

湖南黄金股份有限公司 2018年第三季度报告

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...

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

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

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否通过追溯调整或更正以前年度会计数据

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变化的情况及原因

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少27,129,440.03元, 降幅0.14%

专项储备较年初增加57,671,588.69元, 增幅33.24%, 主要是安全费用计提增加所致

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明

对公允价值变动损益(公允价值变动收益)计入公允价值变动损益(公允价值变动收益)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持有有表决权的股份数量, 质押或冻结情况

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

Table with 8 columns: 资产类别, 期初账面价值, 本期公允价值变动损益, 计入当期损益的公允价值变动损益

六、违规对外担保情况 本报告期无违规对外担保情况

七、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 本报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金

Table with 5 columns: 具体类型, 逾期清理的资金金额, 委托理财发生额, 未到期金额, 逾期未收回的金额

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with 3 columns: 日期, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

一、重要提示 1.1 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...

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

陕西延长石油炼化股份有限公司 2018年第三季度报告

化工工程有限公司100%股权。2018年9月10日公司收到中国证监会的核准批文

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

Table with 5 columns: 公司全称, 法定代表人, 持股比例, 日期

陕西延长石油炼化股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

陕西延长石油炼化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年10月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开

(一)会议审议通过了关于公司2018年三季报的议案。9票同意, 0票反对, 0票弃权

(二)会议审议通过了关于全资子公司签订施工总承包框架协议的议案。9票同意, 0票反对, 0票弃权

陕西延长石油炼化股份有限公司 增加公司 2018 年度日常经营性关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末(1-9月), 说明

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持有有表决权的股份数量, 质押或冻结情况

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%)

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末金额, 年初金额, 变动幅度(%)

3.2 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

公司于2017年7月启动重大资产重组, 拟通过发行股份的方式购买北京石油

陕西延长石油炼化股份有限公司 2018年第三季度报告

化工工程有限公司100%股权。2018年9月10日公司收到中国证监会的核准批文

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

Table with 5 columns: 公司全称, 法定代表人, 持股比例, 日期

陕西延长石油炼化股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

陕西延长石油炼化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年10月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开

(一)会议审议通过了关于公司2018年三季报的议案。9票同意, 0票反对, 0票弃权

(二)会议审议通过了关于全资子公司签订施工总承包框架协议的议案。9票同意, 0票反对, 0票弃权

陕西延长石油炼化股份有限公司 增加公司 2018 年度日常经营性关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末(1-9月), 说明

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持有有表决权的股份数量, 质押或冻结情况

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用

公司于2017年7月启动重大资产重组, 拟通过发行股份的方式购买北京石油

湖南黄金股份有限公司 2018年第三季度报告

关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整

一、本次计提资产减值准备的基本情况 为了更加客观、准确的反映公司截至2018年9月30日的资产和财务状况

二、本次计提减值准备的影响 本次计提资产减值准备截至2018年9月30日归属于母公司股东的净利润减少34,070,028.63元

三、计提资产减值准备的具体说明 1. 长期股权投资减值准备计提依据及方法

2. 固定资产减值准备计提依据及方法 公司在资产负债表日对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

3. 在建工程减值准备计提依据及方法 公司在资产负债表日对在建工程的可收回金额进行估计

4. 无形资产减值准备计提依据及方法 公司在资产负债表日对无形资产的可收回金额进行估计

四、本次计提减值准备的会计处理 2018年10月26日, 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》

五、监事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明 经认真审核, 监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

七、备查文件 1. 公司第五届董事会第四次会议决议; 2. 独立董事关于公司本次计提资产减值准备的独立意见

湖南黄金股份有限公司 董事会 2018年10月26日

陕西延长石油炼化股份有限公司 2018年第三季度报告

2. 工程地点: 河南濮阳工业园区及山东莘县古云经济技术开发区区域中段, 山东莘县瑞霖石油树脂有限公司/厂区内

二、合同对方当事人情况 山东莘县瑞霖石油树脂有限公司成立于2014年3月13日, 注册地址莘县古云经济技术开发区祥云路中段

三、主要合同条款 1. 合同价款: 暂定五亿元人民币(大写: 500,000,000元人民币)

四、合同履行的风险分析 合同的履行将面临外部环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险

陕西延长石油炼化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

●备查文件 (一) 经与会董事签字确认的董事会决议; 2. 独立董事关于公司本次计提资产减值准备的独立意见

陕西延长石油炼化股份有限公司 增加公司 2018 年度日常经营性关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任

●本次会议是否有否决议案: 无

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人, 出席9人

二、议案审议情况 1、议案名称: 关于全资子公司投资购置锂电、汽车用的议案

三、律师见证情况 1. 本次股东大会鉴证的律师事务所: 陕西希格玛律师事务所 律师: 肖二梅 票鉴明

2. 议案名称: 关于全资子公司签订施工总承包合同的议案

三、律师见证情况 1. 本次股东大会鉴证的律师事务所: 陕西希格玛律师事务所 律师: 肖二梅 票鉴明

2. 议案名称: 关于全资子公司签订施工总承包合同的议案

陕西延长石油炼化股份有限公司 2018年10月26日