

■ 2020年4月30日 星期四

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、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)赵树明声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2019年12月6日公司董事会、监事会提前换届,第十届董事、监事、高级管理人员及股东投资者对相关议案以“重大风险”:

1. 中国证监会监督管理委员会尚未就立案调查事项对本公司出具决定

公司目前尚未向中国证监会立案调查中,已收到中国证监会的《行政处罚告知书》,截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会就立案调查事项的结论性意见或决定,我公司无法判断调查结果及其对公司财务报表可能产生的影响。

2. 法律排除是否在未披露的情况下担保资金占用风险

在自查工作的基础上,新任董监高发现报告期存在新增违规事项,但鉴于新任董监高人员履任时间较短,涉及违规行为的控股股东关键人员无法取得联系等,加之疫情影响,自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束,故无法判断公司是否在其他未披露的外担保和资金占用事项。

3. 对违规担保、控股股东资金占用事项计提损失的不确定性

公司目前存在控股股东(银河天成集团有限公司)资金占用的情形,考虑到控股股东目前的情况,公司对控股股东的应收款项进行大额计提减值损失,但若在经审计的2019年年度报告披露前,控股股东资金占用的问题得以改善或解决,届时公司将以相应的减值计提资金进行调整。

公司目前存在较多诉讼仲裁的案件,且绝大部分案件涉及对控股股东的违规担保,同时部分诉讼案件已判决公司需承担责任,由于会计谨慎性原则,公司对前述事项计提了预计负债并确认大额的营业外支出,但若在经审计的2019年年度报告披露前,公司需承担责任的案件发生变化,或违规担保的问题得以改善或解决,届时公司将对相应的预计负债金额进行调整。

4. 公司股票预计在2019年度报告披露后被实施“退市风险警示”的风险

公司 2018 年年度审计机构的利润为负值,根据公司《2019 年主要经营业绩》的数据,公司 2019 年度的净利润仍为负值,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票预计在 2019 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■ 本报告期 上上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 189,042,69032 160,729,5707 1762%

归属于上市公司股东的净利润 -361,90662 -12,415,96769 32.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(-元) -10,471,54436 -14,094,12631 26.03%

经营活动产生的现金流量净额 -42,466,61743 -27,064,34011 -52.40%

基本每股收益(元/股) -0.00700 -0.01133 32.24%

稀释每股收益(元/股) -0.00700 -0.01133 32.24%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.00700 -0.00899 -2.22%

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) 1,669,717,01779 1,717,009,06741 -2.79%

归属于上市公司股东的净资产 220,013,36237 230,979,03623 -7.94%

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,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,416,66667

债务重组损益 -20,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入 99,6622

其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,04166

减:所得税影响额 66,6779

少数股东权益变动的金额 421,31628

合计 2,036,63894 —

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》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

项目 附注金额(元) 原因

银行理财产品收益 57,84116 与公司正常业务不相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通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 74,973

报告期末表决权恢复的优先股股东数 0

前10名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有表决权的股份数量 股份状态 数量

银河天成集团有限公司 国内 46.08% 516,762,069 400,312,069 质押 513,362,069

海润投资 境内自然人 0.42% 4,616,260 0

乐乐乐 境内自然人 0.40% 4,272,272 0

财通基金 境内自然人 0.39% 3,251,636 0

国富 境内自然人 0.39% 2,626,241 0

王飞凤 境内自然人 0.20% 2,111,060 0

邓乐乐 境内自然人 0.19% 2,005,000 0

陈惟慧 境内自然人 0.17% 1,905,200 0

杨杨 境内自然人 0.16% 1,093,000 0

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

前10名普通股股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,060 人民币普通股

邓乐乐 2,005,000 人民币普通股

陈惟慧 1,905,200 人民币普通股

杨杨 1,093,000 人民币普通股

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

报告期末普通股股东总数 116,400,000 人民币普通股

海润投资 4,618,240 人民币普通股

乐乐乐 4,272,272 人民币普通股

财通基金 3,251,636 人民币普通股

国富 2,626,241 人民币普通股

王飞凤 2,111,