

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-024

山西同德化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

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

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

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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	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	
传真	0350-8638196	0350-8638196	
电话	0350-7264191	0350-7264191 8638196	
电子信箱	tondwqw@tondchem.com	tdl@tondchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内,公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有:乳化铵油炸药、乳化炸药、现场混装炸药等,其产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设公路铁路等,民用炸药为公司的盈利核心支柱产业；其次,白炭黑产品作为公司主营业务的有益补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。

目前,公司是国内民爆行业中优势骨干企业,也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一,其经营业绩位居国内民爆行业前列。

2、在非民爆业务领域,近年来,在“双碳”政策及国家大力鼓励发展战略新兴产业的背景下,公司立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局,积极进行转型升级,瞄准“新能源、新材料”等业务领域,不断培育壮大新兴产业,重点推

进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,由公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物降解塑料(PBAT)及其原料年产24万吨1,4-丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目,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”,项目预计总投资约27亿元,本项目集成当前世界最先进的全流程工艺装备和数字化智能制造技术,技术先进、工艺成熟,从整体工艺到产品结构,从节能环保到运行效率均达到国内领先水平。目前,工艺设计已经全面开展,详细设计已同步启动,关键长周期设备采购工作已经完成,现场场平、地勘及桩基工程也已完成,已具备全面开工建设条件,倒排工期科学调度,抢时间、赶进度、抓质量,确保项目早建成、早投产、早见效,争取在2022年底前完成。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,131,086,810.53	1,734,499,871.41	22.86%	1,497,196,190.19
归属于上市公司股东的净资产	1,397,417,430.91	1,267,254,080.70	10.27%	1,139,217,123.78
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	852,561,476.85	962,522,800.52	-11.42%	842,892,054.64
归属于上市公司股东的净利润	120,139,808.66	153,204,078.23	-21.58%	152,230,992.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,498,895.22	153,011,109.46	-28.44%	113,755,565.00
经营活动产生的现金流量净额	112,350,688.55	204,830,937.87	-45.15%	166,728,090.54
基本每股收益(元/股)	0.30	0.41	-26.83%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.40	-25.00%	0.41
加权平均净资产收益率	9.00%	12.74%	-3.74%	14.20%

(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	160,169,240.77	251,705,616.72	141,693,455.08	298,993,164.28
归属于上市公司股东的净利润	19,303,542.69	54,788,575.39	22,152,715.49	23,894,975.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,099,298.21	52,519,645.32	20,135,269.45	21,744,682.24
经营活动产生的现金流量净额	14,577,996.60	12,833,241.99	29,714,571.35	55,224,878.61

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	16,898	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,381	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

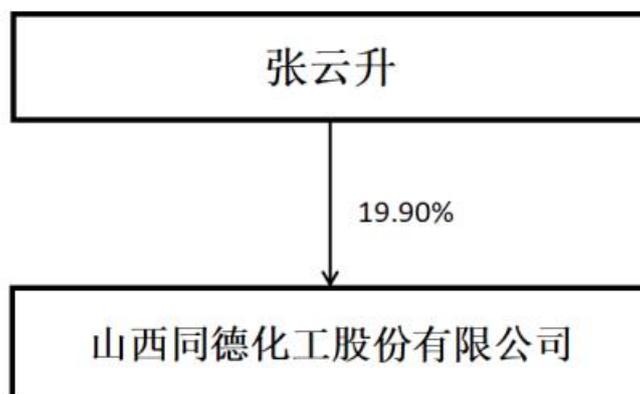
前 10 名股东持股情况						数	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张云升	境内自然人	19.90%	80,057,500	60,043,125	质押	25,500,000	
邬庆文	境内自然人	2.45%	9,839,018	7,379,263			
张乃蛇	境内自然人	2.18%	8,763,124	8,763,124			
任安增	境内自然人	2.11%	8,500,000	8,500,000			
白利军	境内自然人	1.52%	6,097,670	4,573,252			
邬卓	境内自然人	1.48%	5,970,748	5,970,748			
郑伟	境内自然人	1.47%	5,901,519	5,901,519			
郑俊卿	境内自然人	1.45%	5,817,270	5,702,970			
叶福有	境内自然人	1.34%	5,410,000	5,410,000			
南俊	境内自然人	0.98%	3,947,940	3,947,940			
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）	1、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。 2、股东郑伟共持有公司股份数量为 5,901,519 股，其中信用证券账户持有数量为 760,000 股。						

(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

1、公开发行可转换公司债券事项：

1) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319号”文核准，公司于2020年3月26日公开发行了1,442,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,428.00万元。

2) 可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕293号”文同意，公司14,428.00万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债券代码128103。

3) 可转换公司债券转股价格的调整情况

2020年5月公司实施2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月9日起可转换为公司股份。“同德转债”的初始转股价格为5.33元/股。公司已于2020年5月25日实施2019年年度权益分派方案，“同德转债”转股价格由5.33元/股调整为5.18元/股。

2021年5月公司实施2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，同德转债转股价格由原来的5.18元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价格已于2021年5月25日（除权除息日）起生效。

4) 可转债转股情况

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月9日至2026年3月25日。

5)报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月16日出具了《山西同德化工股份有限公司主体及“同德转债”2020年度跟踪评级报告》，主体跟踪信用评级结果：信用等级为A+，评级展望为“稳定”。

6)公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.08元/股）的130%（6.604元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。

7)根据赎回安排2022年3月2日为“同德转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登记在册的“同德转债”。自2022年3月2日起，“同德转债”停止交易并停止转股。

8)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年3月1日收市，“同德转债”累计已有142,770,200元（1,427,702张）同德转债转换成公司股票，累计转股数为27,968,956股，尚有15,098张未转股，本次赎回数量为15,098张。“同德转债”赎回价格为100.56元/张，本次赎回公司共计支付赎回款1,518,254.88元（不含手续费）。

9)2022年3月10日起，公司发行的“同德转债”（债券代码：128103）在深圳证券交易所摘牌。