



新疆合金投资股份有限公司 2022 年度财务决算报告

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“大信审字[2023]第 12-00008 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、2022 年公司的资产状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 25,673.77 万元，负债总额为 8,292.88 万元，归属于母公司股东权益为 17,380.89 万元。

1.报告期末，资产总额 25,673.77 万元，比上年的 23,858.34 万元增加 1,815.42 万元，增幅 7.61%。其中：流动资产 14,841.80 万元，比上年的 12,573.35 万元增加 2,268.45 万元，增幅 18.04%。非流动资产 10,831.97 万元，比上年的 11,285.00 万元减少 453.02 万元，降幅 4.01%（其中：固定资产 8,327.25 万元，比上年的 8,623.83 万元减少 296.58 万元，降幅 3.44%）。

2.报告期末，公司负债总额为 8,292.88 万元，比上年的 7,038.71 万元增加 1,254.17 万元，增幅 17.82%。

3.报告期末，公司归属于母公司股东权益为 17,380.89 万元，比上年的 16,819.63 万元增加 561.26 万元，增幅 3.34%。

二、公司 2022 年度现金流量情况

1.报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 18,178.67 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 17,453.13 万元；收到的税费返还 665.21 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 60.33 万元。经营活动产生的现金流出合计为 18,690.94 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 14,886.04 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 2,568.56 万元；支付的各项税费 728.31 万元；支付其他与经营活动有关的现金 508.03 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为-512.27 万元。

2.报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 113.97 万元，其中：取得投资收益收到的现金 113.70 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 万元。

投资活动产生的现金流出合计为 111.78 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111.78 万元。



本期投资活动产生的现金流量净额为 2.19 万元。

3.报告期末，公司筹资活动产生的现金流出合计为 189.75 万元，其中：偿还债务支付的现金 161.80 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27.95 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-189.75 万元。

三、公司的经营情况

1.主营业务情况

2022 年，公司实现营业收入 22,932.09 万元，比上年同期增长 39.36%，实现归属于母公司股东的净利润 589.28 万元，比上年同期增加 76.20%。

2.成本费用支出情况

2022 年，公司营业成本 20,249.24 万元，间接费用 1,401.13 万元（其中：销售费用 282.99 万元，管理费用 1,409.91 万元，财务费用-291.77 万元），营业成本和间接费用合计为 21,650.37 万元，比上年的 15,730.45 万元增加 5,919.92 万元。

3.营业外收支情况

2022 年度发生营业外收支净额为-4.12 万元，上年同期为-1.29 万元，本期减少 2.83 万元。

附件：《2022 年年度审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日