

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2016-026

沈阳合金投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏琼琼	马立君	
办公地址	沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 7 楼	沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 7 楼	
传真	086-024-23769620	086-024-23769620	
电话	086-024-89350633	086-024-89350633	
电子信箱	xiaqq_hjtz@163.com	18601164026@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司之子公司主要从事镍基合金材料的制造及销售，对内、对外贸易业务。对于公司整体而言，镍基合金材料的制造和销售为主营业务，主要产品有K-500、718、R405等高强度耐蚀材料（棒材系列产品）和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料（线材系列产品）。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

公司所属行业为制造业下的有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。整个行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的周期行业特征。镍基合金具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的大部分行业，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池

的镍合金材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。随着宏观经济环境的改善，行业仍有较大发展空间。

公司之子公司合金材料是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等现代化生产线，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料拥有高级管理人才和研究开发人才的优秀员工队伍，是沈阳市首批高新技术企业，通过了ISO9001国际质量体系认证，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	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	-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	-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	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	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	155,706,813.33	197,930,766.91	-21.33%	226,831,083.50

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,421,433.58	13,099,010.85	7,002,953.84	9,292,801.48
归属于上市公司股东的净利润	-4,787,609.58	-9,010,167.75	-5,761,051.09	-22,665,125.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,875,859.58	-9,186,315.28	-5,760,018.88	-21,564,438.11
经营活动产生的现金流量净额	11,644,712.35	28,681,778.13	-7,355,346.21	6,431,997.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,286	年度报告披露日前一个月末普通股	29,064	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢	0
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	---	------------------	---

		股股东总数			东总数			复的优先股股东总 数
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		
杨新红	境内自然人	13.66%	52,600,000	52,600,000	质押	52,600,000		
					冻结	52,600,000		
共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）	其他	12.31%	47,400,000					
辽宁省机械(集团)股份有限公司	境内非国有法人	8.22%	31,651,007		质押	30,000,000		
华融国际信托有限责任公司—华融 汇盈 33 号证券投资单一资金信托	其他	4.15%	16,000,000					
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	其他	3.58%	13,769,253					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	2.66%	10,261,330					
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,030,000					
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.86%	3,326,975					
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,657,300					
上海红象投资管理有限公司—红象精选基金	其他	0.46%	1,755,596					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：公司无实际控制人。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，国际国内经济形势错综复杂，经济下行压力持续加大，中国经济进入周期性和结构性调整，公司所处传统行业进入了深度调整期；且公司面临子公司厂址搬迁导致的客户流失、设备调整等压力，使得主营业务的盈利能力面临较大的挑战。

本期实现营业收入4482万元，比上年8750万元大幅减少，主要原因：一是受市场规模萎缩影响，以及厂区搬迁的持续影响，导致客户流失，收入减少；二是出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更影响。本期营业成本5099万元比上年8606万元大幅减少，主要原因是出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更影响。本期毛利率为负数，主要原因是2015年镍原料价格持续下跌，公司使用的镍原料是历史上较高价格采购的，且使用加权平均法进行核算，导致成本较高，毛利为负数。本期财务费用255万元，比上年-466万元大幅增加，主要是日元汇率上升导致汇兑损失增加。本期资产减值损失324万元，比上年671万元有所下降，主要是2014年对一些闲置的固定资产计提了减值准备，2015年对这些固定资产进行了处置，导致减值准备金额下降。投资收益主要是2015年是出售子公司大连利迈克、合金咨询导致的金额。营业外收入170万元，主要是本期核销预收账款转收入及收到房产税返还。本期营业外支出281万元主要是今年对闲置固定资产进行了处置产生的损失。本期利润总额-4233万元，比上年-2890万元减少，主要是受以上各因素综合影响。

报告期内，公司一方面加强公司管理、调整现有产品结构；一方面积极谋求战略转型，寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，主要工作如下：

1、报告期内，公司通过多种措施全面加强公司治理，规范公司运作：根据证监会、深交所的最新规则要求，公司重新制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》，制订了《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》；统一了公司及下属公司的财务系统平台，加强了公司对子公司财务情况的监控，确保账务处理的合理正确性。

2、报告期内，公司按照年初制定的战略发展目标和经营计划，推进和落实各项经营和管理工作。公司建立健全了激励约束机制，完善了各控股子公司的定期报告制度，细化了经营管理情况报表，推进各控股子公司经营管理情况与责任人薪资相挂钩的绩效考核方案。

3、报告期内，为了进一步优化产业结构，控制投资和经营风险，尽快实现战略转型，出售了子公司大

连利迈克国际贸易有限公司、沈阳合金管理咨询有限公司；为了提高运营效率处置了部分闲置资产。以上股权、资产的出售导致报告期内合并范围变更，营业收入、利润减少，但是为公司的长远发展奠定了基础。

4、报告期内，公司积极寻找新的业绩增长点、拓展新的融资渠道，争取战略转型：收购全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司拓展城市基础设施领域的PPP项目；通过非公开发行股票的方式参与四川华普医院改扩建PPP项目建设和运营，希望抓住此次机遇拓展公司在医疗卫生、养老等领域的发展；拓展了非公开发行公司债券、非公开发行股票等融资渠道。

未来公司将在进一步改善现有主业盈利情况的同时，进一步通过并购重组实现公司战略转型。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

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%	
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
归属于上市公司股东的净利润	-42,223,953.58	-28,900,316.59	46.10%	同利润总额
基本每股收益 (元)	-0.11	-0.08	46.10%	同利润总额

2015年营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比2014年度均下降，主要原因有：

- 1、受市场规模萎缩影响，及厂区搬迁的持续影响，镍合金材料的收入比去年减少；
- 2、出售子公司大连利迈克导致合并报表范围变更，也使得收入减少；
- 3、日元汇率上升导致汇兑损失增加；
- 4、四季度对闲置固定资产进行处置产生的损失。

基本每股收益减少是净利润减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户。本报告期出售了对大连利迈克国际贸易贸易有限公司和沈阳合金管理咨询有限公司的100%股权；并新设立子公司北京合金鼎世贸易有限公司，占100%股权；收购了成都新承邦路桥有限责任公司，占100%股权；合资设立三级子公司达州合展实业有限公司，占51%股权。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用