证券代码:002162　　证券简称:悦心健康　　公告编号:2020-027

上海悦心健康集团股份有限公司
关于深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2020】第 163 号《关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年报的问询函》,公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将回复内容公告如下:

1、报告期内,你公司的财务费用为 4,535.67 万元,较 2018 年增长 11.82%,占净利润的比例为 119.76%;截至期末,你公司的流动比率为 0.88。请量化分析你公司目前的偿债能力,说明你公司资本结构的合理性,偿债能力是否存在重大变化。

回复:

一、财务费用增加原因

公司 2019 年财务费用为 4,535.67 万元,2018 年财务费用 4,056.26 万元,较 2018 年增长 479.41 万元。主要原因为:2018 年下半年融资结构变化影响贷款利息同比增加。2018 年自 6 月起至 12 月,陆续取得 15 年期经营性物业贷款金额 28,125 万元,同时归还短期借款 20,800 万元以及提前归还长期贷款 5,350 万元。由于贷款结构调整影响 2018 年下半年,对 2019 年影响全年产生的贷款利息同比增加。

二、公司偿债能力及资本结构情况

项目(单位:万元)	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率	0.88	0.81	0.69
速动比率	0.49	0.42	0.35
长期负债比率	17.56%	19.13%	10.34%
资产负债率	57.59%	58.25%	58.12%
股东权益比率	42.41%	41.75%	41.88%
股东权益与固定资产比率	1.94	1.67	1.65

上表显示,公司偿债能力不存在重大变化。2019 年公司流动比率、速动比率呈现上升趋势,资产负债率较上年下降,公司偿债能力逐年改善。同时,长期负债比率、资产负债率、股东权益比率均好于上年,公司资本结构的合理性也有所提高。

此外,公司近三年的经营现金流净额均超过 1 亿元,截止目前公司有未使用的银行贷款授信额度约 1.5 亿元,均为公司的偿债能力提供了较好的弹性。

2、报告期内,你公司投资性房地产本期公允价值变动损益为 1,876.17 万元,占归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)的比例为 49.54%。请你公司逐项列示投资性房地产的公允价值变动损益,说明公允价值评估过程中相关参数的取值过程、取值结果,并结合同类或者类似房地产的市场价格变化等,分析评估结果的公允性以及公允价值变动损益确认的合规性。

回复:

一、2019 年投资性房地产的公允价值变动损益明细列示:

序号	权证编号	建筑物名称	房屋建筑面积(平方米)	土地面积(平方米)	2019 年末公允价值(万元)	2019 年期初公允价值(万元)	增值额(万元)
1	沪房地闵字(2015)第 073633 号	1 号仓库	12,132.36	32,532.79	7,914.75	7,733.25	181.50
2	沪房地闵字(2015)第 073633 号	2 号仓库	12,132.36	32,532.79	7,427.65	7,240.53	187.12
3	沪房地闵字(2015)第 073633 号	3 号仓库	12,132.36	32,532.79	7,906.28	7,559.09	347.19
4	沪房地闵字(2015)第 073633 号	4 号仓库	12,132.36	32,532.79	7,911.90	7,733.25	178.65
5	沪房地闵字(2015)第 070406 号	3# 门旁办公室 1 楼	965.00	965.00	338.80	303.93	34.87
6	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0049 车库	474.00	474.00	355.84	367.68	-11.84
7	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-01 主车间	619.00	619.00			
8	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0058 釉面色料仓库	612.00	612.00	222.44	209.63	12.81
9	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0086 玻化厂房	24,005.00	48,012.56	7,618.12	7,512.63	105.49
10	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-01032500 KV 变电所	33.00				
11	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0060 釉面砖料库		1,714.00	183.48	163.28	20.20
12	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0067 粉车库					
13	沪房地闵字(2015)第 073633 号	5、6# 物流仓库及配套设施	24,308.98	64,918.84	15,852.66	15,651.96	200.70
14	沪房地闵字(2015)第 070406 号	场地出租(A 地块补充)		1,061.00	113.66	101.51	12.15
15	沪房地闵字(2015)第 073633 号	场地出租		1,096.00	128.67	128.20	0.47
16	沪房地闵字(2015)第 073633 号	场地出租		471.00	55.29	55.09	0.20
17	沪房地闵字(2015)第 070406 号	L-0017 碎砖泥石料场 /B-00395# 成品库(B 地块)	3,132.00	10,262.00	551.39	525.53	25.86
18	沪房地闵字(2015)第 073633 号	2850 场地(B 地块)		2,850.00	318.49	305.71	12.78
19	沪房地闵字(2015)第 070406 号	LC-001、002 码头 /LC-003 二期驳岸		534.00	57.21	51.09	6.12
20	沪房地闵字(2015)第 073633 号	物流园区场地出租		4,710.00	570.30	564.17	6.13
21	沪房地闵字(2015)第 071820 号	场地出租		600.00	347.47	296.29	51.18
22	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0050-01 3# 门一号成品库(三号)	702.00	702.00	254.16	233.07	21.09
23	沪房地闵字(2015)第 070406 号	玻化料库大棚	1,649.00	1,649.00	311.64	286.02	25.62
24	沪房地闵字(2015)第 070406 号	三鲁公路 2121 号 103 平方米门房	103.00	103.00	33.22	29.78	3.44
25	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0108 物流仓库	10,262.00	22,246.52	3,680.65	3,526.55	154.10
26	沪房地闵字(2015)第 070406 号	LA-011 集装箱平台	621.00	621.00	188.40	175.95	12.45
27	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-02 主车间	3,120.00	6,763.71	952.15	994.44	-42.29
28	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0036-01 实验室	180.00	390.21	55.25	56.73	-1.48
29	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0050-02 成品库(三号)	810.00	810.00	296.91	252.50	44.41
30	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-03 主车间	2,188.00	4,743.26	703.00	683.19	19.81
31	沪房地闵字(2015)第 073633 号	1611 平方米场地		1,611.00	187.34	192.97	-5.63
32	沪房地闵字(2015)第 073633 号	3127 平方米场地		3,127.00	412.27	369.42	42.85
33	沪房地闵字(2015)第 073633 号	1412 平方米场地		1,412.00	159.15	156.63	2.52
34	沪房地闵字(2015)第 070406 号	B-0050-03 成品(三号)	702.00	702.00	300.48	268.44	32.04
35	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0065-01 B 车间及附属工程	1,512.00	3,277.80	501.81	492.93	8.88
36	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-04 主车间及 A-0065-02 B 车间及附属工程	5,764.00	12,495.51	1,824.89	1,793.13	31.76
37	沪房地闵字(2015)第 070406 号	顺衡租赁土地		1,144.00	131.76	120.13	11.63
38	沪房地闵字(2015)第 073633 号	顺衡租赁土地		4,160.00	479.14	473.73	5.41
39	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-05 主车间	1,430.00	3,100.03	426.19	414.25	11.94
40	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-06 主车间 1500 平方	1,500.00	3,251.78	476.93	460.88	16.05
41	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0001-07 主车间及 200 平米大棚	997.00	2,361.35	300.40	291.46	8.94
42	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0122-01 物流中心 -3 楼办公室 316 平米	316.00	685.04	112.62	119.23	-6.61
43	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0087 釉面砖厂 7344 平方米 A-0088 釉面砖厂扩建 4896 平方米 B-0041 西区浴室 263 平方米	12,503.00	12,371.50	3,661.03	3,582.43	78.60
44	沪房地闵字(2015)第 070406 号	A-0108 物流中心 -1 楼物流仓库 969.98 平方米 A-0109 物流中心 -1 楼销售展厅 459 平方米 A-0121 物流中心 -2 楼会议室 557.44 平方米 A-0122 物流中心 -3 楼办公室 4062.55 平方米	5,149.00		1,467.00	1,437.94	29.06
合计			152,186.42	337,321.27	74,790.79	72,914.62	1,876.17

二、投资性房地产公允价值评估过程中相关参数的取值过程、取值结果

投资性房地产采用收益法评估。收益法是指通过估算评估房地产未来预期收益,采用适当的折现率,折算成现值,得出委估房地产价格的一种估价方法。基本公式为:

$$委估房地产的评估值 = \sum_{i=1}^{n} A_i \ (1+R)^{-i}$$

其中:Ai 为年租金净收益,按下式计算:

年租金净收益 = 年有效毛收入 - 年运营成本

年有效毛收入 = 年租金收入 + 其他收入

=潜在毛收入 ×(1-空置率)+押金利息收入

租约期内租金按租约确定,租约期外租金按市场租金确定

年运营成本 = 房产税 + 流转税等 + 管理费用 + 维修费用 + 其他费用

1、收益期的确定:按土地使用年限及房屋寿命年限孰短原则确定。

2、租金的确定

(1)租约期内:租约期内的租金根据租赁合同约定的租金确定。

(2)租约期外:租约期外参考位于相同区域同类物业的市场租金确定。

3、押金利息收入:押金根据合同约定取 1-2 个月租金,押金利息收入按基准日 1 年期银行存款利率 1.5%计算。

4、空置率:租约期内空置率为 0,租约期外租金空置率参考《中国通用仓储市场动态报告》等市场调查统计数据,取 10%。

5、营运费用

(1)管理费用:管理费用取含税租金收入的 2%

(2)税费

房产税 = 租金收入(不含税)× 房产税税率

附加税 = 租金收入(不含税)× 增值税税率 × 附加税税率

印花税:有效毛租金的 0.10%。

土地使用税:每平方米年土地使用税 6 元。

(3)维修费:按含税租金收入的 3%计算。

(4)保险费:按含税租金收入的 0.5%计算。

6、房地产收益递增率

收益递增率结合 2018-2019 年的上海市房地产市场、闵行区房地产市场、上海物业租赁市场、上海地区厂房仓储物业市场进行分析确定为 2%。

7、还原利率

折现率采用无风险报酬率加风险报酬率的方法确定。

其中无风险报酬率选取国债的平均到期收益率,具体选取的数据为自评估基准日起距到期时间为 10 年以上的国债的到期收益率(复利)。经查询 wind 资讯,距到期日为 10 年以上的国债的平均到期收益率(复利)3.93%;风险报酬率根据评估案例自身情况,由于评估案例所在地区租赁需求较旺盛,未来较长时间内租赁风险相对较小,未来收益情况较为稳定,同时考虑房地产缺乏流动性的风险和管理负担,本次评估结合同类型项目的投资回报率情况,综合确定其风险报酬率为 3.5%。因此最终确定折现率为 7.43%。

三、同地段相同物业租金情况

根据市场调查,闵行区优质工业物业的市场日租金一般在 1.4-1.8 元 / 平方米 / 日,一般工业物业的市场日租金一般在 0.8-1.0 元 / 平方米 / 日。租金口径均为含税口径。

优质工业物业市场租金如下表:

序号	案例	日租金(元 / 平方米 / 日)	案例日期
1	三鲁公路江月路	1.60	2019 年 5 月
2	漕河泾浦江高科园	1.80	2020 年 6 月
3	江月路	1.60	2020 年 6 月
4	立跃路恒南路	1.50	2019 年 12 月
5	三鲁路联航路	1.40	2019 年 12 月
6	江凯路	1.80	2019 年 9 月

一般工业物业市场租金如下表:

序号	案例	日租金(元 / 平方米 / 日)	案例日期
1	浦放路三鲁公路	0.9	2019 年 9 月
2	浦星公路立跃路	1.0	2019 年 9 月
3	东方一路东晨三路	0.90	2019 年 10 月
4	浦航路地铁站	0.80	2020 年 5 月
5	三鲁公路北徐路	0.80	2020 年 5 月
6	联航路地铁站	0.90	2020 年 4 月
7	三鲁公路	0.90	2020 年 4 月
8	沈杜公路三达路	0.95	2020 年 1 月
9	苏召路勤劳路	0.80	2019 年 12 月
10	江月路	0.90	2019 年 12 月

投资性房地产中于 2012 年建成的 6 座物流仓库为优质物业,其余厂房为于 1995 年 -2005 年建成的一般物业。

纳入投资性房地产评估的 1 号仓库,该物业建于 2012 年 3 月,建筑面积 12,132.36 平方米,品质较好,租赁合同约定的租金为 1.72 元 / 平方米;纳入投资性房地产评估的 A-0001 主车间,该物业建于 1995 年 1 月,建筑面积 997 平方米,品质一般,租赁合同约定的租金为 0.91 元 / 平方米。公司投资性房地产的实际租金水平与周边同类物业租金相当。

四、评估结果的公允性以及公允价值变动损益确认的合规性分析

2018 年末投资性房地产公允价值为 71,476.68 万元,2019 年末投资性房地产公允价值为 74,790.79 万元,其中 2019 年度新增投资性房地产公允价值为 1,437.94 万元,公允价值变动损益合计为 1,876.17 万元。剔除 2019 年内新增投资性房地产计量公允价值变动影响,公允价值变动损益为 1,847.11 万元,增值率为 2.58%。

2019 年 4 月新增由自用转出租的投资性房地产 1 套,转换日公允价值为 1,437.94 万元,转换日账面价值增值部分计入其他综合收益。2019 年末公允价值较转换日的增值部分 29.06 万元计入公允价值变动损益。

评估增值主要原因:评估对象周边工业物业的市场租金价格略有上涨,同时出租租金较去年有小幅的提高,导致工业物业的市场价值上涨,造成公允价值变动。综上,本次投资性房地产评估中选取的市场租金与周边房地产租赁市场是一致的,运用的评估方法、评估结果和增值具有合理性。

公司对投资性房地产的后续计量采用公允价值模式计量。不对其投资性房地产计提折旧或摊销,并于资产负债表日根据投资性房地产的公允价值调整其账面价值,并将公允价值与原账面价值的差额计入当期损益 -- 公允价值变动收益。对于自用房地产转为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益 -- 其他综合收益。 2019 年末,公司聘请具有证券资格评估师事务所北京华亚正信资产评估有限公司,并出具华亚正信评报字【2020】第 A16-0001 号《资产评估报告》,为公司管理层投资性房地产公允价值的确定提供专业依据。综上所述,公司对投资性房地产所采用的初始计量和后续计量方法符合《企业会计准则》的相关规定。

3、报告期末,你公司存货 - 库存商品账面价值合计 32,185.83 万元,计提的存货跌价准备为 2,902.28 万元。请你公司补充列示库存商品的具体类别、金额、库龄、周转率,并结合存货可变现净值及同行业可比上市公司等因素,补充披露对存货进行减值测试的过程,说明存货跌价准备计提的充分性。

回复:

(1)库存商品构成明细(单位:万元)

类别	账面余额	跌价准备金额	账面价值	1 年以内	1 年以上
库存商品 - 瓷砖	32,722.53	2,843.42	29,879.11	15,603.02	17,119.51
库存商品 - 生态健康建材(高性能装饰板材)	2,178.49	58.86	2,119.63	830.07	1,348.43
库存商品 - 医疗类	187.09	-	187.09	70.56	116.53
合计	35,088.12	2,902.28	32,185.83	16,503.65	18,584.47

(2)库存商品跌价准备计提与同行业比较(单位:万元)

公司简称	账面余额	跌价准备余额	计提比例	周转率
蒙娜丽莎	86,752.59	1,496.91	1.73%	3.02
帝欧家居	50,588.66	1,362.57	2.69%	7.25
悦心健康	35,088.12	2,902.28	8.27%	2.16

注:上述同行业公司相关数据引自其 2019 年年报。

公司年末库存商品跌价准备计提是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

期末公司存货 - 库存商品包括瓷砖、生态健康建材(高性能装饰板材)以及医药耗材。其中瓷砖占总库存商品的比例为 93.26%,由于瓷砖产品的特性,库龄 1 年以上的瓷砖不影响产品质量和对外销售。

瓷砖产品与两家同行业上市公司比较,虽然两家同行业公司的库存商品周转率比公司分别高 1.40 倍和 3.36 倍,但公司的存货跌价准备计提比例则分别是两家同行业公司的 4.78 倍和 3.07 倍,显示公司的存货跌价准备计提比例高于两家同行业公司,公司的存货跌价准备计提应属充分和合理。

4、报告期末,你公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款期末余额合计 6,278.17 万元,计提的坏账准备期末余额为 2,503.31 万元。请你公司说明上述应收账款的客户名称、销售内容、账龄结构、期后回款情况,是否为你公司关联方。

回复:

公司期末余额前五名的应收账款客户均与公司、控股股东、实际控制人及其关联方不存在任何关联关系,销售内容为瓷砖产品,账龄结构及截止回复日回款情况如下:

单位:万元

序号	客户名称	期末余额		账龄结构				期后回款
		应收账款	坏账准备	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
1	厦门联商物流有限公司	2,520.25	1,277.23	1,212.38	134.01	430.51	743.35	573.25
2	康成投资(中国)有限公司	1,456.78	907.43	472.99	181.10	487.47	315.22	149.77
3	长影长流(海南)房地产开发有限公司	1,127.93	33.84	1,127.93	-	-	-	142.41
4	苏州仁安置业有限公司	677.63	269.94	312.19	209.74	35.07	120.64	271.19
5	阿迪达斯体育(中国)有限公司	495.58	14.87	495.58	-	-	-	458.83
	合计	6,278.17	2,503.31	3,621.07	524.84	953.05	1,179.21	1,595.46

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2020-045

甘肃上峰水泥股份有限公司
关于向银行申请贷款并提供质押和抵押担保的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行申请贷款并提供质押和抵押担保的议案》,具体情况如下:

一、质押和抵押担保情况概述

根据公司发展规划和资金使用安排,公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称“铜陵上峰”)、浙江上峰建材有限公司(以下简称“上峰建材”)和控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司(以下简称“上峰杰夏”)拟向相关银行申请总额不超过 58,700 万元的贷款,其中,铜陵上峰拟向杭州银行合肥分行庐江支行融资 5000 万元,上峰建材拟向招商银行绍兴诸暨支行申请流动贷款 25,000 万元和并购贷款 11,700 万元,上峰杰夏拟向上海浦东发展银行铜陵支行申请项目贷款 15,000 万元和流动贷款 2,000 万元。

根据银行要求,公司为铜陵上峰提供 5,000 万元的等额连带责任担保;公司为上峰建材提供 36,700 万元的等额连带责任担保,同时上峰建材将其持有的控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司(以下简称“萌成建材”)65%股权质押给招商银行绍兴诸暨支行作为其并购贷款的质押担保,质押期限不超过该笔贷款期限;铜陵上峰为上峰杰夏提供 16,400 万元的等额连带责任担保,同时,上峰杰夏将其土地及在建工程为其该笔贷款向浦发银行铜陵支行提供抵押担保 600 万元。

具体担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	计划金融机构	拟担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	100%	杭州银行合肥分行庐江支行	5,000
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	100%	招商银行绍兴诸暨支行	36,700
铜陵上峰水泥股份有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	51%	上海浦东发展银行铜陵支行	16,400
合计				58,100

本次对外担保对象中,除安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司为公司持股 51%的控股子公司外,其它被担保对象均为公司全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,上峰杰夏的其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

(一)浙江上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2003 年 2 月 20 日

企业住所:诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人:俞小峰

注册资本:32,600 万元

经营范围:生产销售:水泥、水泥半成品(按规定取得相应的许可证后,在许可证核定的范围和时效内从事经营活动);余热发电;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有其 100%股权

2、财务情况

单位:万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	458738.45	401235.57
总负债:	304774.50	239448.37
银行贷款	5400.35	5400.32
流动负债	297834.03	231957.58
或有事项涉及总额	0	0
净资产	153963.95	161787.21
营业收入	112842.91	37203.98
利润总额	36122.65	10169.17
净利润	27080.58	7823.25

(二)铜陵上峰水泥股份有限公司

1、基本情况

企业类型:股份有限公司

成立日期:2003 年 10 月 27 日

企业住所:安徽省铜陵市义安区天门镇

法定代表人:俞岳灿

注册资本:25,898 万元

经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有其 100%股权。

2、财务情况

单位:万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	313229.49	303054.97
总负债:	136225.75	116852.82
银行贷款	76645.02	59520.00
流动负债	132774.03	113977.48
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	177003.74	186202.15
营业收入	186985.67	34099.93
利润总额	68727.47	12300.44
净利润	53256.94	9225.33

(三)安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018 年 11 月 12 日

企业住所:安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组 22 号

法定代表人:朱江平

注册资本:5,000 万元

经营范围:节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;环保设备销售;环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工;工业废水处理;一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。

股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
铜陵上峰水泥股份有限公司	51%	2550
安徽杰夏环保科技有限公司	49%	2450
合计	100%	5000

2、财务情况

单位:万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	4568.77	7651.00
总负债:	491.57	2881.01
银行贷款	0	0
流动负债	486.94	2881.01
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4077.20	4769.99
营业收入	0	0
利润总额	-88.18	-192.02
净利润	-72.80	-157.21

三、协议主要内容

截至目前上述协议尚未签署,相关协议的主要内容将由公司及子公司与相关银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、近年来公司各子公司经营状况良好,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、本次对外担保对象中,除安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司为公司持股 51%的控股子公司外,其它被担保对象均为公司全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,上峰杰夏的其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施。

4、同意公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请贷款业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 30 日,公司实际累计发生对外担保额为 135,760 万元,占 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 13.71%,占净资产的比例为 25.00%,公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次新增对外担保额度为 58,100 万元,新增后公司 2020 年计划对外担保额为 266,290 万元(其中 41,570 万元为重复追加担保),占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 26.90%,占经审计净资产的比例为 49.04%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2020 年 06 月 17 日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2020-047

甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)通知,获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押及质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上峰控股	是	5,150,000	1.96%	0.63%	2019.7.3	2020.6.16	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行
合计	-	5,150,000	1.96%	0.63%	-	-	-

二、本次股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上峰控股	是	12,630,000	4.81%	1.55%	否	否	2020 年 6 月 16 日	至办理解除质押登记之日	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	
合计	-	12,630,000	4.81%	1.55%	否	否	2020 年 6 月 16 日	至办理解除质押登记之日	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	补充流动资金

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
上峰控股	262,566,915	32.27%	155,260,000	162,740,000	61.98%	20.00%	0	0	0	0
合计	262,566,915	32.27%	155,260,000	162,740,000	61.98%	20.00%	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、以 2020 年 6 月 17 日起算,控股股东未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(元)
未来半年内	15,400,000	5.87%	1.89%	90,000,000
未来一年内	41,770,000	15.91%	5.13%	260,000,000

3、本次控股股东进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东资信情况良好,具备相应的偿还能力。

4、本次控股股东股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2020 年 06 月 17 日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2020-046

甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。

公司于 2020 年 6 月 17 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 7 月 3 日下午 14:30 时召开公司 2020 年度第三次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 3 日下午 14:30 时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2020 年 6 月 30 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2020 年 6 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

(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:浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向银行申请贷款并提供质押和抵押担保的议案》;

上述议案属于特别决议,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见刊登于 2020 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于向银行申请贷款并提供