



沈阳合金投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	27,928,354.40	36,966,614.13	-24.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,879,188.86	831,905.94	-1,047.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,853,054.47	831,905.91	-1,043.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,860,613.59	-29,940,938.37	63.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0205	0.0022	-1,031.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0205	0.0022	-1,031.82%
加权平均净资产收益率(%)	-3.53%	0.38%	-3.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	290,046,869.90	295,246,218.72	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	218,951,894.64	226,831,083.50	-3.47%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,134.39	
合计	-26,134.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

### 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	18,896
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
辽宁省机械(集团)股份有限公司	境内非国有法人	36.72%	141,419,707		质押	127,500,000
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			
大连一祥投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.54%	17,500,000		质押	17,500,000
大连天鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.3%	5,000,000		质押	5,000,000
宁波北仑神美电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	4,777,100			
孙燕	境内自然人	0.67%	2,573,430			
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			
徐跃	境内自然人	0.42%	1,607,930			
储晓林	境内自然人	0.41%	1,566,700			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.31%	1,180,900			
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	141,419,707	人民币普通股	141,419,707			
杭州江东富丽达热电有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
大连一祥投资咨询有限公司	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			
大连天鸿投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
宁波北仑神美电器有限公司	4,777,100	人民币普通股	4,777,100			
孙燕	2,573,430	人民币普通股	2,573,430			
太原振浩房地产开发有限公司	1,723,983	人民币普通股	1,723,983			
徐跃	1,607,930	人民币普通股	1,607,930			
储晓林	1,566,700	人民币普通股	1,566,700			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	1,180,900	人民币普通股	1,180,900			
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。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
-------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，根据中国登记结算公司深圳分公司提供数据，公司股东强莹将其持有的1,180,900股公司股份（占公司总股本的0.31%）通过国元证券股份有限公司进行约定购回证券交易。报告期内，约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为1,180,900股公司股份，占公司总股本的0.31%。公司股东强莹通过国元证券股份有限公司约定购回专用账户持有1,180,900股，占其持有公司股份的100%。

### 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
应收票据	5,032,960.97	24,110,943.47	-19,077,982.50	-79.13%
预付款项	19,549,329.34	1,486,079.48	18,063,249.86	1215.50%
在建工程	7,377,977.60	37,400.00	7,340,577.60	19627.21%
工程物资	879,788.58		879,788.58	
应付账款	6,681,036.86	3,352,123.40	3,328,913.46	99.31%
应交税费	-432,805.96	339,332.37	-772,138.33	-227.55%
项目	本期	上年同期	变动额	变动比率
营业税金及附加	31,103.70	51,364.19	-20,260.49	-39.44%
销售费用	1,455,365.98	1,036,555.02	418,810.96	40.40%
管理费用	5,757,477.88	3,655,898.87	2,101,579.01	57.48%
财务费用	1,882,966.01	-6,633,936.01	8,516,902.02	128.38%
资产减值损失	272,153.44	2,144,873.37	-1,872,719.93	-87.31%
投资收益	-34,486.53	299,420.97	-333,907.50	-111.52%
营业外收入	23,936.25	0.03	23,936.22	79787400.00%
营业外支出	50,070.64	0.00	50,070.64	
收到的税费返还	157,588.28	386,672.84	-229,084.56	-59.25%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,039,754.79	1,218,816.16	4,820,938.63	395.54%

应收票据变动的主要原因为子公司销售商品收到的应收票据减少所致。

预付款项变动的主要原因为子公司利迈克预付商品货款所致

在建工程变动的主要原因为子公司辽宁菁星支付在建工程款所致

工程物资变动的主要原因为子公司辽宁菁星购买工程物资所致

应付账款变动的主要原因为子公司辽宁菁星购买原材料增加应付账款所致

应交税费变动的主要原因为子公司菁星材料购买商品产生应交增值税进项税额所致

营业税金及附加变动的主要原因为销售商品减少相应减少营业税金及附加所致

销售费用变动的主要原因为子公司辽宁菁星销售商品发生销售费用所致

投资收益变动的主要原因为上年同期银行承兑汇票摊销收益，本期无此项收入所致

营业外收入变动的主要原因为子公司合金材料销售固定资产取得收益所致

营业外支出变动的主要原因为子公司合金材料销售固定资产产生损失所致

收到的税费返还变动的主要原因为本报告期税费返还减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动的主要原因为本报告期处置固定资产收到现金，上年同期

无此项收入所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动的主要原因为本报告期子公司辽宁菁星支付在建工程款所致

## 二、重要事项进展情况及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发生或以前期间发生但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					
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	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	2008 年 12 月 10 日	长期	已履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 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：亏损

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)	-1,500	--	-1,000	206	下降	585.44%	--	828.16%
基本每股收益 (元/股)	-0.039	--	-0.026	0.0053	下降	590.57%	--	835.85%
业绩预告的说明	由于 2014 年上半年公司主要控股子公司合金材料主要生产能力和产能刚刚搬迁至新厂, 尚处于设备调试阶段, 给公司经营业绩带来一定的影响。							

## 五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

无

## 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
2014年01月15日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况，无提供资料
2014年02月07日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况，无提供资料
2014年02月11日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况，无提供资料
2014年02月17日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年02月27日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月03日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月05日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月20日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月21日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月24日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月24日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月27日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，无提供资料
2014年03月27日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司重组进展，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	75,814,078.38	93,627,193.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,032,960.97	24,110,943.47
应收账款	27,580,067.96	23,948,354.56
预付款项	19,549,329.34	1,486,079.48
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	1,289,963.37	1,051,428.84
买入返售金融资产		
存货	26,898,662.13	24,607,756.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	156,165,062.15	168,831,755.66
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	7,783,242.20	7,817,728.73

投资性房地产		
固定资产	101,582,756.14	102,299,493.59
在建工程	7,377,977.60	37,400.00
工程物资	879,788.58	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,024,458.43	16,024,808.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,584.80	235,032.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,881,807.75	126,414,463.06
资产总计	290,046,869.90	295,246,218.72
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	6,681,036.86	3,352,123.40
预收款项	1,262,930.29	1,759,033.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,797.82	10,004.12
应交税费	-432,805.96	339,332.37
应付利息	130,067.39	130,067.39
应付股利		
其他应付款	3,028,408.26	3,316,211.86
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	1,846,705.04	1,780,473.92
其他流动负债		
流动负债合计	12,532,139.70	10,687,246.19
非流动负债：		
长期借款	48,102,835.56	47,267,889.03
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	58,562,835.56	57,727,889.03
负债合计	71,094,975.26	68,415,135.22
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	47,870,210.09	47,870,210.09
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	-279,105,238.24	-271,226,049.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	218,951,894.64	226,831,083.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	218,951,894.64	226,831,083.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	290,046,869.90	295,246,218.72

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	20,790,966.84	31,585,963.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	800,000.00	800,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,497,917.74	175,838,368.94
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	206,088,884.58	208,224,332.40
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	49,491,302.18	49,491,302.18
投资性房地产		
固定资产	496,039.98	545,590.15
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	227,794.80	227,794.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,215,136.96	50,264,687.13
资产总计	256,304,021.54	258,489,019.53
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	6,107.27	6,029.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,003,704.60	1,003,704.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,811.87	1,009,733.75
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	1,009,811.87	1,009,733.75
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	-194,892,713.12	-192,707,637.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	255,294,209.67	257,479,285.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	256,304,021.54	258,489,019.53

计		
---	--	--

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	27,928,354.40	36,966,614.13
其中：营业收入	27,928,354.40	36,966,614.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,746,922.34	36,494,932.32
其中：营业成本	26,347,855.33	36,240,176.88
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	31,103.70	51,364.19
销售费用	1,455,365.98	1,036,555.02
管理费用	5,757,477.88	3,655,898.87
财务费用	1,882,966.01	-6,633,936.01
资产减值损失	272,153.44	2,144,873.37
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）	-34,486.53	299,420.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,486.53	-579.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,853,054.47	771,102.78

加：营业外收入	23,936.25	0.03
减：营业外支出	50,070.64	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）	-7,879,188.86	771,102.81
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,879,188.86	771,102.81
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	-7,879,188.86	831,905.94
少数股东损益		-60,803.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0205	0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0205	0.0022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,879,188.86	771,102.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,879,188.86	831,905.94
归属于少数股东的综合收益总额		-60,803.13

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,182,835.07	1,089,536.11
财务费用	1,145.32	-6,577.54
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）	-2,183,980.39	-1,082,958.57
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,095.72	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,185,076.11	-1,082,958.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,185,076.11	-1,082,958.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0057	-0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0057	-0.0028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,185,076.11	-1,082,958.57

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	27,464,061.28	21,436,016.66
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	157,588.28	386,672.84
收到其他与经营活动有关的现金	50,000.00	112,685.88
经营活动现金流入小计	27,671,649.56	21,935,375.38
购买商品、接受劳务支付的现金	30,968,683.41	43,719,121.11
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	3,919,736.69	3,359,983.80
支付的各项税费	1,463,809.13	2,053,171.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,180,033.92	2,744,037.32
经营活动现金流出小计	38,532,263.15	51,876,313.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,860,613.59	-29,940,938.37
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	33,000.00	
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		503,858.00
投资活动现金流入小计	33,000.00	503,858.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,039,754.79	1,218,816.16
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		
投资活动现金流出小计	6,039,754.79	1,218,816.16
投资活动产生的现金流量净额	-6,006,754.79	-714,958.16

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	945,746.52	1,020,754.51
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	945,746.52	1,020,754.51
筹资活动产生的现金流量净额	-945,746.52	-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	-17,813,114.90	-31,676,651.04
加：期初现金及现金等价物余额	93,627,193.28	81,981,529.53
六、期末现金及现金等价物余额	75,814,078.38	50,304,878.49

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,000.00	1,239,330.59
经营活动现金流入小计	50,000.00	1,239,330.59
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	574,644.87	487,259.36

支付的各项税费	25,579.88	103,511.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,244,771.87	12,253,303.11
经营活动现金流出小计	10,844,996.62	12,844,073.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,794,996.62	-11,604,743.26
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	-10,794,996.62	-11,914,373.26

加：期初现金及现金等价物余额	31,585,963.46	31,327,606.16
六、期末现金及现金等价物余额	20,790,966.84	19,413,232.90

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

公司第一季度报告未经审计。

沈阳合金投资股份有限公司

董事长：吴岩

2014 年 4 月 25 日