证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2014-050

宁波银行股份有限公司

【2014】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,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。

公司于2014年10月26日召开了宁波银行股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议,以通讯表决的方式审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2014年第三季度报告》的议案。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、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

(一)主要会计数据

报告期内,公司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。

	2014年7-9月	比上年同期增减	2014年1-9月	比上年同期增减
营业收入(千元)	3,792,043	20.25%	11,086,335	19.50%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,498,340	12.12%	4,584,419	16.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	1,505,044	11.90%	4,600,920	16.25%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-	-	54,081,648	41.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	16.64	25.64%
基本每股收益(元/股)	0.52	12.12%	1.59	16.24%
稀释每股收益(元/股)	0.52	12.12%	1.59	16.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	11.90%	1.60	16.25%
加权平均净资产收益率	5.48%	减少0.19个百分点	16.60%	提高0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.51%	减少0.20个百分点	16.66%	提高0.01个百分点
全面摊薄净资产收益率	4.58%	减少0.76个百分点	14.04%	减少1.72个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	4.60%	减少0.77个百分点	14.09%	减少1.73个百分点

注:1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2014年修订)及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号:净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。

3、以上数据均为并表口径。

规模指标(人民币 千元)	2014年9月30日	2013年12月31日	本报告期末比上年末增减	2012年12月31日
总资产	537,920,245	467,772,601	15.00%	372,697,346
客户贷款及垫款	200,951,349	171,189,666	17.39%	145,617,543
-个人贷款及垫款	65,774,168	53,237,185	23.55%	35,621,124
-公司贷款及垫款	122,435,842	114,769,741	6.68%	103,692,853
-票据贴现	12,741,340	3,182,740	300.33%	6,303,566
贷款损失准备	4,313,167	3,887,496	10.95%	3,052,914
总负债	505,189,559	442,250,713	14.23%	350,580,386
客户存款	307,059,594	255,278,327	20.28%	207,577,270
-活期存款	119,119,574	109,028,201	9.26%	88,815,196
-定期存款	164,362,640	125,218,886	31.26%	99,308,900
-保证金存款	23,577,380	21,031,240	12.11%	19,453,079
同业拆入	20,594,417	13,015,003	58.24%	22,203,240
股本	3,249,828	2,883,821	12.69%	2,883,821
股东权益	32,730,686	25,521,888	28.25%	22,116,960
其中:归属于母公司股东的权益	32,661,567	25,506,693	28.05%	22,116,960
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	10.05	8.84	13.69%	7.67

注:以上数据均为并表口径。

(二)非经常性损益项目及金额

单位:(人民币)千元

非经常性损益项目	2014年1-9月金额
1、非流动性资产处置损益	3,126
2、计入当期损益的政府补助	0
3、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(25,128)
合计对利润总额的影响	(22,002)
所得税影响额	5,501
合计	(16,501)

注: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》(2008 年修订)规定计算。

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。

(三)补充财务指标

(单位:%)

监管指标		监管标准	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
根据《商业银行资本管理办法(试行)》	资本充足率(%)	≥10.5	12.16	12.06	不适用	不适用
	一级资本充足率(%)	≥8.5	10.01	9.35	不适用	不适用
	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	10.01	9.35	不适用	不适用
根据《商业银行资本充足率管理办法》	资本充足率(%)	≥8	13.42	13.88	15.65	15.36
	核心资本充足率(%)	≥4	10.40	10.16	11.49	12.17
流动性比率(本外币)(%)		≥25	60.23	42.68	41.99	52.19
拆借资金比例(人民币)(%)	拆入资金比例	≤8	2.01	1.54	4.66	2.76
	拆出资金比例	≤8	1.40	0.22	3.30	0.59
存贷款比例(本外币)(%)		≤75	60.32	61.97	67.74	66.62
不良贷款比率(%)		≤5	0.89	0.89	0.76	0.68
拨备覆盖率(%)		≥150	241.12	254.88	275.39	240.74
单一最大客户贷款比例(%)		≤10	2.23	3.08	2.44	2.17
最大十家单一客户贷款比例(%)		≤50	12.46	15.54	16.10	18.31
单一最大集团客户授信比例(%)		≤15	5.15	6.73	3.99	3.23
正常贷款迁徙率(%)	正常类贷款迁徙率		2.06	2.92	2.67	3.96
	关注类贷款迁徙率		38.39	38.49	14.81	8.80
不良贷款迁徙率(%)	次级类贷款迁徙率		53.31	64.07	76.75	4.49
	可疑类贷款迁徙率		23.30	31.15	38.95	36.64
利息收回率(%)			97.13	96.06	98.53	99.12
总资产收益率(%)			1.22	1.15	1.28	1.24
成本收入比(%)			31.18	34.86	34.13	36.38
资产负债率(%)			93.92	94.54	94.08	92.82
净利差(%)			2.64	2.91	3.29	3.12
净息差(%)			2.69	3.05	3.49	3.23

注:1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》和《商业银行资本充足率管理办法》(简称"旧办法")有关规定计算和披露资本充足率,数据口径为母公司口径;其他补充财务指标数据为并表口径。

2、上表中流动性比率、存贷款比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、单一最大集团客户授信比例按照上报监管机构的数据计算。

3、根据《银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》(银监发[2014]34号)规定,自2014年7月1日起,对存贷比计算口径进行调整。本表2014年9月30日的存贷款比例(含贴现)列示调整后的指标,比较期存贷款比例(含贴现)为调整前的指标。

4、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			112,183			
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新加坡华侨银行有限公司	境外法人	18.58%	603,866,209	207,545,680		
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	13.18%	428,462,192	158,462,192		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	10.93%	355,182,621	0		
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	7.39%	240,000,000	0	质押	119,000,000
宁波市电力开发公司	国有法人	6.82%	221,503,488	0	质押	162,000,000
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	6.19%	201,304,200	0	质押	83,340,000
宁波杉杉股份有限公司	境内非国有法人	5.51%	179,000,000	0		
京力电器集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	54,000,000	0	质押	54,000,000
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	1.42%	46,099,471	0		
宁兴(宁波)资产管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	44,750,000	0		
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			
新加坡华侨银行有限公司	396,320,529	人民币普通股	396,320,529			
雅戈尔集团股份有限公司	355,182,621	人民币普通股	355,182,621			
宁波开发投资集团有限公司	270,000,000	人民币普通股	270,000,000			
华茂集团股份有限公司	240,000,000	人民币普通股	240,000,000			
宁波市电力开发公司	221,503,488	人民币普通股	221,503,488			
宁波富邦控股集团有限公司	201,304,200	人民币普通股	201,304,200			
宁波杉杉股份有限公司	179,000,000	人民币普通股	179,000,000			
京力电器集团有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	46,099,471	人民币普通股	46,099,471			
宁兴(宁波)资产管理有限公司	44,750,000	人民币普通股	44,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》(甬国资委办[2005]28号),宁波市电力开发公司产权被整体划转给宁波开发投资集团有限公司,成为宁波开发投资集团有限公司下属全资子公司,该产权划转事项尚未办妥;宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动人;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境内机构投资者。					

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

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

(一)比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析

单位:(人民币)千元

项 目	2014年1-9月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金收入	1,969,855	45.67%	中间业务收入快速增长
投资收益	135,210	52.34%	贵金属业务收益增加
公允价值变动损益	(163,478)	(66.11%)	衍生金融工具估值变动
汇兑损益	(580,608)	(517.89%)	外汇业务损益
资产减值损失	1,240,309	65.57%	贷款规模增加、损失准备计提增加

单位:(人民币)千元

项目	2014年9月30日	比年初增减	主要原因
拆出资金	8,267,845	1408.73%	拆放同业款项增加
交易性金融资产	4,727,221	300.98%	交易性债券持有增加
买入返售金融资产	11,072,644	(71.99%)	买入返售票据减少
可供出售金融资产	126,138,513	39.58%	可供出售债券增加
应收款项类投资	60,638,341	68.05%	应收款项类投资增加
固定资产	3,289,607	37.52%	在建工程转入
拆入资金	20,594,417	58.24%	境内银行拆入资金增加
卖出回购金融资产款	23,721,320	(36.13%)	卖出回购票据减少
应付债券	27,822,613	50.67%	发行的同业存单增加
资本公积	10,599,628	34.36%	非公开发行带来的股本溢价

(二)2014年新颁布或修订的企业会计准则对2014年第三季度报告的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,公司已按要求执行新的该等企业会计准则,并评估相关准则对公司第三季度报告的影响如下:

(1)《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订):公司已根据该准则的定义要求,将"对被投资单位不具有实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资以外的股权投资"纳入可供出售金融资产核算,并进行追溯调整。该变更对所有者权益、净利润无影响,对公司及合并会计报表影响如下:

单位:(人民币)千元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额
合并									
长期股权投资	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)
可供出售金融资产	90,368,707	90,355,457	13,250	57,215,151	57,201,901	13,250	26,518,205	26,504,955	13,250
公司									
长期股权投资	135,000	148,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)
可供出售金融资产	90,358,697	90,345,447	13,250	57,215,151	57,201,901	13,250	26,518,205	26,504,955	13,250

(2)《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订):公司已根据该准则的要求,调整财务报表的列报项目及比较数据。

(3)2014年颁布或修订的其他企业会计准则暂不适用于公司或对公司三季度报告不存在重大影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,除已披露外,公司没有其他重要事项。

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

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
首次公开发行时所作承诺	-	-	-	-	-
非公开发行认购对象承诺	新加坡华侨银行有限公司、宁波开发投资集团有限公司	自发行结束之日起,60个月内不转让本次认购的股份	2014年10月8日	60个月	严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

单位:(人民币)千元

2014年归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	20%
2014年归属于上市公司股东的净利润变动区间	5,331,778	至	5,816,485
2013年归属于上市公司股东的净利润	4,847,071		
业绩变动的原因说明	业务规模扩大、盈利能力增强		

五、证券投资情况

单位:(人民币)千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
A股	600830	香溢融通	3,866	750,000	0.165%	750,000	0.165%	7,253	-	可供出售
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	
合计			3,866	750,000	0.165%	750,000	0.165%	7,253	-	
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用									
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用									

证券代码:002142　　股票简称:宁波银行　　编号:2014-051

宁波银行股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议公告

本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连带责任。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月21日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会2014年第三次临时会议的通知,并于2014年10月26日进行了表决。公司应参加表决董事18名,实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的议案。

2014年1-7月,财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则,其中部分准则于2014年7月1日生效。公司按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更和追溯调整。

具体内容请见本公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2014年第三季度报告》的议案。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

证券代码:002142　　股票简称:宁波银行　　编号:2014-052

宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的公告

本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连带责任。

一、本次会计政策变更情况

(一)变更日期

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")自2014年7月1日起实施《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(二)变更原因

2014年1-7月,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中,除《企业会计准则第37号——金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外,其余7项准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

公司按要求执行上述新的企业会计准则,对涉及变更的项目进行会计政策变更和追溯调整。

(三)涉及的变更项目

1、长期股权投资与可供出售金融资产的重分类;

2、其他综合收益和资本公积项目的财务报表列报调整。

(四)变更前后采用的会计政策

1、长期股权投资与可供出售金融资产的重分类

(1)变更前:将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,纳入长期股权投资核算。

(2)变更后:将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,纳入可供出售金融资产核算。

2、其他综合收益和资本公积项目的财务报表列报调整

(1)变更前:其他综合收益项目在资产负债表中纳入资本公积项目列示,利润表中汇总列示。

(2)变更后:其他综合收益项目在资产负债表中单独列示,利润表中分类列示。

二、本次会计政策变更的影响

根据规定,本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理,对公司及合并会计报表影响如下:

1、资产负债表项目

单位:(人民币)千元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额	调整后	调整前	影响金额
合并									
长期股权投资	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)
可供出售金融资产	90,368,707	90,355,457	13,250	57,215,151	57,201,901	13,250	26,518,205	26,504,955	13,250
资本公积	7,889,125	7,162,873	726,252	7,889,125	7,899,256	(10,131)	7,889,125	7,987,736	(98,611)
其他综合收益	(726,252)	0	(726,252)	10,131	0	10,131	98,611	0	98,611
公司									
长期股权投资	135,000	148,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)	0	13,250	(13,250)
可供出售金融资产	90,358,697	90,345,447	13,250	57,215,151	57,201,901	13,250	26,518,205	26,504,955	13,250
资本公积	7,889,125	7,162,864	726,261	7,889,125	7,899,256	(10,131)	7,889,125	7,987,736	(98,611)
其他综合收益	(726,261)	0	(726,261)	10,131	0	10,131	98,611	0	98,611

2、利润表项目

单位:(人民币)千元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
合并						
其他综合收益		(736,382)	(88,480)			160,682
其他综合收益的税后净额	(736,382)		(88,480)		160,682	
以后将重分类进损益的其他综合收益	(736,382)		(88,480)		160,682	
(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	1		0		0	
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	(736,383)		(88,480)		160,682	
公司						
其他综合收益		(736,392)		(88,480)		160,682
其他综合收益的税后影响	(736,392)		(88,480)		160,682	
以后将重分类进损益的其他综合收益	(736,392)		(88,480)		160,682	
(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	0		0		0	
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	(736,392)		(88,480)		160,682	

3、本次会计政策变更对所有者权益、净利润无影响。

三、董事会对本次会计政策变更的审议情况

公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的议案。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

证券代码:000693　　证券简称:华泽钴镍　　公告编号:2014-048

成都华泽钴镍材料股份有限公司

【2014】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,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)	4,620,372,445.27	3,411,117,290.24	35.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,310,737,362.53	1,172,964,059.45	11.75%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,716,635,845.86	168.71%	7,395,990,982.54	172.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,409,746.75	43.16%	128,709,761.20	169.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,409,746.75	43.16%	128,709,761.20	169.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	401,724,936.72	-533.25%
基本每股收益(元/股)	0.1099	43.85%	0.2370	169.62%
稀释每股收益(元/股)	0.1099	43.85%	0.2370	169.62%
加权平均净资产收益率	4.78%	0.93%	10.30%	5.87%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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						22,635
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	82,040,000
王涛	境内自然人	15.49%	84,191,525	84,191,525	质押	64,292,000
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	53,654,164	冻结	53,654,164
鲁证创业投资有限公司	国有法人	4.31%	23,398,227	23,398,227		
西证股权投资有限公司	国有法人	4.31%	23,398,227	23,398,227		
东营市黄河三角洲投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	23,398,227	23,398,227	质押	15,963,100
杨宝国	境内自然人	3.90%	21,183,289	21,183,289		
新疆伟创富通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.90%	21,183,289	21,183,289		
陕西飞达科技发展有限责任公司	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	冻结	18,779,062
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			
易成生	803,340	人民币普通股	803,340			
孙怀建	491,625	人民币普通股	491,625			
肖本东	365,510	人民币普通股	365,510			
张景琴	342,637	人民币普通股	342,637			
袁长春	311,700	人民币普通股	311,700			
乔刚强	311,443	人民币普通股	311,443			
罗志强	308,400	人民币普通股	308,400			
刘丽兰	300,000	人民币普通股	300,000			
吕济民	259,983	人民币普通股	259,983			
叶绍明	242,633	人民币普通股	242,633			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王辉、王涛为上市公司控股股东且为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否构成一致行动人。					
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

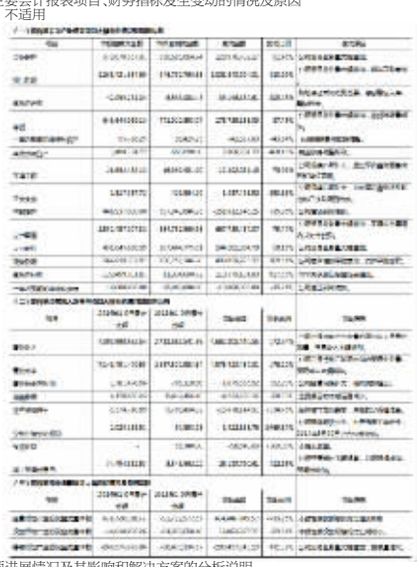
□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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



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

详细情况见重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年4月23日公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《陕西华泽镍钴金属有限公司设立置业子公司的议案》,新设立的西安华泽置业有限公司,已于5月7日取得公司营业执照。公司已初步确定了由置业公司对昆明路8号的工业生产厂区进行整体开发的方案,目前,正与规划局、土地局沟通落实规明路土地性质变更工作。	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887583.PDF
2014年4月21日公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《陕西华泽镍钴金属有限公司启动西安新材料项目的议案》,于7月初完成了项目可研报告的编制;8月底通过高新区管委会专家评审并于9月30日取得了高新区备案批复文件;项目的环保审核也正在履行相关程序中,将在环保审核通过后召开专家评审会;10月17日项目新评通过高新专家评审会。公司管理层已就上述项目进展情况向公司董事会战略与发展委员会进行了两次专题汇报。目前项目的安评、能评报告编制已全部完成,正等待相关部门的批复。	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887583.PDF
2014年4月21日公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司启动豫铁矿综合利用年产10万吨镍盐新材料工程项目的议案》,截止本报告期该项目处于调研、论证、环评、安评等前期内通中。	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887583.PDF
2014年4月21日公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司和鲁证创业投资有限公司合作设立产业基金的议案》,新设立的深圳华泽鲁证投资管理有限公司已于2014年7月29日完成了工商注册。目前正在进行基金招募和项目前期调研工作。	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887583.PDF
2014年6月16日公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更公司注册地址的议案》。目前公司迁址前期事宜正在与当地政府沟通办理当中。	2014年06月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64147720.PDF
2014年6月25日公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于陕西华泽镍钴金属有限公司未完成2013年度业绩涉及补偿事宜的方案》,鉴于陕西华泽2013年实现的净利润数低于盈利预测净利润数,王辉、王涛应补偿的股份数量为45,219,258股,根据国家法律法规及协议约定,对王辉、王涛持有公司45,219,258股的股票及时办理划转到成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会所设立的专门账户存放并锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在盈利补偿承诺期限届满后,按盈利预测补偿协议规定执行。目前补偿股份的锁定正在办理中。	2014年06月26日 2014年06月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-26/1200008027.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-26/1200008028.PDF

证券代码:000693　　证券简称:华泽钴镍　　公告编号:2014-048

【2014】第三季度报告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	陕西华泽实际控制人	1.对于上市公司的正常生产、经营活动,承诺人保证不利用实际控制人地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益,不会从事对上市公司构成同业竞争的业务或活动;2.承诺人作为上市公司实际控制人期间,保证承诺人及其控制的其他企业不以任何形式拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目,亦不以任何形式(包括但不限于联营、合合作、合伙、承包租赁经营、委托管理、代理、参股或接待等形式,以委托人、受托人身份或其他身份)参与或间接从事拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目;3.如果上市公司在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而承诺人及承诺人之关联企业对此已经进行生产、经营的,只要承诺人仍然是上市公司的实际控制人,承诺人同意上市公司对承诺人及承诺人之关联企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权(即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入上市公司),或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方,并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给上市公司;4.对于上市公司在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而承诺人及承诺人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要承诺人仍然是上市公司的实际控制人,承诺人同意除非上市公司股东大会同意不再从事该等业务(在上市公司股东大会对前述事项进行表决时,承诺人将履行回避表决的义务)并通知承诺人,承诺人及承诺人之关联企业将不从事该等业务;5.承诺人将史实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,承诺人作为上市公司实际控制人期间,若违反上述承诺的,将立即停止与上市公司构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救,同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任;6.承诺人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。	2012年7月12日	长期	履行中
	陕西华泽实际控制人	1.在本次