

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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
陈雄	董事	工作原因	王涛
尹连珠	独立董事	独立董事	雷华锋

公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管人员)郭立红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	6,121,987,201.32	4,202,680,115.14	46.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,494,072,793.38	1,307,082,916.89	6.07%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,418,112,853.99	-80.03%	8,961,068,377.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,442,746.26	-90.84%	96,170,068.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,158,746.26	-91.92%	96,688,026.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-123,802,267.90
基本每股收益(元/股)	0.0100	-90.00%	0.1769
稀释每股收益(元/股)	0.0100	-90.00%	0.1769
加权平均净资产收益率	0.26%	-4.26%	6.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-961.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,921.13	
合计	481,069.33	—

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,以及按《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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况						46,322
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	
王涛	境内自然人	15.40%	84,191,526	84,191,526	质押	84,180,000	
北京康博智控科技有限责任公司	境内非国有法人	0.87%	53,654,164	53,654,164	冻结	44,019,469	
陕西飞拓科技发展有限公司	国有法人	3.51%	19,066,170	19,066,170			
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	冻结	18,779,062	
康秋勃	境内自然人	1.31%	7,100,000				
中国证券投资基金股份有限公司	国有法人	1.21%	6,575,006				
航天科信财务有限责任公司	国有法人	0.91%	4,960,000	4,960,000			
成都中实安业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,612,500				
孟道刚	境内自然人	0.75%	4,086,500				
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
北京康博智控科技有限责任公司		9,634,696		人民币普通股	9,634,696		
康秋勃		7,100,000		人民币普通股	7,100,000		
中国证券投资基金股份有限公司		6,575,006		人民币普通股	6,575,006		
成都中实安业投资发展有限公司		4,612,500		人民币普通股	4,612,500		
孟道刚		4,086,500		人民币普通股	4,086,500		
王和的普证证券投资基		2,301,500		人民币普通股	2,301,500		
深圳市广广一实业有限公司		1,960,000		人民币普通股	1,960,000		
蔡欣波		1,960,264		人民币普通股	1,960,264		
深圳市前海博安实业有限公司		1,960,000		人民币普通股	1,960,000		
吴树刚		1,960,000		人民币普通股	1,500,000		
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。							

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.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年度同期	变动比例	变动原因
货币资金	1,494,072,793.38	1,307,082,916.89	14.84%	货币资金增加主要系报告期内收到募集资金所致。
应收账款	112,026,874.14	112,026,874.14	0.00%	应收账款增加主要系报告期内应收账款增加所致。
预付款项	112,026,874.14	112,026,874.14	0.00%	预付款项增加主要系报告期内预付款项增加所致。
其他应收款	112,026,874.14	112,026,874.14	0.00%	其他应收款增加主要系报告期内其他应收款增加所致。
存货	112,026,874.14	112,026,874.14	0.00%	存货增加主要系报告期内存货增加所致。
流动资产合计	1,494,072,793.38	1,307,082,916.89	14.84%	流动资产合计增加主要系报告期内流动资产增加所致。
非流动资产合计	4,627,914,407.94	2,895,597,198.25	61.45%	非流动资产合计增加主要系报告期内非流动资产增加所致。
资产总计	6,121,987,201.32	4,202,680,115.14	46.67%	资产总计增加主要系报告期内资产增加所致。

项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年度同期	变动比例	变动原因
营业收入	3,418,112,853.99	8,961,068,377.26	-61.45%	营业收入减少主要系报告期内营业收入减少所致。
营业成本	3,418,112,853.99	8,961,068,377.26	-61.45%	营业成本减少主要系报告期内营业成本减少所致。
营业利润	3,418,112,853.99	8,961,068,377.26	-61.45%	营业利润减少主要系报告期内营业利润减少所致。
利润总额	3,418,112,853.99	8,961,068,377.26	-61.45%	利润总额减少主要系报告期内利润总额减少所致。
净利润	3,418,112,853.99	8,961,068,377.26	-61.45%	净利润减少主要系报告期内净利润减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	5,442,746.26	96,170,068.97	-94.38%	归属于上市公司股东的净利润减少主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,158,746.26	96,688,026.64	-94.61%	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年度同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	—	-123,802,267.90	—	经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—	投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—	筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、产业升级和重大投资布局工作

2015 年 8 月 11 日,本公司 2015 年度第二次临时股东大会以特别决议事项审议通过了《关于全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司委托关联方陕西西星王投资控股有限公司筹资建设印尼(中国)镍基新材料项目融资关联交易的议案》和《关于全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司委托关联方陕西西星王投资控股有限公司筹资建设镍基新材料综合回收利用项目融资关联交易的议案》,关联股东王涛、王辉回避表决(股东大会决议公告编号:2015-068)。

报告期内,印尼项目受托方陕西西星王投资控股有限公司正在进行项目融资、厂址选择、工程设计、注册登记等前期工作,公司全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司尚未出发。青海项目厂址已经选定,正在进行前期报批工作,项目主体青海鑫泽新材料有限公司尚未开工建设,陕西华泽铭镍金属有限公司尚未完成尽职调查工作,青海鑫泽新材料有限公司仍为公司全资子公司。

二、陕西华泽铭镍路分公司搬迁及陕西华泽对陕西华铭房地产开发有限公司投资工作进展情况

公司全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司下属昆明路分公司(以下简称:“陕西华泽昆明路分公司”)主要从事电镍的生产,根据西安市 2008-2020 总体规划及滇湖区城市发展规划、土地利用规划,西安市昆明路 8 号所处地块即:本公司全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)拥有的西窑圃(2011 出)第 338 号土地证下工业用地变更为商业开发用地。请见本公司 2015 年 4 月 1 日发布的《成都华泽铭镍材料股份有限公司对外投资暨关联关系公告》,公告编号:2015-012。

截止本公告日,陕西华泽昆明路分公司已经完成了库存物资和废品的出售,部分可用设备的拆除和搬迁工作,按照新厂址完成了新建厂区《可行性研究报告》的编制和《初步设计》,目前正在进能评、环评和环评工作;相关关联方陕西星王铝业股份有限公司正在进行厂房的改造和设备拆除工作。

由于陕西华泽昆明路分公司的拆除工作尚未全部完成,尚不具备出资产条件,尚未完成向陕西华铭房地产开发有限公司的投资。

三、非公开发行股票进展情况

公司于 2015 年 6 月 3 日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公司非公开发行股票申请,并于 2015 年 6 月 10 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151473 号)。2015 年 8 月 27 日,中国证监会向公司非公开发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151473 号)(以下简称“反馈意见”),要求在 30 日内提交书面回复意见。

由于反馈意见个别问题涉及办理和取得政府有关部门出具的文件资料需要一定时间,同时本次非公开发行申请文件需要补充更新财务数据。经中介机构协调,公司向中国证监会提交了延期回复的申请,待上述事项落实和反馈意见回复材料准备齐全后,向中国证监会提交反馈意见的书面回复和相关资料。

四、员工持股计划

按照中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的精神,公司安排专人对员工进行了走访和座谈,接受了相关金融机构对员工持股计划的调研。根据公司的实际情况,公司拟通过结构化融资,设立专项基金,实施员工持股计划。

由于员工持股计划涉及人数众多,结构化融资需要经过融资机构审核,该计划需要进一步完善。董事会将提出员工持股计划草案并提交股东大会审议。

重要事项进展情况	披露日期	索引或披露网站及查询索引
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项		

证券代码:000693

证券简称:华泽铭镍

公告编号:2015-090

成都华泽铭镍材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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、持有其他上市公司证券情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问近期经营情况
2015年08月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问近期经营情况
2015年08月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问近期经营情况
2015年09月10日	公司	电话沟通	机构	投资者	询问近期经营情况

九、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。

十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000693 证券简称:华泽铭镍 公告编号:2015-088

成都华泽铭镍材料股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽铭镍材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议由公司董事长提议,于 2015 年 10 月 28 日在公司第一会议室召开,会议由公司董事长王涛先生主持,本次会议应出席董事 12 名,现场出席董事 9 名,董事陈雄先生因工作原因未能现场出席会议,书面委托董事长王涛先生作为出席会议并行使表决权,独立董事李连生因身体原因未能现场出席会议,书面委托独立董事王辉先生作为出席会议并行使表决权;监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2015 年第三季度报告》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

二、审议通过《关于修改<成都华泽铭镍材料股份有限公司章程>的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》,《成都华泽铭镍材料股份有限公司章程》关于对外担保有关规定修订如下:

原文为:

第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为:

第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七) 法律法规、深圳证券交易所规定的其他担保。

公司其他部分保持不变。

三、审议通过《关于修改<成都华泽铭镍材料股份有限公司股东大会事规则>的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》,《成都华泽铭镍材料股份有限公司股东大会事规则》关于对外担保的有关规定修订如下:

原文为:

第一条 成都华泽铭镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)为规范公司行为,保障公司股东大会能够依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》等相关法律、法规及《成都华泽铭镍材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定本议事规则。

第九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七) 法律法规、深圳证券交易所规定的其他担保。

第四条 股东大会事规则其他内容保持不变。

四、审议通过《关于修改<成都华泽铭镍材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》,现就《成都华泽铭镍材料股份有限公司对外担保管理制度》有关规定修订如下:

原文为:

一、第十二条下列对外担保须经股东大会审批:

(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(二) 公司及其控股子公司对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% ;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七) 深圳证券交易所及其公司章程规定的其他担保情形。

修改为:

第十二条下列对外担保须经股东大会审批:

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七) 法律法规、深圳证券交易所及其公司章程规定的其他担保。

股东大会事规则其他内容保持不变。

五、审议通过《关于全资子公司陕西华泽铭镍金属有限公司在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行授信增至 78 亿元及全资子公司平安鑫海资源开发有限公司对本项授信提供质押担保的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽铭镍材料股份有限公司全资子公司平安鑫海资源开发有限公司为陕西华泽铭镍金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。

六、审议通过《关于组织机构及职能部门调整的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司共设置 11 个职能部门,1 个子公司,1 个分公司,分别为:董事会办公室、综合管理、财务部、经营部、生产部、资金部、科技发展部、法务部、投资银行部、风险控制部、审计部、陕西华泽铭镍金属有限公司、通江分公司。

七、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽铭镍材料股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案中第二至五项议案尚需提交股东大会审议。其中议案二、议案五需要股东大会以特别决议通过后方可有效。