

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2022-022

新疆合金投资股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王勇		
办公地址	新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园		
传真	0903-2055809		
电话	0903-2055809		
电子信箱	hejintouzi@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）镍基合金材料的生产与销售业务

1. 镍基合金材料业务介绍

（1）主要产品：公司的主要产品有 K500、I718、R405 等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。

（2）产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能，其特性能够满足工业品的特定使用要求，镍基合金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中的火花塞电极材料及焊

接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等。随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求也有所增加。

2.经营模式

公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以镍、铜、铬为主要原料，以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点，公司具有多年的生产管理经验和较为稳定的客户群体，能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。

3.行业情况及公司情况

(1) 行业情况：公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的行业周期特征。近年来，我国镍基合金行业虽成长较快，但与国外先进水平相比，我国镍合金产品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。国内高端制造业、舰船航天军工、新能源汽车等行业迅猛发展，对镍基合金材料的需求有所增加，随着原材料价格持续上涨，总体采购成本压力加大，对行业技术水平的要求也不断提高，行业转型升级速度不断加快。

(2) 公司情况：合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，曾被评为沈阳市首批高新技术企业，已获得 ISO9001 国际质量体系认证。

(二) 园林绿化工程施工业务

公司园林绿化工程施工业务由全资子公司环景园林自主承揽并组织项目实施。园林绿化工程施工业务属于园林绿化行业产业链下游，经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

1.经营模式

子公司环景园林中标园林绿化施工项目并签订合同后，由环景园林工程管理部统筹管理，项目部负责项目的具体实施，包括组织项目施工、材料和机械的组织管理、施工进度安排、工程资料记录、施工现场的安全管理和质量管理、与建设方设计方监理方的现场协调等。项目部一般采取项目经理负责制，项目经理履行项目现场的具体管理职责，接受工程管理部的管理和监督。园林绿化工程施工业务

采购模式：子公司环景园林建立了《工程采购管理办法（试行）》，通过规范公司工程相关的采购行为，明确采购流程和审批权限，以期对工程劳务、物资设备、机械等供应商的管理，以合理价格、适时、适质、适量提供工程业务所需，并防范经营风险、降本增效。采购基本流程可分为采购需求；采购计划；选择供货商；询价、比价、议价；采购洽谈；合同的签订；交货验收（仓管）；质检（不合格退货）；入库；计划对账；财务结算等环节。

结算模式：一般工程结算方式分为工程进度款、工程结算款、保修金等，不同项目之间各款项的比例和具体支付方式会有差异。子公司环景园林在工程施工过程中，根据已完成工程量按合同约定节点向客户申请进度款；在支付各阶段应付合同价款金额时预留节点进度款的 15%-20% 为保留金（含 5%-10% 的保修金，10% 的结算款）；全部工程经政府相关部门验收合格后发放竣工验收合格备案书并全体业主入住后无质量问题且工程竣工结算完成后向公司支付 10% 的结算款；余下的 5%-10% 工程款作为工程保修金，在质保期结束时支付完毕，质保期一般为 1 至 2 年。

2.行业情况及公司情况

(1) 行业情况：随着国家及各级政府部门对环境保护、生态治理的日益重视，市政园林绿化行业将继续持续、快速发展。在城市化进程不断推进的背景下，城市绿化配套设施需求不断增加，社会发展过程中人们对城市环境改善的需求日益增强，园林绿化建设投资将持续加大。

(2) 公司情况：环景园林重视对园林绿化施工项目的质量把控和安全生产工作，不断强化质量管理，加大质量控制力度，确保质量符合法律、法规及客户要求。但由于环景园林从事园林绿化业务时间较短，规模较小，在业内尚未形成品牌知名度和市场地位，因此，面对较为激烈的市场竞争环境，公司园林绿化业务的市场份额和经营业绩可能在市场竞争的过程中受到一定程度的影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	238,583,439.47	235,559,012.89	1.28%	1,115,529,108.22
归属于上市公司股东的净资产	168,196,306.39	164,971,865.87	1.95%	163,320,919.09
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	164,557,989.20	131,431,254.34	25.20%	99,665,118.96
归属于上市公司股东的净利润	3,344,394.17	9,059,702.04	-63.08%	-6,359,251.38
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	-8,294,008.24	131.86%	-8,191,019.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,080,281.28	-7,538,445.51	85.67%	-73,554,633.96
基本每股收益（元/股）	0.0087	0.0235	-62.98%	-0.0165
稀释每股收益（元/股）	0.0087	0.0235	-62.98%	-0.0165
加权平均净资产收益率	2.01%	5.40%	-3.39%	-3.97%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,346,046.72	38,854,830.34	40,843,460.05	52,513,652.09
归属于上市公司股东的净利润	1,376,700.62	-919,384.67	1,536,976.89	1,350,101.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,691.62	-1,011,899.60	1,444,363.89	1,017,383.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,058.83	10,790,844.49	-8,162,802.44	549,735.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,837	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0	冻结	525,283	
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0			
陈方方	境内自然人	0.40%	1,555,800	0			
孙东军	境内自然人	0.38%	1,449,500	0			
朱和安	境内自然人	0.33%	1,254,300	0			
徐华民	境内自然人	0.32%	1,248,500	0			
张晏维	境内自然人	0.32%	1,228,600	0			
徐琳	境内自然人	0.31%	1,178,300	0			
苏红月	境内自然人	0.30%	1,150,000	0			
吴彩华	境内自然人	0.28%	1,083,400	0			
上述股东关联关系或一致	上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）						

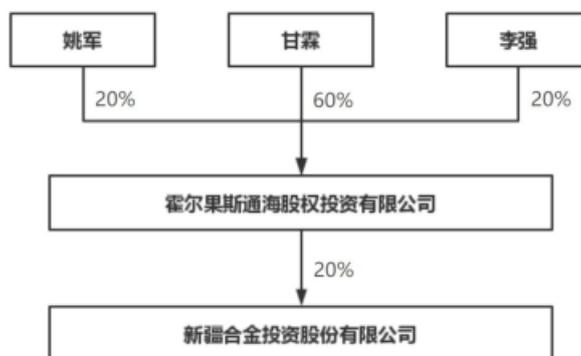
行动的说明	之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈方方合计持有公司股票 1,555,800 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,181,200 股； 徐华民合计持有公司股票 1,248,500 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 880,300 股； 张晏维合计持有公司股票 1,228,600 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 761,500 股。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 控股股东拟转让公司股份事项

公司控股股东通海投资与融瑞投资于 2021 年 2 月 23 日签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票 77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。基于融瑞投资或其指定之第三方未能按照《框架协议》之约定协调金融机构向通海投资或指定之第三方提供不低于 5 亿元的融资以及再支付的 10,000 万元履约保证金，已构成违约；同时，融瑞投资或其指定之第三方关于本次交易的批准与授权程序耗时较长，各方已无法按照《框架协议》约定的时间节点（2021 年 3 月 31 日前）签署正式《股份转让协议》，经控股股东与融瑞投资协商，双方于 2021 年 4 月 1 日签署了《股份转让框架协议之补充协议》。

因融瑞投资迟迟未能就本次股权转让取得全部、必要的批准和授权，未能按照《框架协议》及《补充协议》之约定如期与通海投资签署正式的《股份转让协议》，控股股东通海投资于 2021 年 12 月 29 日将《解除协议通知函》函至融瑞投资，解除了与融瑞投资签订的《框架协议》及《补充协议》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035、2021-046、2021-056、2021-057、2021-058）。

2. 公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的相关事项

公司第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第十一届监事会非职工监事。公司于 2022 年 2 月 14 日召开职工大会，会议选举产生第十一届监事会职工代表监事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，完成了对董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任（公告编号：2021-017）。