公司代码: 688122

公司简称: 西部超导

西部超导材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告



景目

一 、	重要提示	3
_,	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	_

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人(会计主管人员)李魁芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	5, 323, 282, 753. 14	4, 803, 053, 249. 61	10.83
归属于上市公 司股东的净资 产	2, 710, 751, 965. 44	2, 568, 502, 744. 57	5. 54
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-300, 002, 293. 47	-342, 005, 085. 36	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	1, 518, 273, 999. 72	983, 426, 748. 07	54. 39
归属于上市公 司股东的净利 润	271, 871, 466. 42	111, 855, 216. 31	143. 06

归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	239, 113, 044. 41	91, 180, 814. 98	162. 24
加权平均净资产收益率(%)	10. 28	5. 45	增加 4.83 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.62	0. 27	129. 63
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0. 27	129. 63
研发投入占营 业收入的比例 (%)	4.77	8. 50	减少 3.73 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

	I the A ser		אינטטיי יוויאיי
项目	本期金额	年初至报告期末	说明
ツロ コ	(7-9月)	金额(1-9月)	5亿9万
非流动资产处置损益		30, 023. 71	
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,但与公司			
正常经营业务密切相关,符合国家政	14 979 705 99	24 002 222 25	
策规定、按照一定标准定额或定量持	14, 273, 785. 88	34, 992, 228. 25	
续享受的政府补助除外			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、			
衍生金融负债产生的公允价值变动	66, 016. 24	1, 969, 513. 27	
损益,以及处置交易性金融资产、衍	00, 010. 21	1, 505, 616. 21	
生金融资产、交易性金融负债、衍生			
金融负债和其他债权投资取得的投			
资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同	2,000,000.00	2,000,000.00	
资产减值准备转回	, ,		
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	12, 020. 00	47, 383. 81	
和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益			
项目 小粉肌左切关昆鸣第(粉号)	100 000 01	C10 202 00	
少数股东权益影响额(税后)	-196, 630. 21	-619, 383. 20	
所得税影响额	-2, 407, 417. 61	-5, 661, 343. 83	
合计	13, 747, 774. 30	32, 758, 422. 01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)							10, 132	
	前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数	包含转融通 借出股份的 限售股份数	质押马 结情 股份		股东性质	
	里	(70)	里	量	状态	量	工灰	
西北有色金属研究院	100, 035, 000	22. 67	100, 035, 000	100, 035, 000	无	0	国有 法人	
中信金属股份有限公司	64, 335, 000	14. 58	0	0	无	0	国有 法人	

深圳市创新投资集团 有限公司	38, 899, 200	8. 82	0	0	无	0	国有 法人
西安工业投资集团有 限公司	30, 767, 000	6. 97	0	0	无	0	国有 法人
西安天汇科技投资股 份有限公司	28, 639, 000	6. 49	28, 639, 000	28, 639, 000	无	0	境内 非国 有法 人
陕西省成长性企业引 导基金管理有限公司 一陕西成长性新兴产 业股权管理合伙企业 (有限合伙)	12, 770, 927	2. 89	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 一陕西成长性新材料 行业股权管理合伙企 业(有限合伙)	10, 000, 000	2. 27	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国建设银行股份有 限公司一易方达国防 军工混合型证券投资 基金	9, 773, 415	2. 21	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
陕西金融控股集团有 限公司	6, 500, 000	1. 47	0	0	无	0	国有 法人
荆涛	5, 580, 000	1. 26	0	0	无	0	境内 自然 人
	前十名	3无限售	条件股东持股情	青况			
股东名称		持有无	限售条件流通	股份和	中类及数	数量	
		股的数量		种类 数量			
中信金属股份有限公司		64, 335, 000		人民币普通股 64,335		335,000	
深圳市创新投资集团有	限公司	38, 899, 200		人民币普通股	民币普通股 38,899,20		399, 200
西安工业投资集团有限公司		30, 767, 000		人民币普通股 30,767,		767,000	
陕西省成长性企业引导基金管理有限 公司一陕西成长性新兴产业股权管理 合伙企业(有限合伙)			12, 770, 927	人民币普通股		12, 7	770, 927
公司一陕西成长性新材	陕西省成长性企业引导基金管理有限 公司一陕西成长性新材料行业股权管 理合伙企业(有限合伙)		10, 000, 000	人民币普通股		10,0	000,000
中国建设银行股份有限		0.550.415	1.日本並通販		0.5	779 415	
国防军工混合型证券投			9, 773, 415	人民币普通股		9, 7	773, 415
国防军工混合型证券投陕西金融控股集团有限	资基金		6, 500, 000	人民币普通股			500,000

中国银行股份有限公司-海富通股票 混合型证券投资基金	4, 814, 140	人民币普通股	4, 814, 140
中国工商银行股份有限公司一广发科 技动力股票型证券投资基金	3, 241, 498	人民币普通股	3, 241, 498
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东陕西省成长性企业引导基金管理有限公司一陕西成 长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)及陕西省成长性 企业引导基金管理有限公司一陕西成长性新材料行业股权管 理合伙企业(有限合伙)为同一基金管理人的不同产品。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比%	变动原因
交易性金融资产	30, 000, 000. 00	202, 096, 924. 27	-85. 16	主要是由于年初银行理财赎
				回所致。
应收账款	1, 081, 227, 745. 28	686, 541, 407. 10	57. 49	主要是由于本期销售增长导
				致应收货款增加所致。
预付款项	36, 311, 415. 88	19, 776, 266. 21	83.61	主要是由于期末预付原材料
4211474777	, ,			采购款增加所致。
				主要是由于期末应收租赁款
其他应收款	4, 559, 857. 56	1, 741, 329. 72	161.86	增加与员工备用金增加所
				致。
				主要是由于公司新购设备到
在建工程	96, 941, 580. 46	51, 510, 461. 82	88. 20	货进行安装调试导致期末在
				建工程增加所致。
				主要是由于期末公司预付工
其他非流动资产	42, 599, 289. 40	25, 041, 898. 83	70. 11	程款与预付设备款增加所
				致。
<i>k</i> = ++π /++ +- <i>k</i> .	1 070 077 004 40	001 054 400 00	21 00	主要是由于公司根据生产经
短期借款	1, 070, 277, 934. 46	661, 054, 400. 00	61.90	营需要增加短期借款所致。
3万山 <u>七</u> 井石 五万		104 007 572 00	100.00	主要是由于公司执行新收入
预收款项		164, 067, 573. 28	-100.00	准则,将预收款项调整至合

				同负债所致。
合同负债	198, 596, 892. 30	_	不适用	主要是由于公司执行新收入 准则,将预收款项调整至合 同负债所致。
应交税费	41, 179, 780. 27	10, 134, 093. 74	306. 35	主要是由于依据税法计提的 各项税费增加所致。
一年内到期的非 流动负债	1	119, 640, 000. 00	-100.00	主要是由于年初长期借款和 长期应付款到期偿还致使一 年内到期的非流动负债减少 所致。
其他流动负债	2, 924, 391. 39	6, 363, 128. 98	-54.04	主要是由于年初应付保理款 利息结算导致期末应付利息 减少所致。
未分配利润	413, 029, 158. 44	273, 539, 292. 02	50. 99	主要是由于当期净利润增加所致。
利润表项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比%	变动原因
营业收入	1, 518, 273, 999. 72	983, 426, 748. 07	54. 39	主要是由于本期市场需求旺 盛,公司订单饱满,产品销 售情况良好。
营业成本	963, 748, 426. 06	640, 614, 943. 61	50. 44	主要是由于销售增长导致的 成本增长。
税金及附加	17, 711, 117. 93	10, 709, 168. 51	65. 38	主要是由于本期应缴增值税 增加导致城建及教育附加费 用增加所致。
财务费用	38, 238, 328. 14	24, 669, 628. 17	55.00	主要是由于本期外币汇率波 动导致的汇兑损失增加所 致。
投资收益	3, 306, 545. 07	2, 224, 341. 51	48.65	主要是由于本期公司按权益 法确认的参股公司投资收益 增加所致。
公允价值变动收 益	1, 969, 513. 27	-588, 336. 99	不适用	主要是由于本期公司确认的 理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-17, 344, 104. 13	-10, 248, 972. 56	不适用	主要是由于本期公司应收款 项增加致使按会计政策计提 的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-22, 417, 505. 49	-5, 490, 853. 16	不适用	主要是由于本期公司计提的 存货跌价准备增加所致。
营业外收入	1, 062, 020. 00	52. 85	2, 009, 398. 58	主要是由于本期收到与日常 经营活动无关的政府补助所 致。
营业外支出	14, 636. 19	1, 022, 336. 33	-98. 57	主要是由于去年同期固定资 产报废损失较多所致。
所得税费用	44, 641, 003. 70	15, 324, 963. 66	191.30	主要是由于本期公司利润增

2020 年第三季度报告

				加导致所得税费用增加所 致。
现金流量表项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比%	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	29, 562, 906. 01	-519, 886, 259. 73	不适用	主要是由于本期公司银行理 财赎回净额增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	196, 606, 681. 57	391, 845, 016. 64	-49. 83	主要是由于去年同期公司上 市发行股票取得募集资金与 本期公司债务融资净额较大 所致。

3.	2	重要事项进	展情况及	其影响是	和解决方	案的分	析说明
----	---	-------	------	------	------	-----	-----

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西部超导材料科技股份有限公司
法定代表人	张平祥
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币	审计类型: 未经审计
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	720, 280, 797. 76	779, 750, 828. 60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30, 000, 000. 00	202, 096, 924. 27
衍生金融资产		
应收票据	963, 944, 014. 04	761, 558, 364. 60
应收账款	1, 081, 227, 745. 28	686, 541, 407. 10
应收款项融资		
预付款项	36, 311, 415. 88	19, 776, 266. 21
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, 559, 857. 56	1, 741, 329. 72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1, 103, 114, 185. 73	1, 025, 301, 982. 23
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	32, 235, 631. 46	31, 578, 781. 04
流动资产合计	3, 971, 673, 647. 71	3, 508, 345, 883. 77
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	39, 104, 996. 63	38, 405, 245. 85
其他权益工具投资	300, 000. 00	300, 000. 00
其他非流动金融资产		
	-	

固定资产 922,766,199.62 920,910,593.72 在建工程 96,941,580.46 51,510,461.82 生产性生物资产	投资性房地产	6, 683, 775. 53	7, 124, 573. 77
在建工程			
生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 159, 547, 827. 21 171, 315, 058. 45 开发支出 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 商誉 长期待摊费用 606, 690. 00 834, 198. 75 递延所得税资产 65, 611, 751. 47 61, 818, 339. 54 其他非流动资产 42, 599, 289. 40 25, 041, 898. 83 非流动资产合计 1, 351, 609, 105. 43 1, 294, 707, 365. 84 资产总计 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 派劝负债: 短期借款 1, 070, 277, 934. 46 661, 054, 400. 00 向中央银行借款 1, 070, 277, 934. 46 661, 054, 400. 00 向中央银行借款 312, 582, 459. 80 421, 527, 333. 82 应付账款 237, 271, 101. 92 192, 492, 651. 42 预收款项 164, 067, 573. 28 合同负债 198, 596, 892. 30 安出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 (代理买卖证券款 代理承销证券款 53, 196, 710. 82 45, 705, 773. 92 应交税费 41, 179, 780. 27 10, 134, 093. 74 其他应付款 1, 253, 753. 45 1, 045, 196. 29 其中: 应付利息 24, 000. 00 应付手续费及佣金 24, 000. 00 应付手续费及佣金 24, 000. 00 应付手续费及佣金 24, 000. 00 应付手续费及佣金 24, 000. 00 其他流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债合计 1, 917, 283, 024. 41 1, 622, 030, 151. 45 非流动负债 :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
油气资产 使用权资产 天形资产		00,012,000.10	01, 010, 1010 0
使用权资产 无形资产 159, 547, 827. 21 171, 315, 058. 45 开发支出 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 商誉 长期待摊费用 606, 690. 00 834, 198. 75 递延所得税资产 65, 611, 751. 47 61, 818, 339. 54 其他非流动资产 42, 599, 289. 40 25, 041, 898. 83 非流动资产合计 1, 351, 609, 105. 43 1, 294, 707, 365. 84 资产总计 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 浓动负债: 短期借款 1, 070, 277, 934. 46 661, 054, 400. 00 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 312, 582, 459. 80 421, 527, 333. 82 应付账款 237, 271, 101. 92 192, 492, 651. 42 预收款项 164, 067, 573. 28 合同负债 29由则愈金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理承销证券款 位付职工薪酬 53, 196, 710. 82 45, 705, 773. 92 应交税费 41, 179, 780. 27 10, 134, 093. 74 其他应付款 1, 253, 753. 45 1, 045, 196. 29 其中; 应付利息 应付股利 24, 000. 00 应付于续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债 (426, 2030, 151. 45 非流动负债 (426, 2030, 151. 45			
大形資产 159, 547, 827. 21 171, 315, 058. 45 开发支出 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 18 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 18 17, 446, 995. 11 18 17, 446, 995. 11 18 17, 446, 995. 11 18 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 18, 349. 54 18, 34			
开发支出 商誉 長期待権费用 17, 446, 995. 11 17, 446, 995. 11 経延所得税資产 其他非流动资产 65, 611, 751. 47 61, 818, 339. 54 其他非流动资产合计 资产总计 1, 351, 609, 105. 43 1, 294, 707, 365. 84 资产总计 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 施力负债: 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 施力负债: 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 施力负债: 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 施力负债: 661, 054, 400. 00 00 向中央银行借款 7, 070, 277, 934. 46 661, 054, 400. 00 向中央银行借款 7, 070, 277, 934. 46 661, 054, 400. 00 应付票据 312, 582, 459. 80 421, 527, 333. 82 应付账款 237, 271, 101. 92 192, 492, 651. 42 预收款项 198, 596, 892. 30 164, 067, 573. 28 应付贩费产款 00 00 实出回购金融资产款 00 00 成业实验产款 00 00 成业实验》 00 00		159, 547, 827, 21	171, 315, 058, 45
商誉 长期待摊费用 606,690.00 834,198.75 递延所得税资产 65,611,751.47 61,818,339.54 其他非流动资产 42,599,289.40 25,041,898.83 非流动资产合计 1,351,609,105.43 1,294,707,365.84 资产总计 5,323,282,753.14 4,803,053,249.61 流动负债: 短期借款 1,070,277,934.46 661,054,400.00 向中央银行借款 7,070,277,934.46 661,054,400.00 向中央银行借款 312,582,459.80 421,527,333.82 应付账款 237,271,101.92 192,492,651.42 预收款项 164,067,573.28 合同负债 198,596,892.30 安出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理承销证券款		· · ·	
长期待摊费用 606,690.00 834,198.75 递延所得税资产 65,611,751.47 61,818,339.54 其他非流动资产 42,599,289.40 25,041,898.83 非流动资产合计 1,351,609,105.43 1,294,707,365.84 资产总计 5,323,282,753.14 4,803,053,249.61 流动负债: 短期借款 1,070,277,934.46 661,054,400.00 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 312,582,459.80 421,527,333.82 应付账款 237,271,101.92 192,492,651.42 预收款项 164,067,573.28 合同负债 198,596,892.30 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 53,196,710.82 45,705,773.92 应交税费 41,179,780.27 10,134,093.74 其他应付款 1,253,753.45 1,045,196.29 其中: 应付利息 应付股利 24,000.00 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 24,900.00 互付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债:		11, 110, 00011	11, 110, 0000 11
遊延所得税资产 65,611,751.47 61,818,339.54 其他非流动资产 42,599,289.40 25,041,898.83 非流动资产合计 1,351,609,105.43 1,294,707,365.84 资产总计 5,323,282,753.14 4,803,053,249.61 流动负债:		606, 690, 00	834, 198, 75
其他非流动资产42,599,289.4025,041,898.83非流动资产合计1,351,609,105.431,294,707,365.84资产总计5,323,282,753.144,803,053,249.61流动负债:短期借款1,070,277,934.46661,054,400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债应付票据312,582,459.80421,527,333.82应付账款237,271,101.92192,492,651.42预收款项164,067,573.28合同负债198,596,892.30卖出回购金融资产款仅理买卖证券款代理买卖证券款仅理买卖证券款代理承销证券款53,196,710.8245,705,773.92应交税费41,179,780.2710,134,093.74其他应付款1,253,753.451,045,196.29其中: 应付利息24,000.00应付子续费及佣金24,000.00应付子续费及佣金119,640,000.00其他流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:(保险合同准备金		· ·	
非流动资产合计 1, 351, 609, 105. 43 1, 294, 707, 365. 84 资产总计 5, 323, 282, 753. 14 4, 803, 053, 249. 61 流动负债:			· · ·
資产总计5,323,282,753.144,803,053,249.61流动負債:短期借款1,070,277,934.46661,054,400.00向中央银行借款4,803,053,249.61振入资金交易性金融负债421,527,333.82应付票据312,582,459.80421,527,333.82应付账款237,271,101.92192,492,651.42预收款项198,596,892.30专出回购金融资产款421,527,333.82吸收存款及同业存放421,000.00代理买卖证券款45,705,773.92应交税费41,179,780.2710,134,093.74其他应付款1,253,753.451,045,196.29其中: 应付利息24,000.00应付子续费及佣金24,000.00应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:保险合同准备金			
流动负債:短期借款1,070,277,934.46661,054,400.00向中央银行借款折入资金交易性金融负债200应付票据312,582,459.80421,527,333.82应付账款237,271,101.92192,492,651.42预收款项164,067,573.28合同负债198,596,892.30卖出回购金融资产款200吸收存款及同业存放45,705,773.92代理买卖证券款45,705,773.92应交税费41,179,780.2710,134,093.74其他应付款1,253,753.451,045,196.29其中: 应付利息24,000.00应付股利24,000.00应付股利24,000.00应付分保账款持有待售负债一年內到期的非流动负债119,640,000.00其他流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:保险合同准备金		· · · ·	
短期借款 1,070,277,934.46 661,054,400.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债		-, >==, -==,	_, , , , ,
向中央银行借款		1, 070, 277, 934. 46	661, 054, 400. 00
振入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据			· · · · · ·
 一	拆入资金		
 一	交易性金融负债		
应付账款237, 271, 101. 92192, 492, 651. 42预收款项164, 067, 573. 28合同负债198, 596, 892. 30卖出回购金融资产款收存款及同业存放代理买卖证券款45, 705, 773. 92应付职工薪酬53, 196, 710. 8245, 705, 773. 92应交税费41, 179, 780. 2710, 134, 093. 74其他应付款1, 253, 753. 451, 045, 196. 29其中: 应付利息24, 000. 00应付是转费及佣金24, 000. 00应付分保账款持有待售负债一年內到期的非流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债:1, 917, 283, 024. 411, 622, 030, 151. 45非流动负债:(保险合同准备金			
应付账款237, 271, 101. 92192, 492, 651. 42预收款项164, 067, 573. 28合同负债198, 596, 892. 30卖出回购金融资产款收存款及同业存放代理买卖证券款45, 705, 773. 92应付职工薪酬53, 196, 710. 8245, 705, 773. 92应交税费41, 179, 780. 2710, 134, 093. 74其他应付款1, 253, 753. 451, 045, 196. 29其中: 应付利息24, 000. 00应付是转费及佣金24, 000. 00应付分保账款持有待售负债一年內到期的非流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债:1, 917, 283, 024. 411, 622, 030, 151. 45非流动负债:(保险合同准备金	应付票据	312, 582, 459. 80	421, 527, 333. 82
预收款项164,067,573.28合同负债198,596,892.30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应付职工薪酬53,196,710.8245,705,773.92应交税费41,179,780.2710,134,093.74其他应付款1,253,753.451,045,196.29其中: 应付利息24,000.00应付是续费及佣金应付分保账款持有待售负债119,640,000.00其他流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:保险合同准备金		237, 271, 101. 92	
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 53, 196, 710. 82 45, 705, 773. 92 应交税费 41, 179, 780. 27 10, 134, 093. 74 其他应付款 1, 253, 753. 45 1, 045, 196. 29 其中: 应付利息 24, 000. 00 应付股利 24, 000. 00 应付分保账款 119, 640, 000. 00 其传售负债 119, 640, 000. 00 其他流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债合计 1, 917, 283, 024. 41 1, 622, 030, 151. 45 非流动负债: (保险合同准备金			
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 53, 196, 710. 82 45, 705, 773. 92 应交税费 41, 179, 780. 27 10, 134, 093. 74 其他应付款 1, 253, 753. 45 1, 045, 196. 29 其中: 应付利息 24, 000. 00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 119, 640, 000. 00 其他流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债: 1, 917, 283, 024. 41 1, 622, 030, 151. 45 非流动负债: (保险合同准备金	合同负债	198, 596, 892. 30	
代理系式证券款	卖出回购金融资产款		
代理承销证券款53, 196, 710. 8245, 705, 773. 92应交税费41, 179, 780. 2710, 134, 093. 74其他应付款1, 253, 753. 451, 045, 196. 29其中: 应付利息24, 000. 00应付股利24, 000. 00应付分保账款方有待售负债一年內到期的非流动负债119, 640, 000. 00其他流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债合计1, 917, 283, 024. 411, 622, 030, 151. 45非流动负债:保险合同准备金	吸收存款及同业存放		
代理承销证券款53, 196, 710. 8245, 705, 773. 92应交税费41, 179, 780. 2710, 134, 093. 74其他应付款1, 253, 753. 451, 045, 196. 29其中: 应付利息24, 000. 00应付股利24, 000. 00应付分保账款方有待售负债一年內到期的非流动负债119, 640, 000. 00其他流动负债2, 924, 391. 396, 363, 128. 98流动负债合计1, 917, 283, 024. 411, 622, 030, 151. 45非流动负债:保险合同准备金	代理买卖证券款		
应交税费41,179,780.2710,134,093.74其他应付款1,253,753.451,045,196.29其中: 应付利息24,000.00应付股利24,000.00应付分保账款中年内到期的非流动负债119,640,000.00其他流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:保险合同准备金	代理承销证券款		
其他应付款 1, 253, 753. 45 1, 045, 196. 29 其中: 应付利息 24,000.00 应付手续费及佣金 24,000.00 应付分保账款 持有待售负债 119, 640, 000.00 其他流动负债 2, 924, 391. 39 6, 363, 128. 98 流动负债合计 1, 917, 283, 024. 41 1, 622, 030, 151. 45 非流动负债:	应付职工薪酬	53, 196, 710. 82	45, 705, 773. 92
其中: 应付利息24,000.00应付手续费及佣金应付分保账款应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债119,640,000.00其他流动负债2,924,391.396,363,128.98流动负债合计1,917,283,024.411,622,030,151.45非流动负债:保险合同准备金	应交税费	41, 179, 780. 27	10, 134, 093. 74
应付股利 24,000.00 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 119,640,000.00 其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	其他应付款	1, 253, 753. 45	1, 045, 196. 29
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	其中: 应付利息		
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 119,640,000.00 其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	应付股利	24, 000. 00	
持有待售负债 —年內到期的非流动负债 119,640,000.00 其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	应付手续费及佣金		
一年內到期的非流动负债 119,640,000.00 其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	应付分保账款		
其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	持有待售负债		
其他流动负债 2,924,391.39 6,363,128.98 流动负债合计 1,917,283,024.41 1,622,030,151.45 非流动负债: 保险合同准备金	一年内到期的非流动负债		119, 640, 000. 00
非流动负债: 保险合同准备金		2, 924, 391. 39	6, 363, 128. 98
保险合同准备金			
保险合同准备金	非流动负债:		
长期借款 365,000,000.00 299,960,000.00			
	长期借款	365, 000, 000. 00	299, 960, 000. 00

应付债券	18, 160, 000. 00	18, 160, 000. 00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	237, 759, 943. 09	247, 224, 780. 62
递延所得税负债		314, 538. 64
其他非流动负债		
非流动负债合计	620, 919, 943. 09	565, 659, 319. 26
负债合计	2, 538, 202, 967. 50	2, 187, 689, 470. 71
所有者权益(或股东权益):	·	
实收资本 (或股本)	441, 272, 000. 00	441, 272, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 754, 914, 425. 18	1, 753, 101, 773. 74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5, 142, 560. 70	4, 195, 857. 69
盈余公积	96, 393, 821. 12	96, 393, 821. 12
一般风险准备		
未分配利润	413, 029, 158. 44	273, 539, 292. 02
归属于母公司所有者权益(或股东权	2, 710, 751, 965. 44	2, 568, 502, 744. 57
益)合计		
少数股东权益	74, 327, 820. 20	46, 861, 034. 33
所有者权益(或股东权益)合计	2, 785, 079, 785. 64	2, 615, 363, 778. 90
负债和所有者权益(或股东权 益)总计	5, 323, 282, 753. 14	4, 803, 053, 249. 61

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:西部超导材料科技股份有限公司

	1 12.70	1 1 1 7 2 2 1 1 1
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	702, 305, 821. 12	757, 829, 549. 74
交易性金融资产		202, 096, 924. 27
衍生金融资产		

应收票据	958, 248, 864. 58	759, 170, 608. 25
应收账款	1, 195, 445, 159. 98	782, 004, 625. 74
应收款项融资	, , ,	, ,
预付款项	22, 913, 683. 76	10, 838, 571. 53
其他应收款	5, 078, 641. 53	935, 351. 13
其中: 应收利息	, ,	,
应收股利		
存货	947, 722, 229. 04	936, 867, 268. 16
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	884, 317. 66	7, 575, 305. 05
流动资产合计	3, 832, 598, 717. 67	3, 457, 318, 203. 87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	169, 045, 608. 63	129, 045, 857. 85
其他权益工具投资	300,000.00	300, 000. 00
其他非流动金融资产		·
投资性房地产	74, 596, 753. 72	72, 032, 455. 12
固定资产	784, 100, 652. 62	780, 685, 819. 29
在建工程	54, 730, 004. 79	10, 279, 287. 09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152, 979, 123. 74	164, 517, 787. 50
开发支出	17, 446, 995. 11	17, 446, 995. 11
商誉		
长期待摊费用	606, 690. 00	834, 198. 75
递延所得税资产	65, 158, 075. 39	61, 058, 982. 50
其他非流动资产	43, 046, 831. 95	25, 772, 430. 05
非流动资产合计	1, 362, 010, 735. 95	1, 261, 973, 813. 26
资产总计	5, 194, 609, 453. 62	4, 719, 292, 017. 13
流动负债:		
短期借款	1, 060, 277, 934. 46	661, 054, 400. 00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311, 094, 939. 80	421, 527, 333. 82
应付账款	227, 794, 147. 94	186, 455, 193. 47
预收款项		142, 935, 837. 57
合同负债	165, 562, 541. 75	

应付职工薪酬	52, 419, 437. 38	42, 193, 261. 75
应交税费	40, 912, 294. 73	9, 506, 195. 53
其他应付款	2, 118, 082. 80	1, 896, 312. 64
其中: 应付利息		
应付股利	24, 000. 00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		116, 640, 000. 00
其他流动负债	2, 924, 391. 39	6, 363, 128. 98
流动负债合计	1, 863, 103, 770. 25	1, 588, 571, 663. 76
非流动负债:		
长期借款	365, 000, 000. 00	299, 960, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	233, 219, 109. 77	245, 836, 447. 29
递延所得税负债		314, 538. 64
其他非流动负债		
非流动负债合计	598, 219, 109. 77	546, 110, 985. 93
负债合计	2, 461, 322, 880. 02	2, 134, 682, 649. 69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	441, 272, 000. 00	441, 272, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 752, 377, 581. 87	1, 753, 064, 376. 16
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	4, 800, 984. 68	4, 046, 380. 13
盈余公积	96, 393, 821. 12	96, 393, 821. 12
未分配利润	438, 442, 185. 93	289, 832, 790. 03
所有者权益 (或股东权益) 合计	2, 733, 286, 573. 60	2, 584, 609, 367. 44
负债和所有者权益(或股东权	5, 194, 609, 453. 62	4, 719, 292, 017. 13
益)总计		

合并利润表

2020年1-9月

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

型型			毕似: 儿	中州:人民中 申	月矢堂: 木经甲月
(1-9月)	 				
其中, 营业收入		· ·	·		
利息收入					
已赚保费	其中: 营业收入	565, 145, 682. 55	314, 250, 127. 95	1, 518, 273, 999. 72	983, 426, 748. 07
手续要及何 金收入	利息收入				
金收入 二、曹业怠成本 414,583,936.95 293,981,798.83 1,204,777,448.14 866,688,496.68 其中: 曹业成本 339,593,429.68 201,709,787.26 963,748,426.06 640,614,943.61 利息支出 手续费及佣 金文出 選収金 贈付支出浄 額 程取保险責 任准备金浄額 保单红利支 出 分保费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中: 利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 収入 加: 其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 接受收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 对联营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推 余成本计量的金融 以推 余成本计量的金融	己赚保费				
三、 曹业成本 414,583,936.95 293,981,798.83 1,204,777,448.14 866,688,496.68 其中・曹业成本 339,593,429.68 201,709,787.26 963,748,426.06 640,614,943.61 742,3785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 1,609,307.75 1,442,524.55 1,204,777,448.14 866,688,496.68 496,614,943.61 420,284.07 1,609,307.75 1,442,524.55 1,204,777,448.14 866,688,496.68 496,688	手续费及佣				
其中: 营业成本 339,593,429.68 201,709,787.26 963,748,426.06 640,614,943.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 保单红利支出 分保费用 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中: 利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 积息 数次数 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中: 对联 营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推 余成本计量的金融 以推					
利息支出	二、营业总成本	414, 583, 936. 95	293, 981, 798. 83	1, 204, 777, 448. 14	866, 688, 496. 68
手续费及佣金支出 退保金 過程取保险责任准备金净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 10,709,168.51 競賣用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中: 利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 收入 3,020,833.79 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加: 其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"—"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 对联营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 战投资收益 以推 次成本计量的金融 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81	其中: 营业成本	339, 593, 429. 68	201, 709, 787. 26	963, 748, 426. 06	640, 614, 943. 61
金支出 退保金 贈付支出净 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 出	利息支出				
選保金 贈付支出浄 額 提取保险责任准备金净額 保单红利支 出 分保费用	手续费及佣				
腰付支出净 緩 提取保险责 保単红利支 出 分保费用 税金及附加 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中:利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 根及 3,020,833.79 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加:其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 对联 营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以摊 余成本计量的金融	金支出				
 機取保险责任准备金净额 保単红利支出 税金及附加 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中: 利息 力,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 利息 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 対联营企业和合营企业 的投资收益 以推 余成本计量的金融 以推 余成本计量的金融 	退保金				
提取保险责任准备金净额 保单红利支出	赔付支出净				
任准各金浄额 保単红利支 出 分保费用 税金及附加 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中:利息 费用 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 利息 收入 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加:其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中: 对联营企业和合营企业 1,609,307.75 1,442,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81	额				
保单红利支 出 分保费用 税金及附加 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中: 利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 根	提取保险责				
出 分保费用	任准备金净额				
一般の表別	保单红利支				
税金及附加 7,076,456.78 2,976,210.55 17,711,117.93 10,709,168.51 销售费用 3,926,759.08 3,940,214.81 10,481,971.49 11,676,240.89 管理费用 34,491,413.60 38,321,744.98 93,388,315.65 86,510,734.22 研发费用 15,275,593.74 41,081,631.41 81,209,288.87 92,507,781.28 财务费用 14,220,284.07 5,952,209.82 38,238,328.14 24,669,628.17 其中:利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 收入 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 か: 其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 对联 营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以摊 余成本计量的金融 以摊	出				
销售费用	分保费用				
管理费用 34, 491, 413. 60 38, 321, 744. 98 93, 388, 315. 65 86, 510, 734. 22 研发费用 15, 275, 593. 74 41, 081, 631. 41 81, 209, 288. 87 92, 507, 781. 28 财务费用 14, 220, 284. 07 5, 952, 209. 82 38, 238, 328. 14 24, 669, 628. 17 其中: 利息 10, 711, 262. 62 12, 446, 669. 76 31, 719, 444. 87 36, 971, 430. 97 初息 次 3, 020, 833. 79 1, 370, 638. 73 9, 558, 088. 03 7, 173, 557. 43 加: 其他收益 14, 273, 785. 88 10, 507, 655. 28 32, 492, 228. 25 25, 783, 117. 89 投资收益 (损失以"一"号 1, 609, 307. 75 1, 440, 245. 10 3, 306, 545. 07 2, 224, 341. 51 填列) 其中: 对联 营企业和合营企业 1, 609, 307. 75 1, 422, 524. 55 3, 306, 545. 07 1, 996, 202. 81 以推 余成本计量的金融 以推	税金及附加	7, 076, 456. 78	2, 976, 210. 55	17, 711, 117. 93	10, 709, 168. 51
研发费用 15, 275, 593. 74 41, 081, 631. 41 81, 209, 288. 87 92, 507, 781. 28 财务费用 14, 220, 284. 07 5, 952, 209. 82 38, 238, 328. 14 24, 669, 628. 17 其中: 利息 10, 711, 262. 62 12, 446, 669. 76 31, 719, 444. 87 36, 971, 430. 97 机息 次 1, 370, 638. 73 9, 558, 088. 03 7, 173, 557. 43 加: 其他收益 14, 273, 785. 88 10, 507, 655. 28 32, 492, 228. 25 25, 783, 117. 89 投资收益 (损失以"一"号 1, 609, 307. 75 1, 440, 245. 10 3, 306, 545. 07 2, 224, 341. 51 填列) 其中: 对联营企业和合营企业 1, 609, 307. 75 1, 422, 524. 55 3, 306, 545. 07 1, 996, 202. 81 以推 余成本计量的金融 以推	销售费用	3, 926, 759. 08	3, 940, 214. 81	10, 481, 971. 49	11, 676, 240. 89
财务费用 14, 220, 284. 07 5, 952, 209. 82 38, 238, 328. 14 24, 669, 628. 17 其中: 利息 10, 711, 262. 62 12, 446, 669. 76 31, 719, 444. 87 36, 971, 430. 97 利息 3, 020, 833. 79 1, 370, 638. 73 9, 558, 088. 03 7, 173, 557. 43 加: 其他收益 14, 273, 785. 88 10, 507, 655. 28 32, 492, 228. 25 25, 783, 117. 89 投资收益 (损失以"一"号 1, 609, 307. 75 1, 440, 245. 10 3, 306, 545. 07 2, 224, 341. 51 其中: 对联 营企业和合营企业的合营企业的投资收益 1, 609, 307. 75 1, 422, 524. 55 3, 306, 545. 07 1, 996, 202. 81 以推 余成本计量的金融 以推	管理费用	34, 491, 413. 60	38, 321, 744. 98	93, 388, 315. 65	86, 510, 734. 22
其中: 利息 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 利息 3,020,833.79 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加: 其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"—"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推会成本计量的金融 以推会成本计量的金融 1,422,524.55 1,422,524.55 1,422,524.55 1,422,524.55 1,509,307.75 1,509,307.75 1,509,307.75 1,422,524.55 1,509,307.75 1,509,307.75 1,509,307.75 1,509,307.75 1,509,307.75 1,609,307.75	研发费用	15, 275, 593. 74	41, 081, 631. 41	81, 209, 288. 87	92, 507, 781. 28
费用 10,711,262.62 12,446,669.76 31,719,444.87 36,971,430.97 利息 收入 3,020,833.79 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加:其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 填列) 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中:对联 营企业和合营企业 的投资收益 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推 余成本计量的金融 以推 余成本计量的金融 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81	财务费用	14, 220, 284. 07	5, 952, 209. 82	38, 238, 328. 14	24, 669, 628. 17
收入 3,020,833.79 1,370,638.73 9,558,088.03 7,173,557.43 加:其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推会成本计量的金融 以推会成本计量的金融 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81		10, 711, 262. 62	12, 446, 669. 76	31, 719, 444. 87	36, 971, 430. 97
加: 其他收益 14,273,785.88 10,507,655.28 32,492,228.25 25,783,117.89 投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中: 对联 营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 的投资收益 以摊 余成本计量的金融		3, 020, 833. 79	1, 370, 638. 73	9, 558, 088. 03	7, 173, 557. 43
投资收益 (损失以"一"号 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 填列) 其中: 对联 营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 的投资收益 以摊 余成本计量的金融		14, 273, 785. 88	10, 507, 655. 28	32, 492, 228. 25	25, 783, 117. 89
(损失以"一"号 填列) 1,609,307.75 1,440,245.10 3,306,545.07 2,224,341.51 其中: 对联 营企业和合营企业 的投资收益 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以推 余成本计量的金融 人權 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81				<u> </u>	<u> </u>
填列) 其中: 对联 营企业和合营企业 的投资收益 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 以摊 余成本计量的金融 以推 1,009,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81		1, 609, 307. 75	1, 440, 245. 10	3, 306, 545. 07	2, 224, 341. 51
营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 的投资收益 1,609,307.75 以推 余成本计量的金融					
营企业和合营企业 1,609,307.75 1,422,524.55 3,306,545.07 1,996,202.81 的投资收益 1,609,307.75 以推 余成本计量的金融					
的投资收益 以摊 余成本计量的金融		1,609,307.75	1, 422, 524. 55	3, 306, 545. 07	1, 996, 202. 81
以摊 余成本计量的金融				•	
余成本计量的金融					

汇兑收益				
(损失以"一"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	66, 016. 24	-176, 971. 99	1, 969, 513. 27	-588, 336. 99
"一"号填列)				
信用减值损				
失(损失以"一"	-1, 136, 917. 57	-1, 594, 229. 79	-17, 344, 104. 13	-10, 248, 972. 56
号填列)				
资产减值损				
失(损失以"一"			-22, 417, 505. 49	-5, 490, 853. 16
号填列)				
资产处置收			20.000 =1	
益(损失以"一"			30, 023. 71	
号填列)				
三、营业利润(亏	165, 373, 937. 90	30, 445, 027. 72	311, 533, 252. 26	128, 417, 548. 08
损以"一"号填列)	22 020 00	E0 0E	1 069 090 00	E0 0E
加:营业外收入	22, 020. 00	52. 85	1, 062, 020. 00	52. 85
四、利润总额(亏	10,000.00	296, 068. 66	14, 636. 19	1, 022, 336. 33
损总额以"一"号	165, 385, 957. 90	30, 149, 011. 91	312, 580, 636. 07	127, 395, 264. 60
填列)	100, 000, 001. 00	50, 145, 011. 51	312, 300, 030. 01	121, 555, 204. 00
减: 所得税费用	25, 226, 147. 45	4, 859, 217. 31	44, 641, 003. 70	15, 324, 963. 66
五、净利润(净亏		1, 000, 2111 01	11, 011, 000, 10	10,021,000.00
损以"一"号填	140, 159, 810. 45	25, 289, 794. 60	267, 939, 632. 37	112, 070, 300. 94
列)				
(一) 按经营持续性	生分类			
1. 持续经营				
净利润(净亏损以	140, 159, 810. 45	25, 289, 794. 60	267, 939, 632. 37	112, 070, 300. 94
"一"号填列)				
2. 终止经营				
净利润(净亏损以				
"一"号填列)				
(二)按所有权归属	属分类			
1. 归属于母				
公司股东的净利润	139, 290, 741. 09	26, 127, 727. 76	271, 871, 466. 42	111, 855, 216. 31
(净亏损以"-"	. ,			. ,
号填列)				
2. 少数股东	869, 069. 36	-837, 933. 16	-3, 931, 834. 05	215, 084. 63
损益(净亏损以				

"-"号填列)				
六、其他综合收益				
的税后净额				
(一) 归属母公				
司所有者的其他综				
合收益的税后净额				
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				
(不能转换量的其他) (综合收益)				
(3)其他权益				
工具投资公允价值				
・ 支动				
(4)企业自身				
信用风险公允价值				
受动				
2. 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				
(3) 姚並加里 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	140, 159, 810. 45	25, 289, 794. 60	267, 939, 632. 37	112, 070, 300. 94
い、幼日収血心砂	140, 100, 010, 40	40, 400, 194, 00	201, 303, 002. 31	114, 010, 300. 94

(一) 归属于母			0-4 0-4 400 40	
公司所有者的综合	139, 290, 741. 09	26, 127, 727. 76	271, 871, 466. 42	111, 855, 216. 31
收益总额				
(二) 归属于少				
数股东的综合收益	869, 069. 36	-837, 933. 16	-3, 931, 834. 05	215, 084. 63
总额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股	0.32	0.06	0.62	0. 27
收益(元/股)	0. 32	0.00	0.02	0.27
(二)稀释每股	0.22	0.06	0.69	0.97
收益(元/股)	0. 32	0.06	0.62	0. 27

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。

法定代表人: 张平祥 主管会计工作负责人: 周通 会计机构负责人: 李魁芳

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

项目	2020 年第三季度	2019 年第三季度	2020 年前三季度	2019 年前三季度
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	561, 717, 751. 51	342, 366, 030. 21	1, 545, 704, 933. 49	1, 017, 395, 189. 23
减:营业成本	339, 872, 944. 30	232, 072, 300. 43	1, 000, 892, 598. 30	687, 004, 621. 25
税金及附加	6, 938, 581. 55	2, 927, 765. 14	17, 487, 253. 58	10, 457, 050. 79
销售费用	3, 590, 581. 37	3, 664, 059. 27	9, 502, 591.00	10, 541, 790. 64
管理费用	32, 644, 033. 32	36, 792, 813. 05	88, 510, 137. 78	81, 147, 358. 85
研发费用	15, 792, 215. 33	37, 944, 836. 81	66, 573, 910. 87	86, 796, 838. 04
财务费用	14, 035, 167. 11	6, 008, 528. 81	38, 028, 881. 55	24, 700, 100. 05
其中: 利息 费用	10, 572, 155. 30	12, 390, 979. 09	31, 470, 166. 88	36, 806, 780. 29
利息 收入	2, 997, 753. 85	1, 316, 334. 76	9, 507, 838. 64	7, 083, 811. 45
加: 其他收益	13, 754, 619. 21	10, 492, 708. 13	30, 943, 571. 39	25, 286, 505. 57
投资收益 (损失以"一"号 填列)	3, 169, 307. 75	2, 160, 245. 10	6, 216, 545. 07	4, 840, 423. 75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1, 609, 307. 75	1, 422, 524. 55	3, 306, 545. 07	1, 996, 202. 81
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益				

净敞口套期 收益(损失以"-" 号填列)				
公允价值变 动收益(损失以 "一"号填列)	44, 688. 55	-176, 971. 99	1, 948, 185. 58	-588, 336. 99
信用减值损 失(损失以"一" 号填列)	-1, 346, 910. 84	-1, 759, 016. 53	-17, 650, 754. 54	-10, 298, 075. 49
资产减值损 失(损失以"一" 号填列)			-22, 417, 505. 49	-5, 490, 853. 16
资产处置收 益(损失以"一" 号填列)			29, 292. 92	
二、营业利润(亏 损以"一"号填列)	164, 465, 933. 20	33, 672, 691. 41	323, 778, 895. 34	130, 497, 093. 29
加:营业外收入	22, 020. 00	_	1, 062, 020. 00	-
减:营业外支出	10,000.00	296, 068. 66	10, 000. 00	1, 022, 336. 33
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	164, 477, 953. 20	33, 376, 622. 75	324, 830, 915. 34	129, 474, 756. 96
减: 所得税费	24, 671, 692. 98	5, 004, 699. 56	43, 839, 919. 44	14, 768, 988. 36
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	139, 806, 260. 22	28, 371, 923. 19	280, 990, 995. 90	114, 705, 768. 60
(一)持续经营 净利润(净亏损以 "一"号填列)	139, 806, 260. 22	28, 371, 923. 19	280, 990, 995. 90	114, 705, 768. 60
(二)终止经营 净利润(净亏损以 "一"号填列)				
五、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				
(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				
六、综合收益总额	139, 806, 260. 22	28, 371, 923. 19	280, 990, 995. 90	114, 705, 768. 60
七、每股收益:				
(一) 基本每				
股收益(元/股)				
(二)稀释每				
股收益(元/股)				

合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

	1 12 / 5 / 1 / 1 / 7 4 / 4 / 4 /	1 11/24
项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度
	(1-9月)	(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, 132, 960, 034. 24	669, 523, 352. 62
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 5. 28 0 28 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
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	9, 780, 781. 21	10, 293, 580. 54
收到其他与经营活动有关的现金	35, 895, 083. 93	47, 571, 398. 34
经营活动现金流入小计	1, 178, 635, 899. 38	727, 388, 331. 50
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 149, 525, 092. 98	805, 059, 271. 47
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	160, 747, 130. 14	128, 770, 097. 33
支付的各项税费	96, 290, 180. 20	50, 535, 123. 99
支付其他与经营活动有关的现金	72, 075, 789. 53	85, 028, 924. 07
经营活动现金流出小计	1, 478, 638, 192. 85	1, 069, 393, 416. 86
经营活动产生的现金流量净额	-300, 002, 293. 47	-342, 005, 085. 36
二、投资活动产生的现金流量:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
收回投资收到的现金	298, 000, 000. 00	128, 500, 000. 00
取得投资收益收到的现金	6, 229, 144. 13	2, 907, 528. 72
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	110, 000. 00	55, 648. 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		
投资活动现金流入小计	304, 339, 144. 13	131, 463, 176. 72
购建固定资产、无形资产和其他长期		
资产支付的现金	146, 776, 238. 12	110, 949, 436. 45
投资支付的现金	128, 000, 000. 00	540, 400, 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	274, 776, 238. 12	651, 349, 436. 45
投资活动产生的现金流量净额	29, 562, 906. 01	-519, 886, 259. 73
三、筹资活动产生的现金流量:	20, 002, 000. 01	010, 000, 200. 10
吸收投资收到的现金	35, 760, 000. 00	614, 890, 000. 00
从(区区)区内(区区)	00, 100, 000, 00	011,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金	35, 760, 000. 00	300, 000. 00
取得借款收到的现金	1, 332, 134, 395. 10	1, 508, 040, 796. 94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1, 367, 894, 395. 10	2, 122, 930, 796. 94
偿还债务支付的现金	997, 404, 400. 00	1, 562, 954, 421. 49
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	169, 841, 741. 98	157, 084, 805. 71
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润	1, 990, 000. 00	1, 530, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	4, 041, 571. 55	11, 046, 553. 10
筹资活动现金流出小计	1, 171, 287, 713. 53	1, 731, 085, 780. 30
筹资活动产生的现金流量净额	196, 606, 681. 57	391, 845, 016. 64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2, 334, 991. 64	3, 003, 149. 79
五、现金及现金等价物净增加额	-76, 167, 697. 53	-467, 043, 178. 66
加:期初现金及现金等价物余额	694, 117, 758. 95	742, 391, 414. 25
六、期末现金及现金等价物余额	617, 950, 061. 42	275, 348, 235. 59

母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度
	(1-9月)	金额(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, 102, 159, 993. 93	638, 914, 921. 73
收到的税费返还	9, 677, 628. 96	8, 309, 942. 94
收到其他与经营活动有关的现金	31, 293, 409. 69	47, 623, 453. 77
经营活动现金流入小计	1, 143, 131, 032. 58	694, 848, 318. 44
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 089, 221, 610. 52	791, 026, 276. 03
支付给职工及为职工支付的现金	143, 656, 006. 44	116, 514, 813. 59
支付的各项税费	94, 685, 561. 92	48, 431, 077. 42
支付其他与经营活动有关的现金	66, 441, 843. 67	76, 778, 987. 60
经营活动现金流出小计	1, 394, 005, 022. 55	1, 032, 751, 154. 64
经营活动产生的现金流量净额	-250, 873, 989. 97	-337, 902, 836. 20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250, 000, 000. 00	128, 500, 000. 00
取得投资收益收到的现金	9, 117, 816. 44	2, 853, 610. 96
处置固定资产、无形资产和其他长期	110, 000. 00	55, 648. 00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		_
投资活动现金流入小计	259, 227, 816. 44	131, 409, 258. 96
购建固定资产、无形资产和其他长期	144, 938, 955. 40	111, 409, 346. 51
资产支付的现金	111, 000, 000. 10	111, 100, 010. 01
投资支付的现金	89, 300, 000. 00	540, 400, 000. 00
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	234, 238, 955. 40	651, 809, 346. 51
投资活动产生的现金流量净额	24, 988, 861. 04	-520, 400, 087. 55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		614, 590, 000. 00
取得借款收到的现金	1, 322, 134, 395. 10	1, 508, 040, 796. 94
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	1, 322, 134, 395. 10	2, 122, 630, 796. 94
偿还债务支付的现金	994, 404, 400. 00	1, 562, 954, 421. 49
分配股利、利润或偿付利息支付的现	167, 768, 325. 32	159 994 905 71
金	107, 700, 525, 52	152, 884, 805. 71
支付其他与筹资活动有关的现金	4, 041, 571. 55	11, 046, 553. 10
筹资活动现金流出小计	1, 166, 214, 296. 87	1, 726, 885, 780. 30
筹资活动产生的现金流量净额	155, 920, 098. 23	395, 745, 016. 64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-2, 342, 811. 40	2, 874, 929. 80
响	-2, 542, 611. 40	4, 014, 929. 00
五、现金及现金等价物净增加额	-72, 307, 842. 10	-459, 682, 977. 31
加:期初现金及现金等价物余额	675, 805, 942. 90	723, 127, 156. 75
六、期末现金及现金等价物余额	603, 498, 100. 80	263, 444, 179. 44

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	779, 750, 828. 60	779, 750, 828. 60	
结算备付金			
拆出资金			

). E 1.1 A -1 V1.		T	
交易性金融资产	202, 096, 924. 27	202, 096, 924. 27	
衍生金融资产			
应收票据	761, 558, 364. 60	761, 558, 364. 60	
应收账款	686, 541, 407. 10	686, 541, 407. 10	
应收款项融资			
预付款项	19, 776, 266. 21	19, 776, 266. 21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1, 741, 329. 72	1, 741, 329. 72	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1, 025, 301, 982. 23	1, 025, 301, 982. 23	
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	31, 578, 781. 04	31, 578, 781. 04	
流动资产合计	3, 508, 345, 883. 77	3, 508, 345, 883. 77	
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	38, 405, 245. 85	38, 405, 245. 85	
其他权益工具投资	300, 000. 00	300, 000. 00	
其他非流动金融资产	,	,	
投资性房地产	7, 124, 573. 77	7, 124, 573. 77	
固定资产	920, 910, 593. 72	920, 910, 593. 72	
在建工程	51, 510, 461. 82	51, 510, 461. 82	
生产性生物资产	, , :-	, ,	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171, 315, 058. 45	171, 315, 058. 45	
开发支出	17, 446, 995. 11	17, 446, 995. 11	
商誉	,,,,,	, ,	
长期待摊费用	834, 198. 75	834, 198. 75	
递延所得税资产	61, 818, 339. 54	61, 818, 339. 54	
其他非流动资产	25, 041, 898. 83	25, 041, 898. 83	
非流动资产合计	1, 294, 707, 365. 84	1, 294, 707, 365. 84	
资产总计	4, 803, 053, 249. 61	4, 803, 053, 249. 61	
流动负债:	1, 000, 000, 240, 01	1, 000, 000, 240, 01	
ツルグルス以・			

短期借款	661, 054, 400. 00	661, 054, 400. 00	
向中央银行借款	001, 001, 100. 00	001, 001, 100. 00	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	421, 527, 333. 82	421, 527, 333. 82	
应付账款	192, 492, 651. 42	192, 492, 651. 42	
预收款项	164, 067, 573. 28		-164, 067, 573. 28
合同负债	,	164, 067, 573. 28	164, 067, 573. 28
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	45, 705, 773. 92	45, 705, 773. 92	
应交税费	10, 134, 093. 74	10, 134, 093. 74	
其他应付款	1, 045, 196. 29	1, 045, 196. 29	
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	119, 640, 000. 00	119, 640, 000. 00	
其他流动负债	6, 363, 128. 98	6, 363, 128. 98	
流动负债合计	1, 622, 030, 151. 45	1, 622, 030, 151. 45	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	299, 960, 000. 00	299, 960, 000. 00	
应付债券	18, 160, 000. 00	18, 160, 000. 00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	247, 224, 780. 62	247, 224, 780. 62	
递延所得税负债	314, 538. 64	314, 538. 64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	565, 659, 319. 26	565, 659, 319. 26	
负债合计	2, 187, 689, 470. 71	2, 187, 689, 470. 71	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	441, 272, 000. 00	441, 272, 000. 00	
其他权益工具			

其中: 优先股			
永续债			
资本公积	1, 753, 101, 773. 74	1, 753, 101, 773. 74	
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	4, 195, 857. 69	4, 195, 857. 69	
盈余公积	96, 393, 821. 12	96, 393, 821. 12	
一般风险准备			
未分配利润	273, 539, 292. 02	273, 539, 292. 02	
归属于母公司所有者权益	2, 568, 502, 744. 57	2, 568, 502, 744. 57	
(或股东权益)合计			
少数股东权益	46, 861, 034. 33	46, 861, 034. 33	
所有者权益(或股东权益)	2, 615, 363, 778. 90	2, 615, 363, 778. 90	
合计			
负债和所有者权益(或	4, 803, 053, 249. 61	4, 803, 053, 249. 61	
股东权益)总计			

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017] 22 号)。根据要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,将原在"预收款项"项目列报的数据调整至"合同负债"项目。

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	757, 829, 549. 74	757, 829, 549. 74	
交易性金融资产	202, 096, 924. 27	202, 096, 924. 27	
衍生金融资产			
应收票据	759, 170, 608. 25	759, 170, 608. 25	
应收账款	782, 004, 625. 74	782, 004, 625. 74	
应收款项融资			
预付款项	10, 838, 571. 53	10, 838, 571. 53	
其他应收款	935, 351. 13	935, 351. 13	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	936, 867, 268. 16	936, 867, 268. 16	
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	7, 575, 305. 05	7, 575, 305. 05	
流动资产合计	3, 457, 318, 203. 87	3, 457, 318, 203. 87	

非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	129, 045, 857. 85	129, 045, 857. 85	
其他权益工具投资	300, 000. 00	300, 000. 00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72, 032, 455. 12	72, 032, 455. 12	
固定资产	780, 685, 819. 29	780, 685, 819. 29	
在建工程	10, 279, 287. 09	10, 279, 287. 09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	164, 517, 787. 50	164, 517, 787. 50	
开发支出	17, 446, 995. 11	17, 446, 995. 11	
商誉			
长期待摊费用	834, 198. 75	834, 198. 75	
递延所得税资产	61, 058, 982. 50	61, 058, 982. 50	
其他非流动资产	25, 772, 430. 05	25, 772, 430. 05	
非流动资产合计	1, 261, 973, 813. 26	1, 261, 973, 813. 26	
资产总计	4, 719, 292, 017. 13	4, 719, 292, 017. 13	
流动负债:			
短期借款	661, 054, 400. 00	661, 054, 400. 00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	421, 527, 333. 82	421, 527, 333. 82	
应付账款	186, 455, 193. 47	186, 455, 193. 47	
预收款项	142, 935, 837. 57		-142, 935, 837. 57
合同负债		142, 935, 837. 57	142, 935, 837. 57
应付职工薪酬	42, 193, 261. 75	42, 193, 261. 75	
应交税费	9, 506, 195. 53	9, 506, 195. 53	
其他应付款	1, 896, 312. 64	1, 896, 312. 64	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	116, 640, 000. 00	116, 640, 000. 00	
其他流动负债	6, 363, 128. 98	6, 363, 128. 98	
流动负债合计	1, 588, 571, 663. 76	1, 588, 571, 663. 76	
非流动负债:	T T	1	
长期借款	299, 960, 000. 00	299, 960, 000. 00	
应付债券			
其中:优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	245, 836, 447. 29	245, 836, 447. 29	
递延所得税负债	314, 538. 64	314, 538. 64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	546, 110, 985. 93	546, 110, 985. 93	
负债合计	2, 134, 682, 649. 69	2, 134, 682, 649. 69	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	441, 272, 000. 00	441, 272, 000. 00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1, 753, 064, 376. 16	1, 753, 064, 376. 16	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	4, 046, 380. 13	4, 046, 380. 13	
盈余公积	96, 393, 821. 12	96, 393, 821. 12	
未分配利润	289, 832, 790. 03	289, 832, 790. 03	
所有者权益(或股东权	2, 584, 609, 367. 44	2, 584, 609, 367. 44	
益)合计			
负债和所有者权益(或	4, 719, 292, 017. 13	4, 719, 292, 017. 13	
股东权益)总计			

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017] 22 号)。根据要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,将原在"预收款项"项目列报的数据调整至"合同负债"项目。

- 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
- □适用 √不适用
- 4.4 审计报告
- □适用 √不适用