湖南华菱钢铁股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000932　证券简称:华菱钢铁　公告编号:2018-74

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。

公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)傅炼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	73,347,302,038.64	72,168,666,046.30	76,086,139,485.57	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,580,960,619.36	8,806,034,687.68	10,668,944,417.10	46.04%
	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)	25,162,467,005.40	19.67%	68,643,130,134.13	22.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,033,043,158.69	25.91%	5,475,815,323.23	112.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,065,112,074.11	29.24%	5,497,243,368.06	112.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	8,976,926,473.15	121.70%
基本每股收益(元/股)	0.6784	26.71%	1.8158	112.97%
稀释每股收益(元/股)	0.6784	26.71%	1.8158	112.97%
加权平均净资产收益率	15.49%	减少5.98个百分点	41.72%	提升7.54个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	3,015,650,025
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.8158

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-48,584,462.60	主要是子公司华菱涟钢部分固定资产的报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	36,697,413.36	主要是获得的节能环保、技术开发、征地补偿等相关政府补助
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	-9,648,703.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,634,226.68	
减:所得税影响额	-3,684,356.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,942,422.04	
合计	-21,428,044.83	--

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,以及把《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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		76,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	60.32%	1,819,087,738	0	质押	1,806,560,875[1]
香港中央结算有限公司	境外法人	3.08%	92,763,572	0		
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-湖南国企创新私募投资基金	其他	2.08%	62,843,700	0		
李东璘	境内自然人	0.83%	25,106,989	0		
胡中祥	境内自然人	0.64%	19,402,700	0		
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	18,395,420	0		
魏巍	境内自然人	0.50%	15,055,040	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.44%	13,191,811	0		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	12,000,000	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.36%	11,005,978	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,819,087,738	人民币普通股	1,819,087,738
香港中央结算有限公司	92,763,572	人民币普通股	92,763,572
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-湖南国企创新私募投资基金	62,843,700	人民币普通股	62,843,700
#李东璘	25,106,989	人民币普通股	25,106,989
#胡中祥	19,402,700	人民币普通股	19,402,700
四川郎信投资有限责任公司	18,395,420	人民币普通股	18,395,420
#魏巍	15,055,040	人民币普通股	15,055,040
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,191,811	人民币普通股	13,191,811
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	11,005,978	人民币普通股	11,005,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华菱集团与其它股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(经向控股股东华菱集团了解,为贯彻国家"大力振兴实体经济"的战略部署,浦发银行、华菱控股集团有限公司与华菱集团共同开展降杠杆项目,通过成立基金募集资金125亿元,专项用于对华菱集团进行权益性投资,降低华菱集团杠杆率。作为该项目增信措施,华菱集团将其所持有的本公司股份1,806,560,875股质押给浦发银行。该项质押没有警戒线和平仓线,不存在平仓风险。详见公司5月27日披露的《关于控股股东所持部分上市公司股份被质押的公告》(编号:2017-23)。)

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、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018年第三季度,钢铁行业继续保持较好发展态势,公司抓住市场机遇,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设,加快产品结构调整,进一步提升产品质量,企业运营效率和竞争力持续增强,铁、钢、材产量均再创历史新高。公司2018年1-9月实现利润总额73.37亿元,同比增长121.02%;实现净利润68.58亿元,同比增长107.09%,实现归属于上市公司股东的净利润54.76亿元,同比增长112.98%。第三季度单季实现利润总额28.77亿元,环比增长13.28%。公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。

(1)经营结果分析　　单位:(人民币)元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
营业收入	68,643,130,134.13	56,086,246,290.47	22.39%	主要是由于钢价上涨及钢材销量同比增加所致
营业成本	56,437,259,154.54	49,155,930,152.75	14.81%	主要是由于原燃料价格上涨及原燃料采购量同比增加所致
税金及附加	585,377,184.86	406,478,819.28	44.01%	主要是由于营业收入增加,导致增值税同比增加所致
销售费用	1,060,662,187.21	717,963,995.99	47.73%	主要是由于部分战略客户采购增加,根据其要求,由厂内运输延伸到运输至客户指定地点的运费增加所致
管理费用	1,770,931,182.89	1,086,898,718.32	62.93%	主要是由于维修费用、人工成本同比增加所致
研发费用	349,227,934.16	179,202,444.59	94.88%	主要是由于研发投入支出增加所致
资产减值损失	115,028,194.64	21,631,469.46	431.76%	主要是由于计提坏账准备和财务公司贷款损失准备金同比增加所致
公允价值变动收益	-7,277,372.42	-40,122,081.88	-81.86%	主要是由于公司衍生品投资和财务公司债券投资产生的浮盈增加所致
营业外支出	60,801,032.13	22,591,088.01	169.14%	主要是由于子公司华菱涟钢资产报废处理完成所致
所得税费用	479,871,592.06	8,399,047.04	5613.41%	主要是由于公司效益转好,按税法规定预提所得税费用所致

(2)财务状况分析　　单位:(人民币)元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,398,930.00	761,528,364.77	36.23%	主要是由于财务公司增加债券投资所致
预付账款	2,593,383,900.23	1,016,259,877.68	155.19%	主要是由于增加了进口矿等原燃料的预付款所致
买入返售金融资产	96,024,000.00	599,731,000.00	-83.99%	主要是由于财务公司债券逆回购业务本期到期返售所致
一年内到期的非流动资产	2,617,459,965.94	3,958,575,573.81	-33.88%	主要是由于成员单位通过财务公司偿还了子公司华菱香港部分贷款所致
在建工程	1,533,272,427.96	771,219,970.78	98.81%	主要是由于子公司技改大修项目投入增加所致
短期借款	14,088,652,039.94	23,833,837,559.39	-40.89%	主要是由于归还银行借款所致
应付职工薪酬	725,337,544.61	539,408,284.58	34.47%	主要是由于应付员工工资及规费增加所致
其他应付款	3,771,873,692.00	2,832,940,262.73	33.14%	主要是由于预提了对华菱集团已转让阳钢资产的款项
长期借款	6,784,967,280.00	3,324,000,000.00	104.12%	主要是为改善债务结构,增加长期借款所致

(3)现金流量分析　　单位:(人民币)元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	8,976,926,473.15	4,049,209,746.81	121.70%	主要是由于钢价上涨及销量增加,经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	39,267,992.16	-703,735,189.17	由负转正	主要是由于增加了固定资产投资,同时成员单位通过财务公司偿还了子公司华菱香港部分贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,356,988.70	-4,403,233,059.56	-111.40%	主要是由于归还银行借款所致

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

2017年11月22日、12月8日公司分别召开了第六届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案》,为避免阳钢与上市公司存在潜在同业竞争关系,华菱集团出具承诺如下:"自华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内,将采取下述方式解决潜在同业竞争:在阳钢同时符合以下条件(统称"注入条件")后的6个月内依法启动将阳钢股权或资产注入上市公司的相关程序。

1、最近一期经审计的净利润不低于50,000万元;2、其资产或股权符合法律法规及监管要求,注入上市公司不存在障碍;3、符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。

在华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内,如阳钢确实无法满足注入条件的情形下,本公司将对阳钢采取放弃控制权、出售、关停、清算注销或届时法律法规允许的其他方式,解决潜在同业竞争"。

2018年3月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对阳钢出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2018] 256号),2017年全年阳钢实现净利润6.05亿元。公司和华菱集团已经按照关于避免同业竞争承诺的安排启动了相关工作,目前公司正在就阳钢各项资产权属合规性、注入上市公司的可行性开展调查和研究,论证注入上市公司的具体方案,公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十六次会议决议公告	2017年11月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161381.PDF
关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函	2017年11月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161380.PDF
2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-09/1204207067.PDF

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2018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

单位:万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	98008	09华菱债	25,905.00	公允价值计量	66,670.01	466.99	0.00			3,623.84	67,137.00	交易性金融资产	财务公司自有资金
债券	1380137	13武地产债	5,000.00		2,508.69	-8.76	0.00		1,250.00	54.42	1,249.94		
债券	1480582	14海控债	5,000.00		4,984.34	15.67	0.00			226.96	5,000.00		
债券	101580013	15华菱MTN001	29,826.42			-129.18	0.00	29,826.42		748.14	29,697.24		
合计			65,731.42	--	74,163.03	344.72	0.00	29,826.42	1,250.00	4,653.36	103,084.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008年04月29日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

说明:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》,详见公司2008年4月29日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号2008-43)》。基金投资和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。

财务公司2018年三季度购买债券未达到《深交所上市公司规范运作指引》第7.1.4条所规定的董事会审批权限,因此公司未履行董事会、股东大会审批程序,但财务公司内部已履行相应的审批程序。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	公允价值变动	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
华菱涟钢	子公司	否	螺纹钢期货		2018年01月01日	2018年09月30日	1,343.87	23,686.24	23,985.03	-872.25	172.83	0.01%	-389.82
华菱湘钢	子公司	否	铁矿石期货	654.06			354	23,251.78	23,208.28	-135.3	262.2	0.01%	799.73
华菱钢铁	母公司	否	铁矿石期货	1,797				652.48	414.3	-17.5	220.68	0.01%	-486.4
华菱香港	子公司	否	铁矿石掉期	1,657.04			162.93	161.93	247.45	-77.41	0	0.00%	86.84
华菱衡钢	子公司	否	螺纹钢、铁矿石、冶金焦炭期货				129	784.55	943.55	30		0.00%	97.24
合计				4,108.10	--	--	1,989.8	48,536.98	48,798.61	-1,072.46	655.71	0.03%	107.59
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2009年08月27日 2013年04月27日 2014年08月08日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展钢材期货套期保值选择上海期货交易所,铁矿石期货交易选择在大连商品交易所,铁矿石掉期交易选择在新加坡交易所,同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司;公司已制订了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》和《铁矿石套期保值业务管理与内部控制制度》,对交易权限和审批流程作了详细规定;公司针对钢材套期保值、铁矿石期货和铁矿石掉期建立了一些风险控制措施,防范人为操作风险,如加强套期保值交易监管,执行每日报告制度,采取止损限额措施等;公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末,公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有螺纹钢期货期末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。公司持有的铁矿石期货公允价值以大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价确定。公司持有的铁矿石掉期公允价值以新加坡交易所公布的期末铁矿石掉期结算价确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号-衍生品投资》等有关规定,我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见:1、通过开展钢材、铁矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险,控制经营风险,改善盈利能力,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东的利益情况;2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定,并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度,做好交易的风险防范和控制工作。												

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311911.PDF
2018年01月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311912.PDF
2018年01月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-11/1204324392.PDF
2018年01月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-16/1204335779.PDF
2018年02月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451627.PDF
2018年03月01日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451628.PDF
2018年03月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-16/1204484625.PDF
2018年03月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-29/1204542445.PDF
2018年04月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-19/1204666466.PDF
2018年05月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-07/1204917246.PDF
2018年05月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-18/1204972713.PDF
2018年05月17日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-18/1204972714.PDF
2018年06月01日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-04/1205032405.PDF
2018年06月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-12/1205055492.PDF

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事长:曹志强
2018年10月30日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-72

湖南华菱钢铁股份有限公司第六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公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年10月12日发出。会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审阅了2018年第三季度公司经营情况及2018年第四季度经营计划,并审议通过了以下议案:

1、《公司2018年第三季度报告》

公司2018年1-9月实现净利润685,756万元,实现归属于上市公司股东的净利润547,582万元;第三季度单季实现净利润259,231万元,实现归属于上市公司股东的净利润203,304万元,公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。《公司2018年第三季度报告全文(公告编号:2018-73)》和《公司2018年第三季度报告正文(公告编号:2018-74)》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、《关于子公司华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目的议案》

为提高棒材轧制系统工艺装备水平,提升棒材产品档次,满足高品质钢材的生产开发需求,培育新的增长动能,公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")拟投资新建中小棒特钢轧制线工程项目,设计产能60万吨,总投资不超过5.6亿元,建设期10-12个月。该项目将重点聚焦下游汽车用钢市场,生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品,推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司华菱湘钢固定资产投资的公告(编号:2018-75)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘2018年度财务审计机构的公告(编号:2018-76)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构,负责2018年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘请2018年度内部控制审计机构的公告(编号:2018-77)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2018年第三次临时股东大会,具体召开时间另行通知。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-75

湖南华菱钢铁股份有限公司关于子公司华菱湘钢固定资产投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资项目的基本情况

为提高棒材轧制系统工艺装备水平,提升棒材产品档次,满足高品质钢材的生产开发需求,培育新的增长动能,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")拟新建中小棒特钢轧制线工程项目(以下简称"项目"),设计产能60万吨,总投资不超过5.6亿元,建设期10-12个月。

该项目将充分利用和发挥华菱湘钢正在建设的大方坯连铸机项目(已经公司第六届董事会第二十四次会议审议批准)生产优质钢坯的优势,重点聚焦下游汽车用钢市场,生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品,推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

二、投资项目的具体内容

1、项目名称:华菱湘钢新建中小棒特钢轧制线工程项目

2、项目建设内容:新建一条中小棒轧制生产线及配套精整修磨生产线,设计产能为60万吨,生产规格为Φ20-90mm的圆钢。

3、项目投资规模:项目初步投资估算为5.98亿元,其中建筑工程费用约1.36亿元,安装工程费约0.38亿元,设备购置费约3.8亿元,其他费用约0.44亿元。项目投资构成见下表:

序号	工程项目及名称	估算价值(万元)	占静态投资(%)
1	轧钢主车间	9,606.44	16.05
2	热送及原料区设施	282.48	0.47
3	加热炉区设施	5,041.43	8.42
4	主轧线	21,092.81	35.24
5	精整设施	9,551.66	15.96
6	轧辊间	604.47	1.01
7	轧钢水处理设施	2,248.47	3.76
8	轧钢车间电气设施	5,488.52	9.17
9	轧钢车间电讯设施	221.93	0.37
10	轧钢自动化控制系统硬件设备	539.98	0.90
11	轧钢自动化控制应用软件	18.50	0.03
12	轧钢消防设施	91.97	0.15
13	轧钢区域总图设施	440.04	0.74
14	工器具及生产家具购置费	189.06	0.32
	小计	55,417.74	
15	工程建设其他费及预备费	4,433.42	7.41
	静态投资合计	59,851.16	100.00

董事会要求项目总投资控制在5.6亿元以内。

4、项目建设期:10-12个月

5、项目资金来源:部分自有资金及部分贷款

三、投资必要性及对上市公司的影响

高品质特钢棒是未来我国钢铁行业产品结构转型的重点方向,汽车行业的高品质特钢市场需求量大、产品附加值高,而华菱湘钢现有两条棒材轧制生产线的建成时间较早,工艺装备水平在一定程度上限制了华菱湘钢棒材产品向高质量、高附加值方向发展。

基于对汽车用钢行业发展趋势判断,通过新建中小棒特钢轧制线工程项目,华菱湘钢能够提高棒材轧制系统工艺装备水平,提升中高端棒材的产品档次和市场竞争力,更好满足下游汽车用钢市场产品更新换代的需求,进一步提升企业盈利水平,符合华菱湘钢打造国内一流"精品线棒材生产基地"的战略定位,符合公司高质量转型发展的战略目标。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-76

湖南华菱钢铁股份有限公司关于续聘2018年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月29日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2014年-2017年,天健已为公司提供连续四年的财务审计服务。服务期间,天健严格遵守国家相关的法律法规,出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟续聘天健为公司2018年度财务审计机构。

公司全体独立董事经过事前审查,基于独立判断,对此发表了独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计;公司本次续聘2018年度财务审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-77

湖南华菱钢铁股份有限公司关于聘请2018年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月29日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2018年度内部控制审计机构,负责2018年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

中审众环始创于1987年,是一家专注于审计鉴证、会计咨询、管理咨询、税务咨询、清算审计、基建财务审计等业务,拥有从事证券、期货相关业务咨询及金融业务审计资格的大型会计师事务所。公司经过认真调查及筛选,认为中审众环具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求,因此公司拟聘请中审众环为公司2018年度内部控制审计机构。

公司全体独立董事经过事前审查,基于独立判断,对此发表了独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求;公司本次聘请2018年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年10月30日

股票代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2018-78

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第二十一次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年10月12日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、《公司2018年第三季度报告》

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、《关于子公司华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目的议案》

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构的议案》

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对议案发表的意见:

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")投资新建中小棒特钢轧制线工程项目,有利于提高其棒材轧制系统工艺装备水平,提升棒材产品档次,满足高品质钢材的生产开发需求,培育新的增长动能,同意华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目。

4、天健会计师事务所按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了2017年的审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构。

6、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情形。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2018年10月30日

安徽应流机电股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:603308　公司简称:应流股份

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 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)涂建国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	7,331,967,753.94	6,784,467,279.54	8.07
归属于上市公司股东的净资产	2,878,054,216.82	2,820,922,399.39	2.03
	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	133,063,168.78	147,181,634.94	-9.59
	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	1,281,242,445.10	1,053,975,907.22	21.56
归属于上市公司股东的净利润	69,656,266.66	67,286,029.35	3.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,871,617.44	54,663,218.45	-6.94
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	2.01%	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67

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)
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	8,613,086.26	22,546,472.08
少数股东权益影响额(税后)	-183,186.53	-306,992.51
所得税影响额	-1,310,750.30	-3,454,830.35
合计	7,119,149.43	18,784,649.22

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)						31,578
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	
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	30.60	0	质押	62,218,800	境内非国有法人
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	5.07	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	8,137,353	1.88	0	未知		未知
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	7,827,472	1.80	0	未知		未知
杜应流	7,815,222	1.80	7,815,222	无		境内自然人
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	7,602,808	1.75	7,602,808	质押	7,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	6,231,448	1.44	6,231,448	未知		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	6,231,443	1.44	6,231,443	未知		未知
挪威中央银行-自有资金	5,665,711	1.31	0	未知		未知
霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	0.96	0	无		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
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	人民币普通股	132,732,130
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	人民币普通股	21,971,589
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	8,137,353	人民币普通股	8,137,353
中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	7,827,472	人民币普通股	7,827,472
挪威中央银行-自有资金	5,665,711	人民币普通股	5,665,711
霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	人民币普通股	4,152,597
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,987,372	人民币普通股	3,987,372
周仁清	3,673,523	人民币普通股	3,673,523
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	3,287,051	人民币普通股	3,287,051
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,785,200	人民币普通股	2,785,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系		

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

资产负债表项目				
项目名称	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
预付款项	118,620,858.40	71,457,283.54	66.00%	主要系本期收入增长相应采购增加,预付采购款增加所致
其他应收款	9,962,131.81	3,231,464.03	208.29%	主要系代垫职工社保和公积金增加所致
其他流动资产	38,018,447.96	85,988,848.05	-55.79%	主要系收到国家对留抵增值税退税所致
长期股权投资	-	35,416,720.29	-100.00%	主要系本期将控股子公司天津航宇纳入合并报表抵销长期投资所致
投资性房地产	7,683,627.45	3,062,013.03	150.93%	主要系本期合并了天津航宇增加了投资性房产所致
在建工程	524,077,828.79	374,479,037.98	39.95%	主要系本期对燃气轮机和航空发动机叶片等热端零部件项目投资增加所致
开发支出	205,885,674.18	97,580,135.40	110.99%	主要系对德国SBM公司和航空发动机叶片等零部件研发支出增加所致
长期待摊费用	8,949,999.67	13,300,000.00	-32.71%	主要系本期摊销所致
应付票据及应付账款	349,995,836.28	252,204,095.47	38.77%	主要系本期收入增加相应增加应付账款所致
预收款项	42,210,627.85	19,829,524.53	112.87%	主要系本期收到的预收货款增加所致
应付职工薪酬	54,078,632.44	38,447,420.78	40.66%	主要系本期生产增加相应应付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	157,000,000.00	-36.31%	主要系本期长期借款到期减少所致
递延收益	146,448,700.99	101,547,129.63	44.22%	主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致
专项储备	16,910,037.46	11,810,306.25	43.18%	主要系本期提取储备所致
少数股东权益	99,128,342.45	71,017,936.81	39.58%	主要系本期将天津航宇列入合并报表所致
利润表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
研发费用	101,730,847.42	47,138,246.89	115.81%	主要系本期对燃机及航空发动机叶片等高温热端零部件、金属材料高效加工新工艺、阀门零件数字化复合加工技术、核动力主设备金属保温层技术、高温合金等轴晶制备技术等研发支出增加所致
利息费用	113,610,173.45	76,227,547.32	49.04%	主要系本期借款利率上调增加所致
资产减值损失	9,604,711.26	736,946.08	1203.31%	主要系本期计提的坏账准备增加所致
其他收益	22,546,472.08	12,622,810.90	78.62%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	374,245.83	913,159.81	-59.02%	主要系本期徽商银行分红减少所致
资产处置收益	-	21,650.02	-100.00%	主要系上年处置了已到期的办公设备所致
营业外收入	9,922.30	19,640.05	-49.48%	主要系本期的零星罚款减少所致
所得税费用	9,235,880.55	6,362,937.11	45.15%	主要系本期应缴所得税增加所致
少数股东损益	-625,163.32	-1,080,236.80	-42.13%	主要系本期控股子公司盈利增加所致
外币财务报表折算差额	33,388.25	-277,117.39	-89.25%	主要系本期外币汇率变动所致
现金流量表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	166,222,174.58	102,114,974.69	62.78%	主要系本期借款增加所致

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

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:安徽应流机电股份有限公司
法定代表人:杜应流
日期:2018年10月31日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2018-022

安徽应流机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2018年10月30日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-024)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零一八年十月三十一日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2018-023

安徽应流机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2018年10月30日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年第三季度报告及摘要》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2018年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-024)。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
监事会
二零一八年十月三十一日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2018-024

安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定,公司需对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2018年06月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2018年10月30日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对上市公司的影响

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

公司本次会计政策变更对公司报告期及后续期间的财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响,也不涉及公司以往会计年度追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零一八年十月三十一日

证券简称:恒立实业　证券代码:000622　公告编号: 2018-60

恒立实业发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动停牌自查的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"恒立实业"或"公司")股票连续两个交易日内(2018年10月29日、10月30日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。同时需要注意的是:公司分别在2018年10月25日以及10月29日披露了两次《股价异动公告》。为保护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:恒立实业,证券代码:000622)自2018年10月31日上午开市起停牌,停牌时间不超过3个交易日。公司将在停牌期间就股票交易异常波动情况进行相关自查,待公司完成相关自查工作并披露结果后申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司
董事会
2018年10月30日

证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2018-044

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于收到《中国银保监会农村金融部关于江苏常熟农村商业银行试点发起设立投资管理型村镇银行备案通知书》的公告

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。

近日,公司收到中国银保监会农村金融部《关于江苏常熟农村商业银行试点发起设立投资管理型村镇银行备案通知书》(农村金融部 [2018]26号),原则同意公司在海南省海口市琼山区发起设立1家投资管理型村镇银行。

公司作为主发起行筹建、设立投资管理型村镇银行,尚需经银行业监督管理部门批准,客观上存在不被批准或核准的可能性,试点发起设立投资管理型村镇银行的规划指标存在失效的风险。

公司将严格按照有关规定,根据试点发起设立投资管理型村镇银行的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2018年10月30日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2018-065

山西证券股份有限公司关于发行证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告

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

近日,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2018〕598号)(以下简称"《无异议函》")。

根据该《无异议函》,深交所对公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合其转让条件无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月。

公司将严格按照相关要求,做好证券公司次级债券发行的各项相关工作。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2018年10月31日