证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2021-069
债券代码:128013　　债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□ 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	549,422,297.24	-26.57%	1,986,270,927.48	-22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,697,191.00	116.69%	82,793,247.81	253.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,178,155.43	112.93%	-13,491,652.64	76.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-154,028,923.15	-126.99%
基本每股收益(元/股)	0.0092	116.40%	0.0658	252.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0092	123.96%	0.0597	401.52%
加权平均净资产收益率	0.40%	增长 2.63 个百分点	2.91%	增长 4.66 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	
总资产(元)	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23	-21.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,916,171,033.48	2,781,986,834.97	4.82%	

(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	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)	2,128,970.87	124,324,280.07	
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)	769,811.01	3,598,445.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,938.97	-851,335.98	
减:所得税影响额	-383,500.82	30,458,875.09	
少数股东权益影响额(税后)	-51,691.84	327,614.20	
合计	2,519,035.57	96,284,900.45	--

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

1、货币资金较年初减少 49.75%,主要系报告期内归还银行借款、支付供应商款项等所致。

2、应收票据较年初减少 71.74%,主要系报告期内应收票据到期兑付所致。

3、预付款项较年初增加 41.74%,主要系报告期内为加快工程进度,预付款增加所致。

4、存货较年初增加 38.41%,主要系报告期内子公司生产的半成品增加所致。

5、持有待售资产较年初减少 100.00%,系报告期内完成城市学院股权转让,终止确认相关持有待售资产。

6、其他流动资产较年初减少 35.54%,主要系报告期内预缴所得税减少所致。

7、开发支出较年初增加 49.67%,主要系报告期内考研线上平台研发投入所致。

8、其他非流动资产较年初减少 66.50%,主要系报告期内待出售房产部分已出售所致。

9、应付票据较年初减少 31.03%,主要系报告期内应付票据到期兑付所致。

10、合同负债较年初增加 38.61%,主要系报告期内预收工程款项增加所致。

11、应付职工薪酬较年初减少 55.25%,主要系报告期内支付上年年终奖所致。

12、持有待售负债较年初减少 100.00%,主要是报告期内完成城市学院股权转让,终止确认相关持有待售负债所致。

13、一年内到期的非流动负债较年初减少 69.64%,主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。

14、其他流动负债较年初减少 60.28%,主要系报告期内完成城市学院股权转让,相应结转预收股权转让款所致。

15、少数股东权益较年初减少 82.54%,主要系报告期内出售城市学院,不再将其纳入合并范围,与该公司相关的少数股东权益相应减少所致。

16、销售费用较上期减少 52.53%,主要系报告期内撤销部分亏损分支机构及减少广告费投入所致。

17、其他收益较上期减少 62.50%,主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

18、投资收益较上期增加 1409.39%,主要系报告期内出售城市学院股权所致。

19、信用减值损失较上期减少 84.35%,主要系报告期内加快项目结算,计提应收款项坏账减少所致。

20、资产处置收益较上期增加 1078.01%,主要系报告期内出售资产产生收益所致。

21、营业外收入较上期减少 82.80%,主要系报告期内接受捐赠减少所致。

22、营业外支出较上期减少 56.64%,主要系报告期内对外捐赠及赔偿款减少所致。

23、所得税费用较上期增加 794.67%,主要系报告期内利润增加,相应计提所得税费用增加所致。

24、少数股东损益较上期减少 75.52%,主要系报告期内出售城市学院,不再将其纳入合并范围,与该公司相关的少数股东损益相应减少所致。

25、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 126.99%,主要系报告期内支付工程款较多所致。

26、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 152.21%,主要系报告期内出售城市学院,不再将其纳入合并范围,与该学院相关的房产土地购建支出相应减少所致。

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	40,494	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
刘年新	境内自然人	30.63%	389,705,180	292,278,885	质押	244,580,000
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	6.54%	83,202,943	0		
彭凯	境内自然人	3.60%	45,827,770	0		
蓝歆旻	境内自然人	1.52%	19,360,000	0		
廖美芳	境内自然人	0.73%	9,262,980	0		
潘东旭	境内自然人	0.68%	8,610,000	0		
蒋丽娜	境内自然人	0.50%	6,420,212	0		
陈远芬	境内自然人	0.45%	5,681,298	0		
黄英勇	境内自然人	0.44%	5,660,000	0		
钱超	境内自然人	0.41%	5,180,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘年新	97,426,295	人民币普通股	97,426,295
新疆日月投资股份有限公司	83,202,943	人民币普通股	83,202,943
彭凯	45,827,770	人民币普通股	45,827,770
蓝歆旻	19,360,000	人民币普通股	19,360,000
廖美芳	9,262,980	人民币普通股	9,262,980
潘东旭	8,610,000	人民币普通股	8,610,000
蒋丽娜	6,420,212	人民币普通股	6,420,212
陈远芬	5,681,298	人民币普通股	5,681,298
黄英勇	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
钱超	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份;陈远芬女士为刘年新先生配偶,两者为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、新疆日月投资股份有限公司投资者信用证券账户持有数量 83,202,943 股;2、彭凯投资者信用证券账户持有数量 35,262,447 股;3、蓝歆旻投资者信用证券账户持有数量 19,360,000 股;4、黄英勇投资者信用证券账户持有数量 5,660,000 股;5、钱超投资者信用证券账户持有数量 5,180,000 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

(一)、出售资产

1、2020 年 12 月 4 日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。为优化公司产业布局,同意全资子公司深圳洪涛教育集团有限公司将持有四川新概念教育投资有限公司 51%股权以人民币 75,000 万元转让给南宁市卓文教育咨询服务有限公司;同时新概念公司将其全资子公司成都育德后勤管理有限公司 51%股权以人民币 1 元转让给广州市华港企业管理有限公司。新概念教育于 2020 年 12 月 29 日完成了股权过户工商变更手续,成都育德于 2020 年 12 月 31 日完成了股权过户工商变更手续。截至 2020 年 12 月 31 日,洪涛教育已收到第一期、第二期股权转让款合计 60,000 万元,剩余股权转让款 15,000 万元于 2021 年 5 月 28 日全部收妥。截至 2021 年 4 月 1 日,与股权转让相关的交接手续、备案核准及登记工作已办理完毕。

2、2021 年 10 月 8 日,公司披露了《关于筹划出售二级控股子公司股权的提示性公告》(2021-066):为优化资产结构,专注主业,助力公司长远发展,公司正在筹划出售二级控股子公司洪涛文旅股权(六盘水福朋喜来登酒店资产)事宜。交易方式、交易对方及交易价格等尚未确定,具体交易方案待进一步确定。本次筹划出售资产有助于盘活公司存量资产,增加现金流,有利于优化资产结构。本次交易如能顺利完成,将对公司资产总额、净资产、净利润等产生一定影响。目前该事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,公司将根据该事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

(二)、股权激励计划

2021 年 8 月 28 日,公司披露了《第四期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,本次拟向激励对象授予 7,500 万股限制性股票,约占本计划草案公告时公司股本总额 126,938.8583 万股的 5.91%。其中首次授予 6,000 万股,占公司股本总额 4.73%,占本计划授予股票总数的 80%;预留 1,500 万股,占公司股本总额 1.18%,占本计划授予股票总数的 20%。授予价格为 1.50 元/股。该方案已于 2021 年 9 月 13 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。授予日由公司董事会确认,公司将根据股权激励计划的进展,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

(三)重大诉讼

2021 年 8 月 19 日,公司披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》(2021-049):公司控股子公司洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司就柬埔寨金边金塔 42 项目向新加坡国际仲裁中心提出仲裁请求,要求被申请人永旺(柬埔寨)有限公司及其股东与负责人偿还部分工程款等本息合计为 5,203.27 万美元(约 33,699 万元人民币),以及待确定的工程款等索赔款项。

本案仲裁请求事项有被申请人的土地及地上建筑物质押、股权质押和负责人保证等担保措施,但由于本案尚未组成仲裁庭并开庭审理,因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据仲裁事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳洪涛集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	656,294,186.49	1,306,140,258.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,305,635.08	25,854,662.87
应收账款	3,002,754,855.29	2,510,960,811.02
应收款项融资		
预付款项	325,439,233.69	229,595,678.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	438,783,594.73	354,194,207.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,552,239.01	27,853,153.84
合同资产	3,101,530,483.51	3,776,200,586.46
持有待售资产		1,789,250,576.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,672,137.42	101,877,134.03
流动资产合计	7,636,332,365.22	10,121,927,068.83
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	66,330,838.89	66,953,545.73
其他权益工具投资	36,470,594.59	36,470,594.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	375,027,959.44	380,583,965.46
固定资产	1,041,089,904.16	1,071,939,348.70
在建工程	970,873.80	970,873.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,274,574.08	312,461,703.06
开发支出	10,764,591.37	7,192,327.20
商誉	66,948,627.91	66,948,627.91
长期待摊费用	8,190,183.79	11,129,827.84
递延所得税资产	145,315,923.04	163,431,322.75
其他非流动资产	23,982,466.96	71,589,905.36
非流动资产合计	2,063,366,538.03	2,189,672,042.40
资产总计	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23
流动负债:		
短期借款	2,052,406,592.28	2,343,173,706.95
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	42,567,799.89	61,716,416.19
应付账款	1,494,490,606.11	1,897,101,369.69
预收款项	650,000.00	
合同负债	274,014,662.36	197,691,332.08
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	14,006,250.75	31,297,005.51
应交税费	174,899,352.97	140,109,416.81
其他应付款	809,233,173.64	1,096,400,633.74
其中:应付利息		
应付股利	15,994,860.41	15,994,860.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		711,312,657.26
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	15,812,540.00
其他流动负债	387,725,665.82	976,059,408.80
流动负债合计	5,254,794,103.82	7,470,674,487.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,133,791.66	75,412,736.97
应付债券	1,348,361,424.96	1,397,858,636.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,426,495,216.62	1,473,271,373.47
负债合计	6,681,289,320.44	8,943,945,860.50
所有者权益:		
股本	1,272,439,069.00	1,249,906,747.00
其他权益工具	92,003,905.48	96,199,912.81
其中:优先股		
永续债		
资本公积	948,158,764.91	914,707,344.69
减:库存股	27,838,362.00	27,838,362.00
其他综合收益	-4,560,340.22	-4,163,556.03
专项储备		
盈余公积	174,966,515.89	174,966,515.89
一般风险准备		
未分配利润	461,001,480.42	378,208,232.61
归属于母公司所有者权益合计	2,916,171,033.48	2,781,986,834.97
少数股东权益	102,238,549.33	585,666,415.76
所有者权益合计	3,018,409,582.81	3,367,653,250.73
负债和所有者权益总计	9,699,698,903.25	12,311,599,111.23

法定代表人:刘年新　　主管会计工作负责人:李中才　　会计机构负责人:李中才

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,986,270,927.48	2,562,034,126.26
其中:营业收入	1,986,270,927.48	2,562,034,126.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,989,877,479.16	2,513,926,292.22
其中:营业成本	1,658,846,879.03	2,128,351,398.23
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	4,641,617.49	5,564,086.55
销售费用	21,042,653.24	44,325,642.06
管理费用	127,916,739.97	151,772,467.73
研发费用	51,184,234.67	64,899,801.60
财务费用	126,245,354.76	119,012,896.05
其中:利息费用	124,804,597.26	125,905,751.75
利息收入	9,113,396.69	11,697,446.70
加:其他收益	3,598,445.65	9,596,780.07
投资收益(损失以"-"号填列)	121,561,040.36	8,053,643.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-622,706.84	8,053,643.12
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,307,104.32	-104,197,262.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	34,787,684.38	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,640,532.87	224,152.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	142,674,047.26	-38,214,853.21
加:营业外收入	66,580.17	387,073.26
减:营业外支出	917,916.15	2,117,172.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,822,711.28	-39,944,952.41
减:所得税费用	53,705,342.72	-7,731,003.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,117,368.56	-32,213,948.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,117,368.56	-32,213,948.53
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	82,793,247.81	-53,960,692.86
2.少数股东损益	5,324,120.75	21,746,744.33
六、其他综合收益的税后净额	-566,650.80	-3,804,740.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-396,784.19	-2,663,429.58
(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	-396,784.19	-2,663,429.58
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	-396,784.19	-2,663,429.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-169,866.61	-1,141,310.81
七、综合收益总额	87,550,717.76	-36,018,688.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,396,463.62	-56,624,122.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,154,254.14	20,605,433.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0658	-0.0432
(二)稀释每股收益	0.0597	-0.0198

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘年新　　主管会计工作负责人:李中才　　会计机构负责人:李中才

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,318,978,462.85	2,323,357,343.71
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	15,188,046.86	2,677,520.52
收到其他与经营活动有关的现金	370,897,790.34	545,868,208.55
经营活动现金流入小计	2,705,064,300.05	2,871,903,072.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,660,850.17	1,332,316,248.59
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	147,258,885.99	214,579,541.23
支付的各项税费	34,154,563.65	40,799,882.15
支付其他与经营活动有关的现金	603,018,923.39	713,596,809.00
经营活动现金流出小计	2,859,093,223.20	2,301,292,480.97
经营活动产生的现金流量净额	-154,028,923.15	570,610,591.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,602,217.03	311,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,316,746.75	
收到其他与投资活动有关的现金	10,014,319.13	142,054,171.00
投资活动现金流入小计	122,433,282.91	142,365,431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,747,731.61	131,696,584.45
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		7,890,088.82
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	142,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,747,731.61	281,586,673.27
投资活动产生的现金流量净额	72,685,551.30	-139,221,242.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,223,500.00	
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	1,745,534,063.51	1,511,452,677.56
收到其他与筹资活动有关的现金	542,429,041.25	
筹资活动现金流入小计	2,308,186,604.76	1,511,452,677.56
偿还债务支付的现金	1,872,613,669.56	1,632,905,736.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,424,569.06	130,711,451.89
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	529,564,626.00	5,264,180.00
筹资活动现金流出小计	2,495,602,864.62	1,768,881,368.00
筹资活动产生的现金流量净额	-187,416,259.86	-257,428,690.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759.77	-9,764.44
五、现金及现金等价物净增加额	-268,760,391.48	173,950,894.66
加:期初现金及现金等价物余额	413,017,698.01	376,614,557.99
六、期末现金及现金等价物余额	144,257,306.53	550,565,452.65

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》,公司目前只有短期租赁业务,不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002325　　证券简称:洪涛股份　　公告编号:2021-070
债券代码:128013　　债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 2021 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、按业务类型分类订单汇总表

单位:万元

项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工的合同金额(含已完工部分)
公装	21,444.78	8,437.59	932,903.63
住宅	6,956.55	11,429.29	145,608.45
设计	1,572.27	112.25	35,562.16
合计	29,973.60	19,979.13	1,114,074.24

二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目:合同暂定金额 4.5 亿元,实际完成产值约 2 亿元,收款 6,000 万元,应收账款约 1.55 亿元。因后续建设资金未到位,且项目投资规模过大与实际需求不符,独山县影山镇人民政府将该项目列入转建项目。该项目为政府项目,根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(2002 年 6 月 11 日最高人民法院审判委员会第 1225 次会议通过)法释〔2002〕16 号第一条规定,建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。目前公司应独山县影山镇人民政府的要求积极配合推进结算工作,该项目后续情况请留意公司相关公告。根据近期公司和当地政府沟通,项目建设资金将通过社会融资方式获得,融资工作计划在 11 月底前结束,届时再进行项目重新招投标工作。基于债权债务关系,公司近期已与当地政府进行沟通和协调,以达到在重新招标之前尽可能回收大部分工程款。

2、三亚夏日体验广场项目:公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价 6 亿元整,合同暂定工期为 24 个月。前期因三亚市政府规划调整,项目延期。目前正按照调整后的施工进度计划全面施工,现项目土建结构已全部封顶,进入幕墙、机电施工阶段,室内装修方案已基本确认,即将进入精装施工阶段。

3、柬埔寨金边金塔 42 项目:公司与永旺(柬埔寨)有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》,合同价 1.27 亿美元,详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》(公告号:2017-093)。项目于 2019 年 1 月封顶,目前正在进行室内施工并已启动前期销售工作。近期柬埔寨当地疫情影响严重,为了保障员工的安全,项目只维持一小部分工作在进行,整体工期不能达到预期进展。2021 年 8 月 19 日,公司披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》(2021-049),洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司就柬埔寨金边金塔 42 项目向新加坡国际仲裁中心提出仲裁请求,要求被申请人永旺(柬埔寨)有限公司及其股东与负责人偿还部分工程款等本息合计为 5,203.27 万美元(约 33,699 万元人民币),以及待确定的工程款等索赔款项。公司将根据诉讼事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

4、中国-东盟(崇左)区域性金融服务中心装饰总承包工程:工程签约合同价 5 亿元,其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为 175 天,崇左东盟国际五星级酒店工程工期为 300 天。工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工,已确认部分收入,并收到部分款项。现因业主及疫情原因,预计工程完成时间延后,具体完工时间以调整后的《施工进度计划表》时间为准。

5、君成世界湾精装修 EPC 总承包工程:工程签约合同造价约 10 亿元人民币,总工期为 550 天,具体工期及进度安排以进场后发包人、承包人确认的《施工进度计划表》时间为准。目前正在进行空调机电订货施工、图纸深化、专项材料样板确认、采购合同签订等工作。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2021-047

山西太钢不锈钢股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届七次监事会会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 19 日以直接送达方式送达各位监事。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 10 月 29 日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。

3.监事出席情况

会议应到监事 3 名,实到 3 名,分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。

4.主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、关于 2021 年第三季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下意见:监事会认为,公司拟定 2021 年前三季度利润分配预案,有利于投资者分享公司经营成果,符合公司和全体股东利益;符合《公司章程》等相关法律、法规;在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。

3、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

4、关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2021-052

山西太钢不锈钢股份有限公司关于部分日常关联交易超年初预计额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.经公司第八届董事会第十二次会议和公司 2020 年度股东大会审议批准,预计 2021 年公司将与山西焦煤集团有限责任公司等关联单位发生采购、销售等交易额为 1,342,653 万元,2021 年 1-9 月实际发生额为 1,826,237 万元,预计 2021 年全年公司将与上述关联单位发生采购、销售等交易额为 2,592,264 万元,比年初预计增加 1,249,611 万元,增长 93.07%。

2. 公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2021 年 10 月 29 日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时,魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生等 5 位关联董事回避表决,其他 6 位非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)部分日常关联交易额超预计额的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计	2021 年 1-9 月实际发生	9 月末预计 2021 年全年	比年初预计
关联采购	山西焦煤集团有限责任公司	燃料	407,340	442,374	589,832	182,492
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	121,115	98,272	131,248	10,133
	国运公司部分子公司	原辅料	5,500	5,075	7,500	2,000
关联销售	江苏大明金属制品有限公司	钢材	376,911	559,978	746,637	369,726
	欧冶云商股份有限公司	钢材	80,500	283,109	439,400	358,900
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材等	15,924	58,335	155,924	140,000
	马钢(集团)控股有限公司	钢材	35,400	113,034	170,000	134,600
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	106,200	112,533	138,000	31,800
	太原重型机械集团有限公司	钢材等	93,400	66,464	100,000	6,600
	华远国际陆港集团有限公司	钢材	26,400	21,947	28,000	1,600
	太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司	能源	64,463	54,853	73,135	8,672
存款	太钢集团财务有限公司	利息收入	9,500	10,263	12,588	3,088
合计			1,342,653	1,826,237	2,592,264	1,249,611

2021 年公司与上述关联单位日常采购、销售等交易额超年初预计主要由于年初关联交易预计不足,主要是:

1.受 2021 年煤炭价格比 2020 年增长幅度较大的影响,预计 2021 年全年公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购燃料金额超出年初预计 18.25 亿元。

2. 2021 年公司铁水、粗钢产量比上年增加,对气体的需求随之增加,预计 2021 年全年公司向太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司(简称 BOC 气体公司)采购能源金额超出年初预计 1.01 亿元;同时,BOC 气体公司为满足本公司生产保供需求,增加对本公司各种能源采购,主要是增加对电力的采购,预计 2021 年全年公司向 BOC 气体公司销售能源金额超出年初预计 0.87 亿元。

3. 江苏大明金属制品有限公司及其子公司 2021 年需求增加,钢材采购量比 2020 年增长幅度较大,同时受 2021 年钢材价格涨幅大的影响,预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 36.97 亿元。

4. 2021 年公司加大对欧冶云商股份有限公司及其子公司销售量,预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 35.89 亿元。

5.山西宝太新金属开发有限公司 2021 年钢材采购量比 2020 年增长幅度较大,预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 14 亿元。

6.马钢(集团)控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年需求增加,连铸坯业务增长幅度较大,预计 2021 年全年关联销售金额超出年初预计 13.46 亿元。

7.受 2021 年不锈钢材价格比 2020 年增长幅度较大的影响,预计 2021 年全年公司与宁波宝新不锈钢有限公司关联销售金额超出年初预计 3.18 亿元。

8.2021 年公司营业收入、利润等经营指标大幅增长,经营业绩创历史最好水平,货币资金存量较去年有所增长;同时根据生产经营资金平衡,将部分资金办理了定期存款,预计 2021 年全年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入超出年初预计 0.31 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

(1)公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

法定代表人:赵建泽

注册资本:1062322.99 万元

主营业务:煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售等。

住所:太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:5489.6 亿元;净资产:1314.7 亿元;营业收入:1255.5 亿元;净利润:38.29 亿元。

与本公司关联关系:过去十二个月内同受山西国运公司控制。

(2)公司名称:太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司

法定代表人:石来润

注册资本:40000 万元

主营业务:设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器,在国内外市场销售上述自产产品,并提供技术咨询与售后服务,危险货物运输。

住所:山西省太原市尖草坪 2 号

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:73809.19 万元;净资产:55938.24 万元;营业总收入:66841.50 万元;净利润:13201.52 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的合营公司。

(3)公司名称:江苏大明金属制品有限公司

法定代表人:周克明

注册资本:13325 万美元

主营业务:生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材;不锈钢碳钢制品、金属材料的销售。

住所:无锡市锡山区东北塘镇

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:581577 万元;净资产:164127 万元;营业总收入:723361 万元;净利润:16775 万元。

与本公司关联关系:本公司间接控股股东(中国宝武)的联营公司。

(4)公司名称:欧冶云商股份有限公司

法定代表人:赵昌旭

注册资本:100000 万元

主营业务:电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发;货物进出口;技术进出口。

住所:上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:2970552 万元;净资产:434914 万元;营业总收入:6499372 万元;净利润:18649 万元。

与本公司关联关系:同为中国宝武子公司。

(5)公司名称:山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人:高兴国

注册资本:20000 万元

主营业务:钛、不锈钢新工艺、新技术开发;销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)及技术咨询服务等。

住所:太原市尖草坪街尖草坪 2 号 5425 幢 1-2 层

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:39153.46 万元;净资产:26351.16 万元;营业总收入:66489.43 万元;净利润:669.51 万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(6)公司名称:马钢(集团)控股有限公司

法定代表人:丁毅

注册资本:629829 万元

主营业务:矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储等。

住所:马鞍山市雨山区九华西路 8 号

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:12574786 万元;净资产:5400893 万元;营业总收入:10341576 万元;净利润:772043 万元。

与本公司关联关系:同为中国宝武子公司。

(7)公司名称:宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人:潘世华

注册资本:318836.11 万元

主营业务:不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询;钢铁材料加工。

住所:浙江省宁波市北仑区霞浦街道

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:409875.41 万元;净资产:351035.47 万元;营业总收入:437309.20 万元;净利润:17529.76 万元。

与本公司关联关系:同为中国宝武子公司。

(8)公司名称:太原重型机械集团有限公司

法定代表人:韩珍堂

注册资本:142029.56 万元

主营业务:冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、维修、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务等。

住所:太原市万柏林区玉河街 53 号

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:5534673 万元;净资产:1107354 万元;营业收入:652261 万元;净利润:9537 万元。

与本公司关联关系:过去十二个月内同受山西国运公司控制。

(9)公司名称:华远国际陆港集团有限公司

法定代表人:武强

注册资本:2256000 万元

主营业务:铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理;铁路沿线货物仓储设施的建设与经营;政府划拨资产的管理和运营;房地产开发。

住所:山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909 室

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:1184.04 亿元;净资产:380.28 亿元;营业收入:148.15 亿元;净利润:2.73 亿元。

与本公司关联关系:过去十二个月内同受山西国运公司控制。

(10)公司名称:太钢集团财务有限公司

法定代表人:张晓东

注册资本:200000 万元

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等。

住所:太原市尖草坪区解放北路 83 号花园 2 号楼

2021 年 1-6 月财务数据,总资产:1514199.88 万元;净资产:341719.23 万元;营业总收入:29800.20 万元;净利润:14302.34 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营的重要组成部分,为公司生产经营所需要。

2.上述交易价格的定价公允,收付款方式合理,符合上市公司的利益。

3. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的,公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。

经我们核查认为:董事会在对相关关联交易表决时,关联方五名董事回避,符合有关法律法规的要求;公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公司与各关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场经济原则和国家有关规定;该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案,并同意将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.公司八届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事事前认可函和独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2021-046

山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届十七次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 19 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 10 月 29 日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。其中,董事魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等 6 人出席现场会议。董事张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案:

1、关于 2021 年第三季度报告的议案

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

2、关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案

本公司 2021 年 1-9 月实现净利润 6,768,063,996.74 元,加年初未分配利润 17,650,827,203.89 元,减去 2021 年分配的 2020 年利润 871,525,912.78 元,2021 年三季度末未分配利润余额为 23,547,365,287.85 元。

本公司拟以 2021 年三季度末总股本 5,696,247,796 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 5.86 元(含税),合计分配现金红利 3,338,001,208.46 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 49.11%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。

3、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计中介机构,审计费用 220 万元。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

4、关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计中介机构,审计费用 60 万元。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

7、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 11 月 16 日(星期二)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

2.《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》;

3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》;

4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;

5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2021-049

山西太钢不锈钢股份有限公司关于 2021 年前三季度利润分配预案的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2021 年前三季度利润分配预案基本情况

本公司 2021 年 1-9 月实现净利润 6,768,063,996.74 元,加年初未分配利润 17,650,827,203.89 元,减去 2021 年分配的 2020 年利润 871,525,912.78 元,2021 年三季度末未分配利润余额为 23,547,365,287.85 元。

本公司拟以 2021 年三季度末总股本 5,696,247,796 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 5.86 元(含税),合计分配现金红利 3,338,001,208.46 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 49.11%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

二、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议一致审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、独立董事意见

各位独立董事认为:利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规的相关规定。基于公司 2021 年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的 2021 年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果,有利于公司持续健康发展,符合公司和全体股东利益,我们同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议一致审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》。表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为,公司拟定 2021 年前三季度利润分配预案,有利于投资者分享公司经营成果,符合公司和全体股东利益;符合《公司章程》等相关法律、法规;在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议;

2.公司第八届监事会第七次会议决议;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日