证券代码：688122　　证券简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	922,322,471.47		3.93
归属于上市公司股东的净利润	208,271,108.73		−3.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,137,441.37		−4.08
经营活动产生的现金流量净额	−125,557,078.89		不适用
基本每股收益(元/股)	0.45		−2.17
稀释每股收益(元/股)	0.45		−2.17
加权平均净资产收益率(%)	3.41		减少 0.52 个百分点
研发投入合计	44,079,046.05		23.67
研发投入占营业收入的比例(%)	4.78		增加 0.76 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	11,807,584,450.70	11,305,864,993.20	4.44
归属于上市公司股东的所有者权益	6,207,782,732.55	5,996,538,862.66	3.52

（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	-406,858.15	
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	16,482,112.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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者事项产生的损益		
单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、衍生金融负债和其他债权投资损益，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	19,284,666.31	
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	-88,579.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	635,037.67	
减：所得税影响额	2,535,964.55	
少数股东权益影响额(税后)	942,955.89	
合计	14,133,667.36	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于报告期公司销售商品提供劳务收到的现金较同期增加所致。

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	17,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	100,035,000	21.56	0	0	无	0
中信金属股份有限公司	国有法人	55,179,009	11.89	0	0	无	0
永春天汇科技投资股份有限公司	境内非国有法人	22,911,200	4.94	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	22,578,101	4.87	0	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	20,047,739	4.32	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,766,072	3.83	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	17,233,873	3.71	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	7,919,447	1.71	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,466,846	1.39	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	3,853,450	0.83	0	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
西北有色金属研究院	100,035,000	人民币普通股	100,035,000
中信金属股份有限公司	55,179,009	人民币普通股	55,179,009
永春天汇科技投资股份有限公司	22,911,200	人民币普通股	22,911,200
香港中央结算有限公司	22,578,101	人民币普通股	22,578,101
西安工业投资集团有限公司	20,047,739	人民币普通股	20,047,739
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	17,766,072	人民币普通股	17,766,072
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	17,233,873	人民币普通股	17,233,873
产业投资基金有限责任公司	7,919,447	人民币普通股	7,919,447
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,466,846	人民币普通股	6,466,846
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	3,853,450	人民币普通股	3,853,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

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	2,675,567,047.07	2,111,954,781.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,608,684.41	1,173,591,703.28
衍生金融资产		
应收票据	1,857,589,041.59	2,133,531,476.38
应收账款	1,772,558,832.56	1,307,937,505.92
应收款项融资		
预付款项	58,895,197.45	34,238,442.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,845,287.73	3,525,705.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,752,998,886.35	2,380,115,862.46
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	30,340,908.98	21,192,017.78
流动资产合计	9,604,403,886.14	9,166,087,495.10
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	156,063,532.40	153,681,021.83
其他权益工具投资	11,430,000.00	11,430,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,474,668.70	4,487,156.64
固定资产	1,139,746,095.66	1,154,081,291.43
在建工程	220,920,403.30	220,971,234.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,387,341.31	4,811,922.73
无形资产	301,431,203.74	279,371,701.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,166,292.18	94,605,305.17
其他非流动资产	267,561,027.27	316,337,864.72
非流动资产合计	2,203,180,564.56	2,139,777,498.10
资产总计	11,807,584,450.70	11,305,864,993.20
流动负债：		
短期借款	766,824,155.30	981,886,914.79
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	691,703,505.52	859,959,191.77
应付账款	1,297,155,363.39	876,727,376.16
预收款项	1,027,440.00	1,027,440.00
合同负债	326,964,360.00	183,541,527.81
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	117,325,831.49	181,268,382.20
应交税费	52,826,352.46	15,679,871.69
其他应付款	3,826,833.95	7,012,300.45
其中：应付利息		
应付股利	48,100.00	48,100.00
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	278,570,017.89	278,236,857.48
其他流动负债	15,021,008.64	20,517,078.17
流动负债合计	3,351,314,868.64	3,405,856,940.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,498,470,000.00	1,160,280,000.00
应付债券	18,160,000.00	18,160,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,719,054.04	1,706,320.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	346,622,858.87	342,220,631.40
递延所得税负债	15,914,864.43	16,362,317.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,886,777.34	1,538,729,268.97
负债合计	5,232,201,645.98	4,944,586,209.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	464,046,069.00	464,046,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,731,123,163.20	3,731,120,343.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,104,498.81	12,134,556.88
盈余公积	232,023,034.50	232,023,034.50
一般风险准备		
未分配利润	1,765,485,967.04	1,557,214,858.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,207,782,732.55	5,996,538,862.66
少数股东权益	367,600,072.17	364,739,921.05
所有者权益(或股东权益)合计	6,575,382,804.72	6,361,278,783.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,807,584,450.70	11,305,864,993.20

公司负责人：冯勇　主管会计工作负责人：李魁芳　会计机构负责人：王雁翔

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

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	922,322,471.47	887,466,784.54
其中：营业收入	922,322,471.47	887,466,784.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,711,188.73	628,091,946.39
其中：营业成本	585,749,687.65	525,762,048.09
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	4,078,524.14	7,933,826.44
销售费用	5,497,613.11	3,512,777.38
管理费用	29,287,612.27	47,470,129.80
研发费用	46,215,041.20	37,674,423.76
财务费用	12,882,710.36	5,738,740.92
其中：利息费用	17,376,490.66	11,502,898.06
利息收入	5,504,970.69	8,560,175.29
加：其他收益	14,962,810.20	13,628,710.31
投资收益(损失以“－”号填列)	2,379,691.34	1,686,833.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,379,691.34	1,686,833.59
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)	12,967,048.62	1,267,491.53
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-21,546,303.77	-19,001,737.29
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-9,411,484.49	-5,560,927.84
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	237,963,044.64	251,395,208.45
加：营业外收入	2,824,480.74	19.71
减：营业外支出	174,703.14	1.28
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	240,612,822.24	251,395,227.88
减：所得税费用	29,797,367.03	38,735,156.53
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	210,815,455.21	212,660,071.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	210,815,455.21	212,660,071.35
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)	208,271,108.73	214,996,468.31
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	2,544,346.48	-2,336,396.96
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	210,815,455.21	212,660,071.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	208,271,108.73	214,996,468.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,544,346.48	-2,336,396.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46

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：冯勇　主管会计工作负责人：李魁芳　会计机构负责人：王雁翔

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,944,189.86	618,423,925.51
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		5,329,458.42
收到其他与经营活动有关的现金	27,515,819.10	55,182,940.77
经营活动现金流入小计	791,460,008.66	678,936,324.70
购买商品、接受劳务支付的现金	717,831,673.26	696,626,783.80
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	166,525,949.44	134,217,049.94
支付的各项税费	22,758,257.41	47,664,374.15
支付其他与经营活动有关的现金	99,904,207.44	80,645,039.53
经营活动现金流出小计	917,017,087.55	929,153,247.42
经营活动产生的现金流量净额	-125,557,078.89	-250,216,922.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,492,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,907,071.56	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,672.52	302,444.00
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	4,509,276,744.08	102,702,444.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,367,048.08	224,488,053.30
投资支付的现金	5,772,000,000.00	540,000,000.00
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	3,873,367,048.08	564,488,053.30
投资活动产生的现金流量净额	635,909,696.00	-461,785,609.30
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	544,630,000.00	366,257,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	544,630,000.00	366,257,777.78
偿还债务支付的现金	421,410,000.00	278,456,742.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,178,184.81	10,625,967.71
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		3,707,143.76
筹资活动现金流出小计	439,588,184.81	292,789,853.92
筹资活动产生的现金流量净额	105,041,815.19	73,467,923.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,860,854.17	-184,821.79
五、现金及现金等价物净增加额	613,533,578.13	-638,719,429.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,264,986.52	2,442,117,610.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,392,798,564.65	1,803,398,180.76

公司负责人：冯勇　主管会计工作负责人：李魁芳　会计机构负责人：王雁翔

2023 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

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-017

西部超导材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	257,978,219
普通股股东所持有表决权数量	257,978,219
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5932

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

3、议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,269,164	94.2983	14,427,853	5.5926	281,202	0.1091

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,709,217	99.8957	0	0.0000	269,002	0.1043

6、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,627,017	99.8638	0	0.0000	351,202	0.1362

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618

8、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	253,068,779	98.0969	4,897,240	1.8983	12,200	0.0048

9、议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	257,267,216	99.7243	351,172	0.1361	359,831	0.1396

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618
7	关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618
8	关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案	97,854,770	95.2226	4,897,240	4.7655	12,200	0.0119
9	关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案	102,053,207	99.3081	351,172	0.3417	359,831	0.3502

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量(股)
7	西北有色金属研究院	100,035,000
	中信金属股份有限公司	55,179,009

2.议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(西安)事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-015

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更公司经营范围 暨修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

根据西安市市场监督管理局的相关规定，公司经营范围“自有房屋租赁”需更改为“非居住房屋租赁”。

结合公司实际情况，公司拟对《西部超导材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款做出如下修改：

原《章程》条款	修改后《章程》条款
第十四条公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铝材料、机电设备(小桥车除外)及部件开发、生产、销售和技术咨询、自有房屋租赁，货物及技术的进出口业务。	第十四条公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铝材料、机电设备(小桥车除外)及部件开发、生产、销售和技术咨询、非居住房屋租赁，货物及技术的进出口业务。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修改《公司章程》事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688122　　证券简称：西部超导　　公告编号：2023-016

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更董事及调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年 4 月 27 日，西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事变更的情况

公司独立董事王秋良先生因任期届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王秋良先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举苗冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，苗冰先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。变更后公司董事会独立董事将由张俊瑞、凤建军和苗冰 3 名成员组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、苗冰，其中冯勇为召集人。

董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：苗冰、刘向宏、凤建军，其中苗冰为召集人。

董事会战略委员会、提名委员会委员调整将在新任独立董事苗冰经股东大会选举通过后正式生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件

苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位，1987 年于南京航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。

截至本公告披露日，苗冰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：603087　　证券简称：甘李药业

甘李药业股份有限公司 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。

公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人(会计主管人员)周丽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	557,999,537.96	−19.13
归属于上市公司股东的净利润	49,223,261.29	−56.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,086,854.49	−81.09
经营活动产生的现金流量净额	−16,260,120.77	−106.98
基本每股收益(元/股)	0.09	−55.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	−55.00
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少 0.60 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	10,595,877,206.40	10,606,912,380.06	−0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	6,645,460,223.51	6,585,802,149.50	0.62

（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	-140,716.06	
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	4,767,824.97	
委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	19,284,666.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,135,464.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	527