证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-057

# 大连百傲化学股份有限公司
# 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2022 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与 2022 年第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-059

# 大连百傲化学股份有限公司
# 关于 2022 年第三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2022 年第三季度产量（吨） | 2022 年第三季度销量（吨） | 2022 年第三季度销售收入（万元） |
|---|---|---|---|
| 工业杀菌剂 | 5,606.72 | 8,863.03 | 34,289.96 |
| F 腈中间体 | 528.00 | 420.00 | 1,097.52 |

注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。

二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度

（一）主要产品的价格同比及环比变化幅度

| 产品名称 | | 2022 年第三季度平均售价（元／千克） | 2021 年第三季度平均售价（元／千克） | 同比增减(%) | 2022 年第二季度平均售价（元／千克） | 环比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业杀菌剂 | CIT/MIT 系列产品 | 19.87 | 13.60 | 46.10 | 19.86 | 0.05 |
| | MIT 系列产品 | 83.87 | 85.50 | −1.91 | 82.95 | 1.11 |
| | OIT 系列产品 | 164.33 | 150.44 | 9.23 | 147.55 | 11.37 |
| | DCOIT 系列产品 | 151.71 | 160.14 | −5.26 | 149.28 | 1.63 |
| | BIT 系列产品 | 88.75 | 75.22 | 17.99 | 80.88 | 9.73 |
| F 腈中间体 | | 29.53 | 27.10 | 8.97 | 32.58 | −9.36 |

注：以上产品价格数据为原药剂价格和代加工产品价格合并计算后的均价。

（二）主要原材料的价格同比及环比变化幅度

| 原材料名称 | 2022 年第三季度平均采购价（元／千克） | 2021 年第三季度平均采购价（元／千克） | 同比增减(%) | 2022 年第二季度平均采购价（元／千克） | 环比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 正辛胺 | 52.73 | 31.24 | 68.79 | 49.21 | 7.15 |
| 丙烯酸甲酯 | 11.59 | 15.21 | −23.80 | 15.95 | −27.34 |
| 硝酸镁 | 1.86 | 1.64 | 13.41 | 1.79 | 3.91 |
| 硫化氢 | 11.68 | 11.22 | 4.10 | 11.61 | 0.60 |
| 乙酸乙酯 | 6.68 | 8.37 | −20.19 | 8.19 | −18.44 |
| 氯气 | 1.54 | 2.21 | −30.32 | 1.97 | −21.83 |
| 邻氯甲苯 | 17.69 | 8.74 | 102.40 | 15.94 | 10.98 |

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据出公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司 2022 年第三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 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
# 2022 年第三季度报告

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法律责任。

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 | 343,558,642.96 | 58.50 | 1,004,001,614.53 | 45.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,425,612.92 | 192.91 | 336,012,652.95 | 109.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,870,375.98 | 213.37 | 336,148,399.86 | 116.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 368,864,632.30 | 233.12 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.43 | 207.14 | 1.34 | 119.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.43 | 207.14 | 1.34 | 119.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.12 | 增加 4.18 个百分点 | 27.59 | 增加 11.22 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 | 1,744,838,375.98 | 1,670,722,296.11 | | 4.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,392,846,486.78 | 1,049,655,125.86 | | 32.70 |

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 | | | |
| 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 | 1,042,087.66 | 4,455,095.98 | |
| 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 | −2,774,900.00 | −4,654,621.61 | |
| 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 | 33,091.09 | 39,823.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | −254,958.19 | −23,955.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | −1,444,763.06 | −135,746.91 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 _ 本报告期 | 58.50 | 主要为报告期内，公司重组管理架构，致力推进营销体系改革，通过对产品结构、价格和客户市场的一系列针对性调整，营业收入实现同比增长。 |
| 营业收入 _ 年初至报告期末 | 45.10 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期 | 192.91 | 主要为营业收入及毛利率的增长导致净利润同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | 109.83 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期 | 213.37 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末 | 116.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末 | 233.12 | 主要为营业收入增加，导致经营现金流入同比增加。 |
| 基本每股收益 _ 本报告期 | 207.14 | 主要为 2022 年第三季度、2022 年前三季度净利润同比大幅增加所致。 |
| 基本每股收益 _ 年初至报告期末 | 119.67 | |
| 稀释每股收益 _ 本报告期 | 207.14 | |
| 稀释每股收益 _ 年初至报告期末 | 119.67 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末 | 32.70 | 主要为 2022 年前三季度净利润同比大幅增加导致所有者权益项下未分配利润大幅增加。 |

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 | 13,984 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

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 | 77,106,968 | 29.78 | 0 | 质押 | 39,130,000 |
| 大连三鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 73,173,220 | 28.26 | 0 | 冻结 | 73,173,220 |
| 孙海珍 | 境内自然人 | 2,882,820 | 1.11 | 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 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |
| 王建军 | 境内自然人 | 2,395,300 | 0.92 | 0 | 无 | 0 |
| 辽宁洁世实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2,210,000 | 0.85 | 0 | 冻结 | 2,210,000 |
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 其他 | 1,893,900 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 李君芳 | 境内自然人 | 1,407,700 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 林颖 | 境内自然人 | 1,227,032 | 0.47 | 0 | 无 | 0 |
| 顾宏 | 境内自然人 | 1,094,007 | 0.42 | 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 | 77,106,968 | 人民币普通股 | 77,106,968 |
| 大连三鑫投资有限公司 | 73,173,220 | 人民币普通股 | 73,173,220 |
| 孙海珍 | 2,882,820 | 人民币普通股 | 2,882,820 |
| 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 |
| 王建军 | 2,395,300 | 人民币普通股 | 2,395,300 |
| 辽宁洁世实业发展有限公司 | 2,210,000 | 人民币普通股 | 2,210,000 |
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 1,893,900 | 人民币普通股 | 1,893,900 |
| 李君芳 | 1,407,700 | 人民币普通股 | 1,407,700 |
| 林颖 | 1,227,032 | 人民币普通股 | 1,227,032 |
| 顾宏 | 1,094,007 | 人民币普通股 | 1,094,007 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东是否存在关联关系，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) | 孙海珍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 2,882,820 股，合计持有公司股票 2,882,820 股。<br>王建军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 2,395,300 股，合计持有公司股票 2,395,300 股。<br>李君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 1,407,700 股，合计持有公司股票 1,407,700 股。<br>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 1,094,007 股，合计持有公司股票 1,094,007 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 2.18%。

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

2022 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 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 286,172,033.43 | 293,878,848.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 628,321.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 247,019,159.28 | 187,302,822.42 |
| 应收款项融资 | 9,152,801.96 | 5,570,944.00 |
| 预付款项 | 28,598,459.80 | 17,834,654.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 443,381.29 | 1,094,910.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 191,696,451.17 | 186,731,620.50 |
| 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 | 18,869,160.00 | 34,727,999.69 |
| 流动资产合计 | 781,951,446.93 | 727,770,122.33 |
| 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 | 604,427.00 | 666,503.60 |
| 固定资产 | 753,485,058.26 | 737,696,026.55 |
| 在建工程 | 93,880,792.64 | 88,138,828.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 90,458,470.32 | 92,157,105.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 470,446.24 | 554,164.58 |
| 递延所得税资产 | 19,139,585.26 | 17,816,598.37 |
| 其他非流动资产 | 4,848,149.33 | 5,922,946.63 |
| 非流动资产合计 | 962,886,929.05 | 942,952,173.78 |
| 资产总计 | 1,744,838,375.98 | 1,670,722,296.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 99,000,000.00 | 338,504,687.25 |
| 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 | | 3,746,306.70 |
| 应付账款 | 107,977,796.10 | 138,274,579.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,461,549.93 | 4,374,573.71 |
| 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 | 10,993,094.80 | 12,198,311.01 |
| 应交税费 | 31,962,533.65 | 2,053,050.17 |
| 其他应付款 | 22,230,922.88 | 37,475,650.53 |
| 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 | 190,152.65 | 261,047.66 |
| 流动负债合计 | 273,816,050.01 | 536,888,206.09 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 递延收益 | 34,499,676.13 | 37,324,586.11 |
| 递延所得税负债 | 33,676,163.06 | 36,854,378.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 78,175,839.19 | 84,178,964.16 |
| 负债合计 | 351,991,889.20 | 621,067,170.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 258,952,000.00 | 261,346,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 128,384,061.83 | 139,678,499.58 |
| 减：库存股 | 117,722,310.65 | 138,559,774.65 |
| 其他综合收益 | 178,913.60 | 148,831.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,612,009.04 | 130,612,009.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 992,441,812.96 | 656,429,160.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,846,486.78 | 1,049,655,125.86 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,846,486.78 | 1,049,655,125.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,744,838,375.98 | 1,670,722,296.11 |

公司负责人：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

合并利润表

2022 年 1—9 月

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 | 2022 年前三季度（1-9 月） | 2021 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,004,001,614.53 | 691,950,199.90 |
| 其中：营业收入 | 1,004,001,614.53 | 691,950,199.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 599,705,010.94 | 504,962,989.47 |
| 其中：营业成本 | 467,899,394.34 | 387,234,012.30 |
| 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 | 12,089,130.14 | 6,067,912.29 |
| 销售费用 | 8,373,538.01 | 9,408,369.33 |
| 管理费用 | 92,868,180.88 | 72,437,585.42 |
| 研发费用 | 41,506,216.37 | 24,939,361.32 |
| 财务费用 | −23,031,448.80 | 4,875,748.81 |
| 其中：利息费用 | 1,364,026.71 | 2,535,391.52 |
| 利息收入 | 1,283,061.99 | 6,472,643.08 |
| 加：其他收益 | 4,461,414.41 | 4,668,462.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | −4,654,621.61 | |
| 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） | | 202,859.27 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | −2,636,161.36 | −2,396,715.94 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | −16,280.03 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 401,450,955.00 | 189,461,816.17 |
| 加：营业外收入 | 87,036.56 | 1,271,192.23 |
| 减：营业外支出 | 47,213.18 | 448,796.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 401,490,778.38 | 190,284,211.75 |
| 减：所得税费用 | 65,478,125.43 | 30,151,301.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,012,652.95 | 160,132,910.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 336,012,652.95 | 160,132,910.73 |
| 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） | 336,012,652.95 | 160,132,910.73 |
| 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 | 30,081.66 | −3,306.41 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,081.66 | −3,306.41 |
| 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 | 30,081.66 | −3,306.41 |
| （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 | 30,081.66 | −3,306.41 |
| （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 | 336,042,734.61 | 160,129,604.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 336,042,734.61 | 160,129,604.32 |
| （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) | 1.34 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益(元／股) | 1.34 | 0.61 |

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：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

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 | 2022 年前三季度（1-9 月） | 2021 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 | 833,781,204.77 | 548,359,685.84 |
| 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 | 41,338,977.31 | 23,159,625.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,758,714.47 | 7,971,925.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,878,896.55 | 579,491,236.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,469,631.90 | 272,686,055.81 |
| 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 | 88,009,900.75 | 70,218,563.35 |
| 支付的各项税费 | 66,239,984.12 | 49,972,566.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,294,747.48 | 75,884,050.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,014,264.25 | 468,761,235.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,864,632.30 | 110,730,001.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,962.74 | 353,910.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,408.00 | 11,340.00 |
| 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 | 12,222,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,336,670.74 | 10,365,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,336,790.60 | 168,702,681.55 |
| 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 | | 5,074,665.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,336,790.60 | 173,777,347.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −122,000,119.86 | −163,412,097.45 |
| 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 | 100,123,892.01 | 398,485,572.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,404,396.80 | 241,785,735.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,528,288.81 | 640,271,307.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,987,150.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,469,663.96 | 152,324,036.46 |
| 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 | 37,310,036.01 | 422,735,595.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,766,849.97 | 595,059,631.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −196,238,561.16 | 45,211,675.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,273,668.94 | 515,764.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,899,620.22 | −6,954,656.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,272,388.21 | 178,705,962.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,172,008.43 | 171,751,306.49 |

公司负责人：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-056

# 大连百傲化学股份有限公司
# 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

同意《大连百傲化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及章程附件的公告》（公告编号：2022-058）。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意本次修订的制度共 9 项，具体包括：《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《防范关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

其中，《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共 3 项制度，尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-058

# 大连百傲化学股份有限公司
# 关于修订公司章程及章程附件的公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于修订公司章程及章程附件的议案》，公司第四届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

一、修订原因

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订。

二、公司章程主要修订情况

| 原条款 | 修订后 |
|---|---|
| 无此条 | （新增）第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 |
| 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一）公开发行股份；<br>（二）非公开发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；<br>（五）法律规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 第二十五 条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一）公开发行股份；<br>（二）非公开发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；<br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 |
| 第二十八条公司因本章程第二十六条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。<br>公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 | 第二十九条 公司因本章程第二十七条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。<br>公司依照本章程第二十七条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 |
| 第三十一条发起人持有的本公司股份，自公司设立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<br>公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。<br>因上市公司进行权益分派等导致长董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 | 第三十二条 发起人持有的本公司股份，自公司设立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司