

方正证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司第四届董事会第二十五次会议于2022年10月27日以现场、视频及电话相结合的方式召开,现场会议在北京朝阳区朝阳门内大街19号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的召开符合《公司法》2022年10月17日修订的方式。本次会议由董事长刘建坤主持,会议由董事长刘建坤主持,出席董事8名,实际出席董事8名,施华先生因工作原因无法出席,何亚刚先生因工作原因无法出席,董先生、胡斌先生、王明先生、李明先生、吕文林先生因工作原因无法出席(电话方式参会),公司3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

1.审议通过了《2022年第三季度报告》,并同意在中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会公告[2021]15号)、《上海证券交易所上市公司信息披露指引》(上海证监局公告[2021]15号)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.审议通过了《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司《稽核审计工作管理办法》的议案》

董事会同意修订公司《稽核审计工作管理办法》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2022年10月28日

方正证券股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要提示

1. 本报告所载数据均以人民币计价。

2. 本报告所载数据均以人民币计价。

3. 本报告所载数据均以人民币计价。

4. 本报告所载数据均以人民币计价。

5. 本报告所载数据均以人民币计价。

6. 本报告所载数据均以人民币计价。

7. 本报告所载数据均以人民币计价。

8. 本报告所载数据均以人民币计价。

9. 本报告所载数据均以人民币计价。

10. 本报告所载数据均以人民币计价。

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减或变动比例(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减或变动比例(%)
营业收入	1,835,552,973.31	-23.09	5,980,807,247.06	-17.57
归属于上市公司股东的净利润	519,273,872.92	-25.70	1,910,579,545.53	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,649,264.09	-25.78	1,885,215,545.53	0.18
经营活动产生的现金流量净额	8,007	0.00	4,790,258,343.30	-146.65
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.24	4.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00	0.24	4.35
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少0.30个百分点	4.40	减少0.16个百分点

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	年初至报告期末
非经常性损益项目	1,231,000.00	1,231,000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,231,000.00	1,231,000.00
其他非经常性损益项目		

项目	本报告期末	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额	8,007	4,790,258,343.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,000.00	-1,231,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
营业收入	1,835,552,973.31	5,980,807,247.06
归属于上市公司股东的净利润	519,273,872.92	1,910,579,545.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,649,264.09	1,885,215,545.53

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年10月17日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年10月27日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议由董事长刘建坤主持,会议由董事长刘建坤主持,出席董事8名,实际出席董事8名,施华先生因工作原因无法出席,何亚刚先生因工作原因无法出席,董先生、胡斌先生、王明先生、李明先生、吕文林先生因工作原因无法出席(电话方式参会),公司3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年10月28日

西藏华钰矿业股份有限公司 2022年第三季度生产运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》(上市公司行业信息披露指引第六号)之有色金属类,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三季度(7-9月)主要有色金属产品产量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

币种:人民币

主要产品	生产量(万金条)	销售量(万金条)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
银锭	5,731.89	3,619.08	48,448,547.92	24,031,519.09	50.44
银饰	5,435.15	3,097.59	65,919,527.04	31,269,749.17	52.03
合计	11,167.03	6,716.67	114,368,074.96	55,301,268.26	

西藏华钰矿业股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要提示

1. 本报告所载数据均以人民币计价。

2. 本报告所载数据均以人民币计价。

3. 本报告所载数据均以人民币计价。

4. 本报告所载数据均以人民币计价。

5. 本报告所载数据均以人民币计价。

6. 本报告所载数据均以人民币计价。

7. 本报告所载数据均以人民币计价。

8. 本报告所载数据均以人民币计价。

9. 本报告所载数据均以人民币计价。

10. 本报告所载数据均以人民币计价。

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减或变动比例(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减或变动比例(%)
营业收入	1,835,552,973.31	-23.09	5,980,807,247.06	-17.57
归属于上市公司股东的净利润	519,273,872.92	-25.70	1,910,579,545.53	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,649,264.09	-25.78	1,885,215,545.53	0.18

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00

项目	本报告期末	年初至报告期末
货币资金	1,231,000.00	1,231,000.00
交易性金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00
其他金融资产	1,231,000.00	1,231,000.00