

公司代码：603360

公司简称：百傲化学

大连百傲化学股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）肖红红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,499,263,652.52	1,189,296,891.60	26.06
归属于上市公司 股东的净资产	1,112,654,582.19	1,033,468,499.38	7.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	177,745,793.52	150,080,335.01	18.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	566,856,890.96	601,589,255.84	-5.77
归属于上市公司 股东的净利润	178,809,189.22	234,170,945.05	-23.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,506,154.92	230,838,441.62	-23.54
加权平均净资产收益率(%)	16.86	25.78	减少 8.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.90	-24.44
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.90	-24.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,272,028.83	527,831.47	
越权审批,或无正式批准文件,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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,181,780.78	3,118,968.02	
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、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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			

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日的当期净损益			
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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	204,332.10	860,001.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
受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	51,310.41	309,518.83	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-406,417.82	-722,448.00	
合计	2,303,034.30	4,093,872.03	

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

单位：股

股东总数（户）				19,171		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连通运投资 有限公司	75,786,668	29.00	0	质押	47,961,200	境内非国 有法人
大连三鑫投资 有限公司	73,173,220	28.00	0	质押	62,819,600	境内非国 有法人
辽宁洁世实业 发展有限公司	4,794,960	1.83	0	质押	2,000,000	境内非国 有法人
宁波百化创新 投资中心（有 限合伙）	3,511,121	1.34	0	无	0	境内非国 有法人
陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·财富 80 号单一资金信 托	3,208,013	1.23	0	无	0	其他
徐红玉	1,569,000	0.60	0	无	0	境内自然 人
芮一云	1,430,000	0.55	0	无	0	境内自然 人
徐文君	1,186,388	0.45	0	无	0	境内自然 人
丁丽军	1,141,420	0.44	0	无	0	境内自然 人
顾宏	952,570	0.36	0	无	0	境内自然 人
前十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			
			种类	数量		
大连通运投资有限公司		75,786,668	人民币普通股	75,786,668		

大连三鑫投资有限公司	73,173,220	人民币普通股	73,173,220
辽宁洁世实业发展有限公司	4,794,960	人民币普通股	4,794,960
宁波百化创新投资中心（有限合伙）	3,511,121	人民币普通股	3,511,121
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 80 号单一资金信托	3,208,013	人民币普通股	3,208,013
徐红玉	1,569,000	人民币普通股	1,569,000
芮一云	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
徐文君	1,186,388	人民币普通股	1,186,388
丁丽军	1,141,420	人民币普通股	1,141,420
顾宏	952,570	人民币普通股	952,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	由于刘宪武先生、王文锋先生签署了《一致行动协议书》，因此其分别控制的大连通运投资有限公司、大连三鑫投资有限公司构成一致行动关系。上述《一致行动协议书》已于 2020 年 2 月 6 日到期，双方于 2020 年 2 月 6 日签署了《关于一致行动协议到期终止不再续签的声明》，声明自 2020 年 2 月 7 日起，通运投资及刘宪武先生与三鑫投资及王文锋先生解除一致行动关系。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 8 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2020-005）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表项目

项目	报告期末（元）	报告期初（元）	变动比例	主要原因
货币资金	488,332,061.26	242,123,892.62	101.69%	本期融资规模扩大
交易性金融资产	10,097,041.09	-	-	本期购买结构性存款产品的支出
预付款项	37,540,260.65	10,711,043.44	250.48%	松木岛分公司三期工程预付设备

				工程款大幅增加
其他流动资产	6,162,087.67	12,487,699.56	-50.65%	待抵扣进项税额减少
在建工程	74,440,550.54	19,329,237.85	285.12%	松木岛分公司三期工程建设中，在建工程规模大幅增加
短期借款	300,000,000.00	30,047,166.68	898.43%	本期融资规模扩大
应付账款	17,599,850.79	44,942,464.99	-60.84%	主要为未支付的二期工程质保金、货款减少
预收款项	-	4,926,526.77	-	重分类至“合同负债”等

合并利润表项目

项目	2020年1-9月 (元)	2019年1-9月 (元)	变动比例	主要原因
销售费用	27,496,311.77	20,371,340.74	34.98%	主要因出口运费增加
管理费用	80,515,639.07	48,868,239.48	64.79%	主要因处理固废危废等安全环保费用增加。
财务费用	3,276,229.29	-3,533,570.84	-	主要因美元汇率波动导致的汇兑损失。

合并现金流量表项目

项目	2020 年 1-9 月 (元)	2019 年 1-9 月 (元)	变动比例	主要原因
收到的税费返还	10,184,577.94	2,103,675.78	384.13%	本期出口退税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	91,275,250.11	45,785,158.80	99.36%	主要因处理固废危废等安全环保费用增加
收回投资收到的现金	-	163,371,946.13	-	本期未发生理财资金到期收回的情况
投资支付的现金	10,000,000.00	128,152,000.00	-	本期现金理财规模大幅缩减
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-	-	票据贴现融资

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 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测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

警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	大连百傲化学股份有限公司
法定代表人	刘宪武
日期	2020 年 10 月 30 日