



新疆合金投资股份有限公司

2020 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”）2020 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（2021）1530 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 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	2020 年	2019 年	变动额	变动幅度
营业收入	131,431,254.34	99,665,118.96	31,766,135.38	31.87%
营业收入扣除	444,557.93	4,117.70	440,440.23	10,696.27%
扣除后营业收入	130,986,696.41	99,661,001.26	31,325,695.15	31.43%
利润总额	7,293,937.17	-11,453,702.98	18,747,640.15	163.68%
归属于上市公司股东净利润	9,059,702.04	-6,359,251.38	15,418,953.42	242.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,294,008.24	-8,191,019.91	-102,988.33	-1.26%
基本每股收益	0.0235	-0.0165	0.04	242.42%
项目	2020 年	2019 年	变动额	变动幅度
资产总额	235,559,012.89	1,115,529,108.22	-879,970,095.33	-78.88%
归属于上市公司股东所有者权益	164,971,865.87	163,320,919.09	1,650,946.78	1.01%

报告期内公司营业收入同比增加 31,766,135.38 元，增幅 31.87%；扣除后营业收入 130,986,696.41，增幅 31.43%；利润总额同比增加 18,747,640.15 元，增幅



163.68%；归属于上市公司股东的所有者净利润同比增加 15,418,953.42，增幅 242.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,294,008.24 元，降幅 1.26%。主要原因为：

1.报告期内公司实施完成重大资产出售，完成子公司成都新承邦路桥工程有限公司（以下简称“成都新承邦”）100%股权转让；此次剥离偿债压力大、盈利能力不佳的资产对公司经营业绩产生积极贡献。

2.报告期内，子公司新疆环景园林艺术有限公司（以下简称“环景园林”）稳步推进园林绿化施工业务，积极履行在手项目，为公司贡献营业收入及利润。

3.在新冠疫情和国内外经济下行的双重压力的背景下，子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）积极调整经营策略，抢抓国内外市场，报告期内订单量同比增加；但受限于原材料价格波动，委外加工费用增加等因素，镍基合金的生产与销售业务毛利略有下滑。

截止报告期末，公司资产总额减少 879,970,095.33 元，降幅为 78.88%，主要原因为报告期内将完成资产占比较大但盈利能力不佳且长期现金流净流出的子公司成都新承邦股权予以转让，公司资产规模减少，提高了公司主营业务的专注度。

二、财务状况

（一）资产状况

单位：人民币元

流动资产	2020年12月31日	2020年1月1日	变动额	变动幅度
货币资金	20,194,619.89	18,096,828.70	2,097,791.19	11.59%
应收票据	8,389,951.49	7,705,804.46	684,147.03	8.88%
应收账款	26,749,026.86	25,504,338.19	1,244,688.67	4.88%
预付款项	15,466,572.68	17,513,580.94	-2,047,008.26	-11.69%



其他应收款	978,873.37	242,940.34	735,933.03	302.93%
存货	34,818,123.18	29,459,587.84	5,358,535.34	18.19%
合同资产	2,937,653.37		2,937,653.37	100.00%
其他流动资产	1,226,327.19	220,867.92	1,005,459.27	455.23%
流动资产合计	110,761,148.03	98,743,948.39	12,017,199.64	12.17%
非流动资产：				
其他权益工具投资	3,973,652.94	3,914,160.35	59,492.59	1.52%
长期股权投资	8,536,966.98	8,010,357.19	526,609.79	6.57%
投资性房地产	7,757.26	7,757.26	0.00	0.00%
固定资产	90,231,865.05	95,496,418.33	-5,264,553.28	-5.51%
在建工程	0	680,289,489.49	-680,289,489.49	-100.00%
无形资产	13,787,622.63	14,130,960.22	-343,337.59	-2.43%
长期待摊费用	0	655,999.99	-655,999.99	-100.00%
其他非流动资产	8,260,000.00	214,280,017.00	-206,020,017.00	-96.15%
非流动资产合计	124,797,864.86	1,016,785,159.83	-891,987,294.97	-87.73%
资产总计	235,559,012.89	1,115,529,108.22	-879,970,095.33	-78.88%

报告期内：

(1) 公司流动资产期末较期初增加 12,017,199.64 元，增幅为 12.17%，其中：

① “货币资金” 期末较期初增加 2,097,791.19 元，增幅为 11.59%。主要原因为收到成都新承邦股权转让款及子公司业务回款有所增加。

② “应收票据” 期末较期初增加 684,147.03 元，增幅为 8.88%。主要原因为子公司合金材料票据回款随收入增加同向增长。

③ “应收账款” 期末较期初增加 1,244,688.67 元，增幅为 4.88%。主要原因



为应收账款随收入增加同向增加。

④“预付账款”期末较期初减少 2,047,008.26 元，降幅为 11.69%。主要原因为子公司环景园林工程预付款及子公司合金材料采购预付款减少。

⑤“其他应收款”期末较期初增加 735,933.03 元，增幅为 302.93%。主要原因为子公司环景园林新增投标保证金及农民工工资保证金。

⑥“存货”期末较期初增加 5,358,535.34 元，增幅为 18.19%。主要原因为子公司合金材料在产品及委托加工物资随订单量增加同向增加。

⑦“合同资产”较期初增加 2,937,653.37 元，增幅为 100%。主要原因为报告期执行新收入准则，将子公司环景园林园林绿化施工业务履约进度确认为合同资产。

⑧“其他流动资产”较期初增加 1,005,459.27 元，增幅为 455.23%。主要原因为母公司因报告期内接受重大资产重组中介服务及子公司合金材料购买原材料造成的期末可抵扣进项税额增加。

(2) 公司非流动资产合计期末较期初减少 891,987,294.97 元，降幅为 87.73%，其中：

①“其他权益工具投资”期末较期初增加 59,492.59 元，增幅 1.52%。主要原因为对外投资企业共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）报告期内实现盈利，按对其持有份额计算权益增加。

②“长期股权投资”期末较期初增加 526,609.79 元，增幅 6.57%。主要原因为对外投资企业北京松鼠乐居酒店管理有限公司报告期内实现盈利，按对其持有份额计算权益增加。

③“固定资产”期末较期初减少 5,264,553.28 元，降幅为 5.51%。主要原因为子公司合金材料计提折旧及完成股权转让减少成都新承邦固定资产。

④“在建工程”期末较期初减少 680,289,489.49 元，降幅为 100.00%。主要



原因为完成股权转让减少成都新承邦公司在建工程。

⑤“无形资产”期末较期初减少 343,337.59 元，降幅为 2.43%。主要原因为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。

⑥“长期待摊费用”期末较期初减少 655,999.99 元，降幅为 100.00%。主要原因为完成股权转让减少成都新承邦长期待摊费用。

⑦“其他非流动资产”期末较期初减少 206,020,017.00 元，降幅为 96.15%。主要原因为完成股权转让减少成都新承邦其他非流动资产。

(二) 负债状况

单位：人民币元

流动负债：	2020年12月31日	2020年1月1日	变动额	变动幅度
应付账款	11,744,407.99	5,114,659.94	6,629,748.05	129.62%
合同负债	1,275,434.61	571,493.77	703,940.84	123.18%
应付职工薪酬	2,289,354.57	2,155,133.18	134,221.39	6.23%
应交税费	283,596.96	91,694.37	191,902.59	209.29%
其他应付款	7,627,290.39	114,416,972.65	-106,789,682.26	-93.33%
一年内到期的非流动负债	2,024,554.07	19,472,966.80	-17,448,412.73	-89.60%
其他流动负债	239,507.24	92,748.10	146,759.14	158.23%
流动负债合计	25,484,145.83	141,915,668.81	-116,431,522.98	-82.04%
长期借款	38,069,665.30	40,553,403.88	-2,483,738.58	-6.12%
应付债券		747,100,098.01	-747,100,098.01	-100.00%
递延收益	7,033,335.89	7,575,760.25	-542,424.36	-7.16%
非流动负债合计	45,103,001.19	795,229,262.14	-750,126,260.95	-94.33%



负债合计	70,587,147.02	937,144,930.95	-866,557,783.93	-92.47%
------	---------------	----------------	-----------------	---------

报告期内：

(1) 公司流动负债期末较期初减少 **116,431,522.98** 元，降幅为 **82.04%**，其中：

① “应付账款”期末较期初增加 **6,629,748.05** 元，增幅为 **129.62%**。主要原因为子公司环景园林实施园林绿化施工业务，应付账款随材料采购量增加同向增加。

② “合同负债”期末较期初增加 **703,940.84** 元，增幅为 **123.18%**。主要原因为报告期执行新收入准则，将基于合同产生的预收款项调整计入合同负债。

③ “应付职工薪酬”期末较期初增加 **134,221.39** 元，增幅为 **6.23%**。主要原因为报告期内子公司环景园林增加项目管理人员。

④ “应交税费”期末较期初增加 **191,902.59** 元，增幅为 **209.29%**。主要原因为子公司环景园林各项税费随园林绿化施工业务收入增加同向变动。

⑤ “其他应付款”期末较期初减少 **106,789,682.26** 元，降幅为 **93.33%**。主要原因为完成股权转让减少成都新承邦其他应付款。

⑥ “一年内到期的非流动负债”期末较期初减少 **17,448,412.73** 元，降幅为 **89.60%**。主要原因为报告期完成股权转让减少成都新承邦应付债券利息。

⑦ “其他流动负债”期末较期初增加 **146,759.14** 元，增幅 **158.23%**。主要原因为依照新收入准则将子公司合金材料依照合同产生的预收账款及子公司环景园林因确认履约进度产生的待转销项税归集于“其他流动负债”列示。

(2) 报告期内公司非流动负债合计期末较期初减少 **750,126,260.95** 元，降幅为 **94.33%**，其中：

① “长期借款”期末较期初减少 **2,483,738.59** 元，降幅为 **6.12%**。主要原因为子公司合金材料定期偿还日元借款本金及期末汇率波动带来的影响。



② “应付债券”期末较期初减少 747,100,098.01 元，降幅为 100%。主要原因为完成股权转让减少成都新承邦应付债券。

③ “递延收益”期末较期初减少 542,424.36 元，降幅为 7.16%。主要原因为子公司合金材料依照会计准则将计入“递延收益”科目的政府补助分期计入“其他收益”。

(三) 股东权益状况

单位：人民币元

股东权益	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
资本公积	47,870,210.09	55,338,457.94	-7,468,247.85	-13.50%
其他综合收益	-1,026,347.06	-1,085,839.65	59,492.59	5.48%
未分配利润	-332,058,919.95	-341,118,621.99	9,059,702.04	2.66%
归属于母公司股东权益合计	164,971,865.87	163,320,919.09	1,650,946.78	1.01%
少数股东权益	0.00	15,063,258.18	-15,063,258.18	-100.00%
股东权益合计	164,971,865.87	178,384,177.27	-13,412,311.40	-7.52%

报告期内：

公司股东权益合计期末较期初减少 13,412,311.40 元，降幅为 7.52% ，其中：

(1) “资本公积”期末较期初减少 7,468,247.85 元，降幅为 13.50%。主要原因为报告期内完成股权转让减少成都新承邦资本公积。

(2) “其他综合收益”期末较期初增加 59,492.59 元，增幅 5.48%。主要原因为对外投资企业共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）报告期内实现盈利，按对其持有份额计算的权益增加。

(3) “未分配利润”期末较期初增加 9,059,702.04 元，增幅为 2.66%。主要原因为报告期确认转让成都新承邦股权投资收益带来的利润增长。



(4) “归属于母公司股东权益”期末较期初增加 1,650,946.78 元，增幅为 1.01%。主要原因为报告期实现投资收益及子公司净利润贡献等共同影响。

(5) “少数股东权益”期末较期初减少 15,063,258.18 元，降幅为 100%。主要原因为完成成都新承邦股权转让后公司合并范围内单位不再存在少数股东。

三、经营情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	变动额	变动幅度
营业收入	131,431,254.34	99,665,118.96	31,766,135.38	31.87%
营业成本	114,084,592.36	85,235,671.04	28,848,921.32	33.85%
毛利	17,346,661.98	14,429,447.92	2,917,214.06	20.22%
销售费用	2,666,009.36	2,667,756.96	-1,747.60	-0.07%
管理费用	21,839,233.96	22,897,502.60	-1,058,268.64	-4.62%
财务费用	183,064.11	1,890,911.87	-1,707,847.76	-90.32%
营业利润	7,278,217.47	-12,673,264.09	19,951,481.56	157.43%
利润总额	7,293,937.17	-11,453,702.98	18,747,640.15	163.68%
归属于母公司所有者净利润	9,059,702.04	-6,359,251.38	15,418,953.42	242.46%

报告期内：

1. “营业收入”较上年同期增加 31,766,135.38 元，增幅为 31.87%。主要原因为子公司合金材料报告期内订单增加以及子公司环景园林新增园林绿化施工收入。

2. “营业成本”较上年同期增加 28,848,921.32 元，增幅为 33.85%。主要原因为营业成本随营业收入增加同向变动。



3. “毛利”较上年同期增加 2,917,214.06 元，增幅为 20.22%。主要原因为报告期内子公司环景园林新增园林绿化施工业务贡献毛利。

4. “销售费用”较上年同期减少 1,747.60 元，降幅为 0.07%。主要原因为子公司合金材料业务招待费及保险费用减少。

5. “管理费用”较上年同期减少 1,058,268.64 元，降幅为 4.62%。主要原因为报告期完成子公司成都新承邦股权转让管理费用减少。

6. “财务费用”较上年同期减少 1,707,847.76 元，降幅为 90.32%。主要原因为汇率变动造成子公司合金材料日元贷款汇兑损失减少。

7. “营业利润”较上年同期增加 19,951,481.56 元，增幅为 157.43%。主要原因为报告期内完成成都新承邦股权转让确认投资收益；子公司环景园林新增园林绿化工程施工业务实现业绩贡献。

报告期内，利润总额较上期增加 18,747,640.15 元，增幅为 163.68%；归属于母公司所有者净利润增加 15,418,953.42 元，增幅为 242.46%。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-7,538,445.51	-73,554,633.96	66,016,188.45	89.75%
投资活动产生的现金流量净额	12,007,798.13	2,499,916.86	9,507,881.27	380.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,371,561.43	25,919,361.70	-28,290,923.13	-109.15%
现金及现金等价物增加/减少额	2,097,791.19	-45,135,355.40	47,233,146.59	104.65%

报告期内：



1.经营活动产生的现金流量净额增加 66,016,188.45 元,增幅为 89.75%,主要原因为报告期内剥离长期现金流净流出的子公司成都新承邦产生积极影响以及子公司环景园林推进实施园林绿化项目贡献现金流入。

2.投资活动产生的现金流量净额增加 9,507,881.27 元,增幅为 380.33%,主要原因为报告期内收到处置子公司成都新承邦股权转让款。

3.筹资活动产生的现金流量净额减少 28,290,923.13 元,降幅为 109.15%,主要原因为完成子公司成都新承邦股权转让后公司不再承担大额有息债券到期还本付息义务,报告期筹资活动净流出主要为日元贷款按期兑付的本息款项。

4.现金及现金等价物减少额增加 47,233,146.59 元,增幅为 104.65%。主要原因为收到处置子公司成都新承邦股权转让款及实施园林绿化施工项目贡献现金流入。

附件:《新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日