

公司代码：603876

债券代码：113534

公司简称：鼎胜新材

债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2023 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、公司负责人王诚、主管会计工作负责人楼清及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明：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

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月2日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本889,922,294股，以此计算合计拟派发现金红利人民币169,085,235.86元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

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	10
第四节	公司治理	30
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项	62
第七节	股份变动及股东情况.....	76
第八节	优先股相关情况.....	85
第九节	债券相关情况	86
第十节	财务报告	89

备查文件目录	载有公司负责人、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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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		
公司、本公司、鼎胜新材	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会
鼎胜集团	指	杭州鼎胜实业集团有限公司，本公司控股股东
鼎成铝业	指	杭州鼎成铝业有限公司，公司全资子公司
鼎福铝业	指	杭州鼎福铝业有限公司，公司全资子公司
五星铝业	指	杭州五星铝业有限公司，公司全资子公司
鼎胜香港	指	鼎胜铝业（香港）贸易有限公司，公司全资子公司
鼎胜进出口	指	杭州鼎胜进出口有限公司，公司全资子公司
鼎胜后勤	指	镇江鼎胜后勤管理服务有限公司，公司全资子公司
鼎胜美国	指	Dingsheng Sales (USA) Co., Ltd, 鼎胜销售（美国）有限公司，公司全资子公司
泰鼎立	指	泰鼎立新材料有限公司，公司控股子公司，鼎胜香港及荣丽达参股子公司
鼎亨	指	鼎亨新材料有限公司，公司控股子公司，鼎胜香港及荣丽达参股子公司
乔洛投资	指	杭州乔洛投资有限公司，五星铝业全资子公司
荣丽达	指	江苏荣丽达进出口有限公司，公司全资子公司
信兴新材	指	内蒙古信兴新能源材料有限公司，公司控股子公司
信兴运输	指	内蒙古信兴危险品运输有限公司，信兴新材全资子公司
联晟新材	指	内蒙古联晟新能源材料有限公司，公司全资子公司
美国控股	指	Prosvic Holding Inc, 鼎胜香港全资子公司
美国销售	指	Prosvic Sales Inc, 鼎胜香港全资子公司
欧洲轻合金	指	EUROPEAN METALS S.R.L., 欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司，鼎胜香港全资子公司
德国新能源	指	Alusino Foil GmbH, 德国新能源绿色金属有限责任公司，鼎胜香港全资子公司
Slim 铝业	指	Slim Aluminium S.p.A.
Slim Merseburg	指	Slim Merseburg GmbH
Slim Alu GmbH	指	Slim Aluminium Assets GmbH
鼎盛轻合金	指	杭州鼎盛轻合金材料有限公司，鼎胜集团子公司
鼎瑞机械	指	浙江鼎瑞机械制造有限公司
旌德鼎新	指	旌德鼎新新材料科技有限公司
普润平方	指	北京普润平方股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
普润平方壹号	指	北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
沿海产业基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙），公司股东之一
鼎胜转债	指	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
公司的中文简称	鼎胜新材
公司的外文名称	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Ding Sheng New Materials
公司的法定代表人	王诚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈魏新	李玲
联系地址	江苏镇江京口工业园区	江苏镇江京口工业园区
电话	0511-85580854	0511-85580854
传真	0511-88052608	0511-88052608
电子信箱	weixin.chen@dingshengxincai.com	liling@dingshengxincai.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏镇江京口经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	江苏镇江京口经济开发区
公司办公地址的邮政编码	212141
公司网址	http://www.dingshengxincai.com/
电子信箱	dingshengxincai@dingshengxincai.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	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	鼎胜新材	603876	不适用

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	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
	签字会计师姓名	胡友邻、冯益祥
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	金波、金田
	持续督导的期间	2018 年 4 月 18 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	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	19,064,056,209.04	21,605,254,989.12	-11.76	18,167,906,522.60
归属于上市公司股东的净利润	534,827,894.69	1,381,559,558.28	-61.29	430,047,928.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	479,750,708.63	1,436,415,097.68	-66.60	381,434,810.13
经营活动产生的现金流量净额	1,132,785,474.49	1,821,997,181.91	-37.83	699,281,165.17
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	6,549,115,894.36	6,304,207,300.20	3.88	4,920,929,920.38
总资产	20,239,346,472.95	21,954,060,892.02	-7.81	16,261,178,719.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.61	1.57	-61.15	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.60	1.51	-60.26	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.55	1.63	-66.26	0.47
加权平均净资产收益率（%）	8.35	24.39	减少16.04个百分点	10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.49	25.36	减少17.87个百分点	8.87

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

按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》要求，公司上年同期每股收益已按照 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本后的股数重新计算。

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、2023 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	4,508,576,861.36	4,710,023,214.39	5,019,080,395.27	4,826,375,738.02
归属于上市公司股东的净利润	154,683,820.37	195,724,352.41	117,716,376.24	66,703,345.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	142,132,147.85	161,502,610.19	112,111,844.41	64,004,106.17
经营活动产生的现金流量净额	132,988,279.33	1,024,065,176.38	-321,211,322.89	296,943,341.67

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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,883,613.83		-5,325,749.78	-3,346,197.52
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、按照确定	81,175,170.60		52,167,070.43	35,725,257.57

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-179,677.78		-146,819,637.00	-7,422,406.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,306,151.45
委托他人投资或管理资产的损益	10,397,449.98		15,780,086.15	5,770,233.46
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,406,504.73		2,506,446.08	5,455,746.77
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-21,602,649.63		20,499,582.61	14,299,040.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-11,298,573.35		6,384,552.20	-6,103,794.26
少数股东权益影响额（税后）	1,062,575.34		-47,890.08	-70,912.53
合计	55,077,186.06		-54,855,539.40	48,613,118.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	12,787,528.00	6,455,041.00	-6,332,487.00	5,116,375.00
交易性金额负债	5,517,936.32	320,964.69	-5,196,971.63	5,196,971.63
合计	18,305,464.32	6,776,005.69	-11,529,458.63	10,313,346.63

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

2023 年，公司围绕年初制定的经营计划，有序开展各项工作，完成各项指标。

1、把握市场趋势，不断调整产品结构

根据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2023 年我国铝板带材(含铝箔坯料)产量 1350 万吨，同比增长-2.2%；铝箔材产量 510 万吨，同比增长 1.6%，其中，空调箔产量 115 万吨，同比增长 12.7%，电池箔产量 36 万吨，同比增长 28.6%。公司顺应时代趋势，进一步优化产品结构，提升电池箔、空调箔的业务占比，抵御潜在的市场风险。2023 年度，公司铝材销售合计约 73.96

万吨，公司总资产约 202.39 亿元，同比下降 7.81%，归属于母公司股东权益约 65.49 亿元，同比增长 3.88%；公司实现营业收入约 190.64 亿元，比上年同期下降 11.76%。

2、大力推行精益化管理，实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装、物流、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到班组，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本和各项费用。

3、持续完善、强化内控体系，维护股东利益

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。公司适时的组织董监高学习相关管理、法律等方面的知识，提高其任职及管理能力。

另外，报告期内，为了满足公司发展需求，公司积极引进人才，对各类业务、各部门现行制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展，维护公司整体和股东利益。

4、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施

报告期内，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证 e 互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，2023 年 5 月公司举行了 2022 年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

二、报告期内公司所处行业情况

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）的划分标准，公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”之“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工（C3252）”，铝压延加工行业的上游是电解铝行业，公司通过向电解铝企业采购铝锭进行加工，生产铝板带箔。

（1）2023 年，国内铝材产量为 4520 万吨，剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为 3950 万吨，同比下降 0.1%。在铝产品细分领域，受利“双碳”目标发力和节能减排行业发展提速影响，光伏行业、汽车车身板和电池箔用铝产量增速较快，其中铝箔材为 502 万吨，同比上升 10.3%；铝板带材为 1380 万吨，同比上升 3.4%。

（2）未来行业发展的需求

全球汽车产业的电动化浪潮已然来临，随着国家“十四五”规划正式发布，新能源、新材料、新能源汽车、5G 基站建设、医疗设备等领域相关产业的国内市场迎来了蓬勃发展。动力电池作为新能源汽车的核心部件，未来仍有数倍的增长空间。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在 50%以上。同时，碳中和已从全球共识变成全球行动，锂电池产业迎来更确定性的发展机会。保守估计，GGII 预计到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1550GWh，2030 年有望达到 3000GWh。对应电池铝箔需求量分别为 54.25 万吨、105 万吨，国内现有电池铝箔产能扩产增速仍无法满足新能源产业的扩张需求。加上储能市场以及细分领域的电动化，钠离子电池未来的市场化，未来 10 年全球对动力电池的需求将超过 10TWH，要求动力电池产业加快产能扩充，进而带动电池铝箔的需求量的大幅攀升。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主营业务情况

报告期内，公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

(二) 经营模式

1、采购模式：

公司主要原材料为铝锭、铝液和铝坯料。由公司根据销售情况确定生产计划，并根据生产计划采购相应原材料。铝锭、铝液属于标准产品，市场供应充足。铝坯料主要包括铸轧卷、铝箔毛料等。根据企业生产能力与市场环境变化，公司选择原材料中铝锭、铝液和铝坯料的量不同，在熔铸线、冷轧线不能满足生产需要时公司会较多的选择采购铝坯料。

公司已经和多家电解铝企业、铝初加工企业建立了长期稳定的合作关系，签订长期供货合同，供应商根据订单安排送货。为了规避铝锭价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司采购的铝锭价格一般参考到货当日/月长江现货铝锭价格均价确定（若到货日为周末则取上周五或者下周一的价格），采购的铝坯料价格采用发货当月或者发货前一段时间长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。铝坯料加工费根据对方加工工序道次、工艺复杂程度、合金成分、坯料质量及运输成本等多方面确定。

2、生产模式：

公司采用“以销定产”的方式进行生产，具备完善的生产管理体系和生产计划安排机制，由前端销售与下游客户签订框架协议，约定每年产品的定价方式、加工费、产品特性、送货方式及质量保证条款等内容，并将客户定期发送的订单反馈至计划部，计划部根据客户要求、现有产能、库存、产品结构等各方面组织生产计划，提高生产效率。

3、销售模式：

公司销售辐射半径大，销售方式包括直销和经销，同时对大客户采用区域覆盖的销售模式，并在重点市场区域派驻业务代表，提供更为完善的信息沟通和服务。公司根据不同产品，不同市场，采用不同的销售方式。

（1）国内销售

公司国内绝大部分销售采用直销的方式，与客户直接签订销售合同，根据订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。公司向重点区域现场派驻销售服务人员，保证第一时间和客户的信息沟通，及时处理问题与提供服务。公司销售人员已经基本覆盖国内各大动力电池厂商、空调生产商和较大的单双零箔下游客户。

（2）国际销售

公司出口的产品主要是单零箔、双零箔及部分空调箔；电池箔近年也在逐步增加出口量，公司国际销售主要以直销为主经销为辅的方式。直销模式下，公司与客户直接签订销售合同，但部分直销客户是通过代理进行客户关系维护，客户意见反馈等；经销模式下，公司将相应产品以买断的方式出售给国内和国外的经销商，由经销商向外出售。采用经销模式的主要原因为公司客户分布在七十多个国家和地区，部分产品需求较为零散，经销商在国外具备更广的销售渠道。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。

1、公司抓住机遇迅速成为空调箔龙头。2005 年前后，亲水涂层空调箔替代光箔成为空调热交换器的主流原材料，公司在镇江和杭州两地及时抓住市场机会，进入空调箔市场，迅速发展成空调箔市场龙头；

2、公司积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列。在空调箔快速发展的同时，市场竞争也趋于激烈。公司及时向主要应用于消费领域的单零箔和双零箔进军，成功用铸轧供坯工艺生产出了性能稳定的双零箔，并迅速推广至市场，产销量不断增大。单零箔和双零箔业务量上升不仅提高了公司的盈利能力，也使公司产品全面进入了下游包装、家用等消费领域，优化了公司的客户结构，开辟了稳定增长的消费需求，降低了公司经营周期性波动风险；

3、公司抓住机遇发展新能源铝箔产品。一方面，伴随着国家政策的推动，新能源动力电池能量密度的提升以及充电桩等基础设施日益完善，新能源动力汽车的需求迎来爆发式增长，锂电池作为当前新能源汽车的主流能源路线，预计未来长期内将保持高速发展态势，同时，储能市场的及钠离子电池的全面推广有望进一步提升锂电池的需求。电池电极用铝箔作为锂电池正极集电体，市场空间十分广阔，公司率先切入锂电池铝箔领域，目前已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头

企业。乘着行业的东风，公司作为国内铝加工行业尤其是锂电池铝箔的龙头企业，目前已与宁德时代等主流电池厂达成战略合作协议。动力电池铝箔属于高端铝箔，对生产工艺和生产环境有非常高的要求，同时带动产品附加值不断提高。市场行情需要，加之我公司具备良好的基础设施和生产能力，现阶段，动力电池铝箔的项目扩建、增产已列入公司重点发展项目。

（二）客户资源优势

1、优越的地理区位。公司位于经济发达的长三角地区，交通运输发达，拥有通往南北的铁路、公路、航空大动脉和贯穿东西长江水运通道；还拥有人才、技术等诸多优势；下游家电、包装、家用、电力电子、建筑装饰、汽车制造等产业发展迅速，客户资源丰富，是我国铝板带箔需求量最大的地区；

2、优质的下游客户。公司电池箔客户涵盖了国内主要的储能和动力电池生产厂商，具体包括包括比亚迪集团、CATL 集团、ATL 集团、LG 新能源、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、SK 新能源（江苏）、三星 SDI、亿纬锂能、欣旺达等；公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，国内客户包括美的集团、格力集团、海信集团、海尔集团等，国外客户包括日本大金集团、LG 集团等。

3、稳定的合作关系。公司已经与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，与高端客户的合作显著提升了公司的品牌影响力。公司的主要客户多持有“与供应商共发展”的战略思想。近年来，本公司主要大客户未发生过流失，客户群基础稳定并不断扩大。随着公司新产品的推出，未来与高端客户的合作将进一步加强，并有利于开拓其他客户资源。公司分别与宁德时代、蜂巢能源、LG 新能源等签署的相关长期合作协议，深度绑定电池龙头客户的供货份额，为未来产能的消化、业绩的持续增长提供了充足的保障；同时，加强了双方海内外、多区域间的业务合作并进一步巩固公司在新能源电池箔领域的绝对龙头地位；提升了公司的全球竞争力。

（三）规模及全球化布局优势

1、我国是世界铝板带箔产销大国，生产厂商数量众多，全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，但部分厂商设备简陋，工艺落后，产能产量不足，不能发挥规模优势。

根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，公司是国内铝板带箔生产与销售的龙头企业之一，公司发展迅速，产品质量稳定，多项指标名列行业前茅。2021 至 2023 年，公司铝箔产销量、市场占有率均位居国内第一，其中，电池箔产销量、市场占有率均位居国内第一。规模优势是获得市场优势的重要保证。本公司凭借规模优势，一方面降低了产品的单位固定成本，增强了市场竞争力；另一方面在规模扩张过程中，积累经验，通过内向挖潜与技术改造，大幅提高了生产效率，提高了公司的快速供应能力；同时规模优势保证了企业在市场环境发生变化时能够及时调整产品结构，抓住新产品的发展机遇，抢先占领市场。在国内及全球的铝加工产品贸易中，交货速度和及时程度是衡量铝加工企业服务的最基本要求，也是保证下游企业正常经营生产的关键。快速供应能力对铝压延加工企业的生产规模、设计开发能力、质量控制能力、生产组织能力等要求较高，只有具备规模优势的企业才能满足客户的供货期要求。

2、公司分别在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽及“一带一路”沿线国家泰国及意大利共建设5个生产基地，是目前国内唯一一家走出去的铝加工企业。公司是国内率先完成海外布局的铝箔企业，其中，子公司欧洲轻合金位于意大利，专注于欧洲包装箔和电池箔市场。海外市场电动化率低，长期空间广阔，国内电池龙头宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等积极出海建厂抢占海外市场，海外龙头LG、特斯拉等也纷纷加码。公司在意大利、泰国具有铝箔工厂，宁德时代在欧洲拥有德国14GWh和匈牙利100GWh产能规划。公司通过海外布局，有望率先供给其欧洲114GWh产能，此外公司与比亚迪、LG等龙头合作紧密，有望充分受益海外市场高增长，提升海外乃至全球市占率。公司将紧跟下游主流电池厂的全球化布局，加强全球战略合作，进一步巩固公司竞争优势。

（四）技术与人才优势

1、设备设计优势。公司在对国际先进设备研究学习的基础上，逐步掌握设备制造与操作工艺，具备设备创新设计能力。公司与设备供应商合作，供应商根据公司先进的设计理念生产相应设备，同时公司辅以领先的板型仪、测厚仪等检测系统，在保证设备先进性的基础上一方面降低了固定资产投资成本，另一方面通过对设备的自主创新设计大幅提高了生产效率，能够通过原有设备转产快速切入生产电池铝箔，为市场份额持续扩大及巩固奠定基础。

2、合金研发优势。公司具备较强的合金研发能力，在多种产品创新性运用新的合金成分与配比，有效提高了公司产品的组织均匀性、延展性、强度、深冲性能、平直等各项性能，满足客户的不同需求，如公司自主研发的电池箔，采用公司特有的合金配制工艺，通过合理调整铁硅比，控制铜钛等其他微量元素的手法，促进产品内部有利于性能指标的第二相化合物的产生和固熔体的析出，从而有效控制产品的机械性能。

3、生产工艺优势。公司积累了丰富的生产制造经验与生产组织经验，生产工艺水平先进，创新性地研制出大卷径化、高速化和宽幅化等生产工艺，并成功用铸轧工艺生产出性能稳定的双零箔毛料和PS板基等，具备显著的成本优势。

近年来公司自主研发的新一代动力锂电池用铝箔/薄板系列产品，用的是“铸轧—冷轧短流程绿色制造技术”，该技术从成分优化、熔炼工艺、连续铸轧工艺和冷轧/箔轧过程工艺的优化以及性能检测、质量精控技术进行全产业链创新，使用了铸轧法代替热轧法生产动力锂电池用铝箔/薄板，降低了动力锂电池用铝箔/薄板生产企业的生产成本，提高了市场竞争力，在很大程度上推动了国内电池铝加工行业的发展。

公司的平台优势体现在公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、JITRI-江苏鼎胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江省升级企业研究院、镇江市高精级铝箔研究院、镇江市新能源动力电池铝板带箔企业重点实验室等多个省市级研发平台。还设立了独立的研发中心，利用持续的研发能力，使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司技术研发成果迅速产业化。近年来，公司研发的新产品分别获得了中国有色金属加工工业协会评选的中国铝箔创新奖资源效率奖及产品保护奖，公司授权的发明专利“钎焊用铝箔材料及其制造方法”被国家知识产权局评选为中国专利优秀奖，公司参与制修订的“锂

离子电池用铝及铝合金箔”国家标准被全国有色金属标准化技术委员会评选为技术标准优秀奖一等奖。公司及子公司五星铝业分别荣获上海有色网信息科技股份有限公司颁发的“中国铝板带箔企业二十强”。近年来公司注重知识产权建设，针对新产品及重点产品进行了知识产权保护。截止 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的有效专利是 268 项，其中发明专利 94 项，发明专利数量逐年提高。

4、人才优势。公司在成长的过程中，积累了一批优秀的技术研发、生产、销售与管理人才，保障了企业产品不断适应市场需求、生产过程精细化管理与控制、产品销售推广并快速占领市场。同时，公司积极利用与江苏大学产学研合作优势，专兼结合，利用博士后工作站和研究生工作站，建立人才输送关系，共同引进和培养高层次人才。通过智力引进、联合攻关、技术开发、人才培养等形式，进行技术合作和交流，在新产品、新工艺研发等技术创新能力有较大提高。以科研课题研究为纽带，充分利用合作单位的技术、人才和设备资源。公司有计划的选拔优秀技术人员去高校学习先进的铝加工技术和管理理念，促进技术人员快速成长。

（五）产品结构 with 工序完整优势

公司产品种类较为齐全，按功能及用途可分为包装用铝箔、家电印刷用铝箔、基建用铝材、新能源材料用铝箔四大类，覆盖大部分铝板带箔产品，并逐步完成从生产普板带到最薄的双零箔产品的多品种铝压延产品业务布局，广泛应用于国民经济各个领域。同时，公司拥有压延加工较为完整的生产工序。与单一产品结构、依赖于细分市场风险较高的企业相比，丰富的产品种类与完善的生产工序，首先提高了本公司生产的自由度与灵活性，可以在空调箔等产品因下游厂商出现季节性特征时及时进行产品结构调整，降低公司的运营风险，尤其是单零箔及双零箔等应用于消费领域的产品，具有抗周期特点，下游需求稳定增长，公司产销量也稳定上升；其次，有利于与客户建立长期稳定的合作关系，满足客户的全产品需求与新产品需求；再次，有利于公司率先发掘市场的新动向，抢占市场先机，是体现公司产品竞争力和发展能力的重要优势。报告期内，公司陆续将低附加值产线转产生电池铝箔，快速应对下游市场的爆发式需求。

通过积极全面的参与全国有色标委会工作，持续提升公司在铝箔行业内的知名度和影响力。近年来，公司及子公司斩获各种荣誉，国家级专精特新“小巨人”企业、全国制造业单项冠军示范企业、全国铝箔材十强（第一名）、中国铝板带箔企业二十强、2022 年中国铝箔创新奖（1060 合金超宽低针孔高韧性锂电池用铝箔、用于微凸表面涂层的超高达英值表面清洗电池箔、抗菌型空调换热器用涂层箔）、2022 年汽车材料创新应用奖、获省创新型领军企业、省质量标杆、江苏省工业和信息化厅颁布的江苏省绿色工厂等。2023 年公司在江苏省新型工业化推进会议上，荣获江苏省委、江苏省人民政府颁发的江苏省优秀企业荣誉称号，公司获得江苏冶金行业突出贡献企业等荣誉。公司获得海尔 2023 年度资源保障奖、TCL2023 年度优秀供应商……公司持续获得客户认可，公司获得 CATL 宁德时代“5S 标杆线认证”、ATL“优秀供应商”、比亚迪“最佳合作伙伴”、欣旺达“优秀供应商”、天津力神最佳供应保障等。

五、报告期内主要经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产约 202.39 亿元，同比下降 7.81%，归属于母公司股东权益约 65.49 亿元，同比增长 3.88%；公司实现营业收入约 190.64 亿元，比上年同期下降 11.76%；归属于母公司的净利润 5.35 亿元，同比下降 61.29%。

(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	19,064,056,209.04	21,605,254,989.12	-11.76
营业成本	16,951,909,994.96	18,108,925,024.23	-6.39
销售费用	187,702,630.56	239,922,316.47	-21.77
管理费用	232,683,493.87	207,094,541.86	12.36
财务费用	-30,339,635.38	90,424,994.17	-133.55
研发费用	960,766,628.43	999,516,425.07	-3.88
经营活动产生的现金流量净额	1,132,785,474.49	1,821,997,181.91	-37.83
投资活动产生的现金流量净额	-572,446,136.40	-734,263,989.04	-22.04
筹资活动产生的现金流量净额	-507,025,002.41	-1,212,741,559.30	-58.19

营业收入变动原因说明：不适用

营业成本变动原因说明：不适用

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息增加及汇兑损益变化所致

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款减少所致

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

报告期内，公司实现主营业务收入 176.66 亿元，比上年同期下降 13.83%；主营业务成本为 155.95 亿元，比去年同期下降 8.70%。

(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 (%)
有色金	17,665,877,281.73	15,594,736,769.38	11.72	-13.83	-8.70	减少 4.96

属铝压延						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 (%)
铝箔产品	15,488,531,395.24	13,489,293,157.31	12.91	-16.23	-11.38	减少 4.76 个百分点
铝板带	2,177,345,886.49	2,105,443,612.07	3.30	8.22	13.24	减少 4.29 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	11,968,972,907.55	10,451,869,305.18	12.68	5.80	9.48	减少 2.94 个百分点
境外	5,696,904,374.18	5,142,867,464.20	9.73	-38.00	-31.74	减少 8.27 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	16,416,277,551.93	14,431,444,717.33	12.09	-7.00	-1.80	减少 4.66 个百分点
经销	1,249,599,729.80	1,163,292,052.05	6.91	-56.15	-51.24	减少 9.37 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
无

(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 (%)
铝箔产品	吨	631,641.00	632,615.79	56,688.08	-6.42	-4.30	-1.69
铝板带	吨	112,801.64	106,995.99	14,589.80	24.32	15.28	66.09
合计	吨	744,442.63	739,611.78	71,277.88	-2.78	-1.89	7.27

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
铝加工 压延	直接材料	1,321,346.14	86.19	1,464,583.52	86.74	-9.78	
	直接人工	47,774.07	3.12	49,367.40	2.92	-3.23	
	燃料及动力	85,750.30	5.59	91,778.01	5.44	-6.57	
	制造费用	78,112.43	5.10	82,835.25	4.90	-5.70	
	合计	1,532,982.94	100.00	1,688,564.17	100.00	-9.21	
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
铝板带 箔	直接材料	1,321,346.14	86.19	1,464,583.52	86.74	-9.78	
	直接人工	47,774.07	3.12	49,367.40	2.92	-3.23	
	燃料及动力	85,750.30	5.59	91,778.01	5.44	-6.57	
	制造费用	78,112.43	5.10	82,835.25	4.90	-5.70	
	合计	1,532,982.94	100.00	1,688,564.17	100.00	-9.21	

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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》，公司以现金形式收购 Rolling Mills International Holding GmbH 和 Rolling Mills International GmbH 持有的 Slim Aluminium S.p.A. 及其全资子公司 Slim Merseburg GmbH 及 Slim Aluminium Assets GmbH 100%的股权。收购总价预计 5,630 万欧元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-077）。

本次交易已分别获得镇江市发展和改革委员会下发的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司收购 Slim 铝业股份有限公司 100%股权项目的备案通知书》、江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》、波兰竞争和消费者保护办公室主任签发的《反垄断》批复及意大利部长理事会下发的《黄金法案》的批准。公司已完成股权对价款的支付，同时按照意大利法律要求，完成了相关公证手续及股权转让手续。交割完成后，本次收购境外公司股权顺利完成，公司持有 Slim 铝业及其全资子公司 Slim Merseburg 及 Slim Alu GmbH 的 100%股权，自交割完成后将纳入公司合并报

表范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于完成收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2023-090）。

公司于 2023 年 7 月 3 日完成 Slim Aluminium S.p.A. 公证手续及股权转让手续。

公司于 2023 年 7 月 27 日完成注销全资子公司杭州乔洛投资有限公司。

(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 498,504.87 万元，占年度销售总额 28.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

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 1,099,602.65 万元，占年度采购总额 66.29%；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

详见本节主营业务分析中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之说明

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	960,766,628.43
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	960,766,628.43
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.04
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	828
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.96
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	1
硕士研究生	10
本科	142
专科	329
高中及以下	346
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)	259
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	361
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	170
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	37
60 岁及以上	1

(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

详见本节主营业务分析中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之说明

(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
货币资金	4,715,183,477.91	23.30	7,153,731,403.00	32.59	-34.09	主要系票据保证金减少所致
交易性金融资产	6,455,041.00	0.03	362,787,528.00	1.65	-98.22	主要系本期理财减少所致
预付款项	99,561,447.58	0.49	242,216,623.04	1.10	-58.90	主要系本期

						采购铝金属减少所致
长期待摊费用	55,332,486.10	0.27	36,397,481.67	0.17	52.02	主要系本期投入增加所致
递延所得税资产	17,212,286.83	0.09	24,559,326.60	0.11	-29.92	主要系应纳税时间性差异减少所致
交易性金融负债	320,964.69	0.00	5,517,936.32	0.03	-94.18	主要系远期结售汇减少所致
应付票据	4,492,410,617.24	22.20	7,056,124,430.82	32.14	-36.33	主要系本期开立票据结算减少所致
合同负债	106,569,660.67	0.53	170,820,951.58	0.78	-37.61	主要系预收货款下降所致
应交税费	46,644,272.08	0.23	74,285,191.21	0.34	-37.21	主要系本期所得税上下降所致
一年内到期的非流动负债	1,557,960,216.71	7.70	276,836,991.18	1.26	462.77	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	477,000,000.00	2.36	202,000,000.00	0.92	136.14	主要系本期预收长期保证金上升所致

其他说明

无

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,811,058,455.91	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
应收款项融资	441,432,925.02	质押开立银行承兑汇票
固定资产	1,447,178,203.46	抵押用于开立信用证、借款等
无形资产	229,835,956.36	抵押用于开立信用证、借款等
投资性房地产	30,260,524.52	抵押用于开立信用证、借款等
长期股权投资	1,517,971,832.18	质押用于借款
合计	7,477,737,897.45	

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

详见本报告第三节管理层讨论与分析。

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

适用 不适用

2 自有矿山的基本情况（如有）

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

2023 年，截至报告期末，公司主要对外股权投资及进展情况如下：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》，公司以现金形式收购 Rolling Mills International Holding GmbH 和 Rolling Mills International GmbH 持有的 Slim Aluminium S.p.A. 及其全资子公司 Slim Merseburg GmbH 及 Slim Aluminium Assets GmbH 100%的股权。收购总价预计 5,630 万欧元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-077）。

本次交易已分别获得镇江市发展和改革委员会下发的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司收购 Slim 铝业股份有限公司 100%股权项目的备案通知书》、江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》、波兰竞争和消费者保护办公室主任签发的《反垄断》批复及意大利部长理事会下发的《黄金法案》的批准。公司已完成股权对价款的支付，同时按照意大利法律要求，完成了相关公证手续及股权转让手续。交割完成后，本次收购境外公司股权顺利完成，公司持有 Slim 铝业及其全资子公司 Slim Merseburg 及 Slim Alu GmbH 的 100%股权，自交割完成后将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于完成收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2023-090）。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：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）
Slim 铝业	铝板带箔	是	收购	5,630 万欧元	100.00%	是		自有资金			已完成		-47,487,832.10	否	2023-6-30	2023-077

	的生 产与 销售			元				和银 行贷 款								
合计	/	/	/	5,630 万欧元	/	/	/	/	/	/	/		-47,487,832.10	/	/	/

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
五星铝业	铝箔的生产及销售业务	50,000 万元	100	361,783.15	153,984.60	25,335.48
鼎成铝业	铝板带箔的生产及销售业务	5,900 万元	100	10,617.72	10,096.24	649.83
鼎胜进出口	铝板带箔的进出口贸易	17,120 万元	100	129,805.70	16,308.74	2,592.78
鼎福铝业	铝箔的生产及销售业务	8,350 万元	100	82,432.03	38,683.77	4,196.02
乔洛投资	投资管理业务	1,000 万元	100	0.00	0.00	320.66
鼎胜香港	铝板带箔的贸易业务	100 万美元	100	57,207.47	2,925.61	788.46
鼎胜后勤	提供公司后勤管理服务	100 万元	100	525.93	-17.70	5.91
荣丽达	铝锭等原材料的贸易业务	1,000 万元	100	12,250.57	1,264.30	264.30
鼎胜美国	铝板带箔的贸易业务	1 万美元	100	2.12	0.21	0.21
泰鼎立	铝板带箔的生产与销售业务	14,000 万泰铢	100	23,664.01	4,829.36	1,775.15
鼎亨	铝板带箔的生产与销售业务	271,781 万泰铢	100	110,720.51	56,640.17	-4,625.71
信兴新材	铝板带箔的生产与销售业务	10,000 万元	80	28,814.25	4,664.53	-1,095.98
信兴运输	道路货物运输	100 万元	80			
联晟新材	铝板带箔的生产与销售业务	152,094.242219 万元	100	499,431.15	160,902.48	5,440.40
美国控股	控股、项目开发以及投资	50 万美元	100	1,166.94	315.96	-32.71
美国销售	铝轧制产品的市场开发、贸易、仓储及物流	40 万美元	100	2.12	0.21	0.21
欧洲轻合金	铝板带箔的研发、生产及销售	2,421.00 万欧	100	42,713.37	17,016.40	-7,863.65
德国新能源	国际贸易、转口贸易、代理进出口业务、对外投资等	2.5 万欧	100	170.11	-1,066.65	-931.65
Slim 铝业	铝板带箔的生产与销售	50 万欧	100	82,636.98	27,646.26	-4,555.69
Slim Merseburg	双零箔和单零箔的生产与销售	2.5 万欧	100	2,282.93	1,278.12	-195.12
Slim Alu GmbH	房屋及土地租赁业务	2.5 万欧	100	467.90	-7.06	-1.73

注：上述表格中，除注册资本外，其余数据单位为万元，币种为人民币。

1) 五星铝业公司 2023 年度实现营业收入 435,366.63 万元，营业利润 29,039.01 万元，净利润金额为 25,335.48 万元，其中净利润同比下降 43.93%，主要原因系报告期内，该公司铝箔产品销量及价格同比下降所致；

(2) 联晟新材公司 2023 年实现营业收入 765,402.94 万元，营业利润 7311.95 万元，净利润 5,440.40 万元，其中净利润同比下滑 74.90%，主要原因系报告期内，该公司铝箔毛料销量及价格同比下降所致；

(3) 欧洲轻合金公司 2023 年实现营业收入 34,964.05 万元，营业利润-7,863.65 万元，净利润-7,863.65 万元，其中净利润同比下滑 352.42%，主要原因系报告期内，该公司铝箔销量及价格同比下降所致。

(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

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，所属行业为铝压延加工行业。铝压延产品作为国民经济重要基础材料，受到相关产业政策的支持。从 2005 年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项铝加工行业的专项规划和包括铝压延加工行业在内的产业发展调整纲要，支持铝加工行业的发展，并鼓励铝加工产品结构的优化；另一方面，国家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展，为铝板带箔行业带来了新的机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以现有国内铝箔龙头企业地位为立足点，依托于公司规模、技术、客户资源、产业链及产品结构等优势，采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”的战略手段，不断巩固公司龙头地位，提高公司市场份额，同时，以电池铝箔等产品为突破口，全面进入新能源、新材料等“两新”领域，积极开发、培育及推广“两新”领域产品，不断提高公司盈利能力及市场影响力；逐步发展成为产业链完整、产品结构合理、技术研发创新能力强、客户覆盖面广、国际影响力大及引领市场发展方向的世界级铝材加工企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

(1) 产品开发计划。公司主营铝板带箔产品，产品种类较为齐全，覆盖大部分铝板带箔产品，其中电池铝箔产量全国第一。未来本公司将在维持龙头地位基础上，研究拓展新的产品领域，覆盖更多附加值较高的产品，优化产品结构，扩充电池铝箔产能，保证公司长期发展战略的顺利实施。

(2) 产业链整合计划与产品完善计划。公司未来将逐步向产业链的下游延伸，提高盈利能力。公司现拥有“铸轧-冷轧-箔轧-涂层-氧化-分切”较为完整的产业链，且各个工序产能有效匹配，生产各种铝板带箔。丰富的产品种类与完善的生产工序，提高了企业生产的自由度与灵活度。未来公司募投项目投产后，公司产品种类进一步完善，竞争力和抗风险能力将显著提升。

(3) 技术开发与创新计划。公司将继续以铝板带箔生产工艺为核心，围绕环境保护、资源利用、成本降低、品质提升等方面开展技术创新和技术改造。未来几年公司计划通过产学研相结合，不断优化工艺参数，提高现有产品的性能标准及成品率，并主动探索客户需求研究开发新型产品。

同时公司将重点加大对未来规划的重要产品研发投入力度，主要包括双零箔、钎焊箔以及电池箔等产品。

(4) 市场开发与营销网络建设计划。经过多年的改革、创新及发展，本公司已经拥有了一支高素质的市场营销队伍、适应市场发展要求的现代营销理念和比较成熟的营销管理体系。随着市场竞争加剧、公司产能扩大及新产品的投产，公司将采取“全球化、层次化、专业化”的市场开发计划。

(5) 人力资源开发和培训计划。公司将人力资源作为企业的核心竞争力之一，坚持“以人为本”的经营理念，在公司发展过程中，建立了适应市场变化的薪酬体系与绩效考核机制，积累了大批管理、生产、销售、研发与财务等各方面优秀人才。推行人才梯队培养，开展标准化达标。加强供应商管理，规范招标制度，引进新的供应商，降低采购成本、节能降耗。在体系管理建设的基础上，以信息化为工具，全面提高整体管理水平。

(6) 成本控制计划。公司生产经营过程中贯彻精细化投资的战略，用性能优越、价格优惠的国产先进设备代替昂贵的进口设备，并在扎实的研究基础上对其进行工艺改造，有效降低生产成本的同时大幅提高了生产效率，强化了公司的规模优势。公司未来将继续在各个环节加强成本控制。从成本的管理和控制入手，精打细算，树立拧紧“成本弦”，拽牢“节支手”、拓宽“节流源”的节约意识。制定具体降低成本的办法，保证公司成本全面降低。

(7) 顺利推进开展募投项目的建设及投产，2023年4月底，鉴于“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”及“偿还银行贷款”已经投资完毕，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金38,361,200.92元（占实际募集资金净额的4.79%）永久补充流动资金，并于2023年5月9日办理募集资金专户注销手续。截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金无结余情况。公司已终止实施“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”。同时，加快海外工厂的投产，进一步推动公司全球化的布局，及应对全球新能源市场对电池铝箔的需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 铝价波动风险

公司铝板带箔产品的主要原材料为铝锭、铝液和铝坯料，公司产品销售价格一般参考发货/订单前一定期间内或当月铝锭价格（长江现货铝锭价格、上海期货铝锭价格或伦敦期货铝锭价格）加上一定的加工费确定，即采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，而原材料铝锭、铝液的采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价确定，铝坯料采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应，故存在一定周期的风险敞口。因此，公司存在铝锭价格剧烈波动对公司短期内的利润水平造成较大影响的风险。

(2) 出口风险

①国际贸易保护政策风险

全球部分国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述反倾销及反补贴政策，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本或调整产品结构 with 规格，以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响，但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，因此，公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。

②汇率波动的风险

公司出口以美元结算为主。近年来，人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动，将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用远期结售汇等金融手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响，但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧，公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。

(3) 税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司及部分子公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠和出口退税政策，如果国家调整相关高新技术企业及出口退税相关税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

(4) 环境保护风险

公司高度重视环保相关工作，投资项目严格执行“环境影响评价制度”，依法申领了排污许可证，通过了环境管理体系认证。报告期内，公司环保设施均正常运行。但由于公司生产规模较大、生产环境复杂等原因，公司生产运营过程中依然存在潜在的环境污染事故风险。因此，公司存在发生环境污染事故并对公司的业务、品牌、效益造成负面影响的风险。

(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，公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监

事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

1、关于股东和股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3、关于公司董事和董事会及董事会专门委员会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。公司设立了第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的专门委员会议事规则，分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作，保障了公司决策的规范性与有效期，为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事，公司第六届监事会由 3 人组成，人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司治理制度

公司根据相关监管要求，已经制定了较为完善的公司基本管理制度。

6、关于信息披露与透明度

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

7、关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证 E 互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

8、关于内幕信息知情人登记管理

为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平，规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。

9、关于内控规范

报告期内，公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用等其他一切违法违规的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	上海证券交易所	2023 年 2 月 28 日	详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-012)
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月	上海证券交易所	2023 年 5 月	详见《江苏鼎胜新能源材

大会	18 日		19 日	料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-051)
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 1 日	上海证券交易所	2023 年 11 月 2 日	详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-117)
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 12 日	上海证券交易所	2023 年 12 月 13 日	详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-128)

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

报告期内, 公司共召开 4 次股东大会, 股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定; 出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效; 会议的表决程序和表决结果合法有效; 股东大会的决议合法有效。

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	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
王诚	董事长、总经理	男	36	2023-12-12	2026-12-11	330,000	594,000	264,000	资金公积转增股本	327.49	否
陈魏新	董事、副总经理、董事会秘书	女	55	2023-12-12	2026-12-11	331,300	596,340	265,040	资金公积转增股本	179.44	否
郜翀	董事	男	54	2023-12-12	2026-12-11	0	0	0	-	0.00	是
樊玉庆	董事	男	60	2023-12-12	2026-12-11	30,000	54,000	24,000	资金公积转增股本	206.36	否
段云芳	董事	女	42	2023-12-12	2026-12-11	30,000	54,000	24,000	资金公积转增股本	58.36	否
赵俊	董事	男	44	2023-12-12	2026-12-11	70,000	126,000	56,000	资金公积转增股本	56.94	否
岳修峰	独立董事	男	55	2023-12-12	2026-12-11	0	0	0	-	6.00	是
徐文学	独立董事	男	59	2023-12-12	2026-12-11	0	0	0	-	6.00	是
姜姗姗	独立董事	女	35	2023-12-12	2026-12-11	0	0	0	-	0	是
楼清	财务总监	女	34	2023-12-12	2026-12-11	15,000	27,000	12,000	资金公积转增股本	35.97	否

闻斌	监事会主席	男	40	2023-12-12	2026-12-11	70,000	75,600	5,600	资金公积 转增股本 及减持股 份	31.98	否
郭玉	监事	女	38	2023-12-12	2026-12-11	40,000	43,200	3,200	资金公积 转增股本 及减持股 份	31.11	否
刘侗	职工代表 监事	男	52	2023-12-12	2026-12-11	0	0	0	-	52.07	否
王建明	独立董事	男	54	2020-11-16	2023-12-12	0	0	0	-	6.00	是
董清良	监事会主席	男	61	2020-11-16	2023-12-12	150,000	270,000	120,000	资金公积 转增股本	83.94	否
班同娟	监事	女	58	2022-5-27	2023-12-12	0	0	0	-	22.96	否
宗永进	董事	男	64	2020-11-16	2023-3-5	150,000	270,000	120,000	资金公积 转增股本	18.96	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,123.58	/

姓名	主要工作经历
王诚	男，1987年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事、董事长，现任公司董事、董事长、总经理。
陈魏新	女，1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、中国有色加工工业协会副理事长。2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、董事、副总经理、董事会秘书、公司江苏基地总经理、子公司杭州五星铝业有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
郜翀	男，1969年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1994年8月至2000年8月，历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人；2000年8月至2002年9月，任上海创通投资管理公司南京分公司总经理；2002年9月至2005年9月，

	任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；2005年9月至2013年12月，历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监；2014年1月至今，历任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今，历任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁；2015年11月至今，任本公司董事。
樊玉庆	男，1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济师，上海铝业行业协会专家委员会副主任。1981年至1994年，华北铝业有限公司，工程师；1994年至2007年5月，江苏大亚铝业有限公司，历任车间主任，技术部长，品质部长，生产部部长，副总经理；2007年5月至2007年10月，江阴新仁科技有限公司任副总经理；2007年10月至2016年，历任公司董事、五星铝业总经理；2017年9月至今，历任五星铝业总经理、副总经理，现任五星铝业副总经理及公司董事。
段云芳	女，1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成铝业有限公司销售内勤部主管；2009年9月至今，历任五星铝业销售内勤部部长，行政人事部部长、总监；现任公司董事、合规管理部总监。
赵俊	男，1980年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今，历任公司合同管理部部长、生产部部长、生产副总监、运营总监等职务，现任公司董事、运营总监。
岳修峰	男，1968年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任公司独立董事、江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏大港股份有限公司独立董事、宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。
徐文学	男，1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，历任江苏大学教师，江苏宏图科技股份有限公司监事；现任公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、镇江市人民政府国有资产监督管理委员会项目论证专家库成员及江苏大学副教授。
姜姗姗	女，1988年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014年6月至2018年7月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018年8月至今，江苏金匮律师事务所专职律师。
楼清	女，1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011年7月至2012年7月，任子公司杭州五星铝业有限公司销售会计；2012年7月至今，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司销售会计、会计主管、财务部部长、公司财务总监。现任公司财务总监。
闻斌	男，1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2007年6月至2018年9月，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司外贸业务员、外贸部长、总经理助理；2019年7月至2021年11月，历任子公司德国新能源绿色金属有限责任公司副总经理、子公司泰国鼎亨新材料有限公司代理总经理；2021年11月至今任公司江苏基地总经理。
郭玉	女，1986年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2022年2月，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司外贸单证员、外贸部长、总经理助理；2022年2月至今，任公司供应链总监。
刘倜	男，1971年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至2003年8月，历任在华东铝加工厂班组成员、副班长；2004年9月至今，历任公司江苏基地品质部部长、生产部部长、总经理助理、副总经理。
王建明	男，1969年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理，江苏金匮律师事务所律师

	师、合伙人、副主任；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 12 日任公司独立董事。
董清良	男，1962 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任华北铝业有限公司维修段长、助理工程师，大亚圣象家居股份有限公司设备部经理、高级工程师、鼎胜新材总工程师；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 12 日任公司监事会主席。
班同娟	女，1965 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师。历任华东铝加工厂绘图员、政工干事、分厂工会主席、分公司办公室主任，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司理化检测中心主任、铸轧分厂副厂长、人力资源部部长；2022 年 5 月 27 日至 2023 年 12 月 12 日任公司监事。
宗永进	男，1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任南京军区炮兵教导大队教官，陆一师炮兵团连长，如皋市劳动就业管理处主任、书记，公司监事会主席、副总经理，洛阳龙鼎铝业有限公司总经理，内蒙古联晟新能源材料有限公司总经理；2020 年 11 月 16 日至 2023 年 3 月 5 日任公司董事。

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

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
郜翀	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事、总经理、法定代表人	2015年2月	
郜翀	南京邦盛投资管理有限公司	董事长、法定代表人	2014年1月	
郜翀	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	董事长、法定代表人	2014年2月	
郜翀	南京紫金投资集团有限责任公司	董事	2018年10月	
郜翀	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理、法定代表人	2016年10月	
郜翀	苏州普热斯勒先进成型技术有限公司	董事	2021年8月	
郜翀	江苏理研科技股份有限公司	董事	2018年7月	
郜翀	东莞钜威动力技术有限公司	董事	2018年3月	
郜翀	南京邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月	
郜翀	南京邦盛创骥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月	
郜翀	江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年5月	
郜翀	江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年5月	
郜翀	江苏省体育产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	
郜翀	南京邦盛赢新创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年3月	
郜翀	南京邦盛越创新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	
郜翀	南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	
郜翀	南京邦盛聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	

郜翀	南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2022年5月	
郜翀	南京邦盛聚芯创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2022年1月	
郜翀	南京邦盛聚鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2022年1月	2023年12月
郜翀	南京邦盛聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年4月	
郜翀	南京邦盛聚润企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年3月	
郜翀	南京邦盛聚信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年6月	
郜翀	苏州邦盛创骥创业投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	
郜翀	苏州邦盛赢新投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	
郜翀	苏州邦盛聚泽创业投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年3月	
郜翀	苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年5月	
郜翀	苏州盛泽邦盛成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年4月	
郜翀	苏州工业园区邦盛赢新创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2023年4月	
郜翀	上海创骥投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年5月	
郜翀	南通产控邦盛科创投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年10月	
郜翀	南通产控邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年8月	
郜翀	徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年3月	
岳修峰	江苏立信会计师事务所有限公司	监事、审计部主任	1999年12月	
岳修峰	江苏大港股份有限公司	独立董事	2018年10月	
岳修峰	宁夏中科生物科技股份有限公司	独立董事	2022年7月	

徐文学	镇江蓝舶科技股份有限公司	董事	2016 年 1 月	
徐文学	瑞莱生物工程股份有限公司	独立董事	2021 年 1 月	
徐文学	江苏名和集团有限公司	董事	2011 年 12 月	
徐文学	德勤集团股份有限公司	独立董事	2008 年 9 月	2023 年 8 月
徐文学	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	独立董事	2023 年 1 月	
徐文学	双乐颜料股份有限公司	独立董事	2023 年 5 月	
徐文学	同泰基金管理有限公司	独立董事	2023 年 9 月	
徐文学	国联期货股份有限公司	独立董事	2023 年 8 月	
徐文学	杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2019 年 7 月	
徐文学	江苏大学（原江苏理工大学）	副教授	1998 年 6 月	
姜姗姗	江苏金匮律师事务所	律师	2018 年 8 月	
王建明	江苏金匮律师事务所	律师、合伙人、副主任	2003 年 9 月	
班同娟	润州区点点信息咨询服务中心	经营者	2015 年 5 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	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的实际经营情况，并提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照公司治理细则有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。
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	1,123.58 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
宗永进	董事	离任	辞职
赵俊	董事	选举	选举
王建明	独立董事	离任	换届离任
董清良	监事会主席	离任	换届离任
班同娟	监事	离任	换届离任
姜姗姗	独立董事	选举	换届选举
闻斌	监事会主席	选举	换届选举
郭玉	监事	选举	换届选举

(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
第五届董事会第三十一次会议	2023年2月8日	审议通过了如下议案：1、《关于收购境外公司股权的议案》。
第五届董事会第三十二次会议	2023年2月10日	审议通过了如下议案：1、《关于〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；3、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》；4、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三十三次会议	2023年4月13日	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第三十四次会议	2023年4月27日	审议通过了如下议案：1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；4、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；7、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；8、《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》；9、《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》；10、《关于2023年度公司融资业务授权的议案》；11、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；12、《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》；13、《关于公司2023年度开展铝锭套期保值业务的议案》；14、《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品的议案》；15、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；16、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；17、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；18、《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度〉的议案》；19、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》；

		20、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；21、《关于 2022 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》；22、《关于会计政策变更的议案》；23、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；24、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》；25、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；26、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第三十五次会议	2023 年 5 月 18 日	审议通过了如下议案：1、《关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员的议案》。
第五届董事会第三十六次会议	2023 年 5 月 31 日	审议通过了如下议案：1、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》。
第五届董事会第三十七次会议	2023 年 6 月 9 日	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》；3、《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》；4、《关于调整江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；5、《关于〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；6、《关于〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；7、《关于〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；8、《关于〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。
第五届董事会第三十八次会议	2023 年 7 月 10 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第五届董事会第三十九次会议	2023 年 7 月 14 日	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第四十次会议	2023 年 7 月 25 日	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第四十一次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、《关于为对境外子公司提供担保的议案》。
第五届董事会第四十二次会议	2023 年 9 月 21 日	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》。
第五届董事会第四十三次会议	2023 年 9 月 28 日	审议通过了如下议案：1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第五届董事会第四十四次会议	2023 年 10 月 16 日	审议通过了如下议案：1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四十五次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案：1、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。
第五届董事会第四十六次会议	2023 年 11 月 24 日	审议通过了如下议案：1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；2、《关于修订公司部分内控制度的议案》；3、《关于公司董事会换届选举的议案》；4、《关于提请召开公

		司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四十七次会议	2023 年 12 月 8 日	审议通过了如下议案：1、《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
第六届董事会第一次会议	2023 年 12 月 12 日	审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；5、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
第六届董事会第二次会议	2023 年 12 月 18 日	审议通过了如下议案：1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

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
王诚	否	19	19	14	0	0	否	4
陈魏新	否	19	19	0	0	0	否	4
郜翀	否	19	19	19	0	0	否	4
樊玉庆	否	19	19	4	0	0	否	4
段云芳	否	19	19	0	0	0	否	4
赵俊	否	15	15	13	0	0	否	2
岳修峰	是	19	19	17	0	0	否	4
徐文学	是	19	19	18	0	0	否	4
姜姗姗	是	2	2	1	0	0	否	1
王建明	是	17	17	17	0	0	否	4
宗永进	否	2	2	2	0	0	否	1

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	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	19

(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

(一) 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	主任委员：岳修峰；岳修峰、樊玉庆、赵俊、姜姗姗、徐文学
提名委员会	主任委员：姜姗姗；姜姗姗、段云芳、赵俊、岳修峰、徐文学
薪酬与考核委员会	主任委员：徐文学；徐文学、王诚、郜翀、岳修峰、姜姗姗
战略委员会	主任委员：王诚；王诚、陈魏新、赵俊、姜姗姗、徐文学

2023 年 3 月初，宗永进先生因退休辞去公司董事、提名委员会委员及审计委员会委员职务，详情请见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事退休离任的公告》（公告：2023-015），公司于 2023 年 5 月 18 日，召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员的议案》，详情请见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员的公告》（公告：2023-052）。

公司于2023年12月12日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。详情请见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告：2023-129）。

报告期内审计委员会召开 10 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
2023 年 4 月 10 日	第五届董事会审计委员会第十九次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会审计委员会第二十次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；4、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；5、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；6、《关于对公司 2023 年度对外担保授权的议案》；7、《关于 2023 年度公司融资业务授权的议案》；8、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》；9、《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》；10、《关于公司 2023 年度开展铝锭套期保值业务的议案》；11、《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》；12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审	无

		计机构的议案》；13、《关于会计政策变更的议案》；14、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；15、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；	
2023年6月6日	第五届董事会审计委员会第二十一次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2023年7月11日	第五届董事会审计委员会第二十二次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2023年7月22日	第五届董事会审计委员会第二十三次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2023年8月19日	第五届董事会审计委员会第二十四次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、《关于为对境外子公司提供担保的议案》	无
2023年9月18日	第五届董事会审计委员会第二十五次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2023年9月26日	第五届董事会审计委员会第二十六次会议	审议通过了如下议案：1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	无
2023年10月24日	第五届董事会审计委员会第二十七次会议	审议通过了如下议案：1、《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》	无
2023年12月12日	第六届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了如下议案：1、《关于聘任公司财务总监的议案》；2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》	无

(二) 报告期内提名委员会召开3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
2023年4月14日	第五届董事会提名委员会第七次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司董事会人员构成的议案》；2、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	无
2023年11月21日	第五届董事会提名委员会第八次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司董事会换届选举的议案》	无
2023年12月12日	第六届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了如下议案：1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司	无

		副总经理和财务总监的议案》	
--	--	---------------	--

(三) 报告期内战略委员会召开 2 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
2023 年 2 月 5 日	第五届董事会战略委员会第四次会议	审议通过了如下议案：1. 《关于收购境外公司股权的议案》	无
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会战略委员会第五次会议	审议通过了如下议案：1. 《关于公司 2023 年发展战略的议案》	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 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
2023 年 4 月 14 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	审议通过了如下议案：1、《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》；2、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；3、《关于 2022 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》	无
2023 年 7 月 6 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	审议通过了如下议案：1、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	无

(五) 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	2,338
主要子公司在职员工的数量	4,583
在职员工的数量合计	6,921
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	5,632
销售人员	151
技术人员	457
财务人员	67
行政人员	386
管理人员	228
合计	6,921
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	79
大学本科	629
大专学历	1,514
大专以下	4,699
合计	6,921

(二) 薪酬政策

√适用 不适用

公司严格遵照有关法律法规，制定《薪酬管理制度》，科学合理地为员工提供具有竞争力的薪酬保障，为员工缴纳“五险一金”，并按时支付员工工资。为帮助员工更加充分地了解岗位工作职责与自身能力的匹配程度，我们搭建了包含员工自评及上级评估的多维度绩效评估体系，以客观并全面地反映员工的年度绩效表现。每年开展员工年度绩效沟通活动，以确保每一位员工在鼎胜的职业发展能够得到足够的支持和资源，提升并优化每一位员工的工作体验。

(三) 培训计划

√适用 不适用

围绕企业发展的总体要求，坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作。各分厂、部室按照年初制定的计划执行安全、质量、工艺改善、作业指导等方面的培训，培训完成率平均在 98%以上；根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，坚持整体推动，制定员工培训计划，以提高职工的思想道德水准、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力，为公司发展做贡献。

(四) 劳务外包情况

√适用 不适用

劳务外包的工时总数	679,038.33
劳务外包支付的报酬总额	39,566,925.42

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

1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整；现行现金分红政策于 2021 年 5 月 21 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，该规划经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2、现金分红政策的执行情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开的 2022 年年度股东大会会议决议，实施了 2022 年年度利润分配方案：（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.86 元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 4 月 4 日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本 490,460,796 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 421,796,284.56 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.53%。

（2）公司向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，不送红股。截至 2023 年 4 月 4 日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本 490,460,796 股，转增后公司总股本为 882,829,432.80 股。

如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

2022 年度利润分配方案分别经公司第五届董事会第三十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；该预案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例清晰明确。

2022 年度利润分配预案制定的过程中，公司通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等渠道与中小股东沟通，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》等相关规定，公司董事会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.19 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

(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	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否

相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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预案

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)	8.60
每 10 股转增数 (股)	8
现金分红金额 (含税)	421,875,609.24
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	1,381,559,558.28
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 (%)	30.54
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)	421,875,609.24
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 (%)	30.54

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
2023 年 4 月 27 日，公司召开了五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。	详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分回购价格的公告》(公告编号: 2023-041)、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-038) 等相关公告
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 302 名，可解除限售的限制性股票数量为 123.768 万股，上市流通日为 2023 年 5 月 12 日。	详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》(公告编号: 2023-046)
2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十五次会议审议	详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的

通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格和回购数量的议案》。独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。	《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-064）
2023 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。	详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-084）
公司以自有资金回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 27.72 万股	详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销实施公告》（公告编号：2023-086）
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 8 名，可解除限售的限制性股票数量为 43.20 万股，上市流通日为 2023 年 7 月 19 日	详见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售暨股票上市公告》（公告编号：2023-088）
2023 年 12 月 18 日，公司召开了六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。	详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-133）
公司以自有资金回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万股	详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销实施公告》（公告编号：2024-008）

（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

(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

报告期内，董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合年度个人绩效考核测评，对高级管理人员的年度工作进行考核，以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础，发放月薪、年度职务津贴，进行年度奖励，充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。公司根据实际情况不断完善激励机制，促使高级管理人员更加勤勉尽责地履行各项职责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策制定审核，并根据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。

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

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2023 年内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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

依照《控股（参股）子公司管理办法》，公司对控股（参股）子公司主要从章程制定、人事、财务、审计、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。重点加强对控股（参股）子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。

同时，加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立内部控制重大事项报告制度等制度，提高子公司经营管理水平。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《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。具体内容公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

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

不适用

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）	7,976.69

（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

公司属于 2023 年镇江市大气环境、土壤污染监管、环境风险监控监管重点单位；公司全资子公司鼎福铝业属于 2023 年余杭区危废类一级环保重点监管单位；公司全资子公司联晟新材属于 2023 年通辽市大气环境、环境风险重点管控单位、排污许可重点管理单位；公司全资子公司信兴新材属于 2023 年通辽市环境风险重点管控单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

2023 年度，公司及全资子公司鼎福铝业、联晟新材、信兴新材环保设施运行正常，确保了废气排放及危废处置符合环保要求，具体排放及处置情况如下：

（1）公司废气排放情况

单位	污 染	特征污染 物名称	排 放	排放浓 度	DB32-3728- 2019/DB32-4041-	排放 总量	核定排 放总量	排口数 量、分	超标 排放

	物		方 式	(mg/m ³)	2021/DB32-4385- 2022/DB32-4439- 2022 排放浓度 (mg/m ³)	(t)	(t)	布情况	情况	
鼎胜 新材	废气		有 组 织 排 放	氮氧化物	6.77	180	29.07	66.49	铸轧车 间 6 个 排放口	无
				二氧化硫	1.31	80	5.90	7.11		无
				氯化氢	1.32	10	3.83	15.32		无
				颗粒物	3.36	20	14.50	37.47		无
				颗粒物	2.15	10	3.39	37.47	涂层车 间 9 个 排放口	无
				非甲烷总 烃	20.27	50	33.64	100.87		
				非甲烷总 烃	4.15	60	34.99		冷轧车 间 10 个排放 口	无
				非甲烷总 烃	37.04	60	1.97		退火炉 30 个排 放口	无
				硫酸雾	0.5	5	0.06	2.88	氧化车 间 2 个 排放口	无
				二氧化硫	0	35	0	7.11	锅炉房 1 个排 放口	无
				氮氧化物	30.51	50	0.62	66.49		无
				颗粒物	1.76	10	0.04	37.47		无
				联晟 新材	废气		有 组 织 排 放	氮氧化物	61.30	400
二氧化硫	10.00	100	7.67					33.84	无	
颗粒物	3.20	30	3.63					402.96	无	
非甲烷总 烃	2.60	120	/					/	冷轧、 铝箔车 间 14 个 排放口	无
苯	未检出	1	/					/	涂层车 间 2 个 排口	无
二甲苯	未检出	60	/					/		无
甲苯	未检出	60	/					/		无
颗粒物	3.80	30	/					/		无

		非甲烷总 烃		1.50	100	/	/		无
信 兴 新材	废 气	氮氧化物	有 组 织 排 放	113.5	400	11.4	14.9	铸 轧 车 间 2 个 排 放 口	无
		二氧化硫		20.5	100	3.19	3.2		无
		颗粒物		6.05	30	1.17	66.76		无

(2) 公司污水排放情况

单位	排放口	排放 方式	主要污染物	排放浓度 mg/L	年度排 放总量 t/年	达标情况	执行污染物 排放标准	核定排放 总量 (吨)
鼎胜新材	废 水 总 排 口	谏壁污 水处 理 厂	COD	35.379	4.494 072	达标	500mg/L	84.36
			氨氮	2.509	0.319 528	达标	45mg/L	2.298
			总磷	0.0683	0.008 87	达标	8mg/L	0.273
联晟新材	总 排 口	不 外 排 (自 行 处 理 供 生 产 回 用)	PH	7.8	/	达 标	6-9mg/L	/
			化学需氧量	8.06			500mg/L	
			五日生化需 氧量	9.1			300mg/L	
			悬浮物	4			400mg/L	
			氨氮	3.102			/	
			石油类	未检出			20mg/L	
			动植物油类	未检测出			100mg/L	

(3) 公司土壤监测方面

2023 年, 公司委托无锡市中证检测技术有限公司, 对公司厂区内土壤及地下水有机物中各项因子进行检测, 并出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司土壤环境自行监测检测报告》WXEPD231014062116CS01。

检测结果表明: 通过本次隐患排查及企业自行监测检测结果可知, 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中IV类标准及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》附件 5 第二类筛选值。江苏鼎胜新能源材料股份有限公司土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 筛选值第二类用地标准以及《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T811) 工业/商服用地标准。

(4) 危废处置情况

单位	危险废弃物名称	2023 年处置量 (吨)	2023 年度允 许处置量(吨)	处置单位	是否有 处理资 质
鼎胜新材	含油废硅藻土	4,151.822	5,450	河南宁泰环保科技有限公司	有
				河南源源环保科技有限公司	

			郑州顺源废物处置有限公司	
			河南润隆环保科技有限公司	
含油硅藻土（二级）	157.98	500	江苏昕鼎丰环保科技有限公司	有
废机油	4.26	6	江苏明浩新能源发展有限公司	有
铝灰	1,184.526	3800	江苏海光金属有限公司	有
			福建煌源金属有限公司	
			高邮市环创资源再生科技有限公司	
			山东宏兴环保材料有限公司	
除尘灰	2,004.94	3900	浙江美臣新材料科技有限公司	有
			江苏海光金属有限公司	
			高邮市环创资源再生科技有限公司	
			山东宏兴环保材料有限公司	
废水处理污泥	204.92	410	光大绿色环保固废处置（南通）有限公司	有
			常州市和润环保科技有限公司	
			中环信（扬州）环境服务有限公司	
油泥	45.64	300	常州市晟安环保科技有限公司	有
废矿物油	887.80	1640	江苏明浩新能源发展有限公司	有

			无锡市三得利石化有限公司		
			江苏中吴长润环保科技有限公司		
废硫酸	180.64	500	无锡金鹏水处理有限公司	有	
可清洗回用的废弃包装容器	25,621 只	30000 只	常州鸿文容器再生利用有限公司	有	
			常州永盈环保科技有限公司		
			泰州市四通再生资源有限公司		
废弃化学品包装物	2.66	8	中环信（扬州）环境服务有限公司	有	
			光大绿色环保固废处置（南通）有限公司		
废活性炭纤维	1.52	8	中环信（扬州）环境服务有限公司	有	
			光大绿色环保固废处置（南通）有限公司		
理化室废液	0.184	0.3	中环信（扬州）环境服务有限公司	有	
			江苏杰夏环保科技有限公司		
沾染油品等有害物质的废物	62.76	110	中环信（扬州）环境服务有限公司	有	
			光大绿色环保固废处置（南通）有限公司		
200 升以下废包装容器	1.129	20	中环信（扬州）环境服务有限公司	有	
			光大绿色环保固废处置（南通）有限公司		
废电池	9.277	15	镇江佳源设备调剂有限公司	有	
联晟新材	废矿物油	129.765	200	霍林郭勒市旺达废油回收站、内蒙古添羿再生能源开发利用有限公司	有
	含油硅藻土	1355.5	3000	河南宁泰环保科技有限公司、内蒙古添羿再生能源开发利用有限公司	有

	废乳化液	586.46	700	内蒙古添羿再生能源开发利用有限公司、阿荣旗海蒙科技有限公司	有
	焦油	417.46	450	内蒙古诚润能源科技有限公司	有
	含油污泥	63.62	90	内蒙古添羿再生能源开发利用有限公司	有
	铝灰	6785.84	8000	内蒙古信兴新能源材料有限公司、锦正物资再生利用有限公司	有
	焦渣	565.88	1700	内蒙古诚润能源科技有限公司	有
	废电瓶	12.36	20	霍林郭勒市恒盛废旧电池回收有限公司	有
	废轧制油	334.23	400	河南宁泰环保科技有限公司	有
信兴新材	铝灰	6287.92	7100	内蒙古恒生环保科技有限公司、内蒙古天富环保科技有限公司	有
	清包灰	499.62	800	内蒙古恒生环保科技有限公司	有
	废矿物油	2.73	17	霍林郭勒旺达废油回收站	有
	废油桶	0.068	1.7	霍林郭勒旺达废油回收站	有
	除尘灰	18.893	30	阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司	有
	废吨袋	1.3	5	内蒙古跃兴环保科技有限公司	有
鼎福铝业	废矿物油	463.56	860	杭州大地海洋环保股份有限公司、宁波海靖环保科技有限公司	有
	含油硅藻土	778.32	1250	杭州大地海洋环保股份有限公司、丽水市民康医疗废物处理有限公司、河南润隆环保科技有限公司	有
	废含油滤布	30.86	70	杭州大地海洋环保股份有限公司、丽水市民康医疗废物处理有限公司	有
	废乳化液	109.66	165	杭州大地海洋环保股份有限公司	有
	废油桶	78.48	100	杭州大地海洋环保股份有限公司、绍兴市金葵环保科技有限公司	有

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在生产运营过程中严格执行环保“三同时”制度，根据环评报告要求安装建设了符合环保要求的污染防治设施，生产过程中的废气主要为熔炼废气、冷轧废气、退火废气、涂层废气、压花废气等，其中熔炼废气经集气罩收集后采用布袋除尘器进行处理，处理后的废气经 25 米高排气筒达标排入大气；冷轧尾气经轧机自带的收集系统收集后进入油雾回收净化系统净化后经 30 米高排气筒达标排入大气；退火尾气是少量的附着于铝箔表面的轧制油在产品退火加热过程中，蒸发产生的油雾废气，经管道集中收集后进入废气治理设施处理后由 25 米高排气筒达标排放；涂层废气经水喷淋+活性炭设备/沸石转轮+催化燃烧进行净化处理后由 20 米高排气筒达标集中排放；氧化车间产生的硫酸雾经酸雾塔收集处理后，由 20 米高排气筒达标排放。报告期内，公司各污染防治措施均正常有效运转，确保达标排放。

公司生产厂区做好土地硬化，防止物料泄露后污染地下水和土壤。废弃物用专门的容器收集，堆放场所采取基础防渗漏和防雨措施，防止废弃物渗漏，对土壤和地下水造成影响，并做好每年 1 次对土壤的监测工作。

公司及子公司均配备污水处理系统，日常运行稳定，其中公司废水处理达标后纳入管网排入园区污水处理站；内蒙子公司污水处理站完成处理后的废水经超滤、反渗透二段净化后重新供给生产使用，污水水质情况已在所属地区内备案。污水处理系统运行稳定，处理出废水稳定达标，实现零排放。

公司及子公司危险废弃物主要包括废矿物油、含油硅藻土、含油无纺布，废乳化液及废油桶均分类存放，在分别取得江苏省、河南省环保厅和浙江省环保厅的批准下，均委托有资质的单位处理处置，严格执行危险废弃物转移联单制度。

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

报告期内，公司在建项目均已严格按照环保部门的要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。公司排污许可证处于有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了切实加强环境风险源的监控和防范，有效预防、降低环境事件发生，提升公司应急处置突发性环境事件的能力和水平，规范响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，及时控制和消减环境事件的危害，减小伴随着的环境影响。根据有关法律、法规，结合公司实际情况，公司及子公司均制定了突发环境事件应急预案，预案包括综合应急预案和现场处置方案，主要涉及基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审、备案、发布和更新及预案的实施和生效时间等内容。在生产运行调度指挥体系的基础上，按照既能对环境隐患进行监控

和预警，又能对突发环境事件进行应急响应、应急指挥、应急救援和处置，形成“统一指挥、分级负责、协调有序、运转高效”的应急联动机制。公司及子公司将积极根据当地环保部门的要求，及时备案和更新《突发环境事件应急预案》。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照要求编制了《环境自行监测方案》，采取手工监测和自动监测相结合的技术手段，自行监测和委托例行监测相结合，自动监测安装了 COD、氨氮、PH 在线监测仪、废气在线监测仪进行监测，并在环保部门监控平台公布自行监测数据。每月、每季度委托有资质的第三方检测机构进行例行监测，报告期内，公司严格按照自行监测方案执行，符合国家环境监测技术规范和方法。

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

(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

公司及子公司与市政环保部门、综合管理等部门年度内共同举行环保活动，对厂区周边、公路两侧绿化带、厂区内部等区域进行白色垃圾清理宣传活动，响应保护环境从我做起。在职工培训期间定期举办环保类培训，增强员工环保意识。环境保护日在厂区内悬挂宣传条幅，科普环保知识。

(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）	/
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）	详见“具体说明”

具体说明

适用 不适用

1、优化能源结构：推进能源结构绿色化，实施绿色能源替代，以天然气替代原煤；引入综合智慧能源服务。

2、加快技术进步：聚焦节能降碳的关键环节和瓶颈问题，加大研发投入，加快推进节能降耗新技术、新装备、新工艺的技术攻关和成果转换。如公司及子公司陆续在厂房屋顶架及厂区内车库设光伏板，将太阳能直接转化成直流电能，高效利用太阳能，可替代部分工厂所需用电，减少碳排放。

3、拓展铝制品的应用领域：充分发挥铝制品轻量化、可回收、重复利用率高、无污染等绿色循环优势，积极推进“以铝代钢”“以铝代木”“以铝节铜”“以铝代塑”，加快铝制轻量化、铝制导体材料等精深加工产业发展，引领扩大铝制品的应用和消费领域，有效提升铝制品的附加值，实现铝加工的转型升级。

4、坚持发展绿色循环经济：坚持“资源化、减量化、再利用、再制造”原则，探索新业态、新模式，大力发展再生铝为主的绿色循环产业，打造清洁高效的铝废料闭环回收体系，综合提升铝资源循环利用水平。

5、推动节能降耗：厉行节约理念，优化工艺流程，提高设备效率，完善节能降耗机制，提升生产组织过程中的能源管控水平，实现能源的高效梯级利用，不断降低单位产品能耗。

6、加强国际合作：响应国家共建“一带一路”倡议，在全球范围广泛开展低碳铝产业技术合作，实现资源共享、技术共享、成果共享，推动全球铝工业绿色健康发展。

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

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	159.909	报告期内，公司及子公司积极参与各项公益活动：（1）与京口区妇联连续4年参与腾讯99公益日活动，广泛倡导积小善成大爱，“一块做好事”的公益理念，善款以现金救助、项目服务、活动关怀等形式，用于困境妇女儿童关爱服务工作中；（2）为弘扬中华民族扶困济贫的传统美德，支持发展慈善事业，与京口区慈善签署冠名慈善救助基金，用于发展慈善公益事业，回报社会；（3）关爱并积极参与地区助学活动；（4）与余杭区慈善总会成立“鼎胜教育基金”，用于促进教育事业及符合慈善法的各类项目活动等；（5）向四川省稻城县对口帮扶捐款等。公司及子公司广泛倡导积小善成大爱，“一块做好事”的公益理念，善款以现金救助、项目服务、活动关怀等形式，用于困境妇女儿童关爱服务工作中。
其中：资金（万元）	159.909	—
物资折款（万元）		

惠及人数（人）	—	—
---------	---	---

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	是否有履行期限	承诺期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	鼎胜集团、周贤海、王小丽	(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)公司上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。(3)所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。	2017年6月19日	是	长期	是	不适用	不适用
	股份限售	普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号	(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。(2)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。	2017年6月19日	是	长期	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	(1)在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。(2)公司上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者	2017年6月19日	是	长期	是	不适用	不适用

			上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（4）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。（5）锁定期届满后可以减持股份的，承诺将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。						
解决关联交易	鼎胜集团、周贤海、王小丽、普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、普润平方壹号、公司董事、高级管理人员	1、不利用其控股股东/实际控制人/5%以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用其地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及发行人股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业将承担相应赔偿责任。	2017 年 5 月 30 日	是	长期	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	鼎胜集团、周贤海、王小丽	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。	2017 年 5 月 30 日	是	长期	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、监事和高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2017 年 5 月 30 日	是	长期	是	不适用	不适用	

	其他	公司董事、高级管理人员、鼎胜集团、周贤海、王小丽	(1)公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行,并就此作出承诺:①、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;②、约束职务消费行为;③、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;④、同意公司将董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩;⑤、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的,同意将行权条件与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。(2)公司控股股东鼎胜集团及实际控制人周贤海和王小丽夫妇承诺:“保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。”	2017年5月30日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事和高级管理人员	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。	可转债发债前承诺	是	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	鼎胜集团、周贤海、王小丽	公司控股股东鼎胜集团及实际控制人周贤海和王小丽夫妇承诺:“保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。”	可转债发债前承诺	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行,并就此作出承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、约束职务消费行为;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、同意公司将董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩;5、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的,同意将行权条件与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。	可转债发债前承诺	是	长期	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	鼎胜新材	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。	2022年2月14日	是	长期	是	不适用	不适用

(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

(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) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	125
境内会计师事务所审计年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡友邻、冯益祥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	4、2

	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）	25
保荐人	中信证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

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

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

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

(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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							178,311.05							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							178,311.05							
担保总额占公司净资产的比例（%）							27.23%							
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）							3,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,000.00							
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							

(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

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	35,000.00	0.00	0.00

其他情况 适用 不适用**(2) 单项委托理财情况** 适用 不适用**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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2018年4月12日	88,010	0.00	80,112.30	80,112.30	80,112.30	76,781.13	95.84	1,942.12	2.42	0.00
发行可转换债券	2019年4月16日	125,400	0.00	124,459.06	125,400.0	125,153.39	80,955.36	64.68	33,601.16	26.85	52,694.24

1. 公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施的“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。该等议案后续于 2022 年 8 月 5 日召开的“鼎胜转债”2022 年第一次债券持有人会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2. 募集资金承诺投资总额及调整后募集资金承诺投资总额超过扣除发行费用后募集资金净额的部分系该项目募集资金用途变更前产生的银行存款利息收入扣除手续费之后的余额。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2018 年 4 月 12 日	否	61,063.81	61,063.81	1,942.12	57,721.67	94.53	2022 年 12 月	是	是	不适用	16,091.05	52,935.41	否	3,836.12
偿还银行贷款	补流还贷	否	首次公开发行股票	2018 年 4 月 12 日	否	19,048.49	19,048.49	0	19,059.46	100.00	-	是	是	不适用	不适用	不适用	否	0.00
铝板带箔生产线技术改造升级项目	生产建设	否	发行可转换债券	2019 年 4 月 16 日	否	41,300.00	41,300	66.90	8,970.95	21.72	2024 年 12 月	否	是	不适用	不适用	尚未产生效益	否	0.00

年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目	生产建设	是	发行可转换债券	2019 年 4 月 16 日	否	54,100.00	2,100.09	0	2,100.09	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	是, 已于 2022 年 7 月变更募投项目	0.00
年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目	生产建设	是	发行可转换债券	2019 年 4 月 16 日	否		52,694.24	33,534.26	40,825.26	77.48	2025 年 8 月	否	是	不适用	不适用	尚未产生效益	否	0.00
补充流动资金	补流还贷	否	发行可转换债券	2019 年 4 月 16 日	否	30,000.00	29,059.06	0	29,059.06	100.00	-	是	是	不适用	不适用	不适用	否	0.00

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在公开发行可转债所涉募投项目实施期间，通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。并于 2023 年 9 月 28 日，2023 年 10 月 19 日，2023 年 10 月 27 日将前期投入的自有资金共计 30,007.19 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

经 2023 年 4 月 13 日第五届董事会第三十三次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2023 年 4 月 14 日将上述资金 5,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经 2023 年 6 月 9 日第五届董事会第三十七次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2023 年 6 月 9 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经 2023 年 7 月 14 日第五届董事会第三十九次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2023 年 7 月 14 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经 2023 年 7 月 25 日第五届董事会第四十次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 17,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2023 年 7 月 26 日将上述资金 17,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经 2023 年 9 月 21 日第五届董事会第四十二次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 15,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已于 2023 年 9 月 22 日将上述资金 15,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已陆续归还闲置募集资金合计 109,615.00 万元（包括前期补流到期归还部分），公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 44,800.00 万元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、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

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	3,780,700	0.77			2,034,416	-1,946,880	87,536	3,868,236	0.43
1、国家 持股									
2、国有 法人持股									
3、其他 内资持股	3,780,700	0.77			2,034,416	-1,946,880	87,536	3,868,236	0.43
其中：境 内非国有 法人持股									
境内自然 人持股	3,780,700	0.77			2,034,416	-1,946,880	87,536	3,868,236	0.43
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	486,678,498	99.23			390,408,011	8,809,919	399,217,930	885,896,428	99.57
1、人民 币普通股	486,678,498	99.23			390,408,011	8,809,919	399,217,930	885,896,428	99.57

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	490,459,198	100.00			392,442,427	6,863,039	399,305,466	889,764,664	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司可转债自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 20.80 元/股，截至 2023 年 12 月 31 日，转股价格为 7.840 元/股，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计转股数为 7,140,239 股。

(2) 2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 302 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,237,680 股，上市流通日为 2023 年 5 月 12 日。公司限售股及流通股数量相应变化，总股本不变。

(3) 因 9 名激励对象在未满足首次授予限制性股票解除限售条件前离职，公司于 2023 年 4 月 27 日召开董事会，同意公司以自有资金回购注销上述已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 154,000 股，同时因公司实施 2022 年度权益分派以资本公积金每股转增 0.8 股，后经董事会审议通过调整相应回购数量（转增后股份数为 277,200 股）及回购价格。公司已于 2023 年 6 月份支付完毕股份回购价款，并于 2023 年 7 月 14 日完成上述回购股份注销事宜。（具体内容请详看公告 2023-086）。

(4) 本次利润分配及转增股本方案经公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 年 6 月 5 日总股本 490,553,034 股为基数实施 2022 年年度权益分派（每股转增 0.8 股），共转增 392,442,427 股。

(5) 2023 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成

就，本次符合解除限售条件的激励对象共 8 名，可解除限售的限制性股票数量为 432,000 股，上市流通日为 2023 年 7 月 19 日。公司限售股及流通股数量相应变化，总股本不变。

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股数为 327,406 股；因 16 名首次授予部分激励对象在未满足限制性股票解除限售条件前离职，公司对全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万股进行回购注销，已于 2024 年 2 月 27 日完成注销。公司总股本增加至 889,922,294 股。若考虑本期间可转债转股影响，基本每股收益、每股净资产分别为 0.61 元/股和 7.36 元/股。

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
2022 年限制性股票激励对象（首次授予）	3,180,700	-1,514,880	1,554,416	3,220,236	股权激励	2023/5/12
2022 年限制性股票激励对象（预留部分授予）	600,000	-432,000	480,000	648,000	股权激励	2023/7/19
合计	3,780,700	-1,946,880	2,034,416	3,868,236	/	/

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

(1) 公司可转债自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 20.80 元/股，截至 2023 年 12 月 31 日，转股价格为 7.840 元/股，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计转股数为 7,140,239 股。(2) 本次利润分配及转增股本方案经公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 年 6 月 5 日总股本 490,553,034 股为基数实施 2022 年年度权益分派（每股转增 0.8 股），共转增 392,442,427 股。(3) 因 9 名激励对象在未满足首次授予限制性股票解除限售条件前离职，公司于 2023 年 4 月 27 日召开董事会，同意公司以自有资金回购注销上述已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 154,000 股，同时因公司实施 2022 年度权益分派以资本公积金每股转增 0.8 股，后经董事会审议通过调整相应回购数量（转增后股份数为 277,200 股）及回购价格。公司已于 2023 年 6 月份支付完毕股份回购价款，并于 2023 年 7 月 14 日完成上述回购股份注销事宜。（具体内容请详看公告 2023-086）。

综上所述，导致公司总股本由 490,459,198 股增加至 889,764,664 股。

(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)	30,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,446
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（不含通过转融通出借股份）							
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	
杭州鼎胜实业 集团有限公司	110,963,440	249,667,740	28.06	0	质押	71,640,000	境内非国有 法人
周贤海	38,739,200	87,163,200	9.8	0	无	0	境内自然人

北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	24,361,932	64,537,432	7.25	0	质押	40,140,000	境内非国有法人
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	41,928,182	41,928,182	4.71	0	无	0	其他
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	15,583,029	35,168,015	3.95	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	16,047,466	25,042,394	2.81	0	无	0	其他
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	9,668,371	22,203,835	2.5	0	无	0	境内非国有法人
王小丽	5,280,000	11,880,000	1.34	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	5,813,106	10,122,006	1.14	0	无	0	其他
济南泰胜投资合伙企业（有限合伙）	3,480,000	7,830,000	0.88	0	无	0	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
杭州鼎胜实业集团有限公司	249,667,740	人民币普通股	249,667,740
周贤海	87,163,200	人民币普通股	87,163,200
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	64,537,432	人民币普通股	64,537,432
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	41,928,182	人民币普通股	41,928,182
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	35,168,015	人民币普通股	35,168,015

中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	25,042,394	人民币普通股	25,042,394
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	22,203,835	人民币普通股	22,203,835
王小丽	11,880,000	人民币普通股	11,880,000
平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	10,122,006	人民币普通股	10,122,006
济南泰胜投资合伙企业（有限合伙）	7,830,000	人民币普通股	7,830,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东。 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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	杭州鼎胜实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王天中
成立日期	2003 年 1 月 22 日

主要经营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；机械电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

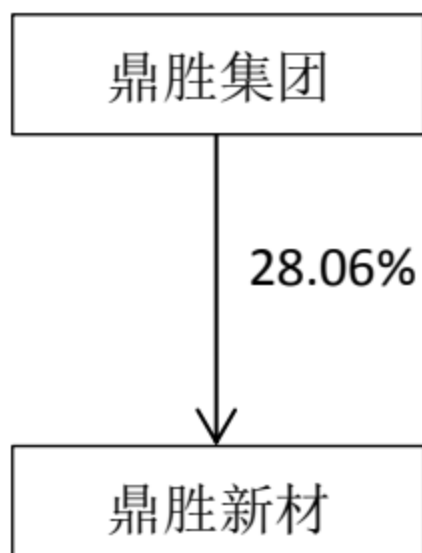
适用 不适用

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



(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	周贤海
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王小丽
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

注：公司实际控制人周贤海、王小丽为夫妻关系。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

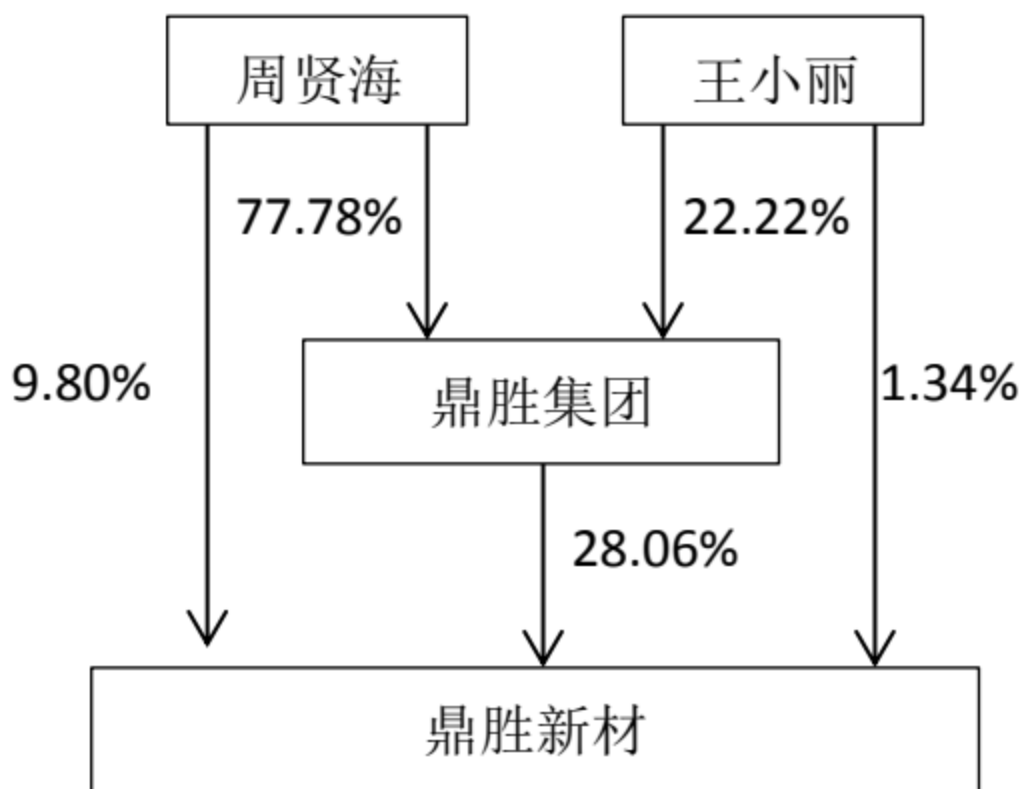
□适用 √不适用

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



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

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

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会出具的《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号），公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券1,254万张，每张面值100元，发行总额12.54亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。公司可转债自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为7.84元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	鼎胜转债	
期末转债持有人数	5,425	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
招商银行股份有限公司—中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	35,964,000	10.68
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	24,215,000	7.19
易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,324,000	4.55
易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,945,000	4.44
中国工商银行股份有限公司—华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金	10,521,000	3.12
中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金	9,149,000	2.72
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	8,342,000	2.48

易方达稳健配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,846,000	2.33
中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	7,419,000	2.2
交通银行股份有限公司—天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	6,009,000	1.78

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
鼎胜转债	393,332,000	56,651,000	0	0	336,681,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	鼎胜转债
报告期转股额(元)	56,651,000
报告期转股数(股)	7,140,239
累计转股数(股)	63,818,737
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	14.84
尚未转股额(元)	336,681,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	26.85

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		鼎胜转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月15日	20.70	2019年7月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因实施2018年度利润分配方案,转股价格由20.80元/股调整为20.70元/股。
2019年10月16日	15.28	2019年9月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	根据鼎胜转债募集说明书的相关条款,公司股价已满足转股价格向下修正条件,经公司董事会、股东大会审议通过,转股价格由20.70元/股向下修正为15.28元/股。
2020年7月24日	15.18	2020年7月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因实施2019年度利润分配方案,转股价格由15.28元/股调整为

			《证券日报》	15.18 元/股。
2022 年 7 月 25 日	14.98	2022 年 7 月 16 日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	因实施 2021 年度利润分配方案，转股价格由 15.18 元/股调整为 14.98 元/股。
2023 年 6 月 6 日	7.84	2023 年 5 月 31 日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	因实施 2022 年度利润分配方案，转股价格由 14.98 元/股调整为 7.84 元/股。
截至本报告期末最新转股价格			7.84	

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 202.39 亿元，资产负债率 67.60%。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。报告期内，公司收到了联合资信出具的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]5519 号），评级结果如下：通过对鼎胜新材主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持“鼎胜转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

公司股票自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 2 月 10 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“鼎胜转债”当期转股价格（14.98 元/股）的 130%，已触发“鼎胜转债”的赎回条款，公司本次不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鼎胜转债”。同时，未来三个月内（即 2023 年 2 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日），如公司触发“鼎胜转债”的赎回条款均不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。在此之后若“鼎胜转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。具体内容详见巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

公司股票自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 31 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“鼎胜转债”当期转股价格（14.98 元/股）的 130%，已触发“鼎胜转债”的赎回条款，公司本次不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鼎胜转债”。同时，未来三个月内（即 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日），如公司触发“鼎胜转债”的赎回条款均不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。在此之后若“鼎胜转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。具体内容详见巨潮资讯

网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告》（公告编号：2023-061）。

公司股票自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 21 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“鼎胜转债”当期转股价格（7.84 元/股）的 130%，已触发“鼎胜转债”的赎回条款，公司本次不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鼎胜转债”。同时，未来三个月内（即 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如公司触发“鼎胜转债”的赎回条款均不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。在此之后若“鼎胜转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。具体内容详见巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告》（公告编号：2023-108）。

公司股票自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 12 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“鼎胜转债”当期转股价格（7.84 元/股）的 130%，已触发“鼎胜转债”的赎回条款，公司本次不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鼎胜转债”。同时，未来三个月内（即 2024 年 1 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日），如公司触发“鼎胜转债”的赎回条款均不行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。在此之后若“鼎胜转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鼎胜转债”的提前赎回权利。具体内容详见巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告》（公告编号：2024-003）。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎胜新材公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于鼎胜新材公司，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）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及五（二）1。

鼎胜新材公司的营业收入主要来自于铝板带箔的研发、生产与销售业务。2023 年度，鼎胜新材公司的营业收入为人民币 1,906,405.62 万元。

由于营业收入是鼎胜新材公司关键业绩指标之一，可能存在鼎胜新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，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）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 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或领用结算单等；对于出口收入，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；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(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。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及五（一）3。

截至 2023 年 12 月 31 日，鼎胜新材公司应收账款账面余额为人民币 234,717.20 万元，坏账准备为人民币 12,988.18 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款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) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值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，管理层负责评估鼎胜新材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。

鼎胜新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督鼎胜新材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，就可能导致对鼎胜新材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鼎胜新材公司不能持续经营。

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

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

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

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

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：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	4,715,183,477.91	7,153,731,403.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,455,041.00	362,787,528.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	2,217,290,236.90	2,090,183,916.67
应收款项融资	七、7	750,369,533.37	1,043,092,639.32
预付款项	七、8	99,561,447.58	242,216,623.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	138,601,014.31	118,184,500.48
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,864,603,794.49	3,452,332,810.08
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	七、13	331,420,364.44	359,658,171.60
流动资产合计		12,123,484,910.00	14,822,187,592.19
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	41,469,517.38	55,672,640.03
固定资产	七、21	5,889,490,113.82	5,279,010,669.54
在建工程	七、22	1,534,429,100.29	1,223,300,586.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	64,486,727.76	64,690,127.39
无形资产	七、26	390,223,103.76	328,623,711.15
开发支出			
商誉	七、27	103,611,888.82	91,906,247.97
长期待摊费用	七、28	55,332,486.10	36,397,481.67
递延所得税资产	七、29	17,212,286.83	24,559,326.60

其他非流动资产	七、30	19,606,338.19	27,712,509.05
非流动资产合计		8,115,861,562.95	7,131,873,299.83
资产总计		20,239,346,472.95	21,954,060,892.02
流动负债：			
短期借款	七、32	3,683,391,200.81	4,244,270,029.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	320,964.69	5,517,936.32
衍生金融负债			
应付票据	七、35	4,492,410,617.24	7,056,124,430.82
应付账款	七、36	1,437,642,240.86	1,324,755,380.64
预收款项			
合同负债	七、38	106,569,660.67	170,820,951.58
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	七、39	137,577,188.83	105,656,508.24
应交税费	七、40	46,644,272.08	74,285,191.21
其他应付款	七、41	117,117,868.53	130,386,036.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,557,960,216.71	276,836,991.18
其他流动负债	七、44	5,796,776.54	6,919,142.57
流动负债合计		11,585,431,006.96	13,395,572,597.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,037,530,120.45	1,471,989,590.99
应付债券	七、46	350,590,227.74	390,871,324.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	66,036,231.99	66,152,263.73
长期应付款	七、48	477,000,000.00	202,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、49	25,812,982.82	
预计负债			
递延收益	七、51	43,668,219.65	36,954,752.21
递延所得税负债	七、29	94,918,860.32	74,878,176.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,095,556,642.97	2,242,846,107.77
负债合计		13,680,987,649.93	15,638,418,705.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	889,764,664.00	490,459,198.00
其他权益工具	七、54	60,716,303.93	70,932,781.97
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,157,429,901.39	2,488,391,017.03
减：库存股	七、56	37,292,038.20	69,625,529.00
其他综合收益	七、57	45,579,922.15	4,248,216.56
专项储备	七、58	21,689,039.04	21,689,039.04
盈余公积	七、59	260,627,644.87	231,438,046.11
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,150,600,457.18	3,066,674,530.49
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,549,115,894.36	6,304,207,300.20
少数股东权益		9,242,928.66	11,434,886.16
所有者权益(或股东权益) 合计		6,558,358,823.02	6,315,642,186.36
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		20,239,346,472.95	21,954,060,892.02

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,915,963,247.82	5,164,943,973.63
交易性金融资产		6,455,041.00	362,787,528.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	1,702,680,988.13	1,798,330,902.47
应收款项融资		542,063,906.75	690,410,456.38
预付款项		945,123,839.33	958,330,939.30
其他应收款	十九、2	13,393,815.52	18,831,898.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,820,019,113.92	1,908,883,178.89
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		47,941,519.27	135,417,085.81
流动资产合计		7,993,641,471.74	11,037,935,962.75
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	十九、3	3,464,333,964.36	3,008,691,790.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,999,971,724.53	2,026,297,945.66
在建工程		152,441,348.92	184,144,581.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,704,665.95	27,952,044.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,608,846.06	7,628,135.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		18,298,654.99	25,346,032.37
非流动资产合计		5,682,359,204.81	5,280,060,529.63
资产总计		13,676,000,676.55	16,317,996,492.38
流动负债：			
短期借款		2,673,591,329.86	3,128,750,831.79
交易性金融负债		320,964.69	5,265,688.62
衍生金融负债			
应付票据		3,004,428,827.65	5,423,327,138.79
应付账款		557,406,069.47	684,054,089.24
预收款项			
合同负债		40,090,678.56	52,379,023.49
应付职工薪酬		35,633,617.80	39,836,045.21
应交税费		9,449,661.73	8,848,264.76
其他应付款		52,506,558.13	85,889,520.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,291,717,625.73	80,579,017.52
其他流动负债		4,057,920.58	5,302,044.29
流动负债合计		7,669,203,254.20	9,514,231,664.37
非流动负债：			
长期借款		559,419,130.77	1,281,180,208.33
应付债券		350,590,227.74	390,871,324.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,923,418.53	4,514,835.34
递延所得税负债		38,656,229.36	37,528,259.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		952,589,006.40	1,714,094,626.98
负债合计		8,621,792,260.60	11,228,326,291.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		889,764,664.00	490,459,198.00
其他权益工具		60,716,303.93	70,932,781.97
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,207,968,433.73	2,538,929,549.37
减：库存股		37,292,038.20	69,625,529.00
其他综合收益		3,477,908.41	-415,325.00
专项储备			
盈余公积		260,627,644.87	231,438,046.11
未分配利润		1,668,945,499.21	1,827,951,479.58
所有者权益（或股东权益）合计		5,054,208,415.95	5,089,670,201.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,676,000,676.55	16,317,996,492.38

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	19,064,056,209.04	21,605,254,989.12
其中：营业收入		19,064,056,209.04	21,605,254,989.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	18,374,728,281.95	19,728,918,540.84
其中：营业成本		16,951,909,994.96	18,108,925,024.23
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	七、62	72,005,169.51	83,035,239.04
销售费用	七、63	187,702,630.56	239,922,316.47
管理费用	七、64	232,683,493.87	207,094,541.86
研发费用	七、65	960,766,628.43	999,516,425.07
财务费用	七、66	-30,339,635.38	90,424,994.17
其中：利息费用		221,000,493.91	234,894,803.75
利息收入		206,832,049.35	80,661,889.49
加：其他收益	七、67	124,102,455.76	52,167,070.43
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-94,136,155.62	-245,326,829.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	10,313,346.63	-4,002,364.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,706,899.02	-16,568,217.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-45,855,995.66	-68,477,658.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,371,375.63	-2,712,106.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		676,673,303.55	1,591,416,341.96
加：营业外收入	七、74	8,996,634.57	25,845,077.49
减：营业外支出	七、75	36,111,522.39	7,959,138.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		649,558,415.73	1,609,302,281.34
减：所得税费用	七、76	116,922,478.54	226,535,863.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		532,635,937.19	1,382,766,418.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,635,937.19	1,382,766,418.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		534,827,894.69	1,381,559,558.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,191,957.50	1,206,859.86
六、其他综合收益的税后净额	七、77	41,331,705.59	55,680,164.90
（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		41,331,705.59	55,680,164.90
（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		3,893,233.41	-112,800.00
(6) 外币财务报表折算差额		37,438,472.18	55,792,964.90
(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		573,967,642.78	1,438,446,583.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		576,159,600.28	1,437,239,723.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,191,957.50	1,206,859.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	1.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	1.51

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：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	14,904,969,721.74	16,962,662,061.44
减：营业成本	十九、4	13,955,322,745.83	15,347,310,825.10
税金及附加		29,411,878.89	37,132,784.90
销售费用		46,397,149.10	54,889,777.79
管理费用		66,834,428.27	76,177,467.82
研发费用		480,808,785.91	544,636,534.39
财务费用		-16,260,516.75	101,135,195.62
其中：利息费用		164,940,849.24	163,309,800.55
利息收入		153,005,530.84	33,935,665.08
加：其他收益		21,851,271.96	12,629,375.19
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-16,993,970.85	-76,932,555.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		10,061,098.93	-774,623.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		543,869.40	-2,727,555.96

资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,645,647.24	-7,477,794.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-2,756,045.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		348,271,872.69	723,340,276.21
加：营业外收入		1,756,818.72	8,505,089.38
减：营业外支出		6,602,221.04	2,892,895.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		343,426,470.37	728,952,470.01
减：所得税费用		51,530,482.74	107,694,495.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		291,895,987.63	621,257,974.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		291,895,987.63	621,257,974.82
（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		3,893,233.41	-112,800.00
（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		3,893,233.41	-112,800.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		3,893,233.41	-112,800.00
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		295,789,221.04	621,145,174.82
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：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,135,094,480.50	16,714,308,364.65
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		628,151,326.25	1,061,382,143.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	6,155,144,878.28	5,599,223,539.25
经营活动现金流入小计		20,918,390,685.03	23,374,914,047.79
购买商品、接受劳务支付的现金		13,431,301,582.16	15,393,120,747.57
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		847,993,649.25	816,855,545.22
支付的各项税费		341,960,709.42	360,564,494.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	5,164,349,269.71	4,982,376,078.86
经营活动现金流出小计		19,785,605,210.54	21,552,916,865.88
经营活动产生的现金流量净额		1,132,785,474.49	1,821,997,181.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,636,046.70	15,832,886.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,015,876.26	5,986,549.66

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	七、78	700,000,000.00	1,001,224,459.50
投资活动现金流入小计		725,651,922.96	1,023,043,895.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,530,281.19	563,437,811.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		375,178,252.45	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	358,389,525.72	1,193,870,072.65
投资活动现金流出小计		1,298,098,059.36	1,757,307,884.35
投资活动产生的现金流量净额		-572,446,136.40	-734,263,989.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			69,625,529.00
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		7,770,157,448.17	9,901,744,960.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	478,646,000.00	371,407,577.48
筹资活动现金流入小计		8,248,803,448.17	10,342,778,066.64
偿还债务支付的现金		7,691,329,061.06	10,546,358,414.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,070,349.52	316,339,263.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	442,429,040.00	692,821,947.90
筹资活动现金流出小计		8,755,828,450.58	11,555,519,625.94
筹资活动产生的现金流量净额		-507,025,002.41	-1,212,741,559.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,293,088.28	78,901,611.88
五、现金及现金等价物净增加额		117,607,423.96	-46,106,754.55
加：期初现金及现金等价物余额		786,517,598.04	832,624,352.59
六、期末现金及现金等价物余额		904,125,022.00	786,517,598.04

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,690,750,708.49	11,244,325,467.56
收到的税费返还		201,057,737.34	253,272,850.23
收到其他与经营活动有关的现金		7,917,584,381.05	2,922,673,426.29
经营活动现金流入小计		16,809,392,826.88	14,420,271,744.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,055,503,133.60	6,102,498,448.56
支付给职工及为职工支付的现金		377,566,679.28	344,168,825.36
支付的各项税费		101,545,052.48	131,416,074.49
支付其他与经营活动有关的现金		5,500,205,286.24	6,804,059,558.37
经营活动现金流出小计		16,034,820,151.60	13,382,142,906.78
经营活动产生的现金流量净额		774,572,675.28	1,038,128,837.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,631,329.72	14,438,011.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,888.80	17,087,063.10
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		500,000,000.00	1,509,375,237.88
投资活动现金流入小计		521,093,218.52	1,540,900,312.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,969,370.47	155,928,646.19
投资支付的现金		454,724,960.00	727,531,422.19
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		157,539,142.70	1,123,944,931.25
投资活动现金流出小计		711,233,473.17	2,007,404,999.63
投资活动产生的现金流量净额		-190,140,254.65	-466,504,686.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			69,625,529.00
取得借款收到的现金		5,745,165,510.00	7,847,025,244.53
收到其他与筹资活动有关的现金		369,646,000.00	21,407,577.48
筹资活动现金流入小计		6,114,811,510.00	7,938,058,351.01
偿还债务支付的现金		5,729,380,931.06	7,844,841,391.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,673,660.73	248,771,800.58
支付其他与筹资活动有关的现金		337,844,380.00	382,146,000.00

筹资活动现金流出小计		6,625,898,971.79	8,475,759,191.67
筹资活动产生的现金流量净额		-511,087,461.79	-537,700,840.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,749,015.84	53,275,216.24
五、现金及现金等价物净增加额		88,093,974.68	87,198,526.00
加：期初现金及现金等价物余额		405,712,771.90	318,514,245.90
六、期末现金及现金等价物余额		493,806,746.58	405,712,771.90

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	490,459,198.00			70,932,781.97	2,488,391,017.03	69,625,529.00	4,248,216.56	21,689,039.04	231,438,046.11		3,066,674,530.49		6,304,207,300.20	11,434,886.16	6,315,642,186.36
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	490,459,198.00			70,932,781.97	2,488,391,017.03	69,625,529.00	4,248,216.56	21,689,039.04	231,438,046.11		3,066,674,530.49		6,304,207,300.20	11,434,886.16	6,315,642,186.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	399,305,466.00			-10,216,478.04	-330,961,115.64	-32,333,490.80	41,331,705.59		29,189,598.76		83,925,926.69		244,908,594.16	-2,191,957.50	242,716,636.66
(一)综合收益总额							41,331,705.59				534,827,894.69		576,159,600.28	-2,191,957.50	573,967,642.78
(二)所有者投入和减少资本	6,863,039.00			-10,216,478.04	61,481,311.36	-32,333,490.80							90,461,363.12		90,461,363.12
1.所有者投入的普通股	-277,200.00				-2,567,180.00								-2,844,380.00		-2,844,380.00
2.其他权益工具持有者投入资本	7,140,239.00			-10,216,478.04	61,767,825.79								58,691,586.75		58,691,586.75
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,280,665.57								2,280,665.57		2,280,665.57

2023 年年度报告

4. 其他						-						32,333,490.80		32,333,490.80		32,333,490.80
(三) 利润分配									29,189,598.76		-450,901,968.00		-421,712,369.24			-421,712,369.24
1. 提取盈余公积									29,189,598.76		-29,189,598.76					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-421,712,369.24		-421,712,369.24			-421,712,369.24
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	392,442,427.00				-392,442,427.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	392,442,427.00				-392,442,427.00											
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								108,107,531.64					108,107,531.64			108,107,531.64
2. 本期使用								-108,107,531.64					-108,107,531.64			-108,107,531.64
(六) 其他																
四、本期期末余额	889,764,664.00		60,716,303.93	2,157,429,901.39	37,292,038.20	45,579,922.15	21,689,039.04	260,627,644.87		3,150,600,457.18		6,549,115,894.36	9,242,928.66		6,558,358,823.02	

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															
		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		小计					

2023 年年度报告

	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他						一般风险准备	其他				
一、上年年末余额	485,976,369.00			72,830,300.44	2,377,359,008.92		51,431,948.34	21,689,039.04	169,312,248.63		1,845,194,902.69		4,920,929,920.38	10,228,026.30	4,931,157,946.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	485,976,369.00			72,830,300.44	2,377,359,008.92		51,431,948.34	21,689,039.04	169,312,248.63		1,845,194,902.69		4,920,929,920.38	10,228,026.30	4,931,157,946.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,482,829.00			-1,897,518.47	111,032,008.11	69,625,529.00	55,680,164.90		62,125,797.48		1,221,479,627.80		1,383,277,379.82	1,206,859.86	1,384,484,239.68
(一)综合收益总额							55,680,164.90				1,381,559,558.28		1,437,239,723.18	1,206,859.86	1,438,446,583.04
(二)所有者投入和减少资本	4,482,829.00			-1,897,518.47	111,032,008.11	69,625,529.00							43,991,789.64		43,991,789.64
1.所有者投入的普通股	3,780,700.00				65,844,829.00								69,625,529.00		69,625,529.00
2.其他权益工具持有者投入资本	702,129.00			-1,897,518.47	11,436,224.51								10,240,835.04		10,240,835.04
3.股份支付计入所有者权益的金额					33,750,954.60								33,750,954.60		33,750,954.60
4.其他						69,625,529.00							-69,625,529.00		-69,625,529.00
(三)利润分配									62,125,797.48		-160,079,930.48		-97,954,133.00		-97,954,133.00

2023 年年度报告

1. 提取盈余公积								62,125,797.48		-62,125,797.48				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-97,954,133.00		-97,954,133.00		-97,954,133.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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							71,717,616.43					71,717,616.43		71,717,616.43
2. 本期使用							-71,717,616.43					-71,717,616.43		-71,717,616.43
(六) 其他														
四、本期期末余额	490,459,198.00		70,932,781.97	2,488,391,017.03	69,625,529.00	4,248,216.56	21,689,039.04	231,438,046.11		3,066,674,530.49		6,304,207,300.20	11,434,886.16	6,315,642,186.36

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	490,459,198.00			70,932,781.97	2,538,929,549.37	69,625,529.00	-415,325.00		231,438,046.11	1,827,951,479.58	5,089,670,201.03
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	490,459,198.00			70,932,781.97	2,538,929,549.37	69,625,529.00	-415,325.00		231,438,046.11	1,827,951,479.58	5,089,670,201.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	399,305,466.00			-10,216,478.04	-330,961,115.64	-32,333,490.80	3,893,233.41		29,189,598.76	-159,005,980.37	-35,461,785.08
(一)综合收益总额							3,893,233.41			291,895,987.63	295,789,221.04
(二)所有者投入和减少资本	6,863,039.00			-10,216,478.04	61,481,311.36	-32,333,490.80					90,461,363.12
1.所有者投入的普通股	-277,200.00				-2,567,180.00						-2,844,380.00
2.其他权益工具持有者投入资本	7,140,239.00			-10,216,478.04	61,767,825.79						58,691,586.75
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,280,665.57						2,280,665.57
4.其他						-32,333,490.80					32,333,490.80
(三)利润分配									29,189,598.76	-450,901,968.00	-421,712,369.24
1.提取盈余公积									29,189,598.76	-29,189,598.76	
2.对所有者(或股东)的分配										-421,712,369.24	-421,712,369.24
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	392,442,427.00				-392,442,427.00						

2023 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	392,442,427.00				-392,442,427.00						
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								24,842,611.31			24,842,611.31
2. 本期使用								-24,842,611.31			-24,842,611.31
（六）其他											
四、本期期末余额	889,764,664.00			60,716,303.93	2,207,968,433.73	37,292,038.20	3,477,908.41		260,627,644.87	1,668,945,499.21	5,054,208,415.95

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	485,976,369.00			72,830,300.44	2,427,897,541.26		-302,525.00		169,312,248.63	1,366,773,435.24	4,522,487,369.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	485,976,369.00			72,830,300.44	2,427,897,541.26		-302,525.00		169,312,248.63	1,366,773,435.24	4,522,487,369.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,482,829.00			-1,897,518.47	111,032,008.11	69,625,529.00	-112,800.00		62,125,797.48	461,178,044.34	567,182,831.46
（一）综合收益总额							-112,800.00			621,257,974.82	621,145,174.82
（二）所有者投入和减少资本	4,482,829.00			-1,897,518.47	111,032,008.11	69,625,529.00					43,991,789.64
1. 所有者投入的普通股	3,780,700.00				65,844,829.00						69,625,529.00

2023 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	702,129.00			-1,897,518.47	11,436,224.51						10,240,835.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,750,954.60						33,750,954.60
4. 其他						69,625,529.00					-69,625,529.00
(三) 利润分配									62,125,797.48	-160,079,930.48	-97,954,133.00
1. 提取盈余公积									62,125,797.48	-62,125,797.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,954,133.00	-97,954,133.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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								27,828,304.08			27,828,304.08
2. 本期使用								-27,828,304.08			-27,828,304.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	490,459,198.00			70,932,781.97	2,538,929,549.37	69,625,529.00	-415,325.00		231,438,046.11	1,827,951,479.58	5,089,670,201.03

公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：楼清 会计机构负责人：王瑛

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名镇江鼎胜铝业股份有限公司，系由镇江鼎胜铝业有限公司以整体变更方式设立。镇江鼎胜铝业有限公司成立于 2003 年 8 月 12 日，在江苏省镇江市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3211001103272 的企业法人营业执照，并以 2008 年 2 月 29 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2008 年 7 月 29 日在江苏省镇江市工商行政管理局登记注册，并于 2015 年 12 月 11 日更名为现名。公司总部位于江苏省镇江市。现持有统一社会信用代码为 9132110075321015XF 的营业执照，注册资本 884,771,649.00 元，股份总数为 889,764,664 股（每股面值 1 元，注册资本与股份总数的差额系截止资产负债表日公司可转换债券已转股尚未办理工商变更登记手续所致），无限售条件的流通股 A 股 885,896,428 股。公司股票已于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属铝压延加工行业。主要经营活动为铝板带箔的研发、生产与销售业务。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 22 日第六届董事会第五次会议批准对外报出。

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

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处

的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项计提坏账准备金额超过 1000 万元的应收账款认定为重要应收账款。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过 1000 万元的预付款项认定为重要预付款项。
重要的在建工程项目	公司将在建工程增加或减少金额超过资产总额 0.5% 的在建工程项目确定为重要的在建工程项目。
重要的投资活动现金流量	公司将发生额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量确定为重要的投资活动现金流量。
重要的承诺及或有事项	公司将发生额超过资产总额 0.3% 的事项认定为重要事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将发生额超过资产总额 0.3% 的事项认定为重要事项。

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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。

8. 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。

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11. 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

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。

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。

7. 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备
其他应收款——应收政府款项组合	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率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合		
其他应收款——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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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 11. 金融工具之说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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 11. 金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

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 11. 金融工具之说明。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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 11. 金融工具之说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√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 11. 金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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 11. 金融工具之说明。

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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 11. 金融工具之说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√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 11. 金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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 11. 金融工具之说明。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

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。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用**(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

1. 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

2. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19. 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

21. 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	10-20	5%	9.50%-4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	10-25	5%	9.50%-3.80%
运输工具	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准

23. 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。

24. 生物资产 适用 不适用**25. 油气资产** 适用 不适用**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**√适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,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。具体如下:

项目	使用寿命及其确定依据(年)	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	3-10	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

27. 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。

28. 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。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。

29. 合同负债

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。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

31. 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。

32. 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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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。

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

公司主要销售单零箔、双零箔、电池箔、空调箔以及铝板带材等铝箔产品，属于在某一时间点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户经客户签收或客户领用时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单等资料或客户领用时确认收入；部分外销客户报关出口经客户领用后确认收入。

35. 合同成本

√适用 □不适用

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

36. 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。

37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让

收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其

因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 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）。

40. 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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则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

41. 其他

√适用 □不适用

(一) 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。

(二) 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% 出口退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	1.2%、12%
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%

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、杭州五星铝业有限公司、内蒙古联晟新能源材料有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示江苏省 2021 年第二批认定报备高新技术企业名单》，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年(2021 年至 2023 年)。本期本公司按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，杭州五星铝业有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年(2021 年至 2023 年)。本期杭州五星铝业有限公司按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业拟进行备案的公示》，内蒙古联晟新能源材料有限公司被认定为高新技术企业，认定期 3 年（2023 年至 2025 年）。本期内蒙古联晟新能源材料有限公司按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

鼎胜香港、鼎胜美国、泰鼎立、鼎亨、德国新能源、欧洲轻合金、美国控股、美国销售、Slim 铝业、Slim Merseburg、Slim Alu GmbH 等境外子公司按注册所在地的相关政策计缴税费。

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	454,114.46	337,719.53
银行存款	4,273,058,132.35	5,602,864,270.14
其他货币资金	441,671,231.10	1,550,529,413.33

合计	4,715,183,477.91	7,153,731,403.00
其中：存放在境外的款项总额	119,205,722.39	55,786,408.34

其他说明
无

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,455,041.00	362,787,528.00	/
其中：			
衍生金融资产	6,455,041.00	12,787,528.00	/
银行理财产品		350,000,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	6,455,041.00	362,787,528.00	/

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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 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

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：
适用 不适用

应收票据核销说明：
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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,323,799,140.75	2,195,517,251.49
1 年以内小计	2,323,799,140.75	2,195,517,251.49
1 至 2 年	20,470,875.27	8,352,620.84
2 至 3 年	2,901,978.63	1,561,886.34
合计	2,347,171,994.65	2,205,431,758.67

(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	12,376,682.55	0.53	12,376,682.55	100.00		4,886,944.69	0.22	4,886,944.69	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,334,795,312.10	99.47	117,505,075.20	5.03	2,217,290,236.90	2,200,544,813.98	99.78	110,360,897.31	5.02	2,090,183,916.67
其中：										
合计	2,347,171,994.65	/	129,881,757.75	/	2,217,290,236.90	2,205,431,758.67	/	115,247,842.00	/	2,090,183,916.67

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

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,323,594,033.85	116,179,701.72	5.00
1-2 年	10,175,050.07	1,017,505.01	10.00
2-3 年	1,026,228.18	307,868.47	30.00
合计	2,334,795,312.10	117,505,075.20	5.03

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	4,886,944.69	2,179,816.23	2,406,504.73	84,452.78	7,800,879.14	12,376,682.55
按组合计提坏账准备	110,360,897.31	3,336,161.51		705,015.71	4,513,032.09	117,505,075.20
合计	115,247,842.00	5,515,977.74	2,406,504.73	789,468.49	12,313,911.23	129,881,757.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	789,468.49

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	402,531,028.04		402,531,028.04	17.15	20,126,551.40
第二名	137,214,029.04		137,214,029.04	5.85	6,860,701.45
第三名	132,761,780.80		132,761,780.80	5.66	6,638,089.04
第四名	117,236,595.83		117,236,595.83	4.99	5,861,829.79
第五名	70,572,709.18		70,572,709.18	3.01	3,528,635.46
合计	860,316,142.89		860,316,142.89	36.66	43,015,807.14

注：该等客户的应收账款余额已按同一实际控制人口径汇总披露

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
 无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

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

其他说明：
 无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况
适用 不适用

合同资产核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	687,508,391.16	1,043,092,639.32
应收账款	62,861,142.21	
合计	750,369,533.37	1,043,092,639.32

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	441,432,925.02
合计	441,432,925.02

注：期末已质押金额中包括合并范围内各公司之间相互开具的银行承兑汇票 130,005,209.35 元，在合并时已抵消

(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款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,159,727,864.91	
应收账款——迪链	379,454,035.43	
应收账款——美易单	59,835,020.47	
合计	5,599,016,920.81	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

公司将“迪链/美易单”进行背书转让后，受让人成为新“迪链/美易单”凭证的持单人，获得应收账款下的全部权利，公司已将该项金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移，满足终止确认条件，故公司将已背书未到期的“迪链/美易单”予以终止确认，符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定。

(4). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	753,678,014.54	100.00	3,308,481.17	0.44	750,369,533.37	1,043,092,639.32	100.00			1,043,092,639.32
其中：										
银行承兑汇票	687,508,391.16	91.22			687,508,391.16	1,043,092,639.32	100.00			1,043,092,639.32
应收账款	66,169,623.38	8.78	3,308,481.17	5.00	62,861,142.21					
合计	753,678,014.54	/	3,308,481.17	/	750,369,533.37	1,043,092,639.32	/		/	1,043,092,639.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	687,508,391.16		
应收账款——账龄组合	66,169,623.38	3,308,481.17	5.00
合计	753,678,014.54	3,308,481.17	0.44

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用**(8). 其他说明：**适用 不适用

信用减值准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提减值准备		3,308,481.17				3,308,481.17
合计		3,308,481.17				3,308,481.17

8、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	98,350,044.95	98.78	242,214,923.04	100.00
1至2年	1,211,402.63	1.22		
2至3年				
3年以上			1,700.00	0.00
合计	99,561,447.58	100.00	242,216,623.04	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(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	48,733,979.69	48.95
第二名	22,145,886.86	22.24
第三名	4,628,277.95	4.65
第四名	3,392,006.80	3.41
第五名	2,988,518.06	3.00
合计	81,888,669.36	82.25

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、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
应收利息		
应收股利		

其他应收款	138,601,014.31	118,184,500.48
合计	138,601,014.31	118,184,500.48

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年之内	76,920,639.38	63,320,211.17
1 年以内小计	76,920,639.38	63,320,211.17
1 至 2 年	14,411,951.05	4,176,624.69
2 至 3 年	330,700.26	1,371,728.91
3 年以上		
3 至 4 年	164,449.77	1,272,842.00
4 至 5 年	1,209,679.11	3,373,531.70
5 年以上	52,099,941.46	52,033,342.00
合计	145,137,361.03	125,548,280.47

(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
出口退税	62,511,651.05	38,635,816.08
押金保证金	73,713,036.88	78,312,453.01
备用金	2,291,022.36	1,768,648.59
房租及水电费	548,621.70	833,976.13
其他	6,073,029.04	5,997,386.66
合计	145,137,361.03	125,548,280.47

(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)	

2023年1月1日余额	3,166,010.49	417,662.47	3,780,107.03	7,363,779.99
2023年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段	-720,597.55	720,597.55		
—转入第三阶段		-33,070.03	33,070.03	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,400,618.96	336,005.12	-2,447,679.24	-711,055.16
本期转回				
本期转销				
本期核销			116,378.11	116,378.11
其他变动				
2023年12月31日 余额	3,846,031.90	1,441,195.11	1,249,119.71	6,536,346.72

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
按组合计提 坏账准备	7,363,779.99	-711,055.16		116,378.11		6,536,346.72
合计	7,363,779.99	-711,055.16		116,378.11		6,536,346.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 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	116,378.11

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	62,511,651.05	43.07	出口退税	1年以内	3,125,582.55
第二名	52,000,000.00	35.83	押金保证金	5年以上	
第三名	8,750,000.00	6.03	押金保证金	1-2年	875,000.00
第四名	2,124,810.00	1.46	押金保证金	1-2年	212,481.00
第五名	1,962,162.52	1.35	押金保证金	1年以内及1-2年	105,052.55
合计	127,348,623.57	87.74	/	/	4,318,116.10

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	1,083,986,324.86	5,089,308.18	1,078,897,016.68	795,681,725.36	6,234,525.05	789,447,200.31
在产品	1,271,003,872.51	9,677,279.82	1,261,326,592.69	1,181,913,755.25	10,486,878.59	1,171,426,876.66
库存商品	1,163,557,408.31	26,111,879.58	1,137,445,528.73	976,792,062.85	24,668,496.05	952,123,566.80
发出商品	375,653,453.86	4,977,528.08	370,675,925.78	510,909,341.13	1,199,962.88	509,709,378.25
委托加工物资	540,686.91		540,686.91	1,490,024.79		1,490,024.79
包装物	8,246,798.19		8,246,798.19	7,914,468.93		7,914,468.93
其他周转材料	7,471,245.51		7,471,245.51	20,221,294.34		20,221,294.34
合计	3,910,459,790.15	45,855,995.66	3,864,603,794.49	3,494,922,672.65	42,589,862.57	3,452,332,810.08

(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	6,234,525.05	5,089,308.18		6,234,525.05		5,089,308.18
在产品	10,486,878.59	9,677,279.82		10,486,878.59		9,677,279.82
库存商品	24,668,496.05	26,111,879.58		24,668,496.05		26,111,879.58
发出商品	1,199,962.88	4,977,528.08		1,199,962.88		4,977,528.08
合计	42,589,862.57	45,855,995.66		42,589,862.57		45,855,995.66

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
待抵扣增值税进项税	315,725,668.90	345,731,227.67
预缴企业所得税		11,999,770.72
待抵扣税额	11,057,970.57	
其他	4,636,724.97	1,927,173.21
合计	331,420,364.44	359,658,171.60

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明

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

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,506,703.31	47,834,257.83		98,340,961.14
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,217,858.97	8,745,336.82		14,963,195.79
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产\无形资产	6,217,858.97	8,745,336.82		14,963,195.79
4. 期末余额	44,288,844.34	39,088,921.01		83,377,765.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,586,764.55	14,081,556.56		42,668,321.11
2. 本期增加金额	2,263,609.24	850,947.53		3,114,556.77
(1) 计提或摊销	2,263,609.24	850,947.53		3,114,556.77
3. 本期减少金额	2,315,436.55	1,559,193.36		3,874,629.91
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产\无形资产	2,315,436.55	1,559,193.36		3,874,629.91
4. 期末余额	28,534,937.24	13,373,310.73		41,908,247.97
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	15,753,907.10	25,715,610.28		41,469,517.38
2. 期初账面价值	21,919,938.76	33,752,701.27		55,672,640.03

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,782,836,406.06	163,506,789.54	5,877,725,703.80	28,201,611.22	7,852,270,510.62
2. 本期增加金额	386,926,602.09	367,748,564.26	1,840,444,602.63	5,903,911.32	2,601,023,680.30
(1) 购置		13,672,430.92	17,814,379.56	4,804,181.68	36,290,992.16
(2) 在建工程转入	184,351,645.64	25,494,065.83	524,799,896.09	538,761.06	735,184,368.62
(3) 企业合并增加	193,091,249.43	327,057,243.68	1,287,628,388.21	399,508.08	1,808,176,389.40
(4) 投资性房地产转回	6,217,858.97				6,217,858.97
(5) 汇率变动	3,265,848.05	1,524,823.83	10,201,938.77	161,460.50	15,154,071.15
3. 本期减少金额		17,670,478.41	40,130,679.06	1,460,027.14	59,261,184.61
(1) 处置或报废		17,670,478.41	40,130,679.06	1,460,027.14	59,261,184.61
4. 期末余额	2,169,763,008.15	513,584,875.39	7,678,039,627.37	32,645,495.40	10,394,033,006.31
二、累计折旧					

1. 期初 余额	513,613,272.42	87,044,766.35	1,926,856,227.72	19,857,778.24	2,547,372,044.73
2. 本期 增加金额	246,673,311.74	325,271,560.85	1,403,057,985.28	4,637,532.21	1,979,640,390.08
(1) 计提	87,458,479.96	29,476,431.51	407,875,000.09	4,124,712.24	528,934,623.80
(2) 投资性房地 产转回	2,315,436.55				2,315,436.55
(3) 企业合并增 加	156,873,283.67	296,310,498.74	995,557,836.93	362,007.42	1,449,103,626.76
(4) 汇率变动	26,111.56	-515,369.40	-374,851.74	150,812.55	-713,297.03
3. 本期 减少金额		16,780,354.61	30,417,972.83	1,159,011.23	48,357,338.67
(1) 处置或报废		16,780,354.61	30,417,972.83	1,159,011.23	48,357,338.67
4. 期末 余额	760,286,584.16	395,535,972.59	3,299,496,240.17	23,336,299.22	4,478,655,096.14
三、减值准备					
1. 期初 余额		18,274.11	25,869,318.36	203.88	25,887,796.35
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		18,274.11	25,869,318.36	203.88	25,887,796.35
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	1,409,476,423.99	118,030,628.69	4,352,674,068.84	9,308,992.30	5,889,490,113.82
2. 期初 账面价值	1,269,223,133.64	76,443,749.08	3,925,000,157.72	8,343,629.10	5,279,010,669.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	37,092,167.97	8,335,370.25	25,869,318.36	2,887,479.36	
通用设备	268,770.07	250,495.96	18,274.11		
运输工具	4,077.67	3,873.79	203.88		
小计	37,365,015.71	8,589,740.00	25,887,796.35	2,887,479.36	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√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
4#宿舍楼	47,628,309.97	2023年12月转固，尚未办理权证。
7#厂房铸轧车间	100,389,870.56	2023年12月转固，尚未办理权证。
小计	148,018,180.53	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	1,534,429,100.29	1,216,221,784.18
工程物资		7,078,802.25
合计	1,534,429,100.29	1,223,300,586.43

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
年产80万吨电池箔及其配套坯料项目	1,053,040,984.57		1,053,040,984.57	882,150,872.83		882,150,872.83
泰国鼎亨铝箔生产线项目	186,470,738.92		186,470,738.92	66,537,500.58		66,537,500.58
意大利铝箔生产线项目	98,685,988.06		98,685,988.06	42,127,232.32		42,127,232.32
25万吨铝板带箔加工项目	832,568.63		832,568.63	30,131,834.45		30,131,834.45

年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目				89,984,807.47		89,984,807.47
内蒙联晟铝板带箔生产线项目	5,388,802.83		5,388,802.83			
铝板带箔生产线技术改造升级项目	2,853,058.90		2,853,058.90	43,841.35		43,841.35
铝建材涂层项目	3,179,901.03		3,179,901.03	2,029,981.57		2,029,981.57
其他	183,977,057.35		183,977,057.35	103,215,713.61		103,215,713.61
合计	1,534,429,100.29		1,534,429,100.29	1,216,221,784.18		1,216,221,784.18

(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
年产 80 万吨电池箔及其配套坯料	3,000,000,000.00	882,150,872.83	604,277,509.10	433,387,397.36		1,053,040,984.57	49.63	50.00	9,764,239.19	9,617,593.54	5.99	自有资金 可转债募集资金 银行借款
泰国鼎亨铝箔生产线项目	712,300,000.00	66,537,500.58	172,473,957.29	52,540,718.95		186,470,738.92	91.26	91.00	8,430,586.44	379,499.00	3.80	自有资金 银行借款
年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	610,638,100.00	89,984,807.47	16,521,943.74	106,506,751.21			102.00	100.00				募集资金
合计	4,322,938,100.00	1,038,673,180.88	793,273,410.13	592,434,867.52		1,239,511,723.49	/	/	18,194,825.63	9,997,092.54	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 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				7,078,802.25		7,078,802.25
合计				7,078,802.25		7,078,802.25

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	72,256,830.56	72,256,830.56
2. 本期增加金额	4,247,080.68	4,247,080.68
(1) 汇率变动	4,247,080.68	4,247,080.68

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	76,503,911.24	76,503,911.24
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,566,703.17	7,566,703.17
2. 本期增加金额	4,450,480.31	4,450,480.31
(1) 计提	3,894,565.29	3,894,565.29
(2) 汇率变动	555,915.02	555,915.02
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,017,183.48	12,017,183.48
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	64,486,727.76	64,486,727.76
2. 期初账面价值	64,690,127.39	64,690,127.39

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	333,965,461.44	49,870,077.18	28,731,812.32	412,567,350.94
2. 本期增加金额	8,745,336.82	58,780,314.86	28,452,355.84	95,978,007.52
(1) 购置			1,405,433.66	1,405,433.66
(2) 投资性房地产转回	8,745,336.82			8,745,336.82
(3) 企业合并增加		57,302,578.52	26,841,164.29	84,143,742.81
(4) 汇率变动		1,477,736.34	205,757.89	1,683,494.23
3. 本期减少金额				

4. 期末余额	342,710,798.26	108,650,392.04	57,184,168.16	508,545,358.46
二、累计摊销				
1. 期初余额	71,115,983.58		12,827,656.21	83,943,639.79
2. 本期增加金额	8,499,920.73		25,878,694.18	34,378,614.91
(1) 计提	6,940,727.37		4,753,129.23	11,693,856.60
(2) 投资性房地产转回	1,559,193.36			1,559,193.36
(3) 企业合并增加			21,167,140.76	21,167,140.76
(4) 汇率变动			-41,575.81	-41,575.81
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	79,615,904.31		38,706,350.39	118,322,254.70
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	263,094,893.95	108,650,392.04	18,477,817.77	390,223,103.76
2. 期初账面价值	262,849,477.86	49,870,077.18	15,904,156.11	328,623,711.15

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是 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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		
内蒙古联晟新能源材料有限公司	112,290,666.32					112,290,666.32
Slim Aluminium S.p.A.		11,705,640.85				11,705,640.85
合计	112,290,666.32	11,705,640.85				123,996,307.17

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
内蒙古联晟新能源材料有限公司	20,384,418.35					20,384,418.35
合计	20,384,418.35					20,384,418.35

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
内蒙古联晟新能源材料有限公司	整个公司	不存在经营分部	是
Slim Aluminium S.p.A.	公司及全资子公司	不存在经营分部	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
Slim	291,809,367.76	392,115,797.90		选用资产基础		按照账

Aluminium S. p. A.				法进行评定估算，得出可辨认资产及负债的公允价值		面金额调整后确认
合计	291,809,367.76	392,115,797.90		/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数 (增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
内蒙古联晟新能源材料有限公司	2,377,415,667.11	2,394,000,000.00		5年	预测期内的收入增长率为增长率为-0.83%-7.86%，利润率为2.81%-3.27%	公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势确定预测期内的收入增长率和利润率	稳定期收入成本增长率为0%，利润率为2.95%，折现率为13.25%	公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势确定稳定期收入成本增长率和利润率，根据加权平均资本模型计算出折现率。
合计	2,377,415,667.11	2,394,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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
厂区零星工程	10,315,889.27	8,495,074.56	8,316,647.42		10,494,316.41
周转材料摊销	11,435,478.59	45,213,351.11	23,977,686.34		32,671,143.36
办公楼装修工程	4,756,498.06	986,380.52	3,068,424.29		2,674,454.29
其他	9,889,615.75	5,802,730.99	6,199,774.70		9,492,572.04
合计	36,397,481.67	60,497,537.18	41,562,532.75		55,332,486.10

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	148,119,718.92	22,225,511.46	126,948,273.18	19,086,218.29
递延收益	29,465,459.22	5,057,248.27	18,874,636.00	3,695,063.76
固定资产折旧	6,816,447.25	1,704,111.81	8,179,736.70	2,044,934.18
内部交易未实现利润	73,100,070.59	11,248,820.55	130,873,898.57	20,244,778.24
顾问费	5,333,333.33	800,000.00	6,000,000.00	900,000.00
公允价值变动损益			6,865,456.42	1,029,818.46
合计	262,835,029.31	41,035,692.09	297,742,000.87	47,000,812.93

(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	130,281,698.78	24,781,609.07	72,487,197.67	10,873,079.65
固定资产加速折旧	623,208,734.14	93,481,310.13	576,310,554.75	86,446,583.21
公允价值变动损益	3,195,642.51	479,346.38		
合计	756,686,075.43	118,742,265.58	648,797,752.42	97,319,662.86

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	23,823,405.26	17,212,286.83	22,441,486.33	24,559,326.60
递延所得税负债	23,823,405.26	94,918,860.32	22,441,486.33	74,878,176.53

(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	63,350,658.73	64,141,007.73
可抵扣亏损	407,949,711.81	288,064,647.98
合计	471,300,370.54	352,205,655.71

(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
2024 年	23,640,404.53	20,817,697.09	
2025 年	6,717,516.00	17,597,294.43	
2026 年	15,464,647.73	11,281,802.11	
2027 年	30,674,579.58	38,309,846.32	
2028 年	192,984,837.10		
2029 年		27,404,745.40	
2030 年	78,967,312.65	112,974,780.83	
2032 年	59,500,414.22	59,678,481.80	
合计	407,949,711.81	288,064,647.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
未实现售后租回损益	19,423,130.64		19,423,130.64	27,592,509.05		27,592,509.05
预付软件款	183,207.55		183,207.55	120,000.00		120,000.00
合计	19,606,338.19		19,606,338.19	27,712,509.05		27,712,509.05

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,811,058,455.91	3,811,058,455.91	质押	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等	6,367,213,804.96	6,367,213,804.96	质押	质押开立银行承兑汇票、信用证、借款等
交易性金融资产					350,000,000.00	350,000,000.00	质押	质押开立银行承兑汇票
应收款项融资	441,432,925.02	441,432,925.02	质押	质押开立银行承兑汇票	508,583,442.58	508,583,442.58	质押	质押开立银行承兑汇票
固定资产	2,641,373,444.45	1,447,178,203.46	抵押	抵押用于开立信用证、借款等	2,541,663,771.91	1,387,437,872.22	抵押	抵押用于借款
无形资产	293,151,397.14	229,835,956.36	抵押	抵押用于开立信用证、借款等	347,978,920.16	279,729,721.66	抵押	抵押用于借款
投资性房地产	69,213,095.44	30,260,524.52	抵押	抵押用于开立信用证、借款等	81,003,669.65	41,358,060.10	抵押	抵押用于借款
长期股权投资	1,517,971,832.18	1,517,971,832.18	质押	质押用于借款	1,517,891,086.46	1,517,891,086.46	质押	质押用于借款
合计	8,774,201,150.14	7,477,737,897.45	/	/	11,714,334,695.72	10,452,213,987.98	/	/

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
保证借款	1,741,289,148.72	1,820,098,322.41
信用借款	109,000,000.00	180,000,000.00
质押借款	341,000,000.00	561,058,527.73
保证及抵押借款	1,222,102,052.09	1,605,072,662.23
保证及质押借款	270,000,000.00	44,000,000.00
抵押借款		34,040,516.67
合计	3,683,391,200.81	4,244,270,029.04

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	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	5,517,936.32	320,964.69	/
其中：			
衍生金融负债	5,517,936.32	320,964.69	/
合计	5,517,936.32	320,964.69	/

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	4,492,410,617.24	7,056,124,430.82
合计	4,492,410,617.24	7,056,124,430.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无

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
货款	1,106,812,608.16	1,013,129,005.68
工程款和设备款	330,829,632.70	311,626,374.96
合计	1,437,642,240.86	1,324,755,380.64

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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

(3). 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

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
货款	106,569,660.67	170,820,951.58
合计	106,569,660.67	170,820,951.58

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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	企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,566,584.71	44,023,188.86	780,214,743.81	792,285,247.51	137,519,269.87
二、离职后福利-设定提存计划	89,923.53		53,812,981.27	53,844,985.84	57,918.96
合计	105,656,508.24	44,023,188.86	834,027,725.08	846,130,233.35	137,577,188.83

(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	企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,970,950.34	44,023,188.86	694,818,972.16	707,591,195.32	136,221,916.04
二、职工福利费			32,445,988.11	32,445,988.11	
三、社会保险费	3,880.59		33,541,525.33	33,539,407.27	5,998.65
其中：医疗保险费	3,515.04		28,729,046.84	28,727,008.43	5,553.45
工伤保险费	323.05		3,734,071.39	3,733,990.52	403.92
生育保险费	42.50		1,078,407.10	1,078,408.32	41.28
四、住房公积金	26,414.50		13,794,519.28	13,816,796.28	4,137.50
五、工会经费和职工教育经费	565,339.28		5,613,738.93	4,891,860.53	1,287,217.68
合计	105,566,584.71	44,023,188.86	780,214,743.81	792,285,247.51	137,519,269.87

(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	企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,013.98		51,620,234.86	51,619,202.86	5,045.98
2、失业保险费	85,909.55		2,192,746.41	2,225,782.98	52,872.98
合计	89,923.53	-	53,812,981.27	53,844,985.84	57,918.96

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
企业所得税	22,405,969.73	41,662,641.57

增值税	6,864,770.12	9,449,494.18
房产税	4,193,688.65	4,054,435.65
土地使用税	2,023,197.72	2,023,197.67
城市维护建设税	203,428.79	2,418,364.83
代扣代缴个人所得税	3,937,129.59	5,230,622.65
教育费附加	117,507.26	1,275,834.83
印花税	6,023,650.78	7,171,023.54
地方教育附加	78,338.17	850,556.52
环境保护税	133,275.49	96,444.77
资源税	44,977.50	52,575.00
其他	618,338.28	
合计	46,644,272.08	74,285,191.21

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 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
其他应付款	117,117,868.53	130,386,036.29
合计	117,117,868.53	130,386,036.29

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

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

押金保证金	14,381,148.13	16,517,728.28
代扣代缴费用	5,592,748.01	4,379,020.38
预提费用	37,236,573.75	35,254,870.63
其他	22,615,360.44	4,608,888.00
限制性股票回购义务	37,292,038.20	69,625,529.00
合计	117,117,868.53	130,386,036.29

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	1,501,311,707.06	227,385,005.94
1 年内到期的长期应付款	52,644,208.90	45,707,572.96
1 年内到期的租赁负债	4,004,300.75	3,744,412.28
合计	1,557,960,216.71	276,836,991.18

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
待转销项税额	5,796,776.54	6,919,142.57
合计	5,796,776.54	6,919,142.57

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
保证借款	587,312,961.17	94,352,285.42
保证及抵押借款	290,026,492.61	576,868,222.24
保证及质押借款	160,190,666.67	500,521,583.33
保证及质押及抵押借款		300,247,500.00
合计	1,037,530,120.45	1,471,989,590.99

长期借款分类的说明:

无

其他说明:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	350,590,227.74	390,871,324.31
合计	350,590,227.74	390,871,324.31

(2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
鼎胜转债	100.00	/	2019.4.9	6年	1,254,000,000.00	390,871,324.31		6,656,002.27	17,654,107.91		350,590,227.74	否
合计	/	/	/	/	1,254,000,000.00	390,871,324.31		6,656,002.27	17,654,107.91		350,590,227.74	/

债券票面利率第 1-6 年依次为 0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
鼎胜转债	持有人可在转股期内申请转股	2019年10月16日至2025年4月8日

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

鼎胜转债转股期起止日期为 2019 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 8 日，初始转股价格为 20.80 元/股。因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%以及派发现金股利，公司分别于 2019 年 7 月 8 日、2019 年 9 月 7 日、2020 年 7 月 17 日、2022 年 7 月 16 日、2023 年 5 月 31 日修正转股价格为 20.70 元/股、15.28 元/股、15.18 元/股、14.98 元/股、7.84 元/股。本期共有 56,651,000.00 元鼎胜转债转换成 7,140,239 股公司股票。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 917,319,000.00 元鼎胜转债转换成 63,818,737 股公司股票。

本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本 17,654,107.91 元，实际支付利息 5,899,620.00 元，调整其他权益工具 10,216,478.04 元。

(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
尚未支付的租赁付款额	71,350,313.06	71,843,072.10
减：未确认融资费用	5,314,081.07	5,690,808.37
合计	66,036,231.99	66,152,263.73

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	477,000,000.00	202,000,000.00
合计	477,000,000.00	202,000,000.00

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
国开发展基金投资款	177,000,000.00	202,000,000.00
预付保证金	300,000,000.00	
合计	477,000,000.00	202,000,000.00

其他说明：

国开发展基金投资款：根据内蒙古联晟新能源材料有限公司与通辽市城市投资集团有限公司签订的《投资合同》，通辽市城市投资集团有限公司受国开发展基金有限公司的委托对内蒙古联晟新能源材料有限公司投资 25,200.00 万元，投资期限 15 年。待项目建设期期满后，国开发展基金有限公司对其投资每年通过现金分红、回购溢价等方式获得 1.4% 的收益，投资的第 7 年开始，分九期归还国开发展基金有限公司的投资款，第一期至第九期归还金额为 2,500.00 万元，最后一期归还金额为 2,700.00 万元，合计 25,200.00 万元。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	25,812,982.82	
合计	25,812,982.82	

(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

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	20,805,746.80	16,095,000.00	5,650,843.06	31,249,903.74	与资产相关、与收益相关
未实现售后租回损益	16,149,005.41		3,730,689.50	12,418,315.91	售后回租形成融资租赁
合计	36,954,752.21	16,095,000.00	9,381,532.56	43,668,219.65	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	490,459,198	-277,200		392,442,427	7,140,239	399,305,466	889,764,664

其他说明：

(1) 发行新股变动金额系公司以自有资金回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 277,200 股；

(2) 公积金转股系经公司 2023 年 4 月 27 日第五届董事会第三十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，以资本公积金转增股本（每 10 股转增 8 股），以方案实施前的公司总股本 490,553,034 股为基数，转增 392,442,427 股；

(3) 其他变动系本期鼎胜转债转股增加股份 7,140,239 股，详见本报告本节第七章第 46 “应付债券”之说明。

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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	393,332,000	70,932,781.97			56,651,000	10,216,478.04	336,681,000	60,716,303.93
合计	393,332,000	70,932,781.97			56,651,000	10,216,478.04	336,681,000	60,716,303.93

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

其他权益工具本期变动说明详见本报告本节第七章第 46 “应付债券”之说明

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)	2,451,977,712.43	61,767,825.79	395,009,607.00	2,118,735,931.22
其他资本公积	36,413,304.60	2,280,665.57		38,693,970.17
合计	2,488,391,017.03	64,048,491.36	395,009,607.00	2,157,429,901.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增加 61,767,825.79 元，系公司发行的可转换债券本期转股形成的股本溢价；

(2) 股本溢价减少 395,009,607.00 元，其中 392,442,427.00 元系资本公积转增股本减少；2,567,180.00 元系公司以自有资金回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票减少；

(3) 其他资本公积增加 2,280,665.57 元，系公司实施以权益结算的股份支付，以股份支付换取的职工服务金额，相应增加其他资本公积。

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
附有回购义务的股权激励款	69,625,529.00		32,333,490.80	37,292,038.20
合计	69,625,529.00		32,333,490.80	37,292,038.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期减少 2,844,380.00 元系公司回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票；

(2) 本期减少 26,915,613.60 元系 2022 年限制性股票激励计划的第一个限售期解除限售条件已经成就，解除限售的限制性股票所致；

(3) 本期减少 2,573,497.20 元系公司发生派送股票红利影响公司股票价格事项，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调减所致。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转 入损益	入留存 收益				
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益								
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额								
权益法下不 能转损益的 其他综合收 益								
其他权益 工具投资公 允价值变动								
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	4,248,216.56	41,331,705.59				41,331,705.59		45,579,922.15
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益								
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量套 期储备	-415,325.00	3,893,233.41				3,893,233.41		3,477,908.41
外币财务报 表折算差额	4,663,541.56	37,438,472.18				37,438,472.18		42,102,013.74
其他综合收 益合计	4,248,216.56	41,331,705.59				41,331,705.59		45,579,922.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	21,689,039.04	108,107,531.64	108,107,531.64	21,689,039.04
合计	21,689,039.04	108,107,531.64	108,107,531.64	21,689,039.04

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	231,438,046.11	29,189,598.76		260,627,644.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	231,438,046.11	29,189,598.76		260,627,644.87

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	3,066,674,530.49	1,845,194,902.69
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	3,066,674,530.49	1,845,194,902.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	534,827,894.69	1,381,559,558.28
减：提取法定盈余公积	29,189,598.76	62,125,797.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	421,712,369.24	97,954,133.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,150,600,457.18	3,066,674,530.49

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	17,665,877,281.73	15,594,736,769.38	20,501,285,537.35	17,081,379,998.92
其他业务	1,398,178,927.31	1,357,173,225.58	1,103,969,451.77	1,027,545,025.31
合计	19,064,056,209.04	16,951,909,994.96	21,605,254,989.12	18,108,925,024.23

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝箔产品	15,488,531,395.23	13,489,293,157.31	18,489,261,921.30	15,222,075,788.94
铝板带	2,177,345,886.49	2,105,443,612.07	2,012,023,616.05	1,859,304,209.98
其他	1,383,129,078.11	1,356,319,801.24	1,086,690,325.71	1,024,726,648.24
小 计	19,049,006,359.83	16,951,056,570.62	21,587,975,863.06	18,106,106,647.16

2) 与客户之间的合同产生的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	19,049,006,359.83	21,587,975,863.06
小 计	19,049,006,359.83	21,587,975,863.06

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	10,899,815.77	20,428,073.39
教育费附加	5,087,441.39	8,754,888.61
地方教育附加	3,557,394.81	5,836,592.43
印花税、房产税等	52,460,517.54	48,015,684.61
合计	72,005,169.51	83,035,239.04

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
职工薪酬	69,908,315.44	77,848,479.83
保险费	12,944,607.42	43,714,039.31
业务招待费	30,573,047.00	37,946,341.38
佣金	20,988,706.44	37,061,127.05
租赁费	4,832,076.72	11,773,767.92
质量索赔	27,661,324.42	10,780,429.93
股份支付费用	315,252.46	4,907,800.70
差旅费	8,837,628.20	3,934,637.08
办公费	1,470,095.11	1,440,226.23
其他	10,171,577.35	10,515,467.04
合计	187,702,630.56	239,922,316.47

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
职工薪酬	117,050,811.79	100,638,959.59
折旧及摊销	28,750,263.89	30,016,373.27
业务招待费	29,566,723.53	28,156,915.86
股份支付费用	1,691,613.13	13,775,397.52
中介机构费	20,289,291.05	8,764,350.54
办公费	5,145,547.76	6,163,771.50
差旅费	3,519,643.42	1,646,661.36
保险费	1,647,172.74	1,136,261.95
交通费	795,516.02	860,396.94
其他	24,226,910.54	15,935,453.33
合计	232,683,493.87	207,094,541.86

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
职工薪酬	56,611,769.09	53,942,991.92
直接投入	866,672,155.73	907,591,083.69
折旧及摊销	34,538,013.51	27,302,167.22
股份支付费用	594,346.76	6,698,400.82

其他	2,350,343.34	3,981,781.42
合计	960,766,628.43	999,516,425.07

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	221,000,493.91	234,894,803.75
利息收入	-206,832,049.35	-80,661,889.49
汇兑损益	-59,588,185.30	-90,803,572.74
手续费	15,080,105.36	26,995,652.65
合计	-30,339,635.38	90,424,994.17

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,586,589.90	4,203,006.65
与收益相关的政府补助	1,064,253.16	843,835.60
政府补助	80,110,917.44	47,120,228.18
手续费返还	495,261.95	
增值税加计抵减	37,845,433.31	
合计	124,102,455.76	52,167,070.43

其他说明：

无

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
商品期货合约平仓损失或收益	-2,103,498.69	-15,433,867.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-8,389,525.72	-127,383,405.20
理财产品收益	10,397,449.98	15,780,086.15
票据贴现利息	-94,040,581.19	-118,289,642.88
合计	-94,136,155.62	-245,326,829.38

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	5,196,971.63	-11,094,414.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,196,971.63	-11,094,414.35
期货损益	5,116,375.00	7,092,050.00
合计	10,313,346.63	-4,002,364.35

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
坏账损失	-2,398,417.85	-16,568,217.55
应收款项融资减值损失	-3,308,481.17	
合计	-5,706,899.02	-16,568,217.55

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,855,995.66	-42,589,862.57
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-25,887,796.35
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-45,855,995.66	-68,477,658.92

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
固定资产处置收益	-1,371,375.63	-2,712,106.55
合计	-1,371,375.63	-2,712,106.55

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
赔款和罚没收入	3,590,954.81	15,368,709.08	3,590,954.81
其他	5,405,679.76	10,476,368.41	5,405,679.76
合计	8,996,634.57	25,845,077.49	8,996,634.57

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
捐赠支出	1,591,266.31	2,719,521.87	1,591,266.31
非流动资产毁损报废损失	5,512,238.20	2,613,643.23	5,512,238.20
赔款和罚款支出	5,661,411.04	1,019,687.00	5,661,411.04
水利基金	21,732,500.43		21,732,500.43
其他	1,614,106.41	1,606,286.01	1,614,106.41
合计	36,111,522.39	7,959,138.11	36,111,522.39

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	108,407,378.97	166,988,967.27
递延所得税费用	8,515,099.57	59,546,895.93
合计	116,922,478.54	226,535,863.20

(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	649,558,415.73
按母公司适用税率计算的所得税费用	97,433,762.36
子公司适用不同税率的影响	-3,726,942.96
调整以前期间所得税的影响	1,632,524.69
非应税收入的影响	-1,281,865.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,319,515.24
2022 年第四季度新增固定资产一次性加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,096,225.99
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	41,141,247.03
研发费用加计扣除	-12,439,984.04
合并抵消影响	-59,552.78
所得税费用	116,922,478.54

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

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
押金保证金收回	5,543,468,107.00	5,440,387,611.97
收到预付保证金	300,000,000.00	
政府补助	94,909,529.54	43,966,733.95
利息收入	192,635,046.54	64,338,438.49
房租及水电收入	17,853,789.15	18,468,915.69
其他	6,278,406.05	32,061,839.15
合计	6,155,144,878.28	5,599,223,539.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
押金保证金支出	4,914,415,283.75	4,727,911,979.28
付现的销售费用性质支出	89,717,433.55	146,293,197.99

付现的管理费用性质支出	85,190,805.06	62,663,811.48
付现的研发费用性质支出	2,350,343.34	3,981,781.42
银行手续费	15,080,105.36	26,995,652.65
境外员工奖励款	25,987,954.57	
其他	31,607,344.08	14,529,656.04
合计	5,164,349,269.71	4,982,376,078.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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
理财产品到期赎回	700,000,000.00	1,001,000,000.00
投资期货收回的现金		224,459.50
合计	700,000,000.00	1,001,224,459.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
购买银行理财产品	350,000,000.00	1,051,000,000.00
套期业务亏损支付现金	7,539,142.70	15,433,867.45
远期结售汇亏损支付现金	850,383.02	127,436,205.20
合计	358,389,525.72	1,193,870,072.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

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
借款保证金	478,646,000.00	371,407,577.48
合计	478,646,000.00	371,407,577.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
租赁支付的租金	4,584,660.00	1,675,947.90
借款保证金	435,000,000.00	691,146,000.00
回购股份	2,844,380.00	
合计	442,429,040.00	692,821,947.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	企业合并增加	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,244,270,029.04	6,385,027,938.17	24,414,406.56	26,992,523.00	6,993,443,888.51	3,869,807.46	3,683,391,200.81
长期借款（含一年内到期的长期借款）	1,699,374,596.93	1,385,129,510.00	5,152,057.86	127,960,583.80	677,189,404.53	1,585,516.54	2,538,841,827.51
应付债券（含一年内到期的应付债券）	390,871,324.31		24,310,110.18		5,899,620.00	58,691,586.75	350,590,227.74
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	69,896,676.01		4,728,516.73		4,584,660.00		70,040,532.74
合计	6,404,412,626.29	7,770,157,448.17	58,605,091.33	154,953,106.80	7,681,117,573.04	64,146,910.75	6,642,863,788.80

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√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	532,635,937.19	1,382,766,418.14
加：资产减值准备	51,562,894.68	85,045,876.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	531,198,233.04	457,517,470.55
使用权资产折旧	3,894,565.29	3,731,567.55
无形资产摊销	12,544,804.13	10,165,087.36
长期待摊费用摊销	41,562,532.75	59,702,647.80
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）	1,371,375.63	2,712,106.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,512,238.20	2,613,643.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,313,346.63	4,002,364.35
财务费用（收益以“-”号填列）	161,412,308.61	144,091,231.01
投资损失（收益以“-”号填列）	95,574.43	127,037,186.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,431,869.91	-2,405,897.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,168,059.79	61,952,793.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-205,160,846.78	-71,313,461.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,697,596,185.96	-5,089,725,362.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,702,007,577.28	4,610,550,881.33
其他	2,280,665.57	33,552,628.83
经营活动产生的现金流量净额	1,132,785,474.49	1,821,997,181.91
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	904,125,022.00	786,517,598.04
减：现金的期初余额	786,517,598.04	832,624,352.59
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	117,607,423.96	-46,106,754.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√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	904,125,022.00	786,517,598.04
其中：库存现金	454,114.46	337,719.53
可随时用于支付的银行存款	891,458,132.35	748,877,670.14
可随时用于支付的其他货币资金	12,212,775.19	37,302,208.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	904,125,022.00	786,517,598.04
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	124,551,273.51	60,915,942.46

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金	124,551,273.51	募集资金及境外资金
合计	124,551,273.51	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	3,381,600,000.00	4,853,986,600.00	
其中：票据保证金	2,946,600,000.00	4,484,340,600.00	质押用于开立银行承兑汇票
借款保证金	435,000,000.00	369,646,000.00	质押用于借款
其他货币资金	429,458,455.91	1,513,227,204.96	
其中：票据保证金	420,623,849.52	1,362,629,640.65	质押用于开立银行承兑汇票
借款保证金		109,000,000.00	
信用证保证金	7,958,105.15	11,561,849.36	质押用于开立信用证
远期结售汇保证金	876,501.24	30,035,714.95	质押用于远期结售汇业务
合计	3,811,058,455.91	6,367,213,804.96	/

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	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	6,525,846,572.83	6,592,433,787.72
其中：支付货款	6,005,630,653.49	5,854,157,039.59
支付固定资产等长期资产购置款	520,215,919.34	738,276,748.13

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、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	-	-	414,833,278.23
其中：美元	25,631,971.09	7.0827	181,543,561.64
港币	3,704.20	0.9062	3,356.75
欧元	25,718,284.46	7.8592	202,125,141.23
英镑	2,328,264.77	9.0411	21,050,074.61
泰铢	48,751,899.73	0.2074	10,111,144.00
应收账款	-	-	675,837,791.03
其中：美元	69,165,779.27	7.0827	489,880,464.84
欧元	22,376,119.21	7.8592	175,858,396.10
泰铢	48,461,618.40	0.2074	10,050,939.66
英镑	5,308.03	9.0411	47,990.43
短期借款	-	-	465,323,628.23
其中：美元	47,194,436.50	7.0827	334,264,035.40
泰铢	631,917,033.88	0.2074	131,059,592.83
应付账款	-	-	252,900,072.38
美元	3,214,895.74	7.0827	22,770,142.06
欧元	27,603,265.77	7.8592	216,939,586.34
泰铢	63,598,572.72	0.2074	13,190,343.98
一年内到期的非流动负债	-	-	120,233,827.97
美元	10,123,146.41	7.0827	71,699,209.08
泰铢	234,014,555.88	0.2074	48,534,618.89
长期借款	-	-	235,234,342.68
其中：欧元	29,931,079.84	7.8592	235,234,342.68

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

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
鼎胜香港公司	香港	人民币
泰鼎立公司	泰国	泰铢
鼎亨新材公司	泰国	泰铢
德国新能源公司	德国	欧元
欧洲轻合金公司	意大利	欧元
美国控股公司	美国	美元
美国销售公司	美国	美元
鼎胜美国公司	美国	美元
Slim Aluminium S.p.A.	意大利	欧元
Slim Merseburg GmbH	意大利	欧元
Slim Aluminium Assets GmbH	意大利	欧元

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

1) 使用权资产相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“25. 使用权资产”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“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 租赁”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	4,832,076.72	1,899,826.82
合计	4,832,076.72	1,899,826.82

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 9,416,736.72(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	15,049,849.21	15,049,849.21
合计	15,049,849.21	15,049,849.21

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,425,980.88	1,670,216.88
第二年	112,000.00	33,000.00
第三年	112,000.00	15,000.00
第四年	112,000.00	15,000.00
第五年	15,000.00	15,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	15,000.00	30,000.00

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
职工薪酬	56,611,769.09	53,942,991.92
直接投入	866,672,155.73	907,591,083.69
折旧及摊销	34,538,013.51	27,302,167.22
股份支付费用	594,346.76	6,698,400.82
其他	2,350,343.34	3,981,781.42
合计	960,766,628.43	999,516,425.07
其中：费用化研发支出	960,766,628.43	999,516,425.07
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
SLIM 铝业	2023. 7. 3	444, 724, 960. 00	100. 00	非同一控制下企业合并	2023. 7. 3	完成公证手续及股权转让手续	893, 161, 936. 05	-47, 487, 832. 10	-7, 497, 261. 45

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	SLIM 铝业
--现金	444,724,960.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	444,724,960.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	433,019,319.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,705,640.85

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Slim 铝业	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	69,546,707.55	69,546,707.55
应收款项	73,287,709.65	73,287,709.65
应收款项融资	498,082.82	498,082.82
预付账款	720,757.33	720,757.33
其他应收款	1,386,077.28	1,386,077.28
存货	363,096,846.11	359,885,216.01
其他流动资产	18,258,646.28	18,258,646.28
固定资产	359,072,762.64	298,446,003.88
在建工程	12,870,508.93	12,870,508.93
无形资产	62,976,602.05	8,652,133.22
递延所得税资产	84,830.14	84,830.14

负债：		
短期借款	26,992,523.00	26,992,523.00
应付款项	204,937,932.52	204,937,932.52
合同负债	1,965,895.17	1,965,895.17
应付职工薪酬	44,023,188.86	44,023,188.86
应交税费	719,866.43	719,866.43
其他应付款	76,924,928.28	76,924,928.28
长期借款	127,960,583.80	127,960,583.80
长期应付职工薪酬	26,382,669.57	26,382,669.57
递延收益		14,270,099.22
递延所得税负债	18,872,624.00	
净资产	433,019,319.15	319,458,986.24
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	433,019,319.15	319,458,986.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

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
杭州乔洛投资有限公司	注销	2023-7-27		3,206,553.66

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
五星铝业	浙江杭州	50,000.00	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎福铝业	浙江杭州	8,350.00	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎成铝业	浙江杭州	5,900.00	浙江杭州	制造业	100.00		设立
鼎胜进出口	浙江杭州	17,120.00	浙江杭州	商品流通业	100.00		设立
鼎胜香港	香港	100 万美元	香港	商品流通业	100.00		设立
鼎胜后勤	江苏镇江	100.00	江苏镇江	劳务派遣	100.00		设立
鼎胜美国	美国	1 万美元	美国	商品流通业	100.00		设立
泰鼎立	泰国	14,000 万泰铢	泰国	制造业	93.56	6.44	设立
鼎亨	泰国	271,781 万泰铢	泰国	制造业	88.06	11.94	设立
信兴新材	内蒙古霍林郭勒	10,000.00	内蒙古霍林郭勒	制造业	80.00		设立
联晟新材	内蒙古霍林郭勒	152,094.242219	内蒙古霍林郭勒	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
SLIM 铝业	意大利	50 万欧元	意大利	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
荣丽达	江苏镇江	1,000.00	江苏镇江	商品流通业		100.00	设立
信兴运输	内蒙古霍林郭勒	100.00	内蒙古霍林郭勒	运输业		80.00	设立
德国新能源	德国	2.5 万欧元	德国	商品流通业		100.00	设立
欧洲轻合金	意大利	2,421 万欧元	意大利	制造业		100.00	设立
美国控股	美国	50 万美元	美国	投资		100.00	设立
美国销售	美国	40 万美元	美国	商品流通业		100.00	设立
Slim Merseburg	德国	2.5 万欧元	德国	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
Slim Alu GmbH	德国	2.5 万欧元	德国	制造业		100.00	非同一控制下企业合并

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

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

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	20,805,746.80	11,895,000.00		4,586,589.91		28,114,156.89	与资产相关
递延收益		4,200,000.00		1,064,253.15		3,135,746.85	与收益相关
合计	20,805,746.80	16,095,000.00		5,650,843.06		31,249,903.74	/

3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	4,586,589.90	4,203,006.65
与收益相关	81,175,170.60	47,964,063.78
合计	85,761,760.50	52,167,070.43

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

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；第十节七、9 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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 34.68%（2022 年 12 月 31 日：47.37%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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	6,222,233,028.32	6,412,165,770.67	5,292,966,242.02	600,072,078.44	519,127,450.21
交易性金融负债	320,964.69	320,964.69	320,964.69		
应付票据	4,492,410,617.24	4,492,410,617.24	4,492,410,617.24		
应付账款	1,437,642,240.86	1,437,642,240.86	1,437,642,240.86		
其他应付款	117,117,868.53	117,117,868.53	117,117,868.53		
租赁负债	70,040,532.74	75,841,280.00	4,715,520.00	9,431,040.00	61,694,720.00
应付债券	350,590,227.74	371,462,880.12	6,550,315.90	364,912,564.22	
长期应付款	529,644,208.90	529,644,208.90	52,644,208.90	350,000,000.00	127,000,000.00
小计	13,219,999,689.02	13,436,605,831.01	11,404,367,978.14	1,324,415,682.66	707,822,170.21

（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	5,943,644,625.97	6,200,716,849.89	4,623,243,454.67	1,246,359,393.50	331,114,001.72
交易性金融负债	5,517,936.32	5,517,936.32	5,517,936.32		
应付票据	7,056,124,430.82	7,056,124,430.82	7,056,124,430.82		
应付账款	1,324,755,380.64	1,324,755,380.64	1,324,755,380.64		

其他应付款	130,386,036.29	130,386,036.29	130,386,036.29		
租赁负债	69,896,676.01	76,084,725.00	4,453,740.00	13,361,220.00	58,269,765.00
应付债券	390,871,324.31	408,226,627.50	6,077,310.87	402,149,316.63	
长期应付款	247,707,572.96	262,853,113.78	49,160,780.44	55,072,666.67	158,619,666.67
小计	15,168,903,983.32	15,464,665,100.24	13,199,719,070.05	1,716,942,596.80	548,003,433.39

(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2023年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,274,361,677.39元（2022年12月31日：人民币896,988,789.56元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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节之“七、合并财务报表项目注释”之“81. 外币货币性项目”之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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	6,455,041.00			6,455,041.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,455,041.00			6,455,041.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	6,455,041.00			6,455,041.00
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				
应收款项融资			750,369,533.37	750,369,533.37
持续以公允价值计量的资产总额	6,455,041.00		750,369,533.37	756,824,574.37
(六) 交易性金融负债		320,964.69		320,964.69
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		320,964.69		320,964.69
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		320,964.69		320,964.69
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		320,964.69		320,964.69
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

公司从事期货交易，期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,455,041.00 元。

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

期末交易性金融负债系尚未到期交割的远期外汇合约，根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确认的远期汇率之差确定公允价值。

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

对持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；对于持有的应收账款，采用账面价值确认其公允价值。

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

十四、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 (%)
鼎胜集团	浙江杭州	实业投资等	7,050.00	28.06	28.06

本企业的母公司情况的说明

该持股比例系 2023 年 12 月 31 日鼎胜集团对本公司的持股比例

本企业最终控制方是周贤海、王小丽

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节之“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”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

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
鼎盛轻合金	同受控股股东控制
鼎瑞机械	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的其他企业
旌德鼎新	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的其他企业

其他说明

无

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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交 易额度(如 适用)	上期发生额
旌德鼎新	铸轧卷	224,762,748.74	300,000,000.00	否	4,985,375.83

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
鼎瑞机械	销售电费/气体/材料	0.00	43,180.53

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
鼎瑞机械公司	房屋建筑物		1,213,333.33

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
鼎盛轻合金公司	房屋建筑物		349,200.00								

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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
鼎胜集团、周贤海、王小丽	8,800.00	2023/1/9	2024/1/3	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2023/1/10	2024/1/8	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2023/1/12	2024/1/10	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	3,500.00	2023/1/16	2024/1/11	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,082.70	2023/5/17	2024/5/14	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	11,200.00	2023/2/14	2024/2/2	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	11,200.00	2023/2/14	2024/2/9	否
周贤海、王小丽	8,000.00	2023/7/21	2024/7/20	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000.00	2023/8/29	2024/8/24	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,600.00	2023/12/20	2024/12/19	否
鼎胜集团、周贤海	18,415.02	2023/2/7	2024/2/6	否
鼎胜集团、周贤海	7,082.70	2023/9/27	2024/9/26	否
鼎胜集团、周贤海	3,541.35	2023/10/31	2024/10/25	否
鼎胜集团、周贤海	3,541.35	2022/9/26	2024/11/1	否
鼎胜集团	12,000.00	2023/12/19	2024/6/18	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	3,400.00	2023/1/11	2024/1/10	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	1,005.98	2023/7/4	2028/6/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	2,357.76	2023/7/4	2028/12/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	2,357.76	2023/7/4	2029/6/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	3,929.60	2023/7/4	2029/12/21	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	3,929.60	2023/7/4	2030/7/3	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2024/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2024/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2025/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	500.00	2020/11/30	2025/11/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/11/30	2026/5/12	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,500.00	2020/11/30	2026/11/12	否
周贤海、王小丽	20,000.00	2022/8/19	2024/2/18	否
周贤海、王小丽	20,000.00	2022/10/31	2024/10/31	否
周贤海、王小丽	13,000.00	2022/11/23	2024/11/23	否
周贤海、王小丽	19,000.00	2022/11/30	2024/11/30	否
周贤海、王小丽	30,000.00	2022/12/13	2024/2/13	否
周贤海、王小丽	20,000.00	2023/9/22	2024/3/20	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	9,000.00	2022/12/7	2024/12/6	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2023/4/18	2025/4/17	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	16,300.00	2023/8/18	2025/8/17	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	7,000.00	2023/12/26	2024/12/25	否
鼎胜集团	100.00	2023/3/24	2024/3/23	否

鼎胜集团	9,800.00	2023/3/24	2024/7/23	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	5,000.00	2023/6/28	2024/6/14	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	10,000.00	2023/8/4	2024/2/3	否
鼎胜集团、周贤海、王小丽	20,000.00	2023/4/27	2024/3/20	否
鼎胜集团	13,500.00	2023/12/11	2024/1/23	否
鼎胜集团	20,000.00	2023/9/15	2024/9/17	否
鼎胜集团	10,000.00	2023/12/5	2024/6/5	否
鼎胜集团	1,000.00	2023/12/15	2024/1/15	否
鼎胜集团	9,000.00	2023/8/9	2024/2/9	否
鼎胜集团	12,210.00	2023/12/6	2024/6/6	否
鼎胜集团	6,050.00	2023/12/7	2024/6/7	否
鼎胜集团	11,880.00	2023/12/8	2024/6/8	否
鼎胜集团	10,000.00	2023/7/11	2024/1/11	否
鼎胜集团	9,000.00	2023/11/20	2024/5/20	否
鼎胜集团	15,000.00	2023/5/12	2025/5/11	否
合计	501,783.82	/	/	/

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
鼎瑞机械公司	购买机器设备及配件		7,311,644.50

(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	1,123.58	1,259.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(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			

	鼎瑞机械公司	1,906,745.79	2,287,990.53
	旌德鼎新公司	5,209.62	903,111.72
小计:		1,911,955.41	3,191,102.25

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员					817,000.00	14,355,570.00	104,500.00	1,777,545.00
研发人员					14,000.00	238,140.00	5,000.00	85,050.00
销售人员					148,080.00	2,518,840.80		
生产人员					498,600.00	8,481,186.00	44,500.00	756,945.00
合计					1,477,680.00	25,593,736.80	154,000.00	2,619,540.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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
授予日权益工具公允价值的重要参数	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	行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,031,620.17

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	1,691,613.13	
研发人员	594,346.76	
销售人员	315,252.46	
生产人员	-320,546.78	
合计	2,280,665.57	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、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

(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

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	169,085,235.86
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2024年4月22日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了2023年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.19元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月2日（最

近一次披露总股本的时间），公司总股本 889,922,294 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 169,085,235.86 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 2,567,000.00 元鼎胜转债转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 327,406 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 919,886,000.00 元鼎胜转债转换为公司股票，累计转股数为 64,146,143 股。

十八、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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

本公司主要业务为研发、设计和销售铝板带箔。公司将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本节之“七、合并财务报表项目注释”之“61. 营业收入和营业成本”之说明。

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

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年之内	1,664,752,957.10	1,832,152,312.39
1 年以内小计	1,664,752,957.10	1,832,152,312.39
1 至 2 年	72,754,337.53	746,752.17
2 至 3 年	724,806.19	4,905.30
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,738,232,100.82	1,832,903,969.86

(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	2,139,187.03	0.12	2,139,187.03	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,736,092,913.79	99.88	33,411,925.66	1.92	1,702,680,988.13	1,832,903,969.86	100.00	34,573,067.39	1.89	1,798,330,902.47
其中：										
合计	1,738,232,100.82	/	35,551,112.69	/	1,702,680,988.13	1,832,903,969.86	/	34,573,067.39	/	1,798,330,902.47

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

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	664,285,523.43	33,411,925.66	5.03
合并范围内关联方往来组合	1,071,807,390.36		0.00
合计	1,736,092,913.79	33,411,925.66	1.92

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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		2,139,187.03				2,139,187.03
按组合计提坏账准备	34,573,067.39	-977,574.48		183,567.25		33,411,925.66
合计	34,573,067.39	1,161,612.55		183,567.25		35,551,112.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	183,567.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	402,259,090.29			23.14	
第二名	265,079,446.47			15.25	
第三名	238,237,300.21			13.71	
第四名	89,659,575.60			5.16	
第五名	70,572,709.18			4.06	3,528,635.46
合计	1,065,808,121.75			61.32	3,528,635.46

其他说明

无

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,393,815.52	18,831,898.27
合计	13,393,815.52	18,831,898.27

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年之内	3,776,299.85	18,667,744.14
1 年以内小计	3,776,299.85	18,667,744.14
1 至 2 年	10,691,183.34	163,476.24
2 至 3 年	104,467.81	
3 至 4 年		577,000.00
4 至 5 年	527,000.00	3,300,000.00
5 年以上	1,500.00	1,500.00
合计	15,100,451.00	22,709,720.38

(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
备用金	915,387.61	1,235,712.48
合并范围内关联方往来款	19,127.10	19,127.10
押金保证金	11,953,500.00	19,824,384.69
其他	2,212,436.29	1,630,496.11
合计	15,100,451.00	22,709,720.38

(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)	
2023年1月1日余额	933,387.20	14,434.91	2,930,000.00	3,877,822.11
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-534,559.17	534,559.17		
--转入第三阶段		-8,534.07	8,534.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-210,013.09	528,658.32	-2,489,831.86	-2,171,186.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	188,814.94	1,069,118.33	448,702.21	1,706,635.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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						
按组合计提 坏账准备	3,877,822.11	-2,171,186.63				1,706,635.48
合计	3,877,822.11	-2,171,186.63				1,706,635.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	8,750,000.00	57.95	押金保证金	1-2 年	875,000.00
第二名	1,771,122.07	11.73	其他	1 年以内	88,556.10
第三名	1,000,000.00	6.62	押金保证金	1-2 年	100,000.00
第四名	500,000.00	3.31	押金保证金	1-2 年	50,000.00
第五名	500,000.00	3.31	备用金	4-5 年	400,000.00
合计	12,521,122.07	82.92	/	/	1,513,556.10

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	3,464,333,964.36		3,464,333,964.36	3,008,691,790.13		3,008,691,790.13
对联营、合营企业投资						
合计	3,464,333,964.36		3,464,333,964.36	3,008,691,790.13		3,008,691,790.13

(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
五星铝业	507,618,754.72	674,448.40		508,293,203.12		
鼎成铝业	59,000,000.00			59,000,000.00		
鼎胜进出口	173,509,756.28	134,308.20		173,644,064.48		
鼎福铝业	166,596,468.17	50,356.47		166,646,824.64		
鼎胜香港	6,185,690.00			6,185,690.00		
鼎胜后勤	1,000,000.00			1,000,000.00		
泰鼎立	26,326,208.00			26,326,208.00		
鼎亨	470,110,510.00			470,110,510.00		
信兴新材	80,453,316.50		22,644.56	80,430,671.94		
联晟新材公司	1,517,891,086.46	80,745.72		1,517,971,832.18		
荣丽达		10,000,000.00		10,000,000.00		
SLIM 铝业		444,724,960.00		444,724,960.00		
合计	3,008,691,790.13	455,664,818.79	22,644.56	3,464,333,964.36		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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	14,373,504,380.02	13,453,606,412.47	16,712,660,067.70	15,117,646,435.49
其他业务	531,465,341.72	501,716,333.36	250,001,993.74	229,664,389.61
合计	14,904,969,721.74	13,955,322,745.83	16,962,662,061.44	15,347,310,825.10

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明
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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝箔产品	10,758,134,994.08	10,050,226,134.93	11,832,192,833.85	10,487,415,639.90
普板带	3,615,369,385.94	3,403,380,277.54	4,880,467,233.85	4,630,230,795.59
其他	531,191,056.02	501,716,333.36	249,823,517.55	229,664,389.61
小计	14,904,695,436.04	13,955,322,745.83	16,962,483,585.25	15,347,310,825.10

2) 与客户之间的合同产生的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	14,904,695,436.04	16,962,483,585.25
小计	14,904,695,436.04	16,962,483,585.25

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
商品期货合约平仓损失或收益	-2,103,498.69	-15,433,867.45
理财产品收益	7,392,733.00	14,438,011.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,539,142.70	-57,511,063.80
票据贴现利息	-14,744,062.46	-18,425,636.20
合计	-16,993,970.85	-76,932,555.68

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,883,613.83	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	81,175,170.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-179,677.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	10,397,449.98	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,406,504.73	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-21,602,649.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,298,573.35	
少数股东权益影响额（税后）	-1,062,575.34	
合计	55,077,186.06	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	8.35	0.61	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.55	0.54

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

董事长：王诚

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用