证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2021-071

合肥立方制药股份有限公司

【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

	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)	591,088,785.10	22.09%	1,664,897,737.44	20.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,758,248.46	24.22%	125,342,624.90	25.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,487,510.07	22.92%	114,422,807.72	30.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	116,367,931.67	-24.64%
基本每股收益(元/股)	0.4508	-6.83%	1.3530	-5.67%
稀释每股收益(元/股)	0.4508	-6.83%	1.3530	-5.67%
加权平均净资产收益率	3.39%	-1.12%	10.33%	-5.60%

	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)	1,770,186,835.15	1,536,019,607.62	15.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,253,015,756.93	1,173,993,131.03	6.73%

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据　□ 是 √ 否
(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)	1,546.36	-24,210.77	
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)	1,306,968.89	5,760,983.68	
委托他人投资或管理资产的损益	3,989,237.66	7,637,593.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,569.66	-270,292.47	
减:所得税影响额	846,433.86	2,184,243.38	
合计	4,270,738.39	10,919,817.18	--

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

单位:元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	246,467,106.28	766,585,829.69	-67.98%	主要系公司进行现金理财所致
交易性金融资产	401,251,400.00	-	100.00%	系公司购买结构性存款所致
应收账款	390,296,492.65	235,069,021.75	66.04%	主要系公司新增销售、下游客户授信账期未到期所致
应收款项融资	5,730,203.93	15,325,550.18	-62.61%	主要系公司使用收到的银行承兑汇票支付采购货款所致
预付款项	54,139,879.63	41,330,923.26	30.99%	主要系医药商业预付上游货款所致
长期股权投资	17,872,416.43	-	100.00%	主要系公司对南京迈诺威医药科技有限公司股权投资所致
使用权资产净值	31,782,810.09	-	100.00%	系公司执行新租赁准则所致
无形资产净值	90,598,698.43	31,420,321.04	188.34%	主要系公司购买痛喉剂药品技术所有权及新增土地使用权所致
长摊待摊费用	8,006,832.93	897,962.27	791.67%	主要系公司购买连锁药房资产
其他非流动资产	28,157,280.72	5,823,239.24	383.53%	主要系公司预付与长期资产相关账款重分类所致
应付账款	289,786,749.27	118,437,693.87	144.67%	主要系公司新增采购、下游供应商对公司授信账期未到期所致
合同负债	11,614,287.61	20,012,775.63	-42.47%	主要系医药工业销售收入预款减少所致
应交税费	15,516,327.66	8,300,986.47	86.92%	主要系医药工业销售收入增加增值税销项税额增加所致
租赁负债	29,645,017.56	-	100.00%	系公司执行新租赁准则所致

2. 利润表

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	451,079,337.30	284,950,354.15	58.30%	主要系公司加大产品推广所致
管理费用	32,194,129.41	23,806,935.84	35.24%	主要系人员工资及日常费用增加所致
财务费用	-1,301,753.83	-1,875,279.95	-30.58%	主要系公司执行新租赁准则所致
其他收益	2,830,983.68	7,002,161.04	-59.57%	主要系公司收到的政府补助减少所致
投资收益	6,386,180.12	-	100.00%	主要系公司完全理财收益增加所致
营业外收入	3,137,351.43	279,022.54	1024.41%	主要系公司收到的与日常经营无关的政府补助增加所致

3. 现金流量表

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	453,564,745.55	292,887,243.28	54.86%	主要系公司加大产品推广费用支出增加所致
取得投资收益收到的现金	8,513,763.69	-	100.00%	主要系公司理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,075,000,000.00	-	100.00%	主要系公司赎回结构性存款本金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,937,360.60	33,822,070.75	352.18%	主要系公司募投项目建设、购买痛喉剂药品技术所有权及新增土地使用权等长期资产所致
投资支付的现金	20,000,000.00	-	100.00%	主要系公司对南京迈诺威医药科技有限公司股权投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,475,000,000.00	-	100.00%	主要系公司购买结构性存款本金所致
现金及现金等价物净增加额	-507,697,451.75	52,127,329.02	-1073.96%	主要系公司购买结构性存款及长期资产投入增加所致

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	9,173	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
李俊勇	境内自然人	27.58%	25,548,600	25,548,600		
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.96%	18,480,000	18,480,000		
邓晓娟	境内自然人	7.12%	6,600,000	6,600,000		
高美华	境内自然人	3.80%	3,524,400	3,524,400		
广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.57%	3,306,000	3,306,000		
李孝常	境内自然人	3.20%	2,963,400	2,963,400		
国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划	其他	1.32%	1,220,282	0		
李卫萍	境内自然人	1.30%	1,204,855	0		
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,129,650	0		
万联广生投资有限公司	国有法人	1.14%	1,053,600	1,053,600		

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
国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划	1,220,282	人民币普通股	1,220,282
李卫萍	1,204,855	人民币普通股	1,204,855
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,129,650	人民币普通股	1,129,650
国泰基金－交通银行－国泰基金博远20号集合资产管理计划	909,162	人民币普通股	909,162
国泰基金－工商银行－国泰基金格物1号资产管理计划	752,454	人民币普通股	752,454
上海国际信托有限公司	638,616	人民币普通股	638,616
全国社保基金一一一组合	530,100	人民币普通股	530,100
中国银行股份有限公司－国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	526,030	人民币普通股	526,030
国泰基金－招商证券股份有限公司－国泰基金－招金1号单一资产管理计划	422,400	人民币普通股	422,400
中国银行－国泰金鼎富春价值混合型证券投资基金	359,560	人民币普通股	359,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李俊勇持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权; 2.除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有249,800股,通过信用证券账户持有956,055股,合计持有1,204,855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
1.报告期内,公司董事、副总经理高美华女士因达到退休年龄申请辞职,公司补选王涛女士为第四届董事会非独立董事及副总经理。为进一步完善公司治理,董事会选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长。
2.报告期内,公司总酚咸平颗粒料药通过国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)审批,总酚曲美他嗪缓释片获得《药品注册证书》,金珍阔胸液等13个阔胸剂品种完成药品上市许可持有人变更,产品管饯得到进一步丰富。此外,公司申洛地平缓释片一致性评价、盐酸羟考酮缓释片及盐酸文拉法辛缓释片药品注册申请获受理。
3.报告期内公司无违规对外担保情况,不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情形。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:合肥立方制药股份有限公司

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	246,467,106.28	766,585,829.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,251,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	34,570,517.89	34,898,699.00
应收账款	390,296,492.65	235,069,021.75
应收款项融资	5,730,203.93	15,325,550.18
预付款项	54,139,879.63	41,330,923.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,334,226.35	3,072,683.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,988,090.38	193,799,902.99
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	821,068.15	1,888,849.12
流动资产合计	1,354,569,975.26	1,291,961,460.44
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	17,872,416.43	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,196,166.19	3,511,019.31
固定资产	142,473,630.52	132,567,723.33
在建工程	88,922,201.90	66,465,319.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,782,810.09	
无形资产	90,598,698.43	31,420,321.04
开发支出	417,600.00	
商誉		
长期待摊费用	8,006,832.93	897,962.27
递延所得税资产	4,140,222.68	3,372,572.72
其他非流动资产	28,157,280.72	5,823,239.24
非流动资产合计	415,617,859.69	244,058,157.18
资产总计	1,770,186,835.15	1,536,019,607.62
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	117,867,271.48	161,840,706.34
应付账款	289,786,749.27	118,437,693.87
预收款项		
合同负债	11,614,287.61	20,012,775.63
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	17,993,844.22	20,883,939.78
应交税费	15,516,327.66	8,300,986.47
其他应付款	14,858,483.22	10,639,306.10
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	1,367,882.83	2,232,995.88
流动负债合计	468,904,846.29	342,348,403.07
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	29,645,017.56	
长期应付款	7,304,615.80	7,299,779.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,161,229.57	12,378,294.44
递延所得税负债	156,370.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,266,232.93	19,678,073.52
负债合计	517,171,079.22	362,026,476.59
所有者权益:		
股本	92,640,000.00	92,640,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	522,153,518.18	522,153,518.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,094,881.85	48,094,881.85
一般风险准备		
未分配利润	590,127,356.90	511,104,731.00
归属于母公司所有者权益合计	1,253,015,756.93	1,173,993,131.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,253,015,756.93	1,173,993,131.03
负债和所有者权益总计	1,770,186,835.15	1,536,019,607.62

法定代表人:李俊勇　　主管会计工作负责人:邱胡兵　　会计机构负责人:何雪晨

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	1,664,897,737.44	1,376,200,536.00
其中:营业收入	1,664,897,737.44	1,376,200,536.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,530,636,058.16	1,264,627,501.76
其中:营业成本	994,361,798.95	914,859,184.96
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	11,406,142.38	9,167,259.64
销售费用	451,079,337.30	284,950,354.15
管理费用	32,194,129.41	23,806,935.84
研发费用	42,897,403.88	33,720,047.12
财务费用	-1,301,753.83	-1,875,279.95
其中:利息费用	179,327.82	311,634.17
利息收入	2,544,039.61	2,561,041.68
加:其他收益	2,830,983.68	7,002,161.04
投资收益(损失以"-"号填列)	6,386,180.12	
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)	1,251,400.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,123,949.26	-1,357,854.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,443,990.63	-942,022.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,210.77	-27,625.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,138,092.42	116,247,692.34
加:营业外收入	3,137,351.43	279,022.54
减:营业外支出	477,043.90	737,085.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	143,797,799.95	115,789,628.91
减:所得税费用	18,455,175.05	16,122,001.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,342,624.90	99,662,537.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,342,624.90	99,662,537.09
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	125,342,624.90	99,662,537.09
2.少数股东损益		
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	125,342,624.90	99,662,537.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,342,624.90	99,662,537.09
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	1.3530	1.4344
(二)稀释每股收益	1.3530	1.4344

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:李俊勇　　主管会计工作负责人:邱胡兵　　会计机构负责人:何雪晨

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	1,373,876,513.79	1,194,715,973.63
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	116,697.53	780,539.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,822,263.77	16,474,276.17
经营活动现金流入小计	1,392,814,475.09	1,211,970,790.84
购买商品、接受劳务支付的现金	642,080,650.52	623,490,008.64
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,669,833.49	67,912,377.20
支付的各项税费	90,181,313.86	73,268,567.83
支付其他与经营活动有关的现金	453,564,745.55	292,887,243.28
经营活动现金流出小计	1,276,496,543.42	1,057,558,196.92
经营活动产生的现金流量净额	116,367,931.67	154,412,593.92
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	8,513,763.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,192.29	8,530.00
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	1,075,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,083,631,955.98	8,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,937,360.60	33,822,070.75
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	1,475,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,647,937,360.60	33,822,070.75
投资活动产生的现金流量净额	-564,305,404.62	-33,813,540.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,839,623.97	64,193,944.36
筹资活动现金流入小计	64,839,623.97	64,193,944.36
偿还债务支付的现金		24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,499,327.82	28,144,741.67
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	78,066,974.73	80,348,774.39
筹资活动现金流出小计	124,566,302.55	132,493,516.06
筹资活动产生的现金流量净额	-59,715,678.58	-68,299,571.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,300.22	-172,152.45
五、现金及现金等价物净增加额	-507,697,451.75	52,127,329.02
加:期初现金及现金等价物余额	717,794,375.60	193,538,707.70
六、期末现金及现金等价物余额	210,096,923.85	245,666,036.72

(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	766,585,829.69	766,585,829.69	
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	34,898,699.00	34,898,699.00	
应收账款	235,069,021.75	235,069,021.75	
应收款项融资	15,325,550.18	15,325,550.18	
预付款项	41,330,923.26	41,330,923.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,072,683.45	3,072,683.45	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,799,902.99	193,799,902.99	
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	1,888,849.12	1,888,849.12	
流动资产合计	1,291,961,460.44	1,291,961,460.44	
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	3,511,019.31	3,511,019.31	
固定资产	132,567,723.33	132,567,723.33	
在建工程	66,465,319.27	66,465,319.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,742,170.71	20,742,170.71
无形资产	31,420,321.04	31,420,321.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	897,962.27	897,962.27	
递延所得税资产	3,372,572.72	3,372,572.72	
其他非流动资产	5,823,239.24	5,823,239.24	
非流动资产合计	244,058,157.18	264,800,327.89	20,742,170.71
资产总计	1,536,019,607.62	1,556,761,778.33	20,742,170.71
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	161,840,706.34	161,840,706.34	
应付账款	118,437,693.87	118,437,693.87	
预收款项			
合同负债	20,012,775.63	20,012,775.63	
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	20,883,939.78	20,883,939.78	
应交税费	8,300,986.47	8,300,986.47	
其他应付款	10,639,306.10	10,639,306.10	
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	2,232,995.88	2,232,995.88	
流动负债合计	342,348,403.07	342,348,403.07	
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		20,742,170.71	20,742,170.71
长期应付款	7,299,779.06	7,299,779.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,378,294.44	12,378,294.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,678,073.52	40,420,244.23	20,742,170.71
负债合计	362,026,476.59	382,768,647.30	20,742,170.71
所有者权益:			
股本	92,640,000.00	92,640,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	522,153,518.18	522,153,518.18	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,094,881.85	48,094,881.85	
一般风险准备			
未分配利润	511,104,731.00	511,104,731.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,173,993,131.03	1,173,993,131.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,173,993,131.03	1,173,993,131.03	
负债和所有者权益总计	1,536,019,607.62	1,556,761,778.33	20,742,170.71

调整情况说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
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。

合肥立方制药股份有限公司董事会
2021年10月26日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2021-61

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【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。

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)	3,816,671,106.09	38.32%	10,949,471,928.33	39.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,149,121.99	163.08%	782,496,953.21	311.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	275,569,086.55	169.24%	777,483,743.62	305.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	358,191,238.27	-53.38%
基本每股收益(元/股)	0.0320	162.56%	0.0911	312.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0320	162.56%	0.0911	312.22%
加权平均净资产收益率	2.71%	1.60%	7.91%	5.89%

	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)	12,814,500,296.64	11,648,741,577.47	10.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,397,696,669.44	9,478,084,990.82	8.75%

(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
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)	5,796,320.43	22,633,545.09	
委托他人投资或管理资产的损益		-250,000.00	
受托经营取得的托管费收入		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,197,325.56	-16,963,628.64	
减:所得税影响额	57,638.86	944,691.00	
少数股东权益影响额(税后)	-38,677.43	461,715.91	
合计	-419,964.56	5,013,209.53	--

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

(一)资产负债项目　　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	224,228,437.52	109,210,587.88	105.32%	主要是销售回款增加所致。
应收账款	213,251,593.16	142,056,964.04	50.12%	主要是销售款增加所致。
应收款项融资	1,319,099,860.84	384,468,763.34	243.11%	主要是银行承兑汇票类应收款项融资结算增加所致。
其他流动资产	270,964.69	28,292,467.46	-99.05%	主要是本报告期末待抵扣增值税减少所致。
在建工程	92,465,473.33	65,764,493.09	40.60%	主要是本期新增投资所致。
递延所得税资产	9,820,924.39	131,449,236.44	-92.53%	主要是本年度盈利及导公司根据盈利预测情况调整回可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
应交税费	58,115,798.73	22,329,534.49	160.26%	主要是钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨,造成应交税费增幅较大所致。
其他应付款	332,067,506.01	107,271,793.10	209.56%	主要是应付修理费、研发费增加所致。
一年内到期的非流动负债		1,082,656.23	-100.00%	主要是归还长期应付款所致。
长期应付职工薪酬	11,743,110.91	7,390,130.15	58.90%	主要是本期计提辞退福利、预计负债增加所致。
专项储备	28,641,610.82	17,536,792.09	63.32%	主要是本期计提安全生产费增加所致。

(二)利润表项目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	10,949,471,928.33	7,821,909,062.13	39.98%	主要是钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨所致。
营业成本	9,200,007,630.74	6,930,272,267.45	32.75%	主要是钒、钛产品销量上升、贸易类钒产品价格上涨、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿价格上涨以及属于合同履约成本的运输费重分类影响所致。
税金及附加	64,921,026.96	49,882,537.86	30.15%	主要是为钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨,造成增值税附加税费幅较大所致。
销售费用	100,716,638.87	188,161,884.03	-46.47%	主要是将销售产品控制权转移给客户之前发生的属于合同履约成本的运输费重分类至营业成本所致。