

四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 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”）2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 16 日出具标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、2023 年度主要财务数据、指标

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	185,599.70	199,593.87	-7.01%
归属于上市公司股东的净利润	93,640.49	109,473.74	-14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,327.34	109,255.28	-14.58%
经营活动产生的现金流量净额	89,242.75	92,799.29	-3.83%
基本每股收益（元/股）	2.3352	2.7300	-14.46%
稀释每股收益（元/股）	2.3352	2.7300	-14.46%
加权平均净资产收益率	16.27%	21.29%	-5.02%
项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
资产总额	713,357.08	655,983.64	8.75%
归属于上市公司股东的净资产	600,602.48	545,939.53	10.01%

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	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
货币资金	2,469,417,346.19	2,642,734,546.62	-6.56%
应收票据	566,736,379.16	515,982,439.01	9.84%
应收账款	52,837,155.88	55,587,168.70	-4.95%
应收款项融资	63,829,382.50	157,155,488.65	-59.38%
预付款项	17,710,805.78	11,951,506.19	48.19%
其他应收款	8,510,455.96	5,190,530.16	63.96%
存货	78,796,656.58	94,248,027.96	-16.39%
其他流动资产	41,963,335.46	18,664,469.30	124.83%
流动资产合计	3,299,801,517.51	3,501,514,176.59	-5.76%
长期股权投资	285,064,487.68	312,064,614.94	-8.65%
其他权益工具投资	719,919,558.49	715,919,558.49	0.56%
固定资产	1,342,386,298.55	1,049,107,006.69	27.96%
在建工程	390,324,068.55	241,462,056.86	61.65%
使用权资产	1,325,893.21	2,462,373.25	-46.15%
无形资产	701,737,514.77	469,838,010.17	49.36%
长期待摊费用	193,506,766.02	165,653,397.03	16.81%
递延所得税资产	29,408,203.63	29,028,491.81	1.31%
其他非流动资产	170,096,498.52	72,786,688.73	133.69%
非流动资产合计	3,833,769,289.42	3,058,322,197.97	25.36%
资产合计	7,133,570,806.93	6,559,836,374.56	8.75%

(二) 负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
短期借款	263,124,944.66	268,455,656.41	-1.99%
应付票据	84,570,288.52	106,232,173.89	-20.39%
应付账款	224,072,238.42	240,637,883.33	-6.88%
预收款项	25,600.00	25600	0.00%
合同负债	28,015,293.71	50,800,453.23	-44.85%
应付职工薪酬	40,404,294.12	37,937,381.40	6.50%
应交税费	87,301,682.44	136,310,590.17	-35.95%
其他应付款	37,528,845.46	6,366,208.03	489.50%

一年内到期的非流动负债	1,253,412.83	1,262,184.14	-0.69%
其他流动负债	75,560,891.93	23,178,186.34	226.00%
租赁负债	110,516.42	1,305,291.72	-91.53%
预计负债	89,634,109.74	90,298,822.05	-0.74%
递延收益	109,367,814.02	107,201,062.24	2.02%
递延所得税负债	36,815,023.14	30,429,619.44	20.98%
负债合计	1,077,784,955.41	1,100,441,112.39	-2.06%

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022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	1,025,072,417.81	1,024,972,067.34	0.01%
减：库存股	9,243,299.15		
专项储备	111,587,846.73	91,220,242.53	22.33%
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77	0.00%
未分配利润	4,252,802,988.99	3,717,398,084.53	14.40%
少数股东权益	49,761,029.37		
股东权益合计	6,055,785,851.52	5,459,395,262.17	10.92%

(四) 经营成果情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	变动幅度
营业收入	1,855,997,010.02	1,995,938,668.48	-7.01%
营业成本	620,065,267.77	583,725,018.63	6.23%
税金及附加	59,307,990.93	52,075,840.81	13.89%
销售费用	2,751,182.99	3,163,804.01	-13.04%
管理费用	99,808,428.33	98,034,251.70	1.81%
研发费用	58,849,926.08	61,143,480.84	-3.75%
财务费用	-52,496,457.85	-56,848,688.45	7.66%
其他收益	15,021,654.27	14,849,448.67	1.16%
投资收益	24,321,822.74	29,502,361.72	-17.56%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,602,872.74	24,331,178.79	-52.31%
信用减值损失	-2,203,982.15	-4,620,965.28	-52.30%
资产减值损失	-309,264.88	0	
资产处置收益	-570,066.55	-53,172.22	972.11%
营业利润	1,103,970,835.20	1,294,322,633.83	-14.71%
营业外收入	1,506,250.43	5,831,698.83	-74.17%

营业外支出	1,420,784.40	12,262,260.49	-88.41%
利润总额	1,104,056,301.23	1,287,892,072.17	-14.27%
所得税费用	167,790,016.93	193,154,626.82	-13.13%
净利润	936,266,284.30	1,094,737,445.35	-14.48%
归属于母公司股东的净利润	936,404,904.46	1,094,737,445.35	-14.46%

(五) 现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,968,096,059.18	2,043,769,096.38	-3.70%
经营活动现金流出小计	1,075,668,523.16	1,115,776,221.18	-3.59%
经营活动产生的现金流量净额	892,427,536.02	927,992,875.20	-3.83%
投资活动现金流入小计	81,763,110.00	536,097,999.41	-84.75%
投资活动现金流出小计	887,069,945.21	971,210,118.83	-8.66%
投资活动产生的现金流量净额	805,306,835.21	435,112,119.42	-85.08%
筹资活动现金流入小计	554,161,747.63	431,225,566.31	28.51%
筹资活动现金流出小计	814,597,113.60	459,612,277.37	77.24%
筹资活动产生的现金流量净额	260,435,365.97	-28,386,711.06	-817.46%
现金及现金等价物净增加额	173,314,534.98	464,494,044.72	-137.31%

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2024年4月18日