

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2020-011

山西壶化集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人秦跃中、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,254,687,394.51	818,298,942.83	53.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,013,271,090.31	613,087,691.91	65.27%	
	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）	173,393,885.27	20.41%	399,455,755.72	10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,708,798.91	13.35%	69,239,599.73	13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,107,709.33	11.24%	63,543,628.01	9.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,223,049.28	144.45%	95,194,023.29	30.88%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.45	9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.45	9.76%
加权平均净资产收益率	3.74%	2.75%	10.81%	1.89%

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）	-87,673.71	系报告期内公司非流动资产处置损失
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）	2,861,576.90	系报告期内公司收到的政府补助及递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,847.55	1、营业外收入主要为处理废品所得，2、营业外支出主要为疫情期间捐赠的抗疫物资支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,950,000.00	处置其他权益工具投资取得的投资收益，本公司认为此事项属于偶发性收益，故将其金额列入非经常性损益。

减：所得税影响额	1,075,264.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,514.96	
合计	5,695,971.72	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,668	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
秦跃中	境内自然人	30.60%	61,200,000	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	53,150,000		
壶关县万信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	10,992,000	10,992,000		
景永红	境内自然人	2.88%	5,750,000	5,750,000		
李和平	境内自然人	1.75%	3,500,000	3,500,000		
杨松平	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
皇建平	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
程扎根	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
李全忠	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
庞建军	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
李建国	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
郭仁忠	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
牛志立	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
李虎祥	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		

郭和平	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
郭平则	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
郭敏	境内自然人	0.45%	900,000	900,000		
李保方	境内自然人	0.45%	900,000	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				
		股份种类	数量			
上海明沘投资管理有限公司—明沘朱庇特 2 号私募证券投资基金	692,464	人民币普通股	692,464			
林志远	370,624	人民币普通股	370,624			
林铭煌	357,721	人民币普通股	357,721			
彭丽	335,663	人民币普通股	335,663			
上海明沘投资管理有限公司—明沘中性添利 13 号私募证券投资基金	319,120	人民币普通股	319,120			
杨波	253,800	人民币普通股	253,800			
韩淑芳	220,800	人民币普通股	220,800			
李实荣	215,830	人民币普通股	215,830			
叶伯权	199,677	人民币普通股	199,677			
陈明	147,451	人民币普通股	147,451			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东林志远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 370,624 股，实际合计持有 370,624 股；林铭煌除通过普通证券账户持有 324,421 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 33,300 股，实际合计持有 357,721 股。彭丽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 335,663 股，实际合计持有 335,663 股；杨波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 253,800 股，实际合计持有 253,800 股；李实荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 215,830 股，实际合计持有 215,830 股；叶伯权除通过普通证券账户持有 63,800 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 135,877 股，实际合计持有 199,677 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

1、资产负债表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
货币资金	556,356,139.82	146,816,409.47	278.95%	主要系收到募集资金所致。
应收账款	102,136,829.08	75,830,027.42	34.69%	系收入增加所致。
其他流动资产	4,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	系银行短期理财未到期所致。
应付账款	59,330,866.84	35,406,791.75	67.57%	主要系未付上市中介机构服务费所致。
预收款项		14,483,567.74	-100.00%	系执行新收入准则所致。
合同负债	13,275,669.23		-	系执行新收入准则所致。
股本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	主要系发行新股所致。
资本公积	376,310,902.07	85,546,603.07	339.89%	主要系发行新股溢价所致。

2、利润表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动	变动说明
财务费用	218,317.88	39,335.58	455.01%	主要系汇兑损益所致。
投资收益	14,980,698.15	10,441,239.40	43.48%	本公司17年处置其他权益工具，达到确认条件后，本年确认的投资收益，已在非经常性损益项目列示。
信用减值损失	-3,610,197.65	-293,045.04	1331.96%	主要系应收账款、其他应收款增加所致。
资产减值损失		-325,637.15	-100.00%	系未发现新增资产减值迹象所致。
资产处置收益	-87,673.71	-173,498.50	49.47%	系处理报废资产损失减少所致。

3、现金流量表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	95,194,023.29	72,734,597.96	30.88%	主要系收入回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,063,102.68	-52,514,836.41	75.12%	主要系购买固定资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	327,247,270.65	-14,034,756.59	2431.69%	系收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,539.09	442.22	36429.12%	主要系汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。截至2020年9月30日，以上资金未使用。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

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	200	400	0
合计		200	400	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

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。