

沈阳合金投资股份有限公司

2015 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资”或“公司”）2015 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“大华审字[2016]004710 号”标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合金投资公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	44,816,199.75	87,496,948.10	-48.78%	130,594,138.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,223,953.58	-28,900,316.59	46.10%	5,824,313.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,386,631.85	-29,202,550.27	41.72%	-36,426.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,403,141.32	-39,910,167.26	-198.73%	-33,431,893.50
基本每股收益（元/股）	-0.1096	-0.0750	46.67%	0.0151
稀释每股收益（元/股）	-0.1096	-0.0750	46.67%	0.0151
加权平均净资产收益率	-23.88%	-13.61%	-10.27%	2.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	219,781,647.54	257,832,714.02	-14.76%	295,246,218.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	155,706,813.33	197,930,766.91	-21.33%	226,831,083.50

二、资产及负债状况分析

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	42,738,102.32	19.45%	26,529,004.52	10.29%	9.16%	本年加大了收款力度,收回前期货款,且支付原材料款使用票据

						背书方式
应收账款	20,054,338.44	9.12%	35,928,442.40	13.93%	-4.81%	本年支付原材料款使用票据背书方式
存货	21,408,831.67	9.74%	34,268,010.38	13.29%	-3.55%	主要是本年减少了原材料的库存量，按照订单需求进行采购；在产品转为产成品进行销售。对存货计提了减值准备。
长期股权投资			7,715,317.77	2.99%	-2.99%	主要是处置了对联营企业大连三益的股权
固定资产	110,348,976.33	50.21%	116,650,900.42	45.24%	4.97%	主要是本期处置了闲置固定资产导致。
在建工程	386,169.55	0.18%	190,029.06	0.07%	0.11%	主要是三级子公司辽宁菁星增加了防空地下室易地建设工程
长期借款	40,733,419.37	18.53%	40,448,218.01	15.69%	2.84%	

三、经营成果分析

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,544,458.04	3,586,914.12	-29.06%	出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更
管理费用	26,410,269.84	24,421,489.30	8.14%	
财务费用	2,548,296.17	-4,463,519.47	-157.09%	本期日元汇率上升导致汇兑损失增加

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	变动原因
营业收入	44,816,199.75	87,496,948.10	-48.78%	受市场规模萎缩影响，出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更影响
营业成本	50,994,846.39	86,064,432.46	-40.75%	
销售费用	2,544,458.04	3,586,914.12	-29.06%	出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更
管理费用	26,410,269.84	24,421,489.30	8.14%	
财务费用	2,548,296.17	-4,463,519.47	-157.09%	本期日元汇率上升导致汇兑损失增加

营业利润	-41,215,155.28	-29,303,294.83	40.65%	受市场规模萎缩影响,出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更影响;日元汇率上升导致汇兑损失增加。
利润总额	-42,331,584.26	-28,900,316.59	46.47%	受市场规模萎缩影响,出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更影响;日元汇率上升导致汇兑损失增加;今年对闲置固定资产进行了处置产生的损失

四、现金流量分析

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	105,825,848.08	86,571,846.17	22.24%
经营活动现金流出小计	66,422,706.76	126,482,013.43	-47.48%
经营活动产生的现金流量净额	39,403,141.32	-39,910,167.26	-198.73%
投资活动现金流入小计	575,836.79	91,000.00	532.79%
投资活动现金流出小计	26,669,762.10	24,962,523.38	6.84%
投资活动产生的现金流量净额	-26,093,925.31	-24,871,523.38	4.91%
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,023,987.14	2,291,143.60	-11.66%
筹资活动产生的现金流量净额	2,876,012.86	-2,291,143.60	-225.53%
现金及现金等价物净增加额	16,209,097.80	-67,098,188.76	-124.16%

经营活动现金流入增加主要是收回出售子公司的往来款导致;经营活动现金流出减少主要是本期大量采用承兑汇票支付货款,减少了现金支出;投资活动现金流入主要是处置子公司收到的现金净额以及收回承兑汇票款投资款;筹资活动现金流入主要是联营企业达州合展收到的股东注资款;现金及现金等价物净增加是经营活动、投资活动、筹资活动共同影响的结果。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

2016年4月25日