证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2026-006

山西壶化集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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2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

股票简称	壶化股份	股票代码	003002
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴国良		侯亚鹏
办公地址	山西省长治市壶关经济开发区化工路1号		山西省长治市壶关经济开发区化工路1号
传真	0355-8778413		0355-8778413
电话	0355-6010025		0355-6010025
电子信箱	46150430@qq.com		912735398@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,在董事会的正确领导下,公司产销双增、收入利润双升,公司经济顶压前行、向新向优发展,展现强大韧性和活力。

(1)经营业绩实现较大增长

报告期内,公司实现收入13.12亿元,同比增长19.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长22.87%,每股收益0.86元。

(2)推进重组整合,产能规模实现跃升

2025年1月24日,公司与河北天宇化工强强联合,成功重组,集团炸药生产点增加到7个,炸药总产能达到11.4万吨,生产半径覆盖晋冀蒙及周边省份,市场辐射能力显著增强,进一步巩固了行业竞争优势,为未来发展拓展了更大空间。

(3)国际业务加速拓展

报告期内,公司出口雷管数量快速增长,创历史最高水平;出口起爆具连续两年翻番增长。9月,同合作方签署协议,启动海外建厂项目,将在坦桑尼亚建设雷管组装生产线。

(4)爆破产业深耕不辍,西进战略取得新突破

报告期内,围绕集团"西进战略",全资子公司壶化爆破在做好区域市场拓展,承揽壶关、平顺、潞城、沁源及运城绛县等地10余个项目的同时,聚焦西部,全力拓展项目,厚植爆破业务增长动力源。墨脱分公司人员,扎根西藏高原,克服高寒缺氧、交通不便等极端条件,推进项目落地,取得西部项目零突破,成功承揽西藏某公路和重庆宜涪高铁爆破项目。

(5)军工业务稳步推进

报告期内,公司不断夯实军品板块根基,积极参加军方及军工企业组织的各类招标活动,签订军品合同20余份。参与并完成多所高校及科研院所起爆/传爆系列火工品的科研生产及技术服务。积极参与军委装备发展部"慧眼行动",将公司产品推介至军队及军工集团,不断提升企业在军工领域的知名度与影响力。

(6)技术创新多点突破

2025年3月,公司隧道爆破智能装药机器人试机成功,打通了我国乃至世界隧道智能施工的"最后一公里"。8月,无线电子雷管首爆成功,成为国内首例现场应用的案例。12月,油气井用电雷管研制成功,填补了国内空白,首批产品已出口交付美国客户试用,技术突破正逐步转化为生产力。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,362,093,182.97	2,037,018,422.27	15.96%	1,944,501,162.43
归属于上市公司股东的净资产	1,530,375,158.40	1,377,086,843.22	11.13%	1,302,379,693.64
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,312,413,536.62	1,101,121,085.12	19.19%	1,313,870,495.11
归属于上市公司股东的净利润	172,035,912.16	140,018,062.73	22.87%	204,681,240.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,711,021.20	128,959,984.95	29.27%	183,203,961.95
经营活动产生的现金流量净额	108,159,387.15	164,126,758.47	-34.10%	156,736,835.97
基本每股收益(元/股)	0.86	0.70	22.86%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.70	22.86%	1.02
加权平均净资产收益率	11.86%	10.47%	1.39%	16.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,920,538.03	401,957,100.19	344,790,829.53	342,745,068.87
归属于上市公司股东的净利润	23,419,840.63	72,309,610.01	49,819,254.25	26,487,207.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,399,618.65	70,846,219.26	48,849,945.51	24,615,237.78
经营活动产生的现金流量净额	3,451,031.55	48,107,524.30	30,451,292.24	26,149,539.06

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,588	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,992	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
海南帆远投资有限公司	境内非国有法人	24.59%	49,174,900	0	不适用	0	
秦跃中	境内自然人	16.61%	33,210,000	0	不适用	0	
秦东	境内自然人	10.00%	20,000,000	15,000,000	不适用	0	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2.03%	4,050,000	0	不适用	0	
山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	其他	1.24%	2,475,800	0	不适用	0	
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1.17%	2,335,300	0	不适用	0	
李秀东	境内自然人	1.10%	2,194,100	0	不适用	0	
李代峰	境内自然人	0.92%	1,831,600	0	不适用	0	
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	1,273,400	0	不适用	0	
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	0.56%	1,115,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,海南帆远投资有限公司、秦跃中、秦东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,另外7名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

报告期内,除已披露事项外,无其他重要事项。

山西壶化集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年,山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定,围绕公司总体战略目标,规范运作、科学决策,积极开展董事会各项工作,坚决贯彻执行股东会的各项决议,推动公司各项业务顺利有序开展,保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下:

一、经营情况

2025年,在董事会的正确领导下,公司产销双增、收入利润双升,公司经济顶压前行、向新向优发展,展现强大韧性和活力。

报告期内,公司实现收入13.12亿元,同比增长19.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长22.87%,每股收益0.86元。

二、董事会工作情况

2025年公司共召开了八次董事会,具体如下:

1、2025年1月9日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2025年1月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了如下议案:

议案一、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宇化工股权的议案》;

议案二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

议案三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、2025年4月23日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案:

议案一、《2024年度总经理工作报告》;

议案二、《2024年度董事会工作报告》;

议案三、《2024年度财务决算报告》;

议案四、《2025年度财务预算报告》;

议案五、《2024年年度报告全文及摘要》;

议案六、《2024年可持续发展报告》

议案七、《2024年内部控制自我评价报告》;

议案八、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

议案九、《关于2024年度利润分配预案的议案》;

议案十、《关于续聘会计师事务所的议案》;

议案十一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

议案十二、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

议案十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

议案十四、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

议案十五、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》;

议案十六、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》;

议案十七、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》;议案十八、《2025年第一季度报告》;

议案十九、《关于召开2024年年度股东会的议案》。

4、2025年5月30日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了如下议案:议案一、《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

议案二、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

议案三、《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;

议案四、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

5、2025年7月25日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案:

议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

议案二、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》;

议案三、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;

议案四、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》;

议案五、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

议案六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案七、《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》;

议案八、《关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案》;

议案九、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》;

议案十、《关于择期召开股东会的议案》。

6、2025年8月26日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了如下议案:

议案一、《2025年半年度报告全文及其摘要》;

议案二、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

议案三、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

议案四、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

议案五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

议案六、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

议案七、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》;

议案八、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》;

议案九、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

议案十、《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》;

议案十一、《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》;

议案十二、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

议案十三、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

议案十四、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》;

议案十五、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

议案十六、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

议案十七、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》;

议案十八、《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》;

议案十九、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

议案二十、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

议案二十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

议案二十二、《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;

议案二十三、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

议案二十四、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

议案二十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

议案二十六、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》;

议案二十七、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

议案二十八、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

议案二十九、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》;

议案三十、《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》;

议案三十一、《关于公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案三十二、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

议案三十三、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

议案三十四、《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》;

议案三十五、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

7、2025年9月15日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了如下议案:

议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

议案二、《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》;

议案三、《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》;

议案四、《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》;

议案五、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

议案六、《关于任命公司总经理的议案》;

议案七、《关于任命公司副总经理的议案》;

议案八、《关于任命公司财务负责人的议案》;

议案九、《关于任命公司董事会秘书的议案》。

8、2025年10月24日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

三、决议执行情况

2025年,董事会共召集并组织召开了1次年度股东会、3次临时股东会,审议通过了38项议案。对股东会通过的各项决议均认真执行,有效保障了股东的合法权益。

四、履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,4个专门委员会对董事会负责,根据《公司章程》和董事会授权履行职责,就专业性事项提出意见及建议,为董事会决策提供参考。本年度审计委员会共召开6次会议,对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照有关规定的程序召开;战略发展委员会共召开3次会议,对公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资、2025年度向特定对象发行股票、召集人选举等相关事项进行了审议,决策程序符合法律法规的规定;提名委员会共召开2次会议,对选举公司董事会成员、任命公司总经理、召集人选举等相关事项进行了审议,决策程序符合法律法规的规定;薪酬与考核委员会共召开3次会议,对公司第二期员工持股计划、董事及高级管理人员2025年度薪酬、召集人选举等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照有关规定的程序召开。

全体董事恪尽职守,勤勉履行义务,认真审阅各项议案并作出决议。报告期内,公司召开2次独立董事专门会议。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议;对需发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并按要求发表了相关意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、未来发展规划

公司未来将打造成为技术领先、全产业链协同、国际化布局和提供智慧矿山一体化解决方案的现代化企业。

1、民爆主业提质增效,巩固行业领先地位

工业雷管、炸药、起爆具三大主营产品充分释放产能,巩固行业领先地位。

2、聚焦新质生产力,激活创新发展动能

1)智能爆破技术全面落地:隧道爆破智能装药机器人实现量产,装备国家重点工程项目;承揽多个智慧矿山建设项目,实现智能爆破技术全面落地。

2)核心产品研发攻坚:完成油气井用电子雷管、第二代无线电子雷管、无起爆药雷管、高威力乳化炸药等核心产品及军用炸药细化项目的研发与产业化落地。

3)全链条数字化升级:雷管、炸药生产线全面实现智能化、无人化运行;数字化模型全集团推广应用,实现生产、仓储、运输全流程、各环节可追溯管理。

4)高级技术平台建设:建成省级及国家级重点实验室,搭建专业技术平台。

5)复合型人才梯队构建:培养一批电子、自动控制及数字化领域骨干人才;培育一批材料、药剂、雷管及炸药基础理论研究专家;打造一支高端爆破技术专家团队。

3、做强爆破产业,打造国内知名矿山施工总包商

1)坚定不移推进"西进"战略:在国家西部大开发战略指引和民爆行业产能布局向西部转移的大背景下,挺进新疆、西藏落地混装炸药地面站,承揽矿山一体化工程。

2)走出去承揽海外业务:力争承揽中亚、非洲等海外爆破业务。

3)建设智慧矿山:依托集团智能爆破相关技术,实现智能爆破与矿山建设协同作业,打造5G智慧矿山标杆项目,熟练掌握智慧矿山建设能力。

4)拓展地质灾害治理业务:紧跟国家矿山治理、生态恢复相关政策,取得地质灾害治理资质,参与承揽全国矿山治理工程。

4、拓展国际业务版图,打造全球头部供应商

1)进出口业绩突破:持续拓展海外业务,由中亚、南亚民爆市场头部供应商,跻身全球民爆市场头部供应商行列。

2)海外网络布局:持续拓展海外经销网点,落地雷管组装厂、炸药生产厂,构建覆盖全球的民爆产品供应链网络。

3)重点市场深耕:提升蒙古和非洲各国市场份额;稳固北美、欧洲市场供货渠道;深度参与"一带一路"沿线亚洲国家大型基建项目。

4)出海模式升级:实现从产品出口向技术、服务、生产力输出的战略转型,构建"产品出口+技术服务+工程承包"一体化出海体系。

5、深耕军工板块,打造军民融合标杆

1)业务规模突破:建成山西省领先、国内具有核心竞争力的军民融合标杆企业。

2)产品多元布局:紧跟军方及总体单位需求,完成军品重点项目预研和军品项目定型,实现产品谱系多元化。

3)产学研协同创新:深化与高等院校、科研机构的合作,引进高附加值军品项目落地投产。

6、坚守安全红线,构建全域可控新体系

1)坚持"零"目标不动摇:实现安全生产责任"零事故"、重大安全隐患"零容忍"、安全合规运营"零缺陷"。

2)提升本质安全水平:通过生产线无人化改造和数字化模型的推广应用,实现全集团生产、仓储、运输全流程、各环节的实时动态监测、智能预警与自动处置。

7、强化党建引领,践行企业担当

在集团党建"131"模式和行业"两个喀什倡议"党建帮扶乡村振兴基础上,总结提炼企业特色做法,打造特色党建品牌,争创"全国先进基层党组织";企业党建引领乡村振兴持续走深走实,做好思想政治工作"三项措施"基础上,结合乡村发展新形势,研究帮扶新方法,稳步扩大帮扶村范围;培训培养一批懂党建、会党建的人才队伍。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　　公告编号:2026-004

山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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。

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")第五届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于2026年4月16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,公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议,使公司保持了持续稳定健康发展,该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告,对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内,公司实现收入13.12亿元,同比增长19.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长22.87%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元,同比增长29.27%。经审议,本决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2026年度财务预算报告》

根据公司2025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2026年度财务预算报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审核,公司2025年年度报告全文及摘要的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2025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。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2025年可持续发展报告》

经审核,公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题,编制了公司《2025年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《2025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,2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》,持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司编制了截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司拟以总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、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8亿元的授信额度,期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审核,本次2026年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要,关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次2026年度日常关联交易预计事项。

本议案涉及关联交易,关联董事张志兵回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过1,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议,同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

经审议,同意公司董事2026年度薪酬方案,因涉及全体董事薪酬,出于谨慎性原则,所有董事需回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议前,已提交董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避11票。

18、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经审议,同意公司高级管理人员2026年薪酬方案,出于谨慎性原则,兼任公司高级管理人员的董事郭平则、郭敏、张志兵、张宏需回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。

19、审议通过《2026年第一季度报告》

经审核,公司2026年第一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2026年第一季度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月22日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上议案审议情况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

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议;

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》;

6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告;

7、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

8、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

9、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:003002　证券简称:壶化股份　　公告编号:2026-011

山西壶化集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、概述

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张志兵回避表决,本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易金额在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定,公司及子公司2026年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司、山西中煤平朔爆破器材有限责任公司(以下分别简称"河东民爆""中煤平朔")销售产品、提供服务的总额不超过人民币8,200,000.00元,2026年年初至2026年3月31日实际发生关联交易金额为1,544,412.54元。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品	河东民爆	销售雷管、炸药等	市场价	4,000,000.00	551,377.95	3,636,803.18
向关联人提供服务	中煤平朔	提供爆破服务	市场价	4,200,000.00	993,034.59	2,631,522.71
	合计			8,200,000.00	1,544,412.54	6,268,325.89

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	河东民爆	销售雷管、炸药等	3,636,803.18	4,000,000.00	0.28%	-9.08%	2025年4月25日披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-026)
向关联人提供服务	中煤平朔	提供爆破服务	2,631,522.71	4,800,000.00	0.20%	-45.18%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2025年度日常关联交易时,基于行业政策、市场前景、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受行业政策、产品品种需求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2025年度发生的日常关联交易的预计,符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异,但该差异是因行业政策、产品品种需求变化等原因出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形。						

二、关联方基本情况及关联关系

1、山西壶化河东民爆器材有限公司

成立时间:2012年4月24日

统一社会信用代码:91140800595314040Y

注册资本:200万元

住所:山西省运城市盐湖区河东西街571号

法定代表人:黄国华

经营范围:许可项目:民用爆炸物品销售;道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:截至2025年12月31日,该公司总资产227.97万元,净资产-189.58万元;2025年1-12月营业收入567.67万元,净利润1.9万元(未经审计)。

关联关系说明:河东民爆系公司参股公司,公司持有其40%的股权,公司董事、副总经理张志兵任河东民爆的董事长,已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

该公司依法存续,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

2、山西中煤平朔爆破器材有限责任公司

成立时间:2012年11月19日

统一社会信用代码:911406000588876790

注册资本:18,992.42万元

住所:山西省朔州市平鲁区安太堡矿区

法定代表人:朱艳军

经营范围:许可项目:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;爆破作业;建设工程设计;安全评价业务;建设工程监理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;塑料制品制造;塑料制品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:截至2025年12月31日,该公司总资产70,477.83万元,净资产53,354.2万元;2025年1-12月营业收入63,566.75万元,净利润18,516.88万元(未经审计)。

关联关系说明:公司董事、副总经理张志兵任中煤平朔的董事,已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

该公司依法存续且经营情况正常,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来,交易价格参照市场价格协商确定,遵循公平、合理、协商一致的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议

在上述预计的日常关联交易范围内,董事会授权公司管理层,根据公司业务开展需要,签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司2026年度与关联方之间拟发生的上述交易,是基于公司业务发展与生产经营的正常需要,公司与关联人基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性,也不会对公司未来财务状况、经营成果形成不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下意见:公司2026年度日常关联交易的额度预计,是基于公司的正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易定价客观、公允,决策程序符合相关法律法规,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2026-014

山西壶化集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为完善山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")激励约束机制,提高公司治理水平,促进公司健康可持续发展,根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,参照行业及企业所在地薪酬水平,制定董事及高级管理人员薪酬方案如下:

一、本方案适用对象

公司董事(含独立董事)及高级管理人员

二、本方案适用期限

1、董事、独立董事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。

2、高级管理人员薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。

证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2026-016

山西壶化集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	220,099,619.56	222,920,538.03	-1.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,989,678.53	23,419,840.63	-31.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,381,051.78	22,399,618.65	-44.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,335,653.90	3,451,031.55	1,010.85%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.68%	-0.64%
	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)	2,366,660,613.80	2,362,093,182.97	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,552,060,039.56	1,530,375,158.40	1.42%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	269,862.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,961,718.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,385.76	
减:所得税影响额	585,649.66	
少数股东权益影响额(税后)	-129,080.45	
合计	3,608,626.75	--

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

主要会计数据和财务指标	本报告期比上年同期增减(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31.73%	1、本期毛利下降;2、可比期间基数较低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44.73%	1、本期毛利下降;2、可比期间基数较低
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,010.85%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致

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	11,992	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(不含通过转融通出借股份)						
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
海南帆远投资有限公司	境内非国有法人	24.59%	49,174,900	0	不适用	0
秦跃中	境内自然人	16.61%	33,210,000	0	不适用	0
秦东	境内自然人	10.00%	20,000,000	15,000,000	不适用	0
李秀东	境内自然人	2.25%	4,500,000	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2.08%	4,150,000	0	不适用	0
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1.32%	2,635,300	0	不适用	0
山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	其他	1.03%	2,054,700	0	不适用	0
周放	境内自然人	0.92%	1,833,100	0	不适用	0
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司－国泰君安国际大中华专户1号	境外法人	0.76%	1,528,500	0	不适用	0
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险	其他	0.65%	1,300,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
海南帆远投资有限公司	49,174,900	人民币普通股	49,174,900
秦跃中	33,210,000	人民币普通股	33,210,000
秦东	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
李秀东	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险产品	2,635,300	人民币普通股	2,635,300
山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	2,054,700	人民币普通股	2,054,700
周放	1,833,100	人民币普通股	1,833,100
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司－国泰君安国际大中华专户1号	1,528,500	人民币普通股	1,528,500
中邮人寿保险股份有限公司－传统保险	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,海南帆远投资、秦跃中、秦东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,另外7名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东周放除通过普通证券账户持有839,600股外,还通过投资者信用证券账户持有993,500股,实际合计持有1,833,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	176,637,893.41	156,919,582.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	20,715,366.94	18,770,745.32
应收账款	405,835,740.73	440,120,255.34
应收款项融资	77,036,448.68	87,960,708.80
预付款项	47,664,677.29	43,936,829.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,346,774.53	25,520,238.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,913,154.03	130,228,637.07
其中:数据资源		
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	145,913,423.94	136,713,759.51
流动资产合计	1,060,063,479.55	1,040,170,756.58
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	93,399,775.64	92,744,465.83
其他权益工具投资	27,921,663.44	27,921,663.44
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	20,540,026.50	20,869,371.00
固定资产	555,789,215.24	568,374,209.15
在建工程	17,742,184.18	12,802,286.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,440,796.68	7,045,338.86
无形资产	356,886,870.15	362,677,306.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	188,384,017.63	188,967,133.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,751,921.79	18,804,987.83
其他非流动资产	740,663.00	1,715,663.00
非流动资产合计	1,306,597,134.25	1,321,922,426.39
资产总计	2,366,660,613.80	2,362,093,182.97
流动负债:		
短期借款	10,547,000.00	10,547,000.00
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		
应付账款	214,941,977.34	205,449,877.06
预收款项		
合同负债	43,417,163.50	36,370,612.07
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	41,269,700.81	61,045,974.62
应交税费	14,082,088.97	22,767,195.40
其他应付款	97,208,025.28	98,758,409.12
其中:应付利息		
应付股利	2,360,154.18	2,925,501.80
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	21,981,740.32	22,034,624.66
其他流动负债	24,044,685.12	19,640,724.94
流动负债合计	467,492,381.34	476,614,417.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,092,704.13	5,039,819.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,235,408.91	26,420,601.20
递延所得税负债	68,460,031.97	69,199,935.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,788,145.01	224,660,356.09
负债合计	687,280,526.35	701,274,773.96
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	354,537,322.52	351,569,982.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	58,806,216.23	56,078,353.25
盈余公积	80,875,707.20	80,875,707.20
一般风险准备		
未分配利润	857,840,793.61	841,851,115.08
归属于母公司所有者权益合计	1,552,060,039.56	1,530,375,158.40
少数股东权益	127,320,047.89	130,443,250.61
所有者权益合计	1,679,380,087.45	1,660,818,409.01
负债和所有者权益总计	2,366,660,613.80	2,362,093,182.97

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,099,619.56	222,920,538.03
其中:营业收入	220,099,619.56	222,920,538.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,946,108.66	193,740,747.18
其中:营业成本	138,497,703.02	128,942,271.21
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	1,284,827.01	2,379,156.92
销售费用	12,416,872.83	12,481,570.42
管理费用	43,417,147.26	40,102,844.87
研发费用	9,974,213.51	9,604,541.25
财务费用	1,355,345.03	230,362.51
其中:利息费用	1,015,365.30	412,993.98
利息收入	40,983.52	157,473.77
加:其他收益	4,047,585.43	2,602,916.01
投资收益(损失以"-"号填列)	394,323.98	1,079,129.50
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)	-815,380.43	-1,701,310.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-584,509.76	-985,589.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	269,862.82	109,174.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,465,392.94	30,284,110.92
加:营业外收入	119,311.24	107,741.92
减:营业外支出	285,697.00	1,144,409.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,299,007.18	29,247,443.14
减:所得税费用	3,028,194.19	5,758,501.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,270,812.99	23,488,941.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,270,812.99	23,488,941.85
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	15,989,678.53	23,419,840.63
2.少数股东损益	-2,718,865.54	69,101.22
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	13,270,812.99	23,488,941.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,989,678.53	23,419,840.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,718,865.54	69,101.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.12
(二)稀释每股收益	0.08	0.12

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	234,702,465.23	185,372,945.44
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		3,549.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,272,653.35	11,934,035.11
经营活动现金流入小计	241,975,118.58	197,310,530.19
购买商品、接受劳务支付的现金	101,260,602.83	93,812,277.76
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	62,861,150.83	52,089,920.63
支付的各项税费	19,974,391.88	25,033,769.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,543,319.14	22,923,530.39
经营活动现金流出小计	203,639,464.68	193,859,498.64
经营活动产生的现金流量净额	38,335,653.90	3,451,031.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	54,825,900.00
取得投资收益收到的现金	922,473.17	523,832.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	7,827.88
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	20,928,273.17	55,357,560.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,422,785.88	14,395,361.57
投资支付的现金	31,712,000.00	326,050,790.78
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	111,126.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,245,912.61	340,446,152.35
投资活动产生的现金流量净额	-13,317,639.44	-285,088,592.21
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		162,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		162,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,509.26	
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		19,270,395.01
筹资活动现金流出小计	5,055,509.26	19,270,395.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,055,509.26	142,729,604.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,194.32	
五、现金及现金等价物净增加额	19,718,310.88	-138,907,955.67
加:期初现金及现金等价物余额	156,919,582.53	310,560,217.29
六、期末现金及现金等价物余额	176,637,893.41	171,652,261.62

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年04月29日