证券代码:600836 证券简称:上海易连 公告编号:2023-033

上海易连实业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	选举许轼先生为公司第十届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第十届第九次董事会决议公告(临 2023-027)、《上海易连关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》(2023-031)、《上海易连关于修订<公司章程>的公告(2023-032)》以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东即投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600836	上海易连	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函方式办理登记手续。

2、登记时间:2023 年 5 月 12 日(上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-16:00 时)。

3、登记地点:瑞明大厦 12 楼(上海市浦东新区银城路 117 号)。

4、联系人:许轼

电话:021-68600836

六、其他事项

1、股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议地址:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

3、会议联系方式:

联系人:许轼

电话:021-68600836

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	选举许轼先生为公司第十届董事会董事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2023-031

上海易连实业集团股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职
暨补选董事并聘任总经理的公告

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。

一、关于公司董事兼总经理辞职

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 27 日收到董事兼总经理赖洪波先生提交的辞职报告,赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

赖洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,赖洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对赖洪波先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事

经公司董事会提名委员会审查,公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届第九次董事会审议通过同意提名许轼先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会届满。

三、关于聘任公司总经理

鉴于赖洪波先生辞去公司总经理等职务,为保证公司管理工作正常开展,经公司董事长柏松先生提名,董事会提名委员会审查,公司第十届第九次董事会审议通过同意聘任许轼先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

附件:董事候选人、总经理许轼简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件:

董事候选人、总经理 许轼:男,汉族,1976 年 5 月生,本科,中共党员,高级经营师、国际注册高级内部审计师,具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

工作经历:

时间	任职单位	工作任职
1999-2018.8	湖北武昌鱼股份有限公司	历任常务副总经理、董事、董事会秘书
2019.2-2019.6	北京巨亿星时尚科技发展有限公司	董事会秘书
2019.7-2020.6	北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司	副总经理
2020.9- 至今	上海易连实业集团股份有限公司	历任董事会秘书、副总经理

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2023-028

上海易连实业集团股份有限公司
第十届第九次监事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第九次监事会通知于 2023 年 4 月 18 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体监事。会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长刘志刚先生主持,经与会监事表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

监事会认为:《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;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 2023 年第一季度的财务状况和经营管理情况;未发现参与本次 2023 年第一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。

我们保证《公司 2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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个别及连带的法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合法律法规、规范性文件以及《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东的利益的情况。综上,监事会同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临 2023-029)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2023-027

上海易连实业集团股份有限公司
第十届第九次董事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第九次董事会会议通知于 2023 年 4 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 6 人,实到 6 人;公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松先生主持,经与会董事表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

《公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因原董事长赵宏光主动辞职,且不在公司担任任何职务,不具备激励对象资格,董事会同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,800,000 股进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理人员的勤勉尽职,本次回购限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定,不会对公司及股东利益造成影响。

本议案具体内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临 2023-029)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》

鉴于公司董事赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务,为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名许轼先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》(临 2023-031)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于赖洪波先生因个人工作变动辞去公司总经理职务,为保证公司管理工作正常开展,经董事长柏松先生提名,公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任许轼先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案具体内容详见公司《关于公司董事兼总经理辞职暨补选董事并聘任总经理的公告》(临 2023-031)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司现有实际情况,为提高决策效率,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改并提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》(临 2023-032),修订后的《公司章程(2023 年 4 月拟修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司将于 2023 年 5 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-033)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2023-032

上海易连实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第十届第九次董事会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,结合公司现有实际情况,为提高决策效率,对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第一百一十条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事占三分之一以上,设董事长 1 人,可以设副董事长 1 人。	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事占三分之一以上,设董事长 1 人,可以设副董事长 1 人。

除上述条款进行修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
2023 年第一季度报告

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、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	288,282,997.42	11.23
归属于上市公司股东的净利润	73,218,627.21	105.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,124,259.32	59.85
经营活动产生的现金流量净额	257,407,922.74	A
基本每股收益(元/股)	0.11	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	120.00
加权平均净资产收益率(%)	4.63	增加 2.34 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	2,785,122,516.23 / 2,455,888,474.64 / 13.41	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,620,842,972.64 / 1,543,789,867.28 / 4.99	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,061.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,048,043.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	975,666.26	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	64,923.90	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,259,657.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	97,805.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,364,789.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	19,094,367.89	

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

(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
货币资金	110.20	营业收入增加
预付账款	-74.82	预付茅台酒货款减少
其他流动资产	-45.49	待抵扣增值税减少
在建工程	-45.11	商场装修项目减少
短期借款		流动资金贷款增加
应付账款	50.34	销售增加,应付供应商货款增加
预收账款	56.70	预收租金增加
应付职工薪酬	-46.52	年初计提年终奖已发放
应交税费	202.61	未交税金增加
财务费用	-44.63	利息收入增加
公允价值变动收益		奥来德股价上涨,公允价值增加
所得税费用	89.08	利润总额增加,所得税增加
净利润	105.37	营业收入及公允价值变动收益增加
经营活动产生的现金流量	445.93	营业收入增加
投资活动产生的现金流量	3,201.60	本年度理财产品到期,本金及利息收回

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	22,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不涉及	
前 10 名股东持股情况						
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
张国芳	境内自然人	280,500,000	42.12	0	质押	131,000,000
张春芳	境内自然人	139,400,000	20.93	0	无	0
张辉阳	境内自然人	43,037,000	6.46	0	质押	30,000,000
张辉	境内自然人	40,050,000	6.01	0	质押	24,000,000
刘绍	境内自然人	4,948,000	0.74	0	无	0
陈泽翠	境内自然人	2,499,900	0.38	0	无	0
蒋勇	境内自然人	2,000,000	0.30	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,991,023	0.30	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—博道信信智航股票型证券投资基金	国有法人	1,651,100	0.25	0	无	0
元王斌	境内自然人	1,360,000	0.20	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张国芳	280,500,000	人民币普通股	280,500,000
张春芳	139,400,000	人民币普通股	139,400,000
张辉阳	43,037,000	人民币普通股	43,037,000
张辉	40,050,000	人民币普通股	40,050,000
刘绍	4,948,000	人民币普通股	4,948,000
陈泽翠	2,499,900	人民币普通股	2,499,900
蒋勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
华泰证券股份有限公司	1,991,023	人民币普通股	1,991,023
中国建设银行股份有限公司—博道信信智航股票型证券投资基金	1,651,100	人民币普通股	1,651,100
元王斌	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
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)	不涉及		

【注】:公司控股股东、实际控制人张国芳质押给浙商银行股份有限公司杭州下沙支行的 131,000,000 股公司股份已于 4 月 6 日办理了股票质押登记解除,详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告《关于控股股东、实际控制人股份质押解除的公告》(公告编号:2023-005)。截至本报告披露日张国芳持有公司股份数量为 280,500,000 股,占公司总股本的比例为 42.12%,累计质押公司股份 0 股。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	754,124,825.02	358,772,901.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,192,000.00	181,417,083.76
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,220,589.93	14,322,002.80
应收款项融资		
预付款项	4,013,628.48	15,941,069.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,548,498.27	116,729,362.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,402,287.52	130,267,234.85
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	3,868,538.83	7,097,356.20
流动资产合计	1,178,370,368.05	824,547,011.26
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	3,795,265.62	3,752,472.24
长期股权投资	175,462,463.93	174,648,416.36
其他权益工具投资	104,126,808.12	99,014,170.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	301,480,758.38	307,516,398.40
固定资产	568,197,564.78	576,597,431.29
在建工程	1,119,928.88	2,040,319.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,286,401.04	266,723,462.34
无形资产	6,903,913.20	6,837,552.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,010,683.00	178,767,833.30
递延所得税资产	16,368,361.23	15,443,407.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,606,752,148.18	1,631,341,463.38
资产总计	2,785,122,516.23	2,455,888,474.64
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款	254,004,317.08	168,952,144.19
预收款项	7,358,819.54	4,696,102.00
合同负债	279,409,740.61	237,425,944.53
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	5,351,105.09	10,005,334.64
应交税费	28,565,284.51	9,439,592.49
其他应付款	64,701,108.62	70,386,212.90
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	45,015,684.62	37,840,327.65
其他流动负债	35,494,423.01	32,089,353.89
流动负债合计	819,900,483.08	570,835,012.29
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	226,012,936.05	228,928,431.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,182.21	114,332.21
递延所得税负债	118,254,942.25	112,220,831.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,379,060.51	341,263,595.07
负债合计	1,164,279,543.59	912,098,607.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	666,000,000.00	666,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	326,085,497.54	326,085,497.54
减:库存股		
其他综合收益	65,831,001.78	61,996,523.63
专项储备		
盈余公积	174,951,135.32	174,951,135.32
一般风险准备		
未分配利润	387,975,338.00	314,756,710.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,620,842,972.64	1,543,789,867.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,620,842,972.64	1,543,789,867.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,785,122,516.23	2,455,888,474.64

公司负责人:张辉 主管会计工作负责人:李源 会计机构负责人:李源

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:甘肃国芳工贸(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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	288,282,997.42	259,186,576.24
其中:营业收入	288,282,997.42	259,186,576.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,164,082.72	213,777,433.99
其中:营业成本	146,327,677.57	139,976,817.74
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	11,244,742.89	9,555,246.77
销售费用	40,796,289.86	43,487,553.61
管理费用	17,612,252.34	18,621,099.18
研发费用		
财务费用	1,183,120.06	2,136,716.69
其中:利息费用	760,416.67	630,972.22
利息收入	2,997,573.07	2,259,302.90
加:其他收益	1,048,043.31	811,621.61
投资收益(损失以“-”号填列)	1,346,628.79	1,647,669.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	814,047.51	1,577,265,383
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)	22,792,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30,160.51	59,315.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,275,426.29	47,809,117.98
加:营业外收入	128,775.77	464,045.65
减:营业外支出	18,832.14	368,327.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,385,369.92	47,904,836.13
减:所得税费用	23,166,742.71	12,252,288.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,218,627.21	35,652,548.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,218,627.21	35,652,548.02
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)	73,218,627.21	35,652,548.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,834,478.15	-10,846,347.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,834,478.15	-10,846,347.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	3,834,478.15	-10,841,600.22
(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		14,454.79
(3)其他权益工具投资公允价值变动	3,834,478.15	-10,856,055.01
(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		-4,747.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-4,747.28
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类