骆驼集团股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,806,114,046.44	0.68	11,332,818,769.73	9.90
归属于上市公司股东的净利润	173,727,841.14	44.25	487,472,681.47	21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,915,642.73	0.02	482,155,132.92	25.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,836,434.88	-97.81
基本每股收益(元/股)	0.15	44.25	0.42	21.62
稀释每股收益(元/股)	0.15	44.25	0.42	21.62
加权平均净资产收益率(%)	1.83	增加0.49个百分点	5.16	增加0.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,960,893,318.12	14,015,953,747.75		6.74
归属于上市公司股东的所有者权益	9,439,816,077.39	9,261,581,015.00		1.92

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	1,375,919.29	698,070.77	
计入当期损益的政府补助,但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	13,154,100.27	47,623,531.73	
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	25,163,330.79	-47,020,787.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,260,512.90	-4,332,557.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,253,122.83	10,713,905.07	
减:所得税影响额	10,164,882.63	2,646,432.54	
少数股东权益影响额(税后)	708,879.25	-281,818.59	
合计	33,812,198.41	5,317,548.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	44.25	主要系期间费用同比减少及资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
基本每股收益_本报告期	44.25	同上
稀释每股收益_本报告期	44.25	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-97.81	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加

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	50,076	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙洁	境内自然人	208,780,003	17.80	0	无	
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有法人	150,382,009	12.82	0	质押	70,700,000
刘科	境内自然人	34,796,667	2.97	0	无	
刘方	境内自然人	34,796,667	2.97	0	无	
刘长来	境内自然人	28,888,694	2.46	0	质押	17,400,000
香港中央结算有限公司	其他	25,200,378	2.15	0	无	
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀月六期私募证券投资基金A	其他	16,000,000	1.36	0	无	
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	其他	14,444,070	1.23	0	无	
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	其他	13,864,200	1.18	0	无	
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	8,382,400	0.71	0	无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙洁	208,780,003	人民币普通股	208,780,003
湖北驼峰投资有限公司	150,382,009	人民币普通股	150,382,009
刘科	34,796,667	人民币普通股	34,796,667
刘方	34,796,667	人民币普通股	34,796,667
刘长来	28,888,694	人民币普通股	28,888,694
香港中央结算有限公司	25,200,378	人民币普通股	25,200,378
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀月六期私募证券投资基金A	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	14,444,070	人民币普通股	14,444,070
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	13,864,200	人民币普通股	13,864,200
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	8,382,400	人民币普通股	8,382,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人孙洁女士控股的公司。孙洁女士为上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀月六期私募证券投资基金A的75%份额所有人。孙洁女士与董事长刘长来先生之配偶系姐妹。湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀月六期私募证券投资基金A和刘长来先生为公司实际控制人孙洁女士的一致行动人。 刘科先生与刘方女士为姐弟关系,二人互为一致行动人。 除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	详见下表		

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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	874,000	0.07	177,500	0.02	8,382,400	0.71	0	0

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,667,483,392.88	1,558,800,610.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,419,783.53	326,226,884.58
衍生金融资产	13,274,577.25	12,228,968.45
应收票据	127,239,198.41	61,549,735.99
应收账款	2,130,594,934.13	1,572,820,326.98
应收款项融资	387,968,815.68	549,618,848.27
预付款项	280,601,704.79	243,534,939.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,242,980.67	179,485,489.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,763,503,981.45	2,616,415,728.56
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	331,915,565.78	340,094,668.63
流动资产合计	8,079,244,934.57	7,460,776,200.55
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	20,419,186.50	30,210,262.18
长期股权投资	310,934,932.17	327,872,932.25
其他权益工具投资	761,389,087.75	763,265,809.06
其他非流动金融资产	151,074,240.00	184,474,920.00
投资性房地产	12,570,585.18	12,570,585.18
固定资产	3,417,646,619.08	3,371,955,112.13
在建工程	759,795,210.85	548,086,154.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,483,463.84	5,068,083.47
无形资产	475,184,910.39	489,228,716.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	341,686,767.28	341,686,767.28
长期待摊费用	17,014,821.69	18,213,470.66
递延所得税资产	343,622,480.80	305,864,129.78
其他非流动资产	264,826,078.02	156,680,604.18
非流动资产合计	6,881,648,383.55	6,555,177,547.20
资产总计	14,960,893,318.12	14,015,953,747.75
流动负债:		
短期借款	1,740,643,111.10	1,554,591,666.65
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	536,513,267.73	575,518,296.96
应付账款	928,059,227.73	814,403,919.61
预收款项		
合同负债	424,709,049.37	359,349,302.25
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	58,488,450.50	70,603,721.82
应交税费	105,963,454.81	158,477,639.35
其他应付款	342,629,749.32	288,477,553.71
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	194,979,977.64	9,886,435.91
其他流动负债	277,263,595.05	229,668,578.70
流动负债合计	4,609,249,883.25	4,060,977,114.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	416,361,083.66	206,162,158.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,957,474.94	2,874,016.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	678,723.17	–
递延收益	131,327,162.32	143,742,238.65
递延所得税负债	183,808,678.34	184,149,629.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,133,122.43	536,928,043.29
负债合计	5,345,383,005.68	4,597,905,158.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,173,146,118.00	1,173,146,118.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,710,677,140.30	1,707,271,468.34
减:库存股		
其他综合收益	429,901,917.84	425,795,757.02
专项储备		
盈余公积	585,071,431.03	585,071,431.03
一般风险准备		
未分配利润	5,541,019,470.22	5,370,296,240.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,439,816,077.39	9,261,581,015.00
少数股东权益	175,694,235.05	156,467,574.50
所有者权益(或股东权益)合计	9,615,510,312.44	9,418,048,589.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,960,893,318.12	14,015,953,747.75

公司负责人:刘长来 主管会计工作负责人:唐乾 会计机构负责人:赵艳丽

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,332,818,769.73	10,311,631,741.08
其中:营业收入	11,332,818,769.73	10,311,631,741.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,091,723,970.87	10,238,463,166.73
其中:营业成本	9,634,213,285.94	8,806,226,559.44
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	431,417,594.28	408,097,686.79
销售费用	519,517,109.84	490,647,255.37
管理费用	321,115,548.43	306,895,976.73
研发费用	212,272,365.94	184,799,381.20
财务费用	-26,811,933.56	41,796,307.20
其中:利息费用	45,297,425.31	48,506,684.36
利息收入	7,401,028.81	11,902,921.05
加:其他收益	368,571,497.83	412,960,390.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,576,769.47	-623,578.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,223,624.08	-6,194,327.24
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)	-31,953,736.75	881,116.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,777,663.28	-581,229.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-948,034.14	-8,547,736.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,275,750.52	-1,004,377.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	543,685,843.57	476,253,160.33
加:营业外收入	2,509,463.36	2,390,828.03
减:营业外支出	7,419,700.98	18,742,333.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	538,775,605.95	459,901,655.20
减:所得税费用	32,076,263.93	58,516,399.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	506,699,342.02	401,385,255.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	506,699,342.02	401,385,255.81
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)	487,472,681.47	400,828,073.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,226,660.55	557,182.69
六、其他综合收益的税后净额	4,106,160.82	-3,185,861.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,106,160.82	-3,185,861.91
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,106,160.82	-3,185,861.91
(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	4,106,160.82	-3,185,861.91
(7)其他		
(二)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	510,805,502.84	398,199,393.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	491,578,842.29	397,642,211.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,226,660.55	557,182.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.34

公司负责人:刘长来 主管会计工作负责人:唐乾 会计机构负责人:赵艳丽

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	11,611,231,070.78	10,486,915,868.56
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	174,491,892.65	203,229,228.66
收到其他与经营活动有关的现金	455,194,964.38	372,632,725.69
经营活动现金流入小计	12,240,917,927.81	11,062,777,822.91
购买商品、接受劳务支付的现金	9,675,282,536.19	8,495,632,754.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	818,058,330.98	723,595,048.18
支付的各项税费	1,116,872,945.60	1,239,257,747.21
支付其他与经营活动有关的现金	627,867,680.16	474,552,555.21
经营活动现金流出小计	12,238,081,492.93	10,933,038,105.15
经营活动产生的现金流量净额	2,836,434.88	129,739,717.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	958,369,654.02	479,331,444.05
取得投资收益收到的现金	22,033,872.51	19,143,663.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,782,935.78	19,711,878.82
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	997,186,462.31	518,186,985.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,809,328.08	175,961,877.32
投资支付的现金	904,055,673.08	682,546,429.82
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	1,112,865,001.16	858,508,307.14
投资活动产生的现金流量净额	-115,678,538.85	-340,321,321.19
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	2,798,549,415.73	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	247,707.23	2,039,012.92
筹资活动现金流入小计	2,798,797,122.96	2,402,039,012.92
偿还债务支付的现金	2,254,440,453.54	2,089,282,421.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,254,967.62	230,081,783.55
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	1,841,884.29	42,771,557.15
筹资活动现金流出小计	2,622,537,305.45	2,362,135,762.65
筹资活动产生的现金流量净额	176,259,817.51	39,903,250.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,814,484.74	4,807,774.34
五、现金及现金等价物净增加额	67,232,198.28	-165,870,578.82
加:期初现金及现金等价物余额	1,469,661,001.62	1,397,595,311.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,893,199.90	1,231,724,733.15

公司负责人:刘长来 主管会计工作负责人:唐乾 会计机构负责人:赵艳丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-041

骆驼集团股份有限公司
第九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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次监事会会议通知于2024年10月18日通过OA办公软件送达全体监事。

(三)本次监事会于2024年10月24日以现场方式召开。

(四)本次监事会应参加会议监事3人,实际参会3人。

(五)本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。

公司监事会及全体监事认为:

1、公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2024年第三季度的经营管理状况和财务情况;

3、在提出本意见前,未发现参与2024年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
监 事 会
2024年10月25日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第九届监事会第十一次会议决议

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-042

骆驼集团股份有限公司
关于增加铅期权套期保值业务的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近年来,铅的价格波动较大,对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存价值有很大的影响,公司拟增加铅期权套期保值业务。公司于2024年10月24日召开的第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加铅期权套期保值业务的议案》,同意增加铅期权套期保值业务。

增加铅期权套期保值业务后,公司的套期保值业务开展情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回收等,受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响,近年来铅、锡、碳酸锂价格出现波动,为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险,公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货和铅期权套期保值业务。

公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货,包括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同,成品库存或销售合同,均与商品市场铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关性,公司将通过期货、期权等金融衍生品工具和现货市场对冲的方式,将价格波动等风险通过在商品市场开展套期保值业务进行转移。

(二)交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过9,000万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司套期保值交易品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅期货及期权合约、锡期货合约;在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约。

公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司(以下简称"马来西亚公司")因从事国际采购业务,在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务;公司及其他子公司均未开展境外衍生品交易。

(五)交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月,在期限内资金额度可循环滚动使用,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)不应超过上述额度。

在上述额度和期限内,董事会授权公司套期保值领导小组决策并由相关部门严格按照制度流程实施。

二、审议程序

公司于2024年10月24日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加铅期权套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势做出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。上海期货交易所及伦敦金属交易所的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易产生的风险;马来西亚公司生产经营受当地国家政治、经济和法律因素的影响,可能会出现因被套期项目变动而产生的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

(二)风险控制措施

公司套期保值业务按照规范流程进行决策、执行和评估,建立了严格的审批和执行程序,确保套期保值交易有效开展和规范运行,确保资金安全。

1、公司已成立套期保值业务小组,按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程,明确具体职责。

2、公司开展套期保值业务,以保证主体业务经营为前提,不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。

3、公司制定的《套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。

4、公司使用自有资金进行套期保值交易,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、公司拥有符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展与日常经营需求紧密相关的原材料套期保值业务,目的是借助金融衍生品市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具降低市场价格波动风险,保证公司经营的稳定性和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定和指南,对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月25日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-040

骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2024年10月18日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

(三)本次董事会于2024年10月24日以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加会议董事9人,实际参会9人。

(五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《骆驼股份2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,结合市场实际情况及公司发展需求,对《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于增加铅期权套期保值业务的议案》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《骆驼股份关于增加铅期权套期保值业务的公告》(公告编号:临2024-042)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月25日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第十八次会议决议

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-061

西陇科学股份有限公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")于2024年10月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《西陇科学:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)。由于工作人员疏忽,附件内容录入有误,需予以更正。现更正如下:

更正前:

附件2:

西陇科学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	非累计投票议案名称	该列有"√"的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于增加子公司对外担保额度的议案》	√			

更正后:

附件2:

西陇科学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	
非累积投票提案					
1.00	《关于增加对子公司担保额度的议案》	√			

除上述更正外,《西陇科学:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的其他内容保持不变,由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
2024年10月24日

附件:《西陇科学股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)》

西陇科学股份有限公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年10月28日(星期一)14:30开始;

网络投票时间:2024年10月28日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2024年10月28日9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年10月21日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截止2024年10月21日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(授权委托书详见附件2),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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加对子公司担保额度的议案》	√

2、上述议案已经2024年10月11日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。根据《股票上市规则》的规定,本议案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、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。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年10月22日下午17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2024年10月22日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明"股东大会"字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663;

联系传真:020-83277188, 联系电话:020-62612188-232

4、注意事项:

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十四日

附件1:

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:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月28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10月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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。

附件2:

西陇科学股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	
非累积投票提案					
1.00	《关于增加对子公司担保额度的议案》	√			

说明:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,则受托人可以按照自己的意见投票;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份性质:

受托人签名:　　　　受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束　委托日期:　年　月　日