证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-028

藏格矿业股份有限公司 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)	614,337,496.69	1,373,645,973.66	-55.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	529,267,974.43	920,597,301.86	-42.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	577,806,717.44	914,613,388.13	-36.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,562,166.61	293,129,867.76	-181.04%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41.38%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41.38%
加权平均净资产收益率	3.97%	7.31%	-3.34%
	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)	14,263,146,290.38	14,091,584,562.19	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,601,632,739.85	13,057,776,309.67	4.17%

(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
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)	251,500.69	
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	6,951,545.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,199.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,224,150.45	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	1,026,485.87	
少数股东权益影响额(税后)	-11,047.20	
合计	-48,538,743.01	--

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

项目	涉及金额	原因
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	-55,224,150.45	权益法核算的投资收益,站在被投资方角度穿透认定。
合计	-55,224,150.45	

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)交易性金融资产较年初减少 2,167.32 万元,下降 32.65%,主要原因为本报告期出售部分交易性金融资产。

(2)应收账款较年初减少 879.09 万元,下降 48.33%,主要原因为报告期内公司收回相应的货款。

(3)应收款项融资较年初增加 21,287.74 万元,增长 34.81%,主要原因为本报告期收到的应收票据增加。

(4)预付款项较年初增加 1,647.07 万元,增长 63.29%,主要原因为本报告期预付的运费增加。

(5)应付票据较年初减少 1,001.41 万元,下降 94.21%,主要原因为应付票据已到期解付所致。

(6)应交税费较年初减少 23,729.04 万元,下降 70.53%,主要原因为公司已缴纳年初计提的各项税费,本报告期营业收入和利润总额下降导致计提的应交税费下降。

(7)其他流动负债较年初减少 722.85 万元,下降 57.46%,主要原因为本报告期公司待转销项税减少。

2、利润表科目

(1)营业收入较上年同期减少 75,930.85 万元,下降 55.28%,主要原因为本报告期氯化钾产品销量下降 62.87%、售价下降 31.89%,碳酸锂产品售价下降 77.36%。

(2)税金及附加较上年同期减少 7,010.29 万元,下降 70.99%,主要原因为收入下降缴纳资源税和附加税减少。

(3)研发费用较上年同期减少 183.44 万元,下降 37.05%,主要原因为本报告期职工薪酬、折旧费、水电费同比减少。

(4)财务费用较上年同期增加 408.66 万元,增长 41.14%,主要原因为本报告期利息收入下降 43.63%。

(5)其他收益较上年同期增加 231.95 万元,增长 296.38%,主要原因为本报告期收到的个税手续费返还同比增加。

(6)公允价值变动收益较上年同期减少 361.83 万元,下降 48.70%,主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

(7)信用减值损失较上年同期减少 757.93 万元,下降 85.07%,主要原因为本报告期内公司转回的应收款项坏账准备减少。

(8)营业利润较上年同期减少 52,890.97 万元,下降 48.31%,主要原因为本报告期公司营业总收入同比下降 55.28%,营业总收入下降幅度大于营业总成本,故本期营业利润减少。

(9)营业外支出较上年同期增加 28.94 万元,增长 86.10%,主要原因为本报告期对外捐赠支出同比增加。

(10)利润总额较上年同期减少 52,924.69 万元,下降 48.35%;所得税费用较上年同期减少 13,573.81 万元,下降 77.95%;净利润较上年同期减少 39,350.88 万元,下降 42.74%。主要原因为本报告期公司主营产品销售额下降,导致公司的经营业绩下降。

3、现金流量表科目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 89,868.15 万元,下降 74.38%,主要原因为本报告期公司的收入规模减少,收到的现金货款随之减少。

(2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 28,932.54 万元,增长 518.49%,主要原因为本报告期收到员工持股权益分配金所致。

(3)支付的各项税费较上年同期减少 27,510.96 万元,下降 44.00%,主要原因为本报告期公司的营业收入较上年同期下降导致应交税费较上年同期下降。

(4)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 18,577.84 万元,增长 124.40%,主要原因为本报告期支付员工持股权益分配金所致。

(5)收回投资收到的现金较上年同期增加 4,143.59 万元,增长 264.24%,主要原因为本报告期出售交易性金融资产的金额较上年同期增加。

(6)取得投资收益收到的现金较上年同期增加 284.24 万元,增长 954.91%,主要原因为本报告期出售交易性金融资产取得的投资收益较上年同期增加。

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 40.39 万元,增长 348.00%,主要原因为本报告期处置固定资产较上年同期增加。

(8)投资支付的现金较上年同期减少 98,434.62 万元,下降 96.89%,主要原因为上年同期支付了江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业投资款 10 亿元,本期未发生相关支付事项。

(9)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 104.40 万元,增长 96.15%,主要原因为本报告期支付的租赁费较上年同期增加。

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	30,014	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.88%	361,588,493	0	质押	341,668,908
					冻结	11,170,000
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	不适用	0
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647	0	质押	155,643,647
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	4.56%	72,042,679	0	质押	59,162,679
					冻结	12,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	30,359,448	0	不适用	0
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽一号私募证券投资基金	其他	1.16%	18,291,958	0	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	1.05%	16,547,480	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	14,303,514	0	不适用	0
浙江浙期实业有限公司	境内非国有法人	0.79%	12,500,000	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.78%	12,320,700	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	361,588,493				人民币普通股	361,588,493
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
肖永明	155,643,647				人民币普通股	155,643,647
四川省永鸿实业有限公司	72,042,679				人民币普通股	72,042,679
香港中央结算有限公司	30,359,448				人民币普通股	30,359,448
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽一号私募证券投资基金	18,291,958				人民币普通股	18,291,958
招商证券股份有限公司	16,547,480				人民币普通股	16,547,480
广发证券股份有限公司	14,303,514				人民币普通股	14,303,514
浙江浙期实业有限公司	12,500,000				人民币普通股	12,500,000
中信建投证券股份有限公司	12,320,700				人民币普通股	12,320,700
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)			股东浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽一号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 8,491,958 股,通过信用账户持股 9,800,000 股。			

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)公司主要生产经营数据

报告期内,公司实现氯化钾产量 15.86 万吨,同比减少 18.71%;氯化钾销量 13.96 万吨,同比下降 62.88%。

报告期内,公司实现碳酸锂产量 2,385.50 吨,同比增加 33.79%;碳酸锂销量 3,970.00 吨,同比增加 643.45%。

(二)参股公司巨龙铜业经营情况

报告期内,公司参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称"巨龙铜业")实现产铜 42,244.81 吨,产钼 1,756.32 吨;实现营收 29.70 亿元,净利润 11.44 亿元。公司持有巨龙铜业 30.78%的股权,取得投资收益 3.52 亿元,比上年同期增加 11.86%。报告期内,巨龙铜业进一步落实"提质、控本、增效"工作总方针,主要矿产品成本得到有效控制,叠加铜价持续上涨背景,巨龙矿业盈利水平增厚显著。

2024 年 2 月 22 日,巨龙铜矿二期改扩建工程项目取得核准批复。巨龙铜业获准在现有 15 万吨/日采选工程项目基础上,通过改扩建新增生产规模 20 万吨/日,形成 35 万吨/日的总生产规模。

巨龙二期工程建成达产后,巨龙铜矿每年采选矿石量将超过 1 亿吨规模,成为中国采选规模最大、21 世纪以来投产的全球采选规模最大的单体铜矿山;巨龙铜业(旗下包含巨龙铜矿和知不拉铜矿)矿产铜年产量将从 2023 年的 15.4 万吨提高至约 30-35 万吨,矿产钼年产量将从 2023 年的 0.5 万吨提高至约 1.3 万吨。后续,巨龙铜矿还将进一步规划实施三期工程,若项目得到政府有关部门批准,最终可望实现每年采选矿石量约 2 亿吨规模,成为全球采选规模最大的单体铜矿山。

(三)重点项目推进情况

1、西藏麻米错项目

西藏麻米错项目已完成生产车间选址、前期土地平整、部分矿区公路修建等工作,目前公司正在有序推进麻米错项目采矿权证的办理事宜。

2、老挝钾盐矿项目

截至本报告期末,藏格矿业老挝万象钾盐矿项目已完成巴俄和塞塔尼两个矿区的主要勘探工作,包括地形测绘、地质草测、水工环调查和重力测量;以及音频电磁测深剖面、工程钻探、水文钻等勘探工作。此外,矿区的三维地质建模工作也正在进行中。初步估算巴俄矿区下岩段Ⅰ矿层探明+控制+推断钾盐矿矿石总量为 62.85 亿吨,其中氯化钾资源量为 9.7 亿吨,探明+控制级别的氯化钾(KCl)资源量占比超过 79%。

藏格矿业老挝项目公司已向老挝能源与矿产部的地质与矿产司提交了巴俄矿区《钾盐矿勘探成果报告》,并收到地质与矿产司的修改和补充的通知,藏格矿业老挝项目公司根据地质与矿产司的要求,完成了相关资料的补充完善工作,并提交召开巴俄矿区《钾盐矿勘探成果报告》评审大会的书面申请,预计近期会通过评审并取得资源量备案证书。

报告期内,公司顺利完成老挝政府代表团访华的接待工作。本次接待工作,使老挝政府了解到公司拥有雄厚的技术实力,有利于推进公司老挝钾盐矿项目的顺利开展。

3、结则茶卡与龙木错盐湖

西藏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"西藏藏青基金")正有序推进西藏国能矿业发展有限公司 34%股权的交易进程,目前该交易处于办理股权解除质押阶段,办理完成后,西藏藏青基金将按照协议要求支付第二期交易款项。

4、大浪滩黑北钾盐矿、碱石山钾盐矿和小梁山-大风山深层卤水钾盐矿东段

目前,大浪滩黑北钾盐矿矿区正在进行深层卤水第一阶段详查野外钻探施工;碱石山矿区已完成野外岩芯编录、综合录井、绿色勘查及恢复治理的验收工作,正在编制《普查报告》;小梁山—大风山矿区目前已经完成深层卤水《详查报告》的编制工作。

(四)其他重大事项

1、公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年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 8.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计派发现金股利 1,256,411,265.60 元(含税)。公司已于 2024 年 4 月 19 日完成了 2023 年年度的权益分派。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-013)、《2023 年年度权益分派实施公告》(2024-024)。

2、公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称"藏格钾肥")因 2004 年至 2014 年税务稽查需补缴税费及其滞纳金 187,988,239.65 元,根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺,上述金额最终由西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称"藏格创业投资")、肖永明补偿公司。2024 年 4 月 19 日,公司控股股东藏格创业投资已将前述款项和对应利息转至公司银行账户。

3、公司于 2024 年 1 月 18 日、1 月 19 日分别召开了 2024 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》,同意全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司拟使用自有资金 1 亿元投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司控制的合肥锦沙星河股权投资合伙企业(有限合伙),本次投资事项构成与专业机构共同投资。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

4、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任孙晓红女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-002)。

5、公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第九届董事会第十二次会议、于 4 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》,同意增补朱建红女士为公司第九届董事会非独立董事,任期自 2023 年年度股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2024-018)。

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

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	1,347,022,415.98	1,586,758,909.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,707,272.77	66,380,497.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,396,932.97	18,187,794.17
应收款项融资	824,351,228.40	611,473,872.07
预付款项	42,492,863.06	26,022,157.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,866,560.45	316,050,845.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,164,984.99	497,969,266.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	5,555,155.50	5,555,155.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,109,988.47	15,579,734.27
流动资产合计	3,092,667,402.59	3,143,978,232.09
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	4,485,448,321.06	4,129,848,994.72
其他权益工具投资	139,920,000.00	139,920,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,324,962.69	4,457,823.12
固定资产	2,765,594,437.67	2,861,949,135.82
在建工程	68,444,466.80	86,268,398.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,683,364.28	29,813,642.79
无形资产	322,114,064.97	328,114,375.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,830,681.08	28,942,700.49
递延所得税资产	83,882,682.61	84,655,796.48
其他非流动资产	3,249,235,906.63	3,253,635,462.14
非流动资产合计	11,170,478,887.79	10,947,606,330.10
资产总计	14,263,146,290.38	14,091,584,562.19
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	615,679.30	10,629,780.81
应付账款	262,750,187.96	344,537,498.35
预收款项		
合同负债	110,811,409.50	133,191,022.89
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	50,833,824.53	56,100,433.99
应交税费	99,146,497.89	336,436,924.82
其他应付款	31,380,959.59	33,869,345.38
其中:应付利息		
应付股利	3,200,000.00	3,200,000.00
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	6,518,743.47	8,291,158.71
其他流动负债	5,352,112.84	12,580,608.13
流动负债合计	567,409,415.08	935,636,773.08
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	9,187,385.44	10,441,513.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,897,000.00	75,897,000.00
递延收益	8,044,164.11	8,189,724.29
递延所得税负债	10,681,497.31	11,169,684.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,810,046.86	105,697,922.11
负债合计	671,219,461.94	1,041,334,695.19
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	2,183,445,028.24	2,168,649,089.22
减:库存股	300,023,777.99	300,023,777.99
其他综合收益	-47,610,757.08	-47,612,331.32
专项储备	104,932,158.27	105,141,215.78
盈余公积	790,217,536.50	790,217,536.50
一般风险准备		
未分配利润	9,290,237,478.91	8,760,969,504.48
归属于母公司所有者权益合计	13,601,632,739.85	13,057,776,309.67
少数股东权益	-9,705,911.41	-7,526,442.67
所有者权益合计	13,591,926,828.44	13,050,249,867.00
负债和所有者权益总计	14,263,146,290.38	14,091,584,562.19

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:黄斌

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	614,337,496.69	1,373,645,973.66
其中:营业收入	614,337,496.69	1,373,645,973.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,495,966.44	598,701,151.05
其中:营业成本	306,282,196.77	424,821,228.94
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	28,642,388.91	98,745,332.60
销售费用	10,285,155.14	10,771,570.22
管理费用	58,014,862.46	69,343,857.79
研发费用	3,117,077.84	4,951,452.45
财务费用	-5,845,714.68	-9,932,290.95
其中:利息费用	177,991.68	197,813.38
利息收入	-5,722,145.74	-10,151,773.64
加:其他收益	3,102,113.80	782,615.21
投资收益(损失以"-"号填列)	343,640,282.21	302,820,080.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	341,642,617.22	307,885,393.84
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)	3,811,436.20	7,429,781.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,330,269.46	8,909,545.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	251,500.69	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	565,977,132.61	1,094,886,845.43
加:营业外收入	123,207.88	171,044.68
减:营业外支出	625,407.70	336,056.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	565,474,932.79	1,094,721,833.66
减:所得税费用	38,386,427.10	174,124,531.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	527,088,505.69	920,597,301.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	527,088,505.69	920,597,301.86
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	529,267,974.43	920,597,301.86
2.少数股东损益	-2,179,468.74	
六、其他综合收益的税后净额	1,574.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,574.24	
(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	1,574.24	
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	1,574.24	
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	527,090,079.93	920,597,301.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,269,548.67	920,597,301.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,179,468.74	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.58
(二)稀释每股收益	0.34	0.58

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:肖宁 主管会计工作负责人:田太垠 会计机构负责人:黄斌

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	309,579,774.35	1,208,261,305.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	345,126,573.05	55,801,123.17
经营活动现金流入小计	654,706,347.40	1,264,062,428.34
购买商品、接受劳务支付的现金	140,117,249.80	140,739,947.41
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	66,956,061.20	55,666,234.44
支付的各项税费	350,080,356.25	625,189,910.37
支付其他与经营活动有关的现金	335,114,846.76	149,336,468.36
经营活动现金流出小计	892,268,514.01	970,932,560.58
经营活动产生的现金流量净额	-237,562,166.61	293,129,867.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	57,117,241.01	15,681,347.25
取得投资收益收到的现金	3,140,109.04	297,665.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,000.00	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	60,777,350.05	16,095,083.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,959,148.57	25,407,357.64
投资支付的现金	31,632,580.00	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	60,591,728.57	1,041,386,177.64
投资活动产生的现金流量净额	185,621.48	-1,025,291,093.99
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	0.00	0.00
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		
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	2,129,675.85	1,085,717.10
筹资活动现金流出小计	2,129,675.85	1,085,717.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129,675.85	-1,085,717.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,926.19	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-239,234,294.79	-733,246,943.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,585,856,639.72	2,779,314,490.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,622,344.93	2,046,067,547.42

(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。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-029

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十三次(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")第九届董事会第十三次(临时)会议通知及会议议案资料于 2024 年 4 月 24 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 29 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持,董事钱正先生、朱建红女士以及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。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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:

(一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为《2024 年第一季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

为客观、全面展示公司 2023 年度在环境、社会及公司治理(ESG)方面的工作理念、实际活动及成效,以及在可持续发展方面的表现,公司编制了《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保证董事会各专门委员会正常开展工作,董事会选举非独立董事朱建红女士为董事会审计委员会委员,并将原审计委员会委员非独立董事钱正先生调整为董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的第九届董事会各专门委员会组成成员如下:

(一)战略委员会(5 人)

委员:肖宁、肖瑶、钱正、王作全(独立董事)、胡山鹰(独立董事)

主任委员:肖宁

(二)审计委员会(3 人)

委员:刘娅(独立董事)、王作全(独立董事)、朱建红

主任委员:刘娅(独立董事)

(三)提名委员会(3 人)

委员:王作全(独立董事)、肖瑶、刘娅(独立董事)

主任委员:王作全(独立董事)

(四)薪酬与考核委员会(3 人)

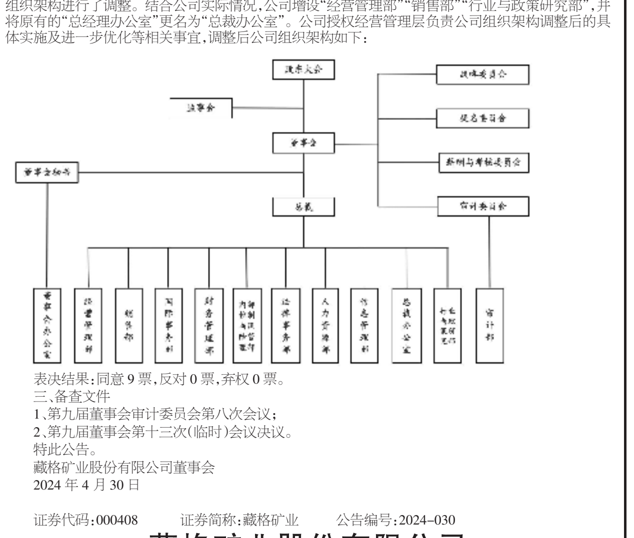
委员:胡山鹰(独立董事)、肖瑶、刘娅(独立董事)

主任委员:胡山鹰(独立董事)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为落实公司集团化管控战略,进一步优化公司治理结构,提升公司管理水平及整体效能,公司对组织架构进行了调整。结合公司实际情况,公司增设"经营管理部""销售部""行业与政策研究部",并将原有的"总经理办公室"更名为"总裁办公室"。公司授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,调整后公司组织架构如下:



表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第八次会议;

2、第九届董事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-030

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十次(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")第九届监事会第十次(临时)会议通知及会议议案材料于 2024 年 4 月 24 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 29 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,侯选明先生、藺娟女士以通讯方式参会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。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

(一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经认真审阅,监事会认为:董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-031

藏格矿业股份有限公司关于召开 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告

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")于 2024 年 04 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2024 年第一季度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年一季度经营情况,公司定于 2024 年 04 月 30 日(星期二)下午 3:00 至 5:00 在"藏格矿业投资者关系"小程序举行 2024 年第一季度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"藏格矿业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,公司提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登录"藏格矿业投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、证券事务代表陈哲女士、投资者关系主管陈牧迪女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-032

藏格矿业股份有限公司 关于部分银行账户解除冻结的公告

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")分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 18 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-008)和《关于部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2024-026),公司除基本存款账户和 1 个一般存款账户未解除冻结外,其余账户均已解除冻结。

近日,公司通过银行查询获悉,上述一般存款账户已解除冻结。另外,公司基本存款账户中国农业银行 *** 分行账户资金 8,433 万元已被郑州铁路运输中级法院划扣。根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》相关内容,控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司积极履行承诺,已于划扣之日代相关方向公司归还资金 8,433 万元。具体情况公告如下:

一、本次账户及资金解除冻结情况

公司名称	开户银行	银行账号	账户性质	解除冻结金额(元)
藏格矿业股份有限公司	**** 农村商业银行营业部	820**********8332	一般存款户	9,523.82

二、尚未解除冻结的账户及资金情况

公司名称	开户银行	银行账号	账户性质	冻结金额(元)
藏格矿业股份有限公司	中国农业银行 *** 分行	289**********1121	基本存款户	327,330.00

三、对公司的影响

1、本次公司银行账户解除冻结,有利于公司资金划转和使用,以及公司经营管理工作的正常运行。

2、截至本公告披露日,公司仅有上述基本存款账户尚未解除冻结,冻结金额为 327,330.00 元,占公司最近一年经审计净资产的 0.0025%。尚未解除冻结的账户及资金不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,公司将尽快处理剩余账户解冻事宜,维护公司与全体股东的合法权益。

四、其他风险提示

1、公司将密切关注后续进展情况,及时履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。

2、公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2024-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式举行,本次会议的召开通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式下发,会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,独立董事黄蓉女士、董事庄光山先生、董事丁建生先生以通讯方式参会,监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由常怀春先生主持,经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举常怀春先生为董事长的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会各专门委员会人员组成如下:

战略委员会:常怀春(召集人)、丁建生、舒兴田、祁少卿、于富红

审计委员会:黄蓉(召集人)、吴非、张成勇

薪酬与考核委员会:吴非(召集人)、丁建生、郭绍辉

提名委员会:郭绍辉(召集人)、吴非、黄蓉、高景宏、庄光山

三、审议通过《关于聘任祁少卿先生为公司总经理的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会聘任祁少卿先生为公司总经理,任期三年,自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人(财务总监)的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据总经理祁少卿先生提名,董事会聘任高景宏先生、庄光山先生、于富红先生、杨召营先生、张杰先生为公司副总经理,聘任高景宏先生为公司财务负责人(财务总监)。任期三年,自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案事前已经公司董事会审计委员会对财务负责人候选人任职资格审查认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据董事长常怀春先生提名,董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据董事长常怀春先生提名,董事会聘任樊琦女士为公司证券事务代表,任期三年,自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日。

特此公告。

附件一:高级管理人员简历

附件二:董事会秘书简历

附件三:证券事务代表简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一:高级管理人员简历

祁少卿,男,1982 年生人,大学学历,营销师。历任公司化肥产品销售经理、营销部门副总经理、营销部门常务副总经理;2020.06 至今,公司副总经理。

高景宏,男,1969 年生人,高级工商管理硕士,工程师。历任公司副总经理、财务负责人、公司董事会秘书、董事;2014.03 至今,公司董事、副总经理、财务负责人。

庄光山,男,1972 年生人,工学学士,高级工商管理硕士,工程师,历任公司车间主任、生产部副经理、经理、总经理助理、公司副总经理;2021.04 至今,公司董事、副总经理。

于富红,男,1970 年生人,研究生学历、MBA、正高级工程师;历任公司车间主任、生产处处长、生产部副经理、经理、总经理助理、公司副总经理;2021.04 至今,公司常务副总经理。

杨召营,男,1973 年生人,工学学士,高级工商管理硕士,历任公司车间主任助理、煤炭处处长、营销公司副总经理、原料供应公司总经理、总经理助理,山东华鲁集团有限公司总经理;2021.04 至今,公司副总经理。

张杰,男,1983 年生人,大学学历,工程硕士,工程师;历任公司车间技术员、主任助理、车间主任、生产处处长、生产部经理、总调度长,总经理助理;2020.06 至今,公司副总经理。

附件二:董事会秘书简历

高文军:男,1969 年生人,本科学历,硕士学位,高级经济师。2006.05-2011.03,任公司证券部经理;2011.03-–2014.03,任公司办公室主任、证券部经理;2014.03 至今,公司董事会秘书。

附件三:证券事务代表简历

樊琦:女,1986 年生人,硕士研究生,高级会计师,历任公司会计专员、专业会计师、主任会计师。2021.04 至今,公司证券事务代表。

股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426 公告编号:临 2024-023

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会第一次决议公告

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个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式下发,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:

审议通过《关于选举刘承通先生为监事会主席的议案》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日