证券代码:603638 证券简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	480,262,889.27	-6.52	2,124,485,822.01	32.11
归属于上市公司股东的净利润	48,362,431.87	-61.83	385,511,210.97	-8.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,035,687.04	-62.29	380,068,220.89	-9.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	212,483,041.77	-12.57
基本每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.46	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.46	-8.00
加权平均净资产收益率(%)	1.79	减少3.74个百分点	14.80	-4.23
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,322,252,248.13	3,711,912,271.13		16.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,742,689,194.89	2,447,757,770.08		12.05

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-73,589.02	-75,568.20	
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)	1,426,279.23	5,827,194.05	
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	12,832.83	42,396.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,279.41	603,396.41	
减:所得税影响额	223,067.62	954,427.32	
合计	1,316,744.83	5,442,990.08	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-42.63	主要系募集资金购买设备减少所致。
应收票据	32.64	主要系随着公司销售规模的扩大,收到的商业承兑汇票增加所致。
存货	33.73	主要系随着销售规模扩大,公司存货增加所致。
其他流动资产	87.08	主要系公司留抵增值税增加所致。
在建工程	139.28	主要系主要系厂房投资增加所致。
使用权资产	不适用	主要系报告期公司执行新租赁准则,使用权资产增加所致。
递延所得税资产	46.24	主要系资产减值准备及递延收益增加所致。
其他非流动资产	110.78	主要系预付设备款增加所致。
应付票据	49.57	主要系公司采购增加,相应支付应付票据增加所致。
其他应付款	10,616.16	主要系公司限制性股票回购义务所致。
其他流动负债	2,917.49	主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。
长期借款	169.88	主要系银行借款增加所致。
递延收益	63.58	主要系公司收到的政府补助所致。
股本	40.54	主要为公司资本公积转增股本及股权激励所致。
营业收入	32.11	主要系随着销售收入增长所致。
营业成本	51.74	主要系随着销售收入增长营业成本相应增加所致。
管理费用	45.22	主要系随着公司经营规模扩大,管理费用相应增加所致。
研发费用	117.56	主要系公司高度重视研发投入,按照公司既定的规划持续加大研发投入力度所致。
财务费用	194.40	主要系公司本期募集资金利息收入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司收到限制性股票款所致。

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	12,264	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
FENG XIAO HONG	境外自然人	106,632,833	23.25	106,632,833	无	
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,743	17.44	146,741,743	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	17.44	146,741,743	质押	21,800,000
温密	境内自然人	37,669,417	4.47	37,669,417	无	
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,528	4.31	36,243,528	无	
中融(香港)投资有限公司	境外法人	17,119,071	2.03	17,119,071	无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.18	9,960,187	无	
于耀华	境内自然人	9,228,911	1.10	9,228,911	无	
温晓刚	境内自然人	8,762,634	1.04	8,762,634	无	
姜英玉	境内自然人	8,390,167	1.00	8,390,167	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
FENG XIAO HONG	106,632,833	人民币普通股	106,632,833			
SONG YU XUAN	146,741,743	人民币普通股	146,741,743			
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	人民币普通股	146,741,743			
烟台浩银投资中心(有限合伙)	36,243,528	人民币普通股	36,243,528			
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071			
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187			
于耀华	9,228,911	人民币普通股	9,228,911			
温晓刚	8,762,634	人民币普通股	8,762,634			
姜英玉	8,390,167	人民币普通股	8,390,167			
香港中央结算有限公司	7,601,097	人民币普通股	7,601,097			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与闫晓鸿为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、闫晓鸿夫妇的儿子,闫晓华,宋鸿对直接股东的出资比例分别为30.77%和23.59%。闫晓华与闫晓鸿为姐妹关系,宋飞与宋鸿为兄弟关系。宋飞、闫晓鸿、宋宇轩为一致行动人。 温密先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温密妻子)、温晓刚(温密女儿)合计持有文迪精密8.24%股份。 除上述关联关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	347,641,331.53	605,965,914.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	508,110.91	
衍生金融资产		
应收票据	237,542,872.76	179,084,061.63
应收账款	533,432,849.16	489,250,810.61
应收款项融资	109,586,317.03	133,663,776.64
预付款项	18,604,385.75	17,041,622.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,145,647.42	15,764,204.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	831,787,216.91	622,005,833.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,290,517.38	24,208,854.48
流动资产合计	2,142,539,248.81	2,086,985,076.65
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		
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	1,398,782,668.23	1,166,261,439.56
在建工程	382,654,760.42	159,919,359.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,218,502.61	
无形资产	210,300,088.96	212,621,203.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,195,417.33	432,437.28
递延所得税资产	13,731,129.40	9,389,594.62
其他非流动资产	160,830,432.38	76,303,160.33
非流动资产合计	2,179,712,999.32	1,624,927,194.48
资产总计	4,322,252,248.13	3,711,912,271.13
流动负债:		
短期借款	385,364,791.65	371,813,189.79
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	340,579,001.60	227,706,209.84
应付账款	475,666,728.27	502,690,342.28
预收款项		
合同负债	11,738,629.77	7,347,391.84
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	48,533,851.23	51,816,104.14
应交税费	6,545,935.22	16,269,578.79
其他应付款	84,809,470.29	791,416.53
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		
其他流动负债	88,258,010.34	2,924,883.85
流动负债合计	1,441,496,418.37	1,181,359,117.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,976,115.28	50,023,527.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,494,913.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,749,788.30	8,359,233.31
递延收益	39,934,604.34	24,412,622.90
递延所得税负债	1,216.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,156,638.37	82,795,383.99
负债合计	1,579,653,056.74	1,264,154,501.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	841,558,502.00	598,809,616.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	477,359,515.71	619,272,123.88
减:库存股	84,357,832.00	
其他综合收益		
专项储备	11,041,661.01	9,989,514.62
盈余公积	112,432,207.76	112,432,207.76
一般风险准备		
未分配利润	1,384,565,139.91	1,107,254,307.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,742,689,194.89	2,447,757,770.08
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,742,689,194.89	2,447,757,770.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,322,252,248.13	3,711,912,271.13

公司负责人:宋飞主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,124,485,822.01	1,608,067,015.05
其中:营业收入	2,124,485,822.01	1,608,067,015.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,303,096.79	1,110,480,988.85
其中:营业成本	1,374,431,167.06	905,808,469.29
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	10,654,935.03	12,061,336.09
销售费用	90,312,784.96	76,592,167.91
管理费用	84,145,000.44	57,943,418.39
研发费用	111,448,529.49	51,228,509.77
财务费用	13,310,669.82	6,847,087.40
其中:利息费用	14,579,403.53	13,079,906.33
利息收入	2,812,496.97	8,363,194.64
加:其他收益	5,827,194.05	4,220,480.51
投资收益(损失以“-”号填列)	34,284.23	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	8,110.91	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,667,190.69	-9,274,893.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-906,764.89	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-73,803.88	30,334.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	442,404,555.55	492,561,948.39
加:营业外收入	748,456.56	294,679.46
减:营业外支出	146,823.97	2,194,619.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	443,006,187.14	490,662,007.92
减:所得税费用	57,494,976.17	69,810,947.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	385,511,210.97	420,851,060.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	385,511,210.97	420,851,060.66
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	385,511,210.97	420,851,060.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	385,511,210.97	420,851,060.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	385,511,210.97	420,851,060.66
(二)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(元/股)	0.46	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.50

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:宋飞主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,460,784,792.64	1,045,001,407.56
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	22,739,210.34	9,903,015.08
收到其他与经营活动有关的现金	34,693,000.80	16,750,973.84
经营活动现金流入小计	1,517,617,003.78	1,071,655,396.48
购买商品、接受劳务支付的现金	871,858,377.62	483,622,780.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	232,953,535.57	149,669,696.06
支付的各项税费	126,291,564.52	142,187,189.87
支付其他与经营活动有关的现金	67,030,577.30	53,040,648.14
经营活动现金流出小计	1,305,134,054.01	828,520,314.26
经营活动产生的现金流量净额	212,483,041.77	243,033,460.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,130,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,284.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,372.00	20,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,680,443.83
投资活动现金流入小计	15,239,656.23	20,700,743.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,111,008.91	443,653,529.11
投资支付的现金	22,104,250.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,178,500.00
投资活动现金流出小计	524,215,258.91	444,832,029.11
投资活动产生的现金流量净额	-508,975,602.68	-424,121,385.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	83,838,670.00	
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	235,000,000.00	398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,362,017.39	65,000.00
筹资活动现金流入小计	334,200,687.39	398,065,000.00
偿还债务支付的现金	190,100,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,418,206.42	78,991,801.60
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	19,211,576.08	
筹资活动现金流出小计	332,729,782.50	448,991,801.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,904.89	-50,926,801.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-535,713.31	-1,510,691.91
五、现金及现金等价物净增加额	-296,557,367.33	-233,525,376.57
加:期初现金及现金等价物余额	508,230,715.77	598,906,326.62
六、期末现金及现金等价物余额	212,673,418.44	563,379,951.05

公司负责人:宋飞主管会计工作负责人:钟志平会计机构负责人:钟志平

(一)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	605,965,914.13	605,965,914.13	
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	179,084,061.63	179,084,061.63	
应收账款	489,250,810.61	489,250,810.61	
应收款项融资	133,663,776.64	133,663,776.64	
预付款项	17,041,622.01	16,885,414.83	-156,207.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,764,204.02	15,764,204.02	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	622,005,833.13	622,005,833.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,208,854.48	24,208,854.48	
流动资产合计	2,086,985,076.65	2,086,828,869.47	-156,207.18
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			
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	1,166,261,439.56	1,166,261,439.56	
在建工程	159,919,359.01	159,919,359.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,295,489.19	7,295,489.19
无形资产	212,621,203.68	212,621,203.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	432,437.28	432,437.28	
递延所得税资产	9,389,594.62	9,389,594.62	
其他非流动资产	76,303,160.33	76,303,160.33	
非流动资产合计	1,624,927,194.48	1,632,222,693.67	7,295,489.19
资产总计	3,711,912,271.13	3,719,031,563.14	7,119,282.01
流动负债:			
短期借款	371,813,189.79	371,813,189.79	
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	227,706,209.84	227,706,209.84	
应付账款	502,690,342.28	502,690,342.28	
预收款项			
合同负债	7,347,391.84	7,347,391.84	
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	51,816,104.14	51,816,104.14	
应交税费	16,269,578.79	16,269,578.79	
其他应付款	791,416.53	791,416.53	
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			
其他流动负债	2,924,883.85	2,924,883.85	
流动负债合计	1,181,359,117.06	1,181,359,117.06	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	50,023,527.78	50,023,527.78	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,119,282.01	7,119,282.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,359,233.31	8,359,233.31	
递延收益	24,412,622.90	24,412,622.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	82,795,383.99	89,914,666.00	7,119,282.01
负债合计	1,264,154,501.05	1,271,273,783.06	7,119,282.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	598,809,616.00	598,809,616.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	619,272,123.88	619,272,123.88	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,989,514.62	9,989,514.62	
盈余公积	112,432,207.76	112,432,207.76	
一般风险准备			
未分配利润	1,107,254,307.82	1,107,254,307.82	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,447,757,770.08	2,447,757,770.08	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,447,757,770.08	2,447,757,770.08	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,711,912,271.13	3,719,031,563.14	7,119,282.01

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

自2021年1月1日起,公司开始执行新租赁准则。根据新会计准则的相关规定,公司对首次执行上述新准则对财务报表的影响数进行追溯调整。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学

大连百傲化学股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,757,283.85	28.14	691,950,199.90	22.07
归属于上市公司股东的净利润	37,016,696.19	-27.20	160,132,910.73	-10.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,060,722.47	-27.78	155,295,607.97	-11.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,730,001.27	-37.70
基本每股收益(元/股)	0.14	-26.32	0.61	-10.29
稀释每股收益(元/股)	0.14	-26.32	0.61	-10.29
加权平均净资产收益率(%)	3.94	减少0.79个百分点	16.37	减少0.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,575,314,359.12	1,429,695,956.74		10.19
归属于上市公司股东的所有者权益	961,270,047.38	988,283,192.35		-2.73

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-182,251.69	-216,375.72	
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)	2,311,854.66	5,359,186.98	
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		202,859.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,424.94	345,203.31	
减:所得税影响额	345,154.19	853,631.08	
合计	1,956,873.72	4,837,242.76	

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.70	主要因产量同比增加和原材料价格大幅上涨,导致购买原材料支付的现金大幅增加。

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	13,922	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连通运投资有限公司	境内非国有法人	76,164,768	29.14	0	质押	35,500,000
大连三鑫投资有限公司	境内非国有法人	73,173,220	28.00	0	质押	61,940,000
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金	其他	3,562,320	1.36	0	无	0
董明	境内自然人	3,300,000	1.26	0	无	0
宁波百化创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,790,621	1.07	0	无	0
辽宁沿世实业发展有限公司	境内非国有法人	2,417,800	0.93	0	质押	2,000,000
中金公司-建设银行-中金铭航1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2,085,652	0.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,573,517	0.60	0	无	0
林超	境内自然人	1,050,032	0.40	0	无	0
顾宏	境内自然人	892,647	0.34	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
大连通运投资有限公司	76,164,768	人民币普通股	76,164,768			
大连三鑫投资有限公司	73,173,220	人民币普通股	73,173,220			
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金	3,562,320	人民币普通股	3,562,320			
董明	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
宁波百化创新投资中心(有限合伙)	2,790,621	人民币普通股	2,790,621			
辽宁沿世实业发展有限公司	2,417,800	人民币普通股	2,417,800			
中金公司-建设银行-中金铭航1号集合资产管理计划	2,085,652	人民币普通股	2,085,652			
香港中央结算有限公司	1,573,517	人民币普通股	1,573,517			
林超	1,050,032	人民币普通股	1,050,032			
顾宏	892,647	人民币普通股	892,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料,未发现其他股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金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3,562,320股,合计持有公司股票3,562,320股; 2、董明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3,300,000股,合计持有公司股票3,300,000股; 3、顾宏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892,647股,合计持有公司股票892,647股。					

前十名股东中回购专户情况说明:报告期期末,公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股5,646,522股,占公司总股本的2.16%。

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年1-9月,母公司实现营业收入69,195.02万元和净利润18,073.61万元,较上年同期分别增长22.27%和2.86%。工业杀菌剂业务收入水平依然保持稳定增长,但受原材料价格持续大幅大涨影响,盈利增速放缓。为缓解成本压力,公司将继续根据原材料价格波动情况调整产品价格。

2021年9月,松木岛分公司工业杀菌剂三期项目开始试生产,试生产各项工作进展符合预期。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:大连百傲化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	259,973,709.50	333,068,462.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,336,447.40
衍生金融资产		
应收票