



新疆合金投资股份有限公司

2022 年年度报告

【2023-011】

2023 年 04 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人韩士发、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人(会计主管人员)邱月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	21
第五节	环境和社会责任	34
第六节	重要事项	36
第七节	股份变动及股东情况	46
第八节	优先股相关情况	52
第九节	债券相关情况	53
第十节	财务报告	54

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名并盖章的 2022 年年度报告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
合金投资、公司、本公司	指	新疆合金投资股份有限公司
控股股东、广汇能源	指	广汇能源股份有限公司
原控股股东、通海投资	指	霍尔果斯通海股权投资有限公司
招银叁号	指	共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）
合金材料	指	沈阳合金材料有限公司
辽宁菁星	指	辽宁菁星合金材料有限公司
通海科技	指	霍尔果斯通海信息科技有限公司
环景园林	指	新疆环景园林艺术有限公司
广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇宝信	指	广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广汇集团下属上市公司
翰益房产	指	新疆翰益房地产开发有限公司
松鼠乐居	指	北京松鼠乐居酒店管理有限公司
合金睿信	指	新疆合金睿信股权投资有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆合金投资股份有限公司		
公司的中文简称	合金投资		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD		
公司的法定代表人	韩士发		
注册地址	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号		
注册地址的邮政编码	839304		
公司注册地址历史变更情况	2017 年 10 月 19 日公司注册地址由“沈阳市浑南新区世纪路 55 号”变更为“新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室”；2022 年 7 月 18 日公司注册地址变更为“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号”		
办公地址	新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼		
办公地址的邮政编码	830002		
公司网址	http://www.xjhjtz.net		
电子信箱	hejintouzi@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇	
联系地址	新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼	
电话	0991-2315391	
传真	0991-2315391	
电子信箱	hejintouzi@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》、www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91210100117812926M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2022 年 7 月，广汇能源股份有限公司受让霍尔果斯通海股权投资有限公司持有的公司股份 77,021,275 股，占公司总股本 385,106,373 股的 20.00%，成为公司控股股东

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	郭春俊、代红星

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	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（元）	173,808,862.83	168,196,306.39	3.34%	164,971,865.87

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,725.52	-43,550.10	16,474,732.98	主要系报告期内报废资产处置损失
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）	700,148.61	758,326.79	863,257.60	主要系按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及收到的失业稳岗补贴、以工代训补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,045.49	-12,921.59	15,719.70	主要系员工违反公司规章制度的经济处罚及子公司通海科技因注销产生的营业外支出
减：所得税影响额	100,174.22			
合计	568,203.38	701,855.10	17,353,710.28	--

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。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）镍基合金材料的生产与销售业务所处行业情况

公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的行业周期特征。近年来，我国镍基合金行业虽成长较快，但与国外先进水平相比，我国镍合金产品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。国内高端制造业、舰船航天军工、新能源汽车等行业迅猛发展，对镍基合金材料的需求有所增加，随着原材料价格持续上涨，总体采购成本压力加大，对行业技术水平的要求也不断提高，行业转型升级速度不断加快。

#### （二）园林绿化工程施工业务所处行业情况

随着国家及各级政府部门对环境保护、生态治理的日益重视，市政园林绿化行业将继续持续、快速发展。在城市化进程不断推进的背景下，城市绿化配套设施需求不断增加，社会发展过程中人们对城市环境改善的需求日益增强，园林绿化建设投资将持续加大。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （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和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发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。

## 三、核心竞争力分析

### 1. 技术及研发优势

公司全资子公司合金材料重视生产技术的革新，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与实践技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践经验积累所得。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是 K500 合金的电渣重熔技术，采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。

### 2. 产品系列齐全

公司目前主要产品为镍基合金产品，公司产品工艺成熟，品种齐全，主要产品有电真空镍及镍合金材料、电阻电热合金材料、特种焊接用镍及镍合金材料、汽车火花塞电极合金材料、石油化工用耐蚀合金材料、精密合金材料、测温材料等，其应用涉及石油、化工、航天航空、船舶、冶金、机电、织网、仪器仪表等各个领域，覆盖面广。其中 1718 合金产品因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在同业高温合金产品中具有一定优势。

### 3. 品牌优势

公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988 年国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证书；1997 年沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书；2002 年公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉证书；公司为中国仪表材料学会的常务理事单位；2004 年公司被中国质量信誉监督协会评为“全国质量信誉好口碑示范单位”；2012 年沈阳市人民政府颁发《沈阳名牌产品》荣誉证书。公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与上下游客户形成了长期良好的合作关系。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，国际形势风云变幻，宏观经济下行，导致国内供给能力受限、运输不畅，大宗物资价格持续走高，对公司镍基合金业务原材料、产品物流运输及生产效率造成一定影响。面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利

局面，全力化解各类风险，各项工作稳步有序推进。报告期内，公司根据年度总体经营计划，针对原有镍基合金材料等业务，积极应对市场变化，灵活调整经营策略，将对公司生产造成的不利影响降至最低。

### （一）继续巩固现有主业，不断提高企业经济效益

2022 年，国内外经济和市场环境复杂多变，公司面临的外部环境依然严峻，对公司原材料采购、产品运输等方面都有一定影响。但公司上下一心、合力攻坚，确保生产运营不间断，保持公司稳中有进的发展态势。针对原有镍基合金材料等业务，积极应对市场变化，以安全环保为前提，以市场为导向，积极调整产品结构，开拓销售市场。虽然报告期内公司镍基合金业务原材料价格波动较大，但公司加大市场开拓力度，产销量同比增长，营业收入较上年同期有所增加，盈利能力较上年同期也有所上升。

报告期内，公司在稳固主营业务的同时，持续稳步推进园林绿化施工业务，针对现有项目，紧抓工程质量、安全并实时把控项目进度管理，努力为公司创造更多利润。

### （二）进一步加强信息披露规范化管理

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，保障中小股东的知情权、参与权。不断提升公司透明度，提高公司信息披露标准，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，通过与投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式进行沟通交流，回答投资者的各种问询，促进公司的健康发展。同时，严格履行重大信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露重大信息。切实做好员工培训和信息披露管理工作，确保公司依法依规运营。

### （三）公司治理结构建设

报告期内，公司实行财务稳健政策，确保广大投资人的资产、资金安全，结合经营管理工作的具体需要，细化责任分工；继续遵守公平、公开和诚信的原则，建立健全可操作性强、责权利明确的公司管理治理规则，保证内控的实施，争取实现公司价值和股东利益最大化。

报告期内，公司实现营业总收入 22,932.09 万元，较上年同期增长 39.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 589.28 万元。其中镍基合金材料业务实现营业收入 19,827.63 万元，较上年同期增加 37.38%，园林绿化施工业务实现营业收入 2,882.63 万元，较上年同期增加 61.05%。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	229,320,855.55	100%	164,557,989.20	100%	39.36%
分行业					
冶金行业	198,276,310.94	86.46%	144,323,491.54	87.70%	37.38%
园林绿化	28,826,313.51	12.57%	17,899,179.64	10.88%	61.05%
其他业务	2,218,231.10	0.97%	2,335,318.02	1.42%	-5.01%
分产品					
合金线材	83,538,151.80	36.43%	76,601,468.03	46.55%	9.06%
合金棒材	114,738,159.14	50.03%	67,722,023.51	41.15%	69.43%
园林绿化工程	28,826,313.51	12.57%	17,899,179.64	10.88%	61.05%
其他	2,218,231.10	0.97%	2,335,318.02	1.42%	-5.01%
分地区					
国内	179,006,259.70	78.06%	138,144,235.67	83.95%	29.58%
国外	50,314,595.85	21.94%	26,413,753.53	16.05%	90.49%
分销售模式					
直销	229,320,855.55	100.00%	164,557,989.20	100.00%	39.36%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金行业	198,276,310.94	178,433,582.27	10.01%	37.38%	39.27%	-1.22%
园林绿化	28,826,313.51	23,056,225.37	20.02%	61.05%	60.11%	0.47%
其他业务	2,218,231.10	1,002,635.28	54.80%	-5.01%	32.30%	-12.75%
分产品						
合金线材	83,538,151.80	79,883,308.37	4.38%	9.06%	10.09%	-0.90%
合金棒材	114,738,159.14	98,550,273.90	14.11%	69.43%	77.39%	-3.85%
园林绿化工程	28,826,313.51	23,056,225.37	20.02%	61.05%	60.11%	0.47%
其他业务	2,218,231.10	1,002,635.28	54.80%	-5.01%	32.30%	-12.75%
分地区						
国内	179,006,259.70	160,089,675.32	10.57%	29.58%	31.70%	-1.44%
国外	50,314,595.85	42,402,767.60	15.72%	90.49%	95.21%	-2.04%
分销售模式						
直销	229,320,855.60	202,492,442.90	11.70%	39.36%	41.33%	-0.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
冶金行业	销售量	吨	862.28	793.85	8.62%
	生产量	吨	842.75	790.65	6.59%
	库存量	吨	26.51	46.04	-42.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冶金行业	镍基合金制造	178,433,582.27	88.12%	128,116,333.10	89.42%	39.27%
园林绿化行业	园林绿化工程施工	23,056,225.37	11.39%	14,399,837.18	10.05%	60.11%
其他业务	其他	1,002,635.28	0.50%	757,831.78	0.53%	32.30%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
合金线材	镍基合金制造	79,883,308.37	39.45%	72,559,196.04	50.64%	10.09%
合金棒材	镍基合金制造	98,550,273.90	48.67%	55,557,137.06	38.78%	77.39%
园林绿化工程	园林绿化工程施工	23,056,225.37	11.39%	14,399,837.18	10.05%	60.11%
其他业务	其他	1,002,635.28	0.50%	757,831.78	0.53%	32.30%

说明

冶金行业

单位：元

成本构成	2022 年		2021 年	
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
原材料	140,427,613.64	78.26%	92,397,171.46	71.70%
辅助材料	5,153,366.52	2.87%	5,545,010.69	4.30%
动力	4,988,326.85	2.78%	4,315,214.33	3.35%
工资	12,560,535.23	7.00%	9,903,729.00	7.68%
制造费用	16,306,375.32	9.09%	16,713,039.40	12.97%
<b>合计</b>	<b>179,436,217.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>128,874,164.88</b>	<b>100%</b>

园林绿化行业

单位：元

成本构成	2022 年		2021 年	
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
人工	5,905,612.87	25.61%	7,156,038.24	49.70%
原材料	4,822,852.13	20.92%	4,189,925.42	29.10%
专项分包	12,327,760.37	53.47%	3,053,873.52	21.21%
<b>合计</b>	<b>23,056,225.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,399,837.18</b>	<b>100.00%</b>

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司完成子公司霍尔果斯通海信息科技有限公司的工商注销，公司合并范围由原来 5 家子公司减至 4 家。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	90,842,328.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	斗士（上海）油田技术有限公司	25,145,004.80	9.61%
2	潍柴火炬科技股份有限公司	23,939,077.65	9.15%
3	Baker Hughes, a GE company	20,943,732.39	8.01%
4	新疆恒业信疆房地产开发有限公司	10,839,807.14	4.14%
5	埃克虏耶夫石油公司上海代表处	9,974,706.06	3.81%
合计	--	90,842,328.04	34.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,817,257.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国诚通商品贸易有限公司	82,466,815.06	36.19%
2	沈阳金纳新材料股份有限公司	14,933,101.77	6.55%
3	江苏国镍新材料科技有限公司	14,207,288.55	6.23%
4	江苏新核合金科技有限公司	6,317,529.87	2.77%
5	故城县锋鑫钛合金制品有限公司	4,892,522.07	2.15%
合计	--	122,817,257.32	53.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,829,905.82	3,267,981.24	-13.41%	报告期内减少主要系运输费用减少所致
管理费用	14,099,109.63	14,880,953.58	-5.25%	报告期内减少主要系公司加强内控管理，职工薪酬、差旅费及业务招待费减少所致
财务费用	-2,917,740.77	-4,118,455.81	29.15%	报告期内增加主要系受汇率波动影响，汇兑损益较上年同期减少所致

### 4、研发投入

适用 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	181,786,737.26	129,021,406.02	40.90%
经营活动现金流出小计	186,909,396.77	130,101,687.30	43.66%

经营活动产生的现金流量净额	-5,122,659.51	-1,080,281.28	-374.20%
投资活动现金流入小计	1,139,744.00	19,000.00	5,898.65%
投资活动现金流出小计	1,117,831.72	434,020.15	157.55%
投资活动产生的现金流量净额	21,912.28	-415,020.15	105.28%
筹资活动现金流出小计	1,897,526.44	2,202,134.86	-13.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,897,526.44	-2,202,134.86	13.83%
现金及现金等价物净增加额	-6,998,273.67	-3,697,436.29	-89.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例	原因分析
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	174,531,272.34	124,658,866.99	49,872,405.35	40.01%	报告期内增加的原因主要系子公司合金材料及环景园林销售收入及回款大幅增加所致
收到的税费返还	6,652,115.56	2,791,065.39	3,861,050.17	138.34%	报告期内增加的原因主要系出口收入较上年同期增加，出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	603,349.36	1,571,473.64	-968,124.28	-61.61%	报告期减少的原因主要系本期收到退还保证金较去年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	148,860,358.97	89,824,836.32	59,035,522.65	65.72%	报告期内增加的原因主要系镍基合金业务支付材料采购款增加
支付其他与经营活动有关的现金	5,080,296.85	10,460,588.17	-5,380,291.32	-51.43%	报告期内减少的原因主要系公司上年支付归还股东借款所致
二、投资活动产生的现金流量：					
取得投资收益收到的现金	1,137,000.00	0.00	1,137,000.00	100.00%	报告期内增加的原因主要系收到联营企业的分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,744.00	19,000.00	-16,256.00	-85.56%	报告期内增加的原因主要系处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,831.72	434,020.15	683,811.57	157.55%	报告期内增加的原因主要系子公司购建固定资产支出增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	193,638.06	2.51%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-1,208,904.56	-15.70%	主要系合同资产计提的减值准备	否
营业外收入	9,100.00	0.12%	主要系员工违反公司规章制度的经济处罚	否
营业外支出	50,329.45	0.65%	主要系子公司通海科技因注销产生的营业外支出所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,498,909.93	3.70%	16,497,183.60	6.91%	-3.21%	主要系本期购买商品及接受劳务支付的现金增加所致
应收账款	63,184,077.90	24.61%	54,067,989.28	22.66%	1.95%	主要系应收账款与收入同向增加所致
合同资产	13,135,492.15	5.12%	1,984,695.12	0.83%	4.29%	主要系公司确认园林绿化施工项目履约进度款所致
存货	48,755,616.36	18.99%	41,150,619.72	17.25%	1.74%	主要系在产品及原材料随订单量增加同向增加所致
投资性房地产	7,757.26	0.00%	7,757.26	0.00%	0.00%	报告期内无重大变化
长期股权投资	8,360,143.13	3.26%	9,303,505.07	3.90%	-0.64%	主要系本期对联营企业按权益法确认的投资收益减少所致
固定资产	83,272,513.67	32.43%	86,238,277.61	36.15%	-3.72%	主要系计提固定资产折旧所致
合同负债	297,170.92	0.12%	590,694.53	0.25%	-0.13%	报告期内无重大变化
长期借款	28,293,537.31	11.02%	31,653,363.09	13.27%	-2.25%	主要系子公司合金材料日元借款定期偿还本金及汇率波动带来的影响所致

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	3,853,699.29	-280,199.19						3,573,500.10
金融资产小计	3,853,699.29	-280,199.19						3,573,500.10
上述合计	3,853,699.29	-280,199.19						3,573,500.10
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。



## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳合金材料有限公司	子公司	镍基合金材料的生产与销售	89,850,000.00	204,228,347.31	-25,390,897.67	199,816,342.29	8,892,972.48	7,416,724.12
辽宁普星合金材料有限公司	子公司	镍基合金材料的生产与销售	30,000,000.00	152,827,893.90	31,135,639.64	178,255,972.76	3,118,526.41	2,901,673.48
新疆合金睿信股权投资管理有限公司	子公司	接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务	20,000,000.00	11,178,486.03	11,177,836.03	0.00	196,969.53	196,969.53
新疆环景园林艺术有限公司	子公司	园林绿化工程施工	10,000,000.00	35,330,424.58	6,817,241.10	28,826,313.51	95,210.19	-12,571.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霍尔果斯通海信息科技有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

无。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及市场竞争格局

公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较为典型的行业周期特征。原材料方面：中国属于贫镍国，储量较少。近年来随着国际国内镍需求的增长，原材料镍的价格呈现出震荡上升的趋势，有色金属上游原材料和能源价格上涨。在下游产品和技术方面：随着国内高端制造业、舰船航天军工等行业迅猛发展，对镍基合金材料的需求有所增加，对行业技术水平的要求不断提高；同时国内镍基合金技术水平及质量的提升，使得镍基合金产品逐步走向海外。

### （二）公司 2023 年发展方向

2023 年，公司管理层将全面贯彻落实董事会的战略部署，紧抓机遇，攻坚克难，积极推进主营业务发展，积极开拓主营业务领域，积极推进新型产业落地，扎实推进公司各项重点工作，努力提升安全运营及规范治理水平，助力公司业务转型升级。

### （三）经营计划

#### 1、重点发展新型节能环保、资源循环利用产业经济

公司依托控股股东深耕能源开发的丰富资源和宝贵经验，将进一步有效整合资源，集中优势力量发展与能源综合开发紧密相关的战略性新兴产业，致力于发展新型节能环保、资源循环利用产业经济模式，在能源领域打造新的平台。2023 年，公司将紧抓能源产业的发展机遇，稳妥推动公司战略转型，有效提升公司核心竞争力与持续经营能力。

## 2.继续稳固现有主业，紧抓市场机遇，提升经营效益

公司将在稳定现有市场份额的同时，进一步挖掘市场潜力、拓宽销售渠道，提高镍基合金产品市场占有率。结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，稳妥推进产品按需进行产业升级改造，提升产品竞争力，寻求新的利润增长点；在生产经营层面，抓住经济复苏机遇，紧盯市场变化，开发新产品及新客户，积极走访大客户，出台激励措施，努力开拓市场，提升经营效益。

## 3.加强经营管理，提升企业核心竞争力

公司经营管理层将继续根据公司自身发展状况、业务范围、外部市场环境的变化持续完善内部控制体系，在成本控制方面，根据公司现状继续采取多方询价、招标采购等方式，降低生产成本消耗，压缩非生产性开支，降低经营成本；在组织机构改革方面，继续开展劳动、人事、薪酬等方面的改革，选拔优秀人才，调动各级人员积极性，提高工作效率；在制度管控方面，持续优化管理制度和业务流程，加强对权属企业的管理，提升企业核心竞争力。

## 4.持续加大人才的引进和培养力度

大胆尝试新型培训方式，紧紧围绕企业发展的需求，致力增强干部员工自主学习能力，促进履职到位，进一步推动企业科学健康发展。坚持以人为本，创新人才的发展理念，加速培养和造就高素质人才队伍；重点在机制创新、制度建设和人才发展环境优化上加大力度。

把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉。加强人才引进、培养、激励、考核机制，全面优化人才发展环境。抓好对年轻人才的后续培养与培训工作，打造一个积极上进的企业团队。

## 5.持续加强内部管理，完善合规管理体系

公司经营管理层将继续根据公司自身发展状况、业务范围、外部市场环境的变化持续完善内部控制体系，坚持规范内部控制各项制度执行，严格把控各项业务流程、关键环节，加强过程控制和后评估工作，强化内部控制监督检查，全面提升管理层次，加强对各控、参股公司的管理监督，防控经营管理风险，完善合规管理体系，确保公司规范有序运行。

### （四）风险与应对措施

#### 1.镍基合金材料业务风险及对策

公司主营业务的原材料电解镍价格变动幅度较大，对公司的主营业务带来较大的影响；高附加值产品较少致使公司产品的毛利率较低；现有生产工艺、管理体制制约了公司产品成材率，导致生产成本较高。

面对上述风险，公司将通过更新产品不断提升毛利率；继续对生产工艺进行改进，加大设备维修和改造力度，提高产品成材率；加强内部控制，建立健全激励约束机制，通过绩效考核，充分调动职工积极性，最终提高公司产品的市场竞争能力，改善盈利状况。

#### 2.园林绿化业务风险及对策

①市场竞争风险。园林绿化行业准入门槛相对较低，企业数量众多，同时国家已取消了在园林绿化工程招标过程中对资质方面的要求和限制，因此，园林绿化业行业市场竞争较为激烈。公司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。

②款项回收风险。园林绿化项目通常需要企业先垫资后收款，应收账款回收效率受到上游客户整体工程进度、资金状况等影响。同时园林绿化业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果业主或发包方不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司园林绿化施工业务的持续发展。

③资金来源风险。园林绿化项目通常需要企业先行垫资施工，若项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能存在项目无法正常实施及合同违约的风险。

④经营风险和管理风险。在项目履行过程中，可能存在项目管理风险以及经营不达预期等风险。同时，如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约、无法全部履行或终止的风险。

面对上述风险，公司将做好园林绿化项目进度、质量、安全、成本全过程控制，加强资金管理，多渠道融资，为项目实施提供有力的资金保障。做好工程项目实施、结算、竣工验收及工程移交工作，同时加大对园林绿化工程业务市场的调研和分析，努力寻找和跟踪目标项目，积极承揽业务，形成公司新的利润增长点。

#### 3.子公司管控风险及对策

受区域环境差异、管理理念和水平、经营团队思维习惯以及本年度外部诸多因素的影响，公司对子公司的管理难度加大；同时，个别子公司基础业务存在薄弱环节。因此在业务管理、信息传递和反馈、内部监督、风险评估与控制等方面存在一定的管控风险。

公司已对子公司重大经营决策、项目投资、资金使用、资产处置等方面实施了重点管理，通过不断完善重大信息报告制度和流程，建立内部控制评价系统等方式加强对子公司的控制管理，同时积极采取措施制定专项工作计划查找会计基础工作薄弱环节，进一步夯实子公司财务基础工作。未来公司将加强对子公司的专项培训及对财务人员、资金的集中垂直管理，进一步提高子公司基础业务水平和专业技能，完善财务风险控制和信息报告机制建设，进一步加大企业文化的构建，提升公司整体管理水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，继续加强公司治理，规范公司运作。建立股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合公司实际，不断完善公司内部运行机制，建立了完善的法人治理结构，并严格各项规章制度的执行。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范。公司召开的股东大会、董事会、监事会会议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，确保公司股东充分行使权利。公司董事、监事及高级管理人员认真依照法律、法规，勤勉尽责，维护股东权益，确保公司在法律规章和制度的框架内规范运作。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着“公开、公正、公平”的原则，认真、及时履行了公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，维护广大中小投资者的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等的有关规定规范运作，公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

1.业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东之间不存在同业竞争关系。

2.人员方面：公司建立了独立的劳动人事关系及工资管理制度，建立了独立的人事部门，不存在与控股股东混合经营的情况。

3.资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产独立于控股股东。

4.财务方面：公司设立了独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

5.机构方面：公司建立了独立于控股股东的生产经营和行政管理部门，拥有独立的办公机构和生产经营场所。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	新疆大漠园林艺术有限公司	其他	报告期内，公司控股股东变更为广汇能源，广汇能源的控股股东广汇集团下属企业新疆大漠园林艺术有限公司与公	在控股股东变动后 12 个月内，公司根据主营业务的调整进展，在合适时机以合理价格处置园林绿化工程施工业务。如未能在前述时间内完成处置现	该工作正在推进过程中。

				司子公司新疆环景园林艺术有限公司经营业务均为园林绿化工程施工，存在经营业务相同情况。	有园林绿化工程施工业务，广汇能源及其控股股东广汇集团、实际控制人孙广信将对外转让所持新疆大漠园林艺术有限公司控制权，以解决上述同业竞争问题。	
--	--	--	--	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.03%	2022年02月14日	2022年02月15日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）
2021年度股东大会	年度股东大会	33.66%	2022年04月19日	2022年04月20日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2022年08月03日	2022年08月04日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.03%	2022年10月10日	2022年10月11日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
韩士发	董事长	现任	男	61	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
李圣君	董事、总经理	现任	男	51	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
李建军	董事、财务总监	现任	男	41	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
杨华强	董事	现任	男	53	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
马凤云	独立董事	现任	女	68	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
胡本源	独立董事	现任	男	49	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
陈红柳	独立董事	现任	男	56	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	
韩铁柱	监事会主席	现任	男	39	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0	

李旭	监事	现任	男	39	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0
王婧	职工监事	现任	女	33	2022年02月14日	2025年10月10日	0	0	0	0	0
白巨强	副总经理	现任	男	59	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0
王加凡	副总经理	现任	男	59	2022年10月10日	2025年10月10日	0	0	0	0	0
王勇	董事会秘书	现任	男	36	2021年10月01日	2025年10月10日	0	0	0	0	0
甘霖	董事长、总经理	离任	男	36	2021年10月01日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
李刚	董事、副总经理、财务总监	离任	男	44	2019年01月04日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
李强	董事	离任	男	53	2018年10月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
王娟	董事	离任	女	55	2018年10月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
廖晓春	董事	离任	男	60	2015年05月26日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
龚巧莉	独立董事	离任	女	59	2017年06月30日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
高文生	独立董事	离任	男	55	2018年10月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
刘艳红	监事会主席	离任	女	48	2018年10月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
邓燕荣	监事	离任	女	52	2018年10月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
邱月	职工监事	离任	女	33	2021年06月02日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
屈建琼	职工监事	离任	女	50	2021年09月17日	2022年10月10日	3,800	0	0	0	3,800
合计	--	--	--	--	--	--	3,800	0	0	0	3,800

## 1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

因公司控股股东变更，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以及控股股东控制权变更的相关协议约定，公司对第十一届董事会、监事会进行换届选举。

公司于2022年10月10日完成第十二届董事会、监事会换届选举工作，公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事为韩士发、李圣君、李建军、杨华强；独立董事为马风云、胡本源、陈红柳；公司董事长由非独立董事韩士发担任。

公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工监事为韩铁柱、李旭；职工代表监事为王婧；监事会主席由非职工监事韩铁柱担任。

公司高级管理人员组成：由李圣君担任公司总经理，白巨强、王加凡担任公司副总经理，王勇为公司董事会秘书，李建军为公司财务总监。具体内容详见公司于2022年10月11日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
甘霖	董事长、总经理	离任	2022年10月10日	换届
李刚	董事、副总经理、财务总监	离任	2022年10月10日	换届
李强	董事	离任	2022年10月10日	换届
王娟	董事	离任	2022年10月10日	换届
廖晓春	董事	离任	2022年10月10日	换届
龚巧莉	独立董事	离任	2022年10月10日	换届
高文生	独立董事	离任	2022年10月10日	换届
刘艳红	监事会主席	离任	2022年10月10日	换届
邓燕荣	监事	离任	2022年10月10日	换届
邱月	职工监事	离任	2022年10月10日	换届
屈建琼	职工监事	离任	2022年10月10日	换届
韩士发	董事长	被选举	2022年10月10日	换届
李圣君	董事、总经理	被选举	2022年10月10日	换届
李建军	董事、财务总监	被选举	2022年10月10日	换届
杨华强	董事	被选举	2022年10月10日	换届
马风云	独立董事	被选举	2022年10月10日	换届
胡本源	独立董事	被选举	2022年10月10日	换届
韩铁柱	监事会主席	被选举	2022年10月10日	换届
李旭	监事	被选举	2022年10月10日	换届
王婧	职工监事	被选举	2022年02月14日	换届
王加凡	副总经理	聘任	2022年10月10日	换届

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

**董事长：**韩士发先生，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任广汇能源股份有限公司第八届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、党委书记、常务副总裁，新疆广汇新能源有限公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，公司第八届总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事、伊吾广汇煤业开发有限公司董事长兼总经理、伊吾广汇能源开发有限公司执行董事兼总经理、肃北广汇能源物流有限公司董事长等。

**董事、总经理：**李圣君先生，1972年10月出生，中共党员，本科学历，教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆信汇峡能源有限公司董事长。曾任新疆心连心化肥有限责任公司董事，河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长，河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长，开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事，河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事。

**董事、财务总监：**李建军先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监。

**董事：**杨华强先生，1970年2月出生，汉族，中共党员，金融系货币银行学硕士。1992年至1994年任武汉市人民政府决策咨询委员会科员；1994年至1997年任中国航空技术进出口深圳公司财务部职员；1997年至2002年任江南信托武汉证券部业务部、江南信托投行部总经理；2002年至2004年任深圳市鼎诚投资有限公司总裁助理；2004年至2017年任中航证券销售交易部深圳部总经理；2017年至今中航信托股份有限公司深圳业务一部副总经理。

**独立董事：**马风云女士，1955年2月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科带头人，享受国务院政府特贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤油共液化、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成国家自然科学基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目 80 余项，发表论文 230 余篇，取得科技成果 8 项，授权国家发明专利 30 余件，获自治区科技进步一等奖 1 次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各 2 次，



自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖 2 次、二等奖 5 次和三等奖 4 次。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化学学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人，广汇能源股份有限公司独立董事。

**独立董事：**胡本源先生，1974 年 2 月出生，中共党员，博士学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计第四批领军人才，中国审计学会审计教育分会理事。现任新疆财经大学会计学教授，主要从事内部控制与审计理论的研究，担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司及新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。曾任新疆财经大学会计学院院长，担任新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司及广汇能源股份有限公司等多家上市公司独立董事。

**独立董事：**陈红柳先生，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，法学学士。1997 年 12 月至 2014 年 5 月先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师；2014 年 6 月至 2021 年 7 月任新疆西域律师事务所律师；2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师；2021 年 10 月至今任公司独立董事。陈红柳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### （2）监事会成员

**监事会主席：**韩铁柱先生，1984 年 4 月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任广汇能源股份有限公司证券部部长，曾任广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永刚集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。

**监事：**李旭先生，1984 年 9 月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任广汇能源股份有限公司监事、审计部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

**职工监事：**王婧女士，1990 年 9 月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018 年 3 月至今任公司审计法务部法务主管，2022 年 2 月至今任公司职工监事。

### （3）非董事高级管理人员

**副总经理：**白巨强先生，1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7 月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994 年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任；1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长，生产部部长，副总工程师，2008 年 8 月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总经理，2022 年 2 月至 2022 年 10 月任公司董事。

**副总经理：**王加凡先生，1964 年 11 月出生，汉族，在职研究生，高级工程师，高级经营师。1989 年 7 月至 2001 年 4 月任新疆标准件总厂技术科长；2001 年 4 月至 2020 年 5 月历任新疆新标紧固件泵业有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席；2020 年 5 月至 2021 年 11 月任广汇机械工业集团副总经理；2021 年 11 月至今任新疆环景园林艺术有限公司副总经理。

**董事会秘书：**王勇先生，1987 年 2 月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014 年 7 月至 2016 年 4 月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016 年 4 月至 2021 年 9 月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021 年 10 月至 2022 年 10 月任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩士发	广汇能源股份有限公司	董事长	2021 年 06 月 21 日		是
李建军	广汇能源股份有限公司	财务副总监	2020 年 10 月 01 日	2022 年 10 月 01 日	是
马风云	广汇能源股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 24 日	2022 年 02 月 11 日	是
韩铁柱	广汇能源股份有限公司	证券部部长	2022 年 08 月 01 日		是

李旭	广汇能源股份有限公司	监事、审计部部长	2020年10月27日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2021年08月01日		否
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委书记、常务副总裁	2021年10月01日		否
李圣君	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	董事长	2021年06月02日		是
李圣君	新疆信汇峡能源有限公司	董事长	2021年09月28日		否
杨华强	中航信托股份有限公司深圳业务一部	副总经理	2017年01月01日		是
胡本源	新疆财经大学	教授	2013年01月01日		是
胡本源	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	独立董事	2022年08月17日		是
胡本源	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2017年10月14日		是
胡本源	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2018年12月05日		是
马风云	新疆大学省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室	特聘教授	2022年09月01日		是
陈红柳	上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所	律师	2021年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，公司薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员的薪酬方案，并由董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过。

确定依据：参照本地区的薪酬情况及公司内部各职级报酬水平情况，并结合公司经营情况及董事、监事、高级管理人员工作能力确定薪酬水平。

实际支付情况：在公司领取报酬的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬依照公司薪酬方案并结合实际经营情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩士发	董事长	男	61	现任	0	是
李圣君	董事、总经理	男	51	现任	0	是
李建军	董事、财务总监	男	41	现任	5.35	是
杨华强	董事	男	53	现任	0	否
马风云	独立董事	女	68	现任	1.5	否
胡本源	独立董事	男	49	现任	1.5	否

陈红柳	独立董事	男	56	现任	6	否
韩铁柱	监事会主席	男	39	现任	0	是
李旭	监事	男	39	现任	0	是
王婧	职工监事	女	33	现任	8.82	否
白巨强	副总经理	男	59	现任	29.17	否
王加凡	副总经理	男	59	现任	21.13	否
王勇	董事会秘书	男	36	现任	19.88	否
甘霖	董事长、总经理	男	36	离任	31.25	否
李刚	董事、副总经理、财务总监	男	44	离任	38.76	否
李强	董事	男	53	离任	0	否
王娟	董事	女	55	离任	0	否
廖晓春	董事	男	60	离任	0	否
龚巧莉	独立董事	女	59	离任	4.5	否
高文生	独立董事	男	55	离任	4.5	否
刘艳红	监事会主席	女	48	离任	0	否
邓燕荣	监事	女	52	离任	0	否
邱月	职工监事	女	33	离任	14.06	否
屈建琼	职工监事	女	50	离任	8.03	否
合计	--	--	--	--	194.44	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第三十三次会议	2022年01月27日	2022年01月28日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
第十一届董事会第一次会议	2022年02月14日	2022年02月15日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
第十一届董事会第二次会议	2022年03月28日	2022年03月30日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-019）
第十一届董事会第三次会议	2022年04月26日	2022年04月27日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）
第十一届董事会第四次会议	2022年07月18日	2022年07月19日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-039）
第十一届董事会第五次会议	2022年08月24日	2022年08月25日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-045、2022-046）
第十一届董事会第六次会议	2022年09月20日	2022年09月21日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-047）
第十二届董事会第一次会议	2022年10月10日	2022年10月11日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-061）
第十二届董事会第二次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩士发	2	0	2	0	0	否	0
李圣君	2	0	2	0	0	否	0
李建军	2	0	2	0	0	否	0
杨华强	2	0	2	0	0	否	0
马风云	2	0	2	0	0	否	0
胡本源	2	0	2	0	0	否	0
陈红柳	9	5	4	0	0	否	3
甘霖	7	5	2	0	0	否	4
李刚	7	5	2	0	0	否	4
李强	7	0	7	0	0	否	0
王娟	7	0	7	0	0	否	0
廖晓春	7	0	7	0	0	否	0
白巨强	7	0	7	0	0	否	0
龚巧莉	7	5	2	0	0	否	4
高文生	7	5	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，认真审议各项议案并深入讨论，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出了宝贵的意见和建议。公司独立董事充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	甘霖、李刚、李强、高文	1	2022年03月17日	审议：《2021年度经济工作回顾及2022年重点工作计	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》	无	不适用

	生、陈红柳			划》	《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案		
提名委员会	陈红柳、龚巧莉、李强	2	2022年01月24日	审议：《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，经认真审议，一致认定公司增补董事、聘任高管程序符合相关规定	无	不适用
			2022年09月15日	审议：《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》		无	不适用
审计委员会	龚巧莉、王娟、陈红柳	5	2022年01月24日	审议：《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，经认真审议，一致认定审议的财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况	无	不适用
			2022年03月17日	审议：《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度内部控制评价报告》《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》		无	不适用
			2022年04月22日	审议：《2022年第一季度报告》		无	不适用
			2022年08月19日	审议：《2022年半年度报告全文及摘要》		无	不适用
			2022年09月15日	审议：《关于补充确认关联交易的议案》		无	不适用
审计委员会	胡本源、陈红柳、李建军	1	2022年10月24日	审议：《2022年第三季度报告》		无	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	194

报告期末在职员工的数量合计（人）	205
当期领取薪酬员工总人数（人）	205
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	115
销售人员	14
技术人员	25
财务人员	10
行政人员	41
合计	205
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	7
本科	36
大专	32
高中及以下	130
合计	205

## 2、薪酬政策

公司采用基本薪资加绩效薪资的薪资管理体系。通过制度的弹性设计，充分发挥薪酬的激励和导向作用，以保证公司的可持续性发展。通过绩效考核机制，体现企业效益、员工工作成果与员工利益相结合，加大变动收入的激励力度，使员工薪酬随绩效考核结果的变化而相应变动，充分调动员工工作积极性，以努力实现企业的目标。

## 3、培训计划

公司高度重视员工队伍的建设和培训工作，公司培训分为入职培训、内部培训、外部培训。

入职培训主要对涉及公司历史沿革及发展方向、企业文化、公司组织架构、各部门分布及部门职能、公司制度、产品介绍等。

内部培训则依靠公司内部技术力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

外部培训主要依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、行业发展动态、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。培训形式为参加外部公开课、交流研讨会，或邀请外部讲师在公司内部授课。

未来公司将继续加强培训工作的针对性和实效性，提高员工技能，为企业良性发展奠定基础。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

(1) 内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

(2) 风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

(3) 控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完善制度。

(4) 信息与沟通。公司积极推进信息化全覆盖，提升科技创新对企业发展的引领力、支撑力。董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，规范了公司信息披露的流程、内容和时限。

(5) 监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
沈阳合金材料有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
辽宁菁星合金材料有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新疆环景园林艺术有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新疆合金睿信股权投资有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月11日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员违反法律法规；②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制的整改措施并进行了完善。报告期曾存在的内部控制一般缺陷经整改后对审计意见不会产生影响。③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律、法规；②公司决策程序导致重大失误；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②公司决策程序导致出现一般失误；③公司违反企业内部规章，形成损失；④公司关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告影响金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告影响金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0



## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
合金投资按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。报告期内，公司在环保方面的工作包括按照环保部门要求开展了突发环境事件隐患排查、日常公司内部对企业环境进行自检工作、配合环保部门对企业进行检查工作及文件资料上报等工作。

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。目前公司关于环保类的文件比较全面，符合国家政策要求。在日常工作中，公司大力配合环保部门工作并取得了较好的成绩及口碑。报告期内公司未发生过突发环境事故和纠纷，未收到环保相关举报，未受到环保部门的处罚、处分。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### （1）股东和投资者权益保护

报告期内，公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现了公司与股东、债权人关系的协调发展。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了公司的决策、监督和经营管理体系；公司高度重视投资者关系管理及信息披露工作，通过电话、互动易平台等多种方式积极搭建与投资者沟通交流的平台；公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司股东能够及时准确的获得公司信息，充分维护了广大投资者的信息知情权。

#### （2）员工权益保护

公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐劳动关系，实现了员工与公司的和谐发展。

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，并为员工提供交通补贴、餐补、带薪年假等福利，充分保障员工的合法权益。同时建立了员工培训、激励长效机制，开展了丰富的员工业余活动，让员工与企业共同成长。

#### （3）与供应商、客户保持良好的合作关系

公司与供应商、客户建立了良好的互动沟通机制，公司不断优化供应商管理，加强监督与考核，保证了原材料采购渠道的稳定性；公司不断提升产品质量，加强与客户的互动沟通，充分了解客户需求，通过技术创新持续满足客户需求。

(4) 环境保护

报告期内，公司在环保方面的工作包括按照环保部门要求开展了突发环境事件隐患排查、日常公司内部对企业环境进行自检工作、配合环保部门对企业进行检查等工作。

目前公司关于环保类的文件比较全面，符合国家政策要求。在日常工作中，公司大力配合环保部门工作并取得了较好的成绩及口碑。报告期内公司未发生过突发环境事故，未收到环保相关举报，未受到过环保部门的处罚、处分。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫和乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘霖及其一致行动人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1.关于保持上市公司独立性的承诺：①保证上市公司资产独立完整。承诺人保证不会占用上市公司的资金和资产。②保证上市公司人员独立。承诺人保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与承诺人完全独立。承诺人及承诺人控制的其他主体（如有）向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他主体（如有）担任职务。③保证上市公司财务独立。承诺人保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；上市公司的财务人员不在承诺人兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司机构独立。承诺人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。⑤保证上市公司业务独立。上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。承诺人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。2.关于避免同业竞争的承诺：①承诺人及其控制的其它企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务。②承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争。③承诺人将不利用控制的通海投资对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其它股东利益的经营活动。3.关于规范关联交易的承诺：①承诺人及承诺人实际控制的公司、企业及其他经营实体应将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。②对于承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、公允、等价有偿的一般原则，公平合理地进行，并依法签署相关协议。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、</p>	2018年07月13日	长期	已于2022年6月19日履行完毕

		<p>自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。③承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，将严格遵守上市公司的公司章程、关联交易管理制度、内控制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，切实保护上市公司及其中小股东的利益。④承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担，并由承诺人承担相应法律责任。⑤本承诺函一经承诺人签署即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的法律责任。</p>			
孙广信先生、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源股份有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>(一) 人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立</p> <p>保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>保证不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(四) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(五) 机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p>	2022年06月19日	无固定期限	按承诺履行中

	孙广信先生、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、承诺人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动； 2、承诺人不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、自本承诺函出具之日起，承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司； 4、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2022年06月19日	无固定期限	按承诺履行中
	孙广信先生、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源股份有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 2、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2022年06月19日	无固定期限	按承诺履行中
资产重组时所作承诺	甘霖及其一致行动人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.关于保持上市公司独立性的承诺：①保证上市公司资产独立完整。承诺人保证不会占用上市公司的资金和资产。②保证上市公司人员独立。承诺人保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与承诺人完全独立。承诺人及承诺人控制的其他主体（如有）向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他主体（如有）担任职务。③保证上市公司财务独立。承诺人保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；上市公司的财务人员不在承诺人兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司机构独立。承诺人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。⑤保证上市公司业务独立。上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。承诺人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。2.关于避免同业竞争的承诺：①承诺人及其控制的其它企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务。②承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争。③承诺人将不利用控制的通海投资对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其它股东利益的经营行为。3.关	2020年03月06日	长期	已于2022年6月19日履行完毕

		于规范关联交易的承诺：①承诺人及承诺人实际控制的公司、企业及其他经营实体应将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。②对于承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、公允、等价有偿的一般原则，公平合理地进行，并依法签署相关协议。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。③承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，将严格遵守上市公司的公司章程、关联交易管理制度、内控制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，切实保护上市公司及其中小股东的利益。④承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担，并由承诺人承担相应法律责任。⑤本承诺函一经承诺人签署即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的法律责任。				
	甘霖及其一致行动人	关于保持上市公司独立性的承诺	1.本次交易后，本公司/本人将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2.本承诺函自本公司/本人正式签署之日起生效并不可撤销。本公司/本人保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司/本人未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司/本人将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。	2020年03月06日	长期	已于2022年6月19日履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内合并范围除沈阳合金材料有限公司、辽宁菁星合金材料有限公司、新疆环景园林艺术有限公司以及新疆合金睿信股权投资管理有限公司四家子、孙公司外，因子公司注销减少合并单位一家，为霍尔果斯通海信息科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1



境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、代红星
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2023 年 01 月 16 日，公司召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，并提请股东大会授权公司经营层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。2023 年 02 月 02 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

- 1.报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
- 2.报告期内，公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆广汇房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	房屋租赁	办公室场所租赁	市场定价	市场价格	17.40	53.15%	50.4	否	货币资金	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆广汇物业管理有限公司	公司实际控制人控制的公司	接受劳务	提供物业服务	市场定价	市场价格	2.61	35.18%	8.15	否	货币资金	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆广汇房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	26.42	0.92%	194.4	否	货币资金、承兑汇票	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	343.9	11.93%	2,083.64	否	货币资金、承兑汇票	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	1,083.98	37.60%	1,531.52	否	货币资金、承兑汇票	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆雅境花语房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	91.8	3.18%	1,110	否	货币资金、承兑汇票	市价	2022年09月21日	公告编号：2022-058
新疆汇融信房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	477.14	16.55%	3,378	否	货币资金、承兑汇票	市价		
新疆翰益房地产开发有限公司	公司原实际控制人之一致行动人间接控制的子公司	工程施工	提供劳务	市场定价	市场价格	859.39	29.81%	2,049.6	否	货币资金、承兑汇票	市价	2022年03月30日	公告编号：2022-024
合计				--	--	2,902.64	--	10,405.71	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳合金材料有限公司		2,068.05	2001年03月10日	2,068.05	连带责任保证			40年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,068.05	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						2,068.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,068.05	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						2,068.05
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			2,068.05	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						2,068.05
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,068.05	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						2,068.05
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										11.90%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）										2,068.05
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										2,068.05
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 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）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,100	0.00%	0	0	0	-1,300	-1,300	3,800	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,100	0.00%	0	0	0	-1,300	-1,300	3,800	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	5,100	0.00%	0	0	0	-1,300	-1,300	3,800	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	385,101,273	100.00%	0	0	0	1,300	1,300	385,102,573	100.00%
1、人民币普通股	385,101,273	100.00%	0	0	0	1,300	1,300	385,102,573	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	385,106,373	100.00%	0	0	0	0	0	385,106,373	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司限售股变动主要系董监高人员变动所致。2022年10月10日，公司监事会换届选举，屈建琼不再担任公司监事，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其持有的公司股份总计3,800股全部转为限售股。2021年8月18日，公司监事李有龙先生辞职去公司监事一职，其持有的公司股份总计2,250股，已于2022年2月18日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
屈建琼	2,850	950		3,800	原监事在换届不担任监事后 6 个月内不能卖出公司股份	2023 年 4 月 10 日
李有龙	2,250		2,250		原监事在辞职后 6 个月内不能卖出公司股份	2022 年 2 月 18 日
合计	5,100	950	2,250	3,800	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,656	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	77,021,275	0	77,021,275		
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	-8,229,000	0	44,371,000		
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	5,235,200	0	5,235,200		
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	2,980,800	0	2,980,800		
徐佳懿	境内自然人	0.64%	2,465,900	2,465,900	0	2,465,900		
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	2,056,600	0	2,056,600		
廖蕾萍	境内自然人	0.44%	1,706,800	1,706,800	0	1,706,800		
杨拓	境内自然人	0.40%	1,533,809	1,533,809	0	1,533,809		
孙东军	境内自然人	0.37%	1,422,800	-26,700	0	1,422,800		
苏红月	境内自然人	0.37%	1,410,000	260,000	0	1,410,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	人民币普通股	77,021,275					
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	44,371,000	人民币普通股	44,371,000					
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	人民币普通股	5,235,200					
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	人民币普通股	2,980,800					



徐佳懿	2,465,900	人民币普通股	2,465,900
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	2,056,600	人民币普通股	2,056,600
廖蕾萍	1,706,800	人民币普通股	1,706,800
杨拓	1,533,809	人民币普通股	1,533,809
孙东军	1,422,800	人民币普通股	1,422,800
苏红月	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	徐佳懿合计持有公司股票 24,659,000 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广汇能源股份有限公司	韩士发	1999 年 04 月 10 日	9165000071296668XK	煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	广汇能源股份有限公司
变更日期	2022 年 07 月 08 日
指定网站查询索引	公告编号：2022-038
指定网站披露日期	2022 年 07 月 12 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

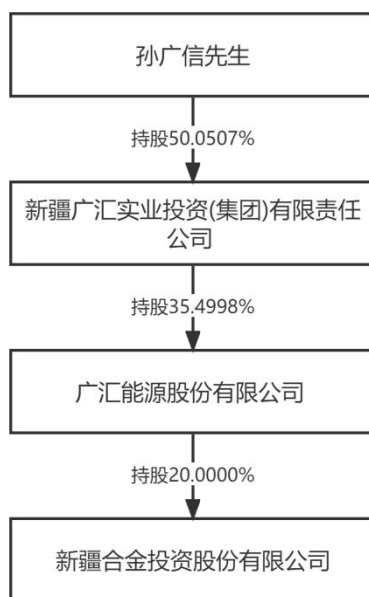
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙广信	本人	中国	否
主要职业及职务	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长；曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	合金投资、广汇能源、广汇物流、广汇汽车、广汇宝信		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	甘霖
新实际控制人名称	孙广信
变更日期	2022 年 07 月 08 日
指定网站查询索引	公告编号：2022-038
指定网站披露日期	2022 年 07 月 12 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
共青城招银叁号投资合	北京千合资本投资管理	2016 年 07 月 14 日	71,100 万元	投资管理、投资咨询、商务

合伙企业（有限合伙）	有限公司			信息咨询
------------	------	--	--	------

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2023]第 12-00008 号
注册会计师姓名	郭春俊、代红星

审计报告正文

大信审字[2023]第 12-00008 号

新疆合金投资股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆合金投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

贵公司主要从事利用金属镍生产线材、高温材料等的生产制造。2022 年度，贵公司销售合金线材、合金棒材确认的主营业务收入为 198,276,310.94 元。国内销售收入根据销售合同约定，通常在货物交付客户、客户验收后确认收入；从事外销业务的，在收到出口证明（报关单）时确认收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释（二十五）”。

##### 2. 审计应对

- （1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）检查分析销售合同的主要条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定；
- （3）对收入执行分析性程序，包括收入、成本以及毛利率变动分析，主要产品的销售单价及单位成本的变动分析等；
- （4）对本年确认的收入选取样本，核对销售合同、出库单、销售发票、客户验收单据、出口报关单等，同时对重要客户的交易金额或应收账款余额较大的客户实施函证程序，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策以及收入确认的真实性；

(5) 就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，核对出库单、客户验收单据及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款及合同资产

### 1. 事项描述

公司 2022 年 12 月 31 日，应收账款及合同资产余额合计 88,236,285.86 元，坏账准备金额合计 11,916,715.81 元，账面价值较高。由于应收款项及合同资产金额重大，坏账准备的计提需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将贵公司应收账款及合同资产坏账准备识别为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十一）、（十三）及五、合并财务报表重要项目注释（三）、（七）”。

### 2. 审计应对

了解和评价与应收账款及合同资产管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

获取应收款项及合同资产减值准备计提的会计政策，评估所使用方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；

检查复核与应收账款及合同资产相关的业务资料，发函询证应收账款及合同资产余额，以确认应收账款及合同资产的存在；

检查复核应收账款及合同资产账龄的合理性，并重新计算坏账准备金额计提的准确性；

结合应收账款及合同资产期后回款情况评价管理层对坏账准备计提的合理性；

检查与应收账款及合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：郭春俊  
（项目合伙人）

中国注册会计师：代红星  
二〇二三年四月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆合金投资股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	9,498,909.93	16,497,183.60
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	9,795,844.75	3,747,178.05
应收账款	63,184,077.90	54,067,989.28
应收款项融资		
预付款项	2,342,543.61	6,851,390.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,133,249.97	926,840.06
其中：应收利息		
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	48,755,616.36	41,150,619.72
合同资产	13,135,492.15	1,984,695.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,217.73	507,592.03
流动资产合计	148,417,952.40	125,733,488.49
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	9,303,505.07
其他权益工具投资	3,573,500.10	3,853,699.29
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	83,272,513.67	86,238,277.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,105,800.87	13,446,711.75
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		
非流动资产合计	108,319,715.03	112,849,950.98
资产总计	256,737,667.43	238,583,439.47
流动负债：		
短期借款		
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	34,794,528.62	24,200,588.04
预收款项		
合同负债	297,170.92	590,694.53
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	2,203,263.44	1,776,920.89
应交税费	3,809,885.81	1,137,255.09
其他应付款	2,756,890.17	2,668,273.01
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	1,688,622.81	1,791,494.72
其他流动负债	3,136,418.35	77,632.18
流动负债合计	48,686,780.12	32,242,858.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,293,537.31	31,653,363.09
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	5,948,487.17	6,490,911.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,242,024.48	38,144,274.62
负债合计	82,928,804.60	70,387,133.08
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	-1,146,300.71
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	-322,821,770.15	-328,714,525.78
归属于母公司所有者权益合计	173,808,862.83	168,196,306.39
少数股东权益		
所有者权益合计	173,808,862.83	168,196,306.39
负债和所有者权益总计	256,737,667.43	238,583,439.47

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	338,241.35	10,181,933.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	302,633.56	19,658.56
其他应收款	180,927,706.74	173,902,049.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,166.84	474,116.19
流动资产合计	182,140,748.49	184,577,757.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,991,302.18	61,991,302.18
其他权益工具投资	3,573,500.10	3,853,699.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,876.57	170,531.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,000.00	71,000.00
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		
非流动资产合计	58,730,678.85	66,086,533.18
资产总计	240,871,427.34	250,664,290.65
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	657,846.04	601,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	791,743.79	490,543.44
应交税费	3,638.26	8,632.19
其他应付款	4,583,192.21	2,657,542.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,036,420.30	3,757,718.57
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	6,036,420.30	3,757,718.57
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		
减：库存股		
其他综合收益	-1,426,499.90	-1,146,300.71
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-213,925,415.85	-202,134,050.00
所有者权益合计	234,835,007.04	246,906,572.08
负债和所有者权益总计	240,871,427.34	250,664,290.65

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	229,320,855.55	164,557,989.20
其中：营业收入	229,320,855.55	164,557,989.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,434,742.51	159,213,191.70
其中：营业成本	202,492,442.92	143,274,002.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,931,024.91	1,908,710.63
销售费用	2,829,905.82	3,267,981.24
管理费用	14,099,109.63	14,880,953.58
研发费用		
财务费用	-2,917,740.77	-4,118,455.81
其中：利息费用	208,287.73	287,195.28
利息收入	66,423.81	140,362.88
加：其他收益	700,148.61	758,326.79
投资收益（损失以“-”号填列）	193,638.06	766,538.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,638.06	766,538.09
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）	-2,836,942.60	-2,847,064.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,208,904.56	-31,469.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,458.44	-43,550.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,743,510.99	3,947,579.23
加：营业外收入	9,100.00	17,582.62
减：营业外支出	50,329.45	30,504.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,702,281.54	3,934,657.64
减：所得税费用	1,809,525.91	590,263.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,892,755.63	3,344,394.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,892,755.63	3,344,394.17
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.归属于母公司股东的净利润	5,892,755.63	3,344,394.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-280,199.19	-119,953.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-280,199.19	-119,953.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-280,199.19	-119,953.65
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	-280,199.19	-119,953.65
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	5,612,556.44	3,224,440.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,612,556.44	3,224,440.52
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	0.0153	0.0087
（二）稀释每股收益	0.0153	0.0087

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	568.21	322.65
销售费用		444.24

管理费用	4,732,824.49	5,365,709.79
研发费用		
财务费用	-20,173.80	-56,487.59
其中：利息费用		
利息收入	22,705.83	58,759.42
加：其他收益	18,856.81	9,034.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,079,213.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,606.41	-2,043.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,775,181.89	-5,302,998.58
加：营业外收入		
减：营业外支出	16,183.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,791,365.85	-5,302,998.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,791,365.85	-5,302,998.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,791,365.85	-5,302,998.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-280,199.19	-119,953.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-280,199.19	-119,953.65
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	-280,199.19	-119,953.65
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		
六、综合收益总额	-12,071,565.04	-5,422,952.23
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	174,531,272.34	124,658,866.99
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	6,652,115.56	2,791,065.39
收到其他与经营活动有关的现金	603,349.36	1,571,473.64
经营活动现金流入小计	181,786,737.26	129,021,406.02
购买商品、接受劳务支付的现金	148,860,358.97	89,824,836.32
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	25,685,599.98	23,905,399.48
支付的各项税费	7,283,140.97	5,910,863.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,080,296.85	10,460,588.17
经营活动现金流出小计	186,909,396.77	130,101,687.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,122,659.51	-1,080,281.28
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	2,744.00	19,000.00
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	1,139,744.00	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,831.72	434,020.15
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	1,117,831.72	434,020.15
投资活动产生的现金流量净额	21,912.28	-415,020.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,618,024.28	1,848,488.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,502.16	353,646.61
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	1,897,526.44	2,202,134.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,897,526.44	-2,202,134.86
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	-6,998,273.67	-3,697,436.29
加：期初现金及现金等价物余额	16,497,183.60	20,194,619.89
六、期末现金及现金等价物余额	9,498,909.93	16,497,183.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,945,628.96	13,892,068.42
经营活动现金流入小计	2,945,628.96	13,892,068.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,875,307.56	3,558,195.21
支付的各项税费	45,190.55	360.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,857,273.16	7,443,825.75
经营活动现金流出小计	11,777,771.27	11,002,381.26
经营活动产生的现金流量净额	-8,832,142.31	2,889,687.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,550.00	4,722.11
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,011,550.00	4,722.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,550.00	-4,722.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-9,843,692.31	2,884,965.05
加：期初现金及现金等价物余额	10,181,933.66	7,296,968.61
六、期末现金及现金等价物余额	338,241.35	10,181,933.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	385,106,373.00				47,870,210.09			1,146,300.71		65,080,549.79		328,714,525.78	168,196,306.39	168,196,306.39
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	385,106,373.00				47,870,210.09			1,146,300.71		65,080,549.79		328,714,525.78	168,196,306.39	168,196,306.39
三、本期增减变动金额（减）								280,199.19				5,892,755.63	5,612,556.44	5,612,556.44

少以 “—”号 填列)																			
(一) 综合收 益总额																			
(二) 所有者 投入和 减少资 本																			
1. 所 有者投 入的普 通股																			
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本																			
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额																			
4. 其 他																			
(三) 利润分 配																			
1. 提 取盈余 公积																			
2. 提 取一般 风险准 备																			
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配																			
4. 其 他																			
(四) 所有者 权益内 部结转																			
1. 资 本公积 转增资 本(或																			



更正															
一、控制 下企业 合并															
他															
二、本 年期初 余额	385,106 ,373.00			47,870, 210.09		- 1,026,3 47.06		65,080, 549.79		- 332,058,9 19.95		164,971 ,865.87		164,971 ,865.87	
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）															
（一） 综合收 益总额															
（二） 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所 有者投 入的普 通股															
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本															
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额															
4. 其 他															
（三） 利润分 配															
1. 提 取盈余 公积															
2. 提 取一般 风险准 备															
3. 对															

所有者 (或股 东)的 分配															
4. 其 他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公积 弥补亏 损															
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益															
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益															
6. 其 他															
(五) 专项储 备															
1. 本 期提取															
2. 本 期使用															
(六) 其他															
四、本 期期末 余额	385,106 ,373.00				47,870, 210.09		1,146,3 00.71		65,080, 549.79		328,714,5 25.78		168,196 ,306.39		168,196 ,306.39

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	385,106,373.00					-1,146,300.71		65,080,549.79	-202,134.00			246,906,572.08
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	385,106,373.00					-1,146,300.71		65,080,549.79	-202,134.00			246,906,572.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						280,199.19			11,791,365.85			-12,071,565.04
（一）综合收益总额						280,199.19			11,791,365.85			-12,071,565.04
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	385,106,373.00						-1,426,499.90	65,080,549.79	-213,925,415.85			234,835,007.04

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	385,106,373.00							65,080,549.79	-196,831,051.42			252,329,524.31
加：会计政策变更												



期差错更正												
他												
二、本年期初余额	385,106,373.00					-1,026,347.06		65,080,549.79	-196,831,051.42			252,329,524.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-119,953.65			-5,302,998.58			-5,422,952.23
（一）综合收益总额						-119,953.65			-5,302,998.58			-5,422,952.23
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余												

公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	385,106,373.00					-1,146,300.71		65,080,549.79		-202,134,050.00		246,906,572.08

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2017年10月19日由沈阳合金投资股份有限公司名称变更而来，本公司于1987年12月经沈阳市经济体制改革委员会以沈体改发（1987）9号文批准，由原隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。

2016年10月28日公司的第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银玖号”）、第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）与霍尔果斯通海股权投资有限公司签署了《股份转让协议》，合计向通海投资转让公司77,021,275股股份。辽机集团持有的29,621,275股公司股份于2016年11月29日办理完毕过户登记，招银玖号持有的47,400,000股公司股份于2016年12月28日办理完毕过户登记。股份完成过户后，通海投资持有公司股份77,021,275股，占公司总股本385,106,373股的20.00%，为公司的控股股东，通海投资的实际控制人赵素菲为本公司的实际控制人。

2018年7月31日，通海投资股东赵素菲、翁扬水与自然人甘霖、李强、姚军签署了《股权转让协议》，赵素菲、翁扬水向自然人甘霖、李强、姚军转让其合计持有通海投资100%的股权，本次股权转让于2018年9月3日完成工商变更并领取了新的营业执照，股权转让完毕后，甘霖、李强、姚军分别持有通海投资60%、20%、20%的股份，甘霖为本公司的实际控制人。

2022年6月15日，通海投资与广汇能源股份有限公司签署了《股份转让协议》，通海投资向广汇能源转让其合计持有公司77,021,275股股份。通海投资持有的77,021,275股于2022年7月8日办理完毕过户登记。股份完成过户后，广汇能源持有公司股份77,021,275股，占公司总股本385,106,373股的20.00%，为公司的控股股东，广汇能源的实际控制人孙广信为本公司的实际控制人。

截止2022年12月31日，公司统一社会信用代码：91210100117812926M；注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号；法定代表人：韩士发；办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号；注册资本为385,106,373.00元，股本为385,106,373.00元。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

实业投资，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2023年4月11日批准报出。

### （四）合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司，详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司管理层确认，自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

##### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## （二）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分

布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### （四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行以外的其他单位

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收经销商客户的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
应收关联方的款项	本组合为风险较低应收关联方的应收款项

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内	10.00
1—2年	20.00
2—3年	50.00
3—4年	100.00
4—5年	100.00
5年以上	100.00

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合项目类别	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利
应收利息	本组合为应收金融机构的利息
应收关联方的款项	本组合为应收风险较低的关联方款项
应收其他款项	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等款项

### 14、存货

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、库存商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 16、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。



本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 17、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	4.00	2.13-4.80
机器设备	年限平均法	10-30	4.00	3.20-9.60
运输设备	年限平均法	3-12	4.00	8.00-32.00
电子设备及其他	年限平均法	3-8	3.00-4.00	12.00-32.33

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## 20、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。具体：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可能性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 27、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 28、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### （1）产品销售合同

产品销售合同以公司与购买单位为独立履约主体，以交付满足合同约定的产品为公司履约义务，以单项产品交付为单项履约义务。此类合同通常为时点义务合同，即完成合同约定产品的实物交付且购买单位验收完毕确定实质占有产品实物的时间点认定合同履约义务完结，开始享有现时收款权利，客户就该商品负有现时付款义务。

（2）工程建造项目合同属于在一段时间内履行履约义务的合同，以子公司与客户为独立履约主体，履约期限为协议约定建造期限，根据协议中对交付成果要求的不同，采用投入法确定恰当的履约进度。此类合同通常约定以公司完成阶段履约义务为付款条件，即公司在一段时间内履行合同约定的建筑服务或交付阶段性施工成果且经客户验收合格视为阶段合同履约义务完结，开始享有现时收款权利，客户就该商品负有现时付款义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 30、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (一) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

##### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### （二）出租资产的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“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”规定	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，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就公司会计政策变更发表了同意的独立意见	该会计政策变更对公司财务报表无影响
本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”规定	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，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就公司会计政策变更发表了同意的独立意见	该会计政策变更对公司财务报表无影响

## (2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆环景园林艺术有限公司	20%
辽宁菁星合金材料有限公司	15%

## 2、税收优惠

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）、税务总局《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定：“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”报告期内，本公司之子公司新疆环景园林艺术有限公司享受上述税收优惠政策。

本公司之孙公司辽宁菁星合金材料有限公司根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），被辽宁省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为GR202121000443，发证时间2021年9月24日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。报告期内，本公司之孙公司辽宁菁星合金材料有限公司享受上述税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,463.55	72.66
银行存款	9,496,446.38	16,497,110.94
合计	9,498,909.93	16,497,183.60

其他说明：

本公司货币资金不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。



## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,404,667.32	2,060,800.00
商业承兑票据	3,391,177.43	1,686,378.05
合计	9,795,844.75	3,747,178.05

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,569,660.45	35.79%	178,483.02	5.00%	3,391,177.43	1,775,134.79	46.28%	88,756.74	5.00%	1,686,378.05
其中：										
应收客户的应收款项	3,569,660.45	35.79%	178,483.02	5.00%	3,391,177.43	1,775,134.79	46.28%	88,756.74	5.00%	1,686,378.05
合计	3,569,660.45	35.79%	178,483.02	5.00%	3,391,177.43	1,775,134.79	46.28%	88,756.74	5.00%	1,686,378.05

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,569,660.45	178,483.02	5.00%
合计	3,569,660.45	178,483.02	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	88,756.74	89,726.28				178,483.02
合计	88,756.74	89,726.28				178,483.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	73,534,014.17	100.00%	10,349,936.27	14.08%	63,184,077.90	61,996,872.97	100.00%	7,928,883.69	12.79%	54,067,989.28
其中：										
组合 1：应收关联方客户款项	19,333,003.16	26.29%	2,559,335.41	13.24%	16,773,667.75	13,389,451.08	21.60%	1,446,784.67	10.81%	11,942,666.41
组合 2：应收其他客户款项	54,201,011.01	73.71%	7,790,600.86	14.37%	46,410,410.15	48,607,421.89	78.40%	6,482,099.02	13.34%	42,125,322.87
合计	73,534,014.17	100.00%	10,349,936.27	14.08%	63,184,077.90	61,996,872.97	100.00%	7,928,883.69	12.79%	54,067,989.28

按组合计提坏账准备：组合 1：应收关联方客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,072,652.26	1,307,265.23	10.00%
1 至 2 年	6,260,350.90	1,252,070.18	20.00%
合计	19,333,003.16	2,559,335.41	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2：应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,404,008.70	4,740,400.87	10.00%
1 至 2 年	3,528,378.46	705,675.69	20.00%
2 至 3 年	1,848,199.11	924,099.56	50.00%
3 年以上	1,420,424.74	1,420,424.74	100.00%
合计	54,201,011.01	7,790,600.86	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,476,660.96

1至2年	9,788,729.36
2至3年	1,848,199.11
3年以上	1,420,424.74
3至4年	71,357.34
4至5年	8,041.53
5年以上	1,341,025.87
合计	73,534,014.17

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,928,883.69	2,421,052.58				10,349,936.27
合计	7,928,883.69	2,421,052.58				10,349,936.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆汇融信房地产开发有限公司	7,106,137.63	9.66%	1,093,166.92
潍柴火炬科技股份有限公司	6,254,599.83	8.51%	625,459.98
慈溪金鹰特种合金材料有限公司	6,158,211.89	8.37%	646,416.21
Baker Hughes, a GE company	4,990,188.67	6.79%	499,018.87
斗士（上海）油田技术有限公司	4,955,896.22	6.74%	495,589.62
合计	29,465,034.24	40.07%	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,221,990.11	94.85%	6,849,810.63	99.98%
1至2年	120,470.67	5.14%	1,580.00	0.02%
2至3年	82.83	0.01%	0.00	
3年以上			0.00	
合计	2,342,543.61		6,851,390.63	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	549,470.42	1 年以内	未到结算期
沈阳中核舰航特材科技有限公司	234,057.47	1 年以内	未到结算期
江苏新核合金科技有限公司	213,810.10	1 年以内	未到结算期
江苏华尔胜金属工业有限公司	201,000.00	1 年以内	未到结算期
抚顺沈抚燃气有限公司	164,641.48	1 年以内	未到结算期
合计	1,362,979.47		

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,133,249.97	926,840.06
合计	1,133,249.97	926,840.06

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	241,250.12	72,903.32
保证金	661,800.00	607,800.00
出口退税款	489,017.94	372,531.96
个人代扣社保、公积金	80,027.86	81,727.32
代垫款及其他	684,746.24	489,305.91
合计	2,156,842.16	1,624,268.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	69,939.21	86,146.73	541,342.51	697,428.45
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	25,806.31	115,095.53	186,661.90	327,563.74
本期转回		1,400.00		1,400.00
2022 年 12 月 31 日余额	95,745.52	199,842.26	728,004.41	1,023,592.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	957,455.21
1 至 2 年	119,496.71
2 至 3 年	351,885.84
3 年以上	728,004.40
3 至 4 年	28,739.12
4 至 5 年	9,359.04
5 年以上	689,906.24
合计	2,156,842.16

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	697,428.45	327,563.74	1,400.00			1,023,592.19
合计	697,428.45	327,563.74	1,400.00			1,023,592.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税（增值税）	出口退税款	489,017.94	1 年以内	22.67%	48,901.79
购房款转存	往来款	338,811.11	5 年以上	15.71%	338,811.11
乌鲁木齐经济技术开发区 （乌鲁木齐市头屯河区）劳动保障监察大队	保证金	337,800.00	2-3 年	15.66%	168,900.00
徐铭辰	备用金	150,000.00	1 年以内	6.95%	15,000.00
大庆油田力神泵业有限公司	保证金	140,000.00	1 年以内	6.49%	14,000.00
合计		1,455,629.05		67.49%	585,612.90

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	11,522,183.87		11,522,183.87	7,786,865.47		7,786,865.47
在产品	21,727,401.42		21,727,401.42	19,076,571.91		19,076,571.91
库存商品	4,431,079.23		4,431,079.23	3,714,354.18		3,714,354.18
发出商品	3,315,308.79		3,315,308.79	5,544,952.36		5,544,952.36
委托加工物资	7,759,643.05		7,759,643.05	5,027,875.80		5,027,875.80
合计	48,755,616.36		48,755,616.36	41,150,619.72		41,150,619.72

## 7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算建造合同	14,702,271.69	1,566,779.54	13,135,492.15	2,342,570.10	357,874.98	1,984,695.12
合计	14,702,271.69	1,566,779.54	13,135,492.15	2,342,570.10	357,874.98	1,984,695.12

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
园林绿化工程施工项目	11,150,797.03	报告期内子公司环景园林开展的园林绿化施工项目确认履约进度
合计	11,150,797.03	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,208,904.56			依照准则计提损失准备
合计	1,208,904.56			——

其他说明：

合同资产根据预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，本期计提减值准备 1,208,904.56 元。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	572,166.84	507,592.03
预缴所得税	50.89	
合计	572,217.73	507,592.03

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京松鼠乐居酒店管理有限公司	9,303,505.07			193,638.06			1,137,000.00				8,360,143.13	
小计	9,303,505.07			193,638.06			1,137,000.00				8,360,143.13	
合计	9,303,505.07			193,638.06			1,137,000.00				8,360,143.13	

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）	3,573,500.10	3,853,699.29
合计	3,573,500.10	3,853,699.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）			1,426,499.90		公司管理该金融资产的业务模式既以收入合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。	

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	440,755.00			440,755.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

增加	(3) 企业合并			
3.本期减少金额				
	(1) 处置			
	(2) 其他转出			
4.期末余额		440,755.00		440,755.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		89,246.07		89,246.07
2.本期增加金额				
	(1) 计提或摊销			
3.本期减少金额				
	(1) 处置			
	(2) 其他转出			
4.期末余额		89,246.07		89,246.07
三、减值准备				
1.期初余额		343,751.67		343,751.67
2.本期增加金额				
	(1) 计提			
3.本期减少金额				
	(1) 处置			
	(2) 其他转出			
4.期末余额		343,751.67		343,751.67
四、账面价值				
1.期末账面价值		7,757.26		7,757.26
2.期初账面价值		7,757.26		7,757.26

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	7,757.26	由于历史原因公司取得该房屋的时间较早，登记部门未存立档案



## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	83,272,513.67	86,238,277.61
合计	83,272,513.67	86,238,277.61

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	88,397,197.24	44,970,969.91	2,317,027.84	1,046,694.74	136,731,889.73
2.本期增加金额		976,106.17		69,928.30	1,046,034.47
(1) 购置		976,106.17		69,928.30	1,046,034.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,381,939.81	61,781.16	1,443,720.97
(1) 处置或报废			1,381,939.81	61,781.16	1,443,720.97
4.期末余额	88,397,197.24	45,947,076.08	935,088.03	1,054,841.88	136,334,203.23
二、累计折旧					
1.期初余额	13,552,215.18	31,549,095.00	1,989,377.22	675,161.79	47,765,849.19
2.本期增加金额	1,716,673.44	2,025,568.26	73,386.13	142,305.67	3,957,933.50
(1) 计提	1,716,673.44	2,025,568.26	73,386.13	142,305.67	3,957,933.50
3.本期减少金额			1,331,723.54	58,132.52	1,389,856.06
(1) 处置或报废			1,331,723.54	58,132.52	1,389,856.06
4.期末余额	15,268,888.62	33,574,663.26	731,039.81	759,334.94	50,333,926.63
三、减值准备					
1.期初余额		2,727,762.93			2,727,762.93
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,727,762.93			2,727,762.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	73,128,308.62	9,644,649.89	204,048.22	295,506.94	83,272,513.67
2.期初账面价值	74,844,982.06	10,694,111.98	327,650.62	371,532.95	86,238,277.61

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	5,569,543.29	4,144,509.38	1,104,736.36	320,297.55	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	585,360.00	由于历史原因尚未办妥房产证

其他说明：

- ①期末无通过融资租赁租入的固定资产；无持有待售的固定资产。  
②期末无固定资产计提减值准备情况。

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,734,445.00			192,800.00	16,927,245.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,734,445.00			192,800.00	16,927,245.00
二、累计摊销					
1.期初余额	3,358,733.25			121,800.00	3,480,533.25
2.本期增加金额	328,910.88			12,000.00	340,910.88
(1) 计提	328,910.88			12,000.00	340,910.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,687,644.13			133,800.00	3,821,444.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值				
1.期末账面价值	13,046,800.87		59,000.00	13,105,800.87
2.期初账面价值	13,375,711.75		71,000.00	13,446,711.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	2,524,312.49	产权证书尚在办理中

其他说明：

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	38,354,225.38	52,246,182.33
资产减值准备	16,307,202.69	11,800,706.79
内部交易未实现利润	279,704.15	627,061.87
合计	54,941,132.22	64,673,950.99

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		18,604,109.41	
2023 年	8,264,725.73	8,264,725.73	
2024 年	15,587,368.97	15,587,368.97	
2025 年	4,352,649.37	4,352,649.37	
2026 年	5,437,328.85	5,437,328.85	
2027 年	4,712,152.46		
合计	38,354,225.38	52,246,182.33	

其他说明：

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,136,682.58	23,599,588.04
服务费	657,846.04	601,000.00
合计	34,794,528.62	24,200,588.04

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆兴泽工程建设有限公司	567,843.32	尚未结算
新疆行从建筑工程有限公司	510,668.32	尚未结算
沈阳华威合金材料有限公司	395,553.00	尚未结算
阜康市金叶农业专业合作社	384,500.00	尚未结算
新疆恒基亚泰建设工程有限公司	339,805.83	尚未结算
合计	2,198,370.47	

其他说明：

按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位：元

单位名称	期末账面余额	占应付账款比例（%）	账龄	款项性质
湖北中进建设集团有限公司	3,000,000.00	8.62%	1 年以内 2,800,000.00； 1 年以上 200,000.00	工程款
新疆春光园林工程有限公司	2,480,161.93	7.13%	1 年以内	工程款
沈阳金纳新材料股份有限公司	2,096,465.40	6.03%	1 年以内	货款
沈阳华威合金材料有限公司	1,636,511.00	4.70%	1 年以内	货款
淄博盛拓泵业有限公司	1,605,641.59	4.61%	1 年以内 1,240,958.00； 1 年以上 395,553.00	货款
合计	10,818,779.92	31.09%		

## 16、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	297,170.92	590,694.53
合计	297,170.92	590,694.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收合同款	-293,523.61	报告期内预收客户的款项减少
合计	-293,523.61	——

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,776,920.89	23,583,290.05	23,156,947.50	2,203,263.44
二、离职后福利-设定提存计划		2,566,792.48	2,566,792.48	
合计	1,776,920.89	26,150,082.53	25,723,739.98	2,203,263.44

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,699,673.91	18,875,490.68	18,443,318.00	2,131,846.59
2、职工福利费		1,140,230.01	1,140,230.01	
3、社会保险费		1,507,727.09	1,507,727.09	
其中：医疗保险费		1,257,183.64	1,257,183.64	
工伤保险费		250,543.45	250,543.45	
4、住房公积金		1,677,676.72	1,677,676.72	
5、工会经费和职工教育经费	77,246.98	382,165.55	387,995.68	71,416.85
合计	1,776,920.89	23,583,290.05	23,156,947.50	2,203,263.44

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,489,005.88	2,489,005.88	
2、失业保险费		77,786.60	77,786.60	
合计		2,566,792.48	2,566,792.48	

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,142,212.31	953,072.50
企业所得税	1,444,976.30	46,122.71
个人所得税	24,635.11	16,588.18
城市维护建设税	112,022.39	66,715.08
教育费附加	54,630.08	34,976.17
地方教育费附加	25,385.91	12,677.46
印花税	523.69	2,713.75
房产税	4,285.71	4,095.24
土地使用税	294.00	294.00
残疾人保障金	920.31	
合计	3,809,885.81	1,137,255.09

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,756,890.17	2,668,273.01
合计	2,756,890.17	2,668,273.01

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,283,896.34	2,158,687.54
保证金	303,700.00	220,000.00
押金	30,000.00	
服务费		154,650.80
其他	139,293.83	134,934.67
合计	2,756,890.17	2,668,273.01

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆博豪鑫建设工程有限公司	150,000.00	工程未结算保证金未偿还
湖北中进建设集团有限公司	100,000.00	工程未结算保证金未偿还
合计	250,000.00	

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,613,650.00	1,707,863.15
一年内到期的应计长期借款利息	74,972.81	83,631.57
合计	1,688,622.81	1,791,494.72

## 21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	39,437.38	77,632.18
背书尚未到期商业汇票	3,096,980.97	
合计	3,136,418.35	77,632.18

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

## 22、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	29,982,160.12	33,361,226.24
减：一年内到期的长期借款	-1,688,622.81	-1,707,863.15
合计	28,293,537.31	31,653,363.09

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：2002年6月，公司之子公司沈阳合金材料有限公司与沈阳市财政局、沈阳市绿色工程领导小组办公室签订“外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议”，日本协力银行同意转贷给本公司6.5亿日元贷款，该贷款年利率为0.75%，贷款期限为40年（含宽限期10年）；2006年4月，根据国家发展和改革委员会及财政部文件同意，在原批准该项目6.5亿日元基础上增加贷款2.9亿日元，上述贷款分别由新疆合金投资股份有限公司和辽宁省机械（集团）股份有限公司提供担保。

### 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,490,911.53		542,424.36	5,948,487.17	政府扶持资金
合计	6,490,911.53		542,424.36	5,948,487.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产800吨镍基金生产建设项目	6,490,911.53			542,424.36			5,948,487.17	与资产相关
合计	6,490,911.53			542,424.36			5,948,487.17	

其他说明：

依照财税2019年6号《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》中关于“递延收益”的列式要求，报告期末不再对一年内到期的递延收益进行重分类。

### 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	385,106,373.00						385,106,373.00

其他说明：

### 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	47,870,210.09			47,870,210.09
合计	47,870,210.09			47,870,210.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,146,300.71	-280,199.19				-280,199.19		-1,426,499.90
其他权益工具投资公允价值变动	-1,146,300.71	-280,199.19				-280,199.19		-1,426,499.90
其他综合收益合计	-1,146,300.71	-280,199.19				-280,199.19		-1,426,499.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,080,549.79			65,080,549.79
合计	65,080,549.79			65,080,549.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-328,714,525.78	-332,058,919.95
调整后期初未分配利润	-328,714,525.78	-328,714,525.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,892,755.63	3,344,394.17
期末未分配利润	-322,821,770.15	-328,714,525.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,102,624.45	201,489,807.64	162,222,671.18	142,516,170.28



其他业务	2,218,231.10	1,002,635.28	2,335,318.02	757,831.78
合计	229,320,855.55	202,492,442.92	164,557,989.20	143,274,002.06

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	229,320,855.55			229,320,855.55
其中：				
合金线材	83,538,151.80			83,538,151.80
合金棒材	114,738,159.14			114,738,159.14
园林绿化工程	28,826,313.51			28,826,313.51
其他	2,218,231.10			2,218,231.10
按经营地区分类				
其中：				
国内	179,006,259.70			179,006,259.70
国外	50,314,595.85			50,314,595.85
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	229,320,855.55			229,320,855.55

与履约义务相关的信息：

公司签订的与收入相关合同的主要履约义务有以下两类：

①工程建造项目合同属于在一段时间内履行履约义务的合同，以子公司与客户为独立履约主体，履约期限为协议约定建造期限，根据协议中对交付成果要求不同，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。此类合同通常约定以公司完成阶段性履约义务为付款条件，即公司在一段时间内履行合同约定的建筑服务或交付阶段性施工成果且经客户验收合格视为阶段合同履约义务完结，开始享有现时收款权利，客户就该施工成果负有现时付款义务。

②产品销售合同以子公司与购买单位为独立履约主体，以交付满足合同约定的产品为公司履约义务，以单项产品交付为单项履约义务。此类合同通常为时点义务合同，即完成合同约定产品的实物交付且经购买单位验收完毕确定实质占有产品实物的时间点认定合同履约义务完结，开始享有现时收款权利，客户就该商品负有现时付款义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 84,159,100.00 元，其中，73,557,200.00 元预计将于 2023 年度确认收入，10,601,900.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	276,221.82	262,175.03
教育费附加	118,380.77	103,227.58
土地使用税	589,522.56	589,522.56
车船使用税	4,350.00	4,755.00
印花税	156,781.66	160,685.86
地方教育费附加	78,920.52	83,973.16
房产税	706,847.58	704,371.44
合计	1,931,024.91	1,908,710.63

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,349,968.00	1,914,314.12
差旅费	37,804.62	87,930.51
折旧费	5,521.84	6,435.73
交通费	15,391.82	18,148.02
业务招待费	64,570.14	77,795.01
运输费		970,208.34
物料消耗	123,309.50	59,051.09
邮电通信费	73,038.22	33,839.90
水电暖费	60,350.07	46,698.15
其他	99,951.61	53,560.37
合计	2,829,905.82	3,267,981.24

## 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,775,177.94	6,861,265.42
办公费	123,750.50	102,571.34
差旅费	75,059.97	235,384.41
折旧及摊销	1,456,093.66	1,666,570.41
劳动保护费	2,277,071.56	2,205,179.49
物料消耗费	21,400.74	33,611.06
业务招待费	68,585.92	453,210.39
中介机构服务费	1,037,660.36	633,089.66
取暖及水电费	296,828.42	169,166.84
车辆费	349,246.08	380,620.31
交通费	414,977.00	447,464.05
职工培训费	889.00	1,486.00
通讯费	74,267.90	78,567.64
租赁费	404,105.18	310,797.28
董事会费	300,000.00	120,000.00
快递费	399.54	2,209.67
咨询费	132,472.66	792,003.58
其他	291,123.20	387,756.03

合计	14,099,109.63	14,880,953.58
----	---------------	---------------

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	208,287.73	287,195.28
减：利息收入	66,423.81	140,362.88
汇兑净损益	-3,218,046.95	-4,588,596.97
手续费支出	158,442.26	323,308.76
合计	-2,917,740.77	-4,118,455.81

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助（年产 800 吨镍基合金生产 建设项目扶持基金）	542,424.36	542,424.36
个税代扣代缴手续费返还款	7,336.70	8,593.09
失业稳岗补贴	91,132.67	18,109.34
收以工代训补助	-1,500.00	189,200.00
退税款	18,133.92	
工会经费退费	22,620.96	
知识产权管理体系认证-补贴	20,000.00	
合计	700,148.61	758,326.79

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	193,638.06	766,538.09
合计	193,638.06	766,538.09

### 36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-326,163.74	-54,746.64
应收账款信用减值损失	-2,421,052.58	-2,703,560.62
应收票据信用减值损失	-89,726.28	-88,756.74
合计	-2,836,942.60	-2,847,064.00

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-1,208,904.56	-31,469.05
合计	-1,208,904.56	-31,469.05

## 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	9,458.44	-43,550.10
合计	9,458.44	-43,550.10

## 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	9,100.00	15,482.20	9,100.00
其他		2,100.42	
合计	9,100.00	17,582.62	9,100.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	15,183.96	1,128.80	15,183.96
滞纳金支出	1,000.00		1,000.00
赔偿支出	457.18		457.18
其他	33,688.31	29,375.41	33,688.31
合计	50,329.45	30,504.21	50,329.45

## 41、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,045,102.66	590,263.47
调整以前期间所得税	-235,576.75	
合计	1,809,525.91	590,263.47

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,702,281.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,925,570.39
子公司适用不同税率的影响	-940,190.61
调整以前期间所得税的影响	-235,576.75

非应税收入的影响	-48,409.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,570.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,141,004.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,240,567.17
所得税费用	1,809,525.91

#### 42、其他综合收益

详见附注二十六、其他综合收益。

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿收入及政府补助	140,165.83	215,902.96
利息收入	66,423.81	140,362.88
保证金	190,000.00	
员工备用金	37,262.04	352,632.46
罚没收入	6,100.00	15,482.20
往来款及其他	163,397.68	847,093.14
合计	603,349.36	1,571,473.64

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	240,000.00	602,800.00
付现费用	4,612,383.04	7,932,476.32
备用金	200,613.40	1,034,238.35
往来款及其他	27,300.41	891,073.50
合计	5,080,296.85	10,460,588.17

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,892,755.63	3,344,394.17
加：资产减值准备	4,045,847.16	2,878,533.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,957,933.50	4,437,925.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	340,910.88	340,910.88

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-9,458.44	43,550.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,183.96	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	208,287.73	287,195.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-193,638.06	-766,538.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,604,996.64	-6,332,496.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,371,404.17	-1,642,219.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,595,918.94	-3,671,536.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,122,659.51	-1,080,281.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,498,909.93	16,497,183.60
减：现金的期初余额	16,497,183.60	20,194,619.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,998,273.67	-3,697,436.29

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,498,909.93	16,497,183.60
其中：库存现金	2,463.55	72.66
可随时用于支付的银行存款	9,496,446.38	16,497,110.94
三、期末现金及现金等价物余额	9,498,909.93	16,497,183.60

## 45、外币货币性项目

### （1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.40	6.965	2.79
欧元			
港币			

应收账款			
其中：美元	1,727,348.89	6.965	12,030,985.05
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：日元	572,637,612.59	0.052358	29,982,160.12

## 46、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 800 吨镍基合金生产建设项目	10,460,000.00	其他收益	542,424.36
个税代扣代缴手续费返还款	7,336.70	其他收益	7,336.70
失业稳岗补贴	91,132.67	其他收益	91,132.67
知识产权管理体系认证-补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	39,254.88	其他收益	39,254.88

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之全资子公司霍尔果斯通海信息科技有限公司已于 2022 年 4 月 13 日完成工商注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳合金材料有限公司	辽宁沈阳市	辽宁抚顺市	生产销售铜、镍合金产品等	100.00%		同一控制企业合并
辽宁菁星合金材料有限公司	辽宁抚顺市	辽宁抚顺市	镍、镍基合金材料制造		100.00%	设立
新疆合金睿信股权投资管理有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	管理股权投资项目、参与管理股权投资	100.00%		投资设立
新疆环景园林艺术有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	园林绿化、施工	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京松鼠乐居酒店管理有限公司	北京	北京	酒店管理、物业管理	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京松鼠乐居酒店管理有限公司	北京松鼠乐居酒店管理有限公司
流动资产	20,159,434.89	22,128,816.05
非流动资产		
资产合计	20,159,434.89	22,128,816.05
流动负债	304,126.27	-129,946.59
非流动负债		
负债合计	304,126.27	-129,946.59
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	19,855,308.62	22,258,762.64
按持股比例计算的净资产份额	8,360,139.62	8,903,505.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		400,000.01
对联营企业权益投资的账面价值	8,360,139.62	9,303,505.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	296,545.98	1,916,345.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	296,545.98	1,916,345.20
本年度收到的来自联营企业的股利		



## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	2022年12月31日外币余额	折算汇率	2022年12月31日折算人民币余额
货币资金	0.4	6.965	2.79
其中：美元	0.4	6.965	2.79
应收账款	1,727,348.89	6.965	12,030,985.05
其中：美元	1,727,348.89	6.965	12,030,985.05
长期借款	572,637,612.59	0.052358	29,982,160.12
其中：日元	572,637,612.59	0.052358	29,982,160.12

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			3,573,500.10	3,573,500.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资系活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，对于资产的公允价值按照参股公司当期财务报表体现的每股净资产进行计量，将其公允价值与账面价值之间的差额计入其他综合收益。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广汇能源股份有限公司	乌鲁木齐市	能源销售等	656,575.5139 万元	20.00%	20.00%

本企业的母公司情况的说明

截止 2022 年 12 月 31 日，广汇能源股份有限持有公司股份 77,021,275 股，持股比例 20%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是孙广信。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆天盈房地产开发有限责任公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司
新疆翰益房地产开发有限公司	受前控股股东股东同一控制下的其他公司
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
新疆雅境花语房地产开发有限公司	受同一控股股东股东及最终控制方控制的其他公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他关联方

其他说明：

注：公司 2022 年 10 月控股股东变更为广汇能源股份有限公司，新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇物业管理有限公司等以上注释单位与控股股东广汇能源股份有限公司受同一最终控制方控制或为最终控制方参股单位，与本公司构成关联关系。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆天盈房地产开发有限责任公司	租赁费	80,208.75		否	172,606.97
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	173,982.56	503,999.00	否	
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	26,114.80	81,450.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	提供劳务	10,839,807.14	2,800,420.44
新疆翰益房地产开发有限公司	提供劳务	8,593,856.51	933,698.76
新疆汇融信房地产开发有限公司	提供劳务	4,771,401.31	4,531,855.76
新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	提供劳务	3,439,046.75	5,795,459.00
新疆广汇房地产开发有限公司	提供劳务	264,220.15	1,330,838.65
新疆雅境花语房地产开发有限公司	提供劳务	917,981.65	1,947,884.75
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	提供劳务		559,022.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
新疆天盈房地产开发有限责任公司	房屋	80,208.75	172,606.97			84,219.19	181,237.32				
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋	173,982.56	0.00			182,681.69	0.00				

关联租赁情况说明

##### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳合金材料有限公司	20,680,501.86	2001年03月10日	2041年03月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,944,396.99	2,328,172.44

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆天盈房地产开发有限责任公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
应收票据	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司			417,655.31	20,882.77
应收票据	新疆广汇房地产开发有限公司	99,129.48	4,956.47	359,129.48	17,956.47
应收票据	新疆翰益房地产开发有限公司	991,600.00	49,580.00		0.00
应收票据	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	275,350.00	13,767.50	965,350.00	48,267.50
应收票据	新疆恒业信疆房地产开发有限公司	998,200.00	49,910.00	33,000.00	1,650.00
应收票据	新疆汇融信房地产开发有限公司	795,680.97	39,784.05		
应收票据	新疆雅境花语房地产开发有限公司	409,700.00	20,485.00		
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司	301,484.64	60,296.93	301,484.64	30,148.46
应收账款	新疆翰益房地产开发有限公司	1,647,427.31	164,742.73	305,319.49	30,531.95
应收账款	新疆恒业信疆房地产开发有限公司	4,944,529.89	494,452.99	1,597,560.41	159,756.04
应收账款	新疆汇融信房地产开发有限公司	7,106,137.63	1,093,166.92	5,548,439.99	662,683.56
应收账款	新疆雅境花语房地产开发有限公司	1,414,973.70	222,934.74	1,642,335.56	164,233.56
应收账款	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	3,776,965.72	495,444.24	3,852,826.72	385,282.67
应收账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	141,484.27	28,296.85	141,484.27	14,148.43
预付款项	新疆广汇房地产开发有限公司	322,593.07			
预付款项	新疆广汇物业管理有限公司	50,129.01			

### 6、其他

关联方合同资产

单位：元

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
新疆广汇房地产开发有限公司	288,000.00	28,800.00		
新疆翰益房地产开发有限公司	6,534,183.73	653,418.37		
新疆恒业信疆房地产开发有限公司	2,925,772.41	292,577.24	457,547.87	45,754.79
新疆汇融信房地产开发有限公司	3,539,945.46	424,017.11	1,619,724.10	276,976.98

新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	1,295,745.25	144,241.86	146,673.29	23,280.73
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	118,624.84	23,724.97	118,624.84	11,862.48

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司无需要披露承诺的事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

交通银行沈阳分行诉本公司承担保证责任一案：

1992年9月及1994年1月，沈阳有色金属压延厂有限公司（原称沈阳有色金属压延厂，以下简称“压延厂”）自交通银行沈阳分行分别借款1300万元及100万元，本公司及沈阳线材厂、沈阳轧钢厂为其提供一般保证担保。

由于债务人未能按期偿还本息，交通银行沈阳分行向沈阳市中级人民法院提起诉讼。沈阳市中级人民法院经审理后下达[2003]沈中民（3）合初字第245号、246号民事判决书，判决压延厂支付交通银行沈阳分行1300万元及100万元借款本金及利息，本公司及其他保证人在上述款项不能清偿时承担赔偿责任。本公司不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2003年10月，辽宁省高级人民法院下达[2003]辽民二合终字第267号、268号民事判决书，除改判本公司对压延厂第一笔借款1300万元中的200万元借款本金不承担保证责任外，其他均维持原判。

2004年6月，本公司协同沈阳市中级人民法院执行局查封压延厂持有的沈阳东方铜业有限公司36.67%的股权，该公司注册资本3000万元，股权价值人民币1100万元；以及压延厂建筑面积为7693.79平方米、价值人民币3000万元的七处厂房。但交通银行沈阳分行逾期未申请续封，查封财产自动解封。2009年7月17日，沈阳市中级人民法院下达沈法（2004）执字第125号裁定书，裁定查封本公司持有的大连宝源核设备有限公司1812.20万元股权及持有的大连宝源港务有限公司927.35万元股权（详见2009年8月1日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司诉讼情况进展暨子公司股权被查封的公告，公告编号2009-055号）。

2010年5月31日，本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院下达的《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），解除本公司在大连宝源核设备有限公司出资份额价值1812.20万元股份及在大连宝源港务有限公司出资份额价值927.35万元股份的查封（详见2010年6月1日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2010-019号）。

2012年4月16日，辽宁省沈阳市中级人民法院作出《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），查封公司持有的沈阳合金材料有限公司30%的股权，不允许转让，待法院处理，查封日期自2012年4月16日至2014年4月15日止（详见2012年5月30日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2012-012）。

2014年6月18日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院于2014年5月13日下达的《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），查封公司持有的沈阳合金材料有限公司（公司持有其100%的股权）30%的股权，查封期间不得办理股东变更登记或修改章程的备案登记。查封日期自2014年5月13日至2016年5月12日止。（详见2014年6月20日巨潮资讯网《沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告》，公告编号2014-029）。

2016年10月，辽宁省沈阳市中级人民法院向沈阳市浑南区市场监督管理局发送了《协助执行通知书》（2014沈中执字第125、127号），依法继续查封公司持有沈阳合金材料有限公司30%的股权，查封日期自2016年5月10日至2018年5月9日。2019年3月18日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院向沈阳市浑南区市场监督管理局发送的《协助执行通知书》（2014沈中执字第125、127号），继续查封公司持有的沈阳合金材料有限公司30%的股权，查封日期

自 2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 1 日。2021 年 4 月 18 日，沈阳市浑南区市场监督管理局根据辽宁省沈阳市中级人民法院通知，继续查封公司持有的沈阳合金材料有限公司 30% 的股权，查封日期自 2021 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 18 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市中级人民法院尚未解除对本公司持有的合金材料 30% 股权的查封。

除存在上述或有事项外，截止财务报表批准日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	180,927,706.74	173,902,049.06
合计	180,927,706.74	173,902,049.06

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	21,126.46	21,126.46
往来款	180,882,177.95	173,899,990.38
保证金	9,000.00	
代垫款	43,034.38	
押金	15,012.43	
其他	3,553.16	25,523.45
合计	180,973,904.38	173,946,640.29

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,052.34	1,400.00	41,138.89	44,591.23
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,006.41			3,006.41
本期转回		1,400.00		1,400.00
2022 年 12 月 31 日余额	5,058.75		41,138.89	46,197.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,050,587.54
1 至 2 年	2,600,000.00
3 年以上	171,323,316.84
4 至 5 年	171,282,177.95
5 年以上	41,138.89
合计	180,973,904.38

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	44,591.23	3,006.41	1,400.00			46,197.64
合计	44,591.23	3,006.41	1,400.00			46,197.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳合金材料有限公司	往来款	179,882,177.95	1 年以内 6,000,000.00, 1-2 年 2,600,000.00, 4-5 年 171,282,177.95	99.40%	
新疆环景园林艺术有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	0.55%	
社保个人部分	代扣代缴	34,917.38	1 年以内	0.02%	3,491.74
美迪特科技有限公司	租房押金	15,012.43	5 年以上	0.01%	15,012.43
张亚平	个人借款	14,520.00	5 年以上	0.01%	14,520.00
合计		180,946,627.76		99.99%	33,024.17

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,991,302.18		54,991,302.18	61,991,302.18		61,991,302.18
合计	54,991,302.18		54,991,302.18	61,991,302.18		61,991,302.18

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
沈阳合金材料有限公司	38,991,302.18					38,991,302.18	
霍尔果斯通海信息科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00				
新疆合金睿信股权投资管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
新疆环景园林艺术有限公司	5,000,000.00	1,000,000.00				6,000,000.00	
合计	61,991,302.18	1,000,000.00	8,000,000.00			54,991,302.18	

### 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,079,213.39	
合计	-7,079,213.39	

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,725.52	主要系报告期内报废资产处置损失
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）	700,148.61	主要系按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及收到的失业稳岗补贴、以工代训补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,045.49	主要系员工违反公司规章制度的经济处罚及子公司通海科技因注销产生的营业外支出
减：所得税影响额	100,174.22	
合计	568,203.38	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.0153	0.0153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.0138	0.0138