证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2021-3Q

湖南黄金股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

	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)	5,300,888,463.15	48.55%	13,941,781,495.15	25.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,200,300.68	-15.26%	276,509,297.48	35.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,514,091.30	-19.50%	270,466,614.05	34.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	293,990,763.68	-49.40%
基本每股收益(元/股)	0.08	-13.08%	0.23	35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-13.08%	0.23	35.29%
加权平均净资产收益率	1.78%	-0.42%	5.28%	1.22%
	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)	7,145,595,832.41	6,941,933,504.45		2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,397,863,141.28	5,116,191,504.55		5.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	3,054,003.15	5,634,554.41	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	338,690.00	-569,890.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,924,996.88	2,715,220.88	
减:所得税影响额	1,534,807.28	1,506,898.18	
少数股东权益影响额(税后)	96,673.37	140,302.88	
合计	6,686,209.38	6,132,683.43	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司锑、钨产品销售价格同比上涨,对公司经营业绩有正面影响。报告期内,公司部分矿山子公司因故临时停产、黄金产品销价同比下降等对公司业绩有一定负面影响。

1.货币资金较年初减少28,283.69万元,减幅67.95%,主要是本期支付采矿权权益金、支付职工上年度绩效薪酬所致。

2.交易性金融资产较年初减少677.48万元,减幅95.21%,主要是期末持有的黄金租赁合约公允价值收益减少所致。

3.应收账款较年初增加9,859.52万元,增幅114.71%,主要是应收货款增加所致。

4.预付账款较年初增加6,533.08万元,增幅132.6%,主要是待结算的预付购货款增加所致。

5.其他应收款较年初增加11,054.47万元,增幅60.89%,主要是支付的保证金增加所致。

6.短期借款较年初增加3,700万元,增幅123.33%,主要是银行短期借款增加所致。

7.合同负债较年初增加11,142.98万元,增幅290.72%,主要是待结算的预收货款增加所致。

8.其他应付款较年初减少12,691.34万元,减幅54.25%,主要是报告期支付采矿权权益金所致。

9.税金及附加同比增加2,491.94万元,增幅58.98%,主要是报告期资源税及印花税同比增加所致。

10.销售费用同比减少1,072.25万元,减幅44.63%,主要是报告期产品运输费用同比减少所致。

11.其他收益同比减少460.97万元,减幅62.92%,主要是报告期收到的政府补助同比减少所致。

12.投资收益同比减少342.78万元,减幅233.49%,主要是报告期处置交易性金融资产及负债的收益同比减少所致。

13.公允价值变动收益同比增加418.84万元,增幅164.63%,主要是报告期黄金租赁业务相对应的套保合约盈亏变化所致。14.信用减值损失同比增加415.96万元,增幅1,291.51%,主要是报告期计提的坏账准备增加所致。

15.资产减值损失同比减少4,858.65万元,减幅105.07%,主要是报告期计提的资产减值准备同比减少所致。

16.营业外支出同比减少387.25万元,减幅82.93%,主要是报告期固定资产毁理损失同比减少所致。

17.所得税同比增加2,122.93万元,增幅94.37%,主要是报告期应税利润同比增加所致。

18.经营活动现金净流量同比减少28,702.64万元,减幅49.4%,主要是报告期存货、经营性应收项目变动金额同比增加及经营性应付项目变动金额同比减少所致。

19.投资活动现金净流量同比减少19,745.76万元,减幅57.87%,主要是报告期支付的采矿权权益金同比增加所致。

20.筹资活动净流量较上年同期增加28,462.74万元,增幅88.12%,主要是报告期有息负债筹资净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量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	96,111	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	39.91%	479,740,966			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	44,726,460			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.65%	31,840,195			
林仁平	境内自然人	1.00%	12,014,900			
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.63%	7,528,000			
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,756,775			
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,824,829			
法国兴业银行	境外法人	0.38%	4,551,352			
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	其他	0.37%	4,447,800			
李文生	境内自然人	0.34%	4,115,100			

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
湖南黄金集团有限责任公司	479,740,966	人民币普通股	479,740,966
香港中央结算有限公司	44,726,460	人民币普通股	44,726,460
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	31,840,195	人民币普通股	31,840,195
林仁平	12,014,900	人民币普通股	12,014,900
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	7,528,000	人民币普通股	7,528,000
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	6,756,775	人民币普通股	6,756,775
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	5,824,829	人民币普通股	5,824,829
法国兴业银行	4,551,352	人民币普通股	4,551,352
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	4,447,800	人民币普通股	4,447,800
李文生	4,115,100	人民币普通股	4,115,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,419,400股;股东李文生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,000,100股。		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021年8月16日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。为贯彻落实国企改革三年行动要求,优化资源配置,提高资源整合运营效率,提高公司进出口业务规模和影响力,同意公司三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称“中南锑钨”)吸收合并控股股东全资子公司湖南黄金集团进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)。具体内容详见2021年8月17日巨潮资讯网上的《关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-51)。

2021年8月,进出口公司取得长沙经济技术开发区管理委员会出具的《准予注销登记通知书》(经开)登记内注核字[2021第7174号)。报告期内,进出口公司已完成注销,中南锑钨吸收合并进出口公司相关手续已经全部办理完毕。

2.2018年8月,公司子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司(以下简称“东安新龙”)和湖南鼎鑫矿业有限责任公司(以下简称“鼎鑫矿业”)收到东安县人民政府的相关文件,县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿(以下简称“东安新龙锑矿”)和湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目(以下简称“云头山锑矿”),并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网上的《关于控股子公司所属矿权关闭的公告》(公告编号:临2018-56)。

经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意东安新龙清算并注销,鼎鑫矿业取得东安县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(东安)登记内注核字[2021第825号)。报告期内,鼎鑫矿业的注销手续已全部办理完毕,东安新龙清算及注销工作正在进行中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖南黄金股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,421,166.19	416,258,034.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,000.00	7,115,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,543,300.26	85,948,107.92
应收款项融资	171,102,672.73	141,253,132.62
预付款项	114,598,168.49	49,267,366.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,962,758.76	17,318,041.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,379,502.10	429,494,713.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,674,414.17	93,364,541.94
流动资产合计	1,283,822,982.70	1,240,019,687.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,001,440.90	17,105,793.76
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,484,844.19	12,550,954.21
固定资产	3,631,603,223.66	3,460,946,306.88
在建工程	276,362,125.42	262,923,290.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	572,606,262.30	589,060,606.23
开发支出		
商誉	27,437,443.26	27,437,443.26
长期待摊费用	1,238,173,289.81	1,232,808,578.44
递延所得税资产	64,457,820.68	69,693,565.27
其他非流动资产	22,246,419.49	28,887,288.66
非流动资产合计	5,861,772,849.71	5,701,913,816.95
资产总计	7,145,595,832.41	6,941,933,504.45
流动负债:		
短期借款	67,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	500,895,550.00	538,330,820.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	232,034,814.27	220,914,783.41
预收款项	32,539.77	618,254.01
合同负债	155,874,600.10	44,444,769.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	262,408,676.39	304,506,719.73
应交税费	41,598,519.29	54,429,868.13
其他应付款	107,012,356.24	233,925,789.14
其中:应付利息	667,000.28	418,001.71
应付股利	244,680.31	244,680.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债	882,883.62	514,085.73
流动负债合计	1,367,739,938.68	1,428,695,079.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	79,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,833,530.61	33,833,530.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	149,940,526.97	145,690,110.48
递延收益	40,377,206.78	41,827,361.49
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,387,424.14	8,387,934.34
非流动负债合计	292,438,688.50	308,738,936.92
负债合计	1,660,178,627.18	1,737,434,016.87
所有者权益:		
股本	1,202,039,474.00	1,202,039,474.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,291,072,700.80	1,291,066,583.73
减:库存股		
其他综合收益	2,323,780.64	
专项储备	26,530,219.69	23,787,778.15
盈余公积	273,449,377.57	273,449,377.57
一般风险准备		
未分配利润	2,602,447,588.58	2,325,848,291.10
归属于母公司所有者权益合计	5,397,863,141.28	5,116,191,504.55
少数股东权益	87,554,063.95	88,307,983.03
所有者权益合计	5,485,417,205.23	5,204,499,487.58
负债和所有者权益总计	7,145,595,832.41	6,941,933,504.45

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,941,781,495.15	11,109,442,428.33
其中:营业收入	13,941,781,495.15	11,109,442,428.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,625,291,062.52	10,838,743,077.91
其中:营业成本	12,888,482,091.82	10,189,252,621.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	67,171,139.32	42,251,775.40
销售费用	13,303,124.78	24,025,605.00
管理费用	446,681,740.56	391,005,248.84
研发费用	188,823,526.57	168,319,876.12
财务费用	20,819,477.77	23,887,950.61
其中:利息费用	20,007,833.19	23,269,578.16
利息收入	1,467,876.93	1,398,336.08
加:其他收益	2,716,229.81	7,326,035.68
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,359,723.66	1,468,041.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,644,200.00	-2,544,190.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,837,519.61	322,073.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,343,926.24	-46,242,618.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	317,407,645.41	231,028,691.06
加:营业外收入	5,607,011.96	4,822,873.38
减:营业外支出	3,443,295.51	7,315,741.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	319,571,370.86	228,535,823.38
减:所得税费用	43,725,992.43	22,496,720.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	275,845,378.43	206,039,103.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	275,845,378.43	206,039,103.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	276,509,297.48	204,115,572.32
2.少数股东损益	-763,919.05	1,923,530.76
六、其他综合收益的税后净额	2,323,780.64	2,890,896.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,323,780.64	2,890,896.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,323,780.64	2,890,896.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	2,323,780.64	2,890,896.07
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	278,169,159.04	208,929,998.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,923,078.12	207,006,467.39
归属于少数股东的综合收益总额	-753,919.08	1,923,530.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.17
(二)稀释每股收益	0.23	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,113,471.99元,上期被合并方实现的净利润为:3,963,155.77元。

法定代表人:王选祥　　主管会计工作负责人:湛飞清　　会计机构负责人:周剑

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,040,799,704.10	11,066,645,085.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,523,289.78	11,659,667.71
收到其他与经营活动有关的现金	14,073,322,993.88	11,084,304,753.57
经营活动现金流入小计	12,663,242,379.96	9,599,288,128.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	637,226,482.83	509,013,763.87
支付的各项税费	198,869,071.38	118,398,275.88
支付其他与经营活动有关的现金	281,904,206.05	276,587,433.31
经营活动现金流出小计	13,779,332,230.29	10,503,287,598.08
经营活动产生的现金流量净额	293,990,763.68	581,017,138.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,830.42	54,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	145,830.42	54,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,821,701.51	341,245,751.52
投资支付的现金	31,579.96	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	538,853,281.41	341,245,751.52
投资活动产生的现金流量净额	-538,707,450.99	-341,191,253.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,020,750,741.78	1,666,615,389.09
收到其他与筹资活动有关的现金	198,954,870.03	364,639,800.00
筹资活动现金流入小计	3,207,705,612.61	2,031,255,189.09
偿还债务支付的现金	3,003,787,275.58	1,891,615,389.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,758,834.62	57,771,934.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	222,525,524.79	404,861,250.00
筹资活动现金流出小计	3,246,071,634.99	2,354,248,574.04
筹资活动产生的现金流量净额	-38,366,022.38	-322,993,384.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-283,082,709.69	-83,167,502.98
加:期初现金及现金等价物余额	379,281,088.66	336,099,568.29
六、期末现金及现金等价物余额	96,198,376.97	252,932,065.31

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

经研究新租赁会计准则和公司实际相关业务,公司无需调整年初资产负债表科目。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南黄金股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-59

湖南黄金股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2021年10月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年10月12日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事7人,实际参会董事6人,董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和视频相结合的方式进行,其中独立董事甘亮先生、郑武先生、戴塔根先生以视频方式出席并表决。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-3Q)。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司》。

同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司进行清算注销,并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》(公告编号:临2021-61)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》。

同意对溆浦辰州矿产有限责任公司进行清算注销,并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》(公告编号:临2021-61)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-60

湖南黄金股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2021年10月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年10月12日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席尹邈先生主持,以现场和视频相结合的方式进行,其中监事刘金莲女士以视频方式出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》。

鉴于洪江市辰州矿产开发有限责任公司(以下简称“洪江辰州”)已无开采价值,盈利能力持续下降,处于停产状态。根据洪江市人民政府和国企改革三年行动要求,结合洪江辰州实际情况,同意对洪江辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库,并予以清算注销。

同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》。

鉴于溆浦辰州矿产有限责任公司(以下简称“溆浦辰州”)已无开采价值,盈利能力持续下降,处于停产状态。根据国企改革三年行动要求,结合溆浦辰州实际情况,同意对溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库,并予以清算注销。

同意授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021年10月22日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-61

湖南黄金股份有限公司关于清算并注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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、概述

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》和《关于清算并注销溆浦辰州矿产有限责任公司的议案》,同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司(以下简称“洪江辰州”)和溆浦辰州矿产有限责任公司(以下简称“溆浦辰州”)进行清算并注销。

根据《公司章程》等有关规定,本次清算注销事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、注销公司的情况

(一)洪江辰州

1. 基本情况

名称:洪江市辰州矿产开发有限责任公司

统一社会信用代码:91431281768018240A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张伟伟

注册资本:人民币7,929万元

成立日期:2004年10月28日

住所:洪江市塘湾镇

经营范围:从事有色、贵重金属的勘探、开采、选矿加工及销售。

湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称“辰州矿业”)持有洪江辰州100%股权。

2. 财务状况

截至2020年12月31日,洪江辰州的总资产为1,213.35万元,净资产为605.26万元;2020年度实现营业收入4,611.88万元,净利润-7,326.59万元(以上数据已经审计)。

截至2021年9月30日,洪江辰州的总资产为297.95万元,净资产为-408.97万元;2021年1-9月实现营业收入117.83万元,净利润-1,013.12万元(以上数据未经审计)。

3. 矿权情况

湖南省洪江市响溪金矿采矿权,采矿权人:湖南辰州矿业有限责任公司,证号:C4300002009114120043604,矿区面积:0.3161平方公里,有效期限:2016年12月7日至2021年12月7日。

湖南省洪江市响溪金矿边部详查探矿权,探矿权人:湖南辰州矿业有限责任公司,证号:T4300000201505401005137 7,勘查面积:0.28平方公里,有效期限:2020年11月16日至2022年11月15日。

湖南省洪江市断坑矿区金矿详查探矿权,探矿权人:湖南辰州矿业有限责任公司,证号:T4300000200909401003420 1,勘查面积:2.76平方公里,有效期限:2020年10月16日至2022年10月16日。

(二)溆浦辰州

1. 基本情况

名称:溆浦辰州矿产有限责任公司

统一社会信用代码:91431224775583850GP

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张建国

注册资本:人民币5,024万元

成立日期:2006年03月14日

住所:溆浦县龙王江乡团家湾村一组

经营范围:黄金、采、选、加工、收购矿产品、锑精矿销售及探矿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

辰州矿业持有溆浦辰州100%股权。

2. 财务状况

截至2020年12月31日,溆浦辰州的总资产为260.87万元,净资产为-3,224.88万元;2020年度实现营业收入0万元,净利润-87.95万元(以上数据已经审计)。

截至2021年9月30日,溆浦辰州的总资产为264.51万元,净资产为-3,605.53万元;2021年1-9月实现营业收入0万元,净利润-380.65万元(以上数据未经审计)。

3. 矿权情况

溆浦辰州金矿采矿权,采矿权人:溆浦辰州矿产有限责任公司,证号:C4300002009034120007345,矿区面积:0.6524平方公里,有效期限:2016年9月23日至2018年9月23日。

湖南省溆浦县龙王江矿区龙王江金矿边深部金矿普查探矿权,探矿权人:溆浦辰州矿产有限责任公司,证号:T4312016060205269 0,矿区面积:1.77平方公里,有效期限:2016年6月1日至2019年6月1日。

湖南省溆浦县陶金坪矿区金矿普查探矿权,探矿权人:溆浦辰州矿业有限责任公司,证号:T4312008080201320 2,矿区面积:17.31平方公里,有效期限:2017年6月26日至2019年6月26日。

三、本次清算注销的原因和对公司的影响

经过多年开采,洪江辰州、溆浦辰州已无开采价值,盈利能力持续下降,处于停产状态。洪江市人民政府于2021年6月3日出具《洪江市人民政府关于关闭湖南省洪江市响溪金矿的决定》,决定对湖南省洪江市响溪金矿进行关闭。根据国企改革三年行动要求,结合洪江辰州和溆浦辰州实际情况,公司决定对洪江辰州和溆浦辰州进行矿山闭坑、尾矿库闭库,并予以清算注销。

公司投资额损失原则在以前年度已对洪江辰州和溆浦辰州主要资产计提资产减值准备,注销完成后,洪江辰州和溆浦辰州将不再纳入公司合并报表范围,该事项不会对公司合并报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展产生重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

洪江辰州和溆浦辰州最终完成注销的时间不确定,预计会对公司业绩产生一定影响。公司将密切关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、其他

1. 公司董事会授权全资子公司湖南辰州矿业管理层负责办理洪江辰州和溆浦辰州的清算及注销等相关工作。

2. 截至2021年9月30日,洪江辰州货币资金余额166.11万元,应收账款88.52万元,存货余额13.16万元,固定资产账面价值为0万元;溆浦辰州货币资金余额243.77万元,应收账款9.17万元,存货余额0万元,固定资产账面价值为0万元。

3. 目前,洪江辰州和溆浦辰州正在进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态修复、资产清算等工作,预计后续尚需投入资金约1,500万元。洪江辰州和溆浦辰州将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后,报请自然资源主管部门注销相关矿权。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议。

2. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2021-079号

南兴装备股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

| | 本报告期 | 本报告期比上