

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-038

山西同德化工股份有限公司 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。

公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：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）	160,169,240.77	80,618,557.66	98.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,303,542.69	1,503,248.33	1,184.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,099,298.21	-1,765,958.29	955.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,577,996.60	-10,272,532.52	241.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.0038	1,215.79%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.0038	1,215.79%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.13%	1.41%
	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）	1,788,402,058.34	1,734,499,871.41	3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,688,135.23	1,267,254,080.70	1.45%

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）	3,256,810.58	
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）	35,580.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988,226.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,659.97	
减：所得税影响额	142,634.10	
少数股东权益影响额（税后）	-1,080.07	

合计	4,204,244.48	--
----	--------------	----

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	20,701	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
张云升	境内自然人	20.10%	80,057,500	60,043,125	质押	40,080,000
张乃蛇	境内自然人	2.93%	11,684,166	8,763,124		
邬庆文	境内自然人	2.47%	9,839,018	7,379,263		
任安增	境内自然人	2.19%	8,719,200			
郑俊卿	境内自然人	1.91%	7,603,960	5,702,970		
白利军	境内自然人	1.53%	6,097,670	4,573,252		
邬卓	境内自然人	1.50%	5,970,748			
南俊	境内自然人	0.99%	3,947,940			
赵贵存	境内自然人	0.97%	3,880,628			
朱月成	境内自然人	0.96%	3,841,100			
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			
张云升	20,014,375	人民币普通股	20,014,375			
任安增	8,719,200	人民币普通股	8,719,200			
邬卓	5,970,748	人民币普通股	5,970,748			
南俊	3,947,940	人民币普通股	3,947,940			
赵贵存	3,880,628	人民币普通股	3,880,628			
朱月成	3,841,100	人民币普通股	3,841,100			

张庭	3,155,092	人民币普通股	3,155,092
张乃蛇	2,921,042	人民币普通股	2,921,042
邬庆文	2,459,755	人民币普通股	2,459,755
樊高伟	2,341,500	人民币普通股	2,341,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、应收款项融资期末余额1,073.30万元，较期初减少50.95%，主要是以票据结算支付款项增加所致；
- 2、预付款项期末余额7,873.18万元，较期初增加65.36%，主要是预付材料款增加所致；
- 3、短期借款期末余额12,000.00万元，较期初增加49.80%，主要是本期新增贷款所致；
- 4、合同负债期末余额2,213.16万元，较期初增加89.97%，主要是本期收入增加，预收款增加所致；
- 5、应交税费期末余额2,767.31万元，较期初减少43.71%，主要是本期缴纳上期税费所致；
- 6、其他应付款期末余额1,386.10万元，较期初增加33.30%，主要是报告期应支付工程款及个人借款增加所致；
- 7、营业收入本期发生额16,016.92万元，较上期增加98.68%，主要是报告期销售量增加所致；
- 8、销售费用本期发生额238.05万元，较上期减少43.96%，主要是报告期根据新收入准则，销售产品相关的运费本期在成本中列示；
- 9、财务费用本期发生额189.90万元，较上期增加187.72%，主要是报告期可转债利息支出增加所致；
- 10、净利润本期发生额1,925.72万元，较上期增加1,158.18%，主要是报告期产销量增加所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,457.80万元，较上期增加241.91%，主要是报告期销售量增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,226.86万元，较上期减少320.54%，主要是报告期支付余热宝投资款所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额3,842.16万元，较上期增加223.38%，主要是本期新增银行借款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、公司可转债事项:截至2021年3月31日，累计已有35,337,900元（353,379张）同德转债转换成公司股票，累计转股数为6,821,730股，尚未转股的可转债金额为108,942,100元（1,089,421张）。
- 2、公司起诉北京金色世纪合同纠纷案,截至目前法院正在审理中还未有判决结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年第一季度可转换公司债券转股情况	2021年04月06日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
公司起诉北京金色世纪合同纠纷案	2021年01月26日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

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

经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2019]2319号”文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行1,442,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号”《验资报告》。募集资金投资项目主要用于：（1）山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目（2）信息化、智能化平台建设项目（3）调整债务结构；截至报告期末，信息化、智能化平台建设项目正在进行中，其它募投项目全部完成。

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

公司报告期不存在委托理财。

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。