

证券代码：000693

证券简称：\*ST 华泽

公告编号：

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 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（除独立董事张莹、监事杨源新外）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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
武坚	独立董事	个人原因	独立董事张志伟

公司负责人刘腾、主管会计工作负责人黄鸿及会计机构负责人(会计主管人员)黄鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1、独立董事张莹无法保证本报告内容的真实、准确、完整，对《2017 年度报告》投了弃权票，请投资者特别关注。2、监事杨源新无法保证本报告内容的真实、准确、完整，对《2017 年度报告》投了反对票，请投资者特别关注。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	208,626.24	347,531,139.76	-99.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,074,280.87	-40,615,655.68	97.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,507.95	-40,615,655.68	101.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,085,402.98	853,113.91	-578.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0020	-0.0747	-97.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0020	-0.0747	-97.32%
加权平均净资产收益率	0.07%	-5.00%	101.49%
	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）	1,746,166,150.19	1,707,121,106.89	2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,445,829,678.73	-1,444,755,397.86	-0.07%

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
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）	-879,467.46	华泽冶炼厂搬迁职工生活费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,321.36	其中证监会罚款 60 万元
合计	-1,485,788.82	--

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	66,189	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
王辉	境内自然人	19.77%	107,441,716	107,441,716	质押	107,441,716
					冻结	107,441,716
王涛	境内自然人	15.49%	84,191,525	84,191,525	质押	84,191,525
					冻结	84,191,525
北京康博恒智科技有限责任公司	境内非国有法人	9.87%	53,654,164	44,019,469	质押	44,019,469
陕西飞达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.51%	19,065,170			
深圳市聚友网络投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	18,779,062	18,779,062	质押	18,779,062
洪秋婷	境内自然人	0.99%	5,370,000			
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.91%	4,950,000	4,950,000	质押	4,950,000
成都中益实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,612,500			
孟迪丽	境内自然人	0.75%	4,086,500			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	0.41%	2,227,500	2,227,500	质押	2,227,500
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			
陕西飞达科技发展有限公司	19,065,170	人民币普通股	19,065,170			
北京康博恒智科技有限责任公司	9,634,695	人民币普通股	9,634,695			
洪秋婷	5,370,000	人民币普通股	5,370,000			
成都中益实业投资发展有限公司	4,612,500	人民币普通股	4,612,500			
孟迪丽	4,086,500	人民币普通股	4,086,500			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,391,501	人民币普通股	1,391,501
深圳市蜀荆置业有限公司	1,366,250	人民币普通股	1,366,250
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
武汉长盈科技投资发展有限公司	825,000	人民币普通股	825,000
中国建设银行股份有限公司—华商稳健双利债券型证券投资基金	800,001	人民币普通股	800,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	王辉、王涛为上市公司的实际控制人且为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东洪秋婷通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 5,370,000 股，实际合计持有 5,370,000 股；公司股东成都中益实业投资发展有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 4,612,500 股，实际合计持有 4,612,500 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于上市公司股东的净资产缩水严重：				
项目	本报告期末	上年期末	变动比率	变动原因
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,445,829,678.73	811,905,989.79	-278.08%	2017年末对无法确认的应收预付款项及部分存在减货计提了资产减值损失

2、损益同比变动较大：				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入（元）	208,626.24	347,531,139.76	-99.94%	上海贸易业务未发生，较上年同期大幅减少
营业成本（元）	-	347,978,476.38	-100.00%	上海贸易业务未发生，较上年同期大幅减少
销售费用	168,903.71	426,849.69	-60.43%	因公司资金紧张，业务减少
管理费用	4,450,722.72	7,336,908.20	-39.34%	因公司资金紧张，压缩开支
财务费用	-4,930,826.54	30,576,767.71	-116.13%	贷款利息罚息改由星王集团承担，同时美元贷款产生
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,074,280.87	-40,615,655.68	97.36%	受以上损益因素影响，减亏明显

3、现金流量同比变动较大：				
项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,085,402.98	853,113.91	净流出	业务及贸易收缩，经营活动现金流量减少
投资活动产生的现金流量净额	66,600.00	-420,198.71	净流入	项目停滞、支出减少；固定资产处置收益
筹资活动产生的现金流量净额	3,558,499.00	-	净流入	拆借资金

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 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

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						
资产重组时所作承诺	王辉\王涛		一、 将尽快办理相关股	2015年11月04日	1年	未履行

		<p>票解除质押事宜，保证在 2015 年 12 月 31 日之前所持有的未质押股份数大于或等于应补偿股份数的数量。二、持有的股份解除质押后，经上市公司董事会、股东大会审议通过后 30 个工作日内，王辉持有的本公司股份 25,352,776 股、王涛持有的本公司股份 19,866,482 股，合计 45,219,258 股，由公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请实施冻结，并真实、准确、完整地履行信息披露义务。三、该部分被冻结的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，除履行补偿义务外不得转让或以其他方式处置该等被冻结的股</p>			
--	--	--	--	--	--

			份，亦不得用于股份质押、担保等涉及股票权属纠纷风险的业务，在盈利补偿承诺期限届满后，将按照盈利预测补偿协议规定执行。			
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			承诺于 2016 年 12 月 31 日前完成资金占用的还款事宜，且优先采用现金的方式偿还占用的华泽钴镍资金，若不能全部采用现金还款，将采用资产置入等方式偿还未支付的占用资金，并及时履行华泽钴镍审批程序和信息披露义务。自 2016 年 4 月 28 日起 10 日内完成王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司 40% 股权、陕西华铭房地产开发有限公司 100%	2016 年 04 月 28 日	1 年	未覆行



			股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司 90% 股权及相关企业的股权质押工作，尽快办理上述关联方实际控制企业的资产评估和资产质押登记工作，并及时履行信息披露义务。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、王涛、王应虎及其关联企业关于归还占用上市公司资金的方案未能得到有效落实。因大股东几乎将其持有的上市公司股权全部质押融资等原因，导致盈利预测补偿协议未能有效执行。公司正在督促大股东解除股票质押并履行盈利预测补偿协议以及还款义务，同时将采取一切必要法律手段解决上述问题，以维护公司及中小股东利益。2、虽采取多项措施归还占用资金，但均未达到预期，未能按时完成资金占用的额还款事宜。目前主要措施：（1）采取多种方案解决占用；（2）主导成立新材料产业基金清偿占用；（3）质押土地及项目股权处置、合作开发解决清偿占用；公司控股股东及实际控制人将继续采取有效措施促进清欠方案顺利实施，争取早日解决资金清占问题。					

#### 四、对 2018 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

#### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
陕西星王企业集团有限公司资金占用	2017年12月31日	违规占用	148,726.36		78.92	148,647.44	现金清偿	58,900	7月
合计			148,726.36	0	78.92	148,647.44	--	88,900	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	-102.81%								
相关决策程序	实际控制人通过两家票据公司操作，在公司未履行任何决策程序，未进行信息披露。系公司实际控制人所为，公司其他董事、监事、管理层未知情。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	陕西华泽支付宝鸡仲裁委员会仲裁费应由星王集团承担，已履行资金支付审批程序。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	因控股股东及其关联方未能实质性解决占用资金的偿还且未能履行《还款协议》，2017年11月24日，公司经理层向陕西省宝鸡仲裁委递交了仲裁申请书。2018年1月22日，收到了《仲裁决定书》（（2018）宝仲裁字第4号），仲裁书一裁终局支持了公司的申请（公告编号2018-012）。2018年1月29日公司向西安市中级人民法院申请强制执行，并向该院提供了关联方相关土地资产及关联方部分项目的股权等可供执行的财产线索，直至确保足额偿还占用资金及由此产生的所有财务费用（包括但不限于由占用所产生的利息、手续费等）。2月6日，公司收到西安市中级人民法院受理立案的《司法公开通知书》。2018年3月21日，关联方星王集团再次致函本公司，提出将全力配合公司通过仲裁依法解决清占工作。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018年06月28日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	见非经营性关联方资金往来专项审核报告								