



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021-089

2021 年 10 月

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

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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）	335,343,716.94	35.86%	890,959,411.33	30.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,377,260.45	82.12%	237,659,407.50	44.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,774,545.84	87.23%	225,715,567.47	44.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	129,697,306.31	3.25%
基本每股收益（元/股）	0.39	69.57%	1.08	36.71%
稀释每股收益（元/股）	0.38	80.95%	1.07	46.58%
加权平均净资产收益率	3.98%	0.85%	12.75%	1.18%
	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）	2,869,065,842.57	2,553,071,183.29	12.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,995,709,864.22	1,650,430,113.61	20.92%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

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）	219,785,441
--------------------	-------------

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
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3976	1.0813

(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
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）		-13,899.23	
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）	5,223,342.32	15,726,402.75	
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	553,800.00	1,288,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,300,000.00	60,840.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	722,285.44	3,198,922.02	
少数股东权益影响额（税后）	152,142.27	1,918,981.48	
合计	3,602,714.61	11,943,840.03	--

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

	本期数/本期末	上期数/本期初	同比变动	变动原因
交易性金融资产	932,100.00	1,629,700.00	-42.81%	本期计提外汇套期收益减少所致

应收款项融资	52,373,960.18	105,659,529.36	-50.43%	本期支付应收票据增加所致
应收票据	410,000.00	900,000.00	-54.44%	本期应收票据到期解付所致
预付款项	43,989,565.32	14,339,943.15	206.76%	本期系统装置项目采购预付款增加所致
合同资产	61,967,341.79	8,074,637.61	667.43%	本期质保金增加所致
投资性房地产	21,997,216.54	16,105,730.46	36.58%	本期出租房屋增加所致
其他非流动资产	319,885,192.40	211,659,435.48	51.13%	本期长期应收款增加所致
短期借款	3,044,096.75	70,959,166.67	-95.71%	本期归还银行贷款所致
合同负债	261,265,814.13	158,960,481.85	64.36%	主要系装置项目预收款增加所致
应付职工薪酬	2,153,069.24	6,704,788.56	-67.89%	员工薪酬完成结算所致
其他应付款	43,809,276.60	68,773,811.82	-36.30%	本期限售股票解禁所致
其他流动负债	20,689,456.57	9,367,176.76	120.87%	本期末合同负债对应的待转销项税增加所致
长期借款	15,367,847.20	22,744,076.26	-32.43%	本期子公司长期借款归还所致
递延所得税负债	15,106,656.17	8,961,114.76	68.58%	系享受所得税优惠增加所致
库存股	11,718,708.76	34,039,428.76	-65.57%	本期限售股票解禁所致
其他综合收益	-678,359.99	285,881.94	-337.29%	本期汇率变动所致
营业收入	890,959,411.33	682,285,712.13	30.58%	本期产品销售增加所致
营业成本	479,293,062.03	354,691,090.10	35.13%	本期产品销售增加导致成本增加
营业税金及附加	16,092,628.93	7,687,786.85	109.33%	子公司缴纳土地使用税所致
销售费用	17,184,695.34	27,378,833.35	-37.23%	按新准则将运输费计入营业成本导致销售费用减少
研发费用	55,398,440.15	36,378,921.40	52.28%	上年度受疫情停工影响研发费用较少,本期增加所致
财务费用	8,371,204.10	20,586,955.78	-59.34%	本期汇兑损失及利息费用减少所致
其他收益	14,672,424.80	10,338,856.66	41.92%	本期收到政府补助款增加所致
投资收益	2,316,318.85	690,456.62	235.48%	本期收到的外汇套期收益增加所致
信用减值损失	-5,028,459.17	-19,652,703.63	-74.41%	上期大项目计提信用减值损失较大所致
资产减值损失	-2,836,458.11	0		信用减值损失与资产减值损失变化系会计政策披露要求不同、计提坏账损失减少所致
营业外收入	1,380,840.01	17,555.25	7765.68%	为本期收到诉讼赔款所致
营业外支出	1,702,015.03	638,888.50	166.40%	本期对外捐赠增加所致
所得税费用	24,346,680.59	6,552,340.54	271.57%	主要系本期利润增加、递延所得税负债增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-56,453,468.63	-40,109,785.82	-40.75%	购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,645,730.43	9,997,823.30	66.49%	本期收到定向增发资金

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	22,537	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
寇晓康	境内自然人	25.02%	54,997,105	42,097,105	质押	4,980,000
田晓军	境内自然人	15.56%	34,200,000	25,650,000	质押	1,740,000
高月静	境内自然人	13.24%	29,097,305	22,272,305	质押	3,460,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.06%	6,724,869			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.88%	4,125,612			
苏碧梧	境内自然人	1.47%	3,241,700			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.33%	2,933,000			
关利敏	境内自然人	1.00%	2,194,700			
全国社保基金一一四组合	境内非国有 法人	0.82%	1,800,000			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有 法人	0.73%	1,613,481			
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			
田晓军	8,550,000	人民币普通股	8,550,000			
高月静	6,825,000	人民币普通股	6,825,000			
香港中央结算有限公司	6,724,869	人民币普通股	6,724,869			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,125,612	人民币普通股	4,125,612			
苏碧梧	3,241,700	人民币普通股	3,241,700			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,933,000	人民币普通股	2,933,000			
关利敏	2,194,700	人民币普通股	2,194,700			

全国社保基金一一四组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
大成价值增长证券投资基金	1,613,481	人民币普通股	1,613,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	寇晓康先生、高月静女士构成关联方及一致行动关系。公司未知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东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）	无		

(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
韦卫军	45,094	0	44,000	89,094	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
安源	45,796	0	44,000	89,796	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
李岁党	24,000	0	64,000	88,000	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
杨亚玲	113,500	0	26,000	139,500	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
郭福民	24,000	0	64,000	88,000	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
李延军	0	0	41,000	41,000	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
樊文岷	0	0	34,325	34,325	高管锁定	在职期间每年解禁 25%
2019 年股权激励对象	2,624,000	1,652,000	0	972,000	股权激励尚未解锁	解锁期届满且达到解锁条件
合计	2,876,390	1,652,000	317,325	1,541,715	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2018年3月,公司与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同,合同金额为5.78亿元(含税)。截止本公告日,该项目完成验收,装置实现连续稳定运行,项目累计确认收入5.09亿元,累计回收货款4.91亿元。

2. 2018年6月,公司与青海锦泰锂业有限公司签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同,合同金额为4.68亿元(含税,包含建造款本金及分期付款利息)。2021年3月,该项目完成验收,装置实现连续稳定运行。2021年9月,锦泰方提前支付项目款项,确定建造款本金及其利息合计3.26亿元,其中1.26亿元以现金支付,截至本公告日,该款项已全部收回;同时公司以2亿元债权认购锦泰锂业全资子公司锦泰钾肥增资后4.39%的股权。

3. 2019年2月,公司与青海锦泰锂业有限公司签订4000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同,合同金额为6.24亿元(含税,包含建造款本金及分期付款利息)。2021年9月,经双方约定,该项目由10年分期付款模式变更为现金购买模式,并将原合同项下生产线建造款调整为2.74亿元(含税)。截至本公告日,该项目按照合同约定正常执行,公司已收到预付款5400万元。

4. 蓝晓科技(原告)向内蒙古通威高纯晶硅有限公司(被告)供货,被告逾期未付款。2020年1月,原告蓝晓科技向包头市昆都仑区人民法院提起诉讼,2021年8月,包头市昆都仑区人民法院一审判决被告内蒙古通威支付原告蓝晓科技剩余合同本金、逾期付款利息、并承担本案诉讼费、保全费。被告内蒙古通威于2021年9月提起上诉,目前二审尚未确定开庭时间。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	684,285,735.05	604,899,415.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932,100.00	1,629,700.00
衍生金融资产		
应收票据	410,000.00	900,000.00
应收账款	344,147,048.27	285,681,258.13
应收款项融资	52,373,960.18	105,659,529.36
预付款项	43,989,565.32	14,339,943.15
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	12,300,139.87	13,561,588.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,569,533.26	332,381,051.15
合同资产	61,967,341.79	8,074,637.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,475,551.02	15,631,952.44
流动资产合计	1,596,450,974.76	1,382,759,075.57
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	2,847,693.45	2,517,374.60
其他权益工具投资	4,477,000.00	4,477,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,997,216.54	16,105,730.46
固定资产	639,428,479.87	673,389,681.34
在建工程	52,060,767.03	42,614,367.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,229,578.43	167,170,811.09
开发支出		
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60
长期待摊费用	4,924.01	27,082.22
递延所得税资产	28,630,567.48	26,297,175.98
其他非流动资产	319,885,192.40	211,659,435.48
非流动资产合计	1,272,614,867.81	1,170,312,107.72
资产总计	2,869,065,842.57	2,553,071,183.29
流动负债：		

短期借款	3,044,096.75	70,959,166.67
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	79,106,664.24	91,290,374.49
应付账款	145,771,268.53	200,311,296.12
预收款项		
合同负债	261,265,814.13	158,960,481.85
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	2,153,069.24	6,704,788.56
应交税费	82,280,210.93	68,915,020.44
其他应付款	44,593,460.21	69,796,395.43
其中：应付利息		
应付股利	784,183.61	1,022,583.61
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	17,720,164.26	18,235,338.67
其他流动负债	20,689,456.57	9,367,176.76
流动负债合计	656,624,204.86	694,540,038.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,367,847.20	22,744,076.26
应付债券	97,628,879.67	95,210,081.52
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	69,171,658.38	58,748,503.78
递延所得税负债	15,106,656.17	8,961,114.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,275,041.42	185,663,776.32
负债合计	853,899,246.28	880,203,815.31
所有者权益：		
股本	219,784,718.00	214,568,719.00
其他权益工具	17,710,342.72	17,814,695.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,701,664.25	614,593,608.10
减：库存股	11,718,708.76	34,039,428.76
其他综合收益	-678,359.99	285,881.94
专项储备		
盈余公积	67,426,618.52	67,426,618.52
一般风险准备		
未分配利润	963,483,589.48	769,780,019.39
归属于母公司所有者权益合计	1,995,709,864.22	1,650,430,113.61
少数股东权益	19,456,732.07	22,437,254.37
所有者权益合计	2,015,166,596.29	1,672,867,367.98
负债和所有者权益总计	2,869,065,842.57	2,553,071,183.29

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、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	890,959,411.33	682,285,712.13
其中：营业收入	890,959,411.33	682,285,712.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,134,657.39	508,493,913.28
其中：营业成本	479,293,062.03	354,691,090.10

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	16,092,628.93	7,687,786.85
销售费用	17,184,695.34	27,378,833.35
管理费用	63,794,626.84	61,770,325.80
研发费用	55,398,440.15	36,378,921.40
财务费用	8,371,204.10	20,586,955.78
其中：利息费用	6,250,211.06	12,131,117.88
利息收入	3,676,487.79	2,961,588.75
加：其他收益	14,672,424.80	10,338,856.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,316,318.85	690,456.62
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）	-697,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,028,459.17	-19,652,703.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,836,458.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,760.50	3,756.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,346,740.81	165,172,164.63
加：营业外收入	1,380,840.01	17,555.25
减：营业外支出	1,702,015.03	638,888.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,025,565.79	164,550,831.38
减：所得税费用	24,346,680.59	6,552,340.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,678,885.20	157,998,490.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,678,885.20	157,998,490.84
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	237,659,407.50	164,117,220.24
2.少数股东损益	-2,980,522.30	-6,118,729.40
六、其他综合收益的税后净额	-964,241.93	70,777.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-964,241.93	70,777.08
（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	-964,241.93	70,777.08
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	-964,241.93	70,777.08
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	233,714,643.27	158,069,267.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,695,165.57	164,187,997.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,980,522.30	-6,118,729.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.79
（二）稀释每股收益	0.40	0.73

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

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	653,415,065.14	493,722,982.02
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	383,151.15	3,172,633.61
收到其他与经营活动有关的现金	69,384,318.87	47,191,927.15
经营活动现金流入小计	723,182,535.16	544,087,542.78
购买商品、接受劳务支付的现金	357,828,783.90	180,865,347.85
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	91,799,987.16	66,727,295.64
支付的各项税费	58,778,702.12	50,173,758.73
支付其他与经营活动有关的现金	85,077,755.67	120,708,020.63
经营活动现金流出小计	593,485,228.85	418,474,422.85
经营活动产生的现金流量净额	129,697,306.31	125,613,119.93
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	1,986,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	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	1,991,000.00	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	44,844,468.63	33,871,707.13
投资支付的现金		
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	13,600,000.00	6,244,400.69
投资活动现金流出小计	58,444,468.63	40,116,107.82
投资活动产生的现金流量净额	-56,453,468.63	-40,109,785.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,673,331.96	510,243.00
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	3,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,043,902.60	
筹资活动现金流入小计	215,717,234.56	90,510,243.00
偿还债务支付的现金	78,200,000.00	24,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,399,028.08	56,412,419.70
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	67,472,476.05	
筹资活动现金流出小计	199,071,504.13	80,512,419.70
筹资活动产生的现金流量净额	16,645,730.43	9,997,823.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,280,625.11	-8,803,539.40
五、现金及现金等价物净增加额	85,608,943.00	86,697,618.01
加：期初现金及现金等价物余额	510,093,268.37	379,886,823.74
六、期末现金及现金等价物余额	595,702,211.37	466,584,441.75

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、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

注：只要公司是从2021年首次执行新租赁准则，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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日