

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-060

山西同德化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	同德化工	股票代码	002360
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	邬庆文	张宁	
办公地址	山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口	山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口	
电话	0350-7264191	0350-7264191 8638196	
电子信箱	tondwqw@tondchem.com	tdl@tondchem.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	411,874,857.49	326,915,572.60	25.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,092,118.08	45,261,922.49	63.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,618,943.53	39,610,470.28	70.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,411,238.59	14,936,746.39	83.52%
基本每股收益（元/股）	0.1870	0.120	55.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1867	0.120	55.58%

加权平均净资产收益率	5.68%	3.98%	1.70%
	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）	1,946,388,279.47	1,734,499,871.41	12.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,328,853,251.31	1,267,254,080.70	4.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,531	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张云升	境内自然人	20.09%	80,057,500	60,043,125	质押	34,000,000
张乃蛇	境内自然人	2.77%	11,043,766	8,763,124		
郭庆文	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	1.72%	6,832,270	5,702,970		
白利军	境内自然人	1.53%	6,097,670	4,573,252		
郭卓	境内自然人	1.50%	5,970,748			
叶福有	境内自然人	1.03%	4,101,402			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中:公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生通过普通证券账户持有公司股份 72,097,500 股,通过国信证券-张云升-国信证券鼎信掘金 105 号单一资产管理计划账户持有公司股份 7,960,000 股,合计共持有公司股份 80,057,500 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	同德转债	128103	2020年03月26日	2026年03月25日	14,428	0.005

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	29.29%	24.28%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	34.66	31.82

三、重要事项

1、公司可转债事项:截至2021年6月30日,累计已有35,365,000元(353,650张)同德转债转换成公司股票,累计转股数为6,826,998股,尚未转股的可转债金额为108,915,000元(1,089,150张)。

2、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。

3、为实现公司未来发展战略,加快公司多元快速发展,优化公司产品结构,提高公司的综合竞争力,培育新的经济增长点,经公司第七届董事会第十四次、第十五次董事会议和公司2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过,同意由公司的全资子公司同德科创材料有限公司投资新建年产6万吨全生物可降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4-丁二醇(BDO)等产品生产线项目。此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区,并已签署《同德科创材料有限公司PBAT新材料产业链一体化项目工程总承包合同》,公司管理层正积极办理项目相关手续等,并赶时间、抢进度,正在加紧快速推进之中。