

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-055 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,966,821,005.81	5,122,339,108.08	16.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,308,729.80	117,995,888.97	132.47%
剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润(元)	295,929,584.25	152,349,783.66	94.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,612,777.82	81,867,517.70	220.78%
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)	284,233,632.27	116,221,412.39	144.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-425,896,342.76	-334,592,489.96	-27.29%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.19	131.58%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.19	131.58%
加权平均净资产收益率	4.04%	2.03%	2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	19,215,074,651.08	18,720,346,529.08	2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,905,739,820.06	6,658,468,914.71	3.71%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-41,914.44	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)	17,294,537.94	除与资产相关的政府补助、增值税即征即退和增值税返还外的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	-3,261,892.39	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	260,301.57	
减:所得税影响额	2,573,300.17	
少数股东权益影响额(税后)	-18,219.47	
合计	11,695,951.98	--

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	6,205,452.42	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	0.00	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	3,916,000.00	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	180,183.02	符合国家政策规定、持续发生

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	重大变动原因
应收款项融资	1,417,457,736.07	937,797,847.21	51.15%	主要系销量增加，银行承兑汇票金额增加。
预付款项	272,023,636.22	208,238,419.74	30.63%	主要系原材料备货增加所致。
开发支出	2,153,930.75	795,811.82	170.66%	主要系本报告期新产品研发较多，研发投入增长所致。
长期待摊费用	10,897,687.61	7,076,721.02	53.99%	主要系本期固定资产装修改造费用计入所致。
交易性金融负债	2,230,853.10	114,375.00	1850.47%	主要系金融资产确认持有损失所致。
其他流动负债	72,860,733.13	53,637,949.03	35.84%	主要系未终止确认的已背书未到期应收票据增加。
库存股	49,997,695.84	31,998,154.96	56.25%	主要系回购公司股份所致。
利润表项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
财务费用	75,079,234.52	50,788,088.31	47.83%	主要系汇兑收益减少所致。
其他收益	80,722,154.80	54,349,951.86	48.52%	主要系本报告期计入先进制造业增值税进项税加计抵减金额所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,379,816.25	18,330,179.96	-107.53%	主要系本报告期期货、理财、远期收益减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	165,248,499.54	-13,020,016.52	-1369.19%	主要系应收款项坏账计提比例估计变更，应收款项信用减值准备冲回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-819,153.83	-2,349,618.68	-65.14%	主要系本报告期存货计提减值金额减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,914.44	-110,560.06	62.09%	主要系本报告期处置固定资产的损失减少所致。
营业外收入	833,061.60	157,787.14	427.97%	主要系本报告期固定资产报废收入增加所致。
所得税费用	54,285,579.91	18,285,281.73	196.88%	主要系坏账减值减少，递延所得税费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	274,308,729.80	117,995,888.97	132.47%	主要系①公司铝合金车轮、铸造铝合金、中间合金产品销量增加使得盈利增加；②公司通过调整产品结构 and 客户结构，加大降本增效措

				施，提高了盈利水平；③应收账款坏账计提会计估计变更影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,612,777.82	81,867,517.70	220.78%	主要系①公司铝合金车轮、铸造铝合金、中间合金产品销量增加使得盈利增加；②公司通过调整产品结构和客户结构，加大降本增效措施，提高了盈利水平；③应收账款坏账计提会计估计变更影响；④本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
<b>现金流项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>去年同期金额</b>	<b>增减幅度</b>	<b>重大变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-425,896,342.76	-334,592,489.96	-27.29%	主要系销量增加，备货占用资金增加及应收款项增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-179,968,219.67	-286,289,111.97	37.14%	主要系本期在建项目资金支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	426,171,653.80	158,650,734.85	168.62%	主要系银行借款净额增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前二十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津东安兄弟有限公司	境内非国有法人	36.42%	227,971,910.00	0.00	不适用	0.00
臧永兴	境内自然人	4.93%	30,858,300.00	23,143,725.00	不适用	0.00
臧永建	境内自然人	4.93%	30,857,605.00	23,143,204.00	不适用	0.00
臧娜	境内自然人	4.93%	30,857,600.00	0.00	质押	3,135,899.00
臧亚坤	境内自然人	4.93%	30,857,600.00	0.00	不适用	0.00
臧立国	境内自然人	4.13%	25,873,540.00	19,405,155.00	不适用	0.00
臧永和	境内自然人	3.27%	20,448,400.00	15,336,300.00	不适用	0.00
臧永奕	境内自然人	3.27%	20,448,400.00	15,336,300.00	不适用	0.00
日本金属株式会社	境外法人	2.15%	13,434,417.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	5,373,896.00	0.00	不适用	0.00
陈庆会	境内自然人	0.80%	5,033,500.00	0.00	不适用	0.00
刘霞	境内自然人	0.80%	5,032,800.00	0.00	不适用	0.00
国信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	4,105,000.00	0.00	不适用	0.00
北京迈创环球贸易有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,894,200.00	0.00	不适用	0.00
立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.43%	2,688,558.00	0.00	不适用	0.00
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.39%	2,459,900.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司	其他	0.37%	2,291,500.00	0.00	不适用	0.00

司一社保基金 四二三组合						
何建南	境内自然人	0.33%	2,076,136.00	0.00	不适用	0.00
杜黛咪	境内自然人	0.27%	1,686,520.00	0.00	不适用	0.00
#王连珠	境内自然人	0.23%	1,465,200.00	0.00	不适用	0.00
前 20 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津东安兄弟有限公司	227,971,910.00	人民币普通股	227,971,910.00			
臧娜	30,857,600.00	人民币普通股	30,857,600.00			
臧亚坤	30,857,600.00	人民币普通股	30,857,600.00			
日本金属株式会社	13,434,417.00	人民币普通股	13,434,417.00			
臧永兴	7,714,575.00	人民币普通股	7,714,575.00			
臧永建	7,714,401.00	人民币普通股	7,714,401.00			
臧立国	6,468,385.00	人民币普通股	6,468,385.00			
香港中央结算有限公司	5,373,896.00	人民币普通股	5,373,896.00			
臧永和	5,112,100.00	人民币普通股	5,112,100.00			
臧永奕	5,112,100.00	人民币普通股	5,112,100.00			
陈庆会	5,033,500.00	人民币普通股	5,033,500.00			
刘霞	5,032,800.00	人民币普通股	5,032,800.00			
国信证券股份有限公司	4,105,000.00	人民币普通股	4,105,000.00			
北京迈创环球贸易有限公司	2,894,200.00	人民币普通股	2,894,200.00			
立中四通轻合金集团股份有 限公司回购专用证券账户	2,688,558.00	人民币普通股	2,688,558.00			
华夏人寿保险股份有限公司 一自有资金	2,459,900.00	人民币普通股	2,459,900.00			
汇添富基金管理股份有限公 司一社保基金四二三组合	2,291,500.00	人民币普通股	2,291,500.00			
何建南	2,076,136.00	人民币普通股	2,076,136.00			
杜黛咪	1,686,520.00	人民币普通股	1,686,520.00			
#王连珠	1,465,200.00	人民币普通股	1,465,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东臧永兴、臧永建、臧娜、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，天津东安兄弟有限公司的实际控制人为臧氏家族，上述股东存在关联关系，构成一致行动人；2、为使投资者充分了解公司股东情况，本次披露前 20 名股东以及前 20 名无限售条件股东。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王连珠除通过普通证券账户持有 479,500 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 985,700 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、签署对外合作协议

2023 年 12 月 29 日，公司与帅翼驰新材料集团有限公司（以下简称“帅翼驰”）签署了《战略合作协议》，本次公司与帅翼驰签署战略合作协议是基于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势，实行强强联合、优势互补、合作共赢的发展战略，全面提升公司在一体化压铸免热处理合金材料领域的市场竞争力。同时有利于推动双方在再生铸造铝合金领域的业务合作和技术交流，助力双方将铸造铝合金业务做大、做强，共同促进中国铸造铝合金新材料行业的健康发展。具体内容详见公司 2024 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与帅翼驰签订战略合作协议的公告》（公告编号：2024-001 号）。

#### 2、修订及制定公司部分治理制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，2024 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。修订制度包括《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《内部审计制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《公司章程》；新制定的制度包括《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度实施细则》《印章管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《子公司管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 3、回购方案实施完毕

2023 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截止 2024 年 2 月 6 日，公司股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025 号）。

#### 4、“立中转债”开始转股

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日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”。本次发行的可转债转股期限自 2024 年 2 月 2 日起至 2029 年 7 月 26 日，公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于立中转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-017 号）。截止本公告披露日，公司已披露了《关于“立中转债”2024 年第一季度转股情况的公告》（公告编号：2024-034 号）。

#### 5、股票质押

截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数 428,239,655 股，占公司股份总数的 68.41%，其中累计质押 3,135,899 股，占其持有公司股份总数的 0.73%，占公司总股本的 0.50%。

#### 6、会计政策和会计估计变更

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意公司对会计政策和会计估计进行变更。公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。本次会计估计变更后，公司 2024 年 1-3 月财务报表净利润增加 14,083.56 万元、净资产增加 14,083.56 万元（以上数据均未经审计）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2024-050 号）。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,610,206,300.64	2,887,260,222.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,047,869.66	23,865,461.10
衍生金融资产		
应收票据	434,814,716.63	377,690,675.49
应收账款	4,217,923,722.48	4,032,411,667.90
应收款项融资	1,417,457,736.07	937,797,847.21
预付款项	272,023,636.22	208,238,419.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,864,246.83	154,523,330.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,775,426,845.83	3,747,271,006.04
其中：数据资源		
合同资产	1,178,450.00	1,655,108.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,103,983.62	501,815,974.38
流动资产合计	13,332,047,507.98	12,872,529,713.71
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	80,630,360.67	81,237,431.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,769,384.91	3,869,881.04
固定资产	3,747,754,709.13	3,657,230,328.46
在建工程	1,098,475,353.07	1,140,258,066.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,442,210.93	57,399,049.85
无形资产	700,823,878.39	705,658,028.63
其中：数据资源		
开发支出	2,153,930.75	795,811.82
其中：数据资源		
商誉	31,065,843.46	30,003,058.52
长期待摊费用	10,897,687.61	7,076,721.02

递延所得税资产	71,036,762.22	97,596,827.11
其他非流动资产	79,977,021.96	66,691,611.07
非流动资产合计	5,883,027,143.10	5,847,816,815.37
资产总计	19,215,074,651.08	18,720,346,529.08
流动负债：		
短期借款	5,290,273,297.63	5,261,692,422.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,230,853.10	114,375.00
衍生金融负债		
应付票据	612,585,790.30	576,355,486.46
应付账款	1,207,072,759.19	1,342,507,335.59
预收款项		
合同负债	66,737,070.09	74,738,953.02
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	111,847,642.74	145,056,881.22
应交税费	72,030,249.50	99,843,421.05
其他应付款	179,427,367.86	190,895,002.62
其中：应付利息		
应付股利	8,123,924.43	8,123,924.43
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	802,795,927.00	797,932,058.87
其他流动负债	72,860,733.13	53,637,949.03
流动负债合计	8,417,861,690.54	8,542,773,885.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,662,516,907.41	2,296,345,952.70
应付债券	774,573,132.63	766,047,794.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,621,566.94	49,859,107.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,211,004.65	4,269,477.78
预计负债		
递延收益	173,373,827.51	184,635,764.11
递延所得税负债	1,010,447.63	1,175,519.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,667,306,886.77	3,302,333,615.81
负债合计	12,085,168,577.31	11,845,107,501.08
所有者权益：		
股本	626,019,920.00	626,019,737.00
其他权益工具	136,687,922.08	136,688,590.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,703,020,606.51	1,684,140,410.23
减：库存股	49,997,695.84	31,998,154.96
其他综合收益	88,668,007.89	117,697,973.88
专项储备	48,719,795.53	47,607,823.99
盈余公积	163,498,990.40	163,498,990.40
一般风险准备		
未分配利润	4,189,122,273.49	3,914,813,543.69

归属于母公司所有者权益合计	6,905,739,820.06	6,658,468,914.71
少数股东权益	224,166,253.71	216,770,113.29
所有者权益合计	7,129,906,073.77	6,875,239,028.00
负债和所有者权益总计	19,215,074,651.08	18,720,346,529.08

法定代表人：臧永兴 主管会计工作负责人：杨国勇 会计机构负责人：王少琴

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,966,821,005.81	5,122,339,108.08
其中：营业收入	5,966,821,005.81	5,122,339,108.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,870,360,145.79	5,038,980,901.84
其中：营业成本	5,390,287,025.18	4,618,758,702.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,001,066.65	24,192,890.01
销售费用	79,075,084.95	68,049,389.45
管理费用	130,632,564.65	128,937,212.38
研发费用	178,285,169.84	148,254,618.85
财务费用	75,079,234.52	50,788,088.31
其中：利息费用	78,855,481.46	70,922,910.79
利息收入	6,858,530.15	7,237,009.60
加：其他收益	80,722,154.80	54,349,951.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,379,816.25	18,330,179.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,027.11	-422,048.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,693,007.08	-4,744,830.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	165,248,499.54	-13,020,016.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-819,153.83	-2,349,618.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,914.44	-110,560.06

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,497,622.76	135,813,312.26
加：营业外收入	833,061.60	157,787.14
减：营业外支出	572,760.03	508,768.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,757,924.33	135,462,330.68
减：所得税费用	54,285,579.91	18,285,281.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,472,344.42	117,177,048.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	281,472,344.42	117,177,048.95
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.归属于母公司所有者的净利润	274,308,729.80	117,995,888.97
2.少数股东损益	7,163,614.62	-818,840.02
六、其他综合收益的税后净额	-29,029,965.99	20,271,944.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,763,383.37	20,395,949.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-28,763,383.37	20,395,949.49
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	-591,267.52	131,314.38
6.外币财务报表折算差额	-28,172,115.85	20,264,635.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-266,582.62	-124,004.52
七、综合收益总额	252,442,378.43	137,448,993.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,545,346.43	138,391,838.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,897,032.00	-942,844.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.19
（二）稀释每股收益	0.44	0.19

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

法定代表人：臧永兴 主管会计工作负责人：杨国勇 会计机构负责人：王少琴

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	5,756,339,063.86	4,769,818,588.56
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	99,376,679.36	90,271,858.20
收到其他与经营活动有关的现金	332,345,836.08	111,152,226.54
经营活动现金流入小计	6,188,061,579.30	4,971,242,673.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,568,086,471.40	4,570,321,749.45
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	362,544,073.92	301,046,967.54
支付的各项税费	89,052,300.08	127,797,528.87
支付其他与经营活动有关的现金	594,275,076.66	306,668,917.40
经营活动现金流出小计	6,613,957,922.06	5,305,835,163.26
经营活动产生的现金流量净额	-425,896,342.76	-334,592,489.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	138,537,992.14	366,750,000.00
取得投资收益收到的现金	12,274,612.16	9,298,859.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,138.57	630,263.58
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	2,485,321.28	3,585,887.67
投资活动现金流入小计	153,423,064.15	380,265,010.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,659,212.82	331,651,045.23
投资支付的现金	42,197,715.86	327,513,339.81
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	5,534,355.14	7,389,737.56
投资活动现金流出小计	333,391,283.82	666,554,122.60
投资活动产生的现金流量净额	-179,968,219.67	-286,289,111.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,444,414,986.97	2,745,056,789.84
收到其他与筹资活动有关的现金	117,681,576.58	69,227,115.28
筹资活动现金流入小计	3,562,096,563.55	2,814,283,905.12
偿还债务支付的现金	3,043,868,910.67	2,578,794,032.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,750,608.21	60,139,971.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		360,205.52
支付其他与筹资活动有关的现金	24,305,390.87	16,699,166.67
筹资活动现金流出小计	3,135,924,909.75	2,655,633,170.27
筹资活动产生的现金流量净额	426,171,653.80	158,650,734.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,814,000.87	-22,392,127.01
五、现金及现金等价物净增加额	-171,878,907.76	-484,622,994.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,736,085,208.40	2,141,049,519.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,564,206,300.64	1,656,426,525.58

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日