证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-072

湖南白银股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实准确地反映湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")的财务、资产和经营状况,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,对截至2026年9月30日合并会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备无需提交公司股东会审议。

一、本期计提资产减值准备情况概述

公司2026年1-9月累计计提各项资产减值准备合计218,738,013.19元,累计转销存货跌价准备103,510,359.69元,综合考虑各项资产减值计提、转销等因素后,资产减值事项对报告期税前损益影响净额为115,227,653.50元。具体明细如下:

单位:元

项目	期初余额	1-9月发生额			期末余额
		本期计提	本期转销	其他减少	
1.坏账准备	120,283,375.72	3,473,048.71		2,726,437.76	121,029,986.67
1.1应收账款坏账准备	1,994,276.40	1,625,905.92			3,620,182.32
1.2其他应收款坏账准备	118,289,099.32	1,847,142.79		2,726,437.76	117,409,804.35
2.存货跌价准备	11,814,391.94	215,264,964.48	103,510,359.69		123,568,996.73
合计	132,097,767.66	218,738,013.19	103,510,359.69	2,726,437.76	244,598,983.40

二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法

(一)资产减值损失

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货或存货类别成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试,本期计提存货跌价准备金额215,264,964.48元。

(二)信用减值损失

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司对于其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试,本期应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备3,473,048.71元。

三、审议程序

(一)审计委员会

公司于2026年10月28日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于审议公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)董事会

公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于审议公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

2026年1-9月,公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计218,738,013.19元,累计转销存货跌价准备103,510,359.69元,综合考虑各项资产减值计提、转销等因素后,资产减值事项对报告期税前损益影响净额115,227,653.50元。本期计提资产减值损失未经审计。

本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-074

湖南白银股份有限公司关于修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,公司根据实际同步修订部分内部治理制度,具体如下:

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否需股东会审议
1	《湖南白银股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
2	《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》	修订	是
3	《湖南白银股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
6	《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
7	《湖南白银股份有限公司内部控制管理制度》	修订	否
8	《湖南白银股份有限公司投资者来访接待管理制度》	修订	否
9	《湖南白银股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
10	《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是

《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

上述相关制度已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

二、备查文件

《第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-075

湖南白银股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会。

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2026年10月28日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,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、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年11月20日(星期五)下午14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至2026年11月20日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东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、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2026年11月12日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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责任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;

提案一:《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》,与本次关联交易有利害关系的关联股东湖南省矿产资源集团有限责任公司、郴州市国资投股集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司需回避表决。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项

(一)提案内容:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
3.00	关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√
4.00	关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项分别经公司第六届董事会第二十六次董事会、第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2026年8月21日、2026年10月30日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》与《第六届董事会第二十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2026年11月18日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记(须在2026年11月18日下午17点前送达,并来电确认)。本次会议不接受电话登记。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会上,股东可以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)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659859

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:86913459@qq.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城证券法务部;

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》;

2、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"白银投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 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:2026年11月20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2026年11月20日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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

湖南白银股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南白银股份有限公司2026年第二次临时股东会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案作出具体表决指示,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:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人持股数:

委托人身份证号码:

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:2026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:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-073

湖南白银股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一)关联交易概述

2026年4月8日、5月8日,湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议、2025年年度股东会分别审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。为满足公司(含下属子公司,下同)生产经营与发展需要,预计公司2026年度拟发生的各类日常关联交易总计985,300.00万元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-034)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-045)。

根据公司业务经营和发展的需要,公司拟新增与关联方郴州市国资控股集团有限公司(以下简称"郴州国控")、湖南金谐翼矿业科技有限公司(以下简称"金谐翼")、郴州市国控供应链管理有限公司(以下简称"郴州国控供应链")、湖南中南黄金冶炼有限公司(以下简称"中南冶炼")的日常关联交易类型;同时拟调整与关联方湖南省矿产资源集团有限责任公司(以下简称"湖南矿产集团")、郴州国控供应链2026年度日常关联交易预计的金额。

公司已召开独立董事专门会议审议通过《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2026年10月28日,公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东会审议,股东会上与本次关联交易有利害关系的关联股东湖南矿产集团、郴州国控、湖南黄金集团有限责任公司(以下简称"湖南黄金集团")将对该议案回避表决。

(二)本次调整2026年度日常关联交易预计情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计金额	本次调整金额	2026年现预计金额	截至2026年9月30日已发生金额
向关联人采购原料、商品	湖南省矿产资源集团有限责任公司	采购设备及备件	市场定价	1,000	3,000	4,000	2,087.87
	郴州市国控供应链管理有限公司	铅/银/金精矿、粗铅、粗银、合质金、有色/贵金属产品、财务费用	市场定价	590,500	-70,000	520,500	341,296.53
	湖南金谐翼矿业科技有限公司	辅助材料	市场定价	0	300	300	73.68
	小计			591,500.00	-66,700.00	524,800.00	343,458.08
向关联人销售原料、商品	郴州市国控供应链管理有限公司	粗铅、其他金属产品	市场定价	0	70,000	70,000	6,680.98
	湖南中南黄金冶炼有限公司	矿产品	市场定价	0	500	500	303.56
	郴州市国资控股集团有限公司	银制品	市场定价	0	50	50	0.16
	小计			0.00	70,550.00	70,550.00	6,984.70
向关联人提供劳务	郴州市国控供应链管理有限公司	加工费	市场定价	9,500	5,000	14,500	8,347.13
	湖南金谐翼矿业科技有限公司	水电转供	市场定价	0	15	15	8.83
	小计			9,500.00	5,015.00	14,515.00	8,355.96
合计				601,000.00	8,865.00	609,865.00	358,798.74

注:除上述关联交易预计金额调整外,其他2026年度日常关联交易仍以前次预计的额度为准。

上述调整合计调增金额8,865.00万元,调整后2026年度上述关联交易预计总额为609,865.00万元,截至2026年9月30日已发生358,798.74万元。上述关联交易定价均遵循市场定价原则。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)湖南省矿产资源集团有限责任公司成立于2022年7月8日,注册地址为湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号202、203、204室,法定代表人:王选祥,注册资本:1,000,000万元人民币,该公司的经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设计;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;安全评价业务;安全生产检验检测;危险废物经营;检验检测服务;地质灾害危险性评估。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质勘查技术服务;选矿;矿物洗选加工;再生资源加工;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属铸造;金属矿石销售;金属材料销售;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;环保咨询服务;安全咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;离岸贸易经营;贸易经纪;国内贸易代理;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计量技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2026年6月30日,湖南矿产集团的总资产为238.91亿元,净资产为132.81亿元;2026年1-6月营业收入412.55亿元,净利润为12.25亿元(以上数据未经审计)。

(2)郴州市国资控股集团有限公司成立于2017年9月8日,注册地址为湖南省郴州市苏仙区相山大道下白水村郴投大厦二号栋101,法定代表人:郭庆锋,注册资本:1,000,000万元人民币,该公司的经营范围:一般项目:规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;数据处理服务;货物进出口;物业管理;停车场服务;集中式快速充电站;矿产资源储量评估服务;资源再生利用技术研发;贵金属冶炼;非金属废料和碎屑加工处理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;再生资源销售;土壤污染治理与修复服务;酒店管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;环保咨询服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;建筑物清洁服务;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;燃气汽车加气经营;餐饮服务;住宿服务;通用航空服务;民用航空器驾驶员培训;民用机场运营;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;飞行训练;城市生活垃圾经营性服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2026年6月30日,郴州国控的总资产为674.00亿元,净资产为424.53亿元;2026年1-6月营业收入40.64亿元,净利润为0.09亿元(以上数据未经审计)。

(3)郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年1月18日,注册地址为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福城大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼1001,法定代表人:孟庆圆,注册资本:100,000万元人民币,该公司的经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;金属矿石销售;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;建筑材料销售;机械设备销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2026年6月30日,郴州国控供应链的总资产为42.97亿元,净资产为10.56亿元;2026年1-6月营业收入36.02亿元,净利润为0.11亿元(以上数据未经审计)。

(4)湖南中南黄金冶炼有限公司成立于2006年8月8日,注册地址为湖南平江县工业园区,法定代表人:邹树蓬,注册资本:81,346.1万元人民币,该公司的经营范围:硫酸、三氧化二砷的生产;氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰(以上产品购买);硫酸、三氧化二砷的批发;黄金等有色金属收购、冶炼;黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售;铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务。(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)。

截至2026年6月30日,中南冶炼的总资产为14.65亿元,净资产为7.17亿元;2026年1-6月营业收入20.35亿元,净利润为亏损3,649.2万元。(以上数据未经审计)。

(5)湖南金谐翼矿业科技有限公司成立于2021年1月14日,注册地位于湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道宝山路30号501-014幢101房,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为黄士兵。经营范围:工程和技术研究和试验发展;矿山充填胶凝材料的研发、生产、销售和售后服务;矿山工程技术研究服务;矿山工程施工总承包;矿山生态经济型修复研发与治理;高新技术研究;运输代理业。(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)。

截至2026年6月30日,金谐翼的总资产为1,495.58万元,净资产为1,256.64万元;2026年1-6月营业收入378.72万元,净利润为0.36万元(以上数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

(1)湖南矿产集团为公司的现任控股股东,持股比例为14.91%。

(2)中南冶炼为公司大股东湖南黄金集团的子公司。湖南黄金集团持股比例为6.79%。

(3)郴州国控供应链为公司大股东郴州国控下属子公司。郴州国控持股比例为6.44%。

(4)湖南金谐翼矿业科技有限公司为公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称"宝山矿业")的参股子公司。

(三)履约能力分析

以上公司经营发展正常,财务状况良好,具备履约能力,上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)与湖南省矿产资源集团有限责任公司的日常关联交易

公司及下属子公司因生产经营需要,向湖南省矿产资源集团有限责任公司采购生产所需的设备及备件,主要用于冶炼系统的设备更新、检修维护和技术改造,保障公司生产装置的连续稳定运行。

(二)与郴州市国控供应链管理有限公司的日常关联交易

公司及下属子公司与郴州市国控供应链管理有限公司的日常关联交易包括采购和销售两类:

采购方面,公司向其采购铅精矿、银精矿、金精矿、粗铅、粗银、合质金及其他有色、贵金属产品等生产原料,作为公司冶炼加工业务的主要原料来源之一。

销售方面,公司新增向其销售粗铅及其他金属产品的交易模式,并继续向其提供冶炼加工服务、收取加工费。

(三)与湖南中南黄金冶炼有限公司的日常关联交易

公司及下属子公司向其销售矿产品,主要为公司冶炼过程中产出及贸易业务取得的矿产品,属于公司产品销售的正常经营渠道之一。

(四)与湖南金谐翼矿业科技有限公司的日常关联交易

公司全资子公司宝山矿业与该公司的交易包括两方面:一是宝山矿业向其采购辅助材料,满足自身生产运营中的辅助物料需求;二是宝山矿业向其提供水电服务。

(五)与郴州市国资控股集团有限公司的日常关联交易

公司及下属子公司向其销售银制品,属于公司白银深加工产品的日常销售业务。

上述日常关联交易均在公司及下属子公司正常生产经营过程中发生,交易价格遵循市场定价原则,参照市场价格协商确定,交易条件公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额以公司及下属子公司与各关联方实际签订的合同为准,具体执行金额以实际发生额为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生重大依赖。

五、备查文件目录

1.公司董事会第二十七次会议决议;

2.公司独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-070

湖南白银股份有限公司2026年第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	4,657,917,881.94	14.58%	13,377,207,080.12	55.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,183,492.88	57.93%	320,325,851.40	102.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,426,191.72	61.88%	332,721,169.63	130.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,419,545,050.58	-19,314.92%
基本每股收益(元/股)	0.0540	57.89%	0.1135	101.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0540	57.89%	0.1135	101.96%
加权平均净资产收益率	3.71%	1.26%	8.07%	3.75%
	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)	8,574,104,864.91	6,799,852,634.23	26.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,214,695,961.66	3,535,179,358.06	19.22%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		2,084,505.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	593,549.76	740,524.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	744,615.00	602,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,363.60	-1,833,963.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-13,509,433.96	
减:所得税影响额	147,500.00	479,225.80	
合计	757,301.16	-12,395,318.23	--

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

根据中金嘉禾案判决结果确认的相关费用。

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

资产负债表项目	期末余额	期初数	同比变动	变动原因
货币资金	250,321,911.72	1,276,655,490.19	-80.39%	主要系:1.报告期存货增加,支付的货款增加;2.报告期支付的以前期间欠付的供应商货款增加。
应收账款	80,731,990.98	10,539,960.31	665.96%	主要系报告期销售部分白银、黄金产品因未点价,预结算与收款差异所致。
预付款项	836,826,713.36	119,965,563.30	597.56%	主要系报告期中秋、国庆两节备货采购规模增加以及月末集中到货付款和结算时点差异,导致预付的原料款增加。
其他应收款	52,186,875.54	36,542,306.57	42.81%	主要系报告期支付套期保值交易保证金增加所致。
存货	3,597,670,642.52	1,554,969,874.70	131.37%	主要系:1.本报告期对上年末年度检修已清空生产流程重新铺货;2.为保障生产系统连续稳定生产,公司加大原料采购、积极备货组织生产;3.报告期有色金属及贵金属市场价格波动影响。
在建工程	79,007,980.30	17,935,671.14	340.51%	主要系:一是报告期支付铅电解装备升级改造项目等工程项目结算进度款增加;二是报告期内金和矿业巷道建设投入增加。
使用权资产	10,224,785.93	26,013,189.19	-60.69%	主要系报告期宝山矿业智能分选租赁项目终止所致。
长期待摊费用	122,501,646.32	90,476,893.02	35.40%	主要系报告期金和矿业地质勘探费用增加所致。
应付账款	581,285,694.14	1,097,620,808.11	-47.04%	主要系报告期支付的以前期间欠付的供应商货款增加所致。
合同负债	120,849,973.21	73,866,298.31	63.61%	主要系报告期公司业务拓展,预收货款增加所致。
应交税费	80,332,709.06	41,801,781.75	92.18%	主要系报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	245,086,196.40	165,488,940.80	48.10%	主要系报告期一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。
其他流动负债	15,710,496.47	9,602,058.79	63.62%	主要系报告期重分类预收货款对应的税金增加所致。
利润表项目	年初至报告期期末金额	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	13,377,207,080.12	8,593,816,358.40	55.66%	主要系报告期有色金属及贵金属价格同比上涨,公司部分产品产、销量增加导致本期营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	12,396,476,026.75	8,088,142,426.25	53.27%	主要系报告期有色金属及贵金属价格同比上涨及部分产品产、销量增加,相应产品销售成本同步增长所致。
税金及附加	64,902,081.76	44,372,411.74	46.27%	主要系报告期生产经营规模大幅增长导致相应的印花税、城市维护建设税、教育附加等税金增加所致。
销售费用	11,017,758.42	7,246,775.92	52.04%	主要系报告期产品销售增加,相关的检测费用等同步增长所致。
投资收益	-2,271,609.08	27,007.53	-8511.02%	主要系报告期确认的对联营企业投资亏损增加所致。
公允价值变动收益	-387,795.00	-59,995.50	-546.37%	主要系报告期套期保值业务持仓亏损无效部分增加所致。
资产减值损失	-215,264,964.48	5,130,409.85	-4295.86%	主要系报告期内有色金属及贵金属价格呈现先涨后跌走势,期末价格大幅回落;公司以报告期末有色及贵金属市场价格(时点价)为基准价格,对存货的可变现净值进行了测算,部分存货的账面成本与其可变现净值形成明显倒挂,致使报告期计提了较大金额的存货跌价准备。
信用减值损失	-3,473,048.71	-694,990.51	-399.73%	主要系报告期应收款项增加所致。
所得税费用	79,274,922.06	46,212,370.77	71.54%	主要系报告期宝山矿业计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,419,545,050.58	12,592,009.04	-19314.92%	主要系:1.原材料等采购量增加,叠加1-9月份有色金属、贵金属价格波动影响,当期购买商品支付的现金增加;2.报告期支付的以前期间欠付的供应商货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	276,813,519.10	-111,370,065.31	348.55%	主要系报告期公司依据重整计划处置股票回款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,541,418.88	335,041,523.07	246.09%	主要系报告期取得新增金融借款及发行科创债收到募集资金所致。

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	415,095	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(不含通过转融通出借股份)						
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
湖南省矿产资源集团有限责任公司	国有法人	14.91%	420,965,219.00	289,204,302.00	不适用	0
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	6.79%	191,644,339.00	191,644,339.00	不适用	0
郴州市国资控股集团有限公司	国有法人	6.44%	181,770,031.00	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.63%	130,833,972.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	44,114,231.00	0	不适用	0
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.18%	33,418,937.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	30,123,904.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	26,348,732.00	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.59%	16,683,149.00	0	不适用	0
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	0.58%	16,286,988.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
郴州市国资控股集团有限公司	181,770,031.00	人民币普通股	181,770,031.00
湖南省矿产资源集团有限责任公司	131,760,917.00	人民币普通股	131,760,917.00
中国长城资产管理股份有限公司	130,833,972.00	人民币普通股	130,833,972.00
香港中央结算有限公司	44,114,231.00	人民币普通股	44,114,231.00
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	33,418,937.00	人民币普通股	33,418,937.00
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	30,123,904.00	人民币普通股	30,123,904.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	26,348,732.00	人民币普通股	26,348,732.00
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	16,683,149.00	人民币普通股	16,683,149.00
中融国际信托有限公司-中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	16,286,988.00	人民币普通股	16,286,988.00
雪松国际信托股份有限公司	14,059,527.00	人民币普通股	14,059,527.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省矿产资源集团有限责任公司持有湖南黄金集团有限责任公司70.07%股份,为其母公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

(一)非公开发行公司债券及注册发行中期票据

以下再融资事项分别于2026年1月13日、2026年1月29日公司第六届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过:

1、为进一步拓宽融资渠道,改善债务结构,满足资金需求,本公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券;2026年8月26日公司收到深圳证券交易所出具的《关于湖南白银股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》深证函〔2026〕751号;公司于2026年10月21日完成2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模为4亿元人民币,票面利率1.79%。

2、为保证公司日常流动资金需求、拓宽公司融资渠道、降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据;2026年7月2日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕MTN498号),交易商协会决定接受公司科技创新债券注册;2026年8月20日公司在全国银行间债券市场成功发行了2026年度第一期科技创新债券,发行规模为5亿元人民币,发行利率1.85%。

具体内容详见公司于2026年1月14日、1月30日、7月3日、8月24日、8月28日、10月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)2025年限制性股票激励计划

公司于2025年6月23日、7月3日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》等相关议案,于2025年7月14日获得湖南省国资委对公司实施2025年限制性股票激励计划的批复,上述事项于2025年7月18日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年9月24日,公司完成了限制性股票首次授予登记,授予数量1,738万股,授予117人,授予价格1.92元/股。2026年7月15日,公司完成了预留限制性股票授予登记,授予数量238万股,授予27人,授予价格5.85元/股。

具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)董事、副董事长辞职

公司董事、副董事长郭庆锋先生因组织工作调整的原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。

具体内容详见公司于2026年8月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(四)补选第六届董事会审计委员会委员

为保障公司董事会审计委员会的正常运行,董事会同意补选职工代表董事赵雄飞先生为公司第六届董事会审计委员会委员,与刘端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南白银股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	250,321,911.72	1,276,655,490.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,731,990.98	10,539,960.31
应收款项融资		
预付款项	836,826,713.36	119,965,563.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,186,875.54	36,542,306.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,597,670,642.52	1,554,969,874.70
其中:数据资源		
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	12,548,384.36	16,189,019.58
流动资产合计	4,830,286,518.48	3,014,862,214.65
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	12,284,620.82	15,532,847.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,297,516.85	164,970,728.20
固定资产	1,409,562,592.14	1,459,515,149.21
在建工程	79,007,980.30	17,935,671.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,224,785.93	26,013,189.19
无形资产	1,925,068,711.47	1,988,254,476.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	122,501,646.32	90,476,893.02
递延所得税资产	7,836,262.36	9,932,063.98
其他非流动资产	11,034,230.24	12,359,401.24
非流动资产合计	3,743,818,346.43	3,784,990,419.58
资产总计	8,574,104,864.91	6,799,852,634.23
流动负债:		
短期借款	1,700,304,602.00	915,351,336.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,723,410.00	
应付票据		
应付账款	581,285,694.14	1,097,620,808.11
预收款项		
合同负债	120,849,973.21	73,866,298.31
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	82,228,869.39	69,018,217.45
应交税费	80,332,709.06	41,801,781.75
其他应付款	217,228,751.25	207,615,898.89
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	245,086,196.40	165,488,940.80
其他流动负债	15,710,496.47	9,602,058.79
流动负债合计	3,047,750,701.92	2,580,365,340.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	246,330,400.00	46,630,400.00
应付债券	499,311,568.01	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,810,790.87	21,719,745.70
长期应付款	126,340,557.60	170,397,818.16
长期应付职工薪酬	17,275,067.00	24,915,423.01
预计负债	353,582,215.83	353,466,561.00
递延收益	33,888,435.15	33,737,725.51
递延所得税负债	26,119,166.87	33,440,262.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,311,658,201.33	684,307,935.56
负债合计	4,359,408,903.25	3,264,673,276.17
所有者权益:		
股本	2,823,088,646.00	2,823,088,646.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,690,006,705.08	3,331,652,522.67
减:库存股	47,292,600.00	51,984,785.97
其他综合收益	7,300,824.97	9,635,288.30
专项储备	45,195,277.81	46,716,430.66
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-2,448,777,340.00	-2,769,103,191.40
归属于母公司所有者权益合计	4,214,695,961.66	3,535,179,358.06
少数股东权益		
所有者权益合计	4,214,695,961.66	3,535,179,358.06
负债和所有者权益总计	8,574,104,864.91	6,799,852,634.23

法定代表人:李光梅　主管会计工作负责人:杨阳　会计机构负责人:刘秋连

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	13,377,207,080.12	8,593,816,358.40
其中:营业收入	13,377,207,080.12	8,593,816,358.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,760,081,851.05	8,400,314,785.12
其中:营业成本	12,396,476,026.75	8,088,142,426.25
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	64,902,081.76	44,372,411.74
销售费用	11,017,758.42	7,246,775.92
管理费用	156,545,882.07	146,863,286.65
研发费用	61,145,283.88	47,658,107.12
财务费用	69,994,818.17	66,031,777.44
其中:利息费用	74,712,309.63	63,308,809.85
利息收入	1,905,180.18	700,751.45
加:其他收益	3,622,419.91	3,700,236.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,271,609.08	27,007.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,248,226.45	81,320.98
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)	-387,795.00	-59,995.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,473,048.71	-694,990.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-215,264,964.48	5,130,409.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,084,505.34	3,995,656.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	401,434,737.05	205,599,897.91
加:营业外收入	112,830.91	1,405,909.38
减:营业外支出	1,946,794.50	2,235,379.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	399,600,773.46	204,770,428.27
减:所得税费用	79,274,922.06	46,212,370.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	320,325,851.40	158,558,057.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	320,325,851.40	158,558,057.50
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)	320,325,851.40	158,558,057.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,334,463.33	325,925.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,334,463.33	325,925.07
(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	-2,334,463.33	325,925.07
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	-3,251,711.25	108,441.62
6.外币财务报表折算差额	917,247.92	217,483.45
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	317,991,388.07	158,883,982.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	317,991,388.07	158,883,982.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1135	0.0562
(二)稀释每股收益	0.1135	0.0562

法定代表人:李光梅　主管会计工作负责人:杨阳　会计机构负责人:刘秋连

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	14,781,076,660.96	9,507,928,392.61
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		3,492.64
收到其他与经营活动有关的现金	177,368,084.72	47,998,548.30
经营活动现金流入小计	14,958,444,745.68	9,555,930,433.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16,672,053,118.77	9,021,828,887.52
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	230,688,193.03	210,187,426.66
支付的各项税费	289,195,886.98	149,288,688.95
支付其他与经营活动有关的现金	186,052,597.48	162,033,421.38
经营活动现金流出小计	17,377,989,796.26	9,543,338,424.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,419,545,050.58	12,592,009.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,533,834.58	
取得投资收益收到的现金		2,278,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,137,132.95
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	339,654,672.34	
投资活动现金流入小计	359,188,506.92	14,415,132.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,883,887.82	112,185,198.26
投资支付的现金	1,491,100.00	13,600,000.00
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	82,374,987.82	125,785,198.26
投资活动产生的现金流量净额	276,813,519.10	-111,370,065.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		33,369,600.00
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	2,115,063,260.10	671,603,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	612,923,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,727,986,260.10	704,973,350.00
偿还债务支付的现金	1,436,905,502.15	200,736,173.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,097,247.59	37,193,336.90
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	33,442,091.48	132,002,316.50
筹资活动现金流出小计	1,568,444,841.22	369,931,826.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,541,418.88	335,041,523.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,007.45	-399,711.52
五、现金及现金等价物净增加额	-983,170,105.15	235,863,755.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,178,585,461.78	551,377,686.54
六、期末现金及现金等价物余额	195,415,356.63	787,241,441.82

(二) 2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:002716　　证券简称:湖南白银　　公告编号:2026-071

湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议通知于2026年10月26日以电话和专人送达的方式发出,于10月28日上午10:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

会议由董事长李光梅主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于审议公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

内容:详见公司于2026年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

(二)《关于新增及调整预计2026年度日常关联交易的议案》

内容:详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

关联董事李光梅、康如龙、赵雄飞、杨阳回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

(三)《关于审议修订公司部分治理制度的议案》

内容:具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

出席会议董事对各项制度修订进行逐项表决,具体如下:

1、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6、关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7、关于修订《湖南白银股份有限公司内部控制管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8、关于修订《湖南白银股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9、关于修订《湖南白银股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

10、关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)《关于审议公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

内容:详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

(五)《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

内容:详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年10月30日