



## 新疆合金投资股份有限公司 2019 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”）2019 年年度报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“希会审字（2020）1998 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、报告期主要会计指标

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	变动额	变动幅度
营业收入	99,665,118.96	111,081,751.13	-11,416,632.17	-10.28%
利润总额	-11,453,702.98	1,302,333.18	-12,756,036.16	-979.48%
归属于母公司所有者净利润	-6,359,251.38	4,892,881.90	-11,252,133.28	-229.97%
基本每股收益	-0.0165	0.0127	-0.0292	-229.92%
项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
资产总额	1,115,529,108.22	1,045,306,335.52	70,222,772.70	6.72%
归属于母公司所有者权益	163,320,919.09	162,473,003.49	847,915.60	0.52%

报告期内：公司营业收入同比减少 11,416,632.17 元，降幅 10.28%；利润总额同比减少 12,756,036.16 元，降幅 979.48%；归属于母公司所有者净利润同比减少 11,252,133.28 元，降幅 229.97%。

利润总额减少的主要原因为：报告期内，公司镍基合金业务受原材料价格波动、产品销售结构调整等因素影响，毛利率有所降低，盈利能力较上年同期下降；达州 PPP 项目受金南大道西延线 II 期（跨铁路大桥）实施工艺调整、孙公司发



行债券偿还到期借款等因素影响，项目建设进度不及预期，费用增加，项目持续亏损且亏损增加；另一方面，咨询业务订单、收入较上年同期大幅下降；园林绿化工程处于起步阶段，报告期尚未产生收益。

截止报告期末，公司资产总额增加 70,222,772.70 元，增幅为 6.72%，主要为在建工程增加。

## 二、财务状况

### 1. 资产状况

单位：人民币元

流动资产：	2019年12月31日	2019年1月1日	变动额	变动幅度
货币资金	18,096,828.70	63,232,184.10	-45,135,355.40	-71.38%
应收票据	7,705,804.46	2,654,438.34	5,051,366.12	190.30%
应收账款	25,504,338.19	28,470,144.91	-2,965,806.72	-10.42%
预付款项	17,513,580.94	9,941,262.03	7,572,318.91	76.17%
其他应收款	242,940.34	810,897.10	-567,956.76	-70.04%
存货	29,459,587.84	19,977,979.29	9,481,608.55	47.46%
其他流动资产	220,867.92	3,443,416.65	-3,222,548.73	-93.59%
<b>流动资产合计</b>	<b>98,743,948.39</b>	<b>128,530,322.42</b>	<b>-29,786,374.03</b>	<b>-23.17%</b>
其他权益工具投资	3,914,160.35	4,175,241.22	-261,080.87	-6.25%
固定资产	95,496,418.33	99,992,094.23	-4,495,675.90	-4.50%
在建工程	680,289,489.49	387,567,423.76	292,722,065.73	75.53%
无形资产	14,130,960.22	14,486,431.06	-355,470.84	-2.45%
长期待摊费用	655,999.99	1,311,999.99	-656,000.00	-50.00%
其他非流动资产	214,280,017.00	401,232,943.85	-186,952,926.85	-46.59%



非流动资产合计	1,016,785,159.83	916,776,013.10	100,009,146.73	10.91%
资产总计	1,115,529,108.22	1,045,306,335.52	70,222,772.70	6.72%

报告期内：

(1) 公司流动资产期末较期初减少 **29,786,374.03** 元，降幅为 **23.17%**，其中：

① “货币资金” 期末较期初减少 **45,135,355.40** 元，降幅为 **71.38%**。主要原因是货币资金用于达州 PPP 项目支出造成的货币资金减少。

② “应收票据” 期末较期初增加 **5,051,366.12** 元，增幅为 **190.3%**。主要原因是子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）回款结构变化，客户以银行承兑汇票方式支付货款比例增加。

③ “应收账款” 期末较期初减少 **2,965,806.72** 元，降幅为 **10.42%**。主要原因是镍基合金业务回款金额较上年略有增加。

④ “预付账款” 期末较期初增加 **7,572,318.91** 元，增幅为 **76.17%**。主要原因是子公司合金材料材料预付款及设备采购预付款增加。

⑤ “其他应收款” 期末较期初减少 **567,956.76** 元，降幅为 **70.04%**。主要原因是报告期内公司中标业务正常开展，投标保证金退回以及收到应收的出口退税款所致。

⑥ “存货” 期末较期初增加 **9,481,608.55** 元，增幅为 **47.46%**。主要原因是为保障次年生产计划，提前备料做预投产。

⑦ “其他流动资产” 较期初减少 **3,222,548.73** 元，降幅为 **93.59%**。主要原因是子公司合金材料报告期内赎回理财产品所致。

(2) 公司非流动资产合计期末较期初增加 **100,009,146.73** 元，增幅为 **10.91%**，其中：



① “其他权益工具投资” 期末较上年末减少 261,080.87 元，降幅 6.25%。主要原因为报告期初公司执行新金融工具准则，对持有的共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）的 25% 股权按公允价值计量调整本期公允价值所致。

② “固定资产” 期末较期初减少 4,495,675.90 元，降幅为 4.50%。主要原因是计提累计折旧，造成固定资产账面价值减少。

③ “在建工程” 期末较期初增加 292,722,065.73 元，增幅为 75.53%。主要原因是达州 PPP 项目工程预付款项满足转入条件后转入在建工程。

④ “无形资产” 期末较期初减少 355,470.84 元，降幅为 2.45%。主要原因是子公司土地使用权按规定年限摊销计入当期费用，造成无形资产账面价值减少。

⑤ “长期待摊费用” 期末较期初减少 656,000.00 元，降幅为 50.00%。主要原因是子公司长期待摊费用摊销计入当期费用。

⑥ “其他非流动资产” 期末较期初减少 186,952,926.85 元，降幅为 46.59%。主要原因是孙公司达州合展达州 PPP 工程项目相关预付款项依照施工进度阶段性转入在建工程。

## 2. 负债状况

单位：人民币元

流动负债：	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
应付账款	5,114,659.94	4,683,738.31	430,921.63	9.20%
预收款项	664,241.87	1,126,516.39	-462,274.52	-41.04%
应付职工薪酬	2,155,133.18	1,074,368.44	1,080,764.74	100.60%
应交税费	91,694.37	929,139.95	-837,445.58	-90.13%
应付利息	0.00	16,047,002.37	-16,047,002.37	-100.00%



其他应付款	114,416,972.65	109,395,421.88	5,021,550.77	4.59%
一年内到期的非流动 负债	19,472,966.80	702,123,239.48	-682,650,272.68	-97.23%
<b>流动负债合计</b>	<b>141,915,668.81</b>	<b>835,379,426.82</b>	<b>-693,463,758.01</b>	<b>-83.01%</b>
长期借款	40,553,403.88	41,072,187.33	-518,783.45	-1.26%
应付债券	747,100,098.01	0.00	747,100,098.01	100.00%
递延收益	7,575,760.25	7,575,760.25	0.00	0.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>795,229,262.14</b>	<b>48,647,947.58</b>	<b>746,581,314.56</b>	<b>1,534.66%</b>
<b>负债合计</b>	<b>937,144,930.95</b>	<b>884,027,374.40</b>	<b>53,117,556.55</b>	<b>6.01%</b>

报告期内：

(1) 公司流动负债期末较期初减少 **693,463,758.01** 元，降幅为 **83.01%**，其中：

① “应付账款” 期末较期初增加 430,921.63 元，增幅为 9.20%。主要原因是子公司材料采购业务增加，应付账款同时增加。

② “预收账款” 期末较期初减少 462,274.52 元，减幅为 41.04%。主要原因是子公司积极履约及时交付订单，预收账款自然消减。

③ “应付职工薪酬” 期末较期初增加 1,080,764.74 元，增幅为 100.60%。主要原因是报告期内孙公司达州合展为推进达州 PPP 项目建设增加人员，薪酬费用增加以及其他子公司计提年终奖金及绩效所致。

④ “应交税费” 期末较期初减少 837,445.58 元，降幅为 90.13%。主要原因是报告期公司及子公司业务收入均不及上期造成应交增值税及附加税有所减少。

⑤ “应付利息” 期末较期初减少 16,047,002.37 元，降幅为 100%。主要原因是依据科目性质，报告期将“应付利息”项下数据充分分类至流动负债中“一年内



到期非流动负债”项目列示所致。

⑥“其他应付款”期末较期初增加 5,021,550.77 元，增幅为 4.59%。主要原因是报告期公司向霍尔果斯通海股权投资有限公司新增借款所致。

⑦“一年内到期的非流动负债”期末较期初减少 682,650,272.68 元，降幅为 97.23%。主要原因是报告期内公司按期兑付了“16 合金债”所致。

**(2) 报告期内公司非流动负债合计期末较期初增加 746,581,314.56 元，增幅为 1,534.66%，其中：**

①“长期借款”期末较期初减少 518,783.45 元，降幅为 1.26%。主要原因是子公司合金材料定期偿还日元借款本金及汇率波动带来的影响。

②“应付债券”期末较期初增加 747,100,098.01 元，增幅为 100%。主要原因是孙公司达州合展于报告期非公开发行了“19 合展 01”公司债。

③“递延收益”期末较期初减少 7,575,760.25 元，降幅为 0.00%。主要原因是依照财会[2019]6 号文件规定，本报告期内不再将一年内到期的递延收益重分类至一年内到期的非流动负债列示。

### 3. 股东权益状况

单位：人民币元

股东权益	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
资本公积	55,338,457.94	47,870,210.09	7,468,247.85	15.60%
其他综合收益	-1,085,839.65	-824,758.78	-261,080.87	-31.66%
未分配利润	-341,118,621.99	-334,759,370.61	-6,359,251.38	-1.90%
归属于母公司股东权益合计	163,320,919.09	162,473,003.49	847,915.60	0.52%
少数股东权益	15,063,258.18	-1,194,042.37	16,257,300.55	1,361.53%



股东权益合计	178,384,177.27	161,278,961.12	17,105,216.15	10.61%
--------	----------------	----------------	---------------	--------

报告期内：公司股东权益合计期末较期初增加 17,105,216.15 元，增幅为 10.61%，其中：

(1) “资本公积”期末较期初增加 7,468,247.85 元，增幅为 15.6%。主要原因为报告期内孙公司达州合展少数股东履行认缴出资义务，支付认缴注册资本 2,882 万元，依照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定调整资本公积。

(2) “其他综合收益”期末较期初减少 261,080.87 元，降幅 31.66%。主要原因为报告期内公司执行新金融工具准则，对持有的共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）的 25% 部分股权按公允价值计量后，将与期初价值差异调整计入“其他综合收益”。

(3) “未分配利润”期末较期初减少 6,359,251.38 元，降幅为 1.90%。主要原因是报告期净利润减少。

(4)“归属于母公司股东权益”期末较期初增加 847,915.60 元，增幅为 0.52%。主要原因是报告期净利润减少、其他综合收益以及资本公积调整的共同影响。

(5)“少数股东权益”期末较期初增加 16,257,300.55 元，增幅为 1,361.53%。主要原因是报告期孙公司达州合展少数股东履行认缴出资义务，支付认缴注册资本 2,882 万元。

### 三、经营情况

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	变动额	变动幅度
营业收入	99,665,118.96	111,081,751.13	-11,416,632.17	-10.28%



营业成本	85,235,671.04	81,123,536.95	4,112,134.09	5.07%
毛利	14,429,447.92	29,958,214.18	-15,528,766.26	-51.83%
销售费用	2,667,756.96	2,795,669.74	-127,912.78	-4.58%
管理费用	22,897,502.60	21,657,744.89	1,239,757.71	5.72%
财务费用	1,890,911.87	3,003,405.11	-1,112,493.24	-37.04%
营业利润	-12,673,264.09	1,297,453.47	-13,970,717.56	-1,076.78%
利润总额	-11,453,702.98	1,302,333.18	-12,756,036.16	-979.48%
归属于母公司所有者净利润	-6,359,251.38	4,892,881.90	-11,252,133.28	-229.97%

报告期内：

1. “营业收入”较上年同期减少 11,416,632.17 元，降幅为 10.28%。主要原因是公司镍基合金业务受原材料价格波动及外部环境等多方面因素的影响，收入有所减少以及咨询业务收入大幅下降。

2. “营业成本”较上年同期增长 4,112,134.09 元，增幅为 5.07%。主要原因是原材料价格波动较上年同期有所降低。

3. “毛利”较上年同期减少 15,528,766.26 元，降幅为 51.83%。主要原因是公司产品销售结构有所变化。

4. “销售费用”较上年同期减少 127,912.78 元，降幅为 4.58%。主要原因是子公司霍尔果斯通海信息科技有限公司销售人员减少，薪酬费用减少。

5. “管理费用”较上年同期增加 1,239,757.71 元，增幅为 5.72%。主要原因是孙公司达州合展发行债券的中介机构服务费用增加。

6. “财务费用”较上年同期减少 1,112,493.24 元，降幅为 37.04%。主要原因是子公司合金材料日元贷款汇率变动导致的汇兑损失减少。





7. “营业利润”较上年同期减少 13,970,717.56 元，降幅为 1,076.78%。主要原因是：报告期内，公司镍基合金业务受原材料价格波动、产品销售结构调整等因素影响，毛利率有所降低，盈利能力较上年同期下降；达州 PPP 项目受金南大道西延线 II 期（跨铁路大桥）实施工艺调整、孙公司发行债券偿还到期借款等因素影响，项目建设进度不及预期，费用增加，项目持续亏损且亏损增加；另一方面，咨询业务订单、收入较上年同期大幅下降；园林绿化工程处于起步阶段，报告期尚未产生收益。

报告期内，利润总额较上期减少 12,756,036.16 元，降幅为 979.48%；归属于母公司所有者净利润减少 11,252,133.28 元，降幅为 229.97%。

#### 四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-73,554,633.96	-164,091,464.11	90,536,830.15	55.17%
投资活动产生的现金流量净额	2,499,916.86	-22,295,146.97	24,795,063.83	111.21%
筹资活动产生的现金流量净额	25,919,361.70	1,688,631.97	24,230,729.73	1,434.93%
现金及现金等价物净增加额	-45,135,355.40	-184,698,368.05	139,563,012.65	75.56%

报告期内：

1.经营活动产生的现金流量净额增加 90,536,830.15 元，增幅为 55.17%，主要原因是孙公司达州 PPP 项目工程款支付减少。

2.投资活动产生的现金流量净额增加 24,795,063.83 元，增幅为 111.21%，主要原因是报告期内股权投资减少以及用于购买银行理财产品的资金减少。



3.筹资活动产生的现金流量净额增加 24,230,729.73 元，增幅为 1,434.93%，主要原因是孙公司达州合展收到少数股东支付的认缴注册资本款项。

4.现金及现金等价物净增加额增加 139,563,012.65 元，增幅为 75.56%。主要原因是报告期内孙公司达州合展支付的 PPP 项目款项减少。

附件：《新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日