

沈阳合金投资股份有限公司 2011 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)	365,505,776.16	376,405,807.15	-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	220,204,682.36	222,351,789.56	-0.97%
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)	0.5718	0.5774	-0.97%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	19,033,432.65	17,032,610.79	11.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,147,107.20	-7,665,550.19	71.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,089,515.54	-6,999,040.90	-1,058.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2106	-0.0174	-1,110.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0198	71.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0198	71.99%
加权平均净资产收益率(%)	-0.97%	-3.56%	2.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.96%	-3.56%	2.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,033.75	
合计	-29,033.75	-

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)	22,736
-------------	--------

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
宁波北仑神美电器有限公司	4,773,101	人民币普通股
魏馨怡	3,700,000	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	1,876,000	人民币普通股
侯晶	1,710,600	人民币普通股
太原振浩房地产开发有限公司	1,683,449	人民币普通股
范军	1,677,901	人民币普通股
储晓林	1,507,138	人民币普通股
蔡庆旦	1,427,178	人民币普通股
太原市泽平企划有限公司	1,187,280	人民币普通股
黄璧	1,185,609	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

1. 报告期货币资金较期初减少 4104 万元，下降了 24.56%，其主要原因为报告期子公司上海菁星及苏州美瑞预付材料款、归还原子公司上海星特浩其他应付款，转让上海星特浩股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其货币资金所致。

2. 报告期交易性金融资产较期初增加 30 万元，增长了 23.15%，其主要原因为子公司上海菁星增加股票投资所致。

3. 报告期应收票据较期初增加 254 万元，增长了 40.6%，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。

4. 报告期末应收账款较期初增加 330 万元，增长了 18.91%，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。

5. 报告期存货较期初增加 262 万元，增长了 13.37%，其主要原因为报告期购买原材料所致。

6. 报告期预付账款较期初增加了 2657 万元，主要原因为子公司苏州美瑞及上海菁星采购商品预付材料款。

7. 报告期应付账款较期初减少 167 万元，下降了 14.9%，其主要原因为转让上海星特浩股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其应付账款所致。

8. 报告期应付职工薪酬较期初减少 282 万元，下降了 64.78%，其主要原因为转让上海星特浩股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其应付职工薪酬，及子公司支付上年已计提的职工年终奖金所致。

9. 报告期应交税费较期初减少 59 万元，下降了 40.46%，其主要原因为子公司苏州美瑞及合金材料支付上年计提税费所致。

10. 报告期其他应付款较期初增加 179 万元，增长了 30.75%，其主要原因为子公司上海菁星增加对外往来款所致。

11. 报告期专项应付款较期初增加 1426 万元，增长了 77.88%，其主要原因为子公司苏州美瑞收到拆迁补偿款所致。

12. 报告期营业收入较上年同期增加了 200 万元，增长了 11.75%；营业成本较上年同期增加 172 万元，增长了 10.06%，其主要原因为子公司合金材料报告期比上年同期产量增加，业务量上升，导致收入成本较上年同期增加较大。

13. 报告期公允价值变动收益为 4.84 万元，主要原因为子公司上海菁星根据交易性金融资产公允价值的变化，确认了 4.84 万元的公允价值变动收益所致。

14. 报告期投资收益较上年同期增加了 408 万元，增长了 135.52%，其主要原因为转让星特浩股权及子公司上海菁星股票投资产生收益，上年同期公司参股公司大连宝源核设备公司亏损导致投资收益为负。

15. 报告期汇兑损益较上年同期增加 223 万元，增长了 330.93%，主要原因为子公司合金材料日元贷款因汇率降低，导致汇兑收益较上年大幅增加。

16. 上述综合因素导致报告期利润总额、净利润较上年同期增加了 548 万元，增长了 67.98%；归属于母公司的净利润较上年同期增加了 547 万元，增长了 71.36%。

17. 报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 1614 万元，较上年同期增加 1258 万元，主要原因为子公司苏州美瑞收到拆迁补偿 1426 万元所致。

18. 报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 3344 万元，较上年同期 895 万元增加了 2449 万元，主要原因为子公司合金材料、苏州美瑞购买原材料支付货款所致。

19. 报告期支付的其他与经营活动有关的现金为 7223 万元，较上年同期 677 万元增加 6545 万元，主要原因为归还原子公司上海星特浩 5706 万元往来款及子公司上海菁星支付 1300 万元预付款所致。

20. 上述原因导致报告期经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少 7409 万元。
 21. 报告期收回投资所收到的现金为 4127 万元，为转让子公司上海星特浩所收到的现金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	扭亏						
	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）	2,000.00	--	2,500.00	-1,658.12	--		--
基本每股收益（元/股）	0.05	--	0.06	-0.0431	--		--
业绩预告的说明	（1）董事会关于业绩扭亏的原因说明：由于公司转让持有的苏州美瑞机械制造有限公司股权实现 2207 万元收益致公司 2011 年中期实现扭亏。 （2）本业绩预告未经注册会计师预审计的。						

(3) 本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2011 年 1-6 月具体财务数据将在公司《2011 年半年度报告》中披露。

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600030	中信证券	724,199.54	50,000	698,500.00	42.73%	102,513.74
2	股票	601328	交通银行	488,675.36	80,000	455,200.00	27.85%	16,800.00
3	股票	601558	华锐风电	180,000.00	2,000	145,740.00	8.92%	-34,260.00
4	股票	002563	森马服饰	134,000.00	2,000	114,700.00	7.02%	-19,300.00
5	股票	601018	宁波港	62,900.00	17,000	55,760.00	3.41%	2,720.00
6	股票	300165	天瑞仪器	65,000.00	1,000	54,090.00	3.31%	-10,910.00
7	股票	601137	博威合金	27,000.00	1,000	25,080.00	1.53%	-1,920.00
8	股票	300167	迪威视讯	25,640.00	500	23,240.00	1.42%	-2,400.00
9	股票	300158	振东制药	19,400.00	500	16,775.00	1.03%	-2,625.00
10	股票	601000	唐山港	16,400.00	2,000	15,360.00	0.94%	200.00
期末持有的其他证券投资				32,900.00	-	30,265.00	1.85%	-2,375.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	54,696.54
合计				1,776,114.90	-	1,634,710.00	100%	103,140.28

证券投资情况说明

上述证券投资均为公司全资子公司上海菁星实业有限公司以自有资金用于申购新股，尚未变现的短期投资。

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
2011年01月06日	公司总部	电话沟通	南京投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2011年01月12日	公司总部	电话沟通	深圳投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2011年01月20日	公司总部	电话沟通	沈阳投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2011年02月15日	公司总部	电话沟通	江苏投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2011年02月23日	公司总部	电话沟通	济南投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2011年03月03日	公司总部	电话沟通	浙江投资者	询问公司一季度盈亏情况，无提供资料
2011年03月17日	公司总部	电话沟通	福建投资者	询问公司一季度盈亏情况，无提供资料
2011年03月29日	公司总部	电话沟通	抚顺投资者	询问公司一季度盈亏情况，无提供资料

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

2011 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	126,043,196.49	1,232,605.11	167,084,986.29	46,536.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,634,710.00		1,288,040.00	
应收票据	8,792,619.80		6,253,826.23	
应收账款	20,722,397.09		17,427,277.21	
预付款项	28,867,167.34		2,297,577.17	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	469,707.89	117,700,417.73	2,306,153.32	131,812,772.49
买入返售金融资产				
存货	22,197,672.41		19,579,578.64	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	29,341.79			
流动资产合计	208,756,812.81	118,933,022.84	216,237,438.86	131,859,308.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		191,345,847.78		180,095,847.78
投资性房地产				
固定资产	144,917,605.89	51,484,696.20	147,934,953.79	52,199,392.26
在建工程	220,118.52		173,788.94	
工程物资	668,000.00		668,000.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,895,776.78	5,016,929.22	10,895,776.78	5,016,929.22

开发支出				
商誉				
长期待摊费用			448,386.62	
递延所得税资产	47,462.16		47,462.16	
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,748,963.35	247,847,473.20	160,168,368.29	237,312,169.26
资产总计	365,505,776.16	366,780,496.04	376,405,807.15	369,171,478.07
流动负债：				
短期借款			97,000.00	
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				
应付账款	9,529,726.32		11,197,713.59	
预收款项	3,022,748.73		3,092,563.63	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,533,423.97		4,354,261.42	90,832.50
应交税费	873,223.56	45,399.75	1,466,663.65	53,823.18
应付利息	130,067.39		130,067.39	
应付股利			88,822.68	
其他应付款	7,611,382.79	109,984,827.22	5,821,353.07	153,892,192.68
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	2,456,039.78		2,456,039.78	
其他流动负债				
流动负债合计	25,156,612.54	110,030,226.97	28,704,485.21	154,036,848.36
非流动负债：				
长期借款	70,478,416.30		73,943,995.21	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	32,570,000.00		18,310,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	103,048,416.30		92,253,995.21	
负债合计	128,205,028.84	110,030,226.97	120,958,480.42	154,036,848.36
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	57,988,963.87	965,358.21	57,988,963.87	965,358.21

减：库存股				
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	-287,971,204.30	-194,402,011.93	-285,824,097.10	-236,017,651.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	220,204,682.36	256,750,269.07	222,351,789.56	215,134,629.71
少数股东权益	17,096,064.96		33,095,537.17	
所有者权益合计	237,300,747.32	256,750,269.07	255,447,326.73	215,134,629.71
负债和所有者权益总计	365,505,776.16	366,780,496.04	376,405,807.15	369,171,478.07

4.2 利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2011 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	19,033,432.65	12,402.50	17,032,610.79	84,118.00
其中：营业收入	19,033,432.65	12,402.50	17,032,610.79	84,118.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,891,129.38	2,496,763.14	22,605,518.78	1,450,475.28
其中：营业成本	18,780,163.82	2,182.84	17,063,426.52	0.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	66,936.99	0.00	88,763.34	4,353.28
销售费用	349,261.90	0.00	307,711.21	0.00
管理费用	5,755,171.13	2,493,851.42	5,074,553.44	1,444,855.50
财务费用	-60,404.46	728.88	71,064.27	1,266.50
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）	48,443.74			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,826.12	44,100,000.00	-3,009,263.73	-3,009,263.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-3,009,263.73	-3,009,263.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,234,837.35		518,606.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,505,589.52	41,615,639.36	-8,063,565.50	-4,375,621.01
加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	29,033.75	0.00	2,411.00	0.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,534,623.27	41,615,639.36	-8,065,976.50	-4,375,621.01
减：所得税费用	0.00			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,534,623.27	41,615,639.36	-8,065,976.50	-4,375,621.01
归属于母公司所有者的净利润	-2,147,107.20	41,615,639.36	-7,665,550.19	-4,375,621.01
少数股东损益	-387,516.07	0.00	-400,426.31	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0056		-0.0198	
（二）稀释每股收益	-0.0056		-0.0198	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,534,623.27	41,615,639.36	-8,065,976.50	-4,375,621.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,147,107.20	41,615,639.36	-7,665,550.19	-4,375,621.01
归属于少数股东的综合收益总额	-387,516.07		-400,426.31	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2011 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	14,543,858.01		12,114,842.48	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金			831.01	
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			44,775.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,138,595.99	34,173,278.71	3,558,085.62	17,106,745.38
经营活动现金流入小计	30,682,454.00	34,173,278.71	15,718,534.50	17,106,745.38
购买商品、接受劳务支付的现金	33,440,898.50		8,946,607.26	0.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金			737.10	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	3,698,854.72	14,743.82	5,015,487.42	102,502.81

支付的各项税费	2,406,078.43	114,013.58	1,982,452.24	412,453.56
支付其他与经营活动有关的现金	72,226,137.89	65,708,452.52	6,772,291.38	1,561,495.26
经营活动现金流出小计	111,771,969.54	65,837,209.92	22,717,575.40	2,076,451.63
经营活动产生的现金流量净额	-81,089,515.54	-31,663,931.21	-6,999,040.90	15,030,293.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	41,267,797.20	47,850,000.00		
取得投资收益收到的现金	54,696.54			
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	41,322,493.74	47,850,000.00	369.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,890.16		569,271.00	0.00
投资支付的现金		15,000,000.00		15,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,271,890.16	15,000,000.00	1,569,271.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	40,050,603.58	32,850,000.00	-1,568,902.00	-15,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			480,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			480,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额			-480,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,777.84		-172.67	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-41,041,689.80	1,186,068.79	-9,048,115.57	30,293.75
加：期初现金及现金等价物余额	167,084,986.29	46,536.32	36,563,397.15	1,830.73
六、期末现金及现金等价物余额	126,043,296.49	1,232,605.11	27,515,281.58	32,124.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计