

新疆宝地矿业股份有限公司

首次公开发行股票 (A 股) 招股意向书摘要

(上接 A23 版)
3、合并现金流量表

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019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	57,319.02	94,544.89	52,262.69	64,382.72	
收到的税费返还	541.69	146.84	861.16	0.14	
收到其他与经营活动有关的现金	679.18	3,482.12	2,171.67	920.81	
经营活动现金流入小计	58,539.89	98,183.85	55,296.52	65,303.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	12,596.89	27,912.44	30,864.84	26,026.43	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,516.54	9,969.25	7,336.34	8,785.21	
支付的各项税费	6,157.65	26,036.03	10,336.74	7,383.35	
支付其他与经营活动有关的现金	856.46	4,830.78	2,791.35	3,229.51	
经营活动现金流出小计	25,166.54	68,748.49	51,329.12	44,424.50	
经营活动产生的现金流量净额	33,373.35	29,435.35	3,966.40	20,879.17	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金	-	3,629.64	22,750.00	-	
取得投资收益收到的现金	-	15,291.23	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	600.00	11,571.57	17.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,018.84	-	-	-	
投资活动现金流入小计	18,018.84	19,520.87	34,321.57	17.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,827.03	48,980.11	823.24	1,319.74	
投资支付的现金	-	-	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	7,086.29	-	577.81	3,396.45	
投资活动现金流出小计	25,913.32	48,980.11	1,401.05	4,716.19	
投资活动产生的现金流量净额	-7,894.48	-29,459.24	32,920.52	-4,698.19	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	-	1,470.00	-	-	
取得借款收到的现金	-	31,500.00	16,000.00	26,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	99.54	4,627.29	1,747.36	4,196.69	
筹资活动现金流入小计	99.54	37,597.29	17,747.36	30,196.69	
偿还债务支付的现金	11,500.00	16,000.00	26,000.00	36,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537.71	818.01	21,527.22	15,366.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	84.80	581.20	137.80	-	
筹资活动现金流出小计	12,122.51	17,399.21	47,665.02	51,366.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,022.98	20,198.08	-29,917.66	-21,169.77	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-0.44	
五、现金及现金等价物净增加额	13,455.89	20,174.20	6,989.25	-4,980.22	
加:期初现金及现金等价物余额	36,928.87	16,754.67	9,785.42	14,765.64	
六、期末现金及现金等价物余额	50,384.76	36,928.87	16,754.67	9,785.42	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

单位:万元					
项目	2022年 1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度	
非流动资产处置损益	-	834.74	8,365.36	64.37	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	78.42	85.44	149.88	98.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-19.85	-210.54	-66.98	50.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.84	77.69	-71.18	-118.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155.11	-2,464.24	-1,370.59	3,830.15	
小计	-26.70	-1,876.91	7,015.29	3,924.49	
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”号填列)	19.26	151.91	2,206.11	4.44	
少数股东损益	-241.5	192.34	-127.94	-91.80	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-23.61	-2,221.16	4,587.12	4,011.85	

项目	2022年 6 月 30 日		2021年 12 月 31 日		2020年 12 月 31 日		2019年 12 月 31 日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	139,190.10	67.68	79,185.28	61.82	74,452.98	93.04	102,913.86	97.05
非流动负债	66,446.05	32.32	48,906.27	38.18	5,571.28	6.96	3,125.49	2.95
负债总计	205,636.16	100.00	128,091.55	100.00	80,024.26	100.00	106,039.35	100.00

从 2019 年 12 月 31 日到 2021 年 12 月 31 日公司流动负债占负债比重呈下降趋势,分别为 97.05%、93.04%、61.82%。2022 年 6 月 30 日公司负债总金额较 2021 年 12 月 31 日增加约 77,514.04 万元,主要系确认了察汉乌苏应付采矿权出让收益导致。

2. 盈利能力分析

(1) 营业收入分析

发行人营业收入构成如下:

单位:万元,

收入	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	44,367.58	96.24	87,725.68	95.53	68,087.82	99.03	58,580.05	98.99
其他业务	1,735.20	3.76	4,102.71	4.47	664.18	0.97	597.50	1.01
合计	46,102.78	100.00	91,828.39	100.00	68,752.00	100.00	59,177.55	100.00

发行人的主营业务包括自产铁精粉的生产和销售业务,以及石灰、铁精粉、矿石等商品贸易业务,发行人的其他业务收入主要为运费收入、材料和废矿销售收入、租赁收入等。

发行人主营业务收入包括自产铁精粉等自有产品销售收入和对外购铁精粉、矿石、石灰石等贸易业务收入,其中,根据收入确认原则,发行人的贸易业务分为总额法和净额法两类,具体如下:

单位:万元.								
收入	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自有产品销售	44,274.80	99.79	86,363.04	98.45	66,617.88	97.84	56,572.78	96.57
贸易业务 - 总额法	64.75	0.15	1,088.73	1.24	655.79	0.96	1,139.18	1.94
贸易业务 - 净额法	28.03	0.06	273.92	0.31	814.15	1.20	988.09	1.48
合计	44,367.58	100.00	87,725.68	100.00	68,087.82	100.00	58,580.05	100.00

报告期内,贸易收入占发行人总体收入规模较小。自有产品销售收入为发行人主要收入来源。

(2) 主营业务毛利及毛利率分析

报告期内,公司主营业务毛利按业务性质构成如下:

单位:万元,

主营业务毛利构成	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
自有产品销售	17,988.99	99.96	46,272.30	99.17	23,369.65	96.17	21,405.01	95.36
贸易业务 - 总额法	-21.68	-0.12	1,147.74	0.25	115.33	0.47	173.37	0.77
贸易业务 - 净额法	28.03	0.16	273.92	0.59	814.15	3.35	988.09	3.87
合计	17,995.34	100.00	46,690.96	100.00	24,299.13	100.00	22,446.47	100.00

从毛利结构上来看,报告期内,公司主营业务毛利主要来源于自产铁精粉销售业务,贸易业务贡献毛利较少。

自有产品销售业务毛利率分析如下:

单位:万元,								
自有产品销售 业务	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
铁精粉	17,988.99	40.63	46,272.30	53.58	23,369.65	35.08	21,370.09	37.85
其他	-	-	-	-	-	-	34.92	31.81
合计	17,988.99	40.63	46,272.30	53.58	23,369.65	35.08	21,405.01	37.84