

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2021-113

山东联创产业发展集团股份有限公司

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）	504,313,426.90	18.84%	1,236,524,725.96	-9.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,642,347.87	44.43%	162,879,254.72	658.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,990,491.36	1,141.59%	149,164,631.97	296.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	130,404,832.64	85.34%
基本每股收益（元/股）	0.0999	46.70%	0.1407	668.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0999	46.70%	0.1407	668.85%
加权平均净资产收益率	14.90%	5.93%	20.37%	17.88%
	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）	2,039,617,440.34	2,173,743,079.16	-6.17%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	835,240,770.47	718,122,686.69	16.31%
--------------------	----------------	----------------	--------

(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）	-1,881,531.59	9,870,158.15	主要为本报告期内处置固定资产、处置互联网板块公司产生的收益。
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）	1,389,688.51	4,061,995.53	主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。
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	125,140.38	178,284.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,051.32	-427,073.33	
减：所得税影响额	788.04	-42,266.52	
少数股东权益影响额（税后）	-142,398.57	11,008.96	
合计	-348,143.49	13,714,622.75	--

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

报告期内，公司实现营业收入 123,652.47 万元；其中，含氟新材料板块实现营业收入 58,105.48 万元，占比 46.99%，较上年同期增长 71.1%；聚氨酯新材料板块实现营业收入 55,741.80 万元，占比 45.08%，较上年同期增长 26.11%；互联网板块实现营业收入 9,805.19 万元，占比 7.93%，较上年同期下降 83.38%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润16,287.93万元，较上年同期增长658.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,916.46万元，较上年同期增长296.86%。其中，含氟新材料板块实现净利润22,236.10万元，较上年同期增长1096.02%；聚氨酯新材料板块实现净利润413.08万元，较上年同期下降70.36%；互联网板块实现净利润-1,722.23万元，较上年同期下降145.49%。

报告期内，公司业绩增长较快，主要受新能源锂电材料产品市场行情的影响。其中主要产品R142b的下游需求增长明显，导致其销售价格大幅上涨，毛利润提高，公司控股子公司山东华安新材料有限公司（以下简称“华安新材”）的业绩同步大幅增长。报告期末，公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%，自2021年第四季度起，华安新材对公司的业绩贡献会同步上升。同时华安新材PVDF（聚偏氟乙烯）项目的陆续投产，预计将为公司带来新的利润增长点。

互联网子公司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称“上海趣阅”）下属的持有待售资产上海麟动前三季度实现净利润为-2,006.00万元。截止本报告发布之日，公司已通过挂牌出售方式出售上海趣阅100%股权，并已与受让方签订了《产权交易合同》。本次交易完成后，公司不再持有上海趣阅股权，上海趣阅及其下属子公司上海麟动不再纳入公司合并报表范围核算。

1、资产负债表主要指标分析（单位：万元）：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
资产科目：				
货币资金	7,406.16	31,041.04	-76.14	主要因本报告期内偿还贷款及支付项目建设款项、支付股权转让款导致；
交易性金融资产	3,043.46	6,343.45	-52.02	主要因本报告期内理财产品到期赎回导致；
应收票据	7,353.43	3,491.59	110.60	主要因本报告期内承兑质押增加导致；
应收账款	16,720.13	12,930.18	29.31	主要因本报告期内化工板块销售收入增加，货款未到期结算导致；
应收款项融资	15,631.96	4,742.84	229.59	主要因本报告期内销售客户回款中承兑结算增加导致；
其他应收款	14,466.12	24,765.37	-41.59	主要因报告期内互联网板块的分红款及往来款部分回款导致；
存货	13,414.21	10,124.86	32.49	主要因报告期内根据市场行情增加材料备货导致；
在建工程	13,942.19	10,477.61	33.07	主要因报告期内项目建设投入增加导致；
负债科目：				

短期借款	15,327.82	33,844.94	-54.71	主要因本报告期内偿还到期贷款导致；
应交税费	3,160.24	798.58	295.73	主要因本报告期内利润增加计提的增值税、企业所得税增加导致；
其他应付款	7,899.58	4,496.84	75.67	主要因本报告期内增加的未到付款期的少数股东股权款；
长期借款	1,500.00	7,242.88	-79.29	主要因本报告期内长期借款到期偿还并增加项目技改贷导致；
所有者权益科目：				
未分配利润	-280,196.06	-295,142.59	5.06	主要因本报告期内实现盈利导致。

2、利润表主要指标分析（单位：万元）：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	123,652.47	137,157.25	-9.85	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致，剔除互联网板块业务，化工板块销售收入增长；
营业成本	87,208.53	123,491.24	-29.38	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；
销售费用	2,778.33	7,853.70	-64.62	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务以及根据新收入准则，将已完成的合同履约和渠道对应的成本从销售费用调整至营业成本导致；
管理费用	6,031.91	9,356.27	-35.53	主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；
财务费用	715.77	1,494.26	-52.10	主要因本报告期内到期归还贷款，利息支出减少导致；
投资收益	1,419.99	8,755.06	-83.78	主要因上年同期处置互联网板块业务导致产生大幅投资收益导致；
利润总额	22,166.28	1,938.58	1043.43	主要因本报告期内化工板块产品毛利提高导致；

3、现金流量表主要指标分析（单位：万元）：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,040.48	7,035.98	85.34	主要因本报告期化工板块销售收入增加回款增加导致;
投资活动产生的现金流量净额	-5,361.00	-15,763.79	65.99	主要因本报告期根据协议约定支付的股权转让款较上年同期下降导致;
筹资活动产生的现金流量净额	-19,654.27	8,834.15	-322.48	主要因本报告期内到期偿还贷款导致。

4、子公司华安新材主要财务指标（单位：万元）：

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华安新材料有限公司	子公司	化工行业	77,048.29	44,863.64	58,223.61	24,785.21	22,355.17

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	80,039	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
李洪国	境内自然人	11.72%	135,570,510	126,427,882		
晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	26,276,020	26,276,020	质押	26,276,020
					冻结	26,276,020
晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	22,334,618	22,334,618	质押	22,334,618
					冻结	22,334,618
高胜宁	境内自然人	1.89%	21,887,833	21,887,833	冻结	21,887,833
韩秀学	境内自然人	1.65%	19,119,141	0		
余嘉胜	境内自然人	1.04%	12,054,308	0		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.01%	11,638,842	0		
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型	其他	0.99%	11,474,553	0		

证券投资基金						
李侃	境内自然人	0.91%	10,510,409	10,510,409	质押	10,510,409
					冻结	10,510,409
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.91%	10,480,220	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			
韩秀学	19,119,141	人民币普通股	19,119,141			
余嘉胜	12,054,308	人民币普通股	12,054,308			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	11,638,842	人民币普通股	11,638,842			
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	11,474,553	人民币普通股	11,474,553			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	10,480,220	人民币普通股	10,480,220			
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	10,338,700	人民币普通股	10,338,700			
徐玉芬	10,261,781	人民币普通股	10,261,781			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	9,881,566	人民币普通股	9,881,566			
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	9,727,003	人民币普通股	9,727,003			
华泰证券股份有限公司	9,662,794	人民币普通股	9,662,794			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

(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) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李洪国	126,427,882	0	0	126,427,882	高管锁定	任职董监高期间,每年按持有总数的 25%解除锁定
高胜宁	10,063,625	0	0	10,063,625	业绩补偿股份	待回购注销
高胜宁	11,824,208	0	0	11,824,208	业绩补偿股份	待回购注销
李侃	10,510,409	0	0	10,510,409	业绩补偿股份	待回购注销
晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)	26,276,020	0	0	26,276,020	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)	8,933,847	0	0	8,933,847	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)	6,700,386	0	0	6,700,386	业绩补偿股份	待回购注销
晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)	6,700,385	0	0	6,700,385	业绩补偿股份	待回购注销
郝志健	113,446	0	315,127	428,573	高管锁定	离职锁定
2018 年限制性股票激励计划首次激励对象	10,647,262	2,500,975	0	8,146,287	股权激励限售股	待回购注销
王宪东	72,118	0	0	72,118	高管锁定	任职董监高期间,每年按持有总数的 25%解除锁定
合计	218,269,588	2,500,975	315,127	216,083,740	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月13日，公司召开第三届董事会第八十八次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海趣阅数字科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-066）。截止本报告披露日，挂牌出售事项已确定一名意向受让方并签署了《产权交易合同》。

2、2021年7月30日，公司召开第三届董事会第八十九次会议，审议通过《关于投资建设6000吨/年PVDF及配套11000吨/年HCFC-142b联产30000吨/年HFC-152a改建项目的议案》，同意公司投资建设新项目，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-078）。

3、2021年9月6日，公司召开第三届董事会第九十一次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》，同日，第三届监事会第四十六次会议审议通过以上事项。2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的员工办理解除限售事宜，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-086）、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2021-087）。2021年9月27日公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。该部分限制性股票的回购注销事宜正在办理中。

4、2021年9月18日，公司召开第三届董事会第九十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购明文勇等28名股东持有的公司控股子公司淄博昊瑞投资有限公司11.65%股权，收购完成后公司将持有昊瑞投资100%股权，直接、间接持有山东华安新材料有限公司股份合计90.00%，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-096）。2021年9月30日公司在巨潮资讯网发布公告《关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告》（公告编号：2021-102），控股子公司淄博昊瑞投资有限公司完成工商变更登记并取得营业执照。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司

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	74,061,595.66	310,410,449.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,434,604.31	63,434,503.54
衍生金融资产		
应收票据	73,534,270.63	34,915,863.00
应收账款	167,201,259.56	129,301,835.67
应收款项融资	156,319,621.21	47,428,385.51
预付款项	56,816,827.35	44,134,956.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,661,196.55	247,653,737.84

其中：应收利息		
应收股利	2,201,597.95	2,201,597.95
买入返售金融资产		
存货	134,142,071.77	101,248,561.34
合同资产		
持有待售资产	224,555,118.89	252,736,480.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,438,056.82	51,659,784.20
流动资产合计	1,110,164,622.75	1,282,924,557.44
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	32,379,500.00	32,376,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	412,642,426.32	395,813,646.05
在建工程	139,421,890.03	104,776,051.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,211,729.29	190,763,552.81
开发支出		
商誉	133,953,727.89	133,953,727.89
长期待摊费用	3,119,801.15	2,068,350.03
递延所得税资产	22,450,709.91	30,793,660.74
其他非流动资产	273,033.00	273,033.00
非流动资产合计	929,452,817.59	890,818,521.72
资产总计	2,039,617,440.34	2,173,743,079.16
流动负债：		
短期借款	153,278,193.90	338,449,398.17
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	91,757,570.63	106,389,861.14
应付账款	172,352,139.13	186,917,853.78
预收款项		
合同负债	12,698,203.60	6,685,823.82
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	7,660,912.99	8,127,667.29
应交税费	31,602,400.45	7,985,815.84
其他应付款	78,995,819.60	44,968,405.08
其中：应付利息	520,575.01	694,100.00
应付股利	9,433,299.77	3,087,127.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	174,047,323.45	161,928,856.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,573,882.12	1,783,078.93
流动负债合计	724,966,445.87	863,236,760.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	72,428,773.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	312,667,200.00	386,569,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,045,734.50	20,136,654.35
递延所得税负债	19,003,141.84	19,003,141.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,716,076.34	498,138,369.36
负债合计	1,091,682,522.21	1,361,375,130.11
所有者权益：		
股本	1,157,585,966.00	1,157,585,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,515,739,082.98	2,547,677,601.76
减：库存股	34,707,709.47	34,707,709.47
其他综合收益	-27,222,222.00	-27,219,190.07
专项储备	6,964,353.53	7,369,974.31
盈余公积	18,841,943.45	18,841,943.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,801,960,644.02	-2,951,425,899.29
归属于母公司所有者权益合计	835,240,770.47	718,122,686.69
少数股东权益	112,694,147.66	94,245,262.36
所有者权益合计	947,934,918.13	812,367,949.05

负债和所有者权益总计	2,039,617,440.34	2,173,743,079.16
------------	------------------	------------------

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：孟祥宝

会计机构负责人：韩晓静

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	1,236,524,725.96	1,371,572,456.99
其中：营业收入	1,236,524,725.96	1,371,572,456.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,437,439.94	1,461,798,469.58
其中：营业成本	872,085,307.07	1,234,912,416.17
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	7,097,946.32	6,348,484.61
销售费用	27,783,283.81	78,537,039.66
管理费用	60,319,116.38	93,562,677.26
研发费用	39,994,123.41	33,495,214.83
财务费用	7,157,662.95	14,942,637.05
其中：利息费用	8,732,905.94	15,575,140.13
利息收入	2,640,610.62	1,976,208.40
加：其他收益	4,579,647.40	9,449,721.39
投资收益（损失以“-”号填列）	14,199,918.51	87,550,627.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,510,074.18	4,062,380.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,131,743.84	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,190,109.70	311,777.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,034,924.21	11,148,494.09
加：营业外收入	249,015.34	10,458,612.68
减：营业外支出	621,130.32	2,221,289.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,662,809.23	19,385,816.78
减：所得税费用	24,398,745.51	3,995,650.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,264,063.72	15,390,165.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,058,339.26	15,390,165.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,794,275.54	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	162,879,254.72	21,479,903.26
2. 少数股东损益	34,384,809.00	-6,089,737.35
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	197,264,063.72	15,390,165.91

归属于母公司所有者的综合收益总额	162,879,254.72	21,479,903.26
归属于少数股东的综合收益总额	34,384,809.00	-6,089,737.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1407	0.0183
（二）稀释每股收益	0.1407	0.0183

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：王宪东

主管会计工作负责人：孟祥宝

会计机构负责人：韩晓静

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	752,710,123.68	1,451,559,167.27
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	6,682,201.39	19,678,795.44
收到其他与经营活动有关的现金	20,264,999.23	40,851,609.08
经营活动现金流入小计	779,657,324.30	1,512,089,571.79
购买商品、接受劳务支付的现金	499,912,700.71	1,185,338,509.86
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	67,514,317.89	125,404,670.33
支付的各项税费	33,529,110.43	28,124,321.79
支付其他与经营活动有关的现金	48,296,362.63	102,862,247.84
经营活动现金流出小计	649,252,491.66	1,441,729,749.82
经营活动产生的现金流量净额	130,404,832.64	70,359,821.97

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	360,328.62	907,521.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,452.00	355,596.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,499,977.18	4,825,327.97
收到其他与投资活动有关的现金	159,587,000.00	102,580,340.00
投资活动现金流入小计	177,712,757.80	108,668,785.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,733,238.98	25,575,757.29
投资支付的现金	28,686,960.00	132,020,900.00
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	73,902,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	108,000,000.00	108,710,000.00
投资活动现金流出小计	231,322,798.98	266,306,657.29
投资活动产生的现金流量净额	-53,610,041.18	-157,637,871.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,840,000.00
取得借款收到的现金	49,810,000.00	168,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,327,634.94	143,960,129.00
筹资活动现金流入小计	124,137,634.94	313,930,129.00
偿还债务支付的现金	292,233,333.34	144,986,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,107,459.49	17,007,787.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,067,827.59	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,339,587.99	63,594,214.03
筹资活动现金流出小计	320,680,380.82	225,588,667.85
筹资活动产生的现金流量净额	-196,542,745.88	88,341,461.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,143,369.39	33,687.47
五、现金及现金等价物净增加额	-120,891,323.81	1,097,099.13
加：期初现金及现金等价物余额	182,863,778.82	240,433,126.29
六、期末现金及现金等价物余额	61,972,455.01	241,530,225.42

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：公司无重大租赁事项。

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日