

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-139 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	6,240,326,186.50	5.26%	17,127,356,942.51	7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,385,349.18	35.16%	414,253,958.73	3.74%
扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润（元）	189,528,867.53	17.90%	498,614,001.95	3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,712,201.37	17.17%	369,893,073.10	7.67%
扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,855,719.72	4.94%	454,253,116.32	6.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	436,622,138.89	201.76%
基本每股收益（元/股）	0.27	35.00%	0.67	3.08%
稀释每股收益（元/股）	0.26	36.84%	0.66	3.13%
加权平均净资产收益率	2.61%	0.39%	6.80%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	18,981,045,686.61	16,944,725,044.33	12.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,429,117,044.77	5,729,859,360.22	12.20%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	-96,344.19	-651,105.44	主要是固定资产出售损失
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）	24,266,543.88	71,646,890.53	除增值税即征即退和增值税返还外的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-6,852,359.97	-10,957,537.15	理财收益、远期结售汇收益

可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,302.08	33,679.55	主要系固定资产报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,615.28	214,698.76	
减：所得税影响额	7,129,936.07	15,452,223.73	
少数股东权益影响额（税后）	74,673.20	473,516.89	
合计	10,673,147.81	44,360,885.63	--

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

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。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	重大变动原因
交易性金融资产	607,944,193.30	404,085,628.09	50.45%	主要系本期购买的结构性存款金额大于到期收回的金额。
应收款项融资	948,799,528.41	692,904,563.82	36.93%	主要系销量增加，应收票据金额增加。
预付款项	372,924,660.16	133,635,090.46	179.06%	主要系预付材料款金额增加。
一年内到期的非流动资产	-	152,799,583.32	-100.00%	主要系定期存单到期。
其他流动资产	361,554,914.58	268,778,784.55	34.52%	主要系工程项目相关的进项税增加。
在建工程	1,416,697,747.39	740,540,180.83	91.31%	主要系工程项目金额增加。
长期待摊费用	7,402,967.81	5,644,337.82	31.16%	主要系装修等待摊费用增加。
交易性金融负债	12,200,244.50	1,243,894.50	880.81%	主要系汇率波动导致外汇远期变动所致。
合同负债	128,873,999.57	47,475,989.77	171.45%	主要系预收款项增加。
其他应付款	286,439,149.71	205,316,286.64	39.51%	主要系应收账款保理业务余额增加。
应付股利	10,711,916.43	4,734,129.95	126.27%	主要系应付股东股利增加。

其他非流动负债	-	6,631,666.68	-100.00%	主要系长期应付款项根据到期期限重分类至一年内到期的非流动负债。
利润表项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
销售费用	228,803,614.50	170,318,626.56	34.34%	主要系海外销量增加，佣金及仓储费用增加所致。
财务费用	162,174,605.57	120,514,768.97	34.57%	主要系借款利息费用增加所致。
其他收益	177,816,051.59	123,698,945.52	43.75%	主要系本期国家实施先进制造企业增值税加计抵减政策所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,552,842.24	-1,671,010.82	372.46%	主要系理财、期货收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,840,068.78	-38,129,071.77	-43.83%	主要系本期应收款项计提减值减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,722,435.91	1,685,888.46	-380.12%	主要系资产计提减值所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-651,105.44	-188,824.28	-244.82%	主要系本期固定资产处置损失增加所致。
营业外支出	2,312,561.65	3,897,198.02	-40.66%	主要系本期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	67,785,879.96	43,728,056.14	55.02%	主要系本期利润总额增加及所得税税率高的子公司利润显著增加所致。
少数股东损益	4,880,476.58	580,076.88	741.35%	主要系本期拥有少数股东的子公司发生收益增加所致。
现金流项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	436,622,138.89	-300,518,130.26	245.29%	主要系存货余额减少，经营现金流改善。
投资活动产生的现金流量净额	-826,427,790.38	1,073,424,484.04	23.01%	主要系本期在建工程项目及投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	935,818,092.95	1,584,462,084.83	-40.94%	主要系偿还借款金额增加所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 20 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津东安兄弟有限公司	境内非国有法人	36.47%	227,971,910	0		
臧永兴	境内自然人	4.94%	30,858,300	23,143,725		
臧永建	境内自然人	4.94%	30,857,605	23,143,204		
臧娜	境内自然人	4.94%	30,857,600	0	质押	3,135,900
臧亚坤	境内自然人	4.94%	30,857,600	0		
臧立国	境内自然人	4.14%	25,873,540	19,405,155		
香港中央结算	境外法人	3.55%	22,199,920	0		

有限公司						
臧永和	境内自然人	3.27%	20,448,400	15,336,300		
臧永奕	境内自然人	3.27%	20,448,400	15,336,300		
日本金属株式会社	境外法人	2.15%	13,434,417	0		
陈庆会	境内自然人	0.81%	5,033,500	0		
刘霞	境内自然人	0.81%	5,032,800	0		
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.53%	3,328,245	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.49%	3,051,192	0		
北京迈创环球贸易有限公司	境内非国有法人	0.48%	3,005,000	0		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.42%	2,656,717	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.39%	2,459,900	0		
杜黛咪	境内自然人	0.34%	2,100,020	0		
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	0.25%	1,553,622	0		
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,463,098	0		
前 20 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
天津东安兄弟有限公司		227,971,910	人民币普通股		227,971,910	
臧娜		30,857,600	人民币普通股		30,857,600	
臧亚坤		30,857,600	人民币普通股		30,857,600	
香港中央结算有限公司		22,199,920	人民币普通股		22,199,920	
日本金属株式会社		13,434,417	人民币普通股		13,434,417	
臧永兴		7,714,575	人民币普通股		7,714,545	
臧永建		7,714,401	人民币普通股		7,714,401	
臧立国		6,468,385	人民币普通股		6,468,385	
臧永和		5,112,100	人民币普通股		5,112,100	
臧永奕		5,112,100	人民币普通股		5,112,100	
陈庆会		5,033,500	人民币普通股		5,033,500	
刘霞		5,032,800	人民币普通股		5,032,800	
大家人寿保险股份有限公司—传统产品		3,328,245	人民币普通股		3,328,245	
国信证券股份有限公司		3,051,192	人民币普通股		3,051,192	
北京迈创环球贸易有限公司		3,005,000	人民币普通股		3,005,000	
大家人寿保险		2,656,717	人民币普通股		2,656,717	

股份有限公司 — 万能产品			
华夏人寿保险 股份有限公司 — 自有资金	2,459,900	人民币普通股	2,459,900
杜黛咪	2,100,020	人民币普通股	2,100,020
大家资产—工 商银行—大家 资产—蓝筹精 选 5 号集合资 产管理产品	1,553,622	人民币普通股	1,553,622
中国银行股份 有限公司—易 方达资源行业 混合型证券投 资基金	1,463,098	人民币普通股	1,463,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东臧永兴、臧永建、臧娜、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，天津东安兄弟有限公司的实际控制人为臧氏家族，上述股东存在关联关系，构成一致行动人； 2、为使投资者充分了解公司股东情况，本次披露前 20 名股东以及前 20 名无限售条件股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
臧永兴	25,920,000	2,776,275	0	23,143,725	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
臧永建	24,300,000	1,156,796	0	23,143,204	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
臧立国	21,610,800	2,205,645	0	19,405,155	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
臧永奕	16,200,000	863,700	0	15,336,300	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
臧永和	16,200,000	863,700	0	15,336,300	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
孙杰武	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
李伟	0	0	13,500	13,500	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售

张建良	0	0	108,000	108,000	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
甄跃军	0	32,400	129,600	97,200	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
王文红	0	0	108,000	108,000	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
郭军辉	0	0	51,300	51,300	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
李志国	0	0	108,000	108,000	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
杨国勇	0	0	108,000	108,000	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
合计	104,232,300	7,898,516	626,400	96,960,184	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集资金使用进展情况

2023年9月15日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司拟通过逐级向子公司增资的方式，将公司募集资金转入实施主体用于募投项目建设。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2023-113号）。2023年9月22日，公司与子公司、保荐机构中原证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-122号）。

#### 2、公司股份回购事项

2023年9月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-118号）。2023年10月9日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了本次回购方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2023-130号）。截止本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户并披露了《股份回购报告书》（公告编号：2023-135号）。

#### 3、修订《公司章程》及《独立董事工作制度》

公司于2023年9月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，2023年10月16日召开2023年第五次临时股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-128号）、《公司章程（2023年9月修订）》、《独立董事工作制度（2023年9月修订）》。

#### 4、关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的有关事项

公司于2023年9月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，2023年10月16日召开2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减2021年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集资金规模，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”剩余募集资金10,000.00万元投资于更为适合公司发展的“年产150万只绿色超轻质铝合金

车轮智慧生产线项目”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-129 号）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,928,317,643.43	2,310,590,918.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	607,944,193.30	404,085,628.09
衍生金融资产		
应收票据	421,715,742.39	389,460,359.38
应收账款	4,211,372,285.15	3,524,550,041.54
应收款项融资	948,799,528.41	692,904,563.82
预付款项	372,924,660.16	133,635,090.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,869,563.80	256,171,316.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,228,585,397.09	3,664,965,988.42
合同资产	1,655,108.69	1,810,771.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		152,799,583.32
其他流动资产	361,554,914.58	268,778,784.55
<b>流动资产合计</b>	<b>13,275,739,037.00</b>	<b>11,799,753,046.31</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,277,101.41	109,713,460.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,803,941.92	10,428,124.94
固定资产	3,136,204,707.09	3,213,449,808.33
在建工程	1,416,697,747.39	740,540,180.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,959,998.98	48,600,207.94
无形资产	659,869,617.00	612,209,687.28
开发支出	3,192,280.15	3,274,775.89
商誉	27,894,608.37	27,855,976.98
长期待摊费用	7,402,967.81	5,644,337.82



递延所得税资产	112,591,293.07	130,484,187.69
其他非流动资产	181,412,386.42	242,771,249.79
非流动资产合计	5,705,306,649.61	5,144,971,998.02
资产总计	18,981,045,686.61	16,944,725,044.33
流动负债：		
短期借款	5,604,965,874.25	5,671,003,901.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,200,244.50	1,243,894.50
衍生金融负债		
应付票据	542,010,804.18	417,516,835.53
应付账款	1,137,428,711.75	1,115,781,898.92
预收款项		
合同负债	128,873,999.57	47,475,989.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	119,135,649.01	129,678,166.96
应交税费	57,934,238.09	72,357,728.28
其他应付款	286,439,149.71	205,316,286.64
其中：应付利息		
应付股利	10,711,916.43	4,734,129.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	880,699,479.96	912,770,791.27
其他流动负债	72,929,938.23	83,559,722.97
流动负债合计	8,842,618,089.25	8,656,705,216.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,474,630,426.17	2,059,437,642.78
应付债券	757,606,413.26	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,746,867.81	41,034,533.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,922,981.62	4,412,763.09
预计负债		
递延收益	197,999,194.41	209,921,986.53
递延所得税负债	22,619,833.03	23,464,861.09
其他非流动负债		6,631,666.68
非流动负债合计	3,497,525,716.30	2,344,903,453.38
负债合计	12,340,143,805.55	11,001,608,670.13
所有者权益：		
股本	625,122,129.00	616,956,965.00
其他权益工具	136,688,590.48	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,655,897,243.01	1,484,124,860.99
减：库存股		
其他综合收益	64,082,498.63	51,647,586.10
专项储备	60,182,232.81	54,883,164.79
盈余公积	141,588,851.54	141,588,851.54
一般风险准备		
未分配利润	3,745,555,499.30	3,380,657,931.80

归属于母公司所有者权益合计	6,429,117,044.77	5,729,859,360.22
少数股东权益	211,784,836.29	213,257,013.98
所有者权益合计	6,640,901,881.06	5,943,116,374.20
负债和所有者权益总计	18,981,045,686.61	16,944,725,044.33

法定代表人：臧永兴

主管会计工作负责人：杨国勇

会计机构负责人：王少琴

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,127,356,942.51	15,980,134,439.22
其中：营业收入	17,127,356,942.51	15,980,134,439.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,745,625,939.44	15,606,724,506.88
其中：营业成本	15,337,348,374.33	14,465,295,004.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,128,516.78	52,483,451.04
销售费用	228,803,614.50	170,318,626.56
管理费用	403,230,518.32	334,443,952.77
研发费用	548,940,309.94	463,668,703.07
财务费用	162,174,605.57	120,514,768.97
其中：利息费用	217,307,528.53	204,266,130.26
利息收入	17,711,193.49	15,846,931.95
加：其他收益	177,816,051.59	123,698,945.52
投资收益（损失以“-”号填列）	4,552,842.24	-1,671,010.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,488,724.81	-704,370.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,999,104.20	-13,386,295.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,840,068.78	-38,129,071.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,722,435.91	1,685,888.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-651,105.44	-188,824.28

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	486,887,182.57	445,419,564.04
加：营业外收入	2,345,694.35	2,117,097.57
减：营业外支出	2,312,561.65	3,897,198.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,920,315.27	443,639,463.59
减：所得税费用	67,785,879.96	43,728,056.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,134,435.31	399,911,407.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,134,435.31	399,911,407.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	414,253,958.73	399,331,330.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,880,476.58	580,076.88
六、其他综合收益的税后净额	12,434,912.53	23,737,634.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,168,689.88	21,752,760.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,862,666.47
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,862,666.47
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,168,689.88	23,615,427.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	299,044.54	-118,025.00
6.外币财务报表折算差额	11,869,645.34	23,733,452.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	266,222.65	1,984,873.45
七、综合收益总额	431,569,347.84	423,649,041.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	426,422,648.61	421,084,091.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,146,699.23	2,564,950.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.65
（二）稀释每股收益	0.66	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：臧永兴

主管会计工作负责人：杨国勇

会计机构负责人：王少琴

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,136,893,174.70	16,223,303,534.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	303,527,980.01	334,842,992.31
收到其他与经营活动有关的现金	396,101,450.50	311,721,203.78
经营活动现金流入小计	17,836,522,605.21	16,869,867,730.26
购买商品、接受劳务支付的现金	15,101,716,711.05	14,958,798,141.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	931,213,876.83	758,412,255.30
支付的各项税费	395,000,461.89	387,196,412.94
支付其他与经营活动有关的现金	971,969,416.55	620,768,406.46
经营活动现金流出小计	17,399,900,466.32	16,725,175,215.82
经营活动产生的现金流量净额	436,622,138.89	144,692,514.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,131,367,451.16	1,356,687,300.25
取得投资收益收到的现金	23,233,079.43	6,890,040.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,400.77	5,115,772.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	76,614,044.72	57,383,013.91
投资活动现金流入小计	1,231,874,976.08	1,426,076,126.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,850,922.16	989,174,231.76
投资支付的现金	1,063,222,522.93	1,716,052,970.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	168,229,321.37	194,457,432.87
投资活动现金流出小计	2,058,302,766.46	2,899,684,634.88
投资活动产生的现金流量净额	-826,427,790.38	-1,473,608,508.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,005,662.84	4,486,102.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,486,102.00
取得借款收到的现金	8,403,527,450.50	7,864,493,366.48
收到其他与筹资活动有关的现金	309,836,373.63	60,034,324.51
筹资活动现金流入小计	8,803,369,486.97	7,929,013,792.99
偿还债务支付的现金	7,318,104,397.42	5,741,195,523.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,487,688.20	247,083,301.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	993,910.65	3,413,971.66
支付其他与筹资活动有关的现金	300,959,308.41	13,463,500.66
筹资活动现金流出小计	7,867,551,394.03	6,001,742,325.60
筹资活动产生的现金流量净额	935,818,092.94	1,927,271,467.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,784,317.70	83,178,827.02
五、现金及现金等价物净增加额	518,228,123.75	681,534,300.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,141,049,519.67	1,869,134,630.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,659,277,643.42	2,550,668,930.77

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

法定代表人：臧永兴

2023 年 10 月 26 日