证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-040

山西壶化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	373,909,512.76	20.73%	959,024,269.86	33.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,229,280.93	100.64%	154,391,693.18	79.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,772,287.59	52.80%	133,703,804.64	61.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	99,468,866.69	-24.36%
基本每股收益(元/股)	0.34	100.00%	0.77	79.07%
稀释每股收益(元/股)	0.34	100.00%	0.77	79.07%
加权平均净资产收益率	5.64%	2.57%	12.77%	4.81%
	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)	1,894,230,409.94	1,719,787,716.99	10.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,254,292,880.01	1,133,125,312.74	10.69%	

(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)	17,197,786.41	17,154,118.36	出售投资性房地产所致
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)	1,880,723.94	3,254,692.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,112.38	221,527.67	
减:所得税影响额	146,789.25	251,244.15	
少数股东权益影响额(税后)	-109,159.86	-308,794.25	
合计	19,456,993.34	20,687,888.54	--

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

项目名称	变动比例	变动原因
应收款项融资	90.61%	本期收到的银行承兑增加所致
预付款项	65.03%	本期预付材料款增加所致
其他应收款	65.46%	本期应收往来款增加所致
其他流动资产	-47.89%	本期预缴税费减少所致
投资性房地产	-33.12%	本期出售投资性房地产所致
在建工程	50.72%	主要系本期新增数码雷管脚线生产线及配套综合楼所致
其他非流动资产	-56.23%	本期预付设备款减少所致
短期借款	同期为 0	本期子公司银行借款所致
应付票据	-74.16%	本期应付承兑到期所致
合同负债	31.01%	本期预收客户款项增加所致
一年内到期的非流动负债	41.57%	本期合并范围增加所致
其他流动负债	36.21%	本期待转销项税增加所致
长期借款	同期为 0	本期合并范围增加所致
营业收入	33.16%	本期电子雷管销量大幅增加所致
税金及附加	39.00%	本期营业收入增加所致
研发费用	122.75%	公司增加研发投入所致
财务费用	54.23%	本期国家利率调整,大额存单利息收入减少所致
投资收益	-79.43%	本期暂未收到参股企业分红
信用减值损失	143.25%	本期应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	54.90%	主要系本期出售投资性房地产及结构性存款到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	58.99%	主要系上年同期偿还银行借款所致

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	10,543	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
秦跃中	境内自然人	30.60%	61,200,000			
长治市方圆投资有限公司	境内非国有法人	26.58%	53,150,000			
国泰基金-上海银行-国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	其他	2.26%	4,520,897			
国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	其他	0.96%	1,928,241			
上海国际信托有限公司	国有法人	0.90%	1,794,475			
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,395,500			
# 莫常春	境内自然人	0.61%	1,229,000			
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,219,200			
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,122,800			
李保方	境内自然人	0.45%	900,000			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
秦跃中	61,200,000	人民币普通股	61,200,000
长治市方圆投资有限公司	53,150,000	人民币普通股	53,150,000
国泰基金-上海银行-国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	4,520,897	人民币普通股	4,520,897
国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	1,928,241	人民币普通股	1,928,241
上海国际信托有限公司	1,794,475	人民币普通股	1,794,475
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	1,395,500	人民币普通股	1,395,500
# 莫常春	1,229,000	人民币普通股	1,229,000
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	1,219,200	人民币普通股	1,219,200
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	1,122,800	人民币普通股	1,122,800
李保方	900,000	人民币普通股	900,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	秦跃中和方圆投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知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)	公司股东莫常春除通过普通证券账户持有 152,100 股外,还通过投资者信用证券账户持有 1,076,900 股,实际合计持有 1,229,000 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

2023 年 8 月收购安顺化工,安顺化工工业炸药产能为 1.1 万吨,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于安顺化工完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-029)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西壶化集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	409,719,140.36	371,300,330.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,300,000.00	103,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,590,262.08	
应收账款	276,155,073.33	211,557,259.68
应收款项融资	107,286,960.31	56,286,127.77
预付款项	17,712,035.88	10,732,473.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,382,386.35	14,736,270.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,679,977.64	148,421,676.51
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	3,579,416.66	6,868,984.83
流动资产合计	1,027,405,252.61	922,913,123.73
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	76,392,485.47	81,917,274.17
其他权益工具投资	25,091,663.44	25,091,663.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,390,760.21	43,945,549.35
固定资产	280,258,683.82	232,307,502.32
在建工程	55,436,158.92	36,781,382.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,760,790.85	8,812,790.85
无形资产	272,838,214.25	224,279,906.54
开发支出		
商誉	78,857,638.80	72,541,862.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,996,743.96	30,528,904.05
其他非流动资产	17,802,017.61	40,667,757.51
非流动资产合计	866,825,157.33	796,874,593.26
资产总计	1,894,230,409.94	1,719,787,716.99
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	
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	10,000,000.00	38,700,000.00
应付账款	153,959,388.94	144,198,076.46
预收款项		
合同负债	37,292,158.36	28,465,146.48
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	55,980,286.57	48,191,868.30
应交税费	34,257,248.34	28,884,702.35
其他应付款	88,418,954.98	79,740,289.98
其中:应付利息		
应付股利	3,222,959.64	3,091,184.09
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	3,899,058.03	2,754,089.90
其他流动负债	4,863,948.96	3,570,907.67
流动负债合计	393,671,044.18	374,505,081.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,212,594.44	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,708,017.54	6,493,935.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	918,322.27	
预计负债		
递延收益	21,341,833.90	22,281,658.03
递延所得税负债	46,303,348.88	40,886,824.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,484,117.03	69,662,418.63
负债合计	493,155,161.21	444,167,499.77
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	363,016,427.62	363,016,427.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	51,357,457.94	54,581,583.85
盈余公积	44,754,476.02	44,754,476.02
一般风险准备		
未分配利润	595,164,518.43	470,772,825.25
归属于母公司所有者权益合计	1,254,292,880.01	1,133,125,312.74
少数股东权益	146,782,368.72	142,494,904.48
所有者权益合计	1,401,075,248.73	1,275,620,217.22
负债和所有者权益总计	1,894,230,409.94	1,719,787,716.99

法定代表人:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟

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	959,024,269.86	720,205,278.39
其中:营业收入	959,024,269.86	720,205,278.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,398,920.74	619,848,896.44
其中:营业成本	551,774,980.21	460,544,812.85
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	7,723,935.36	5,556,913.72
销售费用	35,411,448.68	28,827,014.04
管理费用	120,503,763.38	108,152,068.51
研发费用	50,735,468.42	22,777,215.99
财务费用	-2,750,675.31	-6,009,128.67
其中:利息费用	211,761.45	669,950.01
利息收入	3,363,118.79	4,540,327.02
加:其他收益	3,791,072.14	3,805,667.57
投资收益(损失以"-"号填列)	1,161,554.72	5,647,631.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-4,786,771.44	-1,967,844.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-649,911.22	277,662.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,628.67	12,004.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	195,123,664.65	108,131,502.97
加:营业外收入	532,144.64	380,502.96
减:营业外支出	890,664.75	651,757.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	194,765,144.54	107,860,247.98
减:所得税费用	28,848,828.85	17,393,193.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,916,315.69	90,467,054.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,916,315.69	90,467,054.70
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)	154,391,693.18	85,827,365.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,524,622.51	4,639,689.41
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	165,916,315.69	90,467,054.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	154,391,693.18	85,827,365.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,524,622.51	4,639,689.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.77	0.43
(二)稀释每股收益	0.77	0.43

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:秦东 主管会计工作负责人:张伟 会计机构负责人:张伟

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	792,935,130.06	618,045,581.77
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	674,680.92	287,828.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,013,490.66	27,497,845.06
经营活动现金流入小计	805,623,301.64	645,831,254.83
购买商品、接受劳务支付的现金	370,660,501.12	290,117,082.31
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	153,916,695.81	111,079,897.78
支付的各项税费	84,630,930.88	51,647,024.63
支付其他与经营活动有关的现金	96,946,307.14	61,492,279.50
经营活动现金流出小计	706,154,434.95	514,336,284.22
经营活动产生的现金流量净额	99,468,866.69	131,494,970.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	280,010,023.76	362,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,465,093.17	5,647,631.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,768,582.69	600.00
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	317,243,699.62	367,648,231.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,316,142.36	32,503,922.04
投资支付的现金	252,300,023.76	404,000,000.00
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	19,936,700.00	571,406.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,552,866.12	437,075,328.74
投资活动产生的现金流量净额	-31,309,166.50	-69,427,097.44
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,152,400.00	37,693,011.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,892,400.00	6,975,211.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,152,400.00	78,393,011.04
筹资活动产生的现金流量净额	-32,152,400.00	-78,393,011.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,007,300.19	-16,325,137.87
加:期初现金及现金等价物余额	373,711,840.17	379,829,316.67
六、期末现金及现金等价物余额	409,719,140.36	363,504,178.80

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(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。

山西壶化集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-038

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会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。

会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持,应出席 11 人,实际出席 11 人,其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核,公司 2023 年第三季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 2023 年 1-9 月实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》

经审核,本次关联交易为公司开展日常经营活动所需,程序符合法律法规的规定,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,同意公司向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁综合商业楼作为公司总部办公场所。

本议案涉及关联交易,关联董事秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军、张志兵、张宏回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 7 票。

3、审议通过《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》

经审核,公司本次参与投资股权基金,有助于提高公司对外投资的质量及资本运作的水平,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响,同意公司以自有资金 1,500 万元受让深圳金信诺高新技术股份有限公司持有的嘉兴尚道国丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"尚道国丰"或"合伙企业")5.95%的份额。

尚道国丰系一家依法设立并有效存续的有限合伙企业,公司关联方长治壶化投资置业有限公司(以下简称"长壶投资")、秦东系尚道国丰的有限合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

本次交易经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称:深圳金信诺高新技术股份有限公司

成立时间:2002 年 4 月 2 日

统一社会信用代码:91440300736281327C

注册资本:57,715.38 万元

企业类型:股份有限公司(股票代码:300252)

住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层

法定代表人:黄昌华

经营范围:一般经营项目是:通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执照)、销售(以上不含专营、专控、专卖及限制项目);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子产品与测试设备的研发、生产、销售(不含专营、专控、专卖及限制项目)、技术服务及技术咨询;普通货运;增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。

金信诺控股股东、实际控制人为黄昌华,持股比例为 21.13%,金信诺不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)尚道国丰基本情况

名称:嘉兴尚道国丰股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:91330402MAC6MGJ09T

成立日期:2023 年 1 月 17 日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 190 室-91(自主申报)

基金认缴出资总额:25,200 万元人民币

基金备案编码:SZN585

投资范围:投资基金可投资于航天科工火箭技术有限公司股权以及银行存款、央行票据、政策性金融债、国债、货币市场基金等货币市场工具。

(二)尚道国丰股权结构

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资占比
1	深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司	普通合伙人	150	0.60%
2	深圳金信诺高新技术股份有限公司	有限合伙人	3,000	11.90%
3	长治壶化投资置业有限公司	有限合伙人	500	1.98%
4	秦东	有限合伙人	500	1.98%
5	其他 24 名有限合伙人	有限合伙人	21,050	83.53%
合计			25,200	100%

本次关联交易受让的基金份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不是失信被执行人。

四、关联方基本情况

(一)关联法人

1、基本情况

名称:长治壶化投资置业有限公司

成立时间:2006 年 7 月 15 日

统一社会信用代码:91140427778130607L

注册资本:1,070 万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:山西省长治市壶关经济开发区化工路 16 号

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)。

2、主要财务数据

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
总资产	403,686,788.70	451,377,910.26
净资产	17,119,377.14	26,809,935.26
营业收入	0.00	0.00
净利润	-9,274,558.12	-4,695,803.48

3、其他说明

长壶投资不是失信被执行人,控股股东为公司董事长秦东,持股比例为 93.4579%。

(二)关联自然人

姓名:秦东

国籍:中国,无境外永久居留权

身份证号码:1404271993********

通讯地址:山西省壶关县 ********

秦东为公司董事长,不是失信被执行人。

五、关联交易的定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则,由交易各方友好协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

转让方:深圳金信诺高新技术股份有限公司

受让方:山西壶化集团股份有限公司

(一)合伙份额转让价格及转让款支付期限和方式

1. 转让方占有合伙企业 11.904762%的合伙份额,根据合伙协议约定,转让方认缴出资人民币 3,000 万元,转让方已实缴出资 3,000 万元。现转让方将其占合伙企业 5.95%(对应认缴出资额 1,500 万元)的合伙份额以人民币 1,500 万元转让给受让方。

2. 受让方应于本协议书生效之日起五个工作日内按前款规定的币种和金额将合伙份额转让款以银行转账方式全额支付给转让方。

(二)转让方保证对其转让给受让方的合伙份额已完成实缴,且拥有完全处分权,保证该合伙份额没有设定质押、担保,保证合伙份额未被查封,并免遭第三人追索;否则转让方应当承担由此引起的一切经济和法律责任(附带个人无限连带担保责任)。

(三)转让前合伙企业所产生的与转让方相关的一切债务以及法律纠纷由转让方自行承担,与受让方无关。如转让方隐瞒转让合伙企业前与其相关的债务情况及法律纠纷情况,由此产生的一切经济和法律责任转让方承担全部责任。

(四)有关合伙企业盈亏(含债权债务)分担

1.本协议书生效后,受让方按受让后合伙份额的比例分享合伙企业的利润,分担相应的风险及亏损。

2.如因转让方在签订协议书时,未如实告知受让方有关合伙企业在合伙份额转让前所负债务,致使受让方在成为合伙企业的合伙人后遭受损失的,受让方有权向转让方追偿。

(五)违约责任

1.本协议书一经生效,各方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

2.如由于转让方的原因,致使受让方不能如期办理变更登记,或者严重影响受让方实现订立本协议书的目的,转让方应按照受让方已经支付的转让款的万分之一向受让方支付违约金。如因转让方违约给受让方造成损失,转让方支付的违约金金额低于实际损失的,转让方必须另予以补偿。

七、本次交易的目的及对公司的影响

本次参与的股权基金,主要投资于航天科工火箭技术有限公司股权。航天科工火箭技术有限公司成立于 2016 年 2 月,是国内领先的商业航天发射服务公司,控股股东为中国航天科工集团。

本次投资是公司在确保主营业务稳健发展的前提下,依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,发掘优质和价值成长的投资标的,有助于提高公司对外投资的质量及资本运作的水平。

本次投资资金来源为自有资金,不会影响公司正常生产经营,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

八、对外投资风险

本次对外投资相关的协议尚未签署,最终协议内容以最终各方签署的正式协议为准,具体实施情况和进度尚存在不确定性。

合伙企业拟投资的项目可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1-9 月,除本次关联交易外,公司及子公司与长壶投资、秦东(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 352,175.25 元。

十、独立董事事前认可和独立意见

(一) 事前认可意见

公司拟受让金信诺持有的尚道国丰 5.95%的份额,该交易遵循公平、公正的原则,符合公司发展战略。关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

(二) 独立意见

本次交易协议的条款公平合理、定价公允,不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的经营产生不利影响,符合公司的发展战略和实际需要。董事会审议本次关联交易时,关联董事回避表决,程序合法。我们同意本次受让基金份额暨关联交易事项。

十一、备查文件

(一)第四届董事会第七次会议决议;

(二)第四届监事会第七次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-039

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会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。

会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式召开,应出席 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核,公司 2023 年第三季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 2023 年 1-9 月实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》

经审核,本次关联交易为公司开展日常经营活动所需,程序符合法律法规的规定,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,同意公司向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁综合商业楼作为公司总部办公场所。

本议案涉及关联交易,关联监事杨孝林回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

3、审议通过《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》

经审核,公司本次参与投资股权基金,有助于提高公司对外投资的质量及资本运作的水平,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响,同意公司以自有资金 1,500 万元受让深圳金信诺高新技术股份有限公司持有的嘉兴尚道国丰股权投资合伙企业 5.95%的份额。

本议案涉及关联交易,关联监事杨孝林回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

以上议案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)披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2023-042

山西壶化集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告

本公司及董事会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

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"壶化股份"或"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 1,500 万元受让深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺")持有的嘉兴尚