德瑞股份

NEEQ: 873660

山东德瑞高分子材料股份有限公司

年度报告摘要

2022

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。

公司负责人宋颖、主管会计工作负责人王明杰及会计机构负责人王明杰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	王明杰
电话	0539-5250993
传真	0539-5250992
电子邮箱	GMoffice@dechemgroup.com
公司网址	http://www.deroychem.com/
联系地址	山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号
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	公司董事会秘书办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	183,318,399.96	169,681,088.97	8.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,656,992.72	69,787,005.34	-28.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.40	-29.29%
资产负债率%（母公司）	70.75%	56.45%	-
资产负债率%（合并）	72.91%	58.87%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	308,211,143.90	240,982,770.12	27.90%

归属于挂牌公司股东的净利润	-16,834,379.85	6,403,451.05	-362.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,341,692.74	6,501,206.61	-366.75%
经营活动产生的现金流量净额	-31,740,447.33	618,256.94	-5,233.86%
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）	-27.43%	10.19%	-
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）	-28.38%	10.36%	-
基本每股收益（元/股）	-0.34	0.13	-361.54%
（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			12,500,000	12,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人			12,500,000	12,500,000	25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100%	-12,500,000	37,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100%	-12,500,000	37,500,000	75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		**50,000,000**	-	**0**	**50,000,000**	-
普通股股东人数		**2**				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭玉启	25,000,000	0	25,000,000	50%	18,750,000	6,250,000
2	郭玉富	25,000,000	0	25,000,000	50%	18,750,000	6,250,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

合计	50,000,000	0	50,000,000	100%	37,500,000	12,500,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 郭玉富为郭玉启的弟弟。						

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

公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，享受高新企业所得税优惠税率 15%。公司前期 2021 年度按 25%税率计提企业所得税、确认递延所得税，本次按照 15%税率予以更正确认。

公司子公司山东德瑞化工原料有限公司 2021 年度适用小微企业所得税优惠政策，前期 2021 年度所得税按 25%计提所得税，本次按照 2.5%税率予以更正确认。

公司 2021 年度合并报表未抵消法定盈余公积，本次予以更正。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》的相关规定和要求,采用追溯调整法对公司前期差错事项进行更正。

本次会计差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司和股东的合法权益。

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
递延所得税资产	541,124.95	339,276.71		
应交税费	3,662,390.95	2,420,560.00		
盈余公积	533,880.68	588,032.42		
未分配利润	4,829,587.66	5,815,418.63		
所得税费用	2,504,488.47	1,464,505.76		

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

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日