

陕西精密合金股份有限公司

二〇一八年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告经公司董事会以通讯方式审议表决通过。公司董事均出席董事会并表决。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长焦平、主管会计工作负责人副总会计师兼会计机构负责人邢松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	58,795,285.92	59,394,173.01	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	-520,452,395.72	-519,883,956.71	-0.11
每股净资产	-1.96	-1.96	0
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-100,434.75	8,517.19	-1,279.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	0	6,216.22	-100
归属于上市公司股东的净利润	-568,439.01	-723,410.27	21.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-568,439.01	-723,410.27	-21.42
基本每股收益			
稀释每股收益			
净资产收益率			

2.2 报告期末股东总人数及前十名可转让股份股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42203	
前十名可转让股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有可转让股的数量	种类
吴邦召	1885227	可转让A类
王静洁	1591300	可转让A类
沈雪英	1334824	可转让A类
邓耀华	1256155	可转让A类
区鹤洲	1170000	可转让A类
陈哈柱	1154300	可转让A类
严文涛	1076699	可转让A类
沈雪英	861700	可转让A类
韩赐球	857085	可转让A类
巩性涛	839900	可转让A类

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

公司经营业务多年停顿，主要资产已经司法程序划转抵偿部分债务，公司年初至下一报告期期末仍将亏损。

§ 4 附录（附后）

董事长（签名）：焦平

陕西精密合金股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

合并资产负债表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年3月31日

金额单位:元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		455,431.07	555,865.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,146,754.30	9,146,754.30
预付款项		2,039,642.83	2,039,642.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,439,293.05	7,736,369.39
存货		5,706,271.55	5,706,271.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		24,787,392.80	25,184,903.89
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,492,722.86	3,492,722.86
投资性房地产			
固定资产		16,432,125.26	16,633,501.26
在建工程		12,762,085.00	12,762,085.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,320,960.00	1,320,960.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,007,893.12	34,209,269.12
资产总计		58,795,285.92	59,394,173.01

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表(续)

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年3月31日

金额单位:元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		213,952,801.30	213,952,801.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,429,808.99	2,429,808.99
预收款项		12,319,279.75	12,319,279.75
应付职工薪酬		2,718,741.53	2,702,392.52
应交税费		25,465,269.93	25,474,792.51
应付利息		176,576,588.51	176,576,588.51
应付股利		6,524,533.15	6,524,533.15
其他应付款		103,852,180.09	103,879,300.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		543,839,203.25	543,859,496.82
非流动负债:			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		954,107.43	954,107.43
预计负债		15,818,593.71	15,818,593.71
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,772,701.14	26,772,701.14
负 债 合 计		570,611,904.39	570,632,197.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		261,196,200.00	261,196,200.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		251,861,290.77	251,861,290.77
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,524,347.80	36,524,347.80
未分配利润		-1,070,034,234.29	-1,069,465,795.28
归属于母公司所有者权益合计		-520,452,395.72	-519,883,956.71
少数股东权益		8,635,777.25	8,645,931.76
所有者权益(或股东权益)合计		-511,816,618.47	-511,238,024.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		58,795,285.92	59,394,173.01

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			6,216.22
减: 营业成本		9,143.40	2,050.04
税金及附加		60,945.98	
销售费用			
管理费用		508,533.88	735,234.10
财务费用		-29.74	18.83
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-578,593.52	-731,086.75
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-578,593.52	-731,086.75
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-578,593.52	-731,086.75
(一) 按经营持续性分类:		-578,593.52	-731,086.75
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-578,593.52	-731,086.75
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-568,439.01	-723,410.27
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-10,154.51	-7,676.48
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-578,593.52	-731,086.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-568,439.01	-723,410.27
归属于少数股东的综合收益总额		-10,154.51	-7,676.48
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			24,035.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		380,575.13	418,413.00
经营活动现金流入小计		380,575.13	442,448.00
购买商品、接收劳务支付的现金		32,751.50	5,639.30
支付给职工以及为职工支付的现金		161,858.20	279,342.99
支付的各项税费		73,670.09	51,309.09
支付其他与经营活动有关的现金		212,730.09	97,639.43
经营活动现金流出小计		481,009.88	433,930.81
经营活动产生的现金流量净额		-100,434.75	8,517.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-100,434.75	8,517.19
加:期初现金及现金等价物余额		152,738.83	442,066.78
六、期末现金及现金等价物余额		52,304.08	450,583.97

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	项 目			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,069,465,795.28	-519,883,956.71	8,645,931.76	-511,238,024.95
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,069,465,795.28	-519,883,956.71	8,645,931.76	-511,238,024.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-568,439.01	-568,439.01	-10,154.51	-578,593.52
(一)综合收益总额										-568,439.01	-568,439.01	-10,154.51	-578,593.52
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者(或股东)的分配													
3.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
四、本年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,070,034,234.29	-520,452,395.72	8,635,777.25	-511,816,618.47

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,067,354,564.48	-517,772,725.91	8,675,852.53	-509,096,873.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,067,354,564.48	-517,772,725.91	8,675,852.53	-509,096,873.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										-723,410.27	-723,410.27	-7,676.48	-731,086.75
（一）综合收益总额										-723,410.27	-723,410.27	-7,676.48	-731,086.75
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
四、本年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,068,077,974.75	-518,496,136.18	8,668,176.05	-509,827,960.13

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年3月31日

金额单位:元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		415,456.14	430,287.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,551,026.47	8,551,026.47
预付款项		56,080.35	56,080.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,929,789.86	7,226,866.20
存货		3,715,911.46	3,715,911.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,668,264.28	19,980,171.65
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,835,666.16	77,835,666.16
投资性房地产			
固定资产		12,363,809.60	12,519,284.55
在建工程		2,400,000.00	2,400,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,320,960.00	1,320,960.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		93,920,435.76	94,075,910.71
资产总计		113,588,700.04	114,056,082.36

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表(续)

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年3月31日

金额单位:元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		192,729,840.70	192,729,840.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,372,456.23	1,372,456.23
预收款项		9,315,113.75	9,315,113.75
应付职工薪酬		2,603,400.89	2,587,051.88
应交税费		25,006,402.33	25,014,527.04
应付利息		167,869,797.11	167,869,797.11
应付股利		6,524,533.15	6,524,533.15
其他应付款		153,859,503.85	153,859,503.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		559,281,048.01	559,272,823.71
非流动负债:			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		15,818,593.71	15,818,593.71
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,818,593.71	25,818,593.71
负 债 合 计		585,099,641.72	585,091,417.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		261,196,200.00	261,196,200.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		251,861,290.77	251,861,290.77
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,524,347.80	36,524,347.80
未分配利润		-1,021,092,780.25	-1,020,617,173.63
所有者权益(或股东权益)合计		-471,510,941.68	-471,035,335.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计		113,588,700.04	114,056,082.36

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		60,945.98	
销售费用			
管理费用		414,643.88	653,220.92
财务费用		16.76	11.07
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-475,606.62	-653,231.99
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-475,606.62	-653,231.99
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-475,606.62	-653,231.99
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-475,606.62	-653,231.99
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-475,606.62	-653,231.99
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		380,003.13	418,405.46
经营活动现金流入小计		380,003.13	418,405.46
购买商品、接收劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		108,872.00	248,693.09
支付的各项税费		73,232.07	51,309.09
支付其他与经营活动有关的现金		212,730.09	97,152.05
经营活动现金流出小计		394,834.16	397,154.23
经营活动产生的现金流量净额		-14,831.03	21,251.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-14,831.03	21,251.23
加: 期初现金及现金等价物余额		27,160.18	417,169.20
六、期末现金及现金等价物余额			
		12,329.15	438,420.43

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	本年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,020,617,173.63	-471,035,335.06
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,020,617,173.63	-471,035,335.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-475,606.62	-475,606.62
(一) 综合收益总额										-475,606.62	-475,606.62
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
四、本年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,021,092,780.25	-471,510,941.68

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:陕西精密合金股份有限公司

2018年1-3月

金额单位:元

项 目	上年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,018,779,478.17	-469,197,639.60
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,018,779,478.17	-469,197,639.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-653,231.99	-653,231.99
(一) 综合收益总额										-653,231.99	-653,231.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
四、本年年末余额	261,196,200.00				251,861,290.77				36,524,347.80	-1,019,432,710.16	-469,850,871.59

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: