

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2021-114

广东德美精细化工集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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)	493,935,192.40	1.64%	1,439,923,392.32	32.56%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	104,683,046.70	52.57%	166,354,235.91	41.23%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	38,919,303.40	-5.70%	99,833,629.79	29.28%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	26,151,023.07	-86.90%
基本每股收益(元/股)	0.2193	33.96%	0.3501	24.59%
稀释每股收益(元/股)	0.2193	33.96%	0.3501	24.59%
加权平均净资产收益率	4.29%	0.71%	6.94%	0.78%
	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)	5,474,870,058.71	3,973,595,051.33	37.78%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,408,788,927.23	1,941,172,736.45	24.09%	

(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）	8,934,262.74	8,811,415.10	处置中炜股权
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）	3,284,436.12	7,483,618.62	政府补助
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	53,036.96	71,953.48	理财收益
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	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	-8,974,732.48	-11,492,909.78	支付补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,299,066.71	63,299,066.71	处置中炜股权确认的递延所得税
减：所得税影响额	793,281.72	1,313,379.27	
少数股东权益影响额（税后）	39,045.00	339,158.74	
合计	65,763,743.33	66,520,606.12	--

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

合并资产负债表：

项目	期末数	年初数	变动比例	变动说明
应收票据	494,657,258.74	344,834,194.52	43.45%	主要是因为营业收入增长
应收账款	652,329,507.93	456,992,593.72	42.74%	主要是因为营业收入增长
应收款项融资	46,419,110.32	86,040,048.85	-46.05%	主要是信用等级较高的承兑银行票据减少
存货	276,107,134.51	196,034,790.15	40.85%	主要是为备货而增加存货储备
其他流动资产	210,901,923.46	56,060,342.08	276.21%	主要是德荣化工待抵扣税金及理财产品重分类
在建工程	1,713,144,336.75	740,839,131.52	131.24%	主要是德荣化工、母公司在建工程项目支出增加。
使用权资产	5,287,524.27		100.00%	按新租赁准则将融资租入固定资产净值调至使用权资产。
递延所得税资产	93,653,841.83	36,178,060.03	158.87%	处置中炜股权确认的递延所得税
其他非流动资产	122,293,972.54	260,183,927.68	-53.00%	主要是德荣化工预付工程款到达结算期导致期末金额减少
应付票据		94,003,155.71	-100.00%	主要是期末无应付票据
应付账款	290,467,602.59	195,513,086.62	48.57%	主要是应付工程物资款增加
合同负债	18,682,704.85	10,033,241.28	86.21%	主要是本期收到预收款项增加
应付职工薪酬	48,771,324.14	74,720,901.04	-34.73%	主要是年终绩效发放完毕
其他应付款	121,110,722.25	66,101,829.98	83.22%	主要是工程质保金增加
应付利息	2,799,375.82	1,309,621.22	113.75%	主要是长期贷款增加
应付股利	4,998,221.05	983,469.59	408.22%	主要是应付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	34,160,000.00	57,452,121.29	-40.54%	主要是一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	368,393,484.75	135,697,983.31	171.48%	主要是由于营业收入增长,导致截止至9月未到期已背书或已贴现的票据增长。
长期借款	1,285,954,693.87	505,141,299.56	154.57%	主要是对外借款增加
租赁负债	5,431,157.91		100.00%	按新租赁准则调整
资本公积	390,758,822.13	114,240,173.78	242.05%	主要是本年收到非公开发行股票募集的资金

专项储备		2,011,753.16	-100.00%	主要因为处置中炜化工后，不再计提专项储备
------	--	--------------	----------	----------------------

合并利润表：

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例	变动说明
营业总收入	1,439,923,392.32	1,086,261,623.03	32.56%	主要是纺织化学品和皮革化学品销售额增长
营业成本	916,368,083.56	669,825,514.13	36.81%	主要是受营业收入增长所致
销售费用	137,201,304.78	95,282,062.05	43.99%	主要是本年销售额增加导致销售费用增加
财务费用	19,103,715.32	27,432,900.14	-30.36%	主要是本年利息收入增加以及综合贷款利率降低所致
利息收入	6,366,097.57	2,649,281.45	140.30%	主要是受存放于银行的非公开发行股票募集资金利息影响所致
对联营企业和合营企业的投资收益	9,261,206.61	21,283,534.11	-56.49%	主要是上年同期有处置尤特尔股权收益及去年确认的奥克股份投资收益高于今年
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,225,528.30	-345,784.24	-832.82%	主要是计提的资产减值损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,873.59	33,583,546.42	-100.32%	主要上年有确认均安工厂拆迁收益
营业外收入	1,248,578.30	760,607.42	64.16%	主要是资产处置收入及废料收入
营业外支出	12,660,849.41	2,415,125.78	424.23%	主要是因为支付补偿款
所得税费用	-39,531,372.98	32,470,535.61	-221.75%	主要因为中炜化工处置，确认递延所得税冲减了所得税费用
净利润（净亏损以“-”号填列）	187,787,846.67	123,686,204.64	51.83%	主要是销售收入增加以及确认递延所得税影响所致
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,787,846.67	123,686,204.64	51.83%	主要是因为本年净利润增加
归属于母公司所有者的净利润	166,354,235.91	117,793,006.41	41.23%	主要是因为本年净利润增加
少数股东损益	21,433,610.76	5,893,198.23	263.70%	主要是因为本年净利润增加
权益法下可转损益的其他综合收益		-383,136.92	100.00%	主要是因为本年无此项目发生
外币财务报表折算差额	-2,368,320.61	963,283.81	-345.86%	主要是因为汇兑损益影响

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,520,768.86	1,479,959.22	-270.33%	主要是因为汇兑损益影响
综合收益总额	182,898,757.20	125,746,310.75	45.45%	上述综合影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,985,915.30	118,373,153.30	38.53%	上述综合影响
归属于少数股东的综合收益总额	18,912,841.90	7,373,157.45	156.51%	上述综合影响

合并现金流量表:

项目	本年累计	上年同期累计数	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	45,669,292.82	70,534,261.42	-35.25%	主要是因为本期票据到期托收少于去年同期
支付其他与经营活动有关的现金	196,312,878.93	116,407,715.02	68.64%	主要是费用及往来款等经营性支出增加
经营活动产生的现金流量净额	26,151,023.07	199,699,451.32	-86.9%	主要是上年同期票据到期托收量较大，以及今年经营性支出增加导致
收回投资收到的现金	12,084,816.29	300,324,382.24	-95.98%	主要是因为去年处置尤特尔股权的影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,898.18	3,063,647.08	-82.15%	主要是因为本期处置资产收回的现金较少
投资活动现金流入小计	99,970,545.14	409,216,134.08	-75.57%	上述各项影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,425,881.44	542,239,037.85	66.79%	主要是德荣化工项目、科技园项目在建工程项目支出增加
投资支付的现金	88,110,000.00	398,800,000.00	-77.91%	主要是上年同期购买理财产品较多
支付其他与投资活动有关的现金	8,770,280.00		100.00%	主要是支付补偿款
投资活动产生的现金流量净额	-901,335,616.30	-531,822,903.77	-69.48%	主要因为本期在建工程支出金额较大
吸收投资收到的现金	445,117,083.61	285,000,000.00	56.18%	主要是收到非公开发行股票募集款项
子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,000,000.00	-100.00%	上年同期德荣化工收到少数股东投资
取得借款收到的现金	1,515,448,119.80	673,500,638.63	125.01%	主要是因为本年贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	50,016,240.94	397,242.24	12490.87%	主要是因为2021年员工持股计划款
筹资活动现金流入小计	2,010,581,444.35	958,897,880.87	109.68%	主要因为本期收到非公开募集资金款，以及本期贷款比上年增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,625,480.50	44,360,267.16	165.16%	主要是因为本期分红金额较上年多以及支付的利息金额较上年多
子公司支付给少数股	41,474,460.60	1,400,000.00	2862.46%	本年子公司分红较上年多

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	101,951,781.31	797,669.52	12681.21%	主要是本期从二级市场回购了股票
筹资活动现金流出小计	996,431,740.75	671,838,795.48	48.31%	主要是本期分红金额较上年同期多以及支付的利息金额较上年多
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,149,703.60	287,059,085.39	253.29%	本期收到贷款额增加、且收到非公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,075.77	-878,937.50	93.39%	主要是因为汇兑损益影响
现金及现金等价物净增加额	138,907,034.60	-45,943,304.56	402.34%	上述综合影响
期末现金及现金等价物余额	637,123,320.40	351,937,402.03	81.03%	上述综合影响

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		20,047	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
黄冠雄	境内自然人	19.37%	93,406,344	70,054,758		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	11.40%	54,968,957	0	冻结	54,968,957
何国英	境内自然人	8.78%	42,353,445	31,765,084		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.24%	20,450,709	0		
陈细	境内自然人	1.98%	9,569,221	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.95%	9,387,755	0		
广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.92%	9,279,200	0		
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	境内非国有法人	1.74%	8,384,616	8,384,616		
财通基金—杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金晏光添利 2 号单一资产管理计划	其他	1.61%	7,763,045	0		

白如敬	境内自然人	1.04%	5,000,000	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		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,968,957	人民币普通股	54,968,957		
黄冠雄	23,351,586	人民币普通股	23,351,586		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709	人民币普通股	20,450,709		
何国英	10,588,361	人民币普通股	10,588,361		
陈细	9,569,221	人民币普通股	9,569,221		
中国国际金融股份有限公司	9,387,755	人民币普通股	9,387,755		
广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	9,279,200	人民币普通股	9,279,200		
财通基金—杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金晏光添利 2 号单一资产管理计划	7,763,045	人民币普通股	7,763,045		
白如敬	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
傅厚恩	4,763,555	人民币普通股	4,763,555		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区德美化工集团有限公司构成一致行动人。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、截止 2021 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东中的境内自然人股东白如敬参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 5,000,000 股，合计持有公司股 5,000,000 股。</p> <p>2、截止 2021 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东中的境内自然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 4,763,555 股，合计持有公司股 4,763,555 股。</p>				

(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、非公开发行股份及募集资金使用

(1) 公司2020年度非公开发行新增股份62,884,624股，于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份上市后，公司股份总数为482,115,452股。相关工商登记变更于2021年3月26日完成。

(2) 公司、募投项目实施主体控股子公司德荣化工在广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行开设募集资金专项账户。公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及控股

子公司德荣化工与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

(3) 2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目实施主体浙江德荣化工有限公司的募集资金专项账户由中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行变更至广发银行股份有限公司宁波分行。

(4) 2021年5月31日召开第七届董事会第六次会议暨第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金对德荣化工提供借款实施募投项目的议案》，为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司德荣化工提供借款，借款金额不超过401,014,264.00元，借款期限自借款发放之日起不超过三年。借款的款项仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（2021-064）、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》（2021-065）、《关于使用募集资金对德荣化工提供借款实施募投项目的公告》（2021-066）刊登于2021年6月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、董事会、监事会及高级管理人员换届选举事项

(1) 2021年3月5日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，董事会同意提名黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、高明波先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效；同意提名GUO XIN先生（中文名：郭鑫）、丁海芳女士、张俊良先生为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效；监事会同意提名Wei Yanxiang先生（中文名：魏燕翔）、叶远璋先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。上述议案经2021年3月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。

(2) 2021年3月29日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举第七届董事会董事成员黄冠雄先生为公司第七届董事会董事长，第七届董事会董事长的任期为三年，与第七届董事会任期一致；审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄冠雄先生、史捷锋先生、张俊良先生为第七届董事会战略委员会委员，其中董事黄冠雄先生担任主任委员；第七届董事会战略委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举GUO XIN先生、张俊良先生、黄冠雄先生为第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事GUO XIN先生担任主任委员；第七届董事会提名委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举张俊良先生、丁海芳女士、何国英先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张俊良先生担任主任委员；第七届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；同意选举丁海芳女士、GUO XIN先生、宋琪女士为第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事丁海芳女士担任主任委员；第七届董事会审计委员会委员任期为三年，与第七届董事会任期一致；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄冠雄先生为公司总经理，陈秋有先生本次换届后不再担任公司总经理职务；同意聘任何国英先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任朱闽翀先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任史捷锋先生、

区智明先生、蔡敬侠女士、徐欣公先生、黄尚东先生为公司副总经理。

(3) 2021年3月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举孔庆成先生为公司第七届监事会职工代表监事。

《关于董事会换届选举的公告》(2021-028)、《关于监事会换届选举的公告》(2021-031)刊登在2021年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020年度股东大会决议公告》(2021-036)、《公司关于选举第七届职工代表监事的公告》(2021-037)、《公司第七届董事会第一次会议决议公告》(2021-038)、《公司第七届监事会第一次会议决议公告》(2021-039)刊登在2021年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、中炜化工增资及股权转让事项

(1) 2021年4月12日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司中炜化工增资的议案》，公司拟向中炜化工增资，金额不超过3.6亿元人民币，增资价格为1元人民币/注册资本，方案包括以公司对中炜化工享有债权实施债转股；或公司以现金对中炜化工进行增资，中炜化工用前述增资款归还其对公司的负债。

(2) 2021年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司中炜化工股权的议案》，拟将公司持有中炜化工增资后的全部股权转让给杨小宁。

(3) 因中炜化工另一股东苏红军要求行使优先受让权，2021年7月8日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的议案》，参考中炜化工100%股权的评估价值6,762.87万元，拟作价6,164.268万元转让公司持有中炜化工91.12%的股权给苏红军。本次转让完成后，公司不再持有中炜化工的股权。

(4) 2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的议案》。

(5) 中炜化工已完成股权变更事项及相应的工商变更登记手续，并取得了濮阳市范县市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》(编号：(范)登记内变字【2021】第1064号)、《准予变更登记通知书》(编号：(范)登记内变字【2021】第1065号)。本次中炜化工工商变更登记手续完成后，公司不再持有中炜化工股权。

《公司第七届董事会第二次会议决议公告》(2021-043)、《关于向控股子公司中炜化工增资的公告》(2021-044)刊登于2021年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司第七届董事会第四次会议决议公告》(2021-053)、《公司关于转让控股子公司中炜化工股权的公告》(2021-054)刊登于2021年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司第七届董事会第八次会议决议公告》(2021-075)、《关于中炜化工其他股东行使优先受让权及中炜化工股权转让的公告》刊登于2021年6月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2021年第二次临时股东大会决议公告》(2021-081)刊登于2021年7月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《关于转让中炜化工股权完成工商变更登记的公告》(2021-103)刊登于2021年9月1日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、回购股份事项

(1) 2021年5月20日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币12.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。

(2) 公司于2021年6月1日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购。公司的实际回购区间为2021年6月1日至2021年7月5日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,279,200股，占目前公司总股本的1.92%，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为10.15元/股，支付总金额99,990,995.72元。（不含交易费用）

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2021-061）刊登在2021年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《回购报告书》（2021-063）刊登在2021年5月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于首次回购公司股份的公告》（2021-068）刊登在2021年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2021-080）刊登在2021年6月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（2021-083）刊登在2021年7月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司2021年员工持股计划事项

(1) 2021年8月14日，披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》；

(2) 2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议暨第七届监事会第六次会议，审议通过《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，本次员工持股计划资金总额不超过5,001.4888万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份额上限为5,001.4888万份。2021年9月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过以上议案。

(3) 2021年9月17日，召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，设立管理委员会，选举陈秋有、朱闰翀、赵芳为管理委员会委员，授权管理委员会办理2021年员工持股计划相关事宜。

(4) 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东德美精细化工集团股份有限公司—2021年员工持股计划”，证券账户号码为0899296429。公司于2021年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2021年9月24日全部非交易过户至“广东德美精细化工集团股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户股数为9,279,200股，约占公司现有股本总额的1.92%。

《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（2021-088）刊登在2021年8月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（2021-099）《公司第七届

监事会第六次会议决议公告》（2021-100）刊登在2021年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-105）《广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划》刊登在2021年9月14日的《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（2021-106）刊登在2021年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（2021-107）刊登在2021年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、设立投资基金

（1）2021年8月20日，公司召开第七届董事会第九次会议暨第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人，拟以自有资金不超过 13,000 万人民币与广东晟景私募基金管理有限公司、广东至尚资产管理有限公司等合作方共同发起设立佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“基金”。基金的组织形式为有限合伙企业，规模不少于2亿元人民币。

（2）2021年9月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议暨第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟参与设立投资基金的议案》，公司拟以自有资金3,000万人民币与江苏天汇红优投资管理有限公司及其他投资方共同发起设立苏州天汇纳米微球创业投资基金（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“基金”）。基金规模不少于1.5亿元人民币。

《公司第七届董事会第九次会议决议公告》（2021-090）、《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-096）刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（2021-108）、《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（2021-109）、《关于拟参与设立投资基金的公告》（2021-110）刊登于2021年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司

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	637,123,320.40	510,030,565.60
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	494,657,258.74	344,834,194.52

应收账款	652,329,507.93	456,992,593.72
应收款项融资	46,419,110.32	86,040,048.85
预付款项	42,974,364.67	46,717,745.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,214,178.28	11,012,094.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,107,134.51	196,034,790.15
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	210,901,923.46	56,060,342.08
流动资产合计	2,373,726,798.31	1,707,722,374.32
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	314,771,720.84	316,282,950.53
其他权益工具投资	173,912,372.32	173,974,617.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,524,374.05	41,563,684.46
固定资产	311,485,033.94	385,434,709.48
在建工程	1,713,144,336.75	740,839,131.52
生产性生物资产	20,052,253.64	20,959,475.13
油气资产		
使用权资产	5,287,524.27	
无形资产	217,165,684.21	200,624,077.78
开发支出		
商誉	79,517,498.18	79,517,498.18
长期待摊费用	10,334,647.83	10,314,545.00
递延所得税资产	93,653,841.83	36,178,060.03
其他非流动资产	122,293,972.54	260,183,927.68
非流动资产合计	3,101,143,260.40	2,265,872,677.01
资产总计	5,474,870,058.71	3,973,595,051.33
流动负债：		
短期借款	319,837,763.16	338,072,174.92
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	

衍生金融负债	0.00	
应付票据		94,003,155.71
应付账款	290,467,602.59	195,513,086.62
预收款项		
合同负债	18,682,704.85	10,033,241.28
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	48,771,324.14	74,720,901.04
应交税费	13,337,585.19	17,045,192.18
其他应付款	121,110,722.25	66,101,829.98
其中：应付利息	2,799,375.82	1,309,621.22
应付股利	4,998,221.05	983,469.59
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	34,160,000.00	57,452,121.29
其他流动负债	368,393,484.75	135,697,983.31
流动负债合计	1,214,761,186.93	988,639,686.33
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	1,285,954,693.87	505,141,299.56
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	5,431,157.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	384,099.43	395,956.12
预计负债	0.00	
递延收益	3,684,592.14	4,971,812.22
递延所得税负债	2,621,384.70	2,929,885.72
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,298,075,928.05	513,438,953.62
负债合计	2,512,837,114.98	1,502,078,639.95
所有者权益：		
股本	482,115,452.00	419,230,828.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	390,758,822.13	114,240,173.78
减：库存股		
其他综合收益	-11,727,715.38	-9,371,966.16

专项储备		2,011,753.16
盈余公积	139,345,537.38	139,345,537.38
一般风险准备	0.00	
未分配利润	1,408,296,831.10	1,275,716,410.29
归属于母公司所有者权益合计	2,408,788,927.23	1,941,172,736.45
少数股东权益	553,244,016.50	530,343,674.93
所有者权益合计	2,962,032,943.73	2,471,516,411.38
负债和所有者权益总计	5,474,870,058.71	3,973,595,051.33

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

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	1,439,923,392.32	1,086,261,623.03
其中：营业收入	1,439,923,392.32	1,086,261,623.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,271,503.17	993,790,768.11
其中：营业成本	916,368,083.56	669,825,514.13
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	13,877,312.16	13,186,140.88
销售费用	137,201,304.78	95,282,062.05
管理费用	134,947,619.99	124,262,742.73
研发费用	77,773,467.36	63,801,408.18
财务费用	19,103,715.32	27,432,900.14
其中：利息费用	16,904,247.63	21,033,246.56
利息收入	6,366,097.57	2,649,281.45
加：其他收益	7,402,979.95	10,433,993.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,430,406.55	44,519,246.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,261,206.61	21,283,534.11
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）	-20,482,128.96	-22,850,597.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,225,528.30	-345,784.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,873.59	33,583,546.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,668,744.80	157,811,258.61
加：营业外收入	1,248,578.30	760,607.42
减：营业外支出	12,660,849.41	2,415,125.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,256,473.69	156,156,740.25
减：所得税费用	-39,531,372.98	32,470,535.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,787,846.67	123,686,204.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,787,846.67	123,686,204.64
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	166,354,235.91	117,793,006.41
2.少数股东损益	21,433,610.76	5,893,198.23
六、其他综合收益的税后净额	-4,889,089.47	2,060,106.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,368,320.61	580,146.89
（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	-2,368,320.61	580,146.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-383,136.92
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	-2,368,320.61	963,283.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,520,768.86	1,479,959.22
七、综合收益总额	182,898,757.20	125,746,310.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,985,915.30	118,373,153.30
归属于少数股东的综合收益总额	18,912,841.90	7,373,157.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3501	0.2810
（二）稀释每股收益	0.3501	0.2810

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：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

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	1,016,220,934.98	942,386,552.03
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	11,658,438.25	16,163,143.75
收到其他与经营活动有关的现金	45,669,292.82	70,534,261.42
经营活动现金流入小计	1,073,548,666.05	1,029,083,957.20
购买商品、接受劳务支付的现金	538,947,601.46	444,020,565.73
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	235,772,548.88	190,402,641.83
支付的各项税费	76,364,613.71	78,553,583.30
支付其他与经营活动有关的现金	196,312,878.93	116,407,715.02
经营活动现金流出小计	1,047,397,642.98	829,384,505.88
经营活动产生的现金流量净额	26,151,023.07	199,699,451.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,084,816.29	300,324,382.24
取得投资收益收到的现金	28,925,664.77	32,549,889.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,898.18	3,063,647.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,208,638.83	73,034,965.97
收到其他与投资活动有关的现金	204,527.07	243,249.10
投资活动现金流入小计	99,970,545.14	409,216,134.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,425,881.44	542,239,037.85
投资支付的现金	88,110,000.00	398,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,770,280.00	
投资活动现金流出小计	1,001,306,161.44	941,039,037.85
投资活动产生的现金流量净额	-901,335,616.30	-531,822,903.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,117,083.61	285,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,000,000.00
取得借款收到的现金	1,515,448,119.80	673,500,638.63
收到其他与筹资活动有关的现金	50,016,240.94	397,242.24
筹资活动现金流入小计	2,010,581,444.35	958,897,880.87
偿还债务支付的现金	776,854,478.94	626,680,858.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,625,480.50	44,360,267.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,474,460.60	1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,951,781.31	797,669.52
筹资活动现金流出小计	996,431,740.75	671,838,795.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,149,703.60	287,059,085.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,075.77	-878,937.50
五、现金及现金等价物净增加额	138,907,034.60	-45,943,304.56
加：期初现金及现金等价物余额	498,216,285.80	397,880,706.59
六、期末现金及现金等价物余额	637,123,320.40	351,937,402.03

(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	510,030,565.60	510,030,565.60	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	344,834,194.52	344,834,194.52	
应收账款	456,992,593.72	456,992,593.72	
应收款项融资	86,040,048.85	86,040,048.85	
预付款项	46,717,745.08	46,717,745.08	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	11,012,094.32	11,012,094.32	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	196,034,790.15	196,034,790.15	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	56,060,342.08	56,060,342.08	
流动资产合计	1,707,722,374.32	1,707,722,374.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	316,282,950.53	316,282,950.53	
其他权益工具投资	173,974,617.22	173,974,617.22	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	41,563,684.46	41,563,684.46	
固定资产	385,434,709.48	385,350,920.89	-83,788.59

在建工程	740,839,131.52	740,839,131.52	
生产性生物资产	20,959,475.13	20,959,475.13	
油气资产		0.00	
使用权资产		83,788.59	83,788.59
无形资产	200,624,077.78	200,624,077.78	
开发支出		0.00	
商誉	79,517,498.18	79,517,498.18	
长期待摊费用	10,314,545.00	10,314,545.00	
递延所得税资产	36,178,060.03	36,178,060.03	
其他非流动资产	260,183,927.68	260,183,927.68	
非流动资产合计	2,265,872,677.01	2,265,872,677.01	
资产总计	3,973,595,051.33	3,973,595,051.33	
流动负债：			
短期借款	338,072,174.92	338,072,174.92	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	94,003,155.71	94,003,155.71	
应付账款	195,513,086.62	195,513,086.62	
预收款项		0.00	
合同负债	10,033,241.28	10,033,241.28	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	74,720,901.04	74,720,901.04	
应交税费	17,045,192.18	17,045,192.18	
其他应付款	66,101,829.98	66,101,829.98	
其中：应付利息	1,309,621.22	1,309,621.22	
应付股利	983,469.59	983,469.59	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	57,452,121.29	57,452,121.29	
其他流动负债	135,697,983.31	135,697,983.31	
流动负债合计	988,639,686.33	988,639,686.33	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	505,141,299.56	505,141,299.56	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	

永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬	395,956.12	395,956.12	
预计负债		0.00	
递延收益	4,971,812.22	4,971,812.22	
递延所得税负债	2,929,885.72	2,929,885.72	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	513,438,953.62	513,438,953.62	
负债合计	1,502,078,639.95	1,502,078,639.95	
所有者权益：			
股本	419,230,828.00	419,230,828.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	114,240,173.78	114,240,173.78	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-9,371,966.16	-9,371,966.16	
专项储备	2,011,753.16	2,011,753.16	
盈余公积	139,345,537.38	139,345,537.38	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,275,716,410.29	1,275,716,410.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,941,172,736.45	1,941,172,736.45	
少数股东权益	530,343,674.93	530,343,674.93	
所有者权益合计	2,471,516,411.38	2,471,516,411.38	
负债和所有者权益总计	3,973,595,051.33	3,973,595,051.33	

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。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日