

成都华泽钴镍材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 06 月

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 | | | | | | | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,178,354.39 | 1,638,658.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 477,231.85 | 477,231.85 |
| 预付款项 | 14,490,506.93 | 14,563,303.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,000,800.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,085,678,732.45 | 1,046,974,050.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,916,961.31 | 65,446,079.81 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,302,142.68 | 15,302,142.68 |
| 流动资产合计 | 1,190,044,729.61 | 1,144,401,466.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 5,626,934.00 | 5,626,934.00 |
| 固定资产 | 385,969,041.93 | 392,227,871.03 |
| 在建工程 | 31,327,629.89 | 31,244,438.07 |
| 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 | 113,776,595.40 | 114,052,930.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,997,986.78 | 19,144,233.75 |
| 递延所得税资产 | 423,232.58 | 423,232.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 556,121,420.58 | 562,719,640.26 |
| 资产总计 | 1,746,166,150.19 | 1,707,121,106.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,162,218,564.26 | 1,168,383,286.55 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付账款 | 203,476,848.88 | 203,432,775.24 |
| 预收款项 | 328,631,144.73 | 327,730,808.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,703,113.32 | 19,223,443.06 |
| 应交税费 | 109,669,453.03 | 109,414,216.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 258,588,354.62 | 222,387,678.58 |
| 应付股利 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 |
| 其他应付款 | 131,135,730.84 | 124,731,677.70 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,901,986.00 | 123,901,986.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,640,426,328.92 | 2,600,307,004.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 511,569,500.00 | 511,569,500.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 551,569,500.00 | 551,569,500.00 |
| 负债合计 | 3,191,995,828.92 | 3,151,876,504.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 543,491,923.00 | 543,491,923.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | -30,528,790.39 | -30,528,790.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 68,239,138.37 | 68,239,138.37 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 81,743,653.67 | 81,743,653.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,108,775,603.38 | -2,107,701,322.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,445,829,678.73 | -1,444,755,397.86 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | -1,445,829,678.73 | -1,444,755,397.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,746,166,150.19 | 1,707,121,106.89 |

法定代表人：王应虎

主管会计工作负责人：黄鸿

会计机构负责人：黄鸿

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 126.38 | 53.76 |
| 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 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 46,504,398.06 | 46,504,398.06 |
| 其他应收款 | 25,868,913.65 | 25,877,043.93 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 72,373,438.09 | 72,381,495.75 |
| 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 | 1,890,801,332.32 | 1,890,801,332.32 |
| 投资性房地产 | 5,626,934.00 | 5,626,934.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,340.62 | 2,340.62 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,896,430,606.94 | 1,896,430,606.94 |
| 资产总计 | 1,968,804,045.03 | 1,968,812,102.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 26,203,205.12 | 26,203,205.12 |
| 应付利息 | 110,861.12 | 110,861.12 |
| 应付股利 | 1,101,133.24 | 1,101,133.24 |
| 其他应付款 | 8,441,527.79 | 8,364,219.12 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 35,856,727.27 | 35,779,418.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 35,856,727.27 | 35,779,418.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 543,491,923.00 | 543,491,923.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,858,786,074.21 | 1,858,786,074.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -469,330,679.45 | -469,245,313.12 |
| 所有者权益合计 | 1,932,947,317.76 | 1,933,032,684.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,804,045.03 | 1,968,812,102.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 208,626.24 | 347,531,139.76 |
| 其中：营业收入 | 208,626.24 | 347,531,139.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | -202,881.71 | 386,438,903.51 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 0.00 | 347,978,476.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 108,318.40 | 119,901.53 |
| 销售费用 | 168,903.71 | 426,849.69 |
| 管理费用 | 4,450,722.72 | 7,336,908.20 |
| 财务费用 | -4,930,826.54 | 30,576,767.71 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 411,507.95 | -38,907,763.75 |
| 加：营业外收入 | 66,160.54 | |
| 减：营业外支出 | 1,551,949.36 | 1,707,891.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,074,280.87 | -40,615,655.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,074,280.87 | -40,615,655.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,074,280.87 | -40,615,655.68 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属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 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,074,280.87 | -40,615,655.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,074,280.87 | -40,615,655.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0020 | -0.0747 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0020 | -0.0747 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王应虎

主管会计工作负责人：黄鸿

会计机构负责人：黄鸿

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 85,358.36 | 93,842.94 |
| 财务费用 | -0.39 | 638.58 |
| 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） | -85,357.97 | -94,481.52 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 8.36 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,366.33 | -94,481.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -85,366.33 | -94,481.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -85,366.33 | -94,481.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 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 | 1,049,909.69 | 408,226,458.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,937,809.17 | 4,783,504.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,987,718.86 | 413,009,962.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,297.11 | 404,389,143.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073,295.06 | 2,878,634.23 |
| 支付的各项税费 | 25,056.47 | 7,127.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,853,473.20 | 4,881,943.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,073,121.84 | 412,156,849.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,085,402.98 | 853,113.91 |
| 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 | 66,600.00 | 403,198.00 |
| 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 | 66,600.00 | 403,198.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 823,396.71 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | | 823,396.71 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,600.00 | -420,198.71 |
| 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 | 3,838,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,838,500.00 | |
| 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 | 1.00 | |
| 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 | 280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,001.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,558,499.00 | |
| 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 | -460,303.98 | 432,915.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,638,658.37 | 1,271,350.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,354.39 | 1,704,265.69 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 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 | 30,600.91 | 41,434.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,600.91 | 41,434.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 30,475.52 | 36,268.06 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 52.77 | 27.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,649.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,528.29 | 41,944.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.62 | -510.58 |
| 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 | | |
| 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 | 72.62 | -510.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.76 | 7,320.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126.38 | 6,809.94 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。