



## 新疆合金投资股份有限公司 2023 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”）2023 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[2024]第 12-00011 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、2023 年公司的资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,345.33 万元，负债总额为 5,496.86 万元，归属于母公司股东权益为 17,848.47 万元，资产负债率为 23.55%。

1. 报告期末，资产总额 23,345.33 万元，比上年的 25,673.77 万元减少 2,328.44 万元，降幅 9.07%。其中：流动资产 12,754.91 万元，比上年的 14,841.80 万元减少 2,086.89 万元，降幅 14.06%。非流动资产 10,590.42 万元，比上年的 10,831.97 万元减少 241.55 万元，降幅 2.23%（其中：固定资产 8,003.82 万元，比上年的 8,327.25 万元减少 323.43 万元，降幅 3.88%）。

2. 报告期末，公司负债总额为 5,496.86 万元，比上年的 8,292.88 万元减少 2,796.02 万元，降幅 33.72%。

3. 报告期末，公司归属于母公司股东权益为 17,848.47 万元，比上年的 17,380.89 万元增加 467.58 万元，增幅 2.69%。

### 二、公司 2023 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 21,614.46 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 21,065.43 万元；收到的税费返还 444.00 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 105.03 万元。经营活动产生的现金流出合计为 23,014.48 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 18,604.24 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 2,666.88 万元；支付的各项税费 1,019.40 万元；支付其他与经营活动有关的现金 723.96 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为-1,400.02 万元。

2. 报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 9.51 万元，其中：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.51 万元。

投资活动产生的现金流出合计为 54.51 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 54.51 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-45.00 万元。

3. 报告期末，公司筹资活动现金流入合计为 1,500.00 万元，其中：取得借



款收到的现金 1,500.00 万元。

筹资活动产生的现金流出合计为 211.41 万元，其中：偿还债务支付的现金 160.26 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51.15 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,288.59 万元。

### 三、公司的经营情况

#### 1. 主营业务情况

2023 年，公司实现营业收入 23,389.85 万元，比上年同期增长 2.00%，实现归属于母公司股东的净利润 581.62 万元，比上年同期减少 1.30%%。

#### 2. 成本费用支出情况

2023 年，公司营业成本 20,633.67 万元，间接费用 1,762.82 万元（其中：销售费用 323.71 万元，管理费用 1,520.54 万元，财务费用-81.43 万元），营业成本和间接费用合计为 22,396.49 万元，比上年的 21,650.37 万元增加 746.12 万元。

#### 3. 营业外收支情况

2023 年度发生营业外收支净额为 2.16 万元，上年同期为-4.12 万元，本期增加 6.28 万元。

附件：《新疆合金投资股份有限公司审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日