山西同德化工股份有限公司

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-016

2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对前述事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	张冬	张宇	
办公地址	山西省忻州市经济开发区紫檀街39号	山西省忻州市经济开发区紫檀街39号	
传真	0350-8638196	0350-8638196	
电话	0350-8638196	0350-8638196	
电子信箱	td2@tondchem.com	tondzb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

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。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,702,356,584.81	3,901,687,778.47	20.52%	3,001,505,600.79
归属于上市公司股东的净资产	2,003,697,240.78	2,142,381,613.78	-6.47%	1,666,414,408.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	544,542,684.06	964,081,306.24	-43.52%	1,090,095,464.82
归属于上市公司股东的净利润	-71,986,865.46	438,045,395.66	-116.43%	183,977,760.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,573,421.00	151,249,505.08	-145.34%	185,685,843.18
经营活动产生的现金流量净额	15,314,515.08	225,224,319.15	-93.20%	321,527,480.13
基本每股收益(元/股)	-0.18	1.09	-116.51%	0.46
稀释每股收益(元/股)	-0.18	1.09	-116.51%	0.46
加权平均净资产收益率	-3.46%	23.11%	-26.57%	11.81%

(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	154,612,352.50	315,756,599.57	29,845,740.64	44,327,991.35
归属于上市公司股东的净利润	21,255,857.06	24,496,432.70	-6,445,649.28	-111,293,505.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,353,919.39	23,585,570.96	-5,504,409.49	-103,008,501.86
经营活动产生的现金流量净额	31,085,125.40	-20,505,889.19	-32,679,010.47	37,414,289.34

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	17,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,237	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(不含通过转融通出借股份)							
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	19.93%	80,057,500	60,043,125	质押	32,000,000	
邹庆文	境内自然人	2.51%	10,080,435	7,560,326	不适用	0	
任安增	境内自然人	2.12%	8,500,000	0	不适用	0	
叶福有	境内自然人	1.74%	7,000,168	0	不适用	0	
张乃蛇	境内自然人	1.71%	6,876,924	0	不适用	0	
白利军	境内自然人	1.52%	6,097,670	4,573,252	不适用	0	
邹卓	境内自然人	1.49%	5,970,748	0	不适用	0	
郑俊卿	境内自然人	1.46%	5,872,270	4,404,202	不适用	0	
徐震宇	境内自然人	1.17%	4,690,000	0	不适用	0	
李光宇	境内自然人	0.96%	3,869,705	0	不适用	0	
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-国信证券顺信掘金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。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、董事会关于本报告期内经营情况的讨论与分析

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式发出,本次会议于2025年4月25日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张洪先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议;独立董事向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度审计报告及专项说明》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度审计报告》《关于山西同德化工股份有限公司2024年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以8票同意,0票反,0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制审计报告》。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

16、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

公司全体独立董事回避表决,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、会议审议了《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

18、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张烘先生、张云升先生、邹庆文先生和郑俊卿先生对涉及的关联事项已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

19、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

20、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权的公告》。

21、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中梧链控(深圳)科技有限公司部分股份转让和增资扩股的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司对中梧链控(深圳)科技有限公司部分股份转让的公告》。

22、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《公司董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

23、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月19日(星期一)召开2024年度股东大会,并听取独立董事向大会作述职报告,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-031

山西同德化工股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议决定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年度股东大会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第八届董事会第十二次会议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月14日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)于2025年5月14日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附后),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼

二、会议事项:

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票议案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年年度报告及摘要	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案	√
9.00	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	√
10.00	关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容已在2025年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案11.00涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

议案9.00属于特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)自然人股东:需持本人身份证、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

(2)法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,信函上请注明"股东大会"字样,传真或信函以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(附后)以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间:2024年5月18日(星期一上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)。

3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人:张冬 张宇

电话(传真):0350-8638196 邮箱:td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附后)。

五、其他事项

预计本次现场会议会期不超过一日,与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:

股东参会登记表

截至2025年5月14日(星期一)下午15:00交易结束时本人(或单位)持有同德化工(股票代码:002360)股票,现登记参加公司2024年度股东大会。

姓名(单位名称):

身份证号(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

日期: 年 月 日

附件2:

授权委托书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2024年年度股东大会,在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年年度报告及摘要	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	√			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案	√			
9.00	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√			
10.00	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

4、对于非累积投票,授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃权进行指示。

委托人证券账户: 委托人持股数量:

委托人身份证号码:

委托人签字(盖章):

年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362360;

2、投票简称:同德投票;

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-033

山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式发出,本次会议于2025年4月25日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以3票同意,0票反,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

11、会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会关于〈董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《监事会关于〈董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-024

山西同德化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司"或"同德化工")于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司根据日常生产经营需要,预计2025年度发生日常关联交易总金额为1,300,000.00元,交易内容主要涉及向关联人提供租赁服务、发生供应链业务等。公司2024年度日常关联交易实际发生金额为10,010,209.85元。

(下转B116版)

山西同德化工股份有限公司

2025第一季度报告

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	111,827,652.00	154,612,352.50	-27.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,306,694.06	21,255,857.06	-51.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,580,389.18	16,353,919.39	-41.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,564,256.71	31,085,125.40	-27.41%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.99%	-0.14%
	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)	4,668,026,459.66	4,702,356,584.81	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,017,284,105.16	2,003,697,240.78	0.68%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-470.03	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,938.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,204.24	
减:所得税影响额	29,203.69	
少数股东权益影响额(税后)	-138,835.37	
合计	726,304.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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552.45万元,较期初增加199.71%,主要是报告期货款票据结算增加所致;

2、合同负债期末余额3,034.82万元,较期初增加50.46%,主要是报告期预收货款增加所致;

3、其他应付款期末余额7,728.72万元,较期初减少41.94%,主要是报告期归还部份资金拆借款项所致;

4、其他流动负债期末余额334.29万元,较期初增加39.80%,主要是报告期预收货款增加所致;

5、长期应付款期末余额17,177.62万元,较期初增加39.57%,主要是报告期子公司新增借款所致;

6、递延收益期末余额8,257.88万元,较期增加129.04%,主要是报告期同德科创收到政府补贴的的专项资金所致;

7、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-979.92万元,较上期减少96.77%,主要是报告期同德科创项目付款较上期大幅减少所致;

8、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5,205.87万元,较上期减少114.66%,主要是本期偿还银行借款较上期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,327	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(不含通过转融通出借股份)					
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	19.93%	80,057,500.00	60,043,125.00	质押 / 38,680,000.00
邹庆文	境内自然人	2.51%	10,080,435.00	7,560,326.00	不适用 / 0.00
任安增	境内自然人	2.07%	8,300,000.00	0.00	不适用 / 0.00
叶福有	境内自然人	1.70%	6,850,168.00	0.00	不适用 / 0.00
张乃蛇	境内自然人	1.70%	6,819,424.00	0.00	不适用 / 0.00
白利军	境内自然人	1.52%	6,097,670.00	4,573,252.00	不适用 / 0.00
李胜军	境内自然人	1.46%	5,881,475.00	0.00	不适用 / 0.00
郑俊卿	境内自然人	1.46%	5,872,270.00	4,404,202.00	不适用 / 0.00
邹卓	境内自然人	1.35%	5,433,748.00	0.00	不适用 / 0.00
徐震宇	境内自然人	1.17%	4,690,000.00	0.00	不适用 / 0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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	20,014,375.00	人民币普通股	20,014,375.00		
任安增	8,300,000.00	人民币普通股	8,300,000.00		
叶福有	6,850,168.00	人民币普通股	6,850,168.00		
张乃蛇	6,819,424.00	人民币普通股	6,819,424.00		
李胜军	5,881,475.00	人民币普通股	5,881,475.00		
邹卓	5,433,748.00	人民币普通股	5,433,748.00		
徐震宇	4,690,000.00	人民币普通股	4,690,000.00		
李光宇	4,125,800.00	人民币普通股	4,125,800.00		
朱月成	3,751,200.00	人民币普通股	3,751,200.00		
赵勇	3,630,300.00	人民币普通股	3,630,300.00		
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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1)公司控股股东、实际控制人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-国信证券顺信掘金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。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西同德化工股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产: