公司代码:600829 公司简称:人民同泰

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

【2018】第三季度报告

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,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人(会计主管人员)陈培培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,177,818,476.53	4,841,397,643.83	-13.71
归属于上市公司股东的净资产	1,524,132,169.85	1,612,028,237.00	-5.45
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	143,406,954.84	-25,647,303.84	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,346,024,697.83	6,238,323,344.15	-14.30
归属于上市公司股东的净利润	202,048,231.35	208,158,766.40	-2.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,912,255.33	204,006,271.97	-2.50
加权平均净资产收益率(%)	12.89	12.95	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3484	0.3590	-2.95
稀释每股收益(元/股)	0.3484	0.3590	-2.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	26,344.89	165,677.49
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,105,481.49	5,225,091.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	191,400.00	191,400.00
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,790,218.76	-1,309,024.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	297,865.71	-1,137,168.52
合计	-1,169,126.67	3,135,976.02

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

单位:股

股东总数(户)	19,069
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
哈药集团股份有限公司	433,894,354	74.82	0	无	0	境内非国有法人
海南海药投资有限公司	25,428,345	4.39	0	质押	25,428,300	其他
江海证券有限公司	6,767,415	1.17	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	3,527,451	0.61	0	无	0	其他
曾郁	2,818,500	0.49	0	无	0	境内自然人
海南赛乐敏生物科技有限公司	2,730,000	0.47	0	无	0	其他
汪京燕	2,400,000	0.41	0	无	0	境内自然人
雷立军	1,760,044	0.30	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,148,210	0.20	0	无	0	其他
杨会琴	1,090,504	0.19	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
哈药集团股份有限公司	433,894,354	人民币普通股	433,894,354
海南海药投资有限公司	25,428,345	人民币普通股	25,428,345
江海证券有限公司	6,767,415	人民币普通股	6,767,415
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	3,527,451	人民币普通股	3,527,451
曾郁	2,818,500	人民币普通股	2,818,500
海南赛乐敏生物科技有限公司	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
汪京燕	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
雷立军	1,760,044	人民币普通股	1,760,044
香港中央结算有限公司	1,148,210	人民币普通股	1,148,210
杨会琴	1,090,504	人民币普通股	1,090,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的规定,海南海药投资有限公司、海南赛乐敏生物科技有限公司为一致行动人(详见《关于股东权益变动的提示性公告》,公告编号:临2018-018)。此外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 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

□适用 √不适用

三、重要事项

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

项目名称	本期数	期初数	变动比例(%)	情况说明
应收票据	171,595,285.70	112,702,696.08	52.25	主要原因是承兑汇票回款较年初增加所致。
存货	528,054,228.77	938,424,214.12	-43.73	主要原因是本期销售上年末冬储库存所致。
应付票据	557,547,060.30	951,272,926.82	-41.39	主要原因是本期支付票据减少所致。
应付职工薪酬	520,858.96	13,506,746.73	-96.14	主要是本期支付职工薪酬增加所致。
项目名称	本期数	同期数	变动比例(%)	情况说明
财务费用	16,658,158.34	10,950,540.60	52.12	主要原因是本期贴现息增加所致。
资产减值损失	-4,272,615.58	10,063,415.85	-142.46	主要原因是应收账款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	143,406,954.84	-25,647,303.84	不适用	主要原因是资金回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,150,834.19	-5,166,348.72	不适用	主要原因是本期购置固定资产支付的现金较同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-297,186,141.00	-180,091,927.67	不适用	主要原因是偿还短期借款支付的现金较同期增加所致。

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

(1) 间接控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明

因哈药集团开展混合所有制改革,2017年12月25日,有关各方签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据协议约定,中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资完成后,公司实际控制人拟由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股,2017年12月28日,公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临2017-066号)、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:临2017-067号)。2018年6月20日,哈尔滨市国资委下发《关于终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》(哈国资发(2018)35号),终止本次哈药集团有限公司增资扩股事项,具体内容详见公司2018年6月22日披露的《关于哈尔滨市国资委终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的公告》(公告编号:临2018-045号)。2018年6月23日披露《关于中信资本股权投资(天津)股份有限公司终止要约收购公司股份的公告》(公告编号:临2018-047号)。 上述事项终止后,不会对公司正常经营产生影响,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(2)重大资产重组事宜进展情况说明

2017年10月19日,公司因筹划认购GNC股权事宜,进入重大资产重组程序。2018年2月12日,哈药集团决定将本次交易的实施主体由人民同泰变更为哈药股份。因本次交易实施主体变更,公司于2018年2月14日提交、2018年2月22日披露了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司终止重大资产重组的公告》,公司对交易主体发生变化的原因及交易情况进行了披露。

(3)关于股东部分股权质押及股东减持公司股份的情况说明

1)2018年8月21日公司披露了《关于股东部分股权质押的公告》。海南海药投资有限公司将其持有的公司无限售流通股25,428,300股质押给海口农村商业银行股份有限公司,占公司总股本的4.39%,质押期限为2018年8月15日至2019年8月15日。

2)2018年9月15日公司披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》。海南赛乐敏生物科技有限公司因自身资金需求,于2018年9月12日、2018年9月13日通过集中竞价的方式累计减持公司股份260,800股,减持股份占公司总股本的0.045%。本次减持后,海南赛乐敏生物科技有限公司及一致行动人合计持有公司股份28,994,345股,持股比例由原5.05%降至4.9999%,不再是持有公司5%以上股份的股东。详见《关于持股5%上股东减持至5%以下的提示性公告》(公告编号:临2018-051)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	哈药集团人民同泰医药股份有限公司
法定代表人	张镇平
日期	2018年10月19日

公司代码:600311 公司简称:荣华实业

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

【2018】第三季度报告

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,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)王俊福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	942,047,975.24	959,853,469.82	-1.86
归属于上市公司股东的净资产	773,116,104.39	829,696,026.30	-6.82
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,398,106.12	44,856,714.82	-94.65
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	60,818,193.24	134,838,475.01	-54.90
归属于上市公司股东的净利润	-56,579,921.91	4,657,909.95	-1,314.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,407,377.44	3,280,209.95	-1,850.11
加权平均净资产收益率(%)	-7.26	0.560	减少7.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.085	0.007	-1,314.29
稀释每股收益(元/股)	-0.085	0.007	-1,314.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	218,000.01	654,000.03	摊销的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,600.00	173,455.50	
合计	407,600.01	827,455.53	

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

单位:股

股东总数(户)	78,134
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
武威荣华工贸集团有限公司	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非国有法人
程洁	3,938,100	0.59	0	无	0	境内自然人
武威塑料包装有限公司	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
周新勇	2,341,200	0.35	0	无	0	境内自然人
路月清	2,035,500	0.31	0	无	0	境内自然人
陆英姿	2,016,572	0.30	0	无	0	境内自然人
张岩	1,773,100	0.27	0	无	0	境内自然人
王斌	1,730,067	0.26	0	无	0	境内自然人
邵明	1,718,901	0.26	0	无	0	境内自然人
董夫河	1,705,200	0.26	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武威荣华工贸集团有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734
程洁	3,938,100	人民币普通股	3,938,100
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
周新勇	2,341,200	人民币普通股	2,341,200
路月清	2,035,500	人民币普通股	2,035,500
陆英姿	2,016,572	人民币普通股	2,016,572
张岩	1,773,100	人民币普通股	1,773,100
王斌	1,730,067	人民币普通股	1,730,067
邵明	1,718,901	人民币普通股	1,718,901
董夫河	1,705,200	人民币普通股	1,705,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司25.3%的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除上述关联关系外,公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 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

□适用 √不适用

三、重要事项

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

3.1.1主营业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	60,818,193.24	134,838,475.01	-54.90
营业成本	76,190,104.41	126,529,061.21	-39.78
营业税金及附加	5,299,256.75	3,506,070.20	51.15
销售费用	263,343.84	520,991.72	-49.45
管理费用	7,999,068.78	16,411,485.30	-51.26
财务费用	1,500.07	-58,429.01	不适用
资产减值损失	40,104,796.83	-4,326,863.49	不适用
其他收益	654,000.03	279,000.00	134.41
营业外收入	190,000.00	1,098,700.00	-82.71
经营活动产生的现金流量净额	2,398,106.12	44,856,714.82	-94.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,122,200.00	-63,937,189.74	不适用
营业收入变动原因说明:主要原因是本期黄金产销量较上年同期减少。			
营业成本变动原因说明:主要原因是本期黄金产销量较上年同期减少。 税金及附加变动原因说明:根据财会【2016】22号文件,本期计提的草原补偿费记入税金及附加,上年同期记入管理费用。			
销售费用变动原因说明:主要原因是本期黄金销量较上年同期减少,销售费用相应减少。			
管理费用变动原因说明:根据财会【2016】22号文件,本期计提的草原补偿费记入税金及附加,上年同期记入管理费用。			
财务费用变动原因说明:本期银行存款利息较上年同期减少。			
资产减值损失变动原因说明:本期计提了存货跌价准备。 其他收益变动原因说明:本期摊销的递延收益较上年同期增加。			
营业外收入变动原因说明:上年同期收到肃北县交通局因京新高速公路施工中损坏金山金矿供电线路对生产造成损失后支付的赔偿款109.87万元。			
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期黄金销售收入减少,经营活动的现金流入较少。			
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期警鑫金矿环保设施升级改造、新尾矿库建设、生产厂房修缮等工程占用的投资性支出较大。			

3.1.2资产及负债

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	8,078.52	0.00	2,331,416.47	0.24	-99.65	收到上年期末的应收账款
预付款项	9,853,121.05	1.05	7,244,613.33	0.75	36.01	预付的采矿费等
应收利息	28,457,075.35	3.02	16,824,575.35	1.75	69.14	计提的定期存款利息
其他应收款	4,610,310.41	0.49	2,075,348.31	0.22	122.15	本期支付的押金和备用金
长期待摊费用	8,301,169.04	0.88	5,966,999.04	0.62	39.12	本期新投入的活性炭
应付职工薪酬	55,852,664.04	5.93	42,630,616.12	4.44	31.02	本期计提的职工薪酬
其他应付款	32,140,837.84	3.41	13,068,947.51	1.36	145.93	本期计提的代扣税款等

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺:自2015年7月11日起六个月内,公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份,并严格执行相关规定。截止报告期,已超过履约期限,未履行承诺的原因是荣华工贸在建项目投资大,资金紧张。公司将督促大股东尽快履行承诺,完成增持计划。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本报告期公司亏损5657.994万元,上年同期盈利465.79万元,预计下一报告期期末公司经营业绩可能出现亏损,主要原因是本期浙商矿业黄金产销量降幅较大,产品单位成本上升。

公司名称	甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
法定代表人	刘永
日期	2018年10月22日

公司代码:603055 公司简称:台华新材

浙江台华新材料股份有限公司

【2018】第三季度报告

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,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,673,535,327.25	3,306,432,886.26	11.10
归属于上市公司股东的净资产	2,501,077,875.32	2,282,741,426.97	9.56
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	184,949,048.04	341,850,402.73	-45.90
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,261,059,178.65	2,018,134,515.15	12.04
归属于上市公司股东的净利润	338,808,448.35	271,875,972.52	24.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,584,112.02	263,043,731.42	25.3
加权平均净资产收益率(%)	14.97	17.98	
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-70,789.43	-153,833.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,288,759.51	4,405,366.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		380,752.18	
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,984.36	-656,613.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,834,674.56	7,210,716.79	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-907,786.27	-1,962,051.25	
合计	1,933,874.01	9,224,336.33	

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

单位:股

股东总数(户)	18,295
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福华环球有限公司	201,134,920	36.73	201,134,920	无	0	境外法人
嘉兴市创友投资管理有限公司	124,096,500	22.66	124,096,500	无	0	境内非国有法人
嘉兴华南投资管理有限公司	91,593,000	16.73	91,593,000	无	0	境内非国有法人
嘉兴市华秀投资管理有限公司	30,000,000	5.48	30,000,000	无	0	境内非国有法人
嘉兴市全知投资管理有限公司	11,996,100	2.19	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	11,867,000	2.17	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴普亚投资管理有限公司	5,508,720	1.01	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴正德投资管理有限公司	3,803,760	0.69	0	无	0	境内非国有法人
吴森辉	2,430,000	0.44	0	无	0	境内自然人
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司	1,352,784	0.25	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉兴市全知投资管理有限公司	11,996,100	人民币普通股	11,996,100
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	11,867,000	人民币普通股	11,867,000
嘉兴普亚投资管理有限公司	5,508,720	人民币普通股	5,508,720
嘉兴正德投资管理有限公司	3,803,760	人民币普通股	3,803,760
吴森辉	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司	1,352,784	人民币普通股	1,352,784
谢志勇	826,800	人民币普通股	826,800
刘爱金	744,200	人民币普通股	744,200
林杰峰	702,800	人民币普通股	702,800
陈伟	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福华环球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系,二人系公司实际控制人;华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为父子关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内无恢复表决权的优先股		

2.3 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

□适用 √不适用

三、重要事项

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

货币资金变动原因说明:主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

预付款项变动原因说明:主要系预付设备及原料款增加所致。

预收款项变动原因说明:主要系预收货款增加所致。

其他应收款变动原因说明:主要系本期支付上期末计提的绩效奖金所致。

持有待售资产变动原因说明:主要系应付股利增加所致。

其他流动资产变动原因说明:主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

在建工程变动原因说明:主要系在建项目投入增加所致。

长期待摊费用变动原因说明:主要系本期新购置用能权所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要系上期预付款购买的非流动资产本期到货所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加及利息支出下降所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期优化库存结构,计提跌价损失减少所致。

其他收益变动原因说明:主要系本期收到经营类补助增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系本期募集资金理财产品收益增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系外币保值产品上期末到期,本期未发生损益所致。

资产处置收益变动原因说明:本期资产处置减少所致。

营业外收入变动原因说明:收到政府补助减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还借款减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要系汇率变动所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江台华新材料股份有限公司
法定代表人	施清岛
日期	2018年10月23日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2018-053

浙江台华新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届董事会第八次会议于2018年10月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以现场投票表决的方式通过了以下议案:

审议通过了《2018年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材2018年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
董事会
2018年10月23日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2018-054

浙江台华新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届监事会第七次会议于2018年10月20日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案:

审议通过了《2018年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《台华新材2018年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
监事会
2018年10月23日