证券代码:000150 证券简称:*ST宜康 公告编号:2023-45

宜华健康医疗股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、前次业绩预告情况:

公司于2022年1月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-12),预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损27,000万元—40,000万元,扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损47,000万元—60,000万元,基本每股收益为亏损0.3067元/股-0.4557元/股,归属于上市公司股东的所有者权益-20,000万元至-30,000万元。

3、修正后的业绩预告

项 目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损:27,000万元-40,000万元	亏损:35,000万元-50,000万元	亏损:68,195.13万元	是
	比上年同期增长:41.34%-60.41%	比上年同期增长:26.68%-48.68%		
基本每股收益	亏损:0.3076元/股-0.4557元/股	亏损:0.4557元/股-0.6836元/股	亏损:0.7770元/股	是
项 目	本报告期末		上年末	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于母公司所有者权益	-20,000万元--30,000万元	-60,000万元--80,000万元	-41,088.72万元	是

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告修正的相关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩修正说明

截至本公告披露日,会计师事务所对公司年报审计工作已近尾声,经公司与会计师事务所进一步沟通和确认后,公司对2022年度业绩预告进行修正,本次修正的主要原因包括:基于谨慎性原则,对投资性房地产、参股公司的公允价值等进行调整,该调整导致公司业绩预告中的财务指标出现更正。

四、风险提示

1、本次业绩预告修正后的财务数据,公司2022年度净资产仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.11条、第(二)条的规定,公司股票存在被终止上市的风险。

2、公司《2021年审计报告》所涉"形成无法表示意见的基础"中,关于公司持续经营能力产生重大疑虑的多个重大不确定性,该影响能否消除,仍存在较大不确定性。公司财务会计报告能否不被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告,存在不确定性。

3、截至2023年4月19日,公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000150 证券简称:*ST宜康 公告编号:2023-43

宜华健康医疗股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"本公司")2023年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2023年4月19日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开,网络投票则由股东在2023年4月19日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年4月19日9:15至15:00。

本次股东大会通过现场和网络投票的股东37人,代表股份158,405,156股,占上市公司总股份的18.0478%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份156,028,656股,占上市公司总股份的17.7770%。通过网络投票的股东35人,代表股份2,376,500股,占上市公司总股份的0.2708%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。北京金诚同达(深圳)律师事务所林致学、刘卓灵律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过了以下议案:

审议通过《关于选举邱奕初先生为第八届董事会董事的议案》

该议案的表决结果:同意157,343,356股,占出席会议所有股东所持股份的99.3297%;反对972,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.6141%;弃权89,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0562%。该项提案获得通过,邱奕初先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况为:同意1,314,700股,占出席会议的中小股东所持股份的55.3209%;反对972,700股,占出席会议的中小股东所持股份的40.9299%;弃权89,100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7492%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京金诚同达(深圳)律师事务所林致学、刘卓灵律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。"

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达(深圳)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000150 证券简称:*ST宜康 公告编号:2023-44

宜华健康医疗股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告

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。

特别提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.2.1条的规定,截至2023年4月19日,公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.2.3条的规定,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.2.1条"上市公司出现下列情形之一的,本所终止其股票上市交易"中的第(四)项规定:"在本所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元。"

截至2023年4月19日,公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元,公司股票存在可能因股价低于面值被深圳证券交易所终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

1、公司于2023年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-37);

2、公司于2023年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2023-38);

3、公司于2023年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2023-40);

4、公司于2023年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2023-41)。

三、其他风险提示

1、公司《2022年年度报告》预约披露日为2023年4月22日。

2、公司财务部门初步测算,公司2022年期末净资产预计仍为负值。

3、公司《2021年审计报告》所涉"形成无法表示意见的基础"中,关于公司持续经营能力产生重大疑虑的多个重大不确定性,该影响能否消除,仍存在较大不确定性。公司财务会计报告能否不被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告,存在不确定性。

综上,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.11条第(二)、(三)项的规定,公司股票存在被终止上市的风险。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2023-024

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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:2022年度股东大会。

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")第十届董事会。

公司于2023年4月18日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》,定于2023年5月11日下午14:30时召开公司2022年度股东大会。

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:

2023年5月11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:2023年5月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2023年5月11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:2023年5月8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2023年5月8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号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
2.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
4.00	《关于公司2023年度项目投资计划的议案》	√
5.00	《公司2022年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2023年度对外担保计划的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度证券投资计划的议案》	√
8.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容请详见2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.特别说明

上述第6项议案属于特别决议,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,其余议案均为普通决议。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023年5月10日上午9:00至17:00,2023年5月11日上午9:00至11:30。

(三)登记地点: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号楼公司会议室。

(四)登记办法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1.会议联系人:杨旭

电话号码:0571—56030516

传真号码:0571—56075060

电子邮箱:yangxu021@126.com

2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。

2.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案13,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月11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2023年5月11日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2023年5月11日(现场股东大会当日)下午15:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2022年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司2023年度项目投资计划的议案》	√			
5.00	《公司2022年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司2023年度对外担保计划的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度证券投资计划的议案》	√			
8.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号:

持股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2023-015

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议于2023年4月18日上午9:30时以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年4月8日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2022年度财务决算报告》;

2022年,在董事会的大力支持下,公司上下坚定发展方向,保持发展定力,夯实基础管理工作,加强管理团队建设,生产运营管理的体系化建设稳步推进,成本能耗指标控制再上新台阶,销售市场管理能力持续提升,在市场环境突变的大环境下,争取了较高的经营效益。

按照"一主两翼"的中长期战略规划,公司有序落实年度发展计划,严控投资风险,主业项目建设按计划推进,产业链延伸项目陆续落地,新经济股权投资方向明确,初具成果。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现营业收入71.35亿元,同比下降14.19%;实现归属于上市公司股东的净利润为9.49亿元,同比下降56.38%;实现基本每股收益0.99元,加权平均净资产收益率为11.42%,销售净利率13.45%,全年全部产品营业毛利率为33.62%。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》;

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄灿先生、刘强先生、李琛女士及离任独立董事刘国健先生、余俊仙女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润948,871,210.50元,期末未分配利润 8,139,591,453.42元(合并报表)。

截至2022年年末,上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,746,874,337.98元。

截至目前,公司回购专用证券账户中剩余持有股份13,334,221股,根据上市公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,故本年度参与利润分配的股份为956,061,229股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况,拟定本年度利润分配预案为:

公司以本年度参与利润分配的股份956,061,229股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计拟派发现金红利334,621,430.15元(含税),占上市公司本年度归母净利润(合并报表)的35.27%。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求,我们对公司2022年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解,鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况,我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,亦照顾了中小股东的利益,有益于公司的长远发展。因此,我们同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》;

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》和《高级管理人员绩效考核办法》的规定,公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资和效益奖金。岗位工资按月定额发放,绩效工资和效益奖金在考核报董事会批准后发放。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

公司高管2022年度薪酬是依据公司的考核办法,结合公司2022年度的经营情况,并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准,符合行业及公司实际情况,发放的程序符合有关规定。

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、边卫东回避表决。

六、审议通过《关于公司2023年度项目投资计划的议案》;

根据公司中期战略发展规划,结合公司经营实际及2023年投资重点工作,公司部分控股子公司和参股子公司等将围绕公司主业经营发展,通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式逐步扩张主业规模,以进一步增加公司盈利能力,提升公司综合实力。

经预测,公司发展规划项目总投资额为人民币589,777万元,其中2023年度计划投资金额为299,608万元。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度项目投资计划的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,能够保障公司管理和发展的规范运行,能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等方面充分发挥管控作用,切实保障了经营活动和管理工作的政策进行,具有有效性和合理性。我们认为,公司2022年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

八、审议通过《公司2022年度社会责任暨ESG报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度社会责任暨ESG报告》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

九、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2022-018)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十一、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》;

根据公司生产经营资金需求,公司对2023年度的融资工作做出安排,经与相关金融机构商谈并达成融资意向,拟定了2023年度公司对外担保计划。2023年度公司对外担保计划全部是公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保,担保对象全部为合并报表范围内子公司,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,具体融资协议尚待签署。2023年度计划担保总额为249,820万元(其中20,010万元为重复追加担保)。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;

公司控股子公司台州上峰水泥有限公司(以下简称"台州上峰")和浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")因生产经营需要,分别向浙江上峰控股集团有限公司(以下简称"上峰控股")和浙江南方水泥有限公司(以下简称"浙江南方")采购原材料,其中,台州上峰向上峰控股预计发生采购原材料的日常关联交易不超过6,000万元;上峰建材向浙江南方预计发生采购原材料的日常关联交易不超过8,000万元。

上述交易对方上峰控股系本公司控股股东,浙江南方系持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司的一致行动人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

本次交易构成了关联交易。公司已征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可,关联董事俞锋、俞小峰、林国荣需回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳,无需经过其他有关部门批准。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

我们对公司关于2023年度日常关联交易预计事项进行了认真核查,现发表独立意见如下:

1、公司预计2023年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额合计不超过14,000万元。该日常关联交易预计系基于公司2023年度经营计划制定,符合公司经营发展需要;

2、该日常关联交易的价格依据市场价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形;

3、该日常关联交易金额占公司营业收入比例较小,不影响上市公司的独立性;

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意票6张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、林国荣回避表决。

十三、审议通过《关于公司2023年度委托理财计划的议案》;

为提高公司及控股子公司的资金使用效率,实现资金效益最大化,为公司和股东创造更大的收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币8亿元(含8亿元)进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

1、公司在不影响正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金进行委托理财,用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种,风险相对较低,收益相对稳定,利于提供公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益;

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,能够保证理财投资的资金安全,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;

3、我们同意公司使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金,开展低风险的短期银行理财产品投资;在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内,并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度委托理财计划的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十四、审议通过《关于公司2023年度证券投资计划的议案》;

为进一步提高资金效率,增加投资收益,同时因2022年度证券投资期限即将届满到期,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,拟继续使用人民币11亿元额度进行证券投资,总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币11亿元,并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

公司目前经营情况正常,财务结构良好,公司在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币11亿元(含11亿元)证券投资额度,有利于提高公司资金使用效益,符合公司利益。

本事项决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,公司已制定了《证券投资内控制度》,能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用自有资金进行证券投资。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度证券投资计划的公告》(公告编号:2023-023)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十五、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司提议于2023年5月11日下午14:30时在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单元会议室召开公司2022年度股东大会,审议经公司第十届董事会第十五次会议审议通过并提交的第一、三、四、六、九、十一、十四项议案和经公司第十届监事会第四次会议审议通过并提交的《公司2022年度监事会工作报告》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开公司2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2023年04月18日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2023-019

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,390,291,159.80	1,491,221,619.94	1,495,319,133.10	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,597,422.10	341,074,021.81	341,126,182.41	-49.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,486,871.86	314,958,867.29	315,011,027.89	-54.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,407,946.04	396,325,655.75	396,409,574.53	-76.94%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.43	0.43	-58.14%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.43	0.43	-58.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	4.03%	4.03%	-2.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23	16,236,185,710.23	8.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,590,959,652.69	8,413,811,634.24	8,413,811,634.24	2.11%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,207,816.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,005,948.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,896,831.72	
减:所得税影响额	9,286,699.47	
少数股东权益影响额(税后)	919,683.86	
合计	28,110,550.24	

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

本报告期的前两个月市场需求偏弱,3月份开始市场回暖,需求量上升,售价上涨,公司华东区域的水泥产品销量回升,产品库位大幅降低,西南区域新增水泥产能,水泥产品销量同比增长,西北区域水泥产品销量保持稳定,骨料产品销量同比增长。报告期华东区域产品售价低于上年同期,产品制造成本接近上年同期成本,整体营业毛利率26.35%,盈利低于上年同期,期末投资收益和公允价值变动收益同比上升。

报告期内,公司按照中期发展战略规划,新项目建设快速推进,有序开展新经济股权投资,光伏发电项目陆续并网发电,环保处置量提升。公司坚持稳中求进的发展基调,稳健推进各项发展计划,新经济股权投资的部分项目已取得成效。

报告期主要财务数据变动说明如下:

(一)资产负债表 单位:万元

项目	期末数	期初数	同比变动
货币资金	348,371.85	289,646.29	16.86%
交易性金融资产	91,886.40	81,496.22	11.31%
应收票据	63,188.94	25,662.53	59.39%
应收款项融资	13,199.78	7,568.56	42.66%
存货	125,930.80	135,899.42	-7.92%
在建工程	100,927.20	73,749.01	26.93%
无形资产	218,591.89	188,871.94	13.60%
短期借款	154,903.60	160,925.23	-3.89%
合同负债	44,515.74	37,495.93	15.77%
一年内到期的非流动负债	21,463.09	44,774.75	-108.61%
长期借款	194,470.45	85,812.05	55.87%
长期应付款	43,195.63	14,089.63	67.38%

本期末资产负债率为46.78%,比年初上升3.43百分点,主要变动情况:

1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升11.23亿元,其中,货币资金上升主要是银行存款余额上升,交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资,期末二级市场股票投资市值上升,应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票,期末银行承兑汇票存量余额上升。

2、期末存货余额下降主要是水泥和熟料产品库存量下降,3月份水泥和熟料产品销量大幅增长。

3、期末在建工程、无形资产合计余额比年初上升5.69亿元,主要是异地迁建水泥熟料生产线的建设投资,核心子公司增加石灰石矿山资源投资,以及新增新经济股权投资等。

4、期末合同负债余额上升,合同负债为水泥产品销售业务的预收货款,期末预收货款稳定上升。

5、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款合计金额比年初上升10.84亿元,主要是水泥生产线项目建设融资,新增融资以长期融资为主。

(二)利润表 单位:万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业总收入	139,029.12	149,531.91	-7.02%
营业成本	102,401.15	88,185.56	16.12%
销售费用	3,226.43	2,969.87	8.64%
管理费用	14,784.24	14,744.73	0.27%
财务费用	1,459.98	1,401.73	4.16%
其他收益	1,097.74	1,333.15	-17.66%
投资收益	1,632.75	1,059.62	54.09%
公允价值变动收益	2,178.37	1,297.70	67.86%

利润项目明细情况:

1、本期水泥建材主业产品销量同比增长,其中,西南区域都安上峰投产,新增水泥产能,西北区域骨料销量增长,本期水泥产品售价低于上年同期,销量同比上升与售价同比下跌两项因素影响营业总收入变动。水泥产品单位制造成本与上年同期相当,因此营业成本同比上升。

2、本期销售费用、管理费用、财务费用同比基本保持稳定,其中销售费用略有上升,主要是包装水泥销量上升,包装费用计入影响,管理费用与上期基本持平,本期融资总额上升,利息支出上升,但存量资金的利息收入也上升,财务费用总额保持稳定。

3、其他收益主要为资源综合利用退税和政府专项补助,本期两项收入同比下降。

4、投资收益和公允价值变动收益同比上升,其中,投资收益为投资活动的分红收益,公允价值变动收益为二级市场股票投资浮盈。

(三)现金流量表 单位:万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	9,140.79	39,640.96	-76.94%
投资活动产生的现金流量净额	-33,889.62	-52,412.17	-35.34%
筹资活动产生的现金流量净额	108,676.10	-16,112.56	

现金流量变动情况为:

1、本期经营活动现金流量净额同比下降,主要是本期煤炭采购预付款上升,以及新投产子公司的铺底流动资金支出上升影响。

2、本期投资活动主要为在建工程项目支出和购买无形资产支出,本期收回委托贷款等部分对外投资。

3、本期筹资活动现金净额上升,主要是新增项目建设融资影响。

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	54,304	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						
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
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.07%	301,175,579	0.00	质押	137,830,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0.00		0.00
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.39%	100,715,656	0.00		0.00
香港中央结算有限公司	其他	1.37%	13,237,145	0.00		0.00
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.21%	11,757,305	0.00		0.00
俞聪	境内自然人	1.01%	9,751,857	0.00		0.00
俞孟琼	境内自然人	1.01%	9,751,857	0.00		0.00
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	9,150,882	0.00		0.00
甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.71%	6,918,720	0.00		0.00
杭玉夫	境内自然人	0.44%	4,313,403	0.00		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
浙江上峰控股集团有限公司	301,175,579	人民币普通股	301,175,579
南方水泥有限公司	140,551,698	人民币普通股	140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司	100,715,656	人民币普通股	100,715,656
香港中央结算有限公司	13,237,145	人民币普通股	13,237,145
安徽海螺水泥股份有限公司	11,757,305	人民币普通股	11,757,305
俞聪	9,751,857	人民币普通股	9,751,857
俞孟琼	9,751,857	人民币普通股	9,751,857
浙江富润数字科技股份有限公司	9,150,882	人民币普通股	9,150,882
甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划	6,918,720	人民币普通股	6,918,720
杭玉夫	4,313,403	人民币普通股	4,313,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人; 2、甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户; 3、除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有的无限售条件股份数量为13,334,221股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:甘肃上峰水泥股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,483,718,507.18	2,896,462,891.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	918,863,957.85	814,962,194.74
衍生金融资产		
应收票据	631,889,406.37	256,625,253.21
应收账款	247,081,161.22	246,332,334.55
应收款项融资	131,997,836.71	75,685,615.64
预付款项	148,006,094.73	85,487,340.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,542,756.45	66,056,239.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,259,308,043.31	1,358,994,219.84
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	354,300,808.80	791,070,699.58
流动资产合计	7,270,708,572.62	6,591,676,788.40
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	944,810,495.40	898,510,495.40
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	834,476,199.00	754,476,199.00
投资性房地产	158,155,545.57	159,246,372.03
固定资产	4,255,907,868.69	4,292,456,968.26
在建工程	1,009,272,016.28	737,490,058.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,580,479.04	29,852,217.54
无形资产	2,185,918,934.64	1,888,719,353.08
开发支出		
商誉	159,289,079.28	159,742,767.85
长期待摊费用	26,585,518.25	19,976,626.31
递延所得税资产	232,271,551.72	227,967,079.80
其他非流动资产	479,121,568.21	476,030,784.19
非流动资产合计	10,315,429,256.08	9,644,508,921.83
资产总计	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23
流动负债:		
短期借款	1,549,036,049.52	1,609,252,307.26
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	1,797,314,977.16	1,691,466,603.10
应付账款	888,306,536.02	959,618,427.96
预收款项	1,317,113.25	1,676,043.61
合同负债	445,157,369.64	374,959,306.98
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	17,535,981.40	32,114,873.13
应交税费	224,179,581.03	213,888,276.55
其他应付款	350,489,664.67	351,819,962.20
其中:应付利息		
应付股利	3,836,700.00	3,836,700.00
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	214,630,862.13	447,747,467.48
其他流动负债	41,264,268.83	31,389,181.39
流动负债合计	5,529,232,403.65	5,713,932,449.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,944,704,498.72	858,120,498.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,292,932.59	21,281,727.74
长期应付款	431,956,279.29	140,896,290.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,729,196.04	63,005,966.80
递延收益	74,300,671.05	76,164,116.60
递延所得税负债	109,932,917.50	112,114,420.17
其他非流动负债	52,200,009.00	52,200,009.00
非流动负债合计	2,697,116,504.19	1,323,783,029.72
负债合计	8,226,348,907.84	7,037,715,479.38
所有者权益:		
股本	969,395,450.00	975,185,779.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-930,182,064.99	-886,044,197.79
减:库存股	273,826,961.49	327,561,214.61
其他综合收益	-2,782,591.72	-3,476,575.91
专项储备	106,147,100.95	106,096,545.71
盈余公积	410,019,844.42	410,019,844.42
一般风险准备		
未分配利润	8,312,188,875.52	8,139,591,453.42
归属于母公司所有者权益合计	8,590,959,652.69	8,413,811,634.24
少数股东权益	768,829,268.17	784,658,596.61
所有者权益合计	9,359,788,920.86	9,198,470,230.85
负债和所有者权益总计	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23

法定代表人:俞锋 主管会计工作负责人:孟维忠

会计机构负责人:李必华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,390,291,159.80	1,495,319,133.10
其中:营业收入	1,390,291,159.80	1,495,319,133.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,681,668.69	1,091,771,872.73
其中:营业成本	1,024,011,485.98	881,855,634.18
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	13,628,550.33	14,484,581.67
销售费用	32,264,342.90	29,698,673.53
管理费用	147,842,409.40	147,447,281.79
研发费用	335,047.88	4,268,356.12
财务费用	14,599,832.20	14,017,345.44
其中:利息费用	33,923,087.00	24,285,825.67
利息收入	29,034,866.89	10,659,043.60
加:其他收益	10,977,372.64	13,331,514.24
投资收益(损失以"—"号填列)	16,327,525.76	10,596,218.67
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)	21,783,662.05	12,977,032.46
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-49,635.40	179.09
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-453,688.57	
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-2,029.29	-7,094.65
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	206,192,698.30	440,445,110.18
加:营业外收入	300,599.30	602,778.06
减:营业外支出	3,086,314.60	4,037,528.33
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	203,406,983.00	437,010,359.91
减:所得税费用	45,563,958.10	101,169,532.00
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	157,843,024.90	335,840,827.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	157,843,024.90	335,840,827.91
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.归属于母公司所有者的净利润	172,597,422.10	341,126,182.41
2.少数股东损益	-14,754,397.20	-5,285,354.50
六、其他综合收益的税后净额	1,196,524.47	-194,262.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	693,984.19	-112,672.05
(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	693,984.19	-112,672.05
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	693,984.19	-112,672.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	502,540.28	-81,590.11
七、综合收益总额	159,039,549.37	335,646,565.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,291,406.29	341,013,510.36
归属于少数股东的综合收益总额	-14,251,856.92	-5,366,944.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.43
(二)稀释每股收益	0.18	0.43

法定代表人:俞锋 主管会计工作负责人:孟维忠

会计机构负责人:李必华

3、合并现金流量表

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	1,399,867,680.30	1,700,314,054.20
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	7,836,581.56	21,584,347.66
收到其他与经营活动有关的现金	28,261,624.78	103,219,923.99
经营活动现金流入小计	1,435,965,886.64	1,825,118,325.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,445,893.83	990,709,107.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,906,172.72	86,207,825.63
支付的各项税费	171,354,569.26	293,768,894.33
支付其他与经营活动有关的现金	66,851,304.79	58,022,923.47
经营活动现金流出小计	1,344,557,940.60	1,428,708,751.32
经营活动产生的现金流量净额	91,407,946.04	396,409,574.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	114,470,000.00	21,580,026.15
取得投资收益收到的现金	187,539.57	10,299,179.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,228.74	
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	500,000,000.00	507,936,111.11
投资活动现金流入小计	614,937,768.31	539,815,317.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	603,052,601.57	207,320,880.85
投资支付的现金	350,520,868.32	339,579,997.00
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	260,402.00	517,036,185.75
投资活动现金流出小计	953,833,871.89	1,063,937,063.60
投资活动产生的现金流量净额	-338,896,103.58	-524,121,746.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	50,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	50,050,000.00
取得借款收到的现金	1,318,084,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	635,966,386.19	114,865,331.00
筹资活动现金流入小计	1,955,050,386.19	247,915,331.00
偿还债务支付的现金	265,300,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,615,708.16	28,547,101.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,850,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	578,373,700.01	169,493,841.72
筹资活动现金流出小计	868,289,408.17	409,040,943.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,760,978.02	-161,125,612.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,053.07	
五、现金及现金等价物净增加额	839,219,767.41	-288,837,784.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,797,943,060.49	2,583,904,630.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,162,827.90	2,295,066,846.50

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2023年04月18日