



新疆合金投资股份有限公司 2018 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”）2018 年年度报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“中兴财光华审会字(2019)第 105014 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2018 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	2018 年	2017 年	变动额	变动幅度
营业收入	111,081,751.13	66,457,739.10	44,624,012.03	67.15%
利润总额	1,302,333.18	-24,553,274.67	25,855,607.85	105.30%
归属于母公司所有者净利润	4,892,881.90	-23,709,043.46	28,601,925.36	120.64%
基本每股收益	0.0127	-0.0616	0.07	113.64%
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
资产总额	1,046,131,094.30	989,374,768.75	56,756,325.55	5.74%
归属于母公司所有者权益	163,297,762.27	158,404,880.37	4,892,881.90	3.09%

报告期内:公司营业收入同比增加 44,624,012.03 元,增幅 67.15%;利润总额同比增加 25,855,607.85 元,增幅 105.30%;归属于母公司所有者净利润同比增加 28,601,925.36 元,增幅 120.64%。

利润总额增加的主要原因是 2018 年公司通过积极拓宽销售渠道、降本增效等方式使得主营产品镍基合金材料产销业务收入及毛利率均有所有提升,合金材料厂扭亏为盈;同时,为积极拓展公司业务,公司开展了咨询服务业务,形成公



司新的利润增长点。截止报告期末，公司资产总额增加 56,756,325.55 元，增幅为 5.74%，主要是预付款项、其他流动资产、在建工程及其他非流动资产等增加幅度较大。

二、财务状况

1、资产状况

单位：人民币元

流动资产：	2018年12月31日	2017年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	63,232,184.10	247,930,552.15	-184,698,368.05	-74.50%
应收票据	2,654,438.34	5,738,040.50	-3,083,602.16	-53.74%
应收账款	28,470,144.91	23,870,059.07	4,600,085.84	19.27%
预付款项	9,941,262.03	4,022,601.07	5,918,660.96	147.14%
其他应收款	810,897.10	1,570,979.96	-760,082.86	-48.38%
存货	19,977,979.29	14,518,529.18	5,459,450.11	37.60%
其他流动资产	3,443,416.65	33,370.79	3,410,045.86	10218.65%
流动资产合计	128,530,322.42	297,684,132.72	-169,153,810.30	-56.82%
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
投资性房地产	7,757.26	7,757.26	0.00	0.00%
固定资产	99,992,094.23	101,231,426.66	-1,239,332.43	-1.22%
在建工程	387,567,423.76	325,019,058.19	62,548,365.57	19.24%
无形资产	14,486,431.06	14,855,248.68	-368,817.62	-2.48%
长期待摊费用	1,311,999.99	1,967,999.99	-656,000.00	-33.33%
其他非流动资产	401,232,943.85	243,609,145.25	157,623,798.60	64.70%
非流动资产合计	917,600,771.88	691,690,636.03	225,910,135.85	32.66%
资产总计	1,046,131,094.30	989,374,768.75	56,756,325.55	5.74%

报告期内：

(1)公司流动资产期末较期初减少 169,153,810.30 元，降幅为 56.82%，其中：

①“货币资金”期末较期初减少 184,698,368.05 元，降幅为 74.50%。主要原因是子公司募集资金款项用于支付达州马踏洞 PPP 项目款所致。

②“应收票据”期末较期初减少 3,083,602.16 元，降幅为-53.74%。主要原因是子



公司合金材料厂通过改善回款结构及以提高应收票据支付采购款比例等方式消减应收票据形成。

③“应收账款”期末较期初增加 4,600,085.84 元，增幅为 19.27%。增加的主要原因是子公司合金材料厂，营业收入增长，应收账款同步增长。

④“预付账款”期末较期初增加 5,918,660.96 元，增幅为 147.14%。增加的主要原因是子公司合金材料厂产量增加，采购材料预付资金增加。

⑤“其他应收款”期末较期初减少 760,082.86 元，降幅为-48.38%。主要原因是报告期内公司中标业务正常开展，投标保证金退回所致。

⑥“存货”期末较期初增加 5,459,450.11 元，增幅为 37.60%。增加的主要原因是子公司合金材料销售大幅增长，造成存货同步增长所致。

⑦“其他流动资产”较期初增加 3,410,045.86 元，增幅为 10218.65%。增加的主要原因是子公司本期新增购买理财产品业务所致。

(2)公司非流动资产合计期末较期初增加 225,910,135.85 元，增幅为 32.66%，其中：

①“固定资产”期末较期初减少 1,239,332.43 元，降幅为 1.22%。减少的主要原因是计提累计折旧增加。

②“在建工程”期末较期初增加 62,548,365.57 元，增幅为 19.24%。增加的主要原因是子公司达州马踏洞路桥 PPP 项目施工阶段性转入。

③“无形资产”期末较期初减少 368,817.62 元，降幅为 2.48%。减少的主要原因是子公司土地使用权摊销。

④“长期待摊费用”期末较期初减少 656,000.00 元，降幅为 33.33%。减少的主要原因是子公司长期待摊费用摊销累计增加。

⑤“其他非流动资产”期末较期初增加 157,623,798.60 元，增幅为 64.70%。增加的主要原因是子公司达州马踏洞路桥 PPP 项目阶段性预付工程款增加。



2、负债状况

单位:人民币元

流动负债:	2018年12月31日	2017年12月31日	变动额	变动幅度
应付账款	4,683,738.31	4,951,613.86	-267,875.55	-5.41%
预收款项	1,126,516.39	2,133,064.06	-1,006,547.67	-47.19%
应付职工薪酬	1,074,368.44	1,874,433.18	-800,064.74	-42.68%
应交税费	929,139.95	355,747.76	573,392.19	161.18%
应付利息	16,047,002.37	16,045,118.04	1,884.33	0.01%
其他应付款	109,395,421.88	53,394,117.93	56,001,303.95	104.88%
一年内到期的非流动负债	702,123,239.48	2,326,350.06	699,796,889.42	30081.32%
流动负债合计	835,379,426.82	81,080,444.89	754,298,981.93	930.31%
非流动负债:				
长期借款	41,072,187.33	40,198,801.51	873,385.82	2.17%
应付债券	0.00	699,175,951.02	-699,175,951.02	-100.00%
递延收益	7,575,760.25	8,118,184.61	-542,424.36	-6.68%
非流动负债合计	48,647,947.58	747,492,937.14	-698,844,989.56	-93.49%
负债合计	884,027,374.40	828,573,382.03	55,453,992.37	6.69%

报告期内:

(1)公司流动负债期末较期初增加 754,298,981.93 元,增幅为 930.31%,其中:

①“应付账款”期末较期初减少 267,875.55 元,减幅为 5.41%。减少的主要原因是子公司通过采用使用应收票据支付形式结算采购款,形成应付账款减少。

②“预收账款”期末较期初减少 1,006,547.67 元,减幅为 47.19%。减少的主要原因是子公司本期以销定产,产量大幅提升,及时交单形成的预收账款减少。

③“应付职工薪酬”期末较期初减少 800,064.74 元,减幅为 42.68%。减少的主要原因是报告期内因合并范围子公司较上期减少,人员数量减少形成的应付职工薪酬金额减少。



④“应交税费”期末较期初增加 573,392.19 元，增幅为 161.18%。增加的主要原因是 2017 年计提企业所得税于本报告期内缴纳。

⑤“应付利息”期末较期初增加 1,884.33 元，增幅为 0.01%。增加的主要原因是子公司计提日元贷款贷款利息汇率波动所致。

⑥“其他应付款”期末较期初增加 56,001,303.95 元，增幅为 104.88%。增加的主要原因是子公司往来款增加所致。

⑦“一年内到期的非流动负债”期末较期初增加 699,796,889.42 元，增幅为 30081.32%。增加的主要原因是公司发行的“16 合金债”将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(2)报告期内公司非流动负债合计期末较期初减少 698,844,989.56 元，降幅为 93.49%，其中：

①“长期借款”期末较期初增加 873,385.82 元，增幅为 2.17%。增加的主要原因是报告期内子公司日元贷款折算因汇率变动引起的本位币金额波动。

②“应付债券”期末较期初减少 699,175,951.02 元，降幅为 100%。减少的主要原因是公司发行的“16 合金债”将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

③“递延收益”期末较期初减少 542,424.36 元，降幅为 6.68%。减少的主要原因是归属本报告期内的递延收益确认为其他收益。

3、股东权益状况

单位：人民币元

股东权益	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
股本	385,106,373.00	385,106,373.00	0	0.00%
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09	0	0.00%



盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79	0	0.00%
未分配利润	-334,759,370.61	-339,652,252.51	4,892,881.90	1.44%
归属于母公司股东权益合计	163,297,762.27	158,404,880.37	4,892,881.90	3.09%
少数股东权益	-1,194,042.37	2,396,506.35	-3,590,548.72	-149.82%
股东权益合计	162,103,719.90	160,801,386.72	1,302,333.18	0.81%

报告期内：公司股东权益合计期末较期初增加 1,302,333.18 元，增幅为 0.81%，其中：

- (1) “未分配利润”期末较期初增加 4,892,881.90 元，增幅为 1.44%。增加的主要原因是报告期净利润增加。
- (2) “归属于母公司股东权益”期末较期初增加 4,892,881.90 元，增幅为 3.09%。增加的主要原因是报告期净利润增加，同步形成的归母净利润增加。
- (3) “少数股东权益”期末较期初减少 3,590,548.72 元，降幅为 149.82%，减少的主要原因是报告期子公司成都新承邦达州项目净利润减少。

三、经营情况

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	变动额	变动幅度
营业收入	111,081,751.13	66,457,739.10	44,624,012.03	67.15%
营业成本	81,123,536.95	53,393,662.25	27,729,874.70	51.93%
毛利	29,958,214.18	13,064,076.85	16,894,137.33	129.32%
销售费用	2,795,669.74	2,831,922.28	-36,252.54	-1.28%
管理费用	21,657,744.89	39,554,711.02	-17,896,966.13	-45.25%
财务费用	3,003,405.11	-799,265.65	3,802,670.76	475.77%
营业利润	1,297,453.47	-24,535,765.05	25,833,218.52	105.29%
利润总额	1,302,333.18	-24,553,274.67	25,855,607.85	105.30%
归属于母公司所有者净利润	4,892,881.90	-23,709,043.46	28,601,925.36	120.64%



报告期内：

- 1、“营业收入”较上年同期增长 44,624,012.03 元，增幅为 67.15%。收入增加的主要原因是子公司通过积极开拓市场、调整产品销售结构，带来的销量增加。
- 2、“营业成本”较上年同期增长 27,729,874.70 元，增幅为 51.93%。营业成本增加的主要原因是销售增长带来的成本相应增加。
- 3、“毛利”较上年同期增长 16,894,137.33 元，增幅为 129.32%。毛利增加的主要原因是公司销售增长，成本控制，以及产品结构调整提升了整体产品销售毛利。
- 4、“销售费用”较上年同期减少 36,252.54 元，降幅为 1.28%。主要原因是通过降本增效等管理手段对费用严格控制形成的销售费用减少。
- 5、“管理费用”较上年同期减少 17,896,966.13 元，降幅为 2.88%。减少的主要原因是本增效等管理手段对费用严格控制形成的管理费用减少。
- 6、“财务费用”较上年同期增加 3,802,670.76 元，增幅为 475.77%。增加的主要原因是子公司合金材料日元贷款汇率变动引起的汇兑损益变化。
- 7、“营业利润”较上年同期增加 25,833,218.52 元，增幅为 105.30%。营业利润增加的主要原因是：2018 年公司通过积极拓宽销售渠道、降本增效等方式使得主营产品镍基合金材料产销业务收入及毛利率均有所有提升，合金材料厂扭亏为盈；同时，为积极拓展公司业务，公司开展了咨询服务业务，形成公司新的利润增长点。

报告期内，利润总额较上期增加 25,855,607.85 元，增幅为 105.30%；归属于母公司所有者净利润增加 28,601,925.36 元，增幅为 120.64%。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	变动额	变动幅度
----	--------	--------	-----	------



经营活动产生的现金流量净额	-164,091,464.11	-491,121,193.35	327,029,729.24	66.59%
投资活动产生的现金流量净额	-22,295,146.97	658,106,523.00	-680,401,669.97	-103.39%
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,631.97	3,854,357.14	-2,165,725.17	-56.19%
现金及现金等价物增加/减少额	-184,698,368.05	170,839,686.79	-355,538,054.84	-208.11%

报告期内：

- 1、经营活动产生的现金流量净流出额增加 327,029,729.24 元，增幅为 66.59%，主要原因是子公司达州马踏洞路桥 PPP 项目阶段性付款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少 680,401,669.97 元，降幅为 103.39%，主要原因是本期无募集资金投入项目。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少 2,165,725.17 元，降幅为 56.19%，主要原因是本报告期无大额外部个人往来款。
- 4、现金及现金等价物减少 355,538,054.84 元，降幅为 208.11%。减少的主要原因是货币资金中，募集资金用于支付达州马踏洞 PPP 项目款项所致。

附件：《新疆合金投资股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日