证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2021-048

山东得利斯食品股份有限公司

【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)	1,197,016,889.08	45.71%	2,760,606,295.22	6.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,143,609.26	11.94%	41,079,337.45	53.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,464,151.31	23.66%	39,108,776.60	71.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-94,009,226.67	-178.85%
基本每股收益(元/股)	0.0381	11.73%	0.0815	52.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0381	11.73%	0.0815	52.91%
加权平均净资产收益率	1.38%	8.53%	2.98%	49.88%
	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)	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26	12.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,398,953,703.62	1,356,607,720.63	3.26%	

(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)	82,707.33	222,919.48	
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)	80,714.31	1,874,515.91	
委托他人投资或管理资产的损益	143,207.57	511,843.17	
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		5,663.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,461.78	-619,525.81	捐赠支出、质量扣款等
减:所得税影响额	-175,409.30	-17,806.21	
少数股东权益影响额(税后)	118.69	42,661.12	
合计	-320,541.06	1,970,560.85	--

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、本报告期末,货币资金较年初增加44.09%,主要原因系公司银行借款增加所致;

2、本报告期末,交易性金融资产较年初减少81.14%,主要原因系公司闲置资金理财减少所致;

3、本报告期末,应收款项融资较年初减少83.82%,主要原因系公司应收票据转付货款所致;

4、本报告期末,预付账款较年初增加358.29%,主要原因系报告期内,公司新增国外牛肉直采业务,采购周期较长,预付款项增加所致;

5、本报告期末,长期股权投资较年初增加122.88%,主要原因系公司新增联营企业投资所致;

6、本报告期末,在建工程较年初增加334.16%,主要原因系报告期内,公司新增得利斯10万吨/年肉制品加工项目、200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目以及山东丰得利食品有限公司项目建设投资所致;

7、本报告期末,短期借款较年初增加42.11%,主要原因系公司银行借款增加所致;

8、本报告期末,合同负债较年初增加132.26%,主要原因系公司预收货款增加所致;

9、本报告期末,其他流动负债较年初增加133.52%,主要原因系公司预收货款所含税金同比增加所致;

10、本报告期末,长期应付款较年初增加47.55%,主要原因系子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致;

11、本报告期末,少数股东权益较年初增加154.69%,主要原因系控股子公司净利润增加所致;

12、报告期内,税金及附加较去年同期减少39.91%,主要原因系公司城建税、教育费附加等减少所致;

13、报告期内,研发费用较去年同期增加973.96%,主要原因系公司加大新产品研发力度,增加研发投入所致;

14、报告期内,其他收益较去年同期减少38.27%,主要原因系公司政府补助减少所致;

15、报告期内,投资收益较去年同期减少136.02%,主要原因系公司部分联营企业亏损所致;

16、报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少99.35%,主要原因系公司交易性金融资产减少所致;

17、报告期内,信用减值损失较去年同期增加52.25%,主要原因系公司营业收入增加,应收款项相应增加所致;

18、报告期内,资产减值损失较去年同期增加925.61%,主要原因系报告期内,冷却肉及冷冻肉产品价格下降,公司计提存货减值损失增加所致;

19、报告期内,资产处置收益较去年同期增加152.64%,主要原因系公司处置固定资产收益增加所致;

20、报告期内,营业外支出较去年同期增加878.02%,主要原因系报告期,公司为受灾地区捐赠物资支出增加所致;

21、报告期内,净利润较去年同期增加64.04%,主要原因系报告期内,公司加工端产品销量和收入增加,降本增效,规模效益提升,从而综合盈利水平提高所致;

22、报告期内,收到的税费返还较去年同期减少54.82%,主要原因系报告期内,公司增量留抵退税减少所致;

23、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降178.85%,主要原因系报告期内,公司国外牛肉直采业务采购周期较长,预付款项增加及预付租赁保证金增加所致;

24、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加106.05%,主要原因系报告期,公司交易性金融资产到期以及收回西安得利斯食品有限公司股权款所致;

25、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加774.68%,主要原因系公司新增短期借款及子公司吉林得利斯食品有限公司村企合作专项资金借款增加所致。

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	28,365	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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	30.74%	156,024,041		质押	53,000,000
海海控股有限公司	境外法人	20.88%	105,280,000			
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	11.99%	60,450,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	25,200,000			
叶慧鑫	境内自然人	0.36%	1,822,000			
叶倩宇	境内自然人	0.31%	1,567,386			
钟惠芬	境内自然人	0.22%	1,133,628			
王慧岑	境内自然人	0.22%	1,126,500			
阎林全	境内自然人	0.22%	1,088,100			
陈乃刚	境内自然人	0.22%	1,084,300			

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
诸城同路人投资有限公司	156,024,041	人民币普通股	156,024,041
海海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
新疆中泰农业发展有限责任公司	60,450,000	人民币普通股	60,450,000
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
叶慧鑫	1,822,000	人民币普通股	1,822,000
叶倩宇	1,567,386	人民币普通股	1,567,386
钟惠芬	1,133,628	人民币普通股	1,133,628
王慧岑	1,126,500	人民币普通股	1,126,500
阎林全	1,088,100	人民币普通股	1,088,100
陈乃刚	1,084,300	人民币普通股	1,084,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%,海海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、重大诉讼事项:

2020年3月28日,公司披露了《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-011),根据《股份出售和认购协议》及2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定,公司向Yolarno Pty Ltd支付了600万澳币预付款,公司起诉Yolarno Pty Ltd,要求其全额返还600万澳币预付款及相应利息等款项,若收回相关款项,公司可将前期已计提坏账转回,增加公司利润。目前本案已经澳大利亚新南威尔士州最高法院立案,双方已提交相关诉讼证据,后续诉讼进展公司将及时履行信息披露义务。

2、非公开发行A股股票事项

2020年11月13日,公司披露了《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,为进一步整合产业布局、优化产销结构、深耕西北市场,公司对本次非公开发行A股股票方案中的相关事项进行了调整。

2021年3月12日,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整:募集资金总额由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元,其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元。

2021年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1173号),对公司本次非公开发行A股股票事项予以核准。

目前,公司正积极与产业型、资源型投资者沟通交流,期望汇聚更多资源,助力公司发展,全面提升公司综合竞争力,推动公司发展战略目标的实现,为股东和社会创造更大价值。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司

2021年10月25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	296,395,466.53	198,759,815.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,505,663.01	61,018,049.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,480,458.07	109,467,119.59
应收款项融资	482,562.63	2,981,679.00
预付款项	135,127,699.29	29,485,337.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,995,521.21	94,580,370.64
其中:应收利息	2,220,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,003,679.10	215,907,568.82
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	164,238,283.70	168,428,798.70
流动资产合计	1,093,229,333.54	880,628,739.18
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	2,238,153.21	1,004,214.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,008,141.55	107,229,171.00
固定资产	727,603,189.95	752,369,519.26
在建工程	92,506,323.58	21,307,093.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,700,114.68	
无形资产	215,746,934.88	219,316,741.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	832,687.56	720,505.17
递延所得税资产	23,929,712.13	28,177,968.49
其他非流动资产	2,080,315.00	2,384,405.72
非流动资产合计	1,180,645,572.45	1,132,509,619.08
资产总计	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26
流动负债:		
短期借款	455,000,000.00	320,163,487.50
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		
应付账款	128,879,376.72	154,330,484.33
预收款项		
合同负债	110,089,517.78	47,400,020.57
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	25,646,482.85	27,264,158.55
应交税费	6,172,706.53	7,980,243.96
其他应付款	85,289,527.61	68,730,241.83
其中:应付利息		
应付股利	2,591,196.58	
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	14,406,902.57	6,169,073.95
流动负债合计	825,483,514.06	632,037,710.69
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	8,200,114.68	
长期应付款	28,346,810.88	19,211,240.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,610,594.95	1,852,737.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,157,520.51	21,063,978.54
负债合计	863,641,034.57	653,101,689.23
所有者权益:		
股本	504,293,500.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	493,393,123.73	486,722,958.19
减:库存股	6,697,020.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,429,678.01	29,429,678.01
一般风险准备		
未分配利润	378,534,421.88	337,455,084.43
归属于母公司所有者权益合计	1,398,953,703.62	1,356,607,720.63
少数股东权益	11,280,167.80	4,428,948.40
所有者权益合计	1,410,233,871.42	1,360,036,669.03
负债和所有者权益总计	2,273,874,905.99	2,013,138,358.26

法定代表人:郑思敏 主管会计工作负责人:柴瑞芳 会计机构负责人:袁丽丽

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	2,760,606,296.22	2,581,457,752.86
其中:营业收入	2,760,606,296.22	2,581,457,752.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,200,684.29	2,549,687,801.80
其中:营业成本	2,553,772,807.63	2,397,491,148.02
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	7,361,057.85	12,249,811.35
销售费用	67,212,645.14	84,219,391.93
管理费用	47,896,357.98	44,882,308.63
研发费用	14,476,300.51	1,347,935.44
财务费用	11,481,515.18	9,497,206.43
其中:利息费用	15,273,545.92	9,902,197.70
利息收入	3,792,030.74	404,991.27
加:其他收益	1,874,515.91	3,036,866.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-247,151.96	686,155.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-764,658.14	-17,130.15
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)	5,663.01	875,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	497,534.85	1,041,897.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,975,886.45	-875,174.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	222,919.48	-423,486.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,783,205.77	36,111,208.97
加:营业外收入	538,615.93	479,737.25
减:营业外支出	1,158,141.74	118,416.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,163,679.96	36,472,529.39
减:所得税费用	7,239,177.15	9,696,112.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,924,502.81	26,776,416.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,924,502.81	26,776,416.93
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	41,079,337.45	26,767,473.50
2.少数股东损益	2,845,165.36	8,943.43
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	43,924,502.81	26,776,416.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,079,337.45	26,767,473.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,845,165.36	8,943.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0815	0.0533
(二)稀释每股收益	0.0815	0.0533

法定代表人:郑思敏 主管会计工作负责人:柴瑞芳 会计机构负责人:袁丽丽

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	2,709,058,798.30	2,560,581,817.56
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	8,610,564.84	19,058,161.34
收到其他与经营活动有关的现金	44,515,946.93	21,771,698.39
经营活动现金流入小计	2,762,185,310.07	2,601,411,677.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,633,233,308.03	2,288,976,461.68
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	107,176,867.29	99,721,200.26
支付的各项税费	41,679,189.06	45,348,747.15
支付其他与经营活动有关的现金	74,105,172.36	48,136,862.72
经营活动现金流出小计	2,856,194,536.74	2,482,183,271.81
经营活动产生的现金流量净额	-94,009,226.67	119,228,405.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	79,880,000.00
取得投资收益收到的现金	541,218.51	2,299,480.77
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	33,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,861,218.51	82,179,480.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,150,738.83	24,973,876.52
投资支付的现金	137,228,278.55	98,236,000.00
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	221,379,017.38	123,209,876.52
投资活动产生的现金流量净额	2,482,201.13	-41,030,395.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,747,020.00	
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	504,500,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,247,020.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,084,343.90	7,286,797.97
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	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	465,084,343.90	187,286,797.97
筹资活动产生的现金流量净额	49,162,676.10	-7,286,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,364,349.44	70,911,211.76
加:期初现金及现金等价物余额	128,759,815.97	74,381,502.49
六、期末现金及现金等价物余额	86,395,466.53	145,292,714.25

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司涉及新租赁准则规范的租赁业务首次发生时间为2021年1月1日,因此无需调整年初资产负债表科目。

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。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:00989 证券简称:九芝堂 公告编号:2021-061

九芝堂股份有限公司

【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)	913,370,019.79	10.34%	2,991,687,263.36	12.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,782,171.26	64.08%	270,337,575.29	18.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,406,329.98	104.71%	237,896,267.02	11.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	437,795,122.77	-11.19%
基本每股收益(元/股)	0.0689	61.68%	0.3165	16.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0689	61.68%	0.3165	16.57%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.53%	6.94%	1.07%
	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)	5,315,622,336.04	5,071,508,340.80	4.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,957,084,041.79	3,922,517,553.92	0.88%	

(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)	-12,640.77	-83,450.13	
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)	9,462,324.03	39,453,374.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,490.83	154,799.06	
减:所得税影响额	1,908,246.41	7,054,996.57	
少数股东权益影响额(税后)	104.62	28,419.34	
合计	7,376,841.40	32,441,308.27	--

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

资产负债表项目	本报告期末(万元)	上年度末(万元)	变动比例	变动原因
货币资金	30,788.10	79,478.27	-61.27%	主要系本期支付投有,偿还短期借款及购买理财产品所致
交易性金融资产	64,903.51	30,138.04	115.35%	主要系期末持有理财产品增加所致
应收账款	67,932.31	39,237.26	73.13%	主要系本期销售增长所致
其他流动资产	1,100.42	1,987.60	-44.64%	主要系本年执行新租赁准则所致
在建工程	11,250.81	1,744.99	544.75%	主要系九芝堂国药健康产业园(一期)项目投入增加所致
使用权资产	11,864.11			主要系本年执行新租赁准则所致
其他非流动资产	5,232.65	2,890.52	81.03%	主要系九芝堂国药健康产业园(一期)项目投入增加所致
短期借款	0.00	10,192.91	-100.00%	主要系本期偿还短期借款所致
合同负债	3,668.79	6,894.49	-46.79%	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	4,681.06	7,780.38	-39.84%	主要系本期支付上年未计提应付工资所致
应交税费	11,369.26	6,338.58	79.37%	主要系应交增值税和企业所得税余额增加所致
其他流动负债	468.47	887.38	-47.21%	主要系本期预收货款减少,其和欠增值税销项税额减少所致
租赁负债	10,117.09			主要系本年执行新租赁准则所致
库存股	16,247.20	35,628.00	-54.40%	主要系本期实施员工持股计划所致

利润表项目	2021年1-9月发生额(万元)	2020年1-9月发生额(万元)	变动比例	变动原因
营业收入	299,168.73	266,077.39	12.44%	主要系战略品种及商业板块销售增长所致
营业成本	116,566.10	103,247.83	12.90%	主要系本期营业收入增长所致
销售费用	116,706.29	102,856.52	13.47%	主要系本期营业收入增长所致
管理费用	19,013.97	16,015.58	18.72%	主要系人力资源成本增加及实施员工持股计划所致
财务费用	335.66	-88.01	481.28%	主要系本期执行新租赁准则所致
其他收益	3,946.34	1,928.78	103.39%	主要系本期政府补助增加所致
归属于上市公司股东的净利润	27,033.76	22,806.43	18.54%	主要系本期营业收入增长所致

现金流量表项目	2021年1-9月发生额(万元)	2020年1-9月发生额(万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,779.51	49,293.99	-11.19%	主要系应收账款及采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-52,718.44	29,456.22	-278.98%	主要系本期理财产品投资净额及购建在建工程支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,754.24	-23,517.79	-69.04%	主要系本期偿还短期借款及执行新租赁准则所致

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	48,452	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
李振国	境内自然人	31.52%	274,008,371	254,402,140	质押	221,125,600
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	0		
黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.50%	47,814,483	0		
九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.84%	16,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	6,957,275	0		
刘鹏俊	境内自然人	0.42%	3,628,732	0		
于建军	境内自然人	0.28%	2,464,000	0		
顾荷娟	境内自然人	0.20%	1,722,303	0		
王鹏涛	境内自然人	0.15%	1,272,866	0		
许新枝	境内自然人	0.14%	1,194,596	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
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	169,348,487	人民币普通股	169,348,487
黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)	47,814,483	人民币普通股	47,814,483
李振国	19,606,231	人民币普通股	19,606,231
九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
香港中央结算有限公司	6,957,275	人民币普通股	6,957,275
刘鹏俊	3,628,732	人民币普通股	3,628,732
于建军	2,464,000	人民币普通股	2,464,000
顾荷娟	1,722,303	人民币普通股	1,722,303
王鹏涛	1,272,866	人民币普通股	1,272,866
许新枝	1,194,596	人民币普通股	1,194,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司、黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系,不是一致行动人;九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户,与其他股东之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,刘鹏俊通过普通证券账户持有177,132股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,451,600股;于建军通过普通证券账户持有484,000股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,980,000股;顾荷娟通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,722,303股;王鹏涛通过普通证券账户持有402,866股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有870,000股;许新枝通过普通证券账户持有97,600股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,136,996股。		
前10名股东中在回购专户的特别说明(如有)	九芝堂股份有限公司回购专用证券账户持有公司13,412,224股,占公司总股本的1.54%		

(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.报告期内,公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称"友搏药业")收到美国食品药品监督管理局签发的书面通知,批准友搏药业研发的创新药物YE029(即LPG项目)在美国开展临床试验(IND号:153593),详情请参见公司于2021年7月19日发布的相关公告。

2.报告期内,公司中成药产品六味地黄丸(浓缩丸)、杞菊地黄丸(浓缩丸)、归脾丸(浓缩丸)、逍遥丸(浓缩丸)、知柏地黄丸(浓缩丸)、补中益气丸(小蜜丸)、桂附地黄丸(小蜜丸)七个产品,以"中成药"品类,获得了巴西国家卫生监督局(ANVISA)的进口及经营许可备案,详情请参见公司于2021年9月30日发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:九芝堂股份有限公司

单位:元

| 项目 |