



沈阳合金投资股份有限公司  
2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

|                            | 2013 年 1-3 月    | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 36,966,614.13   | 44,807,209.21    | -17.5%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 831,905.94      | -533,792.82      | 255.85%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 831,905.91      | -533,688.58      | 255.88%           |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -29,940,938.37  | -4,641,730.58    | -545.04%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.0022          | -0.0014          | 257.14%           |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.0022          | -0.0014          | 257.14%           |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 0.38%           | -0.24%           | 0.62%             |
|                            | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 309,783,333.70  | 316,834,657.40   | -2.23%            |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 221,838,675.83  | 221,006,769.89   | 0.38%             |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.03       |    |
| 合计                 | 0.03       | -- |

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数        | 16,722  |             |             |                  |         |             |
|-----------------|---------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况    |         |             |             |                  |         |             |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比<br>例（%） | 持股数量        | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                 |         |             |             |                  | 股份状态    | 数量          |
| 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 36.85%      | 141,919,707 |                  | 质押      | 120,000,000 |
| 陈炜天             | 境内自然人   | 7.79%       | 30,000,000  |                  | 质押      | 30,000,000  |
| 杭州江东富丽达热电有限公司   | 境内非国有法人 | 7.79%       | 30,000,000  |                  |         |             |

| 宁波北仑神美电器有限公司           | 境内非国有法人                                                      | 1.24%  | 4,777,100 |        |             |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------|--|
| 蔡庆旦                    | 境内自然人                                                        | 0.55%  | 2,115,299 |        |             |  |
| 孙燕                     | 境内自然人                                                        | 0.48%  | 1,865,230 |        |             |  |
| 储晓林                    | 境内自然人                                                        | 0.46%  | 1,778,783 |        |             |  |
| 太原振浩房地产开发有限公司          | 境内非国有法人                                                      | 0.45%  | 1,723,983 |        |             |  |
| 侯晶                     | 境内自然人                                                        | 0.44%  | 1,710,600 |        |             |  |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他                                                           | 0.42%  | 1,626,269 |        |             |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况      |                                                              |        |           |        |             |  |
| 股东名称                   | 持有无限售条件股份数量                                                  | 股份种类   |           | 股份种类   | 数量          |  |
|                        |                                                              |        |           |        |             |  |
| 辽宁省机械(集团)股份有限公司        | 141,919,707                                                  | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 141,919,707 |  |
| 陈炜天                    | 30,000,000                                                   | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 30,000,000  |  |
| 杭州江东富丽达热电有限公司          | 30,000,000                                                   | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 30,000,000  |  |
| 宁波北仑神美电器有限公司           | 4,777,100                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 4,777,100   |  |
| 蔡庆旦                    | 2,115,299                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 2,115,299   |  |
| 孙燕                     | 1,865,230                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 1,865,230   |  |
| 储晓林                    | 1,778,783                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 1,778,783   |  |
| 太原振浩房地产开发有限公司          | 1,723,983                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 1,723,983   |  |
| 侯晶                     | 1,710,600                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 1,710,600   |  |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,626,269                                                    | 人民币普通股 |           | 人民币普通股 | 1,626,269   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 公司流通股股东是否存在关联关系未知，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |        |             |  |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 项目             | 期末余额          | 年初余额          | 变动额            | 变动比率     |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 货币资金           | 50,304,878.49 | 81,981,529.53 | -31,676,651.04 | -38.64%  |
| 应收账款           | 43,035,949.37 | 22,986,649.57 | 20,049,299.80  | 87.22%   |
| 预付款项           | 6,806,840.88  | 2,144,547.92  | 4,662,292.96   | 217.40%  |
| 应付账款           | 3,559,434.26  | 2,363,369.94  | 1,196,064.32   | 50.61%   |
| 应付职工薪酬         | 13,745.06     | 259,079.06    | -245,334.00    | -94.69%  |
| 应交税费           | 583,358.94    | 335,686.19    | 247,672.75     | 73.78%   |
| 其他流动负债         | 100,000.00    | 400,000.00    | -300,000.00    | -75.00%  |
| 项目             | 本期            | 上年同期          | 变动额            | 变动比率     |
| 营业税金及附加        | 51,364.19     | 28,435.67     | 22,928.52      | 80.63%   |
| 财务费用           | -6,633,936.01 | -4,069,912.99 | -2,564,023.02  | -63.00%  |
| 公允价值变动收益       | 0.00          | 188,020.05    | -188,020.05    | -100.00% |
| 投资收益           | 299,420.97    | -138,581.37   | 438,002.34     | 316.06%  |
| 所得税费用          | 0.00          | 69,799.37     | -69,799.37     | -100.00% |
| 项目             | 本期            | 上年同期          | 变动额            | 变动比率     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,436,016.66 | 34,384,799.94 | -12,948,783.28 | -37.66%  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,685.88    | 1,403,358.28  | -1,290,672.40  | -91.97%  |
| 支付的各项税费        | 2,053,171.52  | 1,477,256.65  | 575,914.87     | 38.99%   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,744,037.32  | 1,948,424.41  | 795,612.91     | 40.83%   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,754.51  |               | 1,020,754.51   |          |

货币资金变动的主要原因为经营活动使本公司的现金减少 2994 万元。

应收账款变动的主要原因为子公司大连利迈克销售商品产生应收账款所致。

预付款项变动的主要原因为子公司大连利迈克预付商品货款所致。

应付账款变动的主要原因为子公司合金材料购买原材料增加应付账款所致。

应付职工薪酬变动的主要原因为子公司合金材料发放上年计提工资所致。

应交税费变动的主要原因为子公司合金材料销售商品产生税金所致。

其他流动负债变动的主要原因为银行承兑汇票递延收益摊销所致。

营业税金及附加变动的主要原因为本期缴纳税金增加所致。

财务费用变动的主要原因为子公司合金材料日元贷款，本期汇率变动较大，增加汇兑收益所致。

投资收益变动的主要原因为银行承兑汇票摊销收益所致。

公允价值变动收益变动的主要原因为上年同期原子公司上海菁星股票投资公允价值变动产生公允价值变动收益本期无此项收益所致。

所得税费用变动的主要原因为上年同期子公司利迈克预交所得税，本期无此项费用所致。

销售商品、提供劳务收到的现金变动的主要原因是子公司销售收入减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金变动的主要原因为应于本期收到的经营活动款项减少所致。

支付的各项税费变动的主要原因为本期应支付的税金增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金变动的主要原因为应于本期支付的经营活动款项增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动的主要原因为本期子公司合金材料归还日元借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项                  | 承诺方             | 承诺内容                                                                               | 承诺时间             | 承诺期限                        | 履行情况 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| 股改承诺                  | 无               | 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;<br>2. 关于避免同业竞争的承诺;<br>3. 关于减少和规范关联交易的承诺;<br>4. 关于履行股份限制流通的承诺。 | 2008 年 12 月 10 日 | 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  |
| 资产重组时所作承诺             | 无               | 无                                                                                  |                  | 无                           | 无    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       | 无               | 无                                                                                  |                  | 无                           | 无    |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 无               | 无                                                                                  |                  | 无                           | 无    |
| 承诺是否及时履行              | 是               |                                                                                    |                  |                             |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无               |                                                                                    |                  |                             |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否               |                                                                                    |                  |                             |      |
| 承诺的解决期限               | 无               |                                                                                    |                  |                             |      |
| 解决方式                  | 无               |                                                                                    |                  |                             |      |
| 承诺的履行情况               | 无               |                                                                                    |                  |                             |      |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型:区间数

|               | 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) | 250                                                   | -- | 350    | -846.61 | 增长 | 129.53% | -- 141.34% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.0065                                                | -- | 0.0091 | -0.022  | 增长 | 129.55% | -- 141.36% |
| 业绩预告的说明       | 预计年初至下一报告期期末,日元贷款由于汇率调整的原因,与上年同期相比有较大增幅的汇兑收益。企业将实现扭亏。 |    |        |         |    |         |            |

#### 五、证券投资情况

报告期末公司无持有其他上市公司股权情况。

#### 六、衍生品投资情况

报告期末公司无衍生品投资的持仓情况。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|------------------|------|------|--------|-------|----------------|
| 2013 年 01 月 11 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 上海投资者 | 询问公司经营情况,无提供资料 |
| 2013 年 01 月 24 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 江苏投资者 | 询问公司经营情况,无提供资料 |
| 2013 年 03 月 04 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 大连投资者 | 询问公司经营情况,无提供资料 |
| 2013 年 03 月 15 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 沈阳投资者 | 询问公司经营情况,无提供资料 |
| 2013 年 03 月 27 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 珠海投资者 | 询问公司经营情况,无提供资料 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 50,304,878.49  | 81,981,529.53  |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 9,443,215.61   | 10,703,356.93  |
| 应收账款        | 43,035,949.37  | 22,986,649.57  |
| 预付款项        | 6,806,840.88   | 2,144,547.92   |
| 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       | 20,064,105.69  | 19,803,114.95  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 23,252,719.74  | 22,277,142.80  |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,606.68      |                |
| 其他流动资产      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 流动资产合计      | 172,927,316.46 | 179,896,341.70 |
| 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      | 8,124,889.05   | 8,125,468.08   |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 49,221,794.79  | 50,042,014.22  |
| 在建工程      | 57,248,137.52  | 56,509,637.52  |
| 工程物资      |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 22,261,195.88  | 22,261,195.88  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    |                |                |
| 递延所得税资产   |                |                |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 136,856,017.24 | 136,938,315.70 |
| 资产总计      | 309,783,333.70 | 316,834,657.40 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 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      | 3,559,434.26   | 2,363,369.94   |
| 预收款项      | 1,590,287.20   | 2,058,405.03   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 13,745.06      | 259,079.06     |
| 应交税费      | 583,358.94     | 335,686.19     |
| 应付利息      | 130,067.39     | 130,067.39     |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 9,151,894.22   | 9,580,866.78   |
| 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       | 2,049,065.94    | 2,251,334.39    |
| 其他流动负债            | 100,000.00      | 400,000.00      |
| 流动负债合计            | 17,177,853.01   | 17,378,808.78   |
| 非流动负债：            |                 |                 |
| 长期借款              | 54,402,228.64   | 62,023,699.38   |
| 应付债券              |                 |                 |
| 长期应付款             |                 |                 |
| 专项应付款             |                 |                 |
| 预计负债              |                 |                 |
| 递延所得税负债           |                 |                 |
| 其他非流动负债           | 10,460,000.00   | 10,460,000.00   |
| 非流动负债合计           | 64,862,228.64   | 72,483,699.38   |
| 负债合计              | 82,040,081.65   | 89,862,508.16   |
| 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  |
| 资本公积              | 49,102,110.70   | 49,102,110.70   |
| 减：库存股             |                 |                 |
| 专项储备              |                 |                 |
| 盈余公积              | 65,080,549.79   | 65,080,549.79   |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -277,450,357.66 | -278,282,263.60 |
| 外币报表折算差额          |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 221,838,675.83  | 221,006,769.89  |
| 少数股东权益            | 5,904,576.22    | 5,965,379.35    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 227,743,252.05  | 226,972,149.24  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 309,783,333.70  | 316,834,657.40  |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 货币资金        | 19,413,232.90  | 31,327,606.16  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        |                |                |
| 预付款项        | 679,884.52     | 400,000.00     |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 190,646,297.53 | 180,351,393.53 |
| 存货          |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 210,739,414.95 | 212,078,999.69 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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      | 62,259,401.57  | 62,259,401.57  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 748,462.21     | 491,876.32     |
| 在建工程        |                |                |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        |                |                |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 63,007,863.78  | 62,751,277.89  |
| 资产总计        | 273,747,278.73 | 274,830,277.58 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 交易性金融负债           |                 |                 |
| 应付票据              |                 |                 |
| 应付账款              |                 |                 |
| 预收款项              |                 |                 |
| 应付职工薪酬            |                 |                 |
| 应交税费              | 35,895.80       | 35,636.08       |
| 应付利息              |                 |                 |
| 应付股利              |                 |                 |
| 其他应付款             | 13,046,108.60   | 13,046,408.60   |
| 一年内到期的非流动负债       |                 |                 |
| 其他流动负债            |                 |                 |
| 流动负债合计            | 13,082,004.40   | 13,082,044.68   |
| 非流动负债：            |                 |                 |
| 长期借款              |                 |                 |
| 应付债券              |                 |                 |
| 长期应付款             |                 |                 |
| 专项应付款             |                 |                 |
| 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           |                 |                 |
| 负债合计              | 13,082,004.40   | 13,082,044.68   |
| 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  |
| 资本公积              |                 |                 |
| 减：库存股             |                 |                 |
| 专项储备              |                 |                 |
| 盈余公积              | 65,080,549.79   | 65,080,549.79   |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -189,521,648.46 | -188,438,689.89 |
| 外币报表折算差额          |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 260,665,274.33  | 261,748,232.90  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 273,747,278.73  | 274,830,277.58  |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

## 3、合并利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 36,966,614.13 | 44,807,209.21 |
| 其中：营业收入               | 36,966,614.13 | 44,807,209.21 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 36,494,932.32 | 45,322,219.02 |
| 其中：营业成本               | 36,240,176.88 | 43,645,271.02 |
| 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               | 51,364.19     | 28,435.67     |
| 销售费用                  | 1,036,555.02  | 992,807.93    |
| 管理费用                  | 3,655,898.87  | 4,725,617.39  |
| 财务费用                  | -6,633,936.01 | -4,069,912.99 |
| 资产减值损失                | 2,144,873.37  |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               | 188,020.05    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 299,420.97    | -138,581.37   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -579.03       | -122,135.06   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 771,102.78    | -465,571.13   |
| 加：营业外收入               | 0.03          |               |
| 减：营业外支出               |               | 104.24        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 771,102.81    | -465,675.37   |
| 减：所得税费用               |               | 69,799.37     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 771,102.81    | -535,474.74   |

|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |            |             |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 831,905.94 | -533,792.82 |
| 少数股东损益            | -60,803.13 | -1,681.92   |
| 六、每股收益：           | --         | --          |
| （一）基本每股收益         | 0.0022     | -0.0014     |
| （二）稀释每股收益         | 0.0022     | -0.0014     |
| 七、其他综合收益          |            |             |
| 八、综合收益总额          | 771,102.81 | -535,474.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 831,905.94 | -533,792.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | -60,803.13 | -1,681.92   |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

#### 4、母公司利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                |               | 12,402.50     |
| 减：营业成本                |               | 2,182.84      |
| 营业税金及附加               |               |               |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 1,089,536.11  | 1,703,075.08  |
| 财务费用                  | -6,577.54     | -15,672.86    |
| 资产减值损失                |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -1,082,958.57 | -1,677,182.56 |
| 加：营业外收入               |               |               |
| 减：营业外支出               |               | 104.24        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -1,082,958.57 | -1,677,286.80 |
| 减：所得税费用               |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -1,082,958.57 | -1,677,286.80 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | -0.0028       | -0.0044       |
| （二）稀释每股收益 | -0.0028       | -0.0044       |
| 六、其他综合收益  |               |               |
| 七、综合收益总额  | -1,082,958.57 | -1,677,286.80 |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

## 5、合并现金流量表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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  | 21,436,016.66 | 34,384,799.94 |
| 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  |               |               |
| 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         | 386,672.84    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 112,685.88    | 1,403,358.28  |
| 经营活动现金流入小计      | 21,935,375.38 | 35,788,158.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 43,719,121.11 | 34,310,872.89 |
| 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  |               |               |
| 支付保单红利的现金       |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,359,983.80  | 2,693,334.85  |
| 支付的各项税费         | 2,053,171.52  | 1,477,256.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,744,037.32  | 1,948,424.41  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计                | 51,876,313.75  | 40,429,888.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -29,940,938.37 | -4,641,730.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                | 499,699.25    |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |               |
| 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            | 503,858.00     |               |
| 投资活动现金流入小计                | 503,858.00     | 499,699.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 359,091.00     |               |
| 投资支付的现金                   |                |               |
| 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            | 859,725.16     |               |
| 投资活动现金流出小计                | 1,218,816.16   |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -714,958.16    | 499,699.25    |
| 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                 |                |               |
| 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            | 1,020,754.51   |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,020,754.51   |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,020,754.51  |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -31,676,651.04 | -4,142,031.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 81,981,529.53  | 55,810,921.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 50,304,878.49  | 51,668,889.79 |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

## 6、母公司现金流量表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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            |                | 12,402.50     |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,239,330.59   | 15,432,786.94 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,239,330.59   | 15,445,189.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 487,259.36     | 94,105.90     |
| 支付的各项税费                   | 103,511.38     | 66,056.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,253,303.11  | 3,635,059.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,844,073.85  | 3,795,222.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,604,743.26 | 11,649,967.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |               |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |               |
| 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                |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 309,630.00     |               |
| 投资支付的现金                   |                |               |
| 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            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 309,630.00     |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -309,630.00    |               |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 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          |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |               |
| 筹资活动现金流出小计         |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -11,914,373.26 | 11,649,967.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 31,327,606.16  | 6,894,104.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 19,413,232.90  | 18,544,071.97 |

法定代表人：吴岩

主管会计工作负责人：张东文

会计机构负责人：沈宁

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

沈阳合金投资股份有限公司

法定代表人：吴岩

二〇一三年四月二十四日