

证券代码：000633

证券简称：*ST 合金

公告编号：2017-014

沈阳合金投资股份有限公司 2017 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)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 公司基本情况

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）	9,984,239.90	7,573,557.19	31.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,571,255.55	-9,808,440.21	-22.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,665,441.04	-9,907,422.16	-22.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,056,699.33	-7,597,856.80	1,190.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0255	-22.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0197	-0.0255	-22.75%
加权平均净资产收益率	-4.25%	-6.50%	2.25%
	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）	953,169,638.84	965,669,871.79	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	174,542,668.29	182,113,923.83	-4.16%

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	-7,215.88	
减：所得税影响额	31,395.16	
合计	94,185.49	--

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、普通股股东总数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		24,823	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
霍尔果斯通海股权投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	77,021,275		质押	77,020,000
杨新红	境内自然人	13.66%	52,600,000		质押	52,600,000
					冻结	52,600,000
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	17,330,000			
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			
李春明	境内自然人	0.59%	2,284,000			
辽宁省机械(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,029,732			
陈冰	境外自然人	0.45%	1,718,500			
孙东军	境内自然人	0.33%	1,287,400			
四川远大聚华实业有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,275,204			
李刚	境内自然人	0.32%	1,234,810			
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			
霍尔果斯通海股权投资有限公司	77,021,275	人民币普通股	77,021,275			
杨新红	52,600,000	人民币普通股	52,600,000			
百荣明泰资本投资有限公司	17,330,000	人民币普通股	17,330,000			
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	2,284,000	人民币普通股	2,284,000			

辽宁省机械(集团)股份有限公司	2,029,732	人民币普通股	2,029,732
陈冰	1,718,500	人民币普通股	1,718,500
孙东军	1,287,400	人民币普通股	1,287,400
四川远大聚华实业有限公司	1,275,204	人民币普通股	1,275,204
李刚	1,234,810	人民币普通股	1,234,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,霍尔果斯通海股权投资有限公司、杨新红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)	无		

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、报告期主要财务数据、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	变动比例	变动原因
货币资金	638,460,791.23	77,090,865.36	728.19%	本期监管行将非公开发行债券募集资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
应收票据	1,468,000.00	3,006,966.00	-51.18%	本期末收到的汇票较少。
预付款项	6,208,290.57	2,099,633.60	195.68%	本期子公司预付的购房款所致。
其他应收款	2,170,684.61	825,076.47	163.09%	本期子公司支付房租押金导致。
其他流动资产	5,648,186.10	660,394,125.53	-99.14%	本期监管行将非公开发行债券募集资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
其他非流动资产	121,959,538.86	43,992,333.36	177.23%	本期PPP项目预付工程款增加导致。
预收款项	1,079,329.77	657,410.97	64.18%	本期新增部分预收货款客户。
应付职工薪酬	121,647.44	1,321,242.24	-90.79%	本期发放2016年终奖导致。
应交税费	1,015,134.96	5,786,940.40	-82.46%	本期缴纳2016年度企业所得税所致。
营业收入	9,984,239.90	7,573,557.19	31.83%	本期合金材料随产能逐渐稳定,销售增加导致。
营业成本	8,589,837.24	8,334,821.37	3.06%	本期继续提高加强生产管理,提高了成材率,毛利率提高。
税金及附加	430,331.99	-		根据财会(2016)22号文,本年将房产税、印花税等税种调入此科目。
管理费用	7,058,831.68	8,800,378.70	-19.79%	本期继续控制各项管理费用导致。
财务费用	978,182.35	-62,690.55	-1660.33%	由于日元汇率波动较大,本期产生汇兑损失163万元所致。
营业外支出	8,717.41	970.60	798.15%	本期发生退货赔偿金导致。
收到其他与经营活动有关的现金	612,633.54	1,009,680.04	-39.32%	上期子公司合金材料收回前期应收款所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	82,993,926.91	6,047,588.16	1272.35%	本期预付PPP项目工程款项所致。
支付的各项税费	5,085,813.78	475,606.23	969.33%	本期缴纳2016年度企业所得税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	13,574,253.53	5,649,937.66	140.25%	本期预付购房款,支付办公室房租及押金所致。
经营活动现金流出小计	107,626,685.92	17,793,624.93	504.86%	由经营活动现金支出项目综合因素所致。
经营活动产生的现金流量净额	-98,056,699.33	-7,597,856.80	1190.58%	由经营活动综合因素所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,609.00	713,664.94	-99.35%	上期主要是达州合展开始运营购置固定资产,本期固定资产投入较少。
收到其他与投资活动有关的现金	660,317,625.00			本期监管行将非公开发行债券募集资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
投资活动现金流入小计	660,384,625.00			本期监管行将非公开发行债券募集资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
投资活动产生的现金流量净额	660,380,016.00	-713,664.94	-92633.62%	本期监管行将非公开发行债券募集资金6.6亿元由银行内部监管户转回至公司账户导致。
现金及现金等价物净增加额	561,369,925.87	-9,234,344.74	-6179.15%	以上综合因素所致。
期初现金及现金等价物余额	77,090,865.36	42,738,102.32	80.38%	2016年收到了千鹰展翼壹号合伙企业分红款5827万元所致。

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

1、重大事项

公司于2016年3月3日开市时停牌筹划重大资产重组事宜，公司拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股权，并募集配套资金。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《关于重大资产重组变更为实施非公开发行业股票的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。2017年3月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止该非公开发行股票事宜。

2、高管变动

公司董事会于2017年3月6日收到总裁王晶晶先生提交的书面辞职报告，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。2017年3月10日公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过聘请张军令先生担任公司总裁。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项	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);《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票并提示股票复牌的公告》(公告编号: 2016-068);《2016年度非公开发行A股股票预案
	2017年03月11日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2017-002); 巨潮资讯网披露的《第九届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2017-003); 巨潮资讯网披露的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》(公告编号: 2017-005)
高管变动	2017年03月08日	巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号: 2017-001)
	2017年03月11日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2017-002)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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)	-1,900	--	-1,300	-2,734	--	30.50%	--	52.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0493	--	-0.0338	-0.0710	--	30.51%	--	52.46%
业绩预告的说明	子公司产能虽已稳定, 销售略有增加, 但由于合金材料的整体市场环境未能根本改善, 故预计公司 1-6 月的业绩尚不能实现盈利。							

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。