新疆合金投资股份有限公司

2022年度报告摘要

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王勇		
办公地址	新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼		
传真	0991-2315391		
电话	0991-2315391		
电子信箱	hejintouzi@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）镍基合金材料的生产与销售业务

1.镍基合金材料业务介绍

（1）主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。

（2）产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能，其特性能够满足工业品的特定使用要求，镍基合金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中的火花塞电极材料及焊接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等。随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求也有所增加。

2.经营模式

公司主要采取"以销定产"的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以镍、铜、铬为主要原料，以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料，采购模式上，基本采用"以产定购"的模式，所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用"以销定产"，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点，公司具有多年的生产管理经验及较为稳定的客户群体，能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。

3.公司情况

合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，曾被评为沈阳市首批高新技术企业，已获得ISO9001国际质量体系认证。

（二）园林绿化工程施工业务

公司园林绿化工程施工业务由全资子公司环景园林自主承揽并组织项目实施。园林绿化工程施工业务属于园林绿化行业产业链下游，经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

1.经营模式

子公司环景园林中标园林绿化施工项目并签订合同后，由环景园林工程管理部统筹管理，项目部负责项目的具体实施，包括组织项目施工、材料和机械的组织管理、施工进度安排、工程资料记录、施工现场的安全管理和质量管理、与建设方设计方监理方的现场协调等。项目部一般采取项目经理负责制，项目经理履行项目现场的具体管理职责，接受工程管理部的管理和监督。

采购模式：子公司环景园林建立了《工程采购管理办法（试行）》，通过规范公司工程相关的采购行为，明确采购流程和审批权限，以期对工程劳务、物资设备、机械等供应商的管理，以合理价格、适时、适质、适量提供工程业务所需，并防范经营风险、降本增效。采购基本流程可分为采购需求；采购计划；选择供货商；询价、比价、议价；采购洽谈；合同的签订；交货验收（仓管）；质检（不合格退货）；入库；计划对账；财务结算等环节。

结算模式：一般工程结算方式分为工程进度款、工程结算款、保修金等，不同项目之间各款项的比例和具体支付方式会有差异。子公司环景园林在工程施工过程中，根据已完成工程量按合同约定节点向客户申请进度款；在支付各阶段应付合同价款金额时预留节点进度款的15%-20%为保留金（含5%-10%的保修金，10%的结算款）；全部工程经政府相关部门验收合格后放竣工验收合格备案书并全体业主入伙后无质量问题且工程竣工结算完成后向公司支付10%的结算款；余下的5%-10%工程款作为工程保修金，在质保期结束时支付完毕，质保期一般为1至2年。

2.公司情况

环景园林重视对园林绿化施工项目的质量把控和安全生产工作，不断强化质量管理，加大质量控制力度，确保质量符合法律、法规及客户要求。但由于环景园林从事园林绿化业务时间较短，规模较小，在业内尚未形成品牌知名度和市场地位，因此，面对较为激烈的市场竞争环境，公司园林绿化业务的市场份额和经营业绩可能在市场竞争的过程中受到一定程度的影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	256,737,667.43	238,583,439.47	7.61%	235,559,012.89
归属于上市公司股东的净资产	173,808,862.83	168,196,306.39	3.34%	164,971,865.87
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	229,320,855.55	164,557,989.20	39.36%	131,431,254.34
归属于上市公司股东的净利润	5,892,755.63	3,344,394.17	76.20%	9,059,702.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,324,552.25	2,642,539.07	101.49%	-8,294,008.24
经营活动产生的现金流量净额	-5,122,659.51	-1,080,281.28	-374.20%	-7,538,445.51
基本每股收益（元/股）	0.0153	0.0087	75.86%	0.0235
稀释每股收益（元/股）	0.0153	0.0087	75.86%	0.0235
加权平均净资产收益率	3.45%	2.01%	1.44%	5.40%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,264,846.95	56,833,147.87	59,895,154.68	65,327,706.05
归属于上市公司股东的净利润	2,363,431.77	4,036,271.08	244,146.11	-751,093.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,173,868.68	3,847,462.14	90,268.40	-787,046.97
经营活动产生的现金流量净额	106,131.07	-8,703,207.90	1,723,751.79	1,750,665.53

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
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
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0		
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.52%	44,371,000	0		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,235,200	0		
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,980,800	0		
徐佳懿	境内自然人	0.64%	2,465,900	0		
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,056,600	0		
廖蕾萍	境内自然人	0.44%	1,706,800	0		
杨拓	境内自然人	0.40%	1,533,809	0		
孙东军	境内自然人	0.37%	1,422,800	0		
苏红月	境内自然人	0.37%	1,410,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐佳懿合计持有公司股票24,659,00股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,465,100股；杨拓合计持有公司股票1,533,809股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,525,409股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.控股股东转让公司股份事项

2022年6月15日，公司原控股股东通海投资与广汇能源签署了《股份转让协议》。公司于2022年6月16日、6月20日在深交所网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等公告。

2022年7月7日，深交所对转让双方提交的材料进行完备性核对并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2022〕第118号）。

2022年7月11日，公司收到通海投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。上述协议转让股份事项已办理完成了协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2022年7月8日，股份性质为无限售流通股。过户登记完成后，公司控股股东变更为广汇能源，实际控制人变更为孙广信先生（公告编号：2022-032、2022-037、2022-038）。

2.公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关事项

公司第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会和职工大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会董事和第十一届监事会监事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，完成了对董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任（公告编号：2022-017）。

因公司控股股东变更，根据《股份转让协议》约定，公司对董事会、监事会进行换届选举。2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会和职工大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十二届董事会董事和第十二届监事会监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，完成了对董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任（公告编号：2022-063）。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-012

新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议于2023年4月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月1日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《2022年董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2022年总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》，2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（六）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现归属于母公司的净利润为589.28万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-32,871.45万元，本年度可供分配的利润为-32,282.18万元；母公司2022年实现净利润-1,179.14万元，2022年年初未分配利润为-20,213.41万元，母公司本年度可供分配利润为-21,392.54万元，不具备利润分配条件。

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

董事会经审议认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议并通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2023年5月8日（星期一）召开2022年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

（九）审议并通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第四次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第十二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-013

新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议提请于2023年5月8日（星期一）召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会；

2.股东大会的召集人：公司董事会；

3.会议召开的合法、合规性：2023年4月11日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）北京时间16:30；

（2）网络投票时间为：2023年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年4月28日（星期五）；

7.本次股东大会出席对象：

（1）公司股东。截至股权登记日2023年4月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年董事会工作报告	√
2.00	2022年监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告全文及摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	关于2022年度利润分配的预案	√

2.议案审议及披露情况

上述提案已经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月12日于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

3.上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

5.本次年度股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见2023年4月11日于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年5月5日（上午10:30—13:30，下午15:00—18:00）；

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。相关资料务必于2023年5月5日下午18:00之前送达登记地点；

3.登记地点及书面文件送达地点：

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼

邮政编码：830004

会务联系人：王勇

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、备查文件

1.第十二届董事会第四次会议决议；

2.第十二届监事会第四次会议决议。

六、附件

1.网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"360633"，投票简称为"合金投票"。

2.填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日9:15至15:00的任意时间；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司（本人）出席于2023年5月8日召开的新疆合金投资股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年董事会工作报告	√			
2.00	2022年监事会工作报告	√			
3.00	2022年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	关于2022年度利润分配的预案	√			

委托人（签名或盖章）：　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-014

新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第四次会议于2023年4月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月1日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁桂先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《2022年监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》；

监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》，2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现归属于母公司的净利润为589.28万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-32,871.45万元，本年度可供分配的利润为-32,282.18万元；母公司2022年实现净利润-1,179.14万元，2022年年初未分配利润为-20,213.41万元，母公司本年度可供分配利润为-21,392.54万元，不具备利润分配条件。

监事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审议认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（七）审议并通过《2023年第一季度报告》

监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1.第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-015

新疆合金投资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月11日召开了第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年实现归属于母公司的净利润为589.28万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-32,871.45万元，本年度可供分配的利润为-32,282.18万元；母公司2022年实现净利润-1,179.14万元，2022年年初未分配利润为-20,213.41万元，母公司本年度可供分配利润为-21,392.54万元，不具备利润分配条件。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

尽管公司2022年度盈利，但公司2022年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不具备利润分配条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司2022年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第十二届董事会第四次会议决议；

2、第十二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-016

新疆合金投资股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月11日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更日期及原因

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称"准则解释第15号"），该解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"），该解释"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；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更审议程序

公司于2023年4月11日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第十二届董事会第四次会议决议；

2、第十二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日

新疆合金投资股份有限公司

2023第一季度报告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-017

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）	46,718,284.47	47,264,846.95	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,197,519.12	2,363,431.77	-49.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	700,807.78	2,173,868.68	-67.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,310,274.68	106,131.07	-5,103.51%
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0061	-49.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0061	-49.18%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.40%	-0.71%
	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）	258,122,022.37	256,737,667.43	0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	175,006,381.95	173,808,862.83	0.69%

（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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	504,690.68	主要系按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及失业稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,979.34	
合计	496,711.34	

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

项目	报告期末余额	上年年末余额	变动额	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
货币资金	13,233,384.06	9,498,909.93	3,734,474.13	39.31%	主要系子公司环景园林本期新增贷款所致
预付款项	7,236,050.88	2,342,543.61	4,893,507.27	208.90%	主要系公司预付采购款增加所致
合同资产	7,953,827.71	13,135,492.15	-5,181,664.44	-39.45%	主要系公司确认园林绿化施工项目履约进度减少所致
其他流动资产	891,367.57	572,217.73	319,149.84	55.77%	主要系增值税待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	2,305,879.23		2,305,879.23	100.00%	主要系子公司环景园林确认的合同履约成本增加所致
短期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	主要系子公司增加贷款所致
合同负债	1,238,203.07	297,170.92	941,032.15	316.66%	主要系预收合同款增加所致
应付职工薪酬	437,608.13	2,203,263.44	-1,765,655.31	-80.14%	主要系发放已计提的年度绩效及奖金所致
应交税费	653,375.65	3,809,885.81	-3,156,510.16	-82.85%	主要系应交增值税及所得税减少所致
其他流动负债	653,013.06	3,136,418.35	-2,483,405.29	-79.18%	主要系本期末终止确认的票据减少所致
项目	本期金额	上期金额	变动额	本报告期末比上年同期增减	主要变动原因
财务费用	-213,865.19	-1,884,417.69	1,670,552.50	88.65%	主要系汇率波动导致汇兑损益较上年同期减少所致
其他收益	504,690.68	184,163.09	320,527.59	174.05%	主要系本期公司收到政府补助增加所致
资产减值损失	652,482.24	-167,533.72	820,015.96	-489.46%	主要系本期合同资产坏账准备冲回所致
营业外收入	2,286.23	5,600.00	-3,313.77	-59.17%	主要系本期职工罚款减少所致
营业外支出	10,265.57	200.00	10,065.57	5032.79%	主要系缴纳税款滞纳金所致
所得税费用	364,926.96	119,822.70	245,104.26	204.56%	主要系公司弥补以前年度亏损减少，导致所得税费用增加
净利润	1,197,519.12	2,363,431.77	-1,165,912.65	-49.33%	主要系本期营业收入及汇兑损益较上年同期减少所致
项目	本期金额	上期金额	变动额	本报告期末比上年同期增减	主要变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	39,105,627.81	29,526,620.72	9,579,007.09	32.44%	主要系本期支付货款增加所致
支付的各项税费	4,592,048.14	2,280,726.21	2,311,321.93	101.34%	主要系本期缴纳增值税及所得税增加所致
取得投资收益收到的现金		1,137,000.00	-1,137,000.00	-100.00%	主要系本期收到联营企业的分红款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,885.00	8,891.72	21,993.28	247.35%	主要系本期购买固定资产增加所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	主要系子公司环景园林本期新增贷款所致

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十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275.00	0.00		
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.66%	41,050,000.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,235,200.00	0.00		
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,980,800.00	0.00		
徐佳懿	境内自然人	0.64%	2,465,900.00	0.00		
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,363,800.00	0.00		
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,056,600.00	0.00		
杨拓	境内自然人	0.40%	1,533,809.00	0.00		
刘洋	境内自然人	0.39%	1,503,900.00	0.00		
苏红月	境内自然人	0.37%	1,425,000.00	0.00		

前10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
广汇能源股份有限公司	77,021,275.00	人民币普通股	77,021,275.00
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	41,050,000.00	人民币普通股	41,050,000.00
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	5,235,200.00	人民币普通股	5,235,200.00
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	2,980,800.00	人民币普通股	2,980,800.00
徐佳懿	2,465,900.00	人民币普通股	2,465,900.00
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,363,800.00	人民币普通股	2,363,800.00
中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	2,056,600.00	人民币普通股	2,056,600.00
杨拓	1,533,809.00	人民币普通股	1,533,809.00
刘洋	1,503,900.00	人民币普通股	1,503,900.00
苏红月	1,425,000.00	人民币普通股	1,425,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	徐佳懿合计持有公司股票24,659,00股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,465,100股；杨拓合计持有公司股票1,533,809股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,525,409股。		

（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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆合金投资股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,233,384.06	9,498,909.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,524,133.76	9,795,844.75
应收账款	54,958,878.34	63,184,077.90
应收款项融资		
预付款项	7,236,050.88	2,342,543.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	964,005.50	1,133,249.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,712,953.80	48,755,616.36
合同资产	7,953,827.71	13,135,492.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	891,367.57	572,217.73
流动资产合计	148,474,601.62	148,417,952.40
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	8,360,143.13	8,360,143.13
其他权益工具投资	3,573,500.10	3,573,500.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757.26	7,757.26
固定资产	82,379,567.88	83,272,513.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,020,573.15	13,105,800.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,305,879.23	
非流动资产合计	109,647,420.75	108,319,715.03
资产总计	258,122,022.37	256,737,667.43
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,171,609.16	34,794,528.62
预收款项		
合同负债	1,238,203.07	297,170.92
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	437,608.13	2,203,263.44
应交税费	653,375.65	3,809,885.81
其他应付款	2,733,367.67	2,756,890.17
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,592,964.37	1,688,622.81
其他流动负债	653,013.06	3,136,418.35
流动负债合计	50,480,141.11	48,686,780.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,822,618.23	28,293,537.31
应付债券		
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	5,812,881.08	5,948,487.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,635,499.31	34,242,024.48
负债合计	83,115,640.42	82,928,804.60
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,426,499.90	-1,426,499.90
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-321,624,251.03	-322,821,770.15
归属于母公司所有者权益合计	175,006,381.95	173,808,862.83
少数股东权益		
所有者权益合计	175,006,381.95	173,808,862.83
负债和所有者权益总计	258,122,022.37	256,737,667.43

法定代表人：韩士发　　主管会计工作负责人：李建军　　会计机构负责人：邱月

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	46,718,284.47	47,264,846.95
其中：营业收入	46,718,284.47	47,264,846.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,080,165.64	45,583,858.40
其中：营业成本	42,473,132.28	42,564,938.20
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	474,741.67	526,778.64
销售费用	1,078,487.75	972,826.60
管理费用	3,267,669.13	3,403,732.65
研发费用		
财务费用	-213,865.19	-1,884,417.69
其中：利息费用	21,646.36	45,340.66
利息收入	4,339.39	29,335.40
加：其他收益	504,690.68	184,163.09
投资收益（损失以"－"号填列）		21,079.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,079.66
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	775,133.67	759,156.89
资产减值损失（损失以"-"号填列）	652,482.24	-167,533.72
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"填列）	1,570,425.42	2,477,854.47
加：营业外收入	2,286.23	5,600.00
减：营业外支出	10,265.57	200.00
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	1,562,446.08	2,483,254.47
减：所得税费用	364,926.96	119,822.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,197,519.12	2,363,431.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,197,519.12	2,363,431.77
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	1,197,519.12	2,363,431.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-20,963.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,963.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,963.80
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		-20,963.80
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		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,197,519.12	2,342,467.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,197,519.12	2,342,467.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0061

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：韩士发　　主管会计工作负责人：李建军　　会计机构负责人：邱月

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,370,872.48	38,612,470.63
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	1,143,590.92	1,356,993.26
收到其他与经营活动有关的现金	802,246.97	669,148.73
经营活动现金流入小计	47,316,710.37	40,638,612.62
购买商品、接受劳务支付的现金	39,105,627.81	29,526,620.72
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	8,042,602.30	7,560,544.93
支付的各项税费	4,592,048.14	2,280,726.21
支付其他与经营活动有关的现金	886,706.80	1,164,589.69
经营活动现金流出小计	52,626,985.05	40,532,481.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,310,274.68	106,131.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,137,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		1,137,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,885.00	8,891.72
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	30,885.00	8,891.72
投资活动产生的现金流量净额	-30,885.00	1,128,108.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	816,717.02	832,126.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,649.17	142,488.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	924,366.19	974,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,075,633.81	-974,615.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,734,474.13	259,624.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,498,909.93	16,497,183.60
六、期末现金及现金等价物余额	13,233,384.06	16,756,807.95

（二）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。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日