证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临 2022-021

江苏沙钢股份有限公司 2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,638,303,984.13	4,096,150,644.80	13.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,112,214.48	224,933,299.96	-12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,291,309.44	190,473,314.30	-16.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,695,421.66	183,085,406.13	-70.67%
基本每股收益(元/股)	0.0898	0.1025	-12.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0898	0.1025	-12.39%
加权平均净资产收益率	3.16%	4.21%	-1.05%
	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)	15,798,531,151.87	15,394,589,855.74	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,326,820,721.92	6,129,680,887.48	3.22%

(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
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)	-282,902.24	
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)	5,616,984.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,635,796.66	
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	26,914,321.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,438.98	
理财产品收益	35,368,430.10	
减:所得税影响额	16,790,993.44	
少数股东权益影响额(税后)	13,624,293.13	
合计	38,820,905.04	--

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

单位:元

资产负债表项目	2022/3/31	2021/12/31	变动幅度	变动原因
货币资金	725,744,531.57	317,269,834.68	128.75%	报告期办理银行定期存款用于票据质押
应收账款	122,404,793.89	8,533,633.23	1334.38%	报告期销售形成的应收款增加
应收款项融资	747,727,616.72	537,284,172.78	39.17%	报告期销售收到的承兑汇票增加
无形资产	1,088,504,164.51	434,417,110.52	150.57%	报告期购买的炼铁产能指标转入无形资产
其他非流动资产		558,040,000.00	-100.00%	报告期购买的炼铁产能指标转入无形资产
应职工薪酬	130,846,255.59	189,685,862.45	-31.02%	报告期支付了职工年终奖
应交税费	128,994,821.90	323,043,593.07	-60.07%	报告期支付了上年末应交税金
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
研发费用	108,106,287.48	34,359,921.86	214.63%	报告期研发投入同比增加
其他收益	5,616,984.19	9,173,923.31	-38.77%	报告期收到的政府补助及摊销的递延收益同比减少
投资收益	35,959,494.90	25,522,692.65	40.89%	报告期收到的理财收益同比增加
信用减值损失	-5,820,896.19	591,186.15	-1084.61%	报告期应收款项增加,计提的坏账准备增加
所得税费用	80,371,669.46	143,057,385.18	-43.82%	报告期利润下降,计提的应交所得税同比减少
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,695,421.66	183,085,406.13	-70.67%	报告期支付的税金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	324,188,170.28	-123,408,976.48	不适用	报告期理财资金净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	73,380,429.77	117,892,777.77	-37.76%	报告期借款净流入同比减少

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	120,953	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
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.64%	587,871,726	0		
李非文	境内自然人	3.63%	80,000,000	0	质押	80,000,000
					冻结	45,000,000
朱峥	境内自然人	3.09%	68,200,000	0	质押	68,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	61,953,455	0		
陈卫民	境内自然人	1.61%	35,556,000	0	质押	35,536,000
					冻结	35,556,000
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.14%	25,200,000	0		
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000	0	质押	16,690,000
					冻结	16,690,000
李强	境内自然人	0.64%	14,224,169	0	冻结	14,224,169
袁燕	境内自然人	0.45%	9,883,155	0	质押	9,883,155
					冻结	9,883,155
陈辉	境内自然人	0.39%	8,646,352	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
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	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
朱峥	68,200,000	人民币普通股	68,200,000
香港中央结算有限公司	61,953,455	人民币普通股	61,953,455
陈卫民	35,556,000	人民币普通股	35,556,000
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
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
袁燕	9,883,155	人民币普通股	9,883,155
陈辉	8,646,352	人民币普通股	8,646,352
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏沙钢集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(二)前 10 名股东中回购专户情况说明

公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量 12,946,327 股,持股比例 0.59%,报告期内持股数量未发生变动。

(三)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

2021 年 11 月 1 日,公司召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》,同意控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计 138.5 万吨炼铁产能指标,并就本次审议内容向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。

江苏省工业和信息化厅分别于 2021 年 12 月 3 日、2022 年 1 月 6 日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》,在公示期间未收到异议。根据合同约定,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司及时完成了本次交易总价款的支付,本次炼铁产能指标交易已完成。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏沙钢股份有限公司

2022 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	725,744,531.57	317,269,834.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,670,991,410.99	5,147,597,286.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,404,793.89	8,533,633.23
应收款项融资	747,727,616.72	537,284,172.78
预付款项	273,422,771.75	211,120,743.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,126,934.33	8,068,569.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,033,109,217.77	2,122,442,444.69
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	8,979,287.50	7,653,062.35
流动资产合计	8,590,506,564.52	8,359,969,746.43
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	27,024,903.58	26,433,838.78
其他权益工具投资	74,800,894.41	74,800,894.41
其他非流动金融资产	1,117,897,385.95	1,162,477,188.94
投资性房地产		
固定资产	4,210,395,118.45	4,227,107,222.39
在建工程	678,711,259.86	536,973,392.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,088,504,164.51	434,417,110.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,690,860.59	14,370,461.28
其他非流动资产		558,040,000.00
非流动资产合计	7,208,024,587.35	7,034,620,109.31
资产总计	15,798,531,151.87	15,394,589,855.74
流动负债:		
短期借款	812,548,062.00	730,726,833.33
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	1,948,208,778.56	1,754,450,499.26
应付账款	1,492,538,404.83	1,533,725,166.35
预收款项		
合同负债	647,976,689.94	656,992,557.86
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	130,846,255.59	189,685,862.45
应交税费	128,994,821.90	323,043,593.07
其他应付款	297,531,069.72	270,661,967.13
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		
其他流动负债	110,850,110.84	99,890,772.55
流动负债合计	5,569,494,193.38	5,559,177,252.00
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,842,915.13	52,331,658.65
递延所得税负债	182,601,935.52	145,111,388.27
其他非流动负债	8,976,454.69	8,976,526.69
非流动负债合计	236,421,305.34	206,419,573.61
负债合计	5,805,915,498.72	5,765,596,825.61
所有者权益:		
股本	2,206,771,772.00	2,206,771,772.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-608,601,669.40	-608,601,669.40
减:库存股	165,384,873.93	165,384,873.93
其他综合收益	4,488,023.23	4,488,023.23
专项储备	5,512,749.44	5,485,129.48
盈余公积	228,995,109.11	228,995,109.11
一般风险准备		
未分配利润	4,655,039,611.47	4,457,927,396.99
归属于母公司所有者权益合计	6,326,820,721.92	6,129,680,887.48
少数股东权益	3,665,794,931.23	3,499,312,142.65
所有者权益合计	9,992,615,653.15	9,628,993,030.13
负债和所有者权益总计	15,798,531,151.87	15,394,589,855.74

法定代表人:何春生　　主管会计工作负责人:张兆斌　　会计机构负责人:孙亚红

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	4,638,303,984.13	4,096,150,644.80
其中:营业收入	4,638,303,984.13	4,096,150,644.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,256,737,986.24	3,585,547,128.31
其中:营业成本	4,053,141,179.90	3,462,920,060.06
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	13,706,394.87	12,160,048.28
销售费用	6,830,423.28	6,348,966.33
管理费用	65,081,424.51	61,596,313.05
研发费用	108,106,287.48	34,359,921.86
财务费用	9,872,276.20	8,161,818.73
其中:利息费用	9,133,321.29	11,363,819.46
利息收入	1,488,511.62	1,413,696.44
加:其他收益	5,616,984.19	9,173,923.31
投资收益(损失以“-”号填列)	35,959,494.90	25,522,692.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	591,064.80	716,071.54
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)	26,914,321.88	27,098,111.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,820,896.19	591,186.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)		183,888.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	444,235,902.67	573,173,318.37
加:营业外收入	942,280.44	1,348,429.39
减:营业外支出	1,241,621.66	2,178,090.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	443,936,561.45	572,343,656.77
减:所得税费用	80,371,669.46	143,057,385.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,564,891.99	429,286,271.59
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	363,564,891.99	429,286,271.59
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	197,112,214.48	224,933,299.96
2.少数股东损益	166,452,677.51	204,352,971.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	363,564,891.99	429,286,271.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,112,214.48	224,933,299.96
归属于少数股东的综合收益总额	166,452,677.51	204,352,971.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0898	0.1025
(二)稀释每股收益	0.0898	0.1025

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:何春生　　主管会计工作负责人:张兆斌　　会计机构负责人:孙亚红

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	4,457,023,818.94	4,057,914,828.96
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	320,118.96	
收到其他与经营活动有关的现金	59,940,560.38	43,911,325.36
经营活动现金流入小计	4,517,284,498.28	4,101,826,154.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,882,095,692.83	3,504,634,574.33
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	201,222,064.52	169,496,050.22
支付的各项税费	311,385,437.46	169,673,820.35
支付其他与经营活动有关的现金	68,885,881.81	74,936,303.29
经营活动现金流出小计	4,463,589,076.62	3,918,740,748.19
经营活动产生的现金流量净额	53,695,421.66	183,085,406.13
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	35,368,430.10	24,806,621.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,859,590,000.00	2,416,067,000.00
投资活动现金流入小计	1,894,958,430.10	2,440,873,621.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,280,259.82	41,301,359.58
投资支付的现金		
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	1,311,490,000.00	2,522,981,238.01
投资活动现金流出小计	1,570,770,259.82	2,564,282,597.59
投资活动产生的现金流量净额	324,188,170.28	-123,408,976.48
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	210,221,277.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,221,277.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,840,847.23	7,107,222.23
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		
筹资活动现金流出小计	136,840,847.23	22,107,222.23
筹资活动产生的现金流量净额	73,380,429.77	117,892,777.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,305.37	1,212,013.73
五、现金及现金等价物净增加额	451,243,716.34	178,781,221.15
加:期初现金及现金等价物余额	165,601,141.56	116,836,182.26
六、期末现金及现金等价物余额	616,844,857.90	295,617,403.41

(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。

江苏沙钢股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日

证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2022-013

山西壶化集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司三楼小会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

经审核,报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了监事会职能,积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 73,779.98 万元,比上年同期增长 32.60%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,121.01 万元,比上年同期减少 16.20%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,605.44 万元,比上年同期减少 8.99%。经审议,本决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,公司编制了 2022 年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

经审核,公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》

经审核,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年内部控制自我评价报告》及其他相关文件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》及其他相关文件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税),合计派发利润 30,000,000 元,剩余未分配利润结转至以后年度;不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会审议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告与内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的授信额度,期限自本议案经 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于子公司向关联方购置办公楼的议案》

为满足未来经营发展需要,公司控股子公司长治市盛安民用爆破器材经销有限公司拟以自有资金向关联方长治壶化投资有限公司购买办公楼,房屋建筑面积共计 1,708.39 平方米,总价 12,180,981.20 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司向关联方购置办公楼的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2022-019

山西壶化集团股份有限公司 关于子公司向关联方购置办公楼的公告

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、关联交易概述

为满足未来经营发展需要,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司长治市盛安民用爆破器材经销有限公司(以下简称“盛安民爆”)拟以自有资金向关联方长治壶化投资有限公司(以下简称“长壶投资”)购买办公楼,房屋建筑面积共计 1,708.39 平方米,总价 12,180,981.20 元。

长壶投资为公司控股股东控制的其他企业,盛安民爆为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。本次交易经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,关联董事秦跃中、郭平则、秦东回避表决,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》要求的股东大会审议标准,无需股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联双方基本情况

(一)关联方企业名称:长治壶化投资有限公司

成立时间:2006 年 7 月 15 日

统一社会信用代码:9114042778130607L

注册资本:3,000 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:壶关县缝纫机配件厂

法定代表人:秦跃中

经营范围:企业投资、管理、资本运营、投资顾问、咨询服务;房地产开发;物业管理(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)。

股东构成:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	秦跃中	1,041.00	34.70
2	郭仁忠	101.00	3.37
3	程扎根	100.00	3.33
4	李保方	100.00	3.33
5	牛志立	100.00	3.33
6	皇建平	100.00	3.33
7	郭平则	100.00	3.33
8	李金忠	100.00	3.33
9	杨松平	100.00	3.33
10	李建国	100.00	3.33
11	郭　敏	100.00	3.33
12	李虎祥	100.00	3.33
13	郭和平	29.00	0.97
14	王进忠	29.00	0.97
15	陈书明	29.00	0.97
16	李松河	29.00	0.97
17	晋树祥	28.00	0.93
18	郭召平	28.00	0.93
19	阎建明	28.00	0.93
20	秦忠书	28.00	0.93
21	牛雪礼	28.00	0.93
22	付宏勇	28.00	0.93
23	李建英	28.00	0.93
24	赵宾方	28.00	0.93
25	张志兵	28.00	0.93
26	张　宏	28.00	0.93
27	张怀林	28.00	0.93
28	杨平孝	28.00	0.93
29	周光亮	28.00	0.93
30	郭里义	18.00	0.60
31	张书平	18.00	0.60
32	崔晓虎	18.00	0.60
33	杜国栋	18.00	0.60
34	张秋平	18.00	0.60
35	陈　利	18.00	0.60
36	贾海亮	18.00	0.60
37	刘玉明	18.00	0.60
38	毋林好	18.00	0.60
39	韩和平	18.00	0.60
40	姬玉昆	18.00	0.60
41	李正平	18.00	0.60
42	赵国芳	18.00	0.60
43	郭双平	18.00	0.60
44	马天亮	18.00	0.60
45	栗　强	18.00	0.60
46	申志红	18.00	0.60
47	张爱国	18.00	0.60
48	吴建中	18.00	0.60
49	董国庆	18.00	0.60
50	王国庆	18.00	0.60
合计		3,000.00	100.00

主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,长壶投资总资产为 49,529.59 万元,净资产为 7,885.67 万元,实现营业收入 0 万元,净利润-552.30 万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

(二)控股子公司:长治市盛安民用爆破器材经销有限公司

成立时间:2008 年 2 月 2 日

统一社会信用代码:91140427670198386 4

注册资本:500 万元

住所:山西省长治市壶关经济开发区化工路 6 号

法定代表人:张泽慧

经营范围:工业炸药(储存仓库地址仅限长治市郊区西长井 2-5 号库)、工业雷管(储存仓库地址仅限壶关县城北 3 号库)销售。(上述经营项目以许可证核定的许可范围和期限为准)(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)。

股东构成:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	山西壶化集团股份有限公司	291.00	58.20
2	山西省黎城民用爆破器材公司	19.00	3.80
3	长治县黎安爆破工程有限公司	19.00	3.80
4	山西省翼城县化工轻工公司	19.00	3.80
5	潞城市机电化轻公司	19.00	3.80