

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2016-080

## 沈阳合金投资股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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)唐海成声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	885,359,206.34	219,781,647.54	302.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	118,836,078.69	155,706,813.33	-23.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,797,374.34	25.62%	29,194,770.57	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,533,984.14	65.49%	-36,870,734.64	88.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,633,465.70	67.25%	-37,131,270.38	87.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,501,078.17	-171.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0248	65.49%	-0.0957	88.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0248	67.25%	-0.0957	87.32%
加权平均净资产收益率	-6.32%	-3.14%	-26.86%	-16.46%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-45,007.33	
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）	398,389.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,001.27	
减：所得税影响额	86,845.25	
合计	260,535.74	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,407	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	21,000,000
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	0		
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	其他	3.56%	13,700,000	0		
李春明	境内自然人	0.59%	2,287,300	0		
曾平	境内自然人	0.58%	2,220,000	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛五号私募基金	其他	0.39%	1,490,238	0		
孙东军	境内自然人	0.35%	1,360,700	0		
张玉枝	境内自然人	0.32%	1,249,600	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	13,700,000	人民币普通股	13,700,000
李春明	2,287,300	人民币普通股	2,287,300
曾平	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛五号私募基金	1,490,238	人民币普通股	1,490,238
孙东军	1,360,700	人民币普通股	1,360,700
张玉枝	1,249,600	人民币普通股	1,249,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前三大股东杨新红、共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）、辽宁省机械(集团)股份有限公司之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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、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	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	709,961,275.80	42,738,102.32	1561%	本期非公开发债募集资金到位，资金大额增加
应收票据	3,169,310.00	2,110,000.00	50%	本年9月收到的票据增加，尚未到期导致
预付款项	5,341,340.26	2,033,398.41	163%	本期子公司装修款未结算，故预付款增加。
其他流动资产	1,095,151.44	3,749,974.24	-71%	留抵的增值税金额减少
可供出售金融资产	4,600,000.00	-		本期投资共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业460万导致
应付职工薪酬	48,203.11	1,192,590.97	-96%	本期发放了2015年计提奖金导致应付余额减少
应交税费	275,018.47	2,052,118.02	-87%	本期9月收入较少，导致应交税金减少
应付债券	698,450,000.00	-		本期发行非公开债券完成
项目	本报告期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	57,184.93	29,649.29	93%	本期子公司之间购销增加，导致缴纳的附加税增加
管理费用	28,146,817.52	19,344,468.01	46%	1、公司租赁北京房屋用、公司租赁北京房屋用于办公，房租增加； 2、开展新业务，人员增加人工成本增加
财务费用	9,520,691.83	-331,916.02	-2968%	日元汇率上升导致日贷的汇兑损失增加
资产减值损失	-14,987.57	-1,471,079.11	-99%	15年出售大连利迈克，合并范围变更导致，本期无此情况
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-241,724.55	-100%	上年处置大连利迈克和合金咨询导致，本期无此情况
营业外支出	68,281.79	3,784.75	1704%	本期处置部分固定资产，发生损失
经营活动产生的现金流量净额	-23,501,078.17	32,971,144.27	-171%	上期出售子公司，往来款收回导致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,774,975.00	-24,287,790.31	-76%	上期出售2家子公司所致

筹资活动产生的现金流量净额	696,499,226.65	-1,827,264.66	-38217%	本期非公开发行债券资金到位
---------------	----------------	---------------	---------	---------------

## 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、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》；2016年9月12日本次非公开发行公司债券已全额完成认购缴款，募集资金扣除发行费用后的净额已划入公司的募集资金账户。

### 2、投资设立全资子公司

公司出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，经营范围：医疗机构管理咨询；医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。设立子公司主要是为了拓展在医疗服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

### 3、非公开发行股票

公司于2016年8月17日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。

### 4、股东诉讼

共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）因与杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司合同纠纷一案向江西省高级人民法院提起司法诉讼，要求执行《备忘录》中回购条款：杨新红以其持有的公司5260万股股票作为对价回购共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持有的北京乾坤翰林文化传播有限公司全部股权。目前案件尚在审理过程中。

### 5、股权转让

公司于2016年10月获悉第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）、第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司拟转让其所持公司股权，上述股权转让事项有可能导致公司控制权发生变化，对公司产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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)
	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网披露的《2016 年非公开发行公司债券发行结果公告》(公告编号: 2016-074)
投资设立全资子公司	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2016-061)
非公开发行股票	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2016-066);《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》
股东诉讼	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网披露的《关于股权冻结及股东诉讼的公告》(公告编号: 2016-073)
股权转让	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号: 2016-075)
	2016 年 10 月 17 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2016-076)
	2016 年 10 月 24 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2016-077)

### 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	2015 年 04 月 20 日	长期	正常履行中



			少和规范关联交易的承诺			
资产重组时所作承诺	沈阳合金投资股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	自 2016 年 8 月 18 日起六个月内, 不再筹划重大资产重组	2016 年 08 月 18 日	6 个月	正常履行中
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						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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)	-4,600	--	-3,100	-4,222.48	--	-8.94%	--	26.58%
基本每股收益(元/股)	-0.1194	--	-0.0805	-0.1096	--	-8.94%	--	26.58%
业绩预告的说明	现有子公司市场经营环境改善情况不明显。							

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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。