

证券代码：000693

证券简称：ST 华泽

公告编号：2017-046

成都华泽钴镍材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
夏清海	董事	公司董事夏清海对《2016 年年度报告（正文及摘要）》投反对票，反对理由：1、审计机构出具了无法发表意见的《审计报告》，其中《年度报告》中的很多事项本人亦无法保证其真实、客观；2、《年度报告》中关于大股东资金占用、业绩补偿、应收预付、违规借款及担保等问题未能解决，连大股东资金占用的金额都至今不能确认；3、大股东占用资金所产生的利息应由大股东承担，计作增量占用，而不能由上市公司承担；4、本人一直要求公司通过司法途径解决大股东资金占用、业绩补偿问题，但一年以来无实质性进展，一拖再拖。本人在表决“反对”意见的同时，再次敦促公司采取果断、有利措施，抓紧通过法律途径进行解决。
张莹	独立董事	公司独立董事张莹对《2016 年年度报告（正文及摘要）》投反对票，反对理由：1、瑞华会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据，对大股东及关联方占用公司资金无法做出确认和判断，也无法对应收账款、预付账款、预收账款等一系列事项做出认定，且影响广泛，以上信息的真实、完整性难以合理保证；2、大股东及关联方资金占用已严重削弱公司的流动性和持续经营能力，且长期不能有效解决。
杨源新	监事	公司监事杨源新对《2016 年年度报告（正文及摘要）》投反对票，反对理由：1、2016 年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。
刘腾	副董事长	拒绝保证年报内容的真实准确、完整性，也不承担个别和连带的法律责任。
陈建兵	董事	本人对成都华泽钴镍 2016 年度报告高度重视审计机构意见，故无法保证报告真实、准确、完整。
张文涛	副总经理	1、公司无法提供关联方资金占用相关的账证资料以保证关联方资金占用余额的准确性、完整

		性。建议公司采取司法手段解决关联方资金占用及业绩补偿问题，维护上市公司及中小股东利益；2、本人对公司应收、预付账款数据持保留意见；3、关联方占用资金未偿还，影响公司正常经营。
韩江	财务总监	鉴于 2016 年度审计报告发表了无法表示意见，且涉及资产金额较大，审计证据存在一定的支撑瑕疵，故本人对任职期间财报数据负责，但对 2016 年度审计报告的真实、客观、完整性无法表示意见。
黎永亮	董事会秘书兼副总经理	1、公司 2015 年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具了非标准无保留意见的《审计报告》，外部审计机构针对关联方占用公司资金问题至今没有形成明确的审计结论；2、虽 2016 年经公司自查，没有发现未披露的违规担保事项，但由于此类事项的隐蔽性和问题显现的延迟性，无法确保没有此类事项存在；3、依据瑞华会计师事务所出具的否定意见的 2016 年内部控制审计报告，公司在财务报告及非财务报告方面均存在重大缺陷，这些缺陷已在公司内控自我评价报告中识别和体现；4、2015 年 11 月 24 日，公司因涉嫌信息披露不实等证券违法违规被中国证监会立案调查，目前尚无结论。鉴于以上原因，为保障公司信息披露的真实、准确、完整，特向投资者充分提示以上风险，由于以上事项可能导致公司财务报告和年报部分内容存在不确定性，本人也无法保证年报内容的真实、准确、完整，无法确定其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

声明

1、夏清海董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、审计机构出具了无法发表意见的《审计报告》，其中《年度报告》中的很多事项本人亦无法保证其真实、客观；2、《年度报告》中关于大股东资金占用、业绩补偿、应收预付、违规借款及担保等问题未能解决，连大股东资金占用的金额都至今不能确认；3、大股东占用资金所产生的利息应由大股东承担，计作增量占用，而不能由上市公司承担；4、本人一直要求公司通过司法途径解决大股东资金占用、业绩补偿问题，但一年以来无实质性进展，一拖再拖。本人在表决“反对”意见的同时，再次敦促公司采取果断、有利措施，抓紧通过法律途径进行解决。2、张莹独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、瑞华会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据，对大股东及关联方占用公司资金无法做出确认和判断，也无法对应收账款、预付账款、预收账款等一系列事项做出认定，且影响广泛，以上信息的真实、完整性难以合理保证；2、大股东及关联方资金占用已严重削弱公司的流动性和持续经营能力，且长期不能有效解决。3、杨源新监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、2016 年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。4、刘腾副董事长无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：拒绝保证年报内容的真实准确、完整性，也不承担个别和连带的法律责任。5、陈建兵董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：本人对成都华泽钴镍 2016 年度报告高度重视审计机构意见，故无法保证报告真实、准确、完整。6、张文涛副总经理无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司无法提供关联方资金占用相关的账证资料以保证关联方资金占用余额的准确性、完整性。建议公司采取司法手段解决关联方资金占用及业绩补偿问题，维护上市公司及中小股东利益；2、本人对公司应收、预付账款数据持保留意见；3、关联方占用资金未偿还，影响公司正常经营。7、韩江财务总监无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：鉴于 2016 年度审计报告发表了无法表示意见，且涉及资产金额较大，审计证据存在一定的支撑瑕疵，故本人对任职期间财报数据负责，但对 2016 年度审计报告的真实、客观、完整性无法表示意见。8、黎永亮董事会秘书兼副总经理无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、公司 2015 年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具了非标准无保留意见的《审计报告》，外部审计机构针对关联方占用公司资金问题至今没有形成明确的审计结论；2、虽 2016 年经公司自查，没有发现未披露的违规担保事项，但由于此类事项的隐蔽性和问题显现的延迟性，无法确保没有此类事项存在；3、依据瑞华会计师事务所出具的否定意见的 2016 年内部控制审计报告，公司在财务报告及非财务报告方面均存在重大缺陷，这些缺陷已在公司内控自我评价报告中识别和体现；4、2015 年 11 月 24 日，公司因涉嫌信息披露不实等证券违法违规被中国证监会立案调查，目前尚无结论。鉴于以上原因，为保障公司信息披露的真实、准确、完整，特向投资者充分提示以上风险，由于以上事项可能导致公司财务报告和年报部分内容存在不确定性，本人也无法保证年报内容的真实、准确、完整，无法确定其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 华泽	股票代码	000693
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黎永亮		
办公地址	四川省成都市温江区凤溪大道北段 666 号 双子国际写字楼西楼 1512 室		
传真	028-86758751	029-88310063-8049	
电话	028-86758751	029-88310063-8051	
电子信箱	hzdshms@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务是低镍镍铁、硫酸镍及副产品的生产、销售以及相关有色产品的经营贸易。低镍镍铁主要供应各大钢厂、不锈钢、高镍合金、合金钢等行业；硫酸镍主要供应电镀工业、镍镉电池以及三元材料等行业。

2016年，公司以创新的经营模式带动生产，在生产、经营、销售以及贸易方面取得较突出的几方面业绩。一是公司继续走创新经营模式，以“个性化营销，定制式服务”的创新经营模式带动生产，在镍价低迷中实现稳定快速的销售。按差异化的客户需求定制营销服务，在保证硫酸镍质量稳定的前提下，硫酸镍销售体系融入互联网思维，以“定向销售—品牌服务—市场扩张”的销售模式，锁定长期优质客户，进行定制式服务，进而扩大品牌影响力。通过品牌影响力的建立反哺市场份额。保障硫酸镍长期稳定销售渠道的同时，逐步向市场扩张。二是公司自产的硫酸镍质量稳步提升，在已达到最新精制硫酸镍国家标准（GB/T 26524-2011 精制硫酸镍）的基础上继续提高质量及稳定性，产品广泛进入三元材料行业，并不断努力提高市场份额。三是在不断下行的经济压力下，及时调整了贸易模式，以“风险优于利润，合规优于速度，诚信优于一切”的贸易模式。加大与大型企业的贸易比重。巩固上下游客户关系，提升资金周转率，严控风

险，稳中增效。以子公司为贸易主体，集团总部不开展贸易业务，在结构上将风险业务与集团总部隔离；对采购客户进行严格客户测评，公司制定明确的采购客户标准，在操作中严格把控风险。四是在资金周转等困难情况下，完成了孙公司平安鑫海资源开发有限公司镍铁矿技改工作，技改后的镍铁生产线已于2016年5月31日点火试生产，对比技改前，平安鑫海镍铁生产线技改后提高了镍铁产品的镍金属含量，将不仅增强公司盈利能力，有效降低生产能耗及生产成本，还满足了环保要求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,056,436,408.18	8,508,137,089.30	-75.83%	8,049,169,501.71
归属于上市公司股东的净利润	-404,245,347.55	-155,416,362.24	-160.10%	218,268,341.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,780,056.75	-120,879,119.87	-197.64%	217,827,353.77
经营活动产生的现金流量净额	-806,641,555.84	6,888,633.92	-11,809.75%	1,103,813,905.59
基本每股收益（元/股）	-0.6769	-0.2860	-160.07%	0.4016
稀释每股收益（元/股）	-0.6769	-0.2860	-160.07%	0.4016
加权平均净资产收益率	-38.33%	-11.64%	-229.30%	16.83%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	3,809,509,417.77	5,432,360,612.11	-29.87%	4,225,840,654.47
归属于上市公司股东的净资产	852,556,645.47	1,256,868,120.70	-32.17%	1,412,791,941.56

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,939,668.29	955,042,606.39	662,008,152.75	259,445,980.75
归属于上市公司股东的净利润	-20,088,380.74	-33,199,375.44	-37,459,991.43	-313,497,599.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,088,380.74	-32,126,883.40	-38,990,977.26	-268,573,815.35
经营活动产生的现金流量净额	-607,204,322.47	-212,026,538.42	-118,981,840.43	131,571,145.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

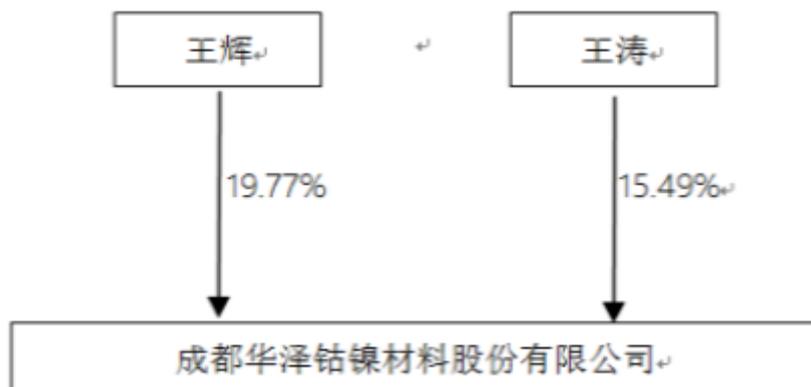
报告期末普通股股东总数	61,063	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王辉	境内自然人	19.77%	107,441,716	107,441,716	质押	107,440,000	
					冻结	107,441,716	
王涛	境内自然人	15.49%	84,191,525	84,191,525	质押	84,180,000	
					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	
					冻结	53,654,164	
陕西飞达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.51%	19,065,170	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	
					冻结	18,779,062	
洪秋婷	境外自然人	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			
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			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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；						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年是公司发展的最困难之年，加之国际经济下行压力继续增大，国内经济处于L型底部区域，镍价继连续下跌至13年以来的最低价后，虽然在2016年有小幅反弹，但从历史上来看，仍属于低位持续震荡。镍行业遭遇历史上最寒冷最漫长的冬天，企业普遍亏损，国外镍生产企业纷纷减产，国内生产企业有的停产，有的亏损前行。面对疲软的市场，减弱的市场需求和不断加大的经营风险，公司围绕“以创新华泽新材料制造优势，用转型升级推进企业发展迈向中高端”的基本思路，推进各项工作，在生产、经营、项目建设、内部管理等取得了一定成绩。

报告期内，实现营业收入20.56亿元，与去年同比降低75.83%；利润总额-3.98亿元，与去年同比降低161.84%；归属于母公司净利润-4.04亿元，与去年同比降低160.10%。

报告期内，公司总资产38.09亿元，归属于上市公司股东权益8.53亿元，加权平均净资产收益率-38.33%，每股收益-0.6769元，未完成全年预算目标。

全年预算目标未完成的主要原因有四个：一是2016年度镍行业持续低迷，镍价持续运行在历史底部区域，镍产品售价格大幅下降，导致产品毛利率降低，镍同行业公司均显示亏损；二是受镍价持续下降的影响，公司资产减值损失增加；三、是公司受监管部门立案调查的影响，生产经营、融资等活动部分受阻。四、孙公司平安鑫海的镍铁技改项目，目前仍处于试生产阶段，未能给公司贡献更多利润；五、受关联企业资金占用等因素影响，公司财务成本居高不下。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有色金属冶炼	30,293,500.69	-20,784,077.52	-68.61%	-89.38%	-135.19%	-135.19%
国内贸易	2,014,704,886.44	1,845.94	0.00%	-75.47%	-99.99%	-99.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。