

四川安宁铁钛股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表审计情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 3 月 29 日出具标准无保留意见的《审计报告》。公司财务数据及附注详见公司 2022 年度审计报告，2022 年度财务决算报告如下：

二、2022 年度主要财务数据、指标

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	199,593.87	230,332.88	-13.35%
归属于上市公司股东的净利润	109,474.08	143,510.72	-23.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,134.30	139,908.28	-22.71%
经营活动产生的现金流量净额	92,799.29	114,334.41	-18.84%
基本每股收益（元/股）	2.73	3.5788	-23.72%
稀释每股收益（元/股）	2.6966	3.5788	-24.65%
加权平均净资产收益率	21.30%	32.08%	-33.60%
项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
资产总额	654,590.64	561,058.22	16.67%
归属于上市公司股东的净资产	545,628.09	480,783.00	13.49%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 资产情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
货币资金	2,642,734,546.62	2,189,435,800.56	20.70%
应收票据	515,982,439.01	727,919,977.44	-29.12%
应收账款	55,587,168.70	3,656,000.86	1420.44%
应收款项融资	157,155,488.65		
预付款项	11,951,506.19	3,910,822.67	205.60%
其他应收款	5,190,530.16	8,459,962.68	-38.65%
存货	94,248,027.96	86,275,719.30	9.24%
其他流动资产	18,664,469.30	738,681.17	2426.73%
流动资产合计	3,501,514,176.59	3,020,396,964.68	15.93%
长期股权投资	312,064,614.94	367,183,436.15	-15.01%
其他权益工具投资	715,919,558.49	575,575,000.00	24.38%
固定资产	1,049,107,006.69	1,003,313,168.70	4.56%
在建工程	241,462,056.86	44,424,680.69	443.53%
使用权资产	2,462,373.25	3,598,853.29	-31.58%
无形资产	469,838,010.17	297,526,568.41	57.91%
长期待摊费用	165,653,397.03	196,524,094.24	-15.71%
递延所得税资产	15,098,547.12	18,054,767.39	-16.37%
其他非流动资产	72,786,688.73	83,984,655.29	-13.33%
非流动资产合计	3,044,392,253.28	2,590,185,224.16	17.54%
资产合计	6,545,906,429.87	5,610,582,188.84	16.67%

(二) 负债情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
短期借款	268,455,656.41	63,660,823.40	321.70%
应付票据	106,232,173.89	140,261,624.31	-24.26%
应付账款	240,637,883.33	81,281,268.34	196.06%
预收款项	25,600.00		
合同负债	50,800,453.23	76,745,603.42	-33.81%
应付职工薪酬	37,937,381.40	32,804,673.31	15.65%
应交税费	136,310,590.17	157,491,459.15	-13.45%
其他应付款	6,366,208.03	4,379,730.83	45.36%
一年内到期的非流动负债	1,262,184.14	948,657.31	33.05%
其他流动负债	23,178,186.34	23,124,528.40	0.23%
租赁负债	1,305,291.72	2,836,443.11	-53.98%
预计负债	90,298,822.05	92,385,564.33	-2.26%
递延收益	107,201,062.24	120,357,560.67	-10.93%
递延所得税负债	19,614,007.85	6,474,254.88	202.95%
合计	1,089,625,500.80	802,752,191.46	35.74%

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%
资本公积	1,024,972,067.34	1,024,972,067.34	0.00%
专项储备	91,220,242.53	96,410,118.17	-5.38%
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77	0.00%
未分配利润	3,714,283,751.43	3,060,642,944.10	21.36%
合计	5,456,280,929.07	4,807,829,997.38	13.49%

(四) 经营成果情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	1,995,938,668.48	2,303,328,836.68	-13.35%
营业成本	583,725,018.63	587,407,037.68	-0.63%
税金及附加	52,075,840.81	84,118,146.47	-38.09%
销售费用	3,163,804.01	2,514,639.57	25.82%
管理费用	98,034,251.70	80,597,539.50	21.63%
研发费用	61,143,480.84	77,705,135.96	-21.31%
财务费用	-56,848,688.45	-27,095,604.92	109.81%
其他收益	14,849,448.67	15,954,703.58	-6.93%
投资收益	29,502,361.72	154,393,642.66	-80.89%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,331,178.79	128,281,547.30	-81.03%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-4,620,965.28	-3,514,720.54	31.47%
资产减值损失		0.00	
资产处置收益	-53,172.22	1,345,246.06	-103.95%
营业利润	1,294,322,633.83	1,666,260,814.18	-22.32%
营业外收入	5,831,698.83	4,314,806.34	35.16%
营业外支出	12,262,260.49	6,562,784.17	86.85%
利润总额	1,287,892,072.17	1,664,012,836.35	-22.60%
所得税费用	193,151,264.84	228,905,670.11	-15.62%
净利润	1,094,740,807.33	1,435,107,166.24	-23.72%
归属于母公司股东的净利润	1,094,740,807.33	1,435,107,166.24	-23.72%

(五) 现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,043,769,096.38	2,292,361,240.43	-10.84%
经营活动现金流出小计	1,115,776,221.18	1,149,017,099.68	-2.89%
经营活动产生的现金流量净额	927,992,875.20	1,143,344,140.75	-18.84%
投资活动现金流入小计	536,097,999.41	1,417,188,674.79	-62.17%
投资活动现金流出小计	971,210,118.83	983,893,448.35	-1.29%
投资活动产生的现金流量净额	-435,112,119.42	433,295,226.44	-200.42%
筹资活动现金流入小计	431,225,566.31	182,036,055.71	136.89%
筹资活动现金流出小计	459,612,277.37	687,155,039.92	-33.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,386,711.06	-505,118,984.21	-94.38%
现金及现金等价物净增加额	464,494,044.72	1,071,520,382.98	-56.65%

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日