证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2023-3Q

湖南黄金股份有限公司

【2023】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)	6,723,926,805.86	12.26%	18,762,894,622.22	16.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,658,341.06	25.12%	384,200,460.71	9.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,872,788.13	26.03%	386,159,682.41	13.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	519,436,887.61	-31.88%
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.32	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.32	10.34%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.35%	6.28%	0.17%
	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)	7,460,267,972.66	7,316,460,796.11		1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,104,444,268.30	5,827,062,963.84		4.68%

(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)	386,188.82	9,648,376.69	
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	-620,186.26	-9,446,294.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149,266.60	-1,071,794.73	
减:所得税影响额	-181,612.80	1,146,267.25	
少数股东权益影响额(税后)	10,722.64	168,267.64	
合计	-1,214,837.07	1,958,221.00	—

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项目的情况。

(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.交易性金融资产较年初增加393.13万元,增幅3,221.63%,主要是期末持有的黄金租赁合约公允价值收益增加所致。

2.应收账款较年初增加9,377.88万元,增幅118.87%,主要是应收货款增加所致。

3.预付款项较年初增加5,616.28万元,增幅98.62%,主要是预付客户原料款增加所致。

4.其他应收款较年初增加1,879.08万元,增幅70.92%,主要是支付的套期保值保证金增加所致。

5.其他流动资产较年初减少3,028.36万元,减幅45.60%,主要是待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税余额减少所致。

6.在建工程较年初增加8,982.10万元,增幅209.39%,主要是在建工程投入增加所致。

7.递延所得税资产较年初增加2,210.38万元,增幅25.90%,主要是计提的递延所得税资产增加所致。

8.短期借款较年初减少24,164.34万元,减幅75.87%,主要是本期归还短期银行借款所致。

9.交易性金融负债较年初增加4,559.17万元,增幅100%,主要是本期黄金租赁借款增加所致。

10.应付账款较年初增加11,814.85万元,增幅79.78%,主要是应付原料款增加所致。

11.其他应付款较年初减少3,992.24万元,减幅30.72%,主要是应付采矿权价款和应付往来款减少所致。

12.财务费用同比减少953.79万元,减幅91.50%,主要是报告期有息负债利息支出减少所致。

13.其他收益同比减少804万元,减幅63.87%,主要是报告期收到的政府补助同比减少所致。

14.公允价值变动收益同比减少431.27万元,减幅134.41%,主要是报告期黄金租赁业务和远期结售汇业务合约公允价值变动收益同比减少所致。

15.资产减值损失同比减少387.42万元,减幅100%,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124.44万元,减幅39.24%,主要是报告期对外捐赠同比减少所致。

17.经营活动现金净流量同比减少24,320.92万元,减幅31.88%,主要是报告期内经营性应收项目变动及存货变动同比增加和报告期收到的预收货款同比减少所致。

18.投资活动现金净流量同比增加3,962.52万元,增幅14.96%,主要是报告期投资支出同比减少所致。

19.筹资活动净流量较上年同期增加37,499.99万元,增幅53.51%,主要是本期有息负债净额变动同比增加所致。

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		87,999	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	26.98%	432,529,463		质押	96,798,482
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	29,298,861			
何春初	境内自然人	1.56%	24,996,667			
中国工商银行股份有限公司—银华长城优质资源股票型证券投资基金	其他	1.29%	14,436,669			
中国证券投资者保护基金有限责任公司—前海开源金融地产主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	14,176,187			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	12,681,241			
建信理财有限责任公司—建信理财"城鑫"多元配置混合类私募投资基金产品	其他	0.98%	11,949,800			
招商银行股份有限公司—银华长城精选混合型证券投资基金	其他	0.88%	10,565,971			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥资源投资私募证券投资基金	其他	0.82%	9,807,630			
交银施罗德基金管理有限公司—社保	其他	0.66%	7,899,923			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南黄金集团有限责任公司	432,529,463	人民币普通股	432,529,463
香港中央结算有限公司	29,298,861	人民币普通股	29,298,861
何春初	18,696,667	人民币普通股	18,696,667
中国工商银行股份有限公司—银华长城优质资源股票型证券投资基金	14,436,669	人民币普通股	14,436,669
中国证券投资者保护基金有限责任公司—前海开源金融地产主题精选灵活配置混合型证券投资基金	14,176,187	人民币普通股	14,176,187
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	12,681,241	人民币普通股	12,681,241
建信理财有限责任公司—建信理财"城鑫"多元配置混合类私募投资基金产品	11,949,800	人民币普通股	11,949,800
招商银行股份有限公司—银华长城精选混合型证券投资基金	10,565,971	人民币普通股	10,565,971
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥资源投资私募证券投资基金	9,807,630	人民币普通股	9,807,630
交银施罗德基金管理有限公司—社保	7,899,923	人民币普通股	7,899,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司知悉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)	公司股东招商银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,367,637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

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	606,734,400.85	626,719,287.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,053,283.00	125,026.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,670,638.75	78,894,872.85
应收款项融资	209,468,063.86	206,738,313.41
预付款项	113,100,386.09	56,980,426.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	46,286,206.68	26,904,466.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,094,526.95	307,566,377.05
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	36,126,106.25	66,400,703.27
流动资产合计	1,562,532,623.63	1,467,501,022.69
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	37,027,390.81	36,992,230.36
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,862,212.02	9,707,994.44
固定资产	3,691,146,446.93	3,707,444,269.05
在建工程	132,716,862.79	42,886,838.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	668,929,703.75	673,815,248.25
开发支出		
商誉	27,427,440.26	27,427,440.26
长期待摊费用	1,196,040,704.03	1,210,026,070.40
递延所得税资产	107,430,429.66	85,320,466.19
其他非流动资产	53,526,284.84	54,431,009.94
非流动资产合计	5,897,734,000.03	5,848,626,565.20
资产总计	7,460,267,972.66	7,316,460,796.11
流动负债:		
短期借款	76,890,000.00	318,513,367.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	46,591,466.88	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,238,346.24	148,089,741.29
预收款项		
合同负债	152,888,094.11	116,564,417.00
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	300,992,668.01	407,200,828.03
应交税费	56,923,201.40	40,706,204.24
其他应付款	90,016,067.19	129,808,511.68
其中:应付利息		
应付股利	244,480.34	244,480.34
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		
其他流动负债	33,881,791.53	32,581,740.81
流动负债合计	1,000,161,635.35	1,220,726,610.55
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	27,317,552.17	27,317,552.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	130,386,466.30	129,104,213.16
递延收益	23,316,066.65	24,462,266.65
递延所得税负债	11,422,072.61	30,506.05
其他非流动负债	1,206,035.47	1,213,154.28
非流动负债合计	203,647,193.20	182,127,692.40
负债合计	1,203,808,828.55	1,402,854,302.95
所有者权益:		
股本	1,202,030,474.00	1,202,030,474.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,289,317,477.17	1,289,317,477.17
减:库存股		
其他综合收益	-1,440,772.07	-401,167.06
专项储备	32,687,368.08	19,353,991.87
盈余公积	279,792,318.49	279,792,318.49
一般风险准备		
未分配利润	3,312,081,972.62	3,040,264,660.21
归属于母公司所有者权益合计	6,104,444,268.30	5,827,062,963.84
少数股东权益	151,654,371.81	86,503,029.32
所有者权益合计	6,256,098,640.11	5,913,565,993.16
负债和所有者权益总计	7,460,267,972.66	7,316,460,796.11

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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收取的现金		
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	2,524,884.69	6,358,356.64
收到其他与经营活动有关的现金	31,837,432.70	24,176,164.75
经营活动现金流入小计	696,542,430.69	647,839,164.97
购买商品、接受劳务支付的现金	508,100,966.64	561,970,575.49
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	46,338,320.67	51,808,964.61
支付的各项税费	9,161,789.67	8,620,625.83
支付其他与经营活动有关的现金	60,263,462.74	65,963,349.55
经营活动现金流出小计	623,864,539.72	688,363,515.48
经营活动产生的现金流量净额	72,677,901.97	-40,524,350.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	314,527,661.90	420,180,638.14
取得投资收益收到的现金	1,113,158.82	1,391,015.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,856,000.00	19,823.27
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	318,496,820.72	421,591,476.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,623,118.25	55,670,796.64
投资支付的现金	370,676,728.00	423,816,619.00
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	387,299,846.25	479,487,415.64
投资活动产生的现金流量净额	-68,803,025.53	-57,895,938.96
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	136,852,162.29	118,761,312.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,852,162.29	118,761,312.29
偿还债务支付的现金	140,073,169.79	80,702,162.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,397,365.92	5,748,464.57
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	1,141,063.16	
筹资活动现金流出小计	146,601,598.77	86,450,626.86
筹资活动产生的现金流量净额	-9,749,436.48	32,310,685.43
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	-5,874,560.14	-66,109,604.04
加:期初现金及现金等价物余额	68,006,468.14	110,957,624.33
六、期末现金及现金等价物余额	62,131,898.00	44,847,420.29

(二)2023年起首次执行新会计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

(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

2023年10月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2023-47

湖南黄金股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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)第六届董事会第二十一次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月16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6人,实际表决董事6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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023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2023年第三季度报告》(公告编号:2023-3Q)。

二、以6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非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2023年第一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,同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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2023年第一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非独立董事的公告》(公告编号:临2023-49)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-50)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2023-48

湖南黄金股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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)第六届监事会第十九次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月16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《2023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2023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,没有虚假记载、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

2023年10月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2023-49

湖南黄金股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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)于2023年10月26日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一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,同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

何永淼先生的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

2023年10月26日

附件:非独立董事候选人简历

何永淼先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何永淼,男,1970年出生,在职硕士学历,地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理,公司投资发展部部长,洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理,湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理,现任湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

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;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;不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2023-50

湖南黄金股份有限公司关于召开2023年第一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)2023年第一次临时股东大会。

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2023年10月26日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2023年第一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:2023年11月13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2023年11月13日上午9:15至2023年11月13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2023年11月13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2023年11月7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
		选择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非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,相关议案内容详见2023年10月27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:2023年11月13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2023年11月10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二十一次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2023年10月26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:2023年11月13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2023年11月13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2023年第一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			
		选择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非独立董事的议案》	√			

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:2023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:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2023-054

江西恒大高新技术股份有限公司

【2023】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)	109,442,858.07	293.94%	271,890,544.39	2.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,516,429.20	-1,681.44%	-7,917,198.26	-101.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,541,259.77	-888.76%	-12,530,138.74	-106.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	72,677,901.97	259.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0337	-1,685.02%	-0.0264	-101.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0337	-1,685.02%	-0.0264	-101.53%
加权平均净资产收益率	-1.34%	-1.42%	-1.12%	-0.61%
	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)	1,098,269,410.41	1,000,659,123.84		9.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	704,236,979.16	712,744,173.42		-1.19%

(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
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)	-7,694.70	728,798.86	
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)	0.00	200,480.00	
委托他人投资或管理资产的损益	840,734.84	1,486,586.26	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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	0.00	-9,800.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,777.76	2,387,326.16	
减:所得税影响额	1,172.61	128,183.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,293.53	1,101.36	
合计	1,014,350.15	4,813,305.60	—

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

资产负债表项目的变动原因说明		
项目	本报告期末金额	上年末金额	增减变动率	重大变动说明
交易性金融资产	68,289,669.70	27,077,337.55	152.26%	主要是截至本报告期末,子公司大额存单到期时间在一年以内,由其他非流动资产科目转入及本报告期购买银行理财产品增加所致
应收票据	727,500.00	7,918,137.98	-90.81%	主要是公司收到的商业承兑汇票在本报告期期末时所致
应收账款融资	17,035,924.22	25,342,047.46	-32.78%	主要是本报告期末银行承兑票据减少及票据到期兑付所致
预付款项	27,061,036.62	40,709,470.00	-25.47%	主要是子公司移动信息服务业务预付货款减少所致
其他应收款	32,620,715.35	27,965,961.12	16.65%	主要是员工借用金及项目周转金增加所致
存货	85,663,985.31	66,148,337.01	29.50%	主要是项目本期完本确认收入,相应存货本结转成本所致
其他流动资产	8,966,530.54	12,121,800.79	-26.11%	主要是截至本报告期末,子公司大额存单到期时间在一年以内,转入交易性金融资产科目所致
长期股权投资	26,273,328.88	999,556.48	2628.56%	主要是本报告期新增对江西恒盛新能源有限公司的投权投资,对该公司有重大影响,采用权益法核算
其他权益工具投资	163,000.00	858,900.00	-80.98%	主要是公司持有"中国新能"股票的股价变动所致
投资性房地产	225,000,231.41	50,220,630.49	348.02%	主要是本报告期公司的检测楼整配套设施用房、恒源工业园三期建设项目达到可使用状态,转投资性房地产所致
在建工程	1,941,342.56	154,199,343.21	-98.74%	主要是本报告期公司的检测楼整配套设施用房、恒源工业园三期建设项目达到可使用状态,转固定资产,投资性房地产所致
使用权资产	8,723,555.54	1,579,066.81	452.47%	主要是公司租赁办公大楼期限延长所致
其他非流动资产	28,212,579.34	37,411,270.06	-32.61%	主要是截至本报告期末,子公司大额存单到期时间在一年以内,转入交易性金融资产科目所致
短期借款	126,667,934.26	102,796,146.29	23.22%	主要是本报告期银行短期贷款增加所致
应付账款	106,089,047