

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券



迪尔化工

NEEQ：831304

山东华阳迪尔化工股份有限公司

Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人卢英华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	卢英华
电话	0538-5826379
传真	0538-5826423
电子邮箱	ny5306@aliyun.com
公司网址	http://www.dier-chem.cn/
联系地址	宁阳县磁窑镇华阳化工园区
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	304,269,189.44	266,771,188.39	14.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,086,951.42	165,456,027.98	23.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.47	8.84%
资产负债率%（母公司）	26.48%	32.93%	-
资产负债率%（合并）	32.93%	37.98%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	506,954,114.37	318,850,659.51	58.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,167,436.24	25,791,191.48	20.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非	39,691,893.79	25,518,514.31	55.54%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-6,781,474.28	1,472,112.78	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.34%	17.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.09%	16.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	95,094,382	84.31%	7,500,000	102,594,382	80.28%
	其中：控股股东、实际控制人	39,558,421	35.07%		39,558,421	30.96%
	董事、监事、高管	5,897,872	5.23%	2,499,100	8,396,972	6.57%
	核心员工			6,881,800	6,881,800	5.39%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,693,618	15.69%	7,500,000	25,193,618	19.72%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	17,693,618	15.69%	7,500,000	25,193,618	19.72%
	核心员工					
总股本		112,788,000	-	15,000,000	127,788,000	-
普通股股东人数						76

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	兴迪尔控股股份有限公司	31,878,811		31,878,811	24.95%		31,878,811
2	山东华阳农药化工集团有限公司	20,552,480		20,552,480	16.08%		20,552,480
3	孙立辉	13,095,940		13,095,940	10.25%	9,821,955	3,273,985
4	郑秀红	7,679,610		7,679,610	6.01%		7,679,610
5	赵传涛		5,000,000	5,000,000	3.91%		5,000,000
6	李志	3,289,650	800,000	4,089,650	3.20%	3,067,238	1,022,412

7	高斌	626,600	3,450,000	4,076,600	3.19%	3,057,450	1,019,150
8	王俊峰	2,819,700	899,000	3,718,700	2.91%	2,789,775	928,925
9	胡安宇	2,193,100	1,200,000	3,393,100	2.66%	2,544,825	848,275
10	韩殿庆	3,133,000		3,133,000	2.45%		3,133,000
合计		85,268,891	11,349,000	96,617,891	75.61%	21,281,243	75,336,648

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东兴迪尔控股股份公司实际控制人刘西玉与郑秀红系夫妻关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，本公司选择不重新评估执行日前已存在的合同是否为租赁或包含租赁，根据首次执行日执行新准则的累积影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	14,695,591.21	14,861,891.21	28,066,009.68	70,234,335.75
应收账款	12,832,647.80	14,283,650.85	13,394,959.99	15,528,120.35
应收款项融资	20,691,554.12	21,091,554.12		4,648,690.38
预付款项	9,146,927.38	6,053,824.35	929,689.63	628,222.32
其他应收款		2,849,385.72		539,083.51
存货	22,574,619.95	26,568,116.77	13,187,015.35	17,778,877.34
其他流动资产	1,040,565.30	2,114,050.91		
流动资产合计	148,750,524.98	155,591,093.15	100,068,594.69	153,848,249.69
固定资产	62,941,272.02	85,825,386.98	63,016,639.19	66,693,710.74
在建工程	40,624,291.05	16,826,381.42	6,598,303.41	3,071,235.95
无形资产	6,215,437.13	5,909,181.86	6,393,075.65	6,081,138.32
递延所得税资产	1,326,483.92	1,209,142.98	862,124.23	926,551.88
非流动资产合计	112,517,486.12	111,180,095.24	76,900,142.48	76,802,636.89
资产总计	261,268,011.10	266,771,188.39	176,968,737.17	230,650,886.58
应付账款	23,047,245.83	26,466,169.72	14,410,840.20	18,410,924.33
合同负债	13,971,372.53	13,247,139.84		
预收款项			3,000,347.37	3,266,174.84
应付职工薪酬	4,518,280.27	9,821,206.42	2,662,046.22	7,245,429.97

应交税费	6,189,912.09	5,717,618.91	8,656,361.15	8,826,985.65
其他应付款	776,600.00	1,039,200.00		
其他流动负债	7,497,651.65	9,366,674.19		46,817,016.45
流动负债合计	91,606,833.97	101,263,780.68	37,016,906.85	92,853,843.15
预计负债		51,379.73		
非流动负债合计		51,379.73		
负债合计	91,606,833.97	101,315,160.41	37,016,906.85	92,853,843.15
专项储备	19,866,800.63	20,432,615.63	18,450,927.56	18,564,822.56
盈余公积	8,992,456.85	8,446,880.80	6,200,383.72	6,107,733.14
未分配利润	27,887,775.72	23,662,387.62	28,414,375.11	26,238,343.80
归属于母公司股东权益合计	169,661,177.13	165,456,027.98	139,951,830.32	137,797,043.43
股东权益合计	169,661,177.13	165,456,027.98	139,951,830.32	137,797,043.43
负债和股东权益总计	261,268,011.10	266,771,188.39	176,968,737.17	230,650,886.58
一、营业总收入	316,493,652.45	318,850,659.51	313,561,624.72	315,066,615.91
其中：营业收入	316,493,652.45	318,850,659.51	313,561,624.72	315,066,615.91
二、营业总成本	278,467,146.40	283,872,087.29	278,314,728.68	283,990,498.25
其中：营业成本	268,515,036.44	267,321,649.50	252,940,388.04	252,966,302.74
销售费用	3,049,992.53	3,120,861.97	18,953,243.57	19,627,557.93
管理费用	6,050,010.41	11,507,529.24	5,574,171.47	9,614,752.05
研发费用	356,685.26	449,045.77	248,625.94	348,657.41
财务费用	-935,945.96	41,633.09	-985,889.48	-150,961.02
加：其他收益		101,256.15		242,316.83
投资收益（损失以“-”号填列）		858,449.04		788,545.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,204.66	38,369.45	196,444.47	80,501.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-176,684.41		-31,382.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,299.25	-4,406.02		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,037,600.64	35,795,556.43	37,230,531.02	33,943,289.58
加：营业外收入	218,315.95	574,920.20	95,722.36	267,484.59
减：营业外支出		1,166,649.81	38,675.25	920,089.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,255,916.59	35,203,826.82	37,287,578.13	33,290,684.82
减：所得税费用	9,962,442.85	9,412,635.34	9,848,506.98	8,951,857.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,293,473.74	25,791,191.48	27,439,071.15	24,338,827.39
1.持续经营净利润	28,293,473.74	25,791,191.48	27,439,071.15	24,338,827.39
1.归属于母公司股	28,293,473.74	25,791,191.48	27,439,071.15	24,338,827.39

东的净利润(净亏损以“-”号填列)				
七、综合收益总额	28,293,473.74	25,791,191.48	27,439,071.15	24,338,827.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,293,473.74	25,791,191.48	27,439,071.15	24,338,827.39
(一)基本每股收益	0.25	0.23	0.24	0.22
(二)稀释每股收益	0.25	0.23	0.24	0.22
销售商品、提供劳务收到的现金	151,718,017.52	176,821,327.69	153,164,251.06	136,430,502.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,494,684.65	1,437,979.56	1,180,542.38	827,053.68
经营活动现金流入小计	153,212,702.17	178,259,307.25	154,344,793.44	137,257,556.41
购买商品、接受劳务支付的现金	79,997,311.42	123,439,286.04	59,268,943.13	47,784,246.39
支付给职工以及为职工支付的现金	25,105,867.70	27,202,580.74	23,761,020.81	24,288,838.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,798,585.58	5,093,501.86	19,109,392.73	19,941,407.27
经营活动现金流出小计	128,953,590.53	176,787,194.47	118,816,787.95	108,691,923.54
经营活动产生的现金流量净额	24,259,111.64	1,472,112.78	35,528,005.49	28,565,632.87
收回投资收到的现金		304,420,000.00		270,400,000.00
取得投资收益收到的现金		858,449.04		788,545.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	173,192.00	2,444,944.81	2,714,049.56
投资活动现金流入小计	17,000.00	305,451,641.04	2,444,944.81	273,902,595.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,713,150.44	12,786,087.61	13,631,979.76	7,680,874.95
投资支付的现金		304,420,000.00		270,400,000.00
投资活动现金流出小计	34,713,150.44	317,206,087.61	13,631,979.76	278,080,874.95
投资活动产生的现金流量净额	-34,696,150.44	-11,754,446.57	-11,187,034.95	-4,178,279.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,513.53	-137,191.48	-47,790.30	-94,173.00

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日