证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-129

# 北京中迪投资股份有限公司

## 2021 第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计
□ 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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 15,096,791.50 | -54.39% | 53,103,657.66 | -43.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,086,138.72 | -41.89% | -117,266,669.97 | -300.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,942,283.62 | -32.74% | -95,011,419.29 | -143.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 48,231,717.74 | 285.04% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -37.50% | -0.39 | -290.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -37.50% | -0.39 | -290.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.91% | -1.39% | -9.93% | -8.02% |
| | 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） | 3,756,891,429.03 | 3,882,019,069.94 | -3.22% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,121,227,648.25 | 1,249,191,673.41 | -10.24% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 206,345.49 | 12,028,638.45 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,350,200.59 | -34,283,889.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | -2,143,855.10 | -22,255,250.68 | -- |

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、报告期末，货币资金较年初减少30.17%，主要是公司本报告期偿还各项到期融资款。
2、报告期末，预付款项较年初减少91.01%，主要是部分预付工程款在本报告期内退回。
3、报告期末，其他应收款较年初减少69.72%，主要是报告期内收回部分四川福长和汇日央扩项目股权转让款。
4、报告期末，持有待售资产较年初减少100%，系报告期内公司完成持有待售资产的出售。
5、报告期末，其他应付款较年初减少65.73%，主要是报告期内归还四川福长和汇日央扩出售而承担的部分无息负债。
6、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加66.66%，主要是增加的一年内到期的长期应付款。
7、报告期末，长期应付款较年初减少100%，主要是报告期末重分类至一年内到期的非流动负债。
8、年初至报告期末，营业收入较上年同期减少43.07%，营业成本较上年同期减少40.17%，主要是本报告期房地产项目收入确认减少。
9、年初至报告期末，销售费用较上年同期减少32.21%，主要是本报告期商业地产项目营销活动减少，相关销售费用减少。
10、年初至报告期末，财务费用较上年同期增加222.67%，主要是本报告期各项借款费用化利息支出增加。
11、年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加60,059.46%，主要是违约金支出增加。
12、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加285.04%，主要是建设开发支出有所减少。
13、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加411.26%，主要是本报告期内收回部分四川福长和汇日央扩项目股权转让款。
14、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.40%，主要是报告期内公司偿还各项到期融资款。
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 | 19,864 | 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 |
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.77% | 71,144,800 | 0 | 冻结 | 71,144,800 |
| 北京燕化联营开发有限公司 | 国有法人 | 4.55% | 13,613,503 | 0 | 冻结 | 4,483,432 |
| 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 国有法人 | 2.40% | 7,176,000 | 7,176,000 | -- | -- |
| 刘杰 | 境内自然人 | 2.12% | 6,345,179 | 0 | -- | -- |
| 鱼杰 | 境内自然人 | 0.99% | 2,949,151 | 0 | -- | -- |
| 刘文胜 | 境内自然人 | 0.92% | 2,750,701 | 0 | -- | -- |
| 刘金龙 | 境内自然人 | 0.75% | 2,259,400 | 0 | -- | -- |
| 李希泉 | 境内自然人 | 0.74% | 2,202,042 | 0 | -- | -- |
| 黄建康 | 境内自然人 | 0.73% | 2,199,410 | 0 | -- | -- |
| 刘明刚 | 境内自然人 | 0.65% | 1,938,000 | 0 | -- | -- |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 71,144,800 | 人民币普通股 | 71,144,800 |
| 北京燕化联营开发有限公司 | 13,613,503 | 人民币普通股 | 13,613,503 |
| 刘杰 | 6,345,179 | 人民币普通股 | 6,345,179 |
| 鱼杰 | 2,949,151 | 人民币普通股 | 2,949,151 |
| 刘文胜 | 2,750,701 | 人民币普通股 | 2,750,701 |
| 刘金龙 | 2,259,400 | 人民币普通股 | 2,259,400 |
| 李希泉 | 2,202,042 | 人民币普通股 | 2,202,042 |
| 黄建康 | 2,199,410 | 人民币普通股 | 2,199,410 |
| 刘明刚 | 1,938,000 | 人民币普通股 | 1,938,000 |
| 左惠林 | 1,411,296 | 人民币普通股 | 1,411,296 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司前10名股东中：1.前10名股东中的2,3名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；2.其他股东间的关联关系未知。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前 10 名普通股股东中：1.境内自然人股东鱼杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,949,151股，同时未通过普通账户持有公司股票，合计持有公司股票2,949,151股；2.境内自然人股东刘文胜通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,180,151股，同时通过普通账户持有公司股票570,550股，合计持有公司股票2,750,701股。 | | |

(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
1.公司重大资产重组事项
2021年7月13日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟将控制下企业重庆中美恒置业有限公司、达州绵石房地产开发有限公司100%的股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行处置。2021年7月24日、8月6日，公司就前述事项在指定信息披露媒体上发布了进展公告。目前，公司重大资产重组事项处于暂停阶段。
2.关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的事项
公司于2021年8月4日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司所持公司71,144,800股，占公司总股本23.77%，占其所持公司股份总额100%的股份，于2021年9月6日至9月7日在阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖。截止2021年9月7日，前述拍卖事项已经完成，成都众合致远企业管理咨询中心（有限合伙）在公开竞价中，以最高应价竞得。截止目前，前述拍卖事项尚需履行缴付拍卖款、法院裁定、股份过户等环节。公司就前述事项于2021年9月8日、9月23日、10月22日在指定信息披露媒体上发布了进展公告。
3.关于为公司借款事项提供质押担保的事项
公司于2021年9月3日在指定信息披露媒体上发布了《关于为公司借款事项提供质押担保的公告》，公司将持有的青岛康平高铁科技有限公司（以下简称"康平铁科"）股份中的3,000万股，占康平铁科总股本18.32%的股份质押给达州市天吉顺商贸有限公司，为其向公司提供的不超过人民币3,000万元的借款提供质押担保。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 92,514,468.27 | 132,480,369.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,874,312.38 | 132,138,774.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 55,660,536.03 | 183,801,460.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,312,120,880.87 | 3,142,688,391.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 44,848,834.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 104,538,937.19 | 91,331,859.16 |
| 流动资产合计 | 3,576,709,134.74 | 3,727,289,688.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 101,800,116.49 | 99,830,527.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 36,620,241.47 | 6,620,241.47 |
| 投资性房地产 | | 2,676,850.06 |
| 固定资产 | 5,000,617.86 | 6,140,426.70 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,178.71 | 186,279.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 |
| 长期待摊费用 | | 2,123,258.80 |
| 递延所得税资产 | 33,766,613.16 | 34,170,270.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 180,182,294.29 | 154,729,381.25 |
| 资产总计 | 3,756,891,429.03 | 3,882,019,069.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 308,469,537.06 | 296,631,076.55 |
| 预收款项 | 628,766.24 | 541,325.66 |
| 合同负债 | 1,018,046,445.36 | 869,886,871.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,728,013.26 | 6,284,122.44 |
| 应交税费 | 100,373,133.48 | 104,234,265.44 |
| 其他应付款 | 80,484,064.59 | 234,881,657.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 391,314,291.58 | 234,797,577.79 |
| 其他流动负债 | 106,105,263.44 | 84,270,867.84 |
| 流动负债合计 | 2,009,149,515.01 | 1,831,527,764.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 594,528,453.00 | 599,528,453.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 200,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 29,226,901.22 | 9,945,769.33 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,758,911.55 | 2,774,710.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 626,514,265.77 | 812,248,932.88 |
| 负债合计 | 2,635,663,780.78 | 2,643,776,696.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 39,256,332.31 | 49,953,687.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 642,871,807.65 | 760,138,477.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,121,227,648.25 | 1,249,191,673.41 |
| 少数股东权益 | | -10,949,300.40 |
| 所有者权益合计 | 1,121,227,648.25 | 1,238,242,373.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,756,891,429.03 | 3,882,019,069.94 |

法定代表人：张孝诚 主管会计工作负责人：林兰 会计机构负责人：林兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 53,103,657.66 | 93,271,463.79 |
| 其中：营业收入 | 53,103,657.66 | 93,271,463.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 145,555,507.20 | 137,893,868.43 |
| 其中：营业成本 | 36,490,185.90 | 60,989,881.60 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,149,277.39 | 5,903,070.44 |
| 销售费用 | 15,921,830.67 | 23,488,292.33 |
| 管理费用 | 28,157,047.55 | 28,658,546.73 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 60,837,165.69 | 18,854,077.33 |
| 其中：利息费用 | 60,919,426.18 | 19,375,518.26 |
| 利息收入 | 226,565.34 | 728,297.95 |
| 加：其他收益 | 28,306.35 | 379,297.96 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,695,961.42 | -603,824.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,969,589.12 | -1,752,605.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"－"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | | -523,506.85 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 6,943,285.79 | 10,340,729.99 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 212,374.53 | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -82,571,921.45 | -35,029,708.48 |
| 加：营业外收入 | 16,844.58 | 406.93 |
| 减：营业外支出 | 34,323,734.71 | 57,054.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -116,878,811.58 | -35,086,356.14 |
| 减：所得税费用 | 387,858.39 | -4,148,367.24 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -117,266,669.97 | -30,937,988.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -117,266,669.97 | -30,937,988.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -117,266,669.97 | -29,308,884.11 |
| 2.少数股东损益 | | -1,629,104.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -117,266,669.97 | -30,937,988.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -117,266,669.97 | -29,308,884.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,629,104.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.39 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.39 | -0.10 |

法定代表人：张孝诚 主管会计工作负责人：林兰 会计机构负责人：林兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,710,460.09 | 399,494,583.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,061,969.03 | 29,363,996.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,772,429.12 | 428,858,580.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,640,734.64 | 329,917,963.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,083,383.15 | 21,975,876.83 |
| 支付的各项税费 | 15,193,445.74 | 52,930,184.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,623,147.85 | 50,100,462.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,540,711.38 | 454,924,487.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,231,717.74 | -26,065,907.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000.00 | 115,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 139,589.96 | 13,028,564.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,571,452.05 | 1,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,726,042.01 | 129,028,564.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,300.00 | 26,552.00 |
| 投资支付的现金 | 15,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 175,170,810.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,300.00 | 175,197,362.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,705,742.01 | -46,168,797.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 623,343,897.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,500,000.00 | 63,920,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500,000.00 | 687,263,897.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,701,560.45 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,409,013.39 | 136,067,250.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,451,000.00 | 643,156,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,561,573.84 | 784,223,250.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,061,573.84 | -96,959,353.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,724.19 | -77,908.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,158,838.28 | -169,271,966.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,589,626.52 | 339,511,483.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,430,788.24 | 170,239,516.52 |

法定代表人：张孝诚 主管会计工作负责人：林兰 会计机构负责人：林兰

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 132,480,369.19 | 132,480,369.19 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 132,138,774.13 | 132,036,774.13 | -102,000.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 183,801,460.59 | 183,801,460.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,142,688,391.52 | 3,142,688,391.52 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 44,848,834.10 | 44,848,834.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 91,331,859.16 | 91,331,859.16 | |
| 流动资产合计 | 3,727,289,688.69 | 3,727,187,688.69 | -102,000.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 99,830,527.37 | 99,830,527.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,620,241.47 | 6,620,241.47 | |
| 投资性房地产 | 2,676,850.06 | 2,676,850.06 | |
| 固定资产 | 6,140,426.70 | 6,140,426.70 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 11,186,462.15 | 11,186,462.15 |
| 无形资产 | 186,279.70 | 186,279.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,123,258.80 | 2,123,258.80 | |
| 递延所得税资产 | 34,170,270.55 | 34,170,270.55 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 154,729,381.25 | 165,915,843.40 | 11,186,462.15 |
| 资产总计 | 3,882,019,069.94 | 3,893,103,532.09 | 11,084,462.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 296,631,076.55 | 296,631,076.55 | |
| 预收款项 | 541,325.66 | 541,325.66 | |
| 合同负债 | 869,886,871.15 | 869,886,871.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,284,122.44 | 6,284,122.44 | |
| 应交税费 | 104,234,265.44 | 104,234,265.44 | |
| 其他应付款 | 234,881,657.18 | 234,881,657.18 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,797,577.79 | 240,278,832.38 | 5,481,254.59 |
| 其他流动负债 | 84,270,867.84 | 84,270,867.84 | |
| 流动负债合计 | 1,831,527,764.05 | 1,837,009,018.64 | 5,481,254.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 599,528,453.00 | 599,528,453.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 5,603,207.56 | 5,603,207.56 |
| 长期应付款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 9,945,769.33 | 9,945,769.33 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,774,710.55 | 2,774,710.55 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 812,248,932.88 | 817,852,140.44 | 5,603,207.56 |
| 负债合计 | 2,643,776,696.93 | 2,654,861,159.08 | 11,084,462.15 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 49,953,687.50 | 49,953,687.50 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 760,138,477.62 | 760,138,477.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,249,191,673.41 | 1,249,191,673.41 | |
| 少数股东权益 | -10,949,300.40 | -10,949,300.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,238,242,373.01 | 1,238,242,373.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,882,019,069.94 | 3,893,103,532.09 | 11,084,462.15 |

调整情况说明
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号－租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年10月25日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-127

# 北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月15日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第三次会议的通知，2021年10月25日，第十届董事会第三次会议以通讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2021年第三季度报告。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年10月25日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-128

# 北京中迪投资股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月15日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第三次会议的通知，2021年10月25日，第十届监事会第三次会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了北京中迪投资股份有限公司2021年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中迪投资股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司
监 事 会
2021年10月25日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-130

# 北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资"）于2021年10月25日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据前述议案内容，公司董事会聘任衡晓英女士担任公司董事会秘书职务。
衡晓英女士已取得董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
衡晓英女士简历如下：
衡晓英，女，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海思拓融资租赁公司董事、副总经理、新疆城科智能股份有限公司副总经理兼董事会秘书，新疆环球大酒店公司董事长，上海斐君资本董事总经理，新疆泰昆（集团）股份有限公司董事会秘书，新疆众和股份有限公司证券投资部部长、公司证券事务代表、董事会秘书。
衡晓英女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
衡晓英女士联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区建国门路86号佳兆业广场北塔12层
联系电话：13641323242
联系邮箱：hengxiaoying@zdinvest.com
特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年10月25日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-131

# 北京中迪投资股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新的办公地址，现将搬迁后的办公地址及联系方式公告如下：
1、办公地址：北京市朝阳区建国门路86号佳兆业广场北塔12层
2、联系电话：13641323242
除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年10月25日

# 北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司独立董事刘云平、李光金就聘任公司董事会秘书的事项发表独立董事意见，我们认为：
公司聘任衡晓英女士担任公司董事会秘书职务的事项，衡晓英女士的任职资格及该事项的审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
对前述人员安排事项，我们一致表示同意。

2021年10月25日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2021-040

# 山东宝莫生物化工股份有限公司

## 2021 第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计
□ 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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 218,661,676.08 | 177.39% | 481,392,724.50 | 54.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,420,443.88 | 1,379.75% | 15,651,170.17 | 17.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,937,856.75 | 1,052.97% | 14,283,167.30 | 10.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -18,189,654.20 | -168.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0121 | 1,444.44% | 0.0256 | 17.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0121 | 1,444.44% | 0.0256 | 17.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 0.96% | 1.89% | 0.25% |
| | 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） | 913,201,593.69 | 1,010,062,108.61 | -9.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 839,427,821.24 | 822,017,035.36 | 2.12% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -70,122.41 | -70,531.49 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 629,159.54 | 1,506,837.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,450.00 | -90,450.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 22,146.39 | |
| 合计 | 482,587.13 | 1,368,002.87 | -- |

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
一、资产负债表项目
1）报告期末，预付款项较期初增加2719.14%，主要是报告期子公司上海宝莫开展贸易业务，预付货款所致。
2）报告期末，其他应收款较期初增加459.79%，主要是报告期出售能景光伏100%股权应收股权款。
3）报告期末，合同资产、长期应收款均较期初减少100%，是报告期合并范围减少能景光伏。
4）报告期末，固定资产、长期待摊费用分别较期初减少49.38%、98.17%，主要是报告期合并范围减少能景光伏。
5）报告期末，短期借款较期初减少100%，是报告期已偿清银行借款。
6）报告期末，合同负债较期初增加914.84%，主要是报告期预收款较年初增加。
7）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少91.63%，主要是报告期合并范围减少能景光伏。
8）报告期末，长期应付款较期初减少100%，是报告期合并范围减少能景光伏。
二、利润表项目
1）报告期，营业收入、营业成本较上年同期分别增加54.68%、69.16%，主要是本期开展原材料贸易业务。
2）报告期，销售费用较上年同期减少32.55%，主要是本期将销售运杂费重分类所致。
3）报告期，财务费用较上年同期减少65.37%，主要是本期已偿清银行借款，利息支出较上年同期减少。
4）报告期，其他收益较上年同期增加173.89%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加。
5）报告期，投资收益较上年同期增加1228.57%，主要是本期出售能景光伏100%股权确认投资收益。
6）报告期，信用减值损失较上年同期减少135.88%，是本期计提信用减值损失较上年同期增加。
7）报告期，资产减值损失较上年同期减少100%，是本期计提资产减值损失较上年同期增加。
三、现金流量表项目
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,818.97万元，较上年同期减少168.33%，主要原因是本期开展贸易业务，预付货款所致。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额为11,663.30万元，较上年同期增加1739.88%，主要原因是本期出售能景光伏100%股权增加了投资活动现金流入。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-4,637.70万元，较上年同期增加31.79%，主要原因是本期偿还银行借款及偿还融资租赁本金较上年同期减少。
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 | 43,827 | 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 |
| 西藏泰颐丰信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 15.80% | 96,698,030 | 0 | | |
| 吴昊 | 境内自然人 | 5.58% | 34,145,176 | 0 | | |
| 郭爱平 | 境内自然人 | 0.71% | 4,361,479 | 0 | | |
| 上海世均宜达投资管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 0.49% | 3,000,000 | 0 | | |
| 彭劲松 | 境内自然人 | 0.42% | 2,553,010 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.36% | 2,198,092 | 0 | | |
| 东营市正博石油技术有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,053,701 | 0 | | |
| 王晓慧 | 境内自然人 | 0.30% | 1,849,700 | 0 | | |
| 姬军芳 | 境内自然人 | 0.29% | 1,800,000 | 0 | | |
| 唐兴莲 | 境内自然人 | 0.27% | 1,666,300 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 西藏泰颐丰信息科技有限公司 | 96,698,030 | 人民币普通股 | 96,698,030 |
| 吴昊 | 34,145,176 | 人民币普通股 | 34,145,176 |
| 郭爱平 | 4,361,479 | 人民币普通股 | 4,361,479 |
| 上海世均宜达投资管理中心（普通合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 彭劲松 | 2,553,010 | 人民币普通股 | 2,553,010 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,198,092 | 人民币普通股 | 2,198,092 |
| 东营市正博石油技术有限责任公司 | 2,053,701 | 人民币普通股 | 2,053,701 |
| 王晓慧 | 1,849,700 | 人民币普通股 | 1,849,700 |
| 姬军芳 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 唐兴莲 | 1,666,300 | 人民币普通股 | 1,666,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人，除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1547100股，通过信用证券账户持有公司股票2814379股，合计持有公司股票4361479股。2、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票670000股，通过信用证券账户持有公司股票1883010股，合计持有公司股票2553010股。3、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票2053701股，合计持有公司股票2063701股。4、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票2100股，通过信用证券账户持有公司股票1847600股，合计持有公司股票1849700股。5、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票1800000股，合计持有公司股票1800000股。 | | |

(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：山东宝莫生物化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 413,893,438.84 | 361,827,143.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,619,891.00 | 10,645,724.28 |
| 应收账款 | 71,516,092.19 | 57,282,808.03 |
| 应收款项融资 | 7,736,311.33 | |
| 预付款项 | 71,214,798.66 | 2,526,122.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,177,050.93 | 3,068,466.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,517,672.16 | 65,735,614.14 |
| 合同资产 | | 54,376,577.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,001,525.86 | 13,455,978.59 |
| 流动资产合计 | 678,676,780.97 | 568,918,435.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 7,125,050.00 |
| 长期股权投资 | 12,680,121.48 | 12,902,723.54 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,090,061.55 | 389,340,770.21 |
| 在建工程 | 4,053,593.23 | 670,952.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,226,213.10 | |
| 无形资产 | 10,818,442.18 | 11,337,429.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 209,807.96 | 11,446,767.93 |
| 递延所得税资产 | 6,422,718.70 | 7,099,069.34 |
| 其他非流动资产 | 1,023,854.52 | 1,220,909.70 |
| 非流动资产合计 | 234,524,812.72 | 441,143,672.95 |
| 资产总计 | 913,201,593.69 | 1,010,062,108.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 30,396,342.50 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 43,501,518.93 | 58,505,525.54 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,852,023.49 | 1,759,100.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 92,046.07 | 146,356.26 |
| 应交税费 | 2,492,540.72 | 2,133,343.29 |
| 其他应付款 | 4,071,797.99 | 2,351,118.04 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,059,926.47 | 12,664,816.74 |
| 其他流动负债 | 2,320,763.06 | 502,579.36 |
| 流动负债合计 | 71,390,616.72 | 108,459,181.92 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 821,237.34 | |
| 长期应付款 | | 77,853,063.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,561,918.39 | 1,732,827.49 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,383,155.73 | 79,585,891.33 |
| 负债合计 | 73,773,772.45 | 188,045,073.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 612,000,000.00 | 612,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 174,981,195.77 | 174,981,195.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,759,615.71 | |
| 盈余公积 | 53,516,220.11 | 53,516,220.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,829,210.35 | -18,480,380.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,427,821.24 | 822,017,035.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 839,427,821.24 | 822,017,035.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,201,593.69 | 1,010,062,108.61 |

法定代表人：陶旭城 主管会计工作负责人：许飞鹏 会计机构负责人：任燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 481,392,724.50 | 311,227,125.73 |
| 其中：营业收入 | 481,392,724.50 | 311,227,125.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 467,621,343.71 | 298,704,879.25 |
| 其中：营业成本 | 419,785,071.06 | 248,164,488.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,844,882.61 | 2,165,442.95 |
| 销售费用 | 9,699,631.83 | 14,379,842.92 |
| 管理费用 | 21,762,489.59 | 17,888,000.68 |
| 研发费用 | 12,688,928.65 | 13,680,380.02 |
| 财务费用 | 840,339.97 | 2,426,724.27 |
| 其中：利息费用 | 4,712,583.88 | 6,901,413.24 |
| 利息收入 | 3,632,084.16 | 4,206,906.33 |
| 加：其他收益 | 1,528,984.36 | 558,256.58 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 1,497,533.49 | -132,693.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -222,602.06 | -132,693.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"－"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -178,482.06 | 497,507.92 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -1,009,450.38 | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -70,531.49 | 24,321.23 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 15,539,434.71 | 13,469,639.04 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 95,450.00 | 64,272.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 15,448,984.71 | 13,405,367.01 |
| 减：所得税费用 | -202,185.46 | 40,951.62 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 15,651,170.17 | 13,364,415.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 15,651,170.17 | 13,364,415.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,651,170.17 | 13,364,415.39 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,651,170.17 | 13,364,415.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,651,170.17 | 13,364,415.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0256 | 0.0218 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0256 | 0.0218 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陶旭城 主管会计工作负责人：许飞鹏 会计机构负责人：任燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,905,154.07 | 303,075,089.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,328,163.03 | 1,587,442.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,107,570.10 | 57,981,408.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,340,887.20 | 362,643,939.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,261,388.91 | 251,787,365.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,200,424.00 | 34,257,476.49 |
| 支付的各项税费 | 8,356,240.55 | 5,819,192.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,712,487.94 | 44,159,721.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,530,541.40 | 336,023,756.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,189,654.20 | 26,620,183.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,149,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,982.10 | 80,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,075,781.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,272,704.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,423,063.46 | 2,352,854.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,790,076.02 | 9,465,155.65 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,790,076.02 | 9,465,155.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,632,987.44 | -7,112,301.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 31,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 31,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,340,000.00 | 67,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,669,157.30 | 7,896,018.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,367,880.75 | 24,435,721.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,377,038.05 | 99,381,739.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,377,038.05 | -67,991,739.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,066,295.19 | -48,483,858.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,527,143.65 | 390,653,518.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,593,438.84 | 342,169,660.09 |

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 361,827,143.65 | 361,827,143.65 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 10,645,724.28 | 10,645,724.28 | |
| 应收账款 | 57,282,808.03 | 57,282,808.03 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,526,122.32 | 2,526,122.32 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,068,466.84 | 3,068,466.84 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 65,735,614.14 | 65,735,614.14 | |
| 合同资产 | 54,376,577.81 | 54,376,577.81 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13,455,978.59 | 13,455,978.59 | |
| 流动资产合计 | 568,918,435.66 | 568,918,435.66 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 7,125,050.00 | 7,125,050.00 | |
| 长期股权投资 | 12,902,723.54 | 12,902,723.54 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 389,340,770.21 | 279,069,696.38 | -110,271,073.83 |
| 在建工程 | 670,952.97 | 670,952.97 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 121,355,555.37 | 121,355,555.37 |
| 无形资产 | 11,337,429.26 | 11,337,429.26 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11,446,767.93 | 362,286.39 | -11,084,481.54 |
| 递延所得税资产 | 7,099,069.34 | 7,099,069.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,220,909.70 | 1,220,909.70 | |
| 非流动资产合计 | 441,143,672.95 | 441,143,672.95 | |
| 资产总计 | 1,010,062,108.61 | 1,010,062,108.61 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,396,342.50 | 30,396,342.50 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 58,505,525.54 | 58,505,525.54 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,759,100.19 | 1,759,100.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 146,356.26 | 146,356.26 | |
| 应交税费 | 2,133,343.29 | 2,133,343.29 | |
| 其他应付款 | 2,351,118.04 | 2,351,118.04 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,664,816.74 | 12,664,816.74 | |
| 其他流动负债 | 502,579.36 | 502,579.36 | |
| 流动负债合计 | 108,459,181.92 | 108,459,181.92 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 77,853,063.84 | 77,853,063.84 |
| 长期应付款 | 77,853,063.84 | | -77,853,063.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,732,827.49 | 1,732,827.49 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 79,585,891.33 | 79,585,891.33 | |
| 负债合计 | 188,045,073.25 | 188,045,073.25 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 612,000,000.00 | 612,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 174,981,195.77 | 174,981,195.77 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 53,516,220.11 | 53,516,220.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -18,480,380.52 | -18,480,380.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 822,017,035.36 | 822,017,035.36 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 822,017,035.36 | 822,017,035.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,010,062,108.61 | 1,010,062,108.61 | |

调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2021-041

# 山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年10月20日以书面形式发出，会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席通讯会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就子公司开展商品衍生品套期保值业务发表了同意的独立意见，议案附件《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》同时经会议审议通过。《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见》。
特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2021-042

# 山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2021年10月20日以书面形式发出，会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长吴迪先生召集、主持，公司高级管理人员列席通讯会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对会议议案充分审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2021年10月25日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2021-043

# 山东宝莫生物化工股份有限公司关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的公告

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。
特别提示：
1.投资种类：大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的聚酯类产品期货合约。
2.投资金额：业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），在审批有效期限内资金可循环使用。
3.特别风险提示：详见本公告"三、风险分析及风控措施"。
一、套期保值业务情况概述
1.投资目的：公司全资子公司上海宝莫实业有限公司（以下简称"上海宝莫"）在开展聚酯类商品实物贸易业务过程中，为锁定持有聚酯类商品的销售价格和成本，规避聚酯类商品现货价格剧烈波动给公司经营带来的不确定风险，拟利用商品衍生品工具通过期货和现货市场对冲等方式，开展商品衍生品套期保值业务。
2.投资金额：业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），在审批有效期限内资金可循环使用。
3.投资方式：
（1）保值品种：大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的聚酯类产品期货合约。
（2）保值数量：保值数量不超过上海宝莫现货持有量的100%。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起一年。
5.资金来源：上海宝莫自有资金。
二、审议程序
公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的议案》，并经公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、投资风险分及风控措施
1、风险分析
（1）市场风险
现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公司仅能锁定贸易利润，无市场超额收益。同时，现货和期货合约之间存在价差，套期保值无法实现100%控制风险。
（2）资金风险
市场价格短期出现较大幅度波动，现货集中作价导致短期保值数量持仓较大，资金需求加大，短期资金追加不足，被强行平仓，造成实际损失。
（3）交易风险
操作设备故障形成的风险；交易网络中断的风险；衍生品交易月份流动性不足风险；停板无法交易风险。
（4）内部控制风险
衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
（5）政策风险
监管机构对套期保值业务产生影响的相关规定、政策等进行修改的风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》，上海宝莫将严格按照制度规定开展业务。公司还将制定单个套保产品的详细业务操作指引，具体业务开展过程中将严格按照业务操作指引下达操作指令，进一步完善内部控制制度和业务操作流程。
（2）公司配备专业的期货交易团队来具体实施商品衍生品套期保值业务，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值人员的专业素养。
（3）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
（4）严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金，确保套期保值业务与子公司业务规模相匹配。套期保值业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），公司将合理调度资金用于套期保值业务。
四、投资对公司的影响
1、对公司生产经营的影响
有利于锁定持有聚酯类商品的销售价格和成本，规避聚酯类商品现货价格剧烈波动给公司经营带来的不确定风险，合理调节贸易业务产品库存，促进公司贸易业务健康、稳定发展。
2、对公司财务核算的影响
公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》等相关会计准则的规定进行相应的财务核算和处理。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司全资子公司开展套期保值业务，衍生品套期保值品种与子公司开展贸易业务的主要现货商品直接相关，有利于规避贸易业务所持有现货价格的剧烈波动给公司经营带来的不确定风险，具有一定的必要性。同时，为了开展该项业务，公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》，对决策程序、授权范围、风险控制和信息披露等事项做了明确规定，并配备了专业团队负责具体实施该项业务，总体风险可控。该事项审议和决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意开展套期保值业务。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.董立董事关于公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见；
3.《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》。
特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2021年10月25日

# 山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司全资子公司开展套期保值业务，衍生品套期保值品种与子公司开展贸易业务的主要现货商品直接相关，有利于规避贸易业务所持有现货价格的剧烈波动给公司经营带来的不确定风险，具有一定的必要性。同时，为了开展该项业务，公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》，对决策程序、授权范围、风险控制和信息披露等事项做了明确规定，并配备了专业团队负责具体实施该项业务，总体风险可控。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意子公司开展上述套期保值业务，套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），自董事会审议通过之日起一年内有效，在审批有效期限内资金可循环使用。

独立董事签字：章击舟 张如积 李 宁
2021年10月25日