

山西壶化集团股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	97,311,052.74	62,356,284.11	56.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,327,127.49	3,085,654.43	7.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,569,212.33	-1,081,242.14	245.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,776,955.98	-9,672,602.92	-21.76%
基本每股收益（元/股）	0.0166	0.020	-17.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0166	0.020	-17.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.50%	-0.18%
	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）	1,379,508,889.12	1,262,524,644.20	9.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,045,417,306.15	1,042,203,636.53	0.31%

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）	-62,343.68	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）	2,181,452.57	系报告期内公司收到的政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,455.22	1、营业外收入主要为处理废品所得，2、营业外支出主要为报废资产产生
减：所得税影响额	323,558.28	
少数股东权益影响额（税后）	13,180.23	
合计	1,757,915.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
结构性存款	-307,348.59	理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性

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	20,046	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		
#李欣	境内自然人	1.25%	2,500,000	0		
夏盛鹏	境内自然人	1.13%	2,263,969	0		
#金兴旺	境内自然人	0.50%	1,006,100	0		
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		
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			
#李欣	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
夏盛鹏	2,263,969	人民币普通股	2,263,969			
#金兴旺	1,006,100	人民币普通股	1,006,100			
#金家程	580,000	人民币普通股	580,000			
胡杰	530,253	人民币普通股	530,253			
华泰证券股份有限公司	442,250	人民币普通股	442,250			

#韩思元	372,400	人民币普通股	372,400
洪伯彦	293,900	人民币普通股	293,900
#曹媛媛	270,800	人民币普通股	270,800
#周晨	264,100	人民币普通股	264,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 股；金兴旺除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 1,006,100 股，实际合计持有 1,006,100 股；金家程除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 580,000 股；韩思元除通过普通证券账户持有 42,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 330,400 股；曹媛媛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 270,800 股；周晨除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过投资者信用证券账户持有 264,100 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原因说明

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	变动原因
预付款项	21,802,079.54	6,320,169.97	244.96%	1、合并范围变化 2、预计业务向好，预付款项增加
其他应收款	14,995,532.31	9,057,918.63	65.55%	合并范围变化
长期股权投资	30,889,588.55	10,889,588.55	183.66%	新增投资公司，拓展军工业务
无形资产	214,908,996.34	100,515,455.78	113.81%	合并范围变化
应交税费	11,988,519.48	22,543,654.73	-46.82%	1、合并范围变化 2、本年1季度利润较低于上年4季度，所得税费用减少。
少数股东权益	149,009,888.77	28,969,622.17	414.37%	合并范围变化

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动	变动原因
营业总收入	97,311,052.74	62,356,284.11	56%	1、合并范围变化 2、销量增加
营业成本	60,365,635.87	38,015,482.93	59%	1、合并范围变化 2、销量增加
税金及附加	744,534.86	384,643.55	94%	1、合并范围变化 2、销量增加
销售费用	12,378,573.71	7,297,601.45	70%	1、合并范围变化 2、销量增加 3、职工薪酬增加
研发费用	4,141,766.50	2,203,957.47	88%	子公司新增研发项目支出
财务费用	-624,275.96	46,387.97	-1446%	存款利息收益增加
其他收益	181,452.57	1,096,676.42	-83%	收到的政府补助减少

投资收益	1,972,415.03	3,794,241.20	-48%	本公司17年处置其他权益工具，达到确认条件后，上年确认的投资收益。
信用减值损失	-166,565.96	-260,725.74	-36%	合并范围变化
资产处置收益	-	-937.04	100%	本年未发生
营业外收入	2,091,837.59	275,856.33	658%	政府奖励上市资金
营业外支出	178,636.49	325,050.00	-45%	上年捐赠抗疫物资
所得税费用	1,164,648.81	719,277.95	62%	合并范围变化

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-12,585,496.82	-5,928,228.01	-112.30%	资金理财增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	24,000,000.00	-1,453,546.56	1751.13%	投资成立新公司导致

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

1、总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	公开发行	34,059.9	2333.27	7675.94	0	0	0.00%	26383.96	暂未使用的募集资金部分用于办理银行结构性存款业务	0
合计	--	34,059.9	2333.27	7675.94	0	0	0.00%	26383.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本次公开发行募集3.4亿元，累计投入资金7675.94万元，尚未使用2.64亿元，暂未使用的募集资金部分用于办理银行结构性存款业务。										

2、项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
爆破工程一体化服务项目	否	13,947.83	13,947.83	0	0	0.00%	2022年9月22日		不适用	否
工程技术研究中心建设项目	否	4,984	4,984	0	0	0.00%	2022年5月22日		不适用	否
膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目	否	3,152.72	3,152.72		2,390.22	75.81%	2021年7月22日		不适用	否
胶状乳化炸药生产线技	否	695.35	695.35		601.86	86.55%	2021年7月22日		不适用	否

术改造项目										
粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	否	3,280	3,280		547.15	16.68%	2021年9月22日		不适用	否
补充营运资金项目	否	8,000	8,000	2,333.27	4,136.71	51.71%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,059.90	34,059.90	2,333.27	7,675.94	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	34,059.90	34,059.90	2,333.27	7,675.94	--	--	0	--	--

3、闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额	年化收益率	实际损益
						(万元)		(万元)
1	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款101天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2021/3/19	13,900.00	1.35%-3.00%	未到期
					至			
					2021/6/28			
2	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款66天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2021/3/1	1,500.00	1.35%-2.65%	未到期
					至			
					2021/5/6			
3	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2021/3/1	1,000.00	1.35%-2.6%	未到期
					至			
					2021/4/6			
4	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2021/2/26	4,900.00	1.35%-3.1%	未到期
					至			
					2021/6/1			

5	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2021/2/26	500	1.35%-3.1%	未到期
					至			
					2021/6/1			
6	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山西省定制型”单位结构性存款2021年第1期	结构性存款	2021/2/22	3,500.00	1.54%-3.1%	未到期
					至			
					2021/8/22			
7	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山西省定制型”单位结构性存款2020年第2期	结构性存款	2020/11/10	3,400.00	1.54%-3.1%	28.25
					至			
					2021/2/22			
8	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2020/11/16	1,500.00	1.35%-2.6%	3.74
					至			
					2020/12/21			
9	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2020/11/16	1,500.00	1.35%-2.65%	6.97
					至			
					2021/1/19			
10	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2020/11/16	4,000.00	1.35%-3.1%	33.97
					至			
					2021/2/24			
11	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2020/11/16	4,900.00	1.35%-3.1%	41.62
					至			
					2021/2/24			
12	公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NTY00016）	结构性存款	2020/12/7	13,000.00	1.35%-3.63%	43.75
					至			
					2021/3/8			

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

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	12,700	11,565	0
银行理财产品	募集资金	26,800	25,300	0
合计		39,500	36,865	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。