



江苏常铝铝业集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张平、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)张晓龙声明：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。

(1) 铝压延加工业务周期性波动的风险

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

(2) 政策风险

近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗洁净工程及大健康业务方面，近年来受国家医疗健康行业快速发展的影响，以及医疗保障政策，医疗机构改革等宏观因素的作用，生物制药行业蓬勃发展，使得洁净健康细分行业发

展较为迅速，行业内企业的整体规模及产品技术均有一定程度的提升，总体上，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。

（3）跨行业经营风险

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

（4）人力资源成本上升的风险

近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过自动化、标准化提升效率，提升高附加值产品份额等方式来消化人力成本上涨的压力，人力资源成本的上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。

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	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	22
第五节 环境和社会责任.....	34
第六节 重要事项	37
第七节 股份变动及股东情况	47
第八节 优先股相关情况.....	53
第九节 债券相关情况.....	54
第十节 财务报告	错误！未定义书签。

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2021 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
常铝科技	指	江苏常铝新能源材料科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
变更后的股票简称（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	常铝股份		
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	张平		
注册地址	江苏省常熟市白茆镇西		
注册地址的邮政编码	215532		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
办公地址的邮政编码	215532		
公司网址	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	王庆营	宗晓丹（证券助理）
联系地址	江苏省常熟市白茆镇西	江苏省常熟市白茆镇西
电话	0512-52359011	0512-52359011
传真	0512-52892675	0512-52892675
电子信箱	wangqingying@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

组织机构代码	913205007455867478
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗器械设备及器械制造。
历次控股股东的变更情况（如有）	2021年11月26日，公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限责任公司签订了《股份转让协议》，齐鲁财金受让铝箔厂持有的71,602,378股股份，占公司总股本的9%。同日，铝箔厂与齐鲁财金签订了《表决权委托协议》，自本次协议转让股份办理完毕过户登记手续之日起，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。2021年12月17日，协议转让股份完成过户登记手续，同时表决权委托生效，公司控股股东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。

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	邹敏、钱志昂

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	6,233,353,171.94	4,376,851,245.18	42.42%	4,330,649,784.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,935,477.08	22,151,170.45	369.21%	21,980,735.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,233,542.04	-1,220,142.89	7659.24%	13,768,323.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,751,890.51	187,794,984.50	-141.40%	269,038,872.58

基本每股收益（元/股）	0.1306	0.0279	368.10%	0.0287
稀释每股收益（元/股）	0.1306	0.0279	368.10%	0.0287
加权平均净资产收益率	3.35%	0.73%	2.62%	0.75%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,100,616,697.41	6,507,582,475.31	9.11%	6,001,705,834.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,149,201,326.74	3,053,765,659.26	3.13%	3,026,165,804.48

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	1,332,913,248.77	1,598,238,982.36	1,592,875,776.41	1,709,325,164.40
归属于上市公司股东的净利润	28,174,126.67	35,311,591.51	24,393,604.97	16,056,153.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,609,485.05	34,084,471.19	19,589,457.78	11,950,128.02
经营活动产生的现金流量净额	13,825,208.88	-1,357,740.96	1,557,773.59	-91,777,132.02

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-393,556.00	-3,502,194.84	269,163.14	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,926,070.14	9,665,833.80	8,526,548.44	
委托他人投资或管理资产的损益	368,757.26		518,917.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		15,512,424.16	-112,166.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,000.00		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	184,125.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1076,310.93	1,562,446.64	-294,979.33	
减：所得税影响额	459,760.25	-133,195.87	699,071.73	
少数股东权益影响额（税后）	12.04	10,392.29	-4,000.00	
合计	11,701,935.04	23,371,313.34	8,212,411.93	--

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、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业情况及发展阶段

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、带、箔三类产品。

中国是世界上最大的铝材产销国家，同时也是铝加工大国，根据国家统计局数据，2021年，我国铝材产量为6,105万吨，同比增长7.4%，整体铝加工行业保持良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域广泛，且在部分行业铝材有替代钢材及木材等趋势，涉及国民经济的多个重要行业，如建筑行业、食品行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。

（二）行业政策及发展趋势

根据国家近年来颁布的《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》（2021年3月）《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（2020年9月）《产业结构调整指导目录（2019年本）》《“十四五”工业绿色发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等文件、纲领的指导政策，明确提出支持与促进铝加工行业向高质量方向发展。从国家及铝压延细分行业政策来看，中长期国家将重点支持铝加工行业的技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。

铝压延行业作为铝加工行业的重要细分方向，行业的主导产品铝板、带、箔材料及深加工后的零件、部件、设备等产品，对于支持家用电器、新能源汽车、食品行业、建筑行业等行业的发展有重要的作用。近年来，国家将新能源汽车产业定位为战略性新兴产业，以及汽车轻量化的行业发展趋势，均很好的带动了铝板带箔的需求增长，为铝压延加工行业带了快速的发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务涵盖工业热传递材料、热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案的两大业务领域。工业热传递业务领域主要涵盖空调与汽车两个领域，其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等主流空调主机厂商。汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及整体解决方案为主，合作伙伴包括Valeo、Behr、中国重汽、北汽福田、徐工机械、三一重工、比亚迪、蔚来等；新能源动力电池散热系统方向主要围绕动力电池冷却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品。

报告期内，公司继续推进产品结构优化、完善产业链布局的战略。公司尝试再生铝的投入使用，从材料端降低成本；对材料进行深加工提升附加值，下游推进产品结构调整，促进创新转型，提升高附加值产品比例；公司从材料产品到设备产品以及提供综合服务方案的转型升，持续提升公司竞争力，增强可持续发展能力。

产业布局方面，全资子公司包头北方常铝作为公司的原材料、精加工基地，保障公司产业链原材料供应；常熟上市公司本部及张家港新能源公司对合金材料进一步深加工、开发，满足空调领域、新能源板块客户热交换材料及热交换设备需求；山东新合源公司主要涉足生产铝质高频焊管及冲压产品，用于下游汽车行业的散热器制造；泰安鼎鑫是集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，满足商用车、工程机械、农用机械和发电机组等领域。

上海朗脉是公司洁净健康工程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“环境与药物污染控制”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技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。确保客户的生产过程符合GMP标准及工艺要求，满足客户的专业客户要求。

三、核心竞争力分析

1、研发竞争优势。合金材料加工业务方面，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，并取得一定的成果。医疗洁净业务方面，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，上海朗脉子公司四川朗脉具备机电安装专业承包一级资质和智能化专业承包一级资质。

2、人才竞争优势。公司根据经营管理、工程技术、技工技师分类规划员工职业发展通道，进行针对性的专门培训，引导员工的职业规划发展，最大化地发挥员工的潜能。

3、品牌竞争优势。公司几大板块市场口碑良好，“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所有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也获得国际顶级企业零配件供应商的好评；“朗脉”品牌为医疗洁净工程业务领域知名品牌。

4、企业文化优势。公司持续通过企业文化教育、会议培训、工作引导等形式宣贯公司优良的价值观，弘扬“艰苦奋斗、奋勇拼搏”的企业文化，使各级干部都受到鼓舞，并感受到自身应承担的责任，认知到个人与企业利益息息相关，激发出各级员工做事干事的信心与担当。

四、主营业务分析

1、概述

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

变更后采用的会计政策：公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020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	6,233,353,171.94	100%	4,376,851,245.18	100%	42.42%
分行业					
工业	5,637,158,151.54	90.44%	3,967,606,041.57	90.65%	42.08%
服务业	596,195,020.40	9.56%	409,245,203.61	9.35%	45.68%

分产品					
铝箔制品	5,637,158,151.54	90.44%	3,967,606,041.57	90.65%	42.08%
医疗洁净	596,195,020.40	9.56%	409,245,203.61	9.35%	45.68%
分地区					
中国大陆	4,955,177,111.46	79.49%	3,493,431,675.43	79.82%	41.84%
中国大陆以外国家	1,278,176,060.48	20.51%	883,419,569.75	20.18%	44.69%
分销售模式					
直销	6,233,353,171.94	100.00%	4,376,851,245.18	100.00%	0.00%
经销					

(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	5,637,158,151.54	5,000,836,382.60	11.29%	42.08%	44.63%	-1.59%
服务业	596,195,020.40	492,207,437.37	17.44%	45.68%	46.74%	-0.60%
分产品						
铝箔制品	5,637,158,151.54	5,000,836,382.60	11.29%	42.08%	44.63%	-1.59%
医疗洁净	596,195,020.40	492,207,437.37	17.44%	45.68%	46.74%	-0.60%
分地区						
中国大陆	4,955,177,111.46	4,373,116,189.57	11.75%	41.84%	45.98%	-2.50%
中国大陆以外国家	1,278,176,060.48	1,119,927,630.40	12.38%	44.69%	40.46%	2.63%
分销售模式						
直销	6,233,353,171.94	5,493,043,819.97	11.88%	42.42%	44.82%	-1.46%
经销						

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	2021 年	2020 年	同比增减
铝箔制品	销售量	吨	246,736	212,213	16.27%

	生产量	吨	251,564	216,199	16.36%
	库存量	吨	68,042	63,214	7.64%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔制品	5,000,836,382.60	91.04%	3,457,588,188.49	91.16%	-0.12%
医疗洁净	492,207,437.37	8.96%	335,417,368.88	8.84%	0.12%

单位：元

产品分类	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝箔制品	5,000,836,382.60	91.04%	3,457,588,188.49	91.16%	-0.12%
医疗洁净	492,207,437.37	8.96%	335,417,368.88	8.84%	0.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

(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）	1,139,138,527.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.28%
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	374,331,419.14	6.01%
2	客户二	299,761,873.15	4.81%
3	客户三	211,295,842.45	3.39%
4	客户四	134,123,125.60	2.15%
5	客户五	119,626,267.50	1.92%
合计	--	1,139,138,527.84	18.28%

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）	2,815,890,410.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.06%
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	2,141,816,380.18	38.08%
2	供应商二	207,204,221.04	3.68%
3	供应商三	166,027,675.73	2.95%
4	供应商四	158,658,595.27	2.82%
5	供应商五	142,183,538.60	2.53%
合计	--	2,815,890,410.82	50.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,635,649.78	110,094,394.21	17.75%	销售增长导致的销售费用增加
管理费用	149,741,351.23	166,269,564.45	-9.94%	
财务费用	116,992,619.16	112,598,070.51	3.90%	
研发费用	208,669,490.84	154,324,992.93	35.21%	研发投入增加导致

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
石墨烯改性亲水涂层铝箔开发	新产品研发	已结束	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益
高强度高耐腐蚀铝合金复合带材开发	新产品研发	已结束	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益
5052 高性能铝合金板带产品开发	新产品研发	已结束	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益
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	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益
高性能空调器散热片用素铝箔开发	新产品研发	进行中	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益
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	实现批量生产	增加市场占有率，提高经济效益

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	349	311	12.22%
研发人员数量占比	14.93%	14.81%	0.12%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	168	157	7.01%
硕士	5	6	-16.67%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	101	89	13.48%
30~40 岁	162	141	14.89%
40 岁以上	86	81	6.17%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	208,669,490.84	154,324,992.93	35.21%
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.53%	-0.18%
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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,209,304,820.59	4,138,269,563.79	74.21%
经营活动现金流出小计	7,287,056,711.10	3,950,474,579.29	84.46%
经营活动产生的现金流量净额	-77,751,890.51	187,794,984.50	-141.40%
投资活动现金流入小计	5,092,002.79	50,895,173.51	-90.00%
投资活动现金流出小计	153,784,771.44	92,614,728.30	66.05%
投资活动产生的现金流量净额	-148,692,768.65	-41,719,554.79	-256.41%
筹资活动现金流入小计	2,430,646,536.24	2,335,533,645.60	4.07%
筹资活动现金流出小计	2,283,490,132.23	2,492,155,115.94	-8.37%
筹资活动产生的现金流量净额	147,156,404.01	-156,621,470.34	193.96%
现金及现金等价物净增加额	-72,194,144.34	-14,493,136.49	398.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入增长 74.21%，主要原因是销售收入增长导致。

经营活动现金流出增长 84.46%，主要原因是采购商品接受劳务支出增长导致。

经营活动产生的现金流量净额下降 141.40%，主要原因是经营活动现金净流出增加导致。

投资活动产生的现金流量净额下降 256.41%，主要原因是固定资产等长期资产投资增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额增长 193.96%，主要原因是收到融资租赁款增加导致。

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

本报告期经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因是本期采购原料支出金额较多导致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	592,077,349.15	8.34%	536,048,079.30	8.24%	0.10%	
应收账款	1,484,573,782.73	20.91%	1,180,428,502.30	18.14%	2.77%	
存货	1,670,479,693.95	23.53%	1,344,162,461.09	20.66%	2.87%	
固定资产	1,648,954,644.68	23.22%	1,662,554,993.92	25.55%	-2.33%	
在建工程	69,479,029.60	0.98%	41,844,543.58	0.64%	0.34%	
使用权资产	23,691,532.83	0.33%	24,814,519.97	0.38%	-0.05%	
短期借款	1,691,791,483.47	23.83%	1,569,405,822.45	24.12%	-0.29%	
合同负债	272,290,272.65	3.83%	168,779,181.38	2.59%	1.24%	
长期借款	126,830,000.00	1.79%	276,330,000.00	4.25%	-2.46%	
租赁负债	19,813,667.69	0.28%	23,895,066.36	0.37%	-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
4.其他权益工具投资	53,505,260.00							53,505,260.00
上述合计	55,248,880.00							55,248,880.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	700,000,000	1,770,142,468.49	621,949,575.79	3,261,807,036.52	-49,945,841.31	-49,391,175.04
山东新合源热传输科技有限公司	子公司	制造业	100,000,000	461,123,923.38	291,036,489.13	499,080,659.59	41,903,517.19	36,154,074.85
上海朗脉洁净技术股份有限公司	子公司	服务业	319,338,076	1,255,668,016.78	569,178,087.47	596,195,020.40	37,495,231.52	31,878,110.86
泰安鼎鑫冷却器有限公司	子公司	制造业	30,000,000	385,974,247.05	206,194,676.80	446,558,944.58	51,445,699.89	40,189,157.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏常铝新能源材料科技有限公司	新设	该主体为新设全资子公司，暂未形成收入。

主要控股参股公司情况说明

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

“铝加工 + 大健康”双主业发展是公司既定的发展战略，公司将继续积极、稳健推进公司双主业业务的健康发展。同时，公司将对铝加工产业板块内部结构进行优化调整，具体为持续提升公司内部产品在汽车应用领域的服务能力，尤其是在新能源汽车领域，促进产业结构调整，加快产品结构的转型升级，从而促进公司盈利能力的提升与可持续发展。

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
2021 年 01 月 07 日	公司	其他	个人	董秘	公司的经营基本情况交流	投资者问答平台
2021 年 03 月 11 日	公司	其他	个人	董秘	公司的经营业务情况交流	投资者问答平台
2021 年 05 月 10 日	公司	其他	个人	董秘	公司的经营基本情况交流	投资者问答平台
2021 年 06 月 08 日	公司	其他	个人	董秘	子公司的经营基本情况交流	投资者问答平台
2021 年 12 月 13 日	公司	其他	个人	董秘	公司的经营基本情况交流	投资者问答平台

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理的实际状况与法律、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，与控股股东之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员方面

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

（三）资产方面

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

（四）机构方面

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

（五）财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2020 年年度股东大会	年度股东大会	32.42%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (2021-030)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.30%	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (2021-074)

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	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
张平	董事长	现任	男	76	2019年09月17日	2022年09月17日	30,552,284				30,552,284	
朱明	董事	现任	男	46	2019年09月17日	2022年09月17日	12,787,326		3,180,000		9,607,326	
王伟	董事	现任	男	48	2019年09月17日	2022年09月17日	2,538,071				2,538,071	
朱振东	副总裁	现任	男	52	2019年09月17日	2022年09月17日	80,000				80,000	
李健	副总裁	现任	男	43	2019年09月17日	2022年09月17日	120,000				120,000	
张伟利	财务总监	现任	男	49	2019年09月17日	2022年09月17日	7,500				7,500	
王庆营	副总裁 董事会 秘书	现任	男	39	2019年09月17日	2022年09月17日						
张策	董事	现任	男	69	2019年09月17日	2022年09月17日						

顾维军	独立董事	现任	男	54	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
龚菊明	独立董事	现任	男	60	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
赵增耀	独立董事	现任	男	59	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
汪和奋	监事	现任	女	69	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
陆芸	监事	现任	女	62	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
仲文娟	监事	现任	女	46	2019年 09月17 日	2022年 09月17 日						
合计	--	--	--	--	--	--	46,085,1 81	0	3,180,00 0		42,905,1 81	--

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

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

1、张平先生，公司董事长，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2004年5月起任本公司董事长兼总经理，自2015年7月起任本公司董事长。

2、王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。2019年4月起任本公司副总裁。2019年4月起任本公司副总裁。

3、朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长。2019年4月起任本公司总裁。

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

5、赵增耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，经济学博士。1985年西北大学经济管理本科毕业，1990年西北大学西方经济学硕士毕业，1999年日本同志社大学联合博士毕业。曾任西北大学经济管理学院副教授、教授、博士生

导师、西安交通大学管理科学与工程博士后流动站在职研究、苏州大学商学院教授、苏州大学商学院常务副院长（主持学院工作）。入选江苏省“333高层次人才培养工程”第二层（科技领军人才）、教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏省青蓝工程中青年学科带头人，现任苏州大学校学术委员会委员、特聘教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任中国企业管理学会常务理事。2019年9月起任本公司独立董事。

6、龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

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

8、陆芸女士，中国国籍，无境外居留权，1960年生，大专学历，高级经济师。曾任铝箔厂厂办副主任、主任、厂工会副主席，常熟市常铝铝业有限责任公司总经理办公室主任，江苏常铝铝业集团股份有限公司办公室主任、董事、董事会秘书，现任董事长助理、苏州市第十三届、十四届、十五届、十六届人大代表。

9、仲文娟女士，中国国籍，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、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、现任江苏常铝铝业集团股份有限公司总经办主任。

10、张伟利先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士(MBA)，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；江苏康诺医疗器械有限公司董事长助理、战略发展部总监、总经理，江苏常铝铝业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司财务总监。

11、李健先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士(MBA)。2000年参加工作，历任销售公司经理、销售公司外贸部部长、销售公司总经理助理、销售公司总经理。现任公司副总裁。

12、朱振东先生，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，历任江苏常铝铝业集团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。现任公司副总裁。

13、王庆营先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科学历。2008年6月参加工作，曾任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；苏州神元生物股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资总监；现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张平	中国有色金属工业协会	理事			否

张平	中国有色金属加工工业协会	副理事长			否
陆芸	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
张伟利	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事			否
陆芸	山东新合源热传输科技有限公司	董事			否
张伟利	山东新合源热传输科技有限公司	董事			否
陆芸	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否
张伟利	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否
李健	泰安鼎鑫冷却器有限公司	董事			否
王伟	上海朗脉洁净技术股份有限公司	董事长兼总经理			是
朱明	山东常岱利清洁机械有限公司	董事长兼总经理			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
在其他单位任职情况的说明					

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

2021年7月2日，公司董事、总裁朱明先生收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施决定书，对朱明先生出具警示函。具体内容如下：2020年10月22日，朱明通过大宗交易减持公司股票316万股，占公司总股本的0.40%，成交金额1,169.20万元。2020年10月29日，常铝股份公布2020年三季报，你在定期报告公告前30日内减持公司股票的行为，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第一款（一）项和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第七条第一款（三）项的规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，我局现对你采取出具警示函的行政监管措施。

公司及相关负责人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，朱明先生也将以此为戒，认真吸取经验教训。公司加强了董事、监事、高级管理人员及其他相关部门人员对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件的再次发生，切实保障广大中小股东的利益。

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张平	董事、董事长	男	76	现任	53.26	否

朱明	董事、总裁	男	46	现任	50	否
王伟	董事、副总裁	男	48	现任	64.19	否
张策	董事	男	69	现任	5.95	否
顾维军	独立董事	男	55	现任	5.95	否
龚菊明	独立董事	男	60	现任	5.95	否
赵增耀	独立董事	男	59	现任	5.95	否
陆芸	监事	女	62	现任	28.42	否
仲文娟	监事	女	46	现任	22.26	否
汪和奋	监事	女	69	现任	12.08	是
李健	副总裁	男	43	现任	54.5	否
朱振东	副总裁	男	52	现任	49.77	否
张伟利	财务总监	男	49	现任	56.76	否
王庆营	副总裁兼董事会秘书	男	39	现任	50	否
合计	--	--	--	--	465.04	--

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
六届十一次董事会	2021年04月08日	2021年04月09日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-007）
六届十二次董事会	2021年04月27日	2021年04月29日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-011）
六届十三次董事会	2021年06月09日	2021年06月10日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-033）
六届十四次董事会	2021年08月05日	2021年08月06日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-042）
六届十五次董事会	2021年10月22日	2021年10月25日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-050）
六届十六次（临时）董事会	2021年11月26日	2021年11月27日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-057）
六届十七次（临时）董事会	2021年12月13日	2021年12月14日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-072）
六届十八次（临时）董事会	2021年12月21日	2021年12月22日	详见巨潮资讯网（公告编号：2021-077）

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
张平	8	8	0	0	0	否	2
朱明	8	3	5	0	0	否	2
王伟	8	7	1	0	0	否	2
张策	8	6	2	0	0	否	2
顾维军	8	2	6	0	0	否	2
龚菊明	8	3	5	0	0	否	2
赵增耀	8	3	5	0	0	否	2

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，在历次董事会审议事项过程中，出席会议董事针对董事会上会事项认真审阅、仔细论证，过程中提出的合理化建议均被董事会采纳。比如在公司第六届董事会第十三次会议上董事张平提出：应充分利用各子公司属地政府制定的支持实体企业发展的产业政策，有机结合企业实际情况与属地产业平台共同合作，来获取更好的社会资源来支持企业发展。在公司第六届董事会第十六次临时会议上，董事张平提出，通过引进战略投资者认购公司非公开发行股份，通过资本市场融资手段来降低企业的负债率，提升企业的运营能力，促进公司的可持续发展的建议。

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	龚菊明、朱明、赵增耀	4	2021年04月26日	年报	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

			2021年08月04日	半年报	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
			2021年10月21日	三季度报	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
			2021年11月25日	非公开发行预案	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	顾维军、张策、赵增耀	1	2021年04月26日	年报	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
董事会战略委员会	张平、朱明、王伟、张策、顾维军	5	2021年06月08日	对外投资事项	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
			2021年08月05日	对子公司增资	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
			2021年08月17日	对外投资事项	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
			2021年11月25日	非公开发行预案	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
			2021年12月20日	对外投资事项	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
董事会提名委员会	赵增耀、张平、龚菊明	0					

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）	476
-------------------	-----

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,832
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,308
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,501
销售人员	114
技术人员	337
财务人员	67
行政人员	289
合计	2,308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	387
大专及以下	1,910
合计	2,308

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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个部分，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、微博微信课程等，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）	328,727.01
---------------	------------

劳务外包支付的报酬总额（元）	13,969,492.90
----------------	---------------

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

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

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

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

适用 不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

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

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	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
包头常铝	因包头常铝未经批准擅自取水违反了《中华人民共和国水法》第 69 条的规定	因包头常铝未经批准擅自取水违反了《中华人民共和国水法》第 69 条的规定对包头常铝采取罚款 2.2 万元的行政处罚。	包头常铝受到包头市水务局作出的 2.2 万元行政处罚。	无重大影响	组织人员编制完成《包头常铝北方铝业有限责任公司年产 25 万吨铝板带箔建设项

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司自 2006 年起创建 ISO14001 环境管理体系，至今保持体系的正常运行。公司以全渗透、全覆盖、全参与为环保工作目标，充分调动广大职工的能动性，同时开展硬件改造，加大废气、废水、危险废物处理设施的投入，从最初的全油回收油雾收集设备、静电油雾除异味净化装置，到后来的布袋除尘系统、RTO 废气焚烧装置、轻质油回收系统，2021 年在布袋除尘系统的基础上，应政府要求，熔铸车间铸锭与铸轧工段新增两台 CEMS 烟尘在线监测系统，更加直观、全面的了解及管控废气排放问题。污水处理系统的实施与持续改善，为进一步降低处理后污水排放时潜在的风险。根据 2021 年新颁布的《国家危险废物名录（2021 年）》中，结合我司情况，铝灰被新增列入为危险废物，在后续的危险废物存贮与转移过程中，严格按照国家相关法律法规要求，加强控制“三废”所带来的环境风险和影响，认真践行了公司“对顾客负责，对员工负责，对社会负责”的承诺，并得到属地生态环境局的认可。

公司“十三五”期间总量控制目标为 33000 吨标准煤，单位能耗目标为 515 千克标准煤/吨，作为重点能源单位，公司历来重视节能降耗，每年根据实际情况投入资金进行节能改造。在公司范围内将清洁生产持之以恒，形成低投入、低能耗、低排放和高效率的节约型增长方式，使节能减排工作在公司发展中起到良好的推进作用。

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。

二、社会责任情况

不适用。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海朗诣实业发展有限公司;上海朗助实业发展有限公司;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。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（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</p>	2014年11月24日	长期	严格履行

			<p>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。</p> <p>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。</p>	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;朱明	同业竞争承诺	<p>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</p>	2014年09月02日	长期	严格履行

			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。			
	周卫平	股份限售承诺	本人因本次重组获得的上市公司股份自该等新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。	2019 年 01 月 03 日	三年	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 1、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 1、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
	张平	高管锁定	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 08 月 21 日	长期	严格履行
	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
	是					
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

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

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

变更后采用的会计政策：公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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

报告期内公司新设全资子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司，纳入合并报表范围。

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）	150

境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹敏、钱志昂
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2021 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关事项，拟非公开发行股份，后根据董事会的安排决定聘请甬兴证券有限公司作为公司保荐机构。

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

						元)	例	元)			价		
江苏鼎鑫 冷却器有 限责任公 司	关联法 人	日常关 联交易	商品销 售	市场法	随行就 市	1,808.5 2	100.00 %	3,000	否	现金或 承兑	随行就 市	2021 年 04 月 29 日	2020-0 24
合计				--	--	1,808.5 2	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				按预计金额执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

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

2021年度公司向控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司借款2000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东借款的关联交易公告	2021年04月29日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

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	常熟市德盛融资租赁有限公司	33,778,372.19	2021-4-12	2026-4-12	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	远东宏信(天津)租赁有限公司	52,784,772.21	2021-6-18	2026-6-11	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	中航国际租赁有限公司	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	中远海运租赁有限公司	63,660,000.00	2021-11-26	2027-11-25	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
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝铝业集团股份有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	47,830,000.00	2020-6-17	2024-6-17	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝铝业集团股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	54,853,920.00	2020-9-25	2025-9-25	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝新能源材料有限公司	永赢金融租赁有限公司	3,063,000.00	2021-12-9	2022-11-9	否

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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	2021 年 04 月 29 日	100,000	2020 年 10 月 20 日	19,500	连带责任保证			5 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 04 月 12 日	3,377.84	连带责任保证			5 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 06 月 18 日	5,278.48	连带责任保证			5 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 06 月 24 日	22,359.92	连带责任保证			7 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 07 月 08 日	3,000	连带责任保证			4 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 09 月 23 日	2,900	连带责任保证			4 年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021 年 04 月 29 日	100,000	2021 年 11 月 26 日	6,366	连带责任保证			6 年	否	是

包头常铝北方铝业有限责任公司	2021年04月29日	100,000	2021年11月30日	5,553.54	连带责任保证			5年	否	是
包头常铝北方铝业有限责任公司	2021年04月29日	100,000	2021年12月17日	5,000	连带责任保证			4年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2020年07月31日	5,000	连带责任保证			3年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2020年10月19日	6,000	连带责任保证			3年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年03月25日	1,000	连带责任保证			3年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年06月23日	3,000	连带责任保证			3年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年09月08日	5,000	连带责任保证			4年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年09月23日	2,000	连带责任保证			4年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年10月27日	2,000	连带责任保证			3年	否	是
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2021年04月29日	40,000	2021年11月29日	10,000	连带责任保证			4年	否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2021年04月29日	10,000	2021年03月31日	2,500	连带责任保证			4年	否	是
常州朗脉洁净技术有限公司	2021年04月29日	10,000	2021年06月02日	1,000	连带责任保证			4年	否	是
山东新合源热传输科技有限公司	2021年04月29日	20,000	2021年03月10日	3,000	连带责任保证			4年	否	是
山东新合源	2021年04	20,000	2021年09月	2,000	连带责任			4年	否	是

热传输科技有限公司	月 29 日		29 日		保证					
泰安鼎鑫冷却器有限公司	2021 年 04 月 29 日	20,000	2021 年 05 月 21 日	5,000	连带责任保证			4 年	否	是
泰安鼎鑫冷却器有限公司	2021 年 04 月 29 日	20,000	2021 年 09 月 16 日	1,000	连带责任保证			4 年	否	是
江苏常铝新能源材料有限公司	2021 年 06 月 09 日	1,000	2021 年 07 月 13 日	500	连带责任保证			4 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			201,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						122,335.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			201,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						72,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			201,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						122,335.77
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			201,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						72,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.93%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司原控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司于 2021 年 11 月 26 日与齐鲁财金集团投资有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2021 年 12 月 17 日完成了转让股份的过户登记手续。本次股权转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东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。

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	70,136,977	8.82%				-3,254,062	-3,254,062	66,882,915	8.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,136,977	8.82%				-3,254,062	-3,254,062	66,882,915	8.41%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	70,136,977	8.82%				-3,254,062	-3,254,062	66,882,915	8.41%
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	725,444,999	91.18%				3,254,062	3,254,062	728,699,061	91.59%
1、人民币普通股	725,444,999	91.18%				3,254,062	3,254,062	728,699,061	91.59%
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%						795,581,976	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,013	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	10.59%	84,290,619	-71,602,378		84,290,619		
齐鲁财金投资集团有限公司	国有法人	9.00%	71,602,378	71,602,378		71,602,378		

周卫平	境内自然人	4.06%	32,326,530		32,326,530	0		
张平	境内自然人	3.84%	30,552,284		22,914,213	30,552,284		
李莹	境内自然人	1.96%	15,556,673	15,556,673		15,556,673		
常熟市鑫盛建筑安装工程有 限公司	境内非国有法人	1.73%	13,800,000	13,800,000		13,800,000		
朱明	境内自然人	1.21%	9,607,326	-318000	9,590,494	9,607,326		
上海朗助实业 发展有限公司	境内非国有法人	0.77%	6,126,215	-15793855		6,126,215		
兰薇	境内自然人	0.43%	3,434,335	-459000		3,434,335		
古钰磊	境内自然人	0.40%	3,180,000	20,000		3,180,000		
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)	上海朗助实业发展有限公司、朱明、周卫平系公司发行股份购买资产交易对手，通过发行股份成为上市公司股东；上市公司持股限售期限参见巨潮资讯网相关公告。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>公司前十名股东中，兰薇、王伟系夫妻关系，且朗助实业发展有限公司系王伟控制的企业，三方构成一致行动关系。</p> <p>2021 年 11 月 26 日，根据控股股东铝箔厂、实际控制人张平先生与齐鲁财金签订的《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(占公司总股本的 9%)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(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。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，公司控股股东将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。除上述关联关系外，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，根据控股股东铝箔厂、实际控制人张平先生与齐鲁财金签订的《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。表决权委托生效后，齐鲁财金持有公司 71,602,378 股股份，并将合计持有公司 19.59%的表决权。</p>							
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					
李莹	15,556,673	人民币普通股	15,556,673					
常熟市鑫盛建筑安装工程有 限公司	13,800,000	人民币普通股	13,800,000					
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071					

上海朗助实业发展有限公司	6,126,215	人民币普通股	6,126,215
兰薇	3,434,335	人民币普通股	3,434,335
古钰磊	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
徐佳莺	2,833,800	人民币普通股	2,833,800
张仕春	2,644,300	人民币普通股	2,644,300
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>公司前十名无限售条件公司名股东中，兰薇、王伟系夫妻关系，且朗助实业发展有限公司系王伟控制的企业，三方构成一致行动关系。</p> <p>2021 年 11 月 26 日，根据控股股东铝箔厂、实际控制人张平先生与齐鲁财金签订的《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（占公司总股本的 9%）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（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。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，公司控股股东将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。除上述关联关系外，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）	<p>公司前十名无限售条件流通股持股股东中，股东兰薇通过信用交易担保证券账户持有 100,000 股，股东徐佳莺通过信用交易担保证券账户持有 2,833,800 股，股东张仕春通过信用交易担保证券账户持有 2,613,500 股。</p>		

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、租赁商务业、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）

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	齐鲁财金投资集团有限公司
变更日期	2021 年 12 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 12 月 20 日

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	报告期内，实际控制人持有茂硕电源科技股份有限公司 26.5%的股份、山东力诺特种玻璃股份有限公司 11.47%的股份、兰剑智能科技股份有限公司 10.48%的股份、齐鲁银行股份有限公司 23.01%的股份、山东省国际信通有限公司 5.43%的股份。济南产发融盛股权投资有限公司为济南产发融盛股权投资有限公司的全资子公司，而济南产发融盛股权投资有限公司受济南市国资委全资控股。			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	张平
新实际控制人名称	济南市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 12 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 12 月 20 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：2021 年 11 月 26 日，公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限责任公司签订了《股份转让协议》，齐鲁财金受让铝箔厂持有的 71,602,378 股股份，占公司总股本的 9%，同日，铝箔厂与齐鲁财金签订了《表决权委托协议》，自本次协议转让股份办理完毕过户登记手续之日起，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%），齐鲁财金共计持有上市公司总股本 19.59% 的表决权，为公司的控股股东。

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	2022 年 04 月 25 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	钱志昂、邹敏

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11956 号

江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：

1. 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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。

3. 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
(一) 收入确认	
<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”注释四十一。</p> <p>于2021年度，常铝股份的主营业务收入为人民币615,332.41万元。</p> <p>其中：1、销售铝箔制品收入为人民币555,904.71万元，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59,427.70万元，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>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>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；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品控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；</p> <p>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；</p> <p>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>
(二) 商誉减值	
<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”注释十七。</p> <p>截至2021年12月31日，常铝股份商誉的账面价值合计人民币73,104.28万元，相应的减值准备余额为人民币46,274.64万元。</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</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>

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。 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。	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。
--	---

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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	592,077,349.15	536,048,079.30
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	72,562,519.03	261,881,209.54
应收账款	1,484,573,782.73	1,180,428,502.30
应收款项融资	248,391,264.82	250,553,247.33
预付款项	79,370,713.92	43,689,855.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,029,405.58	50,403,364.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,670,479,693.95	1,344,162,461.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,923,775.76	35,402,383.50

其他流动资产	73,740,069.39	70,837,413.95
流动资产合计	4,324,892,194.33	3,775,150,136.96
非流动资产：		
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	53,505,260.00	53,505,260.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,648,954,644.68	1,662,554,993.92
在建工程	69,479,029.60	41,844,543.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,691,532.83	
无形资产	156,421,221.32	163,904,607.37
开发支出		
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78
长期待摊费用	13,546,848.28	9,659,613.43
递延所得税资产	43,059,891.51	45,466,484.23
其他非流动资产	36,023,289.08	24,454,050.04
非流动资产合计	2,775,724,503.08	2,732,432,338.35
资产总计	7,100,616,697.41	6,507,582,475.31
流动负债：		
短期借款	1,691,791,483.47	1,569,405,822.45
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	461,029,622.73	400,620,551.83
应付账款	521,117,381.02	575,007,989.47
预收款项		
合同负债	272,290,272.65	168,779,181.38

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	33,667,380.20	19,808,114.84
应交税费	20,287,555.88	15,615,407.24
其他应付款	99,663,554.83	115,224,584.85
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	342,093,935.73	155,482,690.19
其他流动负债	33,392,004.51	19,437,092.68
流动负债合计	3,475,333,191.02	3,039,381,434.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,830,000.00	276,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,813,667.69	
长期应付款	239,759,793.34	50,150,911.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,442,778.22	9,462,907.00
递延收益	71,212,299.71	70,536,021.39
递延所得税负债	6,367,669.19	7,469,292.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,426,208.15	413,949,132.10
负债合计	3,949,759,399.17	3,453,330,567.03
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	795,581,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,338,768,303.89	2,338,768,303.89
减：库存股		
其他综合收益	1,663,030.53	6,489,016.45
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
一般风险准备		
未分配利润	-41,313,165.27	-141,574,818.67
归属于母公司所有者权益合计	3,149,201,326.74	3,053,765,659.26
少数股东权益	1,655,971.50	486,249.02
所有者权益合计	3,150,857,298.24	3,054,251,908.28
负债和所有者权益总计	7,100,616,697.41	6,507,582,475.31

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：张晓龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,479,695.54	218,638,199.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,699,462.44	155,064,643.93
应收账款	475,763,154.47	584,672,339.47
应收款项融资	84,976,468.61	107,804,438.53
预付款项	789,332,702.68	537,737,360.48
其他应收款	185,198,985.00	192,792,200.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	652,070,149.46	655,460,194.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,736,696.82	27,290,748.78
流动资产合计	2,497,257,315.02	2,479,460,124.49

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	2,617,352,328.30	2,540,752,328.30
其他权益工具投资	33,589,760.00	33,589,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	445,589,649.41	446,313,082.56
在建工程	12,372,367.80	10,980,329.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,973,062.47	32,034,157.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	933,332.76	3,980,597.29
递延所得税资产	1,865,389.17	1,099,461.35
其他非流动资产	7,092,779.47	3,309,453.14
非流动资产合计	3,149,768,669.38	3,072,059,169.44
资产总计	5,647,025,984.40	5,551,519,293.93
流动负债：		
短期借款	1,219,024,379.09	1,166,456,831.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	223,676,233.46	152,185,528.39
应付账款	277,797,335.24	294,473,474.28
预收款项		
合同负债	18,286,804.08	653,014.68
应付职工薪酬	6,921,351.50	296,479.97
应交税费	1,050,028.47	1,132,806.22
其他应付款	377,729,963.30	416,947,922.16
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	166,818,407.39	84,071,239.71
其他流动负债	5,593,641.22	436,245.76
流动负债合计	2,296,898,143.75	2,116,653,542.39
非流动负债：		
长期借款	126,830,000.00	227,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,332,504.12	50,150,911.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,266,619.84	48,816,118.20
递延所得税负债		308,493.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,429,123.96	327,105,523.47
负债合计	2,483,327,267.71	2,443,759,065.86
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	795,581,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,553,697.50	1,749,877.54
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
未分配利润	-22,801,611.19	-83,043,674.85
所有者权益合计	3,163,698,716.69	3,107,760,228.07
负债和所有者权益总计	5,647,025,984.40	5,551,519,293.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,233,353,171.94	4,376,851,245.18
其中：营业收入	6,233,353,171.94	4,376,851,245.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,117,899,211.80	4,356,459,462.94
其中：营业成本	5,493,043,819.97	3,793,005,557.37
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	19,816,280.82	20,166,883.47
销售费用	129,635,649.78	110,094,394.21
管理费用	149,741,351.23	166,269,564.45
研发费用	208,669,490.84	154,324,992.93
财务费用	116,992,619.16	112,598,070.51
其中：利息费用	113,862,983.61	110,690,296.95
利息收入	5,963,401.79	7,536,460.14
加：其他收益	10,474,112.64	9,606,577.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,524,502.79	15,317,714.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-516,089.72
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）		743,620.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,880,831.59	7,270,039.57

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,621,351.60	-3,028,160.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	80,756.65	-218,900.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,792,812.21	50,082,672.57
加: 营业外收入	743,516.34	1,855,567.45
减: 营业外支出	845,306.09	3,517,159.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,691,022.46	48,421,081.01
减: 所得税费用	22,780,278.66	26,415,684.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,910,743.80	22,005,396.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	102,910,743.80	22,005,396.54
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	103,935,477.08	22,151,170.45
2.少数股东损益	-1,024,733.28	-145,773.91
六、其他综合收益的税后净额	-4,825,985.92	5,651,248.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,825,985.92	5,651,248.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-4,825,985.92	5,651,248.23
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	-4,303,575.04	1,666,726.29
6.外币财务报表折算差额	-522,410.88	3,984,521.94
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	98,084,757.88	27,656,644.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,109,491.16	27,802,418.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,024,733.28	-145,773.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1306	0.0279
（二）稀释每股收益	0.1306	0.0279

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：张晓龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,448,392,451.70	3,272,636,543.27
减：营业成本	4,120,943,681.17	3,049,359,590.08
税金及附加	3,485,575.93	5,819,627.29
销售费用	55,125,541.46	47,935,666.98
管理费用	40,737,881.34	33,323,577.43
研发费用	136,104,951.41	101,043,561.00
财务费用	79,644,185.09	78,969,287.25
其中：利息费用	70,179,203.71	76,495,892.89
利息收入	3,083,315.04	2,695,137.98
加：其他收益	4,247,483.43	5,304,323.40
投资收益（损失以“—”号填	45,453,545.53	64,252,714.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-516,089.72
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）	236,085.29	-1,657,125.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,337,920.75	-1,425,156.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,914.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,878,913.83	22,659,988.60
加：营业外收入	244,066.35	3,153,796.45
减：营业外支出	196,191.84	326,959.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,926,788.34	25,486,825.38
减：所得税费用	-315,275.32	-314,296.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,242,063.66	25,801,121.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,242,063.66	25,801,121.75
（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	-4,303,575.04	1,666,726.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-4,303,575.04	1,666,726.29
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	-4,303,575.04	1,666,726.29
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	55,938,488.62	27,467,848.04
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	2021 年度	2020 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	6,784,278,643.50	3,881,403,929.01
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	133,610,266.84	89,821,564.40
收到其他与经营活动有关的现金	291,415,910.25	167,044,070.38
经营活动现金流入小计	7,209,304,820.59	4,138,269,563.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,182,260,653.69	3,142,907,393.70
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	295,024,247.70	256,708,194.75
支付的各项税费	84,126,254.45	81,808,066.02
支付其他与经营活动有关的现金	725,645,555.26	469,050,924.82
经营活动现金流出小计	7,287,056,711.10	3,950,474,579.29
经营活动产生的现金流量净额	-77,751,890.51	187,794,984.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	986,045.53	1,065,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		356,599.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,105,957.26	34,473,574.32
投资活动现金流入小计	5,092,002.79	50,895,173.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,684,771.44	82,614,728.30
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	4,100,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,784,771.44	92,614,728.30
投资活动产生的现金流量净额	-148,692,768.65	-41,719,554.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,478,000.32	90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,478,000.32	90,000.00
取得借款收到的现金	2,094,668,535.92	2,245,443,645.60
收到其他与筹资活动有关的现金	333,500,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,430,646,536.24	2,335,533,645.60
偿还债务支付的现金	1,986,061,067.70	2,237,468,189.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,862,983.61	102,625,929.31
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	183,566,080.92	152,060,997.28
筹资活动现金流出小计	2,283,490,132.23	2,492,155,115.94
筹资活动产生的现金流量净额	147,156,404.01	-156,621,470.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,094,110.81	-3,947,095.86
五、现金及现金等价物净增加额	-72,194,144.34	-14,493,136.49
加：期初现金及现金等价物余额	269,027,393.08	283,520,529.57
六、期末现金及现金等价物余额	196,833,248.74	269,027,393.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	5,140,974,563.94	3,621,744,379.42
收到的税费返还	115,853,355.72	76,438,596.82
收到其他与经营活动有关的现金	169,832,878.50	303,897,407.22
经营活动现金流入小计	5,426,660,798.16	4,002,080,383.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,782,840,497.86	3,596,222,444.39
支付给职工以及为职工支付的现金	93,768,128.77	78,051,482.38
支付的各项税费	7,389,139.17	12,116,683.44
支付其他与经营活动有关的现金	422,727,446.39	291,389,991.61
经营活动现金流出小计	5,306,725,212.19	3,977,780,601.82
经营活动产生的现金流量净额	119,935,585.97	24,299,781.64

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,453,545.53	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353.98
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		20,290,412.76
投资活动现金流入小计	45,453,545.53	85,290,766.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,938,548.94	16,898,137.90
投资支付的现金	76,600,000.00	30,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,538,548.94	56,898,137.90
投资活动产生的现金流量净额	-63,085,003.41	28,392,628.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,669,268,535.91	1,854,443,645.60
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,669,268,535.91	1,944,443,645.60
偿还债务支付的现金	1,626,655,687.84	1,900,810,895.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,179,203.71	79,322,140.70
支付其他与筹资活动有关的现金	54,071,239.72	37,485,160.00
筹资活动现金流出小计	1,750,906,131.27	2,017,618,196.30
筹资活动产生的现金流量净额	-81,637,595.36	-73,174,550.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,247.39	-6,167,364.32
五、现金及现金等价物净增加额	-24,335,765.41	-26,649,504.54
加：期初现金及现金等价物余额	62,297,052.83	88,946,557.37
六、期末现金及现金等价物余额	37,961,287.42	62,297,052.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	795,581,976.00				2,338,768,303.89			6,489,016.45		54,501,181.59		-141,574,818.67		3,053,765,659.26	486,249.02	3,054,251,908.28
加：会计政策变更												-3,673,823.68		-3,673,823.68	-283,544.56	-3,957,368.24
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,768,303.89			6,489,016.45		54,501,181.59		-145,248,642.35		3,050,091,835.58	202,704.46	3,050,294,540.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-4,825,985.92				103,935,477.08		99,109,491.16	1,453,267.04	100,562,758.20
（一）综合收益总额								-4,825,985.92				103,935,477.08		99,109,491.16	-1,024,733.28	98,084,757.88
（二）所有者投入和减少资本															2,478,000.32	2,478,000.32
1. 所有者投入的普通股															2,478,000.32	2,478,000.32
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. 本期提取								29,818,623.32					29,818,623.32		29,818,623.32
2. 本期使用								29,818,623.32					29,818,623.32		29,818,623.32
(六)其他															
四、本期期末余额	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	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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												
期末余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		837,768.22		54,501,181.59		-163,725,989.12		3,026,165,804.48	339,459.03	3,026,505,263.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		837,768.22		54,501,181.59		-163,725,989.12		3,026,165,804.48	339,459.03	3,026,505,263.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-202,563.90		5,651,248.23				22,151,170.45		27,599,854.78	146,789.99	27,746,644.77
（一）综合收益总额							5,651,248.23				22,151,170.45		27,802,418.68	-145,773.91	27,656,644.77
（二）所有者投入和减少资本					-202,563.90								-202,563.90	292,563.90	90,000.00
1. 所有者投入的普通股														90,000.00	90,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-202,563.90								-202,563.90	202,563.90	
（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							28,765,639.00					28,765,639.00		28,765,639.00	
2. 本期使用							28,765,639.00					28,765,639.00		28,765,639.00	
（六）其他															
四、本期期末余额	795,581,976.00			2,338,768,303.89		6,489,016.45	54,501,181.59		-141,574,818.67		3,053,765.65	486,249.02	9.26	3,054,251,908.28	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		1,749,877.54		54,501,181.59	-83,043,674.85		3,107,760,228.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		1,749,877.54		54,501,181.59	-83,043,674.85		3,107,760,228.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,303,575.04			60,242,063.66		55,938,488.62
（一）综合收益总额							-4,303,575.04			60,242,063.66		55,938,488.62
（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. 本期提取								10,695,273.09					10,695,273.09
2. 本期使用								10,695,273.09					10,695,273.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												
	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			83,151.25	54,501,181.59	-108,844,796.60			3,080,292,380.03
加：会计政策变更													

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		83,151.25		54,501,181.59	-108,844,796.60		3,080,292,380.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,666,726.29			25,801,121.75		27,467,848.04
(一)综合收益总额							1,666,726.29			25,801,121.75		27,467,848.04
(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. 本期提取							10,711,010.23					10,711,010.23
2. 本期使用							10,711,010.23					10,711,010.23
(六)其他												
四、本期期末余额	795,581,976.00				2,338,970,867.79		1,749,877.54		54,501,181.59	-83,043,674.85		3,107,760,228.07

三、公司基本情况

1. 公司概况

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/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的批复》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、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限公司签订了《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。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数795,581,976.00股，公司股本为795,581,976.00元。

公司经营范围为：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外)；投资管理；医药制造、医疗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)。

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2022年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

自2021年1月1日起执行新租赁准则，并选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整前期比较财务报表数据。因此“重要会计政策及会计估计”保留了2021年1月1日前适用的租赁相关会计政策。

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“三、(二十三)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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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为美元，常铝墨西哥实业有限公司的记账本位币为墨西哥比索。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

①一般处理方法

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。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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。

10、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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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。

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

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司按信用风险特征组合，分组的标准如下：

确定组合的依据	
组合1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2	以与债务人是否为合并范围内关联关系为信用风险特征划分组合
组合3	单项金额重大及不重大的应收款项单独进行减值测试后无减值情况为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析后按余额的一定比例计提
组合2	公司对期末合并范围内关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
组合3	单项金额重大及不重大的应收款项单独进行减值测试后，若无减值迹象的，通常不计提坏账准备

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)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。

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。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、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

15、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. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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。

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“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

（1）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。

(2) 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

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

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

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

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

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

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

28、油气资产

29、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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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	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) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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。

31、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。

32、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、银行保函费等。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、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。

34、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

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。

（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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

35、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。

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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。

对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、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. 确认时点及会计处理

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。

41、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)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，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	第六届董事会第十四次会议	巨潮资讯网 2021-042

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十四次监事会审议通过	使用权资产	24,814,519.97	
		租赁负债	23,895,066.36	
		一年到期的非流动负债	4,858,534.74	
		未分配利润	-3,673,823.68	
		预付账款	-21,600.00	
		其他应付款	-3,312.89	
		少数股东权益	-283,544.56	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	536,048,079.30	536,048,079.30	
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	261,881,209.54	261,881,209.54	
应收账款	1,180,428,502.30	1,180,428,502.30	
应收款项融资	250,553,247.33	250,553,247.33	
预付款项	43,689,855.01	43,668,255.01	-21,600.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,403,364.94	50,403,364.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,344,162,461.09	1,344,162,461.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,402,383.50	35,402,383.50	
其他流动资产	70,837,413.95	70,837,413.95	
流动资产合计	3,775,150,136.96	3,775,128,536.96	-21,600.00
非流动资产：			
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	53,505,260.00	53,505,260.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,662,554,993.92	1,662,554,993.92	
在建工程	41,844,543.58	41,844,543.58	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		24,814,519.97	24,814,519.97
无形资产	163,904,607.37	163,904,607.37	
开发支出			
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78	
长期待摊费用	9,659,613.43	9,659,613.43	
递延所得税资产	45,466,484.23	45,466,484.23	
其他非流动资产	24,454,050.04	24,454,050.04	
非流动资产合计	2,732,432,338.35	2,757,246,858.32	24,814,519.97
资产总计	6,507,582,475.31	6,532,375,395.28	24,792,919.97
流动负债：			
短期借款	1,569,405,822.45	1,569,405,822.45	
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	400,620,551.83	400,620,551.83	
应付账款	575,007,989.47	575,007,989.47	
预收款项			
合同负债	168,779,181.38	168,779,181.38	
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	19,808,114.84	19,808,114.84	
应交税费	15,615,407.24	15,615,407.24	
其他应付款	115,224,584.85	115,221,271.96	-3,312.89
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	155,482,690.19	160,341,224.93	4,858,534.74
其他流动负债	19,437,092.68	19,437,092.68	

流动负债合计	3,039,381,434.93	3,044,236,656.78	4,855,221.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,330,000.00	276,330,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,895,066.36	23,895,066.36
长期应付款	50,150,911.52	50,150,911.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,462,907.00	9,462,907.00	
递延收益	70,536,021.39	70,536,021.39	
递延所得税负债	7,469,292.19	7,469,292.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,949,132.10	437,844,198.46	23,895,066.36
负债合计	3,453,330,567.03	3,482,080,855.24	28,750,288.21
所有者权益：			
股本	795,581,976.00	795,581,976.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,338,768,303.89	2,338,768,303.89	
减：库存股			
其他综合收益	6,489,016.45	6,489,016.45	
专项储备			
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59	
一般风险准备			
未分配利润	-141,574,818.67	-145,248,642.35	-3,673,823.68
归属于母公司所有者权益合计	3,053,765,659.26	3,050,091,835.58	-3,673,823.68
少数股东权益	486,249.02	202,704.46	-283,544.56
所有者权益合计	3,054,251,908.28	3,050,294,540.04	-3,957,368.24
负债和所有者权益总计	6,507,582,475.31	6,532,375,395.28	24,792,919.97

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,638,199.09	218,638,199.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	155,064,643.93	155,064,643.93	
应收账款	584,672,339.47	584,672,339.47	
应收款项融资	107,804,438.53	107,804,438.53	
预付款项	537,737,360.48	537,737,360.48	
其他应收款	192,792,200.00	192,792,200.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	655,460,194.21	655,460,194.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,290,748.78	27,290,748.78	
流动资产合计	2,479,460,124.49	2,479,460,124.49	
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	2,540,752,328.30	2,540,752,328.30	
其他权益工具投资	33,589,760.00	33,589,760.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	446,313,082.56	446,313,082.56	
在建工程	10,980,329.71	10,980,329.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,034,157.09	32,034,157.09	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	3,980,597.29	3,980,597.29	
递延所得税资产	1,099,461.35	1,099,461.35	
其他非流动资产	3,309,453.14	3,309,453.14	
非流动资产合计	3,072,059,169.44	3,072,059,169.44	
资产总计	5,551,519,293.93	5,551,519,293.93	
流动负债：			
短期借款	1,166,456,831.22	1,166,456,831.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	152,185,528.39	152,185,528.39	
应付账款	294,473,474.28	294,473,474.28	
预收款项			
合同负债	653,014.68	653,014.68	
应付职工薪酬	296,479.97	296,479.97	
应交税费	1,132,806.22	1,132,806.22	
其他应付款	416,947,922.16	416,947,922.16	
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	84,071,239.71	84,071,239.71	
其他流动负债	436,245.76	436,245.76	
流动负债合计	2,116,653,542.39	2,116,653,542.39	
非流动负债：			
长期借款	227,830,000.00	227,830,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,150,911.52	50,150,911.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,816,118.20	48,816,118.20	

递延所得税负债	308,493.75	308,493.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	327,105,523.47	327,105,523.47	
负债合计	2,443,759,065.86	2,443,759,065.86	
所有者权益：			
股本	795,581,976.00	795,581,976.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79	
减：库存股			
其他综合收益	1,749,877.54	1,749,877.54	
专项储备			
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59	
未分配利润	-83,043,674.85	-83,043,674.85	
所有者权益合计	3,107,760,228.07	3,107,760,228.07	
负债和所有者权益总计	5,551,519,293.93	5,551,519,293.93	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%等
消费税	无	
城市维护建设税	按税法规定的应纳增值税和消费税为基础计算应交城市建设税	

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	25%
常州朗脉洁净技术有限公司	25%
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	25%
常州朗脉流体设备有限公司	25%
包头市重点产业基金稀土高新区叁号子基金（有限合伙）	遵从合伙企业相关税率规定

2、税收优惠

1. 母公司江苏常铝铝业集团股份有限公司

公司通过高新技术企业重新认定，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032007275），发证日期为2020年12月2日，有效期为三年。公司2021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：GR202015000115），领证日期为2020年9月4日，有效期为三年。子公司包头常铝2021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2021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：GR201937001321），发证日期为2019年11月28日，有效期为三年。子公司山东新合源2021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、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931000566），领证日期为2019年10月8日，有效期为三年。子公司朗脉洁净2021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、山东省国家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：GR202037000686），领证日期为2020年8月17日，有效期为三年。子公司泰安鼎鑫2021年度实际执行15%的企业所得税税率。

7. 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2021年度执行的所得税税率为30%。

8. 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，2021年度实际执行15%的企业所得税税率。

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	227,911.80	190,455.62
银行存款	196,605,336.94	268,836,937.46
其他货币资金	395,244,100.41	267,020,686.22
合计	592,077,349.15	536,048,079.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	395,244,100.41	267,020,686.22

其他说明

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：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	332,584,798.60	240,493,147.90
用于担保的定期存款或通知存款	21,374,493.16	14,642,340.23
期货保证金	41,284,808.65	11,885,198.09
合计	395,244,100.41	267,020,686.22

截至2021年12月31日，其他货币资金中用于担保的定期存款或通知存款为以下三项：

- 1) 用于向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款为人民币8,974,029.30元；
- 2) 用于支付农民工工资保证金为人民币1,000,000.00元；

3) 用于取得银行贷款支付的保证金为人民币11,400,463.86元。

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

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	72,562,519.03	261,881,209.54
合计	72,562,519.03	261,881,209.54

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	73,295,473.76	100.00%	732,954.73	1.00%	72,562,519.03	264,549,835.33	100.00%	2,668,625.79	1.00%	261,881,209.54
其中：										
合计	73,295,473.76	100.00%	732,954.73	1.00%	72,562,519.03	264,549,835.33	100.00%	2,668,625.79	1.00%	261,881,209.54

按组合计提坏账准备：

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	73,295,473.76	732,954.73	1.00%
合计	73,295,473.76	732,954.73	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
商业承兑汇票	2,668,625.79	-1,935,671.06				732,954.73
合计	2,668,625.79	-1,935,671.06				732,954.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	28,511,591.61
合计	28,511,591.61

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	54,945,655.12	397,300.65
合计	54,945,655.12	397,300.65

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,061,524.54	1.40%	18,157,171.31	82.30%	3,904,353.23	12,599,109.78	0.99%	10,213,642.43	81.07%	2,385,467.35
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,552,623,263.16	98.60%	71,953,833.66	4.63%	1,480,669,429.50	1,263,140,658.05	99.01%	85,097,623.10	6.74%	1,178,043,034.95
其中：										
合计	1,574,684,787.70	100.00%	90,111,004.97	5.72%	1,484,573,782.73	1,275,739,767.83	100.00%	95,311,265.53	7.47%	1,180,428,502.30

按单项计提坏账准备：18157171.31

单位：元

名称	期末余额			
	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	5,938,255.74	5,938,255.74	100.00%	预计回收性较小
鹏达建设集团有限公司	5,584,155.31	5,584,155.31	100.00%	预计回收性较小
绿源公司 PT Green Source	4,661,841.32	2,330,920.66	50.00%	按照可回收比例
常州瑞德丰精密技术有限公司深圳分公司	2,795,602.53	1,238,605.84	44.31%	按照可回收比例
扬州英谛车材实业有限公司	902,796.40	902,796.40	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	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	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	100.00%	预计回收性较小

其他零星客户	694,187.03	677,751.15	97.63%	按照可回收比例
合计	22,061,524.54	18,157,171.31	--	--

按组合计提坏账准备：71953833.66

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	1,552,623,263.16	71,953,833.66	4.63%
合计	1,552,623,263.16	71,953,833.66	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,285,762,934.66
1 年以内（含 1 年）	1,285,762,934.66
1 至 2 年	97,302,892.30
2 至 3 年	52,864,161.62
3 年以上	138,754,799.12
3 至 4 年	74,298,281.56
4 至 5 年	47,756,709.82
5 年以上	16,699,807.74
合计	1,574,684,787.70

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	10,213,642.43	7,943,528.88				18,157,171.31
组合计提	85,097,623.10	-13,115,529.66		-28,259.78		71,953,833.66
合计	95,311,265.53	-5,172,000.78		-28,259.78		90,111,004.97

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
组合计提的应收账款	28,259.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	151,320,608.38	9.61%	1,513,206.08
客户二	51,866,108.01	3.29%	518,661.08
客户三	43,837,012.24	2.78%	12,142,762.28
客户四	33,998,651.69	2.16%	339,986.52
客户五	31,404,640.63	1.99%	1,426,473.97
合计	312,427,020.95	19.83%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	248,391,264.82	250,553,247.33
合计	248,391,264.82	250,553,247.33

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	77,434,515.41	97.56%	41,141,979.98	94.22%
1至2年	1,002,863.96	1.26%	1,075,644.44	2.46%

2至3年	352,893.55	0.44%	1,170,332.94	2.68%
3年以上	580,441.00	0.73%	280,297.65	0.64%
合计	79,370,713.92	--	43,668,255.01	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	31,419,991.39	39.59
供应商二	5,108,477.83	6.44
供应商三	4,674,105.35	5.89
供应商四	2,687,575.58	3.39
供应商五	2,210,155.76	2.78
合计	46,100,305.91	58.09

其他说明：

1. 期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
2. 期末预付账款中无关联方单位欠款。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,029,405.58	50,403,364.94
合计	67,029,405.58	50,403,364.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 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

2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	441,634.93	2,410,807.60	1,260,344.11	4,112,786.64
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-273,825.96	273,825.96		
本期计提	861,556.94	1,008,800.57	60,000.00	1,930,357.51
本期转回			184,125.00	184,125.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,029,365.91	3,693,434.13	1,138,219.11	5,861,019.15

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,032,553.15
1 年以内（含 1 年）	47,032,553.15
1 至 2 年	8,470,279.18
2 至 3 年	10,093,567.52
3 年以上	7,294,024.88
3 至 4 年	582,934.38
4 至 5 年	54,120.00

5 年以上	6,656,970.50
合计	72,890,424.73

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	1,260,344.11	-122,125.00				1,138,219.11
组合计提	2,852,442.53	2,054,482.51	-184,125.00			4,722,800.04
合计	4,112,786.64	1,932,357.51	-184,125.00			5,861,019.15

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航国际租赁有限公司	保证金	14500,000.00	2-3 年	19.89%	
中远海运租赁有限公司	保证金	8500,000.00	2-3 年	11.66%	
国税局	出口退税	5,254,948.31	1—2 年	7.21%	
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	2,500,000.00	5 年以上	3.43%	
长江联合金融租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	3.43%	
合计	--	33,254,948.31	--	45.62%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、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	558,204,492.30	3,756,022.05	554,448,470.25	462,127,460.60	988,245.57	461,139,215.03
在产品	305,797,375.31	58,075.91	305,739,299.40	189,742,021.96	143,332.37	189,598,689.59
库存商品	566,077,178.39	9,762,430.14	556,314,748.25	547,001,524.00	5,823,598.56	541,177,925.44
合同履约成本	253,078,775.58		253,078,775.58	141,763,913.60		141,763,913.60
委托加工物资	898,400.47		898,400.47	10,482,717.43		10,482,717.43
合计	1,684,056,222.05	13,576,528.10	1,670,479,693.95	1,351,117,637.59	6,955,176.50	1,344,162,461.09

(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	988,245.57	2,991,972.03		224,195.55	2,991,972.03	3,756,022.05
在产品	143,332.37			85,256.46		58,075.91
库存商品	5,823,598.56	8,141,925.89		4,203,094.31	8,141,925.89	9,762,430.14
合计	6,955,176.50	11,133,897.92		4,512,546.32	11,133,897.92	13,576,528.10

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

11、持有待售资产**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	34,923,775.76	35,402,383.50
合计	34,923,775.76	35,402,383.50

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴留抵税金	73,740,069.39	68,780,788.95
套期保值工具		2,056,625.00
合计	73,740,069.39	70,837,413.95

14、债权投资

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**15、其他债权投资**

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**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	37,809,067.00	2,885,291.24	34,923,775.76	37,809,067.00	2,406,683.50	35,402,383.50	3.25%
减一年内到期的长期应收款	-37,809,067.00	-2,885,291.24	-34,923,775.76	-37,809,067.00	-2,406,683.50	-35,402,383.50	3.25%
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芬兰大卫健康解决方案有限责任公司	15,640,000.00	15,640,000.00
优适医疗科技（苏州）有限公司	7,949,760.00	7,949,760.00
山东宁阳农村商业银行	19,915,500.00	19,915,500.00
苏州奥芮济医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	53,505,260.00	53,505,260.00

19、其他非流动金融资产

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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,648,954,644.68	1,662,554,993.92
合计	1,648,954,644.68	1,662,554,993.92

(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	757,680,688.55	1,362,041,130.77	76,979,996.78	16,054,749.10	23,695,827.40	63,032,175.80	107,336,684.75	12,278,129.85	46,639,837.72	25,749,282.53	2,491,488,503.25
2.本期增加金额	7,884,451.44	61,096,354.91	2,627,442.79	1,567,593.10	4,000,759.69	1,241,790.21	2,851,240.06	795,911.29	6,674,036.51	1,785,447.98	90,525,027.98
(1) 购置	2,560,637.56	32,464,143.71	434,060.85	228,584.07	2,908,516.35	128,440.37	1,269,830.76	714,021.70	4,127,788.01	1,785,447.98	46,621,471.36
(2) 在建工程转入	5,323,813.88	28,632,211.20	2,193,381.94	1,339,009.03	1,092,243.34	1,113,349.84	1,581,409.30	81,889.59	2,546,248.50		43,903,556.62
(3) 企业合并增加											
3.本期减少金额		16,290,112.91	7,450.00		1,688,679.99		229,582.54	138,867.68	2,665,475.26	1,145,965.87	22,166,134.25
(1) 处置或报废		16,290,112.91	7,450.00		1,688,679.99		229,582.54	138,867.68	2,665,475.26	1,145,965.87	22,166,134.25
4.期末余额	765,565,139.99	1,406,847,372.77	79,599,989.57	17,622,342.20	26,007,907.10	64,273,966.01	109,958,342.27	12,935,173.46	50,648,398.97	26,388,764.64	2,559,847,396.98
二、累计折旧											
1.期初余额	179,428,937.31	420,210,854.49	23,908,222.24	10,399,023.51	15,272,082.29	46,701,789.53	73,228,135.86	4,093,328.19	33,629,762.32	22,061,373.59	828,933,509.33
2.本期增加金额	19,100,663.86	54,738,621.97	3,826,920.31	513,025.57	1,891,385.98	952,933.79	3,080,764.99	1,098,677.41	4,997,409.18	1,356,265.84	91,556,668.90
(1) 计提	19,100,663.86	54,738,621.97	3,826,920.31	513,025.57	1,891,385.98	952,933.79	3,080,764.99	1,098,677.41	4,997,409.18	1,356,265.84	91,556,668.90
3.本期减少金额		4,621,612.07	6,697.89		1,289,060.29		62,733.07	124,965.79	2,403,689.24	1,088,667.58	9,597,425.93
(1) 处置或报		4,621,612.07	6,697.89		1,289,060.29		62,733.07	124,965.79	2,403,689.24	1,088,667.58	9,597,425.93

废												
4.期末 余额	198,529,6 01.17	470,327,8 64.39	27,728,44 4.66	10,912,04 9.08	15,874,40 7.98	47,654,72 3.32	76,246,16 7.78	5,067,039 .81	36,223,48 2.26	22,328,97 1.85	910,892,7 52.30	
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	567,035,5 38.82	936,519,5 08.38	51,871,54 4.91	6,710,293 .12	10,133,49 9.12	16,619,24 2.69	33,712,17 4.49	7,868,133 .65	14,424,91 6.71	4,059,792 .79	1,648,954 ,644.68	
2.期初 账面价值	578,251,7 51.24	941,830,2 76.28	53,071,77 4.54	5,655,725 .59	8,423,745 .11	16,330,38 6.27	34,108,54 8.89	8,184,801 .66	13,010,07 5.40	3,687,908 .94	1,662,554 ,993.92	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(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
包头市万龙房地产开发(集团)有限公司 金融广场项目部	6,038,326.10	产证尚在办理

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,479,029.60	41,844,543.58
合计	69,479,029.60	41,844,543.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2#3#轧机 AGC/AFC 升级 改造	3,967,296.84		3,967,296.84			
辉光放电光谱仪 项目	1,597,512.06		1,597,512.06			
25 万吨铝板带箔 项目	7,615,248.76		7,615,248.76	7,615,248.76		7,615,248.76
25 万吨铝板带箔 项目扩充	21,153,105.60		21,153,105.60	14,217,529.23		14,217,529.23
新能源生产锂电 箔设备改造-剪 切	2,131,333.17		2,131,333.17	1,237,527.87		1,237,527.87
1300 轧机 2#3#AGC/AFC 升级改造项目	4,309,950.46		4,309,950.46			
钎焊炉改造	2,405,398.32		2,405,398.32	3,442,358.95		3,442,358.95
RAD 芯体组装生 产线	3,106,194.69		3,106,194.69			
钎焊炉 AJRL1400*350	3,999,981.14		3,999,981.14			
中冷器芯体组装 生产线	2,511,504.43		2,511,504.43			
真空清洗机	1,437,959.41		1,437,959.41			
制管模具 52*1.7	2,022,000.00		2,022,000.00			
制管模具 38*1.7	1,380,000.00		1,380,000.00			

4号车间工程	98,019.80		98,019.80			
3万吨电池箔项目	1,002,924.54		1,002,924.54			
其他零星工程	10,740,600.38		10,740,600.38	6,350,690.87		6,350,690.87
消防改造				1,504,717.26		1,504,717.26
白茆厂区污水接管				2,031,716.62		2,031,716.62
热轧车间新增热轧测厚仪				894,628.54		894,628.54
1-6*1600纵剪机组				1,937,960.43		1,937,960.43
冷一新建闭式循环系统				776,174.17		776,174.17
2#轧机改造				948,196.66		948,196.66
5#轧机改造				887,794.22		887,794.22
合计	69,479,029.60		69,479,029.60	41,844,543.58		41,844,543.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
消防改造	1,800,000.00	1,504,717.26		1,504,717.26		自有资金
白茆厂区污水接管	2,650,000.00	2,031,716.62	1,610,855.23	3,642,571.85		自有资金
热轧车间新增热轧测厚仪	1,000,000.00	894,628.54	68,990.27	963,618.81		自有资金
1-6*1600纵剪机组	2,050,000.00	1,937,960.43	342,235.23	2,280,195.66		自有资金
冷一新建闭式循环系统	3,000,000.00	776,174.17	145,182.37	921,356.54		自有资金
2#轧机改造	3,000,000.00	948,196.66	57,120.00	1,005,316.66		自有资金
5#轧机改造	3,000,000.00	887,794.22	57,160.00	944,954.22		自有资金
2#3#轧机 AGC/AFC 升级改造	8,000,000.00		3,967,296.84		3,967,296.84	自有资金
辉光放电光谱仪项目	3,000,000.00		1,597,512.06		1,597,512.06	自有资金
25万吨铝板带箔项目	1,504,900,000.00	7,615,248.76			7,615,248.76	自有资金
25万吨铝板带箔项目扩充	1,200,000,000.00	14,217,529.23	10,500,772.20	3,565,195.83	21,153,105.60	自有资金

新能源生产锂电箔设备改造-剪切	2,300,000.00	1,237,527.87	893,805.30		2,131,333.17	自有资金
1300 轧机 2#3#AGC/AFC 升级 改造项目	6,000,000.00		4,309,950.46		4,309,950.46	自有资金
钎焊炉改造	4,030,000.00	3,442,358.95	865,694.24	1,902,654.87	2,405,398.32	自有资金
RAD 芯体组装生产线	4,300,884.95		3,106,194.69		3,106,194.69	自有资金
钎焊炉 AJRL1400*350	6,998,300.18		3,999,981.14		3,999,981.14	自有资金
中冷器芯体组装生产线	4,185,840.66		2,511,504.43		2,511,504.43	自有资金
真空清洗机	1,437,959.41		1,437,959.41		1,437,959.41	自有资金
制管模具 52*1.7	2,022,000.00		2,022,000.00		2,022,000.00	自有资金
制管模具 38*1.7	1,380,000.00		1,380,000.00		1,380,000.00	自有资金
4 号车间工程	11,857,081.37		98,019.80		98,019.80	自有资金
3 万吨电池箔项目	280,000,000.00		1,002,924.54		1,002,924.54	自有资金
其他零星工程		6,350,690.87	31,562,884.43	27,172,974.92	10,740,600.38	自有资金
合计	3,056,912,066.57	41,844,543.58	71,538,042.64	43,903,556.62	69,479,029.60	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

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	40,895,489.91		40,895,489.91
2.本期增加金额	4,984,874.66	1,282,945.31	6,267,819.97
重估调整	4,984,874.66	1,282,945.31	6,267,819.97
3.本期减少金额			
4.期末余额	45,880,364.57	1,282,945.31	47,163,309.88
二、累计折旧			
1.期初余额	16,080,969.94		16,080,969.94
2.本期增加金额	6,749,334.46	641,472.65	7,390,807.11
（1）计提	6,749,334.46	641,472.65	7,390,807.11
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	22,830,304.40	641,472.65	23,471,777.05
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	23,050,060.17	641,472.66	23,691,532.83
2.期初账面价值	24,814,519.97		24,814,519.97

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	183,771,066.85	35,993,052.06		7,262,029.41	227,026,148.32
2.本期增加金额	87,887.50	22,810.00		721,344.69	832,042.19
(1) 购置	87,887.50	22,810.00		721,344.69	832,042.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	183,858,954.35	36,015,862.06		7,983,374.10	227,858,190.51
二、累计摊销					
1.期初余额	36,426,295.49	20,219,489.92		6,475,755.54	63,121,540.95
2.本期增加金额	3,821,567.98	4,139,921.61		353,938.65	8,315,428.24
(1) 计提	3,821,567.98	4,139,921.61		353,938.65	8,315,428.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,247,863.47	24,359,411.53		6,829,694.19	71,436,969.19
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	143,611,090.88	11,656,450.53		1,153,679.91	156,421,221.32
2.期初账面价值	147,344,771.36	15,773,562.14		786,273.87	163,904,607.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

27、开发支出

28、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		
四川朗脉建设工 程有限公司	17,225,463.03					17,225,463.03
上海朗脉洁净技 术股份有限公司	445,520,947.60					445,520,947.60
合计	462,746,410.63					462,746,410.63

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的事项或被投资单位名称	山东新合源热传输科技有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司
资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产、使用权资产、在建工程、长期待摊费用及其他非流动资产	固定资产、无形资产及其他非流动资产	固定资产、无形资产、在建工程及其他非流动资产
资产组或资产组组合的账面价值 (包含收购日确认的资产增值的摊余金额)	148,858,987.77	70,390,599.25	110,495,449.46
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	187,409,967.25	360,822,959.81	182,809,858.72
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	336,268,955.02	431,213,559.06	293,305,308.18

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 收购山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为5.82%至10.26%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为12.40%。

2) 收购上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为11.92%至14.82%，永续期的税前经营现金流量保持第五年的水平。公司计算现值的税前折现率为11.84%。

3) 收购泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为-13.25%至4.51%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为12.80%。

商誉减值测试的影响：

1) 根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并山东新合源热传输科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第0609号），包含商誉的资产组组合可收回金额为34,164万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

2) 根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并上海朗脉洁净技术股份有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收金额资产评估报告书》（北方亚事评报字[2022]第01-358号），包含商誉的资产组组合可收回金额为52,522万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

3) 根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司拟对合并泰安鼎鑫冷却器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2022】第0564号），包含商誉的资产组组合可收回金额为37,000万元，高于其账面价值，经测试，商誉未出现减值损失。

29、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	4,060,041.90	9,300,000.00	4,283,469.93	251,572.34	8,824,999.63

装修费	741,202.75	1,649,791.05	285,563.69		2,105,430.11
洁净车间改造	2,994,944.45		610,855.26		2,384,089.19
银行保函费	1,558,333.31		1,100,000.04	458,333.27	
零星项目	305,091.02		72,761.67		232,329.35
合计	9,659,613.43	10,949,791.05	6,352,650.59	709,905.61	13,546,848.28

30、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	103,701,257.72	18,230,254.38	105,444,076.65	18,344,719.68
内部交易未实现利润	42,908,055.60	7,130,888.90	36,784,649.19	6,149,943.29
可抵扣亏损	71,221,525.58	13,736,341.01	88,758,066.74	17,953,541.26
递延收益	9,981,351.93	1,945,337.99	7,598,375.81	1,598,843.95
预计负债	10,442,778.22	1,566,416.73	9,462,907.00	1,419,436.05
套期工具公允价值变动	3,004,350.00	450,652.50		
合计	241,259,319.05	43,059,891.51	248,048,075.39	45,466,484.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,707,507.93	6,256,126.19	46,995,036.23	7,049,255.44
套期工具公允价值变动			2,056,625.00	308,493.75
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
合计	42,451,127.93	6,367,669.19	49,795,281.23	7,469,292.19

(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	241,259,319.05	43,059,891.51	248,048,075.39	45,466,484.23
递延所得税负债	42,451,127.93	6,367,669.19	49,795,281.23	7,469,292.19

(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	209,770,659.31	115,820,751.91
商誉减值	462,746,410.63	462,746,410.63
未确认递延所得税资产的坏账损失	9,465,540.47	2,119,311.85
合计	681,982,610.41	580,686,474.39

(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
2022 年		409,005.84	
2023 年	7,606,702.42	14,632,214.70	
2024 年	15,376,519.05	24,421,621.59	
2025 年	65,109,277.36	76,518,558.72	
2026 年	10,137,867.60		
2026 年以后	111,540,292.88	66,643,496.28	
合计	209,770,659.31	182,624,897.13	--

其他说明：

31、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	36,023,289.08		36,023,289.08	24,454,050.04		24,454,050.04
合计	36,023,289.08		36,023,289.08	24,454,050.04		24,454,050.04

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
质押借款		100,000,000.00
保证借款	1,598,638,325.44	1,277,897,780.01
信用借款	90,000,000.00	188,020,541.72
借款利息	3,153,158.03	3,487,500.72
合计	1,691,791,483.47	1,569,405,822.45

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	461,029,622.73	400,620,551.83
合计	461,029,622.73	400,620,551.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	507,788,763.65	546,674,002.40
工程款	13,328,617.37	28,333,987.07
合计	521,117,381.02	575,007,989.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁省机械研究院有限公司	1,086,765.32	工程款未结算
合计	1,086,765.32	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	272,290,272.65	168,779,181.38
合计	272,290,272.65	168,779,181.38

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	103,511,091.27	预收医疗洁净服务款增多
合计	103,511,091.27	—

39、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	19,808,114.84	288,047,636.48	274,642,001.20	33,213,750.12
二、离职后福利-设定提存计划		20,835,876.58	20,382,246.50	453,630.08
合计	19,808,114.84	308,883,513.06	295,024,247.70	33,667,380.20

(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	18,649,279.55	254,873,552.59	241,210,020.71	32,312,811.43
2、职工福利费	330,548.07	11,438,370.88	11,673,016.50	95,902.45
3、社会保险费	300,129.86	12,921,317.68	12,914,982.91	306,464.63
其中：医疗保险费	269,853.55	10,689,638.89	10,711,474.92	248,017.52
工伤保险费		1,187,818.50	1,179,382.38	8,436.12
生育保险费	30,276.31	1,043,860.29	1,024,125.61	50,010.99
4、住房公积金	214,658.07	6,958,553.13	6,978,252.00	194,959.20
5、工会经费和职工教育经费	313,499.29	1,855,842.20	1,865,729.08	303,612.41
合计	19,808,114.84	288,047,636.48	274,642,001.20	33,213,750.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		20,125,483.13	19,687,219.01	438,264.12
2、失业保险费		710,393.45	695,027.49	15,365.96
合计		20,835,876.58	20,382,246.50	453,630.08

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,728,722.19	2,893,876.34
企业所得税	9,076,515.38	9,400,198.15
个人所得税	769,869.12	647,746.24
城市维护建设税	389,628.65	632,665.39
房产税	2,872,674.93	779,591.18
印花税	247,830.30	385,588.60
教育费附加	361,459.48	466,605.10
土地使用税	818,855.83	325,280.76
环境保护税	22,000.00	47,941.87
水资源税		16,014.00
其他		19,899.61

合计	20,287,555.88	15,615,407.24
----	---------------	---------------

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,663,554.83	115,221,271.96
合计	99,663,554.83	115,221,271.96

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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	67,126,253.08	55,113,137.19
保证金	32,537,301.75	9,241,067.34
业绩对赌超额奖励		50,867,067.43
合计	99,663,554.83	115,221,271.96

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	178,500,000.00	31,000,000.00
一年内到期的长期应付款	155,405,681.81	124,482,690.19
一年内到期的租赁负债	8,188,253.92	4,858,534.74
合计	342,093,935.73	160,341,224.93

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	28,571,598.74	18,999,286.85
应付长期借款利息	288,798.36	437,805.83
套期工具	3,004,350.00	
其他	1,527,257.41	
合计	33,392,004.51	19,437,092.68

其他：

截止至 2021 年 12 月 31 日，转让未到期的迪链凭证 113.00 万元，已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认 39.73 万元。

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
质押借款	116,340,000.00	147,340,000.00
保证借款	188,990,000.00	159,990,000.00
减一年内到期的长期借款	-178,500,000.00	-31,000,000.00
合计	126,830,000.00	276,330,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	29,940,261.03	31,457,159.36
减：未确认融资费用	-1,938,339.42	-2,703,558.26
减：一年内到期的非流动负债	-8,188,253.92	-4,858,534.74
合计	19,813,667.69	23,895,066.36

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,759,793.34	50,150,911.52
合计	239,759,793.34	50,150,911.52

(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
中远海运租赁有限公司	63,804,493.96	25,820,980.73
中航国际租赁有限公司	181,951,167.95	70,411,450.48
苏银金融租赁股份有限公司	30,233,790.56	46,186,187.78
海通恒信国际租赁股份有限公司	11,052,413.30	32,214,982.72
常熟市德盛融资租赁有限公司	24,583,649.61	
长江联合金融租赁有限公司	50,281,152.78	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	33,258,806.99	
减：一年内到期的长期应付款	-155,405,681.81	-124,482,690.19
合计	239,759,793.34	50,150,911.52

(2) 专项应付款**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表****(2) 设定受益计划变动情况****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	10,442,778.22	9,462,907.00	免费维修期内的预计售后服务费
合计	10,442,778.22	9,462,907.00	--

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	34,483,454.80	5,550,000.00	2,616,321.08	37,417,133.72	政府补助未实现收益
售后租回结转递延收益	36,052,566.59		2,257,400.60	33,795,165.99	售后回租未实现收益
合计	70,536,021.39	5,550,000.00	4,873,721.68	71,212,299.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产线技术改造项目	4,037,038.65			177,593.72			3,859,444.93	与资产相关
自主创新和高新技术产业项目基金	3,726,512.96			114,504.04			3,612,008.92	与资产相关
110KW 线路疏通工程	8,527,777.71			333,333.36			8,194,444.35	与资产相关
稀土高新财政局专项补贴	5,285,162.05			208,568.40			5,076,593.65	与资产相关
铝包车购置补贴资金	288,000.00			144,000.00			144,000.00	与资产相关
年产 3000 万套新能源动力电池包用铝壳六轴工业机器人集成应用项目固定资产投资配套资金支持	117,675.00			47,070.00			70,605.00	与资产相关
2019 年先进制造企业补贴	207,500.00	207,500.00		415,000.00				与资产相关
土地退款奖励	4,590,875.81			109,523.88			4,481,351.93	与资产相关
2020 年省科技成果转化	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关

科技成果转化资金	1,402,912.62			374,227.68			1,028,684.94	与收益相关
上海国库中心产业转型发展专项资金	400,000.00			400,000.00				与收益相关
闵行区科委重大产业项目资金	400,000.00						400,000.00	与收益相关
高新产业化中心20年度项目扶持	500,000.00			500,000.00				与收益相关
高精度新能源汽车电芯壳体智能制造技术与装备开发		450,000.00					450,000.00	
兴蒙项目专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	
闵行科委院士工作站2021年补贴		100,000.00					100,000.00	
合计	34,483,454.80	5,757,500.00		2,823,821.08			37,417,133.72	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,581,976.00						795,581,976.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本期无发行在外的优先股、永续债。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,325,793,303.89			2,325,793,303.89
其他资本公积	12,975,000.00			12,975,000.00
合计	2,338,768,303.89			2,338,768,303.89

56、库存股

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,489,016.45	-3,076,108.38	1,749,877.54			-4,825,985.92	1,663,030.53
现金流量套期储备	1,749,877.54	-2,553,697.50	1,749,877.54			-4,303,575.04	-2,553,697.50
外币财务报表折算差额	4,739,138.91	-522,410.88				-522,410.88	4,216,728.03
其他综合收益合计	6,489,016.45	-3,076,108.38	1,749,877.54			-4,825,985.92	1,663,030.53

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		29,818,623.32	29,818,623.32	
合计		29,818,623.32	29,818,623.32	

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	-141,574,818.67	-163,725,989.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,673,823.68	
调整后期初未分配利润	-145,248,642.35	-163,725,989.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,935,477.08	22,151,170.45
期末未分配利润	-41,313,165.27	-141,574,818.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,673,823.68 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,153,324,122.28	5,419,976,876.58	4,303,880,260.35	3,726,552,095.76
其他业务	80,029,049.66	73,066,943.39	72,970,984.83	66,453,461.61
合计	6,233,353,171.94	5,493,043,819.97	4,376,851,245.18	3,793,005,557.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	5,637,158,151.54	596,195,020.40	6,233,353,171.94
其中：			
铝加工类	5,559,047,164.41		5,559,047,164.41
医药洁净类		594,276,957.87	594,276,957.87

其他类	78,110,987.13	1,918,062.53		80,029,049.66
按经营地区分类	5,637,158,151.54	596,195,020.40		6,233,353,171.94
其中：				
境内	4,358,982,091.06	596,195,020.40		4,955,177,111.46
境外	1,278,176,060.48			1,278,176,060.48
合计	5,637,158,151.54	596,195,020.40		6,233,353,171.94

与履约义务相关的信息：

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。

对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,329,466.96	3,811,043.91
教育费附加	2,862,575.06	3,322,152.75
房产税	7,275,673.39	6,801,457.60
土地使用税	1,910,596.60	2,698,880.80
车船使用税	43,850.91	40,240.94
印花税	4,119,936.20	3,116,294.65
环境保护税	214,251.71	183,835.66
其他	59,929.99	192,977.16
合计	19,816,280.82	20,166,883.47

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	47,304,076.48	38,284,365.53
职工薪酬	20,805,422.64	17,771,125.40
佣金	16,318,386.19	8,834,313.20
仓储费	13,935,090.93	11,514,556.94
业务招待费	6,152,220.25	6,596,015.91
差旅费	2,290,407.30	2,410,076.83
企业宣传费	572,379.15	229,237.59
办公费	179,478.84	673,182.59
售后维护费用	13,037,533.02	14,469,710.25
装卸费	1,621,272.91	1,529,307.41
其他费用	7,419,382.07	7,782,502.56
合计	129,635,649.78	110,094,394.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,146,570.99	98,363,868.27
折旧费	14,897,531.90	14,202,875.03
无形资产摊销	7,283,779.44	7,361,536.42
中介服务费	7,650,134.97	8,480,570.21
办公费	9,358,433.74	5,432,236.06

维修费	6,931,387.20	5,828,140.49
业务招待费	5,809,974.22	5,042,379.20
差旅费	995,610.94	1,838,523.12
咨询费	6,842,834.95	4,881,314.48
商业保险	3,746,175.74	3,612,579.44
租赁费	219,240.70	4,679,281.31
物料消耗	843,340.02	569,388.69
低值易耗品	449,486.52	469,994.61
其他费用	6,686,362.19	5,506,877.12
使用权资产折旧	3,880,487.71	
合计	149,741,351.23	166,269,564.45

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,357,403.45	39,107,527.66
燃料及动力费	4,034,323.80	3,621,916.41
材料投入	150,261,317.05	104,549,917.33
折旧费	3,705,291.61	3,389,196.29
装备调试费	919,945.75	336,784.39
其他费用	2,391,209.18	3,319,650.85
合计	208,669,490.84	154,324,992.93

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	113,862,983.61	110,690,296.95
其中：租赁负债利息费用	17,819,601.09	
减：利息收入	5,963,401.79	7,536,460.14
汇兑损益	2,581,786.60	5,012,221.07
其他	6,511,250.74	4,432,012.63
合计	116,992,619.16	112,598,070.51

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	10,435,594.13	9,599,829.46
代扣个人所得税手续费	38,518.51	6,747.94
合计	10,474,112.64	9,606,577.40

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-516,089.72
处置长期股权投资产生的投资收益		14,478,391.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	362,800.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,155,745.53	1,065,000.00
理财产品收益	5,957.26	290,412.76
合计	1,524,502.79	15,317,714.44

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		743,620.00
合计		743,620.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,748,232.51	32,447.06
长期应收款坏账损失	-478,607.74	-2,406,683.50
应收票据坏账损失	1,935,671.06	-2,668,625.79
应收账款坏账损失	5,172,000.78	10,877,800.73
应收款项融资减值损失		1,435,101.07

合计	4,880,831.59	7,270,039.57
----	--------------	--------------

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,621,351.60	-3,028,160.84
合计	-6,621,351.60	-3,028,160.84

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	80,756.65	-218,900.24

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
政府补助	451,957.50	59,256.40	451,957.50
赔偿款收入	232,953.20	1,691,072.10	232,953.20
其他	34,603.46	105,238.95	34,603.46
非流动资产处置	24,002.18		24,002.18
合计	743,516.34	1,855,567.45	743,516.34

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
以工代训政府补贴、职工生活补助	人社局	补助		否	否	451,957.50	59,256.40	与收益相关

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	193,678.90	150,813.00	193,678.90

非流动资产毁损报废损失	498,314.83	3,283,294.60	498,314.83
罚款、赔偿和违约支出	142,115.55	72,283.22	142,115.55
其他	11,196.81	10,768.19	11,196.81
合计	845,306.09	3,517,159.01	845,306.09

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	20,716,162.69	19,083,166.39
递延所得税费用	2,064,115.97	7,332,518.08
合计	22,780,278.66	26,415,684.47

(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	125,691,022.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,853,653.37
子公司适用不同税率的影响	2,507,152.83
调整以前期间所得税的影响	740,949.65
非应税收入的影响	-2,806,409.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,043,645.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,880,314.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,161,932.16
研发加计扣除	-9,840,331.46
所得税费用	22,780,278.66

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,963,401.79	4,497,096.36
政府补助收入	11,695,818.44	11,139,001.35
履约保证金	6,736,003.80	9,918,843.66
其他		1,862,930.74
各项受限保证金	267,020,686.22	139,626,198.27
合计	291,415,910.25	167,044,070.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用类项目	315,348,422.42	199,158,485.57
履约保证金	14,620,410.18	1,984,949.76
其他	432,622.25	886,803.27
各项受限保证金	395,244,100.41	267,020,686.22
合计	725,645,555.26	469,050,924.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,957.26	290,412.76
收到理财产品本金	4,100,000.00	20,000,000.00
退土地转让款		14,183,161.56
合计	4,105,957.26	34,473,574.32

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及结构性存款	4,100,000.00	10,000,000.00
合计	4,100,000.00	10,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	333,500,000.00	90,000,000.00
合计	333,500,000.00	90,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	172,030,080.92	148,480,997.28
支付融租租赁保证金及咨询费	11,536,000.00	3,580,000.00
合计	183,566,080.92	152,060,997.28

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	102,910,743.80	22,005,396.54
加：资产减值准备	1,740,520.01	-4,241,878.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,556,668.90	86,371,111.31
使用权资产折旧	7,390,807.11	
无形资产摊销	8,315,428.24	8,298,184.11
长期待摊费用摊销	6,352,650.59	4,510,254.19
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）	-80,756.65	218,900.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	474,312.65	3,283,294.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-743,620.00
财务费用（收益以“-”号填列）	116,444,770.21	112,663,154.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,524,502.79	-15,317,714.44
递延所得税资产减少（增加以	2,857,245.22	8,048,318.64

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-793,129.25	-715,800.56
存货的减少(增加以“—”号填列)	-332,938,584.46	-271,417,116.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-164,492,899.22	-193,032,731.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	84,034,835.13	427,865,232.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,751,890.51	187,794,984.50
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	196,833,248.74	269,027,393.08
减: 现金的期初余额	269,027,393.08	283,520,529.57
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	-72,194,144.34	-14,493,136.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,833,248.74	269,027,393.08
其中: 库存现金	227,911.80	190,455.62
可随时用于支付的银行存款	196,605,336.94	268,836,937.46
三、期末现金及现金等价物余额	196,833,248.74	269,027,393.08

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	395,244,100.41	开具银行承兑汇票、信用证及履约保证金等
应收票据	28,511,591.61	质押票据获取银行授信额度
应收款项融资	67,360,655.82	质押票据获取银行授信额度
固定资产	9,906,231.54	抵押长期资产用于银行贷款
无形资产	4,185,076.77	抵押长期资产用于银行贷款
长期股权投资		公司申请不超过人民币 14,784 万元的并购贷款，以公司持有的泰安鼎鑫 100% 股权为并购贷款提供质押担保
合计	505,207,656.15	--

82、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	--	--	37,670,163.39
其中：美元	3,496,669.01	6.3757	22,293,712.37
欧元	2,074,462.35	7.2197	14,976,995.86
港币			
墨西哥比索	1,244,796.37	0.3209	399,455.16
应收账款	--	--	219,147,554.08
其中：美元	31,220,296.00	6.3757	199,051,238.43
欧元	2,783,538.87	7.2197	20,096,315.65
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			8,302,057.85
其中：美元	1,194,968.35	6.3757	7,618,759.71
欧元	75,770.00	7.2197	547,036.67
日币	2,330,000.00	0.0554	129,116.95
墨西哥比索	22,264.00	0.3209	7,144.52
其他应收款			407,670.03
其中：欧元	27,203.34	7.2197	196,399.93
墨西哥比索	658,367.40	0.3209	211,270.10
其他应付款			14,146,730.43
其中：美元	2,201,743.30	6.3757	14,037,654.43
墨西哥比索	339,906.51	0.3209	109,076.00
短期借款-借款			153,885,674.14
其中：美元	14,603,883.57	6.3757	93,109,980.47
欧元	8,418,035.88	7.2197	60,775,693.67

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
110KW 线路疏通工程	10,000,000.00	递延收益	333,333.36
生产线技术改造项目	5,000,000.00	递延收益	177,593.72
铝包车购置补贴资金	720,000.00	递延收益	144,000.00
稀土高新财政局专项补贴	6,000,000.00	递延收益	208,568.40

自主创新和高新技术产业化项目基金	6,000,000.00	递延收益	114,504.04
土地退款奖励	5,432,362.50	递延收益	109,523.88
年产 3000 万套新能源动力电池包用铝壳六轴工业机器人集成应用项目固定资产投资配套资金支持	235,350.00	递延收益	47,070.00
2019 年先进制造企业补贴	415,000.00	递延收益	415,000.00
高精度新能源汽车电芯壳体智能制造技术与装备开发	450,000.00	递延收益	
兴蒙项目专项资金	5,000,000.00	递延收益	
政府奖励扶持款	6,444,112.12	其他收益	4,771,312.12
技改补助	1,688,400.04	其他收益	1,450,000.04
人才补助	2,724,989.65	其他收益	1,288,979.00
科技补贴	1,575,247.38	其他收益	800,000.00
外贸补助	4,013,124.95	其他收益	134,292.42
其他	1,423,324.49	其他收益/营业外收入	893,374.65

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****3、反向购买****4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、公司作为有限合伙人与包头市重点产业发展投资基金（有限合伙）及内蒙古恒久通资产管理有限公司于 2021 年 6 月 15 日共同出资组建包头市重点产业基金稀土高新区叁号子基金（有限合伙），公司对其的持股比例为 53.33%，截至 2021 年 12 月 31 日已出资 160.00 万元。因此公司将其自 2021 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 2021 年 3 月 9 日出资设立全资子公司重庆泰山科技有限公司，其注册资本 5,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已出资 370.00 万元，法定代表人为王全伟。因此公司将其自 2021 年起纳入合并范围。

3、公司于 2021 年 8 月 16 日出资设立全资子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司，其注册资本为 5,000.00 万，截至 2021 年 12 月 31 日已出资 5,000.00 万元，法定代表人为朱振东。因此公司将其自 2021 年起纳入合并范围。

4、公司全资子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司与朗瑾（上海）技术服务合伙企业（有限合伙）于 2021 年 7 月 7 日共同出资设立上海朗脉制药设备有限公司，其注册资本为 200.00 万，其中上海朗脉洁净技术股份有限公司的持股比例为 51%。截至 2021 年 12 月 31 日上海朗脉洁净技术股份有限公司已出资 61.20 万元，法定代表人为王锴。因此公司将其自 2021 年起纳入合并范围。

5、公司全资子公司常州朗脉洁净技术有限公司与南京三泰企业咨询有限公司于 2021 年 6 月 4 日共同出资设立常州朗脉流体设备有限公司，其注册资本为 200.00 万，其中常州朗脉洁净技术有限公司的持股比例为 51%。截至 2021 年 12 月 31 日常州朗脉洁净技术有限公司已出资 102.00 万元，占实缴出资金额的 68%，法定代表人为秦虎。因此公司将其自 2021 年起纳入合并范围。

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
包头常铝北方铝业有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业	100.00%		投资设立
欧畅国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
山东新合源热传输科技有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
欧常（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
上海朗脉洁净技术股份有限公司	上海	上海	工程施工	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	上海	上海	工程施工		100.00%	非同一控制合并取得
常州朗脉洁净技术有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		100.00%	非同一控制合并取得
常熟市常铝铝业销售有限公司	江苏常熟	江苏常熟	贸易	100.00%		投资设立
四川朗脉建设工程有限公司	四川成都	四川成都	工程施工		84.69%	非同一控制合并取得
江苏常铝新能源材料有限公司	江苏张家港	江苏张家港	制造业	100.00%		投资设立
泰安鼎鑫冷却器有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业	100.00%		非同一控制合并取得
四川朗脉洁净技术有限公司	四川成都	四川成都	工程施工		100.00%	投资设立
山东朗脉洁净技术有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业		55.00%	投资设立
艾酷沃（山东）新材料有限公司	山东泰安	山东泰安	制造业		51.72%	投资设立
常铝墨西哥实业有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业		99.99%	投资设立
包头常铝再生资源利用有限责任公司	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业		100.00%	投资设立
包头市重点产业基金稀土高新区叁号子基金（有限合伙）	内蒙古包头	内蒙古包头	投资	53.33%		投资设立
重庆泰山科技有	重庆	重庆	制造业		100.00%	投资设立

限公司						
江苏常铝新能源材料科技有限公司	江苏常熟	江苏常熟	制造业	100.00%		投资设立
上海朗脉制药设备有限公司	上海	上海	制造业		51.00%	投资设立
常州朗脉流体设备有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		68.00%	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%	342,411.13		-211,233.12
山东朗脉洁净技术有限公司	45.00%	1,067,712.80		2,998,215.24
艾酷沃（山东）新材料有限公司	48.28%	-1,610,773.31		-2,501,382.48
上海朗脉制药设备有限公司	49.00%	-623,769.05		-35,769.05
常州朗脉流体设备有限公司	32.00%	-202,167.17		277,832.83

(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	63,931,643.10	797,996.59	64,729,639.69	65,697,313.31	443,631.02	66,140,944.33	51,523,134.20	86,579.53	51,609,713.73	55,226,233.56		55,226,233.56
山东朗脉洁净技术有限公司	9,437,085.94	910,225.36	10,347,311.30	2,462,388.54		2,462,388.54	10,017,335.02	67,804.02	10,085,139.04	4,572,911.39		4,572,911.39
艾酷沃	10,272,4	7,567,07	17,839,5	14,779,6	1,854,39	16,634,0	11,667,0	6,241,92	17,909,0	15,289,5		15,289,5

(山东)新材料有限公司	58.08	5.62	33.70	40.44	7.53	37.97	85.58	2.93	08.51	54.22		54.22
上海朗脉制药设备有限公司	293,157.60	16,561.65	309,719.25	382,717.31		382,717.31						
常州朗脉流体设备有限公司	1,333,947.32	73,818.63	1,407,765.95	539,538.36		539,538.36						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川朗脉建设工程有限公司	96,321,589.67	2,236,694.78	2,236,694.78	3,254,457.53	41,343,547.15	3,462,527.07	3,462,527.07	-2,086,270.45
山东朗脉洁净技术有限公司	22,004,066.83	2,372,695.11	2,372,695.11	-1,320,366.24	10,081,593.76	1,518,330.89	1,518,330.89	31,885.38
艾酷沃(山东)新材料有限公司	22,494,309.42	-3,336,599.24	-3,336,599.24	-2,658,504.25	26,562,371.67	-2,796,306.97	-2,796,306.97	1,757,160.63
上海朗脉制药设备有限公司		-1,272,998.06	-1,272,998.06	-1,042,351.60				
常州朗脉流体设备有限公司	1,746,335.14	-631,772.41	-631,772.41	-288,666.74				

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			1,743,620.00	1,743,620.00
(三) 其他权益工具投资			53,505,260.00	53,505,260.00
应收款项融资			248,391,264.82	248,391,264.82
持续以公允价值计量的资产总额			303,640,144.82	303,640,144.82
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏省常熟市	实业投资	3,000 万	10.59%	10.59%
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	9.00%	9.00%

本企业的母公司情况的说明

2021年11月26日，控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司、实际控制人张平先生与齐鲁财金投资集团有限公司签订了《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。

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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	431,299.11	30,000,000.00	否	59,400.00
江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	接受服务	58,639.37			

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	16,004,632.16	17,454,040.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
包头常铝北方铝业有限责任公司	195,000,000.00	2020年10月20日	2025年12月31日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	33,778,372.19	2021年04月12日	2026年04月12日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	52,784,772.21	2021年06月18日	2026年06月11日	否
包头常铝北方铝业有限	223,599,171.04	2021年06月24日	2028年06月24日	否

责任公司				
包头常铝北方铝业有限责任公司	30,000,000.00	2021年07月08日	2025年06月27日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	29,000,000.00	2021年09月23日	2025年09月16日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	63,660,000.00	2021年11月26日	2027年11月22日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	55,535,429.52	2021年11月30日	2026年11月23日	否
包头常铝北方铝业有限责任公司	50,000,000.00	2021年12月17日	2025年05月20日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年07月31日	2023年07月26日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	60,000,000.00	2020年10月19日	2023年10月19日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	10,000,000.00	2021年03月25日	2024年03月24日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	30,000,000.00	2021年06月23日	2024年06月16日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	50,000,000.00	2021年09月08日	2025年08月24日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	20,000,000.00	2021年09月23日	2025年09月22日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	20,000,000.00	2021年10月27日	2024年10月25日	否
上海朗脉洁净技术股份有限公司	100,000,000.00	2021年11月29日	2025年11月28日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	25,000,000.00	2021年03月31日	2025年03月31日	否
常州朗脉洁净技术有限公司	10,000,000.00	2021年06月02日	2025年06月02日	否
山东新合源热传输科技有限公司	30,000,000.00	2021年03月10日	2025年03月10日	否
山东新合源热传输科技有限公司	20,000,000.00	2021年09月29日	2025年09月29日	否
泰安鼎鑫冷却器有限公司	50,000,000.00	2021年05月21日	2025年05月21日	否
泰安鼎鑫冷却器有限公司	10,000,000.00	2021年09月16日	2025年09月16日	否

江苏常铝新能源材料有限公司	5,000,000.00	2021 年 07 月 13 日	2025 年 07 月 12 日	否
---------------	--------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂有限责任公司	67,840,000.00	2019 年 01 月 15 日	2025 年 12 月 26 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	47,830,000.00	2020 年 06 月 17 日	2024 年 06 月 17 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	54,853,920.00	2020 年 09 月 25 日	2025 年 09 月 25 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 11 月 18 日	2026 年 11 月 17 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,990,000.00	2020 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 24 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	31,000,000.00	2021 年 02 月 04 日	2024 年 02 月 03 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	49,000,000.00	2021 年 02 月 05 日	2024 年 02 月 04 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	60,000,000.00	2021 年 03 月 15 日	2025 年 03 月 14 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2025 年 04 月 12 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2021 年 05 月 25 日	2025 年 05 月 24 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	25,000,000.00	2021 年 06 月 08 日	2025 年 06 月 08 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	5,000,000.00	2021 年 06 月 11 日	2025 年 06 月 11 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	18,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 24 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 24 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2021 年 07 月 05 日	2025 年 07 月 05 日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	24,000,000.00	2021 年 07 月 08 日	2025 年 07 月 07 日	否
常熟市铝箔厂有限责任	30,000,000.00	2021 年 07 月 09 日	2025 年 01 月 09 日	否

公司				
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2021年07月16日	2025年07月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2021年07月16日	2025年01月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年07月31日	2025年07月25日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	21,000,000.00	2021年08月06日	2025年08月06日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	2,000,000.00	2021年08月17日	2024年03月03日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2021年08月18日	2025年08月11日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	29,500,000.00	2021年08月23日	2025年08月22日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年09月08日	2025年09月05日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	37,620,000.00	2021年09月16日	2025年03月14日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年09月22日	2025年09月16日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	29,000,000.00	2021年09月28日	2026年03月27日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2021年10月12日	2025年10月08日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2021年10月15日	2025年09月10日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	40,000,000.00	2021年10月20日	2024年10月19日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	2,380,000.00	2021年10月22日	2024年04月19日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	999,900.00	2021年10月26日	2024年05月05日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年10月29日	2025年10月27日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2021年11月04日	2024年11月03日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	10,000,000.00	2021年11月10日	2025年11月07日	否

常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年11月18日	2025年11月17日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	45,000,000.00	2021年11月29日	2025年11月29日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	30,000,000.00	2021年12月03日	2024年12月02日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	4,700,000.00	2021年12月16日	2025年12月15日	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	50,000,000.00	2021年12月24日	2024年06月22日	否

关联担保情况说明

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市铝箔厂有限责任公司	USD2,000,000.00	2021/8/17	2024/3/3	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	EUR2,380,000.00	2021/10/22	2024/4/19	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	USD999,900.00	2021/10/26	2024/5/5	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	USD4,700,000.00	2021/12/16	2025/12/15	否

其中以上四笔金额为外币借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	2020年05月19日		到期日未约定，借款利率为借款利息自放款之日起计算，按实际放款数计算利息，在合同约定的借款期限内，年利率为3.42%。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,650,400.00	4,265,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏鼎鑫冷却器有限责任公司			618,413.64	6,184.14

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	江苏鼎鑫冷却器有限责任公司	853,965.42	
其他应付款	常熟市铝箔厂有限责任公司	20,000,000.00	20,431,300.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 资产负债表日存在的重要承诺

单位	内容	应付融资租赁款 总额	期末余额	其中：各期应支付款		
				2022年度	2023年度	2024年度
苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁业务	54,853,920.00	30,233,790.56	16,901,286.44	13,332,504.12	
海通恒信租赁有限公司	融资租赁业务	47,830,000.00	11,052,413.33	11,052,413.33		
中远海运租赁有限公司	融资租赁业务	54,192,000.00	8,864,707.65	8,864,707.65		
永赢金融租赁有限公司	融资租赁业务	3,063,000.00	2,751,442.01	2,751,442.01		
常熟市德盛融资租赁有限公司	融资租赁业务	33,778,372.19	24,583,649.61	15,996,374.92	8,587,274.69	
远东宏信（天津）租赁有限公司	融资租赁业务	52,784,772.21	33,258,806.99	20,419,657.18	12,839,149.81	
中远海运融资租赁有限公司	融资租赁业务	63,660,000.00	54,939,786.31	19,268,425.06	20,068,764.68	15,602,596.57
长江联合金融租赁有限公司	融资租赁业务	55,535,429.52	50,281,152.78	15,586,056.76	16,643,864.84	18,051,231.18
中航国际租赁有限公司	融资租赁业务	223,599,171.04	181,951,167.95	47,316,760.50	49,911,076.03	84,723,331.42

2. 票据池业务情况

截止2021年12月31日，本公司及子公司包头常铝北方铝业有限责任公司及上海朗脉洁净技术股份有限公司将48,870,640.37元的银行承兑汇票、25,511,591.61元的商业承兑汇票及80,058,410.02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120,124,989.17元、开具保函107,663,327.45元及获取短期借款19,500,000.00元；公司子公司新合源以3,000,000.00元的商业承兑汇票投入票据池业务，开具银行承兑汇票3,000,000.00元；

公司子公司鼎鑫以58,372,675.62元的其他货币资金投入票据池业务，开具银行承兑汇票46,086,489.90元；

公司子公司常州朗脉洁净技术有限公司以2,414,429.15元的其他货币资金投入票据池业务，开具银行承兑汇票4,828,858.30元。

3. 票据质押及支付保证金情况

截止2021年12月31日，公司以23,839,730.24元的银行承兑汇票、25,511,591.61元的商业承兑汇票及164,233,599.47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223,676,233.46元，开具保函106,000,000.00元及获取短期借款19,500,000.00元。

公司子公司包头常铝以1,400,000.00元借款保证金及母公司担保，向银行借入借款247,500,000.00元；以16,835,606.63元的银行承兑汇票及5,901,705.06元的其他货币资金作为保证金，开具银行承兑汇票19,261,400.00元；

公司子公司朗脉洁净以 8,195,303.50 元的银行承兑汇票与25,549,400.08元的其他货币资金作为保证金，开具银行承兑汇票 95,318,033.13 元，开具保函 1,663,327.45 元；公司子公司朗脉洁净以 8,913,479.78 元的其他货币资金作为保函保证金，开具保函 29,649,781.26 元；

公司子公司新合源以73,280,000.00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73,280,000.00元；

公司子公司鼎鑫以58,372,675.62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46,086,489.90元。

公司子公司常州朗脉洁净技术有限公司以2,414,429.15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4,828,858.30元。

4. 不动产抵押情况

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	21,468,945.19	9,906,231.54	67,840,000.00
无形资产			5,522,205.46	4,185,076.77	
小计			26,991,150.65	14,091,308.31	

注：上述67,840,000.00元的抵押借款，由江苏常铝铝业集团股份有限公司的长期借款37,840,000.00元和一年内到期的非流动负债30,000,000.00元构成。除泰安鼎鑫冷却器有限公司不动产抵押外，同时由泰安鼎鑫冷却器有限公司100%（3000万元）股权质押，及常熟市铝箔厂有限责任公司提供担保。

2、或有事项

1. 融资租赁业务担保情况

担保人	被担保公司	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
江苏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	常熟市德盛融资租赁有限公司	33,778,372.19	2021-4-12	2026-4-12	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	远东宏信（天津）租赁有限公司	52,784,772.21	2021-6-18	2026-6-11	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	中航国际租赁有限公司	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	中远海运租赁有限公司	63,660,000.00	2021-11-26	2027-11-25	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
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝铝业集团股份有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	47,830,000.00	2020-6-17	2024-6-17	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝铝业集团股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	54,853,920.00	2020-9-25	2025-9-25	否
常熟市铝箔厂有限责任公司	江苏常铝新能源材料有限公司	永赢金融租赁有限公司	3,063,000.00	2021-12-9	2022-11-9	否

2. 为银行综合授信提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	银行授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
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	200,000,000.00	260,000,000.00	2018-7-4	2022-7-4	否	注 1
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 2
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	内蒙古银行股份有限公司包头市土默特右旗支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2021-7-8	2025-6-27	否	注 3
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	包头农村商业银行股份有限公司营业部	29,000,000.00	29,000,000.00	2021-9-23	2025-9-16	否	注 4
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	中国银行股份有限公司包头市开发区支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2021-12-17	2025-5-20	否	注 5
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2020-4-24	2022-4-24	否	注 6
	上海朗脉洁净技术股份有限公司							
上海朗脉智能控制技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	注 7
江苏常铝铝业集团股份有限公司				100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	
常州朗脉洁净技术有限公司				100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	
王伟				100,000,000.00	2019-9-3	2022-9-2	否	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	2020-7-31	2023-7-26	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浦西支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2020-10-19	2023-10-19	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	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-3-25	2024-3-24	否	注 10
			30,000,000.00	30,000,000.00	2021-6-23	2024-6-16	否	注

								11
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	50,000,000.00	50,000,000.00	2021-9-8	2025-8-24	否	注 12
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	20,000,000.00	20,000,000.00	2021-9-23	2025-9-22	否	注 13
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	20,000,000.00	20,000,000.00	2021-10-27	2024-10-25	否	注 14
上海朗脉智能控制技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2021-11-29	2025-11-28	否	注 15
江苏常铝铝业集团股份有限公司				100,000,000.00	2021-11-29	2025-11-28	否	
常州朗脉洁净技术有限公司				100,000,000.00	2021-11-29	2025-11-28	否	
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	中国银行常州武进支行	25,000,000.00	25,000,000.00	2021-3-31	2025-3-31	否	注 16
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-6-2	2025-6-2	否	注 17
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	中国银行股份有限公司磁窑支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2021-3-10	2025-3-10	否	注 18
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	20,000,000.00	2021-9-29	2025-9-29	否	注 19
江苏常铝铝业集团股份有限公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2021-5-21	2025-5-21	否	注 20
江苏常铝铝业集团股份有限公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司	济宁银行股份有限公司泰安泰山支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2021-9-16	2025-9-16	否	注 21
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司常熟分行	5,000,000.00	5,000,000.00	2021-7-13	2025-7-12	否	注 22

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

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	50,000,000.00	2020-7-10	2022-7-10	否	注 1
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	38,000,000.00	2021-1-22	2022-1-22	否	注 2
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	10,000,000.00	2021-3-24	2022-3-24	否	注 2
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	20,000,000.00	2021-7-7	2022-7-7	否	注 2
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	内蒙古银行股份有限公司包头市土默特右旗支行	30,000,000.00	2021-7-8	2022-6-17	否	注 3
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	包头农村商业银行股份有限公司营业部	29,000,000.00	2021-9-23	2022-9-16	否	注 4
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	22,000,000.00	2021-10-27	2022-10-26	否	注 2
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	中国银行股份有限公司包头市开发区支行	50,000,000.00	2021-12-17	2022-5-20	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	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	10,000,000.00	2021-3-25	2022-3-24	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	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	1,000,000.00	2021-6-23	2022-6-17	否	注 11
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	2021-6-15	2022-6-14	否	注 8
上海朗脉智能控制技术有限公司	上海朗脉洁净技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	2021-12-6	2022-12-5	否	注 15
江苏常铝铝业集团股份有限公司							
常州朗脉洁净技							

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已履行完毕	备注
术有限公司							
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	5,000,000.00	2021-6-17	2022-6-16	否	注 17
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	中国银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	2021-3-16	2022-3-16	否	注 18
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	中国银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	2021-5-28	2022-5-28	否	注 18
江苏常铝铝业集团股份有限公司	山东新合源热传输科技有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	10,000,000.00	2021-9-30	2022-9-29	否	注 19
江苏常铝铝业集团股份有限公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	2021-5-21	2022-5-21	否	注 20
江苏常铝铝业集团股份有限公司	泰安鼎鑫冷却器有限公司	济宁银行股份有限公司泰安泰山支行	10,000,000.00	2021-9-16	2022-9-16	否	注 21
江苏常铝铝业集团股份有限公司	江苏常铝新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司常熟分行	5,000,000.00	2021-7-14	2021-7-12	否	注 22

上述贷款备注栏序号注 1 至 22 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	包头常铝北方铝业有限责任公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	2,000,000.00	2021-1-27	2021-7-27	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2021-1-28	2021-7-28	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2021-1-28	2021-7-28	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2021-1-29	2021-7-29	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2021-1-29	2021-7-29	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000.00	2021-2-5	2021-8-5	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	500,000.00	2021-2-8	2021-8-8	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,300,000.00	2021-2-19	2021-8-19	注 6

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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000.00	2021-8-9	2022-2-9	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,300,000.00	2021-9-2	2022-3-2	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	700,000.00	2021-9-2	2022-3-2	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,450,000.00	2021-9-3	2022-3-3	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,450,000.00	2021-9-3	2022-3-3	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,400,000.00	2021-9-3	2022-3-3	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	1,400,000.00	2021-9-3	2022-3-3	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	800,000.00	2021-10-21	2022-4-21	注 6
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	浙商银行股份有限公司苏州分行	840,000.00	2021-12-28	2022-6-28	注 6
江苏常铝铝业集团股份有限公司			5,333,300.00	2021-6-3	2021-12-3	注 7
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 王伟	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	2,800,000.00	2021-7-1	2022-1-1	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	浙商银行苏州分行营业部	879,509.93	2021-1-12	2021-7-12	注 6
			176,661.98	2021-1-13	2021-4-13	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	浙商银行苏州分行营业部	320,222.00	2021-1-19	2021-7-19	注 6
			375,178.00	2021-1-21	2021-7-19	注 6
			19,878.87	2021-1-25	2021-4-25	注 6
			421,000.00	2021-1-26	2021-7-25	注 6
			393,403.00	2021-1-27	2021-7-25	注 6
			32,600.00	2021-1-29	2021-4-25	注 6
			477,820.14	2021-1-29	2021-7-25	注 6
			1,000,000.00	2021-1-29	2021-7-29	注 6
			1,305,579.40	2021-2-5	2021-5-5	注 6
			675,568.00	2021-2-5	2021-8-5	注 6

			92,385.80	2021-2-7	2021-5-5	注 6
			48,098.84	2021-2-7	2021-8-5	注 6
			338,054.00	2021-2-8	2021-8-5	注 6
			221,082.70	2021-2-9	2021-5-5	注 6
			3,151,029.07	2021-2-9	2021-8-9	注 6
			143,000.00	2021-3-1	2021-9-1	注 6
			1,523,999.97	2021-4-23	2021-10-23	注 6
			262,000.00	2021-5-11	2021-8-11	注 6
			1,147,330.87	2021-5-12	2021-8-11	注 6
			1,747,612.31	2021-5-12	2021-11-11	注 6
			318,750.00	2021-5-13	2021-8-11	注 6
			308,999.00	2021-5-13	2021-11-11	注 6
			1,010,000.00	2021-5-18	2021-11-18	注 6
			466,267.58	2021-5-24	2021-11-24	注 6
			431,827.98	2021-5-31	2021-11-30	注 6
			40,720.00	2021-6-1	2021-11-30	注 6
			385,281.63	2021-6-3	2021-11-30	注 6
			211,085.92	2021-6-7	2021-12-7	注 6
			524,592.00	2021-6-18	2021-9-18	注 6
			500,000.00	2021-6-24	2021-12-24	注 6
			319,521.50	2021-7-26	2022-1-26	注 6
			989,424.00	2021-7-28	2022-1-26	注 6
			491,054.50	2021-7-30	2022-1-26	注 6
			151,525.50	2021-8-6	2022-2-6	注 6
			20,160.00	2021-8-10	2021-11-10	注 6
			1,255,839.59	2021-8-10	2022-2-6	注 6
			60,940.62	2021-8-12	2021-11-10	注 6
			91,480.00	2021-8-12	2022-2-6	注 6
			631,426.00	2021-8-13	2022-2-6	注 6
			932,156.23	2021-8-16	2021-11-16	注 6
			105,415.47	2021-8-18	2021-11-18	注 6
			586,240.71	2021-8-18	2021-11-10	注 6
			181,962.00	2021-8-19	2021-11-18	注 6
			265,499.00	2021-8-23	2021-11-18	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	浙商银行苏州分行营业部				
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	浙商银行苏州分行营业部				

			436,578.70	2021-8-23	2022-2-18	注 6
			141,359.31	2021-8-24	2022-2-18	注 6
			4,937,793.21	2021-9-14	2022-3-14	注 6
			137,321.29	2021-9-15	2022-3-14	注 6
			120,189.00	2021-9-16	2022-3-14	注 6
			495,663.57	2021-10-21	2022-4-20	注 6
			65,000.00	2021/10/22	2022-4-20	注 6
			114,038.80	2021-10-26	2022-4-26	注 6
			193,725.00	2021-10-27	2022-4-26	注 6
			50,000.00	2021-10-19	2022-2-5	注 6
			117,652.63	2021-11-5	2022-5-5	注 6
			37,000.00	2021-11-9	2022-2-5	注 6
			38,000.00	2021-11-10	2022-5-5	注 6
			77,000.00	2021-11-11	2022-5-11	注 6
			377,698.44	2021-11-15	2022-2-12	注 6
			63,372.00	2021-11-17	2022-5-17	注 6
			86,378.00	2021-11-18	2022-5-17	注 6
			405,638.10	2021-11-19	2022-5-17	注 6
			1,056,526.87	2021-11-24	2022-2-24	注 6
			270,080.00	2021-11-24	2022-5-24	注 6
			535,423.41	2021-11-25	2022/-24	注 6
			351,100.00	2021-11-25	2022-5-24	注 6
			217,889.49	2021-11-26	2022-2-24	注 6
			15,100.00	2021-11-26	2022-5-24	注 6
			12,320.00	2021-12-1	2022-6-1	注 6
			264,001.56	2021-12-2	2022-3-2	注 6
			125,020.00	2021-12-3	2022-6-1	注 6
			51,559.58	2021-12-6	2022-3-2	注 6
			79,995.84	2021-12-7	2022-3-2	注 6
			173,004.40	2021-12-7	2022-6-1	注 6
			129,000.00	2021-12-8	2022-6-8	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	浙商银行苏州分行营业部	120,000.00	2021-12-9	2022-6-8	注 6
			164,573.90	2021-12-14	2022-3-14	注 6
			36,817.00	2021-12-28	2022-6-22	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	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	3,984,865.12	2021-9-16	2022-3-15	注 11
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	8,543,661.96	2021-2-3	2021-5-2	注 8
			3,470,853.82	2021-2-3	2021-8-3	注 8
			408,319.92	2021-3-19	2021-6-18	注 8
			6,108,651.30	2021-3-19	2021-9-18	注 8
			2,758,388.50	2021-4-28	2021-7-27	注 8
			2,047,372.96	2021-4-28	2021-10-27	注 8
			609,600.01	2021-7-13	2021-10-12	注 8
			4,547,586.60	2021-7-13	2021-12-28	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	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	4,939,828.24	2021-9-23	2021-12-23	注 12
			5,331,670.27	2021-9-23	2022-3-23	注 12
			11,708,703.33	2021/10/19	2022-4-19	注 12
			2,906,133.13	2021/11/16	2022-2-16	注 12
			20,837,346.79	2021-11-16	2022-5-16	注 12
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浦西支行	2,013,442.00	2021-5-25	2021-8-25	注 9
			3,293,902.14	2021-5-25	2021-11-25	注 9
			874,663.40	2021-6-24	2021-9-24	注 9
			10,798,795.02	2021-6-24	2021-12-24	注 9
			5,560,682.20	2021-7-14	2022-1-14	注 9
			2,880,042.21	2021-7-21	2021-10-21	注 9
			3,475,172.95	2021-7-21	2022-1-21	注 9
			1,206,867.85	2021-10-14	2022-4-14	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	招商银行上海闵行支行	848,763.99	2021-11-10	2022-2-10	注 13
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	上海浦发银行嘉定支行	4,202,288.22	2021-11-3	2022-2-2	注 14
			1,821,672.00	2021-11-3	2022-5-2	注 14
			2,055,982.07	2021-12-22	2022-3-21	注 14
			4,119,520.50	2021-12-22	2022-6-21	注 14
江苏常铝铝业集团股份有限公司	常州朗脉洁净技术有限公司	江苏银行常州邹区支行	737,790.00	2021-7-21	2022-1-21	注 17
			1,894,275.00	2021-10-18	2022-4-18	注 17
			1,311,286.00	2021-11-17	2022-5-17	注 17
			885,507.30	2021-12-24	2022-6-24	注 17

注：上述票据备注栏序号注6至17分别对应附注十一（二）-2银行综合授信备注栏相同序号下的所开立的票据

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

公司2021年12月向中国证券监督管理委员会提交非公开发行A股股票申请材料。2022年4月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2021年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

适用 不适用

(1) 追溯重述法**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

适用 不适用

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	5,637,158,151.54	596,195,020.40		6,233,353,171.94
利润总额	103,396,660.87	37,294,361.59	-15,000,000.00	125,691,022.46
资产总额	6,505,258,259.32	1,255,668,016.78	-660,309,578.69	7,100,616,697.41
负债总额	3,451,778,634.69	686,489,929.31	-188,509,164.83	3,949,759,399.17

(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

2021年3月5日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司的通知，铝箔厂将前次质押给东吴证券股份有限公司的本公司股票提前购回22,029,900股（占其持有公司股份的14.13%）；解除本次质押后，常熟市铝箔厂有限责任公司所持本公司的股份已经不存在质押情形。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	902,796.40	0.19%	902,796.40	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	478,837,419.32	99.81%	3,074,264.85	0.64%	475,763,154.47	587,566,521.95	100.00%	2,894,182.48	0.49%	584,672,339.47
其中：										
合计	479,740,215.72	100.00%	3,977,061.25		475,763,154.47	587,566,521.95	100.00%	2,894,182.48		584,672,339.47

按单项计提坏账准备：902796.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
扬州英谛车材实业有限公司	902,796.40	902,796.40	100.00%	预计难以收回
合计	902,796.40	902,796.40	--	--

按组合计提坏账准备：3074264.85

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	478,837,419.32	3,074,264.85	0.64%
合计	478,837,419.32	3,074,264.85	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	477,133,819.59
1 年以内（含 1 年）	202,923,873.27
合并关联方组合	274,209,946.32
1 至 2 年	937,123.77
2 至 3 年	862,131.49
3 年以上	807,140.87
3 至 4 年	48,373.88
5 年以上	758,766.99
合计	479,740,215.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	0.00	902,796.40				902,796.40
组合计提	2,894,182.48	180,082.37				3,074,264.85
合计	2,894,182.48	1,082,878.77				3,977,061.25

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账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	141,783,121.92	29.50%	
江苏常铝新能源材料有限公司	69,584,521.73	14.48%	
欧常（上海）国际贸易有限公司	62,842,302.67	13.07%	
青岛海达源采购服务有限公司	51,866,108.01	10.79%	518,661.08
法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统	30,245,085.42	6.29%	302,450.85
合计	356,321,139.75	74.13%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	185,198,985.00	192,792,200.00
合计	185,198,985.00	192,792,200.00

(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	177,658,107.51	185,584,947.51
保证金	8,561,600.00	8,561,600.00
备用金		89,746.32
押金	148,500.00	
合计	186,368,207.51	194,236,293.83

2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	236,376.83	92,587.00	1,115,130.00	1,444,093.83
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-186,217.51	186,217.51		
本期计提	-50,159.32	-42,587.00	2,000.00	-90,746.32
本期转回			184,125.00	184,125.00
2021 年 12 月 31 日余额		236,217.51	933,005.00	1,169,222.51

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,646,890.00
1 年以内（含 1 年）	40,000.00
合并关联方组合	176,606,890.00
1 至 2 年	4,036,217.51
2 至 3 年	2,600,000.00
3 年以上	3,085,100.00
3 至 4 年	8,500.00
4 至 5 年	33,950.00
5 年以上	3,042,650.00
合计	186,368,207.51

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	
单项计提坏账准备	1,115,130.00	-182,125.00				933,005.00
组合计提坏账准备	328,963.83	91,378.68	-184,125.00			236,217.51
合计	1,444,093.83	-90,746.32				1,169,222.51

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

苏银金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	2,500,000.00	1-2 年	1.34%	0.00
中远海运租赁有限公司	融资租赁保证金	2,500,000.00	2-3 年	1.34%	0.00
常熟市天然气公司	天然气使用保证金	1,950,000.00	5 年以上	1.05%	97,500.00
海通恒信国际租赁股份有限公司	融资租赁保证金	1,350,000.00	1-2 年	0.72%	
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	往来款	815,000.00	5 年以上	0.44%	815,000.00
合计	--	9,115,000.00	--	4.89%	912,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,954,140,399.57	336,788,071.27	2,617,352,328.30	2,877,540,399.57	336,788,071.27	2,540,752,328.30
合计	2,954,140,399.57	336,788,071.27	2,617,352,328.30	2,877,540,399.57	336,788,071.27	2,540,752,328.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	800,000,000.00					800,000,000.00	
欧畅国际控股有限公司	92,026,000.00					92,026,000.00	
山东新合源热传输科技有限公司	360,000,000.00					360,000,000.00	
欧常(上海)国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

司							
上海朗脉洁净技术股份有限公司	952,550,000.00					952,550,000.00	336,788,071.27
常熟市常铝铝业销售有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00				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					276,176,328.30	
江苏常铝新能源材料科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
包头市重点产业基金稀土高新区叁号子基金（有限合伙）		1,600,000.00				1,600,000.00	
合计	2,540,752,328.30	76,600,000.00				2,617,352,328.30	336,788,071.27

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,157,118,922.59	3,849,649,016.68	3,067,198,059.90	2,854,250,683.21
其他业务	291,273,529.11	271,294,664.49	205,438,483.37	195,108,906.87
合计	4,448,392,451.70	4,120,943,681.17	3,272,636,543.27	3,049,359,590.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	4,448,392,451.70		4,448,392,451.70
其中：			

铝加工类	4,157,118,922.59			4,157,118,922.59
其他类	291,273,529.11			291,273,529.11
按经营地区分类	4,448,392,451.70			4,448,392,451.70
其中：				
境内	3,383,821,655.93			3,383,821,655.93
境外	1,064,570,795.77			1,064,570,795.77
按商品转让的时间分类	4,448,392,451.70			4,448,392,451.70
其中：				
在某一时点确认	4,448,392,451.70			4,448,392,451.70
在某一时段内确认				
合计	4,448,392,451.70			4,448,392,451.70

与履约义务相关的信息：

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。

对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-516,089.72
处置长期股权投资产生的投资收益		14,478,391.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	362,800.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	90,745.53	
成本法分配股利	45,000,000.00	50,000,000.00
理财产品收益		290,412.76
合计	45,453,545.53	64,252,714.44

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-393,556.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,926,070.14	
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、合同资产减值准备转回	184,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,076,310.93	
减：所得税影响额	459,760.25	
少数股东权益影响额	12.04	
合计	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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.3531%	0.1306	0.1306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.9756%	0.1159	0.1159

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