

公司代码：600673

公司简称：东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润3,239,937,291.43元，母公司2022年度实现净利润176,095,019.40元，分配红利785,402,792.37元，提取盈余公积17,609,501.94元，2022年末可供股东分配的利润2,613,020,016.52元，资本公积金1,873,827,227.33元。

鉴于公司已于2022年半年度实施利润分配方案，向可参与分配的全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），合计派发现金红利78,540.28万元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的63.17%。在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议2022年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

基于公司2020年实施回购股份视同现金分红20,971.05万元以及2022年半年度现金分红78,540.28万元，经测算，公司最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的117.85%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于公司未来发展的讨论与分析。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）可能面对的风险部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|-----------|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 34 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 51 |
| 第六节 | 重要事项..... | 59 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 82 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 90 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第十节 | 财务报告..... | 94 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 报告期内在中国证券监督管理委员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 |
| | 经公司法定代表人签字和公司盖章的2022年年度报告文本原件 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 本公司/公司/母公司/东阳光科 | 指 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
| 深圳东阳光实业/深东实 | 指 | 深圳市东阳光实业发展有限公司，为公司控股股东 |
| 药业股份 | 指 | 宜昌东阳光药业股份有限公司，为控股股东之一致行动人 |
| 瑶族东阳光 | 指 | 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司，为控股股东之一致行动人 |
| 乳源阳之光铝业 | 指 | 乳源阳之光铝业发展有限公司，为控股股东之一致行动人 |
| 东阳光药 | 指 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 广东东阳光药业/广药 | 指 | 广东东阳光药业有限公司，为公司控股股东的子公司 |
| 香港东阳光 | 指 | 香港东阳光销售有限公司，为广药的控股子公司 |
| 本次激励计划 | 指 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东阳光 |
| 公司的外文名称 | GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | GD HEC CO.,LTD |
| 公司的法定代表人 | 张红伟 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 刘耿豪 | 邓玮琳 |
| 联系地址 | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 |
| 电话 | (0769) 85370225 | (0769) 85370225 |
| 传真 | (0769) 85370230 | (0769) 85370230 |
| 电子信箱 | liugenghao@dvg-hec.com | dengweilin@dvg-hec.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 公司注册地址 | 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 原注册地址为成都市二环路东一段十四号，于2008年4月变更为现注册地址 |
| 公司办公地址 | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 523871 |

| | |
|------|------------------------|
| 公司网址 | http://www.hec-al.com/ |
| 电子信箱 | yzg600673@126.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 东阳光 | 600673 | 东阳光科 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 总部地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼；四川分所地址：成都市高新区锦城大道666号奥克斯广场B座20层 |
| | 签字会计师姓名 | 彭卓、张超 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 郑弘书、张重振 |
| | 持续督导的期间 | 2022年6月7日至2023年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | 12,797,806,209.58 | -8.62 | 10,370,617,536.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 | 874,057,503.49 | 42.25 | 415,703,088.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 224,597,294.53 | 323.27 | -101,674,427.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 | 1,863,734,158.75 | -37.56 | 1,291,115,793.82 |
| | 2022年末 | 2021年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2020年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东 | 9,753,083,721.37 | 8,669,656,741.60 | 8,669,656,741.60 | 12.50 | 6,986,558,180.77 |

| | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 的净资产 | | | | | |
| 总资产 | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | 10.53 | 27,803,925,341.55 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增 减(%) | 2020 年 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------|-----------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 371.43 | -0.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 11.26 | 11.26 | 增加1.79个百分点 | 6.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 9.98 | 2.89 | 2.89 | 增加7.09个百分点 | -1.48 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,842,362,420.34 | 3,083,615,024.80 | 2,788,995,226.41 | 2,984,017,958.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 287,853,131.93 | 336,318,070.89 | 91,008,309.59 | 528,138,503.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 310,114,659.03 | 355,483,823.91 | 150,047,922.24 | 135,006,326.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,849,560.18 | 263,490,079.06 | -200,610,226.27 | 514,929,167.53 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注(如 | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|----------|----------|------|----------|----------|
|----------|----------|------|----------|----------|

| | | | | |
|---|----------------|-----|----------------|----------------|
| | | 适用) | | |
| 非流动资产处置损益 | -32,320,444.19 | | 610,119,814.60 | -17,470,364.83 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 65,179,622.02 | | 104,864,701.66 | 111,922,514.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 52,736,005.99 | | 1,250,109.54 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | 20,425,938.66 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,641,948.33 | | -4,641,948.33 | -8,939,971.69 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 275,705,637.39 | | 264,571,569.66 | 532,600,291.30 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 150,000.00 | 804,214.62 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,085,400.28 | | 16,322,801.89 | 253,187,133.50 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,072,345.92 | | 15,127,748.27 | |
| 减:所得税影响额 | 97,370,807.36 | | 361,294,356.57 | 101,940,457.74 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,390,273.80 | | 17,436,170.42 | 252,785,843.25 |
| 合计 | 292,665,284.96 | | 649,460,208.96 | 517,377,516.19 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----------|-----------------|-------------|
| 应收款项融资贴现 | -134,192,917.28 | 与公司正常经营业务相关 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 1,161,483,023.01 | 314,594,797.41 | -846,888,225.60 | 37,598,680.68 |
| 交易性金融负债 | 528,500.00 | 21,993,245.00 | 21,464,745.00 | -65,536,559.32 |
| 其他非流动金融资产 | 360,324,988.26 | 3,041,573,442.30 | 2,681,248,454.04 | 303,643,516.03 |
| 合计 | 1,522,336,511.27 | 3,378,161,484.71 | 1,855,824,973.44 | 275,705,637.39 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、 经营情况讨论与分析**

2022年，国际形势严峻复杂，俄乌冲突的爆发冲击全球能源等大宗商品供应链及价格稳定性，通胀高企，影响贸易需求，同时叠加全球经济下行影响，给企业经营发展带来了巨大压力和不确定性。面对复杂的内外部环境，公司在既定的发展战略指导下，依托自身研发创新实力、全产业链优势、产品技术优势，继续稳步落实年度经营计划的各项工作，推动企业稳健发展。

报告期内，公司积极克服经济下行带来的不利因素影响，通过精益生产、节能降耗、降本增效、加强采购管理、优化客户及产品结构等一系列措施推动各项生产经营工作。受益于电子元器件行业以及新能源行业的快速发展，公司加大对新能源产业链布局，充分利用自身的技术优势对核心产品进行迭代创新，并通过实施股权激励完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的工作积极性，同时剥离医药资产后公司业绩不受医药制造板块影响，合资公司乳源东阳光氟树脂有限公司受益于PVDF市场需求旺盛以及精细化运营成本而业绩大幅提升使得公司投资收益增长，各产业板块良性发展促使报告期内公司整体利润水平大幅提升，实现营业收入11,698,990,629.82元，归母净利润1,243,318,016.38元。

1、 强强联合，推动新能源产业链布局

报告期内，为进一步完善公司在锂电新能源产业链的战略布局，巩固新能源材料的供应保障能力，公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司于2022年11月7日与广汽零部件有限公司、遵义能源矿产（集团）有限公司签署了《合资合同》，在贵州省遵义市共同投资设立合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司，从事相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营。2023年1月，完成了该合资公司设立登记手续，目前正在推进相关权证获取等后续工作。

此外，本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，公司与遵义市人民政府、广州汽车集团股份有限公司三方签署了战略合作框架协议，整合利用三方的优势。三方一致同意在条件成熟时，协商推进能源、铝多金属矿床矿产资源提炼利用及产业化项目、铝精深加工等项目合作；未来结合国家产业政策及各方发展战略，进一步探讨并落地动力电池、新能源汽车、新能源技术创新中心等项目合作，保障公司锂电池原材料的供应，降低产业链供应成本，共同推动新能源汽车产业的发展。

2、完成医药资产剥离，解决交叉持股

报告期内，2021 年重大资产出售事项涉及的部分支付对价及相关利息、部分标的资产于 2022 年 6 月实施完毕。根据公司 2021 年重大资产出售涉及的控股股东给予公司购买广药股权权利以及额外让与广药股权的承诺事项，公司通过审计评估作价交易和无偿受让的形式取得广药的 21,181,432 元注册资本。此外，为解决公司与药业股份交叉持股问题，经与控股股东协商一致，以控股股东之控股子公司宜昌东阳光药研发有限公司所持有的等价值的广药股权置换公司持有的药业股份股权。完成相关股权变更登记后，公司取得广药 11,698,588 元注册资本，不再持有药业股份股权，控股股东及公司关于解决交叉持股的相关承诺已实施完毕。截至目前，公司合计持有广药 32,880,020 元注册资本。

3、持续加强核心产品技术研发，保持产品力的领先优势

报告期内，公司围绕战略发展规划，以市场需求为导向，持续研发投入，不断推动核心产业的新产品、新工艺的开发进程。同时，通过技术升级、工艺改造对标国际先进技术，持续优化产品工艺，提升公司产品技术水平；通过加快节能工艺的改进推广，持续对环保相关的技改投入，保障企业可持续发展。其中，在电极箔领域，重点优化产品工艺，提高命中率及节电效率，同时推动积层化成箔工艺的开发，目前积层化成箔产品已通过了路碧康、尼吉康电容器论证，并在内蒙古乌兰察布市投资建设 4,000 万平方米新型积层箔项目（分两期建设，首期年产为 2,000 万平方米积层箔），推动其产业化。在铝电解电容器领域，则重点推动铝电解电容器、固液混合电容器、超级电容器在光伏储能、新能源汽车、数据中心电源、工控变频、消费电子等领域的技术开发工作。

4、推进核心产业产能扩建，满足下游需求

报告期内，公司持续推进公司各扩建、新建及技术改造项目。其中，公司持续推进在乌兰察布市布局的中高压化成箔扩建项目，现共计 100 条生产线（其中一期项目 72 条，二期项目 28 条）已竣工投产，年产能 3,000 万平米，保障产能供应。

公司与 UACJ 的电池铝箔合作项目产品已通过松下、村田等行业高端日系客户进行认证审核，并已开始量产供货；同时，为了进一步扩大公司锂电池用电池铝箔产业，公司在湖北省宜都市投资建设低碳高端电池铝箔项目，目前一期 5 万吨项目已完成了所有大型非标定制设备的选型及定购、厂房主构件安装以及多台超大型混凝土结构设备基础施工等工作，现已全面启动设备安装工程，进展顺利。

为进一步提高公司磷酸铁锂业务规模，在广东省韶关市投资扩建年产 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，目前厂房基建进度完成了 60%左右，主体设备已经完成采购，部分主体设备在 4 月底进场安装，项目进展顺利。

此外，公司有序推进在浙江东阳的铝电解电容器、超级电容器生产基地的建设工作，已完成一期设备选型、采购工作，目前土建已完工，处于内部装修及设备调试阶段。

5、实施员工激励，完善长效激励机制

报告期内，为了建立和完善企业和员工的收益共享机制，激励员工更好地奋斗，推动企业长期、持续、健康发展，公司筹划并实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，股票来源为公司回购股份。其中，公司于 2022 年 5 月完成了限制性股票首次授予工作，以 5.13 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 1,078.90 万股限制性股票，截至本报告披露日，上述限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成，共计 84 名激励对象涉及 215.32 万股限制性股票上市流通，后续将根据限制性股票激励计划草案规定回购注销 1 名激励对象涉及 23,000 股限制股票。而公司员工持股计划则通过“安联裕远 3 号资产管理产品”、“安联裕远 5 号资产管理产品”以大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票 49,672,144 股，占公司总股本的 1.648%；通过“广东东阳光科技控股股份有限公司—2022 年员工持股计划”以非交易过户方式取得公司回购专用证券账户剩余的 55,325,884 股，占公司总股本的 1.836%。在完成上述限制性股票授予及员工持股计划股票购买事项后，公司回购专用证券账户所持股份全部转出。

二、报告期内公司所处行业情况

公司的核心产业链为“电子光箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器”为一体的电子元器件产业链，相关产品属于电子元件材料制造行业，为电子信息制造业的细分行业。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家战略层面，同时也将电容器铝箔列为战略性新兴产业重点产品。而铝电解电容器广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、工业控制、节能照明等领域，以及工业变频、高效节能灯、电动汽车等节能环保新产品的开发，铝电解电容器的应用领域广阔。电极箔为铝电解电容器的关键元器件，铝电解电容器为电子整机的关键电子元件，电极箔和铝电解电容器的性能和品质直接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品性能的改进，其技术水平在一定程度上影响上述产业升级，在当前国际政治经济形势以及国家政策大力支持新兴产业发展的大环境下，国内包括电极箔及铝电解电容器行业在内的电子元器件行业将迎来转型升级的历史性机遇，同时也面临巨大的挑战以及更高的要求。

根据电子元器件市场研究机构智多星顾问发布的《2022 年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》，2022 年虽然下游市场需求不振，但由于劳动力成本、原材料价格及电力成本的

增长，预计全年全球化成箔市场规模将增至 182.0 亿元，到 2026 年，全球化成箔市场规模预计将达 235.4 亿元，2021-2026 年五年平均增长率约为 7.2%。鉴于电子元器件行业应用领域广且各领域情况差异明显，其景气度更易受影响波动，但从整体来看，受益于国家产业政策的大力支持以及新能源汽车、光伏等国家战略新兴产业领域的强劲需求，加上俄乌冲突爆发，推高能源、金属等大宗商品价格，使报告期内铝箔、电极箔等上游原材料价格波动，在当前能耗双控、国际形势严峻、原材料价格波动的情况下，产能扩充难度相对较高，预计供需格局短期内难以得到有效改善，同时也将给市场发展带来一定的不确定性。

面对当前铝电解电容器及电极箔的供需形势，有利于拥有研发能力较强、技术水平较高、具备产业链优势、环保治理能力等较强的竞争优势及抗风险能力的电容器、电极箔生产企业发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主营业务情况

报告期内，基于公司未来发展战略方向以及产业布局规划，为了更清晰地反映公司真实的经营情况，对公司现有产业进行梳理，按照产品属性、用途、所处行业等进行重新归类，形成电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块业务，具体情况如下：

（1）电子元器件

产品主要为铝电解电容器用电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等研发、生产与销售。其中电极箔是铝电解电容器的关键原材料，其在很大程度上决定了铝电解电容器的性能与品质。公司产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先，产品技术国内领先，是国内最大的化成箔工厂，客户群体均为全球知名的铝电解电容器企业，包括日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国的三和及三莹，台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华集团、江海股份等；积层箔为公司与日本东洋铝业经过多年共同研发的新一代电极箔技术，具有高比容、体积小以及环保等明显优势，目前公司积层箔已基本具备了量产推广条件，并在乌兰察布市投资新建积层箔生产线；铝电解电容器产品种类丰富，包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，引线型双电层电容器等，产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网等领域，客户包括三星、海信、TCL、视源及固德威等。

（2）高端铝箔

产品主要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。其中电子光箔是高纯铝板锭经过压延、轧制后的深加工产品，其质量水平直接影响下游电极箔乃至铝电解电容器的性能指标，目前公司拥有国内最大的电子光箔加工基地，是国内高品质电子光箔主要生产商，产品主要用于制造化成箔。亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制造，经过多年的自主开发，公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术处于国内领先、国际先进水平，产品稳定供货给格力、美的、松

下、LG、海尔、海信等国内主流空调生产企业；钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料，广泛用于高端汽车热交换器、中央空调等领域。公司通过引进日本钎焊箔先进技术，产能规模和技术水平领先，主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等；电池铝箔主要用于锂电池中的正极集流体和外包材料，集流体为锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命，公司产品主要面向日系客户松下、村田等行业高端客户。

（3）化工新材料

产品主要包括氯碱化工产品、新型环保制冷剂。其中氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业，现已经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头企业的合作伙伴。此外，公司生产的新型环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加，目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系，包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等，随着制冷剂配额争夺结束，在当前二代加速淘汰，三代产能冻结，四代尚未完全成熟时期，第三代制冷剂在较长时期内依旧是制冷剂的主力产品，市场情况短期内有望保持向好趋势。

（4）能源材料

产品主要包括磷酸铁锂、三元材料等，以及规划中的锂资源相关产业。公司的磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势。公司现有的 P 系列产品定位储能和动力电池，低温性能国内领先。E 系列产品适用于高功率电池，倍率性能、低温性能、加工性能、内阻性能全球领先。公司是国内少数几家同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和量产能力的企业之一，可以根据产品的性能要求快速、准确的对磷酸铁、三元前驱体的关键指标进行调控，因此公司新产品开发速度会明显优于主要竞争者。公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，目前已批量出口至海外市场。公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户建立了良好的合作关系。此外，公司为进一步完善在锂电新能源产业链的战略布局，公司与广汽集团、遵义市人民政府就推进锂资源相关产业达成战略合作意向。

2023 年 3 月 28 日，贵州省东阳光新能源科技有限公司就入驻桐梓县投资建设铝多金属矿资源开发项目相关事项与桐梓县人民政府签订了《梓县铝多金属矿资源开发项目招商引资协议》。贵州省东阳光新能源科技有限公司或其关联方综合矿产储量、品位、开采技术成熟度、综合成本等因素研判后，在具备开发价值的条件下，根据矿产资源的开采、提炼及深加工进展情况及产业需求，在桐梓县境内实施铝多金属矿勘探、开采和后续开发利用项目，统筹规划，在遵义市境内（同等条件下优先考虑桐梓县）实施动力电池等产业链建设项目，以及设立新能源技术创新西南研究中心。

2、经营模式

公司主要采取以销定产的生产模式，由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审，将评审结果反馈至销售部门及客户，确定订单情况后制定生产计划并实施，保证公司库存处于合理范围区间。生产中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据生产部门下达的指令进行采购。

产品销售主要采用直销方式，产品直接向下游企业客户销售。目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系，客户包括国内外知名铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等，顶级汽车零部件供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等，和国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，拓展公司产品的销售范围。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发创新平台优势

建立研发平台，以创新能力推动创新发展。公司以强大的创新研发能力作为公司核心竞争力，下设研究院，经过多年潜心研发，已拥有持续的、系统的研发能力，为公司持续发展作出了巨大贡献。公司被评为国家技术中心（“广东省工程技术研发中心”），主要围绕以电极箔、电容器、超级电容器为主的电子材料和包括锂电池正极材料、电解液、含氟新材料等在内的电池材料等领域进行创新研发。研究院建立了科学、完善的研发管理体系，依托 8000 m²的先进研发实验室、进口设备以及优秀的研发人才，为研发具有自主知识产权的新产品与新技术奠定坚实基础。

2、技术合作优势

开展技术合作，以技术交流促进自主技术的提高。公司经多年研发与发展，在电子元器件、高端铝材等领域已形成自主核心技术。为进一步提高公司研发实力，公司积极与拥有先进技术的国内外知名企业与机构展开技术合作，同时引进大量国内外知名的专家教授进行技术指导，推动公司研发项目的开展。目前公司分别与日本最大的铝加工企业株式会社 UACJ、台湾上柜公司立敦科技股份有限公司在电子箔、钎焊箔、电池箔、电极箔领域建立了长期稳定的技术合作关系；与全球第三大铝浆及铝粉生产企业东洋铝业株式会社在具有更高附加产值的粉末积层箔项目上开展研发合作；与上海璞泰来新能源科技股份有限公司就 PVDF 在新能源锂电池领域的应用开展了深入的研发合作，构建完善的涂覆材料、粘结剂供应链体系。后续，公司将依托于自身研发技术和资源，以替代进口为目的，紧跟下游终端市场需求，继续积极寻求技术合作机会，提高各产品工艺及技术水平，提升产品质量。

3、产业链和产业协同优势

延伸产业链，以产业协同发展推动产业转型与升级。公司通过自主研发和技术合作，不断完善现有业务上下游产业链。经过多年深耕，公司从传统铝箔加工逐步向电子元器件、高端铝箔领

域发展，重点突破了化成箔的核心技术，逐步建立了“电子光箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器”为一体的电子元器件产业链。另一方面，因电极箔的腐蚀化成工序中需要用到较大的氯碱化工产品，公司亦投入布局了氯碱化工业务，并逐步发展出氯碱化工-甲烷氯化物-氟化工（主要为新型环保制冷剂）-氟树脂的氯氟循环经济产业链。经过十余年的发展与协同，公司已完成向聚焦新能源的平台型新材料公司的转变，形成较完善的上下游产业链布局，有利于把控公司产品质量、生产工艺及成本，同时借助产业上下游联动推动公司产业布局。

4、丰富的产品线及产品储备优势

优化产品储备，以创新能力与技术合作保证公司可持续发展。公司在做大做强公司具有核心竞争力产品的同时，依靠公司强大的研发实力及技术合作，不断向下游高附加值的新兴产业延伸，优化公司产业布局。根据公司长期发展战略规划，公司已逐步落实向新能源、新材料行业的延伸，目前已布局了锂电池、氟树脂、电池铝箔、积层箔、电容器、超级电容器等多类产品在研，为公司未来相关产业领域抢占市场份额提供有力支撑。

5、环保优势

坚持高标准的环保原则，以环保生产作为企业长期可持续发展的基石。随着国家环保治理的深入落实，环保治理能力已然成为企业不可或缺的竞争力体现。公司长期严格坚守高投入、高标准的环保治理原则，遵循循环经济的理念，每年均投入专项环保资金用于节能减排设施的更新和维护，积极推进企业清洁生产，促进生产过程中产生的废弃物的资源化，实现废弃物的综合利用，进而控制和减少污染物排放，提高资源利用率。经过长时间环保优势的积累，公司各项环保指标均符合相关要求，未发生重大环境污染事故和特别重大环境污染事故。在国家环保监管整治常态化的态势下，经过长时间环保优势的积累，公司显著的环保治理优势和成果将形成强劲的竞争力。

五、报告期内主要经营情况

（1）本报告期内，公司实现营业收入 11,698,990,629.82 元，同比下降 8.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,243,318,016.38 元，同比增长 42.25%；扣除非经常性损益后的净利润 950,652,731.42 元，同比增长 323.27%；经营活动产生的现金流量净额 1,163,658,580.50 元，同比下降 37.56%。

（2）报告期末公司资产总额 24,488,202,600.72 元，比上年末增长 10.53%；负债总额 14,306,134,240.85 元，资产负债率为 58.42%，比上年末下降 0.71 个百分点；归属于母公司所有者权益合计为 9,753,083,721.37 元，比上年末增长 12.50%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | -8.62 |
| 营业成本 | 9,332,185,337.75 | 10,045,060,684.90 | -7.10 |
| 销售费用 | 151,395,122.10 | 618,271,819.40 | -75.51 |

| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------|
| 管理费用 | 370,773,062.64 | 688,629,440.13 | -46.16 |
| 财务费用 | 184,719,489.20 | 585,231,255.86 | -68.44 |
| 投资收益 | 70,573,524.36 | 612,112,331.52 | -88.47 |
| 信用减值损失 | 7,838,880.59 | -86,018,660.89 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -14,628,162.31 | -200,616,717.98 | 不适用 |
| 其他收益 | 65,627,395.06 | 107,251,954.13 | -38.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 | -37.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -692,266,698.00 | -721,885,822.39 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778,812,777.79 | -1,912,259,484.26 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少 8.62%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围以及部分子公司实行产品结构和客户结构优化调整，削减部分毛利率较低的产品订单所致；

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少 7.10%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围以及部分子公司实行产品结构和客户结构优化调整，削减部分毛利率较低的产品订单所致；

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 75.51%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围所致；

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 46.16%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 68.44%，主要系本报告期计算收取股权转让款利息，以及医药制造板块不纳入合并范围综合所致；

投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期减少 88.47%，主要系上年同期出售公司所持有的东阳光药 51.41% 股权，产生处置收益所致；

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期变动，主要系上年同期根据会计政策，对回款能力较弱的客户单项计提了坏账准备所致；

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期变动，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围所致；

其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期减少 38.81%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.56%，主要系本报告期铝锭、铝箔、碳酸锂等原材料价格上涨，采购付款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本报告期收到出售东阳光药股权转让款和短期理财产品到期收回本金所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本报告期偿还到期的银行借款和兑付债券本金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内，公司主营业务收入 113.20 亿元，主要来源于工业生产及加工业务，其中：电子元器件行业对主营收入贡献率为 31.68%，高端铝箔行业对主营业务收入的贡献率 35.63%，化工新材料行业对主营收入贡献率 25.00%，以及能源材料行业对主营业务收入贡献率 7.02%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子元器件 | 3,586,512,067.03 | 2,510,799,883.70 | 29.99 | -7.79 | -9.68 | 增加 1.46 个百分点 |
| 高端铝箔 | 4,033,846,049.81 | 3,652,082,927.80 | 9.46 | -12.88 | -15.00 | 增加 2.26 个百分点 |
| 化工新材料 | 2,830,233,856.33 | 2,289,278,754.77 | 19.11 | 29.34 | 29.92 | 减少 0.36 个百分点 |
| 能源材料 | 794,922,370.82 | 584,724,466.52 | 26.44 | 53.19 | 25.50 | 增加 16.23 个百分点 |
| 其他 | 74,617,399.76 | 66,658,903.43 | 10.67 | -24.56 | -22.84 | 减少 2.00 个百分点 |
| 小计 | 11,320,131,743.75 | 9,103,544,936.22 | 19.58 | -7.38 | -6.22 | 减少 1.00 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子元器件类 | 3,586,512,067.03 | 2,510,799,883.70 | 29.99 | -7.79 | -9.68 | 增加 1.46 个百分点 |
| 高端铝箔类 | 4,033,846,049.81 | 3,652,082,927.80 | 9.46 | -12.88 | -15.00 | 增加 2.26 个百分点 |
| 化工新材料类 | 2,830,233,856.33 | 2,289,278,754.77 | 19.11 | 29.34 | 29.92 | 减少 0.36 个百分点 |
| 能源材料类 | 794,922,370.82 | 584,724,466.52 | 26.44 | 53.19 | 25.50 | 增加 16.23 个百分点 |
| 其他类 | 74,617,399.76 | 66,658,903.43 | 10.67 | -24.56 | -22.84 | 减少 2.00 个百分点 |
| 小计 | 11,320,131,743.75 | 9,103,544,936.22 | 19.58 | -7.38 | -6.22 | 减少 1.00 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 8,941,518,125.71 | 7,363,618,124.80 | 17.65 | -11.96 | -9.50 | 减少 2.23 个百分点 |
| 境外 | 2,378,613,618.04 | 1,739,926,811.42 | 26.85 | 15.12 | 10.83 | 增加 2.83 个百分点 |
| 小计 | 11,320,131,743.75 | 9,103,544,936.22 | 19.58 | -7.38 | -6.22 | 减少 1.00 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司的销售模式均为直销。受全球经济下行影响，同时受益于新能源行业的快速发展，公司电子元器件类虽然部分产品的产销量下降，但核心产品的销售价格保持高位运行，使得营业收入虽然下降，但毛利率却有所上升；化工新材料和能源材料类的核心产品量价齐升，营业收入同比增加；高端铝箔类的营业收入、成本同比下降，毛利率上升，主要系公司优化客户及产品结构，减少毛利率较低的产品订单所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------|-----------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 中高压化成箔 | 万m ² | 3,988.00 | 3,703.80 | 301.96 | -3.68 | -10.16 | 831.69 |
| 亲水箔 | 吨 | 87,227.00 | 86,920.00 | 3,980.00 | -33.77 | -34.37 | 8.36 |
| 钎焊箔 | 吨 | 37,620.71 | 37,484.47 | 2,880.61 | -10.02 | -8.87 | 14.20 |
| 电子光箔 | 吨 | 32,842.17 | 32,162.33 | 1,566.59 | 1.32 | -0.39 | 77.94 |
| 液碱 | 吨 | 822,494.81 | 806,300.42 | 5,395.80 | 3.57 | 3.35 | 73.43 |
| 环保制冷剂 | 吨 | 54,202.00 | 57,220.00 | 2,684.00 | 15.89 | 35.89 | -52.93 |

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 电子元器件 | 原材料 | 133,422.62 | 14.65 | 153,176.63 | 15.77 | -12.90 | |
| 电子元器件 | 人工工资 | 14,603.26 | 1.60 | 14,901.41 | 1.54 | -2.00 | |
| 电子元器件 | 能源动力 | 68,245.48 | 7.50 | 71,377.13 | 7.35 | -4.39 | |
| 电子元器件 | 其他成本费用 | 34,808.63 | 3.82 | 38,532.83 | 3.97 | -9.67 | |
| 高端铝箔 | 原材料 | 314,131.35 | 34.50 | 375,998.34 | 38.74 | -16.45 | |
| 高端铝箔 | 人工工资 | 7,299.89 | 0.80 | 7,693.41 | 0.79 | -5.12 | |
| 高端铝箔 | 能源动力 | 16,192.83 | 1.78 | 16,559.05 | 1.71 | -2.21 | |
| 高端铝箔 | 其他成本费用 | 27,584.22 | 3.03 | 29,425.39 | 3.03 | -6.26 | |
| 化工新材料 | 原材料 | 124,040.55 | 13.63 | 96,020.27 | 9.89 | 29.18 | 产销量上升 |
| 化工新材料 | 人工工资 | 4,134.68 | 0.45 | 2,978.94 | 0.31 | 38.80 | 产销量上升 |
| 化工新材料 | 能源动力 | 37,212.16 | 4.09 | 31,217.90 | 3.22 | 19.20 | 产销量上升 |
| 化工新材料 | 其他成本费用 | 63,540.49 | 6.98 | 45,988.46 | 4.74 | 38.17 | 产销量上升 |
| 能源材料 | 原材料 | 43,805.87 | 4.81 | 36,535.75 | 3.76 | 19.90 | 产销量上升 |
| 能源材料 | 人工工资 | 2,427.67 | 0.27 | 1,726.09 | 0.18 | 40.65 | 产销量上升 |
| 能源材料 | 能源动力 | 3,622.35 | 0.40 | 3,055.42 | 0.31 | 18.55 | 产销量上升 |
| 能源材料 | 其他成本费用 | 8,616.55 | 0.95 | 5,274.34 | 0.54 | 63.37 | 产销量上升 |
| 其他 | 原材料 | 4,609.21 | 0.51 | 6,433.93 | 0.66 | -28.36 | |
| 其他 | 人工工资 | 614.88 | 0.07 | 675.37 | 0.07 | -8.96 | |
| 其他 | 能源动力 | 819.91 | 0.09 | 957.40 | 0.10 | -14.36 | |
| 其他 | 其他成本费用 | 621.89 | 0.07 | 572.04 | 0.06 | 8.71 | |
| 医药产品 | 原材料 | | | 16,756.96 | 1.73 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 医药产品 | 人工工资 | | | 3,058.35 | 0.32 | -100.00 | 医药板块不纳入合 |

| | | | | | | | 并范围导致 |
|--------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 医药产品 | 能源动力 | | | 569.77 | 0.06 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 医药产品 | 其他成本费用 | | | 11,206.65 | 1.15 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 合计 | | 910,354.49 | 100.00 | 970,691.83 | 100.00 | -6.22 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 电子元器件类 | 原材料 | 133,422.62 | 14.65 | 153,176.63 | 15.77 | -12.90 | |
| 电子元器件类 | 人工工资 | 14,603.26 | 1.60 | 14,901.41 | 1.54 | -2.00 | |
| 电子元器件类 | 能源动力 | 68,245.48 | 7.50 | 71,377.13 | 7.35 | -4.39 | |
| 电子元器件类 | 其他成本费用 | 34,808.63 | 3.82 | 38,532.83 | 3.97 | -9.67 | |
| 高端铝箔类 | 原材料 | 314,131.35 | 34.50 | 375,998.34 | 38.74 | -16.45 | |
| 高端铝箔类 | 人工工资 | 7,299.89 | 0.80 | 7,693.41 | 0.79 | -5.12 | |
| 高端铝箔类 | 能源动力 | 16,192.83 | 1.78 | 16,559.05 | 1.71 | -2.21 | |
| 高端铝箔类 | 其他成本费用 | 27,584.22 | 3.03 | 29,425.39 | 3.03 | -6.26 | |
| 化工新材料类 | 原材料 | 124,040.55 | 13.63 | 96,020.27 | 9.89 | 29.18 | 产销量上升 |
| 化工新材料类 | 人工工资 | 4,134.68 | 0.45 | 2,978.94 | 0.31 | 38.80 | 产销量上升 |
| 化工新材料类 | 能源动力 | 37,212.16 | 4.09 | 31,217.90 | 3.22 | 19.20 | 产销量上升 |
| 化工新材料类 | 其他成本费用 | 63,540.49 | 6.98 | 45,988.46 | 4.74 | 38.17 | 产销量上升 |
| 能源材料类 | 原材料 | 43,805.87 | 4.81 | 36,535.75 | 3.76 | 19.90 | 产销量上升 |
| 能源材料类 | 人工工资 | 2,427.67 | 0.27 | 1,726.09 | 0.18 | 40.65 | 产销量上升 |
| 能源材料类 | 能源动力 | 3,622.35 | 0.40 | 3,055.42 | 0.31 | 18.55 | 产销量上升 |
| 能源材料类 | 其他成本费用 | 8,616.55 | 0.95 | 5,274.34 | 0.54 | 63.37 | 产销量上升 |
| 其他类 | 原材料 | 4,609.21 | 0.51 | 6,433.93 | 0.66 | -28.36 | |
| 其他类 | 人工工资 | 614.88 | 0.07 | 675.37 | 0.07 | -8.96 | |
| 其他类 | 能源动力 | 819.91 | 0.09 | 957.40 | 0.10 | -14.36 | |
| 其他类 | 其他成本费用 | 621.89 | 0.07 | 572.04 | 0.06 | 8.71 | |
| 医药产品类 | 原材料 | | | 16,756.96 | 1.73 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 医药产品类 | 人工工资 | | | 3,058.35 | 0.32 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 医药产品类 | 能源动力 | | | 569.77 | 0.06 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 医药产品类 | 其他成本费用 | | | 11,206.65 | 1.15 | -100.00 | 医药板块不纳入合并范围导致 |
| 合计 | | 910,354.49 | 100.00 | 970,691.83 | 100.00 | -6.22 | |

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5 其他原因的合并范围变动”之相关说明。

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 302,316.86 万元，占年度销售总额 24.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 115,110.28 万元，占年度销售总额 8.71%。

说明：前五名客户销售额中关联方客户为公司联营企业优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 344,212.32 万元，占年度采购总额 34.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用较上年同期减少 75.51%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围所致；

管理费用较上年同期减少 46.16%，主要系本报告期医药制造板块不纳入合并范围所致；

财务费用较上年同期减少 68.44%，主要系本报告期计提且收到应收股权转让款利息，以及医药制造板块不纳入合并范围综合所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 449,322,580.87 |
| 本期资本化研发投入 | 37,832,079.85 |
| 研发投入合计 | 487,154,660.72 |

| | |
|-------------------|------|
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.16 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 7.77 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 72 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 1% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 4 |
| 硕士研究生 | 24 |
| 本科 | 37 |
| 专科 | 7 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 22 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 43 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 7 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 0 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.56%，主要系本报告期铝锭、铝箔、碳酸锂等原材料价格上涨，采购付款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本报告期收到出售东阳光药股权转让款和短期理财产品到期收回本金所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本报告期偿还到期的银行借款和兑付债券本金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 情况说 明 |
|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| 交易性金融资产 | 314,594,797.41 | 1.28 | 1,161,483,023.01 | 5.24 | -72.91 | [注 1] |
| 预付款项 | 337,325,471.40 | 1.38 | 215,768,963.47 | 0.97 | 56.34 | [注 2] |
| 其他应收款 | 253,077,971.56 | 1.03 | 1,863,208,762.75 | 8.41 | -86.42 | [注 3] |
| 存货 | 1,932,800,963.64 | 7.89 | 1,326,414,472.58 | 5.99 | 45.72 | [注 4] |
| 其他流动资产 | 185,987,370.95 | 0.76 | 576,504,003.06 | 2.60 | -67.74 | [注 5] |
| 长期股权投资 | 504,879,522.51 | 2.06 | 314,921,404.76 | 1.42 | 60.32 | [注 6] |
| 其他非流动金融资产 | 3,041,573,442.30 | 12.42 | 360,324,988.26 | 1.63 | 744.12 | [注 7] |
| 在建工程 | 1,097,992,996.03 | 4.48 | 829,823,537.11 | 3.75 | 32.32 | [注 8] |
| 其他非流动资产 | 470,681,348.70 | 1.92 | 111,547,164.58 | 0.50 | 321.96 | [注 9] |
| 应交税费 | 192,465,474.87 | 0.79 | 460,268,024.06 | 2.08 | -58.18 | [注 10] |
| 其他应付款 | 631,342,999.39 | 2.58 | 132,558,823.36 | 0.60 | 376.27 | [注 11] |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,151,773,023.75 | 4.70 | 837,872,954.08 | 3.78 | 37.46 | [注 12] |
| 长期借款 | 1,719,848,630.16 | 7.02 | 988,580,193.96 | 4.46 | 73.97 | [注 13] |
| 其他非流动负债 | 298,442,410.43 | 1.22 | 163,942,329.10 | 0.74 | 82.04 | [注 14] |
| 资本公积 | 1,888,168,683.46 | 7.71 | 1,312,311,828.55 | 5.92 | 43.88 | [注 15] |

其他说明

[注 1] 交易性金融资产本年期末数较上年期末数减少 72.91%，主要系本报告期根据解决交叉持股承诺，处置宜昌东阳光药业股份有限公司 6.55% 股权所致；

[注 2] 预付款项本年期末数较上年期末数增加 56.34%，主要系本报告期大宗材料价格上涨，预付材料款、电费款增加所致；

[注 3] 其他应收款本年期末数较上年期末数减少 86.42%，主要系本报告期收到广东东阳光药业有限公司和香港东阳光销售有限公司支付的股权转让尾款所致；

[注 4] 存货本年期末数较上年期末数增加 45.72%，主要系本报告期大宗材料价格上涨，存货价值上升以及第四季度消费类市场需求疲软，部分产品订单下降所致；

[注 5] 其他流动资产本年期末数较上年期末数减少 67.74%，主要系本报告期收到期初在途资金所致；

[注 6] 长期股权投资本年期末数较上年期末数增加 60.32%，主要系本报告期联营企业乳源东阳光氟树脂有限公司的经营利润大幅增加，按权益法确认的投资收益增加所致；

[注 7] 其他非流动金融资产本年期末数较上年期末数增加 744.12%，主要系本报告期新增对广东东阳光药业有限公司的投资所致；

[注 8] 在建工程本年期末数较上年期末数增加 32.32%，主要系本报告期新增电池铝箔、电容器等重要工程项目的建设投入所致；

[注 9]其他非流动资产本期末数较上年期末数增加 321.96%，主要系本报告期预付电池铝箔和电容器新建项目的工程设备款和土地款增加所致；

[注 10]应交税费本期末数较上年期末数减少 58.18%，主要系上年末计提的企业所得税于本期末支付所致；

[注 11]其他应付款本期末数较上年期末数增加 376.27%，主要系本报告期收到员工股权激励认购款所致；

[注 12]一年内到期的非流动负债本期末数较上年期末数增加 37.46%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

[注 13]长期借款本期末数较上年期末数增加 73.97%，主要系本报告期项目贷款增加所致；

[注 14]其他非流动负债本期末数较上年期末数增加 82.04%，主要系本报告期融资租赁借款增加所致；

[注 15]资本公积本期末数较上年期末数增加 43.88%，主要系根据此前约定受让广东东阳光药业有限公司股权，导致资本公积增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 1,832,595,263.07 | [注] |
| 应收账款 | 47,192,133.27 | 为借款提供抵质押担保 |
| 应收款项融资 | 616,289,776.57 | 质押用于开具商业汇票、借款 |
| 固定资产 | 2,285,218,290.75 | 为借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 738,384,928.06 | 为借款提供抵押担保 |
| 合计 | 5,519,680,391.72 | |

[注]详见本报告合并资产负债表项目注释之货币资金说明。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增子公司 3 家，涉及注册资本总额为 68,000 万元。详见本报告“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”之说明。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------------|------------|------|------------|--------|------|-----------|------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| 广东东阳光药业有限公司 | 医药研发、生产、销售 | 否 | 收购 | 168,689.31 | 11.76% | 否 | 其他非流动资产 | 自筹资金 | | | 已完成 | | 36,510.81 | 否 | 注 | 注 |
| 贵州省东阳光新能 | 相关矿产地质勘查 | 否 | 新设 | 9,500.00 | 47.50% | 否 | | 自筹资金 | 广汽零部件有限公司 | | 尚未设立 | | | 否 | 2022-11-8 | 600673 20221108 D5I |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|------------|---|---|---|---|--|---|---|--|-----------|---|---|---|
| 源科 技有 限公 司 | 和矿 产资 源的 投资 管理 经营 | | | | | | | | 司、 遵义 能源 矿产 (集 团) 有限 公司 | | | | | | | J. pdf (ss e. co m. cn) |
| 合计 | / | / | / | 178,189.31 | / | / | / | / | / | / | / | | 36,510.81 | / | / | / |

注:详情请见公司于 2022 年 3 月 15 日发布的《东阳光关于购买股权暨关联交易的公告》(临 2022-24 号);于 2022 年 4 月 1 日发布的《东阳光关于重大资产出售涉及控股股东承诺事项的进展公告》(临 2022-42 号);于 2022 年 4 月 14 日发布的《东阳光关于资产置换暨关联交易的公告》(临 2022-47 号);于 2022 年 6 月 24 日发布的《东阳光关于资产置换暨解决交叉持股的实施进展公告》(临 2022-65 号)。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、为满足电池铝箔产品的市场需求,进一步扩大公司锂电池用电池铝箔产业,经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,公司在湖北省宜都市投资建设低碳高端电池铝箔项目。

2、为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求,进一步提高公司磷酸铁锂业务规模,公司控股子公司乳源东阳光新能源材料有限公司在广东省韶关市投资扩建年产 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目,项目总投资额预计不超过 14 亿元。

3、为推动积层箔产业化,公司在内蒙古乌兰察布市集宁区投资设立全资子公司建设新型积层箔生产线项目,项目投资总额预计不超过人民币 120,000 万元。

4、基于广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)与遵义市人民政府以及广州汽车集团股份有限公司于 2022 年 12 月签署的《战略合作框架协议》,为充分利用遵义市电解铝资源,公司与遵义市播州区人民政府签订招商引资协议书,由公司在遵义市播州区建设年产 17 万吨高端新能源铝材项目,项目总投资额预计 10 亿元人民币。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 信托产品 | 380,000,000.00 | 12,918,057.69 | | | 665,000,000.00 | 743,323,260.28 | | 314,594,797.41 |
| 权益工具投资 | 1,134,406,311.27 | 306,283,509.02 | | | 2,377,604,938.01 | 776,721,316.00 | | 3,041,573,442.30 |
| 期货 | 7,401,700.00 | -7,401,700.00 | | | | | | |
| 合计 | 1,521,808,011.27 | 311,799,866.71 | | | 3,042,604,938.01 | 1,520,044,576.28 | | 3,356,168,239.71 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经公司第十一届董事会第八次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售事项，于 2021 年 12 月 29 日转让了公司所持有的东阳光药的控股权，公司不再持有医药制造业务。本次重组涉及的相关标的资产过户及交易价款（包含利息）支付已于 2022 年 6 月 7 日前全部完成。

本次交易涉及的标的公司为港股上市公司，其在人员、资产、财务、机构、业务方面与公司保持独立性，同时其从事的医药制造业务与公司其他业务板块关联性不大，因此本次股权出售事项不会对公司的业务连续性、经营管理稳定性造成重大影响。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

| 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 | |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜都 | 宜都 | 电子材料加工行业 | 18.68 | 81.32 | 非同一控制下企业合并 |
| 乳源东阳光电化厂 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乳源东阳光氟有限公司 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 85.00 | 15.00 | 出资设立 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 桐梓 | 桐梓 | 采矿业 | 60.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 合金材料加工行业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 | 乌兰察布 | 乌兰察布 | 电子材料加工行业 | | 100.00 | 出资设立 |

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

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 49.00% | 72,849,225.32 | 17,467,569.42 | 769,953,747.63 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 40.00% | -13,030,356.05 | | -351,298,531.84 |

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 189,543.44 | 83,227.52 | 272,770.96 | 89,881.65 | 25,755.88 | 115,637.53 | 163,658.79 | 78,693.46 | 242,352.25 | 62,669.83 | 33,851.37 | 96,521.20 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 4,897.14 | 211,109.79 | 216,006.93 | 284,421.67 | 19,409.89 | 303,831.56 | 4,989.38 | 203,559.72 | 208,549.10 | 274,653.31 | 19,792.11 | 294,445.42 |

(2) 损益和现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 321,563.92 | 14,867.19 | 14,867.19 | 3,031.90 | 308,654.53 | 6,601.50 | 6,601.50 | 2,347.00 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 24,241.94 | -3,257.59 | -3,257.59 | 4,070.21 | 7,258.40 | -20,042.25 | -20,042.25 | 1,447.74 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|----------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | 40.00 | | 权益法核算 |
| 优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司 | 乳源 | 乳源 | 贸易行业 | 49.00 | | 权益法核算 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 40.00 | | 权益法核算 |

2. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数/本期数 | | | 期初数/上年同期数 | | 2021.12.31/2021年7-12月 |
|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | 乳源县立东电子科技有限公司 | 优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 |
| 流动资产 | 125,564,422.85 | 225,539,606.39 | 1,520,231,079.20 | 149,748,296.19 | 203,719,597.39 | 548,631,546.48 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其中：现金和现金等价物 | 14,145,183.46 | 33,529,022.70 | 927,914,618.45 | 9,729,933.77 | 23,528,254.35 | 33,379,774.51 |
| 非流动资产 | 443,750,494.92 | 567,080.21 | 530,042,724.89 | 377,999,169.23 | 568,049.43 | 259,074,121.55 |
| 资产合计 | 569,314,917.77 | 226,106,686.60 | 2,050,273,804.09 | 527,747,465.42 | 204,287,646.82 | 807,705,668.03 |
| 流动负债 | 184,804,870.50 | 177,774,352.97 | 1,055,308,029.88 | 122,481,162.25 | 178,891,738.04 | 353,303,135.87 |
| 非流动负债 | 12,879,009.70 | | 175,794,948.97 | 72,983,759.66 | | 47,439,709.34 |
| 负债合计 | 197,683,880.2 | 177,774,352.97 | 1,231,102,978.85 | 195,464,921.91 | 178,891,738.04 | 400,742,845.21 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 371,631,037.57 | 48,332,333.63 | 819,170,825.24 | 332,282,543.51 | 25,395,908.78 | 406,962,822.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 148,652,415.03 | 23,682,843.48 | 327,668,330.10 | 132,913,017.41 | 12,443,995.30 | 162,785,129.13 |
| 调整事项 | | | | | | -568,468.49 |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的损失 | | | | | | -568,468.49 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 147,774,806.75 | 23,682,843.48 | 327,099,861.61 | 132,913,017.41 | 12,443,995.30 | 162,216,660.64 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 494,586,503.94 | 1,092,170,520.79 | 1,834,647,009.82 | 491,127,354.63 | 1,085,047,732.34 | 447,549,032.57 |
| 财务费用 | 6,477,255.04 | -945,216.88 | -7,528,124.55 | 7,966,389.89 | 252,292.32 | 2,914,565.53 |
| 所得税费用 | 4,040,372.89 | 7,741,029.82 | 32,396,300.19 | 4,627,926.03 | 3,800,529.28 | 4,326,899.95 |
| 净利润 | 39,348,494.06 | 43,832,333.63 | 447,288,002.42 | 51,769,010.64 | 21,524,721.19 | 85,541,651.61 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 39,348,494.06 | 43,832,333.63 | 447,288,002.42 | 51,769,010.64 | 21,524,721.19 | 85,541,651.61 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | 10,238,995.30 | 14,032,000.00 | | 3,841,937.25 | |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司核心产业属于电子元件材料制造行业，相关情况如下：

随着传统消费类和工业类电子产品的升级换代，绿色节能领域、新一代通讯领域等新兴细分产业的加快发展以及 5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进，对铝电解电容器的性能提出更高的要求，其市场需求将持续增加，相应为电极箔行业带来了持续增长的市场需求，行业总体呈现稳步发展的态势。因此，长远来看，电极箔及铝电解电容器行业将面临良好的发展契机以及广阔的市场空间。

近年来，随着新一代电子信息技术及新能源、新材料等产业的快速发展，全球铝电解电容器向中国大陆的转移，推动国内铝电解电容器和电极箔行业的快速增长。目前随着国家供给侧改革进程加速、推动环保整治常态化以及国内铝电解电容器厂商技术的不断进步，国内市场逐步向中高端市场发展，行业内缺乏抗风险能力和竞争力、环保治理不达标生产企业遭受淘汰或被关停取缔，行业内资源得到整合，未来市场竞争将集中于行业头部企业之间。

《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（草案）》提出发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车等战略性新兴产业，同时提出深入实施制造强国战略，推动产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。工业和信息化部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，支持电子元器件领域关键短板产品及技术攻克，支持重点行业市场应用，建立健全产业链配套体系，推动基础电子元器件产业实现高质量发展。在当前国际政治经济形势以及国家政策大力支持新兴产业发展的大环境下，国内包括电极箔行业在内的电子元器件行业将迎来转型升级的历史性机遇，同时也带来了巨大的挑战以及更高的要求，必须全面提升各类产品的性能与可靠性，掌握关键技术诀窍，弥补短板，提高产品附加值，同时加强与上下游领域的产业协同和技术合作攻关，实现共同发展。

未来随着国家“十四五”规划的深化落实，对企业研发生产技术及产品质量和性能要求不断提高，加快淘汰不具核心竞争力的企业，进一步整合行业内部资源，将有利于拥有成本优势、环保治理能力强、具备核心技术能力和产业链资源优势的企业的发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

东阳光长期坚持以研发创新为核心，依靠高端的人才配备、先进的软硬件设施以及扎实的研发实力保持公司的持续发展。公司以产品发展趋势为引导，以市场、客户需求为导向，通过自主研发、与国内外领先技术建立长期合作关系等方式，不断提高公司在原有产业上的技术与工艺，提高原有产品品质和技术含量，巩固公司原有产业的市场地位。同时，依托公司相对成熟的产业链群继续向细分领域延伸，逐步优化公司产品组合，提高公司核心竞争能力。

目前公司已拥有全球唯一的“电子光箔-腐蚀泊（积层箔）-化成箔-铝电解电容器”的一体化电子元器件产业链、空调热交换器产业链和氯氟循环经济产业链，且在相关核心产业领域取得举足轻重的发展地位。同时，在“十四五”时期，公司将紧跟国家深入实施制造强国战略以及发展壮大战略新兴产业的步伐，在精细制造成熟产业、巩固国内细分市场的同时，深化相关产业链上下游的整合，积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务，坚持创新，通过持续加大研发投入，引进、培养优秀的研发人才，掌握关键技术诀窍，大力推动公司在研项目，孵化优质产业并逐步淘汰落后产能，调整并优化公司的产业结构，将公司打造成为面向新能源应用领域的平台型新材料公司，为大客户实现全系列新能源产品一揽子供应，实现多方共赢，并为股东及社会创造更高的经济效益。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司将持续聚焦电子元器件、能源材料领域，坚持效益主导，联通研发、生产、采购、销售各环节，推动公司各个产业经营发展，为市场提供优质产品和专业化服务为宗旨，开展各项工作：

在经营方面，深挖细分产品细分市场，把握当前市场机遇，借助项目扩建，扩大生产规模，抢占市场份额；优化产品结构，并根据市场情况调整产品生产比重；通过聚焦核心客户，提升优质客户占比，坚决淘汰低价值客户，提高产品利润水平；紧跟下游优势产业，布局各级产品的规划、结构；同时，进一步挖掘客户潜力，降低货款回笼周期、提升终端客户比例。

在研发创新方面，结合公司现有产业和技术上的优势以及未来市场需求，通过储备新产业、新技术以及人才和专家，继续加强技术研发创新水平。根据公司战略规划，围绕电容器产业链和电池材料展开工作，持续推进电极箔、铝电解电容器、锂电池正极材料、氟树脂材料等开发工作。重点加强生产与研发联系，联合进行技术优化、设备升级、样品分析和性能测试，推进在研项目的产业化进程，实现研发和生产的有效衔接。同时，以替代进口为目的，紧跟下游终端市场需求，积极寻求技术合作机会，提升产品性能，提高节能降耗水平，并以市场需求为导向，开发差异化、更具竞争优势的高端产品。

在项目建设方面，紧贴公司产业布局，结合市场以及公司产业发展需求审慎开展项目新建、扩建、改建工作。对于公司现有的电容器、积层箔、电池铝箔、正极材料、氟树脂等产品扩建项目，及时跟踪建设进度和情况，加快推进项目落地投产，对于已经投产项目如钎焊箔、电池铝箔、

乌兰察布化成箔生产线等加快实现产能释放，充分发挥其优势，并根据公司实际情况以及市场需求开展后续项目建设。

在管理方面，公司继续开展精益化、集约化管理，围绕智能化及自动化制造、设备改造升级、加强品质监控与改进、成本控制、员工素养养成、安全生产、环保治理等多方面展开工作，确保公司生产经营的安全、高效运作，提高生产效率和资源有效利用率，实现降本节耗。加强对大宗物资市场价格波动的研判，跟踪好期货锁铝及其他大宗材料采购工作；平衡好采购资金调度工作，通过及时付款、支付现金、缩短账期等方式，降低采购成本。加快推进计量中心平台建设，通过量化数据分析和应用，提供决策支撑；建立碳核算机制，提高绿能占比；积极与外部开展合作，加快节能新技术的推广与应用；加强对所有管辖单位用能节能的日常管理工作；加强技术节能、强化人才培养、严格落实管理制度等方面着手，全面建立完善的能源管理体，保障公司可持续发展。

公司管理层将持续关注国内外经济形势以及行业市场发展趋势，根据实际情况调整生产经营计划，把握市场机遇，通过提高产品质量、优化产品结构、扩大生产规模、实现产能释放，提高相关产品市场占有率，进而提高公司市场竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：鉴于国际局势紧张，外部环境更趋复杂严峻，全球经济存在很多不确定性、不稳定性。公司部分产品涉及出口，易受国际市场影响。公司将持续关注、定期分析国际市场经济走势可能对公司造成的影响，加强大宗原材料的套期保值工作以降低成本、分散风险。同时加大研发创新投入，加快产品结构调整，向高技术壁垒行业进行升级，提高产品技术和质量，增强公司核心竞争力。

2、政策性风险：目前作为新一代功能材料的电极箔及铝电解电容器行业和新能源相关产业受到了国家政策的鼓励和支持。如果该等相关政策出现不利变动或支持力度不及预期，可能对公司主要产品的生产和销售产生负面影响；为落实碳中和、能耗双控，如国内推行、落实限制高电耗产业等政策，可能对生产过程中耗电量较高的化成箔产生影响。为此，公司将密切关注行业政策动态，积极采取措施主动适应行业发展趋势，同时加大力度进行更高节电效率节能工艺的开发，降低能耗管控对公司的经营影响。

3、研发投入风险：公司致力于通过研发创新提高企业竞争力，但由于研发具有不确定性，且在整个过程中需要投入大量的人力、物力、财力，如果研发不成功或研发效果不及预期都将对公司产生一定负面影响。为了降低此类风险，一方面公司着力打造高素质的研发人才队伍，不仅从外部引进人才，还加强公司内部培训；另一方面，公司还加强与国内外知名企业的技术合作，学习外部先进的技术经验，力争将此类风险降到最低。

4、项目投资风险：为推动公司产业发展，把握市场机遇，公司加大了在核心产品上的项目建设投资。但由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。与此同时，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，投资项目可能存在经济效益未及预期的风险。为此，公司将优化项目管理，跟踪项目建设的进度与质量，力争项目尽快落地、投产、产出效益，同时在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发，以建立稳定的客户群来保障市场，缩短投资回收期。

5、行业周期性风险：公司所处行业竞争格局明显，受到国家政策、上下游行业联动、经济环境等多重因素影响，部分产品的需求及价格呈现周期性波动，公司部分产业经营情况存在一定的周期性风险。公司将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势，及时调整生产经营计划。同时，公司将积极推动产业升级转型，提高企业核心竞争力及抗风险能力。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理的规范性文件要求，建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，健全了一系列的治理文件，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。同时公司高度重视经营管理和内部控制制度运行过程中出现的问题，组织高级管理人员以及各主要负责人积极整改，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平，为公司健康稳定的发展提供保证。公司治理情况具体如下：

(1) 股东和股东大会

公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关要求召集、召开股东大会，议事程序规范，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。为保障中小股东的合法权益，公司在召开股东大会审议相关议案时，

所有议案均对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露，同时聘请律师对股东大会的召集、召开程序、决议程序、会议决议进行见证，并出具法律意见书。

（2）董事和董事会

报告期内，公司董事会人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行各自的义务。独立董事能够严格按照公司《独立董事制度》独立履行职责，参与公司的决策和监督，增强了董事会决策的科学性、客观性，提高了公司的治理水平。

（3）监事和监事会

报告期内，公司监事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事会的成员能够认真履行其职责，对公司经营管理、内部控制、内幕信息知情人登记管理以及公司董事、高级管理人员履行职责等的合法合规性进行有效监督，认真检查公司财务情况，审议公司的定期报告并出具书面审核意见，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（4）高级管理人员及经理层

公司的高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照《公司章程》以及公司内部控制制度的具体要求，参与公司重大决策事项的讨论，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，加强监管力度，对出现的问题进行及时、有效的整改。公司组织加强对高级管理人员的合规培训，督促其严格遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定列席股东大会，严格按照《企业内部控制应用指引》《企业会计准则》等相关要求，加强对资金管理、财务核算、应收账款监管等方面的控制和管理，提升规范运作意识。

（5）控股股东和上市公司

为了规范控股股东的行为，公司制定了《关联交易决策制度》，并在《公司章程》里明确防止大股东及关联方资金占用条款。公司控股股东及实际控制人能够严格按照有关规定行使出资人的权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。报告期内，控股股东、实际控制权未发生实质变化，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职高级管理人员职务。

（6）信息披露和透明度

公司按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司制定的《信息披露事务管理制度》等有关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn），确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，保证公司运作的公开性和透明度。

（7）内幕知情人登记

报告期内，公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》等要求进行内幕信息知情人报备工作，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截止报告期末，公司未发生或泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|---|-----------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022.1.27 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600673_20220128_1_od0f0KeX.pdf | 2022.1.28 | 本次会议共审议通过 5 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-08 号）。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022.3.18 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600673_20220319_1_Y3GS8WXg.pdf | 2022.3.19 | 本次会议共审议通过 1 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-27 号）。 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022.3.30 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600673_20220331_1_zksup1w4.pdf | 2022.3.31 | 本次会议共审议通过 1 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-41 号）。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022.4.15 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600673_20220416_1_HH4KCIUI.pdf | 2022.4.16 | 本次会议共审议通过 11 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-49 号）。 |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 2022.4.29 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600673_20220429_1_HH4KCIUI.pdf | 2022.4.30 | 本次会议共审议通过 1 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-50 号）。 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 30/600673_20220430_1_CxT6X1x4. pdf | | 上披露的决议公告（编号：2022-55 号）。 |
| 2022 年第五次临时股东大会 | 2022. 8. 15 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/600673_20220816_1_v8QF1WSn. pdf | 2022. 8. 16 | 本次会议共审议通过 5 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-84 号）。 |
| 2022 年第六次临时股东大会 | 2022. 11. 28 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600673_20221129_8FVT. pdf | 2022. 11. 29 | 本次会议共审议通过 1 项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的决议公告（编号：2022-103 号）。 |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司报告期内共召开七次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------|--------------|
| 张红伟 | 董事长 | 男 | 50 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | 2,630,000 | 5,511,000 | 2,881,000 | 限制性股票授予 | 154.58 | 否 |
| 邓新华 | 董事 | 男 | 55 | 2022-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 0.00 | 是 |
| 李义涛 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 631,000 | 631,000 | 限制性股票授予 | 120.80 | 否 |
| 张光芒 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 435,000 | 435,000 | 限制性股票授予 | 113.04 | 否 |
| 王文钧 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 105,000 | 105,000 | 限制性股票授予 | 73.39 | 否 |
| 钟章保 | 董事、财务总监 | 男 | 45 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 118,000 | 118,000 | 限制性股票授予 | 97.86 | 否 |
| 覃继伟 | 独立董事 | 男 | 54 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 10.00 | 否 |
| 谢娟 | 独立董事 | 女 | 50 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 10.00 | 否 |
| 付海亮 | 独立董事 | 男 | 51 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 10.00 | 否 |
| 柴智 | 常务副总经理 | 男 | 38 | 2022-03-26 | 2024-04-15 | | 140,000 | 140,000 | 限制性股票授予 | 87.36 | 否 |
| 卢建权 | 副总经理 | 男 | 52 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 448,000 | 448,000 | 限制性股票授予 | 137.55 | 否 |
| 李刚 | 副总经理 | 男 | 48 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 317,000 | 317,000 | 限制性股票授予 | 109.45 | 否 |
| 骆平 | 副总经理 | 男 | 48 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | 260,000 | 260,000 | 限制性股票授予 | 116.32 | 否 |
| 李宝良 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 98.46 | 否 |
| 金成毅 | 监事 | 男 | 51 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 81.12 | 否 |
| 何鑫 | 监事 | 男 | 36 | 2021-04-16 | 2024-04-15 | | | | | 145.00 | 否 |
| 刘耿豪 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2022-07-30 | 2024-04-15 | | | | | 40.12 | 否 |
| 唐新发 | 离任董事 | 男 | 52 | 2021-04-16 | 2022-04-15 | 1,186,800 | 1,186,800 | | | 0.00 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,816,800 | 9,151,800 | 5,335,000 | / | 1,405.05 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 张红伟 | 2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 |

| | |
|-----|--|
| | 董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至2020年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。 |
| 邓新华 | 2000年6月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事、副总经理；2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2004年12月17日至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司董事；2006年10月26日至今担任北京市东阳光投资有限公司董事；2008年5月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 |
| 李义涛 | 2013年至今担任东莞东阳光研发有限公司执行董事；2011年7月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013年11月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013年至今担任东阳光研究院院长；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理。 |
| 张光芒 | 2001年4月至2004年6月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004年7月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理；2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 |
| 王文钧 | 2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013年4月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。2018年4月至2022年7月，担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 |
| 钟章保 | 2003-2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至2018年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、财务总监。 |
| 覃继伟 | 2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长；2020年4月起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 |
| 谢娟 | 2016年5月参加第43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所专职律师；2009年至2018年6月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018年7月至2021年12月担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师；2022年1月担任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师，入选全国中华涉外律师领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，现任最高人民检察院民事行政咨询专家、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员等职务。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 |
| 付海亮 | 2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020年4月起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 |
| 柴智 | 2013年4月至2016年8月担任东莞东阳光研发有限公司新材料研究院产品推广部部长；2016年8月至2021年8月担任乳源东阳光氟树脂有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年1月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长助理；2021年8月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司常务副总经理；2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司常务副总经理。 |

| | |
|-----|--|
| 卢建权 | 2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理；2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2002年7月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 |
| 李刚 | 2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事、总经理；2010年1月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 |
| 骆平 | 2002年至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事；2019年至2021年担任优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司董事；2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 |
| 李宝良 | 2001年10月至2004年5月担任宜都东阳光化成箔有限公司技术科长；2004年6月至2014年1月担任宜都东阳光化成箔有限公司总工程师；2014年2月至今担任宜都化成箔有限公司总经理；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事，2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事会主席。 |
| 金成毅 | 2017年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司监事，2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。 |
| 何鑫 | 2016年1月至2021年2月任职于东莞东阳光研发有限公司，2021年2月至今担任乳源东阳光电化厂执行董事兼经理，2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。 |
| 刘耿豪 | 2015年11月取得证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表、深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表；2019年6月-2022年2月任深圳市天地(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安千禧国际置业有限公司执行董事，连云港天地经纬房地产开发有限公司董事，于2022年2月入职广东东阳光科技控股股份有限公司。2022年7月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。 |
| 唐新发 | 2002年8月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015年11月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2015年6月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2016年至今担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2019年4月至2022年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 张红伟 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 董事 | 2020年11月 | |
| 邓新华 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 董事 | 2000年6月 | |
| 唐新发 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 董事 | 2015年11月 | |
| 唐新发 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 董事 | 2015年6月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 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 |
|--------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 张红伟 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 董事长 | 2011年3月 | |
| 邓新华 | 北京市东阳光投资有限公司 | 董事 | 2006年10月 | |
| 唐新发 | 广东东阳光药业有限公司 | 董事 | 2003年12月 | |
| 唐新发 | 东莞东阳光药物研发有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年8月 | |
| 李义涛 | 韶关东阳光健康科技研发有限公司 | 董事长 | 2019年9月 | |
| 覃继伟 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所 | 所长 | 2014年10月 | |
| 谢娟 | 北京市盈科（深圳）律师事务所 | 专职律师 | 2013年10月 | |
| 付海亮 | 湖北山河律师事务所 | 合伙人兼行政负责人 | 2005年4月 | |
| 卢建权 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 董事 | 2006年12月 | |
| 李刚 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 董事 | 2004年12月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高级管理人员的薪酬福利按董事会批准的薪酬福利制度。公司独立董事津贴标准经 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 10 万元（含税），公司非独立董事、监事在公司有岗位任职，按薪酬福利制度领取其岗位薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资、基本福利+年终奖励”的模式，基本工资、基本福利按等级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司已向在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 经审核确认 2022 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 1,405.05 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 邓新华 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 柴智 | 常务副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 王文钧 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 刘耿豪 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
| 唐新发 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 王文钧 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|--|
| 第十一届董事会第十一次会议 | 2022年1月11日 | 审议通过了《关于对外投资电池铝箔项目的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临2022-01号）。 |
| 第十一届董事会第十二次会议 | 2022年2月14日 | 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于〈东阳光套期保值业务管理制度〉的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临2022-11号）。 |
| 第十一届董事会第十三次会议 | 2022年3月2日 | 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临2022-18号）。 |
| 第十一届董事会第十四次会议 | 2022年3月14日 | 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临2022-23号）。 |
| 第十一届董事会第十五次会议 | 2022年3月25日 | 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度总经理工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《独立董事2021年度述职报告》《关于2021年度利润分配的预案》《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司资金占用情况说明的议案》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审计机构的提案》《关于2022年度对外担保额度预计的议案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于2022年度开展票据池业务的议案》《关于公司向金融机构申请贷款的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司第十一届董事会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临2022-29号）。 |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| 第十一届董事会第十六次会议 | 2022 年 4 月 13 日 | 审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临 2022-46 号）。 |
| 第十一届董事会第十七次会议 | 2022 年 4 月 25 日 | 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。 |
| 第十一届董事会第十八次会议 | 2022 年 7 月 18 日 | 审议通过了《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临 2022-71 号）。 |
| 第十一届董事会第十九次会议 | 2022 年 7 月 29 日 | 审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》《关于变更董事会秘书的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临 2022-77 号）。 |
| 第十一届董事会第二十次会议 | 2022 年 9 月 8 日 | 审议通过了《关于项目投资扩建的议案》。 |
| 第十一届董事会第二十一次会议 | 2022 年 9 月 22 日 | 审议通过了《关于签署项目合作协议的议案》 |
| 第十一届董事会第二十二次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》 |
| 第十一届董事会第二十三次会议 | 2022 年 11 月 11 日 | 审议通过了《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临 2022-98 号）。 |
| 第十一届董事会第二十四次会议 | 2022 年 12 月 23 日 | 审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，详情请见公司披露的决议公告（编号：临 2022-106 号）。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张红伟 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 邓新华 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李义涛 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张光芒 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 钟章保 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 王文钧 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 覃继伟 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 谢娟 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 付海亮 | 是 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐新发 (离任) | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 14 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|--------------------------|
| 审计委员会 | 覃继伟（主任委员）、钟章保、王文钧、谢娟、付海亮 |
| 提名委员会 | 付海亮（主任委员）、张红伟、李义涛、覃继伟、谢娟 |
| 薪酬与考核委员会 | 谢娟（主任委员）、张红伟、张光芒、覃继伟、付海亮 |
| 战略委员会 | 张红伟（主任委员）、覃继伟、谢娟、付海亮 |

(2). 报告期内审计委员会召开七次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|--|----------|
| 2022年3月14日 | 《关于购买股权暨关联交易的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，并同意将议案提交董事会审议。 | |
| 2022年3月25日 | 《公司2021年年度报告及摘要》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告》《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2022年度财务审计和内控审计机构的提案》《关于会计政策变更的议案》《东阳光科2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度审计委员会履职情况的报告》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。 | |
| 2022年4月13日 | 《关于资产置换暨关联交易的公告》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《关于资产置换暨关联交易的公告》，并同意将议案提交董事会审议。 | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 2022 年 4 月 25 日 | 《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，并同意将议案提交董事会审议。 | |
| 2022 年 7 月 29 日 | 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》，并同意将议案提交董事会审议。 | |
| 2022 年 10 月 28 日 | 《公司 2022 年第三季度报告全文及正文》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《公司 2022 年第三季度报告全文及正文》，并同意将议案提交董事会审议。 | |
| 2022 年 12 月 23 日 | 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，并同意将议案提交董事会审议。 | |

(3). 报告期内薪酬和考核委员会召开一次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|
| 2022 年 3 月 25 日 | 《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》 | 审议通过了《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》 | |

(4). 报告期内战略委员会召开一次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 2022 年 3 月 25 日 | 《关于公司 2022 年战略规划的议案》 | 审议通过了《关于公司 2022 年战略规划的议案》 | |

(5). 报告期内提名委员会召开二次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| 2022 年 3 月 25 日 | 《关于提名邓新华先生为公司第十一届董事会董事候选人的提案》 | 审议通过了《关于提名邓新华先生为公司第十一届董事会董事候选人的提案》 | |
| 2022 年 7 月 29 日 | 《关于提名刘耿豪先生为第十一届董事会秘书候选人的议案》 | 审议通过了《关于提名刘耿豪先生为第十一届董事会秘书候选人的议案》 | |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 148 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,511 |
| 在职员工的数量合计 | 7,659 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 37 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 5,815 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 1,195 |
| 财务人员 | 110 |
| 行政人员 | 449 |
| 合计 | 7,659 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 11 |
| 硕士 | 81 |
| 本科 | 1,015 |
| 专科 | 1,628 |
| 高中及以下 | 4,924 |
| 合计 | 7,659 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司董事会下辖薪酬与考核委员会制定有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，根据相关制度和标准来确定公司各层级员工的薪酬，且对公司薪酬制度的执行情况进行监督和审核。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了培训管理规定，形成总部、子公司、部门三级培训体系，分别以办公室主任、子公司负责人、部门负责人为培训执行总监，培训类别分为新工、临时工培训、在职职工再培训、专业技术人员培训、会议培训、境外培训，实现老员工每年人人得到重新培训，新员工一进公司人人得到充分培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 15 日、2017 年 4 月 20 日分别召开了公司第九届董事会第二十七次会议和公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司按照有关规定对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行修改，明确公司在进行行利润分配时现金分红最低占比。根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，结合公司的实际情况，公司于 2020 年 4 月 3 日制定并披露了公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划，详情请见公司披露的《东阳光关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的公告》（临 2020-27 号）。

报告期内，经公司第十一届董事会第十五次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，公司于 2019 年、2020 年实施回购股份视同现金分红 100,895.10 万元，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。经测算，公司最近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的 126.00%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

此外，报告期内经公司第十一届董事会第十九次会议、公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，公司以截至 2022 半年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记在册的可参与分配的股本总数为基数，向可参与分配股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述分配方案已于 2022 年 9 月实施完毕，合计派发现金红利 785,402,792.37 元。具体详见公司于 2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东阳光 2022 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2022-90 号）。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 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

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.7 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 现金分红金额 (含税) | 785,402,792.37 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 1,243,318,016.38 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 63.17 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 785,402,792.37 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 63.17 |

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情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2022 年 2 月 14 日, 公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案, 确定以 2022 年 2 月 14 日为公司本次激励计划的首次授予日, 将按照人民币 5.13 元/股的授予价格进行授予。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600673_20220215_3_TtvFuqCK.pdf |
| 截至 2022 年 4 月 27 日止, 公司实际已收到 85 名激励对象以货币资金缴纳的合计 10,789,000 股限制性股票认购款人民币 55,347,570.00 元, 并完成了验资工作。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600673_20220512_1_NbgnDLPB.pdf |
| 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计 1,078.90 万股, 于 2022 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记, 并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600673_20220215_3_TtvFuqCK.pdf |
| 2022 年 7 月 18 日, 公司召开了十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》等相关议案, 同意公司取消授予预留的限制性股票 2,258.70 万股 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/600673_20220719_2_188snLCx.pdf |
| 2022 年 7 月 19 日, 公司披露了《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划 (草案)》及其摘要公告、《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》, 员工持股计划的持有人不超过 200 人。持股计划股票来源为公司回购专用证券账户中的公司 A 股普通股股票, 其中首次授予 8,679.10 万股, 股票购买价格为 3.96 元/股。该激励计划经公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二次会议、于 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/600673_20220719_9_oiodv5ZZ.pdf |

| | |
|---|--|
| <p>2022年12月24日,公司披露了《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划摘要(修订稿)》及其摘要公告、《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》,员工持股计划的股票购买平均价格由第十一届董事会第十八次会议决议披露日前120个交易日公司股票交易均价的50%确定的3.96元/股调整为3.69元/股。该激励计划修订稿于2022年12月23日召开第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议和2022年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过。</p> | <p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600673_2021224_5728.pdf</p> |
| <p>2022年12月28日,公司披露了《关于公司2022年员工持股计划实施进展公告》,2022年12月27日,公司2022年员工持股计划通过“安联裕远3号资产管理产品”、“安联裕远5号资产管理产品”通过大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票49,672,144股,占公司总股本的1.65%,成交金额387,442,723.20元(不含交易费用),成交均价7.80元/股。</p> | <p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/600673_20221228_00ZG.pdf</p> |
| <p>2023年1月5日,公司披露了《关于公司2022年员工持股计划完成股票购买的公告》,2023年1月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,“广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的本公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的方式过户至“广东东阳光科技控股股份有限公司—2022年员工持股计划”,过户价格为0元/股,过户股数为55,325,884股,占公司总股本的1.836%。截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划已完成公司股票的购买,合计持有公司股份104,998,028股,占公司总股本的3.484%,股票购买的平均价格为3.69元/股,成交总额为387,442,723.20元(不含交易费)。上述股票将按照规定予以锁定,各批次的锁定期分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日(即2023年1月5日)满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。</p> | <p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600673_20230105_4QSZ.pdf</p> |
| <p>2023年2月18日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》。第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次可解除限售的激励对象共84名,可解除限售的限制性股票数量共215.32万股,约占目前公司股本总额3,013,897,259股的0.0714%。</p> | <p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/600673_20230218_756H.pdf</p> |
| <p>2023年2月18日,公司披露了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次激励计划首次授予部分的激励对象中,有1名激励对象违反了《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及的回购股数为23,000股,回购价格为授予价格即5.13元/股,回购价款总额为人民币117,990.00元,回购的资金来源为公司自有资金。</p> | <p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/600673_20230218_PZF1.pdf</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|-------------|------------|
| 张红伟 | 董事长 | 0 | 2,881,000 | 5.13 | 0 | 2,881,000 | 2,881,000 | 25,035,890 |
| 李义涛 | 董事、总经理 | 0 | 631,000 | 5.13 | 0 | 631,000 | 631,000 | 5,483,390 |
| 卢建权 | 副总经理 | 0 | 448,000 | 5.13 | 0 | 448,000 | 448,000 | 3,893,120 |
| 张光芒 | 董事、副总经理 | 0 | 435,000 | 5.13 | 0 | 435,000 | 435,000 | 3,780,150 |
| 李刚 | 副总经理 | 0 | 317,000 | 5.13 | 0 | 317,000 | 317,000 | 2,754,730 |
| 骆平 | 副总经理 | 0 | 260,000 | 5.13 | 0 | 260,000 | 260,000 | 2,259,400 |
| 钟章保 | 董事、财务总监 | 0 | 118,000 | 5.13 | 0 | 118,000 | 118,000 | 1,025,420 |
| 王文钧 | 董事、副总经理 | 0 | 105,000 | 5.13 | 0 | 105,000 | 105,000 | 912,450 |
| 柴智 | 常务副总经理 | 0 | 140,000 | 5.13 | 0 | 140,000 | 140,000 | 1,216,600 |
| 合计 | / | 0 | 5,335,000 | / | 0 | 5,335,000 | 5,335,000 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行“基本工资、基本福利+年终奖励”的模式，基本工资、基本福利按等级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

具体详见公司本年度报告披露之日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司

2022 年内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况**

| | |
|-------------------|-----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 19,037.16 |

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据《2022 韶关市重点排污单位名录》《2022 年乌兰察布市重点排污单位名录》，公司下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司（以下分别简称为“乳源化成箔”、“电化厂”、“氟有限”、“精箔厂”、“乌兰察布化成箔”）分别被韶关市生态环境局、乌兰察布市生态环境局分别列为重点排污单位。相关排污信息情况如下：

（1）化成箔主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废水、废气均经处理后达标后排放。

（2）电化厂主要污染物为化学需氧量、氨氮、VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经处理后达标排放；

（3）氟有限主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废水、废气均

经处理达标后排放。

(4) 精箔厂为韶关市 2022 年危险废物重点监管单位，废水经预处理后排入园区集中污水处理站，无直接外排废水，故未对废水污染物排放量进行核算。废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs，精箔厂的危险废物经由厂内自行综合利用，无法自行综合利用的均委托有资质单位合规处置。

(5) 乌兰察布化成箔属于乌兰察布市水环境重点排污单位，主要污染物为化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物；废水经集中收集处理后达标排放。

(6) 乳源化成箔、电化厂、氟有限、精箔厂、乌兰察布化成箔各排放总量和总量指标如下：

| 公司 | 类别 | 监测点位 | 污染因子 | 2022 年排放量 (吨) | 总量限值 (吨/ 年) | |
|-----|----|--|---|------------------|----------------|--------|
| 化成箔 | 废水 | 污水总排口 DW001 | 化学需氧量 | 65.783 | 120.55 | |
| | | | 氨氮 | 7.633 | 13.07 | |
| | 废气 | 锅炉废气排放口 DA001 及其它排放口 | 二氧化硫 | 7.185 | 19.1 | |
| | | | 氮氧化物 | 11.932 | 27.3 | |
| 电化厂 | 废水 | 污水总排口 (DW004) | 化学需氧量 | 1.905 | 无总量要求 | |
| | | | 氨氮 | 0.0619 | 无总量要求 | |
| | 废气 | 甲烷氯化物废气排放口 (DA002)、四氯乙烯废 气排放口 (DA005) | VOCs | 0.1134 | 5.078 | |
| | | | 酸回收处理装置排气口 (DA013)、 回转窑焚烧废气排放口 (DA016) | 二氧化硫 | 0.4424 | 3.566 |
| | | | | 氮氧化物 | 0.849 | 36.912 |
| | | | 颗粒物 | 0.147 | 5.157 | |
| 氟有限 | 废水 | 污水总排口 (DW001) | 化学需氧量 | 5.426 | 8.863 | |
| | | | 氨氮 | 0.2335 | 1.2444 | |
| | | | 总磷 | 0.012 | 0.088 | |
| | | | 总氮 | 0.527 | 3.514 | |
| | 废气 | 锅炉废气排放口 (DA001)、酸回收处理装 置排放口 (DA013) 及其 它排放口 | 二氧化硫 | 17.946 | 46.003 | |
| | | | 氮氧化物 | 17.424 | 66.868 | |
| | | | 颗粒物 | 3.723 | 11.867 | |
| | | | VOCs | 0.0715 | 0.878 | |
| 精箔厂 | 废气 | 铸轧废气排放口 DA005、 熔铸炉门废气排放口 DA007、冷轧废气排放口 DA017 及其它排放口 | 颗粒物 | 1.84 | 无总量要求 | |
| | | | 氮氧化物 | 11.98 | 无总量要求 | |
| | | | 二氧化硫 | 0.54 | 无总量要求 | |
| | | | VOCs | 12.24 | 无总量要求 | |

| | | | | | |
|---------|----|-------------|-------|-------|-------|
| 乌兰察布化成箔 | 废水 | 污水总排口 DW001 | 化学需氧量 | 111.3 | 742.2 |
| | | | 生化需氧量 | 57.5 | 371.1 |
| | | | 总磷 | 5.6 | 7.4 |
| | | | 氨氮 | 27.8 | 64.9 |
| | | | 悬浮物 | 9.3 | 371.1 |

经监测，化成箔、电化厂、氟有限、精箔厂、乌兰察布化成箔废水废气排放全部达标。监测情况请见在全国污染源监测管理与信息共享平台自行监测信息查询平台 (<https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/530000>) 公布的企业每季度监测结果环境信息公开内容。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司积极完善环保管理制度建设，按照建设项目环保管理规定落实环保“三同时”工作，及时完成防治污染设施建设。通过不断改进处理工艺和防治污染设施建设维护，持续加大环保治理投入，对废水、废气和固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物达标排放，固体废物、危险废物的安全处置。

(1) 化成箔

2022 年环保治理设施全部稳定运行，主要包括腐蚀一和四车间楼顶酸雾净化塔装置、化成车间楼顶氨雾废气净化塔装置、环保二车间化灰工序氨雾废气净化塔装置、铵钙造粒工序旋风除尘装置、动力车间 35 蒸吨/小时循环流化床燃煤锅炉（配套“超净布袋除尘器+湿法脱硫装置+SNCR 脱硝+湿电除尘工艺”烟气处理装置）、污水处理站一座（主要为稀酸废水，采用“酸碱中和+平流沉淀”工艺）、三级防控体系一套、应急池一座。

化成箔在污水处理站总排口和锅炉烟气排放口安装了在线监测仪器，监测数据分别上传广东省重点污染物自动监控工作平台和韶关市污染源在线自动监控系统，接受环保部门监管。在废水、雨水排放口设置了视频监控，24 小时专人值守。

(2) 电化厂

2022 年环保设施正常稳定运行，新增了 1 套废气治理设施，为聚铝氯化铝车间干燥工段新增 1 套尾气治理设施用于干燥系统（暂未进行投用），无拆除污染设施。

设施包括厂区 1 套废气净化处理装置、污水处理站 2 套，应急池 4 套，危废库 3 个，在线监控室 3 个。

废气净化处理装置，氯碱 8 套，双氧水 3 套，甲烷 4 套，危废焚烧系统 2 套（危废库 1 套、焚烧装置 1 套），聚铝车间 2 套，生产计划科 1 套，一共 20 套。

污水处理站分别是氯碱区域污水处理站（沉沙、调节、中和、反应、沉淀后达标排放）和双氧水区域污水处理站（隔油、芬顿反应、生化处理达标），两个污水处理站废水分别处理达标后从电化厂总排口排出。

电化厂在污水处理站总排口、酸回收处理装置排气口和回转窑焚烧废气排放口安装了在 CEMS 线监测仪器，甲烷两套尾气深度治理设施及双氧水一、二期尾气设施安装了 VOCs 在线监控，监测数据分别上传广东省污染源全过程联网自动监控平台和韶关市污染源在线自动监控系统，接受环保部门监管。设置了废水总排口在线监测系统、事故应急池、三级防控体系等环保设施及总排口、相关固废堆场的视频监控，24 小时专人值守。

（3）氟有限

目前环保治理设施全部正常稳定运行，主要包括三套锅炉废气处理装置、两套脱轻尾气处理装置、两套盐酸尾气吸收装置、两套氨尾气吸收装置、两套灰罐尾气吸收装置、一套布袋除尘处理装置、一套酸回收处理装置和公司污水处理站；设置了废水、烟气总排口在线监测系统、事故应急池、三级防控体系等环保设施及总排口、相关固废堆场的视频监控。

（4）精箔厂

目前环保治理设施全部正常稳定运行，主要包括 8 套 VOCs 回收系统、1 套高温除尘系统、6 套布袋除尘系统、5 套酸雾吸收系统、2 套污水预处理设施、2 套含油废物综合利用设施。

（5）乌兰察布化成箔

目前环保治理设施全部稳定运行，厂区排水系统采用分流制，生活污水及生产污水分别采用独立的处理系统；生产污水采用全国一流“中和曝气沉淀”处理法，其中设有污水预处理系统 2 套，污水综合处理系统 2 套，MVR 高效蒸发处理系统 2 套，车间地下设有事故应急池 2 座；生活污水系统包括隔油池 3 座、化粪池 3 座；厂区废水处理达标后排至市政污水管网，最终由碧水蓝天污水处理厂进行集中处理。一般固废和危险废物设有各自的暂存库 1 座。

公司污水处理车间总排口安装了在线监测仪器，监测数据上传至乌兰察布市和乌兰察布市集宁区自动监控工作平台，接受生态环境部门监管。一般固废和危险废物定期由有资质的单位进行无害化、减量化、资源化处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（1）化成箔

2022 年 5 月 17 日乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司《2 条高压高速腐蚀生产线技术改造项目》取得环评批复韶环乳审[2022]27 号；2022 年 8 月 11 日乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司《提升电极箔废液综合利用和处理能力建设项目》取得环评批复韶环乳审【2022】35 号。

（2）电化厂

2022 年 5 月 17 日乳源东阳光电化厂《先进电化材料生产系统综合节能降碳技术改造项目》取得韶关生态环境局乳源分局环评豁免意见；2022 年 11 月 9 日，《电化厂应急、错峰供热项目》通过环保自主验收并在国家验收平台备案；2022 年 11 月 9 日，《乳源东阳光电化厂年产 6 万吨消毒液项目》通过环保自主验收并在国家验收平台备案。

（3）氟有限

2022 年 5 月 7 日乳源东阳光氟有限公司《年产 100 万瓶制冷剂小钢瓶及功能区调整建设项目》取得环评批复韶环函审[2022]16 号。2022 年 8 月 7 日，乳源东阳光氟有限公司《1 万吨/年四氟乙烷和 2 万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项目》（二期 1 万吨/年四氟乙烷）通过环保自主验收并在国家验收平台备案。

（4）精箔厂

2022 年 3 月 21 日，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司《固体废物减量化项目》通过环保自主验收并在国家验收平台备案；2022 年 7 月 2 日，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司《年产 4 万吨高精度铝箔新材料项目》通过环保自主验收并在国家验收平台备案；2022 年 7 月 2 日，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司《高端铝箔制造过程的智慧节能减碳技术与应用项目》取得环评批复韶环乳审[2022]30 号。

（5）乌兰察布化成箔

2022 年 9 月 29 日，内蒙古乌兰察布东阳光化成箔公司将原有《排污登记》（有效期：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日）变更为《排污许可证》（有效期：2022 年 9 月 29 日至 2027 年 9 月 28 日）。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了完善的环保风险应急机制，《突发环境事件应急预案》按照实际情况定期更新，并送往韶关市生态环境局乳源分局进行备案；每年完成突发环境事件应急演练，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

化成箔 2021 年 2 月更新并完成了《突发环境污染事件应急预案》备案（备案编号：440232202102M）；电化厂 2022 年 6 月 17 日修订了《突发环境污染事件应急预案》并上报韶关市生态环境局乳源分局备案（备案编号：440232-2022-4-H）；氟有限 2021 年 2 月更新并完成了《突发环境污染事件应急预案》备案（备案编号：440232202101M）；精箔厂 2020 年 9 月更新并完成了《突发环境污染事件应急预案》备案（备案编号：440232202024L）。

2019 年 10 月《内蒙古乌兰察布市东阳光化成箔有限公司突发事件环境事件综合环境应急预案》已在乌兰察布市生态环境局集宁区分局备案。该环境应急预案于 2022 年 10 月到期，现已重新编制《内蒙古乌兰察布市东阳光化成箔有限公司突发事件环境事件综合环境应急预案》（备案编号：150902-2022-127-M）并已于 2022 年 12 月在乌兰察布市生态环境局集宁区分局备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据环境监测制度，化成箔、电化厂、氟有限、精箔厂制定了《自行监测方案》并分别在韶关市生态环境局、韶关市生态环境局乳源分局和宜都市环境保护局完成备案。乌兰察布化成箔制定了《自行监测方案》并分别在乌兰察布市生态环境局、集宁区生态环境局完成备案。

化成箔、电化厂、氟有限、精箔厂按照《自行监测方案》与第三方检测机构签订了 2022 年环境监测协议，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，目前已完成 2022 年所有监测任务并取得报告，监测结果显示各项污染物指标均达标排放，并在“全国污染源监测数据管理和共享平台”（<https://wryjc.cnemc.cn/hb/login>）公布每季度监测结果。

乌兰察布化成箔按照《自行监测方案》与第三方检测机构签订了 2022 年环境监测协议，委托第三方检测机构对废水、食堂油烟和厂界噪声进行了监测，目前已完成 2022 年度所有监测任务并取得报告，监测结果显示各项污染物指标均达标排放，并在内蒙古自治区污染源监测数据管理信息共享平台以及全国排污许可证管理信息平台上对监测结果环境信息进行了公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2022 年 6 月化成箔完成国家排污许可证的重新申请，有效期延长至 2025 年 1 月 8 日止。2022 年 9 月电化厂完成国家排污许可证的重新申请，有效期从 2022 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 20 日止。2022 年 1 月氟有限完成国家排污许可证的重新申请，有效期延长至 2024 年 12 月 25 日止；2022 年 3 月，精箔厂完成国家排污许可证的重新申请，有效期至 2027 年 3 月 2 日止；目前，公司及下属子公司均严格按照排污许可证要求完成环保管理。

2022 年 9 月 29 日乌兰察布化成箔完成由《排污登记》变更《排污许可证》的工作，有效期至 2027 年 9 月 28 日止。公司严格按照排污许可证要求完成环保管理。

根据《内蒙古自治区重点行业清洁生产审核实施方案（2021 年-2023 年）》的通知和《内蒙古自治区 2021-2023 年计划实施强制性清洁生产审核重点企业名单》要求，乌兰察布化成箔于 2022 年 9 月在乌兰察布市生态环境局完成《清洁生产报告》备案。

根据乌兰察布市集宁区环境生态局要求在《内蒙古自治区固体废物管理信息系统》公开企业《危险废物污染环境防治责任制度》。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司化成箔建设了电极箔废液综合利用项目，电化厂建设了 2500 吨/年废氧化铝球综合利用及危废减排建设项目，精箔厂建设了含油废物综合利用项目、铝灰渣综合利用项目、实施了稀熔炼炉颗粒物超低排放改造项目，做到变废为宝，超低排放，降低运输风险，有效实现了减污增效，有利于保护生态、防治污染。电化厂还实施了双氧水车间雨污切换阀自动化管理、增加雨水总排口应急联动阀门远程开关，减少突发环境事件应急响应时间，有利于保护生态、防治污染，公司自行监测结果显示各项污染物指标均达标排放，并且积极足额缴纳了环境保护税，积极公开重点排污单位企业环境信息，履行了企业环境责任。乌兰察布化成箔自行监测结果显示各项污染物指标均达标排放，并且积极足额缴纳了环境保护税，积极公开重点排污单位企业环境信息，履行了企业环境责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 12,378 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | <p>1、制定各项节能管理和能源计量管理制度。建立能源管理机构，实行公司、车间与班组三级能源管理体系。</p> <p>2、积极采用节能新技术、新产品、新设备，淘汰耗能高、污染大的落后的设备，不断实现工艺创新。</p> <p>3、对风机、水泵、真空泵采用变频电机，使用高效计量泵和高效率水泵等机泵，换热器采用高效、低压降换热器，提高效率，减少能耗；对制冷机组采取多台压缩机组合运行的方式，根据生产负荷的不同进行调节，制冷设备及低温管道选用优质保温材料进行保温，减少冷损失。</p> <p>4、错峰用电。</p> |

具体说明

√适用 □不适用

1、制定各项节能管理和能源计量管理制度。建立能源管理机构，实行公司、车间与班组三级能源管理体系。

2、积极采用节能新技术、新产品、新设备，淘汰耗能高、污染大的落后的设备，不断实现工艺创新。

3、锅炉使用生物质替代部分燃煤，减少燃煤使用。

4、75t/h 锅炉的布风板改造、播煤风、二次风系统改造，降低炉渣含碳量，提高锅炉热效率。

5、动力车间将旧螺杆机更换为一级能效螺杆机，节能减碳。

6、R32 车间新增两台二氯甲烷再沸器，回收冷凝水热量，减少能源消耗。

7、一精氮气流量节能改造：增加炉体密封，流量控制精度提高，减少用量。

8、降低中频炉码锭机冷却水用量，加装水位浮球控制，水满后自动停机补水，加装冷却塔，循环水重新利用。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------------|--------|------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 张寓帅 | 1、本人将尽量减少并规范本人及本人控制的企业与上市公司之间的关联交易。2、如果有不可避免的关联交易发生，本人及本人控制的企业承诺将遵循市场化原则，按照有关法律法规、规范性文件和广东东阳光科技控股股份有限公司的《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，并履行披露义务，保证不通过关联交易损害广东东阳光科技控股股份有限公司及其股东的合法权益。3、如本人及本人控制的企业违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本人及本人控制的企业同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 [注] | 解决关联交易 | 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 1、本人/本企业将尽量减少本人/本企业及本人/本企业控制的企业与东阳光及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与东阳光及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移东阳光的资金、利润，保证不利用关联交易损害东阳光及其股东的合法权益。3、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会要求东阳光及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。4、在作为东阳光实际控制人/控股股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------------|---|----|---|---|--|--|
| | | | 业违反前述承诺将对东阳光因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 [注] | 解决同业竞争 | 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 1、本次交易前后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司之间不存在任何同业竞争的业务。2、本次交易完成后，本人/本企业将采取积极措施避免发生与东阳光及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人/本企业控制企业避免发生与东阳光及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如东阳光及其附属企业进一步拓展其主营业务产品和业务范围，本人/本企业投资或控制的其他企业将不与东阳光及其附属企业拓展后的业务相竞争；若与东阳光及其附属企业拓展后的业务产生竞争，本人/本企业投资或控制的其他企业将采取停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到东阳光或其附属企业，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等符合监管要求的方式，以避免同业竞争。4、在作为东阳光实际控制人/控股股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对东阳光因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 本次交易完成后，本人/本企业将继续按照法律、法规及东阳光公司章程依法行使股东权利，保持东阳光在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：1、保证东阳光人员独立本人/本企业承诺与东阳光保持人员独立，东阳光的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本企业及本人/本企业下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本企业及本人/本企业下属企业领薪。东阳光的财务人员不会在本企业及本人/本企业下属企业兼职。2、保证东阳光资产独立完整保证东阳光具有独立完整的资产。保证东阳光不存在资金、资产被本人/本企业及本人/本企业下属企业占用的情形。3、保证东阳光的财务独立保证东阳光建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证东阳光具有规范、独立的财务会计制度。保证东阳光独立在银行开户，不与本人/本企业及 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------------|--|-----------------|---|---|--|--|
| | | | <p>本人/本企业下属企业共用一个银行账户。保证东阳光的财务人员不在本企业及本人/本企业下属企业兼职。保证东阳光能够独立做出财务决策，本人/本企业不干预东阳光的资金使用。</p> <p>4、保证东阳光机构独立保证东阳光拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。保证东阳光办公机构和生产经营场所与本人/本企业分开。保证东阳光董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人/本企业职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证东阳光业务独立本人/本企业承诺于本次交易完成后的东阳光保持业务独立。保证东阳光拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本人/本企业或本人/本企业下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致东阳光受到损失，本人/本企业将依法承担相应赔偿责任。</p> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 [注] | 其他 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | <p>作为上市公司控股股东，为进一步保护上市公司及中小股东利益，现补充承诺如下：在本次交易实施后，本公司将尽快通过本公司或本公司指定的第三方向上市公司无偿让与广药 6,930,101 元注册资本（对应广药 2.5%的股权比例；如后续因广药以未分配利润或资本公积转增股本导致注册资本增加的，则相应调整无偿让与的注册资本数量，股权比例不变；如因广药融资导致注册资本增加的，则无偿让与的注册资本数量不变）。考虑办理相关手续所需时间，本公司承诺不晚于 2022 年 3 月 31 日完成前述无偿让与股权的过户登记。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司如违反上述承诺将依法承担法律责任。</p> | 2022 年 3 月 31 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | <p>本公司同意，在本次重组标的资产全部交割登记至交易对方名下后，东阳光有权向本公司要求收购本公司及/或本公司指定的其他方所持有的广药 14,251,311 元注册资本（如因广药以未分配利润或资本公积转增股本导致注册资本增加的，则相应调整拟收购的注册资本数量；如因广药融资导致注册资本增加的，则拟收购的注册资本数量不变）；交易价格以本次重组中评估机构出具的评估报告中对东阳光药持有广药股权的相应估值和</p> | 广药在境内外证券市场申请上市前 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------|--|---------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>届时由已完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的广药股权评估结果孰低值为准。前述承诺自本公司盖章之日起生效，至本次重组标的资产全部交割登记至交易对方名下后 12 个月届满之日或者广药改制为股份制公司之日终止（以孰早为准）。如因本公司违反本承诺给东阳光造成任何损失的，本公司自愿承担所有相关法律责任。在本次交易实施后，如广药在境内外证券市场申请上市前，因广药增资等导致广药 14,251,311 元注册资本（“广药相应注册资本”，如因广药以未分配利润或资本公积转增股本导致注册资本增加的，则相应调整对应的注册资本数量）占广药权益的比例被稀释至低于“5.14%×90%”的，则本公司将通过本公司或本公司指定的第三方向上市公司进一步无偿让与广药权益，直至广药相应注册资本加上前述无偿让与权益合计占广药权益比例恢复至 5.14%。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司如违反上述承诺将依法承担法律责任。</p> | | | | | |
| | 股份限售 | 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 自出具承诺起至本次交易实施完毕之日期间，本人/本公司不减持上市公司股票 | 自承诺出具之日至资产出售实施完毕之日止 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 为解决广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）与宜昌东阳光药业股份有限公司交叉持股问题，深圳东阳光实业和本公司于 2017 年 11 月 24 日出具承诺函，承诺在本公司该次重组经中国证监会核准后 36 个月内通过协议转让或其他方式向包括但不限于本公司关联方在内的第三方转让本公司所持有的宜昌东阳光药业的股份，如上市公司在中国证监会核准重组后 36 个月内未能通过协议转让或其他方式转让其所持有的宜昌东阳光药业股份有限公司股份，则深圳 | 2022 年 6 月 30 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------|---|---------------|---|---|--|--|
| | | | 东阳光实业同意受让或指定第三方受让上市公司持有的宜昌东阳光药业的股份，受让价格按届时的公允价格确定，并履行上市公司的相关审批程序。截至本承诺函出具之日，已经形成解决前述交叉持股的初步方案，但具体方案及细节尚待进一步确定和细化落实，本公司预计无法在原承诺期限内解决交叉持股问题，本公司承诺将尽快确定和实施交叉持股解决方案，不晚于原承诺期限届满后一年解决交叉持股问题。除前述修订外，原承诺函继续有效。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 与本激励计划期限一致 | 是 | 是 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 分红 | 公司 | 公司原则上最近三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。 | 2014年5月13日至永久 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 为进一步保护上市公司及中小股东利益，本公司作为上市公司之控股股东，就上市公司向本公司购买广药 14,251,331 元注册资本（“本次交易”）有关事宜，主动承诺如下： 1、放宽《股权转让协议》中约定的上市公司付款期限。具体如下： （1）原付款期限：在完成相关股权变更登记后的 30 日内，甲方（即上市公司）应将前述股权转让款全部汇入乙方（即本公司）指定账户 （2）新付款期限：1）首期款：在完成相关股权变更登记后的 30 日内，上市公司按照 2021 年重组交易对方已经累计支付价款占交易总价的比例，向本公司支付本次交易价款；2）尾款：在 2021 年重组交易对方支付全部交易价款后的 30 日内，上市公司向本公司支付本次交易的剩余价款。 2、其他承诺：（1）如 2021 年重组交易对方支付全部交易价款之日晚于上市公司支付首期款之日，则本公司主动降低尾款金额，具体如下：降低后的尾款=原尾款-上市公司首期款*同期一年期贷款市场报价利率（LPR）*自上市公司支付前述首期款之 | 承诺涉及事项实施完毕前 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>日起至 2021 年重组交易对方支付全部交易价款之日期间对应年数。</p> <p>(2) 如截至 2022 年 7 月 31 日, 广药未能改制为股份公司的, 则本公司自 2022 年 8 月 1 日起至广药改制为股份公司之日止, 按照同期一年期贷款市场报价利率 (LPR) 向上市公司支付上市公司已支付的本次交易价款利息。(3) 本公司作为广药控股股东承诺, 将尽一切努力促使广药及其下属子公司在 2022 年 5 月 31 日前向上市公司支付完毕 2021 年重组全部交易价款及其他费用 (如有)。</p> <p>3、本承诺自签署之日起对本公司生效, 本公司不得以未经交易双方书面修改《股权转让协议》而要求上市公司按照原付款期限、尾款金额支付本次交易的价款。如因本公司违反本承诺导致上市公司遭受任何损失的, 本公司依法承担相关责任。</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

[注]: 为与重大资产出售相关的承诺, 详情请见公司于 2021 年 12 月 11 日在上交所网站 www.sse.com.cn 上发布的广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案) (修订稿) 》中重大事项提示部分。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之相关说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,350,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 21 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 彭卓、张超 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 彭卓 2 年、张超 2 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 500,000.00 |
| 财务顾问 | 华泰联合证券有限责任公司 | - |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司第十一届董事会第十五次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**(1) 采购商品和接受劳务的关联交易**

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 采购商品 | 304,926,412.57 | 415,227,455.00 |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 采购商品 | 171,500,774.56 | 246,540,382.74 |
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 接受劳务 | 33,907,976.36 | 18,818,307.69 |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 24,767,763.52 | 30,443,478.78 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 接受劳务 | 12,930,189.69 | 659,696.49 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 采购商品 | 9,063,659.89 | 12,715,818.15 |

| | | | |
|---------------------|------|--------------|---------------|
| 东莞市东阳光实业发展有限公司 | 接受劳务 | 5,436,558.74 | |
| 乳源东阳光药业有限公司 | 接受劳务 | 2,094,098.10 | 10,099,923.90 |
| 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | 采购商品 | 1,371,268.12 | |
| 宜都山城水都建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 825,782.23 | 39,693,061.44 |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | 采购商品 | 556,231.87 | 654,344.32 |
| 乳源山城水都农业科技开发有限公司 | 接受劳务 | 414,197.89 | 370,549.56 |
| 乳源山城水都旅游度假村有限公司 | 接受劳务 | 339,497.00 | 31,096.00 |
| 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | 采购商品 | 260,040.63 | 6,895.30 |
| 阳光东洋轻金属株式会社 | 采购商品 | 125,084.17 | 245,967.29 |
| 东阳光药零售连锁有限公司 | 接受劳务 | 12,199.00 | 56,672.12 |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 接受劳务 | 3,818.32 | |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,741.59 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 接受劳务 | | 42,235,863.59 |
| 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 购买商品 | | 30,944,352.98 |
| 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 | 接受劳务 | | 5,980,150.51 |
| 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 | 购买商品 | | 1,681,944.86 |
| 山诺士(北京)贸易有限公司 | 购买商品 | | 1,678,936.49 |
| 广东东阳光大健康销售有限公司 | 购买商品 | | 1,547,864.16 |
| 东阳光药零售连锁(东莞)有限公司 | 购买商品 | | 885,963.26 |
| 宜昌山城水都温泉大饭店有限公司 | 购买商品 | | 494,394.20 |
| 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 接受劳务 | | 124,023.09 |
| 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司 | 购买商品 | | 22,136.00 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司 | 电子箔、腐蚀箔、备品备件、运费 | 1,018,675,023.32 | 1,071,991,710.96 |
| 乳源县立东电子科技有限公司[注1] | 电子箔、腐蚀箔、备品备件、代收代付电费 | 90,840,742.22 | 93,123,065.58 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 化工产品、印刷品 | 24,720,135.81 | |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司[注1] | 销售商品提供劳务、蒸汽、代收 | 14,841,445.90 | 7,778,941.89 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 代付电费、印刷品、化工产品、检测费 | | |
| 乳源东阳光药业有限公司[注 1] | 五金材料、蒸汽、双氧水、氮气、代收代付电费、药品 | 13,005,720.13 | 22,056,673.88 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 印刷品 | 10,088,889.69 | 12,963,288.21 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司[注 2] | 代收代付天然气 | 975,540.64 | 57,961.31 |
| 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 蒸汽、水费 | 783,908.84 | |
| 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 | 印刷品 | 216,430.70 | |
| 乳源南岭好山好水化妆品有限公司[注 1] | 印刷品、蒸汽、提供运输服务、代收代付电费 | 183,395.55 | 103,574.31 |
| 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司[注 1] | 蒸汽、代收代付电费 | 139,157.16 | 57,963.31 |
| 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 化工产品、运费 | 111,674.33 | |
| 广东东阳光大健康销售有限公司 | 消毒液 | 94,471.79 | 57,668.14 |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | 备品备件、印刷品 | 93,069.05 | 130,444.63 |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 废铝 | 76,561.93 | 375,955.93 |
| 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 电费、五金材料 | 56,014.88 | |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 制冷剂 | 20,142.05 | 81,910.21 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 制冷剂 | 15,840.71 | |
| 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | 提供运输服务 | 12,593.59 | 12,165.15 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 化工产品、运费 | 7,192.37 | |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 制冷剂 | 862.83 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 印刷品、药品 | | 36,026,091.26 |
| 东阳光药零售连锁(东莞)有限公司 | 印刷品、药品 | | 445,048.13 |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司[注 1] | 代收代付电费 | | 64,389.92 |
| 东莞东阳光保健品研发有限公司 | 印刷品 | | 19,380.53 |
| 广东南岭森林景区管理有限公司 | 提供运输服务、印刷品 | | 2,293.58 |

[注 1]乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司及乳源东阳光电化厂代收代付电费按净额法确认收入;

[注 2]乳源瑶族自治县山水城餐饮服务有限公司于 2022 年 5 月 23 日更名为乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司。

2. 关联方资产转让、非货币性交易情况

(1) 出售资产情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|--------|-----|--------------|
| 东莞市东阳光农药研发有限公司 | 机器设备 | | 3,385,901.43 |
| 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司 | 机器设备 | | 933,454.41 |
| 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 机器设备 | | 572,635.80 |
| 东莞市东阳光超声波有限公司 | 机器设备 | | 354,824.19 |

(2) 购买资产情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 宜都长江机械设备有限公司 | 管网工程、专用材料、专用设备 | 23,161,941.59 | |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 房屋及建筑物、防护栏杆工程 | 584,459.06 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 药品生产批件、研发项目 | | 561,710,980.00 |

(3) 购买和出售股权情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 购买广药股权[注 1] | 907,219,331.22 | |
| 宜昌东阳光药研发有限公司 | 出售持有宜昌东阳光药业股份有限公司股权[注 2] | 776,721,316.00 | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 受赠广药 2.48% 股权[注 3] | 496,985,929.16 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 处置东阳光药股权款项利息[注 4] | 25,805,995.98 | |
| 香港东阳光销售有限公司 | 处置东阳光药股权款项利息[注 4] | 26,930,010.01 | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广药股改未完成的利息补偿[注 5] | 13,906,553.86 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 出售专利技术、股权 | | 1,861,395,000.00 |
| 香港东阳光销售有限公司 | 出售股权 | | 1,854,369,549.24 |

[注 1] 深东实作为本公司控股股东, 2021 年向本公司承诺在本公司向广药出售东阳光药 51.41% 股权交易(以下简称重组)的标的资产全部交割登记至交易对方名下后, 本公司有权向其要求收购其及/或其指定的其他方所持有的广药 14,251,311 元注册资本, 交易价格以本次重组中评估机构出具的评估报告中对东阳光药持有广药股权的相应估值和届时由已完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的广药股权评估结果孰低值为准, 该承诺有效期至广药改制为股份制公司之日。本期发生额系购买股权支付的现金对价;

[注 2] 本公司为解决与药业股份的交叉持股，本年通过非货币性资产交换置换广药股权，详见本报告第十节、十六、3 之说明。本期发生额系换入资产协议对价；

[注 3] 深东实承诺在完成重组后，将尽快通过其或其指定的第三方向本公司无偿让与广药 6,930,101 元注册资本（对应当时广药 2.5% 的股权比例；如后续因广药以未分配利润或资本公积转增股本导致注册资本增加的，则相应调整无偿让与的注册资本数量，股权比例不变；如因广药融资导致注册资本增加的，则无偿让与的注册资本数量不变），并不晚于 2022 年 3 月 31 日完成前述无偿让与股权的过户登记。本期发生额为获赠股权于交割日的评估价值；

[注 4] 根据重组方案，剩余交易对价（如有）应当于交割日后 6 个月内支付完毕；除支付剩余交易对价外，广药及香港东阳光销售有限公司（以下简称重组交易对方）应按照每日万分之二（0.02%）的利率乘以自交割日（不含当日）起至实际付款日（含当日）的天数计算向本公司支付相应期间的利息。本期发生额为相应期间利息收入；

[注 5] 基于本期本公司向深东实购买广药股权事项，深东实向本公司承诺：如截至 2022 年 7 月 31 日，广药未能改制为股份公司的，则深东实自 2022 年 8 月 1 日起至广药改制为股份公司之日止，按照同期一年期贷款市场报价利率（LPR）向本公司支付本公司已支付的本次交易价款利息。截至 2022 年 12 月 31 日，广药未能完成改制，深东实基于承诺向本公司支付交易价款利息。本期发生额系相应期间利息收入。

3. 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|-----------|------------|---------------|
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 支付利息 | 283,241.83 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 收到加工服务费 | | 45,268,188.06 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 支付代付研发服务费 | | 34,863,397.49 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 支付专利许可费 | | 15,441,188.31 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 收取利息 | | 367,702.00 |
| 香港东阳光销售有限公司 | 收取利息 | | 367,059.57 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 经公司 2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 30 日分别召开的公司第十一届董事会第十四次会议、2022 年第 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/20 |

| | |
|---|--|
| <p>三次临时股东大会审议通过，公司拟行使 2021 年重大资产出售控股股东承诺给予公司的未来向其及/或其指定的第三方购买广药相应股权的权利，以 91,017.18 万元人民币购买深圳东阳光实业持有的广药 14,251,331 元注册资本。</p> <p>截至 2022 年 4 月 1 日前，深圳东阳光实业已将其所持有的广药的 14,251,331 元注册资本转让给公司，且广药已在市场监督管理部门办理完成了相关股权变更登记手续。</p> | <p>22-03-15/600673_20220315_3_GzbBdOcT.pdf 《东阳光关于购买股权暨关联交易的公告》（临 2022-24 号） http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600673_20220401_1_muXUZG4z.pdf 《东阳光关于重大资产出售涉及控股股东承诺事项的进展公告》（临 2022-42 号）</p> |
| <p>经公司 2022 年 4 月 13 日、2022 年 4 月 29 日分别召开的公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过，为解决公司 2018 年重大资产重组形成的公司与药业股份形成的交叉持股问题，由控股股东以其控股子公司宜昌东阳光药业研发有限公司（以下简称“宜昌药研”）所持的等价值的广药股权置换公司持有的宜昌东阳光药业的股权。经评估，公司置出的宜昌东阳光药业评估价值为 77,672.13 万元，对应的等价值的广药的注册资本为 11,698,588 元。</p> <p>截至 2022 年 6 月 24 日前，广药及宜昌东阳光药业已按照公司及宜昌药研签署的相关股权转让协议的约定办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续。控股股东及公司关于解决交叉持股的相关承诺已实施完毕。</p> | <p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/600673_20220414_2_3Z0yHxd1.pdf 《东阳光关于资产置换暨关联交易的公告》（临 2022-47 号） http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/600673_20220624_1_1UEdHfCN.pdf 《东阳光关于资产置换暨解决交叉持股的实施进展公告》（临 2022-65 号）</p> |
| <p>公司于 2022 年 6 月 8 日披露了《东阳光重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，截至公告披露日，公司本次重大资产出售涉及的标的资产过户、交易价款和利息支付已全部实施完毕。</p> | <p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600673_20220608_1_tHMbCgSl.pdf</p> |
| <p>经公司第十一届董事会第二十四会议审议通过，公司的参股公司广东东阳光药业有限公司（以下简称“广药有限”）的股东宜昌东阳光长江药业股份有限公司以 2,312,319,650 元向公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司转让其所持广药有限的 9.9134% 股权，对应广药有限 27,720,405 元的注册资本。公司出于自身发展定位及战略规划考虑，放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司直接持有的广药有限股权比例不变。</p> | <p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600673_20221224_5CTL.pdf</p> |
| <p>经公司第十一届董事会第二十四会议审议通过，公司的参股公司广东东阳光药业有限公司（以下简称“广药有限”）本次新增注册资本人民币 10,549,951.00 元。其中，公司控股股东深东实拟以 850,000,000 元认购广药有限新增注册资本人民币 10,189,917.00 元，认购金额与新增注册资本的差额 839,810,083.00 元计入资本公积；新进投资者中合国信拟以 30,000,000 元认购广药有限新增注册资本人民币 360,034.00 元，认购金额与新增注册资本的差额 29,639,966.00 元计入资本公积。公司出于自身发展定位及战略规划考虑，对本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，公司对广药有限的持股比例由</p> | <p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600673_20221224_4ERH.pdf</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| 11.7585%降低至 11.3310%。 | |
|-----------------------|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|----------------------|--------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 房屋 | 3,160,800.00 | 2022年1月 | 2023年12月 | 2,899,816.52 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东东阳光药业有限公司 | 房屋 | 8,830,800.00 | 2022年1月 | 2023年12月 | 8,101,651.39 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 709,200.00 | 2022年1月 | 2023年12月 | 650,642.20 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 房屋 | 768,000.00 | 2021年7月 | 2024年6月 | 704,587.20 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 房屋 | 350,000.00 | 2019年4月 | 2022年3月 | 80,275.20 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 房屋 | 1,000,000.00 | 2022年4月 | 2025年3月 | 688,073.40 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 房屋 | 14,985.20 | 2022年1月 | 2022年12月 | 13,747.89 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 房屋 | 61,428.41 | 2022年1月 | 2022年12月 | 56,356.34 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 房屋 | 778,080.00 | 2022年1月 | 2027年12月 | 713,834.86 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 其他 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 房屋 | 144,000.00 | 2021年10月 | 2026年9月 | 132,110.09 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 其他 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 房屋 | 180,000.00 | 2021年10月 | 2026年9月 | 165,137.61 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 其他 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光智能科技有限公司 | 房屋 | 658,843.20 | 2022年1月 | 2022年12月 | 604,443.30 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 其他 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 房屋 | 364,904.00 | 2022年1月 | 2022年12月 | 334,774.32 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 其他 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 房屋 | 1,117,800.00 | 2022年1月 | 2022年12月 | 1,025,504.59 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌山城堡都冬虫夏草有限公司 | 房屋 | 60,000.00 | 2022年1月 | 2022年12月 | 55,045.87 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌山城堡都冬虫夏草有限公司 | 房屋 | 120,000.00 | 2022年4月 | 2023年3月 | 38,095.24 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 100,000.00 | 2019年9月 | 2022年8月 | 95,238.10 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 30,000.00 | 2020年4月 | 2022年4月 | 28,571.43 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 30,000.00 | 2022年6月 | 2023年6月 | 26,190.47 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 90,000.00 | 2021年6月 | 2023年6月 | 80,555.56 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 90,000.00 | 2022年6月 | 2023年6月 | 85,714.28 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 30,000.00 | 2021年6月 | 2023年6月 | 15,476.19 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 房屋 | 60,000.00 | 2019年1月 | 2023年12月 | 60,000.00 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司 |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 房屋 | 2,635,502.40 | 2022年1月 | 2025年12月 | 2,417,892.11 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 房屋 | 3,470,148.00 | 2020年1月 | 2025年12月 | 3,183,622.03 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 房屋 | 1,864,501.20 | 2020年1月 | 2022年12月 | 1,710,551.56 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|--------|----|---|-----------|
| 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 房屋 | 76,800.00 | 2021年6月 | 2026年6月 | 70,458.72 | 参照市场价格 | 很小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
|---------------|-----------------|----|-----------|---------|---------|-----------|--------|----|---|-----------|

租赁情况说明

乳源东阳光智能科技有限公司和韶关市山城水都建筑工程有限公司系控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司之受托经营管理单位。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 公司本部 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 2,000.00 | 2022-8-31 | 2022-8-31 | 2023-8-30 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 按持股比例反担保 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 公司本部 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 328.80 | 2022-8-24 | 2022-8-24 | 2023-8-23 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 按持股比例反担保 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 公司本部 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 2,000.00 | 2022-9-23 | 2022-9-23 | 2023-9-22 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 按持股比例反担保 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 公司本部 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 2,000.00 | 2022-9-28 | 2022-9-28 | 2023-9-27 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 按持股比例反担保 | 是 | 联营公司 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 公司本部 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 8,000.00 | 2022-9-28 | 2022-9-28 | 2027-9-28 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 按持股比例反担保 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 14,328.80 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 14,328.80 | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 610,209.36 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 698,573.91 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 712,902.71 | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 70.02 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 87,384.26 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 203,799.29 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 291,183.55 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |

注：公司对外担保情况系上海璞泰来新能源科技股份有限公司为乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称氟树脂）提供全额担保，公司按照《反担保协议》以持被担保方氟树脂的股权份额的同等比例即 40%，按协议约定的反担保范围向上海璞泰来新能源科技股份有限公司提供反担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------|----------------|------------|------------|------|-------------------|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 350,000,000.00 | 2022-6-15 | 2022-11-29 | 自有资金 | 投资于政策法规允许投资的金融产品 | 固定 | 6.20% | | 8,076,136.99 | 已收回 | 是 | | |
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 15,000,000.00 | 2022-6-30 | 2024-6-29 | 自有资金 | 沪深A股定增 | 浮动 | 4.00% | | 3% | 未到期 | 是 | | |
| 中融国际信托有限公司 [注1] | 信托 | 300,000,000.00 | 2022-12-20 | 2023-3-15 | 自有资金 | 投资于监管机构认可的金融工具或产品 | 浮动 | 7.00% | | 4,696,367.12 | 未到期 | 是 | | |

[注1]该产品已于2023年3月15日赎回。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 15,580,418,189.05 | 3,881,427,559.23 | 11,698,990,629.82 |
| 营业成本 | 13,188,929,243.15 | 3,856,743,905.40 | 9,332,185,337.75 |
| 资产总额 | 40,329,477,224.27 | 15,841,274,623.55 | 24,488,202,600.72 |
| 负债总额 | 23,480,160,055.47 | 9,174,025,814.62 | 14,306,134,240.85 |

(二) 股东股权质押

截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东深东实累计质押所持有公司股份 538,498,354.00 股，股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 79,181,087.00 股，股东乳源瑶族自治

县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000 股，股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 485,200,000.00 股，深东实及其一致行动人已质押股份合计占公司总股本（扣除库存股）的 40.35%。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 9,947,652 | 0.33 | | | | +8,838,480 | +8,838,480 | 18,786,132 | 0.62 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 9,947,652 | 0.33 | | | | +8,838,480 | +8,838,480 | 18,786,132 | 0.62 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,689,252 | 0.29 | | | | -692,120 | -692,120 | 7,997,132 | 0.27 |
| 境内自然人持股 | 1,258,400 | 0.04 | | | | +9,530,600 | +9,530,600 | 10,789,000 | 0.36 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,003,949,607 | 99.67 | | | | -8,838,480 | -8,838,480 | 2,995,111,127 | 99.38 |
| 1、人民币普通股 | 3,003,949,607 | 99.67 | | | | -8,838,480 | -8,838,480 | 2,995,111,127 | 99.38 |
| 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 | 3,013,897,259 | 100.00 | | | 0 | 0 | 3,013,897,259 | 100.00 |
|--------|---------------|--------|--|--|---|---|---------------|--------|

[注]表格数据小数点位误差为四舍五入所致。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实施限制性股票激励计划，并于2022年5月13日在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。本次限制性股票登记完成后，公司有限售条件股份增加1,078.90万股，总股本数不变。

2、2022年6月，部分公司股改限售股持有人申请将其持有的股改限售股上市流通。相关上市流通登记事宜完成后，公司有限售条件股份减少1,950,520股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 限制性股票激励对象[注] | 0 | 0 | 10,789,000 | 10,789,000 | 限制性股票 | 注1 |
| 文凤庆 | 629,200 | 629,200 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 罗国亮 | 377,520 | 377,520 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 黄锦胜 | 188,760 | 188,760 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 张大广 | 62,920 | 62,920 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 四川经广实业开发公司 | 377,520 | 377,520 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 昆仑客商业管理(成都)有限公司 | 314,600 | 314,600 | 0 | 0 | 股改限售股流通上市 | 2022年7月1日 |
| 合计 | 1,950,520 | 1,950,520 | 10,789,000 | 10,789,000 | / | / |

[注1]共计85名激励对象，具体名单和解除限售安排详见《东阳光2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（临2022-57号）。

根据公司于2023年2月18日发布的《东阳光关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（临2023-08号）及《东阳光关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临2023-09号），本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，除因1名激励对象存在违反本次激励计划草案规定的情形公司需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销以外（涉及的回购股数为23,000股），共有84名激励对象所持的215.32万股可解除限售的限制性股票于2023年2月23日上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 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

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 60,747 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 62,615 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 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(户) | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳市东阳光实业 发展有限公司 | -60,000,000 | 782,894,889 | 25.98 | 0 | 质押 | 538,498,354 | 境内非国有 法人 |
| 宜昌东阳光药业股 份有限公司 | 0 | 545,023,350 | 18.08 | 0 | 质押 | 485,200,000 | 境内非国有 法人 |
| 乳源阳之光铝业发 展有限公司 | 0 | 128,058,819 | 4.25 | 0 | 质押 | 79,181,087 | 境内非国有 法人 |
| 乳源瑶族自治县东 阳光企业管理有限 公司 | 0 | 91,049,160 | 3.02 | 0 | 质押 | 91,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 兴业银行股份有限 公司—博时汇兴回 报一年持有期灵活 配置混合型证券投 资基金 | +44,187,866 | 60,858,746 | 2.02 | 0 | 未知 | | 其他 |

| 中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金 | +37,342,693 | 41,380,493 | 1.37 | 0 | 未知 | | 其他 |
|-------------------------------------|---|------------|-------------|---|----|--|-------|
| 交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金 | +34,230,680 | 38,615,200 | 1.28 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | +6,485,369 | 36,162,105 | 1.20 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 韦晨 | +24,288,022 | 33,119,448 | 1.10 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | +32,556,433 | 32,556,433 | 1.08 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 782,894,889 | 人民币普通股 | 782,894,889 | | | | |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545,023,350 | 人民币普通股 | 545,023,350 | | | | |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128,058,819 | 人民币普通股 | 128,058,819 | | | | |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91,049,160 | 人民币普通股 | 91,049,160 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 60,858,746 | 人民币普通股 | 60,858,746 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金 | 41,380,493 | 人民币普通股 | 41,380,493 | | | | |
| 交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金 | 38,615,200 | 人民币普通股 | 38,615,200 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 36,162,105 | 人民币普通股 | 36,162,105 | | | | |
| 韦晨 | 33,119,448 | 人民币普通股 | 33,119,448 | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 32,556,433 | 人民币普通股 | 32,556,433 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至本报告期末，广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 55,325,884，占公司总股本 1.84%。 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、截至本报告期末，公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司的实际控制人均均为张寓帅、郭梅兰，深圳市东阳光实业发展有限公司与乳源阳之光铝业发展有限公司签署了一致行动协议，故四家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。</p> <p>3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
|---------------------|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 张红伟 | 2,881,000 | 注 | | 股权激励 |
| 2 | 李义涛 | 631,000 | 注 | | 股权激励 |
| 3 | 四川彭州水泥厂 | 503,360 | | | 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通。 |
| 4 | 卢建权 | 448,000 | 注 | | 股权激励 |
| 5 | 张光芒 | 435,000 | 注 | | 股权激励 |
| 6 | 单大定 | 387,000 | 注 | | 股权激励 |
| 7 | 李刚 | 317,000 | 注 | | 股权激励 |
| 8 | 成都川大置业公司 | 314,600 | | | 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通。 |
| 9 | 成都市保兴贸易公司 | 314,600 | | | 基于对公司股权分置改革方案未明确表示意见，该限售股东所持股份尚需公司确认后方可上市流通。 |
| 10 | 马江龙 | 267,000 | 注 | | 股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、张红伟、李义涛、卢建权、张光芒、单大定、李刚、马江龙为公司 2021 年限制性股票激励对象。 2、公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 | | | |

注：在满足限制性股票解除限售条件的情况下，解除限售安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张寓帅 |
| 成立日期 | 1997-01-27 |
| 主要经营业务 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 本公司于 2015 年认购台湾上柜公司立敦科技股份有限公司（股票代码：6175，以下简称“台湾立敦”）新增发行的 23,296,875 股股份，占目前台湾立敦科技股份有限公司股份总数的 16.27%，为立敦科技第二大股东，因深圳东阳光实业为本公司控股股东，深东实间接参股台湾立敦科技股份有限公司。 截至 2021 年 12 月 31 日，深圳东阳光实业实际控制东阳光药（01558.HK）53.89%的股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

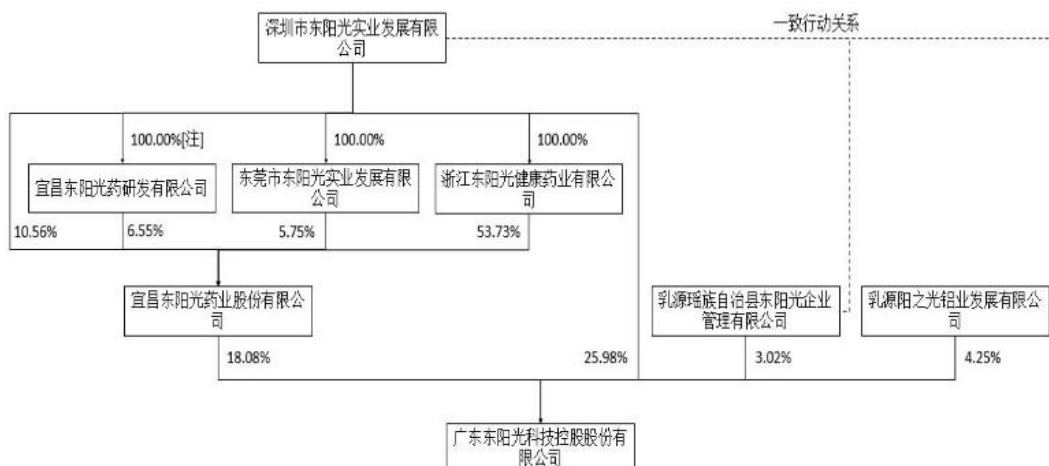
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



[注]通过多层股权最终控制宜昌东阳光药研发有限公司100.00%股权

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 张寓帅 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 深圳市东阳光实业发展有限公司董事长、宜昌东阳光药业股份有限公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截至本报告披露日，与郭梅兰女士共同控制深圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光（600673）25.98%的股份；实际控制宜昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光（600673）18.08%的股权；实际控制东阳光药（01558.HK）53.89%股份 |
| 姓名 | 郭梅兰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 深圳市东阳光实业发展有限公司董事、乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司执行董事、东莞东阳光药物研发有限公司监事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截至本报告披露日，与张寓帅先生共同控制深圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光（600673）25.98%的股份；实际控制宜昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光（600673）18.08%的股权；实际控制东阳光药（01558.HK）53.89%股份 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

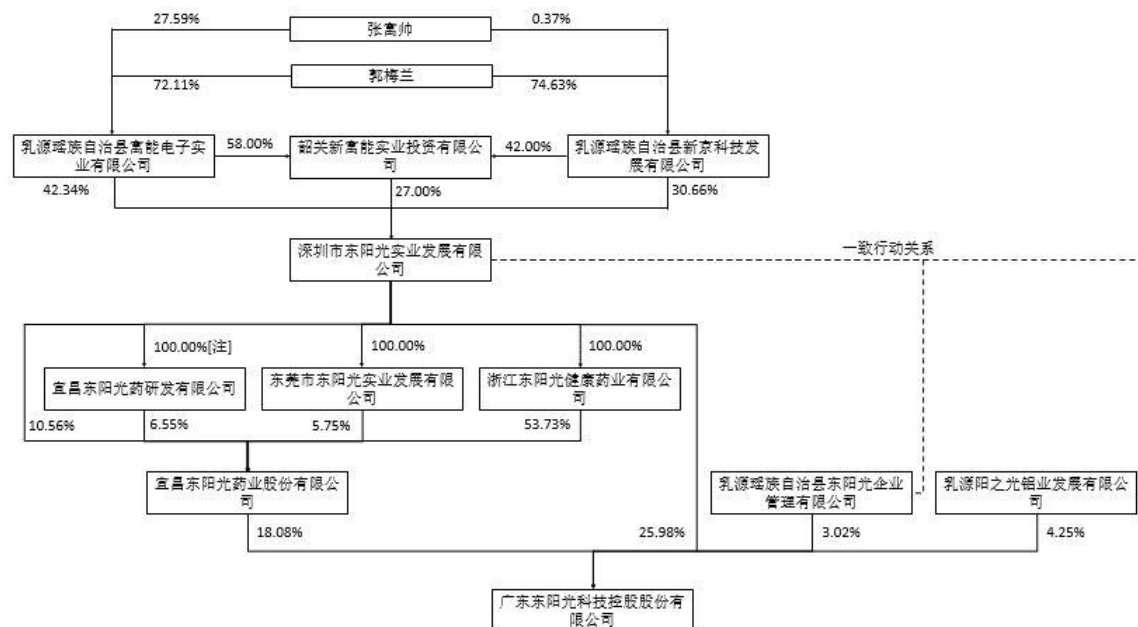
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



[注]通过多层股权最终控制宜昌东阳光药研发有限公司100.00%股权

6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、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%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 朱英伟 | 2004-01-12 | 75701795-5 | 81,336.80 | 研制、生产、销售医用辅料、医用包材、医用器械、化妆品原料、医药中间体、原料药、仿制药、首仿药、生物药、新药、 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 食品、饲料添加剂、工业用酶、化工原材料（不含危化品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

公司发行的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：20 东科 01；债券代码：150864）、广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）（债券简称：19 东科 02；债券代码：163049）已于 2022 年内完成本息兑付并摘牌，截至本年度报告披露日，公司无存续公司债券。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|--|--|
| 广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向合格投资者) | 已于 2022 年 2 月 11 日完成向“20 东科 01”全体债券持有人兑付自 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，并在上海证券交易所完成摘牌。 |
| 广东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二) | 已于 2022 年 12 月 30 日完成向“19 东科 02”全体债券持有人兑付自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，并在上海证券交易所完成摘牌。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

根据《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）募集说明书》中设定的回售条款，“19 东科 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 8 日）内对其所持有的全部或部分“19 东科 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。

根据中登上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 东科 02”（债券代码：163049.SH）回售有效期登记数量为 3,899,600 手，回售金额为 389,960,000 元。

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 27 日按照相关规定办理回售债券的转售，转售债券金额不超过 389,960,000.00 元。根据《转售实施结果公告》，本期债券完成转售债券金额 10,000,000.00 元，注销未转售债券金额 379,960,000.00 元。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|----------------|-------------------------------------|---------|-----|--------------|
| 华金证券股份有 限公司 | 上海市静安区天 目西路 128 号 19 层 1902 室 | / | 邵丽欣 | 020-89286114 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增 减 (%) | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 323.27 | 业绩增长 |
| 流动比率 | 0.97 | 1.13 | -14.16 | |
| 速动比率 | 0.80 | 1.01 | -20.79 | 本报告期解决交叉持股承诺事项,交易性金融资产大幅减少以及大宗材料价格上涨所致 |
| 资产负债率 (%) | 58.42 | 59.13 | -0.71 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.17 | 0.19 | -10.53 | |
| 利息保障倍数 | 6.27 | 2.32 | 170.44 | 业绩增长 |
| 现金利息保障倍数 | 6.71 | 3.74 | 79.41 | 业绩增长 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.44 | 3.63 | 132.51 | 业绩增长 |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了东阳光公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）煤矿相关资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告第十节、五、30；七、21、22、26、31、72 之说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，东阳光公司子公司桐梓县狮溪煤业有限公司、贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司和贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司主要负责煤矿开采、销售活动，其相关资产账面原值为人民币 225,904.72 万元，累计折旧及累计摊销为人民币 11,549.96 万元，减值准备为人民币 14,366.90 万元，账面价值为人民币 199,987.86 万元。

当与煤矿相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，东阳光公司管理层（以下简称管理层）对其进行减值测试，管理层按照预计未来现金流量现值计算确定煤矿相关资产的可收回金额。减值测试中采用的关键假设包括：可采储量、排产计划、预测期煤炭价格、营运成本、资本性支出、折现率等。

由于煤矿相关资产金额重大，且煤矿相关资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将煤矿相关资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对煤矿相关资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与煤矿相关资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、历史经验、运营计划等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 了解并评价各矿业权是否出现由于政府规划调整等不可抗力因素造成灭失、缩减储量等情况；

(9) 检查与煤矿相关资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告第十节、五、38；七、61；十六、6、（2）之说明。

东阳光公司的营业收入主要来自于销售化工产品、电极箔、空调箔等。2022 年度，东阳光公司营业收入金额为人民币 1,169,899.06 万元。

东阳光公司本年度实施限制性股票激励计划和员工持股计划，由于主营业务收入是业绩考核的关键指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到股票解锁条件的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等执行分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对本期新增重要客户进行背景调查，获取其工商登记资料，并询问东阳光公司相关人员，核查客户与东阳光公司是否存在关联关系等；

(5)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(6)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(7)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东阳光公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东阳光公司治理层（以下简称治理层）负责监督东阳光公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东阳光公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东阳光公司不能持续经营。

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

(六)就东阳光公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：彭卓
（项目合伙人）

中国注册会计师：张超

二〇二三年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,192,514,032.26 | 4,654,371,840.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 314,594,797.41 | 1,161,483,023.01 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,110,156,296.62 | 1,854,268,080.09 |
| 应收款项融资 | | 1,005,240,822.44 | 1,328,555,827.77 |
| 预付款项 | | 337,325,471.40 | 215,768,963.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 253,077,971.56 | 1,863,208,762.75 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,932,800,963.64 | 1,326,414,472.58 |
| 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 | | 185,987,370.95 | 576,504,003.06 |
| 流动资产合计 | | 11,331,697,726.28 | 12,980,574,973.44 |
| 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 | | 504,879,522.51 | 314,921,404.76 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,041,573,442.30 | 360,324,988.26 |
| 投资性房地产 | | 68,577,772.39 | 60,742,094.07 |
| 固定资产 | | 5,633,458,942.14 | 5,470,355,330.59 |
| 在建工程 | | 1,097,992,996.03 | 829,823,537.11 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 25,279,995.20 | 33,217,717.36 |
| 无形资产 | | 2,184,081,427.45 | 1,907,573,005.61 |
| 开发支出 | | 5,462,284.78 | 19,516,510.72 |
| 商誉 | | 1,595,616.68 | 1,595,616.68 |
| 长期待摊费用 | | 16,779,566.26 | 17,785,113.80 |
| 递延所得税资产 | | 106,141,960.00 | 48,140,268.96 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | 470,681,348.70 | 111,547,164.58 |
| 非流动资产合计 | | 13,156,504,874.44 | 9,175,542,752.50 |
| 资产总计 | | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,421,083,801.82 | 6,979,638,276.84 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 21,993,245.00 | 528,500.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,372,846,751.18 | 1,333,135,688.91 |
| 应付账款 | | 1,668,261,030.53 | 1,477,565,561.62 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 60,785,081.54 | 77,954,748.77 |
| 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 | | 184,447,540.73 | 189,920,627.74 |
| 应交税费 | | 192,465,474.87 | 460,268,024.06 |
| 其他应付款 | | 631,342,999.39 | 132,558,823.36 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 25,441,625.94 | 4,642,347.82 |
| 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 | | 1,151,773,023.75 | 837,872,954.08 |
| 其他流动负债 | | 32,804,242.21 | 9,296,370.18 |
| 流动负债合计 | | 11,737,803,191.02 | 11,498,739,575.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 1,719,848,630.16 | 988,580,193.96 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 19,141,208.37 | 25,576,289.41 |
| 长期应付款 | | 80,700,000.00 | 99,887,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 113,884,480.29 | 103,780,664.71 |
| 递延收益 | | 177,300,232.33 | 189,850,371.95 |
| 递延所得税负债 | | 159,014,088.25 | 30,252,764.86 |
| 其他非流动负债 | | 298,442,410.43 | 163,942,329.10 |
| 非流动负债合计 | | 2,568,331,049.83 | 1,601,870,013.99 |
| 负债合计 | | 14,306,134,240.85 | 13,100,609,589.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,013,897,259.00 | 3,013,897,259.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | | 1,888,168,683.46 | 1,312,311,828.55 |
| 减：库存股 | | 968,406,761.29 | 1,010,086,010.59 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 12,144,504.01 | 4,168,852.46 |
| 盈余公积 | | 526,238,785.76 | 508,629,283.82 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,281,041,250.43 | 4,840,735,528.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,753,083,721.37 | 8,669,656,741.60 |
| 少数股东权益 | | 428,984,638.50 | 385,851,394.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,182,068,359.87 | 9,055,508,136.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,980,968,454.70 | 1,626,207,634.15 |
| 交易性金融资产 | | 14,594,797.41 | 1,154,081,323.01 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | 5,158,522.40 | |
| 预付款项 | | 3,994,098.06 | 1,200,000.00 |
| 其他应收款 | | 3,715,736,151.00 | 4,154,621,605.37 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 18,180,531.44 | |
| 存货 | | | |
| 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 | | 559,875.83 | 440,054,160.00 |
| 流动资产合计 | | 5,721,011,899.40 | 7,376,164,722.53 |
| 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 | | 4,782,101,178.88 | 4,267,110,872.78 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,041,573,442.30 | 360,324,988.26 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 297,773.76 | 329,412.64 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,891,818.79 | 11,191,160.33 |
| 无形资产 | | 856,697.19 | 1,695,195.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,834,720,910.92 | 4,640,651,629.69 |
| 资产总计 | | 13,555,732,810.32 | 12,016,816,352.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 494,784,156.40 | 844,355,870.39 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 360,000,000.00 | 285,700,000.00 |
| 应付账款 | | | 19,831,132.08 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,652,051.88 | 8,619,079.23 |
| 应交税费 | | 121,392,375.00 | 356,768,062.94 |
| 其他应付款 | | 5,352,621,376.06 | 3,131,801,295.54 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,720,813.46 | 4,642,347.82 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 99,592,625.54 | 268,979,701.08 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 6,438,042,584.88 | 4,916,055,141.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 95,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,691,452.08 | 8,790,308.54 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,432,880.00 | 947,000.00 |
| 递延收益 | | 10,673,567.48 | 11,832,162.80 |
| 递延所得税负债 | | 105,472,255.02 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 125,270,154.58 | 116,569,471.34 |
| 负债合计 | | 6,563,312,739.46 | 5,032,624,612.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,013,897,259.00 | 3,013,897,259.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,873,827,227.33 | 1,297,970,372.42 |
| 减：库存股 | | 968,406,761.29 | 1,010,086,010.59 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 460,082,329.30 | 442,472,827.36 |
| 未分配利润 | | 2,613,020,016.52 | 3,239,937,291.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,992,420,070.86 | 6,984,191,739.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 13,555,732,810.32 | 12,016,816,352.22 |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 |
| 其中：营业收入 | | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,576,908,226.41 | 12,518,191,738.63 |
| 其中：营业成本 | | 9,332,185,337.75 | 10,045,060,684.90 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 88,512,633.85 | 91,016,029.48 |
| 销售费用 | | 151,395,122.10 | 618,271,819.40 |
| 管理费用 | | 370,773,062.64 | 688,629,440.13 |
| 研发费用 | | 449,322,580.87 | 489,982,508.86 |
| 财务费用 | | 184,719,489.20 | 585,231,255.86 |
| 其中：利息费用 | | 272,804,091.15 | 645,716,470.14 |
| 利息收入 | | 102,935,171.76 | 58,229,437.72 |
| 加：其他收益 | | 65,627,395.06 | 107,251,954.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 70,573,524.36 | 612,112,331.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 214,229,113.05 | 65,668,662.96 |
| 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） | | 274,371,868.44 | 241,988,472.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 7,838,880.59 | -86,018,660.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,628,162.31 | -200,616,717.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -6,048,469.45 | -19,405,969.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,519,817,440.10 | 939,275,065.19 |
| 加：营业外收入 | | 10,039,138.00 | 15,482,123.45 |
| 减：营业外支出 | | 33,047,845.70 | 33,475,727.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,496,808,732.40 | 921,281,461.57 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|
| 减：所得税费用 | | 198,207,003.93 | 370,552,845.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,298,601,728.47 | 550,728,616.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,298,601,728.47 | 810,404,033.45 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | -259,675,417.28 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 55,283,712.09 | -323,328,887.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）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 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）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 | | 1,298,601,728.47 | 550,728,616.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

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。

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 59,013.96 | 66,838.87 |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 3,774,220.72 | 1,441,383.63 |
| 销售费用 | | 9,451,897.90 | 4,521,334.02 |
| 管理费用 | | 61,812,977.16 | 61,123,573.80 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -16,414,850.94 | 139,640,362.60 |
| 其中：利息费用 | | 64,198,060.77 | 137,007,482.98 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|------------------|
| 利息收入 | | 60,765,622.15 | 3,219,597.67 |
| 加：其他收益 | | 1,237,440.48 | 1,196,378.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -122,504,717.73 | 3,126,816,497.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35,313,912.08 | 31,452,002.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | 303,238,313.44 | 229,828,020.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 163,307,380.91 | 40,890,600.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 286,713,186.22 | 3,192,071,681.76 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 6,424,084.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 280,289,101.45 | 3,192,071,681.76 |
| 减：所得税费用 | | 104,194,082.05 | 341,955,147.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,095,019.40 | 2,850,116,534.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,095,019.40 | 2,850,116,534.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 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 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 176,095,019.40 | 2,850,116,534.22 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 10,575,236,456.85 | 12,603,449,303.87 |
| 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 | | 220,239,831.46 | 270,257,273.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,165,959,893.65 | 2,572,194,870.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,961,436,181.96 | 15,445,901,447.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,368,485,124.08 | 9,106,910,892.94 |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 835,819,640.85 | 1,115,475,736.81 |
| 支付的各项税费 | | 536,319,835.87 | 464,209,738.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,057,153,000.66 | 2,895,570,920.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,797,777,601.46 | 13,582,167,288.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,553,634.98 | 10,768,131.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,025,823.00 | 564,946.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,875,101,828.82 | 746,850,974.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 103,714,630.83 | 46,534,410.15 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,740,395,917.63 | 804,718,462.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,441,154,938.98 | 1,112,464,079.03 |
| 投资支付的现金 | | 1,572,369,331.22 | 380,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 857,244.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 419,138,345.43 | 33,282,961.24 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,432,662,615.63 | 1,526,604,285.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -692,266,698.00 | -721,885,822.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,548,288,157.16 | 5,050,243,537.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,555,806,337.39 | 5,158,091,416.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,104,094,494.55 | 10,208,334,953.73 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,656,343,728.78 | 6,567,355,734.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,136,332,727.10 | 507,606,705.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,746,756.94 | 6,907,687.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,532,605,260.88 | 5,045,631,998.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,325,281,716.76 | 12,120,594,437.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 778,812,777.79 | -1,912,259,484.26 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 19,974,416.22 | 292,617.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,270,179,076.51 | -770,118,530.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,089,739,692.68 | 2,859,858,223.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,359,918,769.19 | 2,089,739,692.68 |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,535,033,732.94 | 17,338,212,109.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,535,033,732.94 | 17,338,212,109.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 31,535,153.38 | 8,818,410.93 |
| 支付的各项税费 | | 35,119,562.57 | 1,579,781.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,446,711,353.27 | 16,342,335,169.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,513,366,069.22 | 16,352,733,361.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,021,667,663.72 | 985,478,747.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 380,000,000.00 | 907,936,513.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,521,634.98 | 2,251,331,804.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,875,101,828.82 | |
| 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 | | 57,983,566.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,329,607,030.58 | 3,159,268,318.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 1,539,369,331.22 | 454,000,000.00 |
| 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 | | 328,143,505.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,867,512,836.28 | 454,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 462,094,194.30 | 2,705,268,318.32 |
| 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 | | 504,000,000.00 | 1,134,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 657,182,954.61 | 99,483,615.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,161,182,954.61 | 1,233,483,615.95 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,316,040,000.00 | 3,174,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 848,589,114.63 | 170,415,398.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 200,931,666.67 | 29,180,148.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,365,560,781.30 | 3,374,555,546.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,204,377,826.69 | -2,141,071,930.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -26,082.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 279,357,949.17 | 1,549,675,135.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,600,497,634.15 | 50,822,498.43 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,879,855,583.32 | 1,600,497,634.15 |
|----------------|--|------------------|------------------|

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

2022 年年度报告

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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、上年年末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,312,311,828.55 | 1,010,086,010.59 | | 4,168,852.46 | 508,629,283.82 | | 4,840,735,528.36 | | 8,669,656,741.60 | 385,851,394.79 | 9,055,508,136.39 |
| 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 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,312,311,828.55 | 1,010,086,010.59 | | 4,168,852.46 | 508,629,283.82 | | 4,840,735,528.36 | | 8,669,656,741.60 | 385,851,394.79 | 9,055,508,136.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | 7,975,651.55 | 17,609,501.94 | | 440,305,722.07 | | 1,083,426,979.77 | 43,133,243.71 | 1,126,560,223.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,243,318,016.38 | | 1,243,318,016.38 | 55,283,712.09 | 1,298,601,728.47 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | | | | | | 617,536,104.21 | | 617,536,104.21 |
| 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 | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | | | | | | 617,536,104.21 | | 617,536,104.21 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 17,609,501.94 | | -803,012,294.31 | | -785,402,792.37 | -17,467,569.42 | -802,870,361.79 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,609,501.94 | | -17,609,501.94 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -785,402,792.37 | | -785,402,792.37 | -17,467,569.42 | -802,870,361.79 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | | | | 7,975,651.55 | | | | 7,975,651.55 | 5,317,101.04 | 13,292,752.59 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 46,965,663.50 | | | | 46,965,663.50 | 9,847,510.20 | 56,813,173.70 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | -38,990,011.95 | | | | -38,990,011.95 | -4,530,409.16 | -43,520,421.11 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,888,168,683.46 | 968,406,761.29 | 12,144,504.01 | 526,238,785.76 | | 5,281,041,250.43 | 9,753,083,721.37 | 428,984,638.50 | 10,182,068,359.87 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 501,359,798.66 | 1,010,086,010.59 | | 6,079,825.01 | 223,617,630.40 | | 4,251,689,678.29 | 6,986,558,180.77 | 2,914,162,263.32 | 9,900,720,444.09 |
| 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 | 3,013,897,259.00 | | | | 501,359,798.66 | 1,010,086,010.59 | | 6,079,825.01 | 223,617,630.40 | | 4,251,689,678.29 | 6,986,558,180.77 | 2,914,162,263.32 | 9,900,720,444.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 810,952,029.89 | | | -1,910,972.55 | 285,011,653.42 | | 589,045,850.07 | 1,683,098,560.83 | -2,528,310,868.53 | -845,212,307.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 874,057,503.49 | 874,057,503.49 | -323,328,887.32 | 550,728,616.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 810,952,029.89 | | | | | | | 810,952,029.89 | -2,196,800,312.23 | -1,385,848,282.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | | | | 810,952,029.89 | | | | | | 810,952,029.89 | -2,196,800,312.23 | -1,385,848,282.34 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 285,011,653.42 | -285,011,653.42 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 285,011,653.42 | -285,011,653.42 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,013,897,259.00 | | | 1,312,311,828.55 | 1,010,086,010.59 | 4,168,852.46 | 508,629,283.82 | 4,840,735,528.36 | 8,669,656,741.60 | 385,851,394.79 | | 9,055,508,136.39 | |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,297,970,372.42 | 1,010,086,010.59 | | | 442,472,827.36 | 3,239,937,291.43 | 6,984,191,739.62 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,297,970,372.42 | 1,010,086,010.59 | | 442,472,827.36 | 3,239,937,291.43 | 6,984,191,739.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | 17,609,501.94 | -626,917,274.91 | 8,228,331.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 176,095,019.40 | 176,095,019.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | | | 617,536,104.21 |
| 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 | | | | | 575,856,854.91 | -41,679,249.30 | | | | 617,536,104.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 17,609,501.94 | -803,012,294.31 | -785,402,792.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,609,501.94 | -17,609,501.94 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -785,402,792.37 | -785,402,792.37 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,873,827,227.33 | 968,406,761.29 | | 460,082,329.30 | 2,613,020,016.52 | 6,992,420,070.86 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,297,970,372.42 | 1,010,086,010.59 | | | 157,461,173.94 | 674,832,410.63 | 4,134,075,205.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,297,970,372.42 | 1,010,086,010.59 | | | 157,461,173.94 | 674,832,410.63 | 4,134,075,205.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 285,011,653.42 | 2,565,104,880.80 | 2,850,116,534.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,850,116,534.22 | 2,850,116,534.22 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|--|
| (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 | | | | | | | | 285,011,653.42 | -285,011,653.42 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 285,011,653.42 | -285,011,653.42 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,013,897,259.00 | | | | 1,297,970,372.42 | 1,010,086,010.59 | | 442,472,827.36 | 3,239,937,291.43 | 6,984,191,739.62 | |

公司负责人：张红伟

主管会计工作负责人：李义涛

会计机构负责人：钟章保

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都量具刀具股份有限公司，系经成都市经济体制改革委员会批准，由原成都量具刀具总厂改组而成，于 1988 年 5 月 12 日在四川省成都市工商行政管理局登记注册，后经历次变更，公司总部现位于广东省韶关市。公司现持有统一社会信用代码为 91440200673131734N 的营业执照，注册资本 3,013,897,259.00 元，股份总数 3,013,897,259 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 18,786,132 股，无限售条件的流通股份 A 股 2,995,111,127 股。公司股票于 1993 年 9 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的发展和销售；货物进出口、技术进出口。主要产品或提供的劳务：电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 7 日第十一届董事会第二十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将乳源东阳光电化厂、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司等 43 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本报告第十节、八、九之说明。

| 序号 | 企业名称 | 直接持股比例 (%) | 间接持股比例 (%) | 注册资本 | 级次 |
|----|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| | | | | (人民币万元) | |
| 1 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 100 | | 25,000 | 2 |
| 2 | 乳源东阳光物流有限公司 | | 100 | 600 | 4 |
| 3 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 | | 100 | 5,000 | 3 |
| 4 | 乳源东阳光氟有限公司 | 85 | 15 | 35,000 | 2 |
| 5 | 东莞东阳光科研发有限公司 | 100 | | 3,000 | 2 |
| 6 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 51 | | 80,392.30 | 2 |
| 7 | 乳源东阳光电化厂 | 100 | | 24,000 | 2 |
| 8 | 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 100 | | 3,600 | 2 |
| 9 | 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 | 99.92 | 0.08 | 50,000 | 2 |
| 10 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 18.68 | 81.32 | 48,800 | 3 |
| 11 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 100 | | 58,000 | 2 |
| 12 | 东莞必胜电子有限公司 | | 73.97 | 2,000 | 3 |
| 13 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | | 100 | 33,918.14 | 3 |
| 14 | 东莞市东阳光电容器有限公司 | | 100 | 4,000 | 3 |
| 15 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 45 | 55 | 5,000 | 4 |
| 16 | 乳源瑞丰贸易有限公司 | 100 | | 300 | 2 |
| 17 | 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 60 | | 21,000 | 2 |
| 18 | 乳源东阳光机械有限公司 | 100 | | 5,000 | 2 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----|-----|-----------|---|
| 19 | 东阳光科技（香港）有限公司 | 100 | | 3,000(港币) | 2 |
| 20 | 宜昌市东阳光科大健康产业有限公司 | 100 | | 10,000 | 2 |
| 21 | 乳源东阳光超级电容有限公司 | 100 | | 10,000 | 2 |
| 22 | 桐梓丰瑞贸易有限公司 | | 100 | 500 | 3 |
| 23 | 桐梓东阳光物流有限公司 | | 60 | 500 | 3 |
| 24 | 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 | 100 | | 5,000 | 2 |
| 25 | 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 | | 100 | 35,000 | 3 |
| 26 | 荏平阳光亲水箔有限公司 | | 100 | 2,000 | 3 |
| 27 | 韶关东阳光科技研发有限公司 | 51 | 49 | 1,000 | 2 |
| 28 | 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 | | 60 | 20,000 | 3 |
| 29 | 乳源东阳光山诺士科技有限公司 | | 80 | 1,000 | 3 |
| 30 | 乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司 | | 100 | 100 | 3 |
| 31 | 广东省寓创电子有限公司 | 60 | 36 | 3,000 | 2 |
| 32 | 乳源东阳光新能源材料有限公司 | | 100 | 47,598 | 3 |
| 33 | 浙江东阳光电子科技有限公司 | 100 | | 43,000 | 2 |
| 34 | 内蒙古乌兰察布东阳光进出口贸易有限公司 | | 100 | 500 | 4 |
| 35 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 | | 60 | 20,000 | 3 |
| 36 | 韶关东阳光自动化设备有限公司 | | 100 | 100 | 3 |
| 37 | 宜都炳鑫新材料科技发展有限公司 | | 60 | 20 | 3 |
| 38 | 宜都民荣新材料科技发展有限公司 | | 60 | 20 | 3 |
| 39 | 宜都荣涛新材料科技发展有限公司 | 60 | | 30 | 2 |
| 40 | 宜昌东阳光电池箔有限公司 | 100 | | 47,000 | 2 |
| 41 | 浙江东阳光新能源科技发展有限公司 | 100 | | 1,000 | 2 |
| 42 | 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司 | 90 | | 20,000 | 2 |
| 43 | 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司[注] | 100 | | 100 | 2 |

[注]乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司于 2022 年 7 月 6 日注销。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失 |
| 其他应收款——应收融资保证金组合 | | |
| 其他应收款——应收出口退税款组合 | | |
| 其他应收款——应收土地及工程保证金组合 | | |
| 财务担保合同 | 合同性质 | |

| | | |
|-------------|----|------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 率，计算预期信用损失 |
|-------------|----|------------|

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 客户性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 1年以内(含,下同) | 2.00 |
| 1-2年 | 30.00 |
| 2-3年 | 53.00 |
| 3-4年 | 72.00 |
| 4-5年 | 86.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节、五、10之说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告第十节、五、10之说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节、五、10 之说明。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-30 | 5.00-10.00 | 6.33-3.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00-10.00 | 19.00-6.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 5.00-10.00 | 9.50-9.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00-10.00 | 11.88-9.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00-10.00 | 19.00-11.25 |
| 矿井建筑物 | 产量法 | | | |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;2)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;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权、探矿权及软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 35-50 |
| 专利技术 | 5-10 |
| 非专利技术 | 5-10 |
| 软件使用权 | 5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

将为获取并理解相关技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将相应的技术用于商业性生产(或使用)前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

2. 探矿权和采矿权

公司将按规定申请取得或转让取得的探矿权予以资本化，对发生的后续探矿成本，按以下原则处理：

确定发现了探明经济可采储量的，将探矿成本予以资本化；

确定未发现探明经济可采储量的，将探矿成本扣除净残值后计入当期损益；

未能确定是否发现探明经济可采储量的，在一年内将探矿成本暂时予以资本化，到一年时仍未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将探矿成本的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益：

(1) 已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；

(2) 进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

已费用化的探矿成本又发现了探明经济可采储量的，已费用化的探矿成本不作调整，重新探矿发生的支出予以资本化。

探明储量的探矿权在取得采矿许可证后转入采矿权核算，并按产量法进行摊销。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、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等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，或按照产量法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：

- (1) 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；
- (2) 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

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 不适用

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等产品。公司销售业务属于某一时点履行的履约义务，公司空调箔、制冷剂内销收入在客户领用、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；公司电极箔、电子铝箔、铝电解电容器、其他化工产品内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方或运送至购货方指定的地点，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；公司外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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）、明确由客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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如

果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”规定。 | 经第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议批准 | 详见下方其他说明 |
| 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。 | 经第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议批准 | 详见下方其他说明 |

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|--------------|--------------|----|
| 2021 年度利润表项目 | | |
| 营业收入 | 4,349,184.54 | |
| 营业成本 | 373,986.33 | |
| 研发费用 | 3,975,198.21 | |

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

无

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,654,371,840.71 | 4,654,371,840.71 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,161,483,023.01 | 1,161,483,023.01 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,854,268,080.09 | 1,854,268,080.09 | |
| 应收款项融资 | 1,328,555,827.77 | 1,328,555,827.77 | |
| 预付款项 | 215,768,963.47 | 215,768,963.47 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,863,208,762.75 | 1,863,208,762.75 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,326,414,472.58 | 1,326,414,472.58 | |
| 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 | 576,504,003.06 | 576,504,003.06 | |
| 流动资产合计 | 12,980,574,973.44 | 12,980,574,973.44 | |
| 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 | 314,921,404.76 | 314,921,404.76 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 360,324,988.26 | 360,324,988.26 | |
| 投资性房地产 | 60,742,094.07 | 60,742,094.07 | |
| 固定资产 | 5,470,355,330.59 | 5,470,355,330.59 | |
| 在建工程 | 829,823,537.11 | 829,823,537.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 33,217,717.36 | 33,217,717.36 | |
| 无形资产 | 1,907,573,005.61 | 1,907,573,005.61 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 开发支出 | 19,516,510.72 | 19,516,510.72 | |
| 商誉 | 1,595,616.68 | 1,595,616.68 | |
| 长期待摊费用 | 17,785,113.80 | 17,785,113.80 | |
| 递延所得税资产 | 48,140,268.96 | 48,140,268.96 | |
| 其他非流动资产 | 111,547,164.58 | 111,547,164.58 | |
| 非流动资产合计 | 9,175,542,752.50 | 9,175,542,752.50 | |
| 资产总计 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,979,638,276.84 | 6,979,638,276.84 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 528,500.00 | 528,500.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,333,135,688.91 | 1,333,135,688.91 | |
| 应付账款 | 1,477,565,561.62 | 1,477,565,561.62 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 77,954,748.77 | 77,954,748.77 | |
| 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 | 189,920,627.74 | 189,920,627.74 | |
| 应交税费 | 460,268,024.06 | 460,268,024.06 | |
| 其他应付款 | 132,558,823.36 | 132,558,823.36 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 4,642,347.82 | 4,642,347.82 | |
| 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 | 837,872,954.08 | 837,872,954.08 | |
| 其他流动负债 | 9,296,370.18 | 9,296,370.18 | |
| 流动负债合计 | 11,498,739,575.56 | 11,498,739,575.56 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 988,580,193.96 | 988,580,193.96 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 25,576,289.41 | 25,576,289.41 | |
| 长期应付款 | 99,887,400.00 | 99,887,400.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 103,780,664.71 | 103,780,664.71 | |
| 递延收益 | 189,850,371.95 | 189,850,371.95 | |
| 递延所得税负债 | 30,252,764.86 | 30,252,764.86 | |
| 其他非流动负债 | 163,942,329.10 | 163,942,329.10 | |
| 非流动负债合计 | 1,601,870,013.99 | 1,601,870,013.99 | |
| 负债合计 | 13,100,609,589.55 | 13,100,609,589.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,013,897,259.00 | 3,013,897,259.00 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,312,311,828.55 | 1,312,311,828.55 | |
| 减：库存股 | 1,010,086,010.59 | 1,010,086,010.59 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 4,168,852.46 | 4,168,852.46 | |
| 盈余公积 | 508,629,283.82 | 508,629,283.82 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,840,735,528.36 | 4,840,735,528.36 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,669,656,741.60 | 8,669,656,741.60 | |
| 少数股东权益 | 385,851,394.79 | 385,851,394.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,055,508,136.39 | 9,055,508,136.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | |

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,626,207,634.15 | 1,626,207,634.15 | |
| 交易性金融资产 | 1,154,081,323.01 | 1,154,081,323.01 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,154,621,605.37 | 4,154,621,605.37 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 440,054,160.00 | 440,054,160.00 | |
| 流动资产合计 | 7,376,164,722.53 | 7,376,164,722.53 | |
| 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 | 4,267,110,872.78 | 4,267,110,872.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 360,324,988.26 | 360,324,988.26 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 329,412.64 | 329,412.64 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 使用权资产 | 11,191,160.33 | 11,191,160.33 | |
| 无形资产 | 1,695,195.68 | 1,695,195.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,640,651,629.69 | 4,640,651,629.69 | |
| 资产总计 | 12,016,816,352.22 | 12,016,816,352.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 844,355,870.39 | 844,355,870.39 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 285,700,000.00 | 285,700,000.00 | |
| 应付账款 | 19,831,132.08 | 19,831,132.08 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,619,079.23 | 8,619,079.23 | |
| 应交税费 | 356,768,062.94 | 356,768,062.94 | |
| 其他应付款 | 3,131,801,295.54 | 3,131,801,295.54 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 4,642,347.82 | 4,642,347.82 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,979,701.08 | 268,979,701.08 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,916,055,141.26 | 4,916,055,141.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 8,790,308.54 | 8,790,308.54 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 947,000.00 | 947,000.00 | |
| 递延收益 | 11,832,162.80 | 11,832,162.80 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 116,569,471.34 | 116,569,471.34 | |
| 负债合计 | 5,032,624,612.60 | 5,032,624,612.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,013,897,259.00 | 3,013,897,259.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,297,970,372.42 | 1,297,970,372.42 | |
| 减：库存股 | 1,010,086,010.59 | 1,010,086,010.59 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积 | 442,472,827.36 | 442,472,827.36 | |
| 未分配利润 | 3,239,937,291.43 | 3,239,937,291.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,984,191,739.62 | 6,984,191,739.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,016,816,352.22 | 12,016,816,352.22 | |

45. 其他

√适用 □不适用

1. 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------|
| 增值税 | 以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，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%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%、1.5% |
| 资源税 | 应税煤炭销售额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、9% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|---------------------|--------|
| 本公司 | 15.00% |
| 乳源东阳光物流有限公司 | 15.00% |
| 乳源东阳光新能源材料有限公司 | 15.00% |
| 韶关东阳光包装印刷有限公司 | 15.00% |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箱有限公司 | 15.00% |
| 乳源瑞丰贸易有限公司 | 15.00% |
| 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 | 15.00% |
| 宜都东阳光化成箔有限公司 | 15.00% |
| 东莞市东阳光电容器有限公司 | 15.00% |
| 东莞东阳光研发有限公司 | 15.00% |
| 乳源东阳光氟有限公司 | 9.00% |
| 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 | 9.00% |
| 乳源东阳光电化厂 | 9.00% |
| 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 9.00% |
| 韶关东阳光电容器有限公司 | 9.00% |
| 乳源东阳光机械有限公司 | 9.00% |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 9.00% |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 9.00% |
| 韶关东阳光科技研发有限公司 | 20.00% |
| 乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司 | 20.00% |
| 东莞必胜电子有限公司 | 20.00% |
| 东阳光科技（香港）有限公司 | 16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于继续执行少数民族自地区企业所得税优惠政策的复函》（粤财法〔2017〕11号）：同意韶关市乳源瑶族自治县、清远市连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县免征本地区应缴纳企业所得税中属于地方分享部分（含省级和市县级），政策执行时间为自2018年1月1日起至2025年12月31日止。根据前述文件，本公司乳源地区的纳税主体享受税收优惠政策后，所得税率原为25%的按15%执行，原为15%的按9%执行；

2. 根据国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司（以下简称内蒙古化成箔）自2021年1月1日至2030年12月31日，适用15%的税率征收企业所得税；

3. 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称宜都化成箔）被认定为高新技术企业，自2020年至2022年适用15%的所得税优惠税率；

4. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，东莞市东阳光电容器有限公司（以下简称东莞电容器）、东莞东阳光研发有限公司

（以下简称东莞科研发）被认定为高新技术企业，自 2020 年至 2022 年适用 15% 的所得税优惠税率；

5. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，乳源东阳光氟有限公司（以下简称乳源氟有限）、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司（以下简称乳源高纯新材料）被认定为高新技术企业，自 2020 年至 2022 年适用 15% 的所得税优惠税率；

6. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，乳源东阳光电化厂（以下简称乳源电化厂）、乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称乳源磁性材料）、韶关东阳光电容器有限公司（以下简称韶关电容器）、乳源东阳光机械有限公司（以下简称乳源机械）、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称乳源精箔）被认定为高新技术企业，自 2021 年至 2023 年适用 15% 的所得税优惠税率；

7. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称乳源化成箔），自 2022 年至 2024 年适用 15% 的所得税优惠税率；

8. 东莞必胜电子有限公司（以下简称东莞必胜电子）、韶关东阳光科技研发有限公司（以下简称韶关科研发）、乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司（以下简称永鑫运输）被认定为小型微利企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

9. 根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除，宜都化成箔、内蒙古化成箔、乳源精箔汇算所得税时享受全额扣除并 100% 加计扣除的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | 546.75 |
| 银行存款 | 3,285,021,238.68 | 2,012,327,403.07 |
| 其他货币资金 | 1,907,492,793.58 | 2,642,043,890.89 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 合计 | 5,192,514,032.26 | 4,654,371,840.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,447,441.44 | 3,529,962.34 |

其他说明

| 项目 | 期末数 |
|------------------|------------------|
| 其他货币资金-票据承兑保证金 | 1,661,055,028.84 |
| 其他货币资金-借款保证金 | 155,390,147.83 |
| 其他货币资金-期货账户权益资金 | 74,744,964.78 |
| 其他货币资金-保函保证金 | 10,021,835.44 |
| 其他货币资金-矿山恢复治理保证金 | 6,086,481.21 |
| 其他货币资金-证券账户资金 | 194,335.48 |
| 小计 | 1,907,492,793.58 |

截至 2022 年 12 月 31 日，因使用受到限制不作为现金及现金等价物的货币资金共计

1,832,595,263.07 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 314,594,797.41 | 1,161,483,023.01 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | | 774,081,323.01 |
| 信托产品投资 | 314,594,797.41 | 380,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | 7,401,700.00 |
| 合计 | 314,594,797.41 | 1,161,483,023.01 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,151,510,954.64 |
| 1 年以内小计 | 2,151,510,954.64 |
| 1 至 2 年 | 16,218,101.60 |
| 2 至 3 年 | 60,781,467.76 |
| 3 至 4 年 | 20,145,750.78 |
| 4 至 5 年 | 341,560.90 |
| 5 年以上 | 8,371,193.73 |
| 合计 | 2,257,369,029.41 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 98,024,198.59 | 4.34 | 98,024,198.59 | 100 | | 94,855,991.61 | 4.76 | 84,393,128.13 | 88.97 | 10,462,863.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,159,344,830.82 | 95.66 | 49,188,534.20 | 2.28 | 2,110,156,296.62 | 1,898,414,448.06 | 95.24 | 54,609,231.45 | 2.88 | 1,843,805,216.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,257,369,029.41 | 100.00 | 147,212,732.79 | 6.52 | 2,110,156,296.62 | 1,993,270,439.67 | 100.00 | 139,002,359.58 | 6.97 | 1,854,268,080.09 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 36,530,124.31 | 36,530,124.31 | 100.00 | 因债务人流动资金不足, 预计可收回金额为零 |
| KC ALTECH (THAILAND) CO., LTD. | 16,545,122.49 | 16,545,122.49 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计无法全额收回 |
| 扬州钟美车材贸易有限公司 | 13,694,262.62 | 13,694,262.62 | 100.00 | 因债务人流动资金不足, 预计可收回金额为零 |
| 无锡利帆达电器有限公司 | 7,733,387.95 | 7,733,387.95 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计无法全额收回 |
| 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 5,108,500.00 | 5,108,500.00 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计无法全额收回 |
| 益阳市艾和电子有限公司 | 4,769,136.21 | 4,769,136.21 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计无法全额收回 |
| 东莞市承兴电子有限公司 | 3,631,368.07 | 3,631,368.07 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 江西格林德能源有限公司 | 3,296,235.65 | 3,296,235.65 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 广东新潮源食品有限公司 | 2,520,633.95 | 2,520,633.95 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 | 1,349,784.65 | 1,349,784.65 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 广东隆盛食品有限公司 | 982,982.27 | 982,982.27 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 江苏福明电子有限公司 | 848,198.00 | 848,198.00 | 100.00 | 因债务人经营不善已破产, 预计可收回金额为零 |
| 清远市清新区同盛泰贸易有限公司 | 346,682.60 | 346,682.60 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 益阳市佳飞贸易有限公司 | 268,913.30 | 268,913.30 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 上海飞乐天和电容器有限公司 | 206,859.14 | 206,859.14 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 贵州航天凯宏科技有限公司 | 185,230.35 | 185,230.35 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 东莞市科顺电子有限公司 | 6,777.03 | 6,777.03 | 100.00 | 因债务人经营不善, 预计可收回金额为零 |
| 合计 | 98,024,198.59 | 98,024,198.59 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 84,393,128.13 | 13,631,070.46 | | | | 98,024,198.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 54,609,231.45 | -5,420,697.25 | | | | 49,188,534.20 |
| 合计 | 139,002,359.58 | 8,210,373.21 | | | | 147,212,732.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 单位一 | 169,244,639.92 | 7.50 | 3,384,892.80 |
| 单位二 | 115,259,906.65 | 5.11 | 2,305,198.13 |
| 单位三 | 62,748,086.30 | 2.78 | 1,254,961.73 |
| 单位四 | 62,710,576.66 | 2.78 | 1,254,211.53 |
| 单位五 | 62,592,007.32 | 2.77 | 1,251,840.15 |
| 合计 | 472,555,216.85 | 20.94 | 9,451,104.34 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 991,355,652.54 | 1,328,555,827.77 |
| 商业承兑汇票 | 13,885,169.90 | |
| 合计 | 1,005,240,822.44 | 1,328,555,827.77 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 614,904,324.12 |
| 小计 | 614,904,324.12 |

(2) 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情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,628,395,616.66 |
| 小计 | 2,628,395,616.66 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 333,591,630.80 | 98.89 | 209,329,293.46 | 97.02 |
| 1至2年 | 2,627,818.76 | 0.78 | 6,126,163.00 | 2.84 |
| 2至3年 | 584,168.29 | 0.17 | 96,251.31 | 0.04 |
| 3年以上 | 521,853.55 | 0.16 | 217,255.70 | 0.10 |
| 合计 | 337,325,471.40 | 100.00 | 215,768,963.47 | 100.00 |

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 单位一 | 51,428,104.06 | 15.25 |
| 单位二 | 30,188,117.77 | 8.95 |
| 单位三 | 21,311,962.67 | 6.32 |
| 单位四 | 19,660,829.25 | 5.83 |
| 单位五 | 19,604,904.49 | 5.81 |
| 合计 | 142,193,918.24 | 42.16 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 其他应收款 | 253,077,971.56 | 1,863,208,762.75 |
| 合计 | 253,077,971.56 | 1,863,208,762.75 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 233,315,779.94 |
| 1年以内小计 | 233,315,779.94 |
| 1至2年 | 2,740,393.39 |
| 2至3年 | 880,208.20 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 6,607,050.00 |
| 4 至 5 年 | 13,787,298.90 |
| 5 年以上 | 48,160,574.45 |
| 合计 | 305,491,304.88 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 土地及工程保证金 | 177,000,000.00 | |
| 融资保证金 | 42,055,000.00 | 38,866,666.00 |
| 代被兼并重组煤矿支付的款项 | 45,606,883.29 | 44,786,369.85 |
| 职工备用金 | 22,510,527.10 | 1,708,145.19 |
| 其他保证金款项 | 10,942,161.47 | 4,105,814.98 |
| 应收出口退税款 | 1,701,907.34 | 2,012,497.93 |
| 应收暂付款 | 94,770.61 | 7,944,490.25 |
| 应收股权转让款 | | 1,833,969,515.97 |
| 其他 | 5,580,055.07 | 4,787,917.18 |
| 合计 | 305,491,304.88 | 1,938,181,417.35 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2022年1月1日余额 | 18,418,634.77 | 566,926.26 | 55,987,093.57 | 74,972,654.60 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -54,807.87 | 54,807.87 | | |
| --转入第三阶段 | | -264,062.46 | 264,062.46 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -17,717,249.45 | 790,964.92 | 391,150.73 | -16,535,133.80 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | 6,024,187.48 | 6,024,187.48 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 646,577.45 | 1,148,636.59 | 50,618,119.28 | 52,413,333.32 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|-------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 23,835,233.50 | | | 6,024,187.48 | | 17,811,046.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 51,137,421.10 | -16,535,133.80 | | | | 34,602,287.30 |
| 合计 | 74,972,654.60 | -16,535,133.80 | | 6,024,187.48 | | 52,413,333.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 6,024,187.48 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|-------|---------|-------------|
| 广州凯超投行经贸有限公司 | 应收暂付款 | 6,024,187.48 | 对方已破产 | 管理层审核核销 | 否 |
| 合计 | / | 6,024,187.48 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 单位一 | 土地及工程出让保证金 | 150,000,000.00 | 1年以内 | 49.10 | |
| 单位二 | 土地及工程保证金 | 27,000,000.00 | 1年以内 | 8.84 | |
| 单位三 | 代兼并重组煤矿支付贷款本金和利息 | 18,135,711.73 | 3-4年、5年以上 | 5.94 | 18,101,372.11 |
| 单位四 | 代兼并重组煤矿支付贷款本金和利息 | 17,811,046.02 | 5年以上 | 5.83 | 17,811,046.02 |
| 单位五 | 融资保证金 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 4.91 | |
| 合计 | / | 227,946,757.75 | | 74.62 | 35,912,418.13 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 556,402,132.48 | 6,813,970.09 | 549,588,162.39 | 443,209,550.98 | 3,603,237.27 | 439,606,313.71 |
| 在产品 | 259,785,056.75 | | 259,785,056.75 | 120,120,689.38 | | 120,120,689.38 |
| 库存商品 | 654,492,046.05 | 7,612,608.26 | 646,879,437.79 | 366,706,542.18 | 15,347,851.05 | 351,358,691.13 |
| 发出商品 | 151,242,193.10 | 381,937.88 | 150,860,255.22 | 163,394,462.75 | 667,614.57 | 162,726,848.18 |
| 自制半成品 | 315,404,004.44 | | 315,404,004.44 | 246,238,387.79 | | 246,238,387.79 |
| 低值易耗品 | 1,408,799.09 | | 1,408,799.09 | 732,721.70 | | 732,721.70 |
| 委托加工物资 | 8,774,626.47 | | 8,774,626.47 | 5,423,112.65 | | 5,423,112.65 |
| 在途物资 | 100,621.49 | | 100,621.49 | 207,708.04 | | 207,708.04 |
| 合计 | 1,947,609,479.87 | 14,808,516.23 | 1,932,800,963.64 | 1,346,033,175.47 | 19,618,702.89 | 1,326,414,472.58 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,603,237.27 | 6,813,970.09 | | 3,603,237.27 | | 6,813,970.09 |
| 库存商品 | 15,347,851.05 | 7,432,254.34 | | 15,167,497.13 | | 7,612,608.26 |
| 发出商品 | 667,614.57 | 381,937.88 | | 667,614.57 | | 381,937.88 |
| 合计 | 19,618,702.89 | 14,628,162.31 | | 19,438,348.97 | | 14,808,516.23 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 19,325,793.54 | 2,735,640.82 |
| 待结算的在途资金 | | 440,054,160.00 |
| 预缴土地使用税 | | 1,231,891.77 |
| 增值税期末留抵税额 | 143,459,386.51 | 106,166,202.97 |
| 期货交易保证金 | 23,202,190.90 | 26,316,107.50 |
| 合计 | 185,987,370.95 | 576,504,003.06 |

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|---------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|----------------|----------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 阳光东洋轻金属株式会社 | 5,894,572.19 | | | 146,186.62 | | | | | | 6,040,758.81 | |
| 小计 | 5,894,572.19 | | | 146,186.62 | | | | | | 6,040,758.81 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 132,913,017.41 | | | 14,861,789.34 | | | | | | 147,774,806.75 | |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 162,216,660.64 | | | 178,915,200.97 | | | 14,032,000.00 | | | 327,099,861.61 | |
| 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 | 1,453,159.22 | | | -1,171,907.36 | | | | | | 281,251.86 | |
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 12,443,995.30 | | | 21,477,843.48 | | | 10,238,995.30 | | | 23,682,843.48 | |
| 小计 | 309,026,832.57 | | | 214,082,926.43 | | | 24,270,995.30 | | | 498,838,763.70 | |
| 合计 | 314,921,404.76 | | | 214,229,113.05 | | | 24,270,995.30 | | | 504,879,522.51 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 3,041,573,442.30 | 360,324,988.26 |
| 其中：权益工具投资 | 3,041,573,442.30 | 360,324,988.26 |
| 合计 | 3,041,573,442.30 | 360,324,988.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 95,229,079.26 | 95,229,079.26 |
| 2. 本期增加金额 | 24,062,763.05 | 24,062,763.05 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 24,062,763.05 | 24,062,763.05 |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | 17,469,535.41 | 17,469,535.41 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| (3) 转入固定资产 | 17,469,535.41 | 17,469,535.41 |
| 4. 期末余额 | 101,822,306.90 | 101,822,306.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 34,486,985.19 | 34,486,985.19 |
| 2. 本期增加金额 | 8,710,904.64 | 8,710,904.64 |
| (1) 计提或摊销 | 4,163,838.66 | 4,163,838.66 |
| (2) 固定资产转入 | 4,547,065.98 | 4,547,065.98 |
| 3. 本期减少金额 | 9,953,355.32 | 9,953,355.32 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| (3) 转入固定资产 | 9,953,355.32 | 9,953,355.32 |
| 4. 期末余额 | 33,244,534.51 | 33,244,534.51 |
| 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 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 68,577,772.39 | 68,577,772.39 |
| 2. 期初账面价值 | 60,742,094.07 | 60,742,094.07 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 矿井建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,714,477,608.15 | 315,420,857.76 | 5,766,072,423.71 | 50,837,237.90 | 178,275,013.31 | 227,049,646.48 | 9,252,132,787.31 |
| 2. 本期增加金额 | 141,343,432.71 | 1,720,988.00 | 554,132,091.85 | 6,755,459.44 | 32,718,825.57 | 28,350,457.89 | 765,021,255.46 |
| (1) 购置 | 3,973,789.90 | 1,720,988.00 | 60,299,957.82 | 6,326,432.89 | 9,997,763.58 | 25,932,062.63 | 108,250,994.82 |
| (2) 在建工程转入 | 119,900,107.40 | | 493,832,134.03 | 429,026.55 | 22,721,061.99 | 2,418,395.26 | 639,300,725.23 |
| (3) 投资性房地产转入 | 17,469,535.41 | | | | | | 17,469,535.41 |
| 3. 本期减少金额 | 24,062,763.05 | | 255,558,367.34 | 1,301,484.35 | 13,973,432.27 | 3,231,355.52 | 298,127,402.53 |
| (1) 处置或报废 | | | 234,774,879.64 | 1,301,484.35 | 13,973,432.27 | 3,231,355.52 | 253,281,151.78 |
| (2) 转入投资性房地产 | 24,062,763.05 | | | | | | 24,062,763.05 |
| (3) 转入在建工程 | | | 20,783,487.70 | | | | 20,783,487.70 |
| 4. 期末余额 | 2,831,758,277.81 | 317,141,845.76 | 6,064,646,148.22 | 56,291,212.99 | 197,020,406.61 | 252,168,748.85 | 9,719,026,640.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 737,669,910.72 | 38,805,241.84 | 2,750,852,854.40 | 29,663,224.00 | 99,969,398.08 | 124,816,827.68 | 3,781,777,456.72 |
| 2. 本期增加金额 | 97,442,377.57 | 233,530.34 | 379,745,779.22 | 5,609,597.03 | 19,071,169.31 | 26,122,176.32 | 528,224,629.79 |
| (1) 计提 | 87,489,022.25 | 233,530.34 | 379,745,779.22 | 5,609,597.03 | 19,071,169.31 | 26,122,176.32 | 518,271,274.47 |
| (2) 投资性房地产转入 | 9,953,355.32 | | | | | | 9,953,355.32 |
| 3. 本期减少金额 | 4,547,065.98 | | 204,211,956.38 | 753,916.19 | 11,979,693.02 | 2,941,756.84 | 224,434,388.41 |
| (1) 处置或报废 | | | 188,438,714.18 | 753,916.19 | 11,979,693.02 | 2,941,756.84 | 204,114,080.23 |
| (2) 转入投资性房地产 | 4,547,065.98 | | | | | | 4,547,065.98 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (3) 转入在建工程 | | | 15,773,242.20 | | | | 15,773,242.20 |
| 4. 期末余额 | 830,565,222.31 | 39,038,772.18 | 2,926,386,677.24 | 34,518,904.84 | 107,060,874.37 | 147,997,247.16 | 4,085,567,698.10 |
| 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 | 2,001,193,055.50 | 278,103,073.58 | 3,138,259,470.98 | 21,772,308.15 | 89,959,532.24 | 104,171,501.69 | 5,633,458,942.14 |
| 2. 期初账面价值 | 1,976,807,697.43 | 276,615,615.92 | 3,015,219,569.31 | 21,174,013.90 | 78,305,615.23 | 102,232,818.80 | 5,470,355,330.59 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 精箔三期厂房 | 142,110,595.73 | 尚在办理 |
| 深圳化成箔办公楼 | 51,376,830.88 | 尚在办理 |
| 电化厂聚合氯化铝车间 | 34,689,563.14 | 尚在办理 |
| 精箔三期仓库 | 20,855,675.36 | 尚在办理 |
| 电化厂二期厂房 | 18,095,949.23 | 尚在办理 |
| 总计 | 267,128,614.34 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,093,928,564.81 | 826,006,174.61 |
| 工程物资 | 4,064,431.22 | 3,817,362.50 |
| 合计 | 1,097,992,996.03 | 829,823,537.11 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 矿井及附属工程 | 405,937,346.86 | | 405,937,346.86 | 405,923,138.86 | | 405,923,138.86 |
| 内蒙古化成箔生产线 | 265,682,576.66 | | 265,682,576.66 | 266,926,795.39 | | 266,926,795.39 |
| 电池铝箔项目 | 173,370,098.07 | | 173,370,098.07 | | | |
| 东阳电容器项目 | 129,672,431.09 | | 129,672,431.09 | | | |
| 年产 10000 吨磷酸铁锂扩产项目 | 65,159,215.37 | | 65,159,215.37 | | | |
| 年产 3 万吨磷酸铁锂扩建项目 | 6,336,503.04 | | 6,336,503.04 | | | |
| 高精度铝箔新材料项目 | | | | 19,892,668.19 | | 19,892,668.19 |
| 10 万吨聚合氯化铝项目（一期 5 万吨） | | | | 49,085,127.84 | | 49,085,127.84 |
| 其他工程 | 47,770,393.72 | | 47,770,393.72 | 84,178,444.33 | | 84,178,444.33 |
| 合计 | 1,093,928,564.81 | | 1,093,928,564.81 | 826,006,174.61 | | 826,006,174.61 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------|
| 矿井及附属工程 | 377,212,000.00 | 405,923,138.86 | 14,208.00 | | | 405,937,346.86 | 112.15 | 97.60 | 72,637,753.00 | | | 贷款 |
| 内蒙古化成箔生产线 | 1,829,320,000.00 | 266,926,795.39 | 364,646,301.33 | 365,890,520.06 | | 265,682,576.66 | 72.89 | 84.00 | 8,038,651.58 | | | 贷款、自筹资金 |
| 电池铝箔项目 | 1,416,706,500.00 | | 173,421,938.77 | 51,840.70 | | 173,370,098.07 | 12.24 | 50.00 | 497,283.05 | 497,283.05 | 4.30 | 贷款、自筹资金 |
| 东阳电容器项目 | 2,000,626,300.00 | | 129,672,431.09 | | | 129,672,431.09 | 6.48 | 60.00 | 7,759,111.09 | 7,759,111.09 | 4.56 | 贷款、自筹资金 |
| 年产 10000 吨磷酸铁锂扩产项目 | 85,955,000.00 | | 65,159,215.37 | | | 65,159,215.37 | 75.81 | 60.00 | | | | 自筹资金 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|-------|--------|---------------|--------------|------|-------------|
| 年产 3 万吨磷酸铁锂扩 建项目 | 398,498,100.00 | | 6,336,503.04 | | | 6,336,503.04 | 1.59 | 30.00 | | | | 自筹资金 |
| 高精度铝箔新材料项目 | 582,880,000.00 | 19,892,668.19 | 12,941,701.26 | 32,834,369.45 | | | 92.57 | 100.00 | 4,577,170.45 | 874,852.35 | 4.90 | 自筹资金 |
| 10 万吨聚合氯化铝项目 (一期 5 万吨) | 89,510,600.00 | 49,085,127.84 | 27,827,188.98 | 76,912,316.82 | | | 94.98 | 100.00 | 196,218.61 | 86,386.66 | 4.40 | 贷款、自 筹资金 |
| 其他工程 | 222,496,000.00 | 84,178,444.33 | 127,203,627.59 | 163,611,678.20 | | 47,770,393.72 | | 97.60 | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 7,003,204,500.00 | 826,006,174.61 | 907,223,115.43 | 639,300,725.23 | | 1,093,928,564.81 | | 84.00 | 93,706,187.78 | 9,217,633.15 | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 专用材料 | 1,121,562.68 | | 1,121,562.68 | 1,108,301.89 | | 1,108,301.89 |
| 专用设备 | 2,942,868.54 | | 2,942,868.54 | 2,709,060.61 | | 2,709,060.61 |
| 合计 | 4,064,431.22 | | 4,064,431.22 | 3,817,362.50 | | 3,817,362.50 |

其他说明：

无

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 39,683,498.56 | 1,292,621.40 | 40,976,119.96 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 39,683,498.56 | 1,292,621.40 | 40,976,119.96 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 7,410,390.13 | 348,012.47 | 7,758,402.60 |
| 2. 本期增加金额 | 7,506,848.36 | 430,873.80 | 7,937,722.16 |
| (1) 计提 | 7,506,848.36 | 430,873.80 | 7,937,722.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 14,917,238.49 | 778,886.27 | 15,696,124.76 |
| 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 | 24,766,260.07 | 513,735.13 | 25,279,995.20 |
| 2. 期初账面价值 | 32,273,108.43 | 944,608.93 | 33,217,717.36 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,014,406,142.51 | 82,144,627.99 | 411,045,651.92 | 543,522,579.72 | 655,040,335.51 | 4,890,461.70 | 2,711,049,799.35 |
| 2. 本期增加金额 | 266,306,004.23 | | 50,584,133.02 | | 11,081,774.11 | 4,646,280.06 | 332,618,191.42 |
| (1) 购置 | 266,306,004.23 | | | | 11,081,774.11 | 4,646,280.06 | 282,034,058.40 |
| (2) 内部研发 | | | 50,584,133.02 | | | | 50,584,133.02 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,280,712,146.74 | 82,144,627.99 | 461,629,784.94 | 543,522,579.72 | 666,122,109.62 | 9,536,741.76 | 3,043,667,990.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 232,965,196.39 | 82,144,627.99 | 334,860,594.71 | 7,137,840.53 | | 2,699,507.15 | 659,807,766.77 |
| 2. 本期增加金额 | 26,312,118.03 | | 27,977,179.23 | 421,112.29 | | 1,399,360.03 | 56,109,769.58 |
| (1) 计提 | 26,312,118.03 | | 27,977,179.23 | 421,112.29 | | 1,399,360.03 | 56,109,769.58 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 259,277,314.42 | 82,144,627.99 | 362,837,773.94 | 7,558,952.82 | | 4,098,867.18 | 715,917,536.35 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | 143,669,026.97 | | 143,669,026.97 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | 143,669,026.97 | | 143,669,026.97 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,021,434,832.32 | | 98,792,011.00 | 535,963,626.90 | 522,453,082.65 | 5,437,874.58 | 2,184,081,427.45 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 2. 期初账面价值 | 781,440,946.12 | | 76,185,057.21 | 536,384,739.19 | 511,371,308.54 | 2,190,954.55 | 1,907,573,005.61 |
|-----------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|

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 17.86%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 氟化工制冷剂用地 43091.32 平方米 | 34,300,000.00 | 尚在办理 |
| 总计 | 34,300,000.00 | |

其他说明：

√适用 □不适用

未办妥产权延续证书的探矿权情况

公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称狮溪煤业）拥有的天生桥-中山煤矿探矿权（账面价值 89,922,450.00 元）及陶家寨煤矿探矿权（账面价值 31,275,683.00 元）已到期，由于桐梓县煤炭产业布局优化调整尚未完成，上述两个探矿权无法按要求进行补充勘探，无法完成探矿权延续（保留）登记。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 高能量密度磷酸锰铁锂正极材料关键技术研发及产业化 | | 3,679,098.94 | | | | | 3,679,098.94 |
| AMR 智能搬运系统 | | 1,783,185.84 | | | | | 1,783,185.84 |
| 电容器 MES 系统 | 1,302,172.77 | | | | 1,302,172.77 | | |
| 积层箔工艺开发 | 18,214,337.95 | 32,369,795.07 | | 50,584,133.02 | | | |
| 合计 | 19,516,510.72 | 37,832,079.85 | | 50,584,133.02 | 1,302,172.77 | | 5,462,284.78 |

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他 | |
| 收购电子材料、氯碱化工相关资产组 | 1,595,616.68 | | | | 1,595,616.68 |
| 合计 | 1,595,616.68 | | | | 1,595,616.68 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 化工生产催化剂 | 17,785,113.80 | 13,820,469.03 | 8,509,587.19 | 6,316,429.38 | 16,779,566.26 |
| 合计 | 17,785,113.80 | 13,820,469.03 | 8,509,587.19 | 6,316,429.38 | 16,779,566.26 |

其他减少金额：其他减少系处置化工生产催化剂。

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 45,663,254.47 | 11,415,813.62 | | |
| 内部交易未实现利润 | 179,808,637.47 | 23,275,710.43 | 152,970,640.81 | 14,281,286.62 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 122,208,291.50 | 18,331,243.72 | | |
| 坏账准备 | 135,724,831.19 | 16,030,244.16 | 124,214,146.82 | 13,752,935.46 |
| 政府补助 | 94,834,888.95 | 9,291,715.01 | 91,805,465.23 | 8,293,551.58 |
| 无形资产摊销差异 | 74,852,658.73 | 10,961,861.09 | 79,217,338.52 | 11,461,528.36 |
| 预计负债 | 50,590,267.87 | 12,523,966.53 | | |
| 公允价值变动 | 21,993,245.00 | 3,182,417.25 | 528,500.00 | 47,565.00 |
| 存货跌价准备 | 9,620,126.89 | 960,920.29 | 881,237.87 | 79,311.41 |
| 财政贴息冲减固定资产 | 1,867,421.06 | 168,067.90 | 2,489,894.74 | 224,090.53 |
| 合计 | 737,163,623.13 | 106,141,960.00 | 452,107,223.99 | 48,140,268.96 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 96,676,602.20 | 24,169,150.55 | 101,265,447.16 | 25,316,361.79 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧 | 14,402,566.97 | 2,077,341.48 | 25,507,653.82 | 3,826,148.07 |
| 一次性税前扣除购置设备支出 | 128,251,176.15 | 18,429,239.72 | | |
| 预计矿山恢复治理费用而增加的固定资产 | 35,464,405.93 | 8,866,101.48 | | |
| 公允价值变动 | 703,148,366.77 | 105,472,255.02 | 7,401,700.00 | 1,110,255.00 |
| 合计 | 977,943,118.02 | 159,014,088.25 | 134,174,800.98 | 30,252,764.86 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 未弥补亏损 | 1,850,468,841.89 | 1,339,608,045.16 |
| 无形资产减值准备 | 98,005,772.50 | 143,669,026.97 |
| 政府补助 | 82,465,343.38 | 98,044,906.72 |
| 坏账准备 | 63,901,234.92 | 89,760,867.36 |
| 预计负债 | 63,294,212.42 | 103,780,664.71 |
| 内部交易未实现利润 | 31,744,751.91 | 19,065,483.29 |
| 存货跌价准备 | 5,188,389.34 | 18,737,465.02 |
| 财政贴息冲减固定资产 | 4,543,742.27 | 6,815,613.40 |
| 无形资产摊销差异 | 3,472,145.30 | 5,793,941.35 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,203,084,433.93 | 1,825,276,013.98 |
|----|------------------|------------------|

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2022 年 | | 176,544,995.52 | |
| 2023 年 | 4,742,404.24 | 141,409,300.63 | |
| 2024 年 | 15,515,738.93 | 248,284,347.84 | |
| 2025 年 | 30,280,981.81 | 205,233,301.64 | |
| 2026 年 | 26,807,186.57 | 198,989,590.17 | |
| 2027 年 | 269,473,074.93 | 12,555,169.43 | |
| 2028 年 | 192,895,720.41 | 29,913,322.32 | |
| 2029 年 | 301,528,232.74 | 59,477,799.62 | |
| 2030 年 | 401,063,380.87 | 206,125,372.47 | |
| 2031 年 | 258,891,888.43 | 61,074,845.52 | |
| 2032 年 | 349,270,232.96 | | |
| 合计 | 1,850,468,841.89 | 1,339,608,045.16 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

无

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 预付工程款、设备款 | 279,671,348.70 | | 279,671,348.70 | 111,547,164.58 | | 111,547,164.58 |
| 预付土地款项 | 191,010,000.00 | | 191,010,000.00 | | | |
| 合计 | 470,681,348.70 | | 470,681,348.70 | 111,547,164.58 | | 111,547,164.58 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 166,320,000.00 |
| 保证借款 | 1,615,304,145.16 | 1,700,713,050.00 |
| 信用借款 | 47,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 票据贴现借款 | 3,043,099,573.50 | 3,711,030,542.09 |
| 抵押及保证借款 | 1,492,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 应收账款保理借款 | 40,000,000.00 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 质押、抵押及保证借款 | 125,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 应计利息 | 8,680,083.16 | 5,574,684.75 |
| 合计 | 6,421,083,801.82 | 6,979,638,276.84 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|------------|---------------|------|---------------|
| 交易性金融负债 | 528,500.00 | 21,464,745.00 | | 21,993,245.00 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融工具 | 528,500.00 | 21,464,745.00 | | 21,993,245.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 528,500.00 | 21,464,745.00 | | 21,993,245.00 |

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,372,846,751.18 | 1,333,135,688.91 |
| 合计 | 1,372,846,751.18 | 1,333,135,688.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 材料款 | 1,430,775,767.37 | 1,259,362,156.88 |
| 工程、设备款 | 215,827,052.29 | 198,199,266.36 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 21,658,210.87 | 20,004,138.38 |
| 合计 | 1,668,261,030.53 | 1,477,565,561.62 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 60,785,081.54 | 77,954,748.77 |
| 合计 | 60,785,081.54 | 77,954,748.77 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 189,752,020.13 | 783,024,786.95 | 789,109,572.73 | 183,667,234.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 168,607.61 | 56,569,338.80 | 55,957,640.03 | 780,306.38 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 189,920,627.74 | 839,594,125.75 | 845,067,212.76 | 184,447,540.73 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 188,352,523.87 | 704,103,863.98 | 712,001,023.49 | 180,455,364.36 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、职工福利费 | | 21,366,327.42 | 21,366,327.42 | |
| 三、社会保险费 | | 30,227,341.33 | 30,088,816.03 | 138,525.30 |
| 其中：医疗保险费 | | 26,251,869.98 | 26,145,474.66 | 106,395.32 |
| 工伤保险费 | | 3,655,160.28 | 3,653,548.30 | 1,611.98 |
| 生育保险费 | | 320,311.07 | 289,793.07 | 30,518.00 |
| 四、住房公积金 | 483,960.00 | 18,156,839.05 | 16,736,295.05 | 1,904,504.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 915,536.26 | 9,170,415.17 | 8,917,110.74 | 1,168,840.69 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 189,752,020.13 | 783,024,786.95 | 789,109,572.73 | 183,667,234.35 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 168,607.61 | 54,916,651.43 | 54,331,230.86 | 754,028.18 |
| 2、失业保险费 | | 1,652,687.37 | 1,626,409.17 | 26,278.20 |
| 合计 | 168,607.61 | 56,569,338.80 | 55,957,640.03 | 780,306.38 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 33,707,869.58 | 61,338,438.41 |
| 企业所得税 | 144,509,928.47 | 387,916,574.20 |
| 个人所得税 | 3,263,942.66 | 1,069,242.43 |
| 城市维护建设税 | 1,200,182.44 | 2,615,091.62 |
| 印花税 | 4,057,876.70 | 2,269,674.35 |
| 资源税 | 1,427,553.02 | 784,319.91 |
| 土地使用税 | 884,972.77 | 63,058.04 |
| 房产税 | 955,377.65 | 956,637.65 |
| 教育费附加 | 718,199.19 | 1,504,091.76 |
| 残疾人就业保障金 | 686,076.49 | 187,960.37 |
| 地方教育附加 | 478,799.44 | 1,016,211.64 |
| 环境保护税 | 445,997.61 | 339,884.12 |
| 其他 | 128,698.85 | 206,839.56 |
| 合计 | 192,465,474.87 | 460,268,024.06 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 25,441,625.94 | 4,642,347.82 |
| 其他应付款 | 605,901,373.45 | 127,916,475.54 |
| 合计 | 631,342,999.39 | 132,558,823.36 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 22,528,595.94 | 4,642,347.82 |
| 限制性股票股利 | 2,913,030.00 | |
| 合计 | 25,441,625.94 | 4,642,347.82 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 股权激励认购款 | 439,565,691.32 | |
| 预提费用 | 126,824,540.97 | 106,433,990.00 |
| 押金保证金 | 20,753,522.60 | 7,833,880.88 |
| 其他 | 18,757,618.56 | 13,648,604.66 |
| 合计 | 605,901,373.45 | 127,916,475.54 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 724,659,802.34 | 478,189,909.80 |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的应付债券 | | 150,922,843.28 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 7,630,574.53 | 7,127,070.18 |
| 一年内到期的融资租赁借款 | 299,416,500.76 | 200,768,425.32 |
| 一年内到期的股权回购款 | 96,608,000.00 | |
| 一年内到期的采矿权出让金 | 19,187,400.00 | |
| 应计利息 | 4,270,746.12 | 864,705.50 |
| 合计 | 1,151,773,023.75 | 837,872,954.08 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 短期融资租赁借款 | 25,069,701.39 | |
| 待转销项税额 | 7,734,540.82 | 9,296,370.18 |
| 合计 | 32,804,242.21 | 9,296,370.18 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 1,397,447,772.48 | 788,720,410.55 |
| 保证借款 | 72,770,000.00 | 198,460,000.00 |
| 质押、抵押及保证借款 | 213,000,000.00 | |
| 质押及保证借款 | 36,630,857.68 | |
| 应计利息 | | 1,399,783.41 |
| 合计 | 1,719,848,630.16 | 988,580,193.96 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 19,141,208.37 | 25,576,289.41 |
| 合计 | 19,141,208.37 | 25,576,289.41 |

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 75,900,000.00 | 95,087,400.00 |
| 专项应付款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 合计 | 80,700,000.00 | 99,887,400.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 采矿权出让金 | 75,900,000.00 | 95,087,400.00 |
| 合计 | 75,900,000.00 | 95,087,400.00 |

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 国家重点技术改造 资金国债专项资金 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | |
| 合计 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | / |

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|----------------|----------------------------|
| 矿山恢复治理费用 | 47,497,039.02 | 49,354,263.42 | 预提的矿山弃置费用以及按照 国债利率预计的利息 |
| 财务担保合同损失 | 947,000.00 | 2,668,884.45 | |
| 销售返利 | | 1,882,758.40 | |
| 未决诉讼 | 55,336,625.69 | 59,978,574.02 | |
| 合计 | 103,780,664.71 | 113,884,480.29 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼：诉讼事项形成原因详见本报告第十节、十四、2、1.之说明。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 189,850,371.95 | 5,600,000.00 | 18,150,139.62 | 177,300,232.33 | 需要验收/未摊销完 |
| 合计 | 189,850,371.95 | 5,600,000.00 | 18,150,139.62 | 177,300,232.33 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 年产 1 万吨新能源用锂离子电池正极材料建设项目 | 26,069,333.29 | | | 2,218,666.68 | | 23,850,666.61 | 与资产相关 |
| 15000 吨镍钴锰酸锂电池正极材料项目 | 23,437,352.81 | | | 1,953,112.68 | | 21,484,240.13 | 与资产相关 |
| 导电高分子铝固体电解电容器建设项目 | 19,665,598.10 | | | 1,502,185.98 | | 18,163,412.12 | 与资产相关 |
| 年产 3000 万平米中高压化成箔项目 | 13,138,889.10 | | | 999,999.84 | | 12,138,889.26 | 与资产相关 |
| 粤东西北新型研发机构建设项目 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 12 万吨双氧水资源综合利用项目 | 12,302,923.53 | | | 2,203,508.70 | | 10,099,414.83 | 与资产相关 |
| 高性能新型电极箔整体升级改造项目 | 11,107,173.69 | | | 1,052,315.12 | | 10,054,858.57 | 与资产相关 |
| 化成箔生产线电机效能改造项目 | 9,798,100.96 | | | 862,704.96 | | 8,935,396.00 | 与资产相关 |
| 高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化项目 | 5,600,000.00 | | | | | 5,600,000.00 | 与资产相关 |
| 钎焊箔项目 | 5,160,416.90 | | | 658,214.28 | | 4,502,202.62 | 与资产相关 |
| 电极箔废液综合回收利用项目 | 4,376,772.78 | | | 356,129.84 | | 4,020,642.94 | 与资产相关 |
| 广东省 2019 年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色发展用途）项目 | 4,368,027.66 | | | 349,698.48 | | 4,018,329.18 | 与资产相关 |
| 综合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目 | 4,540,540.56 | | | 567,567.56 | | 3,972,973.00 | 与资产相关 |
| 2022 年生产系统综合节能技术改造项目 | | 3,600,000.00 | | | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 省级促进经济高质量发展奖励 | 3,189,623.01 | | | 344,488.80 | | 2,845,134.21 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 双氧水二期技术改造项目 | 2,750,000.00 | | | 500,000.00 | | 2,250,000.00 | 与资产相关 |
| 电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目 | 2,837,837.87 | | | 810,810.80 | | 2,027,027.07 | 与资产相关 |
| 基于数据深度融合的高精度铝箔材料智能制造工业互联网云平台项目 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化项目 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 铝电解电容器用腐蚀箔技术创新平台建设项目 | 2,000,000.00 | | | 329,374.31 | | 1,670,625.69 | 与资产相关 |
| 基于信息物理系统(CPS)的故障预测与健康服务系统项目 | 1,646,391.60 | | | 30,412.60 | | 1,615,979.00 | 与资产相关 |
| 三层法转全偏析法电子阳极铝箔技术改造项目 | 1,723,027.73 | | | 215,187.04 | | 1,507,840.69 | 与资产相关 |
| 镍酸锂材料及前驱体关键制备技术研发及产业化项目 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 电子阳极铝箔技术创新平台建设项目 | 1,620,644.31 | | | 154,420.00 | | 1,466,224.31 | 与资产相关 |
| 精箔生产系统节能技术改造项目 | 1,669,484.40 | | | 207,955.20 | | 1,461,529.20 | 与资产相关 |
| 配电变压器能效提升改造项目 | 1,617,075.87 | | | 156,491.28 | | 1,460,584.59 | 与资产相关 |
| 5.5万吨离子膜烧碱改扩建项目 | 1,667,000.00 | | | 266,720.00 | | 1,400,280.00 | 与资产相关 |
| 电池铝箔产品技术开发项目 | 1,500,000.00 | | | 100,000.00 | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 化成箔生产系统综合节能技术改造项目 | 1,477,594.24 | | | 164,177.16 | | 1,313,417.08 | 与资产相关 |
| 电极铝箔生产工艺节水综合改造示范项目 | 1,558,441.54 | | | 311,688.32 | | 1,246,753.22 | 与资产相关 |
| 新型高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业项目 | 1,307,692.30 | | | 153,846.16 | | 1,153,846.14 | 与资产相关 |
| 高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造项目 | 1,260,000.00 | | | 280,000.00 | | 980,000.00 | 与资产相关 |
| 铝电解电容器生产线智能制造建设项目 | 1,036,607.18 | | | 92,142.84 | | 944,464.34 | 与资产相关 |
| 新能源汽车动力电池用低碳高端铝箔技术开发及产业化项目 | 994,444.45 | | | 66,666.67 | | 927,777.78 | 与资产相关 |
| 能源管理中心建设项目 | 1,320,000.00 | | | 480,000.00 | | 840,000.00 | 与资产相关 |
| 新型节能空调用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目 | 844,444.44 | | | 66,666.67 | | 777,777.77 | 与资产相关 |
| 节能环保型铝电解电容器用阴极箔持术研发及产业化项目 | 596,666.67 | | | 40,000.00 | | 556,666.67 | 与资产相关 |
| 2013年度广东省低碳发展项目 | 782,608.72 | | | 260,869.56 | | 521,739.16 | 与资产相关 |
| 7+1色UV一体式高速印刷生产线改造项目 | 297,549.04 | | | 28,564.68 | | 268,984.36 | 与资产相关 |
| 新型环保制冷剂清洁生产示范项目 | 326,960.00 | | | 71,830.00 | | 255,130.00 | 与资产相关 |
| 工厂动力车间(空压站)云智控系统服务项目 | 232,533.34 | | | 31,333.33 | | 201,200.01 | 与资产相关 |
| 海德堡设备进口贴息资金 | 173,765.14 | | | 16,549.08 | | 157,216.06 | 与资产相关 |
| 电解电容器用高介电阴极箔技术创新项目 | 112,903.14 | | | 48,387.12 | | 64,516.02 | 与资产相关 |
| 退还墙体基金款项目 | 46,347.58 | | | 1,853.88 | | 44,493.70 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|-------|
| 合成炉节能项目 | 98,000.00 | | | 98,000.00 | | | 与资产相关 |
| 锂离子电池正极材料技术研发中心项目 | 97,600.00 | | | 97,600.00 | | | 与资产相关 |
| 小计 | 189,850,371.95 | 5,600,000.00 | | 18,150,139.62 | | 177,300,232.33 | |

其他说明：

√适用 □不适用

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本报告第十节、七、84 之说明。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 融资租赁借款 | 298,442,410.43 | 67,334,329.10 |
| 股权回购款 | | 96,608,000.00 |
| 合计 | 298,442,410.43 | 163,942,329.10 |

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 3,013,897,259.00 | | | | | | 3,013,897,259.00 |

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,261,575,411.63 | 630,936,972.20 | 68,717,050.69 | 1,823,795,333.14 |
| 其他资本公积 | 50,736,416.92 | 13,636,933.40 | | 64,373,350.32 |
| 合计 | 1,312,311,828.55 | 644,573,905.60 | 68,717,050.69 | 1,888,168,683.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系：购买及取得深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称深东实）赠与广东东阳光药业有限公司（以下简称广药）股权确认权益性交易计入资本公积 617,030,418.34 元，收到深东实承诺广药股改未完成的利息补偿 13,906,553.86 元，本期减少系股份支付授予的库存股

均价与回购义务金额的差异金额 38,772,429.30 元,以及本期购买广药股权公允价值与支付对价差异计入资本公积部分所确认的递延所得税负债 29,944,621.39 元;

其他资本公积增加系:公司实施股权激励,以权益结算的股份支付,本期确认相关费用同时增加资本公积 13,636,933.41 元。

56、 库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 股份回购[注] | 1,010,086,010.59 | 55,347,570.00 | 97,026,819.30 | 968,406,761.29 |
| 合计 | 1,010,086,010.59 | 55,347,570.00 | 97,026,819.30 | 968,406,761.29 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

[注]本期增加系确认限制性股票回购义务,本期减少系实施股权激励系授予员工库存股 94,119,999.30 元、本期向激励对方发放可撤销现金红利减少 2,906,820.00 元。

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 4,168,852.46 | 46,965,663.50 | 38,990,011.95 | 12,144,504.01 |
| 合计 | 4,168,852.46 | 46,965,663.50 | 38,990,011.95 | 12,144,504.01 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

59、 盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 508,629,283.82 | 17,609,501.94 | | 526,238,785.76 |
| 合计 | 508,629,283.82 | 17,609,501.94 | | 526,238,785.76 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,840,735,528.36 | 4,251,689,678.29 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润 | 4,840,735,528.36 | 4,251,689,678.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,609,501.94 | 285,011,653.42 |
| 对所有者（或股东）的分配 | 785,402,792.37 | |
| 期末未分配利润 | 5,281,041,250.43 | 4,840,735,528.36 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 11,320,131,743.75 | 9,103,544,936.22 | 12,222,126,253.05 | 9,706,918,345.85 |
| 其他业务 | 378,858,886.07 | 228,640,401.53 | 580,029,141.07 | 338,142,339.05 |
| 合计 | 11,698,990,629.82 | 9,332,185,337.75 | 12,802,155,394.12 | 10,045,060,684.90 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 16,428,748.79 | 17,363,071.76 |
| 教育费附加 | 9,494,559.50 | 9,579,988.03 |
| 资源税 | 11,638,288.18 | 2,910,937.16 |
| 房产税 | 18,401,454.01 | 29,014,369.60 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 7,813,134.34 | 8,767,459.89 |
| 印花税 | 16,588,789.79 | 14,135,076.03 |
| 地方教育附加 | 6,265,939.61 | 6,386,072.68 |
| 其他 | 1,881,719.63 | 2,859,054.33 |
| 合计 | 88,512,633.85 | 91,016,029.48 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 60,764,124.66 | 276,085,822.49 |
| 工资薪酬 | 32,968,512.17 | 232,864,125.58 |
| 业务招待费 | 28,413,130.06 | 49,126,194.36 |
| 出口、报关费用 | 9,326,992.66 | 4,888,750.68 |
| 仓储及租赁费 | 3,407,324.46 | 15,320,279.83 |
| 折旧摊销 | 2,246,889.50 | 17,793,204.71 |
| 差旅费 | 1,726,368.64 | 6,263,813.67 |
| 办公费用 | 617,405.37 | 3,917,012.52 |
| 股权激励费用 | 649,799.90 | |
| 其他 | 11,274,574.68 | 12,012,615.56 |
| 合计 | 151,395,122.10 | 618,271,819.40 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 150,015,314.69 | 248,573,075.48 |
| 折旧、摊销 | 74,861,439.46 | 228,052,257.40 |
| 业务招待费 | 24,483,389.30 | 22,396,058.91 |
| 审计咨询费 | 26,663,901.34 | 65,271,122.41 |
| 办公费 | 21,987,745.37 | 20,848,393.91 |
| 股权激励费用 | 11,871,200.10 | |
| 排污费 | 11,620,546.69 | 10,266,552.86 |
| 维修费 | 11,171,562.44 | 14,244,763.16 |
| 物料消耗 | 9,488,022.71 | 23,083,602.74 |
| 其他 | 28,609,940.54 | 55,893,613.26 |
| 合计 | 370,773,062.64 | 688,629,440.13 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 材料费 | 289,232,496.85 | 277,103,893.52 |
| 职工薪酬 | 100,976,328.42 | 104,152,454.49 |
| 折旧、摊销 | 45,863,038.40 | 60,573,736.60 |
| 委外研发费 | 8,639,900.16 | 4,278,925.00 |
| 股权激励费用 | 330,600.00 | |
| 激励太景医药研发费 | | 28,244,851.60 |
| 其他 | 4,280,217.04 | 15,628,647.65 |
| 合计 | 449,322,580.87 | 489,982,508.86 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 272,804,091.15 | 645,716,470.14 |
| 减：利息收入 | 102,935,171.76 | 58,229,437.72 |
| 汇兑损益 | -50,058,730.23 | -33,031,013.59 |
| 手续费及其他 | 64,909,300.04 | 30,775,237.03 |
| 合计 | 184,719,489.20 | 585,231,255.86 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 18,150,139.62 | 74,003,212.80 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 47,029,482.40 | 27,967,144.05 |
| 增值税扣减 | 217,349.77 | 3,711,690.94 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 230,423.27 | 1,569,906.34 |
| 合计 | 65,627,395.06 | 107,251,954.13 |

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节、七、84之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 214,229,113.05 | 65,668,662.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,796,440.36 | 653,918,644.40 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,133,077.18 | 4,441,530.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 31,870,806.09 | 23,128,922.18 |
| 债务重组收益 | | 20,425,938.66 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 应收款项融资贴现损失 | -134,192,917.28 | -170,053,290.40 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 | -36,670,114.32 | -545,825.34 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 15,127,748.27 |
| 合计 | 70,573,524.36 | 612,112,331.52 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 303,238,313.44 | 256,678,288.63 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 7,613,050.00 |
| 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产生的公允价值变动收益 | 303,643,516.03 | 249,065,238.63 |
| 信托产品投资 | -405,202.59 | |
| 交易性金融负债 | -28,866,445.00 | -14,689,815.81 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -28,866,445.00 | -14,689,815.81 |
| 合计 | 274,371,868.44 | 241,988,472.82 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 财务担保损失 | -485,880.00 | -947,000.00 |
| 坏账损失 | 8,324,760.59 | -85,071,660.89 |
| 合计 | 7,838,880.59 | -86,018,660.89 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,628,162.31 | -118,038,478.74 |
| 二、无形资产减值损失 | | -82,578,239.24 |
| 合计 | -14,628,162.31 | -200,616,717.98 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置收益 | -6,048,469.45 | -19,405,969.90 |
| 合计 | -6,048,469.45 | -19,405,969.90 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 保险赔款及罚款 | 9,076,340.65 | 15,076,804.37 | 9,076,340.65 |
| 其他 | 962,797.35 | 405,319.08 | 962,797.35 |
| 合计 | 10,039,138.00 | 15,482,123.45 | 10,039,138.00 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 15,488,317.24 | 24,392,859.90 | 15,488,317.24 |
| 对外捐赠 | 5,027,557.20 | 1,273,242.36 | 5,027,557.20 |
| 诉讼损失 | 4,641,948.33 | 4,641,948.33 | 4,641,948.33 |
| 其他 | 7,890,022.93 | 3,167,676.48 | 7,890,022.93 |
| 合计 | 33,047,845.70 | 33,475,727.07 | 33,047,845.70 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 157,391,992.97 | 395,445,838.81 |
| 递延所得税费用 | 40,815,010.96 | -24,892,993.41 |
| 合计 | 198,207,003.93 | 370,552,845.40 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,496,808,732.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 224,521,309.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -75,819,489.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,312,375.30 |
| 非应税收入的影响 | -32,511,038.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,801,269.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 102,824,071.02 |
| 加计扣除影响 | -45,135,541.86 |
| 使用前期未确认递延所得税的暂时性差异 | 24,838,798.34 |
| 所得税费用 | 198,207,003.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 收到票据保证金 | 4,558,257,855.26 | 2,357,271,035.51 |
| 收到在途资金 | 440,054,160.00 | |
| 存款利息收入 | 50,199,165.77 | 58,229,437.72 |
| 收到政府补助款项 | 52,362,321.63 | 128,575,812.80 |
| 收到保险赔偿款 | 8,033,185.45 | 5,129,292.46 |
| 支付押金保证金 | 29,088,173.13 | 1,269,972.00 |
| 收到暂付款 | 9,663,412.94 | 3,830,386.45 |
| 其他 | 18,301,619.47 | 17,888,933.18 |
| 合计 | 5,165,959,893.65 | 2,572,194,870.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 支付票据保证金 | 4,750,424,833.92 | 1,837,610,075.55 |
| 支付经营性费用 | 255,597,424.95 | 605,333,484.68 |
| 支付押金保证金 | 27,615,409.76 | 2,122,096.59 |
| 支付代收款 | 7,767,590.24 | 2,307,635.22 |
| 在途资金 | | 440,054,160.00 |
| 其他 | 15,747,741.79 | 8,143,468.57 |
| 合计 | 5,057,153,000.66 | 2,895,570,920.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 处置股权利息收入 | 52,736,005.99 | |
| 收到项目建设投标保证金 | 29,150,000.00 | 9,007,621.72 |
| 投资收益 | 14,727,753.24 | 23,128,922.18 |
| 期货资金 | 7,100,871.60 | 6,217,866.25 |
| 保险赔偿款 | | 8,180,000.00 |
| 合计 | 103,714,630.83 | 46,534,410.15 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 支付处置股权相关所得税 | 328,143,505.06 | |
| 退还项目建设投标保证金 | 38,396,669.50 | 7,424,245.69 |
| 进口设备信用证保证金 | 26,400,000.00 | |
| 投资损失 | 22,166,616.96 | 924,992.01 |
| 期货投资保证金 | 3,986,955.00 | 24,806,192.50 |
| 支付矿山环境恢复保证金 | 44,598.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 127,531.04 |
| 合计 | 419,138,345.43 | 33,282,961.24 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 收到贴现借款 | 2,993,252,484.44 | 3,629,012,800.47 |
| 收到票据保证金 | 1,896,253,000.00 | 1,332,795,000.00 |
| 收到借款保证金 | 1,614,884,197.06 | 92,000,000.00 |
| 收到融资租赁借款 | 575,135,000.00 | |
| 收到股权激励认购款 | 442,344,734.08 | |
| 收到保函保证金 | 20,030,367.95 | |
| 股东利息收入 | 13,906,553.86 | |
| 收到预付增资款 | | 76,800,000.00 |
| 收到资金拆借款 | | 27,483,615.95 |
| 合计 | 7,555,806,337.39 | 5,158,091,416.42 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 偿还贴现借款 | 3,629,012,800.47 | 2,608,864,366.11 |
| 支付借款保证金 | 1,503,274,344.89 | 173,000,000.00 |
| 支付票据保证金 | 1,047,337,830.90 | 1,921,963,000.00 |
| 融资租赁还款 | 242,612,509.70 | 315,881,922.60 |
| 融资租赁借款保证金 | 24,845,000.00 | |
| 支付保函保证金 | 20,028,851.59 | |
| 支付租赁负债款 | 9,841,169.10 | 9,841,169.10 |
| 融资租赁服务费 | 393,525.00 | |
| 支付收购公司的拆借款 | | 16,081,540.61 |
| 偿还资金拆借款及利息 | 55,259,229.23 | |
| 合计 | 6,532,605,260.88 | 5,045,631,998.42 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,298,601,728.47 | 550,728,616.17 |
| 加：资产减值准备 | 6,789,281.72 | 286,635,378.87 |
| 信用减值损失 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 522,435,113.13 | 593,501,275.93 |
| 使用权资产摊销 | 7,937,722.16 | 7,758,402.60 |
| 无形资产摊销 | 56,109,769.58 | 244,728,823.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,509,587.19 | 38,687,839.22 |
| 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) | 6,048,469.45 | 19,405,969.90 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 15,488,317.24 | 24,392,859.90 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -274,371,868.44 | -241,988,472.82 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 170,567,177.84 | 612,685,456.55 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -204,766,441.64 | -612,112,331.52 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -58,001,691.04 | -27,733,707.04 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 128,761,323.39 | 2,840,713.63 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -621,014,653.37 | -57,408,143.32 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,244,425,883.51 | -158,174,231.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,171,816,484.71 | 522,994,456.87 |
| 其他 | 27,955,346.02 | 56,791,251.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 |
| 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 | 3,359,918,769.19 | 2,089,739,692.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,089,739,692.68 | 2,859,858,223.35 |
| 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 | 1,270,179,076.51 | -770,118,530.67 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|----------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中: 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1,875,101,828.82 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,875,101,828.82 |

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,359,918,769.19 | 2,089,739,692.68 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金 | | 546.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,284,979,468.93 | 2,012,322,539.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 74,939,300.26 | 77,416,606.61 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,359,918,769.19 | 2,089,739,692.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 41,769.75 | 4,317.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 2,346,230,213.49 | 2,857,471,814.54 |
| 其中：支付货款 | 2,080,839,513.35 | 2,677,085,454.89 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 265,390,700.14 | 180,386,359.65 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 1,832,595,263.07 | |
| 固定资产 | 2,285,218,290.75 | 为借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 738,384,928.06 | 为借款提供抵押担保 |
| 应收账款 | 47,192,133.27 | 为借款提供抵质押担保 |
| 应收款项融资 | 616,289,776.57 | 质押用于开具商业汇票、借款 |
| 合计 | 5,519,680,391.72 | |

其他说明：

货币资金受限原因：详见本报告第十节、七、1之说明。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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 | | | 94,227,171.95 |
| 其中：美元 | 12,330,635.28 | 6.9646 | 85,877,942.47 |
| 欧元 | 1,068,250.16 | 7.4229 | 7,929,514.11 |
| 港币 | 14,715.43 | 0.8933 | 13,145.29 |
| 日元 | 7,758,971.00 | 0.0524 | 406,570.08 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 应收账款 | | | 255,682,318.78 |
| 其中：美元 | 36,313,582.48 | 6.9646 | 252,909,576.54 |
| 欧元 | 339,312.28 | 7.4229 | 2,518,681.12 |
| 港币 | 284,407.39 | 0.8933 | 254,061.12 |
| 应付账款 | | | 138,402,395.3 |
| 其中：美元 | 19,137,855.45 | 6.9646 | 133,287,508.07 |
| 欧元 | 28,900.00 | 7.4229 | 214,521.81 |
| 日元 | 93,518,424.00 | 0.0524 | 4,900,365.42 |
| 其他应付款 | | | 4,408,794.77 |
| 其中：美元 | 269,728.93 | 6.9646 | 1,878,554.11 |
| 欧元 | 99,360.00 | 7.4229 | 737,539.34 |
| 港币 | 48,482.54 | 0.8933 | 43,309.45 |
| 日元 | 33,385,341.00 | 0.0524 | 1,749,391.87 |

其他说明：

无

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|----------------|------|---------------|
| 与资产相关的政府补助（总额法） | 177,300,232.33 | 其他收益 | 18,150,139.62 |
| 与资产相关的政府补助（净额法） | 27,603,500.00 | 固定资产 | 2,894,344.81 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 47,029,482.40 | 其他收益 | 47,029,482.40 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|---|
| 年产 1 万吨新能源用锂离子电池正极材料建设项目 | 26,069,333.29 | | 2,218,666.68 | 23,850,666.61 | 其他收益 | 粤财建(2017)171号 |
| 15000 吨镍钴锰酸锂电池正极材料项目 | 23,437,352.81 | | 1,953,112.68 | 21,484,240.13 | 其他收益 | 乳财工(2020)10号 |
| 导电高分子铝固体电解电容器建设项目 | 19,665,598.10 | | 1,502,185.98 | 18,163,412.12 | 其他收益 | 韶财工(2018)84号、乳财工(2019)93号、韶财工(2019)79号、粤财工(2018)272号、粤财工(2020)141号、韶财工(2020)94号、乳工信(2020)1号 |
| 年产 3000 万平米中高压化成箔项目 | 13,138,889.10 | | 999,999.84 | 12,138,889.26 | 其他收益 | 乌兰察布市集宁区人民政府常务会议纪要(2019)8号 |
| 粤东北新型研发机构建设项目 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | 其他收益 | 韶财教(2019)153号文、韶科(2020)17号、韶财科教(2020)94号 |
| 年产 12 万吨双氧水资源综合利用项目 | 12,302,923.53 | | 2,203,508.70 | 10,099,414.83 | 其他收益 | 韶财工(2016)88号、乳工信请(2019)2号、乳财工(2017)12号、韶财工(2019)89号 |
| 高性能新型电极箔整体升级改造项目 | 11,107,173.69 | | 1,052,315.12 | 10,054,858.57 | 其他收益 | 乳财工(2018)36号、乳财工(2018)82号、韶经信(2019)6号、韶财工(2019)89号、韶财工(2019)110号 |
| 化成箔生产线电机效能改造项目 | 9,798,100.96 | | 862,704.96 | 8,935,396.00 | 其他收益 | 乳财工(2018)60号 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化项目 | 5,600,000.00 | | | 5,600,000.00 | 其他收益 | 韶财教(2019)77号、韶财教(2019)140号 |
| 钎焊箔项目 | 5,160,416.90 | | 658,214.28 | 4,502,202.62 | 其他收益 | 乳发改字(2014)72号 |
| 电极箔废液综合回收利用项目 | 4,376,772.78 | | 356,129.84 | 4,020,642.94 | 其他收益 | 乳财工(2018)61号 |
| 广东省2019年度打好污染防治攻坚战专项资金(绿色发展用途)项目 | 4,368,027.66 | | 349,698.48 | 4,018,329.18 | 其他收益 | 韶工信(2019)199号 |
| 综合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目 | 4,540,540.56 | | 567,567.56 | 3,972,973.00 | 其他收益 | 乳财工(2014)36号 |
| 2022年生产系统综合节能技术改造项目 | | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 其他收益 | 粤发改资环函(2022)1312号、乳财建(2022)33号文 |
| 省级促进经济高质量发展奖励 | 3,189,623.01 | | 344,488.80 | 2,845,134.21 | 其他收益 | 韶财工(2019)77号 |
| 双氧水二期技术改造项目 | 2,750,000.00 | | 500,000.00 | 2,250,000.00 | 其他收益 | 韶财工(2016)88号、乳财工(2017)12号 |
| 电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目 | 2,837,837.87 | | 810,810.80 | 2,027,027.07 | 其他收益 | 乳发改字(2011)9号、乳财建(2011)1号 |
| 基于数据深度融合的高精度铝箔材料智能制造工业互联网云平台项目 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 其他收益 | 乳财工(2022)8号 |
| 新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化项目 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 其他收益 | 邵教材(2019)156号 |
| 铝电解电容器用腐蚀箔技术创新平台建设项目 | 2,000,000.00 | | 329,374.31 | 1,670,625.69 | 其他收益 | 乳财工(2021)11号 |
| 基于信息物理系统(CPS)的故障预测与健康服务系统项目 | 1,646,391.60 | | 30,412.60 | 1,615,979.00 | 其他收益 | 工业和信息化部电子第五研究所项目经费金额 |
| 三层法转全偏析法电子阳极箔技术改造项目 | 1,723,027.73 | | 215,187.04 | 1,507,840.69 | 其他收益 | 乳财工(2020)37号、乳财工(2021)13号 |
| 镍酸锂材料及前驱体关键制备技术研发及产业化项目 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 其他收益 | 韶科公示(2019)23号 |
| 电子阳极箔技术创新平台建设项目 | 1,620,644.31 | | 154,420.00 | 1,466,224.31 | 其他收益 | 乳财工(2021)11号 |
| 精箔生产系统节能技术改造项目 | 1,669,484.40 | | 207,955.20 | 1,461,529.20 | 其他收益 | 韶财工号(2016)88号、乳财工(2017)12号、韶财工(2019)78号、韶财工(2019)79号 |
| 配电变压器能效提升改造项目 | 1,617,075.87 | | 156,491.28 | 1,460,584.59 | 其他收益 | 乳财工(2017)51号 |
| 5.5万吨离子膜烧碱改扩建项目 | 1,667,000.00 | | 266,720.00 | 1,400,280.00 | 其他收益 | 韶经信(2018)16号 |
| 电池铝箔产品技术开发项目 | 1,500,000.00 | | 100,000.00 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 韶科(2019)103号 |
| 化成箔生产系统综合节能技术改造 | 1,477,594.24 | | 164,177.16 | 1,313,417.08 | 其他收益 | 韶财工(2016)88号、乳财工(2017)12号 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|----------------------------|
| 电极铝箔生产工艺节水综合改造示范项目 | 1,558,441.54 | | 311,688.32 | 1,246,753.22 | 其他收益 | 乳发改字(2012)48号 |
| 新型高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业化项目 | 1,307,692.30 | | 153,846.16 | 1,153,846.14 | 其他收益 | 乳财工(2016)55号 |
| 高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造项目 | 1,260,000.00 | | 280,000.00 | 980,000.00 | 其他收益 | 乳发改字(2012)148号 |
| 铝电解电容器生产线智能制造建设项目 | 1,036,607.18 | | 92,142.84 | 944,464.34 | 其他收益 | 乳财工(2018)62号 |
| 新能源汽车动力电池用低碳高端铝箔技术开发及产业化项目 | 994,444.45 | | 66,666.67 | 927,777.78 | 其他收益 | 韶科(2021)110号 |
| 能源管理中心建设项目 | 1,320,000.00 | | 480,000.00 | 840,000.00 | 其他收益 | 韶财工(2013)65号 |
| 新型节能空调用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目 | 844,444.44 | | 66,666.67 | 777,777.77 | 其他收益 | 韶财工(2019)93号 |
| 节能环保型铝电解电容器用阴极箔技术研发及产业化项目 | 596,666.67 | | 40,000.00 | 556,666.67 | 其他收益 | 韶科(2021)111号 |
| 2013年度广东省低碳发展项目 | 782,608.72 | | 260,869.56 | 521,739.16 | 其他收益 | 工贸发展(2014)72号 |
| 7+1色UV一体式高速印刷生产线改造项目 | 297,549.04 | | 28,564.68 | 268,984.36 | 其他收益 | 韶经信(2019)6号 |
| 新型环保制冷剂清洁生产示范项目 | 326,960.00 | | 71,830.00 | 255,130.00 | 其他收益 | 韶财工号(2016)88号、乳财工(2017)12号 |
| 工厂动力车间(空压站)云智控系统服务项目 | 232,533.34 | | 31,333.33 | 201,200.01 | 其他收益 | 乳财工(2020)17号 |
| 海德堡设备进口贴息资金 | 173,765.14 | | 16,549.08 | 157,216.06 | 其他收益 | 乳财工(2016)50号 |
| 电解电容器用高介电阴极箔技术创新项目 | 112,903.14 | | 48,387.12 | 64,516.02 | 其他收益 | 粤经信创新(2009)215号 |
| 退还墙体基金款项目 | 46,347.58 | | 1,853.88 | 44,493.70 | 其他收益 | 韶财纵(2009)17号 |
| 合成炉节能项目 | 98,000.00 | | 98,000.00 | | 其他收益 | 韶财工(2012)160号 |
| 锂离子电池正极材料技术研发中心项目 | 97,600.00 | | 97,600.00 | | 其他收益 | 乳财工(2018)36号 |
| 合计 | 189,850,371.95 | 5,600,000.00 | 18,150,139.62 | 177,300,232.33 | | |

②净额法

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初累计已收补助 | 本期新增补助 | 期末累计已收补助 | 期末累计已冲减资产账面价值 | 已冲减资产账面价值的列报项目 | 尚未冲减资产账面价值的列报项目 | 补助对本期利润总额的影响 | 对应资产折旧 | 说明 |
|--------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|----|
| 县财政局第四批省战略性新兴产业政银企合作专项资金 | 6,110,000.00 | | 6,110,000.00 | 6,110,000.00 | 固定资产 | | 616,134.45 | 营业成本 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|------|--|--------------|------|--|
| 乳源县国库支付中心拔政银企合作专项资金 2016 年度贴息资金 | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 固定资产 | | 850,909.09 | 营业成本 | |
| 乳源县国库支付中心拔政银企合作专项资金 2015 年度贴息资金 | 7,780,000.00 | | 7,780,000.00 | 7,780,000.00 | 固定资产 | | 804,827.59 | 营业成本 | |
| 10 万吨/年甲烷氯化物生产装置联产 3.3 万吨/年四氯乙烯项目 | 5,913,500.00 | | 5,913,500.00 | 5,913,500.00 | 固定资产 | | 622,473.68 | 营业成本 | |
| 小计 | 27,603,500.00 | | 27,603,500.00 | 27,603,500.00 | | | 2,894,344.81 | | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|------|---|
| 科研经费 | 30,450,000.00 | 其他收益 | |
| 品牌战略企业扶持发展资金 | 3,377,000.00 | 其他收益 | |
| 外经贸发展专项资金 | 2,800,000.00 | 其他收益 | 乌财贸〔2022〕405号 |
| 一次性留工补助 | 2,728,825.00 | 其他收益 | 粤人社规〔2022〕9号、粤人社规〔2022〕15号、粤人社局〔2022〕252号 |
| 稳岗补贴 | 1,516,747.45 | 其他收益 | 粤人社规〔2022〕9号 |
| 促进经济高质量发展专项资金 | 970,000.00 | 其他收益 | 韶工信函〔2022〕60号 |
| 规上企业研发投入补助 | 770,500.00 | 其他收益 | 乳财工〔2022〕16号、东科通〔2022〕15号、东科〔2021〕87号 |
| 外贸企业出口奖励金 | 615,601.00 | 其他收益 | 宜市财工发〔2022〕26号 |
| 政府质量奖 | 602,000.00 | 其他收益 | 韶关市政府质量奖评审管理办法 |
| 退役军人税收优惠 | 306,000.00 | 其他收益 | 财税〔2019〕21号 |
| 2021 年广东省科学技术奖奖金 | 300,000.00 | 其他收益 | 韶财科教〔2022〕55号 |
| 市级企业技术中心奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 韶府办发函〔2022〕34号 |
| 制造业品质领跑者奖励 | 240,000.00 | 其他收益 | 韶委字〔2020〕2号 |
| 发明专利奖励 | 222,755.00 | 其他收益 | 韶府办发函〔2021〕188号、韶知〔2022〕4号 |
| 2022 年中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 乳财工〔2022〕29号 |
| 东阳市年度重大产业项目奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 东财企〔2022〕108号 |
| 惠企纾困“雪中送炭” | 134,000.00 | 其他收益 | 乳府办〔2022〕30号 |
| 一次性扩岗补助 | 122,500.00 | 其他收益 | 粤人社局〔2022〕252号、粤人社规〔2022〕15号、国发〔2022〕12号、粤人社规〔2022〕15号、韶人社〔2022〕32号 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------|---------------------------------------|
| 促进外贸高质量稳定增长专项资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 韶财工(2022)87号 |
| 新型学徒制培训补贴 | 118,000.00 | 其他收益 | 粤人社规(2022)15号、东人社(2022)24号 |
| 就业补助资金 | 113,632.70 | 其他收益 | 财税(2019)21号、国发(2022)12号、鄂政办发(2021)44号 |
| 知识产权高质量提升 | 103,450.00 | 其他收益 | 韶府办发函(2021)188号 |
| 高新技术产品奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 韶关市政府质量奖评审管理办法 |
| 知识产权保护重点企业认定资助 | 100,000.00 | 其他收益 | 东市监(2022)16号 |
| 知识产权管理贯标认证后资助 | 100,000.00 | 其他收益 | 韶府办发函(2021)188号 |
| 韶关市市场监督管理局知识产权示范优势奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 韶府办发函(2021)188号 |
| 吸纳贫困人员补贴 | 98,634.12 | 其他收益 | 粤人社规(2021)12号 |
| “倍增计划”奖励资金 | 69,760.00 | 其他收益 | 韶工信(2019)135号 |
| 招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金 | 33,000.00 | 其他收益 | 《措施》第14条、乳府办(2022)30号、乳府办(2022)31号 |
| 引进创新科研团队 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 一般性岗位补贴 | 29,760.00 | 其他收益 | 粤人社规(2021)12号 |
| 企业研发机构建设奖补资金 | 17,543.41 | 其他收益 | 粤金监(2022)66号 |
| “三项补贴”补助资金 | 17,028.72 | 其他收益 | 粤人社规(2021)12号、韶财社(2022)114号 |
| 首次获得质量管理体系认证奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 韶委字(2020)2号 |
| 四上企业补助 | 5,000.00 | 其他收益 | 乳府办(2022)30号 |
| 外贸外资企业直报信息报送补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 内财贸(2021)1161号 |
| 促进知识产权创新发展和强化知识产权保护奖励 | 1,725.00 | 其他收益 | 韶府办发函(2021)188号 |
| 进口“两步申报” | 1,020.00 | 其他收益 | |
| 小计 | 47,029,482.40 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 68,073,966.83 元。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

1.合并范围增加

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------------|--------|------------|--------------|---------|
| 宜昌东阳光电池箔有限公司 | 设立 | 2022/1/28 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 浙江东阳光新能源科技发展有限公司 | 设立 | 2022/7/15 | 尚未实缴出资 | 100.00% |
| 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司 | 设立 | 2022/12/22 | 尚未实缴出资 | 90.00% |

2.合并范围减少

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司 | 注销 | 2022/7/6 | 81,474.84 | 81,474.84 |

6、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜都 | 宜都 | 电子材料加工行业 | 18.68 | 81.32 | 非同一控制下企业合并 |
| 乳源东阳光电化厂 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乳源东阳光氟有限公司 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 85.00 | 15.00 | 出资设立 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 桐梓 | 桐梓 | 采矿业 | 60.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 乳源 | 乳源 | 合金材料加工行业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 | 乌兰察布 | 乌兰察布 | 电子材料加工行业 | | 100.00 | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 49.00% | 72,849,225.32 | 17,467,569.42 | 769,953,747.63 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 40.00% | -13,030,356.05 | | -351,298,531.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 189,543.44 | 83,227.52 | 272,770.96 | 89,881.65 | 25,755.88 | 115,637.53 | 163,658.79 | 78,693.46 | 242,352.25 | 62,669.83 | 33,851.37 | 96,521.20 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 4,897.14 | 211,109.79 | 216,006.93 | 284,421.67 | 19,409.89 | 303,831.56 | 4,989.38 | 203,559.72 | 208,549.10 | 274,653.31 | 19,792.11 | 294,445.42 |

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 321,563.92 | 14,867.19 | 14,867.19 | 3,031.90 | 308,654.53 | 6,601.50 | 6,601.50 | 2,347.00 |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 24,241.94 | -3,257.59 | -3,257.59 | 4,070.21 | 7,258.40 | -20,042.25 | -20,042.25 | 1,447.74 |

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|----------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 乳源 | 乳源 | 电子材料加工行业 | 40.00 | | 权益法核算 |
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 乳源 | 乳源 | 贸易行业 | 49.00 | | 权益法核算 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 乳源 | 乳源 | 化工行业 | 40.00 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | 2021. 12. 31/2021 年 7-12 月 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | 乳源县立东电子 科技有限公司 | 优艾希杰东阳光 (韶关) 铝材销售 有限公司 | 乳源东阳光氟树脂 有限公司 | 乳源县立东电子 科技有限公司 | 优艾希杰东阳光 (韶关) 铝材销售 有限公司 | 乳源东阳光氟树 脂有限公司 |
| 流动资产 | 125,564,422.85 | 225,539,606.39 | 1,520,231,079.20 | 149,748,296.19 | 203,719,597.39 | 548,631,546.48 |
| 非流动资产 | 443,750,494.92 | 567,080.21 | 530,042,724.89 | 377,999,169.23 | 568,049.43 | 259,074,121.55 |
| 资产合计 | 569,314,917.77 | 226,106,686.60 | 2,050,273,804.09 | 527,747,465.42 | 204,287,646.82 | 807,705,668.03 |
| 流动负债 | 184,804,870.50 | 177,774,352.97 | 1,055,308,029.88 | 122,481,162.25 | 178,891,738.04 | 353,303,135.87 |
| 非流动负债 | 12,879,009.70 | | 175,794,948.97 | 72,983,759.66 | | 47,439,709.34 |
| 负债合计 | 197,683,880.2 | 177,774,352.97 | 1,231,102,978.85 | 195,464,921.91 | 178,891,738.04 | 400,742,845.21 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 371,631,037.57 | 48,332,333.63 | 819,170,825.24 | 332,282,543.51 | 25,395,908.78 | 406,962,822.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 148,652,415.03 | 23,682,843.48 | 327,668,330.10 | 132,913,017.41 | 12,443,995.30 | 162,785,129.13 |
| 调整事项 | | | | | | -568,468.49 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --按照公允价值重新计量剩余 股权产生的损失 | | | | | | -568,468.49 |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价 值 | 147,774,806.75 | 23,682,843.48 | 327,099,861.61 | 132,913,017.41 | 12,443,995.30 | 162,216,660.64 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 494,586,503.94 | 1,092,170,520.79 | 1,834,647,009.82 | 491,127,354.63 | 1,085,047,732.34 | 447,549,032.57 |
| 净利润 | 39,348,494.06 | 43,832,333.63 | 447,288,002.42 | 51,769,010.64 | 21,524,721.19 | 85,541,651.61 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 39,348,494.06 | 43,832,333.63 | 447,288,002.42 | 51,769,010.64 | 21,524,721.19 | 85,541,651.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 10,238,995.30 | 14,032,000.00 | | 3,841,937.25 | |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节、七、5 和 8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.94%（2021 年 12 月 31 日：18.64%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款[注 1] | 8,869,862,980.44 | 9,217,937,662.43 | 7,260,820,808.82 | 1,141,487,007.10 | 815,629,846.51 |
| 交易性金融负债 | 21,993,245.00 | 21,993,245.00 | 21,993,245.00 | | |
| 应付票据 | 1,372,846,751.18 | 1,372,846,751.18 | 1,372,846,751.18 | | |
| 应付账款 | 1,668,261,030.53 | 1,668,261,030.53 | 1,668,261,030.53 | | |
| 其他应付款 | 605,901,373.45 | 605,901,373.45 | 605,901,373.45 | | |
| 其他流动负债[注 3] | 25,069,701.39 | 25,069,701.39 | 25,069,701.39 | | |
| 长期应付款 | 99,887,400.00 | 99,887,400.00 | 19,187,400.00 | 23,580,000.00 | 57,120,000.00 |
| 租赁负债[注 4] | 26,771,782.90 | 28,021,251.68 | 8,235,799.16 | 16,004,461.68 | 3,780,990.84 |
| 其他非流动负债[注 5] | 694,466,911.19 | 731,430,792.56 | 399,628,362.36 | 331,802,430.20 | |
| 小计 | 13,385,061,176.08 | 13,771,349,208.22 | 11,381,944,471.89 | 1,512,873,898.98 | 876,530,837.35 |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款[注 1] | 8,447,273,086.10 | 8,627,551,869.57 | 7,571,658,476.77 | 811,807,033.82 | 244,086,358.98 |
| 交易性金融负债 | 528,500.00 | 528,500.00 | 528,500.00 | | |
| 应付票据 | 1,333,135,688.91 | 1,333,135,688.91 | 1,333,135,688.91 | | |
| 应付账款 | 1,477,565,561.62 | 1,477,565,561.62 | 1,477,565,561.62 | | |
| 应付债券[注 2] | 150,922,843.28 | 158,953,527.67 | 158,953,527.67 | | |
| 其他应付款 | 132,558,823.36 | 132,558,823.36 | 132,558,823.36 | | |
| 长期应付款 | 99,887,400.00 | 99,887,400.00 | 34,795,584.00 | 20,525,456.00 | 44,566,360.00 |
| 租赁负债[注 4] | 32,703,359.59 | 37,466,530.53 | 9,071,749.07 | 16,611,559.78 | 11,783,221.68 |
| 其他非流动负债[注 5] | 364,710,754.42 | 378,681,891.51 | 189,823,564.65 | 188,858,326.86 | |
| 小计 | 12,039,286,017.28 | 12,246,329,793.17 | 10,908,091,476.05 | 1,037,802,376.46 | 300,435,940.66 |

[注 1] 银行借款包括短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款；

[注 2] 应付债券包括应付债券、一年内到期的应付债券；

[注 3] 其他流动负债不包括待转销项税额；

[注 4] 租赁负债包括租赁负债、一年内到期的租赁负债；

[注 5] 其他非流动负债包括其他非流动负债、一年内到期的融资租赁借款。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,900,208,432.42元（2021年12月31日：人民币2,265,100,320.35元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节、七、82之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | 298,860,400.32 | | 3,057,307,839.39 | 3,356,168,239.71 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 298,860,400.32 | | 3,057,307,839.39 | 3,356,168,239.71 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 298,860,400.32 | | 2,742,713,041.98 | 3,041,573,442.30 |
| （3）信托产品投资 | | | 314,594,797.41 | 314,594,797.41 |
| （4）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 1,005,240,822.44 | 1,005,240,822.44 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 298,860,400.32 | | 4,062,548,661.83 | 4,361,409,062.15 |
| （六）交易性金融负债 | 21,993,245.00 | | | 21,993,245.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---------------|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 21,993,245.00 | | | 21,993,245.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | 21,993,245.00 | | | 21,993,245.00 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 21,993,245.00 | | | 21,993,245.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

适用 不适用

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且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负债其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

（一）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的非活跃市场销售报价确定

1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产

权益工具投资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入 值 |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 持有的中融-汇赢1号集合 资金信托产品 | 300,000,000.00 | 成本法 | |
| 持有的中融-睿麟36-1号集 合资金信托产品 | 14,594,797.41 | 成本法 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 广东东阳光药业有限公司 股权 | 2,742,713,041.98 | 非活跃市场销 售报价 | |

2. 应收款项融资

对持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|--------------------|-----|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 深圳市东阳光实 业发展有限公司 | 深圳 | 投资兴办实业；国内贸 易；经营进出口业务 | 109,600 | 25.98 | 47.08 |

本企业的母公司情况的说明

深东实持有本公司 25.98%的表决权股份，通过其控股子公司乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司（以下简称乳源企业管理）持有本公司 3.02%的表决权股份、控股子公司宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称药业股份）持有本公司 18.08%的表决权股份，合计持有公司 47.08%的表决权。

本企业最终控制方是张寓帅、郭梅兰。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本报告第十节、九之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节、九之说明。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------|---------|
| 阳光东洋轻金属株式会社 | 本公司合营企业 |
| 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 | 本公司联营企业 |
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 本公司联营企业 |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 持有本公司 4.25% 股权的股东 |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 持有本公司 18.08% 股权的股东，且同受母公司控制 |
| 宜昌山城水都温泉大饭店有限公司 | 母公司之联营公司之子公司 |
| 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司 | 母公司之联营公司之子公司 |
| 山诺士（北京）贸易有限公司 | 子公司的少数股东控制的公司 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源东阳光药业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称东阳光药） | 同受母公司控制 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东阳光药零售连锁有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞市东阳光实业发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞东阳光保健品研发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光药研发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 香港东阳光销售有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 广东东阳光大健康销售有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞市东阳光超声波有限公司 | 同受母公司控制 |
| 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 同受母公司控制 |

| | |
|--------------------|---------|
| 东莞市东阳光农药研发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | [注 1] |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | [注 1] |
| 乳源山城水都旅游度假村有限公司 | [注 1] |
| 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | [注 1] |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | [注 1] |
| 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 | [注 1] |
| 广东南岭森林景区管理有限公司 | [注 1] |
| 乳源瑶族自治县山水城餐饮服务有限公司 | [注 1] |
| 乳源山城水都农业科技开发有限公司 | [注 1] |
| 宜都山城水都建筑工程有限公司 | [注 2] |

其他说明

[注 1]系深东实受乳源瑶族自治县京伟实业发展有限公司委托经营管理单位；

[注 2]系深东实原受乳源瑶族自治县京伟实业发展有限公司委托经营管理单位，自本年不再托管。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 采购商品 | 304,926,412.57 | 415,227,455.00 |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 采购商品 | 171,500,774.56 | 246,540,382.74 |
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 接受劳务 | 33,907,976.36 | 18,818,307.69 |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 24,767,763.52 | 30,443,478.78 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 接受劳务 | 12,930,189.69 | 659,696.49 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 采购商品 | 9,063,659.89 | 12,715,818.15 |
| 东莞市东阳光实业发展有限公司 | 接受劳务 | 5,436,558.74 | |
| 乳源东阳光药业有限公司 | 接受劳务 | 2,094,098.10 | 10,099,923.90 |
| 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | 采购商品 | 1,371,268.12 | |
| 宜都山城水都建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 825,782.23 | 39,693,061.44 |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | 采购商品 | 556,231.87 | 654,344.32 |
| 乳源山城水都农业科技开发有限公司 | 接受劳务 | 414,197.89 | 370,549.56 |
| 乳源山城水都旅游度假村有限公司 | 接受劳务 | 339,497.00 | 31,096.00 |
| 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | 采购商品 | 260,040.63 | 6,895.30 |
| 阳光东洋轻金属株式会社 | 采购商品 | 125,084.17 | 245,967.29 |
| 东阳光药零售连锁有限公司 | 接受劳务 | 12,199.00 | 56,672.12 |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 接受劳务 | 3,818.32 | |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,741.59 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 接受劳务 | | 42,235,863.59 |
| 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 购买商品 | | 30,944,352.98 |
| 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 | 接受劳务 | | 5,980,150.51 |
| 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 | 购买商品 | | 1,681,944.86 |
| 山诺士（北京）贸易有限公司 | 购买商品 | | 1,678,936.49 |

| | | | |
|---------------------|------|--|--------------|
| 广东东阳光大健康销售有限公司 | 购买商品 | | 1,547,864.16 |
| 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 | 购买商品 | | 885,963.26 |
| 宜昌山城水都温泉大饭店有限公司 | 购买商品 | | 494,394.20 |
| 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 接受劳务 | | 124,023.09 |
| 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司 | 购买商品 | | 22,136.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 电子箔、腐蚀箔、备品备件、运费 | 1,018,675,023.32 | 1,071,991,710.96 |
| 乳源县立东电子科技有限公司[注 1] | 电子箔、腐蚀箔、备品备件、代收代付电费 | 90,840,742.22 | 93,123,065.58 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 化工产品、印刷品 | 24,720,135.81 | |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司[注 1] | 销售商品提供劳务、蒸汽、代收代付电费、印刷品、化工产品、检测费 | 14,841,445.90 | 7,778,941.89 |
| 乳源东阳光药业有限公司[注 1] | 五金材料、蒸汽、双氧水、氮气、代收代付电费、药品 | 13,005,720.13 | 22,056,673.88 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 印刷品 | 10,088,889.69 | 12,963,288.21 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司[注 2] | 代收代付天然气 | 975,540.64 | 57,961.31 |
| 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 蒸汽、水费 | 783,908.84 | |
| 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 | 印刷品 | 216,430.70 | |
| 乳源南岭好山好水化妆品有限公司[注 1] | 印刷品、蒸汽、提供运输服务、代收代付电费 | 183,395.55 | 103,574.31 |
| 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司[注 1] | 蒸汽、代收代付电费 | 139,157.16 | 57,963.31 |
| 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 化工产品、运费 | 111,674.33 | |
| 广东东阳光大健康销售有限公司 | 消毒液 | 94,471.79 | 57,668.14 |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | 备品备件、印刷品 | 93,069.05 | 130,444.63 |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 废铝 | 76,561.93 | 375,955.93 |
| 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 | 电费、五金材料 | 56,014.88 | |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 制冷剂 | 20,142.05 | 81,910.21 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 制冷剂 | 15,840.71 | |
| 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | 提供运输服务 | 12,593.59 | 12,165.15 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 化工产品、运费 | 7,192.37 | |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 制冷剂 | 862.83 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 印刷品、药品 | | 36,026,091.26 |
| 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 | 印刷品、药品 | | 445,048.13 |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司[注 1] | 代收代付电费 | | 64,389.92 |
| 东莞东阳光保健品研发有限公司 | 印刷品 | | 19,380.53 |
| 广东南岭森林景区管理有限公司 | 提供运输服务、印刷品 | | 2,293.58 |

[注 1]乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司及乳源东阳光电化厂代收代付电费按净额法确认收入；

[注 2]乳源瑶族自治县山水城餐饮服务有限公司于 2022 年 5 月 23 日更名为乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 广东东阳光药业有限公司 | 房屋 | 8,101,651.39 | 8,101,651.40 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 房屋 | 2,899,816.52 | 2,899,816.52 |
| 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 房屋 | 1,025,504.59 | 459,200.00 |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 房屋 | 1,486,683.69 | 1,025,688.08 |
| 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 房屋 | 1,011,082.56 | 74,311.92 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 房屋 | 982,388.23 | |
| 乳源东阳光智能科技有限公司 | 房屋 | 604,443.30 | 252,427.06 |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 房屋 | 334,774.32 | 156,800.00 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 房屋 | 93,141.11 | 169,811.32 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 房屋 | 56,356.34 | |
| 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 | 房屋 | | 544,036.70 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 房屋 | | 40,861.06 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞东阳光药物研发有限公司 | 房屋 | | 2,225,780.92 | | | 7,312,065.70 | 7,312,055.70 | 1,201,198.50 | 1,495,553.53 | | |
| 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 房屋 | 70,458.72 | | | | | | | | | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 房屋 | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,462.00 | 12,744.97 | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/8/31 | 2023/8/30 | 否 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 3,288,000.00 | 2022/8/24 | 2023/8/23 | 否 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/22 | 否 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/9/28 | 2023/9/27 | 否 |
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 80,000,000.00 | 2022/9/28 | 2027/9/28 | 否 |

注：上海璞泰来新能源科技股份有限公司为乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称氟树脂）提供全额担保，公司按照《反担保协议》以持被担保方氟树脂的股权份额的同等比例即 40%，按协议约定的反担保范围向上海璞泰来新能源科技股份有限公司提供反担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 150,000,000.00 | 2022/3/28 | 2023/3/28 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/7/28 | 2023/7/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/1/20 | 2023/1/20 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/6/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/7/5 | 2023/7/5 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/12/1 | 2023/12/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/4/29 | 2023/4/28 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/5/30 | 2023/5/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/10/28 | 2023/10/27 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/6/24 | 2023/6/23 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/1/29 | 2023/1/27 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/2/18 | 2023/2/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/8/11 | 2023/8/10 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/8/11 | 2023/8/10 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 45,000,000.00 | 2022/12/20 | 2023/12/20 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/10/18 | 2023/10/13 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 67,868,019.70 | 2017/7/27 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 16,126,341.87 | 2017/9/12 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 21,531,626.61 | 2017/9/30 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,436,065.76 | 2017/10/30 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3,048,462.98 | 2018/1/26 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,989,483.08 | 2018/5/25 | 2025/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 19,600,000.00 | 2022/8/1 | 2029/8/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/9/27 | 2029/8/1 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/10/31 | 2029/8/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 18,000,000.00 | 2018/12/4 | 2023/12/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 9,128,981.83 | 2019/1/15 | 2023/12/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,871,018.17 | 2019/5/21 | 2023/12/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 23,533,471.20 | 2020/1/1 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 4,850,466.36 | 2020/1/22 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3,300,000.00 | 2020/3/31 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 6,060,000.00 | 2020/4/17 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 6,300,000.00 | 2020/4/28 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 5,880,000.00 | 2020/5/21 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2020/6/19 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 2,160,000.00 | 2020/6/16 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 444,000.00 | 2020/7/14 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10,200,000.00 | 2020/7/31 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 9,199,999.98 | 2021/4/14 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 12,494,117.65 | 2021/9/1 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 1,988,235.28 | 2021/11/16 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 46,399,999.99 | 2022/1/30 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 13,920,000.00 | 2022/2/28 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 14,914,285.70 | 2022/5/9 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 34,171,428.57 | 2022/6/28 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 19,292,307.69 | 2022/9/15 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 34,500,000.00 | 2022/11/10 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 32,800,000.00 | 2022/12/30 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 8,200,000.00 | 2022/12/30 | 2025/12/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 23,831,460.00 | 2019/11/4 | 2024/11/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 47,778,660.00 | 2019/11/29 | 2024/11/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2021/12/7 | 2024/11/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 8,760,000.00 | 2022/3/23 | 2024/11/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/11/23 | 2024/11/23 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 20,550,000.00 | 2018/4/17 | 2023/4/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 26,681,245.04 | 2020/9/25 | 2023/9/25 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 23,200,000.00 | 2022/11/14 | 2024/11/14 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 878,415.01 | 2022/9/30 | 2024/9/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2019/6/6 | 2024/6/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 6,000,000.00 | 2019/7/18 | 2024/6/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 25,000,000.00 | 2022/4/11 | 2023/4/11 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 7,650,000.00 | 2018/5/15 | 2023/5/15 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 90,000.00 | 2022/10/21 | 2024/10/19 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3,516,685.81 | 2022/9/30 | 2024/9/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 140,000,000.00 | 2022/1/7 | 2023/1/7 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 97,492.99 | 2022/7/12 | 2023/11/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 5,677,840.88 | 2022/7/12 | 2024/2/10 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 63,244.11 | 2022/9/8 | 2023/5/31 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 978,834.05 | 2022/12/19 | 2023/8/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 60,000,000.00 | 2022/8/30 | 2023/8/31 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 140,000,000.00 | 2022/12/29 | 2023/12/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 60,000,000.00 | 2022/12/12 | 2023/12/12 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 130,000,000.00 | 2022/11/30 | 2023/11/30 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 120,000,000.00 | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 15,825,086.17 | 2022/10/19 | 2024/9/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2022/10/19 | 2024/10/19 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、郭梅兰 | 100,000,000.00 | 2022/7/12 | 2023/1/12 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、郭梅兰 | 70,000,000.00 | 2022/2/22 | 2023/1/24 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、郭梅兰 | 100,000,000.00 | 2022/1/7 | 2023/1/7 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 160,000,000.00 | 2022/4/27 | 2023/4/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅 | 40,000,000.00 | 2020/4/29 | 2023/4/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅 | 55,000,000.00 | 2020/7/30 | 2023/7/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅 | 50,000,000.00 | 2022/10/31 | 2023/10/27 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅 | 50,000,000.00 | 2022/11/8 | 2023/11/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 200,000,000.00 | 2022/4/8 | 2023/4/8 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 49,000,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/24 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 95,000,000.00 | 2022/3/7 | 2023/3/3 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 20,000,000.00 | 2022/6/9 | 2023/6/8 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 27,000,000.00 | 2022/3/12 | 2023/3/11 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 30,000,000.00 | 2022/1/14 | 2023/1/13 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 30,000,000.00 | 2022/1/21 | 2023/1/21 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 20,000,000.00 | 2022/1/24 | 2023/1/24 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/4/19 | 2023/2/19 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 40,000,000.00 | 2022/4/19 | 2023/2/19 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 99,000,000.00 | 2022/8/24 | 2023/8/23 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 100,000,000.00 | 2022/8/25 | 2023/7/26 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 150,000,000.00 | 2022/9/9 | 2025/9/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 75,000,000.00 | 2022/9/8 | 2025/9/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 35,000,000.00 | 2022/11/30 | 2024/11/29 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 128,700,000.00 | 2021/12/31 | 2023/1/31 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 69,650,000.00 | 2022/1/30 | 2023/2/28 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 35,000,000.00 | 2022/11/30 | 2024/11/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 40,103,000.00 | 2022/12/16 | 2023/6/16 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 39,900,000.00 | 2022/12/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 100,000,000.00 | 2022/3/28 | 2023/3/28 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 7,000,000.00 | 2022/10/25 | 2023/4/21 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/10/19 | 2023/4/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 20,000,000.00 | 2022/10/18 | 2023/4/14 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 3,500,000.00 | 2022/12/6 | 2023/6/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 95,000.00 | 2022/10/18 | 2023/4/18 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 13,050,000.00 | 2022/10/18 | 2023/4/18 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 28,850,000.00 | 2022/10/18 | 2023/4/18 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 69,840,000.00 | 2022/11/17 | 2029/11/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 165,740,000.00 | 2022/12/26 | 2029/11/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 100,000,000.00 | 2022/12/29 | 2029/11/17 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 220,000,000.00 | 2022/6/30 | 2023/6/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 100,000,000.00 | 2022/8/31 | 2023/6/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 200,000,000.00 | 2022/8/8 | 2023/6/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 43,000,000.00 | 2020/2/5 | 2023/2/4 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 43,000,000.00 | 2020/2/6 | 2023/2/5 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 460,000.00 | 2021/6/7 | 2026/6/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 2,500,000.00 | 2022/1/19 | 2027/1/18 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 4,000,000.00 | 2022/1/20 | 2027/1/19 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3,840,000.00 | 2022/3/11 | 2026/6/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 19,200,000.00 | 2022/5/31 | 2026/6/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 149,450,000.00 | 2022/3/29 | 2023/3/29 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 6,314,000.00 | 2022/4/7 | 2023/4/7 | 否 |

| | | | | |
|---|----------------|------------|------------|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰、华宵一 | 39,186,000.00 | 2022/4/6 | 2023/4/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、浙江东阳光健康药业有限公司、宜昌东阳光药研发有限公司、宜昌东阳光火力发电有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 35,000,000.00 | 2022/10/27 | 2023/10/27 | 否 |
| 张寓帅 | 4,583,333.33 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 否 |
| 张寓帅 | 275,000,000.00 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 42,500,000.00 | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 100,000,000.00 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 40,000,000.00 | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 50,000,000.00 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 25,000,000.00 | 2022/1/24 | 2023/1/19 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 70,000,000.00 | 2022/9/19 | 2023/9/18 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 5,000,000.00 | 2022/6/28 | 2023/6/28 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 5,000,000.00 | 2022/11/7 | 2023/6/28 | 否 |
| 张寓帅、郭梅兰 | 60,000,000.00 | 2022/12/5 | 2025/12/5 | 否 |
| 张寓帅、华宵一、郭梅兰 | 50,000,000.00 | 2022/9/14 | 2023/3/13 | 否 |
| 张寓帅、华宵一、郭梅兰 | 91,600,000.00 | 2022/8/19 | 2023/8/17 | 否 |
| 张寓帅、华宵一、郭梅兰 | 120,000,000.00 | 2022/6/24 | 2023/6/23 | 否 |
| 张寓帅、华宵一、郭梅兰 | 98,400,000.00 | 2022/8/2 | 2023/2/2 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/5/10 | 2023/5/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/5/10 | 2023/5/6 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司、张寓帅、郭梅兰 | 10,000,000.00 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 2,175,949.35 | 2022/10/21 | 2024/9/30 | 否 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 2,560,000.00 | 2022/11/17 | 2024/11/14 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

接受关联方其他方式的担保

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保方式 | 资产类别 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------------|---------------|------|--------------------------|------------|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 35,000,000.00 | 质押 | 所持本公司 3,000.00 万股票及深东实土地 | 否 |

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 54,991,097.40 | 2022/1/20 | 2022/2/28 | 支付利息 283,241.83 元 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 东莞市东阳光农药研发有限公司 | 出售机器设备 | | 3,385,901.43 |
| 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司 | 出售机器设备 | | 933,454.41 |
| 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 出售机器设备 | | 572,635.80 |
| 东莞市东阳光超声波有限公司 | 出售机器设备 | | 354,824.19 |
| 宜都长江机械设备有限公司 | 购买管网工程、专用材料、专用设备 | 23,161,941.59 | |
| 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 购买房屋及建筑物、防护栏杆工程 | 584,459.06 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 购买药品生产批件、研发项目 | | 561,710,980.00 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 购买广药股权[注 1] | 907,219,331.22 | |
| 宜昌东阳光药研发有限公司 | 出售持有宜昌东阳光药业股份有限公司股权[注 2] | 776,721,316.00 | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 受赠广药 2.48% 股权[注 3] | 496,985,929.16 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 处置东阳光药股权款项资金占用费 [注 4] | 25,805,995.98 | |
| 香港东阳光销售有限公司 | 处置东阳光药股权款项资金占用费 [注 4] | 26,930,010.01 | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广药股改未完成的利息补偿[注 5] | 13,906,553.86 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 出售专利技术、股权 | | 1,861,395,000.00 |
| 香港东阳光销售有限公司 | 出售股权 | | 1,854,369,549.24 |

[注 1] 深东实作为本公司控股股东, 2021 年向本公司承诺在本公司向广药出售东阳光药 51.41% 股权交易 (以下简称重组) 的标的资产全部交割登记至交易对方名下后, 本公司有权向其要求收购其及/或其指定的其他方所持有的广药 14,251,311 元注册资本, 交易价格以本次重组中评估机构出具的评估报告中对东阳光药持有广药股权的相应估值和届时由已完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的广药股权评估结果孰低值为准, 该承诺有效期至广药改制为股份制公司之日。本期发生额系购买股权支付的现金对价;

[注 2] 本公司为解决与药业股份的交叉持股, 本年通过非货币性资产交换置换广药股权, 详见本报告第十节、十六、3 之说明。本期发生额系换入资产协议对价;

[注 3] 深东实承诺在完成重组后, 将尽快通过其或其指定的第三方向本公司无偿让与广药 6,930,101 元注册资本 (对应目前广药 2.5% 的股权比例; 如后续因广药以未分配利润或资本公积转增股本导致注册资本增加的, 则相应调整无偿让与的注册资本数量, 股权比例不变; 如因广药融资导致注册资本增加的, 则无偿让与的注册资本数量不变), 并不晚于 2022 年 3 月 31 日完成前述无偿让与股权的过户登记。本期发生额为受赠股权于交割日的评估价值;

[注 4] 根据重组方案, 剩余交易对价 (如有) 应当于交割日后 6 个月内支付完毕; 除支付剩余交易对价外, 广药及香港东阳光销售有限公司 (以下简称重组交易对方) 应按照每日万分之二

(0.02%) 的利率乘以自交割日（不含当日）起至实际付款日（含当日）的天数计算向本公司支付相应期间的利息。本期发生额为相应期间利息收入；

[注 5] 基于本期本公司向深东实购买广药股权事项，深东实向本公司承诺：如截至 2022 年 7 月 31 日，广药未能改制为股份公司的，则深东实自 2022 年 8 月 1 日起至广药改制为股份公司之日止，按照同期一年期贷款市场报价利率(LPR)向本公司支付本公司已支付的本次交易价款利息。截至 2022 年 12 月 31 日，广药未能完成改制，深东实基于承诺向本公司支付交易价款利息。本期发生额系相应期间利息收入。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,405.05 | 972.50 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|-----------|------------|---------------|
| 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 支付利息 | 283,241.83 | |
| 广东东阳光药业有限公司 | 收到加工服务费 | | 45,268,188.06 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 支付代付研发服务费 | | 34,863,397.49 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 支付专利许可费 | | 15,441,188.31 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 收取利息 | | 367,702.00 |
| 香港东阳光销售有限公司 | 收取利息 | | 367,059.57 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 优艾希杰东阳光（韶关）铝材销售有限公司 | 170,149,817.40 | 3,402,996.35 | 176,524,043.50 | 3,530,480.87 |
| 应收账款 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 7,191,979.14 | 143,839.58 | 1,392,313.44 | 27,846.27 |
| 应收账款 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 2,503,997.92 | 50,079.96 | 2,174,819.20 | 43,496.38 |
| 应收账款 | 乳源东阳光药业有限公司 | 2,287,155.29 | 45,743.11 | 1,176,006.72 | 23,520.13 |
| 应收账款 | 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技有限公司 | 882,768.73 | 17,655.37 | | |
| 应收账款 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 523,044.76 | 10,460.90 | 524,014.29 | 10,480.29 |
| 应收账款 | 广东东阳光大健康销售有限公司 | 93,670.00 | 1,873.40 | 10,696.00 | 213.92 |

| | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 58,719.25 | 1,174.39 | 392,901.25 | 7,858.03 |
| 应收账款 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 36,389.65 | 727.79 | 29,146.50 | 582.93 |
| 应收账款 | 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 | 25,694.50 | 513.89 | 57,778.57 | 1,155.57 |
| 应收账款 | 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 | 25,688.00 | 513.76 | 115,393.60 | 2,307.87 |
| 应收账款 | 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | 24,019.50 | 480.39 | 14,372.90 | 287.46 |
| 应收账款 | 宜都长江机械设备有限公司 | 11,744.17 | 234.88 | | |
| 应收账款 | 乳源东阳光智能科技有限公司 | 3,420.00 | 68.40 | 4,450.00 | 89.00 |
| 应收账款 | 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | | | 2,590.00 | 51.80 |
| 应收账款 | 乳源东阳光医疗器械有限公司 | | | 1,340.00 | 26.80 |
| 小计 | | 183,818,108.31 | 3,676,362.17 | 182,419,865.97 | 3,648,397.32 |
| 预付款项 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 51,428,104.06 | | | |
| 预付款项 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 66,671.00 | | | |
| 预付款项 | 宜都长江机械设备有限公司 | | | 1,534,609.22 | |
| 预付款项 | 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | | | 76,813.40 | |
| 小计 | | 51,494,775.06 | | 1,611,422.62 | |
| 其他应收款 | 广东东阳光药业有限公司 | | | 919,622,702.00 | 9,196,227.02 |
| 其他应收款 | 香港东阳光销售有限公司 | | | 914,334,612.97 | 9,143,346.13 |
| 小计 | | | | 1,833,957,314.97 | 18,339,573.15 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 宜都长江机械设备有限公司 | 25,295,873.29 | |
| 应付账款 | 韶关市山城水都建筑工程有限公司 | 9,461,324.88 | |
| 应付账款 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 4,035,228.60 | |
| 应付账款 | 阳光东洋轻金属株式会社 | 280,628.18 | |
| 应付账款 | 乳源东阳光药业有限公司 | 159,946.50 | |
| 应付账款 | 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 | 89,055.00 | |
| 应付账款 | 乳源山城水都农业科技开发有限公司 | 26,654.00 | 12,273.50 |
| 应付账款 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 12,029.00 | |
| 应付账款 | 乳源东阳光智能科技有限公司 | 11,372.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 乳源山城水都旅游度假村有限公司 | 2,349.00 | |
| 应付账款 | 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 | 2,093.00 | |
| 应付账款 | 乳源县立东电子科技有限公司 | | 40,075,523.48 |
| 应付账款 | 宜都山城水都建筑工程有限公司 | | 7,642,407.71 |
| 应付账款 | 广东东阳光大健康销售有限公司 | | 344,300.00 |
| 应付账款 | 山诺士(北京)贸易有限公司 | | 180,198.23 |
| 小计 | | 39,376,553.45 | 48,269,702.92 |
| 合同负债 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 21,777,902.65 | |
| 合同负债 | 优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司 | | 694,822.52 |
| 合同负债 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | | 48,656,923.84 |

| | | | |
|--------|--------------------|---------------|---------------|
| 小计 | | 21,777,902.65 | 49,351,746.36 |
| 其他应付款 | 乳源瑶族自治县东阳光后勤管理有限公司 | 202,256.69 | |
| 小计 | | 202,256.69 | |
| 其他流动负债 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 2,831,127.35 | |
| 小计 | | 2,831,127.35 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 442,790,293.32 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | (1)限制性股票行权价格为 5.13 元/股,自 2022 年 2 月 14 日授予之日起分三次解锁, 剩余等待期 26 个月 (2)员工持股计划行权价格为 3.69 元/股,自 2023 年 1 月 5 日股份登记之日起分两次解锁, 剩余等待期 24 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

(1) 限制性股票

2022 年 1 月 27 日,经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更回购股份用途的议案》《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,2022 年 2 月 14 日,经本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案,确定以 2022 年 2 月 14 日为公司本次激励计划的首次授予日,将按照人民币 5.13 元/股的授予价格向 91 名激励对象授予 9,320.00 万股限制性股票。公司限制性股票分三期解锁,解锁条件包括业绩条件及个人绩效考核条件,其中业绩条件考核指标为主营业务收入增长率或利润总额。

在确定首次授予日后的授予登记过程中,1 名激励对象从公司离职及部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分限制性股票。因此,本次授予人数由 91 名调整为 85 名,首次授予的限制性股票数量由 9,320.00 万股调整为 1,078.90 万股,已于 2022 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

(2) 员工持股计划

2022 年 7 月 18 日，经过本公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，2022 年 12 月 23 日经过本公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，确认员工持股计划购买公司股票的平均价格为人民币 3.69 元/股。本员工持股计划分别通过大宗交易、非交易过户的方式合计购买公司回购股份 10,499.8028 万股，截至本员工持股计划完成股票购买之日，实际共有 103 名激励对象参与本员工持股计划。本员工持股计划分两期解锁，解锁条件包括业绩条件及个人绩效考核条件，其中业绩条件考核指标为主营业务收入或利润总额。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予股票数量乘以授予日的股价 |
|-----------------------|--|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 1. 限制性股票 按限制性股票最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况、个人绩效考核情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量 2. 员工持股计划 按员工持股计划最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况、个人绩效考核情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,636,933.40 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,636,933.40 |

其他说明

无

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

公司本年无股份支付的修改、终止情况。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

狮溪煤业诉讼事项

根据贵州省人民政府办公厅《关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发〔2013〕45号）及贵州省人民政府办公厅《关于进一步推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发电〔2013〕107号）等文件精神，公司控股子公司狮溪煤业为主体分三批对桐梓县华山煤矿、桐梓县渝兴煤矿、鑫源煤矿等8家煤矿企业实施兼并重组整合。在整合过程中，狮溪煤业仅受让各重组方矿权，并经贵州省国土资源厅批复同意，将参与整合煤矿的采矿权证整合后登记在狮溪煤业名下，但被整合煤矿并未办理注销手续，仍保留其独立法律主体地位而并未被吸收合并。整合期间，狮溪煤业与各煤矿企业签订了《采矿权转让合同》《兼并重组合作框架协议》和《采矿权转让合同补充协议》，约定转让方在参与整合前的债权债务、矛盾纠纷等其他遗留问题均由转让方自行承担，与狮溪煤业无关。

刘成良为鑫源煤矿的合伙人，因经营煤矿需要资金向多人借款，并由鑫源煤矿提供担保或作为共同借款人。但借款期限届满后，刘成良和鑫源煤矿没有按照约定偿还借款本金及利息，债权人向法院对刘成良、鑫源煤矿提起诉讼，同时认为由于鑫源煤矿已并入狮溪煤业，故将狮溪煤业列为共同被告，请求法院判令狮溪煤业承担连带清偿责任。

贵州省最高人民法院、遵义中级人民法院已分别对该院涉及的诉讼做出终审裁定，判决狮溪煤业对鑫源煤矿的债务承担连带清偿责任。

截至2022年12月31日，狮溪煤业出于谨慎性考虑，对涉及的未决诉讼和被法院驳回起诉的案件计算预计承担的或有债务本金和利息共计59,978,574.02元计提预计负债，并对代鑫源煤矿支付的款项全额计提坏账损失。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（4）、关联担保情况”之相关说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2023 年 1 月 19 日，公司与广州汽车集团股份有限公司、遵义能源矿产（集团）有限公司在贵州省遵义市共同投资设立贵州省东阳光新能源科技有限公司，从事相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营，注册资本为 2 亿元人民币，其中狮溪煤业持股 47.5%，广汽部件持股 47.5%，遵义能源持股 5%。

2023 年 2 月 28 日，经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订招商引资协议书的议案》，根据与遵义市人民政府以及广州汽车集团股份有限公司于 2022 年 12 月签署的《战略合作框架协议》，为充分利用遵义市电解铝资源，公司拟与遵义市播州区人民政府签订招商引资协议书，由公司在遵义市播州区建设年产 17 万吨高端新能源铝材项目，项目总投资额预计 10 亿元人民币。

2023 年 3 月 10 日，本公司的股东乳源企业管理持有公司 3.02% 股权，为公司控股股东之一致行动人。本年其上层股权结构发生变动，为明确并延续一致行动关系，其与公司控股股东签署了《一致行动协议》。本次变动后，其所持公司股份的比例和数量未发生变化，不涉及股份减持，此次变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

1. 非货币性资产交换

根据本公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》，2022 年 5 月 25 日本公司与宜昌东阳光药研发有限公司签订《关于

广东东阳光药业有限公司股东转让出资合同》，协议约定：宜昌东阳光药研发有限公司同意将持有广药 4.18%的股权共计人民币 11,698,588 元出资额以人民币 776,721,316 元转让给本公司，本公司同意按此价格及金额购买上述股权。本公司以持有的药业股份 6.5505%的股份(对应人民币 53,280,000 元注册资本)，作价 776,721,316 元，作为标的股权交易价款。

本次交易系本公司与药业股份进行了非货币性资产交换，其中换入资产类别为其他非流动金融资产，换出资产类别为交易性金融资产。

(2). 其他资产置换

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

适用 不适用

确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 15,580,418,189.05 | 3,881,427,559.23 | 11,698,990,629.82 |
| 营业成本 | 13,188,929,243.15 | 3,856,743,905.40 | 9,332,185,337.75 |
| 资产总额 | 40,329,477,224.27 | 15,841,274,623.55 | 24,488,202,600.72 |
| 负债总额 | 23,480,160,055.47 | 9,174,025,814.62 | 14,306,134,240.85 |

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东深东实累计质押所持有公司股份 538,498,354.00 股，股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 79,181,087.00 股，股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000 股，股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 485,200,000.00 股，深东实及其一致行动人已质押股份合计占公司总股本（扣除库存股）的 40.35%。

8、其他

√适用 □不适用

(一) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节、七、25 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节、五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 5,036,069.46 | 8,824,448.91 |
| 合计 | 5,036,069.46 | 8,824,448.91 |

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 1,626,621.44 | 1,837,246.18 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 14,877,238.56 | 16,136,514.61 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节、十、(二) 之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 租赁收入 | 18,048,332.95 | 13,856,973.18 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 | | |

(2) 经营租赁资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
|--------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | 68,577,772.39 | 60,810,466.94 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 小计 | 68,577,772.39 | 60,810,466.94 |
|----|---------------|---------------|

经营租出固定资产详见本报告第十节、七、20 之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元 币种：人民币

| 剩余期限 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 16,055,997.33 | 1,195,141.51 |
| 1-2 年 | 2,807,784.00 | 952,452.83 |
| 2-3 年 | 2,423,784.00 | 590,188.68 |
| 3-4 年 | 1,778,080.00 | 226,540.88 |
| 4-5 年 | 1,778,080.00 | 170,377.36 |
| 合计 | 24,843,725.33 | 3,134,701.26 |

(二) 狮溪煤业鑫源煤矿开采事项

1. 相关背景

根据贵州省人民政府办公厅《关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发〔2013〕45 号）及黔府办发电〔2013〕107 号的文件精神，公司以政府为主导，狮溪煤业分三批对桐梓县华山煤矿、桐梓县渝兴煤矿、鑫源煤矿等 8 家煤矿企业实施兼并重组整合。2015 年 1 月 5 日，狮溪煤业、鑫源煤矿和铭安煤矿签署《兼并重组合作框架协议》，约定在黔府办发电〔2013〕107 号和黔府办发〔2013〕45 号文精神下，狮溪煤业以所属的狮子山煤矿和鑫源煤矿所属的煤矿、铭安煤矿所属的煤矿通过组建新公司（现为贵州省遵义市）的形式进行合作经营，三方通过新公司来共同管理、经营整合后的新建矿井。

根据《贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室会议纪要，2017 年第 7 次》批准：原则同意桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县茅石乡鑫源煤矿（以下简称狮溪煤业鑫源煤矿）恢复建设，并按程序办理，目前狮溪煤业鑫源煤矿处于生产前期准备阶段，且相关部门正在陆续进行验收，待验收完成后，方可取得安全许可证。2019 年，狮溪煤业鑫源煤矿相关资产及负债全部转移给狮溪煤业成立的全资子公司贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司（以下简称文家山煤业）。

根据桐梓县狮溪煤业有限公司、桐梓县茅石乡鑫源煤矿、遵义市桐梓县铭安煤矿签订的《兼并重组合作框架协议》，由于受政策因素影响，原鑫源煤矿、铭安煤矿两方无法在新公司中持有股权，根据三方的资产状况，约定三方在新公司中的利润分配权（分红权）、资产处置权、债务及责任承担比例，最终的分配比例按三方均接受的资产评估公司的《评估报告》作调整。分红权的实现形式有现金分红、销售煤炭等三方认可的多种方式。

2. 狮溪煤业鑫源煤矿股东会议纪要约定

根据 2017 年 2 月 27 日《关于启动鑫源煤矿建设股东会议纪要》约定：

狮溪煤业、原鑫源煤矿（刘成良、涂华明）、原遵义市桐梓县铭安煤矿（刘地奎、黎胜清）对于文家山煤业启动建设达成以下协议：

(1) 三家出资人同意用各自的资产组建合资公司，共同启动狮溪煤业鑫源煤矿建设，共同经营管理。各股东按最终的股比承担义务和享受权利；

(2) 聘请第三方评估公司对各资产进行评估，评估后有效的资产才能进入新的公司；

(3) 狮溪煤业鑫源煤矿组织架构的组成：引进一个成套班子的队伍（包括管理人员和工人），要求队伍需要缴纳一定的安全保证金，作为煤矿的启动资金；

(4) 狮溪煤业鑫源煤矿以后所有的经营管理必须纳入狮溪煤业的管理体系统一管理。

根据狮溪煤业《关于成立鑫源煤矿分公司和建设财务制度股东会议纪要》约定如下：

(1) 狮溪煤业鑫源煤矿的进出资金打入鑫源煤矿建立的个人账户上，由公司财务部统一管理（专款专用）；

(2) 资金的使用：各股东（或股东委托人）共同签订资金使用单，由狮溪煤业鑫源煤矿主要负责人批准后，到狮溪煤业财务部支取资金；

(3) 入账：实际发生的资金使用单，由三家股东（或股东委托人）共同签字认可，由狮溪煤业鑫源煤矿主要负责人批准后，到狮溪煤业财务部报账；

(4) 狮溪煤业财务部见狮溪煤业鑫源煤矿主要负责人签字才能入账。

根据上述股东会议纪要和分公司制度约定，文家山煤业股权最终由兼并重组方在完成矿权整合后各方投入的资产价值确定股权比例，文家山煤业受三方共同控制，目前由于各方投入资产和评估结果未确定，无法确定桐梓县狮溪煤业有限公司所享有的比例，在未确定分红比例前，暂不确认投资收益，公司将积极与各方进行沟通，尽快确认各方享有的投资比例。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 18,180,531.44 | |
| 其他应收款 | 3,697,555,619.56 | 4,154,621,605.37 |
| 合计 | 3,715,736,151.00 | 4,154,621,605.37 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 18,180,531.44 | |
| 合计 | 18,180,531.44 | |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 3,324,234,795.68 |
| 1年以内小计 | 3,324,234,795.68 |
| 1至2年 | 200,789,025.16 |
| 2至3年 | 172,558,360.44 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 3,698,582,181.28 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 应收合并范围内关联方资金拆借款 | 3,696,963,196.78 | 2,483,940,778.63 |
| 其他保证金款项 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收股权转让款 | | 1,833,957,314.97 |
| 其他 | 418,984.50 | 543,334.40 |
| 合计 | 3,698,582,181.28 | 4,319,441,428.00 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2022年1月1日余额 | 18,350,439.84 | | 146,469,382.79 | 164,819,822.63 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -1,013.00 | 1,013.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -18,338,060.15 | 14,182.03 | -145,469,382.79 | -163,793,260.91 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 11,366.69 | 15,195.03 | 1,000,000.00 | 1,026,561.72 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|-----------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 145,469,382.79 | -145,469,382.79 | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,350,439.84 | -18,323,878.12 | | | | 1,026,561.72 |
| 合计 | 164,819,822.63 | -163,793,260.91 | | | | 1,026,561.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------------------|----------------|---------------------|----------|
| 单位一 | 资金拆借款 | 1,837,650,702.69 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 49.69 | |
| 单位二 | 资金拆借款 | 835,977,958.61 | 1年以内 | 22.60 | |
| 单位三 | 资金拆借款 | 519,806,392.24 | 1年以内 | 14.05 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------|-------|--|
| 单位四 | 资金拆借款 | 183,913,828.00 | 1 年以内 | 4.97 | |
| 单位五 | 资金拆借款 | 141,881,788.23 | 1 年以内 | 3.84 | |
| 合计 | / | 3,519,230,669.77 | / | 95.15 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,721,633,882.13 | 117,312,364.15 | 4,604,321,517.98 | 4,231,718,492.81 | 117,312,364.15 | 4,114,406,128.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 177,779,660.90 | | 177,779,660.90 | 152,704,744.12 | | 152,704,744.12 |
| 合计 | 4,899,413,543.03 | 117,312,364.15 | 4,782,101,178.88 | 4,384,423,236.93 | 117,312,364.15 | 4,267,110,872.78 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------------|
| 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 | 1,483,160,783.31 | | | 1,483,160,783.31 | | |
| 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 612,893,200.00 | | | 612,893,200.00 | | |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 494,950,985.61 | | | 494,950,985.61 | | |
| 宜昌东阳光电池箔有限公司 | | 470,000,000.00 | | 470,000,000.00 | | |
| 乳源东阳光氟有限公司 | 297,500,000.00 | | | 297,500,000.00 | | |
| 乳源东阳光电化厂 | 268,181,722.43 | | | 268,181,722.43 | | |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 | | |
| 浙江东阳光电子科技有限公司 | 74,000,000.00 | 147,000,000.00 | | 221,000,000.00 | | |
| 宜都东阳光化成箔有限公司 | 173,759,451.42 | | | 173,759,451.42 | | |
| 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 117,312,364.15 | | | 117,312,364.15 | | 117,312,364.15 |
| 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 113,338,919.73 | | | 113,338,919.73 | | |
| 韶关东阳光电容器有限公司 | 54,040,455.48 | | | 54,040,455.48 | | |
| 乳源东阳光机械有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 东莞东阳光研发有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 东阳光科技（香港）有限公司 | 27,396,000.00 | | | 27,396,000.00 | | |
| 韶关东阳光科技研发有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|----------------|
| 乳源瑞丰贸易有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司 | 127,084,610.68 | | 127,084,610.68 | | | |
| 合计 | 4,231,718,492.81 | 617,000,000.00 | 127,084,610.68 | 4,721,633,882.13 | | 117,312,364.15 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|------|----------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 阳光东洋轻金属株式会社 | 5,894,572.19 | | | 146,186.62 | | | | | | | 6,040,758.81 | |
| 小计 | 5,894,572.19 | | | 146,186.62 | | | | | | | 6,040,758.81 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 乳源县立东电子科技有限公司 | 132,913,017.41 | | | 14,861,789.34 | | | | | | | 147,774,806.75 | |
| 优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司 | 1,453,159.22 | | | -1,171,907.36 | | | | | | | 281,251.86 | |
| 优艾希杰东阳光(韶关)铝材销售有限公司 | 12,443,995.30 | | | 21,477,843.48 | | | 10,238,995.30 | | | | 23,682,843.48 | |
| 小计 | 146,810,171.93 | | | 35,167,725.46 | | | 10,238,995.30 | | | | 171,738,902.09 | |
| 合计 | 152,704,744.12 | | | 35,313,912.08 | | | 10,238,995.30 | | | | 177,779,660.90 | |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------|----|-----------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 59,013.96 | | 66,838.87 | |
| 合计 | 59,013.96 | | 66,838.87 | |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

1. 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

收入按商品或服务转让时间分解

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----------|-----------|
| 在某一时点确认收入 | 59,013.96 | 66,838.87 |
| 小计 | 59,013.96 | 66,838.87 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,180,531.44 | 1,231,041,133.70 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,313,912.08 | 31,452,002.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -135,686,031.16 | 1,936,646,559.56 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,133,077.18 | 4,441,530.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,887,116.28 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 15,696,216.77 |
| 应收款项融资贴现损失 | -54,333,323.55 | -92,460,945.51 |
| 合计 | -122,504,717.73 | 3,126,816,497.63 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -32,320,444.19 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 65,179,622.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 52,736,005.99 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,641,948.33 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 275,705,637.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,085,400.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,072,345.92 | |
| 减：所得税影响额 | 97,370,807.36 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,390,273.80 | |
| 合计 | 292,665,284.96 | |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----------|-----------------|-------------|
| 应收款项融资贴现 | -134,192,917.28 | 与公司正常经营业务相关 |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.05 | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.98 | 0.33 | 0.33 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 序号 | 本期数 | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,243,318,016.38 | |
| 非经常性损益 | B | 292,665,284.96 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 950,652,731.42 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 8,669,656,741.60 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | |
| 其他 | 受赠股权、购买股权增加的净资产 | I1 | 502,228,428.54 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 9.00 |
| | 购买股权入账价值暂时性差异确认递延所得税负债减少的净资产 | I2 | -17,663,165.62 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 9.00 |
| | 股权交换增加的净资产 | I3 | 114,801,989.80 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6.00 |
| | 股权交换的股权入账价值暂时性差异确认递延所得税负债减少的净资产 | I4 | -12,281,455.77 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 6.00 |
| | 收到大股东基于股权支付款承诺的利息收入增加的净资产 | I5 | 13,906,553.86 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 4.50 |
| | 报告期实施股权激励增加的净资产 | I6 | 13,636,933.40 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 4.50 |
| | 向限制性股票激励对象分红减少回购义务增加净资产 | I7 | 2,906,820.00 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 3.00 |
| | 报告期分配股利减少的净资产 | I8 | -785,402,792.37 |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8 | 3.00 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 报告期专项储备变动增加归属于公司普通股股东的净资产 | I9 | 7,975,651.55 |
| 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9 | 6.00 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$ | 9,524,692,604.40 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 13.05% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 9.98% |

2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,243,318,016.38 |
| 非经常性损益 | B | 292,665,284.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 950,652,731.42 |
| 期初股份总数 | D | 2,898,110,231.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 2,898,110,231.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.43 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.33 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-------------------|---------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,243,318,016.38 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 1,243,318,016.38 |

| | | |
|-----------------------------|---------|------------------|
| 非经常性损益 | D | 292,665,284.96 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $E=C-D$ | 950,652,731.42 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 2,898,110,231.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 3,650,897.88 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | $H=F+G$ | 2,901,761,128.88 |
| 稀释每股收益 | $M=C/H$ | 0.43 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | $N=E/H$ | 0.33 |

董事长：张红伟

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用