证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-025

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第六次（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、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”）第九届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 4 月 14 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 2023 年 4 月 17 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的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长肖宁先生以通讯方式主持，副董事长肖瑶先生，董事钱正先生、徐磊先生、方丽女士，独立董事王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告的议案》

董事会认为《公司 2023 年第一季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会和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、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-026

藏格矿业股份有限公司第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于 2023 年 4 月 14 日以书面或通讯方式通知了第九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2023 年 4 月 17 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的编制要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会
2023 年 4 月 18 日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-027

藏格矿业股份有限公司关于解聘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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》。因公司发展需要，解聘了白柳女士的公司证券事务代表职务。解聘后，白柳女士不再在公司担任任何职务，本事项不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-024

藏格矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	1,373,645,973.66	1,285,756,395.82	6.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	920,597,301.86	814,276,880.82	13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	914,613,388.13	811,881,555.92	12.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	293,129,867.76	943,491,659.77	-68.93%
基本每股收益（元/股）	0.5825	0.5152	13.06%
稀释每股收益（元/股）	0.5825	0.5152	13.06%
加权平均净资产收益率	7.31%	8.23%	-0.92%
	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）	13,780,172,339.83	13,536,459,913.32	1.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,558,570,968.63	12,123,704,053.52	-4.66%

（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	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）	764,779.68	
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	7,727,446.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,011.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,119,326.18	主要为本公司按权益法核算的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益按持股比例计算数。
减：所得税影响额	223,974.58	
合计	5,983,913.73	

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

1、资产负债表科目

（1）应收账款较年初减少 12,797.07 万元，下降 78.87%，主要原因是根据赊销审批程序年初个别公司存在应收款授信额度，报告期内公司收回相应的货款。

（2）其他非流动资产较年初增加 96,754.08 万元，增长 60.18%，主要原因是报告期内公司支付江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业投资出资款 100,000.00 万元。

（3）合同负债较年初减少 33,649.51 万元，下降 61.42%，主要原因为是报告期内公司收到的预收款减少。

（4）应交税费较年初减少 28,302.89 万元，下降 61.82%，主要原因是报告期内公司已缴纳各项税费导致计提的应交税费下降。

（5）其他应付款较年初增加 151,289.71 万元，增长 9672.85%，主要原因是报告期内公司计提分红款 150,769.35 万元。

（6）其他流动负债较年初减少 2,510.25 万元，下降 54.88%，主要原因是报告期内公司待转销项税减少。

2、利润表科目

（1）营业成本较上年同期增加 13,425.55 万元，增长 46.20%，主要原因是报告期内公司主营产品氯化钾销量增加 79.95%，使得营业成本总额增加。

（2）税金及附加较上年同期增加 3,772.59 万元，增长 61.83%，主要原因是报告期内公司主营产品氯化钾销量增加，导致资源税和附加税较上年同期上涨。

（3）管理费用较上年同期减少 3,502.90 万元，下降 33.56%，主要原因是公司实施员工持股计划，根据会计准则相关规定持有期间的相关费用计入管理费用，本报告期内确认的股权激励费用较上年同期下降 61.54%，导致管理费用较上年同期下降。

（4）财务费用较上年同期减少 831.20 万元，下降 512.98%，主要原因是本报告期内货币资金较上年同期增加 19.04%，上年同期通知存款未支取结息，利息收入较上年同期增长较大，导致本报告期财务费用较上年同期大幅下降。

（5）其他收益较上年同期增加 61.14 万元，增长 357.13%，主要原因是报告期内公司收到的个税手续费返还较上年同期增长较大。

（6）投资收益较上年同期增加 17,826.10 万元，增长 143.11%，主要原因是报告期内公司确认的西藏巨龙铜业有限公司投资收益较上年同期增长较大。

（7）公允价值变动收益较上年同期增加 308.40 万元，增长 70.97%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

（8）信用减值损失较上年同期减少 437.02 万元，减少 96.27%，主要原因是报告期内公司收回应收账款较上年同期增加。

（9）营业外收入较上年同期增加 29.26 万元，增长 240.75%，主要原因是报告期内公司处置废旧物资收入较上年同期增加。

3、现金流量表科目

（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 4,482.02 万元，增长 408.16%，主要原因是报告期内公司收到的外单位往来款和银行存款利息较上年同期增加较大。

（2）支付的各项税费较上年同期增加 25,473.14 万元，增长 37.02%，主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期增长导致应交税费较上年同期增加。

（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 4,035.05 万元，增长 37.02%，主要原因是报告期内支付的外部单位往来款、差旅费等较上年同期增加。

（4）取得投资收益收到的现金较上年同期增加 13.77 万元，增长 86.04%，主要原因是报告期内公司卖出交易性金融资产取得的投资收益较上年同期增加。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 1,804.01 万元，增长 244.87%，主要原因是报告期内公司购买用于项目建设的固定资产较上年同期增加。

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	48,176	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	25.54%	403,588,493.00	0.00	质押 冻结	391,541,431.00 85,520,000.00
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	17.12%	270,581,719.00	0.00		
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647.00	0.00	质押	155,643,647.00
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	4.56%	72,042,679.00	0.00	质押 冻结	59,162,679.00 12,880,000.00
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	2.58%	40,815,000.00	0.00	冻结	40,815,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	39,610,073.00	0.00		
藏格矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.68%	26,574,228.00	0.00		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.99%	15,706,923.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.88%	13,959,601.00	0.00		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.81%	12,817,785.00	0.00		

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	403,588,493.00	人民币普通股	403,588,493.00
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	270,581,719.00	人民币普通股	270,581,719.00
肖永明	155,643,647.00	人民币普通股	155,643,647.00
四川省永鸿实业有限公司	72,042,679.00	人民币普通股	72,042,679.00
北京联众同行生物科技有限公司	40,815,000.00	人民币普通股	40,815,000.00
香港中央结算有限公司	39,610,073.00	人民币普通股	39,610,073.00
藏格矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	26,574,228.00	人民币普通股	26,574,228.00
招商证券股份有限公司	15,706,923.00	人民币普通股	15,706,923.00
中信证券股份有限公司	13,959,601.00	人民币普通股	13,959,601.00
中信建投证券股份有限公司	12,817,785.00	人民币普通股	12,817,785.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 。	
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，公司积极贯彻落实中央经济工作会议精神，维护国家粮食安全大局，精准研判春耕期间化肥市场形势，积极响应国家对钾肥“稳产保供”要求，藏格钾肥多措并举推进 2023 年复工复产安全生产工作，公司氯化钾生产线于 2 月 22 日安全顺利开机，一季度公司实现氯化钾产量 195,072 吨，有效保障了春耕用肥期间钾肥的生产和市场供应。今年春节，藏格锂业碳酸锂生产线仍保持正常运行，部分员工放弃与家人团聚的机会，坚守工作岗位，保证车间正常生产运作，一季度公司实现碳酸锂产量 1,783 吨。

2023 年 1-3 月氯化钾、碳酸锂的产销量情况表：

产品	产量（吨）	销量（吨）
碳酸锂	1,783	534
氯化钾	195,072	376,083

（二）重点项目的进展

1、报告期内，公司高度重视麻米错盐湖采矿权证各项前置手续的办理，总经理亲临现场、驻扎拉萨，多方联动、组织力量、专题研究、解决问题、落实进度，各项报告的编制及评审取得了积极进展。

一季度相关报告的编制及评审进度更新表：

序号	报告	进度
1	社会稳定风险评价报告	2023 年 2 月 19 日通过评审并取得批复和备案。
2	矿山水土保持方案	2023 年 1 月 17 日通过水利厅水保局组织的专家评审，2023 年 3 月 3 日取得《水土保持方案》审批准予行政许可决定书。
3	矿山地质环境保护与土地复垦方案	2023 年 3 月 22 日通过评审，现根据专家意见修改报告，计划于 2023 年 4 月取得最终评审意见。
4	水资源论证报告	已完成内审及预审工作，于 2023 年 4 月 6 日送水利厅水资源处受理、审查及评审。
5	项目立项申请书	于 2023 年 4 月 7 日送发改委产业处受理、审查及评审。
6	环境影响报告书	于 2023 年 4 月 7 日完成环境影响评价信息第二次公示，于 2023 年 4 月 13 日前完成预审修改工作。
7	开采矿山节能减排报告	已完成编制，待项目核准后申请评审。
8	绿色矿山建设规划报告	完成初稿，待环评评审通过后申请评审。

2、公司全资孙公司成都川寮聚源实业有限公司、Zangge Mining International Pte. Ltd.与合作伙伴 XTN Potash Salt Ore Investment Co.Ltd、PGM Potash Salt Ore Investment Co.,Ltd，于 2023 年 2 月 17 日分别与老挝人民民主共和国政府在老挝首都万象市签署了《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》，勘探特许经营区位于万象市塞塔尼县和巴俄县，矿区面积分别为 198.97 平方公里和 199.28 平方公里，目前公司两家全资孙公司已经取得相应的投资许可证并完成设立老挝子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司取得投资许可证并完成老挝子公司设立的公告》（公告编号：2023-018、2023-022）。老挝子公司于 2023 年 4 月 4 日取得老挝能矿部下发的《勘探进场通知》，目前该通知已下发至万象市和所辖县，并由所辖县通知到相关的村，现已进场启动钾矿勘探工作。

3、藏青基金于 2023 年 3 月 7 日与西藏金泰工贸有限责任公司签署了《关于西藏国能矿业发展有限公司 34%股权之交易意向协议》，藏青基金拟以现金 40.8 亿元人民币购买其所持西藏国能矿业发展有限公司 34%股权；于 2023 年 3 月 22 日与拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于西藏国能矿业发展有限公司 5%股权之交易意向协议》，藏青基金拟以现金 6 亿元人民币购买其所持西藏国能矿业发展有限公司 5%股权。按交易意向协议约定，藏青基金已启动对西藏国能矿业发展有限公司的尽职调查工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于产业发展基金对外投资的公告》（公告编号：2023-005、2023-019）。

4、报告期内，公司持续推进青海茫崖地区三个盐湖探矿工作，其中大浪滩黑北钾盐矿矿区正开展深层卤水详查工作；小梁山一大风山矿区目前已经完成深层卤水详查野外施工工作，正在进行《详查报告》编制；碱石山矿区正在开展野外岩芯编录、综合录井、绿色勘查及恢复治理，后期将编制《普查报告》。

（三）重大事项的办理

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第五次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 1,580,435,073 股扣减已回购股份 9,920,991 股后的 1,570,514,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.60 元（含税），共计派发现金股利 1,507,693,518.72 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。并于 2023 年 4 月 13 日完成了 2022 年年度的权益分派。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,066,417,163.16	2,799,665,106.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,643,443.77	42,916,189.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,292,134.91	162,262,811.22
应收款项融资	1,183,629,303.87	1,235,973,812.13
预付款项	64,775,304.78	81,125,334.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,309,056.43	17,843,026.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,978,706.93	564,569,100.89
合同资产		
持有待售资产	12,619,962.00	12,619,962.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,744,345.37	9,866,075.49
流动资产合计	3,938,409,421.22	4,926,841,418.97
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	3,581,194,050.31	3,267,955,853.03
其他权益工具投资	156,670,000.00	156,670,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,981,663.25	4,989,264.83
固定资产	2,792,317,440.76	2,854,095,840.18
在建工程	289,623,506.59	265,689,777.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,489,973.81	15,832,113.33
无形资产	347,859,368.68	354,806,930.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,155,750.14	24,311,947.72
递延所得税资产	56,111,524.57	57,447,956.40
其他非流动资产	2,575,359,640.50	1,607,818,811.33
非流动资产合计	9,841,762,918.61	8,609,618,494.35
资产总计	13,780,172,339.83	13,536,459,913.32
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	218,760,033.27	273,108,827.38
预收款项		
合同负债	211,361,795.38	547,856,907.14
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	33,928,336.64	36,799,282.85
应交税费	174,807,406.24	457,836,328.94
其他应付款	1,528,537,742.91	15,640,656.35
其中：应付利息		
应付股利	1,507,734,279.81	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	3,545,663.78	4,548,811.20
其他流动负债	20,636,997.94	45,739,476.32
流动负债合计	2,191,577,976.16	1,381,530,290.18
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	9,537,035.42	10,782,849.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,451,429.24	2,262,229.77
递延收益	8,626,404.83	8,771,965.01
递延所得税负债	9,408,525.55	9,408,525.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,023,395.04	31,225,569.62
负债合计	2,221,601,371.20	1,412,755,859.80
所有者权益：		
股本	1,580,435,073.00	1,580,435,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,915,478,573.45	1,889,718,357.47
减：库存股	300,023,777.99	300,023,777.99
其他综合收益	-34,565,158.16	-34,565,158.16
专项储备	89,030,578.38	92,827,662.40
盈余公积	765,019,517.93	765,019,517.93
一般风险准备		
未分配利润	7,543,196,162.02	8,130,292,378.87
归属于母公司所有者权益合计	11,558,570,968.63	12,123,704,053.52
少数股东权益		
所有者权益合计	11,558,570,968.63	12,123,704,053.52
负债和所有者权益总计	13,780,172,339.83	13,536,459,913.32

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,373,645,973.66	1,285,756,395.82
其中：营业收入	1,373,645,973.66	1,285,756,395.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,701,151.05	467,485,089.63
其中：营业成本	424,821,228.94	290,565,707.72
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	98,745,332.60	61,019,445.90
销售费用	10,771,570.22	9,171,644.29
管理费用	69,343,857.79	104,372,903.54
研发费用	4,951,452.45	3,975,724.70
财务费用	-9,932,290.95	-1,620,336.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	782,615.21	171,200.99
投资收益（损失以“-”号填列）	302,820,080.67	124,559,035.14
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）	7,429,781.38	4,345,752.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,909,545.56	4,539,379.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	1,094,886,845.43	951,886,674.20
加：营业外收入	171,044.68	-121,519.52
减：营业外支出	336,056.45	315,842.72
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	1,094,721,833.66	951,449,311.96
减：所得税费用	174,124,531.80	137,172,431.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	920,597,301.86	814,276,880.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	920,597,301.86	814,276,880.82
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.归属于母公司所有者的净利润	920,597,301.86	814,276,880.82
2.少数股东损益		
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	920,597,301.86	814,276,880.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	920,597,301.86	814,276,880.82
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	0.5825	0.5152
（二）稀释每股收益	0.5825	0.5152

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	1,208,261,305.17	1,575,522,744.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,801,123.17	10,980,950.97
经营活动现金流入小计	1,264,062,428.34	1,586,503,695.34
购买商品、接受劳务支付的现金	140,739,947.41	118,473,120.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,666,234.44	45,094,414.07
支付的各项税费	625,189,910.37	370,458,553.70
支付其他与经营活动有关的现金	149,336,468.36	108,985,947.45
经营活动现金流出小计	970,932,560.58	643,012,035.57
经营活动产生的现金流量净额	293,129,867.76	943,491,659.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,681,347.25	
取得投资收益收到的现金	297,665.20	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,071.20	
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	16,095,083.65	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,407,357.64	7,367,253.93
投资支付的现金	1,015,978,820.00	
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	1,041,386,177.64	7,367,253.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,025,291,093.99	-7,207,253.93
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	1,085,717.10	
筹资活动现金流出小计	1,085,717.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,717.10	
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	-733,246,943.33	936,284,405.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,779,314,490.75	799,638,019.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,046,067,547.42	1,735,922,425.70

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临—012

晋能控股山西电力股份有限公司十届二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二次董事会于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 7 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2023 年 5 月 11 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

审议：

1. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

2. 关于拟发行非公开可续期公司债的议案。

3. 关于拟发行永续中票的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临—013

晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）为优化融资结构，拟与交通银行太原许坦东街支行及长治分行开展项目贷款业务，融资金额不超过人民币 5 亿元，期限不超过 13 年，年利率为五年期以上 LPR 下浮 20 个 BP。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

上述事项已经公司十届二次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号；

经营范围：电力商品、热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）；

注册资本：人民币 17.51 亿元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2022 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
长治发电公司	962,160.09	787,122.73	175,037.36	223,508.9	219.13	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1.债权人：交通银行太原许坦东街支行及长治分行；

2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用）和其他所有债务人应付款项；

6.担保金额：不超 5 亿元；

7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

4.长治发电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额 0.77 亿元，预计每年总收入 36.08 亿元，折旧费 3.18 亿元，经营现金流 5.18 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 182.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 198.67%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 15.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.58%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.十届二次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临—014

晋能控股山西电力股份有限公司关于拟发行非公开可续期公司债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册发行非公开可续期公司债，总额度不超过 20 亿元。

一、融资方案

本次非公开可续期公司债的具体方案如下：

1.发行规模（注册额度）

不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2.募集资金用途

公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。

3.发行期限

期限不超过 3+N 年期，依照市场利率灵活调整。

4.发行方式

由承销机构天风证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。

5.发行利率

根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。

6.发行流程

本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。

7.时间规划

本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至 10 周，审核预计用时 4 至 8 周，并在 12 个月内完成发行。

8.主承销商选择

本次非公开发行可续期公司债拟由天风证券股份有限公司作为主承销商。

9.主承销商义务

主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。

10.承销费率确定

本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作、后期债券销售以及后期管理等。

二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，包括但不限于：

1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相关 事宜。

2.组织聘请中介机构。

3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项，根据有 关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相 关事项。

4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在发行完毕本次非公开发行可续期公司债前持续有效。

三、其他强调事项

公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无异议函为准。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临—015

晋能控股山西电力股份有限公司关于拟发行永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过中信银行股份有限公司注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的永续中票。

一、发行方案

1.发行规模及发行方式

本次发行的永续中票规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

2.发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

3.债券期限

本次发行的永续中票期限不超过 5+N 年，依照市场情况适当调整。

4.发行利率

根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。

5.主承销商选择

本次永续中票由中信银行作为主承销商。

6.承销费率确定

承销费率不超过 0.30%/年。

7.担保方式

本次永续中票是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8.发行方式

本次永续中票在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

9.募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。

10.承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销，承销方式具体视情况而确定。

11.主承销商义务

主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。

二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行永续中票的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行永续中票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中票的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜。

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构。

3.办理本次永续中票发行申请的申报、发行、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次永续中票发行相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

4.如发行永续中票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行永续中票的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.办理与本次发行永续中票有关的其他事项。

6.在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次永续中票发行相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、其他强调事项

公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会的批复为准。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临-016

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届二次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 9:00

网络投票时间：2023 年 5 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2023 年 5 月 8 日

7.出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 8 日（周一）下午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本公司全体股东。上述本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，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司 15 楼 1517 会议室

二、会议审议事项

1.

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√
2.00	关于拟发行非公开可续期公司债的议案	√
3.00	关于拟发行永续中票的议案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届二次董事会审议通过，决议公告刊登于 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 8:00—8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部（1406 房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届二次董事会决议公告（公告编号：2023 临-012）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2023 年第二次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案			
2.00	关于拟发行非公开可续期公司债的议案			
3.00	关于拟发行永续中票的议案			

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 11 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以通过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的时间为 2023 年 5 月 11 日 09:15，结束时间为 2023 年 5 月 11 日 15:00。

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.ocm.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。