

一、重要提示
1. 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人刘东武、主管会计工作负责人王梁毅及会计机构负责人(会计主管人员)肖红保证季度报告中的财务报告的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,520,021,414.08	1,439,695,964.74	6.32
归属于上市公司股东的净资产	999,006,428.20	988,293,192.36	0.98
年初至报告期末 上年初至报告期末	-	-	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,857,098.00	79,967,742.71	-41.40
年初至报告期末 上年初至报告期末	-	-	比上年同期增减(%)
营业收入	211,307,085.71	199,682,625.30	9.37
归属于上市公司股东的净利润	51,831,316.66	89,960,050.62	-42.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,725,514.35	90,380,985.41	-43.98
加权平均净资产收益率(%)	5.27	8.34	减少3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.034	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.034	-41.18
非经常性损益项目和金额			
V/适用 □不适用			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置收益	-34,482.44	
股权投资或未批准文件,或偶发性的税收优惠、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外	1,057,229.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司的、联营企业和合营企业的投资收益		
非货币性资产交易损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并时的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融负债、衍生金融资产,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债,衍生金融负债和应收款项投资的公允价值变动收益	231,113.46	
单独履行履约义务的应收款项、合同资产减值准备		
对外委托贷款的损益		
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		
根据税法等相关法律法规的认定对当期损益进行调整,导致对当期损益的影响		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,318.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
V/适用 □不适用		
报告期末	报告期初	报告期期初余额报告期末余额(元)
交易金融资产	-	-10,336,447.40
应收款项融资	6,412,665.12	-16,661,620.20
在建工程	290,122,769.08	181,138,323.54
其他非流动资产	22,877,773.60	36,639,160.06
合计	1,006,802.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)	16,203
前十名股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持股数量
大连百傲化学股份有限公司	75,798,469 20,000
大连百傲化学股份有限公司	73,173,220 25,000
大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户	11,107,522 4,265
陕西国际信托股份有限公司-陕国投-财富80号单一资金信托	4,719,825 1,811
中融基金(北京)有限公司-中融金谷1号私募基金	3,562,320 1,36
合计	1,006,802.21

单位:股

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-110,680.97	
股权投资或未批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外	7,228,895.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
V/适用 □不适用		
报告期末	上年末	本报告期期初至本报告期末
总资产	3,406,259,897.02	3,389,636,677.74
归属于上市公司股东的净资产	2,326,996,207.90	2,364,166,922.56
年初至报告期末 上年初至报告期末	-	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	117,169,744.98	9,464,213.69
年初至报告期末 上年初至报告期末	-	比上年同期增减(%)
营业收入	637,926,401.31	306,737,908.31
归属于上市公司股东的净利润	62,178,363.94	29,512,908.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,422,240.71	24,490,677.46
加权平均净资产收益率(%)	2.71	1.36
基本每股收益(元/股)	0.0106	0.0200
稀释每股收益(元/股)	0.0106	0.0200
非经常性损益项目和金额		
V/适用 □不适用		
报告期末	报告期初	报告期期初余额报告期末余额(元)
交易金融资产	-	4,611,483.29
应收款项融资	8,384,200.69	2,277,494.42
存货	1,102,293.47	1,092,442.94
购买商品、接受劳务支付的现金	65,946,484.02	40,219,110.70
销售商品、提供劳务收到的现金	88,061,973.70	8,395,196.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,108,080.71	-
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明		
□适用 V/不适用		
3.3 报告期前一周期未履行完毕的承诺事项		
□适用 V/不适用		
3.4 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警		
示原因说明		
□适用 V/不适用		
公司名称 大连百傲化学股份有限公司	法定代表人 刘东武	日期 2021年4月24日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-024

大连百傲化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2021年4月20日(即2020年度股东大会召开完成第十四届董事会换届选举当天)以口头及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事7名,委托出席董事2名(董事袁义文先生和独立董事刘永生先生因未出席本次会议,董事袁义文委托董事王士文锋先生出席并代为行使表决权,独立董事刘永生先生委托独立董事刘晓峰出席并代为行使表决权)。经与会董事推举,刘晓峰先生为主席团召集人。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

□适用 V/不适用

3.3 报告期前一周期未履行完毕的承诺事项

□适用 V/不适用

3.4 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示原因说明

□适用 V/不适用

公司名称 大连百傲化学股份有限公司

法定代表人 刘东武

日期 2021年4月24日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-024

大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理

人员的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》的规定,经公司第四届董事会第一次会议决

议作出如下决议:

(一)同意选举刘晓峰先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。

(二)同意选举袁义文先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会会议决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。

(三)同意选举王士文锋先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(四)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司高级管理人员,任期自本次董事会会议决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。

(五)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届董事会秘书,任期自本次董事会会议决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。

(六)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会秘书,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(七)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(八)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(九)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十一)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十二)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十三)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十四)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十五)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十六)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十七)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十八)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(十九)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(二十)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(二十一)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。

(二十二)同意聘任刘晓峰先生、袁义文先生、王士文锋先生、刘永生先生、王文峰先生为公司第四届监事会监事,任期自本次监事会会议决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。