证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-067

藏格矿业股份有限公司 2022 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、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)	2,202,608,297.30	120.82%	5,712,583,088.47	172.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,769,153,427.20	365.98%	4,165,773,556.53	404.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,777,695,152.94	363.13%	4,170,830,418.50	507.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,202,201,144.94	309.10%
基本每股收益(元/股)	1.1194	491.03%	2.6358	536.97%
稀释每股收益(元/股)	1.1194	491.03%	2.6358	536.97%
加权平均净资产收益率	17.47%	12.90%	41.14%	31.21%
	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)	11,951,467,904.47	10,624,520,305.94	12.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,798,138,306.09	9,453,791,299.82	14.22%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

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）	433,879.64	1,199,979.49	
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	−1,572,054.87	1,283,741.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,380,530.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,380,897.18	−5,051,422.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−2,081,211.61	−3,708,615.43	
减：所得税影响额	−58,558.28	161,075.72	
合计	−8,541,725.74	−5,056,861.97	--

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。

（二）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

1、资产负债表科目

（1）货币资金较年初增加 106,468.53 万元，增长 133.15%，主要原因是报告期内公司主营产品价格增长，收到的货币资金增加以及收到的公司前期银行承兑汇票到期解付，货币资金随之增加。

（2）交易性金融资产较年初增加 2,457.96 万元，增长 86.63%，主要原因是报告期内公司子公司藏格矿业投资购买股票交易业务。

（3）应收账款较年初减少 6,631.64 万元，下降 74.10%，主要原因是公司加大了应收账款的收回力度。

（4）预付款项较年初增加 13,807.22 万元，增长 335.64%，主要原因是报告期内公司子公司藏格钾肥和二级子公司藏格锂业增加采购还未结算形成的增长。

（5）其他流动资产较年初减少 1,067.31 万元，下降 50.63%，主要原因是公司子公司藏格矿业投资上年未将持有至到期投资的国债逆回购列示在其他流动资产，本期收回投资。

（6）在建工程较年初增加 5,892.51 万元，增长 5741.78%，主要原因是公司子公司藏格钾肥及公司二级子公司藏格锂业新增工程项目。

（7）使用权资产较年初增加 411.40 万元，增长 39.41%，主要原因是公司子公司藏格矿业投资使用权资产增加。

（8）长期待摊费用较年初增加 1,178.95 万元，增长 87.72%，主要原因是公司子公司藏格矿业投资增加了办公楼装修费。

（9）应付职工薪酬较年初减少 1,061.59 万元，下降 43.52%，主要原因是上年年末计提了年终奖金，本期已发放。

（10）应交税费较年初增加 16,741.76 万元，增长 57.16%，主要原因是公司二级子公司藏格锂业本期销项税额和企业所得税增加，导致税费增加。

（11）租赁负债较年初增加 487.09 万元，增长 89.07%，主要原因是公司子公司藏格矿业投资租赁负债增加。

（12）预计负债较年初减少 2,751.59 万元，下降 97.54%，主要原因是公司子公司藏格钾肥本期支付了已确认的大部分预计负债款项。

（13）资本公积较年初增加 55,220.31 万元，增长 38.91%，主要原因是报告期内公司回购注销大股东业绩承诺未完成的股份，回购金额与股份注销金额的差额计入资本公积；公司于 2021 年 6 月份开始实施员工持股计划，根据会计准则规定员工持股计划的相应费用计入管理费用，导致管理费用增长。

（3）财务费用较上年同期减少 1,957.86 万元，下降 472.86%，主要原因是报告期内公司的存款利息收入较上年同期增长 626.03%，财务费用随之下降。

（4）投资收益较上年同期增加 31,534.55 万元，增长 138.48%，主要原因是报告期内公司确认的西藏巨龙铜业投资收益增加。

（5）信用减值损失较上年同期减少 1,888.55 万元，下降 177.87%，主要原因是报告期内公司子公司藏格钾肥和公司二级子公司藏格锂业转回前期计提坏账。

（6）营业利润较上年同期增加 388,328.26 万元，增长 400.13%，主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期增长 172.11%、财务费用较上年同期下降 472.86%、投资收益较上年同期增长 138.48%，营业利润随之大幅增长。

（7）利润总额较上年同期增加 389,225.00 万元，增长 406.93%；所得税费用较上年同期增加 55,156.67 万元，增长 419.77%；净利润较上年同期增加 334,068.33 万元，增长 404.89%。主要原因是报告期内公司主营产品受市场环境影响，销售价格上涨，经营业绩大幅增长。

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		42,648	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	27.16%	429,282,593	0	质押	401,541,431
					冻结	74,350,000
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	17.21%	271,921,719	0		
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	11.02%	174,212,679	0	质押	174,212,679
					冻结	115,050,000
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647	0	质押	155,643,647
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	3.37%	53,231,595	0	冻结	53,231,595
藏格矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.68%	26,574,228	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	17,774,105	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.03%	16,255,495	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.61%	9,640,000	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.57%	8,952,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏藏格创业投资集团有限公司	429,282,593	人民币普通股	429,282,593			
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	271,921,719	人民币普通股	271,921,719			
四川省永鸿实业有限公司	174,212,679	人民币普通股	174,212,679			
肖永明	155,643,647	人民币普通股	155,643,647			
北京联众同行生物科技有限公司	53,231,595	人民币普通股	53,231,595			
藏格矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	26,574,228	人民币普通股	26,574,228			
香港中央结算有限公司	17,774,105	人民币普通股	17,774,105			
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	16,255,495	人民币普通股	16,255,495			
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	9,640,000	人民币普通股	9,640,000			
全国社保基金六零四组合	8,952,400	人民币普通股	8,952,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	肖永明持有西藏藏格创业投资集团有限公司 90%的股权，肖永明持有四川省永鸿实业有限公司 61.33%的股权，肖永明、西藏藏格创业投资集团有限公司及四川省永鸿实业有限公司为一致行动关系，除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

（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）主要生产经营数据

报告期内，公司做好两手抓，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，加大氯化钾和碳酸锂产品的生产，2022 年前三季度公司氯化钾产量同比增加 18.63%，碳酸锂产量同比增加 44.95%；实现营业收入 57.13 亿元，同比增长 172.11%；实现归母净利润 41.66 亿元，同比增长 404.89%。

2022 年 1-9 月公司氯化钾、碳酸锂的产销量情况如下：

项目		产量	销量
氯化钾	万吨	80.88	61.95
碳酸锂	吨	8076.50	8701.00

参股公司巨龙铜业 2022 年 1-9 月生产铜金属量 81,208 吨，其中 7-9 月生产铜金属量 36,761 吨；公司确认巨龙铜业前三季度投资收益 5.72 亿元，其中第三季度投资收益 2.27 亿元。

（二）重点项目进展情况

1、麻米错盐湖：自 2022 年 8 月 10 日西藏发生疫情、实施静默管控以来，麻米措矿业公司全体员工坚守岗位，不等不靠，一方面加强疫情防控，一方面积极推进相关工作。截至目前，《矿产资源开发利用方案》已通过西藏自治区自然资源厅土地矿权交易与资源储量评审中心评审，并取得正式评审意见书，原则上通过了开发方案；《可行性研究报告》已通过西藏自治区矿业协会专家评审并取得专家评审通过的文件；下一步将加快推进《矿山地质环境保护与土地矿产交易复垦方案》《绿色矿山建设规划》《矿山水土保持方案》《水资源论证报告》《矿山安全预评价报告》《开采矿山节能减排报告》《社会稳定评价报告》《项目立项申请报告》《环境影响评价报告》等九项报告的修编与送审工作。疫情管控期间，麻米措矿业公司组织员工开展技术、环保、建设工程等方面的系统培训，持续完善项目报建、技术方案等方面的工作，争取早日动工建设，早日建成投产，为保障国家能源安全贡献一份力量！

2、碱石山钾盐矿：目前已完成现场工作量的 90%以上，下一步将继续开展部分钻孔的抽(放)水试验以及样品化验，报告编制工作。

3、小梁山－大风山深层卤水钾盐矿东段：目前已完成现场工作量的 90%以上，下一步将继续推进固体化学盐样、水化学样、孔给度样等的送检和报告编制工作。

4、大浪滩黑北钾盐矿：因疫情管控，滞后了深层卤水补充详查的进场时间，目前公司与青海省柴达木综合地质矿产勘查院签订合同，疫情管控结束后将进场启动钻井勘探工作。

（三）2022 年 7 月 29 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，第一期员工持股计划持股总数 26,574,228 股的 40%即 10,629,691 股股票解除锁定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号：2022-056)。

（四）2022 年 8 月 10 日，公司完成董事会、监事会换届选举工作，第九届董事会和第九届监事会正式成立，并选举了第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第九届监事会主席，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-061)。

（五）截至 2022 年 8 月 10 日，公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司根据前期披露的减持计划减持公司股份 16,258,838 股，占公司总股本的 1.03%；截至 2022 年 8 月 28 日，西藏藏格创业投资集团有限公司前期披露的减持计划减持时间过半。前述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东减持股份超过 1%的公告》(公告编号：2022-062)和《关于控股股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号：2022-064)。

（六）根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的 2022 年半年度利润分配方案，公司以 2022 年 8 月 18 日为股权登记日向全体股东每 10 股派发 18.98 元人民币现金股利。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度分红派息实施公告》(公告编号：2022-063)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：藏格矿业股份有限公司

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	1,864,323,292.83	799,638,019.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,951,477.84	28,371,879.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,178,487.71	89,494,839.69
应收款项融资	859,842,058.19	1,153,595,482.90
预付款项	179,209,516.44	41,137,334.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,809,592.37	47,449,663.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	554,145,575.35	466,134,523.65
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	10,407,147.66	21,080,250.52
流动资产合计	3,589,867,148.39	2,646,901,994.74
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	3,132,708,181.85	2,544,997,608.33
其他权益工具投资	171,960,000.00	171,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,421,495.48	1,444,300.22
固定资产	2,976,714,239.92	3,237,541,920.65
在建工程	59,951,334.91	1,026,250.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,552,055.24	10,438,050.30
无形资产	362,856,214.20	370,399,733.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,228,907.90	13,439,450.59
递延所得税资产	50,355,531.86	53,034,663.96
其他非流动资产	1,565,852,794.72	1,573,336,333.13
非流动资产合计	8,361,600,756.08	7,977,618,311.20
资产总计	11,951,467,904.47	10,624,520,305.94
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		
应付票据		
应付账款	201,307,859.66	229,672,172.41
预收款项		800,000.00
合同负债	257,464,349.82	374,805,350.00
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	13,778,293.74	24,394,227.63
应交税费	460,298,548.02	292,880,899.83
其他应付款	161,289,884.22	151,225,164.54
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
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	3,332,369.09	3,714,692.20
其他流动负债	24,895,959.33	37,589,719.31
流动负债合计	1,122,367,263.88	1,115,082,225.92
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	10,339,548.50	5,468,676.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	693,995.06	28,209,892.45
递延收益	8,917,525.19	9,354,205.73
递延所得税负债	11,011,265.75	12,614,005.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,962,334.50	55,646,780.20
负债合计	1,153,329,598.38	1,170,729,006.12
所有者权益：		
股本	1,580,435,073.00	1,970,929,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,971,388,999.58	1,419,185,876.20
减：库存股	226,107,090.56	226,107,090.56
其他综合收益	−21,441,250.00	−21,441,250.00
专项储备	87,649,981.45	71,119,352.45
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,006,212,592.62	5,840,104,798.73
归属于母公司所有者权益合计	10,798,138,306.09	9,453,791,299.82
少数股东权益		
所有者权益合计	10,798,138,306.09	9,453,791,299.82
负债和所有者权益总计	11,951,467,904.47	10,624,520,305.94

法定代表人：肖宁　　主管会计工作负责人：田太垠　　会计机构负责人：刘威

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	5,712,583,088.47	2,099,386,781.26
其中：营业收入	5,712,583,088.47	2,099,386,781.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,912,012.78	1,348,508,534.81
其中：营业成本	893,772,044.27	1,043,649,483.61
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	240,746,915.81	123,084,890.51
销售费用	30,062,911.62	32,515,163.24
管理费用	259,387,971.53	142,186,499.84
研发费用	13,661,235.00	11,212,950.23
财务费用	−23,719,065.45	−4,140,452.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,186,446.55	2,521,136.92
投资收益(损失以“−”号填列)	543,063,747.19	227,718,210.90
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)	611,931.83	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	8,268,007.06	−10,617,481.30
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−12,083.01	6,442.48
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	4,853,789,125.31	970,506,555.45
加：营业外收入	1,242,472.72	2,301,066.35
减：营业外支出	6,293,895.70	16,319,926.29
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	4,848,737,702.33	956,487,695.51
减：所得税费用	682,964,145.80	131,397,467.57
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	4,165,773,556.53	825,090,227.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	4,165,773,556.53	825,090,227.94
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)	4,165,773,556.53	825,090,227.94
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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.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	4,165,773,556.53	825,090,227.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,165,773,556.53	825,090,227.94
(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	2.6358	0.4138
(二)稀释每股收益	2.6358	0.4138

法定代表人：肖宁　　主管会计工作负责人：田太垠　　会计机构负责人：刘威

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	6,298,143,366.19	2,059,503,220.08
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	1,971,021.71	40,363.03
收到其他与经营活动有关的现金	66,878,877.43	52,720,038.50
经营活动现金流入小计	6,366,993,265.33	2,112,263,621.61
购买商品、接受劳务支付的现金	496,191,691.45	410,000,935.22
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	150,978,440.24	105,498,937.17
支付的各项税费	1,362,023,080.65	344,246,720.13
支付其他与经营活动有关的现金	155,598,908.05	225,337,379.49
经营活动现金流出小计	2,164,792,120.39	1,085,083,972.01
经营活动产生的现金流量净额	4,202,201,144.94	1,027,179,649.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,606,754,849.98	
取得投资收益收到的现金	5,716,835.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,300.00
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	1,600,249.66	
投资活动现金流入小计	1,614,071,935.15	27,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,116,303.14	38,375,025.28
投资支付的现金	1,642,179,611.67	88,200,000.00
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	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,749,895,914.81	126,575,025.28
投资活动产生的现金流量净额	−135,823,979.66	−126,547,725.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,025,469.00
筹资活动现金流入小计		113,025,469.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,999,665,762.64	
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	2,026,129.67	30,103,562.22
筹资活动现金流出小计	3,001,691,892.31	30,103,562.22
筹资活动产生的现金流量净额	−3,001,691,892.31	82,921,906.78
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	1,064,685,272.97	983,553,831.10
加：期初现金及现金等价物余额	799,638,019.86	462,279,539.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,864,323,292.83	1,445,833,370.70

（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。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-066

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的通知于 2022 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于 2022 年 10 月 19 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长肖宁先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》

公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，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。

报告的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-067)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任白柳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。白柳女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2022-068)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次(临时)会议决议

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-068

藏格矿业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 19 日召开第九届董事会第二次(临时)会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任白柳女士(简历详见附件)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

白柳女士的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

电子邮箱：zgjf000408@163.com

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日

附件：

个人简历

白柳女士，生于 1992 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计职称，持有法律职业资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2017 年 7 月至 2022 年 5 月，任职于上海和辉光电股份有限公司，历任财务资金职务、证券事务代表。2022 年 6 月至 2022 年 7 月，任职于成都大宏立机器股份有限公司，任证券事务部部长。2022 年 7 月至今，任职于公司董事会办公室。

白柳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　编号：2022－027

上海创兴资源开发股份有限公司 关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海喜鼎建设工程有限公司(以下简称“喜鼎建设”)

● 担保事项及金额：公司为子公司喜鼎建设本次办理的综合授信业务提供 2,000.00 万元人民币的连带责任保证担保，同时实控人无偿提供连带责任担保、关联公司无偿提供房屋抵押担保。

● 截至本公告发布日，包括本次新增的 2,000.00 万元担保在内，公司为子公司提供担保的累计总额为 2,000.00 万元，仍在授信总额度 10,000.00 万元范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行”)签订了《最高额保证合同》，由公司为上海喜鼎建设工程有限公司与中信银行形成的债务提供担保，担保的最高额度为 2,000.00 万元人民币。以上担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

本次担保后，公司对喜鼎建设的担保余额为 2,000.00 万元，可用担保额度为 8,000.00 万元。

（二）是否构成关联交易

因公司实控人及关联公司上海振龙房地产开发有限公司为喜鼎建设此次的债务无偿提供了连带责任担保，本次担保构成关联担保。

（三）担保事项履行的内部决策程序

经公司第八届董事会第 8 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足生产经营和发展的需要，根据有关法律法规的要求和公司相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为子公司(包括：上海喜鼎、上海筑阁、上海岳衡等公司合并报表范围内的全部全资子公司 、控股子公司，但不限于前述所列公司）申请银行综合授信提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。 担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议批准生效后 2 年。在前述额度内，各子公司的担保额度之间可相互调剂，具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。

相关信息详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2022-007)。 本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

另外，本次担保涉及关联交易，公司全资子公司单方面无偿接受关联方担保且上市公司不提供反担保，故可免于履行关联交易审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海喜鼎建设工程有限公司

注册资本：人民币 4000 万

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东大公路 2458 号

法定代表人：黄露颖

经营范围：建筑装修装饰建设工程设计与施工,园林古建筑建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,园林绿化工程,绿化养护,建筑装潢材料的销售。【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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	28,963.41	22,204.23
负债总额	20,207.81	12,934.45
资产负债率	69.77%	58.25%
净资产	8,755.61	9,269.78
营业收入	9,893.20	4,985.45
净利润	737.93	514.18

与公司关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）最高额保证合同一

1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

2、保证人：上海创