



新疆合金投资股份有限公司

2025 年度财务决算报告

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2026]第 12-00028 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况汇报如下：

一、2025 年公司的资产状况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45,770.57 万元，负债总额为 25,678.54 万元，归属于母公司股东权益为 19,755.06 万元，资产负债率为 56.10%。

（一）报告期末，资产总额 45,770.57 万元，比上年的 52,163.93 万元减少 6,393.35 万元，降幅 12.26%。其中：流动资产 19,086.78 万元，比上年的 18,805.81 万元增加 280.97 万元，增幅 1.49%。非流动资产 26,683.79 万元，比上年的 33,358.11 万元减少 6,674.33 万元，降幅 20.01%（其中：固定资产 11,019.70 万元，比上年的 11,723.99 万元减少 704.30 万元，降幅 6.01%）。

（二）报告期末，公司负债总额为 25,678.54 万元，比上年的 32,069.54 万元减少 6,391.01 万元，降幅 19.93%。

（三）报告期末，公司归属于母公司股东权益为 19,755.06 万元，比上年的 18,903.38 万元增加 851.68 万元，增幅 4.51%。

二、公司 2025 年度现金流量情况

（一）报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 25,092.84 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 24,021.93 万元；收到的税费返还 1,011.91 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 59.00 万元。经营活动产生的现金流出合计为 22,188.29 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 16,954.82 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 3,808.80 万元；支付的各项税费 765.23 万元；支付其他与经营活动有关的现金 659.45 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为 2,904.55 万元。

（二）报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 0.68 万元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.68 万元。



投资活动产生的现金流出合计为 606.03 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 606.03 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-605.35 万元。

(三) 报告期末，公司筹资活动现金流入合计为 1,000.00 万元，其中：取得借款收到的现金 1,000.00 万元。

筹资活动产生的现金流出合计为 4,593.74 万元，其中：偿还债务支付的现金 651.84 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 197.90 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 3,743.99 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,593.74 万元。

三、公司的经营情况

(一) 主营业务情况

2025 年，公司实现营业收入 29,158.02 万元，比上年同期增长 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 757.17 万元，比上年同期减少 35.16%。

(二) 成本费用支出情况

2025 年，公司营业成本 25,574.74 万元，间接费用 3,007.26 万元（其中：销售费用 461.27 万元，管理费用 1,883.58 万元，财务费用 662.42 万元），营业成本和间接费用合计为 28,582.00 万元，比上年的 26,163.23 万元增加 2,418.78 万元。

(三) 营业外收支情况

2025 年度发生营业外收支净额为 14.73 万元，上年同期为-5.40 万元，本期增加 20.13 万元。

附件：新疆合金投资股份有限公司审计报告

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日