证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2021-033

青岛国恩科技股份有限公司

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）	2,489,395,690.22	40.22%	6,638,953,683.98	24.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,637,061.98	8.78%	493,796,157.04	-25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,286,180.35	16.05%	487,168,406.65	-25.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	424,223,456.90	10.96%
基本每股收益（元/股）	0.5222	8.79%	1.8204	-25.64%
稀释每股收益（元/股）	0.5222	8.79%	1.8204	-25.64%
加权平均净资产收益率	4.12%	-0.28%	14.93%	-9.63%
	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）	9,016,449,248.15	5,461,467,412.50	65.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,507,350,833.87	3,097,676,009.27	13.23%	

(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）	-90,874.03	-532,098.44	
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）	1,793,222.86	13,440,992.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,673,362.74	1,773,362.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,981,149.29	-6,581,748.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	431,016.45	431,016.45	
减：所得税影响额	125,795.68	1,295,496.54	
少数股东权益影响额（税后）	348,901.42	608,277.68	
合计	350,881.63	6,627,750.39	--

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.资产负债表项目变动原因说明（单位：元）

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,171,994,725.89	752,847,394.52	55.67%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
应收账款	1,517,000,825.71	1,027,825,678.62	47.59%	主要系销售收入增长导致应收账款增加和将"东宝生物"纳入合并范围所致；
预付款项	592,006,699.66	374,881,586.28	57.92%	主要系销售收入增长，原辅材料采购量增加所致；
其他应收款	16,781,958.56	3,173,885.31	428.75%	主要系押金、保证金增加所致；
存货	1,944,461,918.68	1,342,428,561.03	44.85%	主要系销售收入增长及将"东宝生物"纳入合并范围所致；
其他流动资产	10,161,569.90	15,041,038.21	-32.44%	主要系增值税留抵税额和待抵扣进项税额减少所致；
长期股权投资	35,503,003.05		100.00%	主要系"东宝生物"投资参股公司所致；
固定资产	1,997,209,034.28	1,185,354,037.10	68.49%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
在建工程	127,309,247.59	2,469,881.13	5054.47%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
使用权资产	34,701,164.46		100.00%	主要系自2021年1月1日起执行（企业会计准则第21号——租赁）所致；
无形资产	510,607,617.01	91,718,172.38	456.71%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
开发支出	10,133,540.77		100.00%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
商誉	342,752,113.01		100.00%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
递延所得税资产	35,409,138.92	20,359,181.76	73.92%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
短期借款	1,107,893,024.15	672,000,000.00	64.87%	主要系公司业务增长，流动资金贷款增加所致；
应付票据	1,306,529,693.10	609,766,021.58	114.27%	主要系经营规模扩张产品销售量增长相应的采购量增加所致；
合同负债	101,028,133.61	27,070,281.17	273.21%	主要系预收销售货款增加所致；
其他应付款	15,880,880.81	76,920,064.56	-79.35%	主要系其他应付款项减少所致；
一年内到期的非流动负债	210,081,917.33	200,000.00	104940.96%	主要系一年内到期长期借款和一年内到期的租赁负债增加所致；
长期借款	410,200,000.00	299,700,000.00	36.87%	主要系长期借款增加所致；
租赁负债	27,266,282.13		100.00%	主要系自2021年1月1日起执行（企业会计准则第21号——租赁）所致；
长期应付款	10,000,000.00	-	100.00%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
递延收益	81,921,755.59	32,955,203.37	148.59%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
递延所得税负债	86,078,216.93	50,439,409.02	70.66%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；
少数股东权益	1,549,117,658.89	116,734,895.36	1227.04%	主要系将"东宝生物"纳入合并范围所致；

2.利润表项目变动原因（单位：元）

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业成本	5,623,230,113.62	4,170,984,064.96	34.82%	主要系销售规模扩张和根据新收入准则的规定，报告期将销售费用的运费作为合同履约成本在营业成本中核算所致；
财务费用	35,506,329.32	26,125,310.72	35.91%	主要系贷款利息增加所致；
其他收益	13,440,992.38	8,654,018.47	55.32%	主要系收到的政府补助增加所致；
资产减值损失	-101,877,156.81	-29,057,881.69	-250.60%	主要系计提存货跌价准备增加所致；
资产处置收益	665,823.89	-339,422.18	296.16%	主要系本期处理闲置设备产生的收益所致；
营业外收入	375,851.33	6,724,873.83	-94.41%	主要系客户的违约赔款减少所致；
营业外支出	8,158,632.68	4,924,503.61	65.67%	主要系本期对外捐赠增加所致；
所得税费用	64,230,596.69	108,205,086.99	-40.64%	主要系利润总额的减少和研发加计扣除增加所致；

3.现金流量表项目变动原因（单位：元）

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-632,704,368.30	-327,685,315.41	-93.08%	主要系投资支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	595,904,075.24	229,167,521.07	160.03%	主要系取得借款收到的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	387,153,479.37	283,617,048.47	36.51%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响所致；

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	28,842	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
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押 68,204,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0	
全国社保基金五零四组合	其他	4.50%	12,205,951	0	
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0	
交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,285,316	0	
青岛城阳开发投资集团有限公司	国有法人	0.65%	1,762,500	0	
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,750,951	0	
中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,196,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	1,010,108	0	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,000,687	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	数量
		股份种类	数量
王爱国	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
青岛世纪星豪投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
全国社保基金五零四组合	12,205,951	人民币普通股	12,205,951
徐波	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金	2,285,316	人民币普通股	2,285,316
青岛城阳开发投资集团有限公司	1,762,500	人民币普通股	1,762,500
中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金	1,750,951	人民币普通股	1,750,951
中国宝安集团控股有限公司	1,196,000	人民币普通股	1,196,000
香港中央结算有限公司	1,010,108	人民币普通股	1,010,108
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,000,687	人民币普通股	1,000,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人。公司股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股。		

(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
一、关于向控股子公司转让子公司股份事宜
2021年8月19日，公司及青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛博元"）与东宝生物签订了《股份转让协议》，公司及青岛博元向东宝生物合计转让益青生物60%的股份，其中：公司向东宝生物转让益青生物960万股股份，占益青生物总股本的48%；青岛博元向东宝生物转让益青生物240万股股份，占益青生物总股本的12%。本次向控股子公司转让子公司股份事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。本次股份转让完成后，东宝生物持有益青生物60%的股份，公司持有益青生物32%的股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司转让子公司股份的公告》（2021-031）。
二、关于公司控股子公司变更部分募投项目、部分募集资金用途及永久补充流动资金事宜
公司控股子公司东宝生物于2021年10月28日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了关于《变更部分募投项目、部分募集资金用途及永久补充流动资金的议案》，东宝生物综合考虑发展战略、目前实际经营情况，为更好的优化东宝生物业务经营模式、丰富产品结构，并进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，拟对"胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目"的工程技术方案和产品结构进行变更调整优化，并变更部分募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本事项尚须提交东宝生物股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：青岛国恩科技股份有限公司
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	1,171,994,725.89	752,847,394.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,332,370.46	
衍生金融资产		
应收票据	277,028,498.51	330,276,411.61
应收账款	1,517,000,825.71	1,027,825,678.62
应收款项融资	115,327,118.35	61,712,544.96
预付款项	592,006,699.66	374,881,586.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,781,958.56	3,173,885.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,944,461,918.68	1,342,428,561.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,896,397.08	38,896,397.08
其他流动资产	10,161,569.90	15,041,038.21
流动资产合计	5,685,992,082.80	3,947,083,497.62
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	10,366,680.47	10,366,680.47
长期股权投资	35,503,003.05	
其他权益工具投资	1,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,392,570.98	24,038,896.44
固定资产	1,997,209,034.28	1,185,354,037.10
在建工程	127,309,247.59	2,469,881.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,701,164.46	
无形资产	510,607,617.01	91,718,172.38
开发支出	10,133,540.77	
商誉	342,752,113.01	
长期待摊费用	19,159,835.94	24,462,751.10
递延所得税资产	35,409,138.92	20,359,181.76
其他非流动资产	182,113,218.87	155,614,314.50
非流动资产合计	3,330,457,165.35	1,514,383,914.88
资产总计	9,016,449,248.15	5,461,467,412.50
流动负债：		
短期借款	1,107,893,024.15	672,000,000.00
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	1,306,529,693.10	609,766,021.58
应付账款	487,450,980.48	378,858,568.07
预收款项		341,269.87
合同负债	101,028,133.61	27,070,281.17
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	22,957,374.68	21,032,294.38
应交税费	61,013,414.84	51,444,833.92
其他应付款	15,880,880.81	76,920,064.56
其中：应付利息	2,283,248.01	3,349,257.22
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	210,081,917.33	200,000.00
其他流动负债	31,679,081.74	26,328,561.93
流动负债合计	3,344,514,500.74	1,863,961,895.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	410,200,000.00	299,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,266,282.13	
长期应付款	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,921,755.59	32,955,203.37
递延所得税负债	86,078,216.93	50,439,409.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	615,466,254.65	383,094,612.39
负债合计	3,959,980,755.39	2,247,056,507.87
所有者权益：		
股本	271,250,000.00	271,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,420,170.53	946,454,002.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,625,000.00	135,625,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,154,055,663.34	1,744,347,006.30
归属于母公司所有者权益合计	3,507,350,833.87	3,097,676,009.27
少数股东权益	1,549,117,658.89	116,734,895.36
所有者权益合计	5,056,468,492.76	3,214,410,904.63
负债和所有者权益总计	9,016,449,248.15	5,461,467,412.50

法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：于垂柏会计机构负责人：赵彦英
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	6,638,953,683.98	5,311,976,390.53
其中：营业收入	6,638,953,683.98	5,311,976,390.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,982,077,441.62	4,503,865,898.92
其中：营业成本	5,623,230,113.62	4,170,984,064.96
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	13,625,810.37	11,896,501.64
销售费用	43,108,527.57	60,824,079.50
管理费用	76,173,640.61	60,935,055.38
研发费用	190,433,020.13	173,100,886.72
财务费用	35,506,329.32	26,125,310.72
其中：利息费用	42,418,247.75	27,706,150.75
利息收入	8,162,197.28	3,352,482.56
加：其他收益	13,440,992.38	8,654,018.47
投资收益（损失以"－"号填列）	-224,880.80	
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）	659,007.72	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,868,638.84	-6,929,299.07
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-101,877,156.81	-29,057,881.69
资产处置收益（损失以"-"号填列）	665,823.89	-339,422.18
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	563,671,389.90	780,437,907.14
加：营业外收入	375,851.33	6,724,873.83
减：营业外支出	8,158,632.68	4,924,503.61
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	555,888,608.55	782,238,277.36
减：所得税费用	64,230,596.69	108,205,086.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	491,658,011.86	674,033,190.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	491,658,011.86	674,033,190.37
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	493,796,157.04	664,040,508.73
2.少数股东损益	-2,138,145.18	9,992,681.64
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	491,658,011.86	674,033,190.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,796,157.04	664,040,508.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,138,145.18	9,992,681.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8204	2.4481
（二）稀释每股收益	1.8204	2.4481

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王爱国主管会计工作负责人：于垂柏会计机构负责人：赵彦英
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	5,733,156,693.06	5,684,645,965.91
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	13,418,704.33	4,111,967.61
收到其他与经营活动有关的现金	23,678,315.79	105,000,522.21
经营活动现金流入小计	5,770,253,713.18	5,793,758,455.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,932,745,891.42	5,021,873,813.80
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	179,400,454.19	158,781,778.00
支付的各项税费	133,060,246.36	116,172,189.89
支付其他与经营活动有关的现金	100,823,664.31	114,610,868.40
经营活动现金流出小计	5,346,030,256.28	5,411,438,650.09
经营活动产生的现金流量净额	424,223,456.90	382,319,805.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,964,574.08	505,889.00
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	213,130,000.00	176,860,468.19
投资活动现金流入小计	220,094,574.08	177,366,357.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,339,207.50	242,868,807.06
投资支付的现金	63,492,780.00	
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	672,891,954.88	
支付其他与投资活动有关的现金	75,000.00	262,182,865.54
投资活动现金流出小计	852,798,942.38	505,051,672.60
投资活动产生的现金流量净额	-632,704,368.30	-327,685,315.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,432,867,710.00	1,029,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,442,867,710.00	1,029,000,000.00
偿还债务支付的现金	662,100,000.00	642,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,863,634.76	57,832,478.93
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	62,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	846,963,634.76	799,832,478.93
筹资活动产生的现金流量净额	595,904,075.24	229,167,521.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,684.47	-184,962.83
五、现金及现金等价物净增加额	387,153,479.37	283,617,048.47
加：期初现金及现金等价物余额	528,358,601.76	519,736,166.23
六、期末现金及现金等价物余额	915,512,081.13	803,353,214.70

(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	752,847,394.52	752,847,394.52	
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	330,276,411.61	330,276,411.61	
应收账款	1,027,825,678.62	1,027,825,678.62	
应收款项融资	61,712,544.96	61,712,544.96	
预付款项	374,881,586.28	374,881,586.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,173,885.31	3,173,885.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,342,428,561.03	1,342,428,561.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	38,896,397.08	38,896,397.08	
其他流动资产	15,041,038.21	15,041,038.21	
流动资产合计	3,947,083,497.62	3,947,083,497.62	
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	10,366,680.47	10,366,680.47	
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	24,038,896.44	24,038,896.44	
固定资产	1,185,354,037.10	1,185,354,037.10	
在建工程	2,469,881.13	2,469,881.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,181,975.88	34,181,975.88
无形资产	91,718,172.38	91,718,172.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,462,751.10	24,462,751.10	
递延所得税资产	20,359,181.76	20,359,181.76	
其他非流动资产	155,614,314.50	155,614,314.50	
非流动资产合计	1,514,383,914.88	1,548,565,890.76	34,181,975.88
资产总计	5,461,467,412.50	5,495,649,388.38	34,181,975.88
流动负债：			
短期借款	672,000,000.00	672,000,000.00	
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	609,766,021.58	609,766,021.58	
应付账款	378,858,568.07	378,858,568.07	
预收款项	341,269.87	341,269.87	
合同负债	27,070,281.17	27,070,281.17	
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	21,032,294.38	21,032,294.38	
应交税费	51,444,833.92	51,444,833.92	
其他应付款	76,920,064.56	76,920,064.56	
其中：应付利息	3,349,257.22	3,349,257.22	
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	200,000.00	11,844,837.64	11,644,837.64
其他流动负债	26,328,561.93	26,328,561.93	
流动负债合计	1,863,961,895.48	1,875,606,733.12	11,644,837.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	299,700,000.00	299,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,537,138.24	22,537,138.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,955,203.37	32,955,203.37	
递延所得税负债	50,439,409.02	50,439,409.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,094,612.39	405,631,750.63	22,537,138.24
负债合计	2,247,056,507.87	2,281,238,483.75	34,181,975.88
所有者权益：			
股本	271,250,000.00	271,250,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	946,454,002.97	946,454,002.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	135,625,000.00	135,625,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,744,347,006.30	1,744,347,006.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,097,676,009.27	3,097,676,009.27	
少数股东权益	116,734,895.36	116,734,895.36	
所有者权益合计	3,214,410,904.63	3,214,410,904.63	
负债和所有者权益总计	5,461,467,412.50	5,495,649,388.38	34,181,975.88

调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。
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。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2021年10月29日

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2021-034

青岛国恩科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于其将持有本公司的部分股份办理质押延期购回业务的函告，具体事项如下：
一、本次股份延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次延期购回质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
王爱国	是	10,000,000	7.94%	3.69%	否	否	2020.10.26	2021.10.26	2022.10.26	国泰君安证券股份有限公司	融资需求
合 计	－	10,000,000	7.94%	3.69%			－	－	－	－	－

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
王爱国	126,000,000	46.45%	68,204,000	68,204,000	54.13%	25.14%	0	0	0	0
合 计	126,000,000	46.45%	68,204,000	68,204,000	54.13%	25.14%	0	0	0	0

三、其他说明
截至本公告披露日，王爱国先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 20,700,000 股，占其所持股份比例为16.43%，占公司目前总股本比例为7.63%；未来一年内到期的质押股份累计数量为68,204,000股，占其所持股份比例为54.13%，占公司目前总股本比例为25.14%。
王爱国先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次股份质押延期购回行为不会导致公司实际控制人变更。
王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次质押延期不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿履行义务。
五、备查文件
1.股份延期购回证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2021-035

山东宏创铝业控股股份有限公司

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）	866,596,636.96	34.49%	2,335,533,878.22	34.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,377,727.98	133.87%	-33,157,706.01	66.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,830,288.12	148.29%	-34,269,859.73	66.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-96,227,088.72	-269.97%
基本每股收益（元/股）	0.0080	134.04%	-0.0358	66.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	134.04%	-0.0358	66.48%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.99%	-2.36%	4.09%
	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）	2,778,219,296.80	2,292,918,121.53	21.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,387,666,595.35	1,419,515,176.36	-2.24%	

(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）	458,248.99	986,124.89	
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）	1,263,904.52	5,045,103.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,995,211.40	-5,374,378.74	
减：所得税影响额	-820,497.75	-455,304.05	
合计	-3,452,560.14	1,112,153.72	--

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.合并资产负债表项目（单位：人民币元）

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减百分比	主要变动原因
货币资金	242,806,361.74	113,702,392.61	113.55%	主要原因是报告期公司收到的银行借款增加所致。
应收款项融资	375,554,603.58	126,424,638.52	197.06%	主要原因是报告期公司收取银行承兑汇票增加所致。
使用权资产	57,967,560.89		100.00%	主要原因是报告期根据新租赁准则，公司确认使用权资产所致。
其他非流动资产	10,361,000.00	194,680.00	5222.07%	主要原因是报告期公司预付的机器设备款项增多所致。
短期借款	250,239,166.67	50,079,750.00	399.68%	主要原因是报告期公司新增银行借款所致。
应付票据	295,311,882.28	86,174,575.44	242.69%	主要原因是报告期公司通过银行承兑汇票结算增加所致。
合同负债	23,941,911.08	17,897,091.15	33.78%	主要原因是报告期公司收到的预收货款增加所致。
未分配利润	-131,786,460.66	-98,628,754.65	-33.62%	主要原因是报告期公司净利润为负所致。
租赁负债	49,789,154.71		100.00%	主要原因是报告期根据新租赁准则，公司确认使用权资产所致。

2.合并利润表项目（单位：人民币元）

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
营业收入	2,335,533,878.22	1,740,626,489.16	34.18%	主要原因是报告期公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致。
营业成本	2,239,212,499.68	1,707,380,843.46	31.15%	主要原因是报告期公司主要产品销量增加所致。
销售费用	7,902,498.30	18,870,200.67	-58.12%	主要原因是根据新收入准则的要求，公司将销售费用中的运输费等作为履约成本在主营业务成本中列报所致。
财务费用	12,957,068.90	6,920,085.64	87.24%	主要原因是报告期新增银行借款致使利息支出增加及汇率波动导致汇兑收益减少所致。
其他收益	13,349,382.65	2,693,877.13	395.55%	主要原因是报告期公司废铝再生项目收到的即征即退税款和政府奖励款项增加所致。
投资收益	-15,636,452.59		-100.00%	主要原因是报告期内套期业务收益所致。
资产减值损失	-11,431,694.83	-41,813,955.21	72.66%	主要原因是报告期铝价高位宽幅震荡，公司主要产品销售价格有所提高，计提存货跌价准备减少所致。
所得税费用	6,012,911.06	-8,689,656.71	169.20%	主要原因是报告期公司确认递延所得税资产减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-33,157,706.01	-98,970,208.09	66.50%	主要原因是报告期主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长，产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少所致。

3.合并现金流量表项目（单位：人民币元）

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,227,088.72	56,615,456.82	-269.97%	主要原因是期末应收款项较上期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金流量减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,148.22	-63,367,403.27	98.39%	主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	183,853,131.71	27,766,900.00	562.13%	主要原因是报告期公司收到的银行借款增加所致。

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	35,479	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
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	0	
于荣强	境内自然人	2.70%	25,000,000	0	质押 25,000,000
郭茂秋	境内自然人	2.04%	18,860,000	0	
王连永	境内自然人	1.87%	17,299,994	0	
吴秋梅	境内自然人	0.81%	7,481,437	0	
张海涛	境内自然人	0.44%	4,081,200	0	
法国兴业银行	境外法人	0.42%	3,901,600	0	
章承宝	境内自然人	0.42%	3,900,001	0	
深圳安程能源控股有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,541,200	0	
上海久期投资有限公司－久期优债1号私募证券投资基金	其他	0.37%	3,454,800	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	数量
		股份种类	数量
山东宏桥新型材料有限公司	261,096,605	人民币普通股	261,096,605
于荣强	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
郭茂秋	18,860,000	人民币普通股	18,860,000
王连永	17,299,994	人民币普通股	17,299,994
吴秋梅	7,481,437	人民币普通股	7,481,437
张海涛	4,081,200	人民币普通股	4,081,200
法国兴业银行	3,901,600	人民币普通股	3,901,600
章承宝	3,900,001	人民币普通股	3,900,001
深圳安程能源控股有限公司	3,541,200	人民币普通股	3,541,200
上海久期投资有限公司－久期优债1号私募证券投资基金	3,454,800	人民币普通股	3,454,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郭茂秋个人通过普通证券账户持有190,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,670,000股，实际合计持有18,860,000股。王连永个人通过普通证券账户持有299,994股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,000,000股，实际合计持有17,299,994股。吴秋梅通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,481,437股，实际合计持有7,481,437股。		

(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
一、新建项目情况
报告期内，公司20万吨废铝再生项目二期能评、安评已完成，环境影响评价报告已批复，土建施工已开始，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。
二、设立子公司情况
报告期内，公司在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏硕铝业有限公司，注册资本200万元，经营范围：一般项目：有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司
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	242,806,361.74	113,702,392.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	775,103.91	
应收票据		
应收账款	188,327,709.46	188,597,446.57
应收款项融资	375,554,603.58	126,424,638.52
预付款项	6,287,690.54	7,039,716.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,653,318.24	64,793,859.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,602,387.68	472,378,529.24
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	98,639,366.41	99,917,307.54
流动资产合计	1,563,646,541.56	1,072,853,891.01
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	6,483,177.51	6,739,711.32
固定资产	884,662,039.60	951,245,550.28
在建工程	902,476.14	320,089.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,967,560.89	
无形资产	250,379,959.49	254,800,652.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,816,541.61	6,763,546.69
其他非流动资产	10,361,000.00	194,680.00
非流动资产合计	1,214,572,755.24	1,220,064,230.52
资产总计	2,778,219,296.80	2,292,918,121.53
流动负债：		
短期借款	250,239,166.67	50,079,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,482,950.00	
应付票据	295,311,882.28	86,174,575.44
应付账款	399,762,104.51	373,014,102.53
预收款项		
合同负债	23,941,911.08	17,897,091.15
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	17,059,518.75	20,704,588.02
应交税费	16,102,494.73	2,881,410.44
其他应付款	327,013,169.12	321,715,758.43
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	8,990,029.60	
其他流动负债	860,320.00	935,669.16
流动负债合计	1,340,763,546.74	873,402,945.17
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	49,789,154.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,789,154.71	
负债合计	1,390,552,701.45	873,402,945.17
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益	1,309,125.00	
专项储备		
盈余公积	23,275,235.16	23,275,235.16
一般风险准备		
未分配利润	-131,786,460.66	-98,628,754.65
归属于母公司所有者权益合计	1,387,666,595.35	1,419,515,176.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,387,666,595.35	1,419,515,176.36
负债和所有者权益总计	2,778,219,296.80	2,292,918,121.53

法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：高翠霞女士
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	2,335,533,878.22	1,740,626,489.16
其中：营业收入	2,335,533,878.22	1,740,626,489.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,341,878,722.45	1,808,406,463.64
其中：营业成本	2,239,212,499.68	1,707,380,843.46
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	9,852,429.58	6,046,582.91
销售费用	7,902,498.30	18,870,200.67
管理费用	28,842,918.91	28,571,617.39
研发费用	43,111,307.08	40,617,133.57
财务费用	12,957,068.90	6,920,085.64
其中：利息费用	11,139,613.90	1,914,000.00
利息收入	820,973.24	523,498.70
加：其他收益	13,349,382.65	2,693,877.13
投资收益（损失以"－"号填列）	-15,636,452.59	
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）	-3,028,013.09	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,122,278.01	-2,263,607.28
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-11,431,694.83	-41,813,955.21
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-403,345.88
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-21,969,344.08	-109,567,005.72
加：营业外收入	1,174,747.26	2,009,590.98
减：营业外支出	6,350,198.13	102,450.06
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-27,144,794.95	-107,659,864.80
减：所得税费用	6,012,911.06	-8,689,656.71
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-33,157,706.01	-98,970,208.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-33,157,706.01	-98,970,208.09
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	-33,157,706.01	-98,970,208.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,835,825.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,835,825.00	
（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	2,835,825.00	
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	2,835,825.00	
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	-30,321,881.01	-98,970,208.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,321,881.01	-98,970,208.09
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	-0.0358	-0.1068
（二）稀释每股收益	-0.0358	-0.1068

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：高翠霞女士
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	1,859,130,657.69	1,351,228,631.71
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	96,207,143.82	102,229,684.08
收到其他与经营活动有关的现金	47,470,933.22	7,032,660.67
经营活动现金流入小计	2,002,808,734.73	1,460,490,976.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,833,799,091.17	1,227,854,977.85
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	114,246,532.46	104,605,134.08
支付的各项税费	45,909,767.49	21,582,073.56
支付其他与经营活动有关的现金	105,080,432.33	49,833,334.15
经营活动现金流出小计	2,099,035,823.45	1,403,875,519.64
经营活动产生的现金流量净额	-96,227,088.72	56,615,456.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,017,148.22	7,867,403.27
投资支付的现金		55,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,017,148.22	63,367,403.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,148.22	-63,367,403.27
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	196,944,500.00	79,688,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	196,944,500.00	79,688,150.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,044,833.29	1,921,250.00
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	7,046,535.00	
筹资活动现金流出小计	13,091,368.29	51,921,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	183,853,131.71	27,766,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,245,746.22	-1,562,529.73
五、现金及现金等价物净增加额	85,363,148.55	19,452,423.82
加：期初现金及现金等价物余额	86,402,392.61	97,186,660.22
六、期末现金及现金等价物余额	171,765,541.16	116,639,084.04

(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	113,702,392.61	113,702,392.61	
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	188,597,446.57	188,597,446.57	
应收款项融资	126,424,638.52	126,424,638.52	
预付款项	7,039,716.59	7,039,716.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,793,859.94	64,793,859.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	472,378,529.24	472,378,529.24	
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	99,917,307.54	99,917,307.54	
流动资产合计	1,072,853,891.01	1,072,853,891.01	
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	6,739,711.32	6,739,711.32	
固定资产	951,245,550.28	951,245,550.28	
在建工程	320,089.52	320,089.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,292,439.46	65,292,439.46
无形资产	254,800,652.71	254,800,652.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,763,546.69	6,763,546.69	
其他非流动资产	194,680.00	194,680.00	
非流动资产合计	1,220,064,230.52	1,285,356,669.98	65,292,439.46
资产总计	2,292,918,121.53	2,358,210,560.99	65,292,439.46
流动负债：			
短期借款	50,079,750.00	50,079,750.00	
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	86,174,575.44	86,174,575.44	
应付账款	373,014,102.53	373,014,102.53	
预收款项			
合同负债	17,897,091.15	17,897,091.15	
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	20,704,588.02	20,704,588.02	
应交税费	2,881,410.44	2,881,410.44	
其他应付款	321,715,758.43	321,715,758.43	
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		8,727,578.26	8,727,578.26
其他流动负债	935,669.16	935,669.16	
流动负债合计	873,402,945.17	882,130,523.43	8,727,578.26
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		56,564,861.20	56,564,861.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,564,861.20	56,564,861.20
负债合计	873,402,945.17	938,695,384.63	65,292,439.46
所有者权益：			
股本	926,400,000.00	926,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,275,235.16	23,275,235.16	
一般风险准备			
未分配利润	-98,628,754.65	-98,628,754.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,419,515,176.36	1,419,515,176.36	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,419,515,176.36	1,419,515,176.36	
负债和所有者权益总计	2,292,918,121.53	2,358,210,560.99	65,292,439.46

调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对相应会计科目进行调整所致。
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。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
2021年10月29日