证券代码:002469　证券简称:三维化学　公告编号:2021-055

山东三维化学集团股份有限公司

【2021】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)	775,301,230.43	464.64%	1,769,520,698.83	444.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,702,930.14	622.98%	261,155,168.15	458.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,708,351.00	710.92%	251,786,000.47	522.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	304,664,761.08	590.95%
基本每股收益(元/股)	0.2107	460.37%	0.4025	333.26%
稀释每股收益(元/股)	0.2107	460.37%	0.4025	333.26%
加权平均净资产收益率	5.92%	4.35%	11.51%	7.70%
	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)	3,093,462,896.29	3,004,859,942.38		2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,372,719,572.48	2,163,842,106.38		9.65%

(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)	107,290.96	-138,057.36	
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)	1,304,208.80	7,037,706.48	山东省省重点研发计划专项经费4,759,481.32元,个税手续费返还873,859.36元,企业技术中心奖励资金500,000.00元,2020年省专精特新企业奖励550,000.00元,小微企业技术改造项目创新转型专项资金296,800.00元,受疫情影响的企业补助123,500.00元等。
委托他人投资或管理资产的损益		4,592,335.88	自有资金理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,198.88	428,863.49	
减:所得税影响额	217,894.42	1,807,410.61	
少数股东权益影响额(税后)	184,837.32	744,270.20	
合计	994,579.14	9,369,167.68	--

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

单位:人民币(元)

资产负债表项目	报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	675,708,905.94	1,443,402,811.85	-53.19%	主要系购买理财产品、分配股利、支付诺奥化工10.11%少数股东权益受让款和代扣代缴诺奥化工股东股权转让款个税款。
应收账款	214,251,721.46	353,364,737.71	-39.37%	主要系加大应收账款回款力度所致。
预付款项	133,440,145.53	43,224,344.44	208.72%	主要系预付原料款、总承包设备材料款和总承包工程款所致。
其他应收款	22,533,293.05	7,561,297.19	198.01%	主要系支付用电保证金和研发外委、项目备用金和投标保证金增加所致。
合同资产	99,014,629.78	57,662,996.05	71.71%	主要系项目业主尚未结算期增加所致。
其他流动资产	689,939,815.89	2,451,969.98	28,038.18%	主要系本期购买理财产品所致。
在建工程	88,069,708.42	14,063,653.70	526.22%	主要系建设1万吨/年高端催化剂技改项目和1200立方米常压储罐所致。
使用权资产	107,189,475.13	-	100.00%	主要系执行新租赁准则会计政策变更所致。
长期待摊费用	266,666.65	966,666.67	-72.41%	主要系淄博诺奥外委研发费摊销所致。
其他非流动资产	7,923,826.36	14,426,469.67	-45.07%	主要系诺奥化工支付设备款和青岛联信购买办公楼预付款所致。
应付票据	1,164,023.00	3,611,511.10	-67.77%	主要系对供应商开具银行承兑汇票减少所致。
合同负债	136,926,699.02	88,565,628.14	54.60%	主要系诺奥化工和青岛联信预收款尚未结算所致。
应付职工薪酬	14,661,574.92	26,741,518.90	-45.17%	主要系发放2020年度绩效奖所致。
其他流动负债	10,508,095.76	129,468,342.99	-91.88%	主要系代扣代缴诺奥化工股东股权转让款个税所致。
租赁负债	110,153,019.07	-	100.00%	主要系执行新租赁准则会计政策变更所致。
递延收益	-	2,084,775.17	-100.00%	主要系山东省重大科技创新项目拨款列支所致。
专项储备	16,633,102.77	9,599,069.18	73.28%	主要系诺奥化工安全生产费用计提所致。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
营业总收入	1,769,520,698.83	324,810,954.97	444.78%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
营业成本	1,289,229,293.88	237,278,602.69	443.34%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
税金及附加	11,325,922.57	2,802,087.91	304.26%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
管理费用	90,419,997.11	31,242,070.57	189.42%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
研发费用	65,020,468.90	20,922,552.08	210.77%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
财务费用	-1,338,962.96	-5,100,479.87	-73.75%	主要系本报告期内租赁负债本确认融资费用摊销增加所致。
其他收益	7,037,706.48	4,489,453.61	56.76%	主要系山东省重大科技创新项目结转和个税手续费返还所致。
资产减值损失	-520,777.05	-	-100.00%	主要系母公司计提合同资产减值损失所致。
营业外收入	575,861.38	37,721.24	1,426.62%	主要系收款合同违约金所致。
营业外支出	413,060.13	1,126,334.50	-63.32%	主要系2020年向临沭区红十字会捐款所致。
所得税费用	69,178,769.66	9,414,337.29	634.82%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
净利润	265,510,477.39	46,442,565.66	471.70%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
归属于母公司所有的净利润	261,155,168.15	46,732,450.25	458.83%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,859,444,110.20	384,024,932.59	384.20%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
收到的税费返还	1,674,235.19	-	100.00%	主要系南京诺奥期增值税出口退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,764,111.65	230,864,401.53	427.48%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	129,636,493.60	69,744,653.77	85.87%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
支付的各项税费	142,527,677.41	21,019,145.60	578.09%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
支付其他与经营活动有关的现金	123,145,605.56	76,975,549.37	59.98%	主要系较上年同期新增诺奥化工生体所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,090,533.42	27,471,333.24	126.02%	主要系支付1万吨/年高端催化剂技改项目款项,淄博诺奥建设1200立方米常压储罐和青岛联信购买办公楼预付款所致。
投资支付的现金	1,198,193,987.18	559,752,621.08	114.06%	主要系购买理财产品,支付诺奥化工10.11%少数股东权益受让款和代扣代缴诺奥化工股东股权转让款个税所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,329,394.50	50,498,159.90	104.62%	主要系公司2020年度分红同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	94,074,616.14	-	100.00%	主要系支付诺奥化工10.11%少数股东权益受让款和购买支付租赁款所致。

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	31,509	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
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	21.14%	137,195,538	20,920,503	质押	37,000,000
曲思秋	境内自然人	2.30%	14,895,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.40%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.17%	7,565,000	0		
范西四	境内自然人	0.75%	4,880,295	0		
王春江	境内自然人	0.66%	4,276,500	3,207,375		
李建波	境内自然人	0.49%	3,157,587	3,157,587		
倪晨	境内自然人	0.47%	3,031,400	0		
邵世	境内自然人	0.44%	2,825,505	0		
潘东	境内自然人	0.43%	2,798,963	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
山东人和投资有限公司	116,275,035	人民币普通股	116,275,035
李祥玉	7,565,000	人民币普通股	7,565,000
范西四	4,880,295	人民币普通股	4,880,295
曲思秋	3,723,750	人民币普通股	3,723,750
倪晨	3,031,400	人民币普通股	3,031,400
邵世	2,825,505	人民币普通股	2,825,505
潘东	2,798,963	人民币普通股	2,798,963
周燕红	2,601,350	人民币普通股	2,601,350
法国兴业银行	2,599,700	人民币普通股	2,599,700
李学翔	2,515,000	人民币普通股	2,515,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:山东人和投资有限公司为本公司控股股东;曲思秋、孙波为山东人和投资有限公司董事,股东;周燕红为山东人和投资有限公司监事,股东;李祥玉、范西四、王春江、邵世为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其余股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东三维化学集团股份有限公司

2021年09月30日

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	675,708,905.94	1,443,402,811.85
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		
应收账款	214,251,721.46	353,364,737.71
应收款项融资	381,539,618.72	353,081,988.54
预付款项	133,440,145.53	43,224,344.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,533,293.05	7,561,297.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,395,545.77	144,496,683.94
合同资产	99,014,629.78	57,662,996.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	689,939,815.89	2,451,969.98
流动资产合计	2,369,823,676.14	2,405,246,829.70
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	2,651,435.81	2,683,083.84
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	354,144,177.19	390,549,046.76
在建工程	88,069,708.42	14,063,653.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,189,475.13	
无形资产	122,646,862.89	130,571,574.51
开发支出		
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65
长期待摊费用	266,666.65	966,666.67
递延所得税资产	21,492,197.05	27,097,746.88
其他非流动资产	7,923,826.36	14,426,469.67
非流动资产合计	723,639,220.15	599,613,112.68
资产总计	3,093,462,896.29	3,004,859,942.38
流动负债:		
短期借款		
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	1,164,023.00	3,611,511.10
应付账款	228,963,825.69	239,722,530.38
预收款项		
合同负债	136,926,699.02	88,565,628.14
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	14,661,574.92	26,741,518.90
应交税费	42,890,223.54	43,258,072.45
其他应付款	32,587,212.56	30,026,529.44
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	10,508,095.76	129,468,342.99
流动负债合计	467,701,654.49	561,394,133.40
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	110,153,019.07	
长期应付款	773,182.24	773,182.24
长期应付职工薪酬	19,372,328.14	23,468,808.57
预计负债		
递延收益		2,084,775.17
递延所得税负债	22,268,245.12	26,173,842.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,566,774.57	52,500,608.19
负债合计	620,268,428.06	613,894,741.59
所有者权益:		
股本	648,862,630.00	648,862,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	645,975,089.22	607,957,440.37
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,633,102.77	9,599,069.18
盈余公积	91,754,321.72	91,754,321.72
一般风险准备		
未分配利润	969,494,428.77	805,668,655.11
归属于母公司所有者权益合计	2,372,719,572.48	2,163,842,106.38
少数股东权益	100,474,895.75	227,123,094.41
所有者权益合计	2,473,194,470.23	2,390,965,200.79
负债和所有者权益总计	3,093,462,896.29	3,004,859,942.38

法定代表人:曲思秋　主管会计工作负责人:王文旭　会计机构负责人:王文旭

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	1,769,520,698.83	324,810,954.97
其中:营业收入	1,769,520,698.83	324,810,954.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,814,595.02	306,880,772.74
其中:营业成本	1,289,229,293.88	237,278,602.69
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	11,325,922.57	2,802,087.91
销售费用	15,157,875.51	19,735,939.36
管理费用	90,419,997.11	31,242,070.57
研发费用	65,020,468.90	20,922,552.08
财务费用	-1,338,962.96	-5,100,479.87
其中:利息费用	5,410,994.08	1,196,360.40
利息收入	2,715,560.89	6,384,103.60
加:其他收益	7,037,706.48	4,489,453.61
投资收益(损失以"-"号填列)	4,560,687.85	4,120,812.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-31,648.03	-114,040.87
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)	23,678,721.77	30,406,068.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-520,777.05	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	64,001.94	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	334,526,444.80	56,945,516.21
加:营业外收入	575,861.38	37,721.24
减:营业外支出	413,060.13	1,126,334.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	334,689,247.05	55,856,902.95
减:所得税费用	69,178,769.66	9,414,337.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	265,510,477.39	46,442,565.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	265,510,477.39	46,442,565.66
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.归属于母公司所有者的净利润	261,155,168.15	46,732,450.25
2.少数股东损益	4,355,309.24	-289,884.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	265,510,477.39	46,442,565.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,155,168.15	46,732,450.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,355,309.24	-289,884.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4025	0.0929
(二)稀释每股收益	0.4025	0.0929

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:曲思秋　主管会计工作负责人:王文旭　会计机构负责人:王文旭

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	1,859,444,110.20	384,024,932.59
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	1,674,235.19	
收到其他与经营活动有关的现金	56,620,303.91	58,672,573.82
经营活动现金流入小计	1,917,738,649.30	442,697,506.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,764,111.65	230,864,401.53
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	129,636,493.60	69,744,653.77
支付的各项税费	142,527,677.41	21,019,145.60
支付其他与经营活动有关的现金	123,145,605.56	76,975,549.37
经营活动现金流出小计	1,613,073,888.22	398,603,750.27
经营活动产生的现金流量净额	304,664,761.08	44,093,756.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	397,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,592,335.88	4,234,852.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,500.00	14,500.00
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		
投资活动现金流入小计	401,685,835.88	404,249,352.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,090,533.42	27,471,333.24
投资支付的现金	1,198,193,987.18	559,752,621.08
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		
投资活动现金流出小计	1,260,284,520.60	587,223,954.32
投资活动产生的现金流量净额	-858,598,684.72	-182,974,601.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	200,000.00	1,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	2,270,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,329,394.50	50,498,159.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,074,616.14	
筹资活动现金流出小计	197,404,010.64	50,498,159.90
筹资活动产生的现金流量净额	-197,204,010.64	-48,228,159.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,170.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-751,135,763.66	-187,109,005.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,416,055,496.46	724,329,463.70
六、期末现金及现金等价物余额	664,919,732.80	537,220,458.50

(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	1,443,402,811.85	1,443,402,811.85	
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			
应收账款	353,364,737.71	353,364,737.71	
应收款项融资	353,081,988.54	353,081,988.54	
预付款项	43,224,344.44	43,224,344.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,561,297.19	7,561,297.19	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,496,683.94	144,496,683.94	
合同资产	57,662,996.05	57,662,996.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,451,969.98	2,451,969.98	
流动资产合计	2,405,246,829.70	2,405,246,829.70	
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	2,683,083.84	2,683,083.84	
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	390,549,046.76	390,549,046.76	
在建工程	14,063,653.70	14,063,653.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		117,754,122.52	117,754,122.52
无形资产	130,571,574.51	130,571,574.51	
开发支出			
商誉	19,254,870.65	19,254,870.65	
长期待摊费用	966,666.67	966,666.67	
递延所得税资产	27,097,746.88	27,097,746.88	
其他非流动资产	14,426,469.67	14,426,469.67	
非流动资产合计	599,613,112.68	717,367,235.20	117,754,122.52
资产总计	3,004,859,942.38	3,122,614,064.90	117,754,122.52
流动负债:			
短期借款			
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	3,611,511.10	3,611,511.10	
应付账款	239,722,530.38	239,722,530.38	
预收款项			
合同负债	88,565,628.14	88,565,628.14	
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	26,741,518.90	26,741,518.90	
应交税费	43,258,072.45	43,258,072.45	
其他应付款	30,026,529.44	30,026,529.44	
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	129,468,342.99	129,468,342.99	
流动负债合计	561,394,133.40	561,394,133.40	
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		117,754,122.52	117,754,122.52
长期应付款	773,182.24	773,182.24	
长期应付职工薪酬	23,468,808.57	23,468,808.57	
预计负债			
递延收益	2,084,775.17	2,084,775.17	
递延所得税负债	26,173,842.21	26,173,842.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,500,608.19	170,254,730.71	117,754,122.52
负债合计	613,894,741.59	731,648,864.11	117,754,122.52
所有者权益:			
股本	648,862,630.00	648,862,630.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	607,957,440.37	607,957,440.37	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,599,069.18	9,599,069.18	
盈余公积	91,754,321.72	91,754,321.72	
一般风险准备			
未分配利润	805,668,655.11	805,668,655.11	
归属于母公司所有者权益合计	2,163,842,106.38	2,163,842,106.38	
少数股东权益	227,123,094.41	227,123,094.41	
所有者权益合计	2,390,965,200.79	2,390,965,200.79	
负债和所有者权益总计	3,004,859,942.38	3,122,614,064.90	117,754,122.52

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。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2021年10月19日

证券代码:000028、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2021-37

国药集团一致药业股份有限公司

【2021】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)	17,046,925,131.18	8.51%	50,210,017,018.57	17.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,710,261.54	-6.05%	1,074,155,274.79	7.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,929,049.31	-8.58%	1,044,883,457.53	6.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,420,066,537.79	-28.40%
基本每股收益(元/股)	0.78	-6.02%	2.51	7.23%
稀释每股收益(元/股)	0.78	-6.02%	2.51	7.23%
加权平均净资产收益率	2.29%	下降0.36个百分点	7.51%	下降0.05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	
总资产(元)	44,855,599,672.17	39,594,533,471.65		13.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,679,445,950.04	13,948,322,652.33		5.24%

(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)	1,412,736.93	610,707.82	主要为门店退租收益。
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)	14,898,997.98	50,262,339.66	主要为收到各类专项补助,以及税收返还等。
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		578,610.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	98,994.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,156,204.15	4,384,679.81	主要为核销无需支付的款项产生的营业外收入,以及本期发生公益性捐赠支出、支付罚款及滞纳金产生的营业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	673,726.22	2,391,162.12	
减:所得税影响额	453,104.34	13,415,430.35	
少数股东权益影响额(税后)	4,604,940.41	15,639,146.97	
合计	8,781,212.23	29,271,817.26	--

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

(1)应收账款:较期初增加457,222.36万元,增长率为33.13%,主要系本期销售规模扩大,应收账款施之增加,以及医保按款延迟,应收账款周转天数增加等原因所致;

(2)应收款项融资:较期初减少65,786.05万元,增长率为-46.82%,主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致;

(3)合同资产:较期初增加61211万元,增长率为40.33%,主要系本期医械销售业务增加,应收医械业务质量保证金相应增加;

(4)在建工程:较期初增加3,085.29万元,增长率为66.16%,主要系EBI系统建设投入增加所致;

(5)短期