

中核华原钛白股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务会计报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据

(一) 经营成果

单位：人民币元(下同)

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	5,481,272,267.60	5,374,133,599.51	1.99%
营业成本	4,360,696,380.63	3,435,134,014.25	26.94%
毛利	1,120,575,886.97	1,938,999,585.26	-42.21%
税金及附加	59,141,274.99	58,629,189.57	0.87%
销售费用	36,507,179.29	39,655,868.20	-7.94%
管理费用	303,670,403.23	273,632,477.87	10.98%
研发费用	129,776,541.23	148,451,987.59	-12.58%
财务费用	-123,801,722.00	3,477,886.13	-3659.68%
其他收益	18,064,946.71	19,738,978.75	-8.48%
投资收益	27,527,071.81	39,622,793.51	-30.53%
信用减值损失	16,998.68	-249,415.12	-106.82%
资产减值损失	-1,980,246.90	-18,031,515.42	-89.02%
资产处置收益	-11,534.86	805,313.71	-101.43%
营业外收入	3,170,366.61	2,667,211.05	18.86%
营业外支出	12,527,656.60	15,222,232.53	-17.70%
利润总额	749,542,155.68	1,444,483,309.85	-48.11%
所得税费用	104,043,959.96	227,821,429.78	-54.33%
净利润	645,498,195.72	1,216,661,880.07	-46.95%
归属于母公司股东的净利润	643,177,990.94	1,216,661,880.07	-47.14%

报告期，公司营业收入 54.81 亿元（人民币，下同），同比增加 1.07 亿元，上升 1.99%；营业成本 43.61 亿元，同比增加 9.26 亿元，上升 26.94%；毛利 11.21 亿元，同比减少 8.18 亿元，下降 42.21%。

销售费用 3,650.72 万元，同比减少 314.87 万元，下降 7.94%。主要系报告期出口费用的减少所致。

管理费用 30,367.04 万元，同比增加 3,003.79 万元，上升 10.98%。

研发费用 12,977.65 万元，同比减少 1,867.54 万元，下降 12.58%。

财务费用-12,380.17 万元，同比减少 12,727.96 万元，下降 3659.68%。主要系报告期利息收入以及汇兑收益增加所致。

其他收益 1,806.49 万元，同比减少 167.40 万元，下降 8.48%。主要系报告期收到的政府补助减少所致。

投资收益 2,752.71 万元，同比减少 1,209.57 万元，下降 30.53%。主要系报告期购买理财产品减少所致。

信用减值损失 1.70 万元，同比减少 26.64 万元，下降 106.82%。

资产减值损失-198.02 万元，同比减少 1,605.13 万元，下降 89.02%。主要系报告期公司资产减值减少所致。

资产处置收益-1.15 万元，同比减少 81.68 万元，下降 101.43%。

营业外收入 317.04 万元，同比增加 50.32 万元，上升 18.86%。主要系报告期核销长期挂账及无需支付的应付款项增加所致。

营业外支出 1,252.77 万元，同比减少 269.46 万元，下降 17.70%。主要系报告期对外捐赠减少及非流动资产处置损失减少所致。

（二）财务状况

1、资产负债情况分析

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	3,840,298,052.37	3,909,775,513.83	-1.78%
交易性金融资产	-	700,000,000.00	-100.00%
应收票据	165,432,093.41	496,561,551.70	-66.68%

应收账款	700,820,311.03	806,007,557.30	-13.05%
应收款项融资	207,826,937.44	88,908,156.39	133.75%
预付款项	142,092,102.32	202,045,039.50	-29.67%
其他应收款	11,220,802.80	23,034,516.79	-51.29%
存货	776,855,844.31	719,700,188.25	7.94%
持有待售资产	21,606,265.50	21,606,265.50	0.00%
其他流动资产	54,465,706.20	21,489,072.19	153.46%
流动资产合计	5,920,618,115.38	6,989,127,861.45	-15.29%
长期股权投资	4,125,061.39	6,658,505.52	-38.05%
其他权益工具投资	311,650,512.52	36,650,512.52	750.33%
固定资产	2,509,265,030.47	2,649,140,443.37	-5.28%
在建工程	1,701,055,683.27	291,146,944.45	484.26%
无形资产	417,767,833.74	407,112,485.97	2.62%
开发支出	147,303.32	343,145.18	-57.07%
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96	0.00%
长期待摊费用	22,168,687.40	18,341,486.84	20.87%
递延所得税资产	26,772,247.01	34,961,152.09	-23.42%
其他非流动资产	324,305,255.28	304,452,361.68	6.52%
非流动资产合计	5,759,714,544.83	4,199,476,424.01	37.15%
资产总计	11,680,332,660.21	11,188,604,285.46	4.39%
短期借款	888,027,361.10	924,100,000.00	-3.90%
应付票据	2,243,287,549.36	2,073,059,869.49	8.21%
应付账款	579,859,681.08	433,199,339.73	33.86%
合同负债	31,100,448.39	31,832,217.40	-2.30%

应付职工薪酬	37,303,822.61	46,811,495.22	-20.31%
应交税费	35,261,354.73	183,933,638.58	-80.83%
其他应付款	58,160,452.59	100,270,277.50	-42.00%
一年内到期的非流动负债	24,729,292.81	114,598,244.19	-78.42%
其他流动负债	4,071,593.44	4,138,188.28	-1.61%
流动负债合计	3,901,801,556.11	3,911,943,270.39	-0.26%
长期借款	682,884,885.55	198,162,367.63	244.61%
租赁负债	19,447,074.38	27,711,514.21	-29.82%
长期应付款	13,702,398.66	14,327,401.67	-4.36%
递延收益	68,476,630.72	77,055,671.85	-11.13%
递延所得税负债	3,470,432.50	-	-
非流动负债合计	787,981,421.81	317,256,955.36	148.37%
负债合计	4,689,782,977.92	4,229,200,225.75	10.89%

资产负债项目分析

项目	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-100.00%	主要系前期理财产品赎回所致。
应收票据	-66.68%	主要系前期票据池银行承兑汇票到期托收所致。
应收账款	-13.05%	主要系收回前期应收账款所致。
应收款项融资	133.75%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	-51.29%	主要系报告期收回融资租赁保证金所致。
其他流动资产	153.46%	主要系报告期增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	-38.05%	主要系确认马鞍山慈兴热能公司投资损益所致。
其他权益工具投资	750.33%	主要系确认对深圳本征方程公司和青岛锦泰钾肥公司投资所致。

在建工程	484.26%	主要系子公司东方钛业新建项目投入增加所致。
开发支出	-57.07%	主要系报告期研发项目减少所致。
长期待摊费用	20.87%	主要系子公司东方钛业增加装修支出和资产改良支出所致。
应付账款	33.86%	主要系报告期增加应付工程建设投入及购买设备所致。
应交税费	-80.83%	主要系报告期缴纳增值税及企业所得税减少所致。
其他应付款	-42.00%	主要系报告期应付往来款减少所致。
一年内到期的非流动负债	-78.42%	主要系报告期一年内到期的长期借款减少，融资租赁付款结束所致。
长期借款	244.61%	主要系报告期项目借款增加所致。

2、股东权益情况

项目	2021年12月31日	2022年增加	2022年减少	2022年12月31日
股本	2,053,673,321.00	924,152,994.00	-	2,977,826,315.00
资本公积	2,004,314,925.11	51,558.32	924,152,994.00	1,080,213,489.43
其他综合收益	-1,941,422.94	-	-	-1,941,422.94
盈余公积	250,314,656.49	-	-	250,314,656.49
未分配利润	2,653,042,580.05	643,177,990.94	164,293,865.68	3,131,926,705.31
股东权益	6,959,404,059.71	645,498,243.90	614,352,621.32	6,990,549,682.29
归属于母公司所有者 权益	6,959,404,059.71	645,408,930.96	669,472,810.06	6,935,340,180.61

(三) 现金流量

项目	2022年度	2021年度	同比增减
经营活动现金流入小计	5,754,513,317.09	4,918,557,245.94	17.00%
经营活动现金流出小计	4,824,398,427.98	3,411,091,202.94	41.43%
经营活动产生的现金流量净额	930,114,889.11	1,507,466,043.00	-38.30%
投资活动现金流入小计	3,603,083,642.30	4,651,281,610.01	-22.54%
投资活动现金流出小计	4,395,467,128.69	5,114,514,229.17	-14.06%

投资活动产生的现金流量净额	-792,383,486.39	-463,232,619.16	-71.06%
筹资活动现金流入小计	1,683,341,616.28	1,513,120,367.63	11.25%
筹资活动现金流出小计	1,819,807,229.76	768,454,785.00	136.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,465,613.48	744,665,582.63	-118.33%
现金及现金等价物净增加额	5,534,589.22	1,791,722,528.08	-99.69%

2022年经营活动现金流入小计575,451.33万元,比2021年491,855.72万元增长17.00%,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;2022年经营活动现金流出小计482,439.84万元,比2021年341,109.12万元增长41.43%,主要系报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支付的现金增加,以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。

2022年投资活动现金流入小计360,308.36万元,比2021年465,128.16万元下降22.54%,2022年投资活动现金流出小计439,546.71万元,比2021年511,451.42万元下降14.06%,主要系报告期购买理财产品减少。

2022年筹资活动现金流出小计181,980.72万元,比2021年76,845.48万元增长136.81%,主要系报告期回购股份及偿还借款所致。

二、主要财务指标

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	增减幅度
资产负债率	40.15%	37.80%	2.35%
资产负债率 (不含商誉)	41.64%	39.26%	2.38%
销售毛利率	20.44%	36.08%	-15.64%
销售净利率	11.78%	22.64%	-10.86%
加权平均 净资产收益率	9.33%	19.05%	-9.72%
基本每股收益	0.2186	0.4086	-46.5%
稀释每股收益	0.2186	0.4086	-46.5%

中核华原钛白股份有限公司董事会
2023年4月26日