

证券代码：000633

证券简称：*ST 合金

公告编号：2016-027

沈阳合金投资股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人(会计主管人员)贾剑云声明：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）	7,573,557.19	15,421,433.58	-50.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,808,440.21	-4,787,609.58	104.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,907,422.16	-4,875,859.58	103.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,597,856.80	11,644,712.35	-165.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0255	-0.0124	105.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	-0.0124	105.65%
加权平均净资产收益率	-6.50%	-2.45%	-4.05%
	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）	208,317,697.26	219,781,647.54	-5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	145,898,373.12	155,706,813.33	-6.30%

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
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）	132,796.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820.60	
减：所得税影响额	32,993.98	
合计	98,981.95	--

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、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		29,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	0	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	0		
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	0	质押	13,500,000
华融国际信托有限责任公司—华融 汇盈 33 号证券投资基金单一资金信托	其他	4.15%	16,000,000	0		
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	0		
沈燕	境内自然人	0.78%	3,018,732	0		
李春明	境内自然人	0.62%	2,374,800	0		
曾平	境内自然人	0.58%	2,220,000	0		
杜宝凤	境内自然人	0.45%	1,719,900	0		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,332,900	0		
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	
杨新红	52,600,000			人民币普通股	52,600,000	

共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）	47,400,000	人民币普通股	47,400,000
辽宁省机械(集团)股份有限公司	31,651,007	人民币普通股	31,651,007
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	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	13,769,253	人民币普通股	13,769,253
沈燕	3,018,732	人民币普通股	3,018,732
李春明	2,374,800	人民币普通股	2,374,800
曾平	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
杜宝凤	1,719,900	人民币普通股	1,719,900
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	1,332,900	人民币普通股	1,332,900
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情况说明（如有）	股东曾平合计持有公司股票 2,220,000 股，其中通过投资者信用账户持有公司股票 2,220,000 股。		

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、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

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	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	2,945,355.40	2,110,000.00	835,355.40	40%	本期加大了收款力度，未到导致
预付款项	3,614,910.36	2,033,398.41	1,581,511.95	78%	主要是子公司合金鼎世预付
其他应收款	679,822.59	1,408,429.55	-728,606.96	-52%	应收款本期收回导致
预收款项	957,252.01	610,161.63	347,090.38	57%	本期提高了对客户预付货款，预收的货款增加
应付职工薪酬	223,423.03	1,192,590.97	-969,167.94	-81%	上年末计提的奖金在本期发
营业收入	7,573,557.19	15,421,433.58	-7,847,876.39	-51%	受市场规模萎缩影响，出售合并范围变更影响（2015年迈克仍在合并范围之内）
营业成本	8,334,821.37	13,933,111.37	-5,598,290.00	-40%	受市场规模萎缩影响，出售合并范围变更影响（2015年迈克仍在合并范围之内）
营业税金及附加	-	28,570.53	-28,570.53	-100%	本期收入减少导致
管理费用	8,800,378.70	6,488,107.53	2,312,271.17	36%	本期子公司合金鼎世的房租、旅费用增加导致
财务费用	-62,690.55	306,733.02	-369,423.57	-120%	本期日元贷款利息尚未支付
营业利润	-10,100,225.41	-4,875,859.58	-5,224,365.83	107%	本期收入减少、合并范围变更
营业外收入	132,946.53	88,250.00	44,696.53	51%	主要是子公司辽宁普星摊销
净利润	-9,968,249.48	-4,787,609.58	-5,180,639.90	108%	镍合金产品的收入持续下降导致
销售商品、提供劳务收到的现金	9,186,088.09	31,603,717.91	-22,417,629.82	-71%	合并范围变更导致
收到的税费返还	-	219,481.41	-219,481.41	-100%	上年同期收到税收返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,680.04	21,418.52	988,261.52	4614%	收回前期应收款导致
支付给职工以及为职工支付的现金	5,620,492.88	3,974,427.44	1,646,065.44	41%	本期工资标准上涨，且发放
支付的各项税费	475,606.23	1,110,987.68	-635,381.45	-57%	收入减少导致相应税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	5,649,937.66	2,244,210.32	3,405,727.34	152%	主要是子公司合金鼎世本期费用导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	713,664.94	344,658.60	369,006.34	107%	本期三级子公司达州合展展
现金及现金等价物净增加额	-9,234,344.74	10,503,800.89	-19,738,145.63	-188%	主要是经营活动产生的现金

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

1、重大交易

2015年9月1日公司控股子公司成都新承邦路桥工程有限公司（以下简称“成都新承邦”）收到达州发展（控股）有限责任公司签发的《中标通知书》，成都新承邦成为达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目建设的中标单位。2016年4月成都新承邦与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》。

2、非公开发行股票事宜

2015年11月18日公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票的预案》；2015年12月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；2016年1月6日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

3、非公开发行公司债券

2015年12月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》；2016年1月6日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》；2016年4月18日收到深交所《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

4、重大资产重组

公司于2016年3月3日开市时停牌筹划重大资产重组事宜，本次重大资产重组涉及标的资产为北京雷云口腔门诊部有限公司的股权，所处行业为医疗行业。截至该报告披露日，公司尚未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大交易	2015年08月29日	巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》（公告编号：2015-079）
	2015年09月02日	巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2015-081）
	2016年04月19日	巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订PPP项目投资合作协议的公告》（公告编号：2016-020）
非公开发行股票事宜	2015年11月20日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015-098）
	2015年12月20日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-105）
	2016年01月07日	巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）
非公开发行公司债券	2015年12月20日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-105）
	2016年01月07日	巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）

	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网披露的《关于收到深交所<关于沈阳合金投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》(公告编号: 2016-019)
重大资产重组	2016 年 03 月 03 日	巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2016-008)
	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网披露的《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2016-013)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	杨新红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015 年 04 月 20 日	长期	正常履行中
	杨新红	股份减持承诺	未来 12 个月内, 不转让合金投资的股份	2015 年 04 月 20 日	12 个月	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						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员		六个月内，公司董事、监事、高级管理人员拟通过二级市场增持不低于人民币 200 万元的本公司股份	2015 年 07 月 11 日	6 个月	已履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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)	-1,800	--	-1,200	-1,380	--	-13.03% -- 30.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0467	--	-0.0312	-0.0358	--	-13.03% -- 30.46%
业绩预告的说明	由于现有子公司市场环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。					

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、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	公司非公开发行事项进展情况
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	公司非公开发行事项进展情况
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	公司非公开发行事项进展情况

2016 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司年报披露时间
2016 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司前十大股东变化情况
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	公司非公开发行事项进展情况
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	公司前十大股东变化情况
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	1、公司经营是否正常；2、公司非公开发行事项进展情况
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	公司是否调整非公开发行股票价格
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票价格
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	机构	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间；3、询问现场调研意向。
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	1、公司股票停牌原因；2、公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	1、公司股票复牌时间；2、公司退市风险。
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	机构	公司股票复牌时间
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日