西藏矿业发展股份有限公司

证券代码:000762　证券简称:西藏矿业　公告编号:2024-006

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以521,174,140.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
传真	(0891)6872095	(0891)6872095	
电话	(0891)6872095	(0891)6872095	
电子信箱	xzkywycf@126.com	xzkynxy@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属矿山采掘业,报告期内从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿的开采及销售业务。西藏矿业发展股份有限公司山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采;控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂。

1、产品主要用途

铬铁矿,主要用于冶金、玻璃、水泥工业中使用镁铬砖及铬镁砖,用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。

锂精矿,锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

2、主要产品工艺流程

铬铁矿:

开采方法为井下充填法,采场内用凿岩机打浅眼,爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运出采用翻斗式矿车,斜井采用串车提升。

锂精矿:

扎布耶盐湖卤水,采用太阳梯度晒盐法。利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中 Li+浓度,所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使 Li2CO 结晶析出,结晶产物得到锂精矿产品。

3、主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料;其中,锂产品由西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司生产,铬铁矿石由西藏矿业发展股份有限公司山南分公司生产。

4、公司所处行业地位

铬铁矿:

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布莎矿区所在的山南地区,公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权,近两年年产量在10万吨左右,产量位于国内同行业前列。

锂精矿:

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,是富含锂、硼、钾,固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的"太阳池结晶法"生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,且对环境损害较小。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,143,611,169.68	7,513,946,450.56	8.38%	2,880,117,592.53
归属于上市公司股东的净资产	2,883,025,430.71	2,959,646,141.93	-2.59%	2,158,128,376.16
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	805,511,794.40	2,209,194,199.05	-63.54%	644,114,301.06
归属于上市公司股东的净利润	163,813,140.71	795,335,687.31	-79.40%	140,158,748.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,083,123.90	775,325,337.17	-83.09%	111,694,176.51
经营活动产生的现金流量净额	380,359,374.22	1,654,654,045.41	-77.01%	398,069,664.62
基本每股收益(元/股)	0.31	1.53	-79.74%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.31	1.53	-79.74%	0.27
加权平均净资产收益率	5.41%	36.80%	-31.39%	6.71%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,036,967.69	193,358,482.97	275,512,350.12	246,603,993.62
归属于上市公司股东的净利润	17,397,653.72	7,898,860.39	87,775,964.04	50,740,662.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,672,352.02	-1,092,719.21	80,034,230.42	43,469,260.67
经营活动产生的现金流量净额	348,611,545.03	-181,970,055.42	198,466,689.62	15,251,194.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	139,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	128,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	20.48%	106,726,583	0	质押	41,640,000	
中国建设银行股份有限公司—创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.98%	5,112,946	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.84%	4,354,400	0	不适用	0	
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.72%	3,757,800	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	3,700,687	0	不适用	0	
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	不适用	0	
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	其他	0.43%	2,236,751	0	不适用	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,998,802	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.37%	1,949,868	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	0.37%	1,939,590	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	段林华截至2023年12月29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。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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	108,733,483	20.86%	0	0.00%	106,726,583.00	20.48%	2,006,900	0.39%
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	2,060,051	0.40%	190,200	0.04%	2,236,751	0.43%	565,600	0.11%
成都天齐实业(集团)有限公司	4,202,700	0.81%	397,300	0.08%	3,757,800	0.72%	842,200	0.16%
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)	2,401,190	0.46%	141,500	0.03%	1,939,590	0.37%	1,045,100	0.20%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

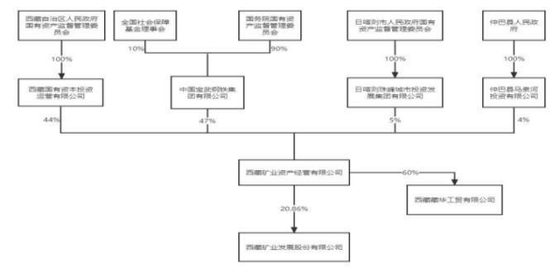
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	4,354,400	0.84%
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	3,700,687	0.71%
段林华	新增	0.00	0.00%	2,741,765	0.53%
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	新增	565,600	0.11%	2,802,351	0.54%
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	1,998,802	0.38%
华泰证券股份有限公司	新增	0.00	0.00%	1,949,868	0.37%
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)	新增	1,045,100	0.20%	2,984,690	0.57%
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	退出	0.00	0.00%	304,500	0.06%
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源精选混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	167,700	0.03%
中国银行股份有限公司—国投瑞银速安灵活配置混合型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	退出	0.00	0.00%	189,610	0.04%
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化。

法定代表人:曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二四年四月二十四日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-003

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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")第七届董事会第二十次会议于2024年4月24日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2024年4月14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。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《公司董事会2023年度工作报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

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《公司总经理2023年度工作报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2023年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司母公司实现净利润361,274,871.29元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积金36,127,487.13元,加年初未分配利润237,919,576.98元,减2023年派发现金红利250,490,623.97元,截止2023年12月31日,母公司累计可供分配利润312,576,337.17元、合并报表累计可供分配利润641,531,817.65元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,"上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例"。因此,本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润312,576,337.17元为利润分配的依据。

基于对公司未来发展前景的预期和信心,在保证公司正 常经营和长远发展的前提下,综合考虑2023年度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,公司2023年度利润分配方案为:

公司以截止2023年12月31日总股本521,174,140.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次不送红股,不进行资本公积金转增股本,本次共计分配派发现金红利52,117,414.00元(含税)。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润31.82%,占当期合并报表期末可供分配利润的8.12%,现金分红占本次利润分配总额的100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,截至报告期末公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过了《公司2023年度报告及摘要的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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。

六、审议通过了《公司2024年一季度报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司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。

七、审议通过了《公司关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司审计委员会审议通过,保荐机构对此事项出具了核查意见,会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。

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。

八、审议通过了《公司关于2024年度财务预算报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2023年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

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。

十、审议通过了《公司2023年度社会责任报告暨ESG报告》。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

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。

十一、审议通过了《公司关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经公司审计委员会审议通过。董事会认为:本次会计政策及会计估计变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策及会计估计变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策及会计估计变更。

(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。

十二、审议通过了《公司2024年度商业计划书的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十三、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

独立董事专门会议审查通过此事项。

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

十四、审议通过了《董事会提名委员会实施细则(修订)》。

(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。

十五、审议通过了《独立董事制度(修订)》。

(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。

十六、审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项,董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事,因此回避表决。

(同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票)

独立董事专门会议审查通过此事项。

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

十七、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(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。

十八、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

(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。

十九、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定,同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

(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。

二十、审议通过了《关于对外赞助、对外捐赠的议案》。

为积极履行社会责任,同意公司2024年对外赞助、对外捐赠预算金额为131.2万元,其中包括为扶贫点捐赠35万元,为驻村点及采矿当地基础设施建设捐赠9万元,为矿区周边乡镇等特色文化节捐赠87.2万元。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-004

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2024年4月24日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年4月15日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告的议案》

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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《公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2023年年度报告》相关章节。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》

公司以截止2023年12月31日总股本521,174,140.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次不送红股,不进行资本公积金转增股本,本次共计分配派发现金红利52,117,414.00元(含税)。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润31.82%,占当期合并报表期末可供分配利润的8.12%,现金分红占本次利润分配总额的100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,截至报告期末公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《公司2023年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告出具了书面审核意见。经审议,监事会认为:董事会审议本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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。

五、审议通过了《公司2024年一季度报告的议案》

监事会对公司2024年一季度报告出具了书面审核意见。经审议,监事会认为:董事会审议本公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

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。

六、审议通过了《公司关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理,监事会认为:报告期内,公司募集资金使用和存放,符合《公司募集资金使用管理制度》。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

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。

七、审议通过了《公司关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2024年度财务预算报告》在总结2023年经营情况的基础上,充分考虑2024年的经营计划和目标,符合公司目前实际财务状况和经营状况。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(下转B344版)

西藏矿业发展股份有限公司

2024年第一季度报告

证券代码:000762　证券简称:西藏矿业　公告编号:2024-007

一、重要提示

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)	147,774,688.94	90,036,967.69	64.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,672,747.97	17,397,653.72	36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,059,334.95	8,672,352.02	119.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,078,437.38	348,611,545.03	-91.95%
基本每股收益(元/股)	0.0454	0.033	37.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0454	0.033	37.58%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.59%	0.23%
	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)	7,621,493,977.40	8,143,611,169.68	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,907,599,464.85	2,883,025,430.71	0.85%

(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)	657,312.98	
委托他人投资或管理资产的损益	4,840,625.01	购买华宝信托产品并计提投资收益增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,291.23	
减:所得税影响额	811,297.02	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.28	
合计	4,613,213.02	--

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

一、资产负债表项目

1、货币资金较年初下降27.68%,主要原因系本期结算工程款所致。

2、应收账款较年初增长78533.42%,主要原因系本期销售货物确认收入所致。

3、预付账款较年初增长167.77%,主要原因系本期预付生产材料款所致。

4、应付账款较年初下降97.01%,主要原因系本期支付工程款所致。

5、合同负债较年初下降39.18%,主要原因系本期矿石销售确认收入所致。

6、其他应付账款较年初下降22.98%,主要原因系本期结算供应商费用所致。

二、利润表项目

1、营业收入较上年同期增长64.13%,主要原因系本期加大销售力度所致。

2、营业成本较上年同期增长214.82%,主要原因系本期销售产品属于上一年度产品,因2023年补提矿山环境恢复治理费及矿业出让收益金摊销,致使成本增加所致。

3、研发费用较上年同期下降100%,主要原因系本期未发生各项研发支出所致。

4、税金及附加较上年同期增长48.62%,主要原因系本期销售收入增加所致。

5、财务费用较上年同期下降40.93%,主要原因系本期利息收入增加,利息费用减少所致。

6、投资收益较上年同期下降44.00%,主要原因系本期信托理财产品本金减少所致。

7、营业外支出较上年同期增长334073.76%,主要原因系本期捐赠两乡三村扶贫款所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.95%,主要原因系本期收到其他与经营活动有关的现金项目减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.67%,主要原因系本期支付工程款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降130.94%,主要原因系本期筹资活动借款流入减少所致。

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	128,689	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	质押	41,640,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.08%	10,856,809	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	6,392,722	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	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,009,302	0	不适用	0	
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	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	0.46%	2,374,181	0	不适用	0	
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	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	0.36%	1,876,894	0	不适用	0	
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	其他	0.35%	1,822,351	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	
西藏矿业资产经营有限公司	108,733,483				人民币普通股	108,733,483	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	10,856,809				人民币普通股	10,856,809	
香港中央结算有限公司	6,392,722				人民币普通股	6,392,722	
成都天齐实业(集团)有限公司	4,600,000				人民币普通股	4,600,000	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,009,302				人民币普通股	3,009,302	
段林华	2,741,765				人民币普通股	2,741,765	
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	2,374,181				人民币普通股	2,374,181	
彭海生	2,019,800				人民币普通股	2,019,800	
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)	1,876,894				人民币普通股	1,876,894	
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	1,822,351				人民币普通股	1,822,351	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。						
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3月29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3月29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
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%	2,374,181	0.46%	212,200	0.04%
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%	1,822,351	0.35%	411,000	0.08%
成都天齐实业(集团)有限公司	3,757,800	0.72%	842,200	0.17%	4,600,000	0.88%	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