

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2023-010

# 新疆合金投资股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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	新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼		
传真	0991-2315391		
电话	0991-2315391		
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，其性能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.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。

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伙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.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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	256,737,667.43	238,583,439.47	7.61%	235,559,012.89
归属于上市公司股东的净资产	173,808,862.83	168,196,306.39	3.34%	164,971,865.87

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	229,320,855.55	164,557,989.20	39.36%	131,431,254.34
归属于上市公司股东的净利润	5,892,755.63	3,344,394.17	76.20%	9,059,702.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,324,552.25	2,642,539.07	101.49%	-8,294,008.24
经营活动产生的现金流量净额	-5,122,659.51	-1,080,281.28	-374.20%	-7,538,445.51
基本每股收益（元/股）	0.0153	0.0087	75.86%	0.0235
稀释每股收益（元/股）	0.0153	0.0087	75.86%	0.0235
加权平均净资产收益率	3.45%	2.01%	1.44%	5.40%

## （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	47,264,846.95	56,833,147.87	59,895,154.68	65,327,706.05
归属于上市公司股东的净利润	2,363,431.77	4,036,271.08	244,146.11	-751,093.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,173,868.68	3,847,462.14	90,268.40	-787,046.97
经营活动产生的现金流量净额	106,131.07	-8,703,207.90	1,723,751.79	1,750,665.53

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	23,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,994	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	
广汇能源股份有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0			
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.52%	44,371,000	0			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,235,200	0			
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,980,800	0			
徐佳懿	境内自然人	0.64%	2,465,900	0			
中国银行股份有限公司一大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,056,600	0			
廖蕾萍	境内自然人	0.44%	1,706,800	0			
杨拓	境内自然人	0.40%	1,533,809	0			
孙东军	境内自然人	0.37%	1,422,800	0			
苏红月	境内自然人	0.37%	1,410,000	0			

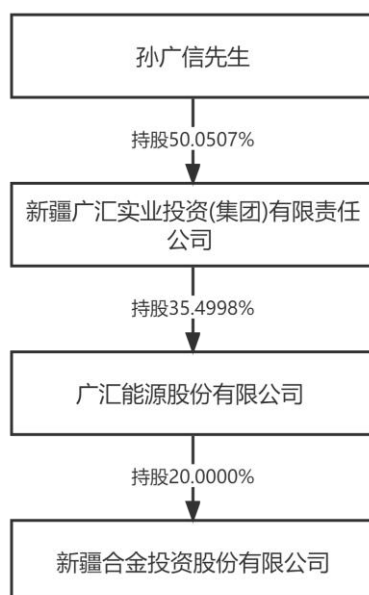
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐佳懿合计持有公司股票 24,659,00 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,465,100 股；杨拓合计持有公司股票 1,533,809 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 1,525,409 股。

## （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.控股股东转让公司股份事项

2022年6月15日，公司原控股股东通海投资与广汇能源签署了《股份转让协议》。公司于2022年6月16日、6月20日在深交所网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等公告。

2022年7月7日，深交所对转让双方提交的材料进行完备性核对并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（（2022）第118号）。

2022年7月11日，公司收到通海投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。上述协议转让股份事项已办理完成了协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2022年7月8日，股份性质为无限售流通股。过户登记完成后，公司控股股东变更为广汇能源，实际控制人变更为孙广信先生（公告编号：2022-032、2022-037、2022-038）。

### 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，2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会和职工大会，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董事和第十一届监事会监事。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：2022-017）。

因公司控股股东变更，根据《股份转让协议》约定，公司对董事会、监事会进行换届选举。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会和职工大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十二届董事会董事和第十二届监事会监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十二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：2022-063）。