

# 天山铝业集团股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 3 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十一节“公司未来发展的展望”章节中第四点“公司面临的主要风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的 4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析    | 10 |
| 第四节 公司治理        | 34 |
| 第五节 环境和社会责任     | 48 |
| 第六节 重要事项        | 56 |
| 第七节 股份变动及股东情况   | 81 |
| 第八节 优先股相关情况     | 90 |
| 第九节 债券相关情况      | 91 |
| 第十节 财务报告        | 92 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 天山铝业、公司、本公司 | 指 | 天山铝业集团股份有限公司   |
| 天铝有限        | 指 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司  |
| 盈达碳素        | 指 | 新疆天山盈达碳素有限公司   |
| 新仁铝业        | 指 | 江阴新仁铝业科技有限公司   |
| 靖西天桂        | 指 | 靖西天桂铝业有限公司   |
| 南疆碳素        | 指 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司  |
| 上海辛然        | 指 | 上海辛然实业有限公司   |
| 天展新材        | 指 | 新疆天展新材料科技有限公司  |
| 领先（香港）      | 指 | BIG ADVANCE LIMITED  |
| 江阴祥顺        | 指 | 江阴祥顺金属贸易有限公司   |
| 天瑞能源        | 指 | 石河子市天瑞能源有限公司   |
| 天山铝科技       | 指 | 天山铝科技株式会社  |
| 新仁铝箔        | 指 | 江阴新仁铝箔科技有限公司   |
| 新仁科技        | 指 | 江阴新仁科技有限公司   |
| 一致行动人       | 指 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资   |
| 锦隆能源        | 指 | 石河子市锦隆能源产业链有限公司  |
| 锦汇能源        | 指 | 石河子市锦汇能源投资有限公司   |
| 潍坊聚信锦濛      | 指 | 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 华融致诚柒号      | 指 | 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）   |
| 芜湖信泽润       | 指 | 芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）  |
| 浙物瞰澜        | 指 | 浙物瞰澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 宁波深华腾十三号    | 指 | 宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）   |
| 珠海浚瑞        | 指 | 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 芜湖润泽万物      | 指 | 芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 杭州祥澜        | 指 | 杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）   |
| 大连万林        | 指 | 大连万林进出口有限公司  |
| 欧豹国际        | 指 | 欧豹国际集团有限公司   |
| 中审众环        | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 报告期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日   |
| 元（万元）       | 指 | 人民币元（人民币万元）  |
| 指定信息披露媒体    | 指 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 原铝          | 指 | 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝   |
| 电解          | 指 | 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳极上引起化学反应的过程  |
| 铝电解         | 指 | 利用电解法制备铝的方法  |
| 电解槽、电解池     | 指 | 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解  |
| 重熔用铝锭、铝锭    | 指 | 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品   |
| 高纯铝         | 指 | 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量≥99.93%的铝  |

|           |   | 产品                                  |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 碳素        | 指 | 构成铝电解槽阳极和阴极的材料                      |
| 预焙        | 指 | 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上部结构上  |
| 预焙阳极、阳极碳素 | 指 | 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 天山铝业                             | 股票代码 | 002532 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                          |      |        |
| 公司的中文名称       | 天山铝业集团股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称       | 天山铝业                             |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO., LTD |      |        |
| 公司的法定代表人      | 曾超林                              |      |        |
| 注册地址          | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 317525                           |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 无                                |      |        |
| 办公地址          | 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 832014                           |      |        |
| 公司网址          | http://www.xjtsly.net            |      |        |
| 电子信箱          | 002532@xjtsly.net                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 周建良                | 李晓海                |
| 联系地址 | 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号 | 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号 |
| 电话   | 0993-2908993       | 0993-2908993       |
| 传真   | 0993-2908993       | 0993-2908993       |
| 电子信箱 | 002532@xjtsly.net  | 002532@xjtsly.net  |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn   |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》(http://www.stcn.com)、《证券日报》(http://www.zqrb.cn)、《中国证券报》(http://www.cs.com.cn)、《上海证券报》(http://www.cnstock.com)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点       | 新疆维吾尔自治区石河子市开发区北工业园区纬五路1号  |

### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 统一社会信用代码            | 91330000255498648W  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 重大资产重组完成后，公司主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售变更为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产及销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 变更前，公司无控股股东，第一大股东为欧豹国际，实际控制人为许敏田、杨佩华；变更后，公司控股股东为锦隆能源，实际控制人为曾超懿、曾超林。       |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名    | 肖明明、刘艳林               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                      | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                           |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 张涛、韩斐冲    | 2020 年 6 月 12 日-2023 年 12 月 31 日 |

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                               | 2022 年            | 2021 年            | 本年比上年<br>增减   | 2020 年            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入（元）                       | 33,008,418,336.65 | 28,744,767,071.79 | 14.83%        | 27,459,531,944.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 2,650,475,330.04  | 3,833,042,371.93  | -30.85%       | 1,912,286,064.69  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 2,538,346,977.78  | 3,694,237,735.01  | -31.29%       | 1,868,336,279.89  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 3,157,142,077.10  | 1,979,145,981.78  | 59.52%        | 3,097,915,686.57  |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.57              | 0.82              | -30.49%       | 0.51              |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.57              | 0.82              | -30.49%       | 0.51              |
| 加权平均净资产收益率                    | 12.06%            | 18.62%            | -6.56%        | 13.77%            |
|                               | 2022 年末           | 2021 年末           | 本年末比上<br>年末增减 | 2020 年末           |
| 总资产（元）                        | 56,715,767,322.32 | 53,481,873,156.43 | 6.05%         | 50,592,938,061.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 22,837,911,843.83 | 21,266,624,992.68 | 7.39%         | 19,296,248,827.61 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 9,252,827,080.41 | 7,864,199,806.21 | 7,612,312,589.08 | 8,279,078,860.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,103,820,433.56 | 897,403,765.52   | 402,382,278.01   | 246,868,852.95   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,064,706,342.77 | 868,975,444.91   | 395,620,040.24   | 209,045,149.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,387,245,884.62 | 712,546,375.49   | 771,585,664.23   | 285,764,152.76   |

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年金额       | 2021 年金额       | 2020 年金额      |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 16,500,389.72  | -2,876,425.82  | -32,575.54    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 128,742,981.93 | 181,462,737.35 | 53,255,400.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,945,105.21   | 3,037,402.90   | 4,960,670.28  |
| 减：所得税影响额   | 35,052,099.82  | 42,819,077.51  | 14,231,860.57 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 8,024.78       |                | 1,849.63      |
| 合计   | 112,128,352.26 | 138,804,636.92 | 43,949,784.80 |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

天山铝业的主营业务为电解铝、氧化铝、预焙阳极、高纯铝、铝深加工产品及材料的生产和销售，属于有色金属行业中的铝行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类》（2012 年修订），天山铝业所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），天山铝业属于第 C32 大类“有色金属冶炼和压延加工业”中第 321 类“常用有色金属冶炼”下第 3216 小类“铝冶炼”。

#### （一）铝行业的基本情况

##### 1、铝的性能及用途

铝（Aluminium 或 Aluminum），为银白色轻金属，在自然界主要以铝硅酸盐矿石、铝土矿、冰晶石等形式存在。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。1886 年，霍尔（Hall）和埃鲁（Heroult）同时发明通过电解熔融的铝土矿和冰晶石的混合物提炼金属铝的工艺，奠定了今天大规模生产铝的基础。百余年来，全球原铝生产仍一直沿用着该生产工艺，但技术指标有了很大优化。

铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好、成形性好、可焊接、抗腐蚀、可回收再利用等诸多优良特性。目前，铝已广泛应用于国民经济各个领域，汽车制造，建筑基建、交通运输、电网电力、包装容器、机械装备、耐用消费，不但是制造业的主要基础材料，也是高新技术和国防建设领域关键的新材料，是用途最广的有色金属。

##### 2、铝行业产业链

铝产业链包含铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝材以及终端产品制造六个产业环节。其中，铝土矿开采、氧化铝精炼以及金属铝冶炼为铝产业链上游环节；铝合金生产、铝材加工以及深加工为铝产业链的下游环节。

用铝土矿生产氧化铝，氧化铝通过电解提炼出金属铝称为原铝或电解铝，原铝用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件。铝材的加工工艺方法包括轧制、挤压、拉拔、锻造、铸造等，生产出各类不同性能和用途的铝合金产品，如铝板带箔、铝挤压型材、铝铸件等。

各类铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域，基础设施建设中的建筑用铝型材；电网建设中的铝制电缆桥架，特高压建设中的钢芯铝绞线；光伏电站的太阳能电池板框架和衬垫材料；5G 基站的塔架和储能装置；交通运输中的轨道交通车车体、集装箱货柜、新能源电动汽车车身及配件；包装消费领域中的铝制易拉罐、铝箔食品药品包装；航空航天及军工领域中的飞机、火箭及重型运载工具；电子电器产品领域的壳体 and 内部电解电容器等都大量的使用铝材。铝材以其性能稳定、轻便美观、环保安全、节能减排和循环可回收性等多方面的优异性能，随着技术的进步不断被开发出新的应用领域，成为经济发展过程中需求增速最快的金属材料。在过去 20 年间，中国的铝消费增长速度就一直保持高于 GDP 的增速发展，发达国家本身人均铝消费水平已达 39 公斤/年，但仍保持逐年递增的良好态势，铝的应用和发展前景广阔，是重要的基础原材料和战略物资。

##### 3、行业的周期性、季节性及区域性特性

###### （1）周期性

铝行业周期性与宏观环境有相关性。铝行业产业链较长，进入壁垒较高、资本投入大。自 2017 年供给侧改革严格限制新增产能以来，无任何新增产能获批。未来，国内铝的产能增长非常有限。全球能源供应持续紧张导致除中国以外其他地区出现铝企停产、减产，铝供应形势持续偏紧。而与此同时，在经济复苏和新能源快速发展的趋势下，铝日益成为新能源领域的重要金属。国际国内铝的需求则保持快速增长态势，需求持续旺盛，未来发展前景广阔。过去产能无序扩张，铝的周期性受经济环境影响的周期性已经得到有效改善。

###### （2）季节性

铝行业无明显季节性特征，但铝行业上游产能布局受地域等条件的限制，可能因电力供应的季节性受到一定的影响，一些产铝地区限产、减产、停产的风险加大，进而对行业供给造成一定影响。

### （3）区域性

铝行业的生产和消费具有一定的区域性特征。从全球来看，根据美国地质调查局（USGS）数据统计，上游铝土矿资源目前已探明的铝土矿储量近 300 亿吨，主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西、越南、印度尼西亚等地；氧化铝、电解铝生产主要集中在中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯和印度等国。全球的铝消费情况看，中国的铝消费占全球消费总量的一半左右，其他主要集中在欧美、日韩等发达地区。

从国内铝的产业链上下游布局看，氧化铝产能主要集中在有铝土矿资源的地区，如山西、河南、广西、贵州等地，以及主要依赖于进口铝土矿的沿海地区，比如山东等地，但国内的铝土矿主要产区由于过度开采导致资源破坏严重，铝硅比不断下降，开采难度和成本不断上升，矿的品位持续下滑，因此对于进口矿的依赖度逐年升高。据阿拉丁（ALD）统计，2022 年中国铝土矿对外依存度已经超过 60%，其中约近一半铝土矿自几内亚进口。国内的电解铝产能主要集中在西北、西南和山东等地区；铝加工产能主要分布于沿海经济发达地区和中部地区，如长三角地区、珠三角地区、山东、河南等地，靠近铝的终端消费市场。

### 4、行业现状

据安泰科统计，2022 年全球电解铝产量约为 6903 万吨，较上年增加 2.1%。2022 国内电解铝产量为 4000 万吨左右，较 2021 年增加约 100 万吨。截至 2022 年 12 月底，中国电解铝建成产能 4430 万吨/年，其中运行产能 4064 万吨/年。需求角度分析，安泰科估计 2022 年中国原铝消费量达到 4110 万吨，比上年增长 1.9%。呈现供需紧平衡的行业现状。

2022 年全年，国内铝价在宏观因素的扰乱下，出现剧烈波动，同时在美联储加息，俄乌战争等因素的影响下，铝价冲高回落，从 23000 元跌至 17300 元/吨，后价格在 18500 左右波动，全年均价同比上涨约 5%。2022 年，铝生产的主要成本也出现大幅上涨，根据百川盈孚的统计，行业 2022 年全年加权平均成本约 17500 元/吨，同比上年上涨了约 15.6%。由于铝生产供应有限，供需呈现紧平衡，尽管宏观经济形势较弱，铝价依旧保持较强的抗跌性。行业中不同企业电力供应及原材料资源配备存在较大差异，使得企业间生产成本差异较大，预计铝行业的平均成本将易涨难跌。

近年来，铝除去在传统基础设施建设和消费领域保持旺盛需求外；在新兴产业领域，如汽车轻量化和新能源车的结构升级、光伏、风能电站、5G 基站、特高压、轨道交通等方面得到大规模应用，也日益受到市场的广泛关注。根据长江证券的行业分析报告，到 2025 年，全球新能源车销量将突破 2200 万辆，该领域将需要用铝超过 360 万吨，与 2021 年相比年均复合增速达 50%；光伏组件需求将突破 500GW，光伏边框和支架对铝的需求将超过 1000 万吨，年均复合增速超 30%。市场普遍预测，随着全球能源革命和转换能源结构的逐渐提速，新能源项目的建设开发正处于高速发展阶段，对铝的需求也将持续保持较快增长。铝的供应则受到上游能源及资源的影响，政策调控的限制，供给受限的局面短期难以根本改善，铝的市场供需呈现紧平衡的格局，甚至出现一定时期内或局部地区的供应紧张局面。在这样的市场背景下，具有能源和资源优势的产能将首先受益并有望保持较好的经济效益。

另外，在下游铝深加工领域，受益于新能源产业的快速发展，部分细分行业的铝产品需求快速增长，电池铝箔就是其中的代表之一。电池铝箔主要用于锂电池正极集流体材料，主要起到汇集电流的作用，能显著降低正/负极材料和集流之间的接触电阻，提高两者之间的附着能力，进而整体提升锂电池性能，属于锂电池中必不可缺的原料之一。因此，电动车行业、电化学储能和锂电池需求的持续快速增长，也将拉动电池铝箔需求的持续快速放量。据长江证券研究报告统计，按照单 GWh 锂电池对应铝箔需求约 350-500 吨估算，预计到 2025 年全球 2000GWh 锂电池需求对应电池铝箔需求约 70-100 万吨，市场空间数百亿元。同时，随着电池技术路线的发展，钠离子电池将推动铝箔需求进一步提升。单 GWh 钠离子电池铝箔需求约 700-1000 吨，使用量是锂离子电池的 2 倍，由于钠离子电池具备安全性高、倍率性能好及低温表现优异等特性，未来在低速电动车及储能领域具有广阔的应用场景，钠离子电池市场的发展将进一步促进电池铝箔的需求。

## （二）最新行业相关政策及影响

铝行业的行政主管部门为国家发改委、国家工信部、国家商务部等相关部门。国家发改委主要承担对行业发展进行宏观调控、制定产业政策并监督落实、指导行业结构调整等宏观管理职能；国家工信部主要职责包括研究并提出工业发展战略、拟定工业规划和产业政策并组织实施指导行业标准的技术法规的拟订；商务部对加工贸易政策进行管理并监督特定原材料、产品和技术的进出口；住建部负责对项目用地进行审批；环保部门根据项目的环境影响程度实施分级分类管理，对环境影响较大的项目严格环评审批，并强化事中事后监管。

2022 年国家出台的与电解铝行业相关的政策如下：

| 发文日期        | 发文单位 | 法律法规/政策名称       | 相关内容概要   |
|-------------|------|-----------------|--|
| 2022 年 11 月 | 工信部等 | 《有色金属行业碳达峰实施方案》 | <p>“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到 24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到 30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保 2030 年前有色金属行业实现碳达峰。</p> <p>坚持电解铝产能总量约束，严格执行产能置换办法，研究差异化电解铝产能减量置换政策。压实地方政府、相关企业责任，加强事中事后监管，将严控电解铝新增产能纳入中央生态环境保护督察重要内容。</p> <p>鼓励原生与再生、冶炼与加工产业集群化发展，通过减少中间产品物流运输、推广铝水直接合金化等短流程工艺、共用园区或电厂蒸汽等，建立有利于碳减排的协同发展模式，降低总体碳排放。到 2025 年铝水直接合金化比例提高到 90%以上。</p> |

为了达到铝行业 2030 年碳达峰，需要巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务、产品和用途

公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局和资源配备，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局，使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。下游方面，公司大力发展的高纯铝板块具有突出的技术优势和一体化优势，产能不断扩大，产量迅速增加，成本优势显著，产品品质优异，核心竞争力保持全球领先水平。同时，公司快速进入新能源电池铝箔赛道，在江阴建设一期规模 22 万吨的电池铝箔生产基地，在新疆石河子生产基地就地利用铝液配套布局 30 万吨电池铝箔坯料项目，利用公司上游优质铝液的优势，打造行业内最具竞争力的一体化、专业化和专一化的电池铝箔生产模式。

1、公司五大生产基地，战略选址资源能源优势区域，具有稳定的低成本优势和可持续发展的良好前景

#### （1）国内原材料氧化铝生产基地

位于广西百色国家生态型铝产业示范基地，靖西天桂建有 250 万吨氧化铝生产线，已经获取配套铝土矿资源，作为项目的资源保障。

#### （2）电解铝生产基地，配套自备发电和阳极碳素

位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成 120 万吨电解铝产能；并配套天瑞能源 6 台 350MW 自备发电机组，年发电量能满足电解铝生产 80%-90%的电力需求；公司在石河子配套建成盈达碳素 30 万吨预焙阳极碳素产能，在南疆阿拉尔配套建成 30 万吨预焙阳极碳素产能，两个碳素配套产能 60 万吨可以满足天铝有限全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。

#### （3）下游高纯铝新材料产品基地

位于国家级石河子经济技术开发区，目前已建成 6 万吨高纯铝产能，同时 4 万吨产能正在建设中，未来总产能规模将达到 10 万吨，成为全球领先的高纯铝生产企业。公司同时投入高纯铝合金大板锭生产线，用于向海外客户提供可直接用于下游电子光箔轧制的高纯铝合金大板锭，进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。

#### （4）下游新能源电池铝箔加工基地

公司快速切入新能源电池铝箔领域，兴建年产 22 万吨动力电池铝箔一体化项目。项目内容包括在新疆石河子建设年产能 30 万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴建设年产能 20 万吨电池铝箔精轧及分切生产线，并将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨电池铝箔产能，总产能规模达到 22 万吨。报告期内，30 万吨铝箔坯料项

目，完成铸轧一车间厂房钢结构吊装，铸轧二车间厂房桩基施工，冷轧车间厂房桩基和钢结构基础施工；完成了部分铸轧机、熔保护设备基础浇筑。江阴 2 万吨技改项目首台箔轧机于 12 月实现带料调试。此外，IATF16949 体系认证通过了现场认证审核。

#### （5）海外铝土矿和氧化铝生产基地

公司于 2023 年 2 月公告境外孙公司收购 PT Inti Tambang Makmur 100% 股份，从而拟间接取得三家矿业子公司的控制权，对应三个铝土矿的采矿权。该等矿权位于印度尼西亚西加里曼丹省桑高区，矿区总占地面积合计约 3 万公顷，总勘探面积达 25.90 万公顷，公司将聘任专业勘探机构对三个矿区进行详细勘探。另外，公司计划投资 15.56 亿美元在印尼规划建设 200 万吨氧化铝生产线，分两期建设，从而形成海外氧化铝生产基地，充分利用印尼当地丰富的铝土矿资源，进一步延伸铝产业链。

### 2、公司的产品及用途

（1）电解铝产品：主要生产 A00 标准铝锭，产品广泛应用于建筑、交通、电力、包装、家电等传统领域。同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正越来越多地运用。

（2）高纯铝产品：主要生产 4N6 高纯铝，产品用于制造电子产品、电子元器件、高低压电解电容器、高性能导线、蓝宝石原料、集成电路等。

（3）电池铝箔产品：主要生产新能源电池用铝箔，产品用于锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体，广泛应用于新能源汽车、储能电站、户用及工商业储能等领域。

（4）氧化铝产品：主要生产冶金级三氧化二铝，为电解铝生产的主要原材料。

（5）阳极碳素产品：主要生产预焙阳极碳素，为电解铝生产的辅助原材料。

## （二）公司主要经营模式

### 1、采购模式

公司已制定《物资采购管理制度》、《采购合同管理制度》，生产原材料、贸易铝锭等由采购管理中心负责集中采购。电解铝生产的原材料主要是氧化铝、预焙阳极、电力；预焙阳极生产原材料主要是石油焦、煤沥青；电力生产原材料主要是煤炭，氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原材料根据生产需要提前采购，采购为先款后货，价格根据合同签订时点的市场价格确定。

### 2、生产模式

公司根据产能和效益兼顾的原则，制定主要产品年度生产计划，并下达至生产部门。同时，公司根据年度生产计划、库存情况和生产周期，合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作，提高生产效率。

### 3、销售模式

公司已制定《销售管理制度》、《销售合同管理制度》，由销售中心负责产品的对外销售。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后，以上海长江有色现货均价、南储华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价，结合市场实际的供需情况，按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。

## （三）推动公司业绩成长的主要驱动因素

2022 年受多重因素影响，宏观环境不确定因素增多，社会生产和消费面临诸多挑战，国民经济增长低迷，为近三十年来增长率最低的年份。公司生产、物流运输和员工均面临巨大挑战，面对严峻形势，公司上下同心协力，采取有力措施应对挑战，实现各分子公司和生产线满负荷正常运行，全年圆满完成各项经营指标。公司日益完善的产业链优势、经营丰富的管理层团队和同心协力的员工，是确保公司业绩完成的主要因素。

1、报告期内，公司克服多重因素的影响保持生产经营持续稳定，原材料和产成品运输基本畅通，全年电解铝产量 115.81 万吨，同比略有增长；氧化铝产量 154.03 万吨，同增 69.86%。报告期内公司自发电机组运行平稳，全年发电近 137 亿度，创近几年新高；阳极碳素产量 51.25 万吨，同比增加 8.83%；高纯铝继续放量，产量同比增长 152.55%。

2、报告期内，公司得益于完整的产业链布局，尽管市场原料价格波动较大，公司依然保持了低成本优势，公司电力、氧化铝、碳素成本在行业内均保持较低水平。

3、报告期内公司高纯铝销量同比增长 151.45%，贡献利润同比增加 182%。高纯铝产品在国内外市场中供不应求，市场需求增长迅速。

公司不断完善全产业链布局，持续夯实和扩大上游的资源 and 综合成本优势，同时进一步延伸下游的高附加值产品产业链，使公司拥有稳定的成本优势，同时形成了上下游一体化的协同优势，使公司的抗风险能力和持续盈利能力进一步增强，为公司业绩的可持续增长提供了强劲的发展空间。

#### （四）公司所处的行业地位

2021 年 1 月，天山铝业获批成为第一批符合新版《铝行业规范条件》的铝业企业，是目前国内具有合规产能单厂规模第二大的公司。

2022 年 8 月，新疆天展新材料科技有限公司成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

2022 年 9 月，中华全国工商业联合会发布《2022 中国制造业民营企业 500 强榜单》，公司位列第 306 名，为连续第七年入选该榜单。

2022 年 9 月，由证券时报主办的 2022 年第十六届中国上市公司价值评选中，天山铝业荣获“主板上市公司价值 100 强”奖。

2022 年 11 月，天山铝业下属企业新疆阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司通过全国高新技术企业认定管理工作小组办公室的认定，获批为 2022 年第一批次国家“高新技术企业”。

2023 年 2 月，新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司入选国家工信部 2022 年度绿色工厂名单。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、产业链一体化的综合优势，使供应链和各生产要素具备较强的抗风险能力，确保业绩的持续稳定性

公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西靖西天桂 250 万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔 30 万吨预焙阳极项目的全部投产，公司已实现主要原材料氧化铝和预焙阳极的全部自给自足，公司的 6 台自发电机组可满足公司铝锭生产 80%-90%左右的用电需求。近期，公司公告完成印尼铝土矿项目的收购协议签署，锁定了海外优质、低成本的铝土矿资源。产业链的上游布局，可为公司带来稳定可靠且低成本的电力和原材料的供应，供应链的自主能力较强。在市场环境发生激烈变动情况下，这样的产业链一体化优势更加凸显，能有效规避生产要素市场变化而产生的巨大波动，确保公司业绩的持续和稳定。

#### 2、受益于良好的区位优势资源布局，公司电解铝具有较强且稳定的低成本竞争优势

电解铝主要的竞争就是成本竞争，其三大成本要素是电力、氧化铝、预焙阳极，合计占总成本的 90%左右。公司电解铝生产基地位于新疆，受益于新疆煤炭资源丰富，价格显著低于内地的优势，公司自备电站的发电成本显著低于行业平均水平，80%-90%左右电力为自供。公司氧化铝生产基地位于广西，受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量，公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优势。公司在新疆布局的 60 万吨预焙阳极，得益于靠近石油焦产地以及新疆较低的自然气价格，预焙阳极也具有较明显的成本优势。海外方面，公司在印尼拥有三个铝土矿采矿权，印尼是全球重要的铝土矿生产国，具备丰富的铝土矿和煤炭资源，为公司提供了资源端极具竞争力的矿端原料成本优势。综上所述，公司具备成本端三大要素的主要资源的成本优势，使公司保持较强且稳定的低成本竞争优势，在能源与资源紧缺的时候，公司有更好的应对基础。

#### 3、依托产业链一体化优势，立足高端制造及新能源行业向下游延伸铝深加工产业，拥有核心技术和成本竞争力

公司引进国际领先的高纯铝偏析法生产技术及工艺，在石河子建设高纯铝生产线。较传统的高纯铝生产技术和工艺，公司采用的偏析法大幅降低了 95%以上的能耗量，成本相当于下降 4000-5000 元每吨，并且生产出 4N6 及更高纯度的高纯铝产品，获得下游客户的高度认可，市场前景良好。由于产业链的上下游高度融合，下游产品利用上游原材料铝液直接提纯，大大降低了深加工产品的能耗和生产成本，核心技术先进，公司在高纯铝领域具备领先的技术和成本竞争优势。高纯铝主要用于生产电子光箔和电极箔，并进一步应用于铝电解电容器的生产，下游涉及新兴电子消费品、新能源汽车、通讯设备、医疗设备等领域，未来需求增长空间广阔。公司一期规划建设 6 万吨产能已全面投产，未来产能规模将扩大到 10 万吨，并引入进口电子光箔用高纯铝大板锭生产线，将成为全球技术、规模、成本全面领先的高纯铝生产商。

公司在电池铝箔领域具有一体化、专业化和专一化生产优势。公司利用自身上游优质的铝液量身定制为生产电池铝箔坯料提供稳定和品质优良的原材料。同时在电解铝产地就地加工成坯料，节约了熔铸成本，且新疆拥有丰富、低廉的电力和天然气，能大幅降低铝箔坯料的加工成本。使得公司在电池铝箔的行业竞争格局中处于有利的竞争地位。公司拥有行业内电池铝箔研发生产资历深厚经验丰富的专业团队，采用核心关键部件全进口的定制设备，打造专一化的电池铝箔生产线。高品质、低成本的坯料将为江阴电池铝箔精轧降低生产成本，提高产品优良率，为公司快速成为具有较强竞争优势的电池铝箔龙头企业打造坚实基础。未来，随着新能源汽车的持续放量以及储能领域经济性的日益凸显，新能源电池产能规模的不断扩大将释放巨大的电池铝箔需求空间，开辟公司的第二成长曲线。

#### 4、具备先进生产工艺环保科技领先的综合性铝业集团

公司在上游生产环节，积极投入技术研发和改进，采用先进的工艺技术，降低能耗和排放，目前已采用的大型预焙电解槽工艺、大型管道化溶出拜耳法生产氧化铝技术、大气气态污染源处理设施、废水处理系统、赤泥干法堆存技术等均属于国内较为先进的生产及环保技术。2023 年 2 月，天铝有限入选国家工信部 2022 年度绿色工厂名单。公司技术中心被列为自治区认定企业技术中心、自治区级技术创新示范企业。公司降低铝电解槽水平电流的节能技术的集成示范项目被列入国家火炬计划产业化示范项目。公司主导的“新型稳流保温铝电解槽节能装备项目”入选国家发改委污染治理和节能降碳专项（节能减碳方向）2022 年中央预算内投资计划，获得专项资金 2000 万元，为近年来石河子开发区企业获得单笔数额最大的中央预算内资金。在节能减碳工程建设方面，公司还与郑州轻金属研究院、石河子大学等多家科研院所合作，开展降低铝电解槽水平电流节能等技术研究项目，该项目建成后将年节约用电 1.6 亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳 10.9 万吨。截至 2022 年底，公司拥有 191 项专利和 12 项软件著作权。

公司的高纯铝生产线引进国外技术和设备，关键工艺控制精细度高，在生产高品质高纯铝产品时，开创性的低能耗位居行业领先水平，使一吨高纯铝生产的电力消耗由 16000 度降至 600 度左右，实现了真正的低能耗生产。报告期内，公司顺利完成“高精铝提纯关键技术及装备的研究与应用”的验收，天展新材成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

公司下属子公司天展新材、盈达碳素、南疆碳素、靖西天桂均为高新技术企业。

#### 5、管理团队具有丰富的行业建设和运营经验，决策机制高效，激励机制到位。

公司管理团队专注铝行业超过 30 年，在铝全产业链的建设运营、生产、技术以及管理方面拥有丰富经验，对市场变化具有敏锐的判断，拥有经时间检验的优秀佳绩，决策灵活有效，在开发项目、引进技术和人才，优化经营管理等方面能立足长远，深谋远虑。在积极开拓进取的同时，公司也注重风险防范，运营稳健。自成立以来，公司持续保持较强的盈利能力，产业链不断得以延伸和发展，核心竞争力不断增强。公司目前已形成完善的建设、生产、运营管理体系，拥有较强的人才队伍以及多层次的激励机制，能够较好地应对复杂多变的市场环境，同时公司不断吸引优秀人才的加入，引进先进的技术和管理经验，积极获取新的发展机遇，为公司未来发展奠定坚实的基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，国内外宏观环境出现较大变化，国内经济面临巨大挑战，电解铝行业受能源供应紧张及下游需求呈现疲软态势的共同影响，价格呈现冲高回落，全年市场均价约为 20000 元/吨左右，较 2021 年的均价上涨约 5.6%。但 2022 年全行业的生产成本也处于高位运行，全行业完全平均成本达到 17500 元/吨（根据百川盈孚统计），较 2021 年上涨 16%。电力和阳极碳素等成本有较大幅度上涨；氧化铝生产所需原材料及成本也呈上涨趋势。自下半年以来铝价处于行业平均成本线上下波动，行业盈利水平进一步收窄。公司得益于一体化的产业优势，自备电厂稳定的电力供应及极具竞争力的电力成本，公司各主要板块均保持满负荷生产，电解铝产量稳中有升，氧化铝项目二三期陆续投产，阳极碳素的自给率进一步提高。高纯铝实现产销翻倍。在严峻的外部环境和剧烈的市场变化中，公司依然保持了较强的成本竞争力和盈利能力。

公司全年电解铝产量 115.81 万吨，同比增加 0.38%；高纯铝产量 4.14 万吨，同比增加 152.55%；氧化铝产量 154.03 万吨，同比增加 69.86%；预焙阳极产量 51.25 万吨，同比增加 8.83%；实现收入 330.08 亿元，同比增加 14.83%；

实现归属上市公司母公司净利润为 26.50 亿元，与去年同期相比归属上市公司母公司净利润减少 30.85%；实现扣非后归属上市公司母公司净利润为 25.38 亿元，与去年同期相比扣非后归属上市公司母公司净利润减少 31.29%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2022 年            |         | 2021 年            |         | 同比增减    |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|         | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 33,008,418,336.65 | 100.00% | 28,744,767,071.79 | 100.00% | 14.83%  |
| 分行业     |                   |         |                   |         |         |
| 铝行业     | 33,008,418,336.65 | 100.00% | 28,744,767,071.79 | 100.00% | 14.83%  |
| 分产品     |                   |         |                   |         |         |
| 销售自产铝锭  | 20,227,560,593.05 | 61.28%  | 17,470,814,047.46 | 60.78%  | 15.78%  |
| 销售高纯铝   | 1,026,348,207.83  | 3.11%   | 394,426,413.92    | 1.37%   | 160.21% |
| 销售外购铝锭  | 8,532,980,004.13  | 25.85%  | 8,246,603,806.35  | 28.69%  | 3.47%   |
| 销售自产铝制品 | 276,039,513.89    | 0.84%   | 569,004,222.87    | 1.98%   | -51.49% |
| 销售氧化铝   | 2,603,559,126.21  | 7.89%   | 1,929,211,013.93  | 6.71%   | 34.95%  |
| 销售阳极碳块  | 242,115,319.85    | 0.73%   | 102,728,293.54    | 0.36%   | 135.69% |
| 销售电池铝箔  | 7,094,870.26      | 0.02%   | --                | --      | --      |
| 其他业务    | 92,720,701.43     | 0.28%   | 31,979,273.72     | 0.11%   | 189.94% |
| 分地区     |                   |         |                   |         |         |
| 境内      | 32,080,614,718.62 | 97.19%  | 28,592,065,785.30 | 99.47%  | 12.20%  |
| 境外      | 927,803,618.03    | 2.81%   | 152,701,286.49    | 0.53%   | 507.59% |
| 分销售模式   |                   |         |                   |         |         |
| 直接销售    | 33,008,418,336.65 | 100.00% | 28,744,767,071.79 | 100.00% | 14.83%  |

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

适用 不适用

单位：元

|         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                   |                   |        |             |             |            |
| 铝行业     | 33,008,418,336.65 | 27,962,369,236.09 | 15.29% | 14.83%      | 26.03%      | -7.52%     |
| 分产品     |                   |                   |        |             |             |            |
| 销售自产铝锭  | 20,227,560,593.05 | 15,587,071,165.85 | 22.94% | 15.78%      | 36.20%      | -11.55%    |
| 销售高纯铝   | 1,026,348,207.83  | 676,975,007.40    | 34.04% | 160.21%     | 200.34%     | -8.81%     |
| 销售外购铝锭  | 8,532,980,004.13  | 8,638,417,314.20  | -1.24% | 3.47%       | 3.72%       | -0.24%     |
| 销售自产铝制品 | 276,039,513.89    | 256,805,689.41    | 6.97%  | -51.49%     | -44.26%     | -12.06%    |
| 销售氧化铝   | 2,603,559,126.21  | 2,564,709,133.43  | 1.49%  | 34.95%      | 56.58%      | -13.61%    |
| 销售阳极碳块  | 242,115,319.85    | 196,642,812.13    | 18.78% | 135.69%     | 138.65%     | -1.01%     |
| 销售电池铝箔  | 7,094,870.26      | 6,343,282.21      | 10.59% |             |             |            |
| 其他业务    | 92,720,701.43     | 35,404,831.46     | 61.82% | 189.94%     | 340.52%     | -13.05%    |
| 分地区     |                   |                   |        |             |             |            |
| 境内      | 32,080,614,718.62 | 27,114,057,906.23 | 15.48% | 12.20%      | 22.74%      | -7.26%     |



|       |                   |                   |        |         |         |         |
|-------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| 境外    | 927,803,618.03    | 848,311,329.86    | 8.57%  | 507.59% | 773.62% | -27.84% |
| 分销售模式 |                   |                   |        |         |         |         |
| 直接销售  | 33,008,418,336.65 | 27,962,369,236.09 | 15.29% | 14.83%  | 26.03%  | -7.52%  |

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：万吨

| 行业分类     | 项目  | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减    |
|----------|-----|--------|--------|---------|
| 销售自产铝锭   | 销售量 | 116.01 | 106.39 | 9.05%   |
|          | 生产量 | 115.81 | 115.37 | 0.38%   |
|          | 库存量 | 0.63   | 5.55   | -88.63% |
| 销售高纯铝    | 销售量 | 4.05   | 1.61   | 151.45% |
|          | 生产量 | 4.14   | 1.64   | 152.55% |
|          | 库存量 | 0.14   | 0.05   | 188.46% |
| 销售自产铝制品  | 销售量 | 1.35   | 3.06   | -56.01% |
|          | 生产量 | 1.22   | 3.05   | -60.00% |
|          | 库存量 | 0.02   | 0.14   | -87.24% |
| 销售氧化铝    | 销售量 | 106.79 | 83.63  | 27.70%  |
|          | 生产量 | 154.03 | 90.68  | 69.86%  |
|          | 库存量 | 7.79   | 1.26   | 517.98% |
| 销售自产预焙阳极 | 销售量 | 4.46   | 1.86   | 139.72% |
|          | 生产量 | 51.25  | 47.09  | 8.83%   |
|          | 库存量 | 3.36   | --     | --      |
| 销售电池铝箔   | 销售量 | 0.03   | --     | --      |
|          | 生产量 | 0.03   | --     | --      |
|          | 库存量 | 0.00   | --     | --      |
| 销售贸易铝锭   | 销售量 | 47.98  | 51.02  | -5.95%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、氧化铝销售量不包括集团内部氧化铝自用量，自产铝锭销售量不包括集团内部铝锭自用量，预焙阳极销售量不包括集团内部阳极碳块自用量。

2、自产铝锭的库存变动系公司根据市场情况及经营安排，本年末铝锭基本实现销售，库存较少。

3、高纯铝的产量变动系报告期高纯铝又建成 2 万吨产能，合计产能达到 6 万吨，本年度产量大幅上升；销量变动系公司已和国内外客户建立了长期合作关系，市场需求旺盛，销量大幅上升。

4、高纯铝的库存变动系期末库存有少量增加。

5、自产氧化铝的产量变动系公司广西氧化铝项目二、三期 170 万吨今年陆续完工达到预定可使用状态；销量变动系本年公司自产氧化铝产量大幅上升，公司根据市场情况及经营安排，增加了自产氧化铝的对外销售。

6、氧化铝的库存变动系期末内部自用氧化铝库存量增加。

7、预焙阳极的销量变动系报告期公司根据市场需求，少量阳极碳块对外销售。

8、预焙阳极的库存量有所增加系报告期末有少量自产预焙阳极尚未使用。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2022 年            |         | 2021 年           |         | 同比增减   |
|------|------|-------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额                | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 铝行业  | 原材料  | 13,020,075,880.69 | 46.56%  | 9,159,685,342.65 | 41.28%  | 42.15% |
|      | 能源电力 | 4,165,836,794.41  | 14.90%  | 2,815,190,198.60 | 12.69%  | 47.98% |
|      | 折旧   | 761,110,535.33    | 2.72%   | 625,349,618.38   | 2.82%   | 21.71% |
|      | 人工   | 355,610,594.77    | 1.27%   | 309,948,883.40   | 1.40%   | 14.73% |
|      | 物流费用 | 748,285,680.97    | 2.68%   | 707,620,285.04   | 3.19%   | 5.75%  |
|      | 其他   | 273,032,435.72    | 0.98%   | 240,951,455.10   | 1.09%   | 13.31% |
|      | 外购铝锭 | 8,638,417,314.20  | 30.89%  | 8,328,862,207.43 | 37.54%  | 3.72%  |

说明

- 1、本期铝锭、氧化铝、高纯铝的对外销售数量均有所上升，导致营业成本中的各项分类上升；
- 2、本期原材料、能源电力受市场价格波动影响，价格上浮导致成本有所上升；
- 3、本期天桂氧化铝二三期项目、上年中期南疆碳素项目转固，导致本期计提折旧增加。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## 1. 新设主体

| 名称                                 | 新纳入合并范围的时间       |
|------------------------------------|------------------|
| Jingkun International Pte.Ltd      | 2022 年 3 月 1 日   |
| Kingkun International Pte.Ltd      | 2022 年 2 月 18 日  |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA      | 2022 年 12 月 19 日 |
| 上海天铝申锬矿业科技有限公司                     | 2022 年 4 月 28 日  |
| Mighty Sky International Pte.Ltd   | 2022 年 6 月 1 日   |
| Trillion Sky International Pte.Ltd | 2022 年 6 月 1 日   |
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE. Ltd.     | 2022 年 6 月 1 日   |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                       | 2022 年 6 月 8 日   |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                   | 2022 年 7 月 25 日  |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD.  | 2022 年 11 月 22 日 |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 12,634,012,529.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 38.28%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%             |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）            | 占年度销售总额比例 |
|----|------|-------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 4,573,727,488.97  | 13.86%    |
| 2  | 客户 2 | 2,780,637,754.32  | 8.42%     |
| 3  | 客户 3 | 2,102,251,456.54  | 6.37%     |
| 4  | 客户 4 | 1,821,978,739.82  | 5.52%     |
| 5  | 客户 5 | 1,355,417,090.12  | 4.11%     |
| 合计 | --   | 12,634,012,529.77 | 38.28%    |

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 8,066,588,285.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 28.94%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 2,599,529,022.28 | 9.32%     |
| 2  | 供应商 2 | 1,792,334,598.63 | 6.43%     |
| 3  | 供应商 3 | 1,672,428,393.59 | 6.00%     |
| 4  | 供应商 4 | 1,030,947,510.10 | 3.70%     |
| 5  | 供应商 5 | 971,348,760.69   | 3.48%     |
| 合计 | --    | 8,066,588,285.29 | 28.94%    |

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

## 3、费用

单位：元

|  | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      |                |                |         |               |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 销售费用 | 18,091,111.02  | 18,990,802.44  | -4.74%  |               |
| 管理费用 | 300,793,220.00 | 271,346,725.96 | 10.85%  |               |
| 财务费用 | 786,966,861.93 | 878,829,073.59 | -10.45% |               |
| 研发费用 | 241,936,055.95 | 159,929,405.32 | 51.28%  | 系报告期研发投入增加所致。 |

#### 4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称               | 项目目的  | 项目进展     | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响                       |
|------------------------|---|----------|---|------------------------------------|
| 新型高效节能铝电解冶炼装备研发与应用     | 低碳绿色发展是当今国际社会面临的共同课题，我国作出庄严承诺，二氧化碳排放于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和。通过开发节能技术与装备，降低电解铝能耗及排放，将有力促进兵团及新疆地区绿色高质量发展，为实现碳达峰碳中和作出贡献。  | 开发阶段     | 利用 ANSYS 等大型仿真平台，结合电解槽温度场分布，对电解槽内衬材料、保温材料及电极导体结构等进行优化升级，以此为基础对电解槽进行高效节能工程化设计，通过铝电解槽物理场尤其温度场优化，使其形成“绿色化”节能炉膛内型。对实验槽进行阶段总结改善，实现电解槽低电压、高电流效率运行的目标，最终将高效节能铝电解冶炼装备进行应用示范和推广。 | 最终形成铝电解高效节能成套技术，实现铝电解节能降耗。         |
| 高精铝提纯去除微量元素杂质研究应用      | 通过三方企业的共同合作，对高精铝提纯过程中钛元素（Ti）、钒元素（V）元素的成因进行分析，以及化学元素的评测分析、生成化合物提取方式研究以及导入杂质微量元素精密过滤装置研究应用，最终实现钛元素（Ti）、钒元素（V）含量在 2ppm 以下的技术指标，使其达到国际先进水平，为企业增加国际竞争力、创造更大经济效益。   | 工业试验研究阶段 | 通过对过滤设备的改进与工艺控制，进一步降低微量元素杂质 Ti 和 V 的含量，进一步保证高精铝的产品质量。   | 提升现有产品的质量水平，从而满足目前下游高端大容量电解电容器的需求。 |
| 中高端电子光箔用高纯铝大板锭工艺技术应用研究 | 近年中国用于生产超级电容的中高端电子光箔仍依靠进口。由于国内今后航空、交通以及军工领域对电子光箔的消费需求稳步增长，预测今后国内每年中高端电子光箔材料的缺口会达到几万吨的规模。天展新材料通过对高品质中高端电子光箔用高纯铝大板锭的技术攻关，生产优质中高端电子光箔用高纯铝大板锭，实现国内中高端电子光箔用高纯铝大板锭原料的自我供应，提升我国中高端高纯铝大板锭、电子光箔、以及电容器的国际竞争力。 | 安装调试阶段   | 通过对高品质中高端电子光箔用高纯铝大板锭的技术攻关，达到钛元素（Ti）、钒元素（V）含量在 1ppm 以内、氢气含量在 0.08ml/100gAl 以内、板锭整体弯曲度在 2mm 以内、晶粒组织排列均一度达到 96% 以上、最终实现铸造成型高性能、无裂纹、无杂质、无气孔、成品率达到 95% 以上的高质量高纯铝大板锭。         | 通过对工艺技术的研 究，进一步提升产品品质，增加产品效益。      |
| 煅烧炉烟气余热回收利用的开发与应用      | 利用 8 台煅烧炉排放的高温烟气进行余热回收发电，无需消耗燃料。  | 完成       | 1、煅烧炉烟气余热回收利用的开发与应用，节能减排。<br>2、常态运行，年发电量可节约资金并减少标煤消耗。   | 余热回收利用，节能降耗                        |

| 主要研发项目名称                 | 项目目的  | 项目进展   | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                                 |
|--------------------------|---|--------|--|--|
| 进口矿和国产矿混矿经济生产的研究和应用      | 节约原材料   | 工业试验阶段 | 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务   | 节能降耗、减排、提高生产效率                               |
| 降低铝电解槽水平电流的节能技术研究推广项目    | 我公司通过对降低铝电解槽水平电流的节能技术研究成果的推广，以电解槽大修为契机，应用降低铝电解槽水平电流的一整套节能降耗技术，降低铝电解生产的能耗，提高电流效率，进而达到减少二氧化碳排放和提高经济效益的目的。   | 开发阶段   | (1) 在 2021-2022 年度大修槽上推广使用降低铝电解槽水平电流的节能技术；(2) 在推广使用的部分产能上，实现系列能耗降低、年节电、增产的经济技术指标；(3) 开发一套与降低铝电解槽水平电流节能技术匹配的焙烧启动技术、高锂电解质体系下的工艺参数匹配技术、电解质锂含量调控技术。                        | 实现节能目的，具有良好的节能效益                             |
| 大型循环流化床煤气炉飞灰高效综合利用研究与应   | 减少能源消耗或提高能源使用效率   | 试生产阶段  | 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务   | 节能降耗、减排、提高生产效率                               |
| 阳极焙烧低氮燃烧控制技术的开发与应用       | 氮氧化物是造成大气污染的主要污染源之一，通过研发，改进天然气燃烧方式和工艺，降低燃烧过程中氮氧化物的产生量。  | 试验发展   | 降低天然气燃烧时排放的快速型 NOX，从源头上控制氮氧化物的生成量，为后续焙烧烟气脱硝打下基础。   | 减少氮氧化物排放满足环保要求，同时为减少后续脱硝治理的投入。               |
| 5N 高纯铝生产中电解铝用预焙阳极的研究应用   | 研发高纯铝用预焙阳极的生产新工艺。   | 试验发展   | 利用疆内原材料生产高纯铝用预焙阳极，制订用于生产高纯铝的电解铝用预焙阳极的原材料质量要求、工艺控制标准  | 在天山盈达碳素形成一定规模高纯铝用预焙阳极生产能力，降低高纯铝用预焙阳极生产成本。    |
| 不同煤种气化性能的研究              | 减少能源消耗或提高能源使用效率   | 试生产阶段  | 自主开发的新技术或新工艺、新工法、新服务   | 节能降耗，为公司创造经济效益                               |
| 综合利用电厂脱硫灰深度洁净电解铝烟气关键技术研究 | 电解铝生产过程中会排出含有颗粒物、二氧化硫和氟化氢的电解烟气，对环境造成污染。目前行业里对烟气治理应用比较成熟的是干法烟气净化技术，同时由于净化工艺及装备存在差异性，脱氟化氢的效果有区别。而在烟气治理系统中普遍没有脱硫装置，烟气中的大部分二氧化硫直接排入大气，电解铝烟气深度清洁主要是解决二氧化硫的污染排放问题，更是协同深度净化氟化氢，使二氧化硫达到燃煤电厂超低排放标准，是未来几年铝工业绿色高质量发展的首要课题之一。 | 应用阶段   | 利用电厂脱硫的副产物-脱硫灰作为吸收剂，采用湿法脱硫工艺，在 11 套电解烟气净化基础上研究综合利用电厂脱硫灰深度洁净电解铝烟气关键技术，同时将铝灰与电解烟气脱硫进行串联处理，减少电解烟气 SO2 排放，实现对电解烟气的深度清洁，各项污染物达到超低排放标准，同时解决脱硫灰不固化、废铝灰对环境的污染的问题，提高脱硫剂中钙的利用效率。 | 减少了对环境的污染，通过治理的脱硫灰为企业带来经济效益                  |
| 高精铝整体工艺温度控制技术研究应用        | 解决技术壁垒，以改善整体工艺流程保温性能提升提纯效率及稳定性技术；杂质微量元素分析技术研究为主线，开展基础理论研究、技术攻关、装备研制和应用示范，提高高精铝提纯、分析技术与装备水平，   | 小试阶段   | 本项目通过调整和改进偏析整体工艺流程的保温性能，减少因新疆年度气温差过大对提纯效率造成的影响，达到提高提纯效率以及稳定性的效果，同时配合对杂质微量元素的快速准确分析，最终实现提升高精  | 实现高精铝的铝纯度提升，纯度稳定后，品质将获得国外客户的进一步认可，从而增大国外出口量。 |

| 主要研发项目名称 | 项目目的                                      | 项目进展 | 拟达到的目标                                     | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------|---|------|--|--------------|
|          | 进一步减少杂质微量元素含量、提高高精铝纯度，力争做出在国际上更有竞争力的优质产品。 |      | 铝的铝纯度的技术指标，使其稳定达到 99.997%-99.999% 的国际先进水平。 |              |

## 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 591    | 429    | 37.76%  |
| 研发人员数量占比  | 8.84%  | 6.59%  | 2.25%   |
| 研发人员学历结构  |        |        |         |
| 本科        | 117    | 100    | 17.00%  |
| 硕士        | 6      | 9      | -33.33% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 178    | 154    | 15.58%  |
| 30~40 岁   | 229    | 164    | 39.63%  |

## 公司研发投入情况

|                 | 2022 年         | 2021 年         | 变动比例     |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 研发投入金额（元）       | 549,987,115.22 | 519,021,416.94 | 5.97%    |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.67%          | 1.81%          | -0.14%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 2,064,497.93   | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.40%          | -0.40%   |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年            | 2021 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 36,144,037,111.87 | 31,188,914,995.52 | 15.89%    |
| 经营活动现金流出小计    | 32,986,895,034.77 | 29,209,769,013.74 | 12.93%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,157,142,077.10  | 1,979,145,981.78  | 59.52%    |
| 投资活动现金流入小计    | 32,549,063.62     | 878,544.17        | 3,604.89% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,151,329,324.39  | 2,887,947,715.48  | -25.51%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,118,780,260.77 | -2,887,069,171.31 | -26.61%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 10,246,171,547.63 | 10,713,060,488.65 | -4.36%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 11,073,909,343.11 | 12,475,932,095.58 | -11.24%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -827,737,795.48   | -1,762,871,606.93 | -53.03%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 213,170,001.12    | -2,675,980,344.31 | -107.97%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加系报告期：①公司生产经营保持稳定，经营性现金流净流出较上年有所减少；②期末公司应付材料款以及应付票据均有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期广西氧化铝二、三期项目陆续完工，本年投资支付的款项较上年减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系 2022 年现金股利分红 9.3 亿元，较 2021 年现金股利分红支出 18.6 亿元有所减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|       | 2022 年末           |        | 2022 年初           |        | 比重增减   | 重大变动说明                                       |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
|       | 金额                | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金  | 8,823,474,060.73  | 15.56% | 7,576,280,464.98  | 14.17% | 1.39%  | 系报告期末，公司为开立银行承兑汇票存入的银行承兑汇票保证金增加导致其他货币资金增加所致。 |
| 应收账款  | 716,390,653.63    | 1.26%  | 440,694,456.18    | 0.82%  | 0.44%  | 系公司在报告期末时点，销售商品尚未收回的款项有所增加。                  |
| 存货    | 9,531,594,099.53  | 16.81% | 8,834,392,648.75  | 16.52% | 0.29%  | 系公司氧化铝二、三期 170 万吨项目陆续达到预定可使用状态，相对原材料有所增加。    |
| 固定资产  | 27,396,991,450.64 | 48.31% | 25,117,727,633.28 | 46.96% | 1.35%  | 系公司氧化铝二、三期 170 万吨项目陆续达到预定可使用状态转固所致。          |
| 在建工程  | 2,159,722,900.38  | 3.81%  | 3,523,221,892.18  | 6.59%  | -2.78% | 系公司氧化铝二、三期 170 万吨项目陆续达到预定可使用状态转固所致。          |
| 使用权资产 | 6,238,933.72      | 0.01%  | 9,508,087.96      | 0.02%  | -0.01% | 系公司租赁的使用权资产摊销所致。                             |
| 短期借款  | 4,078,388,034.72  | 7.19%  | 3,963,339,337.99  | 7.41%  | -0.22% | 基本持平。  |
| 合同负债  | 177,398,819.25    | 0.31%  | 831,002,618.36    | 1.55%  | -1.24% | 系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款有所下降所致。              |
| 长期借款  | 6,641,520,351.41  | 11.71% | 5,438,976,878.81  | 10.17% | 1.54%  | 系公司根据资金需求，相应调整资本结构，增加长期借款所致。                 |
| 租赁负债  | 1,702,946.06      | 0.00%  | 5,848,830.83      | 0.01%  | -0.01% | 系公司租赁的租金偿还所致。                                |

|       |                  |       |                  |       |       |                          |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------|--------------------------|
| 应付账款  | 1,613,459,639.91 | 2.84% | 1,047,907,839.63 | 1.96% | 0.88% | 系公司在报告期末,应付的采购原材料款项增加所致。 |
| 长期应付款 | 940,421,514.23   | 1.66% | 494,889,698.30   | 0.93% | 0.73% | 系公司本期新增融资租赁所致。           |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 年末账面价值            | 受限原因        |
|------|-------------------|-------------|
| 货币资金 | 7,213,380,986.06  | 主要为票据及借款保证金 |
| 固定资产 | 13,409,928,157.16 | 借款抵押等       |
| 无形资产 | 866,368,191.84    | 借款抵押        |
| 合 计  | 21,489,677,335.06 | --          |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用



## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额  | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年  | 非公开发行股票 | 500,000 | 37,205.63   | 339,683.56  | 0               | 0             | 0.00%           | 160,316.44 | 存在募集资金专户      | 0            |
| 合计   | --      | 500,000 | 37,205.63   | 339,683.56  | 0               | 0             | 0.00%           | 160,316.44 | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明   |         |         |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 3,396,835,554.71 元人民币，尚未使用的募集资金余额 1,603,164,441.19 元人民币，加尚未置换完成的预先投入 25.95 元人民币，减尚未归还的闲置募集资金临时补充流动资金 1,100,000,000.00 元人民币，募集资金专户余额 503,164,467.14 元人民币。 |         |         |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |   |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 广西靖西天桂氧化铝项目               | 否   | 300,000    | 300,000    | 35,564.53 | 184,485.92    | 61.50%               | 2022年12月31日   |           | 不适用      | 否             |
| 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目       | 是   | 50,000     | 50,000     | 1,641.1   | 5,197.64      | 10.40%               | --            |           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金及偿还银行借款             | 否   | 150,000    | 150,000    | --        | 150,000       | 100.00%              | --            |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 500,000    | 500,000    | 37,205.63 | 339,683.56    | --                   | --            |           | --       | --            |
| 超募资金投向：不适用                |   |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |
| 合计                        | --  | 500,000    | 500,000    | 37,205.63 | 339,683.56    | --                   | --            | 0         | --       | --            |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含 | 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目包含高纯铝一期4万吨年产线及研发中心建设，公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期4万吨年产线的投资建设，已于2022年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。因此，结合公司的实际需求，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快20万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新 |            |            |           |               |                      |               |           |          |               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| “是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将该项目剩余募集资金人民币变更使用用途，用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”。《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》已经 2023 年 3 月 10 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项仍需提交公司股东大会审议通过。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况      | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况      | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况     | 适用<br>2020 年 12 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）110234 号）鉴证。截至 2022 年 12 月 31 日，尚有 25.95 元预先投入未置换完成。              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     | 适用<br>2022 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，根据此决议使用 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金及偿还借款，尚未归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因    | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向        | 存在募集资金专户  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况  | 不适用   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称                | 公司类型 | 主要业务              | 注册资本       | 总资产          | 净资产          | 营业收入         | 营业利润       | 净利润        |
|---------------------|------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 子公司  | 铝锭的生产与销售          | 630,842.11 | 4,396,636.09 | 1,938,969.58 | 2,886,330.28 | 238,503.50 | 180,708.99 |
| 石河子市天瑞能源有限公司        | 子公司  | 发电                | 50,000.00  | 936,890.04   | 577,992.50   | 396,426.72   | 26,898.81  | 22,959.80  |
| 新疆天山盈达碳素有限公司        | 子公司  | 碳素及碳素制品及炉料制品      | 6,000.00   | 248,487.42   | 118,149.67   | 196,894.23   | 33,633.84  | 28,701.87  |
| 江阴新仁铝业科技有限公司        | 子公司  | 铝合金材料的生产与销售       | 10,000.00  | 90,195.90    | 36,415.90    | 28,812.94    | 1,829.05   | 747.45     |
| 江阴祥顺金属贸易有限公司        | 子公司  | 金属材料销售            | 1,000.00   | 2,966.05     | 943.81       | 152,796.73   | 189.07     | 179.81     |
| 新疆天展新材料科技有限公司       | 子公司  | 高纯铝及铝制品的生产与销售     | 20,000.00  | 148,860.44   | 81,090.13    | 107,932.20   | 18,144.02  | 15,961.77  |
| 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司     | 子公司  | 碳素及碳素制品及炉料制品      | 32,700.00  | 230,105.71   | 57,990.48    | 169,014.88   | 30,125.57  | 25,148.55  |
| 上海辛然实业有限公司          | 子公司  | 能源类产业链综合服务        | 20,000.00  | 123,504.98   | 22,289.89    | 360,851.79   | 1,022.31   | 768.40     |
| 靖西天桂铝业              | 子公司  | 氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售 | 180,000.00 | 1,091,884.61 | 322,573.71   | 418,727.28   | 1,456.59   | 1,331.32   |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|      |                |               |

|                                    |    |                |
|------------------------------------|----|----------------|
| Jingkun International Pte.Ltd      | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| Kingkun International Pte.Ltd      | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA      | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| 上海天铝申铝矿业科技有限公司                     | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| Mighty Sky International Pte.Ltd   | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| Trillion Sky International Pte.Ltd | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE.Ltd.      | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                       | 新设 | 公司项目处在建设中      |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                   | 新设 | 公司项目处在建设中      |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD.  | 新设 | 公司成立初期, 发生零星费用 |

#### 主要控股参股公司情况说明

1、在 2022 年全行业的生产成本普遍抬升的情况下, 公司铝锭板块保持了正常生产节奏, 电解铝产量稳中有升。全年天铝有限实现营业收入 2,886,330.28 万元, 实现净利润 180,708.99 万元。

2、2022 年盈达碳素、南疆碳素分别实现营业收入 196,894.23 万元、169,014.88 万元, 分别实现净利润 28,701.87 万元、25,148.55 万元。

3、截止 2022 年底天展共建成 6 万吨高纯铝生产线, 全年实现营业收入 107,932.20 万元, 实现净利润 15,961.77 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

中国是全球最大的铝生产和消费国。随着国内供给侧结构性改革的推进, 电解铝行业产能管控更加严格, 市场供给端日益趋紧, 合规产能“天花板”已经形成。铝的市场供需日益呈现紧平衡的格局, 行业基本面得以持续改善, 长期发展更趋健康, 因此具有能源和资源优势的产能将受益于良好的行业前景, 有望保持较好的经济效益。

铝行业的发展呈现如下新趋势:

#### 1、新能源、新基建领域的发展, 给铝行业带来新的巨大发展机遇

《2030 年前碳达峰行动方案》提出, 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展, 加快建设新型电力系统, 加速推进运输工具装备低碳转型, 大力推广新能源汽车。随着风光发电及新能源车的快速发展, 新基建领域如 5G 基站、特高压、轨道交通等领域的应用广泛, 将进一步拉升用铝需求, 预计单台电动汽车用铝量最高超过 600 公斤, 光伏电站用铝达到 19500 吨/GW。铝在新能源领域的广泛应用将为铝企业带来巨大的发展机遇, 为新能源领域配套生产各类铝加工产品, 是传统铝企业向先进铝加工企业转型的重大契机。

#### 2、能源紧缺和能耗双控将抬高行业成本, 行业电力成本大幅上升

电解铝行业的竞争主要是成本的竞争, 尤其是电力成本的竞争。在国内能耗双控、限电限产、高煤价的背景下, 国家出台严禁优惠电价的政策, 行业电力成本大幅提升。2022 年, 国内能源结构调整叠加高温等因素, 致使川渝地区水电阶段性不稳定, 相关铝企面临阶段性限电减产, 随着该等地区产能的扩大及国内总体经济复苏, 预计该趋势在今后一段

时间仍将持续。另外，俄乌冲突导致欧洲能源价格高企，海外通胀持续，因成本高企而停产的海外铝企产能复产缓慢。新疆的区位优势明显，电力成本较内地的差距进一步拉大，新疆电解铝企业的低成本竞争优势得以增强。同时新疆的电力供应稳定性也较高，有利于生产的稳定性。

### 3、中国拥有较大的氧化铝生产能力，但国内铝土矿资源的相对匮乏使上游资源保障的重要性日益显现

据安泰科统计，截至 2022 年 12 月底，中国的氧化铝产能达到 9955 万吨/年，能够满足国内电解铝生产的需要，但氧化铝生产的原材料铝土矿，我国的资源比较匮乏，缺口部分主要从几内亚、澳大利亚、巴西等国家进口，2022 年对外依存度已经超过 60%。2022 年，由于海运费用的波动以及国内氧化铝新增产能对于进口矿的高需求推动，进口铝土矿整体保持上涨态势，致使国内氧化铝企业的成本日益提升。因此，获得稳定且有成本优势的铝土矿资源，是氧化铝行业内企业可持续发展的前提和基础。

### 4、双碳政策的推行使铝行业需要改变传统能源结构，走向绿色发展之路

随着双碳政策的推出，节能降碳将成为铝行业新的发展要求。国内电解铝生产主要通过火电提供电力供应，这是和电解铝的生产工艺要求分不开的，火力发电具有更高的安全性和稳定性，同时也受到各地煤资源的限制和能耗排放的限制。2022 年，由工信部牵头出台的《有色金属行业碳达峰实施方案》中提出，行业要提高可再生能源的使用比例，力争 2025 年、2030 年电解铝使用可再生能源比例分别达到 25%、30%以上。随着国家对相关行业降低碳排放的相关政策要求，逐步优化能源结构，降低碳排放总量，推进绿色低碳科技创新，节能减碳和绿色发展将成为铝行业未来长期发展主线。

## （二）公司发展战略

公司以“让地球更轻盈更美丽”为使命，以打造在“成本、资源、创新、节能”上全面领先的大型铝业集团为目标。公司未来的发展战略是，依托五大生产基地的布局，进一步强化全产业链一体化的核心竞争优势。海外布局方面，公司将寻求在印尼及其他海外地区发展铝土矿、氧化铝及下游一体化产业链的战略机遇，拓展资源开发和保障，力争 5-10 年内形成竞争力强具有规模优势的一体化产业基地；下游铝加工方面，加大科技和技术的引进，牢牢把握高端装备制造和新能源产业发展的机遇，发挥全产业链协同效应，打造下游高端铝加工产品生产基地，力争 2-3 年内成为国际领先的高纯铝及电池铝箔产品生产商，提高公司核心竞争力。积极开展节能减碳的工艺技术和绿色能源的应用，使公司全产业链的碳排放总量保持逐年下降。

为此，公司围绕铝行业的发展趋势，主要从以下五个维度进行布局：

### 1、以资源保障为重点，拓展资源获取能力和上游产业的布局，使公司在上游资源端拥有更强的优势

公司已完成印尼铝土矿项目收购协议的签署，锁定上游优质铝土矿资源的供应保障，下一步将对矿区内铝土矿储量及分布情况进行详细勘察及核实。利用印尼的资源优势，公司将打造海外铝土矿氧化铝一体化项目，形成资源优势就地转化为低成本原料优势，同时积极筹备海外铝工业园，进一步延伸产业价值链，打造铝土矿、氧化铝、电解铝、深加工和配套产业链的大型一体化铝工业园，形成资源优势、成本优势、技术优势和管理优势协同并进，面向全球铝市场，不断提高公司在铝行业中的规模和竞争力。公司也将在全球范围内寻求更多的优质资源机会，为公司的资源保障提供储备。

### 2、立足高端制造及新能源产业，打造具有产品技术和规模优势的下游高端铝材料制造基地，形成公司未来新的盈利增长点

公司未来将建成年产 10 万吨高纯铝产能，成为全球领先的高纯铝新材料供应商，积极拓展高纯铝产品类别，延伸高纯铝下游产业链，进一步提高产品附加值。

公司计划通过 2-3 年时间打造成国内规模、技术和产品领先的新能源电池铝箔生产商。公司江阴新仁铝箔正在建设一期年产 20 万吨电池铝箔生产线，并实施年产 2 万吨电池铝箔技改项目，作为项目配套，公司正在新疆石河子建设年产能 30 万吨的电池铝箔坯料生产线，预计到 2024 年，上述项目将全部投产。项目团队由行业内资深的电池铝箔研发、生产、设备专家组成，具备多年的电池铝箔制造经验和客户资源。公司采用核心关键部件全进口搭配国产主体设备的方案，在保证设备性价比的同时打造专一化、高品质的电池铝箔生产线。同时，公司利用上游铝液就地加工，为下游精密加工提供品质稳定且优异的铝箔坯料，大幅提高产品优良率和性能，降低生产能耗和生产成本，使电池铝箔产品更具市场竞争力。一期建成投产后，公司将成为行业领先的新能源电池铝箔生产商，并将根据未来市场需求情况，适时选择扩大产能。

### 3、优化能源结构，实现绿色发展

公司将对生产全流程的能耗及碳排放进行管理，全方位多举措实现降碳和减排的总目标，实现绿色发展。在能源供应端，积极参与清洁能源项目的建设及开发，协调各方面能利用的电力资源，尽力提高清洁能源应用比重，优化现有能源结构；在能源使用端，公司未来将大力推进绿色低碳科技创新，积极规划新型电力系统投资，加快现役机组节能升级和灵活性改造，推动自备机组由单纯能源输出向基础保障性和系统调节性电源并重转型；对电解铝深度节能技术的研发，有序推进电解槽节能改造，有效降低吨铝能耗水平，使之达到行业标杆水平。公司利用阳极碳素生产的余热开发余热发电，实现绿色循环。同时公司加大高纯铝的投入，使终端产品的总耗能得以大幅下降。同时公司将积极争取物流领域向低碳模式转化，在主要生产基地争取实现公路转铁路的物流方式转变，大幅降低物流环节的碳排放。

#### 4、持续打造低成本的核心竞争优势

公司将充分利用现有区域布局的优势，完善上游低成本高品质资源保障，通过加强技术研发和设备改造升级，优化管理流程，持续降本增效及对标一流，夯实公司在发电、氧化铝、预焙阳极、电解铝、高纯铝、电池铝箔等业务板块的成本优势，使公司始终保持低成本的核心竞争优势。

#### 5. 加强人才队伍建设，完善多层次激励机制

公司将多措并举，不断优化人才结构，提高人才素质和效能，将员工的工作能力、工作表现、贡献大小与个人薪酬、岗位晋升、职业发展紧密联系起来。完善和加强员工职业培训与岗位交流，提高员工适应新形势及新产品的职业能力。公司将制定人才引进计划，完善以股权激励或员工持股为核心的中长期激励机制，建立多层次激励方案，吸引更多优秀人才的加入，为公司长远可持续发展奠定扎实基础。

### （三）经营计划

2023 年，公司将重点保障上游优质铝土矿资源的获取与开发。在印尼铝土矿项目收购协议签署后，公司将委托第三方对矿区进行详细勘察，核实铝土矿储量及其分布情况。另外，积极推进印尼铝产业园区的前期准备工作，计划在园区中先行建设 200 万吨氧化铝项目，一期规划 100 万吨，为此着手推进项目选址、立项、可研、环评等前期工作，为项目开工提供必要条件；着力推进江阴 20 万吨电池铝箔新建项目以及 2 万吨技改项目的建设，加快设备安装及调试，产出高品质新能源电池铝箔，推动完成重点客户的认证工作并批量供货，同时积极推进上游 30 万吨电池铝箔坯料的建设及投产工作；加快 2 万吨高纯铝产能的投产，拓展产品种类及客户覆盖范围；推进靖西天桂铝土矿探转采进度，稳定国内原料供应渠道。

2023 年，公司全年主要生产经营目标为：原铝产量 115 万吨、氧化铝产量 250 万吨、预焙阳极产量 55 万吨、高纯铝产量 6 万吨、新能源电池铝箔产量 4 万吨。

2023 年主要开展如下工作：

#### 1、夯实安全环保工作，保障全年生产任务高效优质完成

深入开展安全环保工作，建立安全环保风险清单，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全评价和危险源管控、提高员工安全环保意识和意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。

#### 2、加快项目建设，尽快达标达产，新增利润增长点

着力推进江阴 20 万吨电池铝箔新建项目以及 2 万吨技改项目的建设，加快设备安装及调试，产出高品质新能源电池铝箔，力争在年底前将月产量提升到 1 万吨以上，同时，紧抓重点客户的认证工作并实现批量供货，拓展客户范围；积极推进上游 30 万吨电池铝箔坯料的建设及投产工作，力争在下半年实现上游坯料的自给自足。加快天展新材 2 万吨高纯铝产能的投产，视下游需求情况推进另外 2 万吨高纯铝项目的建设进度，完成年内累计 6 万吨的产量目标，拓展产品品类及客户范围。推进靖西天桂铝土矿探转采工作，力争年内完成采矿证的办理及选厂的筹建工作。加快使上述项目的投产成为公司新的利润增长点。

#### 3、推进印尼铝土矿项目及铝产业园区的规划建设，积极寻求海外优质资源项目

公司已签署印尼铝土矿项目的收购协议，将委托第三方尽快对矿区进行详细勘察，核实铝土矿储量及其分布情况。在锁定印尼上游铝土矿资源后，公司将在当地进一步扩大全产业链规模，规划铝产业园区，并计划在园区中先行建设 200 万吨氧化铝生产线，其中一期规划 100 万吨。本年度，公司将针对该项目推进选址、立项、可研、环评等前期工作，为项目开工建设提供必要条件。除印尼外，公司还将全球铝土矿资源丰富的地区积极寻求投资和并购机会，进一步提升上游资源的保障能力，增强公司一体化竞争优势。

#### 4、多渠道实施节能降碳，践行绿色发展理念

大力加强和科研院所产学研合作，加强技术研发投入，加大节能环保技术改进力度，通过对电解铝深度节能的技术研发，有序推进电解槽节能改造，有效降低吨铝能耗水平，保障公司高效优质生产，使节能降耗继续处于领先水平。推进现役机组节能升级和灵活性改造，推动自备机组向基础保障性和系统调节性电源并重转型。公司将逐步提高清洁能源应用比重，优化现有能源结构。公司高纯铝产线、新能源电池铝箔铸轧产线，就近直接利用铝液，免去铝锭重熔环节，将大幅降低生产能耗，从规划上就考虑节能减碳。

5、夯实基础，对标一流，狠抓标准化，加强技术研发，持续改善做好降本增效

继续对标行业领先企业，坚持专业化、精细化、高效化方向，深挖潜力，进一步降本增效。加快高附加值产品的研发，充分发挥科技创新在提质增效中的关键作用，建设高标准研发平台，完善科研成果转化机制，激发企业内在活力。

**特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2023 年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。**

#### （四）公司面临的主要风险和应对措施

公司面临的主要风险：

##### 1、宏观经济波动和行业周期性变化的风险

公司主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。铝具有优良的性能，被广泛应用于交通、机械、电子、建筑等领域，是国民经济中必不可少的基础性原材料，其市场需求与国内外宏观经济高度相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。未来若宏观经济进入下行周期，出现重大不利变化导致产品需求放缓，可能会对公司销量以及业绩产生不利影响。

##### 2、原材料和能源价格波动风险

公司生产原铝所需的原材料主要为氧化铝和预焙阳极，生产预焙阳极所需的原材料主要为石油焦和煤沥青等。公司生产原铝所需的能源主要为电力。随着市场环境的变化，原材料和能源价格受铝土矿、煤炭、石油焦等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料和能源价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力转移到下游，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

##### 3、铝锭价格波动风险

铝锭为标准化的大宗商品，受市场需求及宏观经济整体波动等因素影响，公司主要产品市场价格存在一定的波动性，如果公司所处行业的供需关系出现显著变化或铝锭市场价格发生大幅下跌，则可能导致公司产品价格下跌，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

##### 4、安全生产的风险

原铝生产工艺中存在高温等危险因素，如缺乏严格规范的安全管理措施，易造成事故的发生，给企业和社会带来损失。公司已严格按照国家相关安全生产规范组织经营，制定和实施包括《安全检查管理制度》、《安全事故处理管理制度》等安全生产制度，报告期内未出现重大安全事故，亦未因违反安全生产方面的法律及法规而受到处罚的情形。虽然报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，装备了安全生产设施，建立了安全生产制度，并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验，但公司仍然存在发生安全事故的风险，从而对公司经营造成不利影响。

##### 5、海外经营风险

随着公司印尼铝土矿项目的落地，未来在经营过程中会受到当地政策、政局、社区等形势变化的影响，增加当地资源获取及项目建设的不确定性。同时，汇率波动亦会对公司投资及国际贸易产生汇兑损失风险。

公司采取的主要应对措施：

1、狠抓落实，一以贯之，实现持续安全生产。坚持“安全第一、预防为主”的生产方针，正确处理安全与生产、发展和效益的关系。一是狠抓生产主体责任，坚持安全生产一票否决制；二是深化落实全员安全生产责任制，通过强化年度、季度和月度安全考核，促进各级管理层在安全生产工作上尽职尽责；三是建设安全生产预防体系，有针对性地开展各类安全生产专项活动，坚决杜绝各类安全隐患。

2、精准发力，助力经营绩效迈上新台阶。公司在强化自身优势的同时，借鉴经验，不断创新，形成适合业务特点的管理方法。实施有效措施提升员工素质；提高电解槽科学维护水平，延长电解槽槽龄和维修周期；提高发电负荷，增加自发电量；提高自产氧化铝和碳素的产品质量。

3、周密组织、重点突破，加快在建项目建设进度。重点加快江阴 20 万吨电池铝箔新建项目以及 2 万吨技改项目的建设，同时推进新疆 30 万吨电池铝箔坯料的建设；加快印尼铝土矿项目的开发及氧化铝项目的前期准备工作；加快 2 万吨高纯铝产能的投产，拓展产品种类及客户覆盖范围；推进靖西天桂铝土矿探转采进度，稳定国内原料供应渠道。上述项目的完成，将增强公司抵御原材料价格波动的风险。

4、加强内部管理、优化人才战略，探索公司发展新举措。一是明确公司战略定位和方向，优化产业布局；二是提升公司内部管理水平，推动公司向集约化、精细化和智能化方向转变；三是实施差异化和长效化的薪酬分配机制，激活员工热情、激发企业活力。

5、密切关注海外政局及行业政策动态，做好应急预案，积极开展相关涉外法律法规的研究，深入了解项目所在地的产业政策。若未来涉及海外产品的进出口业务，进行适当的套期保值规避或降低汇率风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间             | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                | 调研的基本情况索引  |
|------------------|--|------|--------|---|------------------------------|--|
| 2022 年 04 月 11 日 | 电话会议   | 电话沟通 | 机构     | 长江金属、中金有色、广发有色、国信金属、海通证券、太平洋证券、中国人寿资管、平安养老保险、农银人寿、人保养老、人保资管、人保香港资管、海富通基金等 | 公司 2021 年度业绩和 2022 年一季度经营情况等 | 公司 2022 年 4 月 12 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-001) |
| 2022 年 04 月 15 日 | 全景网“投资者关系互动平台”   | 其他   | 其他     | 全体投资者   | 公司 2021 年度业绩亮点、成本优势和战略规划等    | 公司 2022 年 4 月 15 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-002) |
| 2022 年 08 月 02 日 | 电话会议   | 电话沟通 | 机构     | 富国基金、易方达基金、国投瑞银基金、阳光资产、长信基金、广发基金  | 电池铝箔项目简介和高纯铝市场情况等            | 公司 2022 年 8 月 3 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-003)  |
| 2022 年 08 月 26 日 | 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路 1 号江阴新仁铝箔科技有限公司 (现场参观)、江苏省无锡市滨湖区环山西路 68 号拈花湾君来波罗蜜多酒店 (业绩交流) | 实地调研 | 机构     | 长江证券、华宝基金、华安基金、海富通基金、华泰柏瑞、恒越基金、南方基金、景林资产、交银基金、中银基金、永赢基金、中欧基金等             | 2022 年上半年业绩交流、公司未来发展战略等      | 公司 2022 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-004) |
| 2022 年 09 月 27 日 | 电话会议   | 电话沟通 | 机构     | 中银基金、弘毅远方、富国基金、嘉实基金、华泰柏瑞、长盛基金、中邮基金、融通基金、泰信基金、博时基金、中欧基金、富安达基金、融通基金、中融基金等   | 公司基本情况介绍、市场销售情况和项目进展等        | 公司 2022 年 9 月 28 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-005) |
| 2022 年 10 月      | 电话会议   | 电话沟通 | 机构     | 长江证券、广发证券、华商  | 公司基本情况和 2022                 | 公司 2022 年 10 月   |



| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引  |
|------|------|------|--------|---|---------------|--|
| 28 日 |      |      |        | 基金、招商基金、兴银基金、博时基金、国寿安保基金、中邮基金、恒越基金、中银基金、天弘基金、富国基金、太保资产等 | 年第三季度业绩情况介绍等  | 30 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2022-006) |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规规定和公司规章制度认真履行职责，积极参加深圳证券交易所组织的专题培训，保证公司治理结构的规范性和有效性。报告期内，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异。公司以后将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行见证。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司的控股股东行为规范，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。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

#### （三）董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，更好的提高了董事会运作效率。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事 3 名，其中通过职工代表大会选举的职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够依据相关法律法规要求认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的履职情况等事项进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各相关利益者的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### （六）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》，董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，并指定证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

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

是 否

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

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务体系等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。情况具体如下：

### （一）业务独立

公司业务独立。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营的情形。

### （二）人员独立

公司在人员设置上独立。公司设立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。公司人员独立于控股股东，公司董事长由董事会选举产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

### （三）资产独立

公司与控股股东的资产独立完整，产权清晰。公司对所有资产有完全的控制支配权，拥有独立土地使用权，房屋产权等，对公司的资产独立登记、建账、核算管理。不存在控股股东占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

### （四）机构独立

公司机构独立，建立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系。公司董事会、监事会及内部职能部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

### （五）财务独立

公司财务独立，拥有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立履行纳税申报义务，能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 61.54%  | 2022 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 30 日 | 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年年度股东大会决议》(公告编号: 2022-018)。    |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.28%  | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议》(公告编号: 2022-068)。 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股)  | 期末持股数<br>(股)  |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 曾超林 | 董事长、<br>总经理        | 现任   | 男  | 40 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 302,061,587   | 302,061,587   |
| 曾超懿 | 董事                 | 现任   | 男  | 53 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 393,778,364   | 393,778,364   |
| 曾明柳 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 女  | 51 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 170,331,155   | 170,331,155   |
| 曾益柳 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 女  | 49 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 157,228,758   | 157,228,758   |
| 吴细华 | 董事                 | 现任   | 男  | 60 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 梁洪波 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 男  | 46 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 李书锋 | 独立董事               | 现任   | 男  | 57 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 刘亚  | 独立董事               | 现任   | 男  | 63 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 洪茂椿 | 独立董事               | 现任   | 男  | 69 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 刘素君 | 监事会主<br>席          | 现任   | 女  | 67 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 曾文胜 | 监事                 | 现任   | 男  | 56 | 2021年05月19日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 苏飞乘 | 职工监事               | 现任   | 女  | 56 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 李亚洲 | 副总经理               | 现任   | 女  | 46 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 赵庆云 | 副总经理               | 现任   | 男  | 58 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 周建良 | 副总经<br>理、董事<br>会秘书 | 现任   | 男  | 49 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 胡春华 | 财务负责<br>人          | 现任   | 女  | 43 | 2020年07月16日 | 2023年07月15日 | 0             | 0             |
| 合计  | --                 | --   | -- | -- | --          | --          | 1,023,399,864 | 1,023,399,864 |

**注：**报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在增持或减持公司股份的情况。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 2、任职情况

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

#### 1、董事会成员

曾超林先生：1982年8月出生，中国国籍。2004年1月至2013年12月历任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事；2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2012年6月至今任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司（2017年6月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司，2020年6月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司，以下简称“天铝有限”）董事长、总经理，现任公司董事长、总经理。

曾超懿先生：1993年7月至2017年2月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司、鑫仁铝业控股有限公司；2002年4月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事；2008年12月至今任上海锋铂国际贸易有限公司执行董事；2016年11月至今任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理；2016年11月至今历任石河子市锦汇能源投资有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2018年1月至今任鑫仁控股董事；现任公司董事。

曾明柳女士：1971年3月出生，中国国籍，毕业于湖南省邵阳城市学院，中专学历。1992年9月至2006年3月先后任职于邵东铝业、湖南省双牌铝厂、宜昌长江铝业有限责任公司；2005年11月至2017年12月历任江阴新仁科技有限公司经理、监事、董事长；2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2013年8月至今历任天铝有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

曾益柳女士：1973年7月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。2002年7月至2010年7月任宜昌长江铝业有限责任公司总经理；2013年6月至今任新疆天足投资有限公司的监事；2012年6月至今历任天铝有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

吴细华先生：1962年2月生，中国国籍，毕业于湖北师范学院，本科学历。1983年7月至2001年8月在航天科工集团中国三江航天集团一中、集团团委、党委组织部、三江雷诺汽车有限公司工作，先后任政治教师、政教处主任、集团团委书记、集团党委组织部部长、三江雷诺公司党委书记；2001年8月至2002年12月任宜昌高新技术开发区副主任、工委委员；2002年12月至2005年12月任宜昌市点军区区长、区委书记、区人大主任；2005年12月至2008年5月任湖北省工商联非公有制企业服务中心主任；2016年12月至2019年3月历任天铝有限董事、副总经理。现任天铝有限党委书记、新疆天山盈达碳素有限公司董事长，公司董事。

梁洪波先生：1976年6月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，博士研究生学历。2000年10月至2001年9月任大唐电信科技产业集团投资经理；2002年10月至2009年12月历任宜昌长江供销部经理、常务副总经理；2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2016年12月至今任天铝有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

李书锋先生：1965年9月出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历。1986年8月至1990年1月任湖南省宜章县第一中学高中组政治教师；1990年2月至1998年8月任湖南科技大学商学院讲师；2001年8月至2004年8月任中国人民大学博士后流动站和长沙卷烟厂博士后工作站研究员；2002年5月至2006年12月兼任湖南大学会计学院副教授研究员；2006年9月至2008年7月任华北电力大学经济管理学院副教授、财务教研室主任；2004年9月至2018年1月任中央民族大学管理学院教授、会计学教研室主任；2012年10月至今任北京源发智信管理咨询有限责任公司执行董事。2004年8月至今任张家界源发水电开发有限公司董事长。2012年4月至2018年5月任圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事；2017年7月至2020年6月任天铝有限独立董事；现任公司独立董事。

刘亚先生：1959年2月出生，中国国籍，毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历。1984年12月至1992年3月历任辽宁大学教师；1992年3月至2000年6月历任中国金融学院副教授、教授；2000年6月至今任对外经济贸易大学教授；2017年7月至2020年6月任天铝有限独立董事，现任公司独立董事。

洪茂椿先生：1953年9月出生，中国国籍，毕业于日本名古屋大学，博士研究生学历。1987年10月至1992年2月任中科院福建物构所研究员；1992年2月至1993年4月任英国纽卡斯尔大学访问学者；1993年4月至1999年5月历任中科院福建物构所研究员、博士生导师；1999年5月至1999年11月任香港理工大学访问教授；1999年11月至2002年7月历任中科院福建物构所研究生部主任、国家重点实验室主任、常务副所长；2002年7月至2016年3月历任中科院福建物构所所长、党委书记；2016年3月至今任中科院福建物构所学术委员会主任；2017年9月至2020年6月任天铝有限独立董事；现任公司独立董事。

## 2、监事会成员

刘素君女士：1955年1月出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生学历。1981年7月至1986年3月历任衡阳锰制品厂会计、主办会计；1986年4月至1991年6月历任衡阳动力配件厂主办会计、财务科长；1991年7月至2010年4月历任衡阳天翔机电总公司财务科长、总会计师、财务总监；2010年6月至2010年7月任江阴新仁科技有限公司财务总监；2010年8月至今历任天铝有限财务负责人、董事、监事会主席、监事；现任公司监事会主席。

曾文胜先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，大专学历。1992年7月至2009年11月先后任邵东县余田桥粮油贸易公司经理、邵东县牛马司粮食站主任兼邵东县粮食实业公司经理。2009年11月至2015年4月任湖北宜昌长江铝业综合办主任；2015年5月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司人力资源中心总经理助理；现任公司监事。

苏飞乘女士：1966年5月出生，中国国籍，毕业于沈阳工业大学，本科学历。1988年7月至2006年1月先后任职国营第七〇三厂、湖南新日重化有限公司；2006年1月至2010年10月任湖南阳光电化有限公司（湖南新日重化有限公司更名）财务总监；2010年12月至2012年3月任江阴新仁科技有限公司监察部部长；2012年3月至今历任天铝有限财务部副部长、监察部部长、职工监事；现任公司职工监事。

### 3、高级管理人员

曾超林先生：见本节“董事会成员”部分。

曾明柳女士：见本节“董事会成员”部分。

曾益柳女士：见本节“董事会成员”部分。

梁洪波先生：见本节“董事会成员”部分。

李亚洲女士：1976年3月出生，中国国籍，毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1996年7月至2006年5月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双牌铝业公司；2005年7月至今任上海双牌国际贸易有限公司监事；2007年9月至2017年2月任贵州省六盘水双元铝业有限责任公司监事；2010年9月至2017年5月任鑫仁铝业控股有限公司副总裁；2017年6月至今任天铝有限副总经理；现任公司副总经理。

赵庆云先生：1964年3月出生，中国国籍，毕业于东北大学，本科学历。1983年8月至2013年1月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长；2013年1月至今历任天铝有限电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理；现任公司副总经理。

周建良先生：1973年3月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2003年9月至2008年5月先后任职上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、开利泵业（集团）有限公司；2008年6月至2016年8月任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2016年9月至今任天铝有限董事会秘书；现任公司副总经理，董事会秘书。

胡春华女士：1979年3月出生，中国国籍，毕业于复旦大学，硕士研究生学历，注册会计师、澳洲公共会计师、上海市注册会计师优秀人才。2001年7月至2005年4月任上海天瑞资产评估有限公司经理；2005年5月至2007年4月任万隆会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2007年5月至2009年3月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2009年3月至2016年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2016年8月至今任天铝有限财务总监；现任公司财务总监。

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曾超懿    | 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 董事长、总经理    | 2016年10月31日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 石河子市锦汇能源投资有限公司  | 执行董事兼经理    | 2018年05月11日 |        | 否             |
| 曾超林    | 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 董事         | 2016年10月31日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 监事         | 2016年10月31日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市锦汇能源投资有限公司  | 监事         | 2018年05月11日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 董事         | 2019年04月19日 |        | 否             |

## 在其他单位任职情况

☑适用 ☐不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曾超林    | 石河子市钜晟股权投资管理有限公司 | 执行董事       | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾超林    | 石河子市钜丰股权投资管理有限公司 | 执行董事       | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾超林    | 上海盈若资产管理有限公司     | 执行董事       | 2016年02月24日 |        | 否             |
| 曾超林    | 上海瑞辛融资租赁有限公司     | 董事长        | 2014年12月18日 |        | 否             |
| 曾超林    | 瑞坤投资（上海）有限公司     | 执行董事       | 2014年06月04日 |        | 否             |
| 曾超林    | 盛兆投资管理（上海）有限公司   | 执行董事       | 2014年04月21日 |        | 否             |
| 曾超林    | 鑫仁铝业控股有限公司       | 董事         | 2010年04月01日 |        | 否             |
| 曾超林    | 新疆天足投资有限公司       | 执行董事       | 2013年06月07日 |        | 否             |
| 曾超林    | 新疆厚富投资有限公司       | 执行董事       | 2011年08月12日 |        | 否             |
| 曾超林    | 新疆兆坤贸易有限责任公司     | 执行董事       | 2011年06月28日 |        | 否             |
| 曾超林    | 江阴鑫仁国际贸易有限公司     | 董事         | 2005年04月05日 |        | 否             |
| 曾超林    | 江阴新仁科技有限公司       | 董事         | 2005年11月02日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 石河子市钜源股权投资管理有限公司 | 执行董事兼经理    | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 石河子市钜金股权投资管理有限公司 | 执行董事兼经理    | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 鑫仁铝业控股有限公司       | 董事         | 2010年04月01日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 上海凯宁资产管理有限公司     | 执行董事兼经理    | 2013年11月19日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 上海珏弘国际贸易有限公司     | 执行董事       | 2013年11月20日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 上海胤胜资产管理有限公司     | 执行董事       | 2013年04月16日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 江阴鑫仁国际贸易有限公司     | 董事         | 2005年04月05日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 上海锋铂国际贸易有限公司     | 执行董事       | 2008年12月01日 |        | 否             |
| 曾超懿    | 上海双牌国际贸易有限公司     | 执行董事       | 2002年04月10日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 江阴伟基物流有限公司       | 执行董事       | 2017年06月13日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市钜金股权投资管理有限公司 | 监事         | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 鑫仁铝业控股有限公司       | 董事         | 2010年04月01日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市钜丰股权投资管理有限公司 | 监事         | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市钜晟股权投资管理有限公司 | 监事         | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 石河子市钜源股权投资管理有限公司 | 监事         | 2016年09月29日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 上海瑞辛融资租赁有限公司     | 董事         | 2014年12月18日 |        | 否             |
| 曾明柳    | 新疆博海水泥有限公司       | 董事         | 2011年08月26日 |        | 否             |
| 曾益柳    | 新疆天足投资有限公司       | 监事         | 2013年06月07日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 瑞坤投资（上海）有限       | 监事         | 2014年06月04日 |        | 否             |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
|        | 公司                   |            |             |        |               |
| 梁洪波    | 江阴鑫仁国际贸易有限公司         | 董事         | 2005年04月05日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 盛兆投资管理（上海）有限公司       | 监事         | 2014年04月21日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 鑫仁铝业控股有限公司           | 董事         | 2010年04月01日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 厦门蓝溪科技有限公司           | 监事         | 2006年11月08日 |        | 否             |
| 梁洪波    | 上海鸿根投资管理有限公司         | 执行董事       | 2016年02月24日 |        | 否             |
| 李亚洲    | 上海珏弘国际贸易有限公司         | 监事         | 2013年11月20日 |        | 否             |
| 李亚洲    | 上海凯宁资产管理有限公司         | 监事         | 2013年11月09日 |        | 否             |
| 李亚洲    | 上海胤胜资产管理有限公司         | 监事         | 2013年04月16日 |        | 否             |
| 李亚洲    | 上海锋铂国际贸易有限公司         | 监事         | 2006年08月31日 |        | 否             |
| 李亚洲    | 上海双牌国际贸易有限公司         | 监事         | 2005年07月01日 |        | 否             |
| 李书锋    | 张家界源发水电开发有限公司        | 董事长        | 2006年09月01日 |        | 否             |
| 李书锋    | 中央民族大学               | 教授         | 2004年09月01日 |        | 是             |
| 李书锋    | 北京京宜智信一号科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2021年01月18日 |        | 否             |
| 李书锋    | 无锡新华途企业管理合伙企业（有限合伙）  | 执行事务合伙人    | 2021年09月24日 |        | 否             |
| 李书锋    | 北京京宜智信一号科技管理有限公司     | 执行董事       | 2021年09月01日 |        | 否             |
| 李书锋    | 海湾环境科技（北京）股份有限公司     | 独立董事       | 2020年09月01日 |        | 是             |
| 李书锋    | 北京三清互联科技股份有限公司       | 独立董事       | 2020年12月03日 |        | 是             |
| 李书锋    | 天津广宇发展股份有限公司         | 独立董事       | 2020年12月14日 |        | 是             |
| 李书锋    | 新道科技股份有限公司           | 独立董事       | 2021年07月14日 |        | 是             |
| 李书锋    | 北京源发智信管理咨询有限责任公司     | 董事长        | 2010年10月01日 |        | 否             |
| 刘亚     | 重庆富民银行股份有限公司         | 独立董事       | 2016年08月16日 |        | 是             |
| 刘亚     | 对外经济贸易大学             | 教授         | 2000年06月01日 |        | 是             |
| 刘亚     | 亚太财产保险有限公司           | 监事         | 2022年08月01日 |        | 是             |
| 洪茂椿    | 中国科学院福建物质结构研究所       | 学术委员会主任    | 2016年03月01日 |        | 是             |
| 洪茂椿    | 福建福晶科技股份有限公司         | 董事         | 2006年06月01日 |        | 是             |
| 洪茂椿    | 青岛海泰光电技术有限公司         | 董事         | 2001年02月05日 |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用



### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况是根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事人员报酬需要提交股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬需要提交董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员在公司及控股子公司有行政职务的，其薪酬按行政职务领取。独立董事年薪标准为每人 15 万元（含税）。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曾超林 | 董事长、总经理    | 男  | 40 | 现任   | 80           | 否            |
| 曾超懿 | 董事         | 男  | 53 | 现任   | 80           | 否            |
| 曾明柳 | 董事、副总经理    | 女  | 51 | 现任   | 70           | 否            |
| 曾益柳 | 董事、副总经理    | 女  | 49 | 现任   | 70           | 否            |
| 吴细华 | 董事         | 男  | 60 | 现任   | 70           | 否            |
| 梁洪波 | 董事、副总经理    | 男  | 46 | 现任   | 70           | 否            |
| 李书锋 | 独立董事       | 男  | 57 | 现任   | 15           | 否            |
| 刘亚  | 独立董事       | 男  | 63 | 现任   | 15           | 否            |
| 洪茂椿 | 独立董事       | 男  | 69 | 现任   | 15           | 否            |
| 刘素君 | 监事会主席      | 女  | 67 | 现任   | 40           | 否            |
| 曾文胜 | 监事         | 男  | 56 | 现任   | 24           | 否            |
| 苏飞乘 | 职工监事       | 女  | 56 | 现任   | 20           | 否            |
| 李亚洲 | 副总经理       | 女  | 46 | 现任   | 60           | 否            |
| 赵庆云 | 副总经理       | 男  | 58 | 现任   | 70           | 否            |
| 周建良 | 董事会秘书、副总经理 | 男  | 49 | 现任   | 60           | 否            |
| 胡春华 | 财务负责人      | 女  | 43 | 现任   | 50           | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 809          | --           |

### 六、报告期内董事履行职责的情况

#### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第五届董事会第十九次会议  | 2022 年 04 月 07 日 | 2022 年 04 月 08 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)。   |
| 第五届董事会第二十次会议  | 2022 年 04 月 27 日 | 免于披露             | 第五届董事会第二十次会议仅审议通过一项议案暨《关于〈2022 年第一季度报告〉及其正文的议案》且无反对或弃权情形, 根据深交所监管规则, 可免于披露董事会决议公告。  |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2022 年 07 月 06 日 | 2022 年 07 月 07 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 7 月 7 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-026)。  |
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2022 年 07 月 13 日 | 2022 年 07 月 14 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 7 月 14 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-033)。 |
| 第五届董事会第二十     | 2022 年 08 月 24 日 | 2022 年 08 月 25 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日  |

| 会议届次          | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 三次会议          |                  |                  | 于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-044)。                             |
| 第五届董事会第二十四次会议 | 2022 年 09 月 18 日 | 2022 年 09 月 19 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 9 月 19 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-052)。 |
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2022 年 10 月 27 日 | 免于披露             | 第五届董事会第二十五次会议审议通过一项议案暨《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》且无反对或弃权情形, 根据深交所监管规则, 可免于披露董事会决议公告。  |
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2022 年 12 月 07 日 | 2022 年 12 月 08 日 | 会议决议具体内容详见公司 2022 年 12 月 8 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-065)。 |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾超懿             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曾超林             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曾明柳             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 曾益柳             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 吴细华             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 梁洪波             | 8            | 6         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李书锋             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘亚              | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 洪茂椿             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明: 不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作, 积极了解公司的生产经营情况和财务状况, 及时审阅公司提供的各项报告, 在董事会上发表意见, 行使职权; 监督和核查公司信息披露情况, 忠实勤勉履行董事职责。根据公

司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 董事会战略委员会    | 曾超懿、曾超林、吴细华 | 1      | 2022年04月07日 | 《关于公司未来战略发展规划的议案》  | 围绕铝行业的行业格局和趋势，提出公司未来发展战略。                              | 无         | 无            |
| 董事会审计委员会    | 李书锋、刘亚、梁洪波  | 4      | 2022年04月07日 | 1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；3、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；4、《关于续聘会计师事务所的议案》；5、《关于2022年度审计工作计划的议案》 | 根据法规指引要求，结合公司实际情况，指导内部审计工作有序开展。                        | 无         | 无            |
|             |             |        | 2022年04月27日 | 《关于<2022年第一季度报告>及其正文的议案》   | 根据法规指引要求，认真审慎地审核了2022年第一季度报告。                          | 无         | 无            |
|             |             |        | 2022年08月24日 | 1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》                                      | 各位委员严格按照相关法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，审议通过本次会议议案。 | 无         | 无            |
|             |             |        | 2022年10月27日 | 《关于<2022年第三季度报告>的议案》   | 根据法规指引要求，认真审慎地审核了2022年第三季度报告。                          | 无         | 无            |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 洪茂椿、刘亚、曾明柳  | 1      | 2022年04月07日 | 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》  | 根据相关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，全体委员对本次议案回避表决。       | 无         | 无            |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 99        |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 6,583     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 6,682     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 6,760     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 122       |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 5,881     |
| 销售人员                      | 20        |
| 技术人员                      | 113       |
| 财务人员                      | 47        |
| 行政人员                      | 362       |
| 管理人员                      | 259       |
| 合计                        | 6,682     |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 20        |
| 本科                        | 425       |
| 大专                        | 1,336     |
| 中专及以下                     | 4,901     |
| 合计                        | 6,682     |

### 2、薪酬政策

为了保障员工利益，规范薪酬管理和支付，按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，保存和吸纳优秀人才，根据国家法律法规，依据公司薪酬理念，制定基本政策。公司为员工提供薪酬包括工资、奖金、津贴、补助、福利等，公司不断优化薪酬管理机制，按时足额支付员工劳动报酬，以公平、科学的薪酬制度，激励员工为公司发展做出贡献。

### 3、培训计划

2023 年公司着重以对标一流、狠抓标准化为工作指导重点，从而稳定职工队伍，提高职业素养与业务技能，围绕集团公司年度工作重点，各分子公司及事业部制定了年度培训工作计划。预计通过年度培训计划的开展，将会进一步提高各层级专业人员的知识水平和业务技能，促进集团公司人才队伍建设和各项管理工作的有效运行及落实。

2022 年公司举办了企业“新型学徒制”培训、新入职员工培训、新入职大学生培训、特种作业人员及特种设备操作人员上岗培训、在岗员工职业技能提升培训等针对不同群体的各类培训项目和课程。在 2022 年，公司完成企业“新型学徒”制 570 人申报工作和 550 人培训认定工作，实施内部“学徒制”带教 105 人；公司组织特种作业及特种设备人员上岗培训共 40 个班次，培训 756 名特种作业及特种设备人员取得上岗操作证书；公司开展在岗员工技能提升培训 32 期，参训人数近千人，并对公司在岗人数较多的铝电解工和技术岗位需求较大的电工等进行了职业技能等级认定，促进了在岗员工职业技能的进一步提升。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

#### 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年8月24日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，并严格执行，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本4,651,885,415股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计分配现金股利930,377,083元，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2021年度利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| 每10股送红股数（股）   | 0                |
|---|------------------|
| 每10股派息数（元）（含税）  | 2                |
| 分配预案的股本基数（股）  | 4,628,737,415    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 925,747,483.00   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 149,998,262.52   |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 1,075,745,745.52 |
| 可分配利润（元）  | 1,305,306,056.39 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100%             |
| 本次现金分红情况  |                  |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%  |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                  |
| 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,650,475,330.04元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润2,650,475,330.04元，提取盈余公积54,580,524.72元后，加上年初未分配利润7,076,975,968.30元，减去已分配股利930,377,083.00元，可供股东分配的利润为8,742,493,690.62元。 |                  |
| 公司2022年度母公司实现净利润545,805,247.15元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润545,805,247.15元，提取盈余公积54,580,524.72元后，加上年初未分配利润1,744,458,416.96元，减去已   |                  |

分配股利 930,377,083.00 元，实际可供股东分配的利润为 1,305,306,056.39 元。

公司董事会决定，以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的 4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利人民币 925,747,483 元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司通过常规与专项审计相结合的方式对各业务的内控体系健全性及运行有效性实施审查，并对资金管理、产品销售、关联交易、募集资金、对外担保等重要领域实施专项核查及评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司不存在对子公司相关整合情况。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 03 月 18 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《天山铝业集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。</p> | <p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果</p> |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。   | 的不确定性、或使之偏离预期目标。  |
| 定量标准           | 定量标准以营业收入、资产总额、利润总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3%但小于 5%，认定为重要缺陷；如果超过利润总额 5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以总资产作为指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财产损失金额小于总资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过总资产的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过总资产的 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| 我们认为，天山铝业集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2023 年 03 月 18 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《天山铝业集团股份有限公司内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经自查，报告期内公司在组织机构的运行和决策、控股股东及关联方、内部控制规范体系建设以及信息披露等方面不存在违反《公司法》、《证券法》等相关规定的情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 环境保护相关政策和行业标准

天山铝业主营业务为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产和销售，其主要遵守的国家和地方环保法律法规和标准主要为：

| 序号  | 法律法规和行业标准                            | 类型 |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1.  | 《中华人民共和国环境保护法》                       | 法律 |
| 2.  | 《中华人民共和国环境影响评价法》                     | 法律 |
| 3.  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》                 | 法律 |
| 4.  | 《中华人民共和国大气污染防治法》                     | 法律 |
| 5.  | 《中华人民共和国水污染防治法》                      | 法律 |
| 6.  | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   | 法律 |
| 7.  | 《中华人民共和国清洁生产促进法》                     | 法律 |
| 8.  | 《中华人民共和国节约能源法》                       | 法律 |
| 9.  | 《中华人民共和国循环经济促进法》                     | 法律 |
| 10. | 《建设项目环境保护管理条例》                       | 法规 |
| 11. | 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》                     | 法规 |
| 12. | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）         | 标准 |
| 13. | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）              | 标准 |
| 14. | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）           | 标准 |
| 15. | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）       | 标准 |
| 16. | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 标准 |
| 17. | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB8599-2001）          | 标准 |



### 环境保护行政许可情况

公司积极落实环境保护行政许可制度，排污单位排污许可证均在有效期内，严格按照规定排放污染物。具体情况如下：

1、天铝有限现持有第八师生态环境局于 2021 年 10 月 29 日核发的《排污许可证》（证书编号：916590015605236510002P），行业类别为铝冶炼，有效期自 2021 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日止。

2、靖西天桂现持有百色市生态环境局于 2022 年 3 月 22 日核发的《排污许可证》（证书编号：91451025MA5KYFWF7J001P），行业类别为铝冶炼、热力生产和供应，有效期自 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日止。

3、南疆碳素现持有第一师生态环境局于 2020 年 7 月 9 日核发的《排污许可证》（证书编号：91659002MA778Y8A5B001V），行业类别为石墨及碳素制品制造，有效期自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 7 月 8 日止。

4、天瑞能源现持有第八师生态环境局于 2020 年 5 月 6 日核发的《排污许可证》（证书编号：91659001MA78UTK82Q001V），行业类别为热电联产，有效期自 2020 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日止。

5、天展新材现持有第八师生态环境局于 2021 年 1 月 5 日核发的《排污许可证》（证书编号：91659001MA776U3859001V），行业类别为有色金属铸造，有效期自 2021 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 4 日止。

6、盈达碳素现持有第八师生态环境局于 2021 年 11 月 12 日核发的《排污许可证》（证书编号：91659001098616427K001V），行业类别为石墨及碳素制品制造，有效期自 2021 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日止。

### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布情况      | 排放浓度/强度  | 执行的污染物排放标准   | 排放总量       | 核定的排放总量    | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|--|--|------------|------------|--------|
| 天铝有限     | 废气             | 颗粒物            | 有组织排放 | 11    | 电解车间         | 1.16mg/m <sup>3</sup>                                      | 10mg/m <sup>3</sup>  | 86.39t/a   | 1011.84t/a | 无      |
| 天铝有限     | 废气             | 二氧化硫           | 有组织排放 | 11    | 电解车间         | 19.36mg/m <sup>3</sup>                                     | 35mg/m <sup>3</sup>  | 1449.57t/a | 3540.62t/a | 无      |
| 天铝有限     | 废气             | 氟化物            | 有组织排放 | 11    | 电解车间         | 0.05mg/m <sup>3</sup>                                      | 1mg/m <sup>3</sup>   | 3.59t/a    | 276.32t/a  | 无      |
| 天瑞能源     | 废气             | 颗粒物            | 有组织排放 | 3     | 发电机组         | 3.78mg/m <sup>3</sup>                                      | 10mg/m <sup>3</sup>  | 262t       | 564t/a     | 无      |
| 天瑞能源     | 废气             | 二氧化硫           | 有组织排放 | 3     | 发电机组         | 17.6mg/m <sup>3</sup>                                      | 35mg/m <sup>3</sup>  | 998t       | 1977t/a    | 无      |
| 天瑞能源     | 废气             | 氮氧化物           | 有组织排放 | 3     | 发电机组         | 37.33mg/m <sup>3</sup>                                     | 50mg/m <sup>3</sup>  | 2678t      | 2823t/a    | 无      |
| 盈达碳素     | 废气             | 颗粒物            | 有组织排放 | 2     | 煅烧车间、焙烧车间    | 焙烧 3.0mg/m <sup>3</sup> 、<br>煅烧 1.94mg/m <sup>3</sup>      | 焙烧烟气净化<br>10mg/m <sup>3</sup> 、<br>煅烧脱硫<br>10mg/m <sup>3</sup> | 4.868t     | 68t/a      | 无      |
| 盈达碳素     | 废气             | 二氧化硫           | 有组织排放 | 2     | 煅烧炉烟气脱硫、焙烧炉烟 | 焙烧<br>8.01mg/m <sup>3</sup> 、煅<br>烧 17.89mg/m <sup>3</sup> | 焙烧烟气净化、煅烧脱硫<br>100mg/m <sup>3</sup>                            | 24.56t     | 538.4t/a   | 无      |

|          |    |                                   |               |    |                                 |  |  |   |  |   |
|----------|----|-----------------------------------|---------------|----|---------------------------------|--|--|---|--|---|
|          |    |                                   |               |    | 气脱<br>硫                         |  |  |   |  |   |
| 盈达<br>碳素 | 废气 | 氮氧化<br>物                          | 有组<br>织排<br>放 | 2  | 煅烧<br>炉烟<br>气、<br>焙烧<br>炉烟<br>气 | 焙烧<br>22.4mg/m <sup>3</sup> 、煅<br>烧 23.8mg/m <sup>3</sup>  | 焙烧烟气净<br>化、煅烧烟<br>气净化<br>100mg/m <sup>3</sup>  | 45.19t  | 267.13t<br>/a  | 无 |
| 盈达<br>碳素 | 废气 | 氟化物                               | 有组<br>织排<br>放 | 1  | 焙烧<br>车间                        | 1.82mg/m <sup>3</sup>  | 3mg/m <sup>3</sup>   | 1.97t   | 8.12<br>t/a  | 无 |
| 南疆<br>碳素 | 废气 | 二氧化<br>硫、氮<br>氧化物、<br>沥青烟、<br>颗粒物 | 有组<br>织排<br>放 | 20 | 各生<br>产工<br>序排<br>放点            | 主排口 DA001：<br>二氧化硫<br>237.07mg/m <sup>3</sup> 、<br>氮氧化物 95.95<br>mg/m <sup>3</sup> 、氟化物<br>0.98mg/m <sup>3</sup> 、颗<br>粒物<br>1.23mg/m <sup>3</sup> 、沥<br>青烟 1.8<br>mg/m <sup>3</sup> ；一般排<br>口 DA002：颗粒<br>物 11.2 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA003：颗粒物<br>8.6mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA004：颗粒物<br>6.6mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA005：颗粒物<br>9.0 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA006：颗粒物<br>11.3 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA007：颗粒物<br>7.8mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA008：颗粒物<br>9.6 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA009：颗粒物<br>10.9 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA010：颗粒物<br>8.8mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA011：颗粒物<br>7.4 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA012：颗粒物<br>7.5mg/m <sup>3</sup> 、沥青<br>烟 7.4 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA013：颗粒物<br>10.8 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA014：颗粒物<br>9.0 mg/m <sup>3</sup> ；<br>DA015：颗粒物<br>11.6<br>mg/m <sup>3</sup> ； DA016：<br>颗粒物 9.1<br>mg/m <sup>3</sup> ； DA017：<br>沥青烟 7.1<br>mg/m <sup>3</sup> ； DA018：<br>颗粒物<br>9.2mg/m <sup>3</sup> ； | 《铝工业污<br>染物排放标<br>准<br>GB25465-<br>2010》主<br>要排口（废<br>气）：颗粒<br>物<br>≤30mg/m <sup>3</sup><br>、氟<br>≤3mg/m <sup>3</sup> 、<br>二氧化硫<br>≤400mgm <sup>3</sup><br>、沥青烟<br>≤20mg/m <sup>3</sup><br>；一般排口<br>（废气）：<br>颗粒物<br>≤50mg/m <sup>3</sup><br>、沥青烟<br>≤30mg/m <sup>3</sup> | 废气：二<br>氧化硫<br>652.80t<br>、氮氧化<br>物<br>273.51t<br>、沥青<br>烟<br>6.48t、<br>颗粒物<br>22.39t | 二氧化<br>硫<br>687.77t<br>/a、氮<br>氧化物<br>725.4t/<br>a、沥青<br>烟<br>82.17t<br>/a/颗粒<br>物<br>209.7t/<br>a | 无 |

|      |    |      |       |   |         |   |                      |         |           |   |
|------|----|------|-------|---|---------|---|----------------------|---------|-----------|---|
|      |    |      |       |   |         | DA019: 颗粒物<br>9.1mg/m <sup>3</sup> ;<br>DA020: 颗粒物<br>7.3 mg/m <sup>3</sup> |                      |         |           |   |
| 靖西天桂 | 废气 | 颗粒物  | 有组织排放 | 1 | 动力事业部锅炉 | 2.816mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup>  | 5.039t  | 29.714t/a | 无 |
| 靖西天桂 | 废气 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 动力事业部锅炉 | 27.094mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 77.019t | 88.84t/a  | 无 |
| 靖西天桂 | 废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 动力事业部锅炉 | 5.768mg/m <sup>3</sup>  | 35mg/m <sup>3</sup>  | 21.108t | 245.28t/a | 无 |
| 靖西天桂 | 废气 | 颗粒物  | 有组织排放 | 2 | 焙烧片区    | 7.36mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 18.167t | 157.8t/a  | 无 |
| 靖西天桂 | 废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 焙烧片区    | 3.9mg/m <sup>3</sup>  | 400mg/m <sup>3</sup> | 14.942t | 265.44t/a | 无 |
| 靖西天桂 | 废气 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 3 | 焙烧片区    | 100.25mg/m <sup>3</sup>   | --                   | 190.23t | 798.48t/a | 无 |

## 对污染物的处理

### 1、天铝有限

#### (1) 废气处理

天铝有限有 11 套电解铝脱硫系统，包含脱硫灰浆液制备系统、烟气系统、二氧化硫吸收系统、石膏脱水系统、工艺水系统、压缩空气系统、废水系统、事故浆液系统以及相关控制系统等。电解过程中产生的烟气主要是利用电厂废弃脱硫灰，采用石膏湿法烟气脱硫工艺，加一部分电石渣作为脱硫剂，制备成 30%脱硫浆液后进行脱硫处理。

#### (2) 废水处理

天铝有限废水类型主要是生活污水和生产废水，目前全部做到循环利用，无外排，主要处理设施为地理式一体化污水处理设备，经一体化净水处理设备处理后的水经过活性炭过滤器进行过滤后进入反渗透净化器净化，净化后的废水送至各循环水系统，用作生产回用水及绿化灌溉用水。

#### (3) 固体废物处理

天铝有限电解铝生产过程中产生的危险废物包括：铝电解碳渣、铝灰和大修渣。大修渣、炭渣通过自建的固废资源化处理项目进行无害化处理后循环利用；铝灰通过高速搅拌，将铝液和热残灰分离，铝液回铸造生产线，热残灰回电解车间循环利用。

### 2、天瑞能源

天瑞能源六台燃煤发电机组在生产过程中，主要产生的污染物为大气污染，包括氮氧化物、二氧化硫、烟尘等，这些污染物会随着烟气进入脱硝脱硫除尘设施。每台机组配备一台双室四电场静电除尘器，综合除尘效率不低于 99.97%。每台炉配一座采用烟气循环流化床（干法）脱硫工艺的脱硫塔，每套脱硫系统设置一套吸收剂消化制备系统，脱硫副产品均综合利用。每两套脱硫装置烟气排入一座烟囱，不设旁路烟道，脱硫效率不低于 98%。

### 3、盈达碳素

盈达碳素从煅烧到焙烧均采用先进设备和技术，从源头减少污染物排放量。煅烧炉采用国内成熟稳定的 40 罐大规模罐式煅烧技术，无需外加任何燃料，依靠燃烧石油焦中挥发分就可满足整个煅烧热平衡，配备烟气净化配备，采用 SCR 脱硝+半干法脱硫+高效布袋除尘器。焙烧采用新型敞开式的立装环式 60 室炉，并采用温度负压自动控制的燃烧装置，均匀并减少了烟气体量，而且可以减少填充焦的烧损，降低热消耗，烟气净化采用低氮燃烧器+SNCR 脱硝+电捕焦油器+湿法脱硫+湿电除尘。

成型混捏工序产生的沥青烟气采用黑法吸附进行治理，成型沥青熔化采用电捕焦油器+烟气焚烧进行烟气收集治理，成型工序采用电捕焦油器对沥青烟气进行治理，焙烧产生的沥青烟气采用电捕焦油器进行治理，生产中产生的固体（危险）废物严格按照环保规定执行。

#### 4、天展新材

天展新材项目区不设置机车养护、维修、不产生洗车废水。生产采用循环水进行冷却，无工艺废水产生。产生的生活污水收集后经污水处理站处理，污水处理站采用（A-A-O）工艺，经格栅、调节池、厌氧、缺氧、接触氧化、沉淀、过滤、消毒等一系列流程后回收利用。

#### 5、南疆碳素

南疆碳素生产过程中主要排放物种类是废水、废气及固体废物。

##### （1）废水处理

生产废水为冷却循环排放废水，经循环水池冷却后循环使用不外排；生活废水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂。

##### （2）废气处理

公司共有 8 个煅烧炉，其中 1#-4#煅烧炉烟道出来的高温烟气直接进入余热锅炉高温烟气进口，5#-8#煅烧炉烟道出来的高温烟气经过导热油炉给导热油加热后再进入余热锅炉低温烟气进口，余热锅炉出来低温烟气通向烟气净化车间煅烧段烟气脱硫系统，经过喷淋降温塔、半干法脱硫、袋式除尘器净化系统等一系列治理流程后排空；阳极焙烧炉烟气经过喷淋降温塔+半干法脱硫+袋式除尘器系统后，通过高排气筒排放；沥青熔化产生烟气经电捕焦油器，捕集烟气中沥青焦油后排空；成型车间配料系统和成型机工段产生的烟气经黑法收尘系统处理后排空；其他一般产生颗粒物烟气工段经布袋收尘系统处理后排空。

##### （3）固体废物处理

生产过程中主要的固体废物为脱硫灰和焦粉，均由有资质的第三方委托利用。

#### 6、靖西天桂

##### （1）废水处理

靖西天桂采用一体净化器对废水环保处理，实现废水“0”排放的环保目标。污水经过一体净化器净化后返回循环水系统，底泥送至溶出水冷却器进入赤泥洗涤系统使用，生产产生的废水主要为生产含碱污水。

##### （2）废气处理

靖西天桂的锅炉采用炉内喷石灰石+选着性非催化还原脱硝系统+电除尘器+干法超净脱硫+布袋除尘器处理；煤气站产生的煤气经湿法脱硫系统净化后送至焙烧炉作燃料，焙烧炉采用低温焙烧技术，燃料（煤气）与空气混合燃烧产生 NO<sub>x</sub>，采用选择性非催化还原技术（SNCR）进行脱硝，减少 NO<sub>x</sub> 排放。SNCR 系统通过把 10%重量浓度的氨水注入烟气中以减少焙烧过程产生的 NO<sub>x</sub> 量，烟气通过全布袋除尘器净化后排放。外排烟气中污染物达到超净排放环保要求，烟囱设置烟气排放在线检测仪器实时跟踪排放指标并与当地环保行政主管部门在线监控中心联网。

##### （3）固体废物处理

靖西天桂生产过程中主要固体废物为赤泥，堆存于干法堆场中。

#### 环境自行监测方案

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定自行监测方案并报属地环保部门备案，自行监测方案已严格实施运行。公司通过全国污染源监测信息管理与共享平台和排污许可网络申报系统及时公开监测方案、监测报告、污染治理设施运行情况、年度完成情况报告等，在线监测系统进行全天实时连续监测，监测数据实时上传属地环保部门监测平台。报告期内，监测结果全部达标。

#### 突发环境事件应急预案

公司定期对生产经营过程中可能发生的突发环境事件进行深入评估，对各类突发环境事件应急预案进行完善，开展反事故及事故处置演练，提高公司对各类环境事件的快速响应和处置能力。公司突发环境事件应急预案已在属地环保局备案，同时，公司加强对环境事件风险源的管控和监测，加强生产作业区域的环境风险辨识和评估，从物资储备、技术支持、管理到位等多方面做好应对事件发生的各项准备，使公司能最大程度地预防和减少突发环境事件及其造成的影响。

## 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司高度重视节能减排和环境保护工作，持续加大环保费用投入以及环保设备治理，全力以赴做好节能减排低碳发展。报告期内，公司在环境治理和保护方面累计投入 22,960.97 万元，缴纳环境保护税 531 万元。

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司在上游生产环节，积极投入技术研发和改进，采用先进的工艺技术，降低能耗和排放，目前已采用的大型预焙电解槽工艺、大型管道化溶出拜耳法生产氧化铝技术、大气态污染源处理设施、废水处理系统、赤泥干法堆存技术等均属于国内较为先进的生产及环保技术。公司技术中心被列为自治区认定企业技术中心、自治区级技术创新示范企业，公司降低铝电解槽水平电流的节能技术的集成示范项目被列入国家火炬计划产业化示范项目。公司主导的“新型稳流保温铝电解槽节能装备项目”入选国家发改委污染治理和节能降碳专项（节能减碳方向）2022 年中央预算内投资计划，获得专项资金 2000 万元，为近年来石河子开发区企业获得单笔数额最大的中央预算内资金。在节能减碳工程建设方面，公司还与郑州轻金属研究院、石河子大学等多家科研院所合作，开展降低铝电解槽水平电流节能等技术研究项目，该项目建成后将年节约用电 1.6 亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳 10.9 万吨。

公司的高纯铝生产线引进国外技术和设备，关键工艺控制精细度高，在生产高品质高纯铝产品时，开创性的低耗能位居行业领先水平，使一吨高纯铝生产的电力消耗由 16000 度降至 600 度左右，实现了真正的低能耗生产。报告期内，公司顺利完成“高精铝提纯关键技术及装备的研究与应用”的验收，天展新材成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

## 其他应当公开的环境信息

公司危险废物严格按照国家法律法规规范化管理，每年度制定危险废物管理计划报环保部门备案，通过审核上传全国固体废物管理信息系统，并及时完成危险废物年度网络申报。已建立环境数据公开平台，对相关环境信息进行公示。

## 其他环保相关信息

### 1、环境管理体系认证证书

天铝有限持有兴原认证中心有限公司于 2021 年 1 月 8 日颁发的《环境管理体系认证证书》（注册号：0350121E20011R1L），证明该公司环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，适用于电解铝的生产和服务，有效期至 2024 年 1 月 7 日。

靖西天桂持有中质协质量保证中心于 2021 年 10 月 14 日颁发的《环境管理体系认证证书》（注册号：00621E31173ROM），证明该公司环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，适用于氧化铝、氢氧化铝的生产，有效期至 2024 年 10 月 13 日。

天展新材持有兴原认证中心有限公司于 2022 年 3 月 21 日颁发的《环境管理体系认证证书》（注册号：0350122E20163ROM），证明该公司环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，适用于高精铝锭的生产，有效期至 2025 年 3 月 20 日。

新仁铝业持有 NSF-ISR 于 2020 年 4 月 15 日颁发的《认证证书》（证书编号：CNEMS042663），证明该公司环境管理体系符合 ISO14001:2015 标准，适用于铝板、铝带和铝箔的生产，有效期至 2023 年 4 月 14 日。

### 2、天铝有限入选工信部绿色工厂名单

工信部根据《工业和信息化部办公厅关于做好 2022 年度绿色制造名单推荐工作的通知》（工信厅节函〔2022〕235 号），经过省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审后，2023 年 2 月 9 日，天铝有限被评选为绿色工厂。

## 二、社会责任情况

天山铝业是以铝土矿、氧化铝、阳极碳素、发电、电解铝、高纯铝、电池铝箔和铝深加工为主业的上市公司，在发展的同时，持续致力于将企业品牌建设、文化建设与企业经营管理相结合，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为基本价值观。坚持员工和企业共同成长；坚持经济效益和社会效益兼顾，在实现企业快速发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

### 一、股东和债权人权益保护

1. 公司股东大会的召集、召开等程序依法规范运作。2022 年，公司股东大会的通知、召集、提案、召开、表决和决议等事项均符合法律规定，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2. 注重中小股东诉求，长期回报投资者。公司股东按其所持有股份行使权利并承担义务；控股股东及实际控制人对公司和社会股东坚守诚信承诺，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。2022 年度，公司现金分红 9.3 亿元，有效保障了全体股东尤其是中小股东和公司分享经营收益。

3. 认真履行信息披露义务。按照《信息披露管理制度》的规定，公司真实、及时、准确、完整地披露了应当披露的所有信息。

4. 在保证财务状况稳定与公司资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。

### 二、员工权益保护和企业文化发展

1. 公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规、规章的规定，与所有员工签订《劳动合同》，并办理了医疗、养老、失业等社会保险，同时为员工缴纳住房公积金。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准。公司员工享受国家法定和新疆本地节假日；根据员工工作业绩，发放优秀员工奖、技改奖、季度奖、年终奖等各种奖金；为员工提供健康服务医疗站，专用大巴接送员工上下班，免费提供公寓住房，工作满一年员工，可报销探亲往返路费。公司依据《公司法》《公司章程》的规定，按要求召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，代表职工监督公司的经营管理活动，保障职工的合法权益。

2. 企业发展，关键在人，人的进步与创新关键在学习，公司致力于把企业目标与员工追求有机地统一起来，以公司创建的培训学校为基础，为员工提供多元化学习平台，着力营造“比学赶帮超”的学习氛围。2022 年，公司每月制订详细的员工培训计划。培训内容主要包括专业技术知识、安全法规、职业道德、企业文化等。坚持以自主培训为主，外部委托培训为辅的思路，立足自主培训抓好基础与常规性培训，通过外部委托或请入的方式进行深层次专业理论培训。近几年，公司分别聘请了新疆大学、石河子大学、石河子职业技术学院等十几家专业培训机构和高等院校的专家教授到公司授课，同时外派二百多次走出去到同行业、相近行业取经参观。通过培训学习，员工队伍素质不断提升，公司目前有本科及以上学历员工 1740 人，高级技师 123 人，技师 320 人，高级工 1230 人。

3. 公司高度重视企业文化建设，关心关爱员工成长成才。每年举办篮球赛、拔河比赛、乒乓球比赛、跳绳比赛、五四青年节表彰会，大合唱比赛、春节联欢晚会、年度庆典、员工座谈会，个人素养与职业规划培训，外出旅游，精英拓展训练训练营等一系列文化体育活动，锻炼职工团结协作完成共同目标的能力。通过活动的开展，进一步激发全体职工的凝聚力、向心力和团队合作精神，促使大家以更加饱满的精神投入到工作中。企业员工在共识和理念上有了新的升华，一种崭新的企业文化氛围正在悄然形成。

### 三、环境保护与可持续发展

“绿水青山就是金山银山”。绿色发展是时代潮流，也是电解铝产业实现可持续发展的关键所在。公司认真履行社会责任，高度重视节能减排和环境保护工作，持续加大环保费用投入以及环保设备治理，全力以赴做好节能减排低碳发展。

1. 公司电解铝产业环保技术研发和自主创新工作同步推进，工艺采用石膏法湿法脱硫技术原理，达到脱硫的效果。项目效率达到 95%以上，二氧化硫排放量小于 35mg/m<sup>3</sup>，氧化物小于 1.0mg/m<sup>3</sup>，颗粒物小于 10mg/m<sup>3</sup>，实现电解铝产业国家要求超低排放标准。

2. 公司发电产业积极加强新技术、新工艺的应用与实践, 6 台 350 兆瓦发电机组改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物的平均排放浓度分别控制在 5 毫克/立方米、35 毫克/立方米、50 毫克/立方米以下, 在全新疆最早实现超低排放。多年来在推进节能降耗走在前列, 取得了良好的经济、环境和社会效益。

3. 公司碳素产业自主创新新型节能型焙烧炉、生阳极制造工艺新技术、煅烧炉烟气余热回收利用、焙烧烟气脱硫剂优化选择等。不断追求低耗能、低排放和高产出, 2022 年实现高精铝阳极自产。同时始终坚持并践行节能环保低碳排放, 不断加大自动化数字化的投入, 积极拥抱工业 4.0 信息化技术产业变革时代的转型升级, 实现传统制造业向现代化企业的华丽蜕变。

4. 靖西天桂采用“多破少磨”、“平铺直取”、“全静压中间传动二段磨”等技术, 大幅降低磨矿电耗, 根据实际生产统计, 吨铝土矿的磨矿电耗小于 17kwh; 高压溶出采用“大型全管道化溶出”技术, 配置十级预热套管和十一级闪蒸, 降低蒸汽消耗, 吨氧化铝的溶出汽耗降低到 1.2t; 种子分解采用“管道化分解”、“分解槽 U 型布局”、“过滤机上天板式换热器落地”等先进技术, 大幅降低分解电耗, 改善产品质量, 管道化分解技术使 16m 直径的分解槽无搅拌装置电流从传统的 110~120A 降低到了 55~60A; 蒸发采用“七效二段错流蒸发工艺”, 使蒸发汽水比达到世界领先水平, 吨水的汽耗降至 0.18t; 氢氧化铝焙烧采用“低温焙烧”技术, 实现降低能耗和降低氮化物产生量, 以上设计均通过了生产上的验证, 能耗大幅度降低。

#### 四、社会公益事业

公司高度重视社会责任的履行, 为经济发展与社会和谐贡献力量所能及的力量。在保持企业高质量发展的同时, 积极回报社会; 在取得优异成绩的同时兼顾公司和股东利益, 关注并支持社会公益事业, 并使之成为企业文化的一部分。

1. 2022 年 2 月, 公司青年员工带着购买的书包、文具、保暖鞋、御寒衣物等爱心礼物, 为石河子市第 22 中学贫困学生圆新年梦想, 献上了一份爱心。捐赠仪式上, 受捐赠贫困学生代表对公司青年员工的捐赠表示感谢, 并立志勤奋学习、以优异的成绩回报爱心人士。

2. 2022 年 3 月, 是全国第 59 个学习雷锋月, 公司团委组织青年志愿者, 参加石河子市在“百花村一条街”组织开展的“学雷锋志愿集市活动”免费为辖区居民维修各类家用电器、剪发。把创建文明城市和学习雷锋精神观念深入人心, 不断巩固文明城市创建成果。

3. 2022 年 10 月, 公司积极履行社会责任, 主动为政府分忧, 在国内市场扩音喇叭十分紧张的情况下, 购买 2000 个价值 9 万余元的扩音喇叭, 捐赠给石河子市用于疾病预防宣传工作, 用实际行动与全国人民一起抗击没有硝烟的战争。

4. 2022 年 11 月, 公司向石河子市疾病防控工作捐款 100 万元, 用于支持师市疾病防控工作, 以实际行动践行上市公司的社会责任和使命担当, 诠释了同舟共济的坚定信心。

5. 2022 年 11 月, 孙公司靖西天桂用实际行动践行政府“万企兴万村”工作号召, 与武平镇马亮村开展关爱妇女健康主题活动, 赞助武平镇 309 名低保妇女 3 万元, 用于她们参与“四癌”保险, 为社会献出一份爱心。

2022 年, 公司在股东和债权人保护、职工保护、环境保护和公益事业等企业社会责任方面积极履责。今后, 公司仍将积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会各界合作, 主动承担更多社会责任和义务, 在公司发展的同时, 建立更积极向上的社会责任感, 承担更多社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由      | 承诺方                | 承诺类型               | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--------------------|--------------------|--|-------------|------|------|
| 资产重组时所作承诺 | 上市公司               | 关于提供资料真实、准确和完整的承诺  | 1、公司已向各方及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了公司关于本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；2、公司保证所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人均经合法授权并有效签署该文件；3、公司保证所提供信息和文件以及所作声明和确认的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；4、在本次重组期间，公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供和披露本次重组相关的信息和文件，并保证所提供文件和信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或者投资者造成损失的，公司将依法承担赔偿责任。 | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 上市公司，董事、监事以及高级管理人员 | 关于处罚、诉讼、仲裁及诚信状况的承诺 | 1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务；本人的任职均符合法定程序，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形；2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚，且最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责；3、最近36个月内，本人不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：（1）受到刑事处罚；（2）受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)；（3）涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；4、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形；5、本人在本次重大资产重组信息公开前不                       | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |



| 承诺事由      | 承诺方              | 承诺类型                           | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|------------------|--------------------------------|---|------------------|------|------|
|           |                  |                                | 存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。   |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 上市公司董事、监事及高级管理人员 | 关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺        | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。本人将严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。 | 2019 年 05 月 11 日 | 长期   | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 上市公司             | 关于防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取措施的承诺 | 1、加快公司战略转型、提升公司资产质量和盈利能力：本次交易完成后，本公司将全部现有资产负债置出，主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商，主营业务变更为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。2、进一步完善公司治理：本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障；3、加强经营管理和内部控制：本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日   | 2019 年 05 月 11 日 | 长期   | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方   | 承诺类型                      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|-----------|---|---------------------------|---|------------------|-------|------|
|           |   |                           | 常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率；4、实行积极的利润分配政策：本公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。   |                  |       |      |
| 资产重组时所作承诺 | 许敏田   | 关于股份锁定期的承诺                | 1、对于本次重组前本人持有的上市公司股份（不包括本次重组涉及的拟转让给天山铝业实际控制人的 20,160,000 股股份），在本次重组完成后三十六个月内不以任何方式进行转让。如果本次重组终止或未能实施，则自本次重组终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除；2、锁定期内，本人在本次重组之前所持有的上市公司股份（不包括本次重组涉及的拟转让给天山铝业实际控制人的 20,160,000 股股份）因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。  | 2020 年 06 月 23 日 | 三十六个月 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资  | 关于确保上市公司摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺 | 1、本次重组完成后，本人/本公司不会越权干预上市公司的经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本人/本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人/本公司将承担个别和连带的法律责任。   | 2019 年 05 月 11 日 | 长期    | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资，潍坊聚信锦濛、华融致诚柒号、芜湖信泽润、浙物嗽澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万 | 关于提供材料真实、准确、完整的承诺         | 1、本人/本公司/本企业保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、如违反上述保证，本人/本公司/本企业将依法承担责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给新界泵业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；3、本人/本公司/本企业承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本企业不转让在新界泵业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新界泵业董事会，由董事会代本人/本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资 | 2019 年 05 月 11 日 | 长期    | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方                          | 承诺类型      | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|-----------|------------------------------|-----------|--|------------------|---|------|
|           | 物、杭州祥澜、大连万林                  |           | 者赔偿安排。   |                  |   |      |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资 | 关于股份锁定的承诺 | <p>1、本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期届满时，如本人在《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期间尚未届满或本人尚未履行完毕在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务，则前述锁定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日。4、本次重组完成后，本人/本公司通过本次重组取得的上市公司股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。5、若本人/本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> | 2020 年 07 月 06 日 | 股份发行结束之日起 36 个月，本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则自动延长 6 个月。前述锁定期届满时，如在《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期间尚未届满或尚未履行完毕在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务，则延长至业绩承诺期间届满且 | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方   | 承诺类型      | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|-----------|---|-----------|--|------------------|---|------|
|           |   |           |  |                  | 股份补偿义务履行完毕之日。   |      |
| 资产重组时所作承诺 | 潍坊聚信锦濛、华融致诚柒号、芜湖信泽润、浙物瞰澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万物、杭州祥澜、大连万林 | 关于股份锁定的承诺 | 1、本企业/本公司通过本次重组取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起 24 个月内不转让。2、本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业/本公司通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、本次重组完成后，本企业/本公司通过本次重组取得的上市公司股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。4、若本企业/本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。   | 2020 年 07 月 06 日 | 股份发行结束之日起 24 个月，本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则自动延长 6 个月。 | 履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿                                      | 诉讼及诚信情况   | 1、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项，亦不存在涉嫌重大违法违规行为。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本人最近三年内不存在严重的证券市场失信行为。4、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。5、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。6、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条等相关规定不得参与上市公司重大资产重组情形。7、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。 | 2019 年 05 月 11 日 | 长期  | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 锦隆能源、锦汇投资、大连万林  | 诉讼及诚信情况   | 1、本公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项，亦不存在涉嫌重大违法违规行为。2、本公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行   | 2019 年 05 月 11 日 | 长期  | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型    | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--|---------|---|-------------|------|------|
|           |  |         | 承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在严重的证券市场失信行为。4、本公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。5、本公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。6、本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条等相关规定不得参与上市公司重大资产重组情形。  |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 潍坊聚信锦濛、华融致诚柒号、芜湖信泽润、浙物瞰澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万物、杭州祥澜                         | 诉讼及诚信情况 | 1、本企业及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项，亦不存在涉嫌重大违法违规行为。2、本企业及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、本企业及其主要管理人员最近三年内不存在严重的证券市场失信行为。4、本企业及其主要管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。5、本企业及其主要管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。6、本企业及其执行事务合伙人、实际控制人、主要管理人员不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条等相关规定不得参与上市公司重大资产重组情形。 | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资、大连万林、潍坊聚信锦濛、华融致诚柒号、芜湖信泽润、浙物瞰澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜 | 股权权属状况  | 本人/本公司/本企业持有的天山铝业股份为本人/本公司/本企业实际合法拥有，已经依法就所持天山铝业股份履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在权属纠纷，亦不存在信托、委托持股或者类似安排；除本人/本公司/本企业作为天山铝业发起人股东在天山铝业设立之日起一年内不得转让所持天山铝业股份以外，不存在其他禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。若上述承诺不实，本人/本公司/本企业将承担因此给上市公司造成的一切损失。  | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方              | 承诺类型        | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况 |
|-----------|------------------|-------------|--|-------------|---|------|
|           | 湖润泽万物、杭州祥澜       |             |  |             |   |      |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、锦隆能源     | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、截至本承诺函出具日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未从事与天山铝业及其下属公司相竞争的业务。本次重组完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不直接或间接从事或投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人/本公司将对本人/本公司控股、实际控制的企业/其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相竞争的业务。2、如本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业在本次重组后存在与上市公司及其下属公司经营的潜在同业竞争的情形，则本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、本次重组完成后，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，本人/本公司将予以全额赔偿。本人/本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规定及上市公司公司章程等有关规定，不利用本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。4、本承诺函自本人/本公司签署之日起生效，至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人或本人关系密切的家庭成员/本公司实际控制人不再控制上市公司；或（2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市（但上市公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。</p> | 2019年05月11日 | 发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人或本人关系密切的家庭成员/本公司实际控制人不再控制上市公司；或（2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市（但上市公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾明柳、曾益柳、曾益鸿、锦汇投资 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、截至本承诺函出具日，本人/本公司及本人/本公司控制的企业未从事与天山铝业及其下属公司相竞争的业务。本次重组完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将不直接或间接从事或投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人/本公司将对本人/本公司控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人/本公司及本人/本公司控制的企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相竞争的业务。2、如本人/本公司及本人/本公司控制的企业在本次重组后存在与上市公司及其下属公司经营的潜在同业竞争的情形，则本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方</p>   | 2019年05月11日 | 发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人或本人关系密切的家庭成员/本公司实际控制人不再控制上市公司；或   | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方        | 承诺类型           | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况   |
|-----------|------------|----------------|--|-------------|------|--|
|           |            |                | 式，使本人/本公司及本人/本公司控制的企业不再从事与上市公司及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、本次重组完成后，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，本人/本公司将予以全额赔偿。本人/本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规定及上市公司公司章程等有关规定，不利用本人/本公司作为上市公司实际控制人一致行动人/主要股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。4、本承诺函自本人/本公司签署之日起生效，至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人或本人关系密切的家庭成员/本公司实际控制人不再控制上市公司；或（2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市（但上市公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。   |             |      | （2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市（但上市公司股票因任何原因暂时停止买卖除外）。 |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林    | 关于规范及减少关联交易的承诺 | 1、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司的关联交易；就本人及本人控制的企业与上市公司及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和合规性。本人保证本人及本人控制的企业将不通过与上市公司及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属公司承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用自身作为上市公司股东、实际控制人的地位谋求上市公司及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，亦不会利用自身作为上市公司股东、实际控制人的地位谋求与上市公司及其下属公司达成交易的优先权利。3、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本人及本人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行   |
| 资产重组时所作承诺 | 曾明柳、曾益柳、曾鸿 | 关于规范及减少关联交易的承诺 | 1、本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽量减少与上市公司及其下属公司的关联交易；就本人及本人控制的企业与上市公司及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和合规性。本人保证本人及本人控制的企业将不通过与上市公司及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属公司承担任何不正当的义  | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行   |

| 承诺事由      | 承诺方                   | 承诺类型                       | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----------------------|----------------------------|---|-------------|------|------|
|           |                       |                            | 务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用自身作为上市公司股东、实际控制人一致行动人的地位谋求上市公司及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，亦不会利用自身作为上市公司股东、实际控制人一致行动人的地位谋求与上市公司及其下属公司达成交易的优先权利。3、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本人及本人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。   |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 锦隆能源、<br>锦汇投资         | 关于规范<br>及减少关<br>联交易的<br>承诺 | 1、本次重组完成后，本企业及本企业控制的企业将尽量减少与上市公司及其下属公司的关联交易；就本企业及本企业控制的企业与上市公司及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和合规性。本企业保证本企业及本企业控制的企业将不通过与上市公司及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属公司承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本企业承诺不利用自身作为上市公司控股股东的地位谋求上市公司及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，亦不会利用自身作为上市公司控股股东的地位谋求与上市公司及其下属公司达成交易的优先权利。3、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本企业或本企业控制企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。 | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 潍坊聚信锦<br>濛、华融致<br>诚柒号 | 关于规范<br>及减少关<br>联交易的<br>承诺 | 1、本次重组完成后，本企业及本企业控制的企业将尽量避免与上市公司及其下属公司的关联交易；就本企业及本企业控制的企业与上市公司及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和合规性。本企业保证本企业及本企业控制的企业将不通过与上市公司及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属公司承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本企业承诺不利用自身作为上市公司主要股东的地位谋求   | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |



| 承诺事由      | 承诺方          | 承诺类型           | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--------------|----------------|---|-------------|------|------|
|           |              |                | <p>上市公司及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，亦不会利用自身作为上市公司主要股东的地位谋求与上市公司及其下属公司达成交易的优先权利。3、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本企业或本企业控制企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。</p>   |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 曾超懿、曾超林、锦隆能源 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>本人/本公司不会损害上市公司的独立性，本人/本公司与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上保持独立，承诺不从事违规利用上市公司提供担保、占用或转移上市公司资金、干预上市公司财务、会计活动等影响上市公司独立性的行为。一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其下属公司以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。2、保证上市公司及天山铝业的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。3、保证上市公司及天山铝业的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。二、资产完整 1、保证上市公司及天山铝业拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。2、保证本人及关联企业不占用上市公司及天山铝业的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及其下属公司提供任何形式的担保。3、除通过依法行使股东权利之外，本人保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人及关联企业不与上市公司共用银行账户。3、保证上市公司能依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过依法行使股东权利之外，本人保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。3、保证本人及关联企业避免从事与上市公司及其下属公司具有实质性竞争的业务。4、保证本人及关联企业减少与上市公司及其下属公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织</p> | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |

| 承诺事由      | 承诺方             | 承诺类型           | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----------------|----------------|--|-------------|------|------|
|           |                 |                | 机构健全，独立行使经营管理职权。2、保证本人及关联企业与上市公司及其下属公司不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。  |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦汇投资 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>本人/本公司不会损害上市公司的独立性，本人/本公司与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上保持独立，承诺不从事违规利用上市公司提供担保、占用或转移上市公司资金、干预上市公司财务、会计活动等影响上市公司独立性的行为。</p> <p>一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。2、保证上市公司及天山铝业的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。3、保证上市公司及天山铝业的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。</p> <p>二、资产完整 1、保证上市公司及天山铝业拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。2、保证本人/本公司及关联企业不占用上市公司及天山铝业的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及其下属公司提供任何形式的担保。3、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。</p> <p>三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人/本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。3、保证上市公司能依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。3、保证本人/本公司及关联企业避免从事与上市公司及其下属公司具有实质性竞争的业务。4、保证本人/本公司及关联企业减少与上市公司及其下属公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及其下属公司不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。3、保证上市公司独立自主地运作，</p> | 2019年05月11日 | 长期   | 严格履行 |

| 承诺事由                                  | 承诺方                          | 承诺类型           | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限        | 履行情况 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|------|
|                                       |                              |                | 不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。   |             |             |      |
| 资产重组时所作承诺                             | 锦隆能源、锦汇投资、曾超懿、曾超林            | 关于重组对价股份质押的承诺函 | 本人/本公司保证通过本次重组获得的股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；若未来质押通过本次重组获得的股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。   | 2019年05月11日 | 业绩补偿义务履行完毕  | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺                             | 锦隆能源、锦汇投资、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿 | 承诺函            | 1. 本人/本公司保证，对于本次重组中获得的新界泵业新发行的股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；2. 本人/本公司保证自本次重组完成之日起至业绩补偿义务履行完毕期间，对于在本次重组中获得的新界泵业新发行的股份不设定质押。   | 2020年05月22日 | 业绩补偿义务履行完毕  | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺                             | 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资 | 业绩承诺及补偿安排      | 根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，天山铝业业绩补偿义务人承诺<br>2020 年度、2021 年度和<br>2022 年度标的公司所产生的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于<br>146,000.00 万元、200,000.00<br>万元和 241,000.00 万元。在本次交易交割完毕后三年内，如任何一年标的公司的实际净利润数低于承诺净利润数，补偿义务人应将差额部分向上市公司进行补偿。 | 2020年06月23日 | 2022年12月31日 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                            |                |  |             |             |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                            |                |  |             |             |      |

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

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称           | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期     | 原预测披露索引   |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| 天铝有限连续三年扣除非经常性损益后的净利润 | 2020年01月01日 | 2022年12月31日 | 241,000.00 | 257,312.63 | 不适用          | 2020年01月16日 | 详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 |

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

报告期内，公司实际控制人、控股股东及一致行动人确认，作为业绩承诺方，其承诺天铝有限在2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益）不低于146,000万元、200,000万元和241,000万元。2022年度，天铝有限实际完成归属母公司净利润（扣除非经常性损益）为257,312.63万元，完成了做出的业绩承诺。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

本报告期内承诺业绩不低于241,000.00万元，实际完成257,312.63万元。根据财政部《关于做好执行会计准则2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的规定，本公司于2020年6月完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易为不构成业务的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或确认计入当期损益。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断的会计处理及列示披露。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### 1、新设主体

| 名称                                 | 新纳入合并范围的时间       |
|------------------------------------|------------------|
| Jingkun International Pte.Ltd      | 2022 年 3 月 1 日   |
| Kingkun International Pte.Ltd      | 2022 年 2 月 18 日  |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA      | 2022 年 12 月 19 日 |
| 上海天铝申锆矿业科技有限公司                     | 2022 年 4 月 28 日  |
| Mighty Sky International Pte.Ltd   | 2022 年 6 月 1 日   |
| Trillion Sky International Pte.Ltd | 2022 年 6 月 1 日   |
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE. Ltd.     | 2022 年 6 月 1 日   |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                       | 2022 年 6 月 8 日   |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                   | 2022 年 7 月 25 日  |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD.  | 2022 年 11 月 22 日 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 360 万元（包含内部控制审计费用 60 万元） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 3 年                      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 肖明明、刘艳林                  |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 年、1 年                  |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用 60 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决的事项，不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况，诚信状况良好。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

## 租赁情况说明

公司于 2020 年 10 月 31 日与普洋（上海）企业发展有限公司签订租赁合同，租赁其位于上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层的房屋，总建筑面积 2628.14 平方米。首轮租期自 2021 年 03 月 01 日至 2024 年 02 月 29 日止，首轮租期内，每平方米/日含税单价人民币 6.80 元，每平方米/月含税单价 543,586.96 元，不含税 498,703.63 元。其中，首轮免租期为 6 个月，分别为：2021 年 11 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止；2022 年 11 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止；2023 年 11 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止。免租期间，公司无需支付租金，但需支付包括但不限于物业管理费、装修审图配合费、垃圾清运费、能耗费和装修杂费等其他相关费用。次轮租期自 2024 年 03 月 01 日至 2027 年 02 月 28 日止，次轮租期内，租金标准双方将根据届时的市场情况再行商议确认，但是规定租金的涨幅在首轮租金的基础上不高于 11%。次轮免租期为 4.5 个月，分别为：2024 年 12 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止；2025 年 12 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止；2026 年 10 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日止。

### 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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



## 2、重大担保

☑适用 ☐不适用

## 公司对子公司的担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----|-------|-----|--------|----------|
| 天铝有限   | 2020年09月09日  | 45,000    | 2020年09月09日 | 45,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 是      | 否        |
| 靖西天桂   | 2020年12月04日  | 20,000    | 2020年12月04日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2020年12月22日  | 33,557    | 2020年12月17日 | 33,557    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 是      | 否        |
| 天铝有限   | 2020年12月22日  | 41,787.6  | 2020年12月18日 | 41,787.6  | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2020年12月22日  | 20,000    | 2020年12月18日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年01月06日  | 250,000   | 2021年01月04日 | 250,000   | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年01月06日  | 60,000    | 2021年01月05日 | 60,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年01月06日  | 50,000    | 2021年01月08日 | 50,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 是      | 否        |
| 上海辛然   | 2021年01月15日  | 10,000    | 2021年01月15日 | 10,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 是      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年01月27日  | 52,945.12 | 2021年01月25日 | 52,945.12 | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年01月27日  | 100,000   | 2021年01月26日 | 100,000   | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年02月10日  | 20,000    | 2021年02月08日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年02月25日  | 60,000    | 2021年02月23日 | 60,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年03月03日  | 20,000    | 2021年03月02日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年03月03日  | 80,000    | 2021年03月02日 | 80,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年03月03日  | 49,600    | 2021年03月02日 | 49,600    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 是      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年03月23日  | 40,000    | 2021年03月22日 | 40,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年04月20日  | 60,000    | 2021年04月14日 | 60,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2021年05月26日  | 50,000    | 2021年05月24日 | 50,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年05月26日  | 24,990    | 2021年05月24日 | 24,990    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年05月26日  | 17,990    | 2021年05月24日 | 17,990    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 南疆碳素   | 2021年05月26日  | 15,000    | 2021年05月24日 | 15,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年05月26日  | 20,000    | 2021年05月25日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年07月13日  | 20,000    | 2021年07月09日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 南疆碳素   | 2021年07月13日  | 10,000    | 2021年07月09日 | 10,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 否      | 否        |
| 南疆碳素   | 2021年07月13日  | 20,800    | 2021年07月09日 | 20,800    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 是      | 否        |
| 上海辛然   | 2021年07月13日  | 5,000     | 2021年07月09日 | 5,000     | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年  | 是      | 否        |

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物 | 反担保情况 | 担保期                    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------------------------|--------|----------|
| 天铝有限   | 2021年10月14日  | 20,000    | 2021年10月13日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年10月14日  | 18,000    | 2021年10月13日 | 18,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年10月14日  | 15,000    | 2021年10月13日 | 15,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2021年10月11日-2022年8月19日 | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年10月14日  | 48,000    | 2021年10月13日 | 48,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 上海辛然   | 2021年10月14日  | 10,000    | 2021年10月13日 | 10,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 上海辛然   | 2021年10月14日  | 13,000    | 2021年10月13日 | 13,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年10月14日  | 40,000    | 2021年10月13日 | 40,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 是      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年12月04日  | 70,000    | 2021年12月03日 | 70,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2021年12月31日  | 30,000    | 2021年12月30日 | 30,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年02月18日  | 70,000    | 2022年02月16日 | 70,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年02月18日  | 50,000    | 2022年02月16日 | 50,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年02月18日  | 67,500    | 2022年02月16日 | 67,500    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 新疆碳素   | 2022年04月23日  | 15,000    | 2022年04月21日 | 15,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2022年4月21日-2026年4月21日  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年05月17日  | 120,000   | 2022年05月10日 | 120,000   | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 领先（香港） | 2022年06月18日  | 88,798.65 | 2022年05月18日 | 88,798.65 | 连带责任保证 | 否   | 否     | 2024年8月17日             | 否      | 否        |
| 新仁铝业   | 2022年05月25日  | 21,500    | 2022年05月24日 | 21,500    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年05月31日  | 80,000    | 2022年05月30日 | 80,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2022年05月31日  | 5,000     | 2022年05月30日 | 5,000     | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2022年05月31日  | 5,000     | 2022年05月30日 | 5,000     | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2022年06月24日  | 20,000    | 2022年06月22日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2022年07月20日  | 49,600    | 2022年07月19日 | 49,600    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 靖西天桂   | 2022年07月20日  | 100,000   | 2022年07月19日 | 100,000   | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2022年07月20日  | 50,000    | 2022年07月19日 | 50,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年07月20日  | 49,278.13 | 2022年07月19日 | 49,278.13 | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年07月20日  | 50,000    | 2022年07月19日 | 50,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年07月20日  | 15,000    | 2022年07月19日 | 15,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 2022年07月20日  | 60,000    | 2022年07月19日 | 60,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2022年07月20日  | 2,000     | 2022年07月19日 | 2,000     | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |
| 上海辛然   | 2022年08月11日  | 20,000    | 2022年08月10日 | 20,000    | 连带责任保证 | 否   | 否     | 3年                     | 否      | 否        |

| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期       | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物 | 反担保情况        | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|--------|-----|--------------|-----------------------|--------|----------|
| 新仁铝业                   | 2022年08月25日  | 15,000 | 2022年08月22日  | 15,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天铝有限                   | 2022年10月15日  | 70,000 | 2022年10月13日  | 70,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天展新材                   | 2022年10月15日  | 10,000 | 2022年10月13日  | 10,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天铝有限                   | 2022年10月15日  | 40,000 | 2022年10月13日  | 40,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天铝有限                   | 2022年10月15日  | 50,000 | 2022年10月13日  | 50,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 盈达碳素                   | 2022年10月15日  | 10,000 | 2022年10月13日  | 10,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 靖西天桂                   | 2022年10月15日  | 30,000 | 2022年10月13日  | 30,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 靖西天桂                   | 2022年10月15日  | 39,500 | 2022年10月13日  | 39,500                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天铝有限                   | 2022年11月02日  | 22,000 | 2022年10月31日  | 22,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 2022年10月31日-2024年1月3日 | 否      | 否        |
| 天铝有限                   | 2022年11月02日  | 70,000 | 2022年10月31日  | 70,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 天瑞能源                   | 2022年12月08日  | 29,000 | 2022年12月07日  | 29,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 盈达碳素                   | 2022年12月08日  | 20,000 | 2022年12月07日  | 20,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 3年                    | 否      | 否        |
| 靖西天桂                   | 2022年12月08日  | 70,000 | 2022年12月07日  | 70,000                | 连带责任保证 | 否   | 否            | 2年                    | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |              |        | 1,414,176.78 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |     | 1,414,176.78 |                       |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |              |        | 2,988,869.48 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |     | 2,355,889.5  |                       |        |          |

## 子公司对子公司的担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期    | 担保额度       | 实际发生日期      | 实际担保金额     | 担保类型      | 担保物              | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|------------------|-------|-----|--------|----------|
| 南疆碳素   | 不适用（重组并表前的担保事项） | 30,000     | 2019年01月29日 | 30,000     | 连带责任保证    | 无                | 无     | 2年  | 否      | 否        |
| 天铝有限   | 不适用（重组并表前的担保事项） | 46,000     | 2020年04月22日 | 46,000     | 抵押、连带责任保证 | 盈达碳素生产设备         | 无     | 3年  | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2020年09月05日     | 5,447.17   | 2020年08月30日 | 5,447.17   | 连带责任保证    | 无                | 无     | 2年  | 是      | 否        |
| 天铝有限   | 2021年02月09日     | 164,779.61 | 2021年02月03日 | 164,779.61 | 抵押、连带责任保证 | 2#及4#发电机组（含配套设施） | 无     | 3年  | 否      | 否        |

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期      | 实际担保金额     | 担保类型      | 担保物                            | 反担保情况 | 担保期                    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| 天铝有限   | 2021年02月25日  | 222,398.46 | 2021年02月23日 | 222,398.46 | 抵押        | 9#及10#发电机组(含配套设施)              | 无     | 2021年2月23日-2027年12月31日 | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年03月16日  | 30,000     | 2021年03月12日 | 30,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 2年                     | 是      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年03月16日  | 15,000     | 2021年03月12日 | 15,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年03月23日  | 22,000     | 2021年03月19日 | 22,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 2年                     | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年04月20日  | 11,000     | 2021年04月16日 | 11,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年04月20日  | 20,000     | 2021年04月16日 | 20,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2021年07月13日  | 14,000     | 2021年07月09日 | 14,000     | 抵押、连带责任保证 | 新(2021)石河子不动产权第0002059号土地及其建筑物 | 无     | 3年                     | 是      | 否        |
| 天瑞能源   | 2021年07月13日  | 10,000     | 2021年07月09日 | 10,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 是      | 否        |
| 天瑞能源   | 2021年09月02日  | 20,000     | 2021年09月01日 | 20,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 是      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年09月02日  | 57,200     | 2021年09月01日 | 57,200     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 是      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年10月14日  | 15,000     | 2021年10月13日 | 15,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 2021年10月11日-2022年8月19日 | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2021年10月14日  | 4,500      | 2021年10月13日 | 4,500      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 2021年7月7日-2022年6月24日   | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2021年12月04日  | 9,500      | 2021年12月03日 | 9,500      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2022年04月01日  | 7,000      | 2022年03月30日 | 7,000      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2022年04月01日  | 5,000      | 2022年03月30日 | 5,000      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 南疆碳素   | 2022年04月01日  | 10,000     | 2022年03月30日 | 10,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 南疆碳素   | 2022年04月01日  | 10,000     | 2022年03月31日 | 10,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2022年07月20日  | 25,000     | 2022年07月19日 | 25,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天瑞能源   | 2022年07月20日  | 4,000      | 2022年07月19日 | 4,000      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 天展新材   | 2022年07月20日  | 6,000      | 2022年07月19日 | 6,000      | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 3年                     | 否      | 否        |
| 盈达碳素   | 2022年07月20日  | 15,000     | 2022年07月19日 | 15,000     | 连带责任保证    | 无                              | 无     | 2022年7月                | 否      | 否        |

| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物 | 反担保情况 | 担保期                   | 是否履行完毕     | 是否为关联方担保 |  |
|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-----|-------|-----------------------|------------|----------|--|
|                        |              |        |             |                       |        |     |       | 18日-2025年7月18日        |            |          |  |
| 天展新材                   | 2022年07月20日  | 10,000 | 2022年07月19日 | 10,000                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 2022年7月18日-2025年7月18日 | 否          | 否        |  |
| 天瑞能源                   | 2022年07月20日  | 6,000  | 2022年07月19日 | 6,000                 | 连带责任保证 | 无   | 无     | 2022年7月18日-2025年7月18日 | 否          | 否        |  |
| 天瑞能源                   | 2022年07月20日  | 50,000 | 2022年07月19日 | 50,000                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 天瑞能源                   | 2022年07月20日  | 10,000 | 2022年07月19日 | 10,000                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 盈达碳素                   | 2022年07月20日  | 30,000 | 2022年07月19日 | 30,000                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 南疆碳素                   | 2022年07月20日  | 20,375 | 2022年07月19日 | 20,375                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 南疆碳素                   | 2022年08月11日  | 20,000 | 2022年08月10日 | 20,000                | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 盈达碳素                   | 2022年10月15日  | 8,300  | 2022年10月13日 | 8,300                 | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 盈达碳素                   | 2022年11月02日  | 8,300  | 2022年11月01日 | 8,300                 | 连带责任保证 | 无   | 无     | 3年                    | 否          | 否        |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）   |              |        | 244,975     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） |        |     |       |                       | 244,975    |          |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） |              |        | 941,800.24  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）  |        |     |       |                       | 541,873.46 |          |  |

## 公司担保总额

单位：万元

|                                      |              |                         |              |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）               | 1,659,151.78 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,659,151.78 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）             | 3,930,669.72 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  | 2,897,762.96 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          |              | 126.88%                 |              |
| 其中：                                  |              |                         |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             |              | 0                       |              |
| 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余额（E） |              | 999,618.77              |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               |              | 1,755,759.99            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                    |              | 2,755,378.76            |              |

|   |   |
|---|---|
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           | 无 |

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

本公司采用连带责任保证方式，本公司之全资孙公司盈达碳素以其全部生产设备、本公司之全资孙公司天瑞能源以其 2#及 4#发电机组（含配套设施）为本公司全资子公司天铝有限兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2,500,000,000 授信提供保证及抵押担保。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、报告期限售股解禁情况

2022 年 7 月 7 日，公司 2020 年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条件股份部分解除限售上市流通，解除股份限售的股东 9 名，解除限售的股份数量为 1,089,324,614 股，占公司总股本的 23.42%。具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》。

#### 2、回购公司股份情况

2022 年 7 月 7 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟使用不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金以不超过 10.4 元/股（含）的回购价格以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80 万股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价为 6.72 元/股，最低成交价为 6.22 元/股；已使用回购资金总额为 14,999.83 万元（不含交易费用），占公司拟回购金额下限 10,000 万元的 150.00%，占公司拟回购金额上限 20,000 万元的 75.00%，公司本次回购股份事项已实施完毕。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、电池铝箔项目进展情况

公司下属全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司依据公司 2022 年战略规划，为充分发挥上游铝产业链一体化优势，进一步延伸下游产业链，提升产品附加值，紧紧抓住新能源产业迅猛发展的机遇，快速切入新能源电池铝箔领域，在新疆石河子生产基地就地利用高品质铝液配套投资 80,000 万元建设年产能 30 万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴投资 200,000 万元建设年产能 20 万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线，并投资 10,000 万元将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨动力电池铝箔产能。具体内容详见公司 2022 年 7 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的公告》。

### 2、天展新材入选“小巨人”企业名单

2022 年 8 月，公司下属企业天展新材成功入选工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

### 3、全资孙公司获得高新技术企业认定

2022 年 11 月，公司下属企业南疆碳素新通过全国高新技术企业认定管理工作小组办公室的认定，获批为 2022 年第一批次国家“高新技术企业”。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资孙公司获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2022-061）。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |                |                | 本次变动后         |        |
|-----------|---------------|--------|-------------|----|-------|----------------|----------------|---------------|--------|
|           | 数量            | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             | 数量            | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 3,442,512,264 | 74.00% | 0           | 0  | 0     | -1,101,021,785 | -1,101,021,785 | 2,341,490,479 | 50.33% |
| 1、国家持股    | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| 2、国有法人持股  | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股  | 3,442,512,264 | 74.00% | 0           | 0  | 0     | -1,101,021,785 | -1,101,021,785 | 2,341,490,479 | 50.33% |
| 其中：境内法人持股 | 1,716,049,715 | 36.89% | 0           | 0  | 0     | -457,516,337   | -457,516,337   | 1,258,533,378 | 27.05% |
| 境内自然人持股   | 1,094,654,272 | 23.53% | 0           | 0  | 0     | -11,697,171    | -11,697,171    | 1,082,957,101 | 23.28% |
| 境外法人持股    | 49,264,077    | 1.06%  | 0           | 0  | 0     | 44,799,185     | 44,799,185     | 94,063,262    | 2.02%  |
| 境外自然人持股   | 2,649,500     | 0.06%  | 0           | 0  | 0     | -439,400       | -439,400       | 2,210,100     | 0.05%  |
| 基金理财产品等持股 | 301,435,039   | 6.48%  | 0           | 0  | 0     | 998,295,756    | 998,295,756    | 1,299,730,795 | 27.94% |
| 基金理财产品等持股 | 631,808,277   | 13.58% | 0           | 0  | 0     | -631,808,277   | -631,808,277   | 0             | 0.00%  |
| 4、外资持股    | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股 | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| 境外自然人持股   | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0              | 0              | 0             | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份 | 1,209,373,151 | 26.00% | 0           | 0  | 0     | 1,101,021,785  | 1,101,021,785  | 2,310,394,936 | 49.67% |
| 1、人民币普通股  | 1,209,373,151 | 26.00% | 0           | 0  | 0     | 1,101,021,785  | 1,101,021,785  | 2,310,394,936 | 49.67% |
| 国有法人持股    | 86,723,017    | 1.86%  | 0           | 0  | 0     | -50,911,113    | -50,911,113    | 35,811,904    | 0.77%  |
| 境内非国有法人持股 | 3,162,762     | 0.07%  | 0           | 0  | 0     | 302,515,624    | 302,515,624    | 305,678,386   | 6.57%  |
| 境内自然人持股   | 766,138,756   | 16.47% | 0           | 0  | 0     | -193,238,267   | -193,238,267   | 572,900,489   | 12.32% |

|            |               |         |   |   |   |   |   |               |         |
|------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---------------|---------|
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 4,651,885,415 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,651,885,415 | 100.00% |

**股份变动的的原因**

适用 不适用

1. 报告期内，公司 2020 年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条件股份 1,089,324,614 股于 2022 年 7 月 6 日解除限售，具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日于巨潮资讯网披露的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-025）。

2. 报告期内，高管锁定股份减少 11,697,171 股。

**股份变动的批准情况**

适用 不适用

**股份变动的过户情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**2、限售股份变动情况**

适用 不适用

单位：股

| 股东名称            | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因         | 解除限售日期         |
|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 石河子市锦汇能源投资有限公司  | 345,357,966 |          | 0        | 345,357,966 | 2020 年重大资产重组 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 913,175,412 |          | 0        | 913,175,412 | 2020 年重大资产重组 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 曾超林             | 302,061,587 |          | 0        | 302,061,587 | 2020 年重大资产重组 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 曾超懿             | 393,778,364 |          | 0        | 393,778,364 | 2020 年重大资产重组 | 2023 年 7 月 7 日 |
| 曾鸿              | 157,228,758 |          | 0        | 157,228,758 | 2020 年重大资产重组 | 2023 年 7 月 7 日 |

| 股东名称   | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因  | 解除限售日期          |
|--|-------------|----------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 曾明柳  | 170,331,155 |          | 0           | 170,331,155 | 2020 年重大资产重组  | 2023 年 7 月 7 日  |
| 曾益柳  | 157,228,758 |          | 0           | 157,228,758 | 2020 年重大资产重组  | 2023 年 7 月 7 日  |
| 浙物瞰澜（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）                       | 108,932,461 |          | 108,932,461 | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 中信聚信（北京）资本管理有限公司—潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）        | 370,370,370 |          | 370,370,370 | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 珠海浚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                           | 43,572,984  |          | 43,572,984  | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 大连万林进出口有限公司                                  | 21,786,492  |          | 21,786,492  | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）                             | 21,786,492  |          | 21,786,492  | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）                       | 239,651,416 |          | 239,651,416 | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙） | 87,145,969  |          | 87,145,969  | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 芜湖润泽万物投资管理合伙企业（有限合伙）                         | 21,786,492  |          | 21,786,492  | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 信风投资管理有限公司—芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）               | 174,291,938 |          | 174,291,938 | 0           | 2020 年重大资产重组  | 2022 年 7 月 7 日  |
| 许敏田  | 45,368,479  |          | 0           | 45,368,479  | 原公司实控人、高管（提前离任），承诺 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日不转让重组前持有的上市公司股份；2023 年 6 月 23 日至原任期届满日 6 个月内锁定 75% | 2024 年 1 月 16 日 |
| 严先发  | 95,250      |          | 95,250      | 0           | 提前离任，离任期满后 6 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75%锁定  | 2022 年 1 月 20 日 |
| 张俊杰  | 140,081     |          | 140,081     | 0           | 提前离任，离任期满后 6 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75%锁定  | 2022 年 1 月 20 日 |
| 桂建辉  | 140,700     |          | 140,700     | 0           | 提前离任，离任期满后 6  | 2022 年 1 月 20 日 |

| 股东名称 | 期初限售股数        | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数      | 期末限售股数        | 限售原因                                  | 解除限售日期          |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|      |               |          |               |               | 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75%锁定             |                 |
| 潘炳琳  | 24,000        |          | 24,000        | 0             | 提前离任，离任期满 6 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75%锁定 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 施召阳  | 11,297,140    |          | 11,297,140    | 0             | 提前离任，离任期满 6 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75%锁定 | 2022 年 1 月 20 日 |
| 合计   | 3,585,552,264 | 0        | 1,101,021,785 | 2,484,530,479 | --                                    | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |            |        |                   |   |                           |   |
|-------------|--------|------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 55,750 | 年度报告披露日前上一 | 60,810 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 0 |
|-------------|--------|------------|--------|-------------------|---|---------------------------|---|

|  |   | 月末普通股<br>股东总数 |              | (如有)(参见注<br>8) |                  | (如有)(参见注 8)          |            |            |
|--|---|---------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                                |   |               |              |                |                  |                      |            |            |
| 股东名称   | 股东性质  | 持股比例          | 报告期末持股<br>数量 | 报告期内增减变动情<br>况 | 持有有限售条件的<br>股份数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|  |   |               |              |                |                  |                      | 股份状态       | 数量         |
| 石河子市锦隆能源<br>产业链有限公司                                    | 境内非国有法人   | 19.63%        | 913,175,412  | 0              | 913,175,412      | 0                    |            |            |
| 曾超懿  | 境内自然人   | 8.46%         | 393,778,364  | 0              | 393,778,364      | 0                    | 质押         | 71,520,000 |
| 石河子市锦汇能源<br>投资有限公司                                     | 境内非国有法人   | 7.42%         | 345,357,966  | 0              | 345,357,966      | 0                    |            |            |
| 曾超林  | 境内自然人   | 6.49%         | 302,061,587  | 0              | 302,061,587      | 0                    | 质押         | 71,520,000 |
| 华融致诚柒号(深<br>圳)投资合伙企业<br>(有限合伙)                         | 境内非国有法人   | 5.00%         | 232,651,416  | -7,000,000     | 0                | 232,651,416          |            |            |
| 中信聚信(北京)<br>资本管理有限公司<br>—潍坊聚信锦濛投<br>投资管理合伙企业<br>(有限合伙) | 其他  | 5.00%         | 232,594,270  | -137,776,100   | 0                | 232,594,270          |            |            |
| 曾明柳  | 境内自然人   | 3.66%         | 170,331,155  | 0              | 170,331,155      | 0                    |            |            |
| 曾益柳  | 境内自然人   | 3.38%         | 157,228,758  | 0              | 157,228,758      | 0                    |            |            |
| 曾鸿   | 境内自然人   | 3.38%         | 157,228,758  | 0              | 157,228,758      | 0                    |            |            |
| 信风投资管理有限<br>公司—芜湖信泽润<br>投资管理合伙企业<br>(有限合伙)             | 其他  | 3.30%         | 153,323,638  | -20,968,300    | 0                | 153,323,638          |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为<br>前 10 名股东的情况(如有)(参见注<br>3)         | 不适用   |               |              |                |                  |                      |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                       | 石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿为一致行动人 |               |              |                |                  |                      |            |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表<br>决权情况的说明                          | 无   |               |              |                |                  |                      |            |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明<br>(如有)(参见注 10)                   | 无   |               |              |                |                  |                      |            |            |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |                 |        |             |
|--|-----------------|--------|-------------|
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |             |
|  |                 | 股份种类   | 数量          |
| 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）                                   | 232,651,416     | 人民币普通股 | 232,651,416 |
| 中信聚信（北京）资本管理有限公司—潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）                    | 232,594,270     | 人民币普通股 | 232,594,270 |
| 信风投资管理有限公司—芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）                           | 153,323,638     | 人民币普通股 | 153,323,638 |
| 香港中央结算有限公司   | 62,793,929      | 人民币普通股 | 62,793,929  |
| 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区深华腾十三号股权投资中心（有限合伙）             | 45,698,000      | 人民币普通股 | 45,698,000  |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合                               | 24,035,800      | 人民币普通股 | 24,035,800  |
| 全国社保基金一零八组合  | 22,318,300      | 人民币普通股 | 22,318,300  |
| 大连万林进出口有限公司  | 21,786,492      | 人民币普通股 | 21,786,492  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 19,248,900      | 人民币普通股 | 19,248,900  |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金  | 17,086,967      | 人民币普通股 | 17,086,967  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无               |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无               |        |             |

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 股东名称                                     | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期            | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| 石河子市锦隆能源<br>产业链有限公司                      | 曾超懿             | 2016年11月<br>04日 | 91659001MA7776EL1P | 能源类产业供应链综合服务；焦炭、兰炭、沥青、矿产品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、建材、石油制品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、机电产品的销售；货物装卸，仓储服务（危险化学品和易燃易爆物品除外），设备租赁；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内<br>控股和参股的其他<br>境内外上市公司的<br>股权情况 | 无               |                 |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

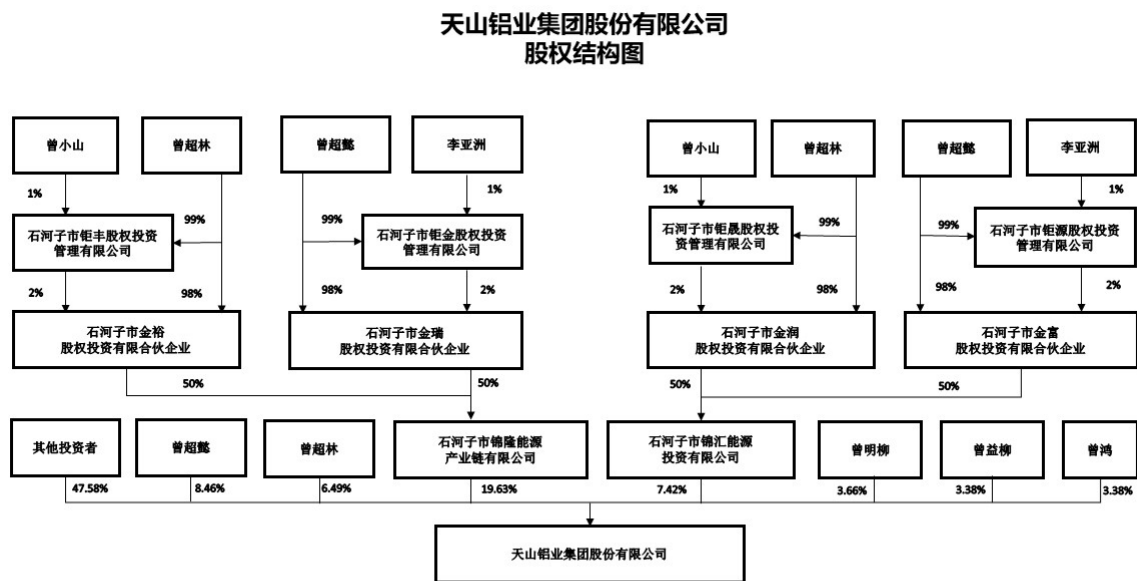
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 曾超林                  | 本人  | 中国 | 是              |
| 曾超懿                  | 本人  | 中国 | 否              |
| 曾明柳                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                       | 中国 | 是              |
| 曾益柳                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                       | 中国 | 是              |
| 曾鸿                   | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                                       | 中国 | 是              |
| 主要职业及职务              | 曾超林现任公司董事长、总经理；曾超懿现任公司董事；曾明柳现任公司董事、副总经理；曾益柳现任公司董事、副总经理。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 鑫仁铝业控股有限公司，该公司于 2016 年 5 月完成私有化并退市。                     |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间    | 拟回购股份数量 (万股) | 占总股本的比例 | 拟回购金额 (万元) | 拟回购期间    | 回购用途  | 已回购数量 (万股) | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (如有) |
|-----------|--------------|---------|------------|----------|-------|------------|------------------------------|
| 2022 年 07 | 不超过          | 不超过     | 不超过人民币     | 2022 年 7 | 全部用于实 | 2,314.80   |                              |



|        |                                  |                     |   |                             |                        |  |  |
|--------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--|
| 月 07 日 | 1,923.08 万股<br>且不低于<br>961.54 万股 | 0.41%且不<br>低于 0.21% | 20,000 万元（含）<br>且不低于人民币<br>10,000 万元（含） | 月 6 日-<br>2023 年 1<br>月 5 日 | 施员工持股<br>计划或股权<br>激励计划 |  |  |
|--------|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--|

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 03 月 17 日    |
| 审计机构名称   | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| 审计报告文号   | 众环审字(2023)1100026 号 |
| 注册会计师姓名  | 肖明明、刘艳林             |

#### 审计报告正文

众环审字(2023)1100026 号

天山铝业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了天山铝业 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的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，我们独立于天山铝业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项   |
|--|---|
| 如财务报表附注四、25 关于收入确认方法和原则及六、37 关于会计报表中营业收入项目的披露所述，天山铝业 2022 年度实现营业收入为 3,300,841.83 万元，主要为电解铝锭、氧化铝的销售收入。由于营业收入为天山铝业关键业绩指标之一，我们将收入确认确定为关键审计事项。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与销售和收款相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；</li> <li>2、抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认方式及时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、分产品进行分析性复核，就销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，以识别异常交易；</li> <li>4、对本年记录的收入执行细节测试，核对销售合同、发票、出库单、发运单据、提货单、客户结算确认表，并实施期后回款检查，检查收入确认的真实性；</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>5、结合应收账款函证程序，函证 2022 年度销售额以及截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款余额，核查收入确认的真实性；</p> <p>6、对资产负债日前后确认的收入执行截止性测试，检查发运单据、提货单、客户结算确认表等，以验证营业收入是否计入恰当的会计期间。</p> |
|--|---|

**(二) 固定资产的账面价值**

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项  |
|---|--|
| <p>如财务报表附注四、15 关于固定资产的确认和计量及六、11 关于会计报表中固定资产项目的披露所述，天山铝业 2022 年 12 月 31 日固定资产账面价值为 2,739,699.15 万元，占资产总额的比例为 48.31%。管理层对以下方面的判断，会对固定资产账面价值的确定具有重要影响，包括：借款费用资本化；在建工程转入固定资产的时点；固定资产的折旧年限及残值。我们将上述与固定资产账面价值有关的判断确定为关键审计事项。</p> | <p>1、了解和评价管理层与固定资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>2、检查借款费用资本化是否正确，复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间；</p> <p>3、检查固定资产达到预定可使用状态相关的支持性证据，包括施工合同、设备采购合同、固定资产开始投入使用的生产记录、工程验收资料、机器设备验收资料，核实结转固定资产的时点是否准确。</p> <p>4、结合固定资产和在建工程的监盘，核实是否存在已达到预定可使用状态但尚未结转固定资产的在建工程；</p> <p>5、通过与同行业对比，分析采用的折旧方法能否在固定资产预计使用寿命内合理分摊其成本，前后期是否一致，预计使用寿命是否合理。</p> |

**四、其他信息**

天山铝业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**

天山铝业管理层（以下简称“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，管理层负责评估天山铝业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天山铝业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天山铝业的财务报告过程。

**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，就可能导致对天山铝业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天山铝业不能持续经营。

(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) 就天山铝业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

肖明明

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

刘艳林

中国·武汉

2023 年 3 月 17 日

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：天山铝业集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 8,823,474,060.73  | 7,576,280,464.98  |
| 结算备付金       | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金        | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融资产     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产      | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据        | 1,170,216,622.20  | 1,174,258,543.11  |
| 应收账款        | 716,390,653.63    | 440,694,456.18    |
| 应收款项融资      | 28,128,028.41     | 41,730,861.66     |
| 预付款项        | 4,306,096,953.44  | 4,190,850,996.89  |
| 应收保费        | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保账款      | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保合同准备金   | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款       | 47,974,880.74     | 68,379,787.13     |
| 其中：应收利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利        | 0.00              | 0.00              |
| 买入返售金融资产    | 0.00              | 0.00              |
| 存货          | 9,531,594,099.53  | 8,834,392,648.75  |
| 合同资产        | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00              | 61,000,000.00     |
| 其他流动资产      | 277,265,110.84    | 344,002,129.68    |
| 流动资产合计      | 24,901,140,409.52 | 22,731,589,888.38 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     | 0.00              | 0.00              |
| 债权投资        | 0.00              | 0.00              |
| 其他债权投资      | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款       | 91,240,000.00     | 83,240,000.00     |
| 长期股权投资      | 0.00              | 0.00              |
| 其他权益工具投资    | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动金融资产   | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产      | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产        | 27,396,991,450.64 | 25,117,727,633.28 |
| 在建工程        | 2,159,722,900.38  | 3,523,221,892.18  |
| 生产性生物资产     | 0.00              | 0.00              |

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产        | 0.00              | 0.00              |
| 使用权资产       | 6,238,933.72      | 9,508,087.96      |
| 无形资产        | 1,171,640,288.38  | 1,123,947,488.23  |
| 开发支出        | 0.00              | 0.00              |
| 商誉          | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用      | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产     | 339,422,559.89    | 287,242,449.23    |
| 其他非流动资产     | 649,370,779.79    | 605,395,717.17    |
| 非流动资产合计     | 31,814,626,912.80 | 30,750,283,268.05 |
| 资产总计        | 56,715,767,322.32 | 53,481,873,156.43 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 4,078,388,034.72  | 3,963,339,337.99  |
| 向中央银行借款     | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金        | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融负债     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债      | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据        | 12,724,303,869.45 | 12,134,979,155.95 |
| 应付账款        | 1,613,459,639.91  | 1,047,907,839.63  |
| 预收款项        | 0.00              | 0.00              |
| 合同负债        | 177,398,819.25    | 831,002,618.36    |
| 卖出回购金融资产款   | 0.00              | 0.00              |
| 吸收存款及同业存放   | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券款     | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款     | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬      | 51,176,135.90     | 46,630,053.57     |
| 应交税费        | 1,605,565,611.48  | 1,934,330,237.07  |
| 其他应付款       | 1,030,179,794.29  | 980,661,173.54    |
| 其中：应付利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利        | 0.00              | 0.00              |
| 应付手续费及佣金    | 0.00              | 0.00              |
| 应付分保账款      | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售负债      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,806,032,410.17  | 3,865,791,223.61  |
| 其他流动负债      | 684,692,475.88    | 922,336,798.52    |
| 流动负债合计      | 25,771,196,791.05 | 25,726,978,438.24 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     | 0.00              | 0.00              |
| 长期借款        | 6,641,520,351.41  | 5,438,976,878.81  |
| 应付债券        | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股      | 0.00              | 0.00              |
| 永续债         | 0.00              | 0.00              |



| 项目            | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债          | 1,702,946.06      | 5,848,830.83      |
| 长期应付款         | 940,421,514.23    | 494,889,698.30    |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债          | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益          | 449,539,380.51    | 460,048,919.83    |
| 递延所得税负债       | 71,327,001.56     | 86,334,762.15     |
| 其他非流动负债       | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计       | 8,104,511,193.77  | 6,486,099,089.92  |
| 负债合计          | 33,875,707,984.82 | 32,213,077,528.16 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 4,651,885,415.00  | 4,651,885,415.00  |
| 其他权益工具        | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股        | 0.00              | 0.00              |
| 永续债           | 0.00              | 0.00              |
| 资本公积          | 8,871,378,943.80  | 8,871,378,943.80  |
| 减：库存股         | 150,014,785.90    | 0.00              |
| 其他综合收益        | -197,963.16       | -1,401,353.17     |
| 专项储备          | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积          | 722,366,543.47    | 667,786,018.75    |
| 一般风险准备        | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润         | 8,742,493,690.62  | 7,076,975,968.30  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,837,911,843.83 | 21,266,624,992.68 |
| 少数股东权益        | 2,147,493.67      | 2,170,635.59      |
| 所有者权益合计       | 22,840,059,337.50 | 21,268,795,628.27 |
| 负债和所有者权益总计    | 56,715,767,322.32 | 53,481,873,156.43 |

法定代表人：曾超林

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：朱弘松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 4,759,058.22      | 4,362,500.31      |
| 交易性金融资产     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产      | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据        | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款        | 0.00              | 0.00              |
| 应收款项融资      | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项        | 0.01              | 0.00              |
| 其他应收款       | 3,383,621.30      | 1,110,536,611.29  |
| 其中：应收利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利        | 1,234,961.62      | 1,108,117,480.81  |
| 存货          | 0.00              | 0.00              |
| 合同资产        | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产      | 2,258,699.91      | 4,385,571.40      |
| 流动资产合计      | 10,401,379.44     | 1,119,284,683.00  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 0.00              | 0.00              |
| 其他债权投资      | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款       | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资      | 22,600,100,000.00 | 21,928,000,000.00 |
| 其他权益工具投资    | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动金融资产   | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产      | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产        | 7,186,970.46      | 4,583,875.17      |
| 在建工程        | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产     | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产        | 0.00              | 0.00              |
| 使用权资产       | 5,119,739.67      | 9,508,087.96      |
| 无形资产        | 759,875.03        | 11,534.36         |
| 开发支出        | 0.00              | 0.00              |
| 商誉          | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用      | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产     | 27,368,681.76     | 11,837,559.98     |
| 其他非流动资产     | 7,988,463.79      | 10,576,814.50     |
| 非流动资产合计     | 22,648,523,730.71 | 21,964,517,871.97 |
| 资产总计        | 22,658,925,110.15 | 23,083,802,554.97 |
| 流动负债：       |                   |                   |

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款        | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融负债     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债      | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据        | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款        | 0.00              | 0.00              |
| 预收款项        | 0.00              | 0.00              |
| 合同负债        | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬      | 523,160.68        | 354,007.40        |
| 应交税费        | 506,527.69        | 1,272,895.07      |
| 其他应付款       | 290,430,378.66    | 175,495,310.29    |
| 其中：应付利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利        | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售负债      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,853,389.83      | 4,628,677.35      |
| 其他流动负债      | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计      | 296,313,456.86    | 181,750,890.11    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 0.00              | 0.00              |
| 应付债券        | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股      | 0.00              | 0.00              |
| 永续债         | 0.00              | 0.00              |
| 租赁负债        | 995,441.01        | 5,848,830.83      |
| 长期应付款       | 0.00              | 0.00              |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债        | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益        | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债     | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动负债     | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计     | 995,441.01        | 5,848,830.83      |
| 负债合计        | 297,308,897.87    | 187,599,720.94    |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 4,651,885,415.00  | 4,651,885,415.00  |
| 其他权益工具      | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股      | 0.00              | 0.00              |
| 永续债         | 0.00              | 0.00              |
| 资本公积        | 16,190,498,526.66 | 16,190,498,526.66 |
| 减：库存股       | 150,014,785.90    | 0.00              |
| 其他综合收益      | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备        | 4,847,563.10      | 4,847,563.10      |
| 盈余公积        | 359,093,437.03    | 304,512,912.31    |
| 未分配利润       | 1,305,306,056.39  | 1,744,458,416.96  |
| 所有者权益合计     | 22,361,616,212.28 | 22,896,202,834.03 |
| 负债和所有者权益总计  | 22,658,925,110.15 | 23,083,802,554.97 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2022 年度           | 2021 年度           |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 33,008,418,336.65 | 28,744,767,071.79 |
| 其中：营业收入             | 33,008,418,336.65 | 28,744,767,071.79 |
| 利息收入                |                   |                   |
| 已赚保费                |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 29,787,267,740.03 | 23,974,999,188.67 |
| 其中：营业成本             | 27,962,369,236.09 | 22,187,607,990.60 |
| 利息支出                |                   |                   |
| 手续费及佣金支出            |                   |                   |
| 退保金                 |                   |                   |
| 赔付支出净额              |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                   |                   |
| 保单红利支出              |                   |                   |
| 分保费用                |                   |                   |
| 税金及附加               | 477,111,255.04    | 458,295,190.76    |
| 销售费用                | 18,091,111.02     | 18,990,802.44     |
| 管理费用                | 300,793,220.00    | 271,346,725.96    |
| 研发费用                | 241,936,055.95    | 159,929,405.32    |
| 财务费用                | 786,966,861.93    | 878,829,073.59    |
| 其中：利息费用             | 916,858,906.04    | 1,025,393,012.40  |
| 利息收入                | 166,048,434.63    | 149,012,203.77    |
| 加：其他收益              | 128,742,981.93    | 181,462,737.35    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 0.00              | 0.00              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 0.00              | 0.00              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0.00              | 0.00              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0.00              | 0.00              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 0.00              | 0.00              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00              | 0.00              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,726,160.94     | -5,009,959.54     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 0.00              | 0.00              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 16,500,389.72     | -2,876,425.82     |

| 项目                    | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 3,363,667,807.33 | 4,943,344,235.11 |
| 加：营业外收入               | 8,254,734.35     | 6,342,591.45     |
| 减：营业外支出               | 6,309,629.14     | 3,305,188.55     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 3,365,612,912.54 | 4,946,381,638.01 |
| 减：所得税费用               | 715,012,680.74   | 1,113,410,158.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 2,650,600,231.80 | 3,832,971,479.05 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,650,600,231.80 | 3,832,971,479.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 2,650,475,330.04 | 3,833,042,371.93 |
| 2.少数股东损益              | 124,901.76       | -70,892.88       |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,055,346.33     | -2,375,408.19    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,203,390.01     | -1,912,040.86    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 0.00             | 0.00             |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       | 0.00             | 0.00             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0.00             | 0.00             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 0.00             | 0.00             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      | 0.00             | 0.00             |
| 5.其他                  | 0.00             | 0.00             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 1,203,390.01     | -1,912,040.86    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 2.其他债权投资公允价值变动        | 0.00             | 0.00             |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | 0.00             | 0.00             |
| 4.其他债权投资信用减值准备        | 0.00             | 0.00             |
| 5.现金流量套期储备            | 0.00             | 0.00             |
| 6.外币财务报表折算差额          | 1,203,390.01     | -1,912,040.86    |
| 7.其他                  | 0.00             | 0.00             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -148,043.68      | -463,367.33      |
| 七、综合收益总额              | 2,651,655,578.13 | 3,830,596,070.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 2,651,678,720.05 | 3,831,130,331.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -23,141.92       | -534,260.21      |
| 八、每股收益                |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.57             | 0.82             |
| （二）稀释每股收益             | 0.57             | 0.82             |

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

法定代表人：曾超林

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：朱弘松

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度          |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 505,181,518.88 | 367,162,504.00   |
| 减：营业成本                        | 498,839,354.49 | 362,339,252.97   |
| 税金及附加                         | 251,838.88     | 163,820.09       |
| 销售费用                          | 15,897.36      | 5,469.25         |
| 管理费用                          | 76,026,627.00  | 55,762,214.28    |
| 研发费用                          | 0.00           | 0.00             |
| 财务费用                          | 236,764.26     | -269,357.09      |
| 其中：利息费用                       | 358,358.96     | 570,700.97       |
| 利息收入                          | 139,689.47     | 856,050.70       |
| 加：其他收益                        | 464,184.08     | 360.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 600,000,000.00 | 1,940,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 0.00           | 0.00             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00           | 0.00             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00           | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00           | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,359.15       | -2,415.92        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 530,276,580.12 | 1,889,159,048.58 |
| 加：营业外收入                       | 3,250.00       | 2,560.00         |
| 减：营业外支出                       | 5,704.75       | 0.00             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 530,274,125.37 | 1,889,161,608.58 |
| 减：所得税费用                       | -15,531,121.78 | -11,524,053.87   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 545,805,247.15 | 1,900,685,662.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 545,805,247.15 | 1,900,685,662.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 0.00           | 0.00             |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 0.00           | 0.00             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 0.00           | 0.00             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动               | 0.00           | 0.00             |

| 项目                    | 2022 年度        | 2021 年度          |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 额                     |                |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | 0.00           | 0.00             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 0.00           | 0.00             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | 0.00           | 0.00             |
| 5. 其他                 | 0.00           | 0.00             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 0.00           | 0.00             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0.00           | 0.00             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0.00           | 0.00             |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0.00           | 0.00             |
| 5. 现金流量套期储备           | 0.00           | 0.00             |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0.00           | 0.00             |
| 7. 其他                 | 0.00           | 0.00             |
| 六、综合收益总额              | 545,805,247.15 | 1,900,685,662.45 |
| 七、每股收益                |                |                  |
| (一) 基本每股收益            |                |                  |
| (二) 稀释每股收益            |                |                  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度           | 2021 年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 35,730,995,860.20 | 30,791,588,942.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00              | 0.00              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 收到再保业务现金净额                | 0.00              | 0.00              |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00              | 0.00              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 0.00              | 0.00              |
| 收到的税费返还                   | 168,503,615.08    | 95,756,370.80     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 244,537,636.59    | 301,569,682.36    |
| 经营活动现金流入小计                | 36,144,037,111.87 | 31,188,914,995.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 29,534,697,521.41 | 26,780,574,820.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00              | 0.00              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 713,679,248.57    | 592,441,156.14    |
| 支付的各项税费                   | 2,541,663,966.54  | 1,567,369,950.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 196,854,298.25    | 269,383,086.53    |
| 经营活动现金流出小计                | 32,986,895,034.77 | 29,209,769,013.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,157,142,077.10  | 1,979,145,981.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00              | 0.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,549,063.62     | 878,544.17        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 32,549,063.62     | 878,544.17        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,151,329,324.39  | 2,868,820,615.48  |
| 投资支付的现金                   | 0.00              | 0.00              |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00              | 19,127,100.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 2,151,329,324.39  | 2,887,947,715.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,118,780,260.77 | -2,887,069,171.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |



| 项目                  | 2022 年度           | 2021 年度           |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00              | 0.00              |
| 取得借款收到的现金           | 9,010,071,547.63  | 9,465,533,800.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,236,100,000.00  | 1,247,526,688.65  |
| 筹资活动现金流入小计          | 10,246,171,547.63 | 10,713,060,488.65 |
| 偿还债务支付的现金           | 8,147,887,527.71  | 8,638,936,243.65  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,854,197,559.12  | 2,905,818,257.41  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,071,824,256.28  | 931,177,594.52    |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,073,909,343.11 | 12,475,932,095.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -827,737,795.48   | -1,762,871,606.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,545,980.27      | -5,185,547.85     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 213,170,001.12    | -2,675,980,344.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,396,923,073.55  | 4,072,903,417.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,610,093,074.67  | 1,396,923,073.55  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度           | 2021 年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 570,856,572.89    | 414,870,963.11    |
| 收到的税费返还                   | 0.00              | 26,136,346.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 115,542,191.85    | 11,702,970.41     |
| 经营活动现金流入小计                | 686,398,764.74    | 452,710,280.49    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 562,111,121.85    | 428,479,650.18    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 40,794,638.30     | 23,308,873.17     |
| 支付的各项税费                   | 1,018,206.26      | 0.00              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,303,328.22     | 10,598,373.95     |
| 经营活动现金流出小计                | 631,227,294.63    | 462,386,897.30    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 55,171,470.11     | -9,676,616.81     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,706,882,519.19  | 1,831,882,519.19  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 0.00              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 1,706,882,519.19  | 1,831,882,519.19  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,178,526.53      | 16,655,539.87     |
| 投资支付的现金                   | 672,100,000.00    | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计                | 676,278,526.53    | 16,655,539.87     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,030,603,992.66  | 1,815,226,979.32  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00              | 0.00              |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 930,377,083.01    | 1,860,754,166.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 155,001,822.19    | 3,446,042.16      |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,085,378,905.20  | 1,864,200,208.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,085,378,905.20 | -1,864,200,208.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.34              | 0.00              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 396,557.91        | -58,649,845.65    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,362,500.31      | 63,012,345.96     |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 4,759,058.22      | 4,362,500.31      |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度          |        |      |      |                  |                |               |      |                |        |                  |      |                   |              |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |      |      |                  |                |               |      |                |        |                  |      | 少数股东权益            | 所有者权益合计      |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |      |      | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他   |                   |              | 小计                |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他   |      |                  |                |               |      |                |        |                  |      |                   |              |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 0.00           | -1,401,353.17 | 0.00 | 667,786,018.75 | 0.00   | 7,076,975,968.30 | 0.00 | 21,266,624,992.68 | 2,170,635.59 | 21,268,795,628.27 |
| 加：会计政策变更              | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 前期差错更正                | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 同一控制下企业合并             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 其他                    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 二、本年期初余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 0.00           | -1,401,353.17 | 0.00 | 667,786,018.75 | 0.00   | 7,076,975,968.30 | 0.00 | 21,266,624,992.68 | 2,170,635.59 | 21,268,795,628.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 150,014,785.90 | 1,203,390.01  | 0.00 | 54,580,524.72  | 0.00   | 1,665,517,722.32 | 0.00 | 1,571,286,851.15  | -23,141.92   | 1,571,263,709.23  |
| （一）综合收益总额             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 1,203,390.01  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 2,650,475,330.04 | 0.00 | 2,651,678,720.05  | -23,141.92   | 2,651,655,578.13  |

|                   |      |      |      |      |      |                |      |               |      |                 |      |                 |                 |                |                 |
|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                   |      |      |      |      |      |                |      |               |      |                 |      |                 |                 | 92             |                 |
| (二)所有者投入和减少资本     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,014,785.90 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | -150,014,785.90 | 0.00           | -150,014,785.90 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,014,785.90 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | -150,014,785.90 | 0.00           | -150,014,785.90 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 4. 其他             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| (三)利润分配           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 54,580,524.72 | 0.00 | -984,957,607.72 | 0.00 | -930,377,083.00 | 0.00            | 930,377,083.00 | -930,377,083.00 |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 54,580,524.72 | 0.00 | -54,580,524.72  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2. 提取一般风险准备       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -930,377,083.00 | 0.00 | -930,377,083.00 | 0.00            | 930,377,083.00 | -930,377,083.00 |
| 4. 其他             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| (四)所有者权益内部结转      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            |

|                    |                  |      |      |      |                  |                |               |      |                |      |                  |               |                   |               |                   |
|--------------------|------------------|------|------|------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 6. 其他              | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| (五) 专项储备           | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 1. 本期提取            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 31,225,892.46 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 31,225,892.46 | 0.00              | 31,225,892.46 |                   |
| 2. 本期使用            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 31,225,892.46 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 31,225,892.46 | 0.00              | 31,225,892.46 |                   |
| (六) 其他             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          |                   |
| 四、本期期末余额           | 4,651,885,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 150,014,785.90 | -197,963.16   | 0.00 | 722,366,543.47 | 0.00 | 8,742,493,690.62 | 0.00          | 22,837,911,843.83 | 2,147,493.67  | 22,840,059,337.50 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度          |        |      |      |                  |       |               |      |                |        |                  |      |                   |              |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |      |      |                  |       |               |      |                |        |                  |      | 少数股东权益            | 所有者权益合计      |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |      |      | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他   |                   |              | 小计                |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他   |      |                  |       |               |      |                |        |                  |      |                   |              |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 0.00  | 510,687.69    | 0.00 | 477,717,452.50 | 0.00   | 5,294,756,328.62 | 0.00 | 19,296,248,827.61 | 2,704,895.80 | 19,298,953,723.41 |
| 加：会计政策变更              | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 前期差错更正                | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 同一控制下企业合并             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 其他                    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |
| 二、本年期初余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 0.00  | 510,687.69    | 0.00 | 477,717,452.50 | 0.00   | 5,294,756,328.62 | 0.00 | 19,296,248,827.61 | 2,704,895.80 | 19,298,953,723.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | -1,912,040.86 | 0.00 | 190,068,566.25 | 0.00   | 1,782,219,639.68 | 0.00 | 1,970,376,165.07  | 534,260.21   | 1,969,841,904.86  |
| （一）综合收益总额             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | -1,912,040.86 | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 3,833,042,371.93 | 0.00 | 3,831,130,331.07  | 534,260.21   | 3,830,596,070.86  |
| （二）所有者投入和减            | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00              |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                   |      |                   |      |                  |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------------------|------|-------------------|------|------------------|------|
| 少资本               |      |      |      |      |      |      |      |                |      |                   |      |                   |      |                  |      |
| 1. 所有者投入的普通股      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 4. 其他             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| (三) 利润分配          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,068,566.25 | 0.00 | -2,050,822,732.25 | 0.00 | -1,860,754,166.00 | 0.00 | 1,860,754,166.00 | -    |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,068,566.25 | 0.00 | -190,068,566.25   | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | -1,860,754,166.00 | 0.00 | -1,860,754,166.00 | 0.00 | 1,860,754,166.00 | -    |
| 4. 其他             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

|                    |                  |      |      |      |                  |      |               |      |                |      |                  |               |                   |               |                   |
|--------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------|----------------|------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 6. 其他              | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| (五) 专项储备           | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| 1. 本期提取            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 24,267,109.13 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 24,267,109.13 | 0.00              | 24,267,109.13 |                   |
| 2. 本期使用            | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 24,267,109.13 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 24,267,109.13 | 0.00              | 24,267,109.13 |                   |
| (六) 其他             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          |                   |
| 四、本期期末余额           | 4,651,885,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,871,378,943.80 | 0.00 | -1,401,353.17 | 0.00 | 667,786,018.75 | 0.00 | 7,076,975,968.30 | 0.00          | 21,266,624,992.68 | 2,170,635.59  | 21,268,795,628.27 |



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度          |        |      |      |                   |                |        |              |                |                  |      |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|-------------------|----------------|--------|--------------|----------------|------------------|------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |      |      | 资本公积              | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他   | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债  | 其他   |                   |                |        |              |                |                  |      |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 16,190,498,526.66 | 0.00           | 0.00   | 4,847,563.10 | 304,512,912.31 | 1,744,458,416.96 | 0.00 | 22,896,202,834.03 |
| 加：会计政策变更              | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 前期差错更正                | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 其他                    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 二、本年期初余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 16,190,498,526.66 | 0.00           | 0.00   | 4,847,563.10 | 304,512,912.31 | 1,744,458,416.96 | 0.00 | 22,896,202,834.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 150,014,785.90 | 0.00   | 0.00         | 54,580,524.72  | -439,152,360.57  | 0.00 | -534,586,621.75   |
| （一）综合收益总额             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 545,805,247.15   | 0.00 | 545,805,247.15    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 150,014,785.90 | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | -150,014,785.90   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 150,014,785.90 | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | -150,014,785.90   |
| 2. 其他权益               | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |               |                 |      |                 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-----------------|------|-----------------|
| 工具持有者投入资本          |      | 0    | 0    |      |      |      |      |      |               |                 |      |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 4. 其他              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| (三) 利润分配           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,580,524.72 | -984,957,607.72 | 0.00 | -930,377,083.00 |
| 1. 提取盈余公积          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,580,524.72 | -54,580,524.72  | 0.00 | 0.00            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -930,377,083.00 | 0.00 | -930,377,083.00 |
| 3. 其他              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |                 | 0.00 |                 |
| (四) 所有者权益内部结转      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00            |

|              |                      |          |          |      |                       |                    |      |                  |                    |                      |      |                       |
|--------------|----------------------|----------|----------|------|-----------------------|--------------------|------|------------------|--------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 6. 其他        | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| （五）专项<br>储备  | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 1. 本期提取      | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 2. 本期使用      | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| （六）其他        | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 四、本期期<br>末余额 | 4,651,885,415<br>.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 16,190,498<br>,526.66 | 150,014,78<br>5.90 | 0.00 | 4,847,563.1<br>0 | 359,093,437<br>.03 | 1,305,306,056.<br>39 | 0.00 | 22,361,616,21<br>2.28 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度          |        |      |      |                   |       |        |              |                |                  |      |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|-------------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |      |      | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他   | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债  | 其他   |                   |       |        |              |                |                  |      |                   |
| 一、上年期末余额              | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 16,190,498,526.66 | 0.00  | 0.00   | 4,847,563.10 | 114,444,346.06 | 1,894,595,486.76 | 0.00 | 22,856,271,337.58 |
| 加：会计政策变更              | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 前期差错更正                | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 其他                    | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 二、本年初余额               | 4,651,885,415.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 16,190,498,526.66 | 0.00  | 0.00   | 4,847,563.10 | 114,444,346.06 | 1,894,595,486.76 | 0.00 | 22,856,271,337.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 190,068,566.25 | -150,137,069.80  | 0.00 | 39,931,496.45     |
| （一）综合收益总额             | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 1,900,685,662.45 | 0.00 | 1,900,685,662.45  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 1. 所有者投入的普通股          | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00              |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                   |      |                   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|------|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 4. 其他              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| (三) 利润分配           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,068,566.25 | -2,050,822,732.25 | 0.00 | -1,860,754,166.00 |
| 1. 提取盈余公积          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,068,566.25 | -190,068,566.25   | 0.00 | 0.00              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | -1,860,754,166.00 | 0.00 | -1,860,754,166.00 |
| 3. 其他              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| (四) 所有者权益内部结转      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |
| 6. 其他              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00              |

|              |                      |          |          |      |                       |      |      |                  |                    |                      |      |                       |
|--------------|----------------------|----------|----------|------|-----------------------|------|------|------------------|--------------------|----------------------|------|-----------------------|
|              |                      | 0        | 0        |      |                       |      |      |                  |                    |                      |      |                       |
| (五) 专项<br>储备 | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 1. 本期提<br>取  | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 2. 本期使<br>用  | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| (六) 其他       | 0.00                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00 | 0.00                  |
| 四、本期期<br>末余额 | 4,651,885,415.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 16,190,498,<br>526.66 | 0.00 | 0.00 | 4,847,563.1<br>0 | 304,512,912<br>.31 | 1,744,458,416.<br>96 | 0.00 | 22,896,202,83<br>4.03 |

### 三、公司基本情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）原名称为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”），系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函〔2008〕846 号）的批准，2020 年经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 18 次并购重组委工作会议审核，本公司完成重大资产重组后，更名为天山铝业集团股份有限公司，统一社会信用代码为 9133 0000 2554 9864 8W。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 4,651,885,415.00 元，股本为人民币 4,651,885,415.00 元，股本情况详见附注七、30。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。

本财务报表经本公司 2023 年 03 月 17 日第五届董事会第二十八次会议决议批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子、孙公司共 26 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 10 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

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：

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）收入确认

如本附注五、29、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确

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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

## （2）租赁

### ①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

### ②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### ③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

## （3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

## （4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （5）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

## （6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## （7）递延所得税资产



在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、17“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、17“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、17“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 一、金融工具

在本集团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。

#### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本

集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 二、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本集团按照相当于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，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分  |

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目          | 确定组合的依据         |
|--------------|-----------------|
| <b>应收账款：</b> |                 |
| 应收铝锭款        | 本组合为铝锭客户的应收款项   |
| 应收铝制品款       | 本组合为铝制品客户的应收款项  |
| 应收氧化铝款       | 本组合为氧化铝客户的应收款项  |
| 应收阳极碳块款      | 本组合为阳极碳块客户的应收款项 |
| 应收合并范围内款项    | 本组合为应收合并范围内公司款项 |

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10-1“金融工具”及附注五、10-2“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目         | 确定组合的依据       |
|-------------|---------------|
| 应收保证金及押金    | 其他应收保证金及押金    |
| 其他应收第三方款    | 其他应收外部单位往来    |
| 其他应收合并范围内款项 | 其他应收合并范围内公司款项 |

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流



动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

## ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5    | 1.90-4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 3-20  | 5、35 | 3.25-31.67  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-10  | 5    | 9.50-31.67  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5   | 5    | 19.00-31.67 |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5    | 9.50-19.00  |

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

## 21、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 22、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、32“租赁”。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 25、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 27、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、32“租赁”。

## 28、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## 29、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售铝锭、铝制品、氧化铝及阳极碳块业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户确认产品物权转移后，即表明商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

**同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：不适用**

## 30、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有

相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销



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

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

## 32、租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

### (1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

#### ① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、19“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，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，本集团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。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，本集团将剩余金额计入当期损益。

#### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ① 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ② 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团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。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                | 审批程序  | 备注  |
|-----------------------------|---|---|
| 执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更 | 经本公司第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 24 日决议通过，本集团于 2022 年 1 月 1 日起执行其规定。 | 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 15 号的要求进行的合理变更，公司预计实施该解释不会对公司财务状况产生重大影响。 |

#### (1) 会计政策变更

##### ①《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表没有影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 35、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率       |
|---------|---|----------|
| 增值税     | 应税收入按 6%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、13%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。                               | 7%       |
| 企业所得税   | 详见下表  |          |
| 教育费附加   | 按应纳流转税额的 3%                                     | 3%       |
| 地方教育费附加 | 按应纳流转税额的 2%                                     | 2%       |
| 房产税     | 按应纳税房产余值的 1.2% 及应纳税租金收入的 12%                    | 1.2%、12% |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 土地使用税       | 按土地使用面积 3.00 元/m <sup>2</sup> 、4.00 元/m <sup>2</sup> 计缴土地使用税  | 3.00 元/m <sup>2</sup> 、4.00 元/m <sup>2</sup> |
| 自发电政府性基金及附加 | 根据《新疆生产建设兵团自备电厂农网还贷资金征收暂行办法》，按照自备电厂自发自用电量 0.02 元/千瓦时征收农网还贷资金。 | 0.02 元/千瓦时                                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                  | 所得税税率 |
|---|-------|
| 天山铝业集团股份有限公司                            | 25%   |
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司                     | 25%   |
| 石河子市天瑞能源有限公司                            | 15%   |
| 新疆天山盈达碳素有限公司                            | 15%   |
| 上海辛然实业有限公司                              | 25%   |
| 靖西天桂铝业有限公司                              | 15%   |
| 江阴新仁铝业科技有限公司                            | 25%   |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                            | 25%   |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                        | 25%   |
| 江阴祥顺金属贸易有限公司                            | 25%   |
| 新疆天展新材料科技有限公司                           | 15%   |
| Treasure rich technology limited (宝发科技) | 16.5% |
| 天山铝科技株式会社                               | 15%   |
| 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司                         | 15%   |
| 领先(香港)有限公司                              | 16.5% |
| Titan Al-Tec & Resource Pte. Ltd.       | 17%   |
| 海南润坤供应链管理有限公司                           | 15%   |
| 海南泰坤科技有限公司                              | 15%   |
| Jingkun International Pte.Ltd           | 17%   |
| Kingkun International Pte.Ltd           | 17%   |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA           | 22%   |
| 上海天铝申锆矿业科技有限公司                          | 25%   |
| Mighty Sky International Pte.Ltd        | 17%   |
| Trillion Sky International Pte.Ltd      | 17%   |
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE. LTD.          | 17%   |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD.       | 17%   |

注：天山铝科技株式会社业务适用的标准法人税率为 15%，事业税税率为 3.4%，同时承担相关的所得税附加税。

## 2、税收优惠

(1) 据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），本公司全资子公司石河子市天瑞能源有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司子公司新疆天山盈达碳素有限公司于 2020 年 10 月 19 日取得编号为 GR202065000019 高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计征。

(3) 本公司子公司新疆天展新材料科技有限公司于 2020 年 10 月 19 日取得编号为 GR202065000118 高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计征。

(4) 本公司子公司靖西天桂铝业有限公司于 2020 年 12 月 03 日取得编号为 GR202045000848 高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计征。

(5) 本公司子公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得编号为 GR202265000159 高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计征。

(6) 根据财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠正常的通知》（财税【2020】31 号），本公司子公司海南润坤供应链管理有限公司、海南泰坤科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 1,403,704.83     | 1,505,578.40     |
| 银行存款          | 1,608,689,369.84 | 1,395,417,495.15 |
| 其他货币资金        | 7,213,380,986.06 | 6,179,357,391.43 |
| 合计            | 8,823,474,060.73 | 7,576,280,464.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,824,416.78    | 50,761,297.90    |

其他说明：截至 2022 年 12 月 31 日，本集团共有 7,213,380,986.06 元资金使用受限，其中其他货币资金 7,213,380,986.06 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 952,416,622.20   | 960,967,714.90   |
| 商业承兑票据 | 220,000,000.00   | 215,445,281.02   |
| 减：坏账准备 | -2,200,000.00    | -2,154,452.81    |
| 合计     | 1,170,216,622.20 | 1,174,258,543.11 |

单位：元

| 类别           | 期末余额             |         |              |       |                  | 期初余额             |         |              |       |                  |
|--------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
|              | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             |
|              | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  |
| 其中：          |                  |         |              |       |                  |                  |         |              |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收 | 1,172,416,622.20 | 100.00% | 2,200,000.00 | 0.19% | 1,170,216,622.20 | 1,176,412,995.92 | 100.00% | 2,154,452.81 | 0.18% | 1,174,258,543.11 |

|        |                  |        |              |       |                  |                  |        |              |       |                  |
|--------|------------------|--------|--------------|-------|------------------|------------------|--------|--------------|-------|------------------|
| 票据     |                  |        |              |       |                  |                  |        |              |       |                  |
| 其中：    |                  |        |              |       |                  |                  |        |              |       |                  |
| 银行承兑汇票 | 952,416,622.20   | 81.24% |              |       | 952,416,622.20   | 960,967,714.90   | 81.69% |              |       | 960,967,714.90   |
| 商业承兑汇票 | 220,000,000.00   | 18.76% | 2,200,000.00 | 1.00% | 217,800,000.00   | 215,445,281.02   | 18.31% | 2,154,452.81 | 1.00% | 213,290,828.21   |
| 合计     | 1,172,416,622.20 |        | 2,200,000.00 |       | 1,170,216,622.20 | 1,176,412,995.92 |        | 2,154,452.81 |       | 1,174,258,543.11 |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称     | 期末余额             |              |       |
|--------|------------------|--------------|-------|
|        | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 952,416,622.20   |              |       |
| 商业承兑汇票 | 220,000,000.00   | 2,200,000.00 | 1.00% |
| 合计     | 1,172,416,622.20 | 2,200,000.00 |       |

确定该组合依据的说明：不适用

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 商业承兑汇票 | 2,154,452.81 | 45,547.19 |       |    |    | 2,200,000.00 |
| 合计     | 2,154,452.81 | 45,547.19 |       |    |    | 2,200,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额      |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 1,468,456,890.65 | 941,630,629.38 |
| 合计     | 1,468,456,890.65 | 941,630,629.38 |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  | 值              | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  | 值              |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 723,626,922.86 | 100.00% | 7,236,269.23 | 1.00% | 716,390,653.63 | 445,145,915.34 | 100.00% | 4,451,459.16 | 1.00% | 440,694,456.18 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 应收铝锭款          | 692,786,821.48 | 95.74%  | 6,927,868.21 | 1.00% | 685,858,953.27 | 251,811,754.56 | 56.57%  | 2,518,117.55 | 1.00% | 249,293,637.01 |
| 应收铝制品款         | 3,268,411.69   | 0.45%   | 32,684.12    | 1.00% | 3,235,727.57   | 55,037,805.35  | 12.36%  | 550,378.05   | 1.00% | 54,487,427.30  |
| 应收氧化铝款         | 22,011,977.65  | 3.04%   | 220,119.78   | 1.00% | 21,791,857.87  | 22,213,383.63  | 4.99%   | 222,133.84   | 1.00% | 21,991,249.79  |
| 应收阳极碳块款        | 3,003,933.10   | 0.42%   | 30,039.33    | 1.00% | 2,973,893.77   | 116,082,971.80 | 26.08%  | 1,160,829.72 | 1.00% | 114,922,142.08 |
| 应收电池铝箔款        | 2,555,778.94   | 0.35%   | 25,557.79    | 1.00% | 2,530,221.15   |                |         |              |       |                |
| 合计             | 723,626,922.86 |         | 7,236,269.23 |       | 716,390,653.63 | 445,145,915.34 |         | 4,451,459.16 |       | 440,694,456.18 |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 722,983,138.99 |
| 1至2年      | 109,223.29     |
| 2至3年      | 67,330.80      |
| 3年以上      | 467,229.78     |
| 3至4年      | 374,001.24     |
| 4至5年      | 1,308.00       |
| 5年以上      | 91,920.54      |
| 合计        | 723,626,922.86 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|                |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,451,459.16 | 2,784,810.07 |       |    |    | 7,236,269.23 |

|    |              |              |  |  |              |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 合计 | 4,451,459.16 | 2,784,810.07 |  |  | 7,236,269.23 |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称          | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 余额前五名应收账款汇总金额 | 603,574,274.65 | 83.41%          | 6,035,742.75 |
| 合计            | 603,574,274.65 | 83.41%          |              |

## 4、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 28,128,028.41 | 41,730,861.66 |
| 应收账款 | 0.00          | 0.00          |
| 合计   | 28,128,028.41 | 41,730,861.66 |

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

应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

| 项目   | 年初余额          |        | 本年变动           |        | 年末余额          |        |
|------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 成本            | 公允价值变动 | 成本             | 公允价值变动 | 成本            | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 41,730,861.66 |        | -13,602,833.25 |        | 28,128,028.41 |        |
| 应收账款 |               |        |                |        |               |        |
| 合计   | 41,730,861.66 |        | -13,602,833.25 |        | 28,128,028.41 |        |

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

适用 不适用

其他说明：无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1年以内 | 3,930,052,854.62 | 91.27% | 3,779,987,945.41 | 90.20% |
| 1至2年 | 282,798,255.29   | 6.57%  | 394,737,936.21   | 9.42%  |
| 2至3年 | 86,430,119.08    | 2.01%  | 11,521,872.32    | 0.27%  |
| 3年以上 | 6,815,724.45     | 0.15%  | 4,603,242.95     | 0.11%  |
| 合计   | 4,306,096,953.44 |        | 4,190,850,996.89 |        |

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：

截至2022年12月31日，账龄超过一年的预付款项主要为预付原材料采购款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,082,524,565.55 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 48.36%。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款 | 47,974,880.74 | 68,379,787.13 |
| 合计    | 47,974,880.74 | 68,379,787.13 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收第三方往来款项 | 52,420,660.03  | 51,394,715.37  |
| 保证金       | 39,938,731.67  | 62,300,375.80  |
| 员工备用金     | 3,530,133.42   | 2,716,534.18   |
| 其他        | 2,335,522.73   | 2,322,525.21   |
| 减：坏账准备    | -50,250,167.11 | -50,354,363.43 |
| 合计        | 47,974,880.74  | 68,379,787.13  |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 343,601.90     |                      | 50,010,761.53        | 50,354,363.43 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | -104,196.32    |                      |                      | -104,196.32   |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 239,405.58     |                      | 50,010,761.53        | 50,250,167.11 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,027,393.95 |
| 1 至 2 年      | 1,268,293.28  |



|      |               |
|------|---------------|
| 2至3年 | 28,716,799.67 |
| 3年以上 | 51,212,560.95 |
| 3至4年 | 209,938.00    |
| 4至5年 | 345,557.27    |
| 5年以上 | 50,657,065.68 |
| 合计   | 98,225,047.85 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 50,354,363.43 | -104,196.32 |       |    |    | 50,250,167.11 |
| 合计        | 50,354,363.43 | -104,196.32 |       |    |    | 50,250,167.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 年末单项评估预期信用损失的其他应收款

| 单位名称          | 账面余额          | 坏账准备         |                    |                    |               | 计提理由   |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
|               |               | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期信用损失（已发生信用减值） | 合计            |        |
| 新疆西部能源产业链有限公司 | 50,010,761.53 |              |                    | 50,010,761.53      | 50,010,761.53 | 预计难以收回 |
| 合计            | 50,010,761.53 |              |                    | 50,010,761.53      | 50,010,761.53 |        |

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质     | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-----------|---------------|------|------------------|---------------|
| 单位1  | 应收第三方往来款项 | 50,010,761.53 | 5年以上 | 50.91%           | 50,010,761.53 |
| 单位2  | 保证金       | 26,151,046.00 | 2-3年 | 26.62%           | 130,755.23    |
| 单位3  | 保证金       | 11,019,779.91 | 1年以内 | 11.22%           | 55,098.90     |
| 单位4  | 保证金       | 1,906,715.57  | 2-3年 | 1.94%            | 9,533.58      |
| 单位5  | 员工备用金     | 800,000.00    | 1-3年 | 0.81%            | 4,000.00      |
| 合计   | --        | 89,888,303.01 |      | 91.50%           | 50,210,149.24 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

不适用

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             |                           |                  | 期初余额             |                           |                  |
|------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 7,540,444,802.51 |                           | 7,540,444,802.51 | 6,571,515,118.32 |                           | 6,571,515,118.32 |
| 在产品  | 1,660,888,513.88 |                           | 1,660,888,513.88 | 1,260,597,585.50 |                           | 1,260,597,585.50 |
| 库存商品 | 222,329,062.10   |                           | 222,329,062.10   | 913,401,108.41   |                           | 913,401,108.41   |
| 周转材料 | 107,931,721.04   |                           | 107,931,721.04   | 88,878,836.52    |                           | 88,878,836.52    |
| 合计   | 9,531,594,099.53 |                           | 9,531,594,099.53 | 8,834,392,648.75 |                           | 8,834,392,648.75 |

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目                      | 期末余额 | 期初余额          |
|-------------------------|------|---------------|
| 一年内到期的其他非流动资产（详见附注七、10） |      | 61,000,000.00 |
| 合计                      | 0.00 | 61,000,000.00 |

其他说明：无

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 179,691,088.81 | 228,347,639.41 |
| 其他预缴税费 | 12,256,652.56  | --             |
| 其他     | 85,317,369.47  | 115,654,490.27 |
| 合计     | 277,265,110.84 | 344,002,129.68 |

其他说明：无

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目                      | 期末余额          |          |               | 期初余额           |          |                | 折现率<br>区间 |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|                         | 账面余额          | 坏账<br>准备 | 账面价值          | 账面余额           | 坏账<br>准备 | 账面价值           |           |
| 融资租赁保<br>证金             | 91,240,000.00 |          | 91,240,000.00 | 144,240,000.00 |          | 144,240,000.00 |           |
| 减：一年内<br>到期的部分<br>（附注七、 |               |          |               | -61,000,000.00 |          | -61,000,000.00 |           |

|    |               |  |               |               |  |               |  |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 8) |               |  |               |               |  |               |  |
| 合计 | 91,240,000.00 |  | 91,240,000.00 | 83,240,000.00 |  | 83,240,000.00 |  |

坏账准备减值情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 27,396,991,450.64 | 25,117,727,633.28 |
| 合计   | 27,396,991,450.64 | 25,117,727,633.28 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物                | 机器设备                  | 运输设备               | 电子设备              | 办公设备              | 合计                    |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 一、账面原值：    |                       |                       |                    |                   |                   |                       |
| 1. 期初余额    | 12,240,316.4<br>12.91 | 18,763,693.0<br>10.62 | 98,873,917.0<br>6  | 33,318,093.6<br>1 | 29,690,534.4<br>6 | 31,165,891.9<br>68.66 |
| 2. 本期增加金额  | 867,351,780.<br>53    | 3,077,861,25<br>7.34  | 16,445,314.2<br>7  | 2,199,331.42      | 2,737,411.27      | 3,966,595,09<br>4.83  |
| (1) 购置     | 5,780,619.14          | 95,140,442.6<br>7     | 16,445,314.2<br>7  | 2,199,331.42      | 2,737,411.27      | 122,303,118.<br>77    |
| (2) 在建工程转入 | 861,571,161.<br>39    | 2,982,720,81<br>4.67  |                    |                   |                   | 3,844,291,97<br>6.06  |
| (3) 企业合并增加 |                       |                       |                    |                   |                   |                       |
| 3. 本期减少金额  | 183,553,417.<br>10    | 103,426,708.<br>54    | 1,170,644.67       | 797,952.74        | 76,407.04         | 289,025,130.<br>09    |
| (1) 处置或报废  | 1,485,824.47          | 3,444,772.63          | 1,170,644.67       |                   | 76,407.04         | 6,177,648.81          |
| (2) 转入在建工程 | 182,067,592.<br>63    | 99,981,935.9<br>1     |                    | 797,952.74        |                   | 282,847,481.<br>28    |
| 4. 期末余额    | 12,924,114,7<br>76.34 | 21,738,127,5<br>59.42 | 114,148,586.<br>66 | 34,719,472.2<br>9 | 32,351,538.6<br>9 | 34,843,461,9<br>33.40 |
| 二、累计折旧     |                       |                       |                    |                   |                   |                       |
| 1. 期初余额    | 1,251,886,52<br>5.93  | 4,702,185,59<br>5.08  | 50,952,898.2<br>8  | 26,663,753.5<br>7 | 16,475,562.5<br>2 | 6,048,164,33<br>5.38  |
| 2. 本期增加金额  | 290,189,125.<br>91    | 1,155,475,92<br>7.08  | 10,852,834.5<br>9  | 2,838,339.58      | 1,812,521.99      | 1,461,168,74<br>9.15  |
| (1) 计提     | 290,189,125.<br>91    | 1,155,475,92<br>7.08  | 10,852,834.5<br>9  | 2,838,339.58      | 1,812,521.99      | 1,461,168,74<br>9.15  |
| 3. 本期减少金额  | 20,771,608.2<br>0     | 40,512,466.3<br>4     | 1,046,722.95       | 475,808.37        | 55,995.91         | 62,862,601.7<br>7     |

|                |                   |                   |               |               |               |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| (1)<br>处置或报废   | 183,103.74        | 1,115,426.66      | 1,046,722.95  |               | 55,995.91     | 2,401,249.26      |
| (2) 转入在<br>建工程 | 20,588,504.46     | 39,397,039.68     |               | 475,808.37    |               | 60,461,352.51     |
| 4. 期末余<br>额    | 1,521,304,043.64  | 5,817,149,055.82  | 60,759,009.92 | 29,026,284.78 | 18,232,088.60 | 7,446,470,482.76  |
| 三、减值准备         |                   |                   |               |               |               |                   |
| 1. 期初余<br>额    |                   |                   |               |               |               |                   |
| 2. 本期增<br>加金额  |                   |                   |               |               |               |                   |
| (1)<br>计提      |                   |                   |               |               |               |                   |
| 3. 本期减<br>少金额  |                   |                   |               |               |               |                   |
| (1)<br>处置或报废   |                   |                   |               |               |               |                   |
| 4. 期末余<br>额    |                   |                   |               |               |               |                   |
| 四、账面价值         |                   |                   |               |               |               |                   |
| 1. 期末账<br>面价值  | 11,402,810,732.70 | 15,920,978,503.60 | 53,389,576.74 | 5,693,187.51  | 14,119,450.09 | 27,396,991,450.64 |
| 2. 期初账<br>面价值  | 10,988,429,886.98 | 14,061,507,415.54 | 47,921,018.78 | 6,654,340.04  | 13,214,971.94 | 25,117,727,633.28 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|------|------------------|------------|
| 固定资产 | 3,341,664,398.18 | 产权证书正在办理当中 |

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未办理产权证书的固定资产原值 3,751,186,444.14 元，账面净值 3,341,664,398.18 元，公司未办理产权证书的固定资产均已报建，产权证书正在办理当中。

## (4) 抵押、担保的固定资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，所有权受限的固定资产原值 17,756,358,410.70 元，固定资产账面价值 13,409,928,157.16 元；所有权受限的固定资产详见本附注七、52 所有权或使用权受到限制的资产。

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,962,664,859.70 | 3,348,240,789.34 |
| 工程物资 | 197,058,040.68   | 174,981,102.84   |
| 合计   | 2,159,722,900.38 | 3,523,221,892.18 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                     | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 140万吨电解铝厂项目-四期      | 57,712,937.70    |      | 57,712,937.70    | 54,492,434.80    |      | 54,492,434.80    |
| 140万吨电解铝厂项目-技改及配套工程 | 226,279,927.91   |      | 226,279,927.91   | 479,232,182.14   |      | 479,232,182.14   |
| 火电厂-技改及配套工程项目       | 15,173,996.95    |      | 15,173,996.95    | 5,887,874.65     |      | 5,887,874.65     |
| 30万吨阳极碳块厂技改环保项目     | 41,326,335.15    |      | 41,326,335.15    | 90,969,285.56    |      | 90,969,285.56    |
| 广西氧化铝厂项目            | 488,082,750.56   |      | 488,082,750.56   | 2,435,699,987.64 |      | 2,435,699,987.64 |
| 南疆阳极碳块厂项目           | 151,154,801.55   |      | 151,154,801.55   | 168,225,565.66   |      | 168,225,565.66   |
| 高精铝厂项目              | 135,444,165.86   |      | 135,444,165.86   | 77,002,447.93    |      | 77,002,447.93    |
| 22万吨电池铝箔精轧及分切项目     | 488,979,032.00   |      | 488,979,032.00   |                  |      |                  |
| 30万吨电池铝箔坯料项目        | 321,306,559.76   |      | 321,306,559.76   |                  |      |                  |
| 其他                  | 37,204,352.26    |      | 37,204,352.26    | 36,731,010.96    |      | 36,731,010.96    |
| 合计                  | 1,962,664,859.70 |      | 1,962,664,859.70 | 3,348,240,789.34 |      | 3,348,240,789.34 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 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           | 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   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 140万吨电解铝厂项目-四期      | 54,492,434.80  | 3,220,502.90   |                |          | 57,712,937.70  | 12,082,319.37 |              | 5.07%    | 金融机构贷款 |
| 140万吨电解铝厂项目-技改及配套工程 | 479,232,182.14 | 487,860,852.58 | 740,813,106.81 |          | 226,279,927.91 | 66,487,670.72 | 5,879,448.00 | 5.07%    | 金融机构贷款 |
| 火电厂-技改及配套工程项目       | 5,887,874.65   | 139,323,345.04 | 130,037,222.74 |          | 15,173,996.95  | 3,034,799.39  | 411,335.64   | 5.07%    | 金融机构贷款 |
| 30万吨阳极碳块厂技改环保项目     | 90,969,285.56  | 34,588,200.89  | 84,231,151.30  |          | 41,326,335.15  |               |              | 5.07%    | 金融机构贷款 |

|                 |                  |                  |                  |  |                  |                |               |       |        |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|---------------|-------|--------|
| 广西氧化铝厂项目        | 2,435,699,987.64 | 776,572,520.79   | 2,724,189,757.87 |  | 488,082,750.56   | 25,721,960.95  | 9,816,633.29  | 5.07% | 其他     |
| 南疆阳极碳块厂项目       | 168,225,565.66   | 10,327,000.15    | 27,397,764.26    |  | 151,154,801.55   | 10,050,725.32  | 10,050,725.32 | 5.07% | 金融机构贷款 |
| 高精铝厂项目          | 77,002,447.93    | 196,064,691.01   | 137,622,973.08   |  | 135,444,165.86   | 10,303,230.22  |               | 5.07% | 其他     |
| 22万吨电池铝箔精轧及分切项目 |                  | 488,979,032.00   |                  |  | 488,979,032.00   | 7,897,843.80   | 7,897,843.80  | 5.07% | 金融机构贷款 |
| 30万吨电池铝箔坯料项目    |                  | 321,306,559.76   |                  |  | 321,306,559.76   | 3,843,873.88   | 3,843,873.88  | 5.07% | 金融机构贷款 |
| 其他              | 36,731,010.96    | 473,341.30       |                  |  | 37,204,352.26    | 8,149,644.37   |               | 5.07% | 金融机构贷款 |
| 合计              | 3,348,240,789.34 | 2,458,716,046.42 | 3,844,291,976.06 |  | 1,962,664,859.70 | 147,572,068.02 | 37,899,859.93 |       |        |

注：以上项目中广西氧化铝厂项目二期和三期、高精铝厂项目的建设资金主要来源于募集资金及金融机构贷款。

### (3) 工程物资

单位：元

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 工具及器具 | 116,448,591.75 |      | 116,448,591.75 | 95,361,062.24  |      | 95,361,062.24  |
| 专用材料  | 17,268,656.24  |      | 17,268,656.24  | 16,616,488.06  |      | 16,616,488.06  |
| 专用设备  | 2,796,414.48   |      | 2,796,414.48   | 2,349,230.29   |      | 2,349,230.29   |
| 其他    | 60,544,378.21  |      | 60,544,378.21  | 60,654,322.25  |      | 60,654,322.25  |
| 合计    | 197,058,040.68 |      | 197,058,040.68 | 174,981,102.84 |      | 174,981,102.84 |

其他说明：无

### 13、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 13,896,436.25 | 13,896,436.25 |
| 2. 本期增加金额 | 1,299,709.22  | 1,299,709.22  |
| (1) 租入    | 1,299,709.22  | 1,299,709.22  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 15,196,145.47 | 15,196,145.47 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 4,388,348.29  | 4,388,348.29  |
| 2. 本期增加金额 | 4,568,863.46  | 4,568,863.46  |
| (1) 计提    | 4,568,863.46  | 4,568,863.46  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 8,957,211.75  | 8,957,211.75  |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 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 | 6,238,933.72 | 6,238,933.72 |
| 2. 期初账面价值 | 9,508,087.96 | 9,508,087.96 |

其他说明：无

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权            | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件         | 合计               |
|------------|------------------|-----|-------|--------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |     |       |              |                  |
| 1. 期初余额    | 1,295,820,510.17 |     |       | 8,155,616.14 | 1,303,976,126.31 |
| 2. 本期增加金额  | 75,680,454.73    |     |       | 1,168,712.73 | 76,849,167.46    |
| (1) 购置     | 75,680,454.73    |     |       | 1,168,712.73 | 76,849,167.46    |
| (2) 内部研发   |                  |     |       |              |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |     |       |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 1,517,981.67     |     |       |              | 1,517,981.67     |
| (1) 处置     | 1,517,981.67     |     |       |              | 1,517,981.67     |
| 4. 期末余额    | 1,369,982,983.23 |     |       | 9,324,328.87 | 1,379,307,312.10 |
| 二、累计摊销     |                  |     |       |              |                  |
| 1. 期初余额    | 177,027,828.46   |     |       | 3,000,809.62 | 180,028,638.08   |
| 2. 本期增加金额  | 26,842,790.60    |     |       | 1,026,650.85 | 27,869,441.45    |
| (1) 计提     | 26,842,790.60    |     |       | 1,026,650.85 | 27,869,441.45    |
| 3. 本期减少金额  | 231,055.81       |     |       |              | 231,055.81       |
| (1) 处置     | 231,055.81       |     |       |              | 231,055.81       |
| 4. 期末余额    | 203,639,563.25   |     |       | 4,027,460.47 | 207,667,023.72   |
| 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  | 1,166,343,419.98 |     |       | 5,296,868.40 | 1,171,640,288.38 |

|           |                      |  |                 |                      |
|-----------|----------------------|--|-----------------|----------------------|
| 2. 期初账面价值 | 1, 118, 792, 681. 71 |  | 5, 154, 806. 52 | 1, 123, 947, 488. 23 |
|-----------|----------------------|--|-----------------|----------------------|

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目    | 账面价值              | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|-------------------|------------|
| 土地使用权 | 159, 165, 486. 05 | 正在办理权证当中   |

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，土地使用权中有 3 宗土地尚未办理土地使用权证，面积 744, 429. 01 平方米，公司已取得成交确认书并全额缴纳了土地出让金，账面原值 170, 128, 147. 37 元，账面价值 159, 165, 486. 05 元，公司正在办理权证当中。

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，抵押的无形资产原值 1, 041, 560, 009. 46 元，无形资产账面价值 866, 368, 191. 84 元，抵押明细详见本附注七、52 所有权或使用权受到限制的资产。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额                 |                   | 期初余额                 |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产           |
| 资产减值准备          | 59, 567, 646. 62     | 14, 626, 847. 47  | 56, 841, 598. 36     | 13, 955, 574. 01  |
| 内部交易未实现利润       | 119, 257, 389. 45    | 17, 284, 775. 23  | 85, 016, 973. 20     | 11, 952, 372. 50  |
| 可抵扣亏损           | 172, 913, 010. 02    | 38, 271, 638. 16  | 59, 285, 262. 02     | 13, 754, 189. 96  |
| 预提自发电政府性基金及附加   | 955, 049, 560. 00    | 189, 092, 618. 00 | 811, 618, 160. 00    | 167, 577, 908. 00 |
| 递延收益-政府补助       | 237, 934, 556. 20    | 56, 786, 762. 60  | 208, 293, 791. 67    | 52, 073, 447. 92  |
| 新租赁准则的影响        | 739, 279. 94         | 184, 514. 33      | 969, 420. 22         | 242, 355. 05      |
| 同一控制下业务合并资产增值差异 | 92, 701, 616. 37     | 23, 175, 404. 10  | 110, 746, 407. 14    | 27, 686, 601. 79  |
| 合计              | 1, 638, 163, 058. 60 | 339, 422, 559. 89 | 1, 332, 771, 612. 61 | 287, 242, 449. 23 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额              |                  | 期初余额              |                  |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债          | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债          |
| 资产账面价值大于计税基础差异 | 355, 584, 653. 80 | 71, 327, 001. 56 | 376, 487, 081. 79 | 86, 334, 762. 15 |
| 合计             | 355, 584, 653. 80 | 71, 327, 001. 56 | 376, 487, 081. 79 | 86, 334, 762. 15 |



## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额         |
|----------|------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 118,789.72 | 118,677.04   |
| 可抵扣亏损    | 88,629.87  | 5,646,735.75 |
| 合计       | 207,419.59 | 5,765,412.79 |

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 融资租赁售后租回损失   | 154,103,772.44 |      | 154,103,772.44 | 165,571,864.56 |      | 165,571,864.56 |
| 预付设备款        | 100,491,399.35 |      | 100,491,399.35 | 104,904,448.08 |      | 104,904,448.08 |
| 预付土地款        | 145,007,149.01 |      | 145,007,149.01 | 120,894,802.69 |      | 120,894,802.69 |
| 预付探矿权转让款     | 221,072,844.37 |      | 221,072,844.37 | 184,866,597.34 |      | 184,866,597.34 |
| 预付印尼铝土矿项目诚意金 | 19,127,100.00  |      | 19,127,100.00  | 19,127,100.00  |      | 19,127,100.00  |
| 其他           | 9,568,514.62   |      | 9,568,514.62   | 10,030,904.50  |      | 10,030,904.50  |
| 合计           | 649,370,779.79 |      | 649,370,779.79 | 605,395,717.17 |      | 605,395,717.17 |

其他说明：

1、2021年1月26日，靖西天桂铝业有限公司与兴业银行股份有限公司南宁分行签订《最高额抵押合同》，抵押物为预付探矿权编号为“T4500 0020 0811 3010 0176 81”、“T4500 0020 0804 3010 0055 52”的《矿产资源勘察许可证》对应的采矿权证，抵押期限自2021年1月25日至2027年12月30日。

## 2、未确认融资租赁售后租回损失变动

| 项目         | 年初余额           | 本年增加额 | 本年摊销额         | 其他减少额 | 年末余额           |
|------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 融资租赁售后租回损失 | 165,571,864.56 |       | 11,468,092.12 |       | 154,103,772.44 |
| 合计         | 165,571,864.56 |       | 11,468,092.12 |       | 154,103,772.44 |

注：本公司在租赁日，将售后回租的固定资产账面原值和累计折旧同时减少，同时确认为融资租赁租入固定资产，并按照承租价重新计入固定资产原值，如租赁日的承租价大于账面价值，差额部分确认递延收益，如租赁日的承租价小于账面价值，差额部分确认其他非流动资产，售后回租的新入账的价值、递延收益及其他非流动资产按照固定资产的剩余折旧年限分期摊销。

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 280,000,000.00 | 158,706,021.34 |
| 抵押借款 | 205,000,000.00 | 360,000,000.00 |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款    | 633,300,000.00   | 945,558,800.00   |
| 信用借款    | 2,805,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 150,000,000.00   | 592,500,000.00   |
| 未到期应付利息 | 5,088,034.72     | 6,574,516.65     |
| 合计      | 4,078,388,034.72 | 3,963,339,337.99 |

短期借款分类的说明：

- 1、质押借款中包含应收票据未终止确认的已贴现未到期票据 280,000,000.00 元；
- 2、抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。
- 3、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 1,176,279,584.60  | 1,785,137,791.19  |
| 银行承兑汇票 | 11,548,024,284.85 | 10,349,841,364.76 |
| 合计     | 12,724,303,869.45 | 12,134,979,155.95 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 应付第三方采购款 | 1,613,459,639.91 | 1,047,907,839.63 |
| 合计       | 1,613,459,639.91 | 1,047,907,839.63 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------|-----------|
| 应付原材料采购款 | 95,593,994.63 | 结算流程尚未完成  |
| 合计       | 95,593,994.63 |           |

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 95,593,994.63 元，主要为应付原材料采购款。

## 20、合同负债

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 期初余额            |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 购销合同预收货款           | 200,460,665.75 | 938,914,211.11  |
| 减：计入其他流动负债（附注七、25） | -23,061,846.50 | -107,911,592.75 |
| 合计                 | 177,398,819.25 | 831,002,618.36  |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 46,431,202.07 | 706,220,717.51 | 701,794,116.89 | 50,857,802.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 198,851.50    | 52,016,071.92  | 51,896,590.21  | 318,333.21    |
| 合计             | 46,630,053.57 | 758,236,789.43 | 753,690,707.10 | 51,176,135.90 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 45,613,976.72 | 621,014,641.68 | 616,230,016.92 | 50,398,601.48 |
| 2、职工福利费       |               | 36,181,849.20  | 36,181,849.20  |               |
| 3、社会保险费       | 180,228.10    | 33,203,180.13  | 33,130,417.16  | 252,991.07    |
| 其中：医疗保险费      | 161,841.82    | 29,555,753.12  | 29,488,747.21  | 228,847.73    |
| 工伤保险费         | 4,879.32      | 3,269,557.25   | 3,267,751.61   | 6,684.96      |
| 生育保险费         | 13,506.96     | 377,869.76     | 373,918.34     | 17,458.38     |
| 4、住房公积金       |               | 12,080,722.90  | 12,080,722.90  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 636,997.25    | 3,740,323.60   | 4,171,110.71   | 206,210.14    |
| 合计            | 46,431,202.07 | 706,220,717.51 | 701,794,116.89 | 50,857,802.69 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 187,564.73 | 47,713,538.42 | 47,693,777.10 | 207,326.05 |
| 2、失业保险费  | 11,286.77  | 4,302,533.50  | 4,202,813.11  | 111,007.16 |
| 合计       | 198,851.50 | 52,016,071.92 | 51,896,590.21 | 318,333.21 |

其他说明：无

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额             |
|---------|----------------|------------------|
| 增值税     | 118,907,813.98 | 94,528,263.17    |
| 企业所得税   | 507,545,544.29 | 1,018,133,659.07 |
| 个人所得税   | 684,610.76     | 432,536.95       |
| 城市维护建设税 | 7,624,534.96   | 2,791,597.04     |
| 教育费附加   | 5,448,953.16   | 2,000,820.47     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 房产税         | 1,471,434.96     | 1,498,180.19     |
| 土地使用税       | 162,747.68       | 187,747.43       |
| 印花税         | 7,427,816.69     | 1,716,713.39     |
| 自发电政府性基金及附加 | 955,049,560.00   | 811,618,160.00   |
| 环境保护税       | 1,242,595.00     | 1,281,345.51     |
| 水利建设基金      |                  | 141,213.85       |
| 合计          | 1,605,565,611.48 | 1,934,330,237.07 |

其他说明：无

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息  | 0.00             | 0.00           |
| 应付股利  | 0.00             | 0.00           |
| 其他应付款 | 1,030,179,794.29 | 980,661,173.54 |
| 合计    | 1,030,179,794.29 | 980,661,173.54 |

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 应付工程款    | 985,794,927.90   | 896,520,493.72 |
| 应付收购款    | 17,831,054.12    | 47,733,900.00  |
| 应付第三方往来款 | 12,654,789.85    | 26,971,412.31  |
| 应付保证金    | 5,569,571.20     | 2,217,039.53   |
| 其他       | 8,329,451.22     | 7,218,327.98   |
| 合计       | 1,030,179,794.29 | 980,661,173.54 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 其他应付款 | 274,175,938.93 | 应付工程尾款    |
| 合计    | 274,175,938.93 |           |

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 274,175,938.93 元，主要为应付工程尾款。

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 3,116,553,031.05 | 3,017,194,835.09 |
| 一年内到期的长期应付款 | 684,204,111.49   | 843,967,711.17   |
| 一年内到期的租赁负债  | 5,275,267.63     | 4,628,677.35     |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,806,032,410.17 | 3,865,791,223.61 |
|----|------------------|------------------|

其他说明：

1 年内到期的长期借款详见附注七、26；1 年内到期的长期应付款详见附注七、28；1 年内到期的租赁负债详见附注七、27。

## 25、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 已背书未终止确认票据 | 661,630,629.38 | 814,425,205.77 |
| 应交税费-待转销项税 | 23,061,846.50  | 107,911,592.75 |
| 合计         | 684,692,475.88 | 922,336,798.52 |

其他说明：无

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目                   | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款                 | 113,149,548.83    | 493,507,554.95    |
| 抵押借款                 | 250,000,000.00    |                   |
| 保证借款                 | 200,000,000.00    | 696,000,000.00    |
| 信用借款                 | 4,577,993,095.82  | 1,905,214,884.44  |
| 抵押+保证借款              | 4,598,963,636.36  | 4,994,581,818.18  |
| 质押+保证借款              |                   | 353,414,081.26    |
| 未到期应付利息              | 17,967,101.45     | 13,453,375.07     |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、24） | -3,116,553,031.05 | -3,017,194,835.09 |
| 合计                   | 6,641,520,351.41  | 5,438,976,878.81  |

长期借款分类的说明：

- 1、抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。
- 2、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52。

其他说明，包括利率区间：无

## 27、租赁负债

单位：元

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 房屋租赁                 | 6,978,213.69  | 10,477,508.18 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、24） | -5,275,267.63 | -4,628,677.35 |
| 合计                   | 1,702,946.06  | 5,848,830.83  |

其他说明：

本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

## 28、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 940,421,514.23 | 494,889,698.30 |
| 合计    | 940,421,514.23 | 494,889,698.30 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 融资租赁款             | 1,624,625,625.72 | 1,338,857,409.47 |
| 减：一年内到期部分（附注七、24） | -684,204,111.49  | -843,967,711.17  |
| 合计                | 940,421,514.23   | 494,889,698.30   |

其他说明：无

## 29、递延收益

单位：元

| 项目          | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助        | 339,897,045.12 | 23,600,000.00 | 24,522,711.08 | 338,974,334.04 | 政府补助 |
| 售后租回形成的递延收益 | 120,151,874.71 |               | 9,586,828.24  | 110,565,046.47 | 售后回租 |
| 合计          | 460,048,919.83 | 23,600,000.00 | 34,109,539.32 | 449,539,380.51 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额    | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|------------|------|----------------|-------------|
| 固定资产投资补贴              | 234,174,526.04 |              |             | 19,719,969.84 |            |      | 214,454,556.20 | 与资产相关       |
| 固废无害化及循环利用项目节能专项资金    | 2,300,000.00   |              |             | 2,300,000.00  |            |      |                | 与资产相关       |
| 土地出让金返还               | 50,090,139.76  |              |             | 1,067,640.64  |            |      | 49,022,499.12  | 与资产相关       |
| 项目扶持资金                | 53,112,379.32  |              |             | 1,095,100.60  |            |      | 52,017,278.72  | 与资产相关       |
| 高温项目（中国安全生产科学研究院课题经费） | 220,000.00     |              |             | 220,000.00    |            |      |                | 与资产相关       |
| 新型高效节能铝电解冶炼装备研发资金     |                | 3,600,000.00 |             | 120,000.00    |            |      | 3,480,000.00   | 与资产相关       |
| 新型稳流保                 |                | 20,000,000   |             |               |            |      | 20,000,000.00  | 与资产         |

|                              |                |                   |  |                   |  |  |                    |    |
|------------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--------------------|----|
| 温铝电解槽<br>节能装备项<br>目专项资金<br>款 |                | .00               |  |                   |  |  |                    | 相关 |
| 合计                           | 339,897,045.12 | 23,600,000<br>.00 |  | 24,522,711.<br>08 |  |  | 338,974,334.0<br>4 |    |

其他说明：无

### 30、股本

单位：元

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 4,651,885,415 |             |    |       |    |    | 4,651,885,415 |

其他说明：无

### 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,204,658,003.49 |      |      | 9,204,658,003.49 |
| 收购少数股东权益   | -21,089,392.97   |      |      | -21,089,392.97   |
| 同一控制下企业合并  | -312,189,666.72  |      |      | -312,189,666.72  |
| 合计         | 8,871,378,943.80 |      |      | 8,871,378,943.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 32、库存股

单位：元

| 项目                     | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份 | 0.00 | 150,014,785.90 |      | 150,014,785.90 |
| 合计                     | 0.00 | 150,014,785.90 |      | 150,014,785.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本集团于 2022 年 7 月 6 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购的股份后续全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。

2、2022 年度本集团因实行股权激励而回购本公司股份 2,314.80 万股，占本公司已发行股份的总比例为 0.5%，累计库存股占已发行股份的总比例为 0.5%。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额             |                      |                      |                |              |               | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益 | 减：<br>所得<br>税费 | 税后归属于<br>母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |      |

|                              |               |                  | 当期转入<br>损益 | 当期转入<br>留存收益 | 用 |                  |             |             |
|------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|---|------------------|-------------|-------------|
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其他<br>综合收益 | -1,401,353.17 | 1,055,34<br>6.33 |            |              |   | 1,203,390.<br>01 | -148,043.68 | -197,963.16 |
| 外币财务<br>报表折算<br>差额           | -1,401,353.17 | 1,055,34<br>6.33 |            |              |   | 1,203,390.<br>01 | -148,043.68 | -197,963.16 |
| 其他综合<br>收益合计                 | -1,401,353.17 | 1,055,34<br>6.33 |            |              |   | 1,203,390.<br>01 | -148,043.68 | -197,963.16 |

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

### 34、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| 安全生产费 |      | 31,225,892.46 | 31,225,892.46 |      |
| 合计    | 0.00 | 31,225,892.46 | 31,225,892.46 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 667,786,018.75 | 54,580,524.72 |      | 722,366,543.47 |
| 合计     | 667,786,018.75 | 54,580,524.72 |      | 722,366,543.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 7,076,975,968.30 | 5,294,756,328.62 |
| 调整后期初未分配利润        | 7,076,975,968.30 | 5,294,756,328.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,650,475,330.04 | 3,833,042,371.93 |
| 减：提取法定盈余公积        | 54,580,524.72    | 190,068,566.25   |
| 应付普通股股利           | 930,377,083.00   | 1,860,754,166.00 |
| 期末未分配利润           | 8,742,493,690.62 | 7,076,975,968.30 |

调整期初未分配利润明细：



- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 32,915,697,635.22 | 27,926,964,404.63 | 28,712,787,798.07 | 22,179,571,021.42 |
| 其他业务 | 92,720,701.43     | 35,404,831.46     | 31,979,273.72     | 8,036,969.18      |
| 合计   | 33,008,418,336.65 | 27,962,369,236.09 | 28,744,767,071.79 | 22,187,607,990.60 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 原铝板块              | 高纯铝板块            | 氧化铝板块            | 贸易板块             | 铝制品板块          | 阳极碳块板块         | 电池铝箔板块       | 合计                |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 商品类型        |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 其中：         |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 商品销售        | 20,227,560,593.05 | 1,026,348,207.83 | 2,603,559,126.21 | 8,532,980,004.13 | 276,039,513.89 | 242,115,319.85 | 7,094,870.26 | 32,915,697,635.22 |
| 按经营地区分类     |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 其中：         |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 中国大陆        | 20,227,560,593.05 | 785,995,827.57   | 2,603,559,126.21 | 7,860,055,157.85 | 261,513,122.40 | 242,115,319.85 | 7,094,870.26 | 31,987,894,017.19 |
| 中国大陆以外      |                   | 240,352,380.26   |                  | 672,924,846.28   | 14,526,391.49  |                |              | 927,803,618.03    |
| 按商品转让的时间分类  |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 其中：         |                   |                  |                  |                  |                |                |              |                   |
| 在某一<br>时点转让 | 20,227,560,593.05 | 1,026,348,207.83 | 2,603,559,126.21 | 8,532,980,004.13 | 276,039,513.89 | 242,115,319.85 | 7,094,870.26 | 32,915,697,635.22 |
| 合计          | 20,227,560,593.05 | 1,026,348,207.83 | 2,603,559,126.21 | 8,532,980,004.13 | 276,039,513.89 | 242,115,319.85 | 7,094,870.26 | 32,915,697,635.22 |

与履约义务相关的信息：

履约义务通常在产品交付即视作达成，付款期限一般为产品交付前或签订合同时。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 200,460,665.75 元，其中，200,460,665.75 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：无

## 38、税金及附加

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税     | 58,953,706.49  | 52,612,185.21  |
| 教育费附加       | 42,193,856.05  | 37,686,632.89  |
| 房产税         | 53,467,394.33  | 53,874,644.39  |
| 土地使用税       | 17,086,555.04  | 16,911,319.13  |
| 印花税         | 26,433,132.99  | 21,309,915.80  |
| 自发电政府性基金及附加 | 273,431,400.00 | 269,297,160.00 |
| 其他          | 5,545,210.14   | 6,603,333.34   |
| 合计          | 477,111,255.04 | 458,295,190.76 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 39、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 包装费    | 9,447,152.73  | 9,590,803.44  |
| 固定资产折旧 | 4,697,671.04  | 4,698,692.83  |
| 职工薪酬费用 | 1,279,793.32  | 1,060,519.30  |
| 其他     | 2,666,493.93  | 3,640,786.87  |
| 合计     | 18,091,111.02 | 18,990,802.44 |

其他说明：无

## 40、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 145,634,891.28 | 102,296,221.96 |
| 固定资产折旧 | 21,448,039.57  | 19,736,732.22  |
| 无形资产摊销 | 16,022,279.20  | 20,442,655.14  |
| 差旅费    | 5,182,803.12   | 4,403,014.43   |
| 业务招待费  | 27,252,235.47  | 23,834,296.74  |
| 保险费    | 9,272,437.14   | 9,471,506.34   |
| 专业咨询费  | 23,007,481.08  | 22,158,369.72  |
| 租赁费    | 4,928,631.33   | 11,338,627.94  |
| 办公及会议费 | 19,343,351.16  | 30,065,221.96  |
| 车辆使用费  | 6,881,479.11   | 5,293,076.56   |
| 其他     | 21,819,591.54  | 22,307,002.95  |
| 合计     | 300,793,220.00 | 271,346,725.96 |

其他说明：无

## 41、研发费用

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 降低铝电解槽水平电流的节能技术研究成果推广项目 | 38,681,241.14  | 69,767,212.92  |
| 5N 高纯铝生产中电解铝用预焙炭阳极的研究应用 | 23,042,723.99  | 40,719,003.69  |
| 铝电解槽绿色化炉膛内型技术开发与应用      | 7,214,098.72   | 12,725,648.37  |
| 阳极焙烧低氮燃烧控制技术的开发与应用      | 12,794,140.37  | 11,045,097.86  |
| 高精铝提纯去除微量元素杂质研究应用       | 18,458,744.34  | 6,828,358.88   |
| 中高端电子光箔用高纯铝大板锭工艺技术应用研究  | 6,863,259.45   | 4,338,513.28   |
| 新型焙烧炉填充料配比工艺研究与开发       | 25,040,997.35  | --             |
| 铝用预焙阳极成型大颗粒配方的开发与应用     | 20,724,291.99  | --             |
| 阳极焙烧环保燃烧控制技术的开发与应用      | 24,922,942.57  | --             |
| 新型高效节能铝电解冶炼装备研发与应用      | 13,054,322.14  | --             |
| 碳素混捏温度提升技术与开发           | 7,932,617.96   | --             |
| 焙烧烟气脱硫剂选择与优化的研究与应用      | 7,687,208.34   | --             |
| 其他项目                    | 35,519,467.59  | 14,505,570.32  |
| 合计                      | 241,936,055.95 | 159,929,405.32 |

其他说明：无

## 42、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------|----------------|------------------|
| 利息费用   | 916,858,906.04 | 1,025,393,012.40 |
| 减：利息收入 | 166,048,434.63 | 149,012,203.77   |
| 汇兑损失   | 7,198,440.33   | --               |
| 减：汇兑收益 | --             | 60,329,887.41    |
| 手续费及其他 | 28,957,950.19  | 62,778,152.37    |
| 合计     | 786,966,861.93 | 878,829,073.59   |

其他说明：无

## 43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 128,024,705.63 | 181,403,652.67 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 718,276.30     | 59,084.68      |
| 合计           | 128,742,981.93 | 181,462,737.35 |

## 44、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 104,196.32    | -162,193.30   |
| 应收票据减值损失  | -45,547.19    | -2,154,452.81 |
| 应收账款减值损失  | -2,784,810.07 | -2,899,467.63 |
| 应收利息坏账损失  | --            | 206,154.20    |
| 合计        | -2,726,160.94 | -5,009,959.54 |

其他说明：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 16,500,389.72 | -2,876,425.82 |
| 合计                | 16,500,389.72 | -2,876,425.82 |

## 46、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | --           | 1,939.67     | --            |
| 其他          | 8,254,734.35 | 6,340,651.78 | 8,254,734.35  |
| 合计          | 8,254,734.35 | 6,342,591.45 | 8,254,734.35  |

其他说明：无

## 47、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 1,745,037.96 | 62,011.48    | 1,745,037.96  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,814,654.51 | 51,746.84    | 3,814,654.51  |
| 其他          | 749,936.67   | 3,191,430.23 | 749,936.67    |
| 合计          | 6,309,629.14 | 3,305,188.55 | 6,309,629.14  |

其他说明：无

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------|----------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 782,200,551.99 | 1,140,340,341.31 |
| 递延所得税费用 | -67,187,871.25 | -26,930,182.35   |
| 合计      | 715,012,680.74 | 1,113,410,158.96 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额            |
|------------------|------------------|
| 利润总额             | 3,365,612,912.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 841,403,228.14   |
| 子公司适用不同税率的影响     | -105,320,014.12  |
| 调整以前期间所得税的影响     | 5,070,879.61     |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,320,979.55   |
| 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 | 12,813.59      |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 116,231.44     |
| 其他                             | -29,591,437.47 |
| 所得税费用                          | 715,012,680.74 |

其他说明：无

#### 49、其他综合收益

详见附注七、33。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 政府补助  | 127,820,270.85 | 160,773,334.48 |
| 利息收入  | 109,090,228.74 | 134,455,696.10 |
| 营业外收入 | 7,627,137.00   | 6,340,651.78   |
| 合计    | 244,537,636.59 | 301,569,682.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他往来款项    | 46,213,950.44  | 53,694,286.90  |
| 付现销售费用    | 2,666,493.93   | 10,537,410.55  |
| 付现管理及研发费用 | 116,520,929.06 | 139,119,795.00 |
| 手续费支出     | 28,957,950.19  | 62,778,152.37  |
| 营业外支出     | 2,494,974.63   | 3,253,441.71   |
| 合计        | 196,854,298.25 | 269,383,086.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 支付的投资保证金 | --    | 19,127,100.00 |
| 合计       | 0.00  | 19,127,100.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

##### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 收回的借款保证金      | 12,000,000.00    | 282,526,688.65   |
| 融资租赁售后租回收到的现金 | 1,224,100,000.00 | 965,000,000.00   |
| 合计            | 1,236,100,000.00 | 1,247,526,688.65 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 支付融资租赁款  | 916,629,267.51   | 885,991,552.44 |
| 支付的股份回购款 | 150,014,785.90   | --             |
| 支付租赁负债款  | 5,180,202.87     | 3,446,042.08   |
| 支付的借款保证金 | --               | 41,740,000.00  |
| 合计       | 1,071,824,256.28 | 931,177,594.52 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                   |                   |
| 净利润                              | 2,650,600,231.80  | 3,832,971,479.05  |
| 加：资产减值准备                         | 2,726,160.94      | 5,009,959.54      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,461,168,749.15  | 1,295,685,058.52  |
| 使用权资产折旧                          | 4,568,863.46      | 4,388,348.29      |
| 无形资产摊销                           | 27,869,441.45     | 26,373,973.94     |
| 长期待摊费用摊销                         | --                | --                |
| 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） | -16,500,389.72    | 2,876,425.82      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 3,814,654.51      | 49,807.17         |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | --                | --                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 867,099,140.48    | 965,063,124.99    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | --                | --                |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -52,180,110.66    | -27,477,875.08    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -15,007,760.59    | 547,692.73        |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -697,201,450.78   | -3,230,030,387.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -840,524,539.15   | -1,414,012,743.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 767,774,474.95    | 517,103,320.40    |
| 其他                               | -1,007,065,388.74 | 597,796.97        |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,157,142,077.10  | 1,979,145,981.78  |
| 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          | --               | --                |
| 银行承兑汇票背书付工程款      | 494,107,354.64   | 517,573,754.23    |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: |                  |                   |
| 现金的期末余额           | 1,610,093,074.67 | 1,396,923,073.55  |
| 减: 现金的期初余额        | 1,396,923,073.55 | 4,072,903,417.86  |
| 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      | 213,170,001.12   | -2,675,980,344.31 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,610,093,074.67 | 1,396,923,073.55 |
| 其中: 库存现金       | 1,403,704.83     | 1,505,578.40     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,608,689,369.84 | 1,395,417,495.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,610,093,074.67 | 1,396,923,073.55 |

其他说明: 无

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目   | 期末账面价值            | 受限原因        |
|------|-------------------|-------------|
| 货币资金 | 7,213,380,986.06  | 主要为票据及借款保证金 |
| 固定资产 | 13,409,928,157.16 | 借款抵押等       |
| 无形资产 | 866,368,191.84    | 借款抵押        |
| 合计   | 21,489,677,335.06 |             |

其他说明: 无

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目     | 期末外币余额            | 折算汇率     | 期末折算人民币余额        |
|--------|-------------------|----------|------------------|
| 货币资金   |                   |          | 67,572,763.61    |
| 其中: 美元 | 7,416,941.39      | 6.9646   | 51,656,030.00    |
| 欧元     | 2.25              | 7.4229   | 16.70            |
| 新元     | 166,585.54        | 5.1831   | 863,429.51       |
| 日元     | 19,525,977.00     | 0.052358 | 1,022,341.10     |
| 印尼盾    | 31,389,141,612.07 | 0.000447 | 14,030,946.30    |
| 应收账款   |                   |          | 11,538,975.25    |
| 日元     | 220,386,096.68    | 0.052358 | 11,538,975.25    |
| 长期借款   |                   |          | 1,036,175,062.17 |
| 其中: 美元 | 131,902,839.12    | 6.9646   | 918,650,513.34   |

|       |                |          |                |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 欧元    | 15,832,700.00  | 7.4229   | 117,524,548.83 |
| 其他应收款 |                |          | 1,560,778.43   |
| 其中：美元 | 63,995.84      | 6.9646   | 445,705.43     |
| 日元    | 12,294,972.88  | 0.052358 | 643,740.19     |
| 印尼盾   | 961,815,010.49 | 0.000447 | 429,931.31     |
| 林吉特   | 26,250.00      | 1.5772   | 41,401.50      |
| 其他应付款 |                |          | 1,680,433.15   |
| 其中：日元 | 32,095,059.97  | 0.052358 | 1,680,433.15   |
| 应付账款  |                |          | 1,351,114.26   |
| 其中：日元 | 25,805,306.93  | 0.052358 | 1,351,114.26   |

其他说明：

长期借款中含一年内到期部分。

(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

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                   | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额      |
|----------------------|----------------|------|----------------|
| 企业扶持补贴               | 88,071,438.22  | 其他收益 | 88,071,438.22  |
| 其他补贴                 | 15,430,556.33  | 其他收益 | 15,430,556.33  |
| 新型高效节能铝电解冶炼装备研发资金    | 3,600,000.00   | 递延收益 | 120,000.00     |
| 新型稳流保温铝电解槽节能装备项目专项资金 | 20,000,000.00  | 递延收益 |                |
| 合计                   | 127,101,994.55 |      | 103,621,994.55 |

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

新设主体

| 名称                                 | 新纳入合并范围的时间  |
|------------------------------------|-------------|
| Jingkun International Pte.Ltd      | 2022年3月1日   |
| Kingkun International Pte.Ltd      | 2022年2月18日  |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA      | 2022年12月19日 |
| 上海天铝申锶矿业科技有限公司                     | 2022年4月28日  |
| Mighty Sky International Pte.Ltd   | 2022年6月1日   |
| Trillion Sky International Pte.Ltd | 2022年6月1日   |



| 名称                                | 新纳入合并范围的时间       |
|-----------------------------------|------------------|
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE. Ltd.    | 2022 年 6 月 1 日   |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                      | 2022 年 6 月 8 日   |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                  | 2022 年 7 月 25 日  |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD. | 2022 年 11 月 22 日 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                             | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质              | 持股比例    |         | 取得方式        |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|-------------|
|                                   |        |        |                   | 直接      | 间接      |             |
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司               | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 铝锭的生产与销售          | 100.00% |         | 并购重组        |
| 石河子市天瑞能源有限公司                      | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 发电                |         | 100.00% | 设立          |
| 新疆天山盈达碳素有限公司                      | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 碳素及碳素制品及炉料制品      |         | 100.00% | 设立          |
| 江阴新仁铝业科技有限公司                      | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 铝合金材料的生产与销售       |         | 100.00% | 同一控制下的企业合并  |
| 江阴新仁铝箔科技有限公司                      | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 铝箔的生产与销售          |         | 100.00% | 设立          |
| 石河子市新仁电池铝箔科技有限公司                  | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 电池铝箔坯料的生产与销售      |         | 100.00% | 设立          |
| 江阴祥顺金属贸易有限公司                      | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 金属材料的销售           |         | 100.00% | 设立          |
| 新疆天展新材料科技有限公司                     | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 高纯铝及铝制品的生产与销售     |         | 100.00% | 设立          |
| 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司                   | 新疆阿拉尔市 | 新疆阿拉尔市 | 碳素及碳素制品及炉料制品      |         | 100.00% | 设立          |
| 上海辛然实业有限公司                        | 上海市    | 上海市    | 能源类产业链综合服务        |         | 100.00% | 设立          |
| 靖西天桂铝业有限公司                        | 广西百色市  | 广西百色市  | 氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售 |         | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 领先（香港）有限公司                        | 香港     | 香港     | 国际贸易、对外投资         |         | 100.00% | 设立          |
| 天山铝科技株式会社                         | 日本横滨市  | 日本横滨市  | 高精铝工程相关技术服务       |         | 60.00%  | 同一控制下的企业合并  |
| 石河子天山铝业职业培训学校                     | 新疆石河子市 | 新疆石河子市 | 职业技术培训            |         | 100.00% | 设立          |
| Titan Al-Tec & Resource Pte. Ltd. | 新加坡    | 新加坡    | 国际贸易              |         | 100.00% | 设立          |
| Treasure rich technology limited  | 香港     | 香港     | 国际贸易              |         | 100.00% | 设立          |
| 海南润坤供应链管理                         | 海南     | 海南     | 贸易                | 100.00% |         | 设立          |

|                                    |       |       |          |         |         |    |
|------------------------------------|-------|-------|----------|---------|---------|----|
| 有限公司                               |       |       |          |         |         |    |
| 海南泰坤科技有限公司                         | 海南    | 海南    | 对外投资     | 100.00% |         | 设立 |
| Jingkun International Pte.Ltd      | 新加坡   | 新加坡   | 对外投资     |         | 100.00% | 设立 |
| Kingkun International Pte.Ltd      | 新加坡   | 新加坡   | 对外投资、贸易  |         | 100.00% | 设立 |
| PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA      | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 氧化铝生产与销售 |         | 100.00% | 设立 |
| 上海天铝申锑矿业科技有限公司                     | 上海市   | 上海市   | 金属矿石销售   | 100.00% |         | 设立 |
| Mighty Sky International Pte.Ltd   | 新加坡   | 新加坡   | 对外投资     |         | 100.00% | 设立 |
| Trillion Sky International Pte.Ltd | 新加坡   | 新加坡   | 对外投资     |         | 100.00% | 设立 |
| RISE SKY DEVELOPMENT PTE. Ltd      | 新加坡   | 新加坡   | 对外投资     |         | 100.00% | 设立 |
| TIANMA PENINSULA METALS SDN. BHD.  | 马来西亚  | 马来西亚  | 国际贸易     |         | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

### （一）与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

#### 1、市场风险

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

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### （1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的下属海外子公司 Titan Al-Tec & Resource Pte. Ltd.、领先（香港）有限公司、PT. TIANSHAN ALUMINA INDONESIA、天山铝科技株式会

社等公司以美元、印尼盾、日元等外币进行采购和销售，公司也存在美元及欧元的借款，因此本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关。本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注七、53 “外币货币性项目”。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项 目               | 本年             |                | 上年             |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 对利润的影响         | 对股东权益的影响       | 对利润的影响         | 对股东权益的影响       |
| 人民币对美元汇率增加 5 个基准点 | 32,495,579.17  | 32,495,579.17  | 26,400,108.13  | 26,400,108.13  |
| 人民币对美元汇率降低 5 个基准点 | -32,495,579.17 | -32,495,579.17 | -26,400,108.13 | -26,400,108.13 |
| 人民币对欧元汇率增加 5 个基准点 | 4,407,170.58   | 4,407,170.58   | 7,287,209.75   | 7,287,209.75   |
| 人民币对欧元汇率降低 5 个基准点 | -4,407,170.58  | -4,407,170.58  | -7,287,209.75  | -7,287,209.75  |

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

### (2) 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。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目                | 本年            |               | 上年            |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      | 对利润的影响        | 对股东权益的影响      |
| 人民币基准利率增加 25 个基准点 | -9,856,961.80 | -9,856,961.80 | -9,895,565.28 | -9,895,565.28 |
| 人民币基准利率降低 25 个基准点 | 9,856,961.80  | 9,856,961.80  | 9,895,565.28  | 9,895,565.28  |

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团无其他交易事项带来的其他价格风险。

## 2、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。

2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动性风险

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

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目                  | 1 年以内             | 1-2 年            | 2-3 年            | 3 年以上          | 合计                |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 短期借款<br>(含利息)        | 4,078,388,034.72  |                  |                  |                | 4,078,388,034.72  |
| 应付票据                 | 12,724,303,869.45 |                  |                  |                | 12,724,303,869.45 |
| 应付账款                 | 1,517,865,645.28  | 58,679,801.58    | 8,354,035.98     | 28,560,157.07  | 1,613,459,639.91  |
| 其他应付款                | 756,003,855.36    | 53,968,175.83    | 32,295,747.16    | 187,912,015.94 | 1,030,179,794.29  |
| 一年内到期的非流动负债<br>(含利息) | 3,806,032,410.17  |                  |                  |                | 3,806,032,410.17  |
| 长期借款                 |                   | 3,980,755,910.83 | 2,033,195,349.68 | 627,569,090.90 | 6,641,520,351.41  |
| 租赁负债                 |                   | 1,436,480.06     | 266,466.00       |                | 1,702,946.06      |
| 长期应付款                |                   | 448,288,374.11   | 328,260,859.39   | 163,872,280.73 | 940,421,514.23    |

## (二) 金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团向银行贴现且其承兑银行为低信用等级的银行承兑汇票，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2022 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为 280,000,000.00 元，相关增加质押借款的金额为 280,000,000.00 元（参见附注七、17 短期借款）；已背书未到期的银行承兑汇票为 661,630,629.38 元，相关增加其他流动负债的金额为 661,630,629.38 元（参见附注七、25 其他流动负债）。

### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2022 年度，本集团已背书或贴现、其承兑银行为高信用等级的银行承兑汇票 1,468,456,890.65 元，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认 1,468,456,890.65 元已贴现或背书未到期的银行承兑汇票。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称           | 注册地    | 业务性质         | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 新疆石河子市 | 能源类产业供应链综合服务 | 990 万元人民币 | 19.63%       | 19.63%        |

#### 本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，曾超懿和曾超林直接合计持有天山铝业总股本的 14.95%，并通过锦隆能源和锦汇能源间接持有总股本的 27.05%，合计持有天山铝业总股本的 42%，为天山铝业的实际控制人。一致行动人曾明柳、曾益柳、曾鸿分别持有天山铝业总股本的 3.66%、3.38%、3.38%，曾超懿、曾超林及其一致行动人（含锦隆能源、锦汇能源）合计持有天山铝业总股本的 52.42%。

本企业最终控制方是锦隆能源。

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九、1、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称  | 其他关联方与本企业关系        |
|--|--------------------|
| 锦汇能源   | 持股超过 5%以上的股东       |
| 潍坊聚信锦濛   | 持股超过 5%以上的股东       |
| 曾超懿  | 公司股东及一致行动人、董事      |
| 曾超林  | 公司股东及一致行动人、董事长、总经理 |
| 曾明柳  | 公司股东及一致行动人、董事、副总经理 |
| 曾益柳  | 公司股东及一致行动人、董事、副总经理 |
| 曾鸿   | 公司股东及一致行动人         |
| 曾小山  | 原公司股东              |
| 邓娥英  | 原公司股东              |
| 吴细华  | 董事                 |
| 梁洪波  | 董事、副总经理            |
| 赵庆云  | 副总经理               |
| 李书锋  | 独立董事               |
| 刘亚   | 独立董事               |
| 洪茂椿  | 独立董事               |
| 刘素君  | 监事会主席              |
| 曾文胜  | 监事                 |
| 苏飞乘  | 职工监事               |
| 李亚洲  | 副总经理               |
| 胡春华  | 财务总监               |
| 周建良  | 董事会秘书、副总经理         |
| 新疆天富煤业有限公司   | 同受控股股东控制           |
| 新疆厚富投资有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 江阴新仁科技有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 鑫仁铝业控股有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 上海双牌铝业有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 上海锋铂国际贸易有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 瑞坤投资(上海)有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 盛兆投资管理(上海)有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 中国领先集团   | 同受最终控制方控制          |
| 新疆兆坤贸易有限责任公司   | 同受最终控制方控制          |
| 新疆天足投资有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 湖南新仁置业有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 湖南仁为峰兴工房地产开发有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 湖南明巨材料贸易有限责任公司   | 同受最终控制方控制          |
| Great Dragon international Investment Holdings Limited(亿龙国际投资控股有限公司) | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市钜丰股权投资管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市钜晟股权投资管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市钜金股权投资管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市钜源股权投资管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市金裕股权投资有限合伙企业   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市金润股权投资有限合伙企业   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市金瑞股权投资有限合伙企业   | 同受最终控制方控制          |
| 石河子市金富股权投资有限合伙企业   | 同受最终控制方控制          |
| 宁波梅山保税港区夏岚投资管理合伙企业(有限合伙)   | 同受最终控制方控制          |
| 上海胤胜资产管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 上海凯宁资产管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| Treasure Mountain Limited  | 同受最终控制方控制          |
| 上海珏弘国际贸易有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| 上海盈若资产管理有限公司   | 同受最终控制方控制          |
| KEY BEST CORPORATION LIMITED(香港启祥兴业有限公司)                             | 同受最终控制方控制          |

|            |           |
|------------|-----------|
| 新疆博海水泥有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 上海茂垠实业有限公司 | 同受最终控制方控制 |

其他说明：

除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），以及上述人员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除本公司及其子公司以外的法人或组织，也均构成公司的关联方。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2022 年度，无关联方向的购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
| 曾超懿、李亚洲 | 房屋建筑物  |                             | 670,475.52 |                        |       |       |       |             |       |          |       |

关联租赁情况说明：无

##### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                    | 担保金额              | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 新仁科技、曾超林先生、刘姝女士        | 582,066,659.57    | 2017年07月17日 | 2022年05月19日 | 是          |
| 曾超林先生、刘姝女士、曾超懿先生、李亚洲女士 | 8,000,000,000.00  | 2017年10月13日 | 2027年12月31日 | 否          |
| 曾超懿先生、曾超林先生            | 510,000,000.00    | 2019年02月01日 | 2022年01月28日 | 是          |
| 曾超懿先生、曾超林先生            | 306,000,000.00 美元 | 2019年05月30日 | 2022年05月30日 | 是          |
| 曾超林先生                  | 662,789,062.52    | 2019年07月01日 | 2022年06月30日 | 是          |
| 曾超林先生、刘姝女士             | 220,317,631.92    | 2020年01月16日 | 2022年12月16日 | 是          |
| 曾超林先生、刘姝女士             | 400,000,000.00    | 2020年03月16日 | 2022年12月05日 | 是          |
| 曾超林先生                  | 54,471,740.00     | 2020年09月01日 | 2022年06月24日 | 是          |
| 曾超林先生、刘姝女士             | 2,500,000,000.00  | 2021年01月04日 | 2024年12月21日 | 否          |
| 曾超懿先生、李亚洲女士            | 500,000,000.00    | 2021年01月08日 | 2022年09月01日 | 是          |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士、刘姝女士 | 1,000,000,000.00  | 2021年01月27日 | 2027年12月30日 | 否          |

|                   |                  |             |             |   |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 曾超林先生             | 465,000,000.00   | 2021年02月04日 | 2024年02月03日 | 否 |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士 | 800,000,000.00   | 2021年03月17日 | 2026年01月19日 | 否 |
| 曾超林先生、曾超懿先生       | 400,000,000.00   | 2021年04月06日 | 2022年12月12日 | 是 |
| 曾超懿先生、李亚洲女士       | 600,000,000.00   | 2021年04月14日 | 2022年07月24日 | 是 |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士 | 179,900,000.00   | 2021年05月24日 | 2022年05月24日 | 是 |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士 | 249,900,000.00   | 2021年05月24日 | 2022年05月24日 | 是 |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士 | 200,000,000.00   | 2021年05月27日 | 2023年05月26日 | 否 |
| 曾超林先生、刘姝女士        | 1,000,000,000.00 | 2021年05月31日 | 2022年05月31日 | 是 |
| 曾超林先生             | 552,367,948.68   | 2021年06月04日 | 2024年06月15日 | 否 |
| 曾超林先生、曾超懿先生、李亚洲女士 | 200,000,000.00   | 2020年12月14日 | 2023年12月14日 | 否 |
| 曾超懿先生、李亚洲女士       | 100,000,000.00   | 2021年11月02日 | 2022年03月21日 | 是 |
| 曾超林先生、曾超懿先生       | 675,000,000.00   | 2022年02月08日 | 2023年06月23日 | 否 |
| 曾超懿先生、李亚洲女士       | 800,000,000.00   | 2022年07月25日 | 2023年11月10日 | 否 |
| 曾超林先生、刘姝女士        | 220,000,000.00   | 2022年12月12日 | 2026年12月11日 | 否 |
| 曾超林先生             | 500,000,000.00   | 2022年02月21日 | 2023年04月25日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

2022 年度，无本集团为关联方担保的情况。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,740,000.00 | 9,747,500.00 |

#### (5) 其他关联交易

本公司报告期内不存在其他关联交易。

### 5、关联方承诺

2022 年度，本集团无关联方承诺事项。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

| 拟分配的利润或股利 | 925,747,483.00  |
|-----------|---|
| 利润分配方案    | 2023 年 3 月 17 日，本集团召开第五届董事会第二十八次会议，批准以 2022 年 12 月 31 日的总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的 4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 925,747,483.00 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本次分配，不送红股，不进行资本公积转增股本。 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、租赁

#### (1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、13、27。

②计入本年损益情况

| 项 目     | 计入本年损益 |            |
|---------|--------|------------|
|         | 列报项目   | 金额         |
| 租赁负债的利息 | 财务费用   | 381,199.15 |

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目               | 现金流量类别   | 本年金额         |
|-------------------|----------|--------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 5,180,202.87 |
| 合 计               | —        | 5,180,202.87 |



## 2、试运行销售情况

本集团将固定资产达到预定可使用状态前广西氧化铝厂产出的产品或副产品对外销售，相关收入和成本金额、具体列报项目如下：

| 项 目  | 本年发生额          | 上年发生额 |
|------|----------------|-------|
| 营业收入 | 390,423,114.13 |       |
| 营业成本 | 382,374,675.16 |       |

本集团对试运行过程中产出的产品成本归集口径与假设该项固定资产已达到预定可使用状态下正常量产产品的成本构成相同。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额             |
|-------|--------------|------------------|
| 应收利息  | 0.00         | 0.00             |
| 应收股利  | 1,234,961.62 | 1,108,117,480.81 |
| 其他应收款 | 2,148,659.68 | 2,419,130.48     |
| 合计    | 3,383,621.30 | 1,110,536,611.29 |

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)               | 期末余额         | 期初余额             |
|--------------------------|--------------|------------------|
| 应收新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司分红款 | 1,234,961.62 | 1,108,117,480.81 |
| 合计                       | 1,234,961.62 | 1,108,117,480.81 |

##### 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收第三方往来款项 | 122,291.39   | 472,571.34   |
| 保证金       | 1,985,165.57 | 1,906,715.57 |
| 员工备用金     | 52,000.00    | 52,000.00    |
| 减：坏账准备    | -10,797.28   | -12,156.43   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,148,659.68 | 2,419,130.48 |
|----|--------------|--------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 12,156.43      |                      |                      | 12,156.43 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |           |
| 本期计提                | -1,359.15      |                      |                      | -1,359.15 |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 10,797.28      |                      |                      | 10,797.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 252,614.85   |
| 1 至 2 年      | 126.54       |
| 2 至 3 年      | 1,906,715.57 |
| 合计           | 2,159,456.96 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|
|      |           | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 坏账准备 | 12,156.43 | -1,359.15 |       |    |    | 10,797.28 |
| 合计   | 12,156.43 | -1,359.15 |       |    |    | 10,797.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 单位 1 | 保证金   | 1,906,715.57 | 2-3 年 | 88.30%           | 9,533.58 |
| 合计   |       | 1,906,715.57 |       | 88.30%           | 9,533.58 |

## 2、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 22,600,100.00 |      | 22,600,100.00 | 21,928,000.00 |      | 21,928,000.00 |
| 合计     | 22,600,100.00 |      | 22,600,100.00 | 21,928,000.00 |      | 21,928,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位       | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动     |      |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------|---------------|------------|------|--------|----|---------------|--------------|
|             |               | 追加投资       | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 新疆天铝有限      | 21,928,000.00 |            |      |        |    | 21,928,000.00 |              |
| 海南润坤供应链管理有限 |               | 600,000.00 |      |        |    | 600,000.00    |              |
| 海南泰坤科技有限    |               | 72,100.00  |      |        |    | 72,100.00     |              |
| 合计          | 21,928,000.00 | 672,100.00 |      |        |    | 22,600,100.00 |              |

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 505,181,518.88 | 498,839,354.49 | 367,142,445.27 | 362,339,252.97 |
| 其他业务 |                |                | 20,058.73      |                |
| 合计   | 505,181,518.88 | 498,839,354.49 | 367,162,504.00 | 362,339,252.97 |

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：无

## 4、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------------|----------------|------------------|
| 对子公司长期股权投资的股利收益 | 600,000,000.00 | 1,940,000,000.00 |
| 合计              | 600,000,000.00 | 1,940,000,000.00 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 16,500,389.72  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 128,742,981.93 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,945,105.21   |    |
| 减：所得税影响额   | 35,052,099.82  |    |
| 少数股东权益影响额  | 8,024.78       |    |
| 合计   | 112,128,352.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.06%     | 0.57        | 0.57        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.55%     | 0.55        | 0.55        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他

无

(本页无正文，为天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文之签章页)

天山铝业集团股份有限公司

董事长：曾起林



2023 年 3 月 17 日