



立中四通轻合金集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024-037 号

2024 年 4 月

# 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王少琴声明：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。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,331,362.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	57
第六节 重要事项 .....	90
第七节 股份变动及股东情况 .....	115
第八节 优先股相关情况 .....	126
第九节 债券相关情况 .....	127
第十节 财务报告 .....	131

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
立中集团/上市公司/公司/本公司	指	立中四通轻合金集团股份有限公司（原河北四通新型金属材料股份有限公司）
臧氏家族/实际控制人	指	由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣 12 名成员组成的家族
天津东安	指	天津东安兄弟有限公司
保定隆达	指	保定隆达铝业有限公司
日本金属	指	日本金属株式会社
北京迈创	指	北京迈创环球贸易有限公司
天津立中	指	天津立中合金集团有限公司
河北立中	指	河北立中有色金属集团有限公司
立中合金集团	指	河北立中合金集团有限公司
新河北合金	指	河北新立中有色金属集团有限公司
新天津合金	指	天津新立中合金集团有限公司
天津四通	指	天津四通股权投资基金管理有限公司
京保基金	指	石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）
香港四通	指	四通科技国际贸易（香港）有限公司
包头四通/包头稀土	指	四通（包头）稀土新材料有限公司
MQP 国际	指	MQP 国际有限公司
MQP 公司	指	MQP 有限公司
MQP 上海	指	艾姆客优辟铝业（上海）有限公司
立中新能源	指	山东立中新能源材料有限公司
山内租赁	指	保定市山内设备租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会	指	立中四通轻合金集团股份有限公司股东大会
董事会	指	立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
监事会	指	立中四通轻合金集团股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》
审计机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中原证券/保荐机构/财务顾问	指	中原证券股份有限公司
有色金属	指	又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属及其合金的统称。
合金	指	两种或两种以上的金属，或金属与非金属，经熔炼、烧结或用其他方法组合而成的具有金属特性的物质。
铝合金商用轮	指	铝合金卡车轮和巴士轮
功能中间合金新材料	指	由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。
再生铝	指	工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝合金的含铝废料。
铸造铝合金/铸造铝合金液	指	由铝和其他金属元素（例如硅、铜、镁、锰、钛等）熔合而成的合金锭/液，铸造铝合金/液是生产各种铝铸件的主要材料。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	立中集团	股票代码	300428
公司的中文名称	立中四通轻合金集团股份有限公司		
公司的中文简称	立中集团		
公司的外文名称(如有)	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	LZJT		
公司的法定代表人	臧永兴		
注册地址	保定市清苑区发展西街 359 号		
注册地址的邮政编码	071000		
公司注册地址历史变更情况	①2015 年 11 月 15 日公司完成对位于保定市清苑县望亭乡东安村老厂区全部办公、生产设备的迁出工作, 迁入地为公司新厂区保定市清苑县发展西街 359 号【详见巨潮资讯网披露的《关于公司老厂区迁出的公告》(2015-035 号)】; ②2016 年 3 月 15 日、2016 年 4 月 6 日, 公司分别召开第二届董事会十七次会议、2015 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》, 根据国务院《关于同意河北省调整保定市部分行政区划的批复》(国函[2015]73 号)函, 清苑县变更为清苑区, 因此公司住所由保定市清苑县发展西街 359 号变更至保定市清苑区发展西街 359 号。公司董事会根据上述变更情况对《公司章程》作出修订。【详见巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2016-015 号)、《关于召开 2015 年年度股东大会决议公告 (2016-028 号)】		
办公地址	保定市清苑区发展西街 359 号		
办公地址的邮政编码	071000		
公司网址	www.lizhonggroup.com		
电子信箱	info@stnm.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志国	冯禹淇
联系地址	保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦	保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦
电话	0312-5806816	0312-5806816
传真	0312-5806515	0312-5806515
电子信箱	Lizhiguo@stnm.com.cn	fengyuqi@stnm.com.cn

### 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	深圳证券交易所: <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

## 四、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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦北楼 12 层
签字会计师姓名	吴强、顾庆刚、刘晓军

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	刘军锋、王剑敏	2023 年 8 月 16 日-2025 年 12 月 31 日

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
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	刘军锋、王剑敏	公司配套募集资金尚未使用完毕，财务顾问持续履行督导义务

## 五、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入(元)	23,364,864,806.74	21,371,409,893.01	9.33%	18,633,677,143.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	605,553,056.16	492,405,216.33	22.98%	450,040,854.05
剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润(元)	709,573,813.97	614,434,990.51	15.48%	450,040,854.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	518,993,305.55	396,812,177.34	30.79%	353,805,145.38
剔除股权激励费用归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润(元)	623,014,063.36	518,841,951.52	20.08%	353,805,145.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	961,158,425.69	242,473,579.07	296.40%	-921,588,292.72
基本每股收益(元/股)	0.97	0.80	21.25%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.79	21.52%	0.75
加权平均净资产收益率	9.76%	9.13%	0.63%	9.72%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额(元)	18,720,346,529.08	16,944,725,044.33	10.48%	14,385,616,003.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,658,468,914.71	5,729,859,360.22	16.21%	5,067,632,998.85

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

扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、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	5,122,339,108.08	5,764,691,647.93	6,240,326,186.50	6,237,507,864.23
归属于上市公司股东的净利润	117,995,888.97	130,872,720.58	165,385,349.18	191,299,097.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,867,517.70	133,313,354.03	154,712,201.37	149,100,232.45
经营活动产生的现金流量净额	-334,592,489.96	590,621,327.50	180,593,301.35	524,536,286.80

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,452,230.01	86,609.36	-2,859,853.66	固定资产处置
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	98,171,015.22	117,044,873.13	85,586,675.64	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,388,562.85	-6,478,145.11	29,291,241.95	理财收益、远期结售汇收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,926,190.57		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		152,381.30		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			60,492.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,857,278.85	-3,043,165.67	-351,742.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		128,423.07		
减：所得税影响额	19,412,217.79	15,361,259.82	14,333,480.39	
少数股东权益影响额（税后）	278,100.81	862,867.84	1,157,624.35	
合计	86,559,750.61	95,593,038.99	96,235,708.67	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关的政府补助摊销	25,474,920.00	符合国家政策规定、摊销对公司损益产生持续影响
增值税返还款	38,632,985.34	符合国家政策规定、持续发生
残疾人福利企业增值税即征即退	15,700,400.00	符合国家政策规定、持续发生
资源综合利用增值税即征即退	3,229,544.03	符合国家政策规定、持续发生

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

#### （一）铝基功能中间合金行业情况

功能中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。铝基中间合金作为国家战略新兴产业重点产品中新型金属功能材料，已然成为铝加工业，特别是航空航天、轨道交通等尖端行业用铝及铝合金材料生产不可缺少的基础原料，它的性能与品质直接决定铝加工材和终端应用产品的质量。

铝材作为轻量化材料的代表，已广泛应用于交通出行、消费电子、航空航天、医疗器械、建筑等领域。随着我国经济迅速发展和铝加工行业技术的不断突破，各行业对铝材的需求量稳步上升，尤其是双碳战略的实施，全球对环保和节能更加重视，新能源汽车、光伏等新兴产业快速发展，对轻量化铝材的需求更加旺盛。根据国家统计局数据显示，2023 年 1-12 月全国铝材产量为 6,303.4 万吨，同比增长 5.7%，对铝基中间合金的需求量也随之增长。

我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整，利用国内逐步完善的资本市场，通过内生增长和兼并重组扩大规模，带动行业发展和技术装备能力不断提高，将使越来越多的产品品质达到国外先进产品的水平。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合。公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，部分产品已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。

#### （二）再生铸造铝合金行业

汽车轻量化是未来汽车行业发展方向之一。汽车用材料中，铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料，以加工形式的不同分为压铸、挤压和压延三种形态。其中，压铸件在汽车领域的用量占比最高，达到 80%左右，挤压件和压延件在汽车上的应用占比各约 10%左右，根据《中国汽车工业用铝量评估报告》，我国汽车用铝量不断上升，2020 年达到 450.6 万吨，预计 2030 年可以达到 1,070.0 万吨，年均复合增长率 8.9%。轻量化推动下，汽车用铝量也在持续提升，而新能源汽车由于低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求，同时将为免热处理合金的市场化应用带来巨大的发展机遇。

再生铸造铝合金应用领域主要包括传统及新能源汽车、摩托车、电子信息、机械制造以及建筑五金等行业。目前汽车、摩托车和电动车在整个下游消费中占比近 70%，是再生铸造铝合金主要的消费领域。在工业经济较发达国家，铝再生原料使用率较高，美国再生铝利用率在 80%左右，日本、德国等国家也实现废旧铝的高效利用率。近年来，国家出台了多项有针对性的政策支持再生金属的发展，《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等方案提出，到 2025 年再生铝产量将达到 1,150 万吨，再生金属供应占比达到 24%以上，鼓励布局区域回收预处理配送中心，完善再生有色金属原料标准，鼓励企业进口高品质再生资源。公司 40 年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，2023 年公司再生铝资源采购量为 69.36 万吨，同比增长 15.16%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。

中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境，对国外先进技术的引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进，大幅推动了中国铝合金行业的进步。经过数十年发展，中国已发展成为铝及铝合金产品生产大国，全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。目前中国铝合金行业生产力主要集中于河南、山东、广东及江苏四个省份，其中河南与山东具有铝合金产品生产规模上的成本优势，而广东与江苏尽管在产能规模方面不及河南与山东，却拥有较高的产品附加值，且具有更加靠近下游应用市场的优势。中国铝合金行业市场较为分散，中小型企业

数量较多且规模较小，市场集中度偏低，具有成熟核心制造技术并进行规模化铝合金产品生产的大型企业数量相对较少，但整体行业呈现出集中化发展的趋势。

### （三）汽车零部件行业

2023 年汽车市场回暖向好，各大汽车制造商的新车产量逐步恢复，积压订单正稳步完成交付。中国汽车工业协会数据显示，2023 年中国汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，产销量创历史新高，实现两位数的较高增长，汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。同时，全球汽车市场销量亦呈现恢复性增长态势，总销量达到 8,890 万辆，同比增长了 11.96%。近年来，一系列提振汽车消费的政策文件相继出台，如延长车辆购置税减免措施、发放新能源汽车消费券、开展汽车以旧换新补贴、推进充换电基础设施建设等，取得了显著成果。在政策和市场的双重作用下，2023 年中国新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，国内市场占有率达到 31.6%，同比增长 5.9%。

作为国民经济重要的支柱产业，我国的汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车行业的高速、高质量并行发展同时推动着汽车零部件产业的发展，我国凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造，目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心。为顺应全球汽车零部件新能源化、轻量化、智能化、模块化、节能减排等发展趋势，车企对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素，这使得中国铝合金汽车零部件企业的发展都面临诸多的机遇和挑战。公司作为国内最大的铝合金车轮生产商之一，专注绿色、轻量化铝合金零部件的研发和生产，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的生产企业，领先的技术实力和质量水平使公司的铝合金车轮产品获得了全球汽车制造企业的认可和信赖。

### （四）锂钠电池新材料行业

受益于国家政策的支持，我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势，拉动了上游锂电池材料的需求增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023 年全国锂电池产量超过 940GWh，同比增长 25%，总产值达到 1.4 万亿元。据 GGII 统计数据显示，预计 2025 年中国锂电池市场出货量将超 1,450GWh，未来四年复合增长率超过 43%。受下游新能源汽车、消费电子、储能等市场需求带动，锂电池市场出货量未来也将维持快速的增长势头，进而带动锂电池原材料的需求快速增长。

作为锂离子电池电解液的重要组成部分，六氟磷酸锂是目前综合性能好、常用的电解液锂盐。近年来随着中国新能源产业和低碳经济的快速发展，我国六氟磷酸锂技术逐渐成熟，不仅在生产工艺上取得了重大突破，还进行了配套设备结构及材料优化，拥有了多项具有自主知识产权的专利技术，不断打破美、日、韩等国外企业对六氟磷酸锂的技术封锁和市场垄断。国内企业为满足新能源快速发展的市场需求，纷纷投资扩产，六氟磷酸锂产能和产量逐年增长。2023 年，六氟磷酸锂市场产量较高，而需求相对疲软，制造企业为获得优质稳定的订单，纷纷下调价格，六氟磷酸锂价格大幅下降，锂盐产能增长整体推迟，降价预期和需求疲弱呈现出明显的自我强化特征，需求端的快速去库存是锂价大幅度回落的主要驱动力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

### （一）公司的主要业务

公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，是行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。同时公司布局的电池新材料及氟化盐领域，进一步实现公司产业链的双向拓展。

#### 1、功能中间合金新材料业务

功能中间合金新材料产品主要包括金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂 4 大类功能中间合金和航空航天级特种中间合金等 360 多种。其中，公司生产的高端晶粒细化剂产品性能表现优异、品质更加稳定，可以达到比标准晶粒细化剂产品低 70% 的添加率，能够有效减少与夹杂物有关的缺陷发生率，满足了高端铝材关于提高产品质量和降低生产成本的市场需求；航空航天级特种中间合金产品能够满足航空航天级钛合金和高温合金对中间合金的高品质要求，部分产品已实现国产化替代，具有较强的市场竞争力。公司的中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、电力电器、

消费电子、工业铝型材、食品医药包装等中高端铝加工行业领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东以及东南亚等国家和地区。

## 2、再生铸造铝合金材料业务

公司是国内再生铸造铝合金生产头部企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势。公司再生铸造铝合金业务分布于河北保定、秦皇岛、天津、长春、烟台、滨州、扬州、扬中、武汉、广东增城、清远、六安、重庆和泰国等地。再生铸造铝合金材料产品主要是以废铝、电解铝、工业硅、电解铜、金属镁、金属钛、金属锰、中间合金等为主要原材料，生产的各种牌号铸造铝合金锭、铸造铝合金液，主要用于汽车、5G 通信设备、3C 等领域的铝合金铸造件和压铸件等。在新材料研发方面，公司研发生产的一体化压铸免热处理合金、再生铝低碳 A356 合金、高导电和高导热等铝合金材料实现了行业技术引领，为公司保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

## 3、铝合金车轮业务

公司致力于高端汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团队为指导、完整的技术链条和低压铸造、铸造旋压、固态锻造、液态锻造、差压铸造五大成型技术为依托，为全球知名整车厂商和零售商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、南美、欧洲、韩国、日本等 20 多个国家及地区在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。公司依托稳定的整车客户资源，积极推进“以铝代钢”的汽车轻量化底盘零部件的研发和制造，目前已量产转向节、新能源汽车电机壳等多款铝合金铸锻结构件产品，进一步提升了公司在汽车轻量化零部件领域的竞争实力。

## 4、新能源锂电新材料业务

公司投资建设的新能源锂、钠电新材料项目，产品涵盖六氟磷酸锂，电子级氟化钠，双氟磺酰亚胺锂，氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐产品。该项目是公司在新能源产业链上的延伸发展，部分生产线已于 2023 年 12 月投产。该项目建成将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设，推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局，丰富公司在新能源汽车新材料领域的产品种类。

## （二）公司经营模式

### 1、采购模式

公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海期货交易所、伦敦金属交易所等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行 100% 来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方面，均采用了标准化、系统化，多层次质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保证体系。

### 2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。

### 3、销售模式

公司中间合金产品的销售需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。

公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭（液）和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭（液）业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售；在接受客户委托代为加工铸造铝合金业务中，公司根据接收的原材料实际情况、工艺难易程度与客户协商确定加工费金额。

公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮 AM 市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
铝合金车轮	2152 万只	1816 万只	18. 50%	2120 万只	1748 万只	21. 28%
按整车配套						
整车配套市场	2071 万只	1737 万只	19. 26%	2039 万只	1671 万只	21. 97%
按售后服务市场						
售后服务市场	81 万只	80 万只	1. 56%	81 万只	77 万只	5. 81%
其他分类						
按区域						
境内地区	999 万只	775 万只	28. 94%	1022 万只	746 万只	37. 03%
境外地区	1153 万只	1041 万只	10. 70%	1098 万只	1002 万只	9. 52%

同比变化 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 国内车市在政策激励下快速复苏，尤其是 2023 年下半年尤为明显，订单大幅增加。

(2) 国内自主品牌强势爆发，同时新能源汽车领域全球先发优势明显，中国车企海外布局加速，整车出口订单增加，立中相应项目订单突增。

(3) 经过立中人的长期维护及市场开发，成效显著，获得的多款市场爆款车型项目 2023 年陆续量产，订单猛增。

零部件销售模式

公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮 AM 市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
铝合金车轮		426 万只	404 万只	1,763,871,171.45

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

公司经过 40 年发展，各业务板块均已经发展成为细分行业的引领。近年来，公司全方位快速稳健发展，形成了自身独有的核心竞争优势，主要体现为产业链、规模与区域、技术创新、客户资源等各方面。具体如下：

#### （一）产业链优势

公司现有功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮三大业务板块。近年来公司加快内部资源整合，优势互补，形成了规模实力强大的轻合金新材料和汽车轻量化零部件的跨国集团公司。公司在当前产业布局发展的基础上，围绕产业链上下游积极拓展，新能源锂电新材料项目的建设将进一步促进公司向产业链上游延伸，为公司的功能合金新材料产品提供稳定的原材料质量和供应保障。各板块业务的协同发展，使公司实现了销售渠道共享，集中采购节约成本，提升抗风险能力，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，助力公司进一步发挥规模化优势。

#### （二）规模和区域优势

公司拥有规模实力强大的生产基地，以及全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显。

1、在功能中间合金新材料领域，公司产销规模始终处于行业领先地位。规模化的产能配置将进一步巩固公司的行业和市场地位，增加公司的知名度和影响力，降低生产成本，扩大利润空间。另外，公司的功能中间合金新材料业务在国内外拥有多家销售公司和技术研发平台，全球化的市场布局和国际技术合作使公司的盈利能力和市场竞争力进一步得到了提升。

2、在再生铸造铝合金材料领域，公司经过四十年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务规模行业领先。公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、广东清远、广东英德、湖北武汉、江苏扬中和扬州、安徽六安、重庆和泰国等地区建有铸造铝合金材料生产基地，产品销售覆盖东北、华北、华东、西北和华南等多个国内主要汽车产业集群地。公司生产区域布局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争力。

3、在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，在中国、泰国、美国、韩国、巴西和墨西哥拥有多家子公司，全球化的生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客户之间稳定的合作关系，提高了公司的盈利能力和抗风险能力。

4、在新能源锂电新材料领域，公司新建项目主要从事锂电池电解质和氟化盐系列产品的生产，涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)、电子级氟化钠(NaF)、氟化盐及其他氟盐产品产能。公司落户的济宁新材料产业园区处于两个化工大省山东和江苏的交界处，上游原材料和下游电解液客户资源丰富，运输成本低。作为公司新的业务板块，实现了公司在产业链上的双向拓展，其中锂、钠电池材料是公司在汽车产业链的横向拓展，氟化盐系列产品是公司向上游产业链的纵向延伸，纵横双重布局为公司未来的降本增效和可持续发展打下坚实基础。

#### （三）技术创新优势

公司拥有完整的产业技术链优势，各产业技术研发平台相互合作，协同发展，将持续提升公司的研发水平，使公司保持行业领先地位。

1、在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的再生铸造铝合金、变形铝合金材料和铝合金车轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等 50 多人组成的研究团队，产品研发能力处于行业领先地位。公司先后成立了国家国际科技合作基地、河北省航空航天金属材料技术创新中心、河北省功能中间合金新材料工程研究中心、中科院包头稀土应用中心、英国布鲁内尔大学联合研究中心和瑞典实验室等 8 大研发平台。公司承担了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，是《铝中间合金(GB/T27677-2017)》国家标准、《铝合金线材(YS/T1360-2020)》行业标准的主起草单位。2021 年被评为国家级专精特“小巨人”企业。截止本报告期，公司在功能中间合金新材料领域现拥有 27 项发明专利、78 项实用新型专利、3 项外观设计专利、62 项省科技成果、多项非专利技术及储备和研发产品项目。

2、在再生铸造铝合金材料领域，公司一直专注于铸造铝合金及再生铝行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术创新，并形成了自身独有的核心技术优势。近三年参与制/修订的《回收铝》(GB/T 13586-2021)、《再生变形铝合金原

料》(GB/T 40382-2021)、《铝及铝合金术语 第 4 部分: 回收铝》(GB/T 8005.4-2022)、《再生铸造铝合金原料》(GB/T 38472-2023)、《铝合金压铸件》(GB/T 15114-2023)、《铸造铝合金液减压凝固试样密度检测》(GB/T 43139-2023)等 6 项国家标准和《铝及铝合金成分添加剂》(YS/T 492-2021)、《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》(YS/T 1545-2022)等 2 项行业标准已颁布实施; 参与的《变形铝及铝合金熔体离线渣含量检测方法》、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材 第 1 部分: 铝-钛-硼合金线材》行业标准和《铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范》团体标准已审定报批。截止报告日, 公司该板块业务拥有省级轻金属合金材料产业技术研究院、再生铝基新材料技术创新中心、新型铝合金材料技术创新中心、车轮新材料与测试技术创新中心等材料类创新中心 7 个、装备类省级技术创新中心 1 个、省级企业技术中心 5 个、国家认可 CNAS 实验室 2 个。公司在铸造铝合金材料、变形铝合金材料领域拥有有效授权专利 327 件, 其中发明专利 61 件、实用新型专利 255 件、外观设计专利 11 件。

3、在铝合金车轮领域, 公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、仿真分析、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有 300 多名专家技术人员, 先后成立了国家级企业技术中心、省级技术创新中心、省级企业技术中心, 国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863 计划”项目, 国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目, 主持和参与起草了《汽车车轮用铸造铝合金》、《乘用车铝合金车轮铸件》、《乘用车车轮双轴疲劳试验》25 项国家标准和行业标准和团体标准, 拥有国际领先、国内领先的科技成果 140 项, 在铝合金车轮领域现拥有有效专利 650 项, 其中: 授权发明专利 48 项、实用新型 529 项和外观设计 73 项。

4、在新能源锂电新材料领域, 公司在一期上注重实际生产技术的精进, 专家技术团队在现有的成熟产线上进行全自动化改造和综合利用, 提高产品质量, 降低成本, 增加竞争优势, 作为行业内的后来者实现后来居上的可能。在二期规划上注重未来电池的发展方向和产业变化, 从动力电池到储能电池、由锂转钠的发展方向, 公司已储备钠电池电解质六氟磷酸钠的原材料电子级氟化钠的生产技术。未来计划不断研发新能源产业链相关的产品, 实现公司从跟随市场到领跑市场的转变。截止本报告期末, 公司在锂电新材料领域现拥有 15 项实用新型专利。

#### （四）创新的业务模式以及客户资源优势

1、在功能中间合金新材料领域, 公司实行“国际研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式, 充分利用公司资本市场的优势, 加大技术研发, 人才培养, 规模投入, 实现了技术前沿化, 产能规模化, 制造现代化, 产品高端化, 客户定制化, 服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。

2、在再生铸造铝合金材料领域, 公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺和设备、丰富的行业经验、稳定的产品质量、及时的供货速度、完善的客户服务体系, 积累了众多大型优质客户资源, 并形成了稳定的长期合作关系。优质和丰富的客户群体是公司核心竞争力的重要组成, 有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力, 有助于公司实现规模化生产, 增强发展潜力。

3、在铝合金车轮领域, 公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势, 实现了技术研发国际化, 产品开发同步化, 生产制造全球化, 品种规格多样化, 工厂运营智能化, 销售服务快速化, 得到了全球众多著名汽车主机厂的认可, 并与之建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力, 丰富的客户资源亦帮助公司积累了与不同类型客户的配套经验, 进一步提升了公司的业务竞争力。

4、在新能源锂电新材料领域, 依托公司的产业链优势和新能源客户资源, 公司生产的氟化盐产品实现了公司产业链的纵向延伸, 形成了公司内部的协同化发展; 同时, 公司在汽车行业深耕多年, 拥有广泛且稳定的客户市场基础, 在传统燃油车企转型新能源的背景下, 在新能源汽车企业纷纷自主研发电池生产线的前提下, 公司生产的六氟磷酸锂以及氟化钠等产品将依托公司的客户资源优势, 与车企加深合作, 实现公司的多元化发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年, 受益于下游汽车产业链景气恢复, 新能源和高端市场需求持续释放, 公司轻量化铝合金车轮, 再生铸造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等产品销量持续增长, 叠加新产品、新技术升级赋能, 市场开拓加速推进, 产品和客户结构优化调整, 降本增效力度增强, 使得公司毛利率稳步提高, 盈利水平进一步提升, 各项业绩再创历史新高。

2023 年度，公司共实现营业收入 234 亿元，较去年同期增长 9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6.06 亿元，较去年同期增长 22.98%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 7.1 亿元，较去年同期增长 15.48%，其中 2023 年 4 季度，公司扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 2.1 亿元，较去年同期增长 61.02%，环比增长 11.31%，已实现连续四个季度的环比增长。

各板块主要经营数据汇总如下：

项目		计量单位	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
功能中间合金板块	销量	万吨	8.66	8.56	1.17%
	营业收入	万元	205,028	212,104	-3.34%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	14,474	14,431	0.30%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	15,443	15,617	-1.12%
再生铸造铝合金板块	销量	万吨	93.32	83.7	11.49%
	再生铝材料采购量	万吨	69.36	56.63	22.48%
	营业收入	万元	1,247,241	1,192,965	4.55%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	15,815	9,809	61.23%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	19,859	14,250	39.36%
铝合金车轮板块	销量	万只	2,120	1,748	21.28%
	营业收入	万元	884,119	732,072	20.77%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	31,693	25,421	24.67%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	36,959	31,731	16.48%
新能源锂电新材料板块	销量	万只	-	-	-
	营业收入	万元	100.00	-	-
	归属于上市公司股东的净利润	万元	-1,427	-420	-239.44%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	-1,304	-154	-744.58%

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

### 1、功能中间合金新材料业务

2023 年，面对日趋激烈的市场竞争和行业对高端中间产品的市场需求提升，公司通过产能布局、降本增效、技术升级、精准服务等方式，实现了功能中间合金业务的稳定发展。报告期内，公司充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势，持续升级产能，调整产品结构，助力公司实现降本增效目标，巩固公司功能中间合金业务的行业领先地位。

双碳战略带动了新能源、光伏、航空航天和军工等行业对轻量化铝材和钛材的市场需求，报告期内，公司全面推进高端中间合金产品的市场化应用。公司把握双碳战略下的电池铝箔发展机遇，研发的专用铝钛硼产品，进一步开拓了公司高端晶粒细化剂在新兴市场的占有率。同时，随着航空航天、飞行汽车、医疗和军工等行业对钛材的需求持续增长，公司从定制研发、质量把控、精准服务等方面出发，全面满足客户对航空航天级特种中间合金的高品质要求，产品销量持续大幅提升，2023 年公司航空航天级特种中间合金销量 600.32 吨，同比增长 47.05%，高端产品增量也为公司带来了更多的业绩贡献。

### 2、再生铸造铝合金业务

2023 年，公司持续强化价值链体系建设，充分发挥国内外再生铝资源双渠道采供和分选加工优势，优化采购、生产和运输等过程，实现降本增效目标。公司在现有产能的基础上，加快六安、重庆和泰国等地的工厂建设，充分发挥产能布局和短距离铝液供送优势，深度绑定优质客户，保障了公司再生铸造铝合金产品销量的稳定增长；其中泰国合金工厂的建设实现了公司再生铸造铝合金业务走向国际市场的第一步，完善了公司海外再生资源供应链体系，全面提升了公司再生铸造铝合金业务的国际竞争力。2023 年公司再生铸造铝合金实现销量 93.32 万吨，同比增长 11.49%，实现销售收入 124.72 亿元和归母净利润 1.58 亿元，同比分别增长 4.55% 和 61.23%。

报告期内，公司积极改善和优化产品结构，布局新增市场，加速推进系列免热处理合金、再生低碳 A356 合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料的市场推广工作。目前，公司研发生产的多品种、系列免热处理合金产品已通过部分客户认证，并加速推进项目定点落地；同时公司持续加强免热处理合金材料的纵向深度研发，并与战略伙伴开展横

向拓展合作，进一步实现免热处理合金的多品种、低碳、复合化产品迭代，持续保持公司领先的行业地位和竞争优势。为把握低碳发展机遇，公司充分发挥再生铝资源利用优势，加快推进再生铝低碳 A356 系列合金的产品验证和配套工作，助力客户从原料端降低碳排放，满足客户零碳战略发展需求。同时，公司紧跟新能源、飞机、3C、半导体、光学和 3D 打印等重点发展领域，全面推进高导热/高导电铝合金、硅铝弥散复合材料等新合金材料在相关高端制造领域的市场应用，以技术创新升级持续赋能产业竞争力和盈利能力。

### 3、铝合金车轮业务

2023 年，公司铝合金车轮配套和零售“双强战略”进一步落地，公司持续发挥在产能规模、产品质量、技术创新和销售服务上的领先优势，获得了全球配套及零售客户的广泛认可，订单增速明显。同时，公司通过产能优化提升、产品结构调整、生产技术革新等方式，使得公司铝合金车轮业务的盈利能力持续提升，报告期内，公司铝合金车轮销量实现了 2,120 万只，同比增长 21.28%，销售收入 88.41 亿元，同比增长 20.77%，归母净利润 3.17 亿元，同比增长 24.67%。

新能源客户的需求增长推升了公司大尺寸、锻造、旋压等高端铝合金车轮的销售占比，2023 年公司新能源铝合金车轮销量 404 万只，同比增长 331.15%，锻造和旋压铝合金车轮合计销量为 580.77 万只，同比增长 50.27%，公司通过老旧生产线自动化改造升级，新建智能制造工厂投产运营，集约化、规模化、绿色化的生产模式建设，大幅提升了公司大尺寸、锻造和旋压等高端车轮的生产效率。同时随着公司墨西哥铝合金车轮工厂的快速建设，将进一步提升公司海外工厂交付能力，形成中国、泰国、墨西哥三大生产基地联动，“双海外工厂”布局将强化公司全球生产、销售网络，提升公司的国际竞争力。

### 4、新能源锂电新材料业务

新能源锂电新材料项目是公司向上游氟化盐及新能源电池材料领域上的双向延伸发展，报告期内，公司有序推进项目建设，一期项目包括锂电池电解质六氟磷酸锂产能 10,000 吨和氟化盐产能 24,000 吨，部分产能已于 2023 年 12 月建成并试生产。目前，六氟磷酸锂产品主要以市场开发和客户验证为主，氟化盐产品将满足公司中间合金对上游优质氟化盐产品的使用需求，进一步降本提质，与公司中间合金业务实现协同发展。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	23,364,864,806.74	100%	21,371,409,893.01	100%	9.33%
分行业					
工业	23,364,864,806.74	100.00%	21,371,409,893.01	100.00%	9.33%
分产品					
铸造铝合金	12,133,121,260.85	51.93%	11,605,188,871.17	54.30%	4.55%
铝合金车轮	8,469,748,934.15	36.25%	7,106,942,602.59	33.25%	19.18%
中间合金	1,857,010,761.27	7.95%	1,930,756,729.01	9.03%	-3.82%
其他	904,983,850.47	3.87%	728,521,690.24	3.41%	24.22%
分地区					
国内	17,562,632,333.45	75.17%	15,972,737,781.14	74.74%	9.95%
国外	5,802,232,473.29	24.83%	5,398,672,111.87	25.26%	7.48%
分销售模式					
直销	23,364,864,806.74	100.00%	21,371,409,893.01	100.00%	9.33%

## (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						
工业	23,364,864,806.74	20,915,249,820.44	10.48%	9.33%	8.15%	0.98%
分产品						
铸造铝合金	12,133,121,260.85	11,439,209,834.17	5.72%	4.45%	3.76%	0.72%
铝合金车轮	8,469,748,934.15	7,054,720,811.71	16.71%	19.18%	17.92%	0.89%
中间合金	1,857,010,761.27	1,614,880,279.29	13.04%	-3.82%	-4.47%	0.59%
分地区						
国内	17,562,632,333.45	16,091,846,929.82	8.37%	9.95%	8.85%	0.92%
国外	5,802,232,473.29	4,823,402,890.62	16.87%	7.48%	5.87%	1.26%
分销售模式						
直销	23,364,864,806.74	20,915,249,820.44	10.48%	9.33%	8.15%	0.98%

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

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
工业-铸造铝合金	销售量	万吨	90.35	81.96	10.24%
	生产量	万吨	90.12	82.32	9.48%
	库存量	万吨	1.82	2.06	-11.65%
工业-铝合金车轮	销售量	万只	2,120	1,748	21.28%
	生产量	万只	2,152	1,816	18.50%
	库存量	万只	425	415	2.41%
工业-中间合金	销售量	万吨	7.60	7.43	2.29%
	生产量	万吨	7.53	7.50	0.40%
	库存量	万吨	0.51	0.58	-12.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

## (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	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
铸造铝合金	原材料及制造成本	11,439,209,834.17	54.69%	11,024,474,647.59	57.01%	-2.32%
铝合金车轮	原材料及制造成本	7,054,720,811.71	33.73%	5,982,596,549.54	30.94%	2.79%
中间合金	原材料及制造成本	1,614,880,279.29	7.72%	1,690,471,278.44	8.74%	-1.02%
其 他	原材料及制造成本	806,438,895.27	3.86%	641,652,726.65	3.32%	0.54%

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

①本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	保定立中精工模具科技有限公司	立中模具	投资设立
2	立中合金新材料(重庆)有限公司	重庆合金	投资设立

②本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	不纳入合并范围原因
1	滨州华科轻合金有限公司	滨州华科	注销减少

## (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)	5,779,368,921.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.16%
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	1,531,924,758.96	6.67%
2	客户 2	1,210,315,169.11	5.27%
3	客户 3	1,160,495,260.35	5.05%
4	客户 4	1,005,825,304.63	4.38%
5	客户 5	870,808,428.39	3.79%
合计	--	5,779,368,921.44	25.16%

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）	8,687,526,192.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.33%
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	3,011,976,194.94	14.68%
2	供应商 2	2,201,406,590.37	10.73%
3	供应商 3	1,186,057,424.20	5.78%
4	供应商 4	1,161,889,809.33	5.66%
5	供应商 5	1,126,196,173.47	5.49%
合计	--	8,687,526,192.31	42.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	325,110,979.70	238,951,164.90	36.06%	主要系销量增加，佣金及仓储费增加所致。
管理费用	559,028,007.94	481,785,664.84	16.03%	主要系人员数量增加，职工薪酬增加所致。
财务费用	212,281,082.54	160,356,201.54	32.38%	主要系本期人民币汇率变动，汇兑收益减少及本期发行可转债利息增加所致。
研发费用	744,478,159.29	662,806,315.14	12.32%	主要系本期新产品研发较多，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
低碳再生铝高强韧免热处理铝合金新材料的研发	研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的免热处理铝合金材料，提高铁、锌等杂质元素容许上限，达到低碳、降本的目的。	压铸试片性能指标已达标，2024.1 取得发明专利授权 1 件	3mm: 屈服 130-150MPa, 抗拉 270-300MPa, 延伸率 10-14%	如可以获得市场认可，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。
低碳再生铝高强韧免热处理铝合金新材料的研发	研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的免热处理铝合金材料，提高铁、铜等杂质元素容许上限，达到低碳、降本的目的。	压铸试片性能指标已达标，发明专利已受理	3mm: 屈服 120-140MPa, 抗拉 260-290MPa, 延伸率 11-14%	有望在一体化低压铸造领域获得应用，可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力和影响力。

	的。一体化高压压铸和一体化低压铸造工艺均可使用。			
高强韧免热处理铝合金新材料的研发	研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的高强韧免热处理铝合金材料。	压铸试片性能指标已达标,发明专利已受理	3mm: 屈服 130–140MPa, 抗拉 270–290MPa, 延伸率 10–14%	如可以获得市场认可,可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。
高屈服免热处理铝合金新材料的研发	研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件使用的高屈服免热处理铝合金材料。	压铸试片性能指标已达标,联合清华大学申请的国家和欧、美发明专利已受理	3mm: 屈服 150–160MPa, 抗拉 280–300MPa, 延伸率 10–12%	如可以获得市场认可,可显著增加公司免热处铝合金材料的竞争力。
铝合金标准样品的研制	研发适用于本集团内部以及外部铝合金企业光谱检测所需的标准样品。	A380 和 AlSi12Fe 2 个牌号的标样完成鉴定; 356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061 和 354Z.1 (Sb) 等 4 个牌号的标样通过论证; 356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061、354Z.1 (Sb)、AlSi12FeCu1 等 5 个牌号的标样完成铸造	完成 411Z.2、356Z.6、YZAlSi7MnMg、6061、354Z.1 (Sb) 和 AlSi12FeCu1 等 6 个牌号标样的鉴定; 标样销售计划达到 560 块。	对内可减少公司采购标样的成本,对外可增加公司收入,并且可在标样制备领域增加公司的影响力, 提供公司的知名度。
高导热铝合金材料研发	研发一系列高导热铸造铝合金材料,应用于通讯、3C、汽车等散热器部件,实现: 1) 进一步提高材料的导热性能实现低功耗、轻量化; 2) 以铸造一体成型替代变形材料组合成型实现低成本制造,轻量化; 3) 以铝代铜实现低成本、轻量化。	材料研发已经完成, Al-Si 系两项专利公开, 非 AlSi 系合金 1 项专利已经受理。后期将根据客户的应用验证情况进行实用阶段的二次研发。	Al-Si 系压铸铸件处理后可以达到屈服强度 $\geq 100$ MPa, 热导率 $\geq 190$ W/m. K。 非 Al-Si 系压铸铸件铸态下可以达到屈服强度 $\geq 85$ MPa, 热导率 $\geq 200$ W/m. K。	市场需求量较大,如获得市场认可,可显著增加公司竞争力。
高导电铝合金材料研发	研发一系列高导电铸造铝合金材料,应用于电机、电力,实现: 1) 进一步提高材料的导电性能实现低功耗、少发热; 2) 以铝代铜实现低成本、轻量化	材料研发已经完成,已有 3 项授权专利, 1 项公开专利。其中三项专利有量产验证。后期将根据客户的应用验证情况进行实用阶段的二次研发。	与蔚来联合研发的转子材料屈服强度 $\geq 70$ MPa, 电导率 $\geq 33$ MS/m。	有一定的市场容量,如获得市场认可,可显著增加公司竞争力。
75%再生铝低碳 A356	采用再生铝替代电解铝生产 A356 合金,电解铝替代比例达到 75%, 实现低碳生产,在满足客户降碳指标要求的同时,实现国家的双碳战略目标。	原级利用 75%再生铝低碳 A356 材料研发已经完成,公开 1 项专利。多种利用 75%再生铝低碳 A356 材料研发正在进行。	采用 75%再生铝低碳 A356 生产的车轮满足客户要求。	市场需求量很大,如获得市场认可,可显著增加公司竞争力。
航空航天级中间合金低间隙杂质及高均质化控制技术开发	在航空航天钛合金材料领域得到应用	完成了技术的开发,并应用于航空航天级钛合金用中间合金材料的生产。	实现航空航天级钛合金用中间合金的低间隙杂质控制 [A1], 所制备的中间合金组织细小、成分均匀性高。	提高产品质量, 提高市场竞争力。

航空航天铝合金材料用铝钪稀土中间合金产品开发	研发出一种高性能铝钪稀土中间合金产品，能够满足航空航天铝合金材料的使用需求。	产品成分、组织更均匀稳定，各项指标均满足客户要求，已实现在客户的应用。	实现产品的低杂质、高均匀性等特点，满足客户使用要求。	提高产品质量，提高市场竞争力。
高强韧中空结构轻量化车轮技术研究与应用	中空结构轻量化车轮设计和全水冷模具研发	研究阶段	车轮减重 10%；轮辐延伸率提高 15%	提高产品的市场竞争力。
铝合金车轮边模柔性连接及冷却技术研究与应用	开发一种新的边模与背板连接方式，增加边模合模状态的锁紧力。	研究阶段	减少大尺寸模具上耳飞边异常和错模，提高边模油缸的使用寿命。	提高产品质量，降低成本，提高市场竞争力。
铝合金车轮模具均匀冷却技术研究与应用	设计并验证一种嵌套式风管冷却结构，改变传统风管的进出风方式，提升风冷以及水雾冷的均匀性。	研究阶段	提升了铸件内在质量的稳定性，降低报废率。	提高产品质量，降低成本，提高市场竞争力。
机器人自动喷涂设备自动报警技术研究与应用	避免发生高压报警，杜绝安全隐患	研究阶段	降低设备故障率，保证生产线连续性。	提高加工效率，降低成本。
铝合金车轮涂装温度控制技术研究与应用	提高涂装工艺稳定性	研究阶段	提高产品良品率。	提高质量，降低成本
电机壳类产品重力倾铸工艺开发	改善现有产品生产过程中出现的质量问题	研究阶段	提高良品率，保证生产以及订单交付	降低产品制造成本。
高端大排量铝合金摩托车轮技术开发	开发高端摩托车车轮	研究阶段	满足客户性能指标	创造新的业务及利润增长点
模具清洗技术验证及推广	改善模具涂料和粘铝的去除效果	研究阶段	实现模具的自动清洗，提升铸件质量。	提升质量和企业竞争力
铝液智能定量输送工艺的开发	减少了铝液夹杂物产生，提高铝液质量	研究阶段	开发铝液智能定量输送设备，实现铝液自动运输及加液	提升自动化水平，并实现减员增效。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	2,054	1,843	11.45%
研发人员数量占比	17.17%	17.41%	-0.24%
研发人员学历			
本科	647	486	33.13%
硕士	63	50	26.00%
博士	7	7	0.00%
其他	1,337	1,300	2.85%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	538	458	17.47%
30~40 岁	1,045	983	6.31%
其他	471	402	17.16%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额 (元)	744,926,313.49	666,002,582.22	551,648,474.10
研发投入占营业收入比例	3.19%	3.12%	2.96%
研发支出资本化的金额 (元)	2,927,118.27	0.00	30,561.77
资本化研发支出占研发投入的比例	0.39%	0.00%	0.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.47%	0.00%	0.01%

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,929,096,917.22	22,947,771,202.32	8.63%
经营活动现金流出小计	23,967,938,491.53	22,705,297,623.25	5.56%
经营活动产生的现金流量净额	961,158,425.69	242,473,579.07	296.40%
投资活动现金流入小计	1,915,084,660.18	1,234,657,526.92	55.11%
投资活动现金流出小计	2,555,085,472.36	2,872,121,343.34	-11.04%
投资活动产生的现金流量净额	-640,000,812.18	-1,637,463,816.42	60.92%
筹资活动现金流入小计	9,845,477,957.63	10,097,968,616.52	-2.50%
筹资活动现金流出小计	9,637,133,640.34	8,506,937,305.32	13.29%
筹资活动产生的现金流量净额	208,344,317.29	1,591,031,311.20	-86.91%
现金及现金等价物净增加额	595,035,688.73	271,914,889.37	118.83%

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经营活动现金流入小计增长 8.63%，主要系本期销量增加以及提供劳务收到的现金增加所致。

②经营活动现金流出小计增长 5.56%，主要系本期产量增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

③经营活动产生的现金流量净额增长 296.4%，主要系本期销量增加以及经营性应付项目的增加所致。

④投资活动现金流入小计增长 55.11%，主要系本报告期收回理财产品金额增加所致。

⑤投资活动产生的现金流量净额增长 60.92%，主要系本报告期收回理财产品金额增加所致。

⑥筹资活动产生的现金流量净额降低 86.91%，主要系本期取得筹资收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

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

2023 年经营活动产生的现金流量净额为 961,158,425.69 元，比本年净利润 616,672,686.28 元多 344,485,739.41 元，主要为经营性应付项目的增加。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,872,503.72	0.26%	主要为本期期货、理财收益及票据贴现费用。	否
公允价值变动损益	-9,414,172.49	-1.33%	主要系冲回收到的理财收益。	否
资产减值（损失以“-”填列）	-5,715,423.09	-0.80%	主要为本期计提存货跌价准备	否

营业外收入	2, 126, 048. 69	0. 30%	主要为报废固定资产等收入。	否
营业外支出	3, 983, 327. 54	0. 56%	主要为本期固定资产报废损失及捐赠等支出。	否
信用减值损失（损失以“-”填列）	-26, 744, 328. 51	-3. 76%	主要为按规定计提的本期新增的应收账款坏账准备等减值损失。	否
资产处置收益	-1, 452, 230. 01	-0. 20%	主要为本期处置固定资产净损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	2, 887, 260, 222. 40	15. 42%	2, 310, 590, 918. 76	13. 64%	1. 78%	主要系可转债发行募集资金到账所致。
应收账款	4, 032, 411, 667. 90	21. 54%	3, 524, 550, 041. 54	20. 80%	0. 74%	
合同资产	1, 655, 108. 69	0. 01%	1, 810, 771. 72	0. 01%	0. 00%	
存货	3, 747, 271, 006. 04	20. 02%	3, 664, 965, 988. 42	21. 63%	-1. 61%	主要系资产规模增加，占比降低。
投资性房地产	3, 869, 881. 04	0. 02%	10, 428, 124. 94	0. 06%	-0. 04%	
长期股权投资	81, 237, 431. 73	0. 43%	109, 713, 460. 53	0. 65%	-0. 22%	
固定资产	3, 657, 230, 328. 46	19. 54%	3, 213, 449, 808. 33	18. 96%	0. 58%	
在建工程	1, 140, 258, 066. 12	6. 09%	740, 540, 180. 83	4. 37%	1. 72%	主要系本期转固，以及“墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目”、“山东立中新能源锂电新材料项目（一期）”、“湖北车轮项目（二期）”增加所致。
使用权资产	57, 399, 049. 85	0. 31%	48, 600, 207. 94	0. 29%	0. 02%	
短期借款	5, 261, 692, 422. 41	28. 11%	5, 671, 003, 901. 91	33. 47%	-5. 36%	主要系本期偿还银行借款所致。
合同负债	74, 738, 953. 02	0. 40%	47, 475, 989. 77	0. 28%	0. 12%	
长期借款	2, 296, 345, 952. 70	12. 27%	2, 059, 437, 642. 78	12. 15%	0. 12%	
租赁负债	49, 859, 107. 37	0. 27%	41, 034, 533. 21	0. 24%	0. 03%	
应付债券	766, 047, 794. 84	4. 09%	-	-	4. 09%	主要系本期可转债发行所致。

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	399,392,630.09	-9,382,630.09			1,334,440,000.00	1,704,450,000.00		20,000,000.00
2. 衍生金融资产	4,692,998.00	-762,038.26	-65,498.64					3,865,461.10
金融资产小计	404,085,628.09	-10,144,668.35	-65,498.64	-	1,334,440,000.00	1,704,450,000.00	-	23,865,461.10
上述合计	404,085,628.09	-10,144,668.35	-65,498.64	-	1,334,440,000.00	1,704,450,000.00	-	23,865,461.10
金融负债	1,243,894.50	1,243,894.50	-114,375.00					114,375.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,175,014.00	三个月以上到期保证金
应收票据	246,550,669.88	质押开立银行承兑汇票、质押借款、背书转让未满足终止确认条件
应收账款	351,236,570.41	质押开立银行承兑汇票、质押借款
应收款项融资	264,753,417.03	质押开立银行承兑汇票、质押借款
其他流动资产	103,774,150.00	定期存款质押开立银行承兑汇票
固定资产	639,501,448.62	抵押借款
无形资产	199,016,480.76	抵押借款
在建工程	8,728,057.33	抵押借款
合计	1,964,735,808.03	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
2,555,085,472.36	2,872,121,343.34	-11.04%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目	自建	是	制造业	46,072,329.00	490,621,458.00	自有资金、募集资金	111.48%			不适用	2018 年 07 月 10 日	
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	自建	是	制造业	288,861,935.58	777,167,672.41	自有资金、募集资金	75.63%			不适用	2022 年 8 月 01 日	
新型轻量化铝合金材料制造项目	自建	是	制造业	19,185,492.87	118,180,378.40	自有资金、募集资金	76.88%		-490,100.00	受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓	2020 年 08 月 28 日	
年产 5 万吨铝基稀土功能性中间合金新材料项目	自建	是	制造业	27,136,210.15	75,798,201.18	自有资金	67.60%			不适用		
山东立中新能源锂电新材料项目(一期)	自建	是	新能源行业	171,638,862.10	395,336,710.90	自有资金	67.06%			不适用	2022 年 8 月 01 日	
湖北车轮项目(二期)	自建	是	制造业	91,400,124.29	91,400,124.29	自有资金	70.18%			不适用		
合计	--	--	--	644,294,953.99	1,948,504,545.18	--	--	0.00	-490,100.00	--	--	--

## 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	募集资金净额	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
2021 年	定向增发	31,000	29,403.13	2,507.03	21,676.03	10,000.00	10,000.00	32.26%	3,409.61	2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，除购买大额存单 6,000.00 万元外，公司其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。	

2023 年	向不特定对象发行可转换公司债券	89,980	88,825.9	70,839.83	70,839.83			18,117.98	2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。		
合计	--	120,980	118,229.03	73,346.86	92,515.86	10,000.00	10,000.00	8.27%	21,527.59	--	0
募集资金总体使用情况说明											
1、2021 年发行募集资金使用及结余情况											
2021 年度发行募集资金使用及结余情况：2023 年募集资金期初余额为 1,890.73 万元，本年公司使用 2021 年向特定对象发行募资 2,507.03 万元，永久补充流动资金 10.59 万元，购买大额定期存单 6,000 万元，募集资金补流归还 10,000.00 万元，收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 36.50 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 3,409.61 万元。											
2、2023 年向不特定对象可转换公司债券募集资金使用及结余情况											
2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况：2023 年募集资金净额为 88,825.90 万元，本年公司使用 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募资 28,102.05 万元，自筹资金预先投入募集资金投资项目置换 42,737.78 万元，收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 131.91 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 18,117.98 万元。											

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
新型轻量化铝合金材料制造项目	是	11,400	11,400	1,910.94	11,477.38	100.68%	2024 年 06 月 30 日	241.42	-49.01	否	否
年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目	是	10,000	10,000	596.09	596.09	5.96%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还上市公司债务	否	8,000	8,003.13		8,005.69	100.03%	2021 年 10 月 31 日			不适用	否
支付本次交易相关税费及中介机构费	否	1,600	1,596.87		1,596.87	100.00%	2021 年 10 月 31 日			不适用	否

墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	否	60,000	60,000	42,615.96	42,615.96	71.03%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否	
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目	否	3,000	3,000	2,468.06	2,468.06	82.27%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否	
补充流动资金	否	26,980	25,825.9	25,755.82	25,755.82	99.73%	2024 年 01 月 31 日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	120,980	119,825.9	73,346.87	92,515.87	--	--	241.42	-49.01	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	120,980	119,825.9	73,346.87	92,515.87	--	--	241.42	-49.01	--	--	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因 (含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于 2022 年 4 月开始试生产, 但受国内外多重超预期因素冲击影响, 下游市场需求未达预期, 基于谨慎原则, 募集资金实际投入进度有所放缓, 项目整体尚未达到预定可使用状态, 2023 年度利润总额为 241.42 万元(不含股份支付费用)。											
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	适用											
	报告期内发生	2023 年 9 月 28 日, 公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议, 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资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”(以下简称“募投项目”)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”。2023 年 10 月 16 日, 公司召开 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》。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用											
	募集资金到位前, 公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目 3,523.36 万元, 用自筹资金支付本次交易相关税费及中介机构费 566.87 万元; 预先投入募集资金投资项目的实际投资额 42,737.78 万元, 自筹资金支付发行费用金额 341.46 万元, 募集资金到位后将其置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用											
	2022 年 10 月 17 日, 公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。											
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	2023 年 10 月 31 日, 公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议											

去向	案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，除购买大额存单 6,000.00 万元外，公司其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型轻量化铝合金材料制造项目	新型轻量化铝合金材料制造项目	11,400	1,910.94	11,477.38	100.68%	2024 年 06 月 30 日	241.42	否	否
年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目	新型轻量化铝合金材料制造项目	10,000	596.09	596.09	5.96%	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	21,400	2,507.03	12,073.47	--	--	241.42	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		根据公司发展战略与实际情况，2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，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资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”（以下简称“募投项目”）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”。2023 年 10 月 16 日，公司召开 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》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于 2022 年 4 月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓，项目整体尚未达到预定可使用状态。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

## 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：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
天津立中车轮实业集团有限公司	子公司	法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。(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)	2,082,620,000.00	2,768,362,751.66	2,767,095,751.66	-	89,769,033.38	89,712,918.05
天津立中车轮有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	1,640,000,000.00	4,292,733,519.32	3,089,521,659.85	2,461,933,439.80	83,314,710.55	77,103,955.92

保定市立中车轮制造有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	1,853,000,000.00	6,009,139,833.28	2,778,124,203.17	5,697,883,580.97	119,437,227.18	107,429,695.26
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	子公司	铝合金车轮研发、制造、销售	340,000,000.00	1,410,891,723.54	730,955,683.83	1,718,017,041.97	76,525,815.27	70,453,499.89
保定隆达铝业有限公司	子公司	铸造铝合金研发、制造、销售	653,529,960.00	1,257,553,951.62	796,863,382.15	1,122,580,911.50	66,113,042.82	64,482,992.63

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
保定立中精工模具科技有限公司	投资设立	实现归母净利润 301,996.44 元
立中合金新材料（重庆）有限公司	投资设立	实现归母净利润-96,367.74 元
滨州华科轻合金有限公司	2023 年 12 月注销	实现归母净利润 5,716,904.48 元

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）公司未来的发展规划

公司经过 40 年发展，以“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，坚持“创新+资本、技术+管理”“内增+外延”的发展模式，发挥企业文化优势，技术优势，资本优势，品牌优势，规模优势，立根中国，布局全球，打造一个更具核心竞争力的世界级企业。

公司将持续完善科技创新体系，加速形成“新质生产力”，着力在新产品、新技术和新工艺领域实现能级跃升，加速推进一体化压铸免热处理合金、高导热高导电铝合金、低碳 A356 合金、硅铝弥散复合材料、锻造铝合金车轮、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地，同时持续加快产品工艺技术革新，加快加深在设备更新、循环经济、低空经济上的布局，推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，始终保持公司再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金的行业领先地位。

#### 1、功能中间合金业务

公司将以国际先进水平为目标，进一步发挥“国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，聚力拓展“新”、“质”发展动能，加大功能中间合金新材料的自主研发力度，在巩固原有业务的基础上，布局高端新兴产业，进一步优化产品结构，提高高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高附加值产品的市场占有率。同时，公司将继续发挥包头稀土功能中间合金工厂的能源和原材料价格优势，合理规划产能布局，降低生产成本，提高生产效率，巩固公司的行业竞争优势。

在新产品的发展上，公司将开拓前沿技术材料领域，重点研发高熵合金材料，打造公司“拳头”产品，为公司开拓新的利润增长空间。同时，加大铜基中间合金产品研发和市场开发力度，布局高端铜加工市场，构建有色金属中间合金横向产品体系，做技术先进，产品齐全，品牌价值高的科技型企业。

#### 2、再生铸造铝合金业务

公司再生铸造铝合金业务始终坚持“再生金属循环利用，实现低碳绿色发展”的理念，公司将依托 40 年的再生铝回收、加工、循环利用技术和人才优势，重点加大再生铝原级利用技术投入，提升再生铝原料使用比例，利用和扩大保定、江苏和泰国三大再生铝采购、分选加工基地优势，加快墨西哥再生铝回收加工和产能建设，为集团低碳、可持续发展提供全球化资源保障，提升公司的国际市场竞争力。同时，公司将根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，联合客户和供应商重点规划和布局汽车拆解业务，进一步扩大公司再生铝资源利用优势。

公司将加快系列免热处理合金材料、再生低碳 A356 合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料在新能源汽车、飞机、3C、半导体、光学和 3D 打印等高端制造领域的市场应用，并根据市场发展需要，不断推陈出新，开发新产品、新技术，以创新缔造价值、使公司始终立足行业前沿。

#### 3、铝合金车轮业务

公司将充分利用铝合金车轮业务现有的产能布局和综合资源优势，创新“资源优化生产”模式，集约化经营，实现高效率、低成本业务发展。同时，充分发挥泰国和墨西哥“双海外战略”优势，持续完善国际市场销售网络和产能布局，规避贸易壁垒，保持公司的国际竞争力。

公司还将跟随市场行业变化，重点布局高端、大尺寸、锻造、低碳等铝合金车轮产品，持续调整产品和客户结构，通过生产线改造升级，锻造生产线建设等方式，提高高端铝合金车轮的生产能力，同时充分利用公司产业链协同和低碳绿色制造技术优势，打造车轮行业低碳绿色制造第一品牌，持续提升公司盈利水平。公司还将加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，与铝合金车轮业务形成协同效应，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。

#### 4、新能源锂电新材料业务

公司将充分发挥集团新能源客户资源优势，推进新能源电池六氟磷酸锂产品的客户认证工作，同时利用先进的氟盐生产线优势，加大优质氟盐产品生产，满足公司中间合金产品和国内外市场对优质氟盐产品的需求，打造中国氟盐产品第一品牌。公司将依靠集团产业链、技术协同和资源许可等优势，坚持自主研发与技术合作发展道路，研发新的高附加值化工产品，拓展公司在新能源产业上的产品种类和市场布局，打开更广阔的盈利空间，增强公司的综合竞争力。

### （二）公司面临的主要风险和应对措施

#### 1、宏观经济风险

公司主营业务为功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务的研发、设计、制造和销售，产品大部分应用于乘用车及商用车制造业，因此，公司的生产经营状况与宏观经济和汽车产业紧密相关。近年来，随着国民经济持续增长，居民消费能力不断提高，以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力支持，我国汽车及汽车零部件行业取得了较大发展。但汽车产业和汽车零部件行业作为周期性行业，受国内外宏观经济形势影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。

尽管公司现有客户已基本涵盖了国内外主要汽车厂商，其业务发展受单一经济体的宏观经济影响有限，但若全球宏观经济的增长出现整体放缓或下降，并致使全球汽车行业出现需求下降、库存积压等经营困难状况，则会对公司的生产经营产生一定影响，公司将面临毛利率和整体经营业绩下滑的风险。

## 2、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为电解铝和再生铝，电解铝价格主要参照上海有色网和长江有色金属网、上海期货交易所的现货市场价格确定，再生铝的价格与电解铝的价格具有较高的相关性，根据再生铝所含金属量和回收率协商定价。

公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均与金属市场价格联动，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效降低原材料价格波动带来的风险，原材料价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及产成品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力。公司出口产品的销售价格主要以伦敦金属交易所 LME 铝锭价为基础进行协商定价，以 LME 铝价加上加工费的形式进行结算。出口业务中，如 LME 铝价低于长江有色 A00 铝价，则会形成价格倒挂，对公司的业绩造成不利影响。公司产品与原材料的价格波动幅度及波动时间存在差异，因此，如果未来铝、硅等金属价格波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平造成较大的波动。为此，公司将不断完善产品定价机制，同时保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。

## 3、汇率波动风险

由于目前人民币兑美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险。另外公司在香港、泰国、韩国、英国与美国有子公司，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则公司合并利润水平将随之出现一定幅度的波动，未来公司结算使用外币币种的汇率波动将对产品的价格竞争力和经营业绩产生一定影响。公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。

## 4、国际贸易环境变化风险

公司产品出口至美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区，随着国际政治和经济形势的日益复杂，公司出口业务可能面临进出口政策变动、市场竞争激烈、国际贸易摩擦导致的地缘政治壁垒、受相关国家或地区管制等风险，导致外销收入下降，进而对公司盈利能力产生不利影响。为应对上述风险，公司将密切关注国内外政治经济走势和政策动态，积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响，加快技术创新，优化产品结构，积极开拓市场，不断提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2023 年 04 月 25 日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司、长江证券、华创证券、兴业证券等。	2022 年度、2023 年第一季度公司各板块经营情况等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-064 号）
2023 年 06 月 17 日	保定	实地调研	机构	安信证券、中信证券、人保养老、琮碧秋实、众安保	墨西哥工厂的项目建设进展、公司在新能源领域布局	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-075）

				险、源峰基金、华创证券。	等。	号)
2023 年 06 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金等 78 家机构。	公司的再生铝合金优势和发展现状、锂钠电池新材料项目目前的建设进度等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-076 号）
2023 年 08 月 29 日	电话会议	电话沟通	机构	中金证券、兴业证券等 126 家机构	公司各板块业务具体经营情况、免热处理合金的技术优势等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-109 号）
2023 年 09 月 15 日	保定	实地调研	机构	信达证券、中金公司、华安资产。	免热处理合金的市场规模化应用和技术水平等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-115 号）
2023 年 10 月 09 日	电话会议	电话沟通	机构	申万宏源、泽源资管等 103 家机构。	海外业务布局规划、公司免热处理合金的市场推广和未来的市场发展机遇等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-131 号）
2023 年 10 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	兴业证券、安信证券等 80 家机构。	公司免热处理合金的领先优势及市场拓展进度、三季度业绩情况等。	关于接待投资者调研活动的公告（公告编号：2023-141 号）

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各内部机构独立运作。控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事大会议事规则》开展工作。董事会成员共 7 名，董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名，董事长和副董事长均由全体董事过半数选举产生。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事大会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会 4 个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会成员共 3 名，其中职工监事 2 名，监事会人数和人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司赋予的各项职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 5、相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 6、绩效考核激励机制

公司建立了卓有成效的绩效考核制度，在董事会下设提名与薪酬委员会，建立了对高级管理人员、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划，分别于 2023 年 5 月 18 日和 11 月 16 日向首次授予第一个归属期和预留授予（第一批）第一个归属期符合归属条件的激励对象归属发行限制性股票的工作，共向 362 名激励对象归属了限制性股票 906 万股。公司实施本次激励计划有利于进一步建立和完善公司长效激励约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展。

## 7、信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，巨潮资讯网为公司信息披露网站。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱、网上业绩说明会、证券公司策略会等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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、业务等方面独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于公司控股股东。

1、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。

3、财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，配备了足够的专属人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。

4、人员方面：公司拥有独立的人员聘任和选拔制度，所有的在职人员均由公司自主聘任和签订劳动合同，公司董事、监事及高级管理人员不存在在控股股东控制的单位担任除董事、监事以外的职务。

5、业务方面：公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。控股股东做出了避免同业竞争的声明及承诺，未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

## 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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.66%	2023 年 02 月 01 日	2023 年 02 月 01 日	巨潮资讯网《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的决议公告》(公告编号：2023-015 号)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.89%	2023 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日	巨潮资讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的决议公告》(公告编号：2023-036 号)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	75.45%	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《关于召开 2022 年年度股东大会的决议公告》(公告编号：2023-067 号)

2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.81%	2023 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 28 日	巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2023-096 号)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.88%	2023 年 10 月 09 日	2023 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《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)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	71.83%	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 16 日	巨潮资讯网《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2023-134 号)

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
臧永兴	男	39	董事长	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	30,858,300	0	0	0	30,858,300	不适用
臧永兴	男	39	总裁	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	30,858,300	0	0	0	30,858,300	不适用
臧永建	男	39	副董事长	现任	2023 年 01 月 16 日	2026 年 05 月 14 日	30,857,605	0	0	0	30,857,605	不适用
臧立国	男	58	董事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	25,873,540	0	0	0	25,873,540	不适用
臧立国	男	58	副董事长	离任	2021 年 04 月 23 日	2023 年 01 月 16 日	25,873,540	0	0	0	25,873,540	不适用

臧永奕	男	36	董事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	20,448 ,400	0	0	0	20,448, 400	不适用
唐炫	男	51	独立董事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	不适用
路达	男	39	独立董事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	不适用
张建行	男	37	独立董事	现任	2024 年 01 月 31 日	2026 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	不适用
杨世忠	男	66	独立董事	离任	2023 年 05 月 15 日	2024 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	不适用
赵立三	男	61	独立董事	离任	2020 年 05 月 06 日	2023 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	不适用
李量	男	56	独立董事	离任	2020 年 05 月 06 日	2023 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	不适用
赵清华	男	65	监事会主席	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	不适用
孙杰武	男	46	职工代表监事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	2,000	0	0	0	2,000	不适用
张燕燕	女	51	职工代表监事	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0	不适用
张建良	男	58	副总裁	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	144,0 00	0	0	144,000	股权激励
王文红	男	54	副总裁	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	144,0 00	0	0	144,000	股权激励
郭军辉	男	49	副总裁	现任	2023 年 01 月 16 日	2026 年 05 月 14 日	0	68,40 0	0	0	68,400	股权激励
李志国	男	42	副总裁	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	144,0 00	0	0	144,000	股权激励
李志国	男	42	董事会秘书	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	144,0 00	0	0	144,000	股权激励
杨国勇	男	45	财务总监	现任	2023 年 05 月 15 日	2026 年 05 月 14 日	0	144,0 00	0	0	144,000	股权激励
甄跃军	男	59	副总裁	离任	2021 年 04 月 23 日	2023 年 01 月 16 日	0	129,6 00	0	0	129,600	股权激励
合计	--	--	--	--	--	--	108,03 9,845	774,0 00	0	0	108,813 ,845	--

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

(1) 公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据公司调整安排，臧立国先生辞去公司副董事长职务，仍在公司继续担任董事。董事会选举臧永建先生为公司第四届董事会副董事长。

(2) 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，根据公司调整安排，甄跃军先生辞去公司副总裁兼立中合金板块总裁职务，仍在公司继续担任其他重要职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭军辉先生为公司副总裁兼立中合金板块总裁职务。

(3) 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，提名唐炫先生、路达先生、杨世忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

(4) 杨世忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了关于补选张建行先生为公司第五届董事会独立董事的议案，2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举张建行为第五届董事会独立董事。

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
臧立国	副董事长	离任	2023 年 01 月 16 日	公司管理结构进行调整
甄跃军	副总裁	离任	2023 年 01 月 16 日	公司管理结构进行调整
臧永建	副董事长	被选举	2023 年 01 月 16 日	公司管理结构进行调整
郭军辉	副总裁	聘任	2023 年 01 月 16 日	公司管理结构进行调整
赵立三	独立董事	任期满离任	2023 年 05 月 15 日	任期届满离任
李量	独立董事	任期满离任	2023 年 05 月 15 日	任期届满离任
杨世忠	独立董事	离任	2024 年 01 月 31 日	因个人原因
路达	独立董事	聘任	2023 年 05 月 15 日	换届选举
张建行	独立董事	聘任	2024 年 01 月 31 日	选举

## 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

### (一) 董事

1、臧永兴先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表、河北省优秀民营企业家。2023 年 5 月 15 日股东大会（即 2022 年年度股东大会）选举臧永兴为公司第五届董事会董事，同日召开第五届董事会第一次会议选举臧永兴为公司董事长，总裁。

2、臧永建先生：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 4 月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。2023 年 5 月 15 日股东大会（即 2022 年年度股东大会）选举臧永建为公司第五届董事会董事，同日召开第五届董事会第一次会议选举臧永建为公司副董事长。

3、臧立国先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，工程师职称，2013 年 12 月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号，公司创始人之一。2023 年 5 月 15 日股东大会（即 2022 年年度股东大会）选举臧立国为公司第五届董事会董事。

4、臧永奕先生：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。2023 年 5 月 15 日股东大会（即 2022 年年度股东大会）选举臧永奕为公司第五届董事会董事。

5、唐炫先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员（IPA）、财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人才，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2020 年 5 月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司外部独立董事。2023 年 5 月至今担任马泷医疗管理（浙江）股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 15 日股东大会（即 2022 年年度股东大会）选举唐炫为公司第五届董事会独立董事。

6、路达先生：男，1984 年出生，美国雪城大学法学院法律博士，现任北京志霖律师事务所高级合伙人。2023 年 11 月至今担任保定东利机械制造股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 15 日（即 2022 年年度股东大会）选举路达为公司第五届董事会独立董事。

7、杨世忠先生：男，1957年出生，华中科技大学管理学博士；首都经济贸易大学二级教授；中国政法大学特聘教授，博士生导师；财政部管理会计咨询专家；中国成本研究会副会长；中国会计学会常务理事；北京内部审计协会副会长，曾担任老铺黄金股份有限公司董事。2023年5月15日（即2022年年度股东大会）选举杨世忠为公司第五届董事会独立董事。截止本公告披露日，杨世忠先生已辞去公司独立董事职务。

8、张建行先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师，注册税务师，中级会计职称，基金从业资格，证券从业资格。2021年9月至今任职北京雅惠资产管理有限公司财务总监。2024年1月31日（即2024年第一次临时股东大会）选举张建行为公司第五届董事会独立董事。

## （二）监事

1、赵清华先生：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北地质大学经管专业，大学本科学历。曾任河北地质大学经管系会计专业教师，保定金融高等专科学校副教授，保定市经济律师事务所和保定市金房律师事务所律师，保定隆达铝业有限公司总经理，河北立中有色金属集团有限公司总经理。现任河北金融学院教授。2023年5月15日第五届监事会第一次会议选举赵清华为第五届监事会主席。

2、孙杰武先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于河北大学工商管理专业，经济师职称。现任立中车轮集团人力行政总监。2023年4月24日，公司职工代表大会选举孙杰武为第五届监事会职工代表监事。

3、张燕燕女士：女，1972年生，本科学历，现任母公司行政副总监，负责管理部全面管理工作。2023年4月24日，公司职工代表大会选举张燕燕为第五届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1、臧永兴先生：简历请参照“（一）董事”部分。

2、张建良先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，1987年毕业于北京化工学院化工机械专业，高级工程师。1995年入职至今先后担任保定市立中车轮制造有限公司、天津立中车轮有限公司总经理，现任公司副总裁兼任立中车轮板块总裁。2023年5月15日第五届董事会第一次会议选举张建良为公司副总裁。

3、王文红先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA，经济师职称。2020年12月9日，第四届董事会第九次会议经公司总裁提名，王文红担任公司副总裁兼四通新材板块总经理。2023年5月15日第五届董事会第一次会议选举王文红为公司副总裁。

4、郭军辉先生：1974年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，毕业于西安电子科技大学，高级工程师，是再生铝和免热处理合金材料方面的专家。2023年1月16日，第四届董事会第三十二次会议经公司总裁提名，聘任郭军辉为公司副总裁兼立中合金板块总裁。2023年5月15日第五届董事会第一次会议选举郭军辉为公司副总裁。

5、李志国先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2014年2月21日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书。2023年5月15日第五届董事会第一次会议选举李志国为公司副总裁、董事会秘书。

6、杨国勇先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学会计学院，会计师职称。2001年至今先后担任天津立中车轮有限公司财务部部长，财务总监，天津立中车轮实业集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。2023年5月15日第五届董事会第一次会议选举杨国勇为公司财务总监。

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
臧永兴	天津东安兄弟有限公司	董事长			
臧立国	天津东安兄弟有限公司	董事			
臧永建	天津东安兄弟有限公司	董事			
臧永奕	天津东安兄弟有限公司	董事			
在股东单位任职情况的说明	无				

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
臧永兴	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	董事			否
臧永兴	广西海螺环境科技有限公司	监事			否
臧永兴	保定市新苑房地产开发有限公司	董事			否
臧永兴	保定立丰企业管理有限公司	法定代表人, 董事长, 经理			否
臧永兴	Berkley International Limited	董事			否
臧永兴	Li Zhong Investment Ltd	董事			否
臧永建	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	副董事长			否
臧永建	保定市新苑房地产开发有限公司	经理, 董事			否
臧永建	保定立丰企业管理有限公司	董事			否
臧立国	保定市山内危险货物运输有限公司	董事长			否
臧立国	河北立中有色金属集团有限公司	监事			否
臧立国	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	监事			否
臧立国	河北山内新能源科技有限公司	董事长			否
臧立国	保定市新苑房地产开发有限公司	监事			否
臧永奕	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	董事			否
臧永奕	保定市新苑房地产开发有限公司	董事			否
唐炫	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	独立非执行董事			否
唐炫	马泷医疗管理(浙江)股份有限公司	独立董事			否
唐炫	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	审计合伙人			否
杨世忠	老铺黄金股份有限公司	董事			否
路达	北京志霖律师事务所	高级合伙人			否
路达	保定市东利机械制造股份有限公司	独立董事			否
赵清华	河北金融学院	教授			否
孙杰武	无	无			否
张燕燕	无	无			否
张建良	无	无			否
王文红	无	无			否
郭军辉	无	无			否
李志国	无	无			否
杨国勇	无	无			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

#### (1) 决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

#### (2) 确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

## (3) 实际支付情况

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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	性别	年龄	职务	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
臧永兴	男	39	董事长、总裁	现任	35.93	否
臧永建	男	39	副董事长	现任	34.24	否
臧立国	男	58	董事	现任	37.32	否
臧永奕	男	36	董事	现任	34.22	否
唐炫	男	51	独立董事	现任	15.00	否
李量	男	56	独立董事	离任	5.63	否
赵立三	男	61	独立董事	离任	5.63	否
杨世忠	男	66	独立董事	离任	9.38	否
路达	男	39	独立董事	现任	9.38	否
赵清华	男	65	监事会主席	现任	-	否
孙杰武	男	46	职工代表监事	现任	19.48	否
张燕燕	女	51	职工代表监事	现任	20.42	否
张建良	男	58	副总裁	现任	38.88	否
王文红	男	54	副总裁	现任	32.11	否
郭军辉	男	49	副总裁	现任	36.45	否
李志国	男	42	副总裁、董事会秘书	现任	29.53	否
杨国勇	男	45	财务总监	现任	29.21	否
甄跃军	男	59	副总裁	离任	33.56	否
合计	--	--	--	--	426.37	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、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
第四届董事会第三十二次会议	2023 年 01 月 16 日	2023 年 01 月 16 日	关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案、关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案、关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划的议案、关于选举公司副董事长的议案、关于变更公司高级管理人员的议案。
第四届董事会第三十三次会议	2023 年 02 月 14 日	2023 年 02 月 14 日	关于公司全资子公司与包头市东河区人民政府签订《投资协议书》的议案
第四届董事会第三十四次会议	2023 年 03 月 06 日	2023 年 03 月 06 日	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、逐项审议关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案。
第四届董事会第三十五次会议	2023 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 07 日	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案
第四届董事会第三十六次会议	2023 年 03 月 28 日	2023 年 03 月 28 日	关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第四届董事会第三十七次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 24 日	关于董事会 2022 年度工作报告的议案、关于总裁 2022 年度工作报告的议案、2022 年年度独立董事述职报告的议案、关于 2022 年年度财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案、关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案、关于公司 2023 年度开展应收账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案、关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案、关于会计政策变更的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、2023 年第一季度报告的议案、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
第四届董事会第三十八次会议	2023 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 04 日	关于开展期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告
第五届董事会第一次会议	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	关于选举公司第五届董事会董事长、公司总裁的议案、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于聘任公司副总裁的议案、关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案、关于选举公司内审部负责人的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案
第五届董事会第二次会议	2023 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 19 日	关于公司与重庆共享工业投资有限公司签订《立中集团年产 10 万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书》的议案

第五届董事会第三次会议	2023 年 07 月 12 日	2023 年 07 月 12 日	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权转授予公司董事长或董事长所授权之适当人士直接行使办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案、关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。
第五届董事会第四次会议	2023 年 07 月 24 日	2023 年 07 月 24 日	逐项审议关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。
第五届董事会第五次会议	2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 24 日	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第五届董事会第六次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第五届董事会第七次会议	2023 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	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
第五届董事会第八次会议	2023 年 09 月 20 日	2023 年 09 月 20 日	逐项审议关于回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
第五届董事会第九次会议	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 28 日	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、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、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
第五届董事会第十次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 25 日	关于 2022 年第三季度报告的议案、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。
第五届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案。
第五届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 04 日	关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案

## 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
臧永兴	19	19	0	0	0	否	6
臧永建	19	19	0	0	0	否	6
臧立国	19	19	0	0	0	否	6
臧永奕	19	19	0	0	0	否	6
唐炫	19	16	3	0		否	6
李量	7	6	1	0	0	否	2
赵立三	7	7	0	0	0	否	2
杨世忠	12	11	1	0	0	否	4
路达	12	10	2	0	0	否	4

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

无

## 九、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)
审计委员会	唐炫、赵立三、臧永兴	3	2023 年 04 月 24 日	审议《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度决算报告》、《2022 年度利润分配预案》，《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
	唐炫、杨世忠、臧永兴		2023 年 07 月 05 日	审议《立中四通轻合金集团股份有限公司审计委员会 2023 年度半年工作总结》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
	唐炫、杨世忠、臧永兴		2023 年 08 月 25 日	与会委员就 2023 年半年度报告进行审议。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
	唐炫、杨世忠、臧永兴		2023 年 12 月 29 日	审议《立中四通轻合金集团股份有限公司审计委员会 2023 年度工作总结与 2024 年工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
战略委员会	臧永兴、臧立国、赵立三	1	2023 年 04 月 24 日	与会委员认真讨论了公司《2022 年度董事会工作报告》等相关报告、以及公司 2023 年的经营发展战略与经营方针。	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
	臧永兴、臧立国、杨世忠	1	2023 年 08 月 25 日	与会委员认真讨论了 2023 年上半年度公司的发展情况。	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	赵立三、李量、臧永奕	1	2023 年 04 月 24 日	与会委员认真讨论了公司董事、监事及高级管理人员在 2022 年的薪酬与考核情况，以及公司对	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，	无	无

提名委员会				上述人员在 2023 年的薪酬与考核安排。	勤勉尽责，一致认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬状况符合公司经营实际与财务状况，公司对他们的考核公平、合理、科学。		
	杨世忠、路达、臧永奕	1	2023 年 08 月 25 日	与会委员认真讨论了公司非独立董事及高级管理人员在 2023 年上半年的工作情况。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责。与会委员一致认为公司非独立董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地完成了 2023 年上半年度业绩指标。	无	无
	李量、臧永建、唐炫	1	2023 年 04 月 24 日	与会委员认真讨论了公司《2022 年度董事会工作报告》等相关报告以及公司 2023 年的经营发展战略与经营方针，一致认为公司的董事和高级管理人员能较好的履行职务。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责。与会委员一致认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地履行了本职工作。	无	无
	路达、臧永建、唐炫	2	2023 年 05 月 15 日	与会委员认真讨论了董事会换届选举第五届董事会候选人的议案，对董事候选人人选进行任职资格审查并形成明确的审查意见，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责。与会委员一致认为将相关议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。	无	无
			2023 年 08 月 25 日	与会委员认真讨论了公司董事及高级管理人员在 2023 年上半年的工作情况。	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责。与会委员一致认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地履行了本职工作。	无	无

## 十、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

## 十一、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)	560
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	11,400
报告期末在职员工的数量合计(人)	11,960
当期领取薪酬员工总人数(人)	11,960
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	8,630
销售人员	191
技术人员	942
财务人员	197
行政人员	2,000
合计	11,960
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中以下	4,112
高中、中专	3,612
大专、本科	4,108
硕士及以上	128
合计	11,960

### 2、薪酬政策

立中集团严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，注重物质与非物质并行的激励方式，提高员工的幸福感与归属感。公司制定了较为完善的薪酬管理制度，员工除基础工资外还享有岗位工资、绩效工资、计件工资、技能工资、外派补贴、工龄工资、年底奖金等薪酬项目。此外，立中集团针对内部部分员工实施股权激励政策，提升员工“主人翁”意识，实现员工与企业共同发展的目的。

2023年，立中集团对薪酬体系进行了改革优化，主要包括区域系数、绩效考核、年终预留优化等，形成指导薪酬体系执行的管理制度。为更好地激励员工，立中集团针对不同岗位制定科学合理的能力等级评价标准表，并每年组织员工的综合能力等级评定工作，根据评定结果对员工的薪资进行对应调整，该项工作在集团完成人才盘点工作的同时也为集团保留、吸引人才起到了积极的作用。除此之外，立中集团还制定了《科技人员激励和奖励办法》，并设立改善持续改进奖、月度质量先进工作者奖、安全生产奖励、合理化建议奖励、月生产计划达成奖、5S 现场评比奖等奖励机制。

公司高度重视每位员工的权益保障及公正评估，建立了完善的绩效申诉流程。当员工对其绩效考核结果存有异议时，有权提出申诉。员工可通过书面或线上系统提交申诉材料，由人力资源部门协同相关部门，在规定时间内对申诉内容进行复核审查，并及时反馈审查结果及处理意见。

集团非常重视海外公司的薪酬福利政策的制定，2023年初，重新修订了新泰车轮和立中墨西哥两个公司的外派人员薪酬制度，并依托第三方启动了新泰车轮泰籍员工的薪酬福利制度改革，不断提高公司的竞争力水平。

### 3、培训计划

立中集团注重人才培养，“选聘优良人才，培养专家型员工，提拔忠诚优秀干部”的人力资源工作方针，为不同层级员工进行多元化的培训。集团依托完善的培训课程体系，并结合员工岗位技能提升的需求，制定专门培训课程。截至 2023 年 12 月 31 日，集团培训体系包含技术质量、人力资源、采购管理、财务管理、安全环境、管理类等多类别课程。同时，为了充分利用内部智力资源，立中集团制定了《内训师管理规定》，积极推进内训师的选拔和授课工作，不仅提升了内训师自身的理论和授课水平，还为企业自身积攒的智力资源的有效传递提供了途径。集团建立了线上学习平台，该平台有丰富的学习课程，学员根据自己的兴趣爱好在手机端就可以进行学习培训。

2023 年，集团成立了“知识学院”，建立三级培训体系，依托知识学院。2024 年将开展“中层干部提升班（二期）”等一系列培训活动，不断提高员工素质。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、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

1、公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案主要内容如下：以截止目前公司总股本 616,956,965 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 49,356,557.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、在分派方案实施前，公司因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属暨股份上市，公司总股本由 616,956,965 股增加为 625,122,129 股，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	623,331,362.00

现金分红金额（元）（含税）	74,799,763.44
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	
现金分红总额（含其他方式）（元）	
可分配利润（元）	1,030,633,484.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至本报告出具之日公司总股本 626,019,920.00 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告出具之日，公司已累计回购公司股份 2,688,558.00 股）的股本总额 623,331,362.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 74,799,763.44 元（含税）。	

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

### 十三、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

#### 1、股权激励

公司 2022 年限制性股票激励计划已履行必要的审批程序：

1、2023 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日（第二批次）符合相关规定。公司监事会对预留授予激励对象名单（第二批次）进行审核并发表核查意见。

2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

3、2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

4、2023 年 5 月 15 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 5 月 18 日。本次归属限制性股票的人数为 288 人，本次归属限制性股票的数量 8,165,164 股，约占归属前公司股本总额的 1.32%。

5、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对本激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

6、2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 16 日。本次归属限制性股票的人数为 74 人，本次归属限制性股票的数量 897,608 股，约占归属前公司股本总额的 0.14%。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张建良	副总裁	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	0	144,000	11.02	108,000
王文红	副总裁	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	0	144,000	11.02	108,000
甄跃军	副总裁(原)	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	129,600	129,600	11.02	0
郭军辉	副总裁	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	0	68,400	11.02	51,300
李志国	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	0	144,000	11.02	108,000
杨国勇	财务总监	0	0	0	0	22.21	0	21.12	0	0	144,000	11.02	108,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	129,600	774,000	--	483,300
备注(如有)		公司原高级管理人员甄跃军持有公司股票 129,600 股，本人于 2023 年 1 月 16 日正式离任，原任职期限自 2020 年 12 月 9 日至 2023 年 5 月 5 日，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，董监高在任职期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：(一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；(二) 离任半年内，不得转让其所持本公司股份。截止 2023 年 11 月 3 日，股份锁定已期满，所持全部股份不在受股份锁定的限制。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

#### (一) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的第二类限制性股票归属考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。若本激励计划预留授予的第二类限制性股票在 2022 年三季报披露前授出，预留授予的限制性股票考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次；若本激励计划预留授予的第二类限制性股票在 2022 年三季报披露后授出，预留授予的限制性股票考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予第一个归属期	2022 年净利润不低于 60,000 万元

首次授予第二个归属期	2022-2023 年累计净利润不低于 132,000 万元
首次授予第三个归属期	2022-2024 年累计净利润不低于 218,400 万元

注：1、上述净利润均指股权激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。2、若净利润或累计净利润不低于业绩考核目标，公司层面归属比例为 100%；若净利润或累计净利润低于业绩考核目标但不低于业绩考核目标的 80%，公司层面归属比例=净利润或累计净利润/业绩考核目标；若净利润或累计净利润低于业绩考核目标 80%，公司层面归属比例为 0。

若预留部分在 2022 年三季报披露前授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在 2022 年三季报披露后授出，预留授予的限制性股票考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
预留授予第一个归属期	2022-2023 年累计净利润不低于 132,000 万元
预留授予第二个归属期	2022-2024 年累计净利润不低于 218,400 万元

注：1、上述净利润均指股权激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。2、若累计净利润不低于业绩考核目标，公司层面归属比例为 100%；若累计净利润低于业绩考核目标但不低于业绩考核目标的 80%，公司层面归属比例=累计净利润/业绩考核目标；若累计净利润低于业绩考核目标的 80%，公司层面归属比例为 0。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

## （二）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照本办法及公司现行薪酬与考核的相关规定实施，公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其归属比例：

考核结果	A	B	C	D	E	F	G
归属比例	100%	90%	80%	70%	60%	50%	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属额度=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属额度。

激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、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

公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层共同构建的较为完善的法人治理结构，并不断健全完善公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，并根据法律法规和监管的最新要求持续更新，确保各项内控制度具备合理性、完整性和有效性。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平，持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，并有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，强化学规意识，确保内部控制制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
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>1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>A. 董事、监事和高级管理人员舞弊；  B. 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；  C. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p>	<p>1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>A. 公司决策程序导致重大损失；  B. 严重违反法律、法规；  C. 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；  D. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；  E. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；</p>

	<p>报；</p> <p>D. 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>B. 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>C. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>F. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>G. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>A. 公司决策程序导致出现重大失误；</p> <p>B. 公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>C. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>D. 公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>E. 公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。</p> <p>3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷 错报<math>\geq</math>利润总额的 10%</p> <p>重要缺陷 利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10%</p> <p>一般缺陷 错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
容诚专字[2024]251Z0142 号	
<p>立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们鉴证了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。</p>	
<p><b>一、对报告使用者和使用目的的限定</b></p> <p>本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。</p>	
<p><b>二、企业对内部控制的责任</b></p> <p>按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立中集团董事会的责任。</p>	
<p><b>三、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立中集团财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。</p>	
<p><b>四、工作概述</b></p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p>	
<p><b>五、内部控制的固有局限性</b></p> <p>内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p>	
<p><b>六、鉴证结论</b></p>	

我们认为，立中集团于 2023 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。

(此页为容诚专字[2024]251Z0142 内部控制鉴证报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：吴强

中国注册会计师：顾庆刚

中国注册会计师：刘晓军

2024 年 4 月 24 日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	容诚专字[2024]251Z0142 号
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2023 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。

## 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

#### (1) 国内主要法律法规及规范性文件

法律法规及规范性文件名称	备注	颁布时间
《环境保护法》	国家为保护和改善生活环境与生态环境等而制定的法律（2014年4月修订）	1989年12月
《节约能源法》	国家为推进全社会节约能源，提高能源利用效率和经济效益等制定的法律（2018年4月修订）	1997年11月
《清洁生产促进法》	国家为促进清洁生产，提高资源利用效率等制定的法律（2012年2月修订）	2002年6月
《包头市环境保护条例》	火灾 三废处理	2003年5月
《固体废物污染环境防治法》	国家为防治固体废物污染环境，促进经济社会可持续发展等制定的法律（2020年4月修订）	2004年12月
商务部等六部委公布的《再生资源回收管理办法》	为促进再生资源回收，规范再生资源回收行业的发展，节约资源，保护环境等制定的管理办法	2007年3月
《循环经济促进法》	国家为促进循环经济发展，提高资源利用效率等制定的法律（2018年11月修订）	2008年8月
《排污许可证申请与核发技术规范（有色工业-再生金属）》	对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对再生铝企业的生产工艺、预处理、熔炼设备和环保设施也提出严格要求。	2018年8月
《排污许可证申请与核发技术规范（汽车制造业）》	对产排污节点、对应排污口和许可排放限值都提出了严格要求，间接地对汽车零部件企业的生产工艺和环保设施也提出严格要求。	2018年9月
《国家危险废物名录》（2021年版）	铝行业中铝灰本次被新列入国家危险废物名录。	2020年11月
《中华人民共和国宪法》（修正案）	中华人民共和国主席令第8号	2018.3.21
《中华人民共和国立法法》	中华人民共和国主席令第31号	2023.3.13
《中华人民共和国行政诉讼法》	中华人民共和国主席令第71号	2017.6.27
《中华人民共和国环境保护法》	中华人民共和国主席令第9号	2014.4.24
【综合】中华人民共和国行政强制法	中华人民共和国主席令第49号	2011.6.30
【综合】中华人民共和国水土保持法	中华人民共和国主席令第39号	2010.12.25
【综合】中华人民共和国保守国家秘密法	中华人民共和国主席令第28号	2010.4.29

【综合】中华人民共和国刑法修正案（九）	中华人民共和国主席令第 30 号	2015. 8. 29
【综合】中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席令第 4 号	2018. 10. 26
【综合】中华人民共和国清洁生产促进法	中华人民共和国主席令第 72 号	2012. 2. 29
【综合】中华人民共和国环境影响评价法	中华人民共和国主席令第 48 号	2018. 12. 29
【综合】中华人民共和国行政许可法	中华人民共和国主席令第 7 号	2019. 4. 23
【综合】中华人民共和国行政处罚法	中华人民共和国主席令第 63 号	2021. 1. 22
中华人民共和国大气污染防治法	中华人民共和国主席令第 31 号	2018. 10. 26
中华人民共和国水污染防治法	中华人民共和国主席令第 87 号	2017. 6. 27
中华人民共和国水法	中华人民共和国主席令第 74 号	2016. 7. 2
中华人民共和国节约能源法	中华人民共和国主席令第 74 号	2018. 10. 26
【噪声】中华人民共和国噪声污染防治法	中华人民共和国主席令第 104 号	2021. 12. 24
中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第 29 号	2018. 4. 29
中华人民共和国突发事件应对法	中华人民共和国主席令第 69 号	2007. 8. 30
【土壤】中华人民共和国土壤污染防治法	中华人民共和国主席令第 8 号	2018. 8. 31
中华人民共和国清洁生产促进法	中华人民共和国主席令第 72 号	2012. 12. 29
【固废】中华人民共和国固体废物污染环境防治法	中华人民共和国主席令第 31 号	2020. 4. 29
中华人民共和国长江保护法	中华人民共和国主席令第 65 号	2020. 12. 26
【固废】废弃电器电子产品回收处理管理条例	中华人民共和国国务院令第 551 号	2009. 2. 25
突发环境事件应急管理办法	环境保护部令第 34 号	2015. 4. 16
突发环境事件调查处理办法	环境保护部令第 32 号	2014. 12. 19
建设项目环境保护管理条例	中华人民共和国国务院令第 682 号	2017. 7. 16
规划环境影响评价条例	中华人民共和国国务院令第 559 号	2009. 8. 17
危险化学品安全管理条例	中华人民共和国国务院令第 344 号	2011. 2. 16
排污许可管理办法（试行）	环境保护部令第 48 号	2018. 1. 10
排污许可管理条例	中华人民共和国国务院令第 736 号	2021. 1. 24
建设项目环境影响登记表备案管理办法	环境保护部令第 41 号	2016. 11. 2

环境监测管理办法	国家环境保护总局令第 39 号	2007. 7. 25
污染源自动监控管理办法	国家环境保护总局令第 28 号	2005. 7. 7
湖北省突发事件应对办法	省政府令第 367 号	2014. 1. 6
【土壤】湖北省土壤污染防治条例	湖北省第十二届人民代表大会第四次会议公告	2016. 2. 1
【大气】湖北省大气污染防治条例	湖北省人民政府令	2018. 11. 19
【噪声】湖北省城市环境噪声管理条例	湖北省人民政府令	2017. 12. 29
【综合】湖北省环境保护条例	湖北省人民政府令	2016. 12. 1
湖北省水污染防治条例	湖北省第十二届人民代表大会第二次会议公告	2022. 3. 31
中华人民共和国环境保护法	火灾 三废处理	2015. 1. 1
中华人民共和国大气污染防治法（修订）	粉尘排放	2018. 10. 26
中华人民共和国水污染防治法（修订）	废液处理	2018. 1. 1
中华人民共和国土壤防治法	废液处理	2019. 1. 1
中华人民共和国固体废物环境污染防治法（修订）	固体废弃物处理	2020. 9. 1
中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）	/	2018. 12. 29
中华人民共和国节约能源法（修订）	/	2018. 10. 26
中华人民共和国放射性环境污染防治法	放射源泄漏	2003. 10. 1
中华人民共和国环境保护税法	三废处理	2018. 1. 1
关于在非必要场所停止再配置哈龙（1211）灭火器的通知	火灾	1994. 11. 11
排放污染物申报登记管理规定	废液、粉尘	1992. 10. 1
	固体废弃物处理	
建设项目竣工环境保护验收管理办法	火灾、三废处理	2002. 2. 1
国家危险废物名录（2021 年版）	三废处理、火灾	2021. 1. 1
危险废物转移联单管理办法	磷化渣处置	1999. 10. 1
城市生活垃圾管理办法	/	2015. 5. 4
中华人民共和国循环经济促进法	三废处理	2009. 1. 1
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）	/	1999. 2. 1
淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）	/	2000. 1. 1

淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第三批)	/	2002.7.1
关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知	三废处理	2003.11.18
污染源自动监测设施现场监督管理办法	/	2012.4.1
废弃电器电子产品回收处理管理条例	办公用品	2011.1.1
中华人民共和国环境影响评价法(中华人民共和国主席令(第四十八号))	/	2018.12.29
包头市环境保护条例	火灾 三废处理	2003.8.1
中华人民共和国固体废物环境污染防治法	三废处理	2020.9.1
包头市大气污染防治条例	粉尘排放	2018.10.1
建设项目环境保护管理条例(修订)	三废处理	2017.10.1
内蒙古自治区生态环境建设项目管理办法(试行)	/	2001.7.13
内蒙古自治区境内黄河流域水污染防治条例	废液排放	1996.9.28
包头市饮用水水源保护条例	/	2012.3.1
内蒙古自治区实施《中华人民共和国节约能源法》办法	/	2012.10.1
包头市城市市容和环境卫生管理条例(修订)	/	2016.2.1
包头市城市绿化条例	/	2012.7.21
内蒙古自治区机动车排气污染防治办法	机动车排气	2003.10.1
危险废物鉴别技术规范	/	2020.1.1
排污许可证申领与核发技术规范汽车制造业	/	2018.9.28
排污许可证申领与核发技术规范工业窑炉	/	2020.3.27
排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)	/	2018.3.27
危险废物管理计划和管理台账制定技术导则	/	2022.10.1
危险废物识别标志设置技术规范	/	2023.7.1
危化品仓库储存通则	/	2023.7.1

## (2) 国外（泰国及墨西哥）主要法律法规及规范性文件

法律法规及规范性文件名称	备注	颁布时间
《职业安全、健康和工作环境法》	国家为保护和改善生活职业安全、健康和工作环境等而制定的法律	1992 年
加强和保护国家环境质量的法案	国家为防治环境污染而制定的法律	2020 年
关于自然资源和环境、水质法律和标准的部级法规	国家为防治水环境污染而制定的法律	2020 年 5 月
固体废物处置公告	国家为防治固体废物污染而制定的公告	2020 年 5 月
工业废气排放公告	国家为防治废气环境污染而制定的公告	2020 年 5 月
废水处理公告	国家为防治废水环境污染而制定的公告	2020 年 5 月
工业运营噪声公告	国家为防治噪声环境污染而制定的公告	1992 年
环境健康 NOM-025-SSA1-2021	评估环境空气质量的标准，包括悬浮颗粒 PM10 和 PM2.5	2021 年 10 月 27 日
NOM-043-SEMARNAT-1993	规定了固体物从固定来源向大气排放的最大允许水平	1993 年 10 月 7 日
NOM-052-SEMARNAT-2005	它规定了危险废物的特征、识别程序、分类和清单	2005 年 12 月 15 日
《废物预防和综合管理一般法》	规范废物预防和综合管理	2006 年 11 月 30 日
NOM-081-SEMARNAT-1994	规定了固定源的最大允许噪声排放限值及其测量方法	1994 年 11 月 10 日
NOM-085-SEMARNAT-2011	大气污染-间接加热燃烧设备排放的最大允许排放量及其测量	2012 年 2 月 2 日
NOM-002-SEMARNAT-1996	确定向城市或市政污水系统排放的废水中污染物的最大允许限值	1997 年 12 月 9 日

## (3) 主要政策

主要政策	发布时间	颁布机构	与本行业相关政策内容
《有色金属产业调整和振兴规划》	2009 年	国务院	支持有条件的企业采用高效、低耗、低污染的工艺装备，建设若干年产 30 万吨以上的再生铝等生产线，减少矿产资源消耗等
《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》	2010 年	发改委 人民银行 银监会 证监会	加大对循环经济投资的支持力度，积极充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资。
《再生有色金属产业发展推进计划》	2011 年 1 月	工信部 科技部 财政部	优化产业布局，提高产业集中度；促进技术进步，实现产业转型升级；支持重点项目，提升整体发展水平；加强统筹规划，完善回收利用体系等。
《循环经济发展战略及近期行动计划》	2013 年 1 月	国务院	这是我国制定的第一部循环经济发展战略规划，对“十二五”时期循环经济发展主要指标进行了量化，是指导今后一段时期我国循环经济发展的行动纲领，是编制地方循环经济发展规划的重要依据。
《铝行业规范条件》	2013 年 7 月	工信部	从布局与规模、产品质量、工艺与装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产和社会责任等方面规定了再生铝企业应该具备的基本条件。其中在生产规模等的准入条件相比 2007 年版提高。
《大气污染防治行动计划》	2013 年 9 月	国务院	提出加强有色金属行业大气污染综合，全面推进清洁生产，大力发展有色金属循环经济。
《重要资源循环利用工程（技术推广及装备产业化）实施方案》	2014 年 12 月	发改委 科技部 工信部 财政部 环保部 商务部	提出“重点突破废铝预处理及废铝罐低烧损还原技术，加强废有色金属快速检测技术和设备研发”。

《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》	2016 年 1 月	发改委	完善废旧资源回收利用和在线交易体系，推动回收行业利用信息技术从松散粗放型向集约型、规模型、产业型、效益型方向转变；鼓励互联网企业参与搭建城市废弃物回收平台，创新再生资源回收模式；完善报废汽车、二手车、再制造旧件、在制造产品等的相关标准；推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统，完善线上信用评价和供应链融资体系，开展在线竞价，发布价格交易指数，提高稳定供给能力，增强主要再生资源品种的定价权。
中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	2016 年 3 月	全国人大	大力发展循环经济，健全再生资源回收利用网络。
《铝行业规范条件》	2020 年 2 月	工信部	相比 2013 年版，取消了新建再生铝项目与现有再生铝企业的生产规模的要求。
《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	2021 年 2 月	国务院	打造龙头企业，提升行业整体竞争力；加快构建废旧物资循环利用体系，加强废金属等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。
《“十四五”规划纲要》	2021 年 3 月	全国人大	全面推进循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。
《“十四五”循环经济发展规划》	2021 年 7 月	发改委	2025 年，主要资源产出率比 2020 年提高约 20%，单位 GDP 能源消耗、用水量比 2020 年分别降低 13.5%、16% 左右，再生有色金属产量达到 2000 万吨，其中再生铝达到 1,150 万吨，资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。
《“十四五”工业绿色发展规划》	2021 年 11 月	工信部	要求以碳达峰碳中和目标为引领，明确了碳排放强度和污染物排放强度下降、能源效率和资源利用水平提升、完善绿色制造体系等发展目标。
《“十四五”原材料工业发展规划》	2021 年 12 月	工信部 科技部 自然资源部	明确提出支持优势企业建立大型再生铝回收基地和产业集聚区，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	2020 年 11 月	国务院办公厅	从 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于 80%，并提出到 2025 年新能源汽车占比达到 20%，到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。
《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	2021 年 7 月	发改委 能源局	以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，推动储能高质量发展。
《2030 年前碳达峰行动方案》	2021 年 10 月	国务院	构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备 5% 以上的尖峰负荷响应能力。
《“十四五”可再生能源发展规划》	2021 年 10 月	发改委 能源局 财政部 自然资源部 生态环境部	推动可再生能源与电动汽车融合发展。利用大数据和智能控制等新技术，将波动性可再生能源与电动汽车充放电互动匹配，实现车电互联。采用现代信息技术与智能管理技术，整合分散的电动

		住房城乡建设部 农业农村部 气象局 林业和草原局	汽车充电设施，通过电力市场交易等促进可再生能源与电动汽车互动发展。
《锂电池行业规范条件》	2021 年 11 月	工信部	从产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全、资源综合利用及环境保护等方面对锂电池行业进行了规范要求。
《“十四五”新型储能发展实施方案》	2022 年 1 月	发改委 能源局	到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30% 以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。
《“十四五”节能减排综合工作方案》	2022 年 1 月	国务院	提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。公共机构率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，新建和既有停车场要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。
《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》	2022 年 2 月	发改委	积极推进试点示范探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制，探索单位和园区内部充电设施开展“光储充放”一体化试点应用。
《“十四五”现代能源体系规划》	2022 年 3 月	发改委 能源局	加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展，提高用户供电可靠性，鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景，推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023 年 1 月	工信部 教育部 科技部 人民银行 银保监会 能源局	加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。推广智能化生产工艺与装备、先进集成及制造技术、性能测试和评估技术。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台，开展电池碳足迹核算标准与方法研究，探索建立电池产品碳排放管理体系。

#### （4）行业标准

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996;  
《铸造工业大气污染物排放标准》排放限值的要求 GB39726-2020;  
《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014;  
《大冶市城西北工业污水处理厂纳管标准》;  
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020;  
《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023;  
《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259—2022;  
《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276—2022;  
《环境保护图形标志-排放口》GB15562.1-1995;  
《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》GB15562.2-1995;  
《水污染物排放限值》DB44/26-2001  
《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（GB31547-2015）》  
国家标准《再生铸造铝合金原料》（GB/T38472-2019）  
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）  
《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）  
《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属》（HJ863.4-2018）  
《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）  
《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）  
《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属》（HJ863.4-2018）  
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016  
河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB131640—2012）  
江苏省《大气污染物综合排放标准》  
《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019  
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93  
《污水综合排放标准》GB8978-1996  
《环境空气质量标准》  
《生活饮用水卫生标准》  
《声环境质量标准》  
《铝工业污染物排放标准》  
《工业企业厂界环境噪声排放标准》  
《清洁生产标准 制定技术导则》  
《室内空气质量标准》  
《地表水环境质量标准》  
《社会生活环境噪声排放标准》  
《饮食业环境保护技术规范》  
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》  
《危险废物鉴别标准 通则》

#### 环境保护行政许可情况

1、**保定市立中车轮制造有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91130600601208691D001V，有效期为 2023.6.5-2028.6.4。

2、**天津立中车轮有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91120116794980409G001U，有效期为 2022.5.12-2027.5.11。

3、**秦皇岛立中车轮有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：911303007454061876001V，有效期为 2022-08-16 至 2027-08-15。

4、**保定立中东安轻合金部件制造有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91130608308418956K001Q，有效期为 2022-04-18 至 2027-04-17。

5、**保定立中精工模具科技有限公司**目前已取得固定污染源排污登记回执，排污许可证编号：91130608MACMJC3T1X001Z，有效期为 2023.11.8-2028.11.7。

6、**立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司**目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91120116671457175N001W，有效期为 2023-11-08 至 2028-11-07。

7、**立中车轮（湖北）有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91420281MA7HXAA06R001V，有效期为 2023 年 7 月 12 日-2028 年 7 月 11 日。

8、**包头盛泰汽车零部件制造有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91150200329018134X001V，有效期为 2022-01-20 至 2027-01-19。

9、**天津立中轻合金锻造有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91120116671457175N001W，有效期为 2020 年 5 月 28 日-2025 年 5 月 27 日。

10、**泰国新泰车轮制造有限公司**根据当地环保部门要求，每年定期进行环境影响评价工作，严格按照属地要求排放污染物。

11、**山东立中轻合金汽车材料有限公司**目前已取得国版排污许可证，排污许可证编号：91371600087169983J001V，有效期为 2024.1.3-2029.1.2。

12、**河北立中清新再生资源利用有限公司**年加工 5 万吨再生物料项目按要求进行了环境影响评价并验收，依法取得国版排污许可证。证书编号：91130608MA08QYQ716001X，有效期限：自 2020 年 04 月 30 日至 2023 年 04 月 29 日止。

13、**保定安保能冶金设备有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；我司因污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理，已取得《固定污染源排污登记回执》，申领时间是 2020 年 5 月 16 日，有效期至 2025 年 5 月 15 日，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。

14、**保定隆达铝业有限公司**技改目已完成环境影响评价，已取得环评文件及环保部门对环评文件的批复内容，批准文号：徐开环表字[2022]3 号。严格按照“三同时”要求开展工作；2023 年 9 月完成国版排污许可证（有效期 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 21 日）取证工作并完成技改项目验收工作。

15、**广东隆达铝业有限公司**所有新改扩项目进行了环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；重点排污单位依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。排污许可证号：91441800787996306U001P，批复日期 2021 年 12 月 21 日。

16、**河北三益再生资源利用有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。排污许可证申领日期：2022 年 06 月 10 日起至 2027 年 06 月 09 日止。

17、**河北新立中有色金属集团有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价并验收，依法取得国版排污许可证。

- 18、**江苏立中新材料科技有限公司**现有项目已进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；重点排污单位依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。
- 19、**江苏隆诚合金材料有限公司**所有项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；依法取得国版排污许可证进行排污（排污许可证申领时间 2023 年 6 月 19 日，有效期自 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日止），各类污染物排放符合排污许可证规定要求。
- 20、**广州立中锦山合金有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；重点管理单位依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。现有排污证有效期限：自 2023 年 1 月 11 日至 2028 年 1 月 10 日止。
- 21、**立中锦山（英德）合金有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；重点管理单位依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。现有排污证有效期限：自 2021 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日止。
- 22、**秦皇岛开发区美铝合金有限公司**所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；重点排污单位依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。2023 年 7 月 26 日排污许可变更并审批通过，排污许可有效期：2022 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 23、**隆达铝业（顺平）有限公司**技改项目已完成环境影响评价，已取得环评文件及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展工作；完成国版排污许可证取证工作并完成技改项目验收工作。
- 24、**天津新立中合金集团有限公司**所有新改扩建项目均进行环评影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；2020 年 7 月 15 日依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。
- 25、**隆达铝业（武汉）有限公司**建设项目均进行了环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项环保工作；依法取得排污许可证进行排污，属武汉市排污许可证重点管理企业，各类污染物排放治理均符合排污许可证规定要求。
- 26、**物易宝（江苏）再生资源科技有限公司**新建 20 万吨再生金属加工项目已进行环境影响评价，严格落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，开工建设严格按照“三同时”要求开展各项工作。
- 27、**隆达铝业（烟台）有限公司**2021 年度为调整物料使用结构、扩大烟罩加大无组织集烟效果，履行新环评手续，2021 年 12 月份取得新《环评批复》，2021 年重新申请变更并依法取得国版排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。排污许可证 2023 年 10 月 31 日重新变更通过审批。以往年度所有新改扩项目均进行环境影响评价，落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作。
- 28、**长春隆达铝业有限公司**所有新改扩项目均同步进行环境影响评价，推动落实环评文件要求及环保部门对环评文件的批复内容，严格按照“三同时”要求开展各项工作；依法取得国版排污许可证进行排污，《排污许可证》有效期 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 4 月 27 日，各类污染物排放符合排污许可证规定要求。
- 29、**立中四通轻合金集团股份有限公司**：排污许可证编号：911306007183686135001V，有效期为 2021 年 9 月 26 日-2026 年 9 月 25 日；河北四通新型金属材料股份有限公司年产 6.2 万吨功能性合金新材料项目环境影响报告书的批复，批复文号：保清书【2013】48 号；关于河北四通新型金属材料股份有限公司新建年产 2 万吨金属元素添加剂和 2000 吨特种合金项目环境影响报告书的批复意见，批复文号：清环书【2017】004 号；关于河北四通新型金属材料股份有限公司年产 2.5 万吨功能性合金新材料项目环境影响报告书的批复意见，批复文号：清环书【2018】009 号。
- 30、**山东立中新能源材料有限公司**：排污许可证，编号：91370828MA94QXE32R001V，有效期：2023 年 8 月 3 日-2028 年 8 月 2 日，颁发单位：济宁市生态环境局。

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
立中四通轻合金集团股份有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	17	厂区	3.424mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	3.424 吨	7.312t/a	无
	废气	二氧化硫	有组织排放	5	厂区	0.57mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.012 吨	7.643t/a	无
	废气	氮氧化物	有组织排放	5	厂区	0.825mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	0.825 吨	21.543t/a	无
保定市立中车轮制造有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs	有组织	19	保定市立中车轮制造有限公司厂区	颗粒物: 2.42mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 14mg/m <sup>3</sup> 、VOCs: 12.4mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 25mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 200 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 200 mg/m <sup>3</sup> 、VOCs: 30 mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 1.934 吨、二氧化硫: 0 吨、氮氧化物: 5.083 吨、VOCs: 6.41 吨	颗粒物: 14.47 吨、二氧化硫: 3.1 吨、氮氧化物: 12.862 吨、VOCs: 28.83 吨	无
	废水	COD、氨氮、总磷、总氮	间断排放	1	保定市立中车轮制造有限公司厂区	COD: 19.42mg/L 氨氮: 1mg/L 总磷: 0.59mg/L 总氮: 14.3 mg/L	COD: 500mg/L、 氨氮: 50mg/L、 总磷: 7mg/L、 总氮: 70 mg/L	COD: 2.308 吨、 氨氮: 0.081 吨、 总磷: 0.045 吨、 总氮: 1.011 吨	COD: 12.44 吨、氨氮: 1.15 吨、总磷: 0.47 吨、总氮: 3.57 吨	无
天津立中车轮有限公司	废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 等	直接排放/间接排放	55	立中工业园内	二氧化硫: ND-5 氮氧化物: ND-76mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 1.6-12mg/m <sup>3</sup> VOCs: 2.76-11.1mg/m <sup>3</sup>	铸锻工业大气污染物排放标准 DB12/764-2018, 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/524-2020, 锅炉大气污染物排放标准 DB12/151-2016	颗粒物: 14.2 吨 二氧化硫: 0.29 吨 氮氧化物: 12.891 吨 VOCs: 65.819 吨	颗粒物: 15.507 吨 二氧化硫: 8.21 吨 氮氧化物: 38.256 吨 VOCs: 287.26 吨	无
	废水	COD、氨氮	间接排放	1	立中工业园内	COD: 69mg/L 氨氮: 67.6mg/L	污水综合排放标准 DB12/356-2018	COD: 1.563 吨 氨氮: 0.018 吨	COD: 107.6 吨 氨氮: 2.32 吨	无
秦皇岛立中车轮有限公司	废水	COD、氨氮	有组织	1	秦皇岛立中车轮有限公司厂区	COD: 106mg/L; 氨氮: 1.9mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	-	COD: 17.01 吨; 氨氮: 1.361 吨;	-
	废气	颗粒物、	有组织	6	秦皇岛立	颗粒物:	《工业企业挥发	-	颗粒物: 0.584 吨、	无

		二氧化硫、氮氧化物、VOCs		中车轮有限公司厂区	2. 62mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 0mg/ m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 43mg/m <sup>3</sup> 、VOCs: 2. 76mg/m <sup>3</sup>	性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13 1640—2012);《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93;		二氧化硫: 3. 896 吨、氮氧化物: 5. 845 吨、VOCs: 8. 085 吨	
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	废气废水	废气: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、挥发性有机物; 废水: 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	废气: 有组织排放废水: 间断排放, 排放期间流量稳定	废气: 22 个废水: 1 个	厂区	废气: 颗粒物: 13. 9mg/Nm <sup>3</sup> , 二氧化硫: 23mg/Nm <sup>3</sup> , 氮氧化物: 57mg/Nm <sup>3</sup> , VOCs: 3. 29 mg/Nm <sup>3</sup> ; 废水: 化学需氧量: 70. 374998mg/L, 氨氮: 12. 686766 mg/L, 总磷: 1. 347346mg/L, 总氮: 14. 601233mg/L(以上废气均为检测报告中最大值, 废水均为在线平台年报中最大值)	废气: 熔炼炉颗粒物: 30mg/Nm <sup>3</sup> , 二氧化硫: 100mg/Nm <sup>3</sup> , 氮氧化物: 300 mg/Nm <sup>3</sup> ; 热处理炉废气排放口颗粒物: 30mg/Nm <sup>3</sup> , 氮氧化物: 300mg/Nm <sup>3</sup> , 二氧化硫: 100mg/Nm <sup>3</sup> ; 模具加热炉废气排放口氮氧化物: 300mg/Nm <sup>3</sup> , 二氧化硫: 200mg/Nm <sup>3</sup> , 颗粒物: 30mg/Nm <sup>3</sup> ; 锅炉废气排放口二氧化硫:	颗粒物: 5. 817 吨; 二氧化硫: 1. 051 吨; 氮氧化物: 12. 597 吨; VOCs: 0. 916 吨。CDD: 1. 691432 吨; 氨氮: 0. 132881 吨; 总磷: 0. 038643 吨; 总氮: 0. 534393 吨。	废气: 颗粒物: 14. 883t/a, SO <sub>2</sub> : 8. 391 t/a, NO <sub>X</sub> : 39. 063 t/a, VOCs: 37. 628 t/a 废水 COD: 85. 889 t/a, 氨氮: 1. 902 t/a, 总磷: 0. 367 t/a, 总氮: 3. 444 t/a。 无, 排放量含精工模具

						10mg/Nm <sup>3</sup> ，颗粒物：5mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物：50mg/Nm <sup>3</sup> ；抛丸废气排放口颗粒物：120mg/Nm <sup>3</sup> ；焊接废气排放口颗粒物：120mg/Nm <sup>3</sup> ；模具生产喷砂废气颗粒物：120mg/Nm <sup>3</sup> ；喷漆、烘（晾）干废气排放口挥发性有机物：60mg/Nm <sup>3</sup> ，颗粒物：120mg/Nm <sup>3</sup> 。废水：化学需氧量：500 mg/L，氨氮：35 mg/L，总磷：4 mg/L，总氮：45mg/L				
保定立中精工模具科技有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	废气：1个	厂区外	废气：颗粒物：4.5mg/Nm <sup>3</sup>	模具喷砂废气排放口颗粒物120mg/Nm <sup>3</sup> 。	颗粒物：0.034t	废气：颗粒物：0.039t/a	无
立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、VOCs（甲醛、酚类）	有组织排放	废气：9个	厂区外	废气：颗粒物：14.7mg/Nm <sup>3</sup> ，二氧化硫：5mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物：20mg/Nm <sup>3</sup> ，VOCs（甲醛、酚类）：0 mg/Nm <sup>3</sup> ；（以上废气均为检测报告中最大值。废水依托东安轻合金污水处理站处	废气：熔炼炉颗粒物：30mg/Nm <sup>3</sup> ，二氧化硫：200mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物：300 mg/Nm <sup>3</sup> ；热处理炉废气排放口颗粒物：30mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧	颗粒物：1.065吨；二氧化硫：0.105吨；氮氧化物：1.382吨；VOCs：0吨。废水全部依托东安轻合金污水处理站处理。	废气：颗粒物：4.623t/a, SO <sub>2</sub> : 1.101t/a, NO <sub>x</sub> : 10.399 t/a., VOCs: 0.007 t/a (甲醛 0.002 t/a, 酚类 0.005 t/a) 废水 COD: 1.72 t/a, 氨氮: 0.096 t/a, 总磷: 0.014t/a, 总	无

					理。	化物: 300mg/Nm <sup>3</sup> ， 二氧化硫: 100mg/Nm <sup>3</sup> ； 模具加热炉废气排放口氮氧化物: 300mg/Nm <sup>3</sup> ， 二氧化硫: 200mg/Nm <sup>3</sup> ， 颗粒物: 30mg/Nm <sup>3</sup> ； 锅炉废气排放口二氧化硫: 10mg/Nm <sup>3</sup> ， 颗粒物: 5mg/Nm <sup>3</sup> ， 氮氧化物: 50mg/Nm <sup>3</sup> ； 抛丸废气排放口颗粒物: 120mg/Nm <sup>3</sup> ； 模具喷砂废气排放口颗粒物: 120mg/Nm <sup>3</sup> 。 电机壳制芯废气排放口: 颗粒物: 30mg/Nm <sup>3</sup> ， 甲醛: 5mg/Nm <sup>3</sup> ； 酚类: 100mg/Nm <sup>3</sup> 。		氮: 0.098 t/a.		
立中车轮 (湖北) 有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	15	厂区内	24 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	2.002 t/a	16.22 t/a	无
		二氧化硫	有组织排放	11	厂区内	37 mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.756 t/a	4.41 t/a	无
		氮氧化物	有组织排放	11	厂区内	167mg/m <sup>3</sup>	300mg/m <sup>3</sup>	8.99 t/a	13.63 t/a	无
		VOCs	有组织排放	4	厂区内	5.81mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.125t/a	18.2 t/a	无
	废水	COD	间接排放	1	污水处理站	74 mg/L	250 mg/L	2.52 t/a	6.79 t/a	无
		氨氮	间接排放	1	污水处理站	7.97 mg/L	40 mg/L	0.27 t/a	0.68 t/a	无

包头盛泰汽车零部件制造有限公司	废气污染物	氮氧化物	有组织排放	16	熔炼；模具；热处理；锅炉	39.96mg/m <sup>3</sup>	240mg/Nm <sup>3</sup>	7.5999t/a	34.976t/a	无
		颗粒物	有组织排放	26	熔炼；模具；热处理；锅炉	4.372mg/m <sup>3</sup>	150mg/Nm <sup>3</sup>	3.8798t/a	67.45t/a	无
		二氧化硫	有组织排放	16	熔炼；模具；热处理；锅炉	6.656mg/m <sup>3</sup>	550mg/Nm <sup>3</sup>	0.6207t/a	5.039t/a	无
		甲苯	有组织排放	5	涂装	0.489mg/m <sup>3</sup>	40mg/Nm <sup>3</sup>	0.0889t/a	-	无
		二甲苯	有组织排放	5	涂装	0.675mg/m <sup>3</sup>	70mg/Nm <sup>3</sup>	0.2829t/a	-	无
		非甲烷总烃	有组织排放	7	涂装	4.555mg/m <sup>3</sup>	120mg/Nm <sup>3</sup>	2.5365t/a	5.42t/a	无
		硫酸雾	有组织排放	2	涂装	2.16 mg/m <sup>3</sup>	45mg/Nm <sup>3</sup>	0.0498t/a	-	无
		林格曼黑度	有组织排放	9	模具；热处理；锅炉	<1 级	1 级	-	-	无
	废水污染物	氨氮	有组织排放	1	污水处理站	5.24mg/L	-	0.7027t/a	4.29t/a	无
		磷酸盐	有组织排放	1	污水处理站	1.28mg/L	-	0.14927t/a	-	无
		化学需氧量	有组织排放	1	污水处理站	41.43mg/L	500mg/L	4.8032t/a	53.62t/a	无
		五日生化需氧量	有组织排放	1	污水处理站	2.75mg/L	300mg/L	0.3239t/a	-	无
		石油类	有组织排放	1	污水处理站	0.06mg/L	20mg/L	0.0071t/a	-	无
		阴离子表面活性剂	有组织排放	1	污水处理站	0.05mg/L	20mg/L	0.0059t/a	-	无
		PH 值	有组织排放	1	污水处理站	7.09	6-9mg/L	-	-	无
		悬浮物	有组织排放	1	污水处理站	61.42mg/L	400mg/L	7.5606t/a	-	无
		臭气浓度	无组织排放	-	-	<10	20/Nm <sup>3</sup>	-	-	无
	废气污染	挥发性有	无组织排	-	-	0.565mg/m <sup>3</sup>	4.0mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	无

	物	机物	放						
		颗粒物	无组织排放	-	-	0.021mg/m <sup>3</sup>	1.0mg/Nm <sup>3</sup>	-	-
新泰车轮制造有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	27	公司内	6.9mg/m <sup>3</sup>	≤18mg/m <sup>3</sup>	0.04503g/s	0.15g/s
		二氧化硫	有组织排放	27	-	<2.6 mg/m <sup>3</sup>	≤157mg/m <sup>3</sup>	0.01697g/s	0.065g/s
		NOX	有组织排放	27	-	7.5 mg/m <sup>3</sup>	≤376mg/ m <sup>3</sup>	0.04894g/s	0.094g/s
		甲苯	有组织排放	27	-	<0.31mg/m <sup>3</sup>	≤50ppm	<0.00101g/s	1.467 g/s
		二甲苯	有组织排放	27	-	3.6mg/m <sup>3</sup>	≤868mg/m <sup>3</sup>	<0.0026g/s	1.691 g/s
立中墨西哥有限公司	废气	颗粒物	有组织排放	13	厂区内部	/	NOM-043- SEMARNAT-1993, 确定了固定源向大气排放的固体颗粒最大允许的水平	/	10.8t (年产 300 万只)
	废气	二氧化硫	有组织排放	-	-	/	NOM-085- SEMARNAT-2011, 大气污染-间接加热燃烧设备排放的最大允许排放量及其测量	/	2.361t (年产 300 万只)
	废气	NOX	有组织排放	-	-	/	NOM-085- SEMARNAT-2011, 大气污染-间接加热燃烧设备排放的最大允许排放量及其测量	/	26.85t (年产 300 万只)
	废气	甲苯	有组织排放	-	-	/	NOM-085- SEMARNAT-2011, 大气污染-间接加热燃烧设备排放的最大允许排放量及其测量	/	1.2t (年产 300 万只)
	废气	二甲苯	有组织排放	-	-	/	NOM-085- SEMARNAT-2011,	/	16.89t (年产 300 万只)

							大气污染-间接加热燃烧设备排放的最大允许排放量及其测量			
山东立中轻合金汽车材料有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	除尘器南侧, 生产车间西侧	1. 47mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1. 3508t/a	4. 87t/a	
	废气	二氧化硫	有组织	1	/	1. 4	50mg/m <sup>3</sup>	1. 4148t/a	19. 3t/a	
	废气	氮氧化物	有组织	1	/	9. 39	100mg/m <sup>3</sup>	7. 333t/a	10. 3t/a	
	废气	氟化物	有组织	1	/	0. 21mg/m <sup>3</sup>	3mg/m <sup>3</sup>	/	/	
	废气	林格曼黑度	有组织	1	/	<1	1 级	/	/	
	废气	颗粒物	无组织	1	/	0. 412mg/m <sup>3</sup>	1mg/m <sup>3</sup>	/	/	
	噪声	噪声	/	1	/	昼间 58. 2dB(A) 夜间 47. 9dB(A)	昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A)	/	/	
广东隆达铝业有限公司	废气	废气: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铅及其化合物、氯化氢。	有组织和无组织	废气: 1 个	公司内	颗粒物: 3. 24mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 1. 56mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 6. 66mg/m <sup>3</sup> 氟化物: 0. 43mg/m <sup>3</sup> 铅及其化合物: 0. 25 mg/m <sup>3</sup> 氯化氢: 1. 44 mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 10mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 100 mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 100 mg/m <sup>3</sup> 氟化物: 3 mg/m <sup>3</sup> 铅及其化合物: 30 mg/m <sup>3</sup> 氯化氢: 30 mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 10. 05 吨二氧化硫: 4. 83 吨氮氧化物: 19. 74 吨氟化物: 1. 4 吨铅及其化合物: 0. 49 吨氯化氢: 0. 08 吨	颗粒物: 12 吨二氧化硫: 224. 8 吨氮氧化物: 224. 8 吨氟化物: 3. 9 吨铅及其化合物: 1. 3 吨氯化氢: 39 吨	无
河北新立中有色金属集团有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英	有组织和无组织	3 个	熔炼车间 1 个, 硅铝合金复合新材料车间 2 个	颗粒物 0. 69mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 5. 66 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 12. 36mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢 3. 4mg/m <sup>3</sup> 、氟化物 0. 24mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物 0. 000034 mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 0. 00290 mg/m <sup>3</sup> 、锡及其化合物 0. 000201 mg/m <sup>3</sup> 、镉及其化合物 0. 000124 mg/m <sup>3</sup> 、铬及其化合物 0. 034 mg/m <sup>3</sup> 、二噁英类 0. 0086	颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 100mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 100mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢 30mg/m <sup>3</sup> 、氟化物 3mg/m <sup>3</sup> 、砷及其化合物 0. 4mg/m <sup>3</sup> 、铅及其化合物 1mg/m <sup>3</sup> 、锡及其化合物 1mg/m <sup>3</sup> 、镉及其化合物 0. 05mg/m <sup>3</sup> 、铬及其化合物 1mg/m <sup>3</sup> 、二噁英类 0. 0086	颗粒物 0. 526t、二氧化硫 4. 164t、氮氧化物 8. 654t	颗粒物 10. 857t/a、二氧化硫 5. 76t/a、氮氧化物 16. 974 t/a	无

		英类、氨				TEQ/m <sup>3</sup> 、氨 1.34 mg/m <sup>3</sup>	类 0.5ngTEQ/m <sup>3</sup> 、氨 35kg/h			
隆达铝业 (顺平) 有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；化学需氧量、氨氮	有组织和无组织；间断排放	废气：1个	公司内	颗粒物： 0.76mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：3.51 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：24.59 mg/m <sup>3</sup> 、	颗粒物： 10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：100 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：100 mg/m <sup>3</sup> ；化学需氧量 400mg/L、氨氮 25mg/L	颗粒物： 1.096t/a、二氧化硫： 3.845t/a、氮氧化物： 35.99 t/a.，化学需氧量 0.25t/a、氨氮 0.016t/a	颗粒物： 10.824t/a、二氧化硫：10.091 t/a、氮氧化物： 37.957t/a；化学需氧量 0.5t/a、氨氮 0.126t/a	无
长春隆达铝业有限公司	废气	废颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物	有组织和无组织	废气：1个	公司内	颗粒物：4.6mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：9mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：46 mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：0.296mg/m <sup>3</sup>	颗粒物： 30mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：100mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物： 400mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：9mg/m <sup>3</sup>	——	——	无
广州立中锦山合金有限公司	废气和颗粒物	二噁英类,氯化氢,氟化物,砷及其化合物,锡及其化合物,镉及其化合物,铬及其化合物,铅及其化合物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度	有组织和无组织	废气：1个	公司内	二噁英类：0.5,氯化氢：30,氟化物：0.28,砷及其化合物：0.05353,锡及其化合物：0.003575,镉及其化合物：0.000131,铬及其化合物：0.008275,铅及其化合物：0.0077,二氧化硫：0.649,氮氧化物：20.575,颗粒物：1.918,林格曼黑度：1	二噁英类： 0.0018,氯化氢： 0.28,氟化物：3,砷及其化合物： 4,锡及其化合物： 1,镉及其化合物： 0.05,铬及其化合物： 1,铅及其化合物： 1,二氧化硫： 100,氮氧化物： 100,颗粒物： 10,林格曼黑度： 1	颗粒物： 1.387t/a、二氧化硫： 0.478t/a、氮氧化物： 14.861t/a、氟化物： 0.104t/a、氯化氢： 4.898t/a、铅及其化合物： 0.0123t/a	颗粒物： 3.81t/a、二氧化硫： 7.2t/a、氮氧化物： 21.27t/a、氟化物： 0.23t/a、氯化氢： 36t/a、铅及其化合物： 0.015t/a	无
江苏隆诚合金材料有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	1	(熔化废气排口) 生产车间	10.3mg/m <sup>3</sup> 、1.5 mg/m <sup>3</sup> 、26.8 mg/m <sup>3</sup> 、<1	30mg/m <sup>3</sup> 、 100mg/m <sup>3</sup> 、 400mg/m <sup>3</sup> 、1 级	5.544t/a、 1.037t/a、 14.796t/a	7.510t/a、 3.484t/a、 36.311t/a	无

		化物、林格曼黑度			西侧					
江苏隆诚合金材料有限公司	-	颗粒物、氮氧化物	无组织	/	/	0.169mg/m <sup>3</sup> 、0.057mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/m <sup>3</sup> 、0.12mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
江苏隆诚合金材料有限公司	噪声	噪声	/	/	/	昼间 62.3dB(A) 夜间 53.1dB(A)	昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A)	/	/	无
河北三益再生资源利用有限公司	废气	废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨气	有组织和无组织	废气：17个	公司内	-	颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：20mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：100mg/m <sup>3</sup> 、氟化物：6mg/m <sup>3</sup> 、氨（氨气）8mg/m <sup>3</sup> 。	颗粒物：0.03t/a、SO <sub>2</sub> ：0.39t/a、NO <sub>x</sub> ：0.39t/a	颗粒物：2.5t/a、SO <sub>2</sub> ：5t/a、NO <sub>x</sub> ：25t/a	无
立中锦山（英德）合金有限公司	废气和颗粒物	硫, 氮氧化物, 颗粒物, 林格曼黑度	有组织和无组织	废气：1个	公司内	硫：2.5mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物：10.668mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物：5.881mg/m <sup>3</sup> , 林格曼黑度：1	硫：150mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：200mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物：30mg/m <sup>3</sup> 林格曼黑度：1	颗粒物：3.715t/a、二氧化硫：1.811t/a、氮氧化物：6.674t/a	颗粒物：5.036t/a、二氧化硫：1.026t/a、氮氧化物：8.003t/a	无
保定安保能冶金设备有限公司	废气	颗粒物, 非甲烷总烃	有组织和无组织	2个	公司内	颗粒物：2.9mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃：3.69mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：120mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃：60mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：0.0394t/a, 非甲烷总烃：0.0202t/a	颗粒物：0.043t/a, 非甲烷总烃：0.0216t/a	无
隆达铝业（烟台）有限公司	废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织和无组织	2个	公司内	颗粒物：2.06mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：3.59mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：38.6mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：100mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 2.21t/a; 氮氧化物 21.5t/a; 颗粒物 1.554t/a	二氧化硫 6.71t/a; 氮氧化物 29.4t/a; 颗粒物 8.79t/a	无
保定隆达铝业有限公司	大气污染物	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织	1个	厂区西侧	颗粒物：2.3mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：0mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：13mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：30mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：200mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：300mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 2.21t/a; 氮氧化物 16.3t/a; 颗粒物 1.554t/a	二氧化硫 3.401t/a; 氮氧化物 19.084t/a; 颗粒物 7.364t/a	无
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	大气污染物	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	有组织	1个	公司内	颗粒物：3.825mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：NDmg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：7.75mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：30mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫：200 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物：300	颗粒物：3.215t/a、二氧化硫：1.996t/a、氮氧化物：	颗粒物：11.93342t/a、二氧化硫：2.2536t/a、氮氧化物：	无

						mg/m <sup>3</sup>	化物: 7.065t/a	27.866t/a	
天津新立中合金集团有限公司	废气、废水	废气: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。废水: 总磷(以P计)、氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油、总氮(以N计)五日生化需氧量。	有组织	废气: 2个废水: 1个	公司内	废气: 颗粒物: 1.7mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 1.52 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 16.5 mg/m <sup>3</sup> 。废水: 总磷(以P计): 4.21 mg/L、氨氮(NH3-N): 37.11mg/L、化学需氧量: 448.83 mg/L、悬浮物: 315.58mg/L、动植物油: 2.51 mg/L、总氮(以N计): 63.85mg/L、五日生化需氧量: 227.32mg/L。	废气: 颗粒物: 10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 100 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 100 mg/m <sup>3</sup> 。废水: 总磷(以P计): 8 mg/L、氨氮(NH3-N): 45 mg/L、化学需氧量: 500 mg/L、悬浮物: 400 mg/L、动植物油: 100 mg/L、总氮(以N计): 70 mg/L、五日生化需氧量: 300 mg/L。	废气: 颗粒物: 1.04t/a、二氧化硫: 1.16t/a、氮氧化物: 9.19 t/a。废水: 废水: 总磷(以P计): 0.000079 t/a、氨氮(NH3-N): 0.000706 t/a、化学需氧量: 0.008325t/a、悬浮物: 0.005855 t/a、动植物油: 0.000046 t/a、总氮(以N计): 0.001184 t/a、五日生化需氧量: 0.00422 t/a。	颗粒物: 8.808t/a、二氧化硫: 9.5t/a、氮氧化物: 17.25 t/a 无
隆达铝业(武汉)有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织	废气: 2个	公司内	颗粒物: 47.2 mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 6 mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 13mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 2.8mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 3mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 10mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 1.103t 二氧化硫: 2.9347t 氮氧化物: 5.8437t	颗粒物: 8.372t/a 二氧化硫: 3.56 t/a 氮氧化物: 9t/a 无
江苏立中新材料科技有限公司	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢。	有组织和无组织	废气: 1个	公司内	颗粒物: 1.37mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 3mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 3mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢: 0mg/m <sup>3</sup> 、化学需氧量: 211mg/m <sup>3</sup> 、氨氮: 0.273mg/m <sup>3</sup> 。	颗粒物: 20mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫: 80 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物: 180mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢: 100mg/m <sup>3</sup> 、化学需氧量: 400 mg/m <sup>3</sup> 、氨氮: 40 mg/m <sup>3</sup> 。	颗粒物: 0.288t/a、二氧化硫: 0.756t/a、氮氧化物: 0.878 t/a。废水: 化学需氧量: 0.686 t/a、氨氮: 0.15 t/a	颗粒物: 10.077t/a、二氧化硫: 3.131 t/a、氮氧化物: 13.046 t/a、化学需氧量: 0.9504 t/a、氨氮: 0.0254 t/a 无
天津立中轻合金锻造有限公司	废水废气	TRVOC 二氧化硫氮氧化物颗粒	直接排放/间接排放	10	天津立中工业园区内	VOCs: 10.87mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: ND 氮氧化物: 83 mg/m <sup>3</sup> 颗粒	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》	VOCs: 4.012 吨二氧化硫: 0.81 吨 氮氧化物:	VOCs: 4.412 吨二氧化硫: 0.8999 吨氮氧化物: 5.745 吨颗粒 无

司		粒物 COD 氨氮总氮 总磷			物: 9.6 mg/m <sup>3</sup> COD: 71 mg/L 氨氮: 0.288 mg/L 总氮: 16.2 mg/L 总磷: 4.43 mg/L	(DB12/524- 2020) 大气污染 物综合排放标 准》(GB 16297- 1996) 《锅炉大气污染 物排放标准》 (DB12/151- 2020)《铸锻工业 大气污染物排放 标准》(DB12/ 764—2018)《恶 臭污染物排放标 准》(DB12/059- 2018)《污水综合 排放标准》 (DB12/356- 2018) 执行标准 (mg/L)	5.535 吨颗粒 物: 2.02 吨 COD: 1.82 吨氨 氮: 0.20212 吨 总磷: 0.044 吨 总氮: 0.0201 吨	物: 2.0744 吨 COD: 1.977 吨氨氮: 0.224249 吨总磷: 0.064 吨总氮: 0.0217 吨		
四通（包 头）稀土 新材料有 限公司	大气污染	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物。	有组织排 放	3 个	燃气锅炉 排放口、 电炉熔炼 废气排放 口、保温 炉废气排 放口。	二氧化硫 0.5 (mg/m <sup>3</sup> ) (平均) 氮 氧化物 22.5 (mg/m <sup>3</sup> ) (平均) 颗 粒物 2.95 (mg/m <sup>3</sup> ) (平均)	颗粒物: 100mg/m <sup>3</sup> 、二 氧化硫 550mg/m <sup>3</sup> 、 氮氧化物 240mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 0.003 (t/a) 氮氧化 物 0.2173 (t/a) 颗粒物 0.2617 (t/a)	二氧化硫 0.072 (t/a) 氮氧化物 1.338 (t/a) 颗粒物 2.54 (t/a)	无
山东立中 新能源材 料有限公 司	大气污 染、水体 污染、噪 声污染	颗粒物、 氯化氢、 氟化氢、 COD、 PH、氨 氮、总 氮、总磷	气体直接 排放、污 水间接排 放	大气 5 个; 水体 1 个	大气分 布: 六氟 磷酸锂车 间 2 个; 氟盐车间 1 个; 混 酸罐区 1 个; 危废 库 1 个; 污水排放 口在污水 站	氟化物: 3mg/Nm <sup>3</sup> ; 氯化氢: 10mg/Nm <sup>3</sup> ; 颗粒物: 10mg/Nm <sup>3</sup> ; COD: 50mg/L; PH: 6-9; 氨氮: 10mg/L; 总氮: 20mg/L	《无机化学工业 污染物排放标 准》(GB31573- 2015) 表 4; 《城 镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918— 2002) 一级 A 标 准	氟化物: 1.4t/a; 氯化 氢: 4.97t/a	氟化物 4.8kg; 氯化 氢 7.1kg	无

对污染物的处理

公司名称	防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	运行状况
立中四通轻合金集团股份有限公司	除尘器	水膜除尘器	99%	2015 年	正常
	除尘器	布袋除尘器	99%	2015 年	正常
	除尘器	滤筒除尘器	98%	2015 年	正常
	脱硝设备	选择性催化还原法 (SCR)	90%	2019 年	正常
保定市立中车轮制造有限公司	VOCs 处理设施	沸石转轮+RT0	260000 m <sup>3</sup> /h	2018 年 8 月	正常
	污水处理设施	水解酸化+好氧+MBR+石英砂过滤	800m <sup>3</sup> /d	2019 年 6 月	正常
天津立中车轮有限公司	布袋除尘器	布袋除尘	95%	2016 年	正常
	布袋除尘器	布袋除尘	95%	2016 年	正常
	水浴除尘器	水浴除尘	90%	2018 年	正常
	VOCs 废气处理装置	沸石转筒+RT0	90%	2017 年	正常
	VOCs 废气处理装置	沸石转筒+RT0	90%	2017 年	正常
	污水处理站	水解酸化+接触氧化+MBR	20000m <sup>3</sup> /d	2019 年	正常
秦皇岛立中车轮有限公司	VOCs 处理设施	沸石转轮+RT0 蓄热燃烧	/	/	/
	污水处理设施	酸碱中和调节+絮凝沉淀+过滤	/	/	/
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	VOCs 处理设施	沸石转轮+RT0	95%	2022 年 2 月	正常
	污水处理设施	破乳+混凝沉淀+气浮+水解酸化+兼氧+曝气+二沉池+砂滤	1200m <sup>3</sup> /d	2022 年 2 月	正常
保定立中精工模具科技有限公司	防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	正常
	模具喷砂废气治理设施	全密闭+设备自带滤筒除尘器	95%	2023 年	正常
立中集团(保定)汽车铝合金部件科技有限公司	防治污染设施名称	处理工艺	处理能力	投运时间	正常
	熔炼废气治理设施	列管冷却+布袋除尘器	98%	2023 年	正常
	抛丸布袋除尘器	布袋除尘器	97%	2023 年	正常
	制芯废气治理设施	布袋除尘器+UV 光氧+活性炭吸附	90%	2023 年	正常
立中车轮(湖北)有限公司	布袋除尘器	布袋除尘	95%	2022 年 8 月	正常

	VOCs 处理设施	活性炭吸附+RCO 炉	95%	2022 年 8 月	正常
	污水处理设施	调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+生化沉淀池	818.88m <sup>3</sup> /d	2022 年 8 月	正常
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	除尘	水浴除尘器	90%	2017 年	正常
	除尘	布袋除尘器	98%	2021 年	正常
	除尘	布袋除尘器	98%	2023 年	正常
	除尘	滤芯除尘器	95%	2020 年	正常
	VOCs 治理设施	水幕+活性炭吸附	95%	2020 年	正常
	VOCs 治理设施	沸石转轮+RTO	98%	2021 年	正常
	污水处理	物化处理工艺	95%	2017 年	正常
新泰车轮制造有限公司	废气处理设施	水浴除尘器	/	/	正常
立中墨西哥有限公司	VOCs 废气处理设备	沸石转轮吸附浓缩+蓄热氧化废气处理设备	>95%	2024 年	正常
	污水处理及综合回收利用系统	破乳+混凝沉淀+气浮+水解酸化+兼氧+曝气+二沉池+压滤	1200m <sup>3</sup> /d	2024 年	正常
山东立中轻合金汽车材料有限公司	除尘器	旋风+布袋	/	2014 年	正常
广东隆达铝业有限公司	除尘器	旋风+布袋	99%	2008 年	正常
	除尘器	旋风+布袋	99%	2015 年	正常
	除尘器	旋风+布袋	99%	2017 年	正常
	除尘器	旋风+布袋	99%	2018 年	正常
河北新立中有色金属集团有限公司	1#布袋除尘器	布袋	99%	2015 年	正常
	2#布袋除尘器	布袋	99%	2015 年	正常
	3#布袋除尘器	布袋	99%	2015 年	正常
	4#布袋除尘器	布袋	99%	2020 年	正常
	5#布袋除尘器	布袋	99%	2022 年	正常
	6#布袋除尘器	布袋	99%	2022 年	正常
	1#脱销设备	SCR	30%	2018 年	正常
	2#脱销设备	SCR	30%	2018 年	正常
隆达铝业（顺平）有限公司	除尘器	布袋	99%	2012 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2012 年	正常

	除尘器	布袋	99%	2015 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2016 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2017 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2020 年	正常
	长春隆达铝业有限公司	除尘器	旋风+布袋	90.15%	2013 年
	除尘器	旋风+布袋	90.15%	2021 年	正常
	重力除尘+布袋除尘	旋风+布袋	90%	2013 年 2 月	正常
	重力除尘+布袋除尘	旋风+布袋	90%	2014 年 7 月	正常
	水换热器+陶瓷管除尘		90%	2018 年 1 月	正常
	重力除尘+布袋除尘器	旋风+布袋	90%	2019 年 8 月	正常
	重力除尘+布袋除尘器	旋风+布袋	90%	2019 年 8 月	正常
	碱液喷淋		90%	2013 年 2 月	正常
	除尘器	旋风+布袋+水浴喷淋	99%	2021 年 6 月	正常
	除尘器	旋风+布袋+水浴喷淋	99%	2022 年 9 月	正常
	振动筛的除尘器	布袋	16456m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	除尘器	布袋	17800m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	污水处理站	格栅+调节池+缺氧池+氧化池+沉淀池+污泥池+消毒池+清水池	15m <sup>3</sup> /d	2022 年	正常
	仓顶除尘器	布袋	2350m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	破碎机的除尘器	布袋	16456m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	除尘器(配套选粉机)	布袋	23959m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	球磨机除尘器	布袋	33400m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常

	回转筛的除尘器	布袋	11390m <sup>3</sup> /h, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	金属滤管除尘器	金属纤维滤管	70000m <sup>3</sup> /h, 99.9%, 出口浓度<10mg/m <sup>3</sup>	2022 年	正常
	脱销系统	催化剂 20%氨水	氮氧化物≤50mg/Nm <sup>3</sup>	2022 年	正常
立中锦山（英德）合金有限公司	除尘系统	重力除尘+袋式除尘	95%	2021 年 4 月	正常
	除尘系统	重力除尘+袋式除尘	95%	2021 年 4 月	正常
保定安保能冶金设备有限公司	除尘器	滤芯+水浴除尘器	90%	2018 年 6 月	正常
	VOCs 废气处理装置	密封收集+1 套过滤棉+漆雾喷淋塔+干式过滤器+光氧催化设备+活性炭吸附装置	85%	2018 年 6 月	正常
隆达铝业（烟台）有限公司	1#布袋除尘器	旋风+布袋	99%	2012 年	正常
	2#布袋除尘器	旋风+布袋	99%	2012 年	正常
	3#布袋除尘器	旋风+布袋	99%	2018 年	正常
	水喷淋塔	水喷淋除尘+脱硫	92%	2018 年	正常
保定隆达铝业有限公司	除尘器	布袋	99%	2016 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2016 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2019 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2022 年	正常
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	除尘器	旋风+布袋	99%	2015 年	正常
	除尘器	布袋	99%	2018 年	正常
天津立中合金集团有限公司	除尘器	水膜除尘器	99%	2009 年	正常
	除尘器	2#车间 1#水冷+布袋	99%	2015 年	正常
	除尘器	2#车间 2#布袋	99%	2020 年	正常
	除尘器	裘灰车间布袋	99%	2021 年	正常
	生活污水处理设施	调节+厌氧+好氧+过滤+二沉池	150m <sup>3</sup> /d	2015 年	正常
隆达铝业（武汉）有限公司	除尘器	布袋除尘+碱喷淋	99%	2021 年 12 月	正常

	除尘器	旋风除尘+布袋除尘	99%	2021 年 12 月	正常
江苏立中新材料科技有限公司	除尘器	水膜除尘器	98%	2020 年	正常
	除尘器	旋风+布袋	98%	2020 年	正常
天津立中轻合金锻造有限公司	锻压废气治理装置	静电油烟净化器+生物菌型高效废气净化装置+活性炭吸附	/	/	正常
四通（包头）稀土新材料有限公司	除尘器	布袋除尘器	99%	2022 年	正常
山东立中新能源材料有限公司	三级水吸塔、二级碱气塔	三级水吸手、二级碱吸收后废气达标经过相应的排气筒口排放	/	/	正常
	污水处理调节池	分别进入低浓度废水、高盐废水、低浓度含氟废水等调节池（絮凝沉降）	/	/	正常

#### 突发环境事件应急预案

**1、立中四通轻合金集团股份有限公司：**2021 年 6 月编制突发环境应急预案，并进行备案。应急预案备案机关：保定市生态环境局。

**2、保定市立中车轮制造有限公司：**保定市立中车轮制造有限公司为重点排污单位，在开展环境风险评估、应急资源调查的基础上，制定突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、危险废物事故应急预案、挥发性有机物应急预案，并报生态环境部门备案；按照年度工作计划对环境应急预案进行演练。2023 年 6 月，保定市立中车轮制造有限公司新编《突发环境事件应急预案》通过评审并在生态环境局备案。

**3、天津立中车轮有限公司：**天津立中车轮有限公司于 2022 年 11 月 28 日完成突发环境风险应急预案的修订，编号为 120116-KF-2022-240-L。

**4、秦皇岛立中车轮有限公司：**公司按要求编制了突发环境事件应急预案，应急预案风险等级：一般。于 2022 年 7 月 4 日在秦皇岛开发区环保局进行备案，备案编号：130361-2022-041-L。定期制定预案演练计划，进行应急预案演练。

**5、保定立中东安轻合金部件制造有限公司：**委托第三方编制了突发环境事件应急预案及危废专项应急预案，已完成备案。

**6、保定立中精工模具科技有限公司：**2023 年 11 月委托第三方编制了突发环境事件应急预案及危废专项应急预案，并已完成备案。

**7、立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司：**2023 年委托第三方编制了突发环境事件应急预案及危废专项应急预案，并已完成备案。

**8、立中车轮（湖北）有限公司：**于 2023 年 11 月 23 日完成突发环境事件应急预案的备案，备案编号为 420281-2023-066-M。

**9、包头盛泰汽车零部件制造有限公司：**包头盛泰汽车零部件制造有限公司作为包头市东河区重点排污单位，在开展环境风险评估、应急资源调查的基础上，制定突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案，并报环保部门备案；按照年度工作计划对环境应急预案进行演练。2021 年修订突发环境事件应急预案，并报环保部门备案（备案号：150202-2021-017-L）。

**10、新泰车轮制造有限公司：**在突发环境事件应急预案基层上，2023 年编制了公司《危险化学品泄漏应急预案》。

**11、立中墨西哥有限公司：**已编制《大气污染应急响应计划》。

**12、山东立中轻合金汽车材料有限公司：**山东立中轻合金汽车材料有限公司划定为市重点排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，应急预案于 2022 年 3 月 6 日正式实施，于 2022 年 3 月 8 日报环保部门审核备案；根据应急预案制定有年度环保应急演练计划，根据计划对环境应急预案进行演练。

**13、广东隆达铝有限公司：**划定为市重点排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。突发环境事件应急预案于 2022 年进行了修订，并于 2022 年 7 月 7 日通过清远市生态环境局清城分局完成备案，备案编号：441802-2022-0090-L。

**14、河北新立中有色金属集团有限公司：**划定为市重点排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。并与 2021 年进行了修订，2021 年 2 月 19 日在保定市生态环境保护局清苑区分局备案。

**15、隆达铝业（顺平）有限公司：**通过环境风险评估、环境应急资源调查（铝灰政策变化，需重新修订应急预案），公司于 10 月份编制《突发环境事件应急预案》（增加危废专篇内容），并于 2021 年 12 月 1 日完成环保部门审核备案。每年按照计划开展突发环境应急演练。

**16、长春隆达铝业有限公司：**编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。并在长春市生态环境保护局汽开区分局备案。

**17、广州立中锦山合金有限公司：**划定为重点管理单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。在 2017 年进行了编制，2017 年 8 月 23 日在广州市生态环境保护局增城分局备案（编号：440183-20174-043-L）；并与 2020 年进行了再修订，2020 年 9 月 8 日在广州市生态环境保护局增城分局备案在广州市生态环境保护局增城分局备案（编号：440183-2020-045L）。在 2023 年进行第三版修订，2023 年 7 月 24 日在广州市生态环境保护局增城分局备案在广州市生态环境保护局增城分局备案（编号：440118-2023-0135-L）。

**18、江苏隆诚合金材料有限公司：**划定为市重点排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，应急预案于 2023 年 7 月 25 日正式实施，于 2023 年 7 月 28 日报环保部门审核备案；根据应急预案制定有年度环保应急演练计划，根据计划对环境应急预案进行演练。

**19、河北三益再生资源利用有限公司：**为重点排污单位，编制有《突发环境事件应急预案》，并于 2023 年 1 月份报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。

**20、立中锦山（英德）合金有限公司：**划定为重点管理单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。在 2021 年进行了编制，2021 年 12 月 20 日在清远市生态环境保护局英德分局备案（编号：441881-2021-0123-L）；

**21、隆达铝业（烟台）有限公司：**非市重点废气、废水排污单位，不受重污染天气减排限产/停产限制，已通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。2023 年 8 月 23 日完成应急预案备案，编号为 370661-2023-110-L。

**22、保定隆达铝业有限公司：**通过环境风险评估、环境应急资源调查（铝灰政策变化，需重新修订应急预案），公司于 6 月份编制《突发环境事件应急预案》（增加危废专篇内容），并于 2021 年 7 月完成环保部门审核备案。每年按照计划开展突发环境应急演练。

**23、秦皇岛开发区美铝合金有限公司：**划定为市重点排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。并与 2022 年进行了重新修订，2022 年 9 月 21 日在秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局备案。

**24、天津新立中合金集团有限公司：**为持证排污单位，通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。并于 2022 年进行了重新修订，2022 年 7 月 21 日在天津市开发区生态环境局备案，备案号：120116-KF-2022-120-L。

**25、隆达铝业（武汉）有限公司：**通过环境风险评估、环境应急资源调查，已编制完成《突发环境事件应急预案》通过专家评审，并在武汉市生态环境局蔡甸区分局审核备案。

**26、江苏立中新材料科技有限公司：**通过环境风险评估、环境应急资源调查，编制有《突发环境事件应急预案》，预案报环保部门审核备案；根据工作计划对环境应急预案进行演练。2021 年 9 月 13 日在扬州市宝应生态环境保护局备案。

**27、天津立中轻合金锻造有限公司：**非市重点废气、废水排污单位，现已完成环境风险评估、环境应急资源调查及《突发环境事件应急预案》的编制，已于 2022 年 12 月份将应急预案报生态环境部门审核，已取得备案批复，备案编号：120116-KF-2023-057-L。

**28、四通（包头）稀土新材料有限公司：**编制突发环境事件应急预案（编号 ST-08）应急预案备案机关：包头市生态环境局东河分局。

**29、山东立中新能源材料有限公司：**突发环境事件应急预案编制时间：2023 年 8 月 1 日，备案时间：2023 年 8 月 1 日，备案号：370828-2023-54-H，备案单位：济宁市生态环境局金乡县分局。

#### 环境自行监测方案

**1、立中四通轻合金集团股份有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经保定市生态环境保护局清苑区分局审核后，邀请第三方监测机构对公司排放的废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在保定市环保网站上公开接受社会监督。

**2、保定市立中车轮制造有限公司：**作为保定市重点排污单位，保定市立中车轮制造有限公司根据排污特点，按照国家有关法律法规和监测规范，制定了环境自行监测方案，经企业所在地政府环保部门审核后，按照方案定期监测并对外公开数据，并按要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**3、天津立中车轮有限公司：**依据排污许可证要求，制定自行监测方案，邀请第三方检测单位定期对厂内废水、废气、噪声等进行检测，出具检测报告，报送环保局进行网上公开，污水站和铝液车间安装污染源自动检测设备并与环保局联网实时监控。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**4、秦皇岛立中车轮有限公司：**作为重点排污单位，根据排污特点，按照国家有关法律法规和监测规范，制定了环境自行监测方案，经企业所在地政府环保部门审核后，按照方案定期监测并对外公开数据，并按要求编制《自行监测年度报告》并对外公开。

**5、保定立中东安轻合金部件制造有限公司：**东安轻合金根据国家有关法律法规和监测规范以及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方根据监测频次定期开展环境监测。

**6、保定立中精工模具科技有限公司：**根据国家有关法律法规和监测规范以及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方根据监测频次定期开展环境监测。

**7、立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司：**根据国家有关法律法规和监测规范以及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方根据监测频次定期开展环境监测。

**8、立中车轮（湖北）有限公司：**根据国家有关法律法规和监测规范以及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方根据监测频次定期开展环境监测。

**9、包头盛泰汽车零部件制造有限公司：**根据包头市环保局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》制定包头盛泰汽车零部件制造有限公司自行监测方案，经包头市东河区环保主管部门审核后，邀请第三方监测机构对生产现场颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、厂界恶臭浓度、颗粒物、噪声、废水等进行监测，监测结果在国版排污许可证网站上公开接受社会监督，废水自动在线监测设备与自治区、市在线联网，监测数据环保局网站公示。按照方案要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**10、新泰车轮制造有限公司：**根据泰国政府环保部门要求，公司每半年委托第三方环保检测单位检测一次，并编制环评报告提交泰国当地环保工业厅备案，同时园区内每月对公司污水排放进行水质检测 1 次，并出具检测报告单。

- 11、**立中墨西哥有限公司：**根据墨西哥当地环境管理要求，每半年委托有资质的第三方检测单位检测一次。
- 12、**山东立中轻合金汽车材料有限公司：**依据排污许可证要求，制定自行监测方案，委托第三方检测单位定期进行检测，出具检测报告，自行监测方案和监测结果在“全国污染源监测数据管理与共享系统平台”上公开接受社会监督，废气自动在线监测设备与省市在线联网，并按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 13、**广东隆达铝有限公司：**根据清远市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经清远市生态环境保护局清城分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在广东省环境风险源与应急资源数据库平台网站上公开接受社会监督，废气自动在线监测设备与国发、市平台在线联网，监测数据生态环境保护局网站公示。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 14、**河北新立中有色金属集团有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，通过委托第三方检测公司和在线监测设备检测的形式按期检测，检测结果实时上传至保定市污染源自动监控系统平台接受监督。
- 15、**隆达铝业（顺平）有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经保定市生态环境保护局顺平县分局审核后，委托第三方监测机构对公司的废气、废水污染物浓度、噪声、无组织废气、地下水、土进行壤等监测，监测结果在保定市环保网站上公开接受社会监督，废气自动在线监测设备与省、市在线联网，监测数据生态环境保护局网站公示。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 16、**长春隆达铝业有限公司：**根据长春市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，经长春市生态环境保护局汽开分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测。监测结果在环保局进行年报。
- 17、**广州立中锦山合金有限公司：**根据广州市生态环境保护局增城分局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经广州市生态环境保护局增城分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台上填报，接受社会监督。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 18、**江苏隆诚合金材料有限公司：**依据排污许可证要求，制定自行监测方案，委托第三方检测单位定期进行检测，出具检测报告，自行监测方案和监测结果在“全国污染源监测数据管理与共享系统平台”上公开接受社会监督，并按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 19、**河北三益再生资源利用有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经保定市生态环境保护局曲阳县分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在保定市环保网站上公开接受社会监督，废气自动在线监测设备与省、市在线联网，监测数据生态环境保护局网站公示。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。
- 20、**立中锦山（英德）合金有限公司：**根据清远市生态环境保护局英德分局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经清远市生态环境保护局英德分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台上填报，接受社会监督。
- 21、**保定安保能冶金设备有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，通过委托第三方检测公司和在线监测设备检测的形式按期检测，监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台上填报，接受社会监督。
- 22、**隆达铝业（烟台）有限公司：**根据烟台市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及新申请的国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废气污染物浓度、噪声等进行监测，废气自动在线监测设备与区、市、省在线联网，监测数据生态环境保护局网站公示。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**23、保定隆达铝业有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经保定市生态环境保护局徐水区分局审核后，委托第三方监测机构对公司的废气、废水污染物浓度、噪声、无组织废气、地下水、土进行壤等监测，按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**24、秦皇岛开发区美铝合金有限公司：**根据秦皇岛市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局审核后，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台网站上公开接受社会监督，废气自动在线监测设备与省、市在线联网，监测数据生态环境保护局网站公示。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**25、天津新立中合金集团有限公司：**认真贯彻执行国家和地方政府有关环境保护的法律、法规、政策和相关制度。根据天津市生态环境保护局要求，安装生态环境部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经天津市开发区生态环境局审核后，委托第三方监测机构对公司生活排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果均符合标准限值。确保污染物达标排放。按照要求每月在天津市污染源监测数据管理系统进行数据填报，确保信息及时公开、真实有效。

**26、河北立中清新再生资源利用有限公司：**根据保定市生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，经保定市生态环境保护局清苑区分局审核后，邀请第三方监测机构对公司排放的废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在保定市环保网站上公开接受社会监督。

**27、隆达铝业（武汉）有限公司：**根据武汉市生态环境局要求，按照生产环境部《排污单位自行监测技术指南》及排污许可证要求，制定了自行监测方案并通过了武汉市生态环境局审核。2022 年 10 月份开始签订了第三方监测机构按照检测频次定期对公司生产排放的废水、废气污染物浓度进行监测，监测结果在污染源监测数据管理与信息共享平台网站上公开接受社会监督。

**28、江苏立中新材料科技有限公司：**根据扬州市宝应生态环境保护局要求，按照环保部《排污单位自行监测技术指南》及国版排污许可证检测要求，制定自行监测方案，邀请第三方监测机构对公司生产排放的废水、废气污染物浓度、噪声等进行监测，监测结果在公司门口环保公示栏上公开接受社会监督。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**29、天津立中轻合金锻造有限公司：**依据排污登记管理要求，制定自行监测方案，邀请第三方检测单位定期对厂内废水、废气、噪声等进行检测，出具检测报告。按照要求编制《企业年度自行监测报告》并对外公开。

**30、四通（包头）稀土新材料有限公司：**根据《固体废物污染环境防治法》要求，每年年初制作危险废物管理计划进行备案，公司产生的废铝灰、除尘灰交给内蒙古华源天鹿环保科技有限公司处置、废布袋交由内蒙古诚辉环保科技有限责任公司处置；废机油暂未经过外委处置，危险废物处置完成后并在固废平台进行填报，生成危险废物转移联单进行留存。

**31、山东立中新能源材料有限公司：**根据国家有关法律法规和监测规范以及排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方根据监测频次定期开展环境监测。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

1、**立中四通轻合金集团股份有限公司：**公司环境治理和保护的投入为 765 万元，缴纳环境保护税 0.129 万元。

2、**保定市立中车轮制造有限公司：**缴纳 2023 年共计缴纳环境保护税 55,765.96 元，升级改造熔炼水浴除尘系统，共计花费 120 万元。

3、**天津立中车轮有限公司：**2023 年度缴纳环保税共计 162,529.47 元，在线设备运维费用 26.3 万元，环境监测费用 39 万元，危废处理费用 25 万元。

4、**秦皇岛立中车轮有限公司：**大气污染物分税目缴纳额为 3,800 元。

5、**保定立中东安轻合金部件制造有限公司：**2023 年全年污水在线、VOCs 在线运维费用共计 12.8 万元，缴纳环保税 34,025.6 元，其中：一季度 15,582.18 元，二季度 18,443.42 元；下半年缴纳环保税 53,256.66 元，其中：三季度 28,462.53 元，四季度 24,794.13 元；全年共计 87,282.26 元（含精工模具）。

- 6、**保定立中精工模具科技有限公司**：2023 年环境保护税均由东安轻合金负担在内。
- 7、**立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司**：2023 年委托第三方编制了突发环境事件应急预案及危废专项应急预案，并已完成备案。
- 8、**立中车轮（湖北）有限公司**：2023 年度公司环境治理和保护投入 84 万（熔炼布袋除尘维保及涂装车间 VOC 管道改造等）。环保税 2023 年度共计缴纳费用 35,913.16 元。
- 9、**包头盛泰汽车零部件制造有限公司**：2023 年度公司环境治理和保护投入 315.8 万（含熔炼布袋除尘及卡巴轮车间精磨集尘，共 107 万），2023 年度公司缴纳环境保护税 13.47 万元。
- 10、**新泰车轮制造有限公司**：无相关费用缴纳要求。
- 11、**立中墨西哥有限公司**：环境补偿费 288.66 万比索。一次性缴纳。
- 12、**山东立中轻合金汽车材料有限公司**：2023 年环保费用共计投入 78.49 万元，其中包括危废委托处置、除尘器布袋更换、环境检测、烟气在线监测设备运维和升级改造等费用，2023 年缴纳环境保护税共计 27,408.64 元。
- 13、**广东隆达铝有限公司**：年度环保累计投入 284.18 万元，全年缴纳环保税 5.35 万元。
- 14、**河北新立中有色金属集团**：有限公司环保累计投入 335 万元，缴纳环保税 8.2 万元。
- 15、**隆达铝业（顺平）有限公司**：环保累计投入 229.1 万元，全年共缴纳环境保护税 16.14 万元。
- 16、**长春隆达铝业有限公司**：增加厂界监测微型站，环保投入 3.4 万元。全年共缴纳 11.56 万元环境保护税。
- 17、**广州立中锦山合金有限公司**：环保费用共计投入 56.486 万元，环境保护税应税因子主要是二氧化硫、烟尘、氮氧化物，共缴纳环境保护税 1.57 万元。
- 18、**江苏隆诚合金材料有限公司**：环保费用共计投入 4.5 万元，其中包括环境月度手工检测、环评三同时竣工验收报告、用电线监测设备安装等费用。缴纳环境保护税共计 1.58 万元。
- 19、**河北三益再生资源利用有限公司**：2023 年环保投入 587.18 万元，缴纳环保税 4.07 万元。
- 20、**立中锦山（英德）合金有限公司**：年度环保投入 56.73 万元，缴纳环保税 2.39 万元。
- 21、**保定安保能冶金设备有限公司**：环境治理设施投入 2.64 万元，缴纳环境保护税 25.92 元。
- 22、**隆达铝业（烟台）有限公司**：2023 年环保投入 13.7 万元，2023 年共计缴纳排污税 7.81 万元。
- 23、**保定隆达铝业有限公司**：年度环保投入 73.5 万元，缴纳环境保护税 8.12 万元
- 24、**秦皇岛开发区美铝合金有限公司**：年度环保投入 209.68 万元，全年共缴纳环保税 2.64 万元。
- 25、**天津新立中合金集团有限公司**：2023 年环保投入 209 万元全年共缴纳环保税 8.11 万元。
- 26、**隆达铝业（武汉）有限公司**：2023 年环保投入 33.67 万元全年共缴纳环保税 1.06 万元。
- 27、**江苏立中新材料科技有限公司**：年度环保投入 24.58 万元全年共缴纳环保税 4.58 万元。
- 28、**天津立中轻合金锻造有限公司**：2023 年度公司环境治理和保护投入 4.1 万元（VOCs 设备在线监测系统运维费用），2023 年度公司缴纳环境保护税 2,912.3 元。
- 29、**四通（包头）稀土新材料有限公司**：2023 年环境治理和保护的投入 79.579 万元；缴纳环境保护税 0.76 万元。**30、山东立中新能源材料有限公司**：环境保护设施（房屋和设备）投入：591.25 万元，环保投入 3.55 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

## 1、完善的碳管理评价和审核体系

立中集团可持续发展处将碳管理工作纳入《环境及可持续发展自评价表》，每月对各公司碳管理相关工作完成情况进行评价打分。同时立中集团可持续发展处每月定期出具《环境及可持续发展月度总结分析报告》。每年针对各板块进行年度审核工作，持续改进、提升立中集团碳管理能力。

## 2、开展碳盘查

2023 年，立中集团可持续发展处根据《碳盘查管理流程》，持续组织各公司自主开展碳盘查，并每月出具《立中集团碳盘查月度总结分析报告》。满足了立中集团可持续发展的需求，整合了优势资源，使立中集团碳管理工作实现统一规划、统一管理、统一协调、统一实施。通过《立中集团碳盘查月度总结分析报告》收集立中集团内部节能降碳管理亮点，引进外部的新技术、新产品、新装备，降低各公司碳排放强度。按月披露立中集团各公司碳盘查结果，提高应对属地公司碳市场能力。

## 3、产品碳足迹核算及认证

截至 2023 年 12 月 31 日，立中集团共选取了 42 个型号的典型产品由第三方机构联合赤道环境评价股份有限公司进行了产品碳足迹核算，并取得了莱茵检测认证服务（中国）有限公司认证证书，为公司降碳工作提供了改善依据，确定了改进方向和目标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

**1、立中四通轻合金集团股份有限公司/四通（包头）稀土新材料有限公司：**全国排污许可证管理信息平台；全国污染源监测数据管理与信息共享平台；河北省固体废物动态信息平台；保定市污染源自动监控平台；河北省企业环境信息依法披露平台。

**2、保定市立中车轮制造有限公司：**全国排污许可证管理信息平台公开排污许可证执行情况；在河北省固体废物管理平台公开公司危废产生情况；企业环保信息按规定公开；在线监控设备和视频监控系统与生态环境局联网；河北省环境信息披露平台。

**3、秦皇岛立中车轮有限公司：**全国排污许可证管理信息平台公开排污许可证执行情况；在河北省固体废物管理平台公开公司危废产生情况；企业环保信息按规定公开；在线监控设备和视频监控系统与生态环境局联网；河北省环境信息披露平台。

**4、保定立中东安轻合金部件制造有限公司：**全国排污许可证管理信息平台公开排污许可证执行情况；在河北省固体废物管理平台公开公司危废产生情况；在线监控设备和视频监控系统与生态环境局联网。

**5、立中集团（保定）汽车铝合金部件科技有限公司：**全国排污许可证管理信息平台公开排污许可证执行情况；在河北省固体废物管理平台公开公司危废产生情况。

**6、立中车轮（湖北）有限公司：**全国排污许可证管理信息平台公开排污许可证执行情况；在湖北省危险废物监管物联网系统公开公司危废产生情况；生态环境统计信息按规定公开。

**7、山东立中轻合金汽车材料有限公司：**全国排污许可证管理信息平台；全国环境应急预案电子备案系统；环境统计业务系统；大气污染源排放清单编制与分析系统；全国污染源监测数据管理与共享系统平台；山东省污染源监测信息共享系统；山东省固体废物动态信息管理平台；重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业服务端）；滨州市环境监测监控系统 V6.0；滨州市企事业单位固体废物管理台账信息系统。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

详情请查阅公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详情请查阅公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

## 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	臧氏家族	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	臧氏家族出具《关于避免与河北四通新型金属材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容为： 1、本家族将不以直接或间接的方式从事与四通新材（包括四通新材控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与四通新材的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本家族拥有控制权的其他企业（不包括四通新材控制的企业，下同）不从事或参与与四通新材的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本家族及本家族拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与四通新材的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知四通新材，如在书面通知中所指定的合理期间内，四通新材书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给四通新材。 3、如违反上述承诺给四通新材造成损失的，本家族将及时、足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述承诺在本家族对四通新材具有重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。	2018年07月11日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。
资产重组时所作承诺	臧氏家族	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若证监会或深交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，而上述承诺不能满足证监会及深交所有关规定且证监会及深	2020年10月21日	长期有效	正常履行中

			交所要求应作出补充承诺时，本家族/公司承诺届时将按照证监会及深交所的有关规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本家族/公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意按照证监会及深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本家族/公司作出相关处罚或采取相关监管措施。			
资产重组时所作承诺	上市公司现任董事、监事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司的合法权益；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上市公司利益；3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司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；6、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳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，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应赔偿责任。7、本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任	2020 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	臧氏家族	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人臧氏家族成员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何与公司构成同业竞争的企业任职，不存在与公司构成同业竞争的任何情形；二、本人承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，将来也不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与	2015 年 03 月 19 日	长期有效	截止报告期末，承诺方不存在违反上述承诺的情形。

			公司构成竞争的业务；三、本人保证本人的直系亲属亦遵守本承诺；四、若本人和本人的直系亲属违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。”公司实际控制人臧氏家族成员，为减少和规范关联交易均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与河北四通新型金属材料股份有限公司发生关联交易；如关联交易无法避免，本人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》及其相关规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。”			
其他承诺	天津东安兄弟有限公司、臧氏家族	股份减持承诺	作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东与实际控制人（以下合称“承诺方”）基于公司所处行业的认可，以及未来发展的信心和价值的认同，本着对社会公众股东负责的态度，自愿做出如下承诺： 1、自本承诺出具之日起 6 个月内（2023 年 9 月 20 日至 2024 年 3 月 19 日），承诺方不以任何方式减持持有的公司股份。 2、如上述承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。 3、承诺方将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。	2023 年 09 月 20 日	2024 年 3 月 19 日	正常履行中
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

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

### （1）重要会计政策变更

①执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

②本公司按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 18,083,968.83 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 17,461,414.92 元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少 622,553.91 元。2022 年度受影响的非经常性损益项目主要有：与资产相关的政府补助减少 18,083,968.83 元。

### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

## 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. 本报告期内新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	保定立中精工模具科技有限公司	立中模具	投资设立
2	立中合金新材料(重庆)有限公司	重庆合金	投资设立

## 2. 本报告期内减少子公司

序号	子公司全称	子公司简称	不纳入合并范围原因
1	滨州华科轻合金有限公司	滨州华科	注销减少

**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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴强 顾庆刚 刘晓军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴强 1 年 顾庆刚 2 年 刘晓军 1 年

## 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**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

本年度公司无重大诉讼、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

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河北山内新能源科技有限公司	同一实际控制人	采购商品	天然气	市场价格	-	5,742.19	0.28%	8,700	否	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
河北富瑞山能源有限公司	同一实际控制人的参股公司	采购商品	天然气	市场价格	-	1,230.74	0.06%	10,800	否	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
保定市山内危险货物运输有限公司	同一实际控制人	采购劳务	运输费	市场价格	-	749.75	0.04%	2,000	否	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
河北立中有色金属集团有限公司	同一实际控制人	采购商品	材料	市场价格	-	1,033.19	0.05%	500	是	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
河北光束激光科技有限公司	子公司的参股公司	采购商品、加工服务	采购商品、加工服务	市场价格	-	5.61	0.00%	200	否	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	子公司的参股公司	采购劳务	试验费	市场价格	-	29.25	0.00%	200	否	按照合同约定	-	2024年01月16日	不适用
河北立中	同一实际	销售商品	销售商品	市场价格	-	4,735.58	0.20%	6,000	否	按照合同	-	2024年01	不适用

有色金属集团有限公司	控制人								约定		月 16 日		
广东隆达丽山轻金属制品有限公司	子公司的参股公司	销售商品	销售商品	市场价格	-	1,577 .15	0.07%	6,460	否	按照合同约定	-	2024 年 01 月 16 日	不适用
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）	参股公司	销售劳务	管理费	市场价格	-	38.49	0.00%	200	否	按照合同约定	-	2024 年 01 月 16 日	不适用
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	子公司的参股公司	销售商品	水电费	市场价格	-	26.38	0.00%	35	否	按照合同约定	-	2024 年 01 月 16 日	不适用
河北光束激光科技有限公司	子公司的参股公司	销售商品	水电费	市场价格	-	12.34	0.00%	200	否	按照合同约定	-	2024 年 01 月 16 日	不适用
保定银行股份有限公司	实际控制人之一臧立根担任保定银行监事	销售商品	水电费	市场价格	-	3.41	0.00%	5	否	按照合同约定	-	2024 年 01 月 16 日	不适用
合计			--	--	15,18 4.08	--	35,30 0	--	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况			不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			2023 年度预计销售商品、劳务关联交易 12,900 万元，实际销售 6,393.98 万元，实际履行在预计范围内。2023 年度预计采购商品、劳务关联交易 22,400 万元，实际发生的关联交易采购 8,790.73 万元，实际履行在预计范围内。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用										

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
河北合金	同一实际控制人	应付股权交割款	10,052.26					10,052.26	
天津合金	同一实际控制人	应付股权交割款	2,279					2,279	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务主要为现金收购新河北合金、新天津合金股权形成，本次交易现金对价分三期支付，上市公司及标的公司过往经营业绩优异，净利润及经营性现金流净额均能覆盖相关现金对价。本次交易完成后，上市公司仍保持了良好的偿债能力，资产负债率仍处于合理水平。							

## 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

①公司承租位于河北省保定市顺平县蒲上乡东南蒲村长城工业园西区的部分房产、土地。出租人为：长城汽车股份有限公司顺平精工铸造分公司，出租人为公司非关联方，年租金为 4,450,000 元，租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。

②公司承租位于河北省保定市徐水区朝阳北大街大王店长城汽车股份有限公司徐水分公司冲焊园区的部分房产、土地。出租人为：长城汽车股份有限公司徐水分公司，出租人为公司非关联方，年租金为 5,880,245.48 元，租赁期限自 2018 年 12 月 28 日至 2026 年 10 月 31 日。

③公司承租位于吉林省长春市汽车经济技术开发区一汽轴齿中心园区的部分厂房。出租人为：一汽铸造有限公司，出租人为公司非关联方，年租金为 2,551,524.48 元，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

④公司承租位于邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧，建秋路西侧数控机床产业园区的部分厂房及公用设施。出租人为：精诚工科汽车零部件（邳州）有限公司，出租人为公司非关联方，年租金为 2,762,702.40 元，租赁期限自 2023 年 7 月 1 日至 2033 年 6 月 30 日。

⑤公司承租位于保定市莲池区七一东路的部分房产、土地。出租人为：河北立中有色金属集团有限公司，出租人为公司关联方，年租金为 1,280,909.16 元，租赁期限自 2016 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
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（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津新立中合金集团有限公司	2023年04月25日	15,750	2021年04月25日	8,000	连带责任保证	房产、土地		自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起（或债权人垫付款项之日起）后三年止	否	是
	2023年04月25日	12,000	2023年04月11日	2,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
河北新立中有色金属集团有限公司	2023年04月25日	15,750	2021年04月25日	13,000	连带责任保证	房产、土地		自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起（或债权人垫付款项之日起）后三年止。	否	是
	2023年04月25日	20,000	2023年12月15日	8,000	连带责任保证			自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日止三年	否	是

								止。		
	2023 年 04 月 25 日	8,000	2023 年 10 月 26 日	3,000	连带责任保证			该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 04 月 25 日	1,000	连带责任保证			2027/4/25	否	是
	2023 年 04 月 25 日	2,000	2023 年 06 月 25 日	2,000	连带责任保证			2027/6/20	否	是
保定隆达铝业有限公司	2023 年 04 月 25 日	4,000	2023 年 09 月 27 日	4,000	连带责任保证			2027/3/9	否	是
保定市立中车轮制造有限公司	2023 年 04 月 25 日	40,000	2023 年 01 月 03 日	40,000	连带责任保证			2029/1/4	否	是
	2023 年 04 月 25 日	2,000	2023 年 05 月 18 日	2,000	连带责任保证			2026/5/9	否	是
	2023 年 04 月 25 日	8,000	2023 年 05 月 18 日	8,000	连带责任保证			2026/5/9	否	是
立中车轮(湖北)有限公司	2023 年 04 月 25 日	6,000	2022 年 12 月 14 日	5,400	连带责任保证			2030/12/13	否	是
	2023 年 04 月 25 日	6,600	2023 年 01 月 11 日	6,270	连带责任保证			2031/3/6	否	是
四通(包头)稀土新材料有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,000	2022 年 12 月 30 日	4,800	连带责任保证			2028/4/25	否	是
山东立中新能材料有限公司	2023 年 04 月 25 日	60,000	2023 年 02 月 01 日	14,122.5	连带责任保证	土地		借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		163,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		206,100		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						
子公司对子公司的担保情况										
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(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津新立中合金集团有限公司	2023 年 04 月 25 日	22,000	2023 年 08 月 21 日		连带责任保证			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	是

	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 02 月 07 日	1,100	连带责任保证		自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	12,000	2021 年 01 月 21 日		连带责任保证		被担保债务到期日后二年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	6,000	2021 年 03 月 23 日	3,000	连带责任保证		2027/9/8	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2022 年 11 月 28 日	2,000	连带责任保证		2027/5/11	否	是
	2023 年 04 月 25 日	12,000	2023 年 09 月 11 日	10,000	连带责任保证		主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	8,000	2022 年 11 月 01 日	4,000	连带责任保证		2027/4/29	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 04 月 17 日	3,000	连带责任保证		本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三(3)年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算	否	是
	2023 年 04 月 25 日	8,000	2023 年 05 月 04 日	2,000	连带责任保证		自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。	否	是

	2023 年 04 月 25 日	12,000	2022 年 12 月 23 日	2,000	连带责任保证			2027/4/20	否	是
河北新立中有色金属集团有限公司	2023 年 04 月 25 日	8,000	2022 年 05 月 26 日	4,000	连带责任保证			本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 01 月 16 日	1,000	连带责任保证			2027/4/9	否	是
	2023 年 04 月 25 日	18,000	2023 年 04 月 18 日	60	连带责任保证			2027/4/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 11 月 08 日		连带责任保证			本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证区间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	20,000	2023 年 06 月 08 日	9,000	连带责任保证			主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。	否	是
广州立中锦山合金有限公司	2023 年 04 月 25 日	8,000	2023 年 12 月 20 日	3,000	连带责任保证			自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 02 月 16 日	2,322	连带责任保证			自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行	否	是

							受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 01 月 01 日	4,000	连带责任保证		自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	15,125	2021 年 03 月 15 日	3,330	连带责任保证	房产、土地	截止至相关被担保债务到期日后二 (2) 年之日	否	是
	2023 年 04 月 25 日	2,000	2023 年 08 月 24 日	1,000	连带责任保证		2027/4/12	否	是
立中锦山 (英德) 合金有限公司	2023 年 04 月 25 日	8,000	2021 年 07 月 08 日	2,770	连带责任保证		截止至相关被担保债务到期日后二 (2) 年之日 (受限于任何展期、续期或变更)	否	是
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	2023 年 04 月 25 日	17,000	2021 年 04 月 12 日	10,000	连带责任保证		主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 05 月 12 日	1,780	连带责任保证		自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
广东隆达铝业有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 03 月 15 日	4,000	连带责任保证		本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权之债务履行期间届满之日起三年。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	8,415	2020 年 05 月 18 日	5,000	连带责任保证		至担保合同项下所有债务终止日。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2021 年 06 月 01 日	600	连带责任保证		自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行	否	是

							期限届满日后三年止。		
隆达铝业 (顺平)有限公司	2023 年 04 月 25 日	15,000	2023 年 08 月 10 日	14,000	连带责任保 证		自单笔授信业务的 主合同签订之日起 至债务人在该主合 同项下的债务履行 期限届满日后三年 止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2022 年 12 月 21 日	1,000	连带责任保 证		2027/4/14	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2022 年 04 月 14 日	2,784	连带责任保 证		该笔债务履行期限 届满之日起三年。	否	是
隆达铝业 (烟台)有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,500	2023 年 05 月 22 日	4,998	连带责任保 证		自单笔授信业务的 主合同签订之日起 至债务人在该主合 同项下的债务履行 期限届满日后三年 止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 11 月 08 日	4,888	连带责任保 证		保证责任期间为自 本担保书生效之日 起至《授信协议》 项下每笔贷款或其 他融资或贵行受让 的应收账款债权的 到期日或每笔垫款 的垫款日另加三 年。任一项具体授 信展期，则保证期 间延续至展期期间 届满后另加三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	2,600	2023 年 06 月 13 日	2,580	连带责任保 证		自该笔债务履行期 限届满之日(或债 权人垫付款项之 日)起，计至全部 主合同项下最后到 期的主债务的债务 履行期限届满之日 (或债权人垫付款 项之日)后三年	否	是

								止。		
	2023 年 04 月 25 日	6,000	2022 年 03 月 22 日	2,000	连带责任保证	机械设备		本协议的保证期间截止至相关被担保债务到期日后二(2)年之日(受限于任何展期、续期或变更)	否	是
长春隆达铝业有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 11 月 03 日	728.65	连带责任保证			自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 06 月 09 日	3,431.53	连带责任保证			该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 07 月 06 日	3,932.63	连带责任保证			自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,990	2023 年 06 月 15 日	1,990	连带责任保证			2028/6/13	否	是
保定隆达铝业有限公司	2023 年 04 月 25 日	3,480	2023 年 03 月 14 日	3,480	连带责任保证			2028/3/13	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 06 月 21 日	1,000	连带责任保证			2027/6/17	否	是
	2023 年 04 月	500	2023 年 03 月	500	连带责任保			2027/3/28	否	是

	25 日		24 日		证				
	2023 年 04 月 25 日	500	2023 年 06 月 20 日	500	连带责任保 证			2027/6/19	否 是
	2023 年 04 月 25 日	4,275	2023 年 09 月 19 日	4,275	连带责任保 证			2027/3/20	否 是
	2023 年 04 月 25 日	3,800	2023 年 09 月 25 日	3,800	连带责任保 证			2027/3/25	否 是
	2023 年 04 月 25 日	680	2023 年 10 月 08 日	680	连带责任保 证			2027/4/9	否 是
	2023 年 04 月 25 日	900	2023 年 12 月 25 日	900	连带责任保 证			2027/12/25	否 是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 06 月 08 日	3,000	连带责任保 证			主合同下被担保债 务的履行期届满 (含约定期限届满 以及依照约定或法 律法规的规定提前 到期, 下同)之日 起三年。	否 是
	2023 年 04 月 25 日	6,000	2022 年 05 月 26 日		连带责任保 证			自主合同项下借款 期限届满之次日起 叁年, 甲方根据主 合同之约定宣布借 款提前到期的, 则 保证期间为借款提 前到期日之次日起 叁年。	否 是
	2023 年 04 月 25 日	18,000	2023 年 03 月 24 日	600	连带责任保 证			自作为该笔债务产 生依据的主合同 (即单笔授信业务 借款合同)生效之 日起至该笔债务履 行期限届满之日后 三年止。	否 是
	2023 年 04 月 25 日	6,000	2021 年 12 月 07 日		连带责任保 证			10 年	否 是
隆达铝业 (武汉)有 限公司	2023 年 04 月 25 日	3,120	2022 年 03 月 30 日	1,000	连带责任保 证			2027/10/30	否 是
	2023 年 04 月 25 日	8,640	2023 年 01 月 10 日	7,000	连带责任保 证			自单笔授信业务的 主合同签订之日起	否 是

								至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。		
	2023 年 04 月 25 日	5,500	2023 年 02 月 06 日	5,000	连带责任保证			2027/10/10	否	是
江苏隆诚合金材料有限公司	2023 年 04 月 25 日	2,900	2022 年 10 月 17 日	1,400	连带责任保证			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 09 月 25 日	434	连带责任保证			自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日起满三年之日止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2021 年 09 月 17 日		连带责任保证	房产、土地、设备		保证期间截止相关被担保再无到期日后二年之日(受限于审核展期、续期或变更)	否	是
	2023 年 04 月 25 日	4,000	2022 年 12 月 26 日	900	连带责任保证			自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起(或债权人垫付款项之日起)后三年止。	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 03 月 13 日	1,000	连带责任保证			2027/12/18	否	是
	物易宝(江苏)再生资源科技有限公司	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 03 月 13 日	1,000	连带责任保证		2027/11/21	否	是
河北三益再生资源利用有限公司	2023 年 04 月 25 日	7,500	2021 年 04 月 01 日	6,100	连带责任保证	房产、土地		自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起	否	是

								后三年		
隆诚新材料科技(徐州)有限公司	2023年04月25日	1,000	2023年08月16日	连带责任保证				自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	否	是
河北立中清新再生资源利用有限公司	2023年04月25日	1,000	2023年09月21日	900	连带责任保证			该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	是
天津立中车轮有限公司	2023年04月25日	5,000	2017年05月12日		连带责任保证			2027/5/12	否	是
	2023年04月25日	10,000	2022年09月07日	6,300	连带责任保证			2029/1/3	否	是
	2023年04月25日	6,000	2022年02月14日	4,650	连带责任保证			2028/1/16	否	是
	2023年04月25日	12,000	2023年09月04日	4,000	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023年04月25日	11,500	2023年04月27日	5,950	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起3年	否	是
	2023年04月25日	15,000	2022年12月23日	14,000	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止	否	是
	2023年04月25日	5,000	2023年11月10日		连带责任保证			每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	是

	2023 年 04 月 25 日	15,000	2023 年 06 月 08 日		连带责任保证			保证期间为主合同项下债务履行期限到期日后的三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	14,400	2023 年 08 月 18 日	4,000	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	12,000	2023 年 12 月 25 日	4,800	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 06 月 08 日	3,950	连带责任保证			该笔债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 01 月 17 日	2,880	连带责任保证			自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	15,000	2023 年 04 月 17 日	2,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 04 月 06 日	4,000	连带责任保证			2027/5/30	否	是
保定市立中车轮制造有限公司	2023 年 04 月 25 日	80,000	2023 年 01 月 17 日	39,700	连带责任保证			自每期债务履行期限届满之日起（或债权人垫付款项之日起）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日起（或债权人垫付款项之日起）后三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	32,000	2023 年 09 月 22 日		连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 06 月 14 日	3,000	连带责任保证			2027/6/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 05 月 12 日	10,000	连带责任保证			2027/5/14	否	是
	2023 年 04 月 25 日	12,000	2021 年 03 月 16 日		连带责任保证			债务履行期届满之日起两年	否	是

	2023 年 04 月 25 日	15,000	2022 年 05 月 10 日		连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2022 年 11 月 04 日	2,841.03	连带责任保证			2030/11/10	否	是
	2023 年 04 月 25 日	20,000	2022 年 08 月 19 日	10,000	连带责任保证			2027/2/16	否	是
	2023 年 04 月 25 日	20,000	2022 年 12 月 20 日	16,600	连带责任保证			2027/12/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 05 月 12 日	5,000	连带责任保证			2027/3/15	否	是
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	2023 年 04 月 25 日	15,000	2023 年 04 月 13 日	1,000	连带责任保证			截止至相关被担保债务到期日后 (2) 年之日 (受限于任何展期、续期、变更)	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2023 年 06 月 09 日	1,980	连带责任保证			本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间, 各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	21,600	2023 年 08 月 28 日	1,700	连带责任保证			自该笔债务履行期限届满之日起 (或债权人垫付款项之日起) 起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起 (或债权人垫付款项之日起) 后三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 02 月 15 日	2,350	连带责任保证			2027/6/3	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 03 月 31 日	5,000	连带责任保证			2027/5/24	否	是
	2023 年 04 月 25 日	10,000	2022 年 10 月 17 日	9,400	连带责任保证			2027/12/8	否	是
	2023 年 04 月 25 日	8,000	2023 年 07 月 06 日	5,000	连带责任保证			2027/8/2	否	是

	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 05 月 10 日	4,795	连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
秦皇岛立中车轮有限公司	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 11 月 24 日	1,000	连带责任保证			2028/8/22	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 04 月 27 日	3,000	连带责任保证			2027/4/26	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 06 月 16 日	1,000	连带责任保证			2027/6/20	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,598	2022 年 04 月 28 日	9,098.23	连带责任保证	土地、厂房、设备抵押		2032/12/31	否	是
立中车轮(湖北)有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 10 月 16 日	5,000	连带责任保证			2027/10/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 12 月 06 日		连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,106.5	2023 年 11 月 16 日	3,000	连带责任保证			2027/11/16	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 05 月 29 日	1,000	连带责任保证			2027/6/21	否	是
天津立中轻合金锻造有限公司	2023 年 04 月 25 日	2,000	2023 年 09 月 04 日	1,000	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,500	2022 年 12 月 27 日	840	连带责任保证			2027/1/2	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,200	2023 年 04 月 11 日	1,000	连带责任保证			2027/12/26	否	是
	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 09 月 28 日	1,000	连带责任保证			2027/9/28	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 08 月 29 日	3,000	连带责任保证			2027/11/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 10 月 16 日	2,000	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止	否	是

山东立中轻合金汽车材料有限公司	2023 年 04 月 25 日	5,000	2023 年 09 月 28 日	5,000	连带责任保证			2027/9/27	否	是
	2023 年 04 月 25 日	7,000	2022 年 03 月 29 日	1,000	连带责任保证	不动产及设备		截止至相关被担保债务到期日后 (2) 年之日 (受限于任何展期、续期、变更)	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2022 年 09 月 14 日	1,000	连带责任保证			2027/3/14	否	是
	2023 年 04 月 25 日	20,000	2023 年 10 月 30 日	2,500	连带责任保证			自主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年	否	是
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	2023 年 04 月 25 日	45,000	2021 年 07 月 29 日	21,634.26	连带责任保证	土地		自该笔债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起 (或债权人垫付款项之日) 后三年止	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2022 年 10 月 21 日	2,880	连带责任保证			2028/10/25	否	是
	2023 年 04 月 25 日	2,000	2023 年 06 月 12 日	1,960	连带责任保证			2029/6/19	否	是
	2023 年 04 月 25 日	3,000	2023 年 01 月 30 日	3,000	连带责任保证			2027/1/25	否	是
	2023 年 04 月 25 日	15,000	2023 年 08 月 31 日	8,000	连带责任保证			自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日止三年止。	否	是
立中集团(保定)汽车铝合金部件科技有限公司	2023 年 04 月 25 日	1,000	2023 年 03 月 17 日	1,000	连带责任保证			2027/4/3	否	是
	2023 年 04 月 25 日	800	2023 年 09 月 04 日	359.99	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保		631,971.5		报告期内对子公司担保实际						

额度合计 (C1)		发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	981,129.5	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	419,932.3
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	795,571.5	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	358,197.29
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,187,229.5	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	541,524.8
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			81.33%
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)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)			208,601.36
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			208,601.36

采用复合方式担保的具体情况说明

说明：子公司保定市立中车轮制造有限公司对公司担保额度 63,000 万元，报告期末担保余额 34,877.91 万元。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	133,444	2,000	0	0
合计		133,444	2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 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	104,232,300	16.89%	0	0	0	-7,382,816	-7,382,816	96,849,484	15.47%
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	104,232,300	16.89%	0	0	0	-7,382,816	-7,382,816	96,849,484	15.47%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	104,232,300	16.89%	0	0	0	-7,382,816	-7,382,816	96,849,484	15.47%
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	512,724,665	83.11%	0	0	0	16,445,588	16,445,588	529,170,253	84.53%
1、人民币普通股	512,724,665	83.11%	0	0	0	16,445,588	16,445,588	529,170,253	84.53%
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	616,956,965	100.00%	0	0	0	9,062,772	9,062,772	626,019,737	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

#### （一）股权激励

1、2023年5月15日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-070号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2023年5月18日。本次归属限制性股票的人数为288人，本次归属限制性股票的数量8,165,164股，约占归属前公司股本总额的1.32%，发行后，公司总股本由原来的616,956,965股变更为625,122,129股。

2、2023年11月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-150号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2023年11月16日。本次归

属限制性股票的人数为 74 人，归属限制性股票的数量 897,608 股，约占归属前公司股本总额的 0.14%，发行后，公司总股本由原来的 625,122,129 股变更为 626,019,737 股。

## （二）董监高股份变动

1、2023 年 5 月 15 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-070 号），上市流通日为 2023 年 5 月 18 日，公司高级管理人员共归属 644,000 股，按照 75% 锁定。自 2023 年 1 月 1 日起，公司董事按照 2022 年 12 月 31 日的持股数量锁定 75%。

2、公司原副总裁甄跃军于 2023 年 1 月 16 日离任，其本人持有公司 129,600 股，股份来源为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属。原任职期限自 2020 年 12 月 9 日起至 2023 年 5 月 5 日止，任职期届满前因辞去上市公司副总裁职务，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，其本人持有公司股份自离任之日起六个月内全部锁定。截止 2023 年 11 月 3 日，股份锁定已期满，所持全部股份不在受股份锁定的限制。

3、公司原监事李伟于 2021 年 5 月 17 日离任，其本人持有公司 18,000 股，股份来源为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属。原任职期限自 2020 年 4 月 27 日起至 2023 年 4 月 26 日止，任职期届满前因辞去上市公司监事职务，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，其本人持有公司股份自离任之日起六个月内全部锁定。截止 2023 年 10 月 25 日，股份锁定已期满，所持全部股份不在受股份锁定的限制。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-048 号）。

2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-146 号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属、预留授予（第一批次）第一个归属期归属的登记手续。

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

具体指标详见“第二节五、主要会计数据和财务指标”。

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
臧永兴	25,920,000	0	2,776,275	23,143,725	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
臧永建	24,300,000	0	1,156,796	23,143,204	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
臧立国	21,610,800	0	2,205,645	19,405,155	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
臧永奕	16,200,000	0	863,700	15,336,300	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
臧永和	16,200,000	0	863,700	15,336,300	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
张建良	0	108,000	0	108,000	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
王文红	0	108,000	0	108,000	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
郭军辉	0	51,300	0	51,300	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
李志国	0	108,000	0	108,000	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
杨国勇	0	108,000	0	108,000	董监高锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
合计	104,230,800	483,300	7,866,116	96,847,984	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
<strong>股票类</strong>								
A股普通股股票	2023年05月18日	11.02元/股	8,165,164	2023年05月18日	8,165,164		巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-070号）	2023年05月15日
A股普通股股票	2023年11月16日	10.94元/股	897,608	2023年11月16日	897,608		巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票	2023年11月14日

							激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-150号）	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券类								
立中转债	2023 年 07 月 27 日	100 元/张	8,998,000	2023 年 08 月 16 日	8,998,000		巨潮资讯网披露的《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》	2023 年 08 月 14 日
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2023 年 5 月 15 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-070 号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 5 月 18 日。本次归属限制性股票的人数为 288 人，本次归属限制性股票的数量 8,165,164 股，约占归属前公司股本总额的 1.32%。

2、2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-150 号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 16 日。本次归属限制性股票的人数为 74 人，归属限制性股票的数量 897,608 股，约占归属前公司股本总额的 0.14%。

3、经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号）同意，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字〔2023〕第 251Z0009 号《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。

## 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

(1) 2023 年 5 月 15 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-070 号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 5 月 18 日。本次归属限制性股票的人数为 288 人，本次归属限制性股票的数量 8,165,164 股，约占归属前公司股本总额的 1.32%，发行后，公司总股本由原来的 616,956,965 股变更为 625,122,129 股。

(2) 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-150 号），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 16 日。本次

归属限制性股票的人数为 74 人，归属限制性股票的数量 897,608 股，约占归属前公司股本总额的 0.14%，发行后，公司总股本由原来的 625,122,129 股变更为 626,019,737 股。

### 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	24,466	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	24,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 20 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	36.42%	227,971,910	0	227,971,910	0	不适用	0	
臧永兴	境内自然人	4.93%	30,858,300	0	23,143,725	7,714,575	不适用	0	
臧永建	境内自然人	4.93%	30,857,605	0	23,143,204	7,714,401	不适用	0	
臧娜	境内自然人	4.93%	30,857,600	0	0	30,857,600	质押	3,135,900	
臧亚坤	境内自然人	4.93%	30,857,600	0	0	30,857,600	不适用	0	
臧立国	境内自然人	4.13%	25,873,540	0	19,405,155	6,468,385	不适用	0	
臧永和	境内自然人	3.27%	20,448,400	0	15,336,300	5,112,100	不适用	0	
臧永奕	境内自然人	3.27%	20,448,400	0	15,336,300	5,112,100	不适用	0	
日本金属株式会社	境外法人	2.15%	13,434,417	0	0	13,434,417	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	11,582,154	0	0	11,582,154	不适用	0	
陈庆会	境内自然人	0.80%	5,033,500	0	0	5,033,500	不适用	0	
刘霞	境内自然人	0.80%	5,032,800	0	0	5,032,800	不适用	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	0	3,328,245	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,144,900	0	0	3,144,900	不适用	0
北京迈创环球贸易有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,894,200	0	0	2,894,200	不适用	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	0	2,459,900	不适用	0
何建南	境内自然人	0.33%	2,069,936	0	0	2,069,936	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	境内自然人	0.29%	1,792,017	0	0	1,792,017	不适用	0
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,710,000	0	0	1,710,000	不适用	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	0	1,553,622	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 20 名股东的情况（如有）（参见注 4）	上述股东中天津东安兄弟有限公司、日本金属株式会社、国信证券股份有限公司、北京迈创环球贸易有限公司四家股东为公司发行股份购买资产及募集配套资金成为前 20 名股东的。							
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、陈庆会与臧立根、臧立中、臧洁爱欣均为臧氏家族成员，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。							
上述股东涉及委托	无							

/受托表决权、放弃表决权情况的说明			
前 20 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 20 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
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
日本金属株式会社	13,434,417	人民币普通股	13,434,417
香港中央结算有限公司	11,582,154	人民币普通股	11,582,154
臧永兴	7,714,575	人民币普通股	7,714,575
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	3,144,900	人民币普通股	3,144,900
北京迈创环球贸易有限公司	2,894,200	人民币普通股	2,894,200
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
何建南	2,069,936	人民币普通股	2,069,936
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,792,017	人民币普通股	1,792,017
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资	1,553,622	人民币普通股	1,553,622

产管理产品			
前 20 名无限售流通股股东之间，以及前 20 名无限售流通股股东和前 20 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会与臧立根、臧立中、臧洁爱欣均为臧氏家族成员，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前二十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0	0.00%	0	0.00%
何建南	新增	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
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	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津东安兄弟有限公司	臧永兴	2015 年 07 月 09 日	911201163409728341	法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。(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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况	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

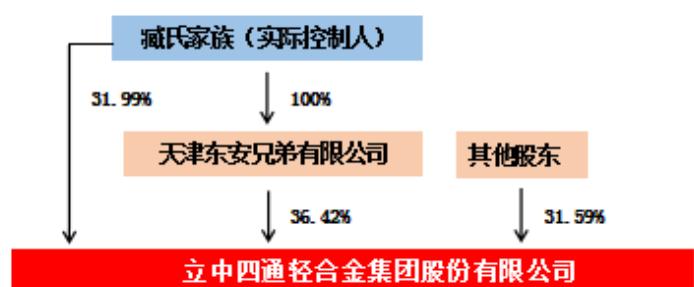
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
臧立根	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧立中	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧立国	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧永兴	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧娜	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧亚坤	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧永建	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧永奕	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧永和	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
臧洁爱欣	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
刘霞	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
陈庆会	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	自本报告披露日，臧永兴在公司担任董事长、总裁；臧永建在公司担任副董事长；臧立国、臧永奕担任公司董事，其他臧氏家族成员未在公司担任职务。臧立根、臧立国、臧永兴、臧永建、臧永奕在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。		
过去 10 年曾控股 的境内外上市公 司情况	无		

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

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详见第六节“重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

### 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(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(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)
2023 年 09 月 20 日	以回购股份价格上限人民币 34.00 元/股计算,按不低于人民币 3,000 万元的回购金额下限测算,预计回购数量为	以回购股份价格上限人民币 34.00 元/股计算,按不低于人民币 3,000 万元的回购金额下限测算,预计回购数量为	回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 5,000 万元(含)	自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。	用于员工持股计划或股权激励	1,427,500	0.00%

882,352股；按不超过人民币5,000万元的回购金额上限测算，预计回购数量为1,470,588股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。	882,352股，占公司当前总股本的0.14%；按不超过人民币5,000万元的回购金额上限测算，预计回购数量为1,470,588股，占公司当前总股本的0.24%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。					
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	立中转债	123212	2023年07月27日	2023年07月27日	2029年07月26日	89,980	第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。	每年付息一次	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	无								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省济南市历下区经十路 11001 号中国人寿大厦北楼 12 层	范学军、顾庆刚、蔺儒坤	蔺儒坤	010-66001391

立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	刘军锋、王剑敏	刘军锋	010-83067320
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	天津金诺律师事务所	天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层	普峰、王小静、常宽	普峰	022-23133590
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	中证鹏元资信评估股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼	郑丽芬、宋晨阳	孙智博	0755-82872897

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

#### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	89,980	70,839.83	18,117.98	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

由公司全资子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable（以下简称“墨西哥立中”）实施，投资总额 115,600.27 万元，其中使用募集资金 60,000.00 万元，项目建设地点位于墨西哥蒙特雷 Interpuerto（海关）工业园区，项目建成后将新增年产 360 万只超轻量化铝合金车轮产能。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、转股价格历次调整情况

2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151 号）。

### 2、累计转股情况

适用 不适用

### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	天津东安兄弟有限公司	境内非国有法人	3,281,199	328,119,900.00	36.47%
2	中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	503,640	50,364,000.00	5.60%
3	臧娜	境内自然人	444,100	44,410,000.00	4.94%
4	臧永建	境内自然人	444,100	44,410,000.00	4.94%
5	臧亚坤	境内自然人	444,100	44,410,000.00	4.94%
6	臧永兴	境内自然人	444,100	44,410,000.00	4.94%
7	臧立国	境内自然人	372,397	37,239,700.00	4.14%
8	臧永奕	境内自然人	294,307	29,430,700.00	3.27%
9	臧永和	境内自然人	294,300	29,430,000.00	3.27%
10	中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	其他	271,697	27,169,700.00	3.02%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 公司本报告期末资产负债率等财务指标请见本报告“第九节债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 本次可转换公司债券经中证鹏元评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为“AA-”级，可转换公司债券信用等级为“AA-”级，评级展望稳定。

(3) 公司经营状况稳定，现金流量情况良好，合理进行了未来年度还债的现金安排。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1. 51	1. 36	11. 03%
资产负债率	63. 27%	64. 93%	-1. 66%
速动比率	1. 07	0. 94	13. 83%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	52, 983. 48	40, 476. 95	30. 90%
EBITDA 全部债务比	16. 12%	13. 80%	2. 32%
利息保障倍数	3. 09	2. 79	10. 75%
现金利息保障倍数	4. 45	1. 93	130. 57%
EBITDA 利息保障倍数	4. 57	4. 11	11. 19%
贷款偿还率	100. 00%	100. 00%	0. 00%
利息偿付率	100. 00%	100. 00%	0. 00%

## 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	2024 年 04 月 24 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2024]251Z0162 号
注册会计师姓名	吴强 顾庆刚 刘晓军

审计报告正文

#### 审计报告

容诚审字[2024]251Z0162 号

立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称立中集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了立中集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于立中集团，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。

###### （一）收入确认

###### 1、事项描述

参见第十节、五、37 “收入”及第十节、七、61 “营业收入及营业成本”，2023 年度立中集团合并营业收入为 23,364,864,806.74 元，营业收入主要来源于铸造铝合金、铝合金车轮及中间合金产品，占营业收入的比例分别为 51.93%、36.25%、7.95%。

由于收入确认对财务报表的公允反映产生重要影响，且收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）我们通过了解、评估并测试立中集团自审批客户合同和订单至销售交易入账的收入流程，判断立中集团管理层（以下简称管理层）关键内部控制制度设计和运行的有效性；

（2）我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估立中集团的收入确认政策；

(3) 我们针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同和订单中控制权转移条款和客户领用并确认接收的单证等支持性文件；

(4) 我们根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(5) 对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试，评价销售收入是否在恰当的期间确认；

(6) 实施分析性复核程序，评估销售收入与毛利率变动的合理性。

基于上述工作结果，我们认为管理层对铸造铝合金、铝合金车轮及中间合金业务的收入确认事项作出的会计处理是合理的。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

参见第十节、五、11 “金融工具” 及第十节、七、5 “应收账款”，截至 2023 年 12 月 31 日，立中集团应收账款账面余额 4,257,353,020.04 元，坏账准备余额 224,941,352.14 元，账面价值 4,032,411,667.90 元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：

(1) 对应收账款信用政策及相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，复核和测算预期信用损失率确认的合理性；

(4) 分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象；

(7) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括立中集团 2023 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

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，管理层负责评估立中集团的持续经营能力，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立中集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立中集团的财务报告过程。

## 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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对立中集团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对立中集团不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就对立中集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

(此页为对立中集团容诚审字[2024]251Z0162 号审计报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(特殊普通合伙)

吴强（项目合伙人）

中国 • 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

顾庆刚

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘晓军

2024 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2, 887, 260, 222. 40	2, 310, 590, 918. 76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23, 865, 461. 10	404, 085, 628. 09
衍生金融资产		
应收票据	377, 690, 675. 49	389, 460, 359. 38
应收账款	4, 032, 411, 667. 90	3, 524, 550, 041. 54
应收款项融资	937, 797, 847. 21	692, 904, 563. 82
预付款项	208, 238, 419. 74	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	154, 523, 330. 76	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, 747, 271, 006. 04	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	501, 815, 974. 38	268, 778, 784. 55
流动资产合计	12, 872, 529, 713. 71	11, 799, 753, 046. 31
非流动资产：		
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	81, 237, 431. 73	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	3, 869, 881. 04	10, 428, 124. 94
固定资产	3, 657, 230, 328. 46	3, 213, 449, 808. 33
在建工程	1, 140, 258, 066. 12	740, 540, 180. 83

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,399,049.85	48,600,207.94
无形资产	705,658,028.63	612,209,687.28
开发支出	795,811.82	3,274,775.89
商誉	30,003,058.52	27,855,976.98
长期待摊费用	7,076,721.02	5,644,337.82
递延所得税资产	97,596,827.11	130,484,187.69
其他非流动资产	66,691,611.07	242,771,249.79
非流动资产合计	5,847,816,815.37	5,144,971,998.02
资产总计	18,720,346,529.08	16,944,725,044.33
流动负债:		
短期借款	5,261,692,422.41	5,671,003,901.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	114,375.00	1,243,894.50
衍生金融负债		
应付票据	576,355,486.46	417,516,835.53
应付账款	1,342,507,335.59	1,115,781,898.92
预收款项		
合同负债	74,738,953.02	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	145,056,881.22	129,678,166.96
应交税费	99,843,421.05	72,357,728.28
其他应付款	190,895,002.62	205,316,286.64
其中: 应付利息		
应付股利	8,123,924.43	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	797,932,058.87	912,770,791.27
其他流动负债	53,637,949.03	83,559,722.97
流动负债合计	8,542,773,885.27	8,656,705,216.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,296,345,952.70	2,059,437,642.78
应付债券	766,047,794.84	
其中: 优先股		
永续债		

租赁负债	49,859,107.37	41,034,533.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,269,477.78	4,412,763.09
预计负债		
递延收益	184,635,764.11	209,921,986.53
递延所得税负债	1,175,519.01	23,464,861.09
其他非流动负债	0.00	6,631,666.68
非流动负债合计	3,302,333,615.81	2,344,903,453.38
负债合计	11,845,107,501.08	11,001,608,670.13
所有者权益:		
股本	626,019,737.00	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	1,684,140,410.23	1,484,124,860.99
减: 库存股	31,998,154.96	
其他综合收益	117,697,973.88	51,647,586.10
专项储备	47,607,823.99	54,883,164.79
盈余公积	163,498,990.40	141,588,851.54
一般风险准备		
未分配利润	3,914,813,543.69	3,380,657,931.80
归属于母公司所有者权益合计	6,658,468,914.71	5,729,859,360.22
少数股东权益	216,770,113.29	213,257,013.98
所有者权益合计	6,875,239,028.00	5,943,116,374.20
负债和所有者权益总计	18,720,346,529.08	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	193,460,595.98	110,312,471.33
交易性金融资产	590,670.00	262,400.00
衍生金融资产		
应收票据	91,489,334.51	108,729,994.45
应收账款	423,806,193.54	433,805,589.02
应收款项融资	143,248,843.62	42,418,917.20
预付款项	8,409,291.63	13,218,465.72
其他应收款	507,463,732.22	330,198,699.87
其中：应收利息		
应收股利	4,144,000.00	2,254,859.24
存货	206,667,001.60	231,357,824.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,982,480.86	30,811,188.77
流动资产合计	1,618,118,143.96	1,301,115,551.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,751,112,539.75	4,718,572,226.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,869,881.04	21,434,794.26
固定资产	194,522,168.87	205,853,977.12
在建工程	4,549,078.91	3,233,990.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,119,408.23	33,497,040.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,228.60	478,196.04
递延所得税资产	7,192,238.08	7,941,760.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,001,636,543.48	4,991,011,985.21
资产总计	7,619,754,687.44	6,292,127,536.48
流动负债：		

短期借款	121, 081, 580. 00	154, 663, 108. 34
交易性金融负债		796, 680. 00
衍生金融负债		
应付票据	480, 685, 950. 30	184, 612, 295. 33
应付账款	132, 373, 488. 39	109, 913, 476. 07
预收款项		
合同负债	4, 686, 953. 11	7, 205, 702. 20
应付职工薪酬	6, 441, 889. 12	6, 712, 550. 25
应交税费	23, 544, 931. 26	4, 968, 416. 07
其他应付款	28, 894, 533. 94	45, 134, 876. 45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248, 505, 099. 16	180, 500, 000. 00
其他流动负债	39, 763, 517. 22	72, 389, 050. 22
流动负债合计	1, 085, 977, 942. 50	766, 896, 154. 93
非流动负债：		
长期借款	404, 998, 071. 38	641, 024, 522. 99
应付债券	766, 047, 794. 84	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16, 096, 507. 80	18, 520, 603. 79
递延所得税负债		136, 103. 36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 187, 142, 374. 02	659, 681, 230. 14
负债合计	2, 273, 120, 316. 52	1, 426, 577, 385. 07
所有者权益：		
股本	626, 019, 737. 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	3, 410, 052, 156. 69	3, 204, 987, 456. 97
减：库存股	31, 998, 154. 96	
其他综合收益	-4, 437, 646. 19	-2, 247, 785. 84
专项储备	16, 177, 212. 57	21, 466, 037. 32
盈余公积	163, 498, 990. 40	141, 588, 851. 54
未分配利润	1, 030, 633, 484. 93	882, 798, 626. 42
所有者权益合计	5, 346, 634, 370. 92	4, 865, 550, 151. 41
负债和所有者权益总计	7, 619, 754, 687. 44	6, 292, 127, 536. 48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	23,364,864,806.74	21,371,409,893.01
其中：营业收入	23,364,864,806.74	21,371,409,893.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,839,970,847.33	20,956,401,808.43
其中：营业成本	20,915,249,820.44	19,339,195,202.22
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	83,822,797.42	73,307,259.79
销售费用	325,110,979.70	238,951,164.90
管理费用	559,028,007.94	481,785,664.84
研发费用	744,478,159.29	662,806,315.14
财务费用	212,281,082.54	160,356,201.54
其中：利息费用	303,388,712.81	277,152,414.00
利息收入	26,387,971.90	23,214,293.39
加：其他收益	228,852,841.83	184,730,040.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,872,503.72	-31,015,616.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,147,747.35	-534,320.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,042,257.56	-692,500.00
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）	-9,414,172.49	10,691,423.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,744,328.51	-26,957,079.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,715,423.09	-12,501,894.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,452,230.01	86,609.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	712,293,150.86	540,041,566.56
加：营业外收入	2,126,048.69	3,277,196.25
减：营业外支出	3,983,327.54	6,320,361.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	710,435,872.01	536,998,400.89
减：所得税费用	93,763,185.73	35,773,030.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	616,672,686.28	501,225,370.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	616,672,686.28	501,225,370.55
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	605,553,056.16	492,405,216.33
2.少数股东损益	11,119,630.12	8,820,154.22
六、其他综合收益的税后净额	66,272,137.84	82,254,008.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,050,387.78	82,323,219.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,041,860.02	-419,374.73
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	-2,041,860.02	-419,374.73
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	68,092,247.80	82,742,594.49
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	109,790.01	202,001.68
6.外币财务报表折算差额	67,982,457.79	82,540,592.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	221,750.06	-69,211.45
七、综合收益总额	682,944,824.12	583,479,378.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	671,603,443.94	574,728,436.09
归属于少数股东的综合收益总额	11,341,380.18	8,750,942.77
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.97	0.80
（二）稀释每股收益	0.96	0.79

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

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,850,109,078.58	1,902,682,937.94
减：营业成本	1,587,154,944.16	1,648,817,880.79
税金及附加	7,082,054.54	6,814,753.83
销售费用	13,678,117.11	11,471,164.90
管理费用	45,852,425.70	43,757,307.03
研发费用	59,540,335.54	60,712,821.52
财务费用	37,792,951.59	993,155.74
其中：利息费用	36,795,330.72	33,719,405.14
利息收入	8,270,562.70	2,457,552.60
加：其他收益	41,443,977.59	32,696,183.71
投资收益（损失以“-”号填列）	101,555,609.32	224,458,610.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	794,061.19	2,297,255.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,352,450.00	-799,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,116,988.03	-4,586,022.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,243,298.82	381,885,345.09
加：营业外收入	221,508.31	64,467.61
减：营业外支出	6,852.03	508,998.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,457,955.10	381,440,813.99
减：所得税费用	20,356,566.52	20,649,975.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,101,388.58	360,790,838.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,101,388.58	360,790,838.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,189,860.35	-185,652.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,996,485.35	-410,902.51
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	-1,996,485.35	-410,902.51
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	-193,375.00	225,250.00
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	-193,375.00	225,250.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	216,911,528.23	360,605,185.72
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	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,777,822,170.75	22,305,329,396.61
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	355,748,849.98	420,543,202.46
收到其他与经营活动有关的现金	795,525,896.49	221,898,603.25
经营活动现金流入小计	24,929,096,917.22	22,947,771,202.32
购买商品、接受劳务支付的现金	20,831,084,790.56	20,396,551,668.26
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,523,515.92	1,076,714,921.05
支付的各项税费	423,691,384.42	433,713,879.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,439,638,800.63	798,317,153.98
经营活动现金流出小计	23,967,938,491.53	22,705,297,623.25
经营活动产生的现金流量净额	961,158,425.69	242,473,579.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,882,218,430.07	1,220,156,175.62
取得投资收益收到的现金	21,746,881.26	7,072,513.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,319,765.53	7,428,837.39
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	5,799,583.32	
投资活动现金流入小计	1,915,084,660.18	1,234,657,526.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,115,858,216.44	1,258,525,548.57
投资支付的现金	1,438,283,110.00	1,554,747,768.61
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	944,145.92	58,848,026.16
投资活动现金流出小计	2,555,085,472.36	2,872,121,343.34
投资活动产生的现金流量净额	-640,000,812.18	-1,637,463,816.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	99,799,938.80	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, 835, 411, 633. 74	10, 054, 379, 014. 31
发行债券收到的现金	891, 900, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18, 366, 385. 09	39, 103, 500. 21
筹资活动现金流入小计	9, 845, 477, 957. 63	10, 097, 968, 616. 52
偿还债务支付的现金	9, 212, 879, 066. 46	7, 707, 799, 270. 20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341, 874, 258. 89	334, 524, 474. 58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14, 285, 823. 24	9, 270, 436. 96
支付其他与筹资活动有关的现金	82, 380, 314. 99	464, 613, 560. 54
筹资活动现金流出小计	9, 637, 133, 640. 34	8, 506, 937, 305. 32
筹资活动产生的现金流量净额	208, 344, 317. 29	1, 591, 031, 311. 20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65, 533, 757. 93	75, 873, 815. 52
五、现金及现金等价物净增加额	595, 035, 688. 73	271, 914, 889. 37
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, 736, 085, 208. 40	2, 141, 049, 519. 67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,323,072,941.89	1,450,687,334.19
收到的税费返还	16,545,200.00	11,559,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,277,217.23	21,616,757.71
经营活动现金流入小计	1,362,895,359.12	1,483,863,691.90
购买商品、接受劳务支付的现金	958,454,496.28	1,168,732,631.64
支付给职工以及为职工支付的现金	45,161,170.75	56,948,610.98
支付的各项税费	40,866,492.01	44,631,782.81
支付其他与经营活动有关的现金	82,955,489.02	85,036,428.04
经营活动现金流出小计	1,127,437,648.06	1,355,349,453.47
经营活动产生的现金流量净额	235,457,711.06	128,514,238.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	124,331,378.90	7,294,587.82
取得投资收益收到的现金	100,536,222.27	230,052,851.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,314.00
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	7,840,220.15	
投资活动现金流入小计	232,707,821.32	237,401,753.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,659,411.04	9,313,658.41
投资支付的现金	1,052,926,103.00	523,785,937.00
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	215,790.00	31,420,350.70
投资活动现金流出小计	1,056,801,304.04	564,519,946.11
投资活动产生的现金流量净额	-824,093,482.72	-327,118,193.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	99,799,938.80	
取得借款收到的现金	181,000,000.00	602,300,000.00
发行债券收到的现金	891,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,172,699,938.80	602,300,000.00
偿还债务支付的现金	383,500,000.00	321,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,254,602.72	77,981,423.77
支付其他与筹资活动有关的现金	32,617,973.43	80,554,083.01
筹资活动现金流出小计	501,372,576.15	480,095,506.78
筹资活动产生的现金流量净额	671,327,362.65	122,204,493.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-662,467.38	6,060,806.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	82,029,123.61	-70,338,655.02
加：期初现金及现金等价物余额	81,431,472.37	151,770,127.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,460,595.98	81,431,472.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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			
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	616,956,965.00				1,484,124,860.99		51,647,586.10	54,883,164.79	141,588,851.54		3,380,657,931.80		5,729,859,360.22	213,257,013.98	5,943,116,374.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	616,956,965.00				1,484,124,860.99		51,647,586.10	54,883,164.79	141,588,851.54		3,380,657,931.80		5,729,859,360.22	213,257,013.98	5,943,116,374.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,062,772.00		136,688,590.48	200,015,549.24	31,998,154.96	66,050,387.78	-7,275,340.80	21,910,138.86		534,155,611.89		928,609,554.49	3,513,099.31	932,122,653.80	
(一)综合收益总额						66,050,387.78				605,553,056.16		671,603,443.94	11,341,380.18	682,944,824.12	
(二)所有者投入和减少资本	9,062,772.00		136,688,590.48	200,015,549.24	31,998,154.96							313,768,756.76	2,871,594.12	316,640,350.88	
1.所有者投入的普通股	9,062,772.00				90,737,166.80							99,799,938.80		99,799,938.80	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				109,278,173.02							109,278,173.02	2,871,803.54	112,149,976.56	
4. 其他			136,688,590.48	209.42	31,998,154.96						104,690,644.94	-209.42	104,690,435.52	
(三) 利润分配							21,910,138.86		-71,397,444.27		-49,487,305.41	-10,950,230.79	-	60,437,536.20
1. 提取盈余公积							21,910,138.86		-21,910,138.86					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-49,356,391.21		-49,356,391.21	-10,896,028.76	-	60,252,419.97
4. 其他									-130,914.20		-130,914.20	-54,202.03	-	-185,116.23
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受														

益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备								7,275,340 .80					7,275,340. 80	250,355.80	
1. 本期提 取								112,359,8 02.32					112,359,80 2.32	2,391,433. 05	
2. 本期使 用								119,635,1 43.12					119,635,14 3.12	2,141,077. 25	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	626,019 ,737.00		136,68 8,590. 48	1,684,140 ,410.23	31,998,15 4.96	117,697,9 73.88	47,607,82 3.99	163,498,9 90.40		3,914,81 3,543.69			6,658,468, 914.71	216,770,11 3.29	6,875,239,028 .00

上期金额

单位：元

项目	2022 年度												所有者权益合 计	
	股本	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		
		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			
一、上年 期末余额	616,95 6,965. 00		1,342, 554,38 6.14		30,675,63 3.66	62,624,216. 84	105,509,7 67.72		2,970,663 ,296.81		5,067,632,998 .85	216,822,703.4 6	5,284,455,702 .31	
加： 会计政策 变更														
前期差错更 正														

正													
其他													
二、本期期初余额	616,956,965.00			1,342,554,386.14		30,675,633.66	62,624,216.84	105,509,767.72	2,970,663,296.81	5,067,632,998.85	216,822,703.46	5,284,455,702.31	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				141,570,474.85		82,323,219.76	7,741,052.05	36,079,083.82	409,994,634.99	662,226,361.37	-3,565,689.48	658,660,671.89	
(一)综合收益总额					82,323,219.76				492,405,216.33	574,728,436.09	8,750,942.77	583,479,378.86	
(二)所有者投入和减少资本				141,570,474.85						141,570,474.85	-5,064,885.70	136,505,589.15	
1.所有者投入的普通股											4,486,102.00	4,486,102.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额				139,115,536.43						139,115,536.43	4,650,765.82	143,766,302.25	
4.其他				2,454,938.42						2,454,938.42	-14,201,753.52	-11,746,815.10	
(三)利润分配							36,079,083.82						
1.提取盈余公积								36,079,083.82					

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											46,271,771.88		46,271,771.88	-6,958,016.72	53,229,788.60
4. 其他											-59,725.64		-59,725.64	-24,728.03	-84,453.67
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							7,741,052.05						-7,741,052.05	-269,001.80	-8,010,053.85
1. 本期提取							85,280,667.76						85,280,667.76	2,567,057.44	87,847,725.20

取														
2. 本期使 用							93,021,719. 81				93,021,719.81	2,836,059.24	95,857,779.05	
(六) 其 他														
四、本期 期末余额	616,95 6,965. 00			1,484, 124,86 0.99		51,647,58 6.10	54,883,164. 79	141,588,8 51.54	3,380,657 ,931.80		5,729,859,360 .22	213,257,013.9 8	5,943,116,374 .20	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	股本	2023 年度										
		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	616,956,965.00				3,204,987,456.97		2,247,785.84	21,466,037.32	141,588,851.54	882,798,626.42		4,865,550,151.41
加: 会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	616,956,965.00				3,204,987,456.97		2,247,785.84	21,466,037.32	141,588,851.54	882,798,626.42		4,865,550,151.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,062,772.00		136,688,590.48	205,064,699.72	31,998,154.96	2,189,860.35	5,288,824.75	21,910,138.86	147,834,858.51			481,084,219.51
(一)综合收益总额						2,189,860.35			219,101,388.58			216,911,528.23
(二)所有者投入和减少资本	9,062,772.00		136,688,590.48	205,064,699.72	31,998,154.96							318,817,907.24
1. 所有者投入的普通股	9,062,772.00			90,737,166.80								99,799,938.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				114,327,532.92							114,327,532.92
4. 其他			136,688,5 90.48		31,998,154.9 6						104,690,435.52
(三) 利润 分配								21,910,138.86	-71,266,530.07		-49,356,391.21
1. 提取盈余 公积								21,910,138.86	-21,910,138.86		
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-49,356,391.21		-49,356,391.21
3. 其他											
(四) 所有 者权益内部 结转											
1. 资本公积 转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项 储备								-5,288,824.75			-5,288,824.75

1. 本期提取							7,955,357.04					7,955,357.04
2. 本期使用							13,244,181.79					13,244,181.79
(六) 其他												
四、本期期末余额	626,019,737.00		136,688,590.48	3,410,052,156.69	31,998,154.96	4,437,646.19	16,177,212.57	163,498,990.40	1,030,633,484.93		5,346,634,370.92	

上期金额

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	616,956,965.00				3,060,945,976.37		-2,062,133.33	21,022,454.12	105,509,767.72	604,358,643.89		4,406,731,673.77
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	616,956,965.00				3,060,945,976.37		-2,062,133.33	21,022,454.12	105,509,767.72	604,358,643.89		4,406,731,673.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					144,041,480.60		-185,652.51	443,583.20	36,079,083.82	278,439,982.53		458,818,477.64
(一) 综合收益总额							-185,652.51			360,790,838.23		360,605,185.72
(二) 所有者投入和减少资本					144,041,480.60							144,041,480.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					143,766,302.25							143,766,302.25
4. 其他					275,178.35							275,178.35
(三) 利润分配									36,079,083.82	-82,350,855.70		-46,271,771.88
1. 提取盈余公积									36,079,083.82	-36,079,083.82		
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,271,771.88		-46,271,771.88
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								443,583.20				443,583.20
1. 本期提取								7,130,859.48				7,130,859.48
2. 本期使用								6,687,276.28				6,687,276.28
(六) 其他												
四、本期期末余额	616,956,965.00				3,204,987,456.97		-2,247,785.84	21,466,037.32	141,588,851.54	882,798,626.42		4,865,550,151.41

### 三、公司基本情况

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 3 月 24 日经保定市工商行政管理局批准，由河北四通新型金属材料有限公司整体改制设立的股份有限公司，公司的企业法人营业执照注册号：130622000000889。2016 年 10 月 14 日，经保定市工商行政管理局批准，取得 911306007183686135 号统一社会信用代码。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]320 号”文批准，本公司于 2015 年 3 月 11 日向社会公开发行人民币普通股 2,020.00 万股，每股发行价为人民币 14.71 元，公众股于同年 3 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为 8,080.00 万元。所属行业为有色金属冶炼和压延加工业类。

2016 年 9 月 12 日，根据公司召开的临时股东大会决议和修改后的章程规定，由资本公积转增股本 16,160.00 万元，公司注册资本变更为 24,240.00 万元。

2018 年 4 月 9 日，根据公司召开的股东大会决议和修改后的公司章程规定，由资本公积转增股本 4,848.00 万元，公司注册资本变更为 29,088.00 万元。

2018 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准立中四通轻合金集团股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112 号文）；2018 年 12 月 21 日，股权交割完成，天津立中车轮实业集团有限公司（原天津立中企业管理有限公司）、天津立中车轮有限公司（原天津立中集团股份有限公司）成为公司的全资子公司，公司注册资本变更为 529,644,042.00 元。2019 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于 2019 年 1 月 14 日上市。2019 年 3 月 29 日，公司向红土创新基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、上海迈创金属贸易有限公司等特定投资者发行人民币普通股 48,725,211.00 股，公司注册资本变更为 578,369,253.00 元。2019 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，并于 2019 年 4 月 29 日上市。

根据公司第四届董事会第六次会议以及 2020 年第四次临时股东大会决议规定，并经中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2021）879 号）核准，公司向日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司发行人民币普通股 21,384,605.00 股购买保定隆达铝业有限公司少数股权，2021 年 3 月 30 日，股权交割完成，公司注册资本变更为人民币 599,753,858.00 元。2021 年 9 月 3 日，公司向南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 20 期私募证券投资基金管理人、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金管理人、华宝证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、湖南阿凡达投资有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司发行人民币普通股 17,203,107 股，公司注册资本变更为 616,956,965.00 元。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向张建良等 288 名限制性股票激励对象发行人民币普通股 8,165,164 股，公司注册资本变更为 625,122,129.00 元。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向赵永杰等 74 名限制性股票激励对象发行人民币普通股 897,608.00 股，公司注册资本变更为 626,019,737.00 元。

注册地：河北省保定市清苑区发展西街 359 号。

本公司主要经营活动为：铸造铝合金、铝合金车轮和中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 24 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上且金额大于 3000 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 5%以上且金额大于 3000 万元
本期重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上且金额大于 3000 万元
重要的在建工程	单个项目的金额大于 3000 万元
重要的非全资子公司	子公司净资产占公司净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占公司净资产的 1%以上且金额大于 3000 万元
重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 1%以上且金额大于 3000 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司净资产的 1%以上且金额大于 3000 万元，或长期股权投资权益法下投资损益占公司合并净利润的 1%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见第十节、五、7（6）。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见第十节、五、7（6）。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### (1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司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其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

#### **(4) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(5) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### **(6) 特殊交易的会计处理**

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之下日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交

易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 8、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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减

值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同

在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收立中四通轻合金集团股份有限公司合并范围内关联方客户

应收账款组合 2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 立中四通轻合金集团股份有限公司合并范围内关联方

其他应收款组合 2 账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金

其他应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发

行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

**(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已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的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

**(7) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**(8) 金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十节、五、42、四、公允价值计量。

**12、应收票据****13、应收账款****14、应收款项融资****15、其他应收款****16、合同资产**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、11、金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**17、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盈盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法**

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### **18、持有待售资产**

### **19、债权投资**

### **20、其他债权投资**

### **21、长期应收款**

### **22、长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该

安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方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；

B. 同一控制下的企业合并，合并方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。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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括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；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司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；本公司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；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所有者权益。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可辨认净资产的公允价

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公司不一致的，应按照本公司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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因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公允价值计量，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。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节、五、30、长期资产减值。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

#### （1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

#### （2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见第十节、五、30、长期资产减值。

本公司对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### （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	10-30 年	0-5%	3.17%-10.00%
机器设备	年限平均法	5-10 年	0-5%	9.50%-20.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0-5%	19.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	0-5%	9.50%-20.00%
其他	年限平均法	3-5 年	0-5%	19.00%-33.33%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**27、生物资产****28、油气资产****29、无形资产****(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序****1. 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**2. 无形资产使用寿命及摊销**

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36.42-50 年	法定使用权
专利权	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

**③无形资产的摊销**

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

**(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法****1. 研发支出归集范围**

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

**2. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

**3. 开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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;
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C. 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;
- D. 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;
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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,每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销,各项费用摊销的年限如下:

项目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	3年
装修支出	5年
绿化支出	5年
燃气开口费	20年

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、11、金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

##### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

##### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34、预计负债

## 35、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

##### 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

##### 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予权益工具或结算了所授予权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。

#### (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司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；
- ⑤客户已接受该商品。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，取得客户签收单或结算单、报关单后，根据客户签收单或结算单、报关单确认的数量及价格确认收入。

### ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含受托加工履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将受托加工产品交付给客户且客户已接受该商品，取得客户签收单或结算单后，根据客户签收单或结算单确认的数量及价格确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况。

## 38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 39、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

### （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

**（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据**

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司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；

②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和递延所得税负债转回的期间内，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。

## 41、租赁

### （一）作为承租方租赁的会计处理方法

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### （3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当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。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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，本公司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。

## （二）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司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。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

## ②租赁变更未作为一项单独租赁

### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 一、安全生产费用

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 二、套期会计

#### (1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

#### (2) 套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其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的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

### （3）套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

### （4）确认和计量

满足运用套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

## 三、回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

## 四、公允价值计量

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期间内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。		
按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益。		

①执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

②本公司按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 18,083,968.83 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 17,461,414.92 元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少 622,553.91 元。2022 年度受影响的非经常性损益项目主要有：与资产相关的政府补助减少 18,083,968.83 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 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

## 44、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供应税劳务过程中的销售额	20.00%、13.00%、9.00%、7.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、16.50%、19.00%、20.00%、21.00%、25.00%等
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

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
本公司	15%
香港四通	16.5%
MQP 国际	19%
MQP 公司	19%
天津四通	20%
立中车轮集团	25%
香港臧氏	25%
天津车轮	15%
保定车轮	15%
包头盛泰	15%
秦皇岛车轮	15%
山东轻合金	25%
天津立中锻造	15%
利国五洲	20%
长沙艾托奥	25%
东安轻合金	15%
新泰车轮	20%
北美立中	21%
MQP 上海	25%
武汉车轮	25%
巴西立中	15%
包头四通	25%
韩国立中	20%
江苏立中	25%
新天津合金	25%
新河北合金	15%
秦皇岛美铝	25%
广州合金	15%
保定隆达	25%

烟台隆达	15%
长春隆达	25%
顺平隆达	25%
广东隆达	15%
保定安保能	15%
河北清新	25%
天津物易宝	25%
三益再生	25%
江苏隆诚	25%
武汉隆达	15%
英德立中	25%
滨州华科	25%
保定领航	20%
江苏物易宝	25%
立中合金集团	25%
墨西哥立中	30%
立中新能源	25%
山内租赁	25%
长春新材	25%
湖北车轮	25%
保定铝部件	25%
徐州隆诚	25%
安徽合金	25%
安徽车轮	25%
立中模具	25%
重庆合金	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司及以下子公司享受高新技术企业优惠税率。

序号	单位	高新技术企业证书编号	批准机关	发证日期	有效期	期限
1	本公司	GR202113001868	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2021.9.18	3年	自 2021 年 1 月起至 2023 年 12 月
2	天津车轮	GR202312002081	天津市科学技术局 天津市财政局 国家税务总局天津市税务局	2023.12.8	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
3	保定车轮	GR202313004481	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2023.11.14	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
4	天津立中锻造	GR202312002303	天津市科学技术局 天津市财政局 国家税务总局天津市税务局	2023.12.8	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
5	秦皇岛车轮	GR202213001114	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2022.10.18	3年	自 2022 年 1 月起至 2024 年 12 月
6	烟台隆达	GR202137006624	山东省科学技术厅 山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局	2021.12.15	3年	自 2021 年 1 月起至 2023 年 12 月
7	广东隆达	GR202244010431	广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局	2022.12.22	3年	自 2022 年 1 月起至 2024 年 12 月

8	广州合金	GR202244006079	广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局	2022.12.22	3年	自 2022 年 1 月起至 2024 年 12 月
9	新河北合金	GR202113002312	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2021.11.3	3年	自 2021 年 1 月起至 2023 年 12 月
10	保定安保能	GR202313002827	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2023.11.14	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
11	东安轻合金	GR202313003220	河北省科学技术厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局	2023.11.14	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
12	江苏立中	GR202332016506	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局	2023.12.13	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月
13	武汉隆达	GR202342001656	湖北省科学技术厅 湖北省财政厅 国家税务总局湖北省税务局	2023.11.10	3年	自 2023 年 1 月起至 2025 年 12 月

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》、《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》规定，公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。本公司及子公司享受该优惠政策。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例和财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策的通知》的规定，公司安置残疾人员，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除，本公司及子公司本期享受此优惠政策。

本公司子公司香港四通在香港注册，利得税率为16.50%。根据香港税法，香港采用地域来源原则征税，即源自香港的利润须在香港课税，源自其他地区的利润不须在香港缴纳利得税。

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国家发展改革委令2013年第21号）规定，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其年度主营业务收入占企业收入总额70.00%以上的企业，可减按15.00%的税率缴纳企业所得税，本公司全资子公司包头盛泰本期享受该税收优惠。

本公司控股子公司新泰车轮于2010年12月14日取得泰国投资局依据“促进投资法案B.E.2520(1977)”下发的BOI证书，证书编号No.1174(2)/2554，自首次取得经营收入（2012年2月10日）起，对经营所得累计不超过所投资金额（不包含土地费及流动资金）百分之一百的净利润，享受“八免五减半”的所得税优惠，新泰车轮基于此证书的本期净利润享受减半征收所得税的税收优惠。2019年3月28日取得泰国投资局依据“促进投资法案B.E.2520(1977)”下发的BOI证书，证书编号No.62-0325-1-00-1-0，自首次取得经营收入（2022年12月6日）起，对经营所得累计不超过所投资金额（不包含土地费及流动资金）百分之一百的净利润，享受“四免”的所得税优惠，新泰车轮本期基于此证书的净利润享受免缴所得税的税收优惠。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司利国五洲、天津四通、立中领航本期享受该项税收优惠。

根据《财政部等四部门关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）〉的公告》，以目录规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。本公司子公司新天津合金、顺平隆达、新河北合金、保定隆达、烟台隆达、长春隆达本期享受此优惠。

## （2）增值税

根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定，本公司及子公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。

根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税（2016）52 号），对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的数量，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。本公司符合相关条件，享受此优惠政策。

根据《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。新天津合金、新河北合金、保定隆达、顺平隆达、烟台隆达、长春隆达本期资源综合利用项目享受增值税即征即退 30.00% 的优惠政策。

根据财政部、税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）文件规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。本公司及子公司天津车轮、保定车轮、秦皇岛车轮、包头盛泰、天津立中锻造、东安轻合金、新河北合金、烟台隆达、广东隆达、武汉隆达、保定安保能、新天津合金及广州合金 2023 年度符合先进制造业要求，按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减增值税应纳税额。

### 3、其他

## 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	758,036.98	908,539.03
银行存款	2,390,648,522.33	1,974,424,347.49
其他货币资金	495,853,663.09	335,258,032.24
合计	2,887,260,222.40	2,310,590,918.76
其中：存放在境外的款项总额	300,168,334.89	159,405,122.54

其他说明：

其他货币资金中 19,021,616.45 元系公司存入的未占用期货保证金；461,744,308.48 元系开具银行承兑汇票及质押借款存入的保证金；1,753,939.54 元系开具保函存入的保证金；13,000,000.00 元系开具信用证存入的保证金；100,660.71 元系远期结售汇保证金；230,453.63 元系取得借款存入的保证金；2,684.28 元系证券回购账户保证金。其中，三个月以上到期的保证金 151,175,014.00 元，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,865,461.10	404,085,628.09
其中：		
期货合约	706,475.00	2,128,375.00
远期结售汇合约	3,158,986.10	2,564,623.00
理财产品	20,000,000.00	399,392,630.09
其中：		
合计	23,865,461.10	404,085,628.09

其他说明：

交易性金融资产期末较期初下降 94.09%，主要系本期赎回理财产品所致。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、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	354,026,276.45	371,344,186.09
商业承兑票据	23,664,399.04	18,116,173.29
合计	377,690,675.49	389,460,359.38

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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票据	378,936,170.18	100.00%	1,245,494.69	0.33%	377,690,675.49	390,413,842.19	100.00%	953,482.81	0.24%	
其中：										
1. 商业承兑汇票	24,909,893.73	6.57%	1,245,494.69	5.00%	23,664,399.04	19,069,656.10	4.88%	953,482.81	5.00%	
2. 银行承兑汇票	354,026,276.45	93.43%			354,026,276.45	371,344,186.09	95.12%		371,344,186.09	
合计	378,936,170.18	100.00%	1,245,494.69	0.33%	377,690,675.49	390,413,842.19	100.00%	953,482.81	0.24%	

按组合计提坏账准备：1,245,494.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额		坏账准备
1. 商业承兑汇票	24,909,893.73	1,245,494.69	5.00%
合计	24,909,893.73	1,245,494.69	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (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	
商业承兑汇票	953,482.81	292,011.88				1,245,494.69
合计	953,482.81	292,011.88				1,245,494.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	149,207,670.23
合计	149,207,670.23

### (5) 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		97,342,999.65
合计		97,342,999.65

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,237,851,816.97	3,708,520,085.78
1 至 2 年	10,694,190.83	1,387,269.20
2 至 3 年	150,487.66	1,146,361.81
3 年以上	8,656,524.58	7,715,466.80
3 至 4 年	971,177.15	147,799.87
4 至 5 年	147,799.87	3,304,238.16
5 年以上	7,537,547.56	4,263,428.77
合计	4,257,353,020.04	3,718,769,183.59

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位: 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备的应收账款	12,113,877.31	0.28%	12,113,877.31	100.00%			8,436,400.35	0.23%	8,436,400.35	
其中:										
芜湖华峰汽车部件有限责任公司	4,202,878.32	0.10%	4,202,878.32	100.00%			4,202,878.32	0.11%	4,202,878.32	
吉林麦达斯铝业有限公司	3,267,364.67	0.08%	3,267,364.67	100.00%			3,267,364.67	0.09%	3,267,364.67	
威尔马斯特新能源汽车零部件(温州)有限公司	2,865,138.31	0.07%	2,865,138.31	100.00%						
辽宁忠旺集团有限公司	560,293.97	0.01%	560,293.97	100.00%			560,293.97	0.02%	560,293.97	
威马新能源汽车采购(上海)有限公司	467,470.91	0.01%	467,470.91	100.00%						
天津忠旺铝业有限公司	304,892.07	0.01%	304,892.07	100.00%			304,892.07	0.01%	304,892.07	

江苏火星石科技有限公司	236,142.77	0.01%	236,142.77	100.00%						
威马新能源汽车销售(上海)有限公司	108,724.97	0.00%	108,724.97	100.00%						
营口忠旺铝业有限公司	100,971.32	0.00%	100,971.32	100.00%		100,971.32		100,971.32	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,245,239,142.73	99.72%	212,827,474.83	5.01%	4,032,411,667.90	3,710,332,783.24	99.77%	185,782,741.70	5.01%	3,524,550,041.54
其中：										
1. 应收立中四通轻合金集团股份有限公司合并范围内关联方客户										
2. 应收其他客户	4,245,239,142.73	99.72%	212,827,474.83	5.01%	4,032,411,667.90	3,710,332,783.24	99.77%	185,782,741.70	5.01%	3,524,550,041.54
合计	4,257,353,020.04	100.00%	224,941,352.14	5.28%	4,032,411,667.90	3,718,769,183.59	100.00%	194,219,142.05	5.22%	3,524,550,041.54

按单项计提坏账准备：12,113,877.31

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖华峰汽车部件有限责任公司	4,202,878.32	4,202,878.32	4,202,878.32	4,202,878.32	100.00%	预计难以收回
吉林麦达斯铝业有限公司	3,267,364.67	3,267,364.67	3,267,364.67	3,267,364.67	100.00%	预计难以收回
威尔马斯特新能源汽车零部件(温州)有限公司			2,865,138.31	2,865,138.31	100.00%	预计难以收回
辽宁忠旺集团有限公司	560,293.97	560,293.97	560,293.97	560,293.97	100.00%	预计难以收回
威马新能源汽车采购(上海)有限公司			467,470.91	467,470.91	100.00%	预计难以收回
天津忠旺铝业有限公司	304,892.07	304,892.07	304,892.07	304,892.07	100.00%	预计难以收回

江苏火星石 科技有限公司			236,142.77	236,142.77	100.00%	预计难以收回
威马新能源 汽车销售(上 海)有限公司			108,724.97	108,724.97	100.00%	预计难以收回
营口忠旺铝 业有限公司	100,971.32	100,971.32	100,971.32	100,971.32	100.00%	预计难以收回
合计	8,436,400.35	8,436,400.35	12,113,877.3 1	12,113,877.3 1		

按组合计提坏账准备: 212,827,474.83

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收其他客户	4,245,239,142.73	212,827,474.83	5.01%
合计	4,245,239,142.73	212,827,474.83	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节、五、11、金融工具。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

### (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	
预期信用损失	194,219,142.05	30,881,697.91		159,487.82		224,941,352.14
合计	194,219,142.05	30,881,697.91		159,487.82		224,941,352.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	159,487.82

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生

应收账款核销说明:

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
安吉智行物流（郑州）有限公司	329,306,700.19		329,306,700.19	7.73%	16,465,335.01
常州申鸿汽车零部件有限公司	110,287,495.67		110,287,495.67	2.59%	5,514,374.78
扬州凯翔精铸科技有限公司	92,428,723.66		92,428,723.66	2.17%	4,621,436.18
广州驭风旭铝铸件有限公司	88,216,404.83		88,216,404.83	2.07%	4,410,820.24
General Motors LLC	87,630,097.20		87,630,097.20	2.06%	4,381,504.86
合计	707,869,421.55		707,869,421.55	16.62%	35,393,471.07

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收账款保理	买断式保理业务	293,952,532.60	-1,042,257.56
合计		293,952,532.60	-1,042,257.56

**6、合同资产**

**(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	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
未到期的质保金	2,010,543.45	355,434.76	1,655,108.69	2,010,543.45	199,771.73	1,810,771.72
合计	2,010,543.45	355,434.76	1,655,108.69	2,010,543.45	199,771.73	1,810,771.72

**(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因**

单位：元

项目	变动金额	变动原因

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

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	2,010,543.45	100.00%	355,434.76	17.68%	1,655,108.69	2,010,543.45	100.00%	199,771.73	9.94%	1,810,771.72
其中：										
未到期的质保金	2,010,543.45	100.00%	355,434.76	17.68%	1,655,108.69	2,010,543.45	100.00%	199,771.73	9.94%	1,810,771.72
合计	2,010,543.45	100.00%	355,434.76	17.68%	1,655,108.69	2,010,543.45	100.00%	199,771.73	9.94%	1,810,771.72

按组合计提坏账准备：355,434.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额		坏账准备
未到期的质保金	2,010,543.45		355,434.76
合计	2,010,543.45		355,434.76

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	155,663.03			
合计	155,663.03			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	937,797,847.21	692,904,563.82
合计	937,797,847.21	692,904,563.82

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	937,797,847.21	100.00%			937,797,847.21	692,904,563.82	100.00%		692,904,563.82	
其中：										
1. 商业承兑汇票										
2. 银行承兑汇票	937,797,847.21	100.00%			937,797,847.21	692,904,563.82	100.00%		692,904,563.82	
合计	937,797,847.21	100.00%			937,797,847.21	692,904,563.82	100.00%		692,904,563.82	

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
1. 商业承兑汇票			
2. 银行承兑汇票	937,797,847.21		
合计	937,797,847.21		

确定该组合依据的说明：

按银行承兑汇票组合计提坏账准备：本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	264,753,417.03
合计	264,753,417.03

### (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,972,373,987.61	
合计	3,972,373,987.61	

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

核销说明：

### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资期末较期初增长 35.34%，主要系本期销售收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致。

## (8) 其他说明

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	154,523,330.76	256,171,316.25
合计	154,523,330.76	256,171,316.25

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

##### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

## (2) 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
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

### (3) 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
应收股权处置款	50,426,461.04	53,856,103.99
押金及保证金	17,114,642.58	10,896,174.68
往来款项及备用金	32,634,882.25	39,813,661.15
应收退税款	88,083,917.08	176,558,617.22
期货保证金	6,889,129.32	20,101,842.00
减: 坏账准备	-40,625,701.51	-45,055,082.79
合计	154,523,330.76	256,171,316.25

#### 2) 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	33,986,267.77	128,954,035.86
1 至 2 年	41,226,236.84	100,259,608.96
2 至 3 年	70,922,391.94	34,058,841.82
3 年以上	49,014,135.72	37,953,912.40
3 至 4 年	11,133,237.92	36,811,573.12
4 至 5 年	36,795,015.00	901,126.00
5 年以上	1,085,882.80	241,213.28
合计	195,149,032.27	301,226,399.04

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	119,337,708.49	61.15%	29,027,887.25	24.32%	90,309,821.24					
其中:										
广州东凌盈昌合伙企业(有限合伙)	36,792,000.00	18.85%	18,396,000.00	50.00%	18,396,000.00					
天津经济技术开发区财政局	82,545,708.49	42.30%	10,631,887.25	12.88%	71,913,821.24					

按组合 计提坏 账准备	75,811, 323.78	38.85%	11,597, 814.26	15.30%	64,213, 509.52	301,226 ,399.04	100.00%	45,055, 082.79	14.96%	256,171 ,316.25
其中：										
2. 账龄 短且用 于购买 期货合 约而暂 存在期 货交易 所的期 货保证 金	6,889,1 29.32	3.53%			6,889,1 29.32	20,101, 842.00	6.67%			20,101, 842.00
3. 应收 其他款 项	68,922, 194.46	35.32%	11,597, 814.26	16.83%	57,324, 380.20	281,124 ,557.04	93.33%	45,055, 082.79	16.03%	236,069 ,474.25
合计	195,149 ,032.27	100.00%	40,625, 701.51	20.82%	154,523 ,330.76	301,226 ,399.04	100.00%	45,055, 082.79	14.96%	256,171 ,316.25

按单项计提坏账准备：29,027,887.25

单位：元

名称	期初余额		期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例		
广州东凌盈昌 合伙企业（有 限合伙）			36,792,000.00	18,396,000.00	50.00%		标的地块已移交， 款项在政府收储后 分期收回，根据预 期信用损失计提。
天津经济技术 开发区财政局			82,545,708.49	10,631,887.25	12.88%		已与政府有关部门 达成付款协议，根 据预期信用损失计 提。
合计			119,337,708.49	29,027,887.25			

按组合计提坏账准备：11,597,814.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1. 账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易 所的期货保证金	6,889,129.32		
2. 应收其他款项	68,922,194.46	11,597,814.26	16.83%
合计	75,811,323.78	11,597,814.26	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节、五、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	45,055,082.79			45,055,082.79
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	4,429,381.28			4,429,381.28
2023 年 12 月 31 日余额	40,625,701.51			40,625,701.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
预期信用损失	45,055,082.79		4,429,381.28			40,625,701.51
合计	45,055,082.79		4,429,381.28			40,625,701.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

#### 6) 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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
天津经济技术开发区财政局	应收补助款	82,545,708.49	3 年以内	42.30%	10,631,887.25
广州东凌盈昌合伙企业（有限合伙）	应收股权处置款	36,792,000.00	4 至 5 年	18.85%	18,396,000.00
金乡县金源资产管理有限公司	应收出借款	21,650,000.00	1 至 2 年	11.09%	2,165,000.00
安徽海螺环境科技有限公司	应收股权处置款	10,837,390.53	3 至 4 年	5.55%	5,418,695.27
中信期货有限公司	期货保证金	4,534,652.50	1 年以内	2.32%	
合计		156,359,751.52		80.11%	36,611,582.52

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位: 元

其他说明:

其他应收款余额期末较期初下降 35.22%，主要系应收补助款和应收退税款减少所致。

## 9、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	201,615,873.01	96.82%	131,434,616.25	98.35%
1 至 2 年	6,122,388.21	2.94%	1,072,854.84	0.80%
2 至 3 年	150,186.56	0.07%	519,781.05	0.39%
3 年以上	349,971.96	0.17%	607,838.32	0.46%
合计	208,238,419.74		133,635,090.46	

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:

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023 年 12 月 31 日余额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
滨州北海汇宏新材料有限公司	28,819,572.71	13.84
内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司	23,786,327.10	11.42
北京蒙泰华奥国际贸易有限公司	16,040,844.81	7.70
中铝国际贸易集团有限公司	14,793,514.53	7.10
RUSAL MARKETING GMBH	12,152,336.73	5.84
合计	95,592,595.88	45.91

其他说明:

预付款项期末较期初增长 55.83%，主要系业务规模增加致使采购需求增加所致。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,164,203,698.85	4,092,831.35	1,160,110,867.50	1,090,581,841.78	3,525,567.20	1,087,056,274.58
在产品	239,884,016.03	1,159,845.86	238,724,170.17	196,813,204.72	1,017,525.63	195,795,679.09
库存商品	2,174,011,664.48	6,748,295.34	2,167,263,369.14	2,253,528,061.22	17,607,443.03	2,235,920,618.19
周转材料	74,515,010.41		74,515,010.41	83,552,433.32		83,552,433.32
发出商品	73,873,336.86		73,873,336.86	60,447,610.16		60,447,610.16
委托加工物资	32,784,251.96		32,784,251.96	2,193,373.08		2,193,373.08
合计	3,759,271,978.59	12,000,972.55	3,747,271,006.04	3,687,116,524.28	22,150,535.86	3,664,965,988.42

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,525,567.20	2,890,617.75		2,323,353.60		4,092,831.35
在产品	1,017,525.63	1,084,488.59		942,168.36		1,159,845.86
库存商品	17,607,443.03	1,566,249.05		12,425,396.74		6,748,295.34
合计	22,150,535.86	5,541,355.39		15,690,918.70		12,000,972.55

按组合计提存货跌价准备

单位: 元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存单		152,799,583.32
合计		152,799,583.32

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	395,885,856.15	251,782,657.78
预交或多交企业所得税	2,014,045.98	16,838,480.03
定期存单	103,774,150.00	
待摊费用	130,033.37	105,401.36
预缴其他税款	11,888.88	52,245.38
合计	501,815,974.38	268,778,784.55

其他说明：

其他流动资产期末较期初增长 86.70%，主要系增值税借方余额重分类和定期存单增加所致。

## 14、债权投资

### (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

### (3) 减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

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

其他说明：

### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

### 17、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			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认的 投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			
<b>一、合营企业</b>												
石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称京保基金）	69,036,842.73			24,338,787.12	819,516.26	—	2,041,860.02				43,475,711.85	
<b>小计</b>	<b>69,036,842.73</b>			<b>24,338,787.12</b>	<b>819,516.26</b>	<b>—</b>	<b>2,041,860.02</b>				<b>43,475,711.85</b>	
<b>二、联营企业</b>												
广东隆达丽山轻金属制品有限公司（以下简称隆达丽山）	10,859,262.63				—	1,520,542.72					9,338,719.91	
中汽协车轮质量监督检验中心有限公司（以下简称秦皇岛中汽协）	4,273,862.06				111,186.24						4,385,048.30	
河北光束激光科技有限公司（以下简称河北光束）	9,607,854.22				—	580,102.76					9,027,751.46	
艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司（以下简称长沙艾托奥）	15,935,638.89				—	977,804.37					15,010,200.21	
<b>小计</b>	<b>40,676,617.80</b>				<b>—</b>	<b>2,967,263.61</b>					<b>—</b>	
<b>合计</b>	<b>109,713,460.53</b>			<b>24,338,787.12</b>	<b>—</b>	<b>2,147,747.35</b>	<b>—</b>	<b>2,041,860.02</b>			<b>—</b>	
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定												
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用												
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定												
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,651,106.94	3,181,228.31		19,832,335.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,967,694.06	785,428.31		8,753,122.37
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,967,694.06	785,428.31		8,753,122.37
4. 期末余额	8,683,412.88	2,395,800.00		11,079,212.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,586,811.40	817,398.91		9,404,210.31
2. 本期增加金额	386,092.59	69,142.63		455,235.22
(1) 计提或摊销	386,092.59	69,142.63		455,235.22
3. 本期减少金额	2,395,380.32	254,733.37		2,650,113.69
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,395,380.32	254,733.37		2,650,113.69
4. 期末余额	6,577,523.67	631,808.17		7,209,331.84
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,105,889.21	1,763,991.83		3,869,881.04
2. 期初账面价值	8,064,295.54	2,363,829.40		10,428,124.94

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

#### (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

无

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,657,230,328.46	3,213,449,808.33
合计	3,657,230,328.46	3,213,449,808.33

#### (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	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	1,527,250,993.12	3,841,615,226.77	96,100,432.86	86,234,103.82	68,638,381.56	5,619,839,138.13
2. 本期增加金额	502,322,107.74	425,156,810.93	14,281,416.69	12,801,850.02	12,735,931.12	967,298,116.50
(1) 购置	10,545,919.02	105,794,648.57	9,402,267.56	8,962,061.45	6,463,265.23	141,168,161.83
(2) 在建工程转入	462,552,671.42	301,387,098.81	4,462,366.62	3,731,048.54	5,700,907.84	777,834,093.23
(3) 企业合并增加						

(4) 外币报表折算差异	21,255,823.24	17,975,063.55	416,782.51	108,740.03	571,758.05	40,328,167.38
(5) 投资性房地产转回	7,967,694.06					7,967,694.06
3. 本期减少金额	287,617.24	112,377,924.54	8,083,595.62	1,939,799.83	1,516,622.46	124,205,559.69
(1) 处置或报废	287,617.24	43,655,015.48	8,083,595.62	1,939,799.83	1,516,622.46	55,482,650.63
(2) 转入在建工程		68,722,909.06				68,722,909.06
4. 期末余额	2,029,285,483.62	4,154,394,113.16	102,298,253.93	97,096,154.01	79,857,690.22	6,462,931,694.94
<b>二、 累计折旧</b>						
1. 期初余额	444,097,370.62	1,799,013,137.27	64,625,009.51	51,206,083.52	43,000,565.31	2,401,942,166.23
2. 本期增加金额	90,150,499.70	338,405,274.38	9,284,876.48	11,130,352.29	9,238,985.88	458,209,988.73
(1) 计提	86,095,446.51	330,435,359.35	9,177,576.68	11,074,563.55	9,068,298.72	445,851,244.81
(2) 外币报表折算差异	1,659,672.87	7,969,915.03	107,299.80	55,788.74	170,687.16	9,963,363.60
(3) 投资性房地产转回	2,395,380.32					2,395,380.32
3. 本期减少金额	183,533.09	44,334,521.50	8,010,594.44	1,627,689.79	1,158,308.33	55,314,647.15
(1) 处置或报废	183,533.09	33,564,487.18	8,010,594.44	1,627,689.79	1,158,308.33	44,544,612.83
(2) 转入在建工程		10,770,034.32				10,770,034.32
4. 期末余额	534,064,337.23	2,093,083,890.15	65,899,291.55	60,708,746.02	51,081,242.86	2,804,837,507.81
<b>三、 减值准备</b>						
1. 期初余额		4,447,163.57				4,447,163.57
2. 本期增加金额		18,404.67				18,404.67
(1) 计提		18,404.67				18,404.67
3. 本期减少金额		3,601,709.57				3,601,709.57
(1) 处置或报废		3,601,709.57				3,601,709.57
4. 期末余额		863,858.67				863,858.67
<b>四、 账面价值</b>						
1. 期末账面价值	1,495,221,146.39	2,060,446,364.34	36,398,962.38	36,387,407.99	28,776,447.36	3,657,230,328.46
2. 期初账面价值	1,083,153,622.50	2,038,154,925.93	31,475,423.35	35,028,020.30	25,637,816.25	3,213,449,808.33

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	5,035,235.30	3,987,125.37	602,730.49	445,379.44	

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位: 元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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
房屋建筑物	188,589,785.33	正在办理中

其他说明:

**(5) 固定资产的减值测试情况**适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

**22、在建工程**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,135,513,874.61	728,295,393.57
工程物资	4,744,191.51	12,244,787.26
合计	1,140,258,066.12	740,540,180.83

**(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
年产 140 万只轻量化铸造铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目				78,085,503.87		78,085,503.87
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	473,557,801.02		473,557,801.02	375,962,041.83		375,962,041.83
新型轻量化铝合金材料制造项目	3,273,309.82		3,273,309.82	2,969,059.04		2,969,059.04
年产 5 万吨铝基稀土功能性中间合金新材料项目	15,351,833.71		15,351,833.71	1,395,383.10		1,395,383.10
山东立中新能源锂电新材料项目 (一期)	261,810,594.27		261,810,594.27	156,659,659.50		156,659,659.50
湖北车轮项目 (二期)	29,111,509.48		29,111,509.48			
在安装设备及零星工程	352,408,826.31		352,408,826.31	113,223,746.23		113,223,746.23
合计	1,135,513,874.61		1,135,513,874.61	728,295,393.57		728,295,393.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	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
年产 140 万只轻量化铸造铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目	440,000,000.00	78,085,503.87	12,083,905.67	90,169,409.54			111.48%	已完工	10,238,373.65	1,045,635.12	3.45%	募集资金
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	889,959,100.00	375,962,041.83	296,128,376.95	263,097,728.00	—64,565,110.24	473,557,801.02	75.63%	未完工	32,962,045.73	29,219,034.67	6.60%	募集资金
新型轻量化铝合金材料制造项目	86,799,500.00	2,969,059.04	1,964,456.33	1,660,205.55		3,273,309.82	76.88%	未完工				募集资金
年产 5 万吨铝基稀土功能中间合金新材料项目	95,803,400.00	1,395,383.10	25,191,074.18	11,234,623.57		15,351,833.71	67.60%	未完工				其他
山东立中新新能源锂电新材料项目(一期)	593,920,000.00	156,659,659.50	232,533,285.18	127,382,350.41		261,810,594.27	67.06%	未完工	2,493,735.97	2,493,735.97	3.50%	其他
湖北车轮项目(二期)	130,000,000.00		85,375,679.16	56,264,169.68		29,111,509.48	70.18%	未完工				其他
其他		113,223,746.23	466,473,141.01	228,025,606.48	—737,545.55	352,408,826.31			5,751,484.99	1,867,232.66		募集资金
合计	2,236,482,000.00	728,295,393.57	1,119,749,918.48	777,834,093.23	—65,302,655.79	1,135,513,874.61			51,445,640.34	34,625,638.42		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 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
专用材料	4,744,191.51		4,744,191.51	12,198,247.00		12,198,247.00
工器具				46,540.26		46,540.26
合计	4,744,191.51		4,744,191.51	12,244,787.26		12,244,787.26

其他说明:

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

### (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	71,922,323.82	71,922,323.82
2. 本期增加金额	23,054,729.35	23,054,729.35
3. 本期减少金额	928,838.41	928,838.41
4. 期末余额	94,048,214.76	94,048,214.76
二、累计折旧		
1. 期初余额	23,322,115.88	23,322,115.88
2. 本期增加金额	13,327,049.03	13,327,049.03
(1) 计提	13,327,049.03	13,327,049.03

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	36,649,164.91	36,649,164.91
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	57,399,049.85	57,399,049.85
2. 期初账面价值	48,600,207.94	48,600,207.94

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

2023 年度使用权资产计提的折旧金额为 13,327,049.03 元，其中计入制造费用的折旧费用为 11,752,846.19 元，计入销售费用的折旧费用为 493,919.16 元，计入管理费用的折旧费用为 943,881.60 元，计入研发费用的折旧费用为 136,402.08 元。

## 26、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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	681,466,115.32	18,579,184.75		47,512,438.53	747,557,738.60
2. 本期增加金额	104,469,518.91	2,966,722.23		7,754,808.46	115,191,049.60
(1) 购置	89,644,203.57	39,603.96		7,653,844.12	97,337,651.65
(2) 内部研发		2,927,118.27			2,927,118.27
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异	14,039,887.03			100,964.34	14,140,851.37
(5) 投资性房地产转回	785,428.31				785,428.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	785,935,634.23	21,545,906.98		55,267,246.99	862,748,788.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	96,045,061.70	15,871,981.19		21,731,008.47	133,648,051.36
2. 本期增加金额	14,542,075.91	484,541.88		6,716,090.46	21,742,708.25

(1) 计提	14,048,699.90	484,541.88		6,651,511.70	21,184,753.48
(2) 外币报表折算差异	238,642.64			64,578.76	303,221.40
(3) 投资性房地产转回	254,733.37				254,733.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	110,587,137.61	16,356,523.07		28,447,098.93	155,390,759.61
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		1,699,999.96			1,699,999.96
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		1,699,999.96			1,699,999.96
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	675,348,496.62	3,489,383.95		26,820,148.06	705,658,028.63
2. 期初账面价值	585,421,053.62	1,007,203.60		25,781,430.06	612,209,687.28

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 0.54%。

## (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	499,577.04	正在办理中

其他说明：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	其他	
MQP 国际	47,361,570.35		3,650,532.64			51,012,102.99
合计	47,361,570.35		3,650,532.64			51,012,102.99

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	其他	
MQP 国际	19,505,593.37		1,503,451.10			21,009,044.47
合计	19,505,593.37		1,503,451.10			21,009,044.47

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

MQP 国际所在的资产组组合包括子公司 MQP 国际以及相关技术在国内公司经营对应的资产。

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
MQP 国际	75,716,789.37	129,895,373.02		5 年	预测期收入增长率 3.00%，预测期折现率 MQP 英国 15.14%、 MQP 上海 11.93%，预测期利润率 14.15%		在进行商誉减值测试时，公司将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
合计	75,716,789.37	129,895,373.02					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,404,096.53	1,604,298.13	692,334.77		2,316,059.89
燃气开口费	2,729,793.46		303,310.44		2,426,483.02
租入固定资产改良支出	120,631.63		111,732.16		8,899.47
固定资产修理支出	702,548.55	2,691,562.52	1,307,439.93		2,086,671.14
其他	687,267.65	391,514.85	431,918.13	408,256.87	238,607.50
合计	5,644,337.82	4,687,375.50	2,846,735.43	408,256.87	7,076,721.02

其他说明：

## 29、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	3,776,606.24	560,770.78	5,397,201.08	809,580.16
内部交易未实现利润	87,197,836.43	12,640,160.01	87,967,384.94	13,314,050.41
可抵扣亏损	102,823,847.37	16,065,165.05	144,444,543.41	21,906,220.95
信用减值准备	229,725,466.82	39,651,042.20	195,421,181.73	36,487,086.60
递延收益	140,382,717.08	26,926,875.42	157,711,229.27	32,413,130.74
固定资产折旧	7,566,274.63	1,445,061.98	5,036,019.17	927,765.01
交易性金融负债			1,243,894.50	190,244.18
无形资产摊销	14,421,617.92	3,605,404.48	14,856,440.57	3,714,110.14
股份支付	87,967,667.05	13,227,392.93	118,144,312.33	20,161,618.09
租赁负债	15,121,580.78	3,774,889.21	—	—
其他可抵扣暂时性差异	3,164,147.00	746,492.55	2,605,339.08	612,607.06
合计	692,147,761.32	118,643,254.61	732,827,546.08	130,536,413.34

### (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
公允价值变动损益	3,824,411.10	573,661.67	14,075,628.09	2,561,683.94
固定资产折旧	117,495,993.52	18,210,529.59	135,867,947.85	20,939,554.74
资本津贴	89,839.96	17,069.60	83,410.83	15,848.06
使用权资产	13,657,242.60	3,414,310.65		
其他应纳税暂时性差异	25,500.00	6,375.00		
合计	135,092,987.18	22,221,946.51	150,026,986.77	23,517,086.74

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-21,046,427.50	97,596,827.11	-52,225.65	130,484,187.69
递延所得税负债	-21,046,427.50	1,175,519.01	-52,225.65	23,464,861.09

**(4) 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	56,583,525.16	115,032,407.65
可抵扣亏损	344,664,138.40	285,920,541.41
合计	401,247,663.56	400,952,949.06

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,369,995.72	
2024 年	23,870.63	2,013,115.44	
2025 年	979,390.78	6,303,270.54	
2026 年	11,873,805.49	14,790,275.10	
2027 年	86,221,806.85	108,470,977.46	
2028 年	76,807,109.88	23,199,376.90	
2029 年	13,145,043.48	13,145,043.47	
2030 年	4,849,772.74	4,849,772.74	
2031 年	28,017,457.78	29,046,869.80	
2032 年	82,731,844.24	82,731,844.24	
2033 年	40,014,036.53		
合计	344,664,138.40	285,920,541.41	

其他说明:

**30、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
预付工程款	3,243,155.60		3,243,155.60	10,898,014.84		10,898,014.84
预付设备款	63,448,455.47		63,448,455.47	192,843,535.28		192,843,535.28
预付土地款				39,029,699.67		39,029,699.67
合计	66,691,611.07		66,691,611.07	242,771,249.79		242,771,249.79

其他说明:

其他非流动资产期末较期初下降 72.53%，主要系预付设备款和土地款减少所致。

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	151,175,0 14.00	151,175,0 14.00	质押	三个月以上到期保 证金	169,541,3 99.09	169,541,39 9.09	质押	三个月以上到期保 证金
应收票据	246,550,6 69.88	246,550,6 69.88	质押、背 书还原	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款、 背书转让 未满足终 止确认条 件	284,563,4 42.86	284,563,44 2.86	质押	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款、 背书转让 未满足终 止确认条 件
固定资产	1,046,592 ,293.40	639,501,4 48.62	抵押	抵押借款	940,211,3 74.34	583,567,90 6.37	抵押	抵押借款
无形资产	239,879,7 28.42	199,016,4 80.76	抵押	抵押借款	265,788,5 06.29	226,362,03 0.32	抵押	抵押借款
投资性房地产	0.00	0.00	抵押	抵押借款	19,586,25 1.39	8,462,733. 71	抵押	抵押借款
在建工程	8,728,057 .33	8,728,057 .33	抵押	抵押借款	928,991.2 6	928,991.26	抵押	抵押借款
应收账款	351,236,5 70.41	351,236,5 70.41	质押	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款	381,466,2 13.58	381,466,21 3.58	质押	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款
应收款项融资	264,753,4 17.03	264,753,4 17.03	质押	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款	255,027,4 37.37	255,027,43 7.37	质押	质押开立 银行承兑 汇票、质 押借款
其他流动资产	103,774,1 50.00	103,774,1 50.00	质押	定期存款 质押开立 银行承兑 汇票				
交易性金融资产	0.00	0.00	质押	质押	396,583,0 46.77	396,583,04 6.77	质押	质押
一年内到期的 非流动资产	0.00	0.00	质押	定期存款 质押开立 银行承兑 汇票	152,799,5 83.32	152,799,58 3.32	质押	定期存款 质押开立 银行承兑 汇票
合计	2,412,689 ,900.47	1,964,735 ,808.03			2,866,496 ,246.27	2,459,302, 784.65		

其他说明：

除上述资产外，公司以立中合金集团 100%股权、新天津合金 100%股权、新河北合金 100%股权作为质押，且由保定车轮提供保证，取得中国工商银行清苑支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 348,779,140.54 元，其中一年内到期的金额为 130,421,069.16 元。

## 32、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	2,303,650,891.18	2,182,907,752.61
抵押借款	819,039,049.49	1,149,670,769.90
保证借款	1,978,376,146.15	2,065,035,818.47
信用借款	151,003,500.26	266,003,242.14
应计利息	9,622,835.33	7,386,318.79
合计	5,261,692,422.41	5,671,003,901.91

短期借款分类的说明:

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

## 33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	114,375.00	1,243,894.50
其中:		
其中:		
合计	114,375.00	1,243,894.50

其他说明:

## 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	572,152,106.38	417,516,835.53
信用证	4,203,380.08	
合计	576,355,486.46	417,516,835.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元, 到期未付的原因为无。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	767,599,013.95	594,303,161.85
应付运费	104,227,862.12	97,405,349.67
应付劳务费	121,646,718.98	94,905,399.09
应付工程及设备款	314,395,170.61	293,440,910.84
其他	34,638,569.93	35,727,077.47
合计	1,342,507,335.59	1,115,781,898.92

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	其中: 账龄一年以上的部分	未偿还或结转的原因
LUSH LIFE SARL	50,957,287.18	11,284,479.72	尚未结算
合计	50,957,287.18	11,284,479.72	

其他说明:

## 37、其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,123,924.43	4,734,129.95
其他应付款	182,771,078.19	200,582,156.69
合计	190,895,002.62	205,316,286.64

### (1) 应付利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:

### (2) 应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,123,924.43	4,734,129.95
合计	8,123,924.43	4,734,129.95

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

## (3) 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
保证金及押金	28,424,412.97	20,150,379.00
往来款项	124,971,343.06	149,761,662.33
预提费用	18,109,771.57	20,446,993.33
应付股权款	8,832,211.42	8,832,211.42
其他	2,433,339.17	1,390,910.61
合计	182,771,078.19	200,582,156.69

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北立中有色金属集团有限公司	100,522,589.99	尚未结算
合计	100,522,589.99	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明:

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位: 元

项目	变动金额	变动原因

## 39、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	74,738,953.02	47,475,989.77
合计	74,738,953.02	47,475,989.77

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 40、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	129,405,055.85	1,245,998,400.77	1,230,838,715.87	144,564,740.75
二、离职后福利-设定提存计划	273,111.11	79,637,942.52	79,418,913.16	492,140.47
合计	129,678,166.96	1,325,636,343.29	1,310,257,629.03	145,056,881.22

### (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	108,199,088.93	1,091,662,867.42	1,071,976,369.09	127,885,587.26
2、职工福利费	387,935.67	66,701,184.02	66,738,620.21	350,499.48
3、社会保险费	119,543.24	57,642,695.27	57,438,829.99	323,408.52
其中：医疗保险费	116,988.27	51,367,929.72	51,167,198.90	317,719.09
工伤保险费	865.62	4,432,544.59	4,430,201.65	3,208.56
生育保险费	1,689.35	1,842,220.96	1,841,429.44	2,480.87
4、住房公积金	47,177.59	22,662,668.09	22,699,053.48	10,792.20
5、工会经费和职工教育经费	698,447.22	5,641,023.81	5,786,605.28	552,865.75
6、商业保险		1,341,889.19	1,341,889.19	
7、职工奖励及福利基金	19,887,834.91	185,116.23	4,631,363.60	15,441,587.54
8、其他	65,028.29	160,956.74	225,985.03	
合计	129,405,055.85	1,245,998,400.77	1,230,838,715.87	144,564,740.75

### (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	251,212.34	76,551,130.38	76,339,556.51	462,786.21
2、失业保险费	21,898.77	3,086,812.14	3,079,356.65	29,354.26
合计	273,111.11	79,637,942.52	79,418,913.16	492,140.47

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,620,885.21	24,590,567.55
企业所得税	33,079,480.16	36,352,916.75
个人所得税	16,235,310.75	1,314,837.20
城市维护建设税	942,875.43	1,552,087.90
教育费附加	394,638.82	750,954.64
地方教育费附加	303,573.15	537,250.03
印花税	6,066,415.42	4,242,095.23
房产税	994,715.61	1,335,735.35
土地使用税	970,095.46	936,813.69
其他税费	1,235,431.04	744,469.94
合计	99,843,421.05	72,357,728.28

其他说明：

应交税费期末较期初增加 37.99%，主要系应交增值税和应交个人所得税增加所致。

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	779,405,670.19	895,736,847.10
一年内到期的租赁负债	11,894,722.00	10,402,277.51
一年内到期的其他非流动负债	6,631,666.68	6,631,666.66
合计	797,932,058.87	912,770,791.27

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,047,431.08	1,834,414.78
未终止确认的已背书未到期应收票据	52,590,517.95	81,725,308.19
合计	53,637,949.03	83,559,722.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 45、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	348,779,140.54	479,200,209.70
抵押借款	645,303,650.12	630,910,536.20
保证借款	1,772,449,185.00	1,449,122,497.01
信用借款	303,990,000.00	390,990,000.00
应计利息	5,229,647.23	4,951,246.97
减: 一年内到期的长期借款	-774,176,022.96	-895,736,847.10
减: 一年内到期的长期借款利息	-5,229,647.23	
合计	2,296,345,952.70	2,059,437,642.78

长期借款分类的说明:

#### 1. 质押借款

立中集团以立中合金集团 100.00% 股权、新天津合金 100.00% 股权、新河北合金 100.00% 股权作为质押，且由保定车轮提供保证，取得中国工商银行清苑支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 348,779,140.54 元，其中一年内到期的金额为 130,421,069.16 元。

#### 2. 抵押借款

东安轻合金以价值 56,087,719.88 元的冀 (2016) 保定市清苑区不动产权第 0000001 号国有建设用地使用权、冀 (2020) 保定市清苑区不动产权第 0001555 号国有建设用地使用权抵押，且由保定车轮提供保证，取得交通银行保定复兴中路支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日借款余额 216,342,554.00 元，其中一年内到期的金额为 72,003,186.00 元。

新泰车轮以价值 2,311,160,117.41 泰铢的土地使用权及房屋所有权作为抵押，取得 BANGKOK BANK 借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 14,703,000.00 欧元，其中一年内到期的金额为 12,584,000.00 欧元。

湖北车轮以价值 89,335,550.14 元的固定资产作为抵押和由天津车轮提供保证，取得大冶市经创资产经营有限公司借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 90,982,278.52 元，无一年内到期的借款。

河北三益以价值 26,490,239.51 的冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009037 号、冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009038 号、冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009039 号、冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009040 号、冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009041 号、冀 (2023) 曲阳县不动产权第 0009042 号房屋使用权作抵押，且由河北新立有色金属集团有限公司与天津新立中合金集团有限公司提供保证，取得中国建设银行股份有限公司清苑支行借款。截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 61,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 18,600,000.00 元。

秦皇岛美铝以价值 8,121,776.26 元的冀 (2019) 秦开不动产权第 0003835 号、冀 (2021) 秦开不动产权第 0002485 号国有建设用地使用权作为抵押，取得交通银行股份有限公司秦皇岛滨海城支行借款。截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 26,300,000.00 元，其中一年内到期的余额 26,300,000.00 元。

立中新能源以价值 39,000,000.00 元的鲁 (2023) 金乡县不动产权第 0000221 号、鲁 (2023) 金乡县不动产权第 0000222 号、鲁 (2023) 金乡县不动产权第 0000223 号、鲁 (2023) 金乡县不动产权第 0000226 号国有建设用地使用权抵押，且由立中四通轻合金集团股份有限公司提供保证，取得工商银行金乡支行的借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 135,125,000.00 元，无一年内到期的借款。

#### 3. 保证借款

东安轻合金由保定车轮提供保证，取得中国银行保定分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 48,400,000.00 元，一年内到期的金额为 2,000,000.00 元。

包头盛泰由保定车轮提供保证，取得建设银行股份有限公司包头东河支行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 94,000,000.00 元，一年内到期的金额为 94,000,000.00 元。

包头盛泰由保定车轮和天津车轮共同提供保证，取得中国银行包铝支行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 19,800,000.00 元，一年内到期的金额为 1,300,000.00 元。

秦皇岛车轮由保定车轮提供保证，取得交通银行港城大街支行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 10,000,000.00 元，无一年内到期部分。

湖北车轮由立中集团提供保证，取得兴业银行股份有限公司保定分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 116,700,000.00 元，一年内到期的金额为 12,600,000.00 元。

天津车轮由保定车轮提供保证，取得兴业银行天津分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 40,000,000.00 元，一年内到期的金额为 4,000,000.00 元。

天津车轮由保定车轮和立中车轮集团共同提供保证，取得建设银行泰达西区支行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 38,000,000.00 元，一年内到期的金额为 38,000,000.00 元。

天津车轮由保定车轮提供保证，取得民生银行滨海分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 56,000,000.00 元，一年内到期的金额为 14,000,000.00 元。

天津车轮由保定车轮提供保证，取得农业银行天津开发区西区分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 46,500,000.00 元，一年内到期的金额为 19,000,000.00 元。

天津车轮由保定车轮提供保证，取得中国银行天津滨海分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 39,500,000.00 元，一年内到期的金额为 1,000,000.00 元。

天津车轮由保定车轮提供保证，取得中信银行滨海新区分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 28,800,000.00 元，一年内到期的金额为 1,200,000.00 元。

天津车轮由山东轻合金提供保证，取得交通银行天津北辰支行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 19,500,000.00 元，一年内到期的金额为 500,000.00 元。

保定车轮由立中集团提供保证，取得中国进出口银行河北省分行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 400,000,000.00 元，无一年内到期部分。

保定车轮由天津车轮提供保证，取得华夏银行保定分行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 96,000,000.00 元，一年内到期的金额为 96,000,000.00 元。

保定车轮由天津车轮提供保证，取得光大银行保定分行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 28,410,305.00 元，一年内到期的金额为 481,595.00 元。

山东轻合金由保定立中提供保证，取得光大银行保定分行借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 25,000,000.00 元，无一年内到期部分。

墨西哥立中由保定车轮提供保证，取得 Bank of China Mexico S.A. 借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 54,400,000.00 美元，无一年内到期的部分。

保定隆达由广东隆达铝业有限公司提供保证，取得交通银行保定复兴中路支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 54,700,000.00 元，一年内到期金额为 400,000.00 元。

顺平隆达由保定隆达提供保证，取得中国银行股份有限公司保定分行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 27,840,000.00 元，其中一年内到期的金额为 1,120,000.00 元。

广东隆达由天津新立中提供保证，取得中国建设银行股份有限公司清远分行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 6,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 6,000,000.00 元。

江苏隆诚由保定隆达提供保证，取得农村商业银行股份有限公司扬中长旺支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 14,000,000.00 元，无一年内到期的部分。

武汉隆达由新河北合金提供保证，取得中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 80,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 10,000,000.00 元。

新天津合金由新河北合金提供担保，取得兴业银行天津分行借款。截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 50,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 5,000,000.00 元。

包头四通由立中集团提供保证，取得建设银行股份有限公司包头东河支行借款；截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 48,000,000.00 元，一年内到期金额为 4,000,000.00 元。

#### 4. 信用借款

立中集团取得兴业银行保定分行信用借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 34,400,000.00 元，一年内到期的金额为 34,400,000.00 元。

立中集团取得民生银行保定分行信用借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 45,000,000.00 元，一年内到期的金额为 45,000,000.00 元。

立中集团取得中国银行保定分行信用借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 164,590,000.00 元，一年内到期的金额为 35,950,000.00 元。

立中集团取得农业银行保定分行信用借款，截止 2023 年 12 月 31 日，借款余额 60,000,000.00 元，一年内到期的金额为 2,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	766,047,794.84	
合计	766,047,794.84	

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额	期末余额	是否违约
立中转债	100.00	第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。	2023/7/27	6 年	899,800,000.00	899,800,000.00	899,800,000.00	1,161,728.08	13,315,685.54	11,541,028.30	136,688,590.48	766,047,794.84	否	
合计		—			899,800,000.00	899,800,000.00	899,800,000.00	1,161,728.08	13,315,685.54	11,541,028.30	136,688,590.48	766,047,794.84	—	

### (3) 可转换公司债券的说明

根据公司第四届董事会第二十七次会议、2022 年第三次临时股东大会及第四届董事会第三十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1460 号《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 8,998,000.00 份可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 899,800,000.00 元，债券期限为 6 年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，利息按年支付，2024 年 7 月 26 日为第一次派息日。转股期自发行之日起(2023 年 7 月 27 日)6 个月后的第一个交易日(2024 年 2 月 2 日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2029 年 7 月 26 日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币 23.55 元。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定，企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具，应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此，本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 751,570,381.22 元，计入应付债券；对应权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 136,688,590.48 元，计入其他权益工具。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	71,651,788.68	59,306,644.41
减：未确认融资费用	-9,897,959.31	-7,869,833.69
减：一年内到期的租赁负债	-11,894,722.00	-10,402,277.51
合计	49,859,107.37	41,034,533.21

其他说明：

### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	4,269,477.78	4,412,763.09
合计	4,269,477.78	4,412,763.09

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、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	209,921,986.53	17,524,700.00	42,810,922.42	184,635,764.11	
合计	209,921,986.53	17,524,700.00	42,810,922.42	184,635,764.11	

其他说明：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关
					/与收益相关
京津冀科技成果转化项目-智能化机器人	38,405.14	0.00	38,405.14	0.00	与资产相关
航空航天导弹舱体用高强韧铝合金项目	95,833.33	0.00	50,000.04	45,833.29	与资产相关
智能制造专项综合标准化与新模式应用项目	3,240,593.70	0.00	1,275,982.24	1,964,611.46	与资产相关
企业创新类专利导航立项资金(市场局)项目	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	与资产相关
2018年工业转型升级专项资金	259,090.82	0.00	207,272.66	51,818.16	与资产相关
河北省车轮新材料与测试工程技术研究中心绩效后补助经费项目1	285,000.00	0.00	36,000.00	249,000.00	与资产相关
锻造车轮用低碳铝合金材料研发及产业化项目	0.00	50,000.00	4,464.30	45,535.70	与资产相关
锻造车轮用低碳铝合金材料研发及产业化项目	0.00	750,000.00	427,697.54	322,302.46	与收益相关
铝合金生产线天然气蓄热燃烧技术改造项目专项补助	200,000.08	0.00	99,999.96	100,000.12	与资产相关
淘汰更新设备补助资金	132,500.08	0.00	66,249.96	66,250.12	与资产相关
仙村厂2#铝液炉和永和厂50T炉技改备案补贴	461,666.50	0.00	230,833.32	230,833.18	与资产相关
2020年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)省级	251,229.73	0.00	125,614.92	125,614.81	与资产相关
2020年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)区级	168,790.62	0.00	84,395.28	84,395.34	与资产相关
年处理8万吨铝合金氧化渣资源综合利用产业化项目补贴	6,320,388.34	0.00	632,038.80	5,688,349.54	与资产相关
创新能力提升专项资金	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	与资产相关
2017年省级工业和信息化专项资金	126,865.69	0.00	126,865.69	0.00	与资产相关
工业企业绿色发展专项资金	76,892.33	0.00	76,892.33	0.00	与资产相关
铸铝合金增资扩产技术改造项目	292,307.65	0.00	184,615.44	107,692.21	与资产相关
铸铝合金生产线智能化升级技术改造项目	366,935.46	0.00	176,129.04	190,806.42	与资产相关
铝灰高效回收利用技术改造项目	138,823.75	0.00	48,996.60	89,827.15	与资产相关
2021年促进经济高质量发展专项基金(再生铝车间智能制造系统)	439,090.88	0.00	150,545.52	288,545.36	与资产相关
厂房建设奖励	4,084,999.96	0.00	215,000.04	3,869,999.92	与资产相关
制造业高质量发展补助	2,500,000.00	0.00	416,666.64	2,083,333.36	与资产相关
2022年省级制造业高质量发展技改融资配套奖励(第二批)	0.00	500,000.00	71,428.60	428,571.40	与资产相关
固定资产补贴	0.00	2,624,700.00	33,964.87	2,590,735.13	与资产相关
年产100吨碳化硅铝基弥散复合材料产业化项目	7,300,000.00	0.00	770,329.28	6,529,670.72	与资产相关
技术创新引导专项(资金)区县级	837,500.00	0.00	150,000.00	687,500.00	与资产相关
2018年第六批大气污染防治专项资金	6,976,936.83	0.00	1,379,855.28	5,597,081.55	与资产相关
2018年第一批智能制造专项资金	1,164,717.15	0.00	191,460.48	973,256.67	与资产相关
2019年第二批天津市智能制造专项资金奖补类项目	1,314,166.75	0.00	189,999.96	1,124,166.79	与资产相关

“一带一路”项目（弯曲试验机）	39,583.25	0.00	4,583.37	34,999.88	与资产相关
2019 年第三批天津市智能制造专项资金项目	1,430,003.70	0.00	309,780.72	1,120,222.98	与资产相关
铝合金车轮生产线智能化改造项目	3,352,731.36	0.00	425,948.64	2,926,782.72	与资产相关
2018 年国家企业技术中心认定第一批奖励	730,434.85	0.00	104,347.80	626,087.05	与资产相关
2018 年国家企业技术中心认定第二批奖励	1,420,833.30	0.00	155,000.04	1,265,833.26	与资产相关
2021 年天津市高技能人才培训基地	1,537,202.51	0.00	313,439.88	1,223,762.63	与资产相关
泰达技能大师工作室	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	与收益相关
滨海新区技能大师工作室	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	与收益相关
高品质铝合金车轮技术改造项目	999,999.72	0.00	500,000.04	499,999.68	与资产相关
高端铝合金车轮研发中心	972,088.45	0.00	202,212.12	769,876.33	与资产相关
研发中心建设扶持资金	145,813.33	0.00	30,331.80	115,481.53	与资产相关
铝合金车轮智能岛式机加工全自动生产线的研发与应用项目	670,689.82	0.00	171,472.68	499,217.14	与资产相关
内蒙古工业大学高强度、轻量化铝合金车轮旋压工艺项目补助	524,166.36	0.00	85,000.08	439,166.28	与资产相关
研究开发条件及能力建设项目专用设备补助	110,091.86	0.00	22,018.32	88,073.54	与资产相关
铝合金车轮二期扩建项目	7,945,754.00	0.00	2,160,819.00	5,784,935.00	与资产相关
城市矿产基地示范项目-包头富诚铝业废铝再生利用项目	687,755.43	0.00	197,345.04	490,410.39	与资产相关
新能源汽车车轮用稀土铝合金材料开发	347,457.92	0.00	50,847.36	296,610.56	与资产相关
科技成果转化专项资金	206,250.00	0.00	37,500.00	168,750.00	与资产相关
铝合金车轮智能化机加工车间示范项目	2,473,123.90	0.00	610,750.44	1,862,373.46	与资产相关
电力需求侧电能在线监测平台补助	203,370.41	0.00	64,222.20	139,148.21	与资产相关
铝合金车轮智能岛式全自动加工单元改造项目	2,800,559.72	0.00	419,520.24	2,381,039.48	与资产相关
年产 30 万只稀土铝合金商用车轮生产线	4,139,828.15	12,700,000.00	1,294,959.92	15,544,868.23	与资产相关
低压铸造自动放过滤网技术的开发与应用	500,000.00	0.00	54,166.58	445,833.42	与资产相关
科技成果转化项目补贴	786,666.66	0.00	80,000.04	706,666.62	与资产相关
节能与循环经济专项资金	653,333.35	0.00	159,999.96	493,333.39	与资产相关
省高技术产业化及应用示范项目	9,563,211.48	0.00	1,000,000.08	8,563,211.40	与资产相关
清苑开发区技改资金 1	28,689,634.49	0.00	3,000,000.00	25,689,634.49	与资产相关
投资协议专项扶持	10,000,000.00	0.00	2,287,651.95	7,712,348.05	与资产相关
专项扶持资金	60,189,995.21	0.00	16,908,304.88	43,281,690.33	与收益相关
企业发展基金	2,081,870.92	0.00	295,748.88	1,786,122.04	与资产相关
汽车铝合金轮毂液态模锻项目	880,149.75	0.00	414,367.92	465,781.83	与资产相关
中小企业发展补贴	145,454.88	0.00	54,545.40	90,909.48	与资产相关
重载车用高强韧轻量化大型铝合金车轮的材料设计与成型技术研发及产业化	263,093.20	0.00	105,237.12	157,856.08	与资产相关
重载卡车客车用液态模锻高强韧轻量化车轮智能制造新模式	7,312,499.97	0.00	975,000.00	6,337,499.97	与资产相关

铝合金锻造数字化车间集成标准与试验验证（智能制造综合标准项目）	2,475,000.00	0.00	330,000.00	2,145,000.00	与资产相关
重大成果转化项目补贴	347,450.88	0.00	256,470.60	90,980.28	与资产相关
战略新兴产业项目补贴	3,761,559.36	0.00	498,640.08	3,262,919.28	与资产相关
技改项目补贴	1,349,459.49	0.00	178,887.12	1,170,572.37	与资产相关
仪器设备更新补贴	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	与资产相关
新厂项目贷款贴息	775,821.27	0.00	102,844.56	672,976.71	与资产相关
汽车轻量化项目	75,360.24	0.00	33,279.96	42,080.28	与资产相关
外贸转型升级补贴	451,143.32	0.00	161,417.52	289,725.80	与资产相关
工程中心	270,184.63	0.00	69,913.08	200,271.55	与资产相关
院士工作站	18,030.05	0.00	4,089.36	13,940.69	与资产相关
科技支撑计划项目	345,000.00	0.00	60,000.00	285,000.00	与资产相关
工业转型升级技改专项资金	1,331,250.00	0.00	225,000.00	1,106,250.00	与资产相关
高性能新材料技术创新专项	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
高水平人才团队专项	243,636.52	0.00	43,636.32	200,000.20	与资产相关
战略新兴项目-八车间	5,891,666.73	0.00	699,999.96	5,191,666.77	与资产相关
工程研究中心后补助	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
环保高效熔体净化材料技术开发项目	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	与资产相关
功能中间合金材料分析技术重点实验室	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	与资产相关
收 22 年省级省校科技合作开发专项资金	870,041.30	0.00	59,917.43	810,123.87	与资产相关
合计	209,921,986.53	17,524,700.00	42,810,922.42	184,635,764.11	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构长期借款	6,631,666.68	13,263,333.34
减：1年内到期的其他非流动负债	-6,631,666.68	-6,631,666.66
合计	0.00	6,631,666.68

其他说明：

## 53、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	616,956,965.00	9,062,772.00				9,062,772.00	626,019,737.00

其他说明：

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向张建良等 288 名限制性股票激励对象发行人民币普通股 8,165,164 股，公司注册资本变更为 625,122,129.00 元。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》、第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向赵永杰等 74 名限制性股票激励对象发行人民币普通股 897,608.00 股，公司注册资本变更为 626,019,737.00 元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2023 年 12 月 31 日，发行在外的可转换公司债券基本情况见第十节、七、46、应付债券。

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券 (立中转债)			8,998,000.00	136,688,590.48			8,998,000.00	136,688,590.48
合计			8,998,000.00	136,688,590.48			8,998,000.00	136,688,590.48

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	1,342,556,589.78	172,232,271.40		1,514,788,861.18
其他资本公积	141,568,271.21	114,602,711.34	86,819,433.50	169,351,549.05
合计	1,484,124,860.99	286,834,982.74	86,819,433.50	1,684,140,410.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价增加 172,232,271.40 元系：①新泰车轮增资稀释减少少数股权 209.42 元；②本期限制性股票股权激励行权认购款大于面值的部分计入资本公积 90,737,166.80 元；③本期限制性股票股权激励行权由其他资本公积转入股本溢价 81,494,895.18 元。

本期资本公积-其他资本公积增加 114,602,711.34 元系本期实施股权激励计划，确认股份支付费用，计入资本公积 114,602,711.34 元。

本期资本公积-其他资本公积减少 86,819,433.50 元系：①以母公司股份结算的股份支付，子公司少数股东损益按照少数股东持股比例分享子公司股权激励费用，同时减少资本公积 2,871,803.54 元；②上期预计税前可抵扣金额超过股份支付费用的部分确认递延所得税资产，本期冲减资本公积 2,452,734.78 元；③本期限制性股票股权激励行权由其他资本公积转入股本溢价 81,494,895.18 元。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		31,998,154.96		31,998,154.96
合计		31,998,154.96		31,998,154.96

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》, 本期公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,427,500 股, 使用资金总额为 31,998,154.96 元 (含交易费用)。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,528,374.72	-2,041,860.02				-2,041,860.02		-4,570,234.74
权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,528,374.72	-2,041,860.02				-2,041,860.02		-4,570,234.74
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,175,960.82	68,604,339.11	232,126.25		58,215.00	68,092,247.80	221,750.06	122,268,208.62
现金流量套期储备	698,855.99	559,850.00	232,126.25		58,215.00	109,790.01	159,718.74	808,646.00
外币财务报表折算差额	53,477,104.83	68,044,489.11				67,982,457.79	62,031.32	121,459,562.62
其他综合收益合计	51,647,586.10	66,562,479.09	232,126.25		58,215.00	66,050,387.78	221,750.06	117,697,973.88

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:

## 58、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	54,883,164.79	112,359,802.32	119,635,143.12	47,607,823.99
合计	54,883,164.79	112,359,802.32	119,635,143.12	47,607,823.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	141,588,851.54	21,910,138.86		163,498,990.40
合计	141,588,851.54	21,910,138.86		163,498,990.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 60、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	3,380,657,931.80	2,970,663,296.81
调整后期初未分配利润	3,380,657,931.80	2,970,663,296.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,553,056.16	492,405,216.33
减：提取法定盈余公积	21,910,138.86	36,079,083.82
应付普通股股利	49,356,391.21	46,271,771.88
计提职工奖励及福利基金	130,914.20	59,725.64
期末未分配利润	3,914,813,543.69	3,380,657,931.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	22,970,750,938.95	20,583,756,901.43	21,092,709,188.82	19,104,954,062.49
其他业务	394,113,867.79	331,492,919.01	278,700,704.19	234,241,139.73
合计	23,364,864,806.74	20,915,249,820.44	21,371,409,893.01	19,339,195,202.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

与履约义务相关的信息：

其他说明

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，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 62、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	22,690,214.54	21,364,266.07
教育费附加	10,634,115.37	10,117,668.46
地方教育费附加	7,089,682.20	6,643,587.72
其他税费	43,408,785.31	35,181,737.54
合计	83,822,797.42	73,307,259.79

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	264,241,343.94	202,137,161.55
固定资产使用费用	54,474,395.87	30,717,643.04
中介机构费用	23,646,167.33	15,972,216.91
业务招待费	30,623,934.74	18,663,724.22
检测认证费	498,979.15	2,314,031.77
无形资产摊销	15,012,889.60	13,010,089.99
办公费	14,730,157.68	9,025,814.03
清洁排污费	7,633,041.94	2,595,155.24
水电费	673,391.91	1,377,094.80
保险费	2,002,908.70	1,547,601.69
交通差旅费	12,863,159.78	8,096,780.61
低值易耗品	7,114,948.73	7,414,004.48
开办费	1,548,361.59	4,459,723.28
其他费用	9,413,981.33	20,892,965.28
股份支付	114,550,345.65	143,561,657.95
合计	559,028,007.94	481,785,664.84

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	121,911,893.89	87,335,730.28
佣金	81,955,224.84	50,988,104.10
职工薪酬	44,122,090.72	40,104,149.73
业务招待费	24,402,038.41	16,753,897.89

保险费	19,182,419.08	17,521,105.96
交通差旅费	4,182,611.13	2,451,252.33
固定资产使用费	3,584,665.89	2,291,349.04
低值易耗品	8,289,782.21	3,282,030.80
其他费用	17,480,253.53	18,223,544.77
合计	325,110,979.70	238,951,164.90

其他说明：

销售费用本期较上期增加 36.06%，主要系由于本期销售收入增长，仓储费和佣金增加所致。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	453,383,442.76	418,229,931.49
直接人工	206,435,376.35	167,347,628.38
样品试制费	18,793,580.30	9,697,597.78
折旧费用	34,972,687.33	29,520,732.76
其他	30,893,072.55	38,010,424.73
合计	744,478,159.29	662,806,315.14

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	303,388,712.81	277,152,414.00
其中：租赁负债利息支出	2,639,150.87	2,658,138.65
减：利息收入	26,387,971.90	23,214,293.39
利息净支出	277,001,580.15	253,938,120.61
汇兑净损失	-71,623,266.08	-101,351,571.48
银行手续费	6,903,607.71	7,768,880.50
其他		771.91
合计	212,281,082.54	160,356,201.54

其他说明：

财务费用本期较上期增加 32.38%，主要系本期汇兑净收益减少和利息支出增加所致。

## 67、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
一、计入其他收益的政府补助	181,208,864.59	184,601,617.15
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	25,474,920.00	18,950,483.28
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	17,336,002.42	28,598,125.80
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	138,397,942.17	137,053,008.07
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	47,643,977.24	128,423.07
其中：进项税加计扣除	47,412,880.73	
个税扣缴税款手续费	231,096.51	128,423.07
合计	228,852,841.83	184,730,040.22

**68、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**69、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,423,172.49	11,896,642.57
交易性金融负债		-1,205,219.50
现金流量套期损益的无效部分	9,000.00	
合计	-9,414,172.49	10,691,423.07

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期减少 20,105,595.56 元，主要系本期赎回理财产品结转公允价值变动损益所致。

**70、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,147,747.35	-534,320.51
处置长期股权投资产生的投资收益		993,526.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	-944,145.92	-24,554,160.58
理财收益	21,746,881.26	6,391,066.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,042,257.56	-692,500.00
应收款项融资贴现息	-15,740,226.71	-12,619,227.83
合计	1,872,503.72	-31,015,616.52

其他说明：

投资收益本期较上期增加 32,888,120.24 元，主要系本期理财收益增加、期货合约及远期结售汇损失减少所致。

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-292,011.88	59,059.83
应收账款坏账损失	-30,881,697.91	-9,235,494.63
其他应收款坏账损失	4,429,381.28	-17,780,644.45
合计	-26,744,328.51	-26,957,079.25

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,541,355.39	-12,283,479.38
四、固定资产减值损失	-18,404.67	-245,144.83
十一、合同资产减值损失	-155,663.03	26,729.31
合计	-5,715,423.09	-12,501,894.90

其他说明：

## 73、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-1,452,230.01	86,609.36
其中：固定资产	-1,452,230.01	86,609.36
合计	-1,452,230.01	86,609.36

## 74、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
固定资产报废收益	546,255.60	691,211.12	546,255.60
其他	1,579,793.09	2,585,985.13	1,579,793.09
合计	2,126,048.69	3,277,196.25	2,126,048.69

其他说明：

## 75、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	1,069,396.28	914,638.24	1,069,396.28
固定资产报废损失	1,393,447.64	4,044,958.85	1,393,447.64
其他	1,520,483.62	1,360,764.83	1,520,483.62
合计	3,983,327.54	6,320,361.92	3,983,327.54

其他说明：

## 76、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	85,688,256.39	66,660,741.69
递延所得税费用	8,074,929.34	-30,887,711.35
合计	93,763,185.73	35,773,030.34

## (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	710,435,872.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,565,380.80
子公司适用不同税率的影响	20,062,098.24
调整以前期间所得税的影响	-51,691.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,678,860.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,653,119.49
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	14,576,313.05
加计扣除影响	-28,162,324.98
资源综合利用所得税优惠	-28,252,331.23
所得税费用	93,763,185.73

其他说明:

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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
补贴收入	205,703,976.47	193,940,400.84
往来款	543,067,004.73	
利息收入	26,387,971.90	20,414,710.07
其他	20,366,943.39	7,543,492.34
合计	795,525,896.49	221,898,603.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

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
付现费用	914,954,074.58	768,758,906.07
往来款	522,094,846.15	27,282,844.84
其他	2,589,879.90	2,275,403.07
合计	1,439,638,800.63	798,317,153.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

### (2) 与投资活动有关的现金

收到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
定期存单收益	2,799,583.32	
往来拆借资金款	3,000,000.00	
合计	5,799,583.32	

收到的重要的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
赎回结构性存款等理财产品	1,704,450,000.00	1,205,737,768.61
收回股权投资款	27,768,430.07	14,418,407.01
赎回定期存单	150,000,000.00	—
合计	1,882,218,430.07	1,220,156,175.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
期货及远期结售汇投资净损失	944,145.92	25,235,608.19
长沙艾托奥不纳入合并范围时账面现金及现金等价物		8,962,417.97
往来拆借资金款		24,650,000.00
合计	944,145.92	58,848,026.16

支付的重要的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
购入结构性存款等理财产品	1,334,440,000.00	1,394,747,768.61
购入定期存单	103,774,150.00	150,000,000.00
长期股权投资付现	—	10,000,000.00
其他	68,960.00	—
合计	1,438,283,110.00	1,554,747,768.61

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

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
收回使用受限货币资金净额	18,366,385.09	20,735,166.87
往来拆借资金款		18,368,333.34
合计	18,366,385.09	39,103,500.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
为发行证券、债券而支付的审计、咨询费	4,333,490.00	1,367,924.50

偿还租赁负债所支付的现金	14,417,003.37	13,102,712.76
支付使用受限货币资金净额		6,471,612.11
支付股权转让款		443,671,311.17
支付的股权回购款	31,998,154.96	
往来拆借资金款	31,631,666.66	
合计	82,380,314.99	464,613,560.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	5,671,003,901.91	7,188,547,878.99	19,551,447.62	7,617,410,806.11		5,261,692,422.41
其他应付款	148,312,620.59			25,000,000.00		123,312,620.59
一年内到期的非流动负债	912,770,791.27		797,932,058.87	912,770,791.27		797,932,058.87
长期借款	2,059,437,642.78	1,646,863,754.75	69,181,638.61	699,731,413.25	779,405,670.19	2,296,345,952.70
应付债券		891,900,000.00			125,852,205.16	766,047,794.84
租赁负债	41,034,533.21		25,880,728.40	4,014,725.86	13,041,428.38	49,859,107.37
其他非流动负债	6,631,666.68				6,631,666.68	
合计	8,839,191,156.44	9,727,311,633.74	912,545,873.50	9,258,927,736.49	924,930,970.41	9,295,189,956.78

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”、“收到其他与筹资活动有关的现金”及“支付其他与筹资活动有关的现金”	与筹资活动有关的现金中的“受限货币资金的变动”、与经营活动有关的现金中的“保证金”及“备用金”采用净额法列示	属于周转快、期限短项目的现金流入和现金流出	对财务报表无重大影响

#### (5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

### 79、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	616,672,686.28	501,225,370.55
加：资产减值准备	5,715,423.09	12,501,894.90
信用减值损失	26,744,328.51	26,957,079.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,306,480.03	353,665,392.49
使用权资产折旧	13,327,049.03	11,661,057.95
无形资产摊销	19,984,149.25	19,107,368.15
长期待摊费用摊销	2,846,735.43	2,453,923.87
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）	1,452,230.01	-86,609.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	847,192.04	3,353,747.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,414,172.49	-10,691,423.07
财务费用（收益以“-”号填列）	237,566,951.36	173,001,259.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,654,987.99	31,015,616.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,428,205.17	-46,199,148.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,353,275.83	15,311,437.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,874,580.91	-388,382,011.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-922,021,078.57	-411,584,090.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	478,272,868.40	-185,300,437.57
股份支付费用	114,550,345.65	143,561,657.95
其他	30,933,532.25	-9,098,506.88
经营活动产生的现金流量净额	961,158,425.69	242,473,579.07
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,736,085,208.40	2,141,049,519.67
减：现金的期初余额	2,141,049,519.67	1,869,134,630.30
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	595,035,688.73	271,914,889.37

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

**(4) 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	2,736,085,208.40	2,141,049,519.67
其中: 库存现金	758,036.98	908,539.03
可随时用于支付的银行存款	2,390,648,522.33	1,974,424,347.49
可随时用于支付的其他货币资金	344,678,649.09	165,716,633.15
三、期末现金及现金等价物余额	2,736,085,208.40	2,141,049,519.67

**(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况**

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
三个月以上到期保证金	151,175,014.00	169,541,399.09	保证金受限
合计	151,175,014.00	169,541,399.09	

其他说明:

## (7) 其他重大活动说明

公司与部分客户以银行承兑汇票结算, 2023 年度销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 1,260,922,401.49 元, 2022 年度 1,156,476,367.64 元。

本期于 2023 年 12 月 31 日, 本公司使用范围受限制但仍作为现金及现金等价物为三个月内到期的各种保证金 344,678,649.09 元 (2022 年 12 月 31 日: 165,716,633.15 元)。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、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			308,406,842.36
其中: 美元	39,158,678.28	7.0827	277,349,170.66
欧元	849,039.69	7.8592	6,672,772.73
港币			
日元	492,002.00	0.0502	24,698.50
英镑	21,258.86	9.0411	192,203.48
加拿大元	10.00	5.3673	53.67
新加坡元	21.65	5.3772	116.42
泰铢	4,878,263.64	0.2074	1,011,751.88
瑞典克朗	30,689.00	0.711	21,819.88
巴西里亚尔	1,589,231.71	1.4655	2,329,019.07
韩元	3,580,984,136.00	0.005514	19,745,546.53
墨西哥比索	2,534,536.09	0.4181	1,059,689.54
应收账款			813,596,585.66
其中: 美元	80,245,357.68	7.0827	568,353,794.84
欧元	15,758,159.47	7.8592	123,846,526.91
港币			
日元	594,947,076.00	0.0502	29,866,343.22
泰铢	300,474,544.05	0.2074	62,318,420.44
韩元	5,297,696,817.19	0.005514	29,211,500.25
长期借款			401,952,524.80
其中: 美元	54,400,000.00	7.0827	385,298,880.00
欧元	2,119,000.00	7.8592	16,653,644.80
港币			
其他应收款			7,216,965.08
其中: 美元	32,392.00	7.0827	229,422.82
韩元	379,850,000.00	0.005514	2,094,492.90
墨西哥比索	11,703,059.94	0.4181	4,893,049.36
短期借款			445,739,049.49
其中: 美元	15,666,105.46	7.0827	110,958,325.14
欧元	8,325,683.33	7.8592	65,433,210.43
泰铢	1,298,686,180.89	0.2074	269,347,513.92

应付账款			250,699,191.67
其中: 美元	16,224,834.80	7.0827	114,915,637.44
欧元	10,038,375.12	7.8592	78,893,597.74
泰铢	270,890,461.17	0.2074	56,182,681.65
巴西里亚尔	3,902.19	1.4655	5,718.66
韩元	49,811.39	0.005514	274.66
墨西哥比索	1,677,305.67	0.4181	701,281.50
其他应付款			6,527,706.41
其中: 美元	405,246.29	7.0827	2,870,237.90
欧元	4,970.66	7.8592	39,065.41
泰铢	15,704,144.40	0.2074	3,257,039.55
墨西哥比索	864,299.32	0.4181	361,363.55
一年内到期的长期借款			98,900,172.80
其中: 欧元	12,584,000.00	7.8592	98,900,172.80

其他说明:

(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

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
新泰车轮	泰国	泰铢	当地货币
北美立中	美国	美元	当地货币
巴西立中	巴西	巴西里亚尔	当地货币
韩国立中	韩国	韩元	当地货币
墨西哥立中	墨西哥	墨西哥比索	当地货币
MQP 国际	英国	英镑	当地货币
MQP 公司	英国	英镑	当地货币
香港四通	香港	美元	主要使用货币
香港臧氏	香港	人民币	主要使用货币

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

27,704,561.74 元

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位: 元

项目	租赁收入	其中: 未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
厂房、设备租赁	2,001,264.45	
合计	2,001,264.45	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位: 元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,892,951.17	2,156,005.33
第二年	1,065,780.06	1,892,951.17
第三年	874,400.05	1,065,780.06
第四年		874,400.05

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

## 八、研发支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	453,831,596.96	418,229,931.49
直接人工	206,435,376.35	167,347,628.38
样品试制费	18,793,580.30	9,697,597.78
折旧费用	34,972,687.33	29,520,732.76
其他	30,893,072.55	38,010,424.73
合计	744,926,313.49	662,806,315.14
其中: 费用化研发支出	737,215,039.14	662,806,315.14
资本化研发支出	7,711,274.35	

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出	3,274,775.89	7,711,274.35			2,927,118.27	7,263,120.15		795,811.82
合计	3,274,775.89	7,711,274.35			2,927,118.27	7,263,120.15		795,811.82

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减： 少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、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：

#### （1）增加子公司

2023年6月，子公司保定车轮董事会决议，成立保定立中精工模具科技有限公司。2023年6月25日，完成工商注册。

2023年6月19日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司与重庆共享工业投资有限公司签订〈立中集团年产10万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书〉的议案》。2023年7月10日，立中合金新材料（重庆）有限公司完成工商注册。

#### （2）减少子公司

2023年12月4日，滨州华科轻合金有限公司完成工商注销。

### 6、其他

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
天津立中车轮实业集团有限公司	2,082,620,000.00	天津	天津	投资管理	100.00%		同一控制下企业合并
臧氏兄弟投资管理有限公司	8,408.00	香港	香港	贸易、投资		100.00%	同一控制下企业合并
天津立中车轮有限公司	1,640,000,000.00	天津	天津	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
保定市立中车轮制造有	1,853,000,000.00	保定	保定	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并

限公司							
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	340,000,000.00	包头	包头	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
秦皇岛立中车轮有限公司	25,000,000.00	秦皇岛	秦皇岛	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
山东立中轻合金汽车材料有限公司	120,000,000.00	滨州	滨州	铝合金车轮专用材料生产		100.00%	同一控制下企业合并
天津立中轻合金锻造有限公司	210,000,000.00	天津	天津	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
利国五洲汽车部品组装(天津)有限公司	10,000,000.00	天津	天津	轮胎和轮毂的组装		51.00%	同一控制下企业合并
保定立中东安轻合金部件制造有限公司	428,000,000.00	保定	保定	汽车铝合金车轮制造		100.00%	同一控制下企业合并
New Thai Wheel Manufacturing Co., Ltd	840,399,304.56	泰国	泰国	汽车铝合金车轮制造		99.99%	同一控制下企业合并
Lizhong Automotive North America, LLC	7,316,097.09	美国	美国	汽车铝合金车轮销售		100.00%	同一控制下企业合并
立中车轮(武汉)有限公司	130,000,000.00	武汉	武汉	汽车铝合金车轮制造		100.00%	投资设立
LiZhong Automotive Do Brasil-Service Bireli	4,162,232.00	巴西	巴西	汽车铝合金车轮销售		100.00%	投资设立
立中车轮(韩国)株式会社	3,170,044.48	韩国	韩国	贸易及服务		60.00%	投资设立
保定立中领航汽车零部件有限公司	20,000,000.00	保定	保定	汽车铝合金车轮销售		100.00%	投资设立
Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	944,251,056.35	墨西哥	墨西哥	汽车铝合金车轮销售		100.00%	投资设立
立中车轮(湖北)有限公司	120,000,000.00	大冶	大冶	汽车铝合金车轮制造		100.00%	投资设立

立中集团 (保定)汽车铝合金部件科技有限公司	50,000,000.00	保定	保定	汽车铝合金部件制造		100.00%	投资设立
立中轻合金汽车部件 (安徽)有限公司	80,000,000.00	六安	六安	汽车铝合金车轮制造		100.00%	投资设立
保定立中精工模具科技有限公司	30,000,000.00	保定	保定	模具生产销售		100.00%	投资设立
MQP 国际有限公司	432.29	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广	70.00%		非同一控制下企业合并
MQP 有限公司	432.29	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广		100.00%	非同一控制下企业合并
艾姆客优辟铝业(上海)有限公司	502,724.51	上海	上海	中间合金产品销售推广		100.00%	投资设立
四通科技国际贸易(香港)有限公司	614,120.00	保定	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
天津四通股权投资基金管理有限公司	10,000,000.00	天津	天津	受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务	100.00%		投资设立
四通(包头)稀土新材料有限公司	100,000,000.00	包头	包头	有色金属冶炼和压延加工业	100.00%		投资设立
山东立中新新能源材料有限公司	200,000,000.00	济宁	济宁	新能源材料生产销售	72.00%		投资设立
河北立中合金集团有限公司	1,289,000,000.00	保定	保定	铸造铝合金生产销售	100.00%		投资设立
天津新立中合金集团有限公司	255,000,000.00	天津	天津	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	150,000,000.00	秦皇岛	秦皇岛	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
广州立中锦山合金有限公司	300,000,000.00	广州	广州	铸造铝合金生产销售		75.00%	同一控制下企业合并
立中锦山(英德)合金有限公司	70,000,000.00	英德	英德	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并

物易宝（天津）能源科技有限公司	50,000,000.00	天津	天津	废旧金属回收利用		100.00%	同一控制下企业合并
河北三益再生资源利用有限公司	45,000,000.00	保定	保定	废旧金属回收利用		75.00%	同一控制下企业合并
河北立中清新再生资源利用有限公司	10,000,000.00	保定	保定	废旧金属回收利用		100.00%	同一控制下企业合并
江苏立中新材料科技有限公司	199,000,000.00	扬州	扬州	铸造铝合金生产销售		100.00%	投资设立
物易宝（江苏）再生资源科技有限公司	50,000,000.00	扬州	扬州	废旧金属回收利用		100.00%	投资设立
安徽立中合金科技有限公司	50,000,000.00	六安	六安	铸造铝合金生产销售		100.00%	投资设立
河北新立中有色金属集团有限公司	534,000,000.00	保定	保定	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
保定隆达铝业有限公司	653,529,960.00	保定	保定	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
隆达铝业（烟台）有限公司	120,000,000.00	烟台	烟台	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
长春隆达铝业有限公司	80,000,000.00	长春	长春	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
隆达铝业（顺平）有限公司	198,000,000.00	保定	保定	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
广东隆达铝业有限公司	190,435,213.57	清远	清远	铸造铝合金生产销售		70.72%	同一控制下企业合并
隆达铝业（武汉）有限公司	260,500,000.00	武汉	武汉	铸造铝合金生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
江苏隆诚合金材料有限公司	88,000,000.00	镇江	镇江	铸造铝合金生产销售		55.00%	同一控制下企业合并
保定安保能冶金设备有限公司	50,000,000.00	保定	保定	冶金设备制造		100.00%	同一控制下企业合并
保定市山内设备租赁有限公司	10,000,000.00	保定	保定	租赁		100.00%	同一控制下企业合并
隆达铝业新材料科技（长春）有限公司	50,000,000.00	长春	长春	铸造铝合金生产销售		100.00%	投资设立
隆诚新材料科技（徐州）有限公司	50,000,000.00	徐州	徐州	铸造铝合金生产销售		100.00%	投资设立
立中合金新材料（重	50,000,000.00	重庆	重庆	铸造铝合金生产销售		100.00%	投资设立

庆)有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

单位: 元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州合金	25.00%	5,919,425.56	3,750,000.00	97,239,336.53
广东隆达	29.28%	5,420,203.13	3,220,800.00	76,604,665.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州合金	457,462,137.52	111,964,250.18	569,426,387.70	179,861,948.03	607,093.57	180,41.60	435,70.62	109,71.05	545,41.67	167,492,353.93	1,277,837.3.93	168,770,19451.38
广东隆达	443,019,526.98	64,629,987.34	507,649,514.32	245,344,686.16	676,871.14	246,07.30	418,30.27	75,20.61	493,50.88	233,61.0.88	8,2921.59	241,951,45375.96

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州合金	1,168,175,668.39	23,677,702.25	23,677,702.25	1,501,206.54	1,032,913,609.60	13,231,207.17	13,231,207.17	126,403,852.93
广东隆达	1,152,454,844.99	18,511,622.71	19,057,110.21	-36,061,326.82	1,194,318,706.41	9,189,019.04	9,156,145.29	105,168,051.51

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	43,475,711.85	69,036,842.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	819,516.26	2,344,621.23
--其他综合收益	-2,041,860.02	-419,374.73
--综合收益总额	-1,222,343.76	1,925,246.50
联营企业：		
投资账面价值合计	37,761,719.88	40,806,550.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,967,263.61	-2,878,941.74
--综合收益总额	-2,967,263.61	-2,878,941.74

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额: 84,081,850.56 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	149,731,991.32	16,474,700.00		25,474,920.00		140,731,771.32	与资产相关
递延收益	60,189,995.21	1,050,000.00		17,336,002.42		43,903,992.79	与收益相关
合计	209,921,986.53	17,524,700.00		42,810,922.42		184,635,764.11	

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	181,208,864.59	184,601,617.15
合计	181,208,864.59	184,601,617.15

其他说明

### 十二、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

##### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 16.63%（比较期：15.76%）；本公司其他应收账款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 80.11%（比较：77.41%）。

## （二）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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务

部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目	2023 年 12 月 31 日余额				
	1 年以内（含 1 年）	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	5,261,692,422.41	-	-	-	5,261,692,422.41
应付票据	576,355,486.46	-	-	-	576,355,486.46
应付账款	1,342,507,335.59	-	-	-	1,342,507,335.59
其他应付款	190,895,002.62	-	-	-	190,895,002.62
一年内到期的非流动负债	797,932,058.87	-	-	-	797,932,058.87
长期借款	-	939,410,971.63	773,116,205.89	583,818,775.18	2,296,345,952.70
应付债券	-	-	-	766,047,794.84	766,047,794.84
租赁负债	-	10,928,749.55	10,518,730.93	28,411,626.89	49,859,107.37
其他非流动负债	-	-	-	-	-

(续上表)

项目	2022 年 12 月 31 日余额				
	1 年以内（含 1 年）	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	5,671,003,901.91	-	-	-	5,671,003,901.91
应付票据	417,516,835.53	-	-	-	417,516,835.53
应付账款	1,115,781,898.92	-	-	-	1,115,781,898.92
其他应付款	205,316,286.64	-	-	-	205,316,286.64
一年内到期的非流动负债	912,770,791.27	-	-	-	912,770,791.27
长期借款	4,951,246.97	864,222,941.31	483,807,297.10	706,456,157.40	2,059,437,642.78
应付债券	-	-	-	-	-
租赁负债	-	10,402,277.51	10,402,277.51	20,229,978.19	41,034,533.21
其他非流动负债	-	6,631,666.68	-	-	6,631,666.68

### (三) 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、泰铢计价的金融资产和金融负债。

①截至 2023 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目	2023 年 12 月 31 日					
	美元		欧元		泰铢	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	39,158,678.28	277,349,170.66	849,039.69	6,672,772.73	4,878,263.64	1,011,751.88
应收账款	80,245,357.68	568,353,794.84	15,758,159.47	123,846,526.91	300,474,544.05	62,318,420.44
其他应收款	32,392.00	229,422.82	—	—	—	—
应付账款	16,224,834.80	114,915,637.44	10,038,375.12	78,893,597.74	270,890,461.17	56,182,681.65
其他应付款	405,246.29	2,870,237.90	4,970.66	39,065.41	15,704,144.40	3,257,039.55
短期借款	15,666,105.46	110,958,325.14	8,325,683.33	65,433,210.43	1,298,686,180.89	269,347,513.92
长期借款	54,400,000.00	385,298,880.00	2,119,000.00	16,653,644.80	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	12,584,000.00	98,900,172.80	—	—

(续上表)

项目	2022 年 12 月 31 日					
	美元		欧元		泰铢	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	38,333,345.71	266,976,419.56	3,489,169.7	25,899,757.78	82,210,230.29	16,557,140.38
应收账款	83,251,678.94	579,814,643.12	25,161,242.97	186,769,390.43	261,290,237.68	52,623,853.87
其他应收款	198,392.00	1,381,720.92	—	—	2,229,062.59	448,933.21
应付账款	18,675,757.51	130,067,945.12	9,131,213.48	67,780,084.54	138,614,336.82	27,916,927.44
其他应付款	17,000.00	118,398.20	—	—	—	—
短期借款	55,029,076.31	383,255,504.87	22,209,190.09	164,856,597.12	658,370,942.91	132,595,907.90
长期借款	50,000,000.00	348,230,000.00	13,393,000.00	99,414,899.70	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	11,349,000.00	84,242,492.10	—	—

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## ② 敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果人民币对于美元、欧元或泰铢升值或贬值 5%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 814.84 万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
商品期货套期保值	规避生产经营过程中因原材料铝价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营	预期未来发生的原材料铝采购支出	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情形下即为套期有效，反之为套期无效	基本达到套期保值的目的	能够尽量压缩风险敞口
远期结售汇	规避生产经营过程中因汇率大幅波动带来的风险，实现稳健经营	预期未来收到的外币应收款项	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情形下即为套期有效，反之为套期无效	基本达到套期保值的目的	能够尽量压缩风险敞口

其他说明

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
<strong>套期风险类型</strong>				
铝价波动风险	592,100.00	592,100.00	套期工具与被套期项目是否存在反向波动	592,100.00
<strong>套期类别</strong>				
现金流量套期	592,100.00	592,100.00	套期工具与被套期项目是否存在反向波动	592,100.00

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
----	------------	----------

其他说明

公司注重金融工具相关的风险管理，对于购买的远期结售汇合约，考虑目前套期会计相关财务信息处理成本与效益，暂未使用，待条件成熟后应用。

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款	293,952,532.60	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书或贴现	应收款项融资	3,972,373,987.61	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		4,266,326,520.21		

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	293,952,532.60	-1,042,257.56
应收款项融资	票据背书或贴现	3,972,373,987.61	-15,740,226.71
合计		4,266,326,520.21	-16,782,484.27

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书或贴现	97,342,999.65	97,342,999.65
合计		97,342,999.65	97,342,999.65

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	706,475.00	23,158,986.10		23,865,461.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	706,475.00	23,158,986.10		23,865,461.10

(1) 衍生金融资产	706,475.00	3,158,986.10		3,865,461.10
(2) 银行理财产品		20,000,000.00		20,000,000.00
(二) 交易性金融负债	114,375.00			114,375.00
衍生金融负债	114,375.00			114,375.00
(三) 应收款项融资			937,797,847.21	937,797,847.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值按期货交易所定期公布的铝期货买持结算价计算。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

远期结售汇产品公允价值按认购银行提供的期末远期结售汇的银行汇卖价汇率计算。

本公司持有的交易性金融资产-银行理财产品，公允价值估值技术采用现金流量折现，输入值为合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的应收款项融资，管理层有明确意图将这部分应收款项在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项属于流动资产，其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款、应付债券、其他非流动负债等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、缺乏流动性折扣等。

## 十四、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
天津东安兄弟有限公司	天津	投资管理	50,000,000.00	36.42%	36.42%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为由臧立根家庭、臧立中家庭、臧立国家庭组成的臧氏家族。臧氏家族成员具体包括：臧立根、臧永兴、臧娜、刘霞、臧立中、臧永建、臧亚坤、陈庆会、臧立国、臧永奕、臧永和以及臧洁爱欣。

本企业最终控制方是臧氏家族。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
京保基金	合营企业
隆达丽山	联营企业
秦皇岛中汽协	联营企业
河北光束	联营企业

其他说明：

### 4、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
天津立中合金集团有限公司（以下简称天津立中）	同一实际控制人
河北立中有色金属集团有限公司（以下简称河北立中）	同一实际控制人
保定市山内危险品货物运输有限公司（以下简称山内运输）	同一实际控制人
河北山内新能源科技有限公司（以下简称山内新能源）	同一实际控制人
安徽海螺环境科技有限公司（以下简称海螺环境）	实际控制人控股企业的参股公司
保定银行股份有限公司（以下简称保定银行）	实际控制人之一臧立根担任保定银行监事
河北富瑞山能源有限公司（以下简称富瑞山能源）	同一实际控制人

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山内新能源	天然气	57,421,863.45	87,000,000.00	否	59,282,976.33
富瑞山能源	天然气	12,307,416.16	108,000,000.00	否	
山内运输	运输费	7,497,474.55	20,000,000.00	否	7,174,251.23
河北立中	材料	10,331,903.59	5,000,000.00	否	3,553,021.53
河北光束	采购商品、加工服务	56,118.72	2,000,000.00	否	315,581.03
秦皇岛中汽协	试验费	292,472.19	2,000,000.00	否	380,352.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北立中	出售商品	47,355,838.53	44,734,780.16
隆达丽山	出售商品、水电费	15,771,525.95	29,399,232.65
京保基金	管理费	384,859.29	812,895.59
秦皇岛中汽协	水电费	263,807.35	216,041.15
河北光束	水电费	123,378.66	22,939.54
保定银行	水电费	34,068.86	30,731.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
隆达丽山	房产	732,171.44	725,945.04
山内新能源	房产	379,816.51	611,009.21
河北光束	房产	281,584.44	117,326.83
山内运输	厂房土地	170,830.00	191,086.13

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
河北立中	房产、土地					1,182,701.76	1,182,701.76	68,559.24	121,613.63		

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
河北立中 <sup>注1</sup>	157,500,000.00	2021年04月25日	自合同项下的债务履行期限届满之日起三年	否
天津东安兄弟	120,000,000.00	2022年12月20日	自合同项下债权诉讼时效届满	是
天津东安兄弟、臧永兴	20,000,000.00	2022年12月27日	自合同项下债权诉讼时效届满	是
天津东安兄弟	55,500,000.00	2023年12月19日	自合同项下债权诉讼时效届满	否
天津东安兄弟	38,600,000.00	2023年12月22日	自合同项下债权诉讼时效届满	否
天津东安兄弟	100,900,000.00	2023年12月22日	自合同项下债权诉讼时效届满	否
天津东安兄弟	86,700,000.00	2023年12月22日	自合同项下债权诉讼时效届满	否

注 1：该担保形式为抵押担保，河北立中以不动产所有权作为抵押物。

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北立中	100,522,589.99	2020 年 06 月 01 日	无	
天津立中	22,790,030.60	2020 年 06 月 01 日	无	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 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	3,927,923.89	4,142,871.06

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	隆达丽山	6,653,295.98	332,664.80	9,636,015.77	481,800.79
应收账款	河北光束	136,280.71	6,814.04	153,802.65	7,690.13
应收账款	京保基金			43,553.90	2,177.70
应收账款	秦皇岛中汽协	21,648.10	1,082.41		
应收票据	隆达丽山	950,000.00			
应收款项融资	隆达丽山	225,431.16			
预付款项	山内新能源	124,266.42		1,494,571.27	
预付款项	富瑞山能源	2,410,307.64			
其他应收款	海螺环境	10,837,390.53	5,418,695.27	10,837,390.53	3,251,217.16
其他应收款	山内新能源			330,000.00	16,500.00

## (2) 应付项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山内运输	1,327,097.43	1,296,732.81
应付账款	山内新能源	1,119.68	1,827,651.80
应付账款	河北光束	2,720.00	83,690.26
应付账款	秦皇岛中汽协	121,300.00	
其他应付款	河北立中	100,522,589.99	100,522,589.99
其他应付款	天津立中	22,790,030.60	22,790,030.60
其他应付款	天津东安	35,706.40	35,706.40
其他应付款	山内运输	300,000.00	
一年内到期的非流动负债—租赁负债	河北立中	794,338.59	1,114,142.53
租赁负债	河北立中		794,338.58

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 元

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
张建良等	1,041,100 .00	11,472,92 2.00	9,062,772 .00	99,799,93 8.80	9,103,772 .00	100,251,7 58.80	41,000.00	451,820.0 0
合计	1,041,100 .00	11,472,92 2.00	9,062,772 .00	99,799,93 8.80	9,103,772 .00	100,251,7 58.80	41,000.00	451,820.0 0

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明:

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司以 Black-Scholes 模型(B-S 模型)计算股票期权的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	无
可行权权益工具数量的确定依据	在资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	258,369,013.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	114,550,345.65

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
张建良等	114,550,345.65	
合计	114,550,345.65	

其他说明：

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 6、其他

## 十六、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 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对子公司实际担保余额合计 121,592.50 万元，子公司对本公司及子公司对子公司实际担保余额合计 454,810.21 万元。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

#### (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。

### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上。

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

## 3、其他

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.2
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	1.2
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	2024 年 4 月 24 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以截至本报告出具之日公司总股本 626,019,920.00 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告出具之日，公司已累计回购公司股份 2,688,558.00 股）的股本总额 623,331,362.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 74,799,763.44 元（含税）

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 对外投资

2024 年 2 月，子公司保定车轮董事会决议，成立立中领航汽车零部件（北京）有限公司。2024 年 3 月 6 日，完成工商注册。

##### (2) 利润分配情况

2024 年 4 月 24 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以截至本报告出具之日公司总股本 626,019,920.00 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告出具之日，公司已累计回购公司股份 2,688,558.00 股）的股本总额 623,331,362.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 74,799,763.44 元（含税）。

##### (3) 股权质押变动

2024 年 2 月 5 日，本公司股东臧娜女士将其质押给海通证券股份有限公司的 1 股本公司股份解除质押，占公司总股份的 0.00%。

#### (4) 股份回购

2024 年 2 月 6 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,261,058 股，成交金额 17,990,574.01 元（不含交易费用），本次股份回购方案实施完毕。

#### (5) 可转换公司债券转股

截至 2024 年 4 月 24 日，“立中转债”因转股减少 44 张（票面总金额 4,400 元人民币），转股数量为 183 股，转股后公司股本变更为 626,019,920.00 元。

除上述事项外，截至 2024 年 4 月 24 日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为三个分部，即：功能性中间合金新材料、铝合金车轮轻量化、铸造铝合金及其他业务。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	功能性中间合金新材料	铝合金车轮轻量化	铸造铝合金	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,951,893,22 3.03	8,469,752,68 6.36	12,194,814,2 05.64	1,755,028,63 8.53	— 1,400,737,81 4.61	22,970,750,9 38.95
主营业务成本	1,679,154,49 3.12	7,070,925,38 2.28	11,521,976,0 42.71	1,741,028,95 5.01	— 1,429,327,97 1.69	20,583,756,9 01.43
资产总额	7,668,180,45 2.39	10,938,901,0 58.53	5,648,271,28 5.86	124,514,230. 98	— 5,659,520,49 8.68	18,720,346,5 29.08
负债总额	2,279,967,08 2.26	6,270,633,95 6.78	3,499,926,30 6.06	55,612,379.0 0	— 261,032,223. 02	11,845,107,5 01.08

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司股东臧娜女士持有公司普通股股数 30,857,600.00 股，占公司股份总数的 4.93%，其中，处于质押状态的股份共计 3,135,900.00 股，占臧娜女士所持有普通股数的 10.16%，占公司总股本的 0.50%。

## 8、其他

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	433,675,251.36	443,654,281.82
1 至 2 年	1,508,844.56	5,397.72
2 至 3 年	17.61	966,189.22
3 年以上	4,300,858.46	3,335,788.61
3 至 4 年	966,189.22	0.00
4 至 5 年	0.00	3,275,238.16
5 年以上	3,334,669.24	60,550.45
合计	439,484,971.99	447,961,657.37

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位: 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备的应收账款	4,233,522.03	0.96%	4,233,522.03	100.00%			4,233,522.03	0.94%	4,233,522.03	
其中:										
吉林麦达斯铝业有限公司	3,267,364.67	0.74%	3,267,364.67	100.00%			3,267,364.67	0.73%	3,267,364.67	
辽宁忠旺集团有限公司	560,293.97	0.13%	560,293.97	100.00%			560,293.97	0.12%	560,293.97	
天津忠旺铝业有限公司	304,892.07	0.07%	304,892.07	100.00%			304,892.07	0.07%	304,892.07	
营口忠旺铝业有限公司	100,971.32	0.02%	100,971.32	100.00%			100,971.32	0.02%	100,971.32	
按组合计提坏账准备的应收账款	435,251,449.96	99.04%	11,445,256.42	2.63%	423,806,193.54	443,728,135.34	99.06%	9,922,546.32	2.24%	
其中:										
1. 应收立中四通轻合金集团	209,134,327.83	47.59%			209,134,326.83	246,551,326.87	55.04%		246,551,326.87	

股份有限公司 合并范 围内关 联方客 户										
2. 应收 其他客 户	226,117 ,122.13	51.45%	11,445, 256.42	5.06%	214,671 ,865.71	197,176 ,808.47	44.02%	9,922,5 46.32	5.03%	187,254 ,262.15
合计	439,484 ,971.99	100.00%	15,678, 778.45	3.57%	423,806 ,193.54	447,961 ,657.37	100.00%	14,156, 068.35	3.16%	433,805 ,589.02

按单项计提坏账准备: 4,233,522.03

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林麦达斯铝 业有限公司	3,267,364.67	3,267,364.67	3,267,364.67	3,267,364.67	100.00%	预计难以收回
辽宁忠旺铝业 有限公司	560,293.97	560,293.97	560,293.97	560,293.97	100.00%	预计难以收回
天津忠旺集团 有限公司	304,892.07	304,892.07	304,892.07	304,892.07	100.00%	预计难以收回
营口忠旺铝业 有限公司	100,971.32	100,971.32	100,971.32	100,971.32	100.00%	预计难以收回
合计	4,233,522.03	4,233,522.03	4,233,522.03	4,233,522.03		

按组合计提坏账准备: 11,445,256.42

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1. 应收立中四通轻合金集团 股份有限公司合并范围内关 联方客户	209,134,327.83		
2. 应收其他客户	226,117,122.13	11,445,256.42	5.06%
合计	435,251,449.96	11,445,256.42	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节、五、11、金融工具。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

### (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	
预期信用损失	14,156,068.35	1,522,710.10				15,678,778.45
合计	14,156,068.35	1,522,710.10				15,678,778.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额合计数	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
四通科技国际贸易香港有限公司	133,058,544.77		133,058,544.77	30.28%	
山东立中轻合金汽车材料有限公司	33,669,572.07		33,669,572.07	7.66%	
陕西天成航空材料股份有限公司	23,908,297.40		23,908,297.40	5.44%	1,195,414.87
四通(包头)稀土新材料有限公司	14,610,084.36		14,610,084.36	3.32%	
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	12,101,200.00		12,101,200.00	2.75%	605,060.00
合计	217,347,698.60		217,347,698.60	49.45%	1,800,474.87

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,144,000.00	2,254,859.24
其他应收款	503,319,732.22	327,943,840.63
合计	507,463,732.22	330,198,699.87

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	单位: 元
				是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	单位: 元
				确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明:

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明:

其他说明:

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
MQP 国际	4,144,000.00	2,254,859.24
合计	4,144,000.00	2,254,859.24

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明:

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位: 元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明:

其他说明:

## (3) 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
往来款项及备用金	496,217,164.96	315,864,432.84
应收退税款	1,328,800.00	2,173,600.00
押金及保证金	200.00	5,100.00
应收股权处置款	10,837,390.53	10,837,390.53
期货保证金	945,258.52	2,801,008.00
减: 坏账准备	-6,009,081.79	-3,737,690.74
合计	503,319,732.22	327,943,840.63

## 2) 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	497,561,339.78	320,040,129.12
1 至 2 年	251,020.97	565,071.52
2 至 3 年	441,166.17	11,046,489.73
3 年以上	11,075,287.09	29,841.00
3 至 4 年	11,045,446.09	3,015.00
4 至 5 年	3,015.00	26,826.00
5 年以上	26,826.00	0.00
合计	509,328,814.01	331,681,531.37

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位: 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	509,328,814.01	100.00%	6,009,081.79	1.18%	503,319,732.22	331,681,531.37	100.00%	3,737,690.74	1.13%327,943,840.63	
其中:										
1. 立中四通轻合金集团股份有限公司合并范围内关联方	490,622,705.40	96.33%			490,622,705.40	310,353,753.71	93.57%		310,353,753.71	
2. 账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金	945,258.52	0.19%			945,258.52	2,801,080.00	0.84%		2,801,080.00	
3. 应收其他款项	17,760,850.09	3.49%	6,009,081.79	33.83%	11,751,768.30	18,526,769.66	5.59%	3,737,690.74	20.17%14,789,078.92	
合计	509,328,814.01	100.00%	6,009,081.79	1.18%	503,319,732.22	331,681,531.37	100.00%	3,737,690.74	1.13%327,943,840.63	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1. 立中四通轻合金集团股份有限公司合并范围内关联方	490,622,705.40		

2. 账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金	945, 258. 52		
3. 应收其他款项	17, 760, 850. 09	6, 009, 081. 79	33. 83%
合计	509, 328, 814. 01	6, 009, 081. 79	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节、五、、11、金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3, 737, 690. 74			
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2, 271, 391. 05			
2023 年 12 月 31 日余额	6, 009, 081. 79			

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
预期信用损失	3, 737, 690. 74	2, 271, 391. 05				6, 009, 081. 79
合计	3, 737, 690. 74	2, 271, 391. 05				6, 009, 081. 79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

#### 6) 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
江苏立中	往来款项	288,409,450.30	1 年以内	56.63%	
立中新能源	往来款项	133,622,901.56	1 年以内	26.24%	
香港四通	往来款项	28,405,611.16	1 年以内	5.58%	
河北清新	往来款项	20,000,000.00	1 年以内	3.93%	
保定车轮	往来款项	11,057,690.38	1 年以内	2.17%	
合计		481,495,653.40		94.55%	

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

### 3、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	5,709,158.97 5.21		5,709,158.97 5.21	4,651,084.85 8.49		4,651,084.85 8.49
对联营、合营企业投资	41,953,564.5 4		41,953,564.5 4	67,487,367.6 0		67,487,367.6 0
合计	5,751,112.53 9.75		5,751,112.53 9.75	4,718,572.22 6.09		4,718,572.22 6.09

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
香港四通	614,120.0 0						614,120.0 0	
MQP 国际	51,849,77 5.17						51,849,77 5.17	
天津四通	10,000,00 0.00						10,000,00 0.00	
立中车轮集团	2,771,528 ,813.33		868,000,0 00.00			57,634,53 5.27	3,697,163 ,348.60	
包头四通	100,955,1 15.20					1,427,495 .14	102,382,6 10.34	
立中合金集团	1,342,790 ,093.13					44,451,66 8.36	1,387,241 ,761.49	

保定隆达	310,504,464.60						310,504,464.60	
立中新能 源	62,842,477.06		84,857,143.00			1,703,274.95	149,402,895.01	
合计	4,651,084,858.49		952,857,143.00			105,216,973.72	5,709,158,975.21	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余 额 (账 面 价 值)	减 值 准 备 期初 余 额	本期增减变动							期 末 余 额 (账 面 价 值)	减 值 准 备 期 末 余 额	
			追加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备			
<b>一、合营企业</b>												
京保 基金	67,487,367.60			24,331,378.90	794,061.19	—1,996,485.35					41,953,564.54	
小计	67,487,367.60			24,331,378.90	794,061.19	—1,996,485.35					41,953,564.54	
<b>二、联营企业</b>												
合计	67,487,367.60			24,331,378.90	794,061.19	—1,996,485.35					41,953,564.54	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

### 4、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	1,811,685,719.60	1,572,890,031.46	1,863,226,269.32	1,614,293,540.58
其他业务	38,423,358.98	14,264,912.70	39,456,668.62	34,524,340.21
合计	1,850,109,078.58	1,587,154,944.16	1,902,682,937.94	1,648,817,880.79

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	102,143,642.48	232,307,710.42
权益法核算的长期股权投资收益	794,061.19	2,297,255.14
期货收益	133,700.00	725.00
远期结售汇收益	-349,490.00	-8,341,350.00
应收款项融资贴现息	-1,448,024.90	-1,805,730.45
理财收益	281,720.55	
合计	101,555,609.32	224,458,610.11

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-1,452,230.01	固定资产处置
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	98,171,015.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,388,562.85	理财收益、远期结售汇收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,857,278.85	
减: 所得税影响额	19,412,217.79	
少数股东权益影响额（税后）	278,100.81	
合计	86,559,750.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关的政府补助摊销	25,474,920.00	符合国家政策规定、摊销对公司损益产生持续影响
增值税返还款	38,632,985.34	符合国家政策规定、持续发生
残疾人福利企业增值税即征即退	15,700,400.00	符合国家政策规定、持续发生
资源综合利用增值税即征即退	3,229,544.03	符合国家政策规定、持续发生

## 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	9.76%	0.97	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.36%	0.83	0.82

## 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

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他