



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-085

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管人员)窦金绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,469,366,691.69	2,253,488,661.45	9.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,010,341.42	1,261,350,613.89	27.40%	
	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）	246,834,210.73	-18.21%	682,285,712.13	-19.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,977,868.45	-45.67%	164,117,220.24	-28.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	44,743,874.37	-49.07%	156,189,400.94	-31.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,879,474.64	568.08%	125,613,119.93	257.25%
基本每股收益（元/股）	0.23	-46.51%	0.79	-29.46%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-50.00%	0.73	-34.23%
加权平均净资产收益率	3.13%	-3.60%	11.57%	-9.26%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	214,577,737
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2236	0.7648

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-10,692.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,338,856.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,202.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,660,793.52	
少数股东权益影响额（税后）	460,348.13	
合计	7,927,819.30	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,503	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
寇晓康	境内自然人	24.05%	51,600,000	38,700,000		
田晓军	境内自然人	15.94%	34,200,000	25,650,000	质押	2,200,000
高月静	境内自然人	12.72%	27,300,000	20,475,000		
JPMORG CHASE BANK,NASSOCI	境外法人	4.37%	9,367,281			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.96%	8,497,536			
CITIGR GLOBAL MARKET LIMITE	境外法人	1.90%	4,076,900			
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,748,100			
苏碧梧	境内自然人	1.75%	3,745,200	3,065,775		
高华-汇丰-GOLDMA SACHS&CO.LLC	境外法人	1.64%	3,522,982			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.52%	3,256,650			
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
寇晓康	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
JOMORG CHASE BANK,NASSOCI	9,367,281	人民币普通股	9,367,281
田晓军	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
香港中央结算有限公司	8,497,536	人民币普通股	8,497,536
高月静	6,825,000	人民币普通股	6,825,000
CITIGR GLOBAL MARKET LIMITE	4,076,900	人民币普通股	4,076,900
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	3,748,100	人民币普通股	3,748,100
高华-汇丰-GOLDMA SACHS&CO.LLC	3,522,982	人民币普通股	3,522,982
全国社保基金一一四组合	3,256,650	人民币普通股	3,256,650
中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,634,364	人民币普通股	2,634,364
上述股东关联关系或一致行动的说明	寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系，构成关联方及一致行动关系。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，不存在参与融资融券业务股东。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	552,926,491.44	400,744,445.93	37.97%	收到货款及短期借款增加所致
应收票据	139,560,760.26	66,872,968.99	108.70%	本期收到票据结算量加大所致
预付款项	17,754,853.20	10,667,890.61	66.43%	报告期内预付采购款增加所致
其他流动资产	11,774,584.30	28,376,043.32	-58.51%	新建产能实现收入导致进项留抵减少所致
长期股权投资	2,228,004.15	1,537,547.53	44.91%	对联营公司投资收益增加所致
应付票据	65,396,074.49	7,653,906.20	754.41%	支付给供应商未到期的银行承兑汇票增加所致
应付账款	205,293,771.70	302,212,242.20	-32.07%	支付采购款、基建款增加所致
应付职工薪酬	1,212,946.96	4,731,941.74	-74.37%	员工薪酬完成结算所致
应付股利	1,025,083.61	609,992.36	68.05%	限售股股利未分派所致
长期借款	32,747,602.56	50,073,066.50	-34.60%	部分借款转入一年内到期的非流动负债所致
应付债券	94,003,173.45	285,512,157.15	-67.08%	报告期内可转债转股数量增加所致
其他权益工具	17,819,940.35	56,232,075.42	-68.31%	报告期内可转债转股数量增加所致
资本公积	609,296,978.77	366,006,292.97	66.47%	报告期内可转债转股数量增加所致
	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
销售费用	27,378,833.35	20,651,589.18	32.57%	因广告宣传费、咨询服务费、办公费用增加所致
财务费用	20,586,955.78	-7,573,771.25	-371.82%	报告期外汇汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	10,338,856.66	912,194.72	1033.40%	上期收到与资产相关的政府补助本期转入所致
投资收益	690,456.62	325,945.32	111.83%	报告期联营公司利润增加所致
营业外收入	17,555.25	103,894.79	-83.10%	上期债务重组收益所致
营业外支出	638,888.50	482,919.85	32.30%	对外捐赠增加所致
所得税费用	6,552,340.54	31,324,203.40	-79.08%	大项目减少所致
少数股东损益	-6,118,729.40	-995,125.88	514.87%	控股子公司利润减少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	125,613,119.93	-79,878,921.94	257.25%	销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,109,785.82	-242,702,576.17	-83.47%	购建固定资产、无形资产等支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	9,997,823.30	332,132,424.32	-96.99%	报告期内，筹资活动产生的现金流入减少所致
---------------	--------------	----------------	---------	----------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内重要事项进展情况详见下方表格描述。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票的相关议案	2020年07月07日	www.cninfo.com.cn
权益分派实施，公司可转换债券转股价格发生调整	2020年07月07日	www.cninfo.com.cn
公司股东大会审议通过向特定对象发行股票的相关议案	2020年07月23日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理	2020年08月19日	www.cninfo.com.cn
董事会审议通过对外投资设立产业基金	2020年08月19日	www.cninfo.com.cn
收到深圳证券交易所《关于向特定对象发行股票的审核问询函》	2020年09月04日	www.cninfo.com.cn
公司董事会审议通过不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告	2020年09月16日	www.cninfo.com.cn
对外投资设立产业基金的进展公告	2020年09月16日	www.cninfo.com.cn
公司对关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复	2020年09月21日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券、中国人寿、善丰投资等	半年度经营情况、盐湖提锂领域进展等
2020年09月17日	格尔木市，锦泰盐湖提锂项目	实地调研	机构	中信证券、中信建投证券、中银国际、拾贝投资等	锦泰盐湖提锂项目进展、项目产品、项目改造空间等
2020年09月25日	公司会议室	实地调研	机构、个人投资者	南方基金、浦银安盛基金、华泰柏瑞基金、招商基金、大成基金、长江证券、个人投资者	盐湖提锂项目进展、盐湖提锂项目技术改造程度、产品开发的存量市场、产品开发的增量市场、产能分布情况、超纯水领域进展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	552,926,491.44	400,744,445.93
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		
应收账款	270,143,799.43	232,999,209.27
应收款项融资	139,560,760.26	66,872,968.99
预付款项	17,754,853.20	10,667,890.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,824,744.99	12,189,150.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,915,707.58	315,682,470.16
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	11,774,584.30	28,376,043.32
流动资产合计	1,308,900,941.20	1,067,532,179.10
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	185,223,155.54	200,817,732.68
长期股权投资	2,228,004.15	1,537,547.53
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,354,797.92	16,839,953.45
固定资产	668,137,158.19	672,169,321.53
在建工程	45,305,664.43	55,080,134.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,248,069.46	171,605,534.49
开发支出		
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60
长期待摊费用	34,468.29	56,626.50
递延所得税资产	25,240,529.67	20,455,728.66
其他非流动资产	23,513,454.24	21,213,454.24
非流动资产合计	1,160,465,750.49	1,185,956,482.35
资产总计	2,469,366,691.69	2,253,488,661.45
流动负债：		
短期借款	70,054,236.11	
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	65,396,074.49	7,653,906.20
应付账款	205,293,771.70	302,212,242.20
预收款项		106,690,636.26
合同负债	162,414,023.83	
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	1,212,946.96	4,731,941.74
应交税费	67,274,805.31	72,695,781.17
其他应付款	68,755,008.81	96,055,203.77
其中：应付利息		
应付股利	1,025,083.61	609,992.36
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	13,219,215.71	
其他流动负债		
流动负债合计	653,620,082.92	590,039,711.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,747,602.56	50,073,066.50
应付债券	94,003,173.45	285,512,157.15
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	59,151,249.48	47,560,141.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,902,025.49	383,145,364.94
负债合计	839,522,108.41	973,185,076.28
所有者权益：		
股本	214,577,642.00	206,658,386.00
其他权益工具	17,819,940.35	56,232,075.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,296,978.77	366,006,292.97
减：库存股	34,129,731.02	55,215,381.02

其他综合收益	179,072.53	108,295.45
专项储备		
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54
一般风险准备		
未分配利润	740,483,343.25	628,777,849.53
归属于母公司所有者权益合计	1,607,010,341.42	1,261,350,613.89
少数股东权益	22,834,241.86	18,952,971.28
所有者权益合计	1,629,844,583.28	1,280,303,585.17
负债和所有者权益总计	2,469,366,691.69	2,253,488,661.45

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	492,083,492.50	366,269,711.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	246,132,124.65	203,657,641.95
应收款项融资	129,148,637.67	45,082,734.19
预付款项	8,956,152.87	6,789,568.89
其他应收款	165,849,612.88	127,003,943.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	254,189,956.67	273,346,127.27
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		
流动资产合计	1,296,359,977.24	1,022,149,727.98
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	185,223,155.54	200,817,732.68
长期股权投资	551,298,450.15	535,607,993.53
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,354,797.92	16,839,953.45
固定资产	120,483,090.72	131,787,792.13
在建工程	990,542.39	1,811,890.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,122,436.24	36,835,378.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,468.29	56,626.50
递延所得税资产	16,435,214.81	11,994,253.25
其他非流动资产	613,454.24	613,454.24
非流动资产合计	927,682,610.30	936,492,075.00
资产总计	2,224,042,587.54	1,958,641,802.98
流动负债：		
短期借款	70,054,236.11	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,636,074.49	15,253,906.20
应付账款	182,077,473.81	204,645,026.89
预收款项		86,745,193.95
合同负债	139,868,161.69	
应付职工薪酬		3,099,157.59
应交税费	53,682,654.00	56,963,596.19
其他应付款	310,875,252.16	256,436,398.04
其中：应付利息		
应付股利	1,025,083.61	609,992.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	833,193,852.26	623,143,278.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	94,003,173.45	285,512,157.15
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	903,124.97	1,310,239.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,906,298.42	286,822,396.49
负债合计	928,100,150.68	909,965,675.35
所有者权益：		
股本	214,577,642.00	206,658,386.00
其他权益工具	17,819,940.35	56,232,075.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,296,978.77	366,006,292.97
减：库存股	34,129,731.02	55,215,381.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54
未分配利润	429,594,511.22	416,211,658.72
所有者权益合计	1,295,942,436.86	1,048,676,127.63
负债和所有者权益总计	2,224,042,587.54	1,958,641,802.98

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：竇金绒

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,834,210.73	301,793,209.50
其中：营业收入	246,834,210.73	301,793,209.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,274,104.53	185,990,596.23
其中：营业成本	126,365,362.90	144,644,185.01
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	4,204,558.89	3,839,546.68
销售费用	7,968,220.00	7,540,871.61
管理费用	21,867,246.04	23,868,324.50
研发费用	16,528,371.51	18,656,987.76
财务费用	19,340,345.19	-12,559,319.33
其中：利息费用	3,587,523.54	5,431,826.26
利息收入	1,152,398.43	1,409,981.21
加：其他收益	4,304,743.27	542,420.88
投资收益（损失以“-”号填列）	329,677.66	51,076.12
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,168,141.11	-11,902,496.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,026,393.86	104,493,614.16
加：营业外收入	280.00	42,814.79

减：营业外支出	123,363.21	179,903.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,903,310.65	104,356,525.53
减：所得税费用	2,986,798.30	15,659,706.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,916,512.35	88,696,819.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,916,512.35	88,696,819.47
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	47,977,868.44	88,305,321.90
2.少数股东损益	-3,061,356.09	391,497.57
六、其他综合收益的税后净额	9,191.53	-120,914.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,191.53	-120,914.76
（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	9,191.53	-120,914.76
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	9,191.53	-120,914.76
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	44,925,703.88	88,575,904.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,987,059.97	88,184,407.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,061,356.09	391,497.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.43
（二）稀释每股收益	0.21	0.42

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。

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	216,157,222.78	257,314,445.34
减：营业成本	141,352,417.53	163,177,639.76
税金及附加	2,005,376.58	2,908,907.94
销售费用	5,919,067.87	5,565,668.87
管理费用	13,148,044.83	16,871,808.90
研发费用	7,580,680.28	9,585,356.12
财务费用	18,346,518.23	-12,751,101.54
其中：利息费用	2,711,765.23	4,080,317.98
利息收入	1,112,848.08	1,275,040.35
加：其他收益	2,653,394.85	492,420.88
投资收益（损失以“-”号填列）	329,677.66	51,076.12
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		
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）	-8,275,804.27	-4,572,127.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,512,385.70	67,927,534.47
加：营业外收入	280.00	
减：营业外支出	55,422.35	148,821.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,457,243.35	67,778,712.66
减：所得税费用	2,150,600.73	11,238,789.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,306,642.62	56,539,922.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,306,642.62	56,539,922.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
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		
六、综合收益总额	20,306,642.62	56,539,922.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 5、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	682,285,712.13	850,153,574.77
其中：营业收入	682,285,712.13	850,153,574.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,493,913.28	565,270,187.52
其中：营业成本	354,691,090.10	427,178,872.85
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	7,687,786.85	6,725,457.42
销售费用	27,378,833.35	20,651,589.18
管理费用	61,770,325.80	66,444,436.10
研发费用	36,378,921.40	51,843,603.22
财务费用	20,586,955.78	-7,573,771.25
其中：利息费用	12,131,117.88	12,409,130.95
利息收入	2,961,588.75	3,441,578.18
加：其他收益	10,338,856.66	912,194.72
投资收益（损失以“-”号填列）	690,456.62	325,945.32
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）	-19,652,703.63	-25,055,511.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,756.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,172,164.63	261,066,015.96
加：营业外收入	17,555.25	103,894.79
减：营业外支出	638,888.50	482,919.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,550,831.38	260,686,990.90
减：所得税费用	6,552,340.54	31,324,203.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,998,490.84	229,362,787.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,998,490.84	229,362,787.50
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	164,117,220.24	230,357,913.38
2.少数股东损益	-6,118,729.40	-995,125.88
六、其他综合收益的税后净额	70,777.08	169,641.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,777.08	169,641.72
（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	70,777.08	169,641.72
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	70,777.08	169,641.72
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	158,069,267.92	229,532,429.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,187,997.32	230,527,555.10
归属于少数股东的综合收益总额	-6,118,729.40	-995,125.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.79	1.12
(二) 稀释每股收益	0.73	1.11

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：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	561,019,328.28	730,336,614.80
减：营业成本	371,563,607.24	477,742,309.17
税金及附加	3,370,500.55	5,208,321.84
销售费用	20,281,018.12	16,215,961.48
管理费用	39,489,774.13	51,077,486.61
研发费用	20,981,484.55	35,448,851.01
财务费用	17,133,625.12	-7,432,560.28

其中：利息费用	8,706,236.91	11,057,622.67
利息收入	2,829,878.76	3,025,960.43
加：其他收益	6,540,582.53	762,194.72
投资收益（损失以“-”号填列）	690,456.62	325,945.32
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		
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）	-23,416,455.15	-16,420,146.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,013,902.57	136,744,238.90
加：营业外收入	17,275.25	4,460.00
减：营业外支出	354,343.16	291,349.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,676,834.66	136,457,349.53
减：所得税费用	5,882,255.66	15,871,637.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,794,579.00	120,585,712.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,794,579.00	120,585,712.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
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		

六、综合收益总额	65,794,579.00	120,585,712.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 7、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	493,722,982.02	293,219,919.21
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	3,172,633.61	
收到其他与经营活动有关的现金	47,191,927.15	12,989,812.66
经营活动现金流入小计	544,087,542.78	306,209,731.87
购买商品、接受劳务支付的现金	180,865,347.85	180,669,263.39
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	66,727,295.64	57,698,924.41
支付的各项税费	50,173,758.73	45,366,190.97
支付其他与经营活动有关的现金	120,708,020.63	102,354,275.04
经营活动现金流出小计	418,474,422.85	386,088,653.81
经营活动产生的现金流量净额	125,613,119.93	-79,878,921.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322.00	
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	6,322.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,871,707.13	182,039,434.48
投资支付的现金		33,656,755.39
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	6,244,400.69	27,006,386.30
投资活动现金流出小计	40,116,107.82	242,702,576.17
投资活动产生的现金流量净额	-40,109,785.82	-242,702,576.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,243.00	53,555,032.50
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	90,000,000.00	374,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		974,935,141.09
筹资活动现金流入小计	90,510,243.00	1,402,490,173.59
偿还债务支付的现金	24,100,000.00	716,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,412,419.70	37,135,849.27
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		317,221,900.00
筹资活动现金流出小计	80,512,419.70	1,070,357,749.27
筹资活动产生的现金流量净额	9,997,823.30	332,132,424.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,803,539.40	9,987,358.65
五、现金及现金等价物净增加额	86,697,618.01	19,538,284.86
加：期初现金及现金等价物余额	379,886,823.74	388,959,598.46
六、期末现金及现金等价物余额	466,584,441.75	408,497,883.32

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 8、母公司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	370,124,284.51	220,855,077.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,423,912.29	893,337,821.60
经营活动现金流入小计	684,548,196.80	1,114,192,898.66
购买商品、接受劳务支付的现金	123,355,000.51	410,742,189.45
支付给职工以及为职工支付的现金	37,824,008.00	36,757,786.11
支付的各项税费	33,345,103.42	25,072,590.89
支付其他与经营活动有关的现金	390,563,756.65	286,005,430.88
经营活动现金流出小计	585,087,868.58	758,577,997.33
经营活动产生的现金流量净额	99,460,328.22	355,614,901.33
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322.00	
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	6,322.00	
购建固定资产、无形资产和其	1,094,480.78	7,092,098.14

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		376,070,446.00
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		27,006,386.30
投资活动现金流出小计	1,094,480.78	410,168,930.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,158.78	-410,168,930.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,243.00	53,555,032.50
取得借款收到的现金	50,000,000.00	374,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		898,162,197.81
筹资活动现金流入小计	50,510,243.00	1,325,717,230.31
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	716,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,769,985.78	35,314,182.60
支付其他与筹资活动有关的现金		317,221,900.00
筹资活动现金流出小计	73,769,985.78	1,068,536,082.60
筹资活动产生的现金流量净额	-23,259,742.78	257,181,147.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,527,291.79	8,760,340.39
五、现金及现金等价物净增加额	66,585,134.87	211,387,458.99
加：期初现金及现金等价物余额	346,103,761.48	128,892,541.28
六、期末现金及现金等价物余额	412,688,896.35	340,280,000.27

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

注：只要公司是从2020年首次执行新收入准则、新租赁准则中的任意一种，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	400,744,445.93	400,744,445.93	
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			
应收账款	232,999,209.27	232,999,209.27	
应收款项融资	66,872,968.99	66,872,968.99	
预付款项	10,667,890.61	10,667,890.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,189,150.82	12,189,150.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	315,682,470.16	315,682,470.16	
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	28,376,043.32	28,376,043.32	
流动资产合计	1,067,532,179.10	1,067,532,179.10	
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	200,817,732.68	200,817,732.68	
长期股权投资	1,537,547.53	1,537,547.53	
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,839,953.45	16,839,953.45	
固定资产	672,169,321.53	672,169,321.53	

在建工程	55,080,134.67	55,080,134.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,605,534.49	171,605,534.49	
开发支出			
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60	
长期待摊费用	56,626.50	56,626.50	
递延所得税资产	20,455,728.66	20,455,728.66	
其他非流动资产	21,213,454.24	21,213,454.24	
非流动资产合计	1,185,956,482.35	1,185,956,482.35	
资产总计	2,253,488,661.45	2,253,488,661.45	
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	7,653,906.20	7,653,906.20	
应付账款	302,212,242.20	302,212,242.20	
预收款项	106,690,636.26	0.00	-106,690,636.26
合同负债		106,690,636.26	106,690,636.26
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	4,731,941.74	4,731,941.74	
应交税费	72,695,781.17	72,695,781.17	
其他应付款	96,055,203.77	96,055,203.77	
其中：应付利息			
应付股利	609,992.36	609,992.36	
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			
流动负债合计	590,039,711.34	590,039,711.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,073,066.50	50,073,066.50	
应付债券	285,512,157.15	285,512,157.15	
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	47,560,141.29	47,560,141.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,145,364.94	383,145,364.94	
负债合计	973,185,076.28	973,185,076.28	
所有者权益：			
股本	206,658,386.00	206,658,386.00	
其他权益工具	56,232,075.42	56,232,075.42	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,006,292.97	366,006,292.97	
减：库存股	55,215,381.02	55,215,381.02	
其他综合收益	108,295.45	108,295.45	
专项储备			
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54	
一般风险准备			
未分配利润	628,777,849.53	628,777,849.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,261,350,613.89	1,261,350,613.89	
少数股东权益	18,952,971.28	18,952,971.28	
所有者权益合计	1,280,303,585.17	1,280,303,585.17	
负债和所有者权益总计	2,253,488,661.45	2,253,488,661.45	

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,269,711.92	366,269,711.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	203,657,641.95	203,657,641.95	
应收款项融资	45,082,734.19	45,082,734.19	
预付款项	6,789,568.89	6,789,568.89	
其他应收款	127,003,943.76	127,003,943.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	273,346,127.27	273,346,127.27	
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			
流动资产合计	1,022,149,727.98	1,022,149,727.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	200,817,732.68	200,817,732.68	
长期股权投资	535,607,993.53	535,607,993.53	
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,839,953.45	16,839,953.45	
固定资产	131,787,792.13	131,787,792.13	
在建工程	1,811,890.61	1,811,890.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,835,378.61	36,835,378.61	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,626.50	56,626.50	
递延所得税资产	11,994,253.25	11,994,253.25	
其他非流动资产	613,454.24	613,454.24	
非流动资产合计	936,492,075.00	936,492,075.00	
资产总计	1,958,641,802.98	1,958,641,802.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,253,906.20	15,253,906.20	
应付账款	204,645,026.89	204,645,026.89	
预收款项	86,745,193.95		-86,745,193.95
合同负债		86,745,193.95	86,745,193.95
应付职工薪酬	3,099,157.59	3,099,157.59	
应交税费	56,963,596.19	56,963,596.19	
其他应付款	256,436,398.04	256,436,398.04	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	623,143,278.86	623,143,278.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	285,512,157.15	285,512,157.15	
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	1,310,239.34	1,310,239.34	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,822,396.49	286,822,396.49	
负债合计	909,965,675.35	909,965,675.35	
所有者权益：			
股本	206,658,386.00	206,658,386.00	
其他权益工具	56,232,075.42	56,232,075.42	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,006,292.97	366,006,292.97	
减：库存股	55,215,381.02	55,215,381.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54	
未分配利润	416,211,658.72	416,211,658.72	
所有者权益合计	1,048,676,127.63	1,048,676,127.63	
负债和所有者权益总计	1,958,641,802.98	1,958,641,802.98	

## 2、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。