证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2024-044

西藏矿业发展股份有限公司 2024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)	194,962,097.10	-29.24%	587,181,704.08	5.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,168,838.26	-53.10%	152,218,143.63	34.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,810,326.07	-51.51%	135,117,897.04	54.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	392,030,097.34	7.37%
基本每股收益(元/股)	0.079	-52.98%	0.2921	34.61%
稀释每股收益(元/股)	0.079	-52.98%	0.2921	34.61%
加权平均净资产收益率	1.39%	-1.51%	5.18%	1.43%
	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)	7,262,398,944.83	8,143,611,169.68	-10.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,987,967,512.80	2,883,025,430.71	3.64%	

(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)	2,500.00	-71,173.54	
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)	402,353.05	1,072,291.02	
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	3,799,999.98	12,927,773.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	7,786,258.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,116,927.85	-2,314,147.12	
减:所得税影响额	278,670.77	1,795,566.65	
少数股东权益影响额(税后)	450,742.22	505,189.67	
合计	2,358,512.19	17,100,246.59	--

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

序号	报表项目	期末金额或本期金额(元)	年初金额或上期金额(元)	增减幅度(%)	变动原因
资产负债表项目:					
1	货币资金	1,387,850,297.83	2,267,812,244.92	-38.80%	主要系偿还银行贷款和支付在建项目工程款、矿权出让金所致。
2	交易性金融资产	44,696,924.16	8,486,687.77	426.67%	主要系理财产品结构变化所致。
3	应收账款	27,115,284.42	39,658.64	68271.70%	主要系销售货物确认收入所致。
4	预付款项	1,858,871.98	906,609.95	105.04%	主要系预付生产材料款所致。
5	其他应收款	3,179,429.34	26,001,809.23	-87.77%	主要系收回以前年度工程质保金所致。
6	买入返售金融资产		28,956,442.94	-100.00%	主要系理财产品结构变化所致。
7	存货	92,404,951.66	224,187,285.98	-58.78%	主要系销售库存产品较多所致。
8	长期待摊费用	160,741,338.90	10,856,165.21	1380.65%	主要系发生项目费用所致。
9	短期借款	–	100,098,611.11	-100.00%	主要系偿还借款所致。
10	应付账款	37,249,719.41	553,578,692.77	-93.27%	主要系支付工程款所致
11	合同负债	14,588,856.21	26,000,298.50	-43.89%	主要系销售货物确认收入所致。
12	应付职工薪酬	6,041,256.69	14,494,664.54	-58.32%	主要系兑现上一年度绩效考核薪酬所致。
13	一年内到期的非流动负债	114,236,790.12	427,157,655.06	-73.26%	主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
利润表项目:					
1	营业成本	295,308,094.15	135,121,734.76	118.55%	主要系公司产品销售量同比增加、矿业权出让金摊销导致锂盐成本增加所致。
2	研发费用	11,898.11	11,880,147.38	-99.90%	主要系研发费用尚未结算所致。
3	财务费用	13,564,151.13	21,286,293.26	-36.28%	主要系利息费用支出下降所致。
4	其他收益	1,072,291.02	406,970.09	163.48%	主要系高校就业企业社保补助增加所致。
5	投资收益	16,084,810.86	31,115,569.04	-48.31%	主要系理财产品收益率下降所致。
6	营业外支出	2,331,851.95	1,718,919.78	35.66%	主要系支付绿化工程项目费用增加所致。
7	所得税费用	-6,841,620.09	92,975,434.03	-107.36%	主要系享受地方税收优惠政策及汇算清缴退税所致。
8	归属于母公司股东的净利润	152,218,143.63	113,072,478.15	34.62%	主要系所得税减少,山南分公司铬铁矿销售量增加所致。
现金流量表项目:					
1	经营活动产生的现金流量净额	392,030,097.34	365,108,179.23	7.37%	
2	投资活动产生的现金流量净额	-685,230,348.30	-708,506,542.85	3.29%	
3	筹资活动产生的现金流量净额	-420,452,656.46	-260,852,487.13	-61.18%	主要系取得借款大幅下降所致。
4	期末现金及现金等价物余额	928,397,338.48	1,317,967,486.69	-29.56%	

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	131,659	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
西藏矿业资产经营有限公司	国有法人	20.86%	108,733,483	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	6,289,559	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	4,716,000	0	不适用	0
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,600,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.60%	3,110,994	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	冻结	41,765
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,649,474	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.49%	2,565,981	0	不适用	0
周亚玲	境内自然人	0.41%	2,152,578	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	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
西藏矿业资产经营有限公司	108,733,483	人民币普通股	108,733,483
香港中央结算有限公司	6,289,559	人民币普通股	6,289,559
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,716,000	人民币普通股	4,716,000
成都天齐实业(集团)有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	3,110,994	人民币普通股	3,110,994
段林华	2,741,765	人民币普通股	2,741,765
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,649,474	人民币普通股	2,649,474
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	2,565,981	人民币普通股	2,565,981
周亚玲	2,152,578	人民币普通股	2,152,578
彭海生	2,019,800	人民币普通股	2,019,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	段林华截至2024年9月30日持有本公司股份为2,741,765股,持股比例为0.53%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,700,000股;彭海生截至2024年9月30日持有本公司股份为2,019,800股,持股比例为0.39%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,000,000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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
西藏矿业资产经营有限公司	106,726,583	20.48%	2,006,900	0.39%	108,733,483	20.86%	0	0.00%
成都天齐实业(集团)有限公司	3,757,800	0.72%	842,200	0.16%	4,600,000	0.88%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	510,700	0.10%	111,900	0.03%	4,716,000	0.90%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	474,174	0.09%	44,000	0.01%	26,494,740	0.51%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	1,721,981	0.33%	915,600	0.18%	2,565,981	0.49%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	1,939,590	0.37%	1,045,100	0.20%	3,110,994	0.60%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,236,751	0.43%	565,600	0.11%	1,993,251	0.38%	0	0.00%

注:上述表期初转融通出借股份数据为证券出借数据查询平台提供的2023年12月29日数据。

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、2024年7月15日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等议案,详细内容见2024年7月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2024年8月2日召开的公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,详细内容见2024年8月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

3、2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案,详细内容见2024年8月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

4、2024年8月28日公司披露了《关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告》,详细内容刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

5、2024年9月6日召开的公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,详细内容见2024年9月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司

2024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	1,387,850,297.83	2,267,812,244.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,696,924.16	8,486,687.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,115,284.42	39,658.64
应收款项融资		
预付款项	1,858,871.98	906,609.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,179,429.34	26,001,809.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		28,956,442.94
存货	92,404,951.66	224,187,285.98
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	91,548,353.89	128,959,692.86
流动资产合计	1,648,654,113.28	2,685,350,432.29
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	4,034,150.29	4,392,839.03
其他权益工具投资	107,010,191.90	107,010,191.90
其他非流动金融资产	364,353,704.90	360,609,491.02
投资性房地产	6,825,230.98	7,314,033.50
固定资产	318,693,855.22	338,373,964.49
在建工程	1,966,882,719.02	1,923,976,779.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,289,700.17	25,325,753.71
无形资产	2,660,913,940.17	2,680,401,519.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	160,741,338.90	10,856,165.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,613,744,831.55	5,458,260,737.39
资产总计	7,262,398,944.83	8,143,611,169.68
流动负债:		
短期借款		100,098,611.11
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	37,249,719.41	553,578,692.77
预收款项		
合同负债	14,588,856.21	26,000,298.50
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	6,041,256.69	14,494,664.54
应交税费	56,416,982.80	65,402,011.40
其他应付款	38,681,754.39	53,540,590.94
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	114,236,790.12	427,157,655.06
其他流动负债	1,896,551.31	3,373,444.40
流动负债合计	269,111,910.93	1,243,645,968.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,292,225,582.36	1,218,925,582.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,752,871.67	25,451,304.13
长期应付款	1,670,855,932.85	1,789,104,035.21
长期应付职工薪酬	661,840.52	661,840.52
预计负债	40,090,421.74	40,436,808.68
递延收益	26,338,352.42	26,398,102.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,052,925,001.56	3,100,977,672.91
负债合计	3,322,036,912.49	4,344,623,641.63
所有者权益:		
股本	521,174,140.00	521,174,140.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,605,922,513.24	1,603,842,113.49
减:库存股	9,365,811.00	9,365,811.00
其他综合收益		
专项储备	15,056,206.40	12,295,253.69
盈余公积	113,547,916.88	113,547,916.88
一般风险准备		
未分配利润	741,632,547.28	641,531,817.65
归属于母公司所有者权益合计	2,987,967,512.80	2,883,025,430.71
少数股东权益	952,394,519.54	915,962,097.34
所有者权益合计	3,940,362,032.34	3,798,987,528.05
负债和所有者权益总计	7,262,398,944.83	8,143,611,169.68

法定代表人:张金涛 主管会计工作负责人:单志健 会计机构负责人:韩爱琴

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	587,181,704.08	558,907,800.78
其中:营业收入	587,181,704.08	558,907,800.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,361,319.87	277,814,283.28
其中:营业成本	295,308,094.15	135,121,734.76
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	36,222,368.98	36,392,149.70
销售费用	6,238,214.68	5,479,900.16
管理费用	77,016,592.82	67,654,058.02
研发费用	11,898.11	11,880,147.38
财务费用	13,564,151.13	21,286,293.26
其中:利息费用	34,980,444.35	41,444,801.26
利息收入	21,446,806.16	20,191,833.59
加:其他收益	1,072,291.02	406,970.09
投资收益(损失以"-"号填列)	16,084,810.86	31,115,569.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-358,688.74	-359,178.34
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)	311,207.01	-305,016.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,327,934.67	5,809,546.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,530,499.40	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,968.71	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	184,091,158.46	318,120,586.76
加:营业外收入	2,500.00	62,746.30
减:营业外支出	2,331,851.95	1,718,919.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,761,806.51	316,464,413.28
减:所得税费用	-6,841,620.09	92,975,434.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	188,603,426.60	223,488,979.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	188,603,426.60	223,488,979.25
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)	152,218,143.63	113,072,478.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,385,282.97	110,416,501.10
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	188,603,426.60	223,488,979.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,218,143.63	113,072,478.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,385,282.97	110,416,501.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2921	0.2170
(二)稀释每股收益	0.2921	0.2170

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:张金涛 主管会计工作负责人:单志健 会计机构负责人:韩爱琴

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	693,762,667.15	1,065,795,818.11
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		1,969,691.75
收到其他与经营活动有关的现金	124,008,129.68	351,382,966.67
经营活动现金流入小计	817,770,796.83	1,419,148,476.53
购买商品、接受劳务支付的现金	106,694,786.56	158,864,446.97
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	250.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,476,767.58	83,153,225.56
支付的各项税费	107,958,527.59	351,627,986.25
支付其他与经营活动有关的现金	125,610,367.76	460,394,638.52
经营活动现金流出小计	425,740,699.49	1,054,040,297.30
经营活动产生的现金流量净额	392,030,097.34	365,108,179.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		200,105,360.00
取得投资收益收到的现金	10,531,034.95	17,936,931.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,075.00	491,436.00
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	208,552,955.56	
投资活动现金流入小计	219,391,065.51	218,533,727.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,621,413.81	527,040,270.32
投资支付的现金		400,000,000.00
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	35,000,000.00	
投资活动现金流出小计	904,621,413.81	927,040,270.32
投资活动产生的现金流量净额	-685,230,348.30	-708,506,542.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,385,475.00
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	197,000,000.00	821,957,685.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	823,343,160.61
偿还债务支付的现金	535,800,000.00	775,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,677,990.30	305,556,600.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		287,477,344.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,974,666.16	2,839,047.12
筹资活动现金流出小计	617,452,656.46	1,084,195,647.74
筹资活动产生的现金流量净额	-420,452,656.46	-260,852,487.13
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	-713,652,907.42	-604,250,850.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,642,050,245.90	1,922,218,337.44
六、期末现金及现金等价物余额	928,397,338.48	1,317,967,486.69

(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。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2024年10月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-043

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2024年10月23日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年10月13日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。

经审议,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;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。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》。

同意公司公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公司100%股权,转让完成后公司将不再持有白银扎布耶股权。因涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如根据挂牌结果构成关联交易,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十三日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-045

西藏矿业发展股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告

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。

特别提示:

1. 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司(以下简称:"白银扎布耶")100%股权,上述股权首次挂牌转让价款以备案通过后的评估值19,657.93万元人民币为准,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,由于交易对方尚未确定,目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

2. 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟委托上海联合产权交易所以2024年5月31日为基准日正式公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶100%股权,首次挂牌转让价款以备案通过后的评估值19,657.93万元人民币为准。

经公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如根据挂牌结果构成关联交易,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易因涉及公开挂牌,交易对方尚不明确,公司将根据上海联合产权交易所相关规则公开征集交易对方,并根据本次交易事项的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)白银扎布耶基本情况

名称:白银扎布耶锂业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币叁亿贰仟万元整

统一社会信用代码:916204007396218929

法定代表人:韩爱琴

注册地址:甘肃省白银市白银区中科院高科技产业园

经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;金属材料制造;电池制造;电池零配件生产;化工产品生产(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

白银扎布耶设立时股东出资额及出资比例如下:

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例(%)
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	1,800.00	90.00
深圳宝利泰投资有限公司	200.00	10.00
合计	2,000.00	100.00

2011年9月2日,西藏矿业发展股份有限公司以及西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别向白银扎布耶增资20,000.00万元和10,000.00万元。本次增资后,白银扎布耶股权结构如下:

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例(%)
西藏矿业发展股份有限公司	20,000.00	62.500
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	11,800.00	36.875
深圳宝利泰投资有限公司	200.00	0.625
合计	32,000.00	100.00

2012年2月8日,深圳宝利泰投资有限公司将所持白银扎布耶股权全部转让给西藏矿业发展股份有限公司。

本次股权转让后,股权结构如下:

股东名称	实收资本(万元)	持股比例(%)
西藏矿业发展股份有限公司	20,200.00	63.125
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	11,800.00	36.875
合 计	32,000.00	100.00

公司是西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的控股股东,持股比例为50.7204%,其为公司合并范围内子公司。

白银扎布耶成立于2004年8月,正式投产于2005年6月,多年受自身技术瓶颈及原料供应不足等因素影响,持续亏损。

白银扎布耶股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

白银扎布耶公司章程或者其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

经查询,白银扎布耶不是失信被执行人。

(二)财务状况

白银扎布耶主要财务指标如下:

截止2023年12月31日(经审计),白银扎布耶资产总额为20,926.45万元,负债总额为2,212.99万元,资产负债率为10.58%,累计亏损为-13,516.66万元,净资产为18,713.46万元;2023年1-12月,营业收入为0万元,营业利润为-294.62万元,净利润为-299.12万元。

截止2024年5月31日(经审计),白银扎布耶资产总额为20,492.95万元,负债总额为3,061.17万元,资产负债率14.94%,累计亏损为-14,791.81万元,净资产为17,431.78万元;2024年1-5月,营业收入为0万元,营业利润为-1,275.15万元,净利润为-1,275.15万元。

截止2024年9月30日(未经审计),白银扎布耶资产总额为20,080.51万元,负债总额为2,231.43万元,资产负债率为11.11%,累计亏损为-14,278.31万元,净资产为17,849.08万元;2024年1-9月,营业收入为0万元,营业利润为-761.65万元,净利润为-761.65万元。

四、交易协议的主要内容

公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让白银扎布耶100%股权,交易对方暂不能确定,无法确定是否属于关联交易,最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

五、标的评估及审计情况

1.审计情况。根据有关规定,公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(具有证券服务业务经历),按照法律、行政法规和资产审计准则的规定,对拟实施股权转让行为涉及的白银扎布耶股东全部权益进行审计,经审计,截至评估基准日2024年5月31日的净资产账面价值为17,431.78万元。

2.评估情况。根据有关规定,公司委托北京中同华资产评估有限公司(具有证券服务业务经历),按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,对拟实施股权转让行为涉及的白银扎布耶股东全部权益进行评估。

白银扎布耶已于2020年4月停产,评估基准日至相关评估结果披露日期间,未发现可能对评估结论产生重大影响的事项。

评估基准日:2024年5月31日

价值类型:市场价值

评估方法:资产基础法

评估结论:评估基准日总资产账面价值为20,492.95万元,评估价值为22,566.87万元,增值额为2,073.92万元,增值率为10.12%;总负债账面价值为3,061.17万元,评估价值为2,908.94万元,减值额为152.23万元,减值率为4.97%;净资产账面价值为17,431.78万元,评估价值为19,657.93万元,增值额为2,226.15万元,增值率为12.77%。

六、交易目的及对公司的影响

本次转让白银扎布耶股权有利于优化公司产业布局与资源配置,改善资产结构,降低管控和投资风险,符合公司战略发展规划和长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定,本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后白银扎布耶将不再纳入公司合并报表范围。

七、其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。

八、风险提示

本次挂牌转让白银扎布耶股权最终能否实现,存在不确定性。本次出售标的资产的方式为公开挂牌转让,因此最终的受让方、转让价格尚无法确定,能否转让成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况,及时履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.白银扎布耶锂业有限公司净资产审计报告(天健沪审[2024]1174号);

3.西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(中同华评报字(2024)第071390号)。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十三日

股票简称:兴民智通 股票代码:002355 编号:2024-058

兴民智通(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他(电话会议)
参与单位名称	广州由榕股权投资管理 赵玮 天弘基金管理有限公司 陈祥 Fullgoal Asset Management 富国资管(香港)方辰左 东方基金管理股份有限公司 马良旭 上海循理资产管理有限公司 李洪克 北京清和泉资本管理有限公司赵群翊 华富基金管理有限公司 翟伟 广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司何柏廷 上海中欧高博投资管理有限公司 luiswang 鹏华基金管理有限公司 张茂槐 华泰资产管理有限公司 万永涛
时间	2024年10月23日晚上
地点	兴民智通(集团)股份有限公司
公司接待人员姓名	董事长、总经理:高赫男 董事会秘书:刘磊
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要交流问题如下: 问题一、请介绍一下公司的发展历程及未来规划,并对近期的两项收购公告进行解读。 答:今年以来,公司完成了实控人的变更,董事长高赫男先生通过管理层收购的方式成为公司的实控人,直接持股比例0.52%,并以表决权委托的形式合计控制公司9.6%的股份表决权。 公司响应政策号召,积极向新质生产力方向转型升级,探索引入新的产业机会。 一方面通过控股子公司九五智驾,拟收购无人机制造企业珠海市双捷科技有限公司,作为进军低空经济的重要举措,结合九五智驾软件开发及服务运营实力和武汉英泰斯智能网联综合服务能力,持续把握无人驾驶、智能网联方向上的发展机遇,基于技术创新和资源整合,在低空经济和智慧交通领域强强联合,探索新的融合发展,未来将成为公司强有力的增长点之一。 另一方面,基于公司三十年钢材深加工产业基础和钢圈制造行业头部企业的管理积累,且看好未来十年乃至更长时间造船业的发展前景,以此次收购东海岸船厂股权为契机,利用包括但不限于大交通行业钢材采购、焊接生产工艺及精细化管理经验的协同,大力发展船舶制造新质生产力,提升上市公司的业绩表现和资产质量。 通过近期一系列密集的资本市场动作,也体现了上市公司将在海陆空产业全方向布局上实现进一步的发展,未来在营收、利润等有力数据加持下,不排除有继续增加收购东海岸船厂股权比例的计划,具体情况届时请以公司公告为准。 问题二:以表决权委托形式控制公司是否具有稳定性? 是否存在高位减持风险? 答:实控人高赫男先生与姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生签订了为期18个月的《表决权委托协议》,为一致行动人,同时高赫男先生与其配偶王艳女士、岳母梁美玲女士、妻弟王志成先生为天然的一致行动人,在表决权委托期间,一致行动人均不可以自行进行股份减持。 在签订表决权委托协议前,除高赫男先生持有75%的高管限售股,其他一致行动人持有的股份均为无限售股份,正是因为看好公司未来的成长与发展,大家才会选择在这个节点签订协议锁定股份。 且不排除未来实控人将在适当时候运用多种金融工具增持上市公司股份的可能,具体情况届时请以公司公告为准。 问题三:注意到东海岸造船业公司前期经营是亏损的,收购后如何保证盈利的问题? 答:报告期内,东海岸未盈利具有客观与主观因素,主要受制于集团的战略调整,无法独立获得订单,产能不足以覆盖运营成本。 上市公司敏锐洞察到了机遇,通过子公司兴民海智、新扬帆制造对芜湖造船厂订单的拓展,补齐东海岸订单短板,结合安徽当地的金融机构授信支持,收购东海岸后,掌握船台、船坞等稀缺资源,注入上市公司精细化管理经验,可以激活船厂,产生盈利。 问题四:收购无人机公司后,具体的运营规划是怎么样的? 答:预计通过两条主线来走。 第一通过出售设备,将现有设备端的技术应用至低空经济场景。 第二利用自身优势,布局低空经济发展。九五智驾利用自主知识产权搭建了"平台+智能硬件+数据+应用(运营)"服务运维模式,及成熟的人车交互数据、人的行为数据深度挖掘和整合经验,本次收购双捷科技利用自身成熟的业务模式及经验,战略的套嵌在双捷科技的大型载重无人机,布局公司低空经济发展。 问题五:车路云在国内的建设发展提速,公司怎么看这一行业趋势,参与了哪些项目? 答:车路云一体化,政策层面,受到国家大力支持与推进,技术上也迎来了新的突破。公司层面,车端数据采集、路测端信息交互等相关产品都有涉猎,参与了武汉、合肥、北京亦庄等主流城市的车路云一体化试点项目。 问题六:近期山东省出了一个低空经济招标项目,公司作为本地企业,对当地低空产业发展形势有怎样的判断? 答:从国家层面看,发展低空经济能够使我们的企业生产、人民生活变得更加便捷高效。 从省级层面看,地方平台和国有企业也正积极推进低空产业,匹配各类应用场景。 从产业链发展层面看,可以催生无人机制造、运营、维护等一系列新兴产业。公司会持续追踪相关政策信息,利用自身区域优势,积极对接。
附件清单(如有)	无
日期	2024-10-23

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-077

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》,同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称"固安科锐")投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期)项目贷款提供连带责任保证,担保金额预计不超过人民币4,500万元;同意为固安科锐投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(二期)项目贷款提供连带责任保证,担保金额预计不超过人民币2,400万元。本次新增担保总额不超过6,900万元,已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,有效期自公司股东大会审议通过之日起10年。具体内容详见公司于2023年9月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资二级子公司增加担保额度的公告》(编号:2023-053)。

二、担保进展情况

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行")签署了《保证合同》。因经营需要,固安科锐与浦发银行于近日签署了《固定资产贷款合同》,浦发银行向固安科锐提供贷款,金额为人民币2,200万元。根据《保证合同》,公司为上述贷款金额以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金提供连带责任保证。

本次合同签署前公司对固安科锐的可用担保额度为2,400万元,本次合同签署后公司对固安科锐可用担保额度为200万元。

三、担保具体情况

保证人:北京科锐配电自动化股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

1、保证范围:

依据债权人与债务人固安科锐之间签署的《固定资产贷款合同》,由债权人向债务人提供的金额为人民币2,200万元的融资,以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据《固定资产贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金。

2、保证方式:连带责任保证。

3、保证期间:保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。债权人宣布主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司对外担保余额为9,547.29万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的5.63%,全部为公司对子公司的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-085

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2022年第二期员工持股计划 存续期即将届满的提示性公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议,并于2022年10月31日召开2022年度第二次临时股东大会,审议通过了《2022年第二期员工持股计划》等相关议案,同意公司实施2022年第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"或"本计划")。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

鉴于本次员工持股计划的存续期将于2025年4月25日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定,现将公司2022年第二期员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

1、本次员工持股计划于2023年4月26日完成购买,累计买入公司股票6,095,477股,占公司当时总股本的0.36%,成交金额合计为15,110.45万元(不含相关交易费用),成交均价为24.79元/股。本次员工持股计划按规定自完成购买之日起锁定12个月(自2023年4月26日至2024年4月25日)。

2、截止本公告披露日,本次员工持股计划持有公司股票6,095,477股,占公司目前总股本的比例为0.36%。截止目前,本次员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形;未出现全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司总股本10%以上以及单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司总股本的1%的情形;未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对本次员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、本次员工持股计划的后续安排

1、公司将在本次员工持股计划存续期届满(2025年4月25日)前,根据员工持股计划的相关规定,结合本次员工持股计划的安排和市场情况决定股票卖出的时间和数量或其他处置安排等,并进行相关权益分配和清算等工作。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期为24个月,本计划的锁定期为12个月,自本计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。

2、本次员工持股计划设立后的变更须经持有人会议审议通过,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、锁定期满后,在存续期内,本次员工持股计划择时进行公司股票的出售。本计划的存续期届满前2个月,经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后,本计划的存续期可以延长。

四、其他说明

1、公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

2、公司目前指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年10月24日