



沈阳合金投资股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	15,421,433.58	27,928,354.40	-44.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,787,609.58	-7,879,188.86	39.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,875,859.58	-7,853,054.47	37.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,644,712.35	-10,860,613.59	-207.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0205	39.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0124	-0.0205	39.51%
加权平均净资产收益率	-2.45%	-3.53%	1.08%
	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）	252,602,827.31	257,832,714.02	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	193,143,157.33	197,930,766.91	-2.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,250.00	
合计	88,250.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,233				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	141,419,707	质押	120,000,000
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	30,000,000		
武丽红	境内自然人	3.90%	15,000,000	15,000,000	质押	15,000,000
麦尔藩	境内自然人	0.46%	1,765,500	1,765,500		
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	1,723,983		
徐跃	境内自然人	0.42%	1,607,930	1,607,930		
曾平	境内自然人	0.39%	1,497,302	1,497,302		
中融国际信托有限公司—中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	1,198,124	1,198,124		
曲仙凤	境内自然人	0.31%	1,196,348	1,196,348		
强莹	境内自然人	0.31%	1,180,900	1,180,900		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
武丽红	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
麦尔藩	1,765,500	人民币普通股	1,765,500			
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			
曾平	1,497,302	人民币普通股	1,497,302			
中融国际信托有限公司—中融方正融金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,198,124	人民币普通股	1,198,124			
曲仙凤	1,196,348	人民币普通股	1,196,348			
强莹	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	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
-------------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率
货币资金	37,032,805.41	26,529,004.52	10,503,800.89	39.59%
应收票据	9,075,184.20	14,152,249.31	-5,077,065.11	-35.87%
在建工程	383,582.66	190,029.06	193,553.60	101.85%
应付职工薪酬	15,648.55	360,590.88	-344,942.33	-95.66%
项目	本期	上年同期	变动额	变动比率
营业收入	15,421,433.58	27,928,354.40	-12,506,920.82	-44.78%
营业成本	13,933,111.37	26,347,855.33	-12,414,743.96	-47.12%
销售费用	699,603.89	1,455,365.98	-755,762.09	-51.93%
财务费用	306,733.02	1,882,966.01	-1,576,232.99	-83.71%
资产减值损失	-1,158,847.07	272,153.44	-1,431,000.51	-525.81%
投资收益	-13.89	-34,486.53	34,472.64	99.96%
营业外收入	88,250.00	23,936.25	64,313.75	268.69%
收到的税费返还	219,481.41	157,588.28	61,893.13	39.28%
收到其他与经营活动有关的现金	21,418.52	50,000.00	-28,581.48	-57.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,658.60	6,039,754.79	-5,695,096.19	-94.29%

货币资金变动的主要原因为经营活动增加现金流量1164万元。

应收票据变动的主要原因为子公司收回应收票据款所致。

在建工程变动的主要原因为子公司辽宁菁星本报告期支付工程款增加所致。

应付职工薪酬变动的主要原因为本报告期支付期初应付职工薪酬所致。

营业收入、营业成本变动的主要原因为本报告期子公司大连利迈克销售规模萎缩所致。

销售费用变动的主要原因为销售收入减少相应减少销售费用所致。

财务费用变动的主要原因为本报告期日元贷款汇率小幅下降，上年同期日元汇率大幅增长所致。

资产减值损失变动的主要原因为子公司大连利迈克收回应收账款，转回坏账准备所致。

投资收益变动的主要原因为参股公司大连三益投资本报告期亏损金额与上年同期相比减少所致。

营业外收入变动的主要原因为子公司辽宁菁星摊销递延收益所致。

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。

收到的其他与经营活动有关的现金变动的主要原因为上年同期收到沈阳市质量监督站5万元押金，本

报告期无此项收入所致。

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上年同期子公司辽宁菁星支付在建工程款本报告期无此项支出所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月2日，公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）分别与自然人杨新红、共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银玖号”）、自然人蔡明签订《股份转让协议》，辽机集团将其持有的合金投资110,000,000股股份（约占上市公司股份总数的28.564%）以9.50元/股的价格，转让给杨新红5260万股（约占合金投资股份总数的13.659%），转让给招银玖号4740万股（约占合金投资股份总数的12.308%），转让给蔡明1000万股（约占合金投资股份总数的2.597%）。具体内容详见本公司于2015年4月20日披露在巨潮资讯网的《沈阳合金投资股份有限公司详式权益变动报告书》、《沈阳合金投资股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《沈阳合金投资股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

2015年4月24日，公司收到辽机集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户申请受理回执》（编号分别为：1504240008，1504240009，1504240010），辽机集团持有的本公司110,000,000股无限售条件流通股股份的过户登记手续已于2015年4月24日全部办理完毕。

本次股份转让过户完成后，杨新红持有公司52,600,000股，约占合金投资股份总数的13.659%，成为公司第一大股东。招银玖号持有47,400,000股，约占合金投资股份总数的12.308%，成为公司第二大股东。辽机集团仍持有公司31,419,707股，约占合金投资股份总数的8.159%，为公司第三大股东。蔡明持有公司10,000,000股，约占合金投资股份总数的2.597%。公司前三大股东之间没有关联关系，也不存在一致行动关系。由于公司前三大股东持股比例比较接近，分别可实际支配的上市公司股份表决权比例低于20%，所以任何一方不足以对公司董事会及公司股东大会的决议产生重大影响，对上市公司不形成控制，公司无实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
辽机集团协议转让部分公司股份	2015年04月08日	详见公司披露于巨潮资讯网《关于控股股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-016）
	2015年04月20日	详见公司披露于巨潮资讯网《关于控股股东股权转让提示性公告暨重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024）及《权益变动报告书》
	2015年04月24日	详见公司披露于巨潮资讯网《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-027）

	2015 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网《关于股东股份转让完成过户登记的公告》(公告编号: 2015-029)
--	------------------	---

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

适用 不适用

承诺事由	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)股份有限公司	1. 关于保持合金投资独立性的承诺 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	2008 年 12 月 10 日	长期	正常履行中
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 2015 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)	-1,600	--	-800	-1,467.24	--	-9.05%	--	45.47%
基本每股收益(元/股)	-0.0415	--	-0.0207	-0.0381	--	-8.92%	--	45.67%
业绩预告的说明	因子公司市场营销环境没有改善, 故业绩无法提升。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月06日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司股票复牌时间，无提供资料
2015年01月09日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司股票复牌时间，无提供资料
2015年02月10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
2015年02月20日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司股票复牌时间，无提供资料
2015年03月18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

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	37,032,805.41	26,529,004.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,075,184.20	14,152,249.31
应收账款	25,883,751.04	35,928,442.40
预付款项	2,548,535.16	2,409,063.02
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	926,361.26	832,337.36
买入返售金融资产		
存货	35,413,848.38	34,268,010.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,358,368.99	3,353,295.38
流动资产合计	113,238,854.44	117,472,402.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	7,715,303.88	7,715,317.77
投资性房地产		
固定资产	115,550,895.48	116,650,900.42
在建工程	383,582.66	190,029.06
工程物资		
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,600,293.45	15,688,719.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,897.40	115,344.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,363,972.87	140,360,311.65
资产总计	252,602,827.31	257,832,714.02
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,502,450.00	1,937,335.37
预收款项	1,824,646.35	1,796,037.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,648.55	360,590.88
应交税费	2,265,257.68	1,950,217.25
应付利息	130,067.39	130,067.39
应付股利		
其他应付款	1,610,493.12	1,657,252.13

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,580,177.92	1,583,229.05
其他流动负债		
流动负债合计	9,928,741.01	9,414,729.10
非流动负债：		
长期借款	39,580,178.97	40,448,218.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,950,750.00	10,039,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,530,928.97	50,487,218.01
负债合计	59,459,669.98	59,901,947.11
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益		
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	-304,913,975.55	-300,126,365.97

归属于母公司所有者权益合计	193,143,157.33	197,930,766.91
少数股东权益		
所有者权益合计	193,143,157.33	197,930,766.91
负债和所有者权益总计	252,602,827.31	257,832,714.02

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,484,009.25	5,767,263.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	400,000.00	400,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	193,872,878.98	193,829,327.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	198,756,888.23	199,996,591.72
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	364,408.30	402,407.74
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	113,897.40	113,897.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,969,607.88	50,007,607.32
资产总计	248,726,496.11	250,004,199.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	4,696.25	4,603.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,050,031.77	1,054,764.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,728.02	1,059,368.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
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	1,054,728.02	1,059,368.66
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-202,515,154.70	-201,242,092.41
所有者权益合计	247,671,768.09	248,944,830.38
负债和所有者权益总计	248,726,496.11	250,004,199.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,421,433.58	27,928,354.40
其中：营业收入	15,421,433.58	27,928,354.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,297,279.27	35,746,922.34
其中：营业成本	13,933,111.37	26,347,855.33
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	28,570.53	31,103.70
销售费用	699,603.89	1,455,365.98
管理费用	6,488,107.53	5,757,477.88
财务费用	306,733.02	1,882,966.01
资产减值损失	-1,158,847.07	272,153.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-13.89	-34,486.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13.89	-34,486.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,875,859.58	-7,853,054.47
加：营业外收入	88,250.00	23,936.25
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出		50,070.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,787,609.58	-7,879,188.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,787,609.58	-7,879,188.86
归属于母公司所有者的净利润	-4,787,609.58	-7,879,188.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,787,609.58	-7,879,188.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,787,609.58	-7,879,188.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0124	-0.0205
（二）稀释每股收益	-0.0124	-0.0205

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,276,842.60	2,182,835.07
财务费用	-3,780.31	1,145.32
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）	-1,273,062.29	-2,183,980.39
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,273,062.29	-2,185,076.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,273,062.29	-2,185,076.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,273,062.29	-2,185,076.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0124	-0.0205
(二) 稀释每股收益	-0.0124	-0.0205

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	31,603,717.91	27,464,061.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	219,481.41	157,588.28

收到其他与经营活动有关的现金	21,418.52	50,000.00
经营活动现金流入小计	31,844,617.84	27,671,649.56
购买商品、接受劳务支付的现金	12,870,280.05	30,968,683.41
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	3,974,427.44	3,919,736.69
支付的各项税费	1,110,987.68	1,463,809.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,244,210.32	2,180,033.92
经营活动现金流出小计	20,199,905.49	38,532,263.15
经营活动产生的现金流量净额	11,644,712.35	-10,860,613.59
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		
投资活动现金流入小计	0.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,658.60	6,039,754.79
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	344,658.60	6,039,754.79
投资活动产生的现金流量净额	-344,658.60	-6,006,754.79
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	796,252.86	945,746.52
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	796,252.86	945,746.52
筹资活动产生的现金流量净额	-796,252.86	-945,746.52
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	10,503,800.89	-17,813,114.90
加：期初现金及现金等价物余额	26,529,004.52	93,627,193.28
六、期末现金及现金等价物余额	37,032,805.41	75,814,078.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,007,542.11	50,000.00
经营活动现金流入小计	10,007,542.11	50,000.00
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	183,852.89	574,644.87
支付的各项税费	56,576.05	25,579.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,050,367.68	10,244,771.87
经营活动现金流出小计	11,290,796.62	10,844,996.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,254.51	-10,794,996.62
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-1,283,254.51	-10,794,996.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,767,263.76	31,585,963.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,484,009.25	20,790,966.84

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

二〇一五年四月二十八日