

立中四通轻合金集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2023]251Z0240 号标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2022 年度财务决算报告汇报如下：

一、2022 年主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减（%）
基本每股收益（元/股）	0.80	0.75	6.18
加权平均净资产收益率（%）	9.13	9.72	-6.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	-1.49	126.17
应收账款周转率（次）	6.22	6.20	0.32
存货周转率（次）	5.62	6.43	-12.60
流动比率（倍）	1.36	1.36	-
速动比率（倍）	0.94	0.94	-
资产负债率（%）	64.93	63.27	1.66

1、基本每股收益较上年同期增长 6.18 个百分点，主要系本报告期收益水平上升所致。

2、报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期减少 6.07 个百分点，主要系本报告期加权平均净资产金额增加所致。

2、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 126.17%，主要系本报告期销量增加，经营现金流改善所致。

3、报告期内，存货周转率（次）较上年同期降低 12.6%，主要系本报告期销量增加，存货备货量增加所致。

4、报告期末，资产负债率较上年同期增加 1.66 个百分点，主要系本报告期

末银行借款增加所致。

二、2022 年度经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增长额	本年比上年增长 (%)
营业收入	21,371,409,893.01	18,633,677,143.07	2,737,732,749.94	14.69%
营业成本	19,339,195,202.22	16,891,460,051.28	2,447,735,150.94	14.49%
税金及附加	73,307,259.79	101,713,840.38	-28,406,580.59	-27.93%
销售费用	238,951,164.90	198,671,537.07	40,279,627.83	20.27%
管理费用	481,785,664.84	332,990,712.14	148,794,952.70	44.68%
研发费用	662,806,315.14	551,550,829.26	111,255,485.88	20.17%
财务费用	160,356,201.54	236,518,338.35	-76,162,136.81	-32.20%
其他收益	184,730,040.22	278,460,109.46	-93,730,069.24	-33.66%
投资收益	-31,015,616.52	35,182,350.35	-66,197,966.87	-188.16%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,691,423.07	-7,640,567.72	18,331,990.79	239.93%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,957,079.25	-52,115,427.62	25,158,348.37	48.27%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,501,894.90	-20,093,667.00	7,591,772.10	37.78%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,609.36	-2,859,853.66	2,946,463.02	103.03%
营业利润	540,041,566.56	551,704,778.40	-11,663,211.84	-2.11%
营业外收入	3,277,196.25	3,253,765.31	23,430.94	0.72%
营业外支出	6,320,361.92	3,516,713.27	2,803,648.65	79.72%
利润总额	536,998,400.89	551,441,830.44	-14,443,429.55	-2.62%
所得税费用	35,773,030.34	77,082,080.43	-41,309,050.09	-53.59%
净利润	501,225,370.55	474,359,750.01	26,865,620.54	5.66%
归属于母公司所有者的净利润	492,405,216.33	450,040,854.05	42,364,362.28	9.41%

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 14.69%，主要系①本期产销量增长；②本报告期主要原材料铝价格上涨，单价提高。

2、报告期内，营业成本较上年同期增长 14.49%，主要系①本期产销量增长；

②本报告期主要原材料铝价格上涨，单价提高。

3、报告期内，税金及附加较上年同期降低 27.93%，主要系本报告期增值税缴纳金额降低相应的附加税金额降低所致。

4、报告期内，销售费用较上年同期增长 20.27%，主要系本期销售收入增加，相应销售费用增加所致。

5、报告期内，管理费用较上年同期增长 44.68%，主要系本期执行股权激励方案，股份支付费用增长所致。

6、报告期内，研发费用较上年同期增长 20.17%，主要系本报告期新产品研发较多，研发支出增长所致。

7、报告期内，财务费用较上年同期降低 32.20%，主要系本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。

8、报告期内，其他收益较上年同期降低 33.66%，主要系本报告期计入当期损益的补贴金额减少所致。

9、报告期内，投资收益较上年同期降低 188.16%，主要系本报告期远期结售汇收益减少所致。

10、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增长 239.93%，主要系上期理财产品到期收回，公允价值变动金额转入投资收益金额较大，及本期持有理财及外汇远期确认收益所致。

11、报告期内，信用减值损失较上年同期降低 48.27%，主要系本报告期对应收款项计提的坏账准备减少所致。

12、报告期内，资产减值损失较上年同期降低 37.78%，主要系本报告期末计提商誉减值损失所致。

13、报告期内，资产处置收益较上年同期增长 103.03%，主要系本报告期处置固定资产的收益增加所致。

14、报告期内，营业外支出较上年同期增长 79.72%，主要系本报告期固定资产报废损失增加。

15、报告期内，所得税费用较上年同期降低 53.59%，主要系本报告期享受资源综合利用政策减免企业所得税所致。

三、2022 年末资产负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比去年末增减 (%)
货币资金	2,310,590,918.76	2,052,939,584.15	12.55%
交易性金融资产	404,085,628.09	202,913,985.52	99.14%
应收票据	389,460,359.38	248,309,742.03	56.84%
应收账款	3,524,550,041.54	3,349,650,223.97	5.22%
应收款项融资	692,904,563.82	686,779,544.74	0.89%
预付款项	133,635,090.46	217,024,385.54	-38.42%
其他应收款	256,171,316.25	233,958,551.94	9.49%
存货	3,664,965,988.42	3,221,902,177.81	13.75%
合同资产	1,810,771.72	942,752.41	92.07%
一年内到期的非流动资产	152,799,583.32	0.00	100.00%
其他流动资产	268,778,784.55	220,786,001.68	21.74%
长期股权投资	109,713,460.53	90,941,863.87	20.64%
投资性房地产	10,428,124.94	10,988,090.76	-5.10%
固定资产	3,213,449,808.33	2,247,478,589.96	42.98%
在建工程	740,540,180.83	749,160,491.52	-1.15%
使用权资产	48,600,207.94	58,431,964.93	-16.83%
无形资产	612,209,687.28	576,295,222.94	6.23%
开发支出	3,274,775.89	78,508.81	4071.22%
商誉	27,855,976.98	28,560,498.48	-2.47%
长期待摊费用	5,644,337.82	6,518,997.47	-13.42%
递延所得税资产	130,484,187.69	81,952,400.22	59.22%
其他非流动资产	242,771,249.79	100,002,424.43	142.77%
资产总计	16,944,725,044.33	14,385,616,003.18	17.79%
短期借款	5,671,003,901.91	4,701,688,354.57	20.62%
交易性金融负债	1,243,894.50	0.00	100.00%
应付票据	417,516,835.53	593,123,753.89	-29.61%

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比去年末增减 (%)
应付账款	1,115,781,898.92	1,064,025,412.91	4.86%
合同负债	47,475,989.77	50,048,703.24	-5.14%
应付职工薪酬	129,678,166.96	135,036,767.41	-3.97%
应交税费	72,357,728.28	95,576,434.64	-24.29%
其他应付款	205,316,286.64	203,172,596.14	1.06%
一年内到期的非流动负债	912,770,791.27	740,167,011.51	23.32%
其他流动负债	83,559,722.97	92,033,820.25	-9.21%
长期借款	2,059,437,642.78	1,181,604,158.79	74.29%
租赁负债	41,034,533.21	50,455,988.48	-18.67%
长期应付职工薪酬	4,412,763.09	6,701,343.51	-34.15%
递延收益	209,921,986.53	166,148,948.30	26.35%
递延所得税负债	23,464,861.09	8,113,673.90	189.20%
其他非流动负债	6,631,666.68	13,263,333.33	-50.00%
负债总计	11,001,608,670.13	9,101,160,300.87	20.88%

1、报告期末，货币资金较上年期末增长 12.55%，主要系生产经营所需流动资金增加。

2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增长 99.14%，主要系银行理财产品余额增加。

3、报告期末，应收票据较上年期末增长 56.84%，主要系本报告期销售收入增加。

4、报告期末，应收账款较上年期末增长 5.22%，主要系本报告期销售收入增加。

5、报告期末，预付账款金额较上年期末降低 38.42%，主要系预付材料款减少。

6、报告期末，存货金额较上年期末增长 13.75%，主要系①本报告期产销量增长，期末备货量增加；②本报告期主要原材料铝价格上涨，单位成本提高。

7、报告期末，合同资产较上年期末增长 92.07%，主要系未到期的质保金增

加。

8、报告期末，一年内到期的非流动资产较上年期末增长 100.00%，主要系一年内到期的定期存款增加所致。

9、报告期末，其他流动资产较上年期末增长 21.74%，主要系留抵增值税及预交所得税等增加。

10、报告期末，长期股权投资较上年期末增长 20.64%，主要系本报告期增加参股公司，以及对长沙艾托奥投资，因少数股东增资稀释股权，成本法改权益法核算所致。

11、报告期末，固定资产较上年期末增长 42.98%，主要系本报告期在建工程转固所致。

12、报告期末，在建工程较上年降低 1.15%，主要系本期在建项目转固所致。

13、报告期末，开发支出较上年期末增长 4071.22%，主要系本报告期确认为无形资产的研发支出增加。

14、报告期末，递延所得税资产较上年期末增长 59.22%，主要系本报告期执行股权激励政策，产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

15、报告期末，其他非流动资产较上年期末增长 142.77%，主要系在建项目资金支付所致。

16、报告期末，应付票据较上年期末降低 29.61%，主要系应付银行承兑汇票减少。

17、报告期末，应付账款较上年期末增长 4.86%，主要系本报告期产销量增长，采购额增长所致。

18、报告期末，合同负债较上年期末降低 5.14%，主要系预收货款减少。

19、报告期末，应交税费较上年期末降低 24.29%，主要系应交增值税减少。

20、报告期末，长期借款较上年期末增长 74.29%，主要系本年度在建项目等资金需求导致长期借款增加。

21、报告期末，长期应付职工薪酬较上年期末降低 34.15%，主要系退休后福利减少。

22、报告期末，递延所得税负债较上年期末增长 189.20%，主要系固定资产加速折旧，产生的可抵扣暂时性差异所致。。

23、报告期末，其他非流动负债较上年期末降低 50.00%，主要系非金融机构长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

四、2022 年现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	22,305,329,396.61	18,007,388,779.51	23.87%
收到的税费返还	420,543,202.46	295,962,781.22	42.09%
收到其他与经营活动有关的现金	221,898,603.25	218,527,589.16	1.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	20,396,551,668.26	17,053,785,463.82	19.60%
支付给职工以及为职工支付的现金	1,076,714,921.05	941,541,575.25	14.36%
支付的各项税费	433,713,879.96	796,066,565.80	-45.52%
支付其他与经营活动有关的现金	798,317,153.98	652,073,837.74	22.43%
收回投资收到的现金	1,220,156,175.62	2,345,290,000.00	-47.97%
取得投资收益收到的现金	7,072,513.91	38,737,037.72	-81.74%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,428,837.39	12,464,780.31	-40.40%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,258,525,548.57	839,762,594.34	49.87%
投资支付的现金	1,554,747,768.61	2,072,674,159.93	-24.99%
支付其他与投资活动有关的现金	58,848,026.16	0.00	100.00%
吸收投资收到的现金	4,486,102.00	322,699,988.50	-98.61%
取得借款收到的现金	10,054,379,014.31	7,535,301,571.38	33.43%
收到其他与筹资活动有关的现金	39,103,500.21	2,310,520.32	1592.41%
偿还债务支付的现金	7,707,799,270.20	5,408,392,998.06	42.52%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,524,474.58	254,333,288.84	31.53%
支付其他与筹资活动有关的现金	464,613,560.54	466,451,252.53	-0.39%

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 23.87%，主要系本期销量增加以及加强应收账款的回收管理所致。

2、报告期内，收到的税费返还较上年同期增长 42.09%，主要系本报告期出口退税增加所致。

3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 19.60%，主要系本报告期产量增加，采购额增加所致。

4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 14.36%，主要系本报告期职工薪酬及福利增加所致。

5、报告期内，支付的各项税费较上年同期降低 45.52%，主要系本报告期增值税缴纳金额减少所致。

6、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期降低 47.97%，主要系本报告期收回理财产品金额减少所致。

7、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期降低 81.74%，主要系本报告期外汇远期交易收益减少所致。

8、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期降低 40.40%，主要系本报告期处置收入减少所致。

9、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 49.87%，主要系本报告期在建工程项目支出增加所致。

10、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 100.00%，主要系外汇远期及期货损失及往来拆借款。

11、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期降低 98.61%，主要系上期发行股票收到的募集资金增加所致。

12、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增长 33.43%，主要系本报告期取得银行借款金额增加所致。

13、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 1592.41%，

主要系本报告期收回的三个月以上保证金等使用受限货币及往来拆借金额增加所致。

14、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增长 42.52%，主要系本报告期偿还银行借款金额增加所致。

15、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 31.53%，主要系本报告期利息支出增加所致。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日