

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本报告期董事姓名	本报告期董事职务	本报告期出席会议次数	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

组织机构代码	营业执照注册号	组织机构代码	组织机构代码
911401000000000000	140100000000000000	140100000000000000	140100000000000000
法定代表人姓名	法定代表人姓名	法定代表人姓名	法定代表人姓名
名称	名称	名称	名称
注册地址	注册地址	注册地址	注册地址
办公地址	办公地址	办公地址	办公地址
电话	电话	电话	电话
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱

报告期主要业务或产品简介

2021年是公司上市后顺势而为,快速发展的一年,面对国内外经济复杂多变和行业产品结构调整的大环境,公司董事会带领广大干部职工,沉着应对困难挑战,精准把握发展机遇,在“十四五”开局之年交出满意答卷,企业高质量发展取得新成效。

1.经营运行健康稳定

2021年公司工业雷管产销量0.66亿发,排名全国第四;电子雷管产销量948万发,位居全国第三;工业炸药产销量4.9万吨,同比增长49%。

报告期内,公司实现营业收入7.38亿元,同比增长32.6%,实现归属于母公司股东的净利润0.121万元,同比减少16.2%,每股收益0.41元。利润指标稳定在合理区间,实现健康、稳定发展。

2.爆破产业势头强劲

2021年,公司全资子公司壶化爆破实现爆破业务收入1.1亿元,同比增长38%;实现净利润63.73万元,同比增长50.76%,发展势头迅猛。

3.出口业务持续突破

2021年,公司全资子公司壶化进出口出口雷管464万发、炸药86.4吨、起爆具8.4吨、硝酸铵3.752吨。同时,积极拓展外贸渠道,实现非民爆产品出口新突破,出口蒙古国钢结构材料等,创收740余万元,保持了较好的发展态势。

4.军工业务不断深入

报告期内,公司在取得“军工四证”的基础上,完成了A类装备承制资格和二级保密资格升级审查,和军用电子雷管、军用电子雷管、TNT药块等军用产品的科研、生产和销售。同时,公司11.76%参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司(以下简称“飞亚航空”),飞亚航空主营航空维修、飞机改装、地面设备、机载产品等业务,具备20余个项目改装能力,改装机型均为现役主力机型,公司发展前景良好。随着军工产业布局的不断深入,将会培育出更多的业绩增长点,对公司未来发展具有重要意义。

5.对外投资精准发力

2021年,公司顺应行业重组整合趋势,按照四轮驱动战略,精准发力,快速扩张,先后与山西鑫盛化工、江苏众邦科技、临汾骏亿能源、运城河东民爆企业重组,参股四川甘孜州弘民爆破,拓展了产业链上下游;参股成都飞亚航空、重庆新航联,加快了军工版块产业布局。

6.重点项目顺利推进

2021年9月,公司数码电子雷管自动化生产线建设项目通过山西省国防科工局组织的科技成果鉴定和生产验收,该生产线设计产能可达2,500万发以上,为国内首条大产能自动化生产线,达到国内领先水平,有力地保障了公司数码电子雷管的推广销售,增强了公司市场竞争力。

7.安全生产扎实可控

报告期内,公司从生产安全、储存安全、运输安全、治安安全四块着手,细分压实安全责任,同时加大安全投入,不断提升本质安全水平,实现全年安全生产无事故。

8.三会治理有成效

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,相互协调、相互制约,切实维护广大投资者的利益。同时,公司充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专专业作用,不断提升议事能力和决策水平,提升公司治理水平。

2021年公司共召开了13次董事会,董事会召集并组织召开了1次年度股东大会,3次临时股东大会,认真执行股东大会通过的各项决议,有效保障股东的合法权益。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2021年末	2020年末	本报告期末比上年末增减	2021年末	2020年末
总资产	174,289,168.07	1,262,128,444.02	-20.63%	989,298,444.02	989,298,444.02
归属于上市公司股东的净资产	1,029,271,160.28	1,262,230,428.02	-19.05%	633,867,695.28	633,867,695.28
营业收入	7,379,786,877.19	5,568,413,248.00	32.68%	568,137,695.28	568,137,695.28
归属于上市公司股东的净利润	121,000,000.00	142,000,000.00	-14.08%	1,029,271,160.28	1,029,271,160.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,644,427.04	63,589,872.22	20.37%	73,269,348.24	73,269,348.24
归属于上市公司股东的现金流量净额	53,284,321.08	103,172,627.27	-48.28%	93,869,380.77	93,869,380.77
经营活动产生的现金流量净额	408	693	-41.72%	61	61
研发投入资本化率(%)	0.01	0.00	-10.00%	63.51	63.51
研发费用占营业收入比例	0.04	0.04	-0.04%	13,229.21	13,229.21

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,311,463.74	208,198,483.28	294,368,226.18	227,427,465.11
归属于上市公司股东的净利润	3,227,127.47	47,143,161.61	11,391,289.91	18,338,434.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,569,212.27	46,401,094.17	11,130,965.69	17,981,968.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,796,966.48	48,499,163.03	-7,913,943.27	27,671,288.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
16,461	17,018	17,018	17,018
前十名普通股股东持股数量			
前十名普通股股东持股比例(%)			
前十名普通股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
16,461	17,018	17,018	17,018
前十名普通股股东持股数量			
前十名普通股股东持股比例(%)			
前十名普通股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
16,461	17,018	17,018	17,018
前十名普通股股东持股数量			
前十名普通股股东持股比例(%)			
前十名普通股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
0	0	0	0
前十名表决权恢复的优先股股东持股数量			
前十名表决权恢复的优先股股东持股比例(%)			
前十名表决权恢复的优先股股东姓名(或名称)			

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-012

山西壶化集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2022年4月26日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于2022年4月15日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持,实际出席11人,其中独立董事蒋荣光、李永清、李焱葵、孙永泉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》及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、审议情况

1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定健康发展,该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作。

3.审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配预案为:以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

4.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

5.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

6.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

7.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

8.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

9.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

10.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

11.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

12.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

13.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

14.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

15.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

16.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

17.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

18.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

19.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

20.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

21.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

22.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

23.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

24.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

25.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

26.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

27.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

28.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

29.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

30.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

31.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

32.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

33.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

34.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

35.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

36.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

37.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

38.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

39.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

40.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

41.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。

42.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司内部控制体系完整,运行有效,未发现重大缺陷或重要缺陷。