公司代码:601020　　公司简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司

[2018] 第三季度报告

2018年第三季度报告正文

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 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人(会计主管人员)刘志霞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	3,843,510,728.21	2,960,699,424.84	29.82
归属于上市公司股东的净资产	1,958,051,242.01	1,807,278,901.38	8.34
	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	241,340,324.00	137,049,130.95	76.10
	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	866,359,041.85	555,823,587.50	55.87
归属于上市公司股东的净利润	188,202,051.27	206,422,296.81	-8.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,930,655.36	209,497,655.46	-17.93
加权平均净资产收益率(%)	9.90	12.59	减少2.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.39	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.39	-7.69

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	-432,723.62	-425,788.03	
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	110,714.28	332,142.84	
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	14,667,404.69	14,667,404.69	
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	314.39	2,028,813.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	130,918.14	-234,018.50	
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)	5,285.47	7,083.11	
所得税影响额	30,511.77	-104,241.90	
合计	14,512,425.12	16,271,396.91	

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)						31,055
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	
西藏道衡投资有限公司	238,882,000	45.42	238,680,000	质押	235,062,343	境内非国有法人
西藏博实创业投资有限公司	135,400,000	25.75	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
西藏铝茂创业投资有限责任公司	21,462,796	4.08	0	无		境内非国有法人
青海西部资源有限公司	9,635,100	1.83	0	质押	9,632,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,510,920	1.05	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,414,848	0.27	0	无		未知
阿布达比投资局	1,341,356	0.26	0	无		未知
吕鸿标	1,150,000	0.22	0	无		境内自然人
朴洪英	972,000	0.18	0	无		境内自然人
史晓梅	739,200	0.14	0	无		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			
西藏博实创业投资有限公司	135,400,000	人民币普通股	135,400,000			
西藏铝茂创业投资有限责任公司	21,462,796	人民币普通股	21,462,796			
青海西部资源有限公司	9,635,100	人民币普通股	9,635,100			
香港中央结算有限公司	5,510,920	人民币普通股	5,510,920			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,414,848	人民币普通股	1,414,848			
阿布达比投资局	1,341,356	人民币普通股	1,341,356			
吕鸿标	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
朴洪英	972,000	人民币普通股	972,000			
史晓梅	739,200	人民币普通股	739,200			
全国社保基金四零七组合	711,182	人民币普通股	711,182			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减率	变动原因
货币资金	3,611.94	55,914.22	-93.54%	主要为本期公司对“塔铝企业”封闭式股份公司境外投资所致;
应收账款	28,234.47	9,117.98	209.66%	主要为本期销售业务增加所致;
其他流动资产	2,108.38	4,108.45	-48.68%	主要为本期待认证、待抵扣税金减少所致;
无形资产	195,731.52	78,752.63	148.54%	主要为本期对“塔铝企业”境外投资采矿权评估增值所致;
长期待摊费用	2,487.05	1,774.81	40.13%	主要为本期增加绿化项目所致;
预收款项	20,390.05	2,125.16	859.46%	主要为本期预收货款所致;
应付职工薪酬	1,088.29	1,584.02	-31.29%	主要为支付上年末工资所致;
库存股	3,726.75	5,597.45	-33.42%	主要为限制性股票行权解锁减少所致;
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减率	变动原因
营业收入	86,635.90	55,582.36	55.87%	主要为本期贸易业务的业务量增加所致;
营业成本	50,334.49	19,387.86	159.62%	主要为本期贸易业务量增加,同时自产品收回以前年度低品位残余原矿导致成本上升所致;
销售费用	101.12	261.97	-61.40%	主要为上期销售产生的运输费用较大所致;
资产减值损失	1,228.40	-633.57	293.88%	主要为本期应收账款增加所致;
公允价值变动收益	173.18	-270.11	164.11%	主要为公司套期保值业务变化所致;
营业外收入	1,490.80	27.60	5300.87%	主要为本期公司取得子公司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所致;
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,134.03	13,704.91	76.10%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-66,739.59	-43,525.43	-53.33%	主要为本期投资“塔铝企业”境外项目所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-9,709.92	6,813.87	-242.50%	主要为本期取得借款收到的现金减少所致;

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	西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人	刘建军
日期	2018年10月27日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:2018-100号

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年10月26日

(二) 股东大会召开的地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	408,238,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.6243

(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。

会议由董事会召集,公司董事长刘建军先生因工作原因无法出席本次现场会议,经与会董事共同推举,由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,刘建军先生、李永军先生、彭苏萍先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,张德位先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会;公司副总经理谢文政先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	刘建军	407,222,519	99.7510	是
1.02	刘良坤	407,222,519	99.7510	是
1.03	邓瑞	408,140,619	99.9759	是
1.04	刘鹏举	408,140,619	99.9759	是
1.05	代义刚	408,140,619	99.9759	是

2、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李永军	408,170,620	99.9832	是
2.02	王瑞江	408,170,620	99.9832	是
2.03	王聪	408,170,620	99.9832	是

3、关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	刘劲松	408,160,620	99.9808	是
3.02	王小飞	408,160,620	99.9808	是

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	刘建军	32,862,919	98.5976				
1.02	刘良坤	32,862,919	98.5976				
1.03	邓瑞	33,232,019	99.7050				
1.04	刘鹏举	33,232,019	99.7050				
1.05	代义刚	33,232,019	99.7050				
2.01	李永军	33,262,020	99.7950				
2.02	王瑞江	33,262,020	99.7950				
2.03	王聪	33,262,020	99.7950				
3.01	刘劲松	33,252,020	99.7650				
3.02	王小飞	33,252,020	99.7650				

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨轩炜、刘铭

2、

律师鉴证结论意见:

通过现场见证,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年10月27日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:2018-101号

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开公司2018年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会。

公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限,公司第三届董事会第一次会议于2018年10月26日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。经与会董事共同推举,由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意选举刘建军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘建军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员成员,其中刘建军先生担任主任委员。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举李永军先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届董事会提名委员会委员成员,其中李永军先生担任主任委员。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举王瑞江先生、刘建军先生、王聪先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员成员,其中王瑞江先生担任主任委员。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王聪先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届董事会审计委员会委员成员,其中王聪先生担任主任委员。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐建华先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(四)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1、关于聘任王艳萍女士为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王艳萍女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于聘任王庭良先生为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王庭良先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任谢文政先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任古文韬先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于聘任高书方先生为公司副总经理的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高书方先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于聘任邢建军先生为公司财务总监的议案

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任邢建军先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(五)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:个人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件

个人简历

刘建军,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皇中学,高中学历。1977年至1984年,任河北省峰峰矿务局职员;1984年至1989年,从事个体运输;1989年至1993年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993年至2002年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002年至2005年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005年至2007年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理;2007年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012年10月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

徐建华,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人民大学,硕士研究生学历。2003年,任赛迪顾问公司政略顾问;2004年至2005年,任新华信管理咨询公司营销顾问;2005年至2006年,任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问;2006年至2007年,任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问;2007年至2010年,任泰达建设北京公司综合运营总监;2011年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理;2012年10月至2018年4月,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

王艳萍,女,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国社会科学院研究生院,硕士研究生学历。1998年至2005年,任郑州市越秀酒家总经理;2006年至2008年,任西藏拉萨越秀陶泰宫董事长;2008年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司山南分公司总经理;2012年10月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

王庭良,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中南政法学院,本科学历。1988年9月至1992年4月,任南召县人民政府秘书;1992年5月至1998年1月,任云阳镇政府副主任;1998年2月至2002年10月,任南召科委研究所副所长;2002年10月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司主任;2012年10月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

谢文政,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于长春地质学院(现吉林大学),本科学历。1982年至1985年,任黑龙江省地质调查二所工程师;1986年,任西藏地质五队技术顾问;1987年至1996年10月,任地质矿产部(国土资源部前身)地勘司金属处副处长;1996年11月至2010年3月,任方圆矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人;2010年4月至2011年3月,任上海复星集团高级技术总监;2011年4月至2012年5月,任汉龙矿业(北京)投资有限公司总经理;2012年6月至2014年1月,任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理;2014年2月至2016年3月,任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官;2016年4月至2017年6月,任华信能源投资管理公司总工程师;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

古文韬,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1996年至2000年,任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理;2001年至2006年,任北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目经理、合伙人;2007年至2011年,任铭睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理;2011年至2015年,任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监;2016年至2017年,任成都宏远同智企业管理咨询公司联合创始人兼总经理;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

高书方,男,1969年10月出生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于香港中文大学,硕士学历。1991年8月至2005年6月,曾任大连北方集装箱运输有限公司财务及商务部总经理,大连外轮代理有限公司党委办公室主任等职务;2005年11月至2012年3月,任北方船务控股有限公司副总裁;2012年5月至2016年8月,任海华集团控股有限公司总裁;2016年8月至2017年9月,任昊天发展集团(香港主板上市公司00474)行政总裁CEO。

邢建军,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于哈尔滨工业大学,大专学历。1992年8月至1999年10月,任哈尔滨靠河源牧场经理;1999年11月至2010年12月,任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总监;2011年1月至2012年5月,任西安绿洲环保有限公司副总经理;2012年5月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理;2012年10月至2014年8月,任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理;2014年9月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监。

孙艳春,女,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于吉林省长春市高等专科学校,大专学历。2003年至2007年,任西藏华钰矿业开发有限公司会计;2009年至2011年,任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长;2012年至2013年,任西藏华钰矿业股份有限公司行政部经理;2014年至2015年,任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理;2015年至2017年10月,任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理;2017年11月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书。

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:2018-102号

西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年10月26日召开公司2018年第二次临时股东大会,选举产生第三届监事会股东代表监事,与2018年10月11日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限,公司第三届监事会第一次会议于2018年10月26日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。经与会监事共同推举,本次会议由监事刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致选举刘劲松先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:刘劲松先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2018年10月27日

附件

刘劲松先生简历

刘劲松,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993年至1998年,任德国弗戈媒体总编辑;2000年至2006年,任埃森哲公司经理;2014年至今,任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

公司代码:603877　　公司简称:太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

[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 公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)陆洁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	6,056,506,202.69	6,193,930,867.62	-2.22
归属于上市公司股东的净资产	3,286,281,166.34	3,324,856,534.82	-1.16
	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	-287,884,922.37	-262,369,391.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-258,028,834.26	-830,009,532.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-231,857,389.95	675,755,365.32	-134.31
	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	4,888,027,472.07	4,320,413,364.37	13.14
归属于上市公司股东的净利润	282,344,390.58	166,356,209.44	69.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,915,200.13	77,970,812.85	49.95
加权平均净资产收益率(%)	8.41	5.65	增加2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.35	68.57
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.35	68.57

重大变动说明:

1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:主要由于年初至本报告期末营业收入较上年同期增长13.14%,毛利率和期间费用率同比未有明显变化,存货库龄优化使计提跌价减少所致。

2.归属于上市公司股东的净利润:除上述影响外,主要由宜昌制造资产转让收益、理财收益和政府补助增加所致。

3.每股收益:主要由于本期净利润增加所致。

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	-353,651.85	29,920,223.73	
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	51,365,402.11	169,946,387.08	
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	-	-2,373,807.43	系并购太平鸟巢51%股份产生
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	7,630,562.43	27,192,083.08	系本期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,588.83	-3,521,045.37	
少数股东权益影响额(税后)	-232,142.59	-214,822.93	
所得税影响额	-14,197,729.23	-55,519,827.71	
合计	42,361,842.24	165,429,190.45	

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)						12,829
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	
太平鸟集团有限公司	229,362,000	47.69	229,362,000	无		境内非国有法人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	10.92	0	无		境外法人
陈红桐	49,195,500	10.23	0	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	8.77	0	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
俞江宏	6,491,400	1.35	6,384,000	无		境内自然人
全国社保基金四一三组合	3,000,040	0.62	0	无		其他
全国社保基金四一四组合	1,705,249	0.35	0	无		其他
张江平	1,332,200	0.28	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,303,918	0.27	0	无		其他
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			
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	人民币普通股	52,500,000			
陈红桐	49,195,500	人民币普通股	49,195,500			
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000			
全国社保基金四一三组合	3,000,040	人民币普通股	3,000,040			
全国社保基金四一四组合	1,705,249	人民币普通股	1,705,249			
张江平	1,332,200	人民币普通股	1,332,200			
香港中央结算有限公司	1,303,918	人民币普通股	1,303,918			
宁波鹏源资产管理有限公司	1,025,600	人民币普通股	1,025,600			
陈静波	1,021,700	人民币普通股	1,021,700			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	1,013,647	人民币普通股	1,013,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东;俞江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系;PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED与宁波泛美投资管理有限公司系同一实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

(1)主要会计报表科目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	311,476,707.95	1,090,676,361.86	-71.44	主要为支付股利和金额相对较高的冬装采购费用所致
预付款项	414,793,212.46	276,214,647.76	50.17	主要为本期末预付冬装产品的订金高于期初预付夏装产的订金所致
其他应收款	142,775,767.79	100,747,780.97	41.72	主要为直营净拓店铺增加导致相应保证金增加所致
持有待售资产		38,158,563.49	-100.00	系宜昌制造的资产完成转让手续所致
在建工程	272,665,729.92	161,800,853.29	68.52	主要为在建的创意研发中心
其他非流动资产	251,693,180.82	133,370,645.02	88.72	主要为预付朝里中心商铺及办公楼购置款
应交税费	135,122,889.21	228,076,291.96	-40.76	主要为第三季度收入和利润均比去年第四季度减少,因此应交所得税和应交增值税余额均有所下降
应付利息	541,413.32	329,416.10	64.36	系长期借款增加所致
长期借款	420,590,000.00	300,640,000.00	39.90	主要系由于工程项目需要长期借款增加所致
项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明
资产减值损失	147,069,823.12	220,969,955.09	-