证券代码:601028 证券简称:玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司

【2023】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	3,264,462,635.72	0.05	7,281,156,327.37	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	108,069,266.72	242.44	364,903,836.06	162.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,549,289.75	260.30	367,688,488.66	168.38
经营活动产生的现金流量净额	903,275,107.93	不适用	990,335,328.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1380	242.43	0.4660	162.39
稀释每股收益(元/股)	0.1380	242.43	0.4660	162.39
加权平均净资产收益率(%)	3.91	增加2.73个百分点	13.24	增加7.93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	8,997,372,678.28	5,922,304,327.90		51.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,086,276,815.89	2,787,026,936.84		10.74

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			
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	5,920,000.00	6,780,693.22	
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期内保值业务外，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	-6,002,716.57	-4,502,832.97	
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	-821,597.77	-6,234,129.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-419,665.46	-1,082,989.46	
少数股东权益影响额(税后)	15,375.15	-87,627.30	
合计	-500,034.03	-2,784,652.58	

注(1)《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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	162.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	168.38	今年前三季度公司新增黄金及附属品销售业务，该板块盈利能力较强，为公司新赢收多利润，因此公司前三季度整体盈利能力有所上升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	242.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	260.30	
基本每股收益_年初至报告期末	162.39	
稀释每股收益_年初至报告期末	162.39	今年公司前三季度新增黄金及附属品销售业务，该板块盈利能力较强，因此公司前三季度整体盈利能力有所上升。
基本每股收益_本报告期	242.43	
稀释每股收益_本报告期	242.43	
总资产_本报告期末	51.92	本期期末应收客户货款及银行存款增加，因此资产总额增加。

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	52,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南高新控股集团有限公司	国有法人	230,070,000	29.38	0	无	0
海南厚朴科技有限公司	境内非国有法人	134,828,468	17.22	0	无	0
陈世辉	境内自然人	7,548,539	0.96	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	4,934,423	0.63	0	无	0
何柯佳	境内自然人	4,399,926	0.56	0	无	0
唐子贝	境内自然人	4,300,000	0.55	0	无	0
朱晓红	境内自然人	4,069,700	0.52	0	无	0
邵刚	境内自然人	3,510,000	0.45	0	无	0
范晓东	境内自然人	3,210,400	0.41	0	无	0
广东粤璇私募证券投资基金管理有限公司－粤璇精锐成长私募证券投资基金	其他	3,161,775	0.40	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
济南高新控股集团有限公司	230,070,000	人民币普通股	230,070,000
海南厚朴科技有限公司	134,828,468	人民币普通股	134,828,468
陈世辉	7,548,539	人民币普通股	7,548,539
香港中央结算有限公司	4,934,423	人民币普通股	4,934,423
何柯佳	4,399,926	人民币普通股	4,399,926
唐子贝	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
朱晓红	4,069,700	人民币普通股	4,069,700
邵刚	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
范晓东	3,210,400	人民币普通股	3,210,400
广东粤璇私募证券投资基金管理有限公司－粤璇精锐成长私募证券投资基金	3,161,775	人民币普通股	3,161,775
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

1.公司于2023年9月7日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币15元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月8日和2023年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号:2023-038）。

截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份501,000股，占公司目前总股本的比例为0.064%，购买的最高价为人民币9.83元/股、最低价为人民币9.73元/股，支付的金额为人民币4,892,419.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2.根据玉鑫控股最新出具的《Annual Mineral Resource Statement》，截至2023年6月30日，帕金戈金矿区拥有符合JORC标准矿石量1090.8万吨，比上年同期增加302.5万吨，金金属量202.1万盎司（62.86吨），比上年同期增加315.9万盎司（9.80吨），平均品位5.8克/吨。

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

2023年9月30日

编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,392,143,914.25	449,675,882.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,562,000.05	
应收票据	110,000,000.00	754,000,000.00
应收账款	3,585,729,410.83	954,683,976.97
应收款项融资		
预付款项	1,464,634,113.46	1,623,995,633.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,787,929.10	101,237,726.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	954,138,019.42	854,101,778.16
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	18,430,804.10	16,967,481.26
流动资产合计	7,580,426,191.21	4,754,662,479.04
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	23,797,217.73	24,420,979.00
长期股权投资	8,029,256.78	
其他权益工具投资	18,045,500.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,465,642.47	82,433,979.49
在建工程	64,952,040.77	137,409,421.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,406,849.29	11,345,525.93
无形资产	432,366,137.29	448,573,419.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,417,707.04	4,230,987.34
递延所得税资产	57,411,678.26	59,228,987.89
其他非流动资产	626,064,467.93	399,998,548.09
非流动资产合计	1,416,946,487.07	1,167,641,848.86
资产总计	8,997,372,678.28	5,922,304,327.90
流动负债:		
短期借款	580,638,035.03	368,212,137.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,673,190,022.01	527,000,000.00
应付账款	1,523,564,798.02	226,529,692.28
预收款项		
合同负债	641,683,358.84	33,802,126.80
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	26,642,173.23	50,926,357.10
应交税费	184,206,257.33	153,943,900.64
其他应付款	105,450,659.29	49,538,438.51
其中:应付利息	4,623,845.55	717,609.01
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	37,177,915.21	32,035,589.61
其他流动负债	193,402,824.36	758,428,485.95
流动负债合计	4,965,946,043.42	2,190,416,728.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	653,895,700.00	663,980,752.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,883,889.23	7,752,743.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,887,270.74	1,164,291.25
预计负债	112,399,812.88	115,486,609.03
递延收益		
递延所得税负债	47,454,615.53	44,930,472.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,461,288.38	833,314,868.49
负债合计	5,799,407,331.80	3,023,731,597.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,151,934.01	904,151,934.01
减:库存股	4,893,446.89	
其他综合收益	-36,438,005.96	-3,006,719.36
专项储备	46,110.12	
盈余公积	177,962,461.33	177,962,461.33
一般风险准备		
未分配利润	1,262,422,003.19	924,893,500.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,086,276,815.89	2,787,026,936.84
少数股东权益	111,688,530.59	111,545,793.72
所有者权益(或股东权益)合计	3,197,965,346.48	2,898,572,730.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,997,372,678.28	5,922,304,327.90

公司负责人:牛磊 主管会计工作负责人:刘锋 会计机构负责人:孔娟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1—9月)	2022年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	7,281,156,327.37	8,244,564,361.47
其中:营业收入	7,281,156,327.37	8,244,564,361.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,718,366,367.00	8,066,156,795.75
其中:营业成本	6,535,759,224.31	7,954,835,970.35
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	59,213,483.84	5,021,567.15
销售费用	8,701,490.31	11,606,565.58
管理费用	73,903,519.36	37,072,637.34
研发费用		
财务费用	40,817,649.19	47,620,065.33
其中:利息费用	42,171,306.33	15,628,297.09
利息收入	6,054,461.91	3,198,413.54
加:其他收益	6,780,693.22	2,160,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-401,562.96	-2,193,253.56
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)	-4,101,249.99	2,686,584.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-38,401,937.00	-18,441,018.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)		47,898.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	526,636,883.62	172,657,276.41
加:营业外收入	327,842.40	94,065.19
减:营业外支出	6,561,971.99	33,789.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	520,402,754.03	172,717,552.43
减:所得税费用	156,587,542.13	33,974,155.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,815,211.90	138,743,397.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	363,815,211.90	138,743,397.11
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)	364,903,836.06	139,037,016.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,088,624.16	-293,619.26
六、其他综合收益的税后净额	-33,431,286.60	19,396,715.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,431,286.60	19,396,715.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,741,751.56	
(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	5,741,751.56	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-39,173,038.16	19,396,715.01
(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	-39,173,038.16	19,396,715.01
(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	330,383,925.30	158,139,112.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	331,472,549.46	158,432,731.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,088,624.16	-293,619.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4660	0.1776
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4660	0.1776

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:牛磊 主管会计工作负责人:刘锋 会计机构负责人:孔娟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1—9月)	2022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	5,071,690,449.33	6,416,055,523.17
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	41,363,643.58	87,724.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,759,665.54	203,861,514.09
经营活动现金流入小计	6,173,821,758.45	6,620,004,762.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,582,231,905.26	6,846,698,419.19
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	176,664,954.65	28,683,300.10
支付的各项税费	246,025,486.43	41,604,459.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,564,063.64	283,978,896.15
经营活动现金流出小计	5,183,486,429.98	7,200,945,074.06
经营活动产生的现金流量净额	990,335,328.47	-580,940,311.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,756,583.88	76,467,843.91
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		
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		975,000.00
投资活动现金流入小计	14,756,583.88	77,432,843.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,469,823.53	491,973.94
投资支付的现金	84,277,435.54	471,266,120.26
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		22,500,000.00
投资活动现金流出小计	266,747,259.07	494,258,094.20
投资活动产生的现金流量净额	-251,991,675.19	-416,825,250.29
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	560,060,000.00	329,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	112,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	672,060,000.00	329,900,000.00
偿还债务支付的现金	350,311,481.38	330,410,203.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,997,578.53	15,447,856.19
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	126,183,388.57	3,029,974.74
筹资活动现金流出小计	536,492,448.48	348,888,624.28
筹资活动产生的现金流量净额	135,567,551.52	-18,988,624.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,010,133.51	-552,400.85
五、现金及现金等价物净增加额	863,901,071.29	-1,017,306,586.75
加:期初现金及现金等价物余额	305,034,374.12	1,062,203,436.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,935,445.41	34,896,849.29

公司负责人:牛磊 主管会计工作负责人:刘锋 会计机构负责人:孔娟

2023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。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2023-044

山东玉龙黄金股份有限公司第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知;

(三)会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席董事8名,实际出席董事8名;

(五)会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《2023年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

(二)《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2023-045

山东玉龙黄金股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2023年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知;

(三)会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名;

(五)会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《2023年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

公司全体监事对公司2023年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见:

1、公司2023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》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年第三季度的经营财务状况;

3、在出具本意见前,未发现参与2023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)《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2023-046

山东玉龙黄金股份有限公司关于关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示

1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司Yuxin Holdings Pty Limited(以下简称“玉鑫控股”)与Barto Gold Mining Pty Ltd(以下简称“巴拓黄金”)签署《服务协议》,期限为3个月,由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务,巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用130,386.81澳元(不含商品与服务税)。

2. 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

3. 过去12个月内,公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为25,678,717.60元人民币。

一、关联交易概述

为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势,降低双方运营成本,提升经济效益,在不影响其日常经营的情况下,2023年1月,公司设立在澳大利亚的全资子公司玉鑫控股与巴拓黄金签署《服务协议》,期限为9个月,由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务,巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用141,404.60澳元(不含商品与服务税),该事项已经公司有权部门审核通过。

鉴于前述服务协议期满,经双方协商,玉鑫控股和巴拓黄金继续签署《服务协议》,期限为3个月,巴拓黄金每月向玉鑫控股支付服务费用130,386.81澳元(不含商品与服务税)。本次交易价格参照玉鑫控股与巴拓黄金前期服务费用、服务内容及服务期限等,经双方协商一致,交易定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因公司董事张鹏和副总经理顾荣超在巴拓黄金担任董事职务,故本次交易构成关联交易。

按照连续12个月累计原则,本次交易需提交董事会审议。本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,关联董事对本次交易已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易无需提请公司股东大会进行审议。

二、关联方基本情况

Barto Gold Mining Pty Ltd,成立日期:2012年12月7日;注册地址:Level 3, 66 Kings Park Road West Perth WA 6005;注册资本:100澳元;经营范围:黄金资源勘探和开采。公司董事张鹏和副总经理顾荣超在巴拓黄金担任董事职务,巴拓黄金为公司关联方。

截至2022年12月31日,巴拓黄金总资产22,591.15万澳元,净资产-3,297.58万澳元;2022年实现营业收入13,446.77万澳元,实现净利润-3,777.78万澳元(未经审计)。

截至2023年6月30日,巴拓黄金总资产20,909.90万澳元,净资产-1,104.07万澳元,2023年上半年实现营业收入7,302.91万澳元,实现净利润716.96万澳元(未经审计)。

三、相关协议的主要内容

为充分利用玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势,降低双方经营成本,玉鑫控股拟与巴拓黄金签署《服务协议》,由玉鑫控股向巴拓黄金提供劳务及其他服务等服务,主要内容如下:

1.玉鑫控股同意按照双方约定的内容向巴拓黄金提供服务。

2.巴拓黄金同意就玉鑫控股向巴拓黄金提供的服务每月支付130,386.81澳元(不含商品与服务税)给玉鑫控股。

3.合同期限为3个月。

4.商品及服务税,如根本合同项下的供应受到商品及服务税的约束,按收方必须向供应方支付额外款项,该款项的金额应为对价乘以适用的商品及服务税率。该额外款项应与供应方应付的商品及服务税金额不符,双方必须对额外款项进行调整。

合同还对协议的变更与终止、适用法律等事项进行了约定。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于充分发挥玉鑫控股黄金矿业生产运营管理能力和经营优势,降低其运营成本,提升运营效率,不会对玉鑫控股的日常经营产生不利影响。本次交易是玉鑫控股与巴拓黄金协商确定的,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会意见

2023年10月27日,公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》,关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决,该议案无需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

独立董事事前对本次关联交易事项进行了认真详细地审查,认为:公司全资子公司玉鑫控股有限公司与巴拓黄金矿业有限公司签署服务协议,有利于充分发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势,降低运营成本,提高经济效益,符合公司利益;交易事项建立在平等互利的基础上,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们同意全资子公司签署《服务协议》。

(三)董事会审计委员会意见

本次关联交易有利于发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势,降低运营成本,提高经济效益;本次关联交易不会对公司经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会进行审议。

(四)监事会审议情况

2023年10月27日,公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司签署〈服务协议〉暨关联交易的议案》。

六、历史关联交易情况

从年初至本公告披露日,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为18,070,564.62元人民币;过去12个月内,公司与该关联人累计发生的关联交易总额为25,678,717.60元人民币。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688469 证券简称:中芯集成

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

【2023】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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	1,311,656,435.83	16.15	3,831,546,831.51	21.26
归属于上市公司股东的净利润	-262,436,054.12	不适用	-1,361,009,649.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-511,499,141.78	不适用	-1,759,296,353.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,972,392,451.22	399.12
息税折旧摊销前利润	464,338,885.52	115.36	861,538,649.86	74.38
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.23	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.93	不适用	-18.54	不适用
研发投入合计	391,769,261.22	77.04	1,041,674,134.15	71.73
研发投入占营业收入的比例(%)	29.87	10.27	27.19	7.99
	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	34,767,610,540.13	25,859,557,900.82		34.45
归属于上市公司股东的所有者权益	13,044,922,350.72	3,443,763,923.46		278.80

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	26,292,402.13	26,747,746.74	
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	226,279,480.71	323,014,682.36	
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期内保值业务外，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