股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2021-028

江苏沙钢股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）的申请文件，2021 年 2 月 24 日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（210288 号）。

鉴于公司提交的行政许可申请材料中审计基准日为 2020 年 6 月 30 日，审计报告有效期截止日为 2020 年 12 月 31 日。标的公司财务数据已超过有效期，公司依据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第 22 条有关规定，于 2021 年 2 月 25 日向中国证监会提交了中止行政许可事项的申请，2021 年 3 月 8 日公司收到中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》（210288 号）。

截止本公告披露日，公司及中介机构已完成对标的公司的加期审计、补充尽调等工作，公司于 2021 年 4 月 12 日向中国证监会提交了恢复审查公司重大资产重组事项的申请文件。

2021 年 4 月 23 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（210288 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次重大资产重组事项申请的审查。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的审查核准，能否获得核准批复尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-008

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 23 日，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2021-019

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 23 日，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2021 年第一季度报告。

为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-020

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》中披露了 2020 年度财务报表，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2021 年 4 月 29 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长唐开健先生、董事、总经理陈未荣先生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人钟昊先生、财务总监冯飞先生及董事会秘书樊祥勇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 28 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2021-054
债券代码：123068 债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要将于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2021-055
债券代码：123068 债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文将于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-014

新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以（公司章程）规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《2020 年董事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2020 年总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度报告》、在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2020 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于 2020 年度利润分配的预案》；

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现归属于母公司的净利润为 905.97 万元，2020 年年初合并报表的未分配利润为-34,111.86 万元，本年度可供分配的利润为-33,205.89 万元；母公司 2020 年实现净利润-422.03 万元，2020 年年初未分配利润为-19,261.08 万元，母公司本年度可供分配利润为-19,683.11 万元，不具备利润分配条件。2020 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

（一）《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-018

新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度股东大会；

2.会议召集人：公司董事会，2021 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第二十七次会议决议召开。

3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）北京时间 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

通过互联网投票系统开始投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日下午 3:00。

5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开，同时提供远程视频参会系统。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）；

7.出席对象：

（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《2020 年董事会工作报告》；

提案 2.00：《2020 年监事会工作报告》；

提案 3.00：《2020 年年度报告全文及摘要》；

提案 4.00：《2020 年度财务决算报告》；

提案 5.00：《关于 2020 年度利润分配的预案》。

公司独立董事已提交《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

特别提示：

1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；

3.上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配的预案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2021 年 5 月 14 日（10:30-13:30，15:00-18:00）。

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 5 月 14 日下午 18:00 之前送达登记地点。

3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；

邮政编码：830063；

联系人：冯少伟；

联系电话：0903-2055809。

4.本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

六、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议；

2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议。

七、附件

1.网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日下午 3:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 5 月 17 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配的预案》	√			

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-015

新疆合金投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以（公司章程）规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《2020 年监事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

监事会认为公司董事会编制和审议新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度报全文告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度报告》、在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《2020 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于 2020 年度利润分配的预案》。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现归属于母公司的净利润为 905.97 万元，2020 年年初合并报表的未分配利润为-34,111.86 万元，本年度可供分配的利润为-33,205.89 万元；母公司 2020 年实现净利润-422.03 万元，2020 年年初未分配利润为-19,261.08 万元，母公司本年度可供分配利润为-19,683.11 万元，不具备利润分配条件。2020 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-017

新疆合金投资股份有限公司 2020 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	冯少伟	杨晨	
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	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	0903-2055809	
电话	0903-2055809	0903-2055809	
电子信箱	hejintouzi@163.com	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，以钴、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及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。

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。采购本质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大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.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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	131,431,254.34	99,665,118.96	31.87%	111,081,751.13
归属于上市公司股东的净利润	9,059,702.04	-6,359,251.38	242.46%	4,892,881.90
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	-8,191,019.91	-1.26%	3,913,916.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,538,445.51	-73,554,633.96	89.75%	-164,091,464.11
基本每股收益（元／股）	0.0235	-0.0165	242.42%	0.0127
稀释每股收益（元／股）	0.0235	-0.0165	242.42%	0.0127
加权平均净资产收益率	5.40%	-3.97%	9.37%	3.04%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	235,559,012.89	1,115,529,108.22	-78.88%	1,046,131,094.30
归属于上市公司股东的净资产	164,971,865.87	163,320,919.09	1.01%	163,297,762.27

（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	27,131,672.70	38,900,675.95	31,091,305.56	34,307,600.13
归属于上市公司股东的净利润	-2,651,701.02	11,204,225.32	1,128,486.59	-621,308.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,794,409.84	61,200.44	954,778.20	-6,515,577.04
经营活动产生的现金流量净额	1,166,473.34	635,345.28	2,703,141.04	-12,043,405.17

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	31,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,426	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

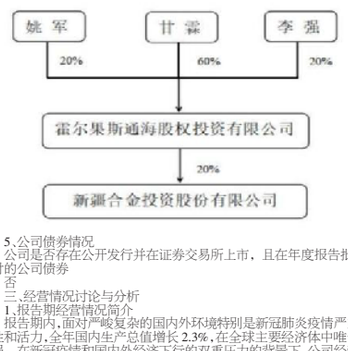
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275	0		
共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.66%	52,600,000	0		
沈志新	境内自然人	0.80%	3,100,000	0		
陈超	境内自然人	0.73%	2,810,039	0		
李明浩	境内自然人	0.66%	2,545,600	0		
梁亚男	境内自然人	0.55%	2,116,900	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,983,601	0		
刘刚	境内自然人	0.40%	1,532,600	0		
孙东军	境内自然人	0.38%	1,447,200	0		
李永春	境内自然人	0.32%	1,248,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）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）	沈志新合计持有公司股票 3,100,000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 3,100,000 股；陈超合计持有公司股票 2,810,039 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 2,810,039 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国经济凸显出了强大的韧性和活力，全年国内生产总值增长 2.3%，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，综合国力不断增强。在新冠疫情和国内外经济下行的双重压力的背景下，公司经营管理层紧紧围绕年度经营目标，以风险防控与提高上市公司质量为指导原则，统筹做好新冠疫情防控和企业经济发展工作，在聚焦主营业务的同时，通过剥离盈利能力较弱的资产，不断优化上市公司资产结构，经营业绩实现扭亏为盈。

（一）防范化解经营风险，剥离盈利能力较差的资产

公司严格贯彻执行年初制定的防范并化解公司经营风险重点任务目标，于 2020 年 4 月实施完成重大资产出售，转让了子公司成都新承邦 100%股权。公司通过出售盈利能力不佳、偿债压力大、资产占比较高的资产，有效提高了企业主营业务的专注度；同时最大