

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2021-66

吉林化纤股份有限公司 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

主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元

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)	93,981,958.90	31.00%	2,618,903,304.81	57.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,437,039.52	69.30%	1,331,948.47	100.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,206,338.09	71.20%	2,472,937.99	101.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	73,364,704.74	788.69%
基本每股收益(元/股)	-0.0182	18.00%	0.0066	100.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0182	18.00%	0.0066	100.56%
加权平均净资产收益率	-1.28%	3.09%	0.40%	7.28%
研发投入资本化率	1.81%	1.81%	85.00%	比上年末增加0.00%
总资产(元)	8,666,700,298.51	6.68%	283,118,842.47	-19.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,042,527,077.64	3.10%	74,430,007.91	-11.93%

(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)	762,678.82	2,218,407.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,756,947.40	-3,739,593.93	
减:所得税影响额	-743,507.15	-380,296.51	
合计	-2,230,716.43	-1,440,889.52	

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况。

(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

报表项目	期末余额(或期初余额)	上年同期余额(或上年同期余额)	变动比例	变动原因
长期待摊费用	197,000.38	430,985.56	-54.29%	长期待摊费用摊销
其他流动资产	149,438,455.26	91,101,410.26	64.03%	预付工程设备款增加
应付账款	1,103,828,485.77	806,286,947.33	32.95%	材料及动力采购增加
合同负债	17,327,968.52	103,325,326.58	67.66%	预收合同款增加
合同资产	1,007,280.24	90,009,648.97	-66.72%	预收合同款减少
一年内到期的非流动资产	302,431,399.06	396,198,490.00	-49.27%	一年内到期的长期应收款增加
长期应收款	206,453,000.00	402,500,000.00	-52.21%	转到一年内到期的非流动资产
长期应付款	81,488,721.42	---	-100.00%	按新租赁准则对融资租赁相关资产进行了调整
递延收益	2,618,903,304.81	1,669,266,661.99	57.74%	递延收益摊销
递延所得税资产	2,293,896,239.51	1,511,724,828.50	51.74%	递延所得税资产增加
其他非流动资产	28,144,391.76	49,414,993.49	-43.05%	运输费用摊销减少
其他权益工具	2,857,289.05	4,308,748.50	-34.62%	银行承兑汇票未到期兑付
信用减值损失	4,452,323.82	-6,704,563.60	-166.41%	坏账准备计提
资产减值损失	-9,147.64	-9,286,038.30	-99.26%	上年同期计提了较大金额的存货跌价准备
资产处置收益	224,480.31	1,499,486.12	-85.03%	上年同期部分设备报废
营业外收入	5,813,297.28	1,350,583.04	330.44%	本年安全环保支出增加

(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

其他事项

□ 适用 √ 不适用

一、财务报表

二、合并资产负债表

编制单位:吉林化纤股份有限公司

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	968,237,543.37	865,603,752.67
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
应收票据	---	---
应收账款	437,074,948.81	436,577,362.16
应收款项融资	1,467,810.00	---
预付款项	339,495,187.77	138,181,382.65
应收保费	---	---
应收分保账款	---	---
应收手续费及佣金	---	---
其他应收款	6,639,147.62	105,128,886.16
其中:应收利息	---	---
应收股利	---	---
买入返售金融资产	---	---
存货	761,676,634.11	730,662,793.48
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	5,170,648.87	2,461,969.38
流动资产合计	2,273,360,325.95	2,371,007,420.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款	---	---
债权投资	---	---
其他债权投资	---	---
长期股权投资	42,700,000.00	42,700,000.00
其他权益工具投资	343,313,341.65	343,313,341.65
其他非流动金融资产	---	---
投资性房地产	4,166,450,097.71	4,534,892,318.40
固定资产	3,272,188,425.48	3,091,973,801.88
在建工程	---	---
生产性生物资产	---	---
油气资产	---	---
使用权资产	23,092,313.07	---
无形资产	23,099,651.62	23,251,534.27
开发支出	---	---
商誉	---	---
长期待摊费用	197,000.38	430,985.56
递延所得税资产	68,862,745.39	70,010,000.34
其他非流动资产	149,438,455.26	91,101,410.26
非流动资产合计	6,393,339,972.56	6,317,275,688.56
资产总计	8,666,700,298.51	8,688,283,108.62
流动负债:		
短期借款	3,785,484,850.97	2,181,428,957.97
应付票据	---	---
应付账款	1,103,287,968.52	103,323,526.58
合同负债	17,327,968.52	103,323,526.58
应付合同负债	---	---
应付职工薪酬	269,390,523.76	165,453,193.40
应交税费	3,987,203.21	30,009,845.97
其他应付款	229,110,927.23	19,929,489.38
其中:应付利息	---	---
应付债券	---	---
其中:应付优先股	---	---
其他流动负债	---	---
流动负债合计	5,426,664,663.83	3,576,125,475.94
非流动负债:		
应付长期应付款	30,766,924.56	30,456,232.26
应付债券	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	30,766,924.56	30,456,232.26
负债合计	5,457,431,588.39	3,606,581,708.20
所有者权益:		
实收资本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	1,168,311,443.00	2,168,311,443.00
其他综合收益	---	---
专项储备	---	---
盈余公积	4,456,766,609.09	5,136,824,547.71
未分配利润	23,350,000.00	190,502,144.50
所有者权益合计	3,209,268,710.12	5,081,698,400.42
负债和所有者权益总计	8,666,700,298.51	8,688,283,108.62

法定代表人:宋德武 主管会计工作负责人:金东杰 会计机构负责人:杜敏

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	2,618,903,304.81	2,602,236,661.99
其中:营业收入	2,618,903,304.81	2,602,236,661.99
利息收入	---	---
已赚保费	---	---
手续费及佣金收入	---	---
其他业务收入	---	---
营业总成本	2,617,596,281.45	2,617,043,054.73
其中:营业成本	2,293,696,239.51	2,311,725,628.50
营业税金及附加	---	---
销售费用	---	---
管理费用	---	---
研发费用	---	---
财务费用	---	---
其中:利息费用	---	---
其他费用	---	---
加:其他收益	762,678.82	---
投资收益	42,700,000.00	42,700,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	---	---
资产减值收益(损失以“-”号填列)	---	---
信用减值损失(损失以“-”号填列)	452,323.82	-6,704,563.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,147.64	-9,286,038.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	---	---
营业利润	9,607,623.36	-210,107,329.18
营业外收入	224,480.31	1,499,486.12
营业外支出	8,413,397.38	3,350,103.04
其中:非流动资产处置损失	---	---
利润总额	1,418,706.29	-211,957,946.00
所得税费用	1,881,591.27	-3,422,616.41
净利润	3,299,297.56	-208,535,329.59
归属于母公司普通股股东的净利润	138,099.20	-206,775,404.10
2.终止经营净利润(亏损以“-”号填列)	---	---
归属于母公司普通股股东的净利润	138,099.20	-206,775,404.10
其他综合收益	---	---
归属于母公司普通股股东的其他综合收益	---	---
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	---	---
综合收益总额	138,099.20	-206,775,404.10
归属于母公司普通股股东的综合收益总额	138,099.20	-206,775,404.10
归属于少数股东的综合收益总额	---	---
二、每股收益情况		
基本每股收益	0.0012	-0.1888
稀释每股收益	0.0012	-0.1888
加权平均净资产收益率	3.09%	-7.28%
研发投入资本化率	1.81%	1.81%

(三)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

追溯调整首次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	865,603,752.67	865,603,752.67	---
结算备付金	---	---	---
拆出资金	---	---	---
应收票据	---	---	---
应收账款	436,577,362.16	436,577,362.16	---
应收款项融资	---	---	---
预付款项	338,181,382.65	338,181,382.65	---
应收保费	---	---	---
应收分保账款	---	---	---
应收手续费及佣金	---	---	---
其他应收款	105,128,886.16	105,128,886.16	---
其中:应收利息	---	---	---
应收股利	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
存货	730,662,793.48	730,662,793.48	---
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	2,461,969.38	2,461,969.38	---
流动资产合计	3,371,007,420.06	3,371,007,420.06	---
非流动资产:			
发放贷款和垫款	---	---	---
债权投资	---	---	---
其他债权投资	---	---	---
长期股权投资	42,700,000.00	42,700,000.00	---
其他权益工具投资	343,313,341.65	343,313,341.65	---
其他非流动金融资产	---	---	---
投资性房地产	4,534,892,318.40	4,534,892,318.40	---
固定资产	3,091,973,801.88	3,091,973,801.88	---
在建工程	---	---	---
生产性生物资产	---	---	---
使用权资产	---	---	---
无形资产	23,251,534.27	23,251,534.27	---
开发支出	---	---	---
商誉	---	---	---
长期待摊费用	430,985.56	430,985.56	---
递延所得税资产	70,010,000.34	70,010,000.34	---
其他非流动资产	91,101,410.26	91,101,410.26	---
非流动资产合计	6,317,275,688.56	6,317,275,688.56	---
资产总计	8,688,283,108.62	8,688,283,108.62	---
流动负债:			
短期借款	2,181,428,957.97	2,181,428,957.97	---
应付票据	---	---	---
应付账款	103,323,526.58	103,323,526.58	---
合同负债	103,323,526.58	103,323,526.58	---
应付合同负债	---	---	---
应付职工薪酬	165,453,193.40	165,453,193.40	---
应交税费	30,009,845.97	30,009,845.97	---
其他应付款	19,929,489.38	19,929,489.38	---
其中:应付利息	---	---	---
应付债券	---	---	---
应付优先股	---	---	---
其他流动负债	---	---	---
流动负债合计	3,576,125,475.94	3,576,125,475.94	---
非流动负债:			
应付长期应付款	30,456,232.26	30,456,232.26	---
应付债券	---	---	---
其他非流动负债	---	---	---
非流动负债合计	30,456,232.26	30,456,232.26	---
负债合计	3,606,581,708.20	3,606,581,708.20	---
所有者权益:			
实收资本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	---
资本公积	2,168,311,443.00	2,168,311,443.00	---
其他综合收益	---	---	---
专项储备	---	---	---
盈余公积	5,136,824,547.71	5,136,824,547.71	---
未分配利润	190,502,144.50	190,502,144.50	---
所有者权益合计	5,081,698,400.42	5,081,698,400.42	---
负债和所有者权益总计	8,688,283,108.62	8,688,283,108.62	---

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况。

(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

报表项目	期末余额(或期初余额)	上年同期余额(或上年同期余额)	变动比例	变动原因
长期待摊费用	197,000.38	430,985.56	-54.29%	长期待摊费用摊销
其他流动资产	149,438,455.26	91,101,410.26	64.03%	预付工程设备款增加
应付账款	1,103,828,485.77	806,286,947.33	32.95%	材料及动力采购增加
合同负债	17,327,968.52	103,323,526.58	67.66%	预收合同款增加
合同资产	1,007,280.24	90,009,648.97	-66.72%	预收合同款减少
一年内到期的非流动资产	302,431,399.06	396,198,490.00	-49.27%	一年内到期的长期应收款增加
长期应收款	206,453,000.00	402,500,		