证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-007

甘源食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2024年4月19日(星期五)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长严斌生、董事严剑以通讯方式出席)。

会议由董事长严斌生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,公司利用闲置的自有资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

监事会发表了同意的核查意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对公司部分内部制度进行了修订:

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《重大信息内部报告制度》	否
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
3	《总经理工作细则》	否
4	《董事会秘书工作制度》	否
5	《募集资金管理制度》	否

以上具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-011)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-008

甘源食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2024年4月19日(星期五)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周国新主持,董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-009

甘源食品股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。

2.投资金额:最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

现将总体方案公告如下:

一、基本情况

1.投资目的

为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,利用闲置的自有资金适时进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

2.现金管理产品

为控制风险,公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3.授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4.投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

5.资金来源

暂时闲置的自有资金。

6.实施方式

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

7.信息披露

公司将按照《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》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定系统性风险。

2.存在相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现金管理情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

2.公司监事会、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

(二)监事会意见

公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用不超过人民币9亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2.经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议;
3.交易概述表。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-010

甘源食品股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:安全性高,满足保本要求,流动性好,单项投资期限最长不超过12个月的投资产品。

2.投资金额:最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3.投资风险提示:尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

现将总体方案公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]664号)核准,甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")公开发行人民币普通股(A股)2,330.4万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币38.76元。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月29日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》(天健验[2020]3-62号),截至2020年7月29日止,发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元,扣除发行费用人民币66,224,491.31元后,实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元,已于2020年7月28日汇入公司开设的募集资金专用账户。

募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额总额
年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目	41,315.72	30,760.71
信息化建设项目	5,220.46	5,220.46
电子商务平台建设项目	6,010.24	0.00
研发中心建设项目	4,576.99	4,576.99
营销网络升级及品牌推广项目	35,409.71	35,409.71
自动化生产线技术改造项目	7,735.98	7,735.98
合计	100,269.10	83,703.85

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金52,750.69万元用于募投项目,募集资金专户余额30,485.72万元(含尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置的情况。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定,公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,具体计划如下:

(一)现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险,投资的产品须符合以下条件:

1. 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;
2. 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

(四)资金来源

暂时闲置的募集资金。

(五)实施方式

在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。

(六)收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》规定履行信息披露义务。

四、投资风险、风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查,根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

3.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将现金管理情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

六、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上,监事会同意使用最高额度合计不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构意见

甘源食品本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2. 经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议;
3. 国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;
4. 交易概述表。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-011

甘源食品股份有限公司关于
召开2024年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年5月16日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2024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:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、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:2024年5月16日(星期四)下午14:30

(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具体时间为2024年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午09:15至下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者委托代理人(授权委托书见附件一)出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年5月9日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截止股权登记日2024年5月9日下午深圳证券交易所收市时,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普通股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(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

特别说明:

以上提案经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次会议共审议2项议案,议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1.登记时间:2024年5月15日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2.登记地点:公司证券部办公室

3.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2024年5月15日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室,并进行电话确认。

4.注意事项:

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

5.会议联系方式:

(1)联系人:张婷

(2)电话号码:0799-7175598

(3)传真号码:0799-6239955

(4)电子邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

(5)联系地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第十一次会议决议。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司于2024年5月16日召开的2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,本人(本单位)对本次会议表决事项没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量及持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

注意事项:

1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件二:

甘源食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及持股性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三:

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:362991

2.投票简称:甘源投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2024年5月16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2024年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月16日(现场股东大会结束当日)下午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.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。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-012

甘源食品股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布2023年年度报告和2024年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2024年4月24日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年4月24日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、出席人员

公司董事长、总经理、董事严斌生先生,董事会秘书张婷女士,财务总监、董事涂文莉女士,独立董事汤正梅女士。

三、投资者参与方式

投资者可于2024年4月24日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1cPD0ZaXF2U或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月24日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:甘源食品证券部

电话:0799-7175598

邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-035

天山铝业集团股份有限公司
2024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)	6,825,089,442.22	6,943,733,101.44	-1.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	719,819,784.57	501,448,270.72	43.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	705,635,157.24	313,427,448.76	125.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,053,339,609.25	100,050,047.86	952.81%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.17%	0.77%
	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)	56,872,859,856.85	57,097,016,803.02	-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,801,622,789.44	24,106,949,232.84	2.88%

(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)	14,734,047.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,248,135.01	
减:所得税影响额	2,582,625.50	
少数股东权益影响额(税后)	214,929.75	
合计	14,184,627.33	--

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

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
应收票据	690,382,373.32	997,197,462.94	-30.77%	系公司在报告期末时点,销售商品收到的票据金额较上期减少所致。
使用权资产	17,706,804.25	1,444,486.88	1125.82%	系本期续租办公场所所致。
合同负债	29,222,037.27	72,429,036.10	-59.65%	系公司在报告期末时点,销售商品预收到的款项较上期减少。
其他流动负债	450,849,996.16	680,209,928.68	-33.72%	系公司在报告期末时点,已背书未到期的银行承兑汇票较上期减少。
租赁负债	11,691,687.67	299,907.67	3798.43%	系本期续租办公场所所致。
递延收益	604,005,364.05	448,237,548.59	34.75%	系本期子公司计提先进制造业增值税加计抵减所致。
少数股东权益	5,495,211.12	2,041,449.38	169.18%	系本期子公司少数股东权益增加所致。
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动说明
其他收益	20,733,967.57	247,670,198.93	-91.63%	系本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
信用减值损失	-897,374.34	3,600,536.75	-124.92%	系本期计提应收账款、应收票据的坏账增加所致。
资产处置收益	0.00	-15,721.75	-100.00%	系本期资产处置有所减少导致。
营业外收入	2,926,919.30	1,982,688.20	47.62%	系本期保险赔款收入有所增加导致。
营业外支出	678,784.29	93,545.58	625.62%	系本期资产报废支出等有所增加导致。
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,053,339,609.25	100,050,047.86	952.81%	主要系:①本期利润较上年同期增加;②本期应付票据余额变动较上期减少所致。

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	67,394	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
石河子市锦隆能源产业链有限公司	境内非国有法人	19.63%	913,175,412	0	质押	465,441,000
曾超懿	境内自然人	8.46%	393,778,364	295,333,773	质押	287,515,000
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人	7.42%	345,357,966	0	质押	87,630,000
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587	226,546,190	质押	145,470,000
华融致诚柒号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	232,651,416	0	不适用	0
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,155	0	质押	81,200,000
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用	0
曾鸿	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用	0
信风投资管理有限公司-芜湖信泽润投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.13%	145,723,333	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.55%	72,146,277	0	不适用	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
石河子市锦隆能源产业链有限公司	913,175,412	人民币普通股	913,175,412
石河子市锦汇能源投资有限公司	345,357,966	人民币普通股	345,357,966
华融致诚柒号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	232,651,416	人民币普通股	232,651,416
曾明柳	170,331,155	人民币普通股	170,331,155
曾益柳	157,228,758	人民币普通股	157,228,758
曾鸿	157,228,758	人民币普通股	157,228,758
信风投资管理有限公司-芜湖信泽润投资管理合伙企业(有限合伙)	145,723,333	人民币普通股	145,723,333
全国社保基金一一八组合	72,146,277	人民币普通股	72,146,277
香港中央结算有限公司	64,300,277	人民币普通股	64,300,277
中信聚信(北京)资本管理有限公司-潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业(有限合伙)	61,583,800	人民币普通股	61,583,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

1.股份回购计划

2024年1月23日,公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟使用不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-003)、《第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-004)及《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:2024-005)。

2024年2月5日,公司首次以集中竞价方式实施股份回购,首次回购股份301.01万股,占公司目前总股本的0.06%,最高成交价为5.09元/股,最低成交价为4.86元/股,已使用资金总额为1500.63万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2024年2月6日于巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-010)。

2024年3月2日,公司于巨潮资讯网披露了《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-014)。

截至2024年3月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份472.01万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为5.93元/股,最低成交价为4.86元/股,已使用资金总额为2505.83万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2024年4月1日于巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-018)。

2.办公地址及联系方式变更

公司办公地址、联系电话和传真号码均已变更,具体内容详见公司2024年4月8日于巨潮资讯网披露的《关于办公地址及联系方式变更的公告》(公告编号:2024-024)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天山铝业集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,948,675,212.40	7,811,551,592.08
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	690,382,373.32	997,197,462.94
应收账款	587,962,648.22	507,792,455.11
应收款项融资	67,652,904.80	57,736,814.09
预付款项	2,108,498,750.68	2,078,094,639.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,978,107.91	96,690,680.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,276,050,417.21	9,543,302,748.06
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	356,149,427.83	394,422,049.47
流动资产合计	21,156,349,842.37	21,511,788,441.70
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	89,600,000.00	89,600,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,493,919,225.53	26,467,085,485.52
在建工程	4,410,898,563.80	4,344,290,134.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,706,804.25	1,444,486.88
无形资产	1,472,746,407.98	1,480,237,059.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	399,598,721.94	400,901,730.58
其他非流动资产	2,832,040,290.98	2,801,669,464.09
非流动资产合计	35,716,510,014.48	35,585,228,361.32
资产总计	56,872,859,856.85	57,097,016,803.02
流动负债:		
短期借款	8,670,071,614.09	8,813,176,341.93
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	4,057,957,804.06	4,868,713,033.39
应付账款	1,983,402,955.49	1,845,889,730.12
预收款项		
合同负债	29,222,037.27	72,429,036.10
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	53,514,754.57	53,677,382.81
应交税费	1,447,227,261.24	1,587,721,336.71
其他应付款	1,355,366,626.76	1,818,593,548.57
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	5,938,962,925.24	4,880,973,868.00
其他流动负债	450,849,996.16	680,209,928.68
流动负债合计	23,986,575,974.88	24,621,384,206.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,576,274,788.72	7,020,504,894.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,691,687.67	299,907.67
长期应付款	793,533,431.66	811,604,300.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	604,005,364.05	448,237,548.59
递延所得税负债	93,660,609.31	85,995,263.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,079,165,881.41	8,366,641,914.49
负债合计	32,065,741,856.29	32,988,026,120.80
所有者权益:		
股本	4,651,885,415.00	4,651,885,415.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,825,878,943.80	8,825,878,943.80
减:库存股	175,075,435.67	150,014,785.90
其他综合收益	-11,253,775.72	-11,168,197.52
专项储备		
盈余公积	940,439,966.50	940,439,966.50
一般风险准备		
未分配利润	10,569,747,675.53	9,849,927,890.96
归属于母公司所有者权益合计	24,801,622,789.44	24,106,949,232.84
少数股东权益	5,495,211.12	2,041,449.38
所有者权益合计	24,807,118,000.56	24,108,990,682.22
负债和所有者权益总计	56,872,859,856.85	57,097,016,803.02

法定代表人:曾超林 主管会计工作负责人:胡春华 会计机构负责人:朱弘松

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	6,825,089,442.22	6,943,733,101.44
其中:营业收入	6,825,089,442.22	6,943,733,101.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,984,793,694.01	6,537,852,426.03
其中:营业成本	5,549,764,890.31	6,076,484,227.83
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	105,465,793.50	107,653,000.89
销售费用	4,650,600.30	4,179,128.37
管理费用	93,973,249.29	89,955,417.77
研发费用	46,414,224.28	54,593,688.54
财务费用	184,524,936.33	204,986,962.63
其中:利息费用	214,991,295.49	235,353,412.78
利息收入	-34,227,925.60	-39,035,208.16
加:其他收益	20,733,967.57	247,670,198.93
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-897,374.34	3,600,536.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-15,721.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	860,132,341.44	657,135,689.34
加:营业外收入	2,926,919.30	1,982,688.20
减:营业外支出	678,784.29	93,545.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	862,380,476.45	659,024,831.96
减:所得税费用	139,006,026.98	153,175,785.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	723,374,449.47	505,849,046.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	723,374,449.47	505,849,046.57
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	719,819,784.57	501,448,270.72
2.少数股东损益	3,554,664.90	4,400,775.85
六、其他综合收益的税后净额	-186,481.36	-900,307.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,578.20	-793,996.99
(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	-85,578.20	-793,996.99
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	-85,578.20	-793,996.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-100,903.16	-106,310.48
七、综合收益总额	723,187,968.11	504,948,739.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	719,734,206.37	500,654,273.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,453,761.74	4,294,465.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.11
(二)稀释每股收益	0.16	0.11

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曾超林 主管会计工作负责人:胡春华 会计机构负责人:朱弘松

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	7,403,619,693.82	8,322,323,122.56
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	103,281,565.70	282,486,732.94
经营活动现金流入小计	7,506,901,259.52	8,604,809,855.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,701,164,257.43	7,626,477,616.00
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	207,971,635.75	192,878,604.58
支付的各项税费	496,582,106.00	563,318,977.75
支付其他与经营活动有关的现金	47,843,651.09	122,084,609.31
经营活动现金流出小计	6,453,561,650.27	8,504,759,807.64
经营活动产生的现金流量净额	1,053,339,609.25	100,050,047.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,597,927.56	456,025,158.44
投资支付的现金	463,598,100.00	
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	904,196,027.56	456,025,158.44
投资活动产生的现金流量净额	-904,196,027.56	-456,025,158.44
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	2,934,748,567.72	3,160,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	172,050,000.00
筹资活动现金流入小计	3,084,748,567.72	3,332,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,685,300,000.00	2,570,090,051.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,968,972.89	224,541,262.30
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	1,423,660,140.81	263,539,942.34
筹资活动现金流出小计	3,300,929,113.70	3,058,171,256.62
筹资活动产生的现金流量净额	-216,180,545.98	274,378,743.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,461,198.93	-599,886.15
五、现金及现金等价物净增加额	-59,575,765.36	-82,196,253.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,881,106,781.41	1,610,093,074.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,821,531,016.05	1,527,896,821.32

(二)2024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。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年04月20日