证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-037

南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦华、主管会计工作负责人韩庆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	452,535,826.52	345,169,428.61	31.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,418,618.54	62,938,171.71	18.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,617,185.03	60,490,074.59	16.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,112,656.21	67,460,827.51	-73.15%
基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0208	0.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0208	0.96%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.53%	-0.10%
	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)	12,109,056,079.97	11,034,643,347.73	9.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,584,555,694.09	4,466,580,126.96	25.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,552,346.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,341,357.35	
对外委托贷款取得的损益	172,495.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,623,510.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253,443.27	
减：所得税影响额	283,438.72	
少数股东权益影响额(税后)	-1,246,411.92	
合计	3,801,433.51	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	316,084	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方电网有限责任公司	国有法人	40.39%	1,530,000,000	1,530,000,000		
南网建鑫基金管理有限公司-绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	16.42%	621,818,182	621,818,182		
广东省能源集团有限公司	国有法人	10.56%	400,000,000	400,000,000		
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广东省广业绿色基金管理有限公司	国有法人	3.97%	150,303,030	150,303,030		
广州智光电气股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	107,878,788	107,878,788		
广东省广业集团有限公司	国有法人	1.85%	70,000,000	70,000,000		
张佳	境内自然人	0.31%	11,632,732			
张新	境内自然人	0.16%	6,125,769			
王震军	境内自然人	0.11%	4,345,100			

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
张佳	11,632,732	人民币普通股	11,632,732
张新	6,125,769	人民币普通股	6,125,769
王震军	4,345,100	人民币普通股	4,345,100
郑桃英	3,579,100	人民币普通股	3,579,100
华泰证券股份有限公司	3,243,992	人民币普通股	3,243,992
朱国瑞	3,225,065	人民币普通股	3,225,065
杨莘	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
许友枝	2,085,700	人民币普通股	2,085,700
上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特 2 号私募证券投资基金	1,966,000	人民币普通股	1,966,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	1,760,929	人民币普通股	1,760,929
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国南方电网有限责任公司通过其控股子公司合计持有绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)47.64%股份。 2、广东省广业绿色基金管理有限公司系广东省广业集团有限公司全资子公司。 3、除上述关联关系外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、张佳通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,632,732 股股份； 2、张新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,125,769 股股份； 3、王震军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,345,100 股股份； 4、郑桃英通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,579,100 股股份。		

注：广东省广业集团有限公司已更名为"广东省环保集团有限公司"。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动比率(%)	重大变化说明
货币资金	1,025,813,375.92	507,769,040.19	102.02	主要系公司 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市，募集资金净额 104,355.69 万元，导致报告期末货币资金余额较上年末大幅增加。
预付款项	38,172,946.68	16,059,820.52	137.69	主要系报告期内公司因节能设备销售业务所需，根据合同约定预付清洁供暖设备采购款，采购商品尚未到货，预付款项余额较上年末增多。
使用权资产	161,640,111.79	0.00	——	主要系公司自 2021 年起执行新租赁准则并采用"简化的追溯调整法"，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，导致使用权资产较上年末发生重大变化。
应付职工薪酬	22,755,042.59	12,378,460.54	83.83	主要是 2020 年受新冠疫情影响，国家实施社保减免政策，2020 年末公司应付职工社保薪酬减少。另本报告期内，公司计提的季度绩效工资，截至报告期末尚未发放完毕，导致应付职工薪酬较上年末大幅增加。
应交税费	35,246,094.43	52,797,062.92	-33.24	主要系报告期公司依法汇缴 2020 年个人所得税，导致应交税费余额较上年末有所下降。
租赁负债	435,411,979.08	0.00	——	主要系公司自 2021 年起执行新租赁准则并采用"简化的追溯调整法"，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，导致租赁负债较上年末发生重大变化。
长期应付款	441,622,236.84	857,843,574.91	-48.52	一是，公司自 2021 年起执行新租赁准则，根据新租赁准则要求融资租赁款项不在长期应付款科目核算；二是，公司于 2021 年初偿还部分资金拆借款，导致期末长期应付款较上年末有所下降。
资本公积	1,068,254,216.95	782,273,025.36	36.56	主要系公司 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市，导致报告期末资本公积较上期末有所增加。

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率(%)	重大变化说明
营业收入	452,535,826.52	345,169,428.61	31.11	主要系本报告期，公司积极拓展业务，各个领域业务平稳健康发展，营业收入同比增加较快。另外，因新冠疫情，公司 2020 年一季度营业收入的增长受到一定程度的负面影响。
税金及附加	931,389.71	450,388.86	106.80	主要系公司 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市，导致报告期内公司依法申报缴纳的印花税增加。
销售费用	6,622,340.44	4,413,009.56	50.06	主要系报告期内随着业务规模的扩张，一方面公司销售人员的薪酬有所提高，另一方面投标费用增加，导致销售费用发生额同比增加。
财务费用	45,039,753.88	28,786,048.94	56.46	主要系公司本期资金拆借规模同比扩大，导致财务费用本期发生额同比增加。
其他收益	5,618,700.92	2,813,013.31	99.74	主要系报告期内公司收到广州市上市奖励补贴款 300 万元，导致其他收益发生额同比增加。
投资收益	3,788,159.31	6,325,343.18	-40.11	主要系报告期内公司投资的联营企业经营效益较上期下滑，公司因此确认的投资收益下降。
资产处置收益	-536.33	585,621.82	-100.09%	主要系上期因公司出售固定资产取得资产处置收益。
营业外支出	4,883,027.09	100,414.97	4762.85	主要系本期公司固定资产清理形成损失约 456 万元，导致营业外支出发生额同比上期增加。
所得税费用	9,364,070.86	6,809,771.83	37.51	主要系报告期内公司业务规模同比扩大，经营利润同比增长，导致当期所得税费用增加。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率(%)	重大变化说明
经营活动现金流出小计	344,528,059.99	242,615,894.33	42.01	主要系公司业务规模扩大，经营项目的采购、税费及期间费用等支出增加，导致本期经营活动现金流出同比增长。
经营活动产生的现金流量净额	18,112,656.21	67,460,827.51	-73.15	主要系本报告期较上年同期经营活动现金流入无重大变化，但因业务规模扩大，经营有关的采购、税费、期间费用等现金支出大幅增加，进而导致现金流量净额同比减少。
筹资活动现金流入小计	1,408,402,660.55	316,708,693.74	344.70	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并上市，导致筹资活动现金流入大幅增加。
筹资活动现金流出小计	488,338,142.72	93,248,300.50	423.70	主要系公司本报告期偿还的借款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	920,064,517.83	223,460,393.24	311.73	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并上市，导致筹资活动产生现金流入较上期大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623 号)核准，2021 年 1 月 14 日，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 757,575,757 股，募集资金总额 1,060,606,059.80 元，减除发行费用(不含增值税)人民币 17,049,111.21 元后，募集资金净额为 1,043,556,948.59 元，本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 1 月 14 日出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-4 号)。公司股票已于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3623 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757 股，每股发行价人民币 1.40 元，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 17,049,111.21 元，募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 54,832.55 万元(包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金)?

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
建筑节能服务拓展项目	34,163.69	34,163.69	4,878.23	17,917.92	52.45%	2023-1-23
分布式光伏合同能源管理项目	40,746.00	40,746.00	1,502.58	17,639.23	43.29%	2021-12-31
生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目)	2,163.00	2,163.00	0.00	1,698.07	78.51%	2020-9-27
城市照明节能服务拓展项目	2,283.00	2,283.00	274.03	1,687.52	73.92%	2021-12-31
偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	60.00%	——
承诺投资项目合计	104,355.69	104,355.69	16,654.84	53,942.74	--	--

注：1、上表中"本报告期投入金额"不包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；2、上表中生物质气化供热项目已建完投产、达到预定可使用状态，节余资金将在完成项目竣工结算并履行审批程序后永久补流或用作其他项目。

(1)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 8 日，公司召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 37,287.90 万元。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-010)。

(2)募集资金投资项目进度调整情况

根据募投项目的实际进展情况，公司将分布式光伏合同能源管理项目和城市照明节能服务拓展项目达到预计可使用状态的时间延后调整至 2021 年 12 月 31 日。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》(公告编号 2021-028)。

(3)报告期内，公司募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化、实施地点变更、实施方式调整、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

3、募集资金进行现金管理的情况

经公司一届十四次董事会会议审议通过，同意使用不超过 67,527 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见 2021 年 2 月 9 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-011)。

报告期内，公司按照一届十四次董事会会议决议情况以"协定存款"和"通知存款"形式对募集资金进行了现金管理，具体情况详见 2021 年 2 月 10 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-014)。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 26 日	广州市天河区珠江新城华穗路 6 号南方电网原调度通信大楼 14 层 1412 会议室	实地调研	机构	南网建鑫基金管理有限公司：李红亮、萧凤娜、傅蕾、吴珈龄	公司基本情况及业务发展情况等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-001)
2021 年 02 月 26 日	广州市天河区珠江新城华穗路 6 号南方电网原调度通信大楼 13 层 1313 会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司：韩创 中信建投证券股份有限公司：万纬	公司市场竞争情况、行业情况、主营业务发展情况、项目储备情况、未来规划、激励机制情况等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-002)
2021 年 03 月 04 日	广州市天河区珠江新城华穗路 6 号公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券 利林海；申万宏源 王璐、刘晓宁；广发基金 徐驰；华创证券 黄秀杰；华金证券 雒文；国金证券 牛波、李阔；中科沃土 林茵；瑞天投资 杨中一；乾惕投资 彭聪；天龙马投资 李长颖；博道基金 傅之浩；恒复投资 张涛；中欧基金；王培	公司业务定位及战略目标、市场空间、主营业务模式、业务分布区域、项目建设周期等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-003)

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-036

南方电网综合能源股份有限公司关于一届八次监事会会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")一届八次监事会会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-037)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届八次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-035

南方电网综合能源股份有限公司关于一届十六次董事会会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")一届十六次董事会会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-037)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司注销定州分公司的议案》

根据公司业务发展情况，同意注销南方电网综合能源股份有限公司定州分公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)听取《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2021-029

江苏沙钢股份有限公司 2021 年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：36,000 万元-54,000 万元	盈利：25,229 万元
	比上年同期增长：42.69%-114.04%	
基本每股收益	盈利：0.1641 元/股-0.2461 元/股	盈利：0.1140 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受钢材销售价格上升、销量同比增长的影响，公司营业收入及产品销售毛利好于预期，预计 2021 年半年度业绩同比增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门对公司上半年经营成果初步测算的结果，未经审计机构审计；

2、2021 年半年度业绩具体的财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：058

江苏沙钢股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何春生、主管会计工作负责人钱宇及会计机构负责人(会计主管人员)张艳玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	4,096,150,644.80	2,748,257,209.38	49.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	224,933,299.96	98,274,278.72	128.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,473,314.30	70,847,726.38	168.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,085,406.13	202,890,523.02	-9.76%
基本每股收益(元/股)	0.1025	0.0445	130.34%
稀释每股收益(元/股)	0.1025	0.0445	130.34%
加权平均净资产收益率	4.21%	1.96%	2.25%
	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)	13,787,393,977.81	13,189,223,542.04	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,451,564,631.49	5,226,047,087.98	4.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	44,242.52	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,173,923.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	723,418.17	
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	51,904,732.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873,904.12	
减：所得税影响额	15,169,874.40	
少数股东权益影响额(税后)	11,342,552.58	
合计	34,459,985.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,595	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.64%	587,871,726			
李非文	境内自然人	5.00%	110,338,500		质押	108,500,000
					冻结	91,838,500
燕卫民	境内自然人	3.60%	79,536,000		质押	79,516,000
					冻结	79,536,000
朱峥	境内自然人	3.09%	68,200,000		质押	68,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	44,033,016			
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.14%	25,200,000			
金洁	境内自然人	0.91%	20,000,000		质押	20,000,000
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000		质押	16,690,000
李强	境内自然人	0.64%	14,224,169		冻结	14,224,169
杨林	境内自然人	0.60%	13,250,000			

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
江苏沙钢集团有限公司	587,871,726	人民币普通股	587,871,726
李非文	110,338,500	人民币普通股	110,338,500
燕卫民	79,536,000	人民币普通股	79,536,000
朱峥	68,200,000	人民币普通股	68,200,000
香港中央结算有限公司	44,033,016	人民币普通股	44,033,016
中国国投高新产业投资有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
金洁	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
刘本忠	16,690,000	人民币普通股	16,690,000
李强	14,224,169	人民币普通股	14,224,169
杨林	13,250,000	人民币普通股	13,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东杨林通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 13,250,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	372,707,787.39	169,690,881.61	119.6%	报告期公司销售回笼款增加
应收账款	25,166,995.80	38,585,546.28	-34.8%	报告期公司应收账款收回
预付账款	438,810,545.10	285,669,050.56	53.6%	报告期公司预付供应商货款增加
其他应收款	18,001,895.06	8,869,100.97	103.0%	报告期公司间往来款增加
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	4,096,150,644.80	2,748,257,209.38	49.0%	报告期公司钢材销售价格上涨、销售量同比增加
营业成本	3,441,176,125.16	2,457,294,053.24	40.0%	报告期公司原辅料价格上涨、产量同比增加
管理费用	61,596,313.05	46,255,735.57	33.2%	报告期公司中介机构费用及职工薪酬等增加
研发费用	34,359,921.86	12,512,624.16	174.6%	报告期公司研发投入增加
财务费用	8,161,818.73	2,239,122.95	264.5%	报告期公司短期借款增加，利息支出增加
其他收益	9,173,923.31	4,985,318.64	84.0%	报告期公司收到政府补助增加
公允价值变动收益	27,098,111.65	4,983,825.63	443.7%	报告期公司理财收入增加
营业外支出	2,178,090.99	5,681,545.26	-61.7%	报告期公司非流动资产处置损失、捐赠支出同比减少
所得税费用	143,057,385.18	48,783,052.13	193.3%	报告期公司利润总额增加，所得税费用同比增加
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-123,408,976.48	-204,431,877.08	不适用	报告期公司购买理财产品的现金流量净流出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	117,892,777.77	-66,077,366.67	不适用	报告期公司短期借款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自 2016 年 9 月 19 日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016 年 9 月 30 日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，公司股票自 2016 年 10 月 10 日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016 年 10 月 19 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016 年 10 月 19 日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每 5 个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

2017 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017 年 6 月 23 日，公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第 34 号)(以下简称"重组问询函")后，立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，经向深交所申请，公司股票继续停牌，并于 2017 年 6 月 29 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。

2018 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经申请，公司股票于 2018 年 11 月 16 日上午开市起复牌，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

2020 年 11 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2020 年 12 月 8 日公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第 17 号)。公司收到本次重组问询函后，立即组织各中介机构积极对有关问题进行认真研究和讨论。由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在 2020 年 12 月 15 日前完成回复。经向深交所申请，公司于 2020 年 12 月 16 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。由于本次交易经审计的财务数据基准日为 2020 年 6 月 30 日，即标的公司的财务资料有效期截止日为 2020 年 12 月 31 日。根据相关规则，公司向中国证监会申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2020 年 12 月 31 日申请延期至 2021 年 1 月 31 日。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》。

2021 年 1 月 12 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)，同时回复了深交所重组问询函相关问题。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《关于深圳证券交易所对公司重组问询函相关问题的回复》等相关公告。

2021 年 1 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。会后，公司及时将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关配套材料报送中国证监会。同时，根据相关规则，公司向中国证监会申请在第一次延期到期(即 2021 年 1 月 31 日)后，将本次重组相关财务数据有效期再次延长 1 个月，即有效期截止日由 2021 年 1 月 31 日延期至 2021 年 2 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》。

2021 年 2 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210288)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告》。

公司提交的行政许可申请材料中审计基准日为 2020 年 6 月 30 日，审计报告有效期截止日为 2020 年 12 月 31 日，经申请本次重组相关财务数据有效期延期至 2021 年 2 月 28 日，由于标的公司财务数据超过有效期，需要对标的公司进行加期审计并更新财务数据后进行审查，公司依据相关规定，向中国证监会提交了中止行政许可事项的申请。2021 年 3 月 8 日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》。2021 年 4 月 12 日，公司及中介机构完成了对标的公司的加期审计、补充尽调等工作，公司随即向中国证监会提交了恢复审查的申请。2021 年 4 月 23 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》、《关于向中国证监会申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021 年 2 月 3 日公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事裁定书》[(2020)最高法民申 5389 号]，对再审申请人郭照湘、周建清、许军因与被申请人张家港市新天宏铜业有限公司、沙钢股份及中国国投高新产业投资有限公司追偿权纠纷一案，裁定驳回郭照湘、周建清、许军的再审申请。	2021 年 02 月 04 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：临 2021-008)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,000	--	54,000	25,229	增长	42.69%	--	114.04%
基本每股收益(元/股)	0.1641	--	0.2461	0.1140	增长	43.94%	--	115.92%
业绩预告的说明	受钢材销售价格上升、销量同比增长的影响，公司营业收入及产品销售毛利好于预期，预计 2021 年上半年度业绩同比增长。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	467,250	464,124.3	0
信托理财产品	自有资金	29,000	29,000	0
合计		496,250	493,124.3	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中海信托股份有限公司	信托公司	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2020 年 05 月 22 日	2022 年 05 月 22 日	江苏省泰州鑫泰集团有限公司	按季结息最后一季利随本清	8.00%	960	118.36	120.00	0	是	有	临 2020-051
上海爱建信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020 年 06 月 09 日	2021 年 12 月 08 日	货币形式信托资产	每半年结息最后半年利随本清	7.30%	547	90	0.00	0	是	有	临 2020-051
上海爱建信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2020 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 23 日	货币形式信托资产	每半年结息最后半年利随本清	8.10%	970.67	119.84	0.00	0	是	有	临 2020-051
光大兴陇信托有限责任公司	信托公司	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020 年 07 月 23 日	2022 年 07 月 22 日	应收账款转让和回购	按季结息最后一季利随本清	7.40%	443.39	54.74	54.00	0	是	有	临 2020-062
五矿国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	南京市首头山文化旅游集团有限公司债权	每 6 个月结息一次最后 6 个月利随本清	6.00%	360	44.38	0.00	0	是	有	临 2020-081
陆家嘴国际信托有限公司	信托公司	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020 年 11 月 05 日	2022 年 05 月 20 日	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	按季结息最后一季利随本清	6.80%	522.58	83.84	83.84	0	是	有	临 2020-094
合计			28,000	--	--	--	--	--	--	3,803.64	511.16	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-032

山东龙泉管道工程股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")决定在云南省易门县投资设立全资子公司，暂定名云南泽泉管业有限公司(以市场监管部门核准的名称为准)，注册资本为人民币 2,000 万元。

2、2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：云南泽泉管业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：云南省易门县

经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、预制混凝土构件及其他水泥制品等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务；金属类管道及管件、塑料管道及管件销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品加工、销售及技术咨询服务；涂塑钢管生产、销售、安装及技术咨询服务；智慧管道技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备与房屋租赁；防水建筑材料制造(以市场监管部门核准的经营范围为准)

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为了满足公司业务发展的需要，开拓云南及周边市场。

2、投资的风险分析

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

3、投资对公司的影响

本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，对公司 2021 年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十六日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-033

山东龙泉管道工程股份有限公司关于设立全资子公司并注销吉林分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司"或"龙泉股份")决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司(暂定名，以市场监管部门核准的名称为准)，注销龙泉股份吉林分公司(以下简称"吉林分公司")，并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至吉林龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。

2、2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。

3、本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：吉林龙泉管业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：吉林省伊通满族自治县

经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

三、拟注销吉林分公司的基本情况

1、公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司

2、统一社会信用代码：91220323MA0Y4P235N

3、营业场所：吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村

4、负责人：毛俊波

5、成立日期：2016 年 4 月 22 日

6、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁(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)

截至 2021 年 3 月 31 日，吉林分公司账面资产价值约为人民币 3,307.60 万元，由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与 2021 年 3 月 31 日相关资产账面价值可能存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次设立全资子公司并注销分公司事项，无须签署对外投资合同。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为进一步优化现有生产基地的经营组织形式，全面推进"区域＋项目制"的运营管理模式，更好地开拓吉林生产基地周边市场，公司拟投资设立全资子公司，将原吉林分公司的生产经营性资产划转至新设子公司，并注销该分公司。

2、存在的风险

本次设立全资子公司并注销分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、注销等相关手续，过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。请投资者注意投资风险。

3、投资对公司的影响

本次事项不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据本次事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十六日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2021-031

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26 日上午 9 点以通讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

为满足业务发展需要，公司决定在云南省易门县投资设立全资子公司，暂定名云南泽泉管业有限公司(以市场监管部门核准的名称为准)，注册资本为人民币 2,000 万元。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》。

为满足业务发展需要，根据公司发展战略及未来发展规划，公司决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司(暂定名，以市场监管部门核准的名称为准)，注销龙泉股份吉林分公司(以下简称"吉林分公司")，并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等划转至吉林龙泉管业有限公司，相应的债权债务也将全部由该新设子公司承继。

《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十六日