) 票据池业务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司将 31,313,764.81 元的其他货币资金投入票据池业务，用于开具银行承兑汇票 29,298,548.44 元；

公司子公司朗脉洁净以 21,554,917.61 元的银行承兑汇票和 4,473,096.36 元的其他货币资金投入票据池业务，开具银行承兑汇票 24,046,140.99 元；

公司子公司鼎鑫以 43,011,837.65 元的其他货币资金和 16,503,100.00 银行承兑汇票投入票据池业务，开具银行承兑汇票 41,323,102.33 元；

公司子公司山东新合源以 300,000.00 元的银行承兑汇票，投入票据池业务，用于开具银行承兑汇票 300,000.00 元。

#### (3) 票据质押及支付保证金情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司以 77,186,137.05 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，用以开具银行承兑汇票 113,319,730.12 元。

公司子公司包头常铝以 600,000.00 元借款保证金及母公司担保，向银行借入借款 48,500,000.00 元；以 1,000,000.00 元的其他货币资金作为保证金，开具银行承兑汇票 1,000,000.00 元；

公司子公司朗脉洁净以 21,554,917.61 元的银行承兑汇票与 9,101,594.91 元的其他货币资金作为保证金，开具银行承兑汇票 39,474,469.45 元；以 13,213,228.05 元的其他货币资金作为保函保证金，开具保函 41,674,726.48 元；

公司子公司新合源以 300,000.00 元的银行承兑汇票和 144,600,000.00 元的其他货币资金作为承兑汇票保证金，开

具银行承兑汇票 144,900,000.00 元；

公司子公司泰安鼎鑫以 43,011,837.65 元其他货币资金和 16,503,100.00 元银行承兑汇票投入票据池业务，开具银行承兑汇票 41,323,102.33 元，以 2,996,702.82 元商业承兑汇票（于报表应收账款中列示）质押于三一金票平台向中信银行开具银行承兑汇票 598,353.64 元。

#### （4）不动产抵押情况

单位：元

会计科目	权证名称	权证编号	账面原值	账面净值	借款金额
固定资产	不动 产 登 记 证	鲁（2017）泰安市不动产权第 0023875 号、苏（2019）常熟市不动产权第 8118040 号、蒙（2020）包头市不动产权第 0918022 号、蒙（2020）包头市不动产权第 0917450 号	577,318,221.67	406,056,661.00	1,384,500,000.00
无形资产		117,756,849.37	85,660,907.54		
小计			695,075,071.04	491,717,568.54	

注：上述借款由江苏常铝常铝铝业集团股份有限公司、泰安鼎鑫冷却器有限公司以及包头常铝北方铝业有限责任公司的不动产进行抵押，同时由泰安鼎鑫冷却器有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司以最高 436,324,000.00 元担保额进行保证。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1）融资租赁业务担保情况

单位：元

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中航国际融资租赁有限公司	223,599,171.04	2021-6-24	2028-6-24	否
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	长江联合金融租赁有限公司	55,535,429.52	2021-11-30	2026-11-23	否

#### 2）为银行综合授信提供担保情况

单位：元

担保人	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	195,000,000.00	195,000,000.00	2020-10-20	2025-12-31	否	注 1
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2021-10-27	2026-10-25	否	注 2
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022-9-7	2026-8-7	否	注 3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	30,000,000.00	30,000,000.00	2023-2-21	2027-2-20	否	注 4
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	22,000,000.00	2023-6-1	2027-5-31	否	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-8-10	2027-8-9	否	注 6
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市闵行支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2023-9-13	2029-9-13	否	注 7
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023-10-11	2027-8-31	否	注 8
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	70,000,000.00	70,000,000.00	2023-10-23	2027-10-22	否	注 9
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海银行股份有限公司上海浦西支行	115,000,000.00	80,000,000.00	2023-10-25	2027-9-25	否	注 10
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2023-12-5	2027-10-25	否	注 11
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023-3-22	2034-3-21	否	注 12

### 3) 为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏常铝铝业集团股份有限公司	包头常铝北方铝业有限责任公司	中国建设银行股份有限公司包头分行	48,500,000.00	2022-8-19	2024-8-19	否	注 1
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	5,000,000.00	2023/1/29	2024/1/26	否	注 2
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	9,980,000.00	2023/4/19	2024/4/19	否	注 4

江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	17,000,000.00	2023/5/24	2024/5/23	否	注 3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	6,993,000.00	2023/5/24	2024/5/23	否	注 3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司 上海分行	5,000,000.00	2023/6/21	2024/6/20	否	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	12,000,000.00	2023/7/13	2024/7/12	否	注 3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	10,000,000.00	2023/7/27	2024/7/26	否	注 3
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司 上海分行	5,000,000.00	2023/8/25	2024/8/24	否	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司 上海分行	8,000,000.00	2023/8/30	2024/8/24	否	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	5,020,000.00	2023/9/11	2024/8/19	否	注 4
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司 上海分行	1,170,000.00	2023/9/15	2024/9/12	否	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	11,000,000.00	2023/9/15	2024/9/13	否	注 2
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国银行股份有限公司 闵行支行	8,000,000.00	2023/9/28	2024/9/28	否	注 7
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	南京银行股份有限公司 上海分行	10,000,000.00	2023/10/8	2024/9/27	否	注 6
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	5,000,000.00	2023/10/17	2024/10/16	否	注 8
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国银行股份有限公司 闵行支行	2,000,000.00	2023/10/19	2024/9/28	否	注 7
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 上海分行	5,000,000.00	2023/10/24	2024/10/23	否	注 9
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 上海闵行支行	8,000,000.00	2023/11/16	2024/11/15	否	注 8
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海银行股份有限公司 上海浦西支行	10,660,000.00	2023/11/16	2024/11/16	否	注 10
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	30,000,000.00	2023/4/1	2031/3/21	否	注 12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	9,000,000.00	2023/6/20	2031/3/21	否	注 12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	2,392,000.00	2023/7/7	2031/3/21	否	注 12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	17,000,000.00	2023/7/31	2031/3/21	否	注 12

江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	9,396,084.00	2023/9/25	2031/3/21	否	注12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	7,317,873.40	2023/10/17	2031/3/21	否	注12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	5,607,000.00	2023/11/2	2031/3/21	否	注12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	7,963,034.80	2023/11/29	2031/3/21	否	注12
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	2,452,000.00	2023/12/12	2031/3/21	否	注12

上述贷款备注栏序号注 1 至 12 分别对应附注十一（二）-2 银行综合授信备注栏相同序号下的获得的担保。

#### 4) 为开具银行承兑汇票担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	备注
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	1,178,779.86	2023/08/30	2024/02/29	注 5
江苏常铝铝业集团股份有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	5,773,149.95	2023/7/27	2024/1/27	注 3
			2,526,655.00	2023/10/27	2024/1/27	注 8
			5,949,743.65	2023/10/27	2024/4/27	注 8

注：上述票据备注栏序号注 3 至 8 分别对应附注十一（二）-2 银行综合授信备注栏相同序号下的所开立的票

#### (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

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

利润分配方案	2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
--------	----------------------------------

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

划分为持有待售的资产：

单位：元

类别	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
其他权益工具投资- 苏州奥芮济医疗科技 有限公司	22,831,000.00	22,856,000.00	25,000.00	2024/2/8	出售全部 所持有股 权	公司管理 层决定出 售	铝加工行 业

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	15,107,030.63	-375,412,432.33
归属于母公司所有者的终止经营净利润	0	0

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铝加工行业	医药洁净行业	分部间抵销	合计
营业收入	6,075,236,998.06	798,890,480.85	-175,535.88	6,873,951,943.03
利润总额	14,457,502.77	31,206,813.31	-1,498,113.65	44,166,202.43
资产总额	6,964,757,068.78	1,518,660,361.82	-598,855,816.91	7,884,561,613.69
负债总额	3,365,785,126.57	903,670,016.88	-10,553,250.00	4,258,901,893.45

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,215,412,387.30	717,903,763.83
1 至 2 年	84,825.10	3,035,257.72
2 至 3 年	935,352.10	737,123.77
3 年以上	1,323,689.47	1,609,362.13
3 至 4 年	34,327.37	802,131.49
4 至 5 年	482,131.46	48,463.65
5 年以上	807,230.64	758,766.99
合计	1,217,756,253.97	723,285,507.45



## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	807,230.64	0.07%	807,230.64	100.00%		1,510,027.04	0.21%	1,510,027.04	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,216,949,023.33	99.93%	2,891,742.74	0.24%	1,214,057,280.59	721,775,480.41	99.79%	5,341,983.84	0.74%	716,433,496.57
其中：										
账龄组合	222,237,100.57	18.25%	2,891,742.74	1.30%	219,345,357.83	124,530,242.35	17.22%	5,341,983.84	4.29%	119,188,258.51
合并关联方组合	994,711,922.76	81.68%			994,711,922.76	597,245,238.06	82.57%			597,245,238.06
合计	1,217,756,253.97	100.00%	3,698,973.38		1,214,057,280.59	723,285,507.45	100.00%	6,852,010.88		716,433,496.57

按单项计提坏账准备：807,230.64

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山市今泰空调制造有限公司	592,323.64	592,323.64	592,323.64	592,323.64	100.00%	预计回收性较小
青岛中天机械有限公司	146,427.35	146,427.35	146,427.35	146,427.35	100.00%	预计回收性较小
其他零星客户	68,479.65	68,479.65	68,479.65	68,479.65	100.00%	预计回收性较小
合计	807,230.64	807,230.64	807,230.64	807,230.64		

按组合计提坏账准备：2,891,742.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	222,237,100.57	2,891,742.74	1.30%
关联方组合	994,711,922.76		
合计	1,216,949,023.33	2,891,742.74	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,510,027.04	-462,392.91	702,796.40		462,392.91	807,230.64
组合计提	5,341,983.84	-				2,891,742.74
合计	6,852,010.88	-	702,796.40		462,392.91	3,698,973.38

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
常熟市常铝铝业销售有限公司	688,032,919.20		688,032,919.20	56.54	
欧畅国际控股有限公司	163,397,605.17		163,397,605.17	13.43	
江苏常铝新能源材料有限公司	99,344,198.99		99,344,198.99	8.16	
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	85,653,036.67		85,653,036.67	7.04	856,530.37
青岛海达源采购服务有限公司	42,016,446.12		42,016,446.12	3.45	420,164.46
合计	1,078,444,206.15		1,078,444,206.15	88.62	1,276,694.83

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	167,586,201.20	128,015,515.00
合计	167,586,201.20	128,015,515.00

**(1) 应收利息**适用 不适用**(2) 应收股利**适用 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	166,330,373.70	124,138,420.00
保证金	2,083,950.00	4,711,600.00
押金	148,500.00	148,500.00
合计	168,562,823.70	128,998,520.00

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,191,953.70	9,979,530.00
1 至 2 年	0.00	40,000.00
2 至 3 年	40,000.00	2,500,000.00
3 年以上	126,330,870.00	116,478,990.00
3 至 4 年	0.00	100,000.00
4 至 5 年	100,000.00	8,500.00
5 年以上	126,230,870.00	116,370,490.00
合计	168,562,823.70	128,998,520.00

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	3,047,450.00	1.81%	926,622.50	30.41%	2,120,827.50	5,675,100.00	4.40%	933,005.00	16.44%	4,742,095.00
其中：										
按组合计提坏账准备	165,515,373.70	98.19%	50,000.00	0.03%	165,465,373.70	123,323,420.00	95.60%	50,000.00	0.04%	123,273,420.00
其中：										
账龄组合	50,000.00	0.03%	50,000.00	100.00%		50,000.00	0.04%	50,000.00	100.00%	
合并关联方组合	165,465,373.70				165,465,373.70	123,273,420.00	0.00%		0.00%	123,273,420.00
合计	168,562,823.70	100.00%	976,622.50		167,586,201.20	128,998,520.00	100.00%	983,005.00		128,015,515.00

按单项计提坏账准备：926,622.50

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市天然气公司	1,950,000.00	97,500.00	1,950,000.00	97,500.00	5.00%	无法收回的可能性很小
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	815,000.00	815,000.00	815,000.00	815,000.00	100.00%	预计无法收回
TCL 空调器(中山)有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
三菱重工金羚空调器有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00	5.00%	无法收回的可能性很小
其他零星客户	210,100.00	10,505.00	82,450.00	4,122.50	5.00%	无法收回的可能性很小
合计	3,175,100.00	933,005.00	3,047,450.00	926,622.50		

按组合计提坏账准备：50,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	50,000.00	50,000.00	100.00%
合并关联方组合	165,465,373.70		
合计	165,515,373.70	50,000.00	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额		50,000.00	933,005.00	983,005.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回			6,382.50	6,382.50
2023 年 12 月 31 日余额		50,000.00	926,622.50	976,622.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	933,005.00		6,382.50			926,622.50
组合计提	50,000.00					50,000.00

合计	983,005.00		6,382.50		976,622.50
----	------------	--	----------	--	------------

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
欧畅国际控股有限公司	往来款	2,090,370.00	1年以内	1.24%	
欧畅国际控股有限公司	往来款	123,273,420.00	5年以上	73.13%	
江苏常铝新能源材料科技有限公司	往来款	20,101,583.70	1年以内	11.93%	
山东新合源热传输科技有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内	11.87%	
常熟市天然气公司	保证金	1,950,000.00	5年以上	1.16%	97,500.00
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	往来款	815,000.00	5年以上	0.48%	815,000.00
合计		168,230,373.70		99.81%	912,500.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

## 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	3,335,853.39 9.57	342,588,071.27	2,993,265.32 8.30	3,015,853.39 9.57	342,588,071.27	2,673,265.32 8.30
合计	3,335,853.39 9.57	342,588,071.27	2,993,265.32 8.30	3,015,853.39 9.57	342,588,071.27	2,673,265.32 8.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
包头常铝北方铝业有限责任公司	800,000.00		300,000.00				1,100,000.00	
欧畅国际控股有限公司	155,339.00						155,339.00	
山东新合	354,200.00	5,800,000					354,200.00	5,800,000

源热传输 科技有限公司	00.00	.00					00.00	.00
欧常（上海）国际贸易有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
上海朗脉 洁净技术 股份有限公司	952,550,000.00	336,788,071.27					952,550,000.00	336,788,071.27
常熟市常 铝铝业销 售有限公 司	30,000,000.00						30,000,000.00	
江苏常铝 新能源材 料有限公 司	50,000,000.00						50,000,000.00	
泰安鼎鑫 冷却器有 限公司	276,176,328.30		20,000,000.00				296,176,328.30	
江苏常铝 新能源材 料科技有 限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	2,673,265,328.30	342,588,071.27	320,000,000.00				2,993,265,328.30	342,588,071.27

## （2）对联营、合营企业投资

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## （3）其他说明

适用 不适用

## 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	3,826,408,106.62	3,535,500,545.38	4,270,266,283.87	4,012,042,109.54
其他业务	468,191,011.59	433,076,685.72	372,765,911.11	348,310,077.64
合计	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10	4,643,032,194.98	4,360,352,187.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10			4,294,599,118.21	3,968,577,231.10
其中:						
铝加工类	3,826,408,106.62	3,535,500,545.38			3,826,408,106.62	3,535,500,545.38
其他类	468,191,011.59	433,076,685.72			468,191,011.59	433,076,685.72
按经营地区分类	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10			4,294,599,118.21	3,968,577,231.10
其中:						
境内	3,090,840,381.34	2,896,101,901.52			3,090,840,381.34	2,896,101,901.52
境外	1,203,758,736.87	1,072,475,329.58			1,203,758,736.87	1,072,475,329.58
市场或客户类型						
其中:						
合同类型						
其中:						
按商品转让的时间分类	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10			4,294,599,118.21	3,968,577,231.10
其中:						
在某一时点确认	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10			4,294,599,118.21	3,968,577,231.10
按合同期限分类						
其中:						
按销售渠道分类						
其中:						
合计	4,294,599,118.21	3,968,577,231.10			4,294,599,118.21	3,968,577,231.10

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,620.83
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,556,200.00
合计	20,000,000.00	-2,553,579.17

## 6、其他

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-1,651,993.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,933,583.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	319,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,177,907.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,296.55	
减：所得税影响额	705,195.02	
少数股东权益影响额（税后）	13,736.27	
合计	5,634,769.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.42%	0.0146	0.0146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0092	0.0092

## 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