



新疆合金投资股份有限公司 2021 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”）2021 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（2022）1196 号”标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 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	2021 年	2020 年	变动额	变动幅度
营业收入	164,557,989.20	131,431,254.34	33,126,734.86	25.20%
利润总额	3,934,657.64	7,293,937.17	-3,359,279.53	-46.06%
归属于上市公司股东净利润	3,344,394.17	9,059,702.04	-5,715,307.87	-63.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,642,539.07	-8,294,008.24	10,936,547.31	131.86%
基本每股收益	0.0087	0.0235	-0.0148	-62.98%
项目	2021 年末	2020 年末	变动额	变动幅度
资产总额	238,583,439.47	235,559,012.89	3,024,426.58	1.28%
归属于上市公司股东所有者权益	168,196,306.39	164,971,865.87	3,224,440.52	1.95%

报告期内公司营业收入同比增加 33,126,734.86 元，增幅 25.20%；利润总额同比减少 3,359,279.53 元，降幅 46.06%；归属于上市公司股东净利润同比减少 5,715,307.87 元，降幅 63.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,642,539.07 元，增幅 131.86%。



利润总额减少的主要原因是 2020 年公司完成子公司 100% 股权转让, 产生投资收益, 对公司当期营业利润影响较大, 而 2021 年报告期内公司无大额投资收益。同时, 报告期内, 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, 提升产品质量、抢抓国内外市场, 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, 但由于本报告期内无大额投资收益, 故利润总额及归属于母公司所有者净利润较上年同期相比呈下降趋势, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大。

截止报告期末, 公司资产总额增加 3,024,426.58 元, 增幅为 1.28%, 主要是应收账款、存货等增加。

二、财务状况

(一) 资产状况

单位: 人民币元

流动资产	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
货币资金	16,497,183.60	20,194,619.89	-3,697,436.29	-18.31%
应收票据	3,747,178.05	8,389,951.49	-4,642,773.44	-55.34%
应收账款	54,067,989.28	26,749,026.86	27,318,962.42	102.13%
预付款项	6,851,390.63	15,466,572.68	-8,615,182.05	-55.70%
其他应收款	926,840.06	978,873.37	-52,033.31	-5.32%
存货	41,150,619.72	34,818,123.18	6,332,496.54	18.19%
合同资产	1,984,695.12	2,937,653.37	-952,958.25	-32.44%
其他流动资产	507,592.03	1,226,327.19	-718,735.16	-58.61%
流动资产合计	125,733,488.49	110,761,148.03	14,972,340.46	13.52%
非流动资产:				
其他权益工具投资	3,853,699.29	3,973,652.94	-119,953.65	-3.02%



长期股权投资	9,303,505.07	8,536,966.98	766,538.09	8.98%
投资性房地产	7,757.26	7,757.26	0.00	0.00%
固定资产	86,238,277.61	90,231,865.05	-3,993,587.44	-4.43%
无形资产	13,446,711.75	13,787,622.63	-340,910.88	-2.47%
其他非流动资产		8,260,000.00	-8,260,000.00	-100.00%
非流动资产合计	112,849,950.98	124,797,864.86	-11,947,913.88	-9.57%
资产总计	238,583,439.47	235,559,012.89	3,024,426.58	1.28%

报告期内：

(1) 公司流动资产期末较期初增加 **14,972,340.46** 元，增幅为 **13.52%**，其中：

①“货币资金”期末较期初减少 3,697,436.29 元，减幅为 18.31%。主要原因为 2020 年转让子公司 100% 股权，收到股权转让款，2021 年无此款项发生。

②“应收票据”期末较期初减少 4,642,773.44 元，降幅为 55.34%。主要原因是子公司合金材料厂通过改善回款结构以及提高应收票据支付采购款比例等方式削减应收票据形成。

③“应收账款”期末较期初增加 27,318,962.42 元，增幅为 102.13%。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 8,615,182.05 元，降幅为 55.70%。主要原因为子公司合金材料材料预付款及设备采购预付款减少。

⑤“其他应收款”期末较期初减少 52,033.31 元，降幅为 5.32%。主要原因为计提减值准备减少。

⑥“存货”期末较期初增加 6,332,496.54 元，增幅为 18.19%。主要原因为子公司合金材料的在产品及原材料随订单量增加同向增加。

⑦“合同资产”较期初减少 952,958.25 元，降幅为 32.44%。主要原因为子公



司新疆环景园林艺术有限公司园林绿化施工业务履约进度已确认，合同资产转入应收账款中。

⑧“其他流动资产”较期初减少 718,735.16 元，降幅为 58.61%。主要原因为子公司期末可抵扣进项税额减少。

(2)公司非流动资产合计期末较期初减少 11,947,913.88 元，降幅为 9.57%，其中：

①“其他权益工具投资”期末较期初减少 119,953.65 元，降幅 3.02%。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）报告期内亏损，按对其持有份额计算权益减少。

②“长期股权投资”期末较期初增加 766,538.09 元，增幅 8.98%。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 3,993,587.44 元，降幅为 4.43%。主要原因为计提累计折旧，造成固定资产账面价值减少。

④“无形资产”期末较期初减少 340,910.88 元，降幅为 2.47%。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。

⑤“其他非流动资产”期末较期初减少 8,260,000.00 元，降幅为 100.00%。主要原因为本期预付设备采购款减少。

(二) 负债状况

单位：人民币元

流动负债：	2021年12月31日	2021年1月1日	变动额	变动幅度
应付账款	24,200,588.04	11,744,407.99	12,456,180.05	106.06%
合同负债	590,694.53	1,275,434.61	-684,740.08	-53.69%



应付职工薪酬	1,776,920.89	2,289,354.57	-512,433.68	-22.38%
应交税费	1,137,255.09	283,596.96	853,658.13	301.01%
其他应付款	2,668,273.01	7,627,290.39	-4,959,017.38	-65.02%
一年内到期的非流动负债	1,791,494.72	2,024,554.07	-233,059.35	-11.51%
其他流动负债	77,632.18	239,507.24	-161,875.06	-67.59%
流动负债合计	32,242,858.46	25,484,145.83	6,758,712.63	26.52%
长期借款	31,653,363.09	38,069,665.30	-6,416,302.21	-16.85%
递延收益	6,490,911.53	7,033,335.89	-542,424.36	-7.71%
非流动负债合计	38,144,274.62	45,103,001.19	-6,958,726.57	-15.43%
负债合计	70,387,133.08	70,587,147.02	-200,013.94	-0.28%

报告期内：

(1) 公司流动负债期末较期初增加 6,758,712.63 元，增幅为 26.52%，其中：

①“应付账款”期末较期初增加 12,456,180.05 元，增幅为 106.06%。主要原因为本期材料采购随销售订单的增加同向增加,导致期末应付的材料采购款也有所增长。

②“合同负债”期末较期初减少 684,740.08 元，降幅为 53.69%。主要原因为报告期内预收客户的款项减少。

③“应付职工薪酬”期末较期初减少 512,433.68 元，降幅为 22.38%。主要原因为报告期内减少管理人员奖金。

④“应交税费”期末较期初增加 853,658.13 元，增幅为 301.01%。主要原因为子公司合金材料各项税费随收入增加同向变动。

⑤“其他应付款”期末较期初减少 4,959,017.38 元，降幅为 65.02%。主要原因



为报告期公司归还霍尔果斯通海股权投资有限公司借款。

⑥“一年内到期的非流动负债”期末较期初减少 233,059.35 元,降幅为 11.51%。
主要原因为本报告期末一年内到期的长期借款减少。

⑦“其他流动负债”期末较期初减少 161,875.06 元,降幅 67.59%。主要原因为本报告期内待转销项税额减少。

(2) 报告期内公司非流动负债合计期末较期初减少 6,958,726.57 元,降幅为 15.43%, 其中:

①“长期借款”期末较期初减少 6,416,302.21 元,降幅为 16.85%。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“递延收益”期末较期初减少 542,424.36 元,降幅为 7.71%。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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	变动额	变动幅度
其他综合收益	-1,146,300.71	-1,026,347.06	-119,953.65	-11.69%
未分配利润	-328,714,525.78	-332,058,919.95	3,344,394.17	1.01%
归属于母公司股东权益合计	168,196,306.39	164,971,865.87	3,224,440.52	1.95%
股东权益合计	168,196,306.39	164,971,865.87	3,224,440.52	1.95%

报告期内:

公司股东权益合计期末较期初增加 3,224,440.52 元,增幅为 1.95% , 其中:

(1) “其他综合收益”期末较期初减少 119,953.65 元,降幅 11.69%。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



期内亏损，按对其持有份额计算的权益减少。

(2)“未分配利润”期末较期初增加 3,344,394.17 元，增幅为 1.01%。主要原因为报告期利润增长。

(3)“归属于母公司股东权益”期末较期初增加 3,224,440.52 元，增幅为 1.95%。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。

三、经营情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动幅度
营业收入	164,557,989.20	131,431,254.34	33,126,734.86	25.20%
营业成本	143,274,002.06	114,084,592.36	29,189,409.70	25.59%
销售费用	3,267,981.24	2,666,009.36	601,971.88	22.58%
管理费用	14,880,953.58	21,839,233.96	-6,958,280.38	-31.86%
财务费用	-4,118,455.81	183,064.11	-4,301,519.92	-2349.73%
营业利润	3,947,579.23	7,278,217.47	-3,330,638.24	-45.76%
利润总额	3,934,657.64	7,293,937.17	-3,359,279.53	-46.06%
归属于母公司所有者净利润	3,344,394.17	9,059,702.04	-5,715,307.87	-63.08%

报告期内：

1.“营业收入”较上年同期增加 33,126,734.86 元，增幅为 25.20%。主要原因为子公司合金材料报告期内订单增加。

2.“营业成本”较上年同期增加 29,189,409.70 元，增幅为 25.59%。主要原因为营业成本随营业收入增加同向变动。

3.“销售费用”较上年同期增加 601,971.88 元，增幅为 22.58%。主要原因为销



售量增加造成相关销售费用的增加。

4.“管理费用”较上年同期减少 6,958,280.38 元，降幅为 31.86%。主要原因为 2020 年完成子公司股权转让产生中介费用，2021 年无此项费用产生。

5.“财务费用”较上年同期减少 4,301,519.92 元，降幅为 2349.73%。主要原因为汇率变动引起的子公司合金材料日元贷款汇兑损益变化。

报告期内，“营业利润”较上年同期减少 3,330,638.24 元，降幅为 45.76%，利润总额较上期减少 3,359,279.53 元，降幅为 46.06%；归属于母公司所有者净利润减少 5,715,307.87 元，降幅为 63.08%。主要原因为 2020 年完成子公司股权转让确认投资收益，对公司当期营业利润影响较大，而 2021 年报告期内公司无大额投资收益。因此，报告期内，虽然公司销售收入有了较大幅度的增长，但由于本报告期内无大额投资收益，故营业利润、利润总额及归属于母公司所有者净利润较上年同期相比呈下降趋势。

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,080,281.28	-7,538,445.51	6,458,164.23	85.67%
投资活动产生的现金流量净额	-415,020.15	12,007,798.13	-12,422,818.28	-103.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,202,134.86	-2,371,561.43	169,426.57	7.14%
现金及现金等价物增加/减少额	-3,697,436.29	2,097,791.19	-5,795,227.48	-276.25%

报告期内：

1.经营活动产生的现金流量净额增加 6,458,164.23 元，增幅为 85.67%，主要



原因为子公司合金材料收入增加，贡献现金流入。

2.投资活动产生的现金流量净额减少 12,422,818.28 元，降幅为 103.46%，主要原因为 2020 年收到处置子公司股权转让款，2021 年无此款项发生，同时本期购建固定资产增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额增加 169,426.57 元，增幅为 7.14%，主要原因为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。

附件：《新疆合金投资股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日