证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2022-3Q

湖南黄金股份有限公司

2022 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)	5,142,638,051.62	-2.99%	16,163,543,785.40	15.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,643,722.41	-12.14%	350,332,212.08	26.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,004,952.44	-5.09%	346,073,090.79	27.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	762,845,059.04	159.48%
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.29	26.09%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.29	26.09%
加权平均净资产收益率	1.45%	-0.33%	6.22%	0.96%
	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)	7,169,902,967.01	7,356,908,164.97	-2.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,750,679,075.96	5,477,733,099.03	4.98%	

(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)	2,286,197.76	12,890,968.59	
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	-2,421,160.29	-6,335,340.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061,610.15	-2,415,500.93	
减:所得税影响额	-665,079.20	175,297.71	
少数股东权益影响额(税后)	-170,263.45	-294,292.14	
合计	-361,230.03	4,259,121.29	--

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,公司金、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对公司业绩有一定负面影响。

1.货币资金较年初减少20,669.20万元,减幅44.88%,主要是本期归还有息负债所致。
2.应收账款较年初增加10,607.14万元,增幅108.10%,主要是应收货款增加所致。
3.其他应收款较年初增加2,555.89万元,增幅119.35%,主要是支付的保证金增加所致。
4.其他流动资产较年初减少4,825.25万元,减幅57.67%,主要是待抵扣增值税进项税额和预缴所得税余额减少所致。
5.在建工程较年初增加4,172.37万元,增幅92.15%,主要是在建工程投入增加所致。
6.短期借款较年初减少10,276.17万元,减幅56.23%,主要是本期归还银行短期借款所致。
7.交易性金融负债较年初减少44,455.43万元,减幅78.58%,主要是本期归还黄金租赁借款所致。
8.合同负债较年初增加11,178.13万元,增幅314.74%,主要是待结算的预收货款增加所致。
9.一年内到期的非流动负债较年初减少6,000万元,减幅100%,主要是本期归还银行借款所致。
10.税金及附加同比增加1,858.09万元,增幅27.66%,主要是报告期关税及资源税同比增加所致。
11.财务费用同比减少1,039.52万元,减幅49.93%,主要是报告期外汇汇兑收益增加所致。
12.其他收益同比增加987.20万元,增幅363.43%,主要是报告期收到的政府补助增加所致。
13.投资收益同比减少882.44万元,减幅450.29%,主要是报告期外汇锁汇收益及处置交易性金融负债的收益同比减少所致。
14.公允价值变动收益同比增加156.44万元,增幅95.15%,主要是报告期黄金租赁业务相对应的套保合约的公允价值变动影响收益同比增加所致。
15.信用减值损失同比增加332.34万元,增幅86.60%,主要是报告期计提的坏账准备同比增加所致。
16.资产减值损失同比增加621.81万元,增幅265.29%,主要是报告期计提的资产减值准备同比增加所致。
17.营业外收入同比减少454.85万元,减幅81.12%,主要是报告期计入当期损益的政府补助同比减少所致。
18.所得税同比增加2,059.11万元,增幅47.09%,主要是报告期应税利润同比增加所致。
19.经营活动现金净流量同比增加46,885.43万元,增幅159.48%,主要是报告期内净利润增加、经营性应收项目变动及存货变动同比减少所致。
20.投资活动现金净流量同比增加27,450.53万元,增幅50.96%,主要是报告期支付的采矿权权益金同比减少所致。
21.筹资活动净流量较上年同期减少66,238.55万元,减幅1,726.49%,主要是报告期有息负债筹资净额同比减少所致。

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	68,238	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		质押	144,000,000
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.69%	32,365,391			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	22,805,538			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.67%	20,106,619			
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	1.49%	17,917,978			
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	16,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	1.00%	12,000,000			
全国社保基金一一二组合	其他	0.88%	10,583,722			
林仁平	境内自然人	0.87%	10,419,400			
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	其他	0.77%	9,207,057			

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
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	32,365,391	人民币普通股	32,365,391
香港中央结算有限公司	22,805,538	人民币普通股	22,805,538
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	20,106,619	人民币普通股	20,106,619
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金	17,917,978	人民币普通股	17,917,978
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
全国社保基金一一二组合	10,583,722	人民币普通股	10,583,722
林仁平	10,419,400	人民币普通股	10,419,400
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	9,207,057	人民币普通股	9,207,057
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。		

(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

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	253,856,579.66	460,548,581.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,301,230.00	4,476,940.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,194,264.58	98,122,845.75
应收款项融资	228,793,768.61	240,568,438.59
预付款项	71,143,739.93	65,237,595.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,973,378.54	21,414,468.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,194,754.04	470,744,003.45
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	35,422,992.74	83,674,482.83
流动资产合计	1,282,880,708.10	1,444,787,355.32
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	17,032,713.76	17,057,073.76
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	10,063,364.03	
固定资产	3,784,302,965.76	3,843,736,643.79
在建工程	87,002,951.51	45,279,275.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	629,475,463.19	620,456,329.99
开发支出		
商誉	27,437,443.26	27,437,443.26
长期待摊费用	1,224,189,439.31	1,249,317,718.84
递延所得税资产	97,249,296.65	99,919,799.94
其他非流动资产	9,768,621.44	8,416,524.83
非流动资产合计	5,887,022,258.91	5,912,120,809.65
资产总计	7,169,902,967.01	7,356,908,164.97
流动负债:		
短期借款	80,000,000.00	182,761,736.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	121,196,700.00	565,751,010.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,981,196.96	226,179,804.28
预收款项		
合同负债	147,296,235.72	35,514,922.95
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	380,287,638.59	352,757,134.26
应交税费	53,769,773.94	44,372,687.47
其他应付款	115,561,266.77	107,396,872.22
其中:应付利息		645,948.11
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		60,000,000.00
其他流动负债	4,649,738.28	2,506,418.96
流动负债合计	1,113,742,550.26	1,577,240,586.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,553,912.17	32,553,912.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	160,972,553.45	160,742,556.09
递延收益	35,047,103.30	37,280,306.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,796.91	2,796.91
非流动负债合计	228,576,365.83	230,579,571.37
负债合计	1,342,318,916.09	1,807,820,158.02
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	1,289,317,677.17	1,289,317,677.17
减:库存股		
其他综合收益	-1,077,464.13	
专项储备	19,580,302.99	23,766,705.57
盈余公积	273,449,377.57	273,449,377.57
一般风险准备		
未分配利润	2,967,369,708.36	2,689,159,864.72
归属于母公司所有者权益合计	5,750,679,075.96	5,477,733,099.03
少数股东权益	76,904,974.96	71,354,907.92
所有者权益合计	5,827,584,050.92	5,549,088,006.95
负债和所有者权益总计	7,169,902,967.01	7,356,908,164.97

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

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	16,163,543,785.40	13,941,781,495.15
其中:营业收入	16,163,543,785.40	13,941,781,495.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,734,872,887.14	13,625,281,062.52
其中:营业成本	14,891,388,650.75	12,888,482,091.82
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	85,752,075.13	67,171,139.32
销售费用	15,946,272.94	13,303,124.78
管理费用	519,179,567.13	446,681,740.56
研发费用	212,182,082.94	188,823,528.27
财务费用	10,424,238.25	20,819,437.77
其中:利息费用	19,843,071.12	20,007,833.19
利息收入	3,112,616.80	1,467,878.93
加:其他收益	12,588,362.86	2,716,329.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,784,145.28	-1,959,723.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,360.00	
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)	3,208,600.00	1,644,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,160,925.07	-3,837,519.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,874,216.97	2,343,926.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	422,648,573.80	317,407,645.41
加:营业外收入	1,058,535.03	5,607,011.99
减:营业外支出	3,171,430.23	3,443,286.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	420,535,678.60	319,571,370.89
减:所得税费用	64,317,138.72	43,725,992.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	356,218,539.88	275,845,378.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	356,218,539.88	275,845,378.40
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	350,332,212.08	276,599,297.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,886,327.80	-753,919.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,077,464.13	2,323,780.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,077,464.13	2,323,780.64
(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	-1,077,464.13	2,323,780.64
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	-1,077,464.13	2,323,780.64
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	355,141,075.75	278,169,159.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	349,254,747.95	278,923,078.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,886,327.80	-753,919.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.23
(二)稀释每股收益	0.29	0.23

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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	16,460,825,263.15	14,040,799,704.10
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	24,804,611.57	
收到其他与经营活动有关的现金	67,030,877.45	32,523,289.78
经营活动现金流入小计	16,552,660,752.17	14,073,322,993.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,523,108,657.01	12,663,242,379.99
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		
支付给职工及为职工支付的现金	719,086,868.32	637,226,482.83
支付的各项税费	280,593,882.78	196,959,071.35
支付其他与经营活动有关的现金	267,026,285.02	281,904,296.03
经营活动现金流出小计	15,789,815,693.13	13,779,332,230.20
经营活动产生的现金流量净额	762,845,059.04	293,990,763.68
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	6,263,564.60	145,830.42
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	6,263,564.60	145,830.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,465,686.05	538,821,701.51
投资支付的现金		31,579.90
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	270,465,686.05	538,853,281.41
投资活动产生的现金流量净额	-264,202,121.45	-538,707,450.99
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	2,900,541,224.79	3,020,750,741.78
收到其他与筹资活动有关的现金	156,080,000.00	186,954,870.83
筹资活动现金流入小计	3,056,621,224.79	3,207,705,612.61
偿还债务支付的现金	3,063,302,961.30	3,003,787,275.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,611,387.67	19,758,834.62
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	601,458,391.00	222,525,524.79
筹资活动现金流出小计	3,757,372,739.97	3,246,071,634.99
筹资活动产生的现金流量净额	-700,751,515.18	-38,366,022.38
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	-202,108,577.59	-283,082,709.69
加:期初现金及现金等价物余额	423,532,391.40	379,281,086.66
六、期末现金及现金等价物余额	221,423,813.81	96,198,376.97

(二)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

2022年10月24日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-52

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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")第六届董事会第十四次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年10月14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议的召集、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,会议以传真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《2022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2022年第三季度报告》(公告编号:2022-3Q)。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名李荻辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。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补选独立董事的公告》(公告编号:临2022-54)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对补选第六届董事会独立董事事项的独立意见》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

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召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-55)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-53

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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")第六届监事会第十三次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年10月14日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、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,会议以传真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《2022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2022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。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2022年10月24日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-54

湖南黄金股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月19日收到郑武生先生的辞职报告,郑武生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后,郑武生先生将不在公司担任任何职务。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独立董事辞职的公告》(公告编号:临2022-51)。

郑武生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,郑武生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,郑武生先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

为保障公司董事会工作的正常开展,公司于2022年10月24日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名李荻辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

李荻辉女士已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交 易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立 意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

附件:独立董事候选人简历

李荻辉女士简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李荻辉,女,1963年出生,大学本科学历,高级会计师。历任长沙市二医院团委书记,湖南省物资贸易公司财务部经理,湖南物资建材集团总公司财务处副处长,湖南省物资产业集团财务处处长助理,南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人,金瑞新材料科技股份有限公司财务总监,开元发展(湖南)基金管理有限公司财务总监,亚光科技集团股份有限公司独立董事,张家界旅游集团股份有限公司独立董事,中广天择传媒股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事,楚天科技股份有限公司顾问。无在其他单位任职或兼职的情况。

2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被执行人。

5.其本人已取得独立董事资格证书。

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-55

湖南黄金股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)2022年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2022年10月24日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次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。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2022年11月9日15:30;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15至2022年11月9日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2022年11月3日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,相关议案内容详见2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2022年11月9日(上午9:00-12:00)。

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年11月8日)。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址:湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:410100 传真:0731-82290893

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话:0731-82290893

联系人:吴锋、崔利艳

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362155;投票简称:湘金投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年11月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日9:15至15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2022年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人持股数量:

委托人身份证号码:　　　委托人持股的性质:

或营业执照号码:　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　　委托日期:2022年　　月　　日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:689009 证券简称:九号公司

九号有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,811,667,693.71	13.20	7,632,153,892.25	5.97
归属于上市公司股东的净利润	138,068,329.56	2.77	393,619,930.72	1.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,221,600.61	23.80	397,256,755.29	13.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,634,206,074.01	445.41
基本每股收益(元/股)	1.94	0.00	5.55	-0.89
稀释每股收益(元/股)	1.80	0.56	5.15	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	2.92	减少0.64个百分点	8.69	减少1.17个百分点
研发投入合计	144,991,835.94	21.38	406,668,704.23	18.83
研发投入占营业收入的比例(%)	5.16	增加0.35个百分点	5.33	增加0.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,427,026,409.58	7,672,446,491.20		22.87
归属于上市公司股东的所有者权益	4,784,433,448.63	4,274,779,972.54		11.92

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	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-12,773.87	796,325.86	
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	60,073.80	11,928,328.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,459,096.60	-26,514,153.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	5,225,424.48	14,487,026.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-76,989.22	4,179,143.23	
少数股东权益影响额(税后)	43,888.08	155,208.94	
合计	-23,153,271.05	-3,636,824.57	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	445.41	主要系本报告期内销售回款增加、收回去年末应收出口退税款,及本报告期内采用承兑汇票结算方式。

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:份

报告期末普通股股东总数	10,324	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	境外法人	68,017,828	9.54	0	0	无	0
Hctech II L.P.	境外法人	51,613,850	7.24	51,613,850	0	无	0
Putech Limited	境外法人	46,413,800	6.51	46,413,800	0	无	0
Cidwang Limited	境外法人	45,948,840	6.44	45,948,840	0	无	0
People Better Limited	境外法人	43,206,399	6.06	0	0	无	0
Shunwei TMT III Limited	境外法人	36,989,658	5.19	0	0	无	0
WestSummit Global Technology Fund, L.P.	境外法人	27,942,641	3.92	0	0	无	0
Hctech I L.P.	境外法人	22,850,010	3.20	22,850,010	0	无	0
Wtmtech Limited	境外法人	20,680,615	2.90	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	19,147,954	2.69	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.	68,017,828	其他	68,017,828
People Better Limited	43,206,399	其他	43,206,399
Shunwei TMT III Limited	36,989,658	其他	36,989,658
WestSummit Global Technology Fund, L.P.	27,942,641	其他	27,942,641
Wtmtech Limited	20,680,615	其他	20,680,615
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	19,147,954	其他	19,147,954
Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited	17,133,720	其他	17,133,720
ZhongTouYuanQuan Group Limited	15,999,000	其他	15,999,000
Zhaoduan Limited	13,325,835	其他	13,325,835
Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited	13,235,780	其他	13,235,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述存托凭证持有人之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年第三季度实现营业收入281,166.77万元,同比增长13.20%;归属于上市公司股东的净利润13,806.83万元,同比增长2.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,122.16万元,同比增长23.80%。营业收入按销售渠道划分如下:

1、自主品牌销售收入18.79亿元,同比增长36.56%。其中电动两轮车销量32.97万台,收入10.75亿元,同比增长97.42%;自主品牌零售滑板车销量28.71万台,收入6.17亿元,同比增长29.25%;其他收入1.87亿元。

2、ToB产品销售收入6.37亿元,同比增长60.81%。

3、小米定制产品分销收入2.96亿元,同比下降58.47%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:九号有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,315,613,612.79	1,726,091,997.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	463,057,068.82	601,489,767.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,185,921,882.28	770,937,361.74
应收款项融资		
预付款项	117,422,502.45	183,287,490.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,358,718.61	33,514,101.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,224,657,157.52	2,383,256,794.58
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	89,346,038.49	428,373,162.61
流动资产合计	7,433,376,980.96	6,126,950,676.65
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	14,476,701.87	13,728,967.14
其他权益工具投资	46,924,460.43	160,714.29
其他非流动金融资产	259,060,073.58	170,251,098.22
投资性房地产		
固定资产	593,096,507.37	589,462,328.82
在建工程	300,774,813.18	77,921,326.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,450,881.32	87,504,355.21
无形资产	342,603,493.93	338,810,005.52
开发支出		
商誉	136,007,418.39	122,262,316.71
长期待摊费用	63,671,778.15	13,252,996.23
递延所得税资产	58,673,166.62	63,160,206.80
其他非流动资产	114,910,133.78	68,981,498.92
非流动资产合计	1,993,649,428.62	1,545,495,814.55
资产总计	9,427,026,409.58	7,672,446,491.20
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	33,864,179.22	
应付票据	728,218,519.44	9,057,329.59
应付账款	2,466,716,153.74	1,931,447,866.55
预收款项		
合同负债	424,951,944.07	540,047,591.79
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	216,946,174.49	159,997,305.07
应交税费	155,699,285.65	195,028,557.21
其他应付款	317,164,460.08	175,309,812.58
其中:应付利息		
应付股利		
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	24,472,498.13	26,404,133.28
其他流动负债	62,355,827.74	114,939,688.64
流动负债合计	4,430,389,042.56	3,152,232,284.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	21,907,870.41	20,893,575.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,811,226.00	62,308,908.04
长期应付款	24,800,000.00	24,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,456,237.57	63,310,256.30
递延收益	44,603,893.00	46,828,797.08
递延所得税负债	29,798,884.94	29,181,591.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,378,111.92	247,323,129.06
负债合计	4,643,767,154.48	3,399,555,413.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	47,745.47	47,401.04
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,691,036,503.98	7,579,286,612.77
减:库存股		
其他综合收益	-228,805,352.48	-233,088,662.21
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,677,845,448.34	-3,071,465,379.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,784,433,448.63	4,274,779,972.54
少数股东权益	-1,174,193.53	-1,888,895.11
所有者权益(或股东权益)合计	4,783,259,255.10	4,272,891,077.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,427,026,409.58	7,672,446,491.20

公司负责人:高禄峰主管会计工作负责人:凡孝金会计机构负责人:凡孝金

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:九号有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,632,153,892.25	7,202,485,161.12
其中:营业收入	7,632,153,892.25	7,202,485,161.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,021,245,687.39	6,665,300,232.93
其中:营业成本	5,706,985,074.86	5,515,803,532.23
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	22,772,107.91	28,755,438.36
销售费用	593,795,898.01	397,542,508.30
管理费用	453,794,344.18	345,660,277.36
研发费用	406,668,704.23	342,213,781.28
财务费用	-162,770,441.80	35,324,695.40
其中:利息费用	4,308,465.28	2,064,876.25
利息收入	9,776,389.61	7,830,555.97
加:其他收益	8,382,230.35	14,178,159.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,166,296.48	31,290,156.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	747,734.65	10,342,970.39
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)	-23,600,122.28	17,219,896.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,024,135.61	-4,523,760.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,109,566.42	-56,170,735.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	796,325.86	-64,028.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	511,186,640.28	539,114,615.82
加:营业外收入	27,225,408.70	7,469,814.82
减:营业外支出	6,298,882.50	16,840,571.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	532,113,166.48	529,743,859.58
减:所得税费用	139,028,534.18	142,699,842.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	393,084,632.30	387,044,017.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	393,084,632.30	387,044,017.34
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	393,619,930.72	388,289,631.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-535,298.42	-1,245,614.54
六、其他综合收益的税后净额	4,283,309.73	-2,508,567.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,283,309.73	-2,508,567.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,588,841.57	-305,266.86
(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	-8,398,916.96	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他	19,987,758.53	-305,266.86
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,305,531.84	-2,203,300.64
(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		
(6)外币财务报表折算差额	-7,305,531.84	-2,203,300.64
(7)其他		
(二)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	397,367,942.03	384,535,449.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	397,903,240.45	385,781,064.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-535,298.42	-1,245,614.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	5.55	5.60
(二)稀释每股收益(元/股)	5.15	5.17

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:高禄峰主管会计工作负责人:凡孝金会计机构负责人:凡孝金

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:九号有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	8,378,901,994.52	7,609,716,299.73
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	753,033,223.47	153,624,058.06
收到其他与经营活动有关的现金	245,690,616.98	108,986,149.72
经营活动现金流入小计	9,377,625,834.97	7,872,326,507.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,772,670,631.92	6,207,429,423.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	840,640,181.57	537,308,209.06
支付的各项税费	389,212,199.00	284,894,164.53
支付其他与经营活动有关的现金	740,896,748.47	543,067,007.29
经营活动现金流出小计	7,743,419,760.96	7,572,698,804.18
经营活动产生的现金流量净额	1,634,206,074.01	299,627,703.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,531,527,121.73	6,543,284,983.31
取得投资收益收到的现金	7,949,253.39	15,193,137.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,538.29	384,036.88
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	16,189,000.00	
投资活动现金流入小计	2,555,942,913.41	6,558,862,157.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,062,357.00	242,845,506.50
投资支付的现金	2,503,944,769.57	6,825,657,500.00
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	2,806,007,126.57	7,068,503,006.50
投资活动产生的现金流量净额	-250,064,213.16	-509,640,849.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,806,121.56	21,976,352.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	133,982,571.43	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,788,692.99	21,976,352.46
偿还债务支付的现金	139,241,238.10	316,341,785.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,093.56	2,358,784.16
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	11,328,374.93	9,754,833.67
筹资活动现金流出小计	151,245,706.59	328,455,403.54
筹资活动产生的现金流量净额	542,986.40	-306,479,051.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,718,670.19	-18,679,998.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,449,403,517.44	-535,172,195.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,685,943,721.94	2,196,056,306.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,347,239.38	1,660,884,110.73

公司负责人:高禄峰主管会计工作负责人:凡孝金会计机构负责人:凡孝金

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

九号有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-051

九号有限公司关于公开发行部分限售存托凭证上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售存托凭证数量为2,816,366份,限售期为自公司存托凭证上市之日(2020年10月29日)起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2022年10月31日(因 2022 年10月 29日是非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售存托凭证类型

中国证券监督管理委员会于2020年9月22日出具了《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308号),同意九号有限公司(以下简称"公司")公开发行存托凭证的注册申请。公司公开发行存托凭证70,409,170份,并于2020年10月29日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后存托凭证总数704,091,670份,其中限售存托凭证646,427,534份,流通存托凭证57,664,136份。

本次上市流通的限售存托凭证为公司战略配售限售存托凭证,限售期为自公司存托凭证上市之日起24个月,本次解除限售并申请上市流通的存托凭证数量为2,816,366份,股东数量为1名,占截至本公告披露之日公司存托凭证总数的比例为0.40%,自 2022年10月31日起上市流通。

二、本次上市流通的限售存托凭证形成后至今公司存托凭证数量变化情况

公司公开发行存托凭证完成后,存托凭证总数为704,091,670份,其中限售存托凭证646,427,534份,流通存托凭证57,664,136份。

2021年1月29日,公司第一届董事会第十二届会议审议通过了《创始人期权计划、员工认股期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会一致认为创始人期权计划、2015年期权计划、2019年期权计划规定的行权条件已成就,累计可行权人数为218人,可行权的期权数量为5,181,310股(按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后,行权可得数量为51,813,100份存托凭证)。

截止本公告披露日,公司已完成四次员工认股期权计划的行权及登记,累计行权的股票期权数量为889,147股,对应行权存托凭证数量为8,891,470份,公司存托凭证总数已变更为712,983,140份,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述情况外,公司存托凭证数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺

根据公司《公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》等文件,本次申请上市流通的限售存托凭证持有人国泰君安证裕投资有限公司参与战略配售所作承诺如下:

"获得本次配售的存托凭证限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起24个月。"

截至本公告披露日,上述限售存托凭证持有人均严格履行了所作出的存托凭证锁定承诺,无其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售存托凭证上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,九号公司上述限售存托凭证持有人严格履行了其在公司公开发行存托凭证中作出的承诺。本次限售存托凭证上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求;本次限售存托凭证解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和存托凭证持有人承诺。保荐机构同意九号公司本次限售存托凭证上市流通。

五、本次上市流通的限售存托凭证情况

(一)本次上市流通的限售存托凭证数量为2,816,366份,限售期为自公司存托凭证上市之日(2020年10月29日)起24个月;

(二)本次上市流通日期为2022年10月31日;

(三)限售存托凭证上市流通明细清单

序号	存托凭证持有人名称	持有限售存托凭证数量(份)	持有限售存托凭证占公司存托凭证总份数比例	本次上市流通数量(份)	剩余限售存托凭证数量(份)
1	国泰君安证裕投资有限公司	2,816,366	0.40%	2,816,366	0
合计		2,816,366	0.40%	2,816,366	0

(四)限售存托凭证上市流通情况表:

序号	限售存托凭证类型	本次上市流通数量(份)	限售期(月)
1	战略配售存托凭证	2,816,366	自2020年10月29日起24个月
合计		2,816,366	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司公开发行部分限售存托凭证上市流通的核查意见》。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-050

九号有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司(以下简称"公司")于2022年 10月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308号)批复,公司公开发行存托凭证70,409,170份,发行价格18.94元/份CDR,募集资金总额为人民币1,333,549,679.80元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币1,240,855,997.22元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行存托凭证的资金到位情况进行了审验,并于2020年10月23日出具了德师报(验)字(20)第00587号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

详细情况请参见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号公司境内公开发行存托凭证科创板上市公告书》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,公司及下属子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用部分暂时闲置募集资金,总额不超过1.8亿元(包含本数)进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将严格控制风险,现金管理方式包括但不限于金融机构低风险、短期的保本型协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等,且符合下列条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司及下属子公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元(包含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定,且本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东、存托凭证持有人利益特别是中小股东、存托凭证持有人利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。我们同意公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元(包含本数)进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对九号公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见;

2、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于九号有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

九号有限公司

董事会

2022年10月25日