

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 541.69 146.94 861.16 0.14

收到其他与经营活动有关的现金 679.18 3,492.12 2,171.67 920.81

经营活动现金流入小计 58,539.89 98,183.95 56,295.62 65,303.67

购买商品、接受劳务支付的现金 12,596.89 27,912.44 30,864.68 25,026.43

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 895.46 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 33,373.25 29,435.35 3,966.40 20,879.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - 3,629.64 22,760.00 -

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 7,096.29 - 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 -4,696.19

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 15,364.46

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 51,356.46

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 13,465.89 20,174.20 6,969.25 -4,980.22

加: 初期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

(二) 非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润

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 8,395.36 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 85.44 148.68 98.26

计入当期损益的税费 19.95 -210.54 -56.98 50.49

企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资收益或享受被合营单位可辨认净资产公允价值的收益 - - - -

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

其他符合经常性损益定义的损益项目 -155.11 -2,664.24 -1,370.59 3,830.15

小计 -28.70 -1,876.91 7,015.29 3,924.49

减: 所得税费用(所得税费用减少以"-"表示) 19.26 151.91 2,206.11 4.44

少数股东损益 -24.15 192.34 -127.94 -91.80

归属于母公司股东的非经常性损益净额 -23.81 -2,211.16 4,937.12 4,011.85

(三) 主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标 2022年6.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动比率(倍) 0.71 1.40 1.34 0.70

速动比率(倍) 0.64 1.17 1.06 0.50

资产负债率(母公司,%) 11.74 9.26 11.49 28.75

资产负债率(合并,%) 49.12 39.23 32.08 37.63

无形资产/扣除减值准备后/无形资产的比率(%) 0.95 0.70 1.12 1.32

应收账款周转率(次) 40.97 32.99 26.24 12.02

存货周转率(次) 3.89 2.24 2.09 2.06

总资产周转率(次) 0.25 0.32 0.26 0.26

息税折旧摊销前利润(万元) 20,023.63 47,503.91 28,446.75 21,814.40

息税折旧摊销前利润(万元) 33.05 57.82 28.10 11.46

每项经营活动产生的现金流量(元/股) 0.56 0.49 0.07 0.35

每股净现金流量(元) 0.22 0.34 0.12 -0.08

(四) 管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动资产 99,314.61 237.3 110,651.96 33.90 100,012.29 40.09 71,992.62 25.56

非流动资产 319,272.38 76.27 215,779.06 66.10 149,460.87 59.91 209,769.92 74.46

资产总计 418,596.99 100.00 326,431.02 100.00 249,473.16 100.00 281,762.55 100.00

从资产规模上看,报告期内2019-2020年公司总资产下降,2020-2022年上半年公司总资产上升较多,具体情况如下:

2020年末较2019年末总资产规模减少了32,289.39万元,下降11.46%,主要是由于公司2020年对和田广汇锌业的减资58,462.20万元所致。

2021年12月31日较2020年12月31日总资产规模增加92,155.97万元,上升28.23%,主要是由于2022年上半年公司取得了察汗乌苏铁矿采矿权证,公司依据评估结果计提无形资产采矿权出让收益8.99亿元所致。

报告期各期末,公司合并报表的负债构成如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动负债 57,319.02 94,544.89 52,262.69 64,382.72

非流动负债 541.69 146.94 861.16 0.14

负债总计 57,860.71 95,491.83 53,123.85 64,382.72

从负债规模上看,报告期内2019-2020年公司负债总额下降,2020-2022年上半年公司负债总额上升较多,具体情况如下:

2020年末较2019年末负债总额减少了32,289.39万元,下降11.46%,主要是由于公司2020年对和田广汇锌业的减资58,462.20万元所致。

2021年12月31日较2020年12月31日负债总额增加92,155.97万元,上升28.23%,主要是由于2022年上半年公司取得了察汗乌苏铁矿采矿权证,公司依据评估结果计提无形资产采矿权出让收益8.99亿元所致。

报告期各期末,公司合并报表的负债构成如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动负债 57,319.02 94,544.89 52,262.69 64,382.72

非流动负债 541.69 146.94 861.16 0.14

负债总计 57,860.71 95,491.83 53,123.85 64,382.72

从负债规模上看,报告期内2019-2020年公司负债总额下降,2020-2022年上半年公司负债总额上升较多,具体情况如下:

2020年末较2019年末负债总额减少了32,289.39万元,下降11.46%,主要是由于公司2020年对和田广汇锌业的减资58,462.20万元所致。

2021年12月31日较2020年12月31日负债总额增加92,155.97万元,上升28.23%,主要是由于2022年上半年公司取得了察汗乌苏铁矿采矿权证,公司依据评估结果计提无形资产采矿权出让收益8.99亿元所致。

报告期各期末,公司合并报表的负债构成如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动负债 57,319.02 94,544.89 52,262.69 64,382.72

非流动负债 541.69 146.94 861.16 0.14

负债总计 57,860.71 95,491.83 53,123.85 64,382.72

从负债规模上看,报告期内2019-2020年公司负债总额下降,2020-2022年上半年公司负债总额上升较多,具体情况如下:

2020年末较2019年末负债总额减少了32,289.39万元,下降11.46%,主要是由于公司2020年对和田广汇锌业的减资58,462.20万元所致。

2021年12月31日较2020年12月31日负债总额增加92,155.97万元,上升28.23%,主要是由于2022年上半年公司取得了察汗乌苏铁矿采矿权证,公司依据评估结果计提无形资产采矿权出让收益8.99亿元所致。

报告期各期末,公司合并报表的负债构成如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动负债 57,319.02 94,544.89 52,262.69 64,382.72

非流动负债 541.69 146.94 861.16 0.14

负债总计 57,860.71 95,491.83 53,123.85 64,382.72

从负债规模上看,报告期内2019-2020年公司负债总额下降,2020-2022年上半年公司负债总额上升较多,具体情况如下:

2020年末较2019年末负债总额减少了32,289.39万元,下降11.46%,主要是由于公司2020年对和田广汇锌业的减资58,462.20万元所致。

2021年12月31日较2020年12月31日负债总额增加92,155.97万元,上升28.23%,主要是由于2022年上半年公司取得了察汗乌苏铁矿采矿权证,公司依据评估结果计提无形资产采矿权出让收益8.99亿元所致。

报告期各期末,公司合并报表的负债构成如下:

单位:万元

项目 2022.06.30/ 2021.12.31/ 2020.12.31/ 2019.12.31/

流动负债 57,319.02 94,544.89 52,262.69 64,382.72