

沈阳合金投资股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	388,031,153.54	399,165,188.67	-2.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	211,505,358.29	219,170,908.48	-3.50%
股本(股)	385,106,373.00	385,106,373.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.5492	0.5691	-3.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	17,032,610.79	37,937,792.63	-55.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,665,550.18	-6,740,978.24	-13.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,699,040.90	-701,507.23	-854.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0174	-0.0018	-854.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0199	-0.02	-13.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0199	-0.02	-13.72%
加权平均净资产收益率(%)	-3.56%	-3.22%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.56%	-3.70%	0.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,411.00
合计	-2,411.00

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内非经常性损益项目为营业外支出净额。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	39,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太原振浩房地产开发有限公司	1,683,249	人民币普通股
黄璧	1,186,609	人民币普通股
东方汇理银行	1,110,500	人民币普通股
魏馨怡	1,105,211	人民币普通股
刘卫	1,100,000	人民币普通股
深圳市南山区凤祥商行	875,362	人民币普通股
王树华	812,790	人民币普通股
太原市泽平企划有限公司	796,180	人民币普通股
曲仙凤	620,293	人民币普通股
翟淑萍	606,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、报告期货币资金较期初减少 905 万元，下降了 24.2%，其主要原因为报告期销售货币回笼周转较差，应收账款增加，同时，因购买原材料、支付职工薪酬及期间费用等所致。</p> <p>2、报告期应收票据较期初增加 191 万元，上升了 54.46%，其主要原因为报告期公司销售客户购买商品支付的承兑票据报告期末未到期收回所致。</p> <p>3、报告期末应收账款较期初增加 587 万元，增长了 24.64%，其主要原因为报告期销售款项回笼速度减慢，导致期末应收账款增加。</p> <p>4、报告期存货较期初减少 526 万元，下降了 23.61%，其主要原因为报告期产成品因销售发出而导致期末存货数额减少。</p> <p>5、报告期短期借款较期初减少 48 万元，下降幅度为 100%，其主要原因为子公司合金材料票据抵押的短期借款因票据到期而偿还所致。</p> <p>6、报告期应付职工薪酬较期初减少 101 万元，下降幅度为 21.42%，其主要原因为子公司苏州美瑞支付上年已计提的职工年终奖所致。</p> <p>7、报告期营业收入较上年同期减少了 2091 万元，下降幅度为 55.10%；营业成本较上年同期减少 1805 万元，下降幅度为 51.41%，其主要原因为子公司苏州美瑞因客户订单减少，部分时间生产处于半停产状态，该公司一季度营业收入较上年同期减少 2200 万元，下降了 80%，导致合并范围内营业收入与营业成本同时大幅度下降。</p> <p>8、报告期管理费用较上年同期减少了 794 万元，降低幅度为 61%，主要原因为报告期与上年相比，公司精简机构，因转让股权减少了苏州太湖及上海合金国贸等子公司费用支出，大力压缩了费用开支等所致。</p> <p>9、报告期投资收益较上年同期减少 126 万元，降低幅度为 71.68%，其主要原因为公司参股公司大连宝源核设备公司报告期因生产工期限制，产品销售较上年同期减少，净利润下降，导致投资收益下降所致。</p> <p>10、报告期汇兑损益较上年同期减少 396 万元，降低幅度为 88.41%，主要原因为子公司合金材料日元贷款因汇率变化，导致汇兑收益较上年大幅减少。</p> <p>11、上述综合因素导致报告期利润总额、净利润较上年同期减少了 115 万元，下降幅度为 16.58%；归属于母公司的净利润较上年同期减少了 92 万元，降低幅度为 13.71%。</p> <p>12、报告期经营活动产生的现金流量净额-670 万元，较上年同期减少 600 万元，降低幅度较大，其主要原因为报告期企业营业收入较上年同期大幅降低，销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅减少所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁省机械（集团）股份有限公司	所持股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月不流通	已履行
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	辽宁省机械（集团）股份有限公司	1.关于保持 ST 合金独立性的承诺； 2.关于避免同业竞争的承诺； 3.关于减少和规范关联交易的承诺； 4.关于履行股份限制流通的承诺。	已履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-1,400.00	927.00	下降	251
基本每股收益（元/股）	-0.036	0.0241	下降	251
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期末公司累计净利润亏损 1400 万元左右，与上年同期相比减少 2300 万元左右，降低幅度为 251% 左右，其主要原因为报告期公司主营业务能力不强，流动资金仍然紧张，企业抗风险能力仍然较弱，产品盈利能力仍未改观，同时，报告期与上年同期相比，减少了因出售房屋获得的非经常性损益所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 05 日	公司总部	电话沟通	广东投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 01 月 25 日	公司总部	电话沟通	浙江投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 02 月 02 日	公司总部	电话沟通	江苏投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 02 月 26 日	公司总部	电话沟通	重庆投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 03 月 03 日	公司总部	电话沟通	南京投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 03 月 15 日	公司总部	电话沟通	北京投资者	询问公司一季度盈亏情况，无提供资料
2010 年 03 月 29 日	公司总部	电话沟通	深圳投资者	询问公司一季度盈亏情况，无提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,333,166.07	850,008.97	37,381,281.64	819,715.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	
应收票据	5,419,957.71		3,508,892.12	
应收账款	29,696,908.93		23,825,383.38	
预付款项	2,626,765.02		2,142,250.87	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	
应收股利			0.00	
其他应收款	5,161,828.23	29,432,435.92	4,721,267.05	29,587,906.30
买入返售金融资产				
存货	17,017,226.45		22,277,169.70	
一年内到期的非流动资产			0.00	
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	88,255,852.41	30,282,444.89	93,856,244.76	30,407,621.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	130,954,400.83	376,198,421.18	133,963,664.56	364,207,684.91
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	134,808,412.69	53,192,954.02	137,075,554.83	53,874,768.20
在建工程	18,112,972.15		18,302,066.37	0.00
工程物资	668,000.00		668,000.00	0.00

固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,149,882.10	5,194,519.18	11,188,139.78	5,194,519.18
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	538,041.65		567,926.66	0.00
递延所得税资产	3,543,591.71		3,543,591.71	0.00
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	299,775,301.13	434,585,894.38	305,308,943.91	423,276,972.29
资产总计	388,031,153.54	464,868,339.27	399,165,188.67	453,684,593.81
流动负债：				
短期借款			480,000.00	0.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			0.00	0.00
应付账款	15,521,085.98		15,602,883.02	0.00
预收款项	869,135.85		880,934.85	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,704,893.91	3,926.20	4,714,566.94	3,926.20
应交税费	1,000,089.19	38,500.56	1,260,742.58	279,134.11
应付利息	130,067.39		130,067.39	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	7,311,232.58	320,200,582.91	7,846,207.72	304,400,582.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	28,536,504.90	320,243,009.67	30,915,402.50	304,683,643.20
非流动负债：				
长期借款	68,680,115.14		69,369,276.17	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	68,680,115.14		69,369,276.17	0.00

负债合计	97,216,620.04	320,243,009.67	100,284,678.67	304,683,643.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	385,106,373.00	385,106,373.00	385,106,373.00	385,106,373.00
资本公积	59,810,209.57	965,358.21	59,810,209.57	965,358.21
减：库存股			0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备				
未分配利润	-298,491,774.07	-306,526,951.40	-290,826,223.88	-302,151,330.39
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	211,505,358.29	144,625,329.60	219,170,908.48	149,000,950.61
少数股东权益	79,309,175.21		79,709,601.52	
所有者权益合计	290,814,533.50	144,625,329.60	298,880,510.00	149,000,950.61
负债和所有者权益总计	388,031,153.54	464,868,339.27	399,165,188.67	453,684,593.81

4.2 利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,032,610.79	84,118.00	37,937,792.63	0.00
其中：营业收入	17,032,610.79	84,118.00	37,937,792.63	0.00
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	22,605,518.78	1,450,475.28	48,583,620.38	4,685,059.79
其中：营业成本	17,063,426.52	0.00	35,115,839.89	0.00
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			3,576.33	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	88,763.34	4,353.28	115,217.20	0.00
销售费用	307,711.21	0.00	313,981.46	0.00
管理费用	5,074,553.44	1,444,855.50	13,011,574.12	4,682,580.47
财务费用	71,064.27	1,266.50	23,431.38	2,479.32
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,009,263.73	-3,009,263.73	-1,752,814.78	-1,752,814.78
其中：对联营企业和合营	-3,009,263.73	-3,009,263.73	0.00	0.00

企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	518,606.22		4,474,802.67	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,063,565.50	-4,375,621.01	-7,923,839.86	-6,437,874.57
加：营业外收入	0.00	0.00	1,010,346.51	0.00
减：营业外支出	2,411.00	0.00	5,110.57	96.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,065,976.50	-4,375,621.01	-6,918,603.92	-6,437,970.77
减：所得税费用			0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,065,976.50	-4,375,621.01	-6,918,603.92	-6,437,970.77
归属于母公司所有者的净利润	-7,665,550.18	-4,375,621.01	-6,740,978.24	-6,437,970.77
少数股东损益	-400,426.32	0.00	-177,625.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0199		-0.02	
（二）稀释每股收益	-0.0199		-0.02	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-8,065,976.50	-4,375,621.01	-6,918,603.92	-6,437,970.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,665,550.18	-4,375,621.01	-6,740,978.24	-6,437,970.77
归属于少数股东的综合收益总额	-400,426.32	0.00	-177,625.68	

4.3 现金流量表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,114,842.48		21,036,416.86	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	831.01		975.72	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	44,775.39		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,558,085.62	17,106,745.38	14,381,286.87	28,666,341.08

经营活动现金流入小计	15,718,534.50	17,106,745.38	35,418,679.45	28,666,341.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,946,607.26		10,618,248.55	0.00
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	737.10		2,244.70	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,015,487.42	102,502.81	6,294,235.97	717,695.09
支付的各项税费	1,982,452.24	412,453.56	4,434,920.14	198,082.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,472,291.38	1,561,495.26	14,770,537.32	25,966,959.59
经营活动现金流出小计	22,417,575.40	2,076,451.63	36,120,186.68	26,882,737.22
经营活动产生的现金流量净额	-6,699,040.90	15,030,293.75	-701,507.23	1,783,603.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369.00		36,270,301.83	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	369.00	0.00	36,270,301.83	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,271.00		1,982,861.00	42,580.00
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00		1,785,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	16,569,271.00	15,000,000.00	3,767,861.00	42,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,568,902.00	-15,000,000.00	32,502,440.83	-42,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金			0.00	0.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计			0.00	0.00
偿还债务支付的现金	480,000.00		1,800,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	480,000.00		1,800,000.00	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	-480,000.00		-1,800,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172.67		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-23,748,115.57	30,293.75	30,000,933.60	1,741,023.86
加：期初现金及现金等价物余额	36,563,397.15	1,830.73	18,703,932.72	9,568,698.47
六、期末现金及现金等价物余额	12,815,281.58	32,124.48	48,704,866.32	11,309,722.33

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计