证券代码:600566 证券简称:济川药业

湖北济川药业股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	2,402,545,954.32		0.60
归属于上市公司股东的净利润	845,266,461.66		24.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,257,023.96		19.83
经营活动产生的现金流量净额	1,338,802,553.07		2.86
基本每股收益(元/股)	0.923		24.90
稀释每股收益(元/股)	0.922		24.76
加权平均净资产收益率(%)	6.14		增加0.34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	19,361,405,368.16	18,143,694,578.52	6.71
归属于上市公司股东的所有者权益	14,194,467,077.89	13,349,441,189.41	6.33

(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	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	-61,902.92	
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	108,180,541.01	
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	30,976,871.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	942,753.67	
减:所得税影响额	21,028,717.70	
少数股东权益影响额(税后)	108.26	
合计	119,009,437.70	

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

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	30,395	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
江苏济川控股集团有限公司	境内非国有法人	416,757,360	45.21	0	无	
西藏济川企业管理有限公司	境内非国有法人	100,000,000	10.85	0	无	
曹龙祥	境内自然人	46,838,458	5.08	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	41,574,017	4.51	0	未知	
荆州市古城同有投资有限责任公司	国有法人	11,126,102	1.21	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	7,052,073	0.77	0	未知	
葛红玉	境内自然人	6,780,000	0.74	0	未知	
刘步松	境内自然人	4,696,283	0.51	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,867,547	0.42	0	未知	
全国社保基金一零一组合	未知	3,746,688	0.41	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360
西藏济川企业管理有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458
香港中央结算有限公司	41,574,017	人民币普通股	41,574,017
荆州市古城同有投资有限责任公司	11,126,102	人民币普通股	11,126,102
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	7,052,073	人民币普通股	7,052,073
葛红玉	6,780,000	人民币普通股	6,780,000
刘步松	4,696,283	人民币普通股	4,696,283
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,867,547	人民币普通股	3,867,547
全国社保基金一零一组合	3,746,688	人民币普通股	3,746,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
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)	葛红玉通过信用担保账户持有6,780,000股。 刘步松通过普通账户持有110,300股,通过信用担保账户持有4,585,983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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,992,047	0.22	596,600	0.06	3,867,547	0.42	357,700	0.04

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

单位:股

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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	357,700	0.04	4,225,247	0.46	

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3月31日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,392,079,679.38	7,737,982,810.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,442,705,949.92	3,178,269,912.54
衍生金融资产		
应收票据	58,747,221.57	46,303,867.35
应收账款	1,956,378,302.82	2,726,519,334.50
应收款项融资	12,867,888.18	8,789,389.16
预付款项	48,068,962.31	25,616,914.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,631,037.23	14,990,086.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	571,195,002.27	490,078,167.24
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	4,470,231.25	6,879,370.04
流动资产合计	15,497,144,274.93	14,235,429,851.57
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	405,767,928.10	393,971,897.60
投资性房地产	5,733,879.88	5,895,065.70
固定资产	2,669,473,820.18	2,732,099,754.66
在建工程	210,776,749.62	186,978,071.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,062,900.17	3,394,786.26
无形资产	300,016,790.76	305,005,924.30
其中:数据资源		
开发支出	10,691,329.08	10,691,329.08
其中:数据资源		
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	156,278.06	1,216,058.45
递延所得税资产	34,209,666.50	45,446,473.13
其他非流动资产	57,067,916.77	56,261,531.75
非流动资产合计	3,864,261,093.23	3,908,264,726.95
资产总计	19,361,405,368.16	18,143,694,578.52
流动负债:		
短期借款	1,636,155,724.12	1,043,077,468.32
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	439,121,874.92	446,318,006.90
应付账款	1,663,229,842.23	1,694,456,409.34
预收款项		
合同负债	17,921,144.86	17,251,362.37
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	78,600,095.14	154,348,853.17
应交税费	201,703,932.56	279,746,997.74
其他应付款	866,747,290.47	908,510,221.79
其中:应付利息		
应付股利	5,252,280.00	5,252,280.00
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	1,068,716.25	1,057,268.79
其他流动负债	57,202,543.05	47,095,242.01
流动负债合计	4,961,751,163.60	4,591,861,830.43
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	1,132,814.11	1,434,417.57
长期应付款	807,850.51	819,850.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,940,415.19	71,433,328.35
递延所得税负债	112,363,886.16	109,282,644.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,244,965.97	182,970,240.43
负债合计	5,145,996,129.57	4,774,832,070.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	452,735,749.00	452,735,749.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,005,833,558.92	3,999,077,702.22
减:库存股	118,970,019.88	111,973,590.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备		
未分配利润	9,693,042,464.62	8,847,776,002.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,194,467,077.89	13,349,441,189.41
少数股东权益	20,942,160.70	19,421,318.25
所有者权益(或股东权益)合计	14,215,409,238.59	13,368,862,507.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,361,405,368.16	18,143,694,578.52

公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,402,545,954.32	2,388,296,884.09
其中:营业收入	2,402,545,954.32	2,388,296,884.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,594,276,317.54	1,706,503,386.50
其中:营业成本	453,698,653.45	429,362,869.40
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	38,740,096.81	36,128,383.23
销售费用	989,645,386.93	1,089,196,034.01
管理费用	91,736,719.04	83,875,694.91
研发费用	114,221,835.90	106,628,822.83
财务费用	-93,766,374.59	-38,688,417.88
其中:利息费用	7,550,518.45	2,929,452.04
利息收入	101,596,444.51	41,837,680.66
加:其他收益	5,202,341.01	4,656,714.05
投资收益(损失以"-"号填列)	14,744,804.02	27,925,994.86
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)	16,232,067.88	20,976,297.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	41,482,263.78	24,890,965.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,944.01	93,330.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	885,925,169.46	760,336,800.06
加:营业外收入	103,965,583.27	30,505,387.22
减:营业外支出	100,588.51	1,335,348.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	989,790,164.22	789,506,839.15
减:所得税费用	143,002,860.11	111,349,520.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	846,787,304.11	678,157,318.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	846,787,304.11	678,157,318.97
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)	845,266,461.66	676,756,832.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,520,842.45	1,400,486.19
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	846,787,304.11	678,157,318.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	845,266,461.66	676,756,832.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,520,842.45	1,400,486.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.923	0.739
(二)稀释每股收益(元/股)	0.922	0.739

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	3,426,353,538.37	3,260,996,211.84
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	279,960,858.83	135,630,907.70
经营活动现金流入小计	3,706,314,397.20	3,396,627,119.54
购买商品、接受劳务支付的现金	414,733,867.51	328,063,792.39
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	311,405,011.86	294,219,943.05
支付的各项税费	506,019,494.24	481,292,588.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,135,353,470.52	991,526,362.30
经营活动现金流出小计	2,367,511,844.13	2,095,102,686.51
经营活动产生的现金流量净额	1,338,802,553.07	1,301,524,433.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,103,082,500.00	1,371,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,813,811.81	28,252,760.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,807,522.73
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	2,118,896,311.81	1,406,060,283.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,347,903.79	54,982,057.67
投资支付的现金	369,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	455,347,903.79	54,982,057.67
投资活动产生的现金流量净额	1,663,548,408.02	1,351,078,226.01
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	667,379,039.43	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	667,379,039.43	
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	8,343,069.44	3,784,465.88
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	7,290,061.78	
筹资活动现金流出小计	15,633,131.22	3,784,465.88
筹资活动产生的现金流量净额	651,745,908.21	-3,784,465.88
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	3,654,096,869.30	2,648,818,193.16
加:期初现金及现金等价物余额	7,737,982,810.08	4,818,940,846.89
六、期末现金及现金等价物余额	11,392,079,679.38	7,467,759,040.05

公司负责人:曹龙祥 主管会计工作负责人:严宏泉 会计机构负责人:奚建宏

(三)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

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-019

湖北济川药业股份有限公司关于职工代表监事、证券事务代表辞职暨补选职工代表监事的公告

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法律责任。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会于近日收到证券事务代表、职工代表监事石珊女士递交的书面辞职报告。石珊女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表、职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,石珊女士未持有公司股份。公司对石珊女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任新的证券事务代表。在此期间,由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

为了保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年4月19日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举张平先生为公司第十届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满为止。张平先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件:

第十届监事会职工代表监事简历

张平先生,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,2011年加入济川药业集团有限公司。现任本公司职工代表监事、江苏嘉泽创业投资有限公司监事,济川药业集团有限公司法律事务部经理。

张平先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-021

山东金岭矿业股份有限公司

【2024】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)	280,635,323.92	263,164,114.62	6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,064,263.87	16,430,688.23	34.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,786,948.66	16,389,321.50	32.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,141,934.75	14,568,144.77	-629.89%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.028	32.14%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.028	32.14%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.53%	0.14%
	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)	3,781,844,940.67	3,760,193,745.54	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,290,870,384.32	3,267,002,833.03	0.73%

(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)	-83,391.30	
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)	2,288.48	
受托经营取得的托管费收入	353,773.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,548.93	个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	88,504.93	
少数股东权益影响额(税后)	-42,800.45	
合计	277,315.22	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。

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

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	0.00	332,283.91	-332,283.91	-100.00%	注1
应收账款	30,558,838.32	10,812,624.02	19,746,214.30	182.62%	注2
应收款项融资	116,129,157.87	73,709,152.28	42,420,005.59	57.55%	注3
预付款项	7,953,762.91	11,686,236.05	-3,732,473.14	-31.94%	注4
存货	97,271,144.77	63,058,204.89	34,212,939.88	54.26%	注5
其他流动资产	8,739,781.66	6,707,870.06	2,031,911.60	30.29%	注6
合同负债	20,918,896.41	36,270,429.20	-15,351,532.79	-42.33%	注7
应交税费	7,461,782.56	16,447,316.06	-8,985,533.50	-54.63%	注8
其他流动负债	2,719,456.53	5,126,399.72	-2,406,943.19	-46.95%	注9

注1:主要系银行承兑票据在本期已确认兑付所致。

注2:主要系本期发生的按赊销合同约定的交易增加所致。

注3:主要系本期收到银行承兑汇票金额大于银行承兑汇票到期金额所致。

注4:主要系本期控股子公司喀什球团预付电费款减少、预付原料款已到货入账所致。

注5:主要系本期母公司铁精粉销量较上年四季度减少以及控股子公司喀什球团为保证生产采购原材料增加所致。

注6:主要系本期控股子公司喀什球团待抵扣增值税进项税额增加所致。

注7:主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少所致。

注8:主要系本期利润总额较上年四季度减少导致本期末应交所得税额较上期末减少所致。

注9:主要系本期收到按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少导致销项税额减少所致。

2.利润表

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
研发费用	3,914,400.77	2,682,651.14	1,231,749.63	45.92%	注1
投资收益	8,849,650.57	6,460,511.72	2,389,138.85	36.98%	注2
营业外收入	2,800.00	45,638.14	-42,838.14	-93.86%	注3
营业外支出	114,391.30	253,946.61	-139,555.31	-54.95%	注4

注1:主要系本期相关研发项目参与人员增加导致工资增加所致。

注2:主要系本期联营企业利润同比增加所致。

注3:主要系本期处置已报废固定资产收益减少所致。

注4:主要系本期处置已报废固定资产损失减少所致。

3.现金流量表

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	26,662,401.88	17,693,005.03	8,969,396.85	50.69%	注1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	280,781.59	-280,781.59	-100.00%	注2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,123,789.11	6,445,172.08	4,678,617.03	72.59%	注3

注1:主要系公司本期期初应付企业所得税金额较同期增加所致。

注2:主要系公司本期未出售、转让固定资产无形资产所致。

注3:主要系公司本期购建固定资产增加所致。

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	35,396	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
山东金岭铁矿有限公司	国有法人	58.41%	347,740,145.00	0.00	不适用	0.00
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000.00	0.00	不适用	0.00
王艳珍	境内自然人	0.75%	4,458,000.00	0.00	不适用	0.00
吴吉林	境内自然人	0.68%	4,039,644.00	0.00	不适用	0.00
徐开东	境内自然人	0.55%	3,282,400.00	0.00	不适用	0.00
万锦良	境内自然人	0.44%	2,636,968.00	0.00	不适用	0.00
秦涛	境内自然人	0.32%	1,900,800.00	0.00	不适用	0.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.28%	1,674,600.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.28%	1,659,507.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	1,604,709.00	0.00	不适用	0.00

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
山东金岭铁矿有限公司	347,740,145.00	人民币普通股	347,740,145.00
淄博市城市资产运营集团有限公司	6,530,000.00	人民币普通股	6,530,000.00
王艳珍	4,458,000.00	人民币普通股	4,458,000.00
吴吉林	4,039,644.00	人民币普通股	4,039,644.00
徐开东	3,282,400.00	人民币普通股	3,282,400.00
万锦良	2,636,968.00	人民币普通股	2,636,968.00
秦涛	1,900,800.00	人民币普通股	1,900,800.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	1,674,600.00	人民币普通股	1,674,600.00
UBS AG	1,659,507.00	人民币普通股	1,659,507.00
BARCLAYS BANK PLC	1,604,709.00	人民币普通股	1,604,709.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000股,普通账户持有0股,合计持股4,458,000股;吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,039,644股,普通账户持有0股,合计持股4,039,644股;徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股,普通账户持有1,561,600股,合计持股3,282,400股;万锦良通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,636,968股,普通账户持有0股,合计持股2,636,968股;秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票941,600股,普通账户持有959,200股,合计持股1,900,800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

关于子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权延续事项和子公司山东金召矿业有限公司停产事项,公司分别于2024年3月7日、2024年3月21日、2024年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》《关于子公司金召矿业停产的公告》,敬请查阅。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司

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	2,044,490,171.93	2,127,823,353.39
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	0.00	332,283.91
应收账款	30,558,838.32	10,812,624.02
应收款项融资	116,129,157.87	73,709,152.28
预付款项	7,953,762.91	11,686,236.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,610,221.12	1,618,388.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,271,144.77	63,058,204.89
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	8,