证券代码:688669 证券简称:聚石化学

广东聚石化学股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人(会计主管人员)何静芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	638,629,725.11	20.36	1,863,659,696.3	39.76
归属于上市公司股东的净利润	13,867,436.58	-72.02	67,747,931.22	-49.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,348,967.56	-73.39	63,460,578.19	-53.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-170,497,210.06	-337.24
基本每股收益(元/股)	0.15	-78.87	0.75	-61.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	-78.87	0.75	-61.14
加权平均净资产收益率(%)	0.88	减少 7.23 个百分点	4.95	减少 18.79 个百分点
研发投入合计	25,208,258.78	52.81	73,110,976.92	81.48
研发投入占营业收入的比例(%)	3.95	增加 0.84 个百分点	3.92	增加 0.9 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,247,799,832.61	1,679,027,793.46		93.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,478,076,432.92	653,122,455.04		126.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,454.92	11,454.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	-1,541,643.08	2,869,300.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		1,261,945	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,011,228.27	1,645,155.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	114,874.46	986,022.29	
少数股东权益影响额(税后)	-152,303.40	514,480.20	
合计	518,469.05	4,287,353.06	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	197.14	主要系本期收到募集资金所致
交易性金融资产	2,252.76	主要系闲置募集资金购买理财产品所致
应收票据	94.77	主要系本期末终止确认的票据增加所致
应收账款	32.63	主要系本期收入增加所致
预付款项	176.96	主要系本期原材料价格上涨支付的预付账款增加,销售收入增加带来的采购预付款增加所致
其他应收款	148.85	主要系厂房押金、保证金增加所致
存货	59.65	主要系业务持续增长,导致备货产成品增加所致
其他流动资产	112.56	主要系采购增加,待认证进项税增加所致
长期应收款	-42.14	主要系融资租赁借款到期归还保证金所致
长期股权投资	100	主要系报告期内公司投资持有常州智芝圣电科技有限公司 30%股权
其他权益工具投资	100	主要系报告期内公司投资持有深圳市宏脉物联科技有限公司 5%股权
固定资产	72.66	主要系合并范围内新增子公司固定资产的增加所致
在建工程	84.29	主要系募投项目厂房建设所致
使用权资产	100	主要系本期执行新租赁准则
无形资产	166.57	主要系本期合并范围内增加非同一控制下的公司的无形资产评估增值、土地使用权增加所致
商誉	1765.46	主要系本期合并范围内增加非同一控制下的公司,在购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致
递延所得税资产	116.42	主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	193.22	主要系本期预付工程款、设备款增加所致
短期借款	59.75	主要系本期收入增加,需要的流动资金增加,从自回银行增加贷款
应付票据	207.14	主要系本期购买材料等用票据及信用证支付的比例增加
应付账款	38.67	主要系本期收入增加,同比材料采购增加所致
合同负债	150.01	主要系圣诞灯客户预付下一年度订单货款所致
其他应付款	406	主要系银行付款代理业务增加所致
其他流动负债	89.93	主要系本期已背书未到期的无法终止确认的票据增加所致
长期借款	49.97	主要系本期收入增加,需要的流动资金增加,从自回银行增加贷款
租赁负债	100	主要系执行新租赁准则
长期应付款	147.21	主要系本期融资租赁增加所致
实收资本(或股本)	33.33	主要系本期发行新股所致
资本公积	570.49	主要系本期发行新股股本溢价所致
营业收入	39.76	主要系本期改性塑料粒子及制品市场需求持续增长、原材料贸易规模增大所致
营业成本	61.43	主要系本期营业收入增加,成本亦相应增加及原材料涨价所致
税金及附加	75.09	主要系本期收入增加,相关税费增加所致
销售费用	-28.45	主要系今年执行新收入准则,运输费计入成本所致
管理费用	74.04	主要系本期随业务扩展,薪酬开支、折旧与摊销等费用的增长所致
研发费用	81.48	主要系本期加大研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-337.24	扩大销售规模应收账款增加,采购量增大,预付货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-321.59	主要系本期募投项目投入增加,购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4111.32	主要系本期收到募集资金,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	6,795			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
广州市石磐石投资管理有限公司	境内非国有法人	36,800,000	39.43	36,800,000	0	无 0
广东国民创新投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,900,000	5.25	4,900,000	0	无 0
陈钢	境内自然人	4,660,050	4.99	4,660,050	0	无 0
杨正高	境内自然人	3,308,000	3.54	3,308,000	0	无 0
清远聚创科技投资有限公司	境内非国有法人	2,500,000	2.68	2,500,000	0	无 0
无大证券资管-工商银行-无证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,333,333	2.50	2,333,333	0	无 0
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,050,000	2.20	2,050,000	0	无 0
中泰创业投资(深圳)有限公司	境内非国有法人	2,037,500	2.18	2,037,500	0	无 0
清远市聚富投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,511,250	1.62	1,511,250	0	无 0
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1,500,000	1.61	1,500,000	0	无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
陈兴君	305,516	人民币普通股	305,516
姜仕鹏	261,645	人民币普通股	261,645
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	237,604	人民币普通股	237,604
九坤投资(北京)有限公司-九坤私募 33 号私募证券投资基金	236,899	人民币普通股	236,899
徐冰	236,414	人民币普通股	236,414
孙小明	232,571	人民币普通股	232,571
张利民	183,592	人民币普通股	183,592
陈晓军	181,175	人民币普通股	181,175
王巧琴	173,909	人民币普通股	173,909
沈保国	138,953	人民币普通股	138,953
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述十大股东中,公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司的法人,执行董事为陈钢,监事的为杨正高;2.上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人,于 2020 年 4 月 22 日签订了《一致行动人协议》。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.陈兴军通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,055,516 股; 2.姜仕鹏通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 261,645 股; 3.孙小明通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 232,571 股; 4.张利民通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 183,592 股; 5.陈晓军通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 181,175 股; 6.沈保国通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 138,953 股;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

业绩变动的主要原因

公司利润水平不及预期的主要原因是原材料价格迅速上涨,上游基础化工行业由于不可控因素导致停产,该部分原材料出现缺货、价格爆涨,而长期订单、出口订单的价格传导较为滞后。公司预期四季度下游价格传导将得到改善。

同时公司的研发费用、管理费用上涨也导致净利润下滑。公司自上市后积极投入研发创新,前三季度研发费用同比增长 81.48%;同时公司加速布局塑料循环、塑料再生、塑料降解等环保产业,目前新项目正在投入建设阶段,尚未形成收入,人员薪酬、设备折旧等导致管理费用较高,预计明年投产后管理费率将有效下降。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	504,764,677.33	169,871,974.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,280,438.15	802,200
衍生金融资产		
应收票据	244,889,035.48	125,732,223.48
应收账款	717,059,102.39	540,664,809.45
应收款项融资	9,888,154.56	7,708,784.6
预付款项	143,557,088.46	51,833,619.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,078,811.88	8,068,562.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,181,086.17	219,337,168.81
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	76,486,776.26	35,983,869.61
流动资产合计	2,088,185,170.68	1,160,003,212.97
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	4,689,121.89	8,104,211.46
长期股权投资	7,728,488.47	
其他权益工具投资	1,000,000	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	541,477,782.91	313,604,486.88
在建工程	149,658,473.23	81,210,182.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,279,979.26	
无形资产	82,163,774.55	30,822,116.3
开发支出		
商誉	127,552,761.56	6,837,617.66
长期待摊费用	20,419,315.73	17,566,205.05
递延所得税资产	13,873,880.17	6,410,726.18
其他非流动资产	159,771,084.16	54,469,034.59
非流动资产合计	1,159,614,661.93	519,024,580.49
资产总计	3,247,799,832.61	1,679,027,793.46
流动负债:		
短期借款	586,506,375.14	367,132,971.19
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	163,161,614.17	53,122,274.43
应付账款	224,737,804.05	162,066,784.33
预收款项		
合同负债	49,938,401.48	19,974,844.21
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	18,679,782.87	19,199,989.19
应交税费	11,467,321.39	10,473,559.82
其他应付款	76,989,826.66	15,215,333.98
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	91,645,447.24	71,178,824.78
其他流动负债	208,284,265.18	109,661,358.33
流动负债合计	1,431,410,838.18	828,025,940.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	122,420,372	81,631,731.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,521,657.04	
长期应付款	40,848,752.69	16,523,594.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,875,757.59	7,076,222.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,666,539.32	105,231,548.23
负债合计	1,638,077,377.5	933,257,488.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,333,334	70,000,000
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	884,392,715.08	131,902,642.28
减:库存股		
其他综合收益	-611,061.24	-660,367.91
专项储备		
盈余公积	42,696,821.2	42,696,821.2
一般风险准备		
未分配利润	458,264,623.88	409,183,359.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,478,076,432.92	653,122,455.04
少数股东权益	131,646,022.19	92,647,849.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,609,722,455.11	745,770,304.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,247,799,832.61	1,679,027,793.46

公司负责人:陈钢 主管会计工作负责人:伍洋 会计机构负责人:何静芳

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,863,659,696.3	1,333,456,793.65
其中:营业收入	1,863,659,696.3	1,333,456,793.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,786,511,060.1	1,133,826,472.3
其中:营业成本	1,578,228,174.96	977,663,249.52
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	6,442,454.46	3,662,589.31
销售费用	32,506,611.5	45,434,510.37
管理费用	74,986,088.64	43,086,237.88
研发费用	73,110,976.92	40,286,362.59
财务费用	21,236,753.62	23,693,522.63
其中:利息费用	14,236,375.43	9,572,637.06
利息收入	5,175,612.17	167,289.38
加:其他收益	2,443,874.56	3,593,166.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-231,514.27	
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)	1,261,945	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,885,725.86	-2,224,476.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-312,566.21	-792,736.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,454.92	23,731.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,436,104.34	200,230,006.18
加:营业外收入	3,022,488.9	10,254.14
减:营业外支出	530,907.83	4,173,944.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,927,685.41	196,066,315.53
减:所得税费用	6,404,183.44	37,063,941.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,523,501.97	159,002,373.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,523,501.97	159,002,373.77
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	67,747,931.22	135,137,463.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,775,570.75	23,864,910.21
六、其他综合收益的税后净额	49,306.67	-387,665.4
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,306.67	-387,665.4
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	49,306.67	-387,665.4
(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		
(二)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	72,572,808.64	158,614,708.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,797,237.89	134,749,798.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,775,570.75	23,864,910.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:陈钢 主管会计工作负责人:伍洋 会计机构负责人:何静芳

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:广东聚石化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,502,321,381.19	1,047,823,416.46
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	32,971,266.18	27,721,034.91
收到其他与经营活动有关的现金	44,803,942.91	7,267,035.48
经营活动现金流入小计	1,580,096,590.28	1,082,811,486.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,874,760.16	776,548,104.57
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		
支付给职工及为职工支付的现金	123,210,379.28	75,172,482.71
支付的各项税费	44,946,809.65	47,295,895.93
支付其他与经营活动有关的现金	191,561,851.25	111,927,818.48
经营活动现金流出小计	1,750,593,800.34	1,010,944,301.69
经营活动产生的现金流量净额	-170,497,210.06	71,867,185.16
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	96,504.11	8,657.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,302.62	2,662,000
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	50,000,000	17,582,668.05
投资活动现金流入小计	50,786,806.73	20,253,325.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,979,115.34	128,401,394.01
投资支付的现金	10,825,000	
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	85,468,552.12	
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000	2,500,000
投资活动现金流出小计	517,272,667.46	130,901,394.01
投资活动产生的现金流量净额	-466,485,860.73	-110,648,068.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	813,558,205.28	1,312,500
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	667,979,082.88	357,951,208.58
收到其他与筹资活动有关的现金	18,483,322.34	40,637,774.75
筹资活动现金流入小计	1,500,020,610.5	399,901,483.33
偿还债务支付的现金	432,413,683.87	347,052,032.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,781,391.75	33,103,513.23
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	73,843,518.99	43,478,300.54
筹资活动现金流出小计	548,038,594.61	423,633,846
筹资活动产生的现金流量净额	951,982,015.89	-23,732,362.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,992,054.99	-777,744.7
五、现金及现金等价物净增加额	318,991,000.09	-63,290,990.63
加:期初现金及现金等价物余额	135,933,418	124,556,270.39
六、期末现金及现金等价物余额	454,924,418.09	61,265,279.76

公司负责人:陈钢 主管会计工作负责人:伍洋 会计机构负责人:何静芳

(二) 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	169,871,974.86	169,871,974.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	802,200.00	802,200.00	
衍生金融资产			
应收票据	125,732,223.48	125,732,223.48	
应收账款	540,664,809.45	540,664,809.45	
应收款项融资	7,708,784.60	7,708,784.60	
预付款项	51,833,619.88	51,833,619.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,068,562.28	8,068,562.28	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	219,337,168.81	219,337,168.81	
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	35,983,869.61	35,983,869.61	
流动资产合计	1,160,003,212.97	1,160,003,212.97	
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	8,104,211.46	8,104,211.46	
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			
固定资产	313,604,486.88	313,604,486.88	
在建工程	81,210,182.37	81,210,182.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,826,595.25	21,826,595.25
无形资产	30,822,116.30	30,822,116.30	
开发支出			
商誉	6,837,617.66	6,837,617.66	
长期待摊费用	17,566,205.05	17,566,205.05	
递延所得税资产	6,410,726.18	6,410,726.18	
其他非流动资产	54,469,034.59	54,469,034.59	
非流动资产合计	519,024,580.49	540,851,175.74	21,826,595.25
资产总计	1,679,027,793.46	1,700,854,388.71	21,826,595.25
流动负债:			
短期借款	367,132,971.19	367,132,971.19	
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	53,122,274.43	53,122,274.43	
应付账款	162,066,784.33	162,066,784.33	
预收款项			
合同负债	19,974,844.21	19,974,844.21	
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	19,199,989.19	19,199,989.19	
应交税费	10,473,559.82	10,473,559.82	
其他应付款	15,215,333.98	15,215,333.98	
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	71,178,824.78	78,070,846.43	6,892,021.65
其他流动负债	109,661,358.33	109,661,358.33	
流动负债合计	828,025,940.26	834,917,961.91	6,892,021.65
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	81,631,731.09	81,631,731.09	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		14,934,573.60	14,934,573.60
长期应付款	16,523,594.83	16,523,594.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,076,222.31	7,076,222.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,231,548.23	120,166,121.83	14,934,573.60
负债合计	933,257,488.49	955,084,083.74	21,826,595.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	131,902,642.28	131,902,642.28	
减:库存股			
其他综合收益	-660,367.91	-660,367.91	
专项储备			
盈余公积	42,696,821.20	42,696,821.20	
一般风险准备			
未分配利润	409,183,359.47	409,183,359.47	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	653,122,455.04	653,122,455.04	
少数股东权益	92,647,849.93	92,647,849.93	
所有者权益(或股东权益)合计	745,770,304.97	745,770,304.97	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,679,027,793.46	1,700,854,388.71	21,826,595.25

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,965,892.26	-8.40	253,605,204.25	25.16
归属于上市公司股东的净利润	18,486,985.57	-30.08	15,485,197.30	21.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,928,345.64	-31.45	14,572,977.82	43.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-84,451,377.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	-30.77	0.15	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.18	-30.77	0.15	15.38
加权平均净资产收益率(%)	6.21	减少 4.61 个百分点	5.17	增加 0.13 个百分点
研发投入合计	7,840,842.77	6.13	19,844,659.14	28.68
研发投入占营业收入的比例(%)	5.72	增加 0.78 个百分点	7.83	增加 0.22 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	829,794,721.90	499,048,393.51		66.28
归属于上市公司股东的所有者权益	507,657,672.11	291,550,202.26		74.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-179.49	-71,599.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	704,682.38	1,092,319.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分