

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-021

山西同德化工股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 樊尚斌 | 董事 | 公务请假 | 邬庆文 |

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） | 80,618,557.66 | 89,275,005.91 | -9.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,503,248.33 | 7,700,888.20 | -80.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,765,958.29 | 6,198,124.41 | -128.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,272,532.52 | -19,074,850.91 | 46.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.020 | -81.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.020 | -81.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 0.90% | -0.77% |
| | 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） | 1,451,665,492.44 | 1,497,196,190.19 | -3.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,140,183,135.43 | 1,139,217,123.78 | 0.08% |

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） | 2,630,689.06 | |
| 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） | 130,523.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 897,040.67 | |
| 减：所得税影响额 | 398,018.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,971.11 | |
| 合计 | 3,269,206.62 | -- |

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 | 19,208 | 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 | 21.22% | 83,090,000 | 62,317,500 | 质押 | 46,790,000 |
| 张乃蛇 | 境内自然人 | 2.98% | 11,684,166 | 8,763,124 | | |
| 任安增 | 境内自然人 | 2.55% | 9,992,000 | 0 | | |
| 邬庆文 | 境内自然人 | 2.51% | 9,839,018 | 7,379,263 | | |
| 邬卓 | 境内自然人 | 2.29% | 8,970,748 | 0 | | |
| 郑俊卿 | 境内自然人 | 1.94% | 7,603,960 | 5,702,970 | | |
| 赵存贵 | 境内自然人 | 1.82% | 7,109,528 | 0 | | |
| 白利军 | 境内自然人 | 1.56% | 6,097,670 | 4,573,252 | | |
| 南俊 | 境内自然人 | 1.28% | 4,997,940 | 0 | | |
| 秦挨贵 | 境内自然人 | 1.03% | 4,035,350 | 0 | | |
| 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 | 20,772,500 | | | | | |
| 任安增 | 9,992,000 | | | | | |
| 邬卓 | 8,970,748 | | | | | |
| 赵存贵 | 7,109,528 | | | | | |
| 南俊 | 4,997,940 | | | | | |
| 秦挨贵 | 4,035,350 | | | | | |
| 樊高伟 | 3,249,890 | | | | | |
| 闫正 | 2,924,722 | | | | | |
| 张乃蛇 | 2,921,042 | | | | | |
| 邬庆文 | 2,459,755 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间知未关联关系或一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 | 股东闫正信用证券账户持有数量为 2,924,722 股。 | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 况说明（如有） | |
|---------|--|

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、应收融资款项期末余额4,063.29万元，较期初减少37.82%，主要是报告期内票据到期、转让所致；
- 2、预付账款期末余额1,097.22万元，较期初增加39.62%，主要是预付材料款增加所致；
- 3、应交税费期末余额2,324.25万元，较期初减少44.11%，主要是本期缴纳上期税费所致；
- 4、其他应付款期末余额1,071.86万元，较期初增加40.39%，主要是报告期代扣社保金及预提个人运费所致；
- 5、财务费用本期发生额66.00万元，较上期增加344.23%，主要是报告期利息支出增加所致；
- 6、净利润本期发生额153.06万元，较上期减少80.75%，主要是报告期受疫情影响，产销量减少所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,027.25万元，较上期增加46.15%，主要是报告期以银行承兑汇票预付材料款增加所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-291.73万元，较上期减少144.38%，主要是上期投资公司有投资到期收回所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,141.19万元，较上期减少127.24%，主要是本期归还到期银行借款所致；

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

1.公司于2019年3月30日召开了第六届董事会第十六次会议，会议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《公司公开发行可转换公司债券预案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，并提议于2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。

公司于2019年6月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2019年7月1日召开了第七届董事会第四次会议，会议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

公司于2019年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对相关问题逐项落实并组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

在2019年10月12日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第144次发审委会议对山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行审核通过。

公司于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《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）文件。

公司于2020年3月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于

公开发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方及四方监管协议的议案》等议案。

公司于2020年3月26日发行成功1,442,800张可转换公司债券，发行价格100元/张，募集资金总额14,428万元，并于2020年4月21日上市交易。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -20.00% |
| 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,141.66 | 至 | 5,711.1 |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,138.86 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于民爆行业受新冠肺炎疫情影响，产品下游市场开工不足或迟缓，产销量减少所致。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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、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。