



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017-013

2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、原材料价格波动风险

公司生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、苯乙烯等，报告期内原材料成本占营业成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。

### 2、下游应用领域变化的风险

公司产品主要集中在生物医药、金属、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域，如果下游应用领域同时出现重大不利变化，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。

### 3、应收账款逐年增加的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 12,690.31 万元，应收账款余额较高，对公司的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。

### 4、资产折旧摊销增加的风险

随着新建项目投入使用或逐步投入使用，公司固定资产规模快速增加，资产折旧摊销随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，将加大公司经营业绩的风险。

### 5、核心技术人员流失、技术泄密的风险

技术人才是公司最核心的资源，尤其是核心技术人员对公司自主创新、持续发展起到关键作用，核心技术人员的稳定对公司发展具有重要影响。由于本公司的核心技术涉及高分子材料、复合材料、食品工程、生物工程、精细化工、工业水处理、机械工程、自动化工程、计算机工程等多方面的知识，需要经过多年技术和工程经验的积累，如果核心技术泄密，将影响竞争优势，对公司产生不利影响。

### 6、环境保护的风险

公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司生产过程若控制不力则会不同程度的对周围环境造成影响。

## 7、安全生产的风险

公司生产过程中使用的部分原材料属有毒、易燃、易爆产品，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸、有毒气体、液体泄漏等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成经济损失，进而对公司正常生产经营产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,957,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	26
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理 .....	57
第十节 公司债券相关情况 .....	64
第十一节 财务报告 .....	65
第十二节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
蓝晓科技、公司、本公司	指	西安蓝晓科技新材料股份有限公司
特种树脂工厂	指	西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂（公司分公司）
高陵蓝晓	指	高陵蓝晓科技新材料有限公司（公司全资子公司）
吸附分离功能高分子材料	指	功能高分子材料中的一个重要分支，其可通过自身具有的精确选择性，以交换、吸附、螯合等功能来实现除盐、浓缩、分离、精制、提纯、净化、脱色等物质分离及纯化的目的
离子交换树脂	指	具有离子交换基团的高分子化合物，它是利用离子交换功能实现分离和纯化作用，从而达到浓缩、分离、提纯、净化等目的
湿法冶金	指	金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程
镓	指	元素符号 Ga，是一种蓝白色三价金属元素，质地柔软，在低温时硬而脆，而一超过室温就熔融。它凝固时膨胀，通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到
固定化酶	指	将本身溶于水的酶，用物理的或化学的方法使其与水不溶性大分子载体结合或把酶包埋在其中，使得酶在水中形成凝胶或半透膜的微囊体从而导致流动性降低。酶固定化后一般稳定性增加，易从反应系统中分离，且易于控制，能反复多次使用。便于运输和贮存，有利于自动化生产
酶载体	指	将酶固定在其上的载体。即与酶蛋白的非必需基团通过共价键形成不可逆连接的材料。在固定化酶技术中，载体材料的结构和性能对酶的活性保持和应用至关重要，因此对载体材料的种类和性能要求十分苛刻，要求材料带有能与酶发生反应的官能团，具有大的比表面积和多孔结构，不溶于水，机械刚性和稳定性好，无毒、无污染等
抗生素	指	由细菌、霉菌或其它微生物在生长繁殖过程中所产生，能杀灭细菌，而且对霉菌、支原体、衣原体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用的化学物质
头孢菌素类 抗生素	指	头孢菌素类（Cephalosporins）是以冠头孢菌培养得到的天然头孢菌素 C 作为原料，经半合成改造其侧链而得到的一类抗生素。常用的约 30 种，按其发明年代的先后和抗菌性能的不同而分为一、二、三、四代
CPC	指	Cephalosporin C, 即头孢菌素 C, 是生产头孢类抗生素的主要原料
7-ACA	指	7-氨基头孢烷酸，通过头孢菌素 C 裂解而成，是合成各种头孢菌素的关键性中间体
系统集成	指	材料、工艺和装置集合在一起的整体解决方案
报告期	指	2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	蓝晓科技	股票代码	300487
公司的中文名称	西安蓝晓科技新材料股份有限公司		
公司的中文简称	蓝晓科技		
公司的外文名称（如有）	SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD,XI'AN		
公司的外文名称缩写（如有）	sunresin		
公司的法定代表人	高月静		
注册地址	西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦南楼四层		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区锦业路 135 号		
办公地址的邮政编码	710076		
公司国际互联网网址	www.sunresin.com		
电子信箱	pub@sunresin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成	王亚斌
联系地址	西安市高新区锦业路 135 号	西安市高新区锦业路 135 号
电话	029-81112902	029-81112902
传真	029-88453538	029-88453538
电子信箱	pub@sunresin.com	pub@sunresin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	孙文军、吴金玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 15 层	孙洪臣、盛金龙	2015 年 7 月 2 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	332,405,996.76	295,373,404.92	12.54%	286,037,979.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,695,588.09	50,853,605.50	21.32%	59,703,510.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,265,500.74	45,508,480.96	23.64%	58,090,126.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,606,482.57	24,849,434.44	103.65%	26,546,255.89
基本每股收益（元/股）	0.77	0.73	5.48%	1.00
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.73	5.48%	1.00
加权平均净资产收益率	8.78%	9.60%	-0.82%	16.57%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	892,445,365.68	808,850,542.07	10.34%	476,578,508.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	722,050,549.77	679,934,463.10	6.19%	384,476,478.66

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,747,429.36	88,198,736.88	92,048,325.84	91,411,504.68
归属于上市公司股东的净利润	8,980,309.93	15,912,858.32	19,677,052.64	17,125,367.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,086,109.93	15,700,356.42	16,123,198.65	16,355,835.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,213,840.17	6,442,655.16	13,631,688.20	39,745,979.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-24,763.05	-546,375.39	-8,489.23	
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）	2,277,000.00	4,046,000.00	1,907,029.11	
委托他人投资或管理资产的损益	4,135,089.33	2,876,927.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050.60	-88,104.00		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-150.00	
减：所得税影响额	958,289.53	943,323.16	285,005.98	
合计	5,430,087.35	5,345,124.54	1,613,383.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的主要业务及经营模式

##### 1、主要业务

吸附分离技术是众多工业领域所需的基础技术，在下游生产过程中起到分离、纯化的作用，在生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等领域获得广泛应用。公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料，并提供载有特定工艺的系统装置，以及一体化的吸附分离技术服务。

报告期内，公司充分把握经济转型和行业发展机遇，紧紧围绕战略规划，一方面紧密结合下游应用领域的技术、工艺发展状况以及重点用户需求，持续推进技术创新并实现产业化，围绕材料、工艺和整体服务的主营业务，夯实优势品种，大力拓展新兴高技术领域。报告期重点新增了层析介质、废水处理、化工等领域产品。

另一方面，继续探索现代服务业模式，发挥材料制造、应用工艺、系统装置三方面的综合优势，为下游新兴的、专业化要求高的行业提供专属的吸附分离服务。经过近五年的探索，吸附分离服务模式得到市场认可，并已纳入西安市现代服务业试点。这一服务模式创新，充分发挥了公司的技术优势，增加盈利能力，同时促进下游应用领域的技术发展。

##### 2、经营模式

（1）销售模式：公司产品应用于不同工业领域，行业跨度大，生产工艺和应用条件差异大，对产品与客户生产工艺的匹配度要求很高。为保证销售的针对性，采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。技术营销体系主要由市场部、应用部、研发部和系统工程部等组成。市场部负责产品销售、商务谈判、合同、客户维护等工作；应用部负责售前方案设计、售中技术支持，售后服务等；研发部主要负责吸附分离材料合成，应用技术开发；系统工程部主要负责系统装置的设计、生产与调试等技术支持。

（2）采购模式：公司生产所需的原材料均由公司自行采购，具体采购模式为公司采购部向国内厂商及经销商采购。公司主要原材料，如苯乙烯等均为大宗石化产品，市场价格透明、标准统一。公司通过考察、筛选形成供应商名单。采购部根据生产计划，从供应商名单中经过谈判确定最终供应商。货物到厂后，由质检部验收，合格品入库，按合同执行。不合格品实行退换货。公司定期对供应商的供货质量和价格进行核查和评估，适时调整供应商或相应的合同条款。

（3）生产模式：公司生产管理由主管生产的副总经理领导，保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方

面的各项要求。公司严格按照产品质量管理规范组织生产，原则上以销定产，根据销售计划制定出一段时期内的生产计划，下达至生产部门，并以生产计划会等形式组织协调采购、质检、生产车间及其他部门的准备工作。生产部负责组织安排生产，以生产调度会等形式，合理调配资源，确保按时保质完成生产计划。

## （二）主要的业绩驱动因素

### 1、下游市场需求的拉升是外在驱动因素

生物制药板块中，原料药抗生素领域需求平稳，生物医药市场快速增长。

原料药方向，抗生素行业自限抗政策之后一直低位平稳。报告期内，国家环保政策趋紧导致产业集中度加大，市场份额重新分布；去库存带来需求回暖，进而带动增加公司头孢系列和酶载体系列产品的需求。

生物医药方向，未来我国人口老龄化加深和居民可支配收入的增长是推动我国医药行业持续增长重要动力，尤其是高端生物医药行业将迎来发展机会。近年来在化学药和中药不能有效治疗的疾病领域发病率有所升高，生物技术药物的重要性得到越来越多的重视。生物技术药物产业具有较强的市场潜力，将成为今后生物医药产业的重要推动力。在目前高端生物医药领域，原料有效成份的分离纯化技术成为掣肘。用于多肽的固相合成载体、用于重组白蛋白、禽流感疫苗等的层析介质将迎来快速的发展机会。

环保化工板块中，受供给侧改革和严格的环保政策常态化影响，减少排放、工业废弃物资源化利用成为相关产业生存方向，从而大幅增加了吸附分离材料及技术服务在环保化工领域的需求和市场空间。

金属板块中，部分小金属价格走势直接刺激湿法冶金行业产能释放，进一步带动吸附分离材料的消耗和技术服务需求。以镓为例，2016年三季度到四季度，价格由700元/公斤左右上涨1000元/公斤，表现为镓生产线开工率由年初的较低到四季度恢复到较高水平，行业整体景气程度转好。公司的镓提取树脂销量增加，新项目需求活跃。随着行业景气度回升，下游需求逐步释放，包括钴、锂、铟、镍、铈和粉煤灰资源化等下游客户新增投资的动力愈加明显，带来新增吸附分离技术服务的机会。

国际市场扩展，一方面是欧美市场寻求高质低价原材料以应对本国市场的不景气，中国做为新兴市场在创新产品的服务综合能力方面获得认可；另一方面公司产品和技术经过国内市场十余年的打磨，在性价比及技术服务对终端客户的灵活性和适应性，均具备了较强的国际竞争力。某些细分的、专业技术要求较高的领域甚至处于独有的领先地位。因此，国际市场扩展是海外市场需求和自身发展水平综合作用的必然趋势。

### 2、自身产品、技术和市场的积累推动增长是内在驱动力量。

树脂行业受宏观经济环境影响趋向优势互联和产能整合，公司规划的新材料产业园开工建成后，将使公司在行业调整中占据优势；技术和人才队伍储备使公司具备了向下游尖端并长期被少数国际大公司垄断的应用领域拓展的实力，如层析介质品系的培育；通过诸如系统装置、固相合成载体等系列产品的探索，形成了“种子式”发展途径：新的系列产品经过创新—产业化—小额销售起步—快速增长；通过提供材料、应用工艺和系统集成提供技术服务的业务模式，满足高技术、专业领域的市场需求，引领行业向现代服务业模式趋势发展，进一步提升了公司的核心竞争力。自身的成长、积累同时推动公司业绩的

持续稳定增长。

### （三）公司所处行业分析

吸附分离技术主要是在多组分液相环境中选择性分离特定组分，是工业领域的一项基础技术。起源于20世纪30年代，最早用于工业水处理，去除工业锅炉用水中的钙、镁离子等离子，是制备软化水的主要吸附分离材料。我国的吸附分离技术于20世纪50年从核工业提铀开始，该技术源于国家核战略而受到特别重视。随后在电厂水处理中得到民用发展，直至上世纪末成为全球产量大国。

公司定位于在吸附分离技术领域的技术创新。创新驱动推动企业从初创到逐一新兴领域拓展，10多年间应用领域发展到食品、环保、化工、湿法冶金、生物医药等诸多领域。公司的品系和产业化过程对吸附分离技术在国内的发展具有代表性。

吸附分离技术是下游客户提质增效、成本控制、减排资源化的重要手段，符合国民经济向先进制造、集约节约的转型方向，在新一轮经济发展中前景广阔。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	固定资产较期初增长 271.77%，主要系在建工程转入以及购置机器设备增幅较大，其中在建工程转入 12,864.83 万元，购置机器设备等增加 1,174.14 万元。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程较期初下降 96.82%，主要系工程中心、分离纯化装置产业化等募集资金投资项目转固所致。
预付款项	预付款项较期初增长 109.22%，主要系预付材料款所致。
应收利息	应收利息较期初下降 51.65%，主要系理财产品期末余额下降所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增长 33.55%，主要系资产减值准备期末余额增加和股份支付递延所得税资产增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为一家技术创新型企业，在持续的技术创新中，公司得以快速发展为细分领域的领先企业，

同时形成了独特的核心竞争力，主要体现在：

(1) 技术创新能力和产业化平台

公司视创新为发展的源动力，紧紧围绕下游应用领域需求，不断研发推出新的产品，拓展更多的应用领域，从最早的果汁加工领域，目前已形成生物医药、环保化工、金属分离等完整的产品系列。

公司坚持自主创新，培养了一支活跃创新、学科分布合理的研发人才梯队，研发团队近80人。研发团队核心人员从事吸附分离材料研发多年，具有丰富的树脂合成和应用工艺经验，并且与公司长期共同成长。

高比例的研发创新投入，报告期公司研发投入占营业收入比例为6%，为技术创新的提供了资金保障。

公司以产业化作为研发的方向和最终目标，与下游用户保持密切合作，根据客户的实际情况开发先进性、实用性显著的产品和应用工艺。在产业化过程中，公司始终坚持小试—中试—大型的产业化模式，提高科研成果转化率，降低产业化风险。目前，公司依靠自主研发并产业化品系达八大类一百多个品种。

(2) 应用领域高端拓展，探索现代服务业模式

公司始终定位于技术要求高、市场空间大的应用方向。在已有成熟的领域基础上，提出生物医药板块、金属板块、环保化工板块等板块式发展，新增品系如层析介质、固相合成载体等均为技术产品门槛高、附加值高、为少数国外大公司长期垄断的高端产业。

随着更多高端客户对吸附分离技术更加专业化的要求，结合公司在材料制造、应用工艺、系统设备三方面技术优势，逐渐形成了提供整体吸附分离技术服务的模式，并于2016年纳入西安市现代服务业试点。

(3) 行业地位和品牌优势带来国际化能力

公司产品和技术在湿法冶金、制药、食品加工、环保和化工等新兴应用领域的产业化，推动了下游行业的技术进步和工艺升级。在湿法冶金应用领域，公司的镓提取树脂和技术，带动了国内树脂法提镓工艺的升级，显著提高了镓提取能力。在抗生素领域，公司的吸附分离材料和技术成功对国外产品的替代，大幅降低了国内抗生素企业的生产成本，提升了国际竞争力。公司的酶载体产品，在国内首先大规模生产实现CPC酶法裂解工艺生产7-ACA，是头孢类抗生素生产的重大技术进步。

公司率先开拓了多个应用领域并保持较好的市场占有率，作为行业第一家创业板上市公司，品牌和行业地位获得市场认可。公司获得更多资源，加强了品牌竞争力。

中国吸附分离行业向高端快速发展，而国际市场广阔的空间和技术发展逐渐减缓，加之中国整体制造业崛起的大背景下，给予公司国际化机遇。

(4) 建设高标准产业园将提供长期快速所需的产能

在目前行业整体大企业创新不足，小企业受环保要求提高而关停加快的趋势下，规范企业将迎来发展机遇。即将开工的新材料产业园将以高标准、高配置和先进工艺技术建设，目前已通过严格的项目审批，完成征地，通过环评、安评、能评、设计等前期工作。高标准现代化的新材料制造基地，将以成本和品质获取更多整合机会。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料，并提供载有特定工艺的系统装置，以及一体化的吸附分离技术服务。公司提供的吸附分离材料及技术广泛应用于生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等领域。

报告期内，公司管理层充分把握经济转型和行业发展机遇，紧紧围绕公司制定的长期战略和年度目标，积极应对的各项严峻挑战，团结一致、顶住压力，发扬拼搏进取的企业精神，实现了既定的发展目标。公司全年实现营业收入3.32亿元，同比上升12.54%；实现利润总额7,099.64万元，同比上升21.39%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为6,169.56万元，同比增长21.32%。

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

#### 1. 审时度势，抓住机遇，制定长期发展战略。

2016年是十三五规划的开局之年，也是公司发展的重要一年。报告期内，董事会适时制定了公司长期发展战略规划。

根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一。在供给侧改革，产业结构调整的大方向下，吸附分离技术作为工业领域的普适技术，在更多高端新兴领域中前景广阔，应用领域加速扩大。尖端需求是创新型技术企业的机遇。例如：高端生物医药、金属和环境保护等领域将释放更多高技术含量的需求。

其次，国际主流市场高端需求及价格连续三年持续上涨，而与此同时国内粗放型企业加速关闭，行业整合是必然途径。再次，从吸附分离行业看，技术创新成为主流技术企业的竞争力所在。因此，吸附分离技术行业向技术型高端方向整合是大势所趋。

综合各种因素，公司战略定位于专注主营业务，稳定、扩大已有优势领域，加快进入并扩展弱势领域，开发新空白品领域，按现代服务业方向丰富业务模式，从长期发展角度布局产能，进取性拓展国际高端市场，在新一轮的国际化行业格局调整中占据优势。

#### 2、紧抓市场需求契机，核心基础板块持续良好发展。

报告期内，结合下游应用领域变化，公司适时调整策略，积极响应市场需求，实现了营业收入和利润持续增长。生物医药板块中，抗生素行业整体需求逐步回稳，吸附分离材料需求增加。酶载体产品和技术更新换代完成，2016年下半年取得较好的市场反馈，销售额实现大幅增长；植提行业需求稳定，甜菊糖行业仍是主导领域；用于多肽药物合成领域的固相合成载体保持了较好的发展趋势，市场的品牌知名度进一步提高，跻身主流供应商，销售收入较上年实现较大增长；层析介质拓展了新的品种，开始了市场突破。同时引进该领域高端人才，改进生产、品控的软硬件环境，为后续发展练好内功。环保化工板块，随着国家环保政策趋严，化工市场景气度上升，市场对吸附分离材料和技术的需求活跃，整个板

块保持了快速的增长趋势。其中双氧水和多晶硅纯化行业等细分市场实现较大增长。金属板块，镓提取树脂仍占主导。上半年金属镓的价格低迷，生产线开工率不足。下半年随着金属镓的价格回升，需求恢复，销售额明显增加。金属市场整体趋好，公司在已有的金属品种技术基础上，积极寻求放大规模，实现更宽的布局。

3、提升研发的软硬件环境和资源布局，以创新发展推动企业再一次进入发展快车道。

新建4000平米工程中心2016年10月投运，配套现代化实验室，进口检测设备和仪器，办公会议区轻松活跃，创新环境极大改善。

与南开大学共建天津研发中心建设运行。南开大学是离子交换树脂发源地，继何炳林先生开创离子交换树脂行业，相继开创了诸多国内离子交换与吸附技术。与南开大学共同组建的天津研发中心，有效整合技术资源，在技术研究和产业化均意义重大。

在技术人才队伍建设方面，现有专业覆盖较为合理的材料合成、应用开发和系统设备方向，拥有近80人的技术团队，鼓励创新。同时，注重引进专业经验丰富和深度的大公司背景人才，包括研发、应用、市场人才。2016年研发投入占营业收入的6%，资金和政策保障充足。

试行激发活力的激励制度，以创新协作组方式，按照技术分层储备、培育、转化，形成长期发展动力梯队。报告期内，产业化品系包括BDO纯化树脂、酶载体换代、甜菊糖纯化树脂、碘克沙醇纯化树脂、4项固相载体专题等，获得客户的高度认可，形成对本期和近期经营业绩的重要支持；中试定型品系包括PVC除汞工艺包、新应用载体、镍螯合层析介质、银杏黄酮树脂、深度除砷树脂、5项固相专题等，获得客户中试订单；小试品系包括用于重组白蛋白、禽流感疫苗等4项层析介质，铁、镓、铜等金属板吸附分离材料等；储备了煤化工零排放、血液灌流等领域技术。

4、拓展技术含量高、市场容量大的新兴应用领域。

经济结构调整带来应用领域需求变化明显，公司发现、分析并快速响应市场变化，一方面深耕已有应用领域的需求和技术匹配，另一方面以现有技术为中心，辐射拓展新应用和新品系。

生物医药板块形成多系列齐头并进的结构。西药原料药方面，抗生素系列树脂技术更新，固定化酶载体更新换代完成，市场反馈积极，销售量提升；植物提取甜菊糖纯化系列工艺和产品优化，银杏黄酮等新品跟进；固相合成载体用于多肽药物，国内外重大客户已完成验厂认证，将进入快车道；层析介质用于疫苗、生物药领域发展前景好，已完成产品和技术布局，多种渠道开发市场，实现市场突破；分析级色谱分离，在精细分析级分离领域也开始培育。

环保化工板块重点发展有机物及重金属重度污染废水处理，突出资源化回收利用。快速响应国家环保政策带来的市场需求增加，依托已有领先基础，抓住下游产业升级给环保板块带来的机遇。中水回用降COD、生化尾水处理和铜回收加大推广力度并着重资源回收。化工领域优先推进重点品种，树脂催化剂重点突破，已初具销售规模。

金属板块依托镓，逐渐实现多品类高价值金属的有序发展。在金属镓的材料、工艺和提供吸附分离技术服务的经验基础上，储备了钴、锂、铟、镍、镓等金属的提取分离技术。

5、布局国际市场，争取更大发展空间。

国际市场上，欧美等高端市场主要被Dow、Lanxess、Purolite、GE等大型公司占据，产品售价远高于中国，且近3年开始连续上涨，市场总规模持续增长。公司受惠于中国整体制造业的发展背景，具有自身竞争优势，充分发挥快速的市场反应能力和制造优势，持续强化创新能力。国际化战略采取保持快速增长同时，深化营销质量。以局部为起点，建立本土化营销体系，拓展全球市场。国际市场的拓展，极大提升蓝晓发展空间。

6、产业园将建设成为以高标准现代化的材料制造基地，获取行业新的发展机遇。

在目前行业中大企业创新乏力，小企业受安全环保制约关停加快的现状下，规范企业将迎来发展机遇。公司规划的产业园以高标准、高配置和先进技术工艺建设，目前已通过严格的项目审批，完成征地，通过环评、安评、能评。新的产业园建设，将使公司获取全球性整合机会。

7、优化公司治理，提升企业实力

优化人力资源结构，实施股权激励，激发骨干员工的潜力，对关键岗位的核心考核体系进行优化，进一步完善考核指标，促进公司科学发展。面对激烈的竞争环境，适时进行人员结构调整，加大人力资源体系建设，优化原有业务领域的人员构成，针对不能胜任的岗位采取优胜劣汰，在新兴业务领域引进高端的人才，促进新业务的快速发展。

强化内控，提升管理。报告期内，公司审计部、证券部会同销售部门，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收款项进行实时追踪，加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款，成立专门工作组，进行专项管理，采取有效的措施进行回收。公司进一步完善精细化成本管理，强化成本核算，加强生产环节的成本控制。通过工艺改进、节能改造、优化设备配置达到降低生产成本的目标。以成本控制为核心，实现产品从研发、采购、生产各环节与外部供应商的供应链联动，在保证质量的前提下持续降低采购成本。

流程优化，提高决策效率。报告期内，公司持续开展流程优化工作，通过推进流程审计，提升流程绩效，并对公司各项制度执行情况进行监察，控制风险，提高工作效率。进一步明确各级决策权限和提高决策效率，在中上协联合上交所和深交所举办上市公司监事会最佳实践评选活动中，公司获得的“上市公司监事会卓有成效30强”的荣誉称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	332,405,996.76	100%	295,373,404.92	100%	12.54%
分行业					
吸附分离	332,321,009.58	99.97%	295,373,404.92	100.00%	12.54%
其他业务	84,987.18	0.03%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
专用树脂	308,501,673.05	92.81%	274,631,458.54	92.98%	12.33%
系统装置	19,464,485.82	5.86%	20,515,672.79	6.95%	-5.12%
技术服务	4,354,850.71	1.31%	226,273.59	0.08%	1,824.60%
其他业务	84,987.18	0.03%			
分地区					
内销	285,084,968.28	85.76%	246,752,133.44	83.54%	15.50%
外销	47,321,028.48	14.24%	48,621,271.48	16.46%	-2.67%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
吸附分离	332,321,009.58	205,650,372.72	38.12%	12.51%	10.24%	1.28%
分产品						
专用树脂	308,501,673.05	195,272,979.09	36.70%	12.33%	14.14%	-1.00%
系统装置	19,464,485.82	9,600,108.55	50.68%	-5.12%	-28.98%	16.57%
分地区						
内销	284,999,981.10	171,172,291.77	39.94%	15.50%	13.74%	0.93%
外销	47,321,028.48	34,478,080.95	27.14%	-2.67%	-4.40%	1.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专用树脂	销售量	吨	9,473.31	8,490.56	11.57%
	生产量	吨	9,115.6	8,977.51	1.54%
	库存量	吨	2,510.55	2,868.26	-12.47%
系统装置	销售量	套	26	18	44.44%
	生产量	套	26	18	44.44%
	库存量	套	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司系统装置销售 26 台/套，比上年同期增长 44.44%，主要系公司加大业务模式升级，提升吸附分离技术综合服务能力取得良好的效果。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用树脂	原材料	151,455,304.67	73.62%	132,294,209.47	70.91%	14.48%
	人工工资	10,703,047.49	5.20%	7,937,630.73	4.25%	34.84%
	制造费用	33,196,086.70	16.14%	30,854,017.51	16.54%	7.59%
	其中:折旧	7,387,333.70	3.59%	7,231,944.91	3.88%	2.15%
	能源和动力	12,572,495.12	6.11%	11,387,171.89	6.10%	10.41%
系统装置	原材料	8,775,570.89	4.27%	11,398,967.24	6.11%	-23.01%
	人工工资	547,010.54	0.27%	1,980,001.14	1.06%	-72.37%
	折旧	277,527.12	0.13%	138,230.61	0.07%	100.77%
技术服务费	人工工资	407,913.38	0.20%	34,990.00	0.02%	-100.00%

	摊销	0.00	0.00%	1,917,256.68	1.03%	1,065.80%
	其他费用	369,371.70	0.18%	0.00	0.00%	-100.00%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	76,582,861.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	26,419,710.75	7.95%
2	客户二	16,447,293.62	4.95%
3	客户三	11,459,670.80	3.45%
4	客户四	11,273,108.95	3.39%
5	客户五	10,983,076.92	3.30%
合计	--	76,582,861.04	23.04%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,373,898.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	21,899,757.51	12.18%
2	供应商二	10,365,018.32	5.76%
3	供应商三	8,187,610.63	4.55%

4	供应商四	7,080,739.00	3.94%
5	供应商五	6,840,773.50	3.80%
合计	--	54,373,898.96	30.23%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,689,432.52	15,525,601.40	13.94%	
管理费用	42,442,434.81	36,971,537.12	14.80%	
财务费用	-6,741,207.66	-3,758,082.73	-79.38%	财务费用减少主要系公司报告期内无利息支出，以及出口业务与上期基本相当，美元结算形成的汇兑损益所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为1,995.31万元，占营业收入比例为6.00%，能够保证公司进一步提高核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	76	74	55
研发人员数量占比	22.55%	23.95%	19.50%
研发投入金额（元）	19,953,057.32	18,844,447.47	15,161,516.80
研发投入占营业收入比例	6.00%	6.38%	5.30%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	223,126,925.71	206,854,627.10	7.87%
经营活动现金流出小计	172,520,443.14	182,005,192.66	-5.21%
经营活动产生的现金流量净额	50,606,482.57	24,849,434.44	103.65%
投资活动现金流入小计	465,557,206.11	91,877,935.31	406.71%
投资活动现金流出小计	477,549,935.16	317,373,658.90	50.47%
投资活动产生的现金流量净额	-11,992,729.05	-225,495,723.59	
筹资活动现金流入小计	20,299,000.00	311,868,700.00	-93.49%
筹资活动现金流出小计	19,262,034.17	70,271,296.10	-72.59%
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,965.83	241,597,403.90	-99.57%
现金及现金等价物净增加额	45,613,956.86	45,335,994.40	0.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	247,647,081.76	27.75%	194,595,484.90	24.06%	3.69%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 12.59%，经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长所致。
应收账款	126,903,108.35	14.22%	110,660,719.89	13.68%	0.54%	主要系本期营业收入较上期增长、客户正常回款跨期所致。
存货	91,669,950.10	10.27%	101,613,129.18	12.56%	-2.29%	主要系本期装置类在产品减少，树脂产成品需求旺盛库存降低所致。
固定资产	178,213,070.52	19.97%	47,936,593.90	5.93%	14.04%	主要系本期已满足使用条件的资产设施转固，较上期大幅增长所致。
在建工程	2,780,236.10	0.31%	87,517,090.18	10.82%	-10.51%	主要系本期项目投入使用，资产转固较上期大幅增长所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的情形。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	25,532.87	6,116.4	13,077.02	0	0	0.00%	12,963.71	募集资金专项账户	0
合计	--	25,532.87	6,116.4	13,077.02	0	0	0.00%	12,963.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司 2016 年度实际使用募集资金 6,116.40 万元，2016 年度收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手										

续费等的净额为 454.86 万元；累计已使用募集资金 13,077.02 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 507.86 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,963.71 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湿法冶金分离材料产业化项目	否	8,200	8,200	0	0	0.00%	2019年06月30日			否
工程中心项目	否	6,900	6,900	2,308.84	5,981.44	86.69%	2016年12月31日			否
营销体系建设项目	否	3,000	3,000	1,479.36	1,643.82	54.79%	2017年12月31日			否
分离纯化装置产业化项目	否	7,433	7,433	2,328.2	5,451.76	73.35%	[注 1]	530.92 [注 2]	未承诺	否
承诺投资项目小计	--	25,533	25,533	6,116.4	13,077.02	--	--	530.92	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	25,533	25,533	6,116.4	13,077.02	--	--	530.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 湿法冶金分离材料产业化项目原定开工期为 2015 年 6 月，但截至 2016 年 12 月 31 日仍未开工，系该项目原计划在现有生产厂区内实施，根据公司产能布局规划，不在原厂区内实施，公司拟结合新材料产业园项目重新规划实施地点，待实施地点明确后尽快启动实施；同时经公司 2017 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议批准，该项目预计完成时间延长至 2019 年 6 月，该议案尚待股东大会审议批准；2. 工程中心项目 2016 年 12 月已达到可使用状态，但投资进度却未达计划进度的 100%，系部分实验设备投入尚未到位，公司会在未来陆续投入实验设备；3. 分离纯化装置产业化项目中主厂房 2015 年 9 月已达到可使用状态并产生效益，但投资进度未达计划进度的 100%，系部分设备尚未投入到位。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2015 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 08 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1) 按照承诺投入募集资金项目；2) 其他用途：2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，其中募集资金不超过 1.5 亿元。2016 年累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品 33,000.00 万元，未到期银行理财产品 8,000.00 万元，累计收益 4,316,772.20 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：分离纯化装置产业化项目主厂房及部分设备在2015年9月已达预定可使用状态，但后续还在投入部分设备，满足项目生产所需。

注2：分离纯化装置产业化项目本年实现的效益净利润为530.92万元，2015年实现的效益净利润为262.20万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
高陵蓝晓科技新材料有限公司	子公司	吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。	20,000,000.00	35,183,531.68	20,030,085.09	4,074,409.65	43,521.47	23,931.71

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

在未来三到五年的时间，公司将持续提升产品竞争力和企业运营竞争力，扩大国内市场，加速开拓国际市场。充分发挥技术、人才、市场等优势，坚持吸附分离材料及技术主营业务，探索现代服务业模式并形成规模化收入；加快产业园建设，疏通产能瓶颈，实现产能的战略性布局；坚持创新驱动，开发高技术含量的应用领域；发挥快速灵活、专业匹配的特点，参与国际高端市场竞争；合理利用资本市场资源，为公司快速发展提供强力支撑。塑造“科技创新，务实发展”的资本市场品牌形象，以良好业绩回报股东。

2017年经营计划如下：

1、疏通产能瓶颈

根据产能布局，逐步完成募集资金项目建设。完成新材料产业园的一期建设并实现部分投产。对旧有生产区域进行升级和完善，适配整体产能格局。抓住行业产能整合机会，为公司未来快速发展奠定产能基础。

## 2、持续加强技术创新

以市场为导向，创新驱动发展。做好人才队伍建设，建立富有活力的考核激励机制，吸引高层次人才；做好创新项目的层级建设，培育、转化和市场化推广并获取收益；做好基本板块和创新板块的有序、轮动发展，保持增长的活力和可持续性。

## 3、深挖市场空间，加快国际市场的开拓

已有的优势市场要精心维护并进一步扩大；通过创新，拓展新市场，丰富产品体系；通过自主研发和人才引进等多种方式加快实现新技术储备和领域突破；已培育的新业务以当前的基础作为起点，进一步优化资源配置，释放更大的发展活力，取得快速、高质的发展。继续拓展新业务，大力改善新业务运行质量，组合资源建立业务梯队，为业绩持续增长提供后备力量。

国际市场以本土业务力量为骨干，增加一线力量，主要方向为技术性、特色市场，提高市场获取能力。引进国际人才，开放思路，多渠道合作，提高国际品牌知名度和高端形象，在国际市场上搭建更为宽广的发展舞台。

## 4、强化管理，提升运行竞争力

采取可行措施降低成本和费用，从管理中提升效率，完善绩效考核与监督核查，进一步梳理细化基础管理，提高执行力，落实分工责任制，通过提升管理效率，增强公司的市场竞争力。

## 5、充分利用资本平台，助力企业快速发展

合理利用上市公司资源，为公司快速发展提供资金和资源、政策支持。坚持科技型、创新型企业的路线，专注发展实体，务实提高公司自身水平，认真实现目标，努力回报股东。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月06日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。
2016年05月27日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。
2016年08月05日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。
2016年08月09日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。
2016年11月11日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。
2016年11月16日	实地调研	机构	公司已公开生产经营信息。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.40
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	80,957,500.00
现金分红总额（元）（含税）	11,334,050.00
可分配利润（元）	227,461,415.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司 2017 年 2 月 24 日第二届董事会第十七次会议审议通过《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 80,957,500 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。	
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》7.3.14 条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。如利润分配实施过程中涉及相关情形，公司将上述按照总额不变的原则，按照新的总股本对 2016 年年度利润分配方案进行调整。	
此预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司 2014 年度权益分派方案为：

以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东派发现金股利人民币共计 10,724,321.06 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。该权益分派方案已实施完毕。

#### 2、公司 2015 年度权益分派方案为：

以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元人民币（含税），共计派发现金 20,000,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。

因公司向股权激励对象授予新增的957,500股限制性股票于2016年6月23日上市，公司股本由80,000,000股增加至80,957,500股。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》7.3.14条“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例”的规定，公司2015年年度权益分派方案调整为：以公司总股本80,957,500股为基数，向全体股东每10股派2.470432元人民币（含税），共计派发现金20,000,000元（含税），其余未分配利润结转下年。公司于2016年7月13日完成上述权益分派实施。

### 3、公司2016年度权益分派方案为：

以截止2016年12月31日的总股本80,957,500股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金人民币1.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》7.3.14条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。如利润分配实施过程中涉及相关情形，公司将上述按照总额不变的原则，按照新的总股本对2016年年度利润分配方案进行调整。

此预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	11,334,050.00	61,695,588.09	18.37%	0.00	0.00%
2015年	20,000,000.00	50,853,605.50	39.33%	0.00	0.00%
2014年	10,724,321.06	59,703,510.89	17.96%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告						

书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人寇晓康、高月静	股东持股的锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司股东田晓军、深圳鹏博、北京瀚天、关利敏、苏碧梧、华夏君悦、顾向群	股东持股的锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	履行完毕。
	公司控股股东、实际控制人寇晓康、高月静，持有公司股份的董事和高级管理人员田晓军、关利敏	股东持股的减持和锁定期自动延长承诺	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守上述承诺。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司控股股东和实际控制人寇晓康和高月静以及公司股东田晓军作为公司持股5%以上的股东	股东持股的减持承诺	本人所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反本人为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，本人可视自身实际经营情况进行股份减持。减持行为将通过集中竞价交易方式、大宗交易方式及/或其他合法方式进行。本人每次减本人所持公司之股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不得超过上一年末本人所持公司股份数量的25%。本人所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述持时，将提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月，减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，需重新公告减持计划。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。

	公司董事、监事、高级管理人员高月静、寇晓康、田晓军、关利敏、苏碧梧	股东持股的减持承诺	在上述限售期届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%;在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
公司		股价稳定承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若公司决定采取公司回购股票方式稳定股价,公司董事会应在 15 日内制定回购股票的具体方案,回购价格不超过最近一期每股净资产的 120%,用于回购股份的资金金额为 1,000 万元,且回购后公司的股权分布应符合上市条件。具体方案需经全体董事的过半数表决通过,独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。上市公司股东大会对具体方案作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。在实施上述回购计划过程中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的 120%,则公司可终止实施股份回购计划。如果在此期限内回购资金使用金额已达到 1,000 万元,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
公司控股股东寇晓康和高月静		股价稳定承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若控股股东决定采取增持公司股票的方式稳定股价,其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司,并由公司进行公告。控股股东用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司获取薪酬税后金额的 30%及上年度自公司获取现金分红税后金额的 50%的孰高者;12 个月内用于增持股份的资金不超过上年度自公司获取薪酬(税后)总额的 60%及上年度自公司获取现金分红(税后)总额的孰高者;单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%,	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。

			12 个月内累计增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%；, 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后公司的股权分布应当符合上市条件。在实施上述增持计划过程中, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产, 则可终止实施股份增持计划。			
	公司董事、高级管理人员	股价稳定承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 若公司董事、高级管理人员决定采取增持公司股票的方式稳定股价, 其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司, 并由公司进行公告。上述人员用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 30%, 增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份, 增持后公司的股权分布应当符合上市条件。在实施上述增持计划过程中, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产, 则可终止实施股份增持计划。公司董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。若公司新聘任董事、高级管理人员的, 公司将要求新聘任的董事、高级管理人员与原董事、高级管理人员采取相同的稳定股价具体措施。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司控股股东、实际控制人寇晓康、高月静	避免同业竞争承诺	(1) 本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务, 将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务; (2) 如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围, 而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的, 本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让, 并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权; (3) 除对发行人的投资以外, 本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司	首次公开发	公司本次首次公开发行股票并上市的招股	2015 年 06	作出承诺	严格履行

		行并上市的招股说明书承诺	<p>说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担全部法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后：若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行的股票上市流通后，本公司将在上述事实被认定之日起 10 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。本公司同时承诺，如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。赔偿投资者损失的具体措施将在发行人董事会、股东大会通过后公告实施。若因本公司蓄意提供虚假、误导性资料或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为本公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的，上述机构因此对投资者承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿上述机构损失。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发</p>	月 01 日	日至承诺履行完毕。	承诺。
--	--	--------------	---	--------	-----------	-----

		<p>放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺后方可制定或实施现金分红计划、将上述人员薪酬与津贴返还本人；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。同时，本公司就通过公开募集及上市文件做出的相关公开承诺的约束措施做出如下补充承诺：公司将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依照相关法律法规规定向投资者承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定，本公司自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金以提供赔偿保障。如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	<p>公司控股股东寇晓康和高月静</p>	<p>首次公开发行并上市的招股说明书承诺</p>	<p>2015年06月01日</p>	<p>作出承诺日至承诺履行完毕。</p>	<p>严格履行承诺。</p>

			回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。本人同时承诺，如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。			
	董事、监事、高级管理人员	首次公开发行并上市的招股说明书承诺	公司本次首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担连带法律责任。若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，经证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年03月25日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴金玲、孙文军

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2012年3月16日,公司与中铝贵州分公司签订《40t/a金属镓项目技术服务合同》,约定由公司承担并垫资中铝贵州分公司氧化铝厂40t/a镓生产线改造及生产技术服务项目(以下简称“金属镓项目”),项目考核验收达产达标后由公司承包运行管理,期限5年,项目改造垫资款由中铝贵州分公司以还本付息方式分5年逐月支付给公司。2012年11月11日,中铝贵州分公司完成对金属镓项目性能考核,各项技术指标全面达到合同约定的要求并开始生产;2016年6月中铝贵州分公司因搬迁将氧化铝厂40t/a镓生产线拆除。自2014年1月起,中铝贵州分公司停止支付公司对金属镓项目的垫资款和利息,以及项目管理相关的其他费用。报告期内,公司向贵州省高级人民法院就中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司两被告因技术服务合同纠纷一案提起诉讼:</p> <p>(1)请求判决解除公司与被告中铝贵州分公司签订的《40t/a金属镓项目技术服务合同》、JSW201201(补1)和JSW201201(补1)两份补充协议。(2)请</p>	4,002.52	否	目前此案正在一审审理中。	一审已开庭审理,尚未收到一审判决判决书,未有最新进展。	等待一审判决结果。	2016年11月21日	详见公司2016年11月21日披露的《关于诉讼事项的公告》(2016-054)

<p>求判令被告中铝股份公司支付公司金属镓项目垫资款和利息、项目管理相关的费用、以及滞纳金等合计 4,002.52 万元。(3) 请求判令被告中铝贵州分公司对上述请求事项承担连带支付责任。(4) 请求诉讼费由被告承担。</p>						
---	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理、技术人员及核心团队成员的积极性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（2015年9月16日修订）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定并实施《公司限制性股票激励计划》，具体情况如下：

### （一）股权激励总体情况

- 1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；
- 2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票；
- 3、激励计划涉及的激励对象共计88人（调整前），包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务成员以及董事会认为需要激励的其他人员。
- 4、本激励计划拟授予的限制性股票数量101万股（调整前），占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额8000万股的1.26%。
- 5、授予价格：限制性股票的授予价格为每股21.20元；
- 6、解锁时间安排：

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让或用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

#### 7、解锁业绩考核要求

##### (1) 公司业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，在2016-2018年的各会计年度中分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为解锁条件。

授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2015年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于20%；
第二个解锁期	以2015年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于50%；
第三个解锁期	以2015年公司业绩为基数，2018年净利润增长率不低于70%；

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

在解锁日，若限制性股票的当期解锁条件达成，则激励对象获授的限制性股票按照激励计划规定解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照授予价格 $\times$ （1+同期银行存款利率）的价格对当期应解锁部分限制性股票进行回购注销。

##### (2) 个人业绩考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则公司根据限制性股票激励计划的规定，解锁激励对象当期额度；若激励对象年度个人绩效考核结果为B档，则为“考核不合格”，则公司将根据限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按照授予价格 $\times$ （1+同期银行存款利率）的价格进行回购注销。

#### (二) 股权激励履行的相关程序

1、2016年3月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第二届监事会第七次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损

害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2016年4月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

3、2016年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将本次激励计划授予激励对象人数由88名调整为84名，授予限制性股票数量由101.00万股调整为95.80万股；确定以2016年5月18日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的84名激励对象授予95.80万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

### （三）权益授予情况

在限制性股票的认购过程中，有1名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，公司实际向83名激励对象授予95.75万股限制性股票。

### （四）实施股权激励方案对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年5月18日，在2016年-2019年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为484.15万元，则2016年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
95.75	484.15	141.21	209.80	100.86	32.28

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①租赁位于西安高新开发区科技二路72号天泽大厦南楼四层的房屋，租赁面积892.68平方米，用于办公。租赁期限自2016年1月1日至2016年9月30日。

②租赁位于西安高新开发区科技二路72号天泽大厦四层北侧西部的房屋，租赁面积300平方米，用于办公。租赁期限自2016年1月1日至2016年10月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	3,440	2016年03月30日	2016年05月30日	年化收益率	3,440		19.55	19.55	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	560	2016年03月30日	2016年05月30日	年化收益率	560		3.18	3.18	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	2,000	2016年03月30日	2016年05月30日	年化收益率	2,000		11.36	11.36	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	1,000	2016年02月16日	2016年03月23日	年化收益率	1,000		3.21	3.21	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	4,400	2016年01月05日	2016年03月07日	年化收益率	4,400		25.79	25.79	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	1,000	2015年12月03日	2016年03月03日	年化收益率	1,000		8.85	8.85	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	3,000	2015年12月03日	2016年03月03日	年化收益率	3,000		26.55	26.55	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	1,000	2015年12月03日	2016年01月07日	年化收益率	1,000		3.16	3.16	已收回
中国民生银行西安科技路支行	否	保本保证收益型、封闭式	1,000	2015年11月19日	2016年02月18日	年化收益率	1,000		8.73	8.73	已收回
华融证券股份有限公司	否	保本固定收益型	600	2015年11月17日	2016年02月16日	年化收益率	600		5.25	5.25	已收回
西安银行科技路西段支行	否	保本保证收益型、封闭式	6,000	2015年10月09日	2016年04月08日	年化收益率	6,000		116.74	116.74	已收回
华融证券股份有限公司	否	本金保障型固定收益凭证	7,000	2016年06月24日	2016年07月25日	年化收益率	7,000		19.62	19.62	已收回
西安银行科技路西段支行	否	保本保证收益型、封闭式	6,000	2016年04月29日	2016年07月29日	年化收益率	6,000		49.36	49.36	已收回
西安银行科技路西段支行	否	保本保证收益型、封闭式	3,000	2015年10月09日	2016年10月08日	年化收益率	3,000		120	120	已收回

西安银行科技路西段支行	否	保本保证收益型、封闭式	6,000	2016年08月12日	2016年11月11日	年化收益率	6,000		44.13	44.13	已收回
西安银行科技路西段支行	否	保本保证收益型、封闭式	3,000	2016年10月14日	2017年01月12日	年化收益率	0		21.45	0	截至期末, 尚未到期
中信银行西安西大街支行	否	保本保证收益型、封闭式	2,000	2016年11月21日	2017年02月20日	年化收益率	0		14.96	0	截至期末, 尚未到期
华融证券股份有限公司	否	本金保障型固定收益凭证	5,000	2016年11月16日	2017年05月16日	年化收益率	0		83.06	0	截至期末, 尚未到期
秦农农村商业银行高新支行	否	保本保证收益型、封闭式	1,000	2016年12月12日	2017年02月13日	年化收益率	0		5.78	0	截至期末, 尚未到期
合计			57,000	--	--	--	46,000		590.73	465.48	--
委托理财资金来源	闲置自有资金和闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年08月22日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年09月08日										
未来是否还有委托理财计划	公司拟以不超过 2 亿元的闲置资金购买理财产品, 其中闲置募集资金不超过 1.5 亿元, 有效期自股东大会审议通过之日起两年。										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,500	75.00%				-12,003,000	-12,003,000	47,997,500	59.29%
3、其他内资持股	60,000,500	75.00%				-12,003,000	-12,003,000	47,997,500	59.29%
其中：境内法人持股	6,780,000	8.48%				-6,780,000	-6,780,000	0	0.00%
境内自然人持股	53,220,500	66.52%				-5,223,000	-5,223,000	47,997,500	59.29%
二、无限售条件股份	19,999,500	25.00%				12,960,500	12,960,500	32,960,000	40.71%
1、人民币普通股	19,999,500	25.00%				12,960,500	12,960,500	32,960,000	40.71%
三、股份总数	80,000,000	100.00%				957,500	957,500	80,957,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年6月23日，公司完成向83名激励对象授予957,500股限制性股票登记手续，该次股权激励限制性股票授予后，公司总股本由80,000,000股增加至80,957,500股。

2、2016年7月4日，公司首次公开发行前已发行28,440,000股股份解除限售，其中境内法人股份6,780,000股全部上市流通，境内自然人股份21,660,000股中的6,180,000股上市流通，其余15,480,000为公司董事、监事、高级管理人员持有、并在公司上市满一年作为新增无限售条件股份按75%自动锁定。

3、2016年7月4日，公司财务总监安源女士在公司上市未满一年即2015年9月8日通过深圳证券交易所交易系统竞价交易买入的公司500股股份解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、授予限制性股票导致公司股份变动的批准情况

(1) 2016年3月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第二届监事会第七次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(2) 2016年4月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

（3）2016年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年5月18日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的84名激励对象授予958,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2、中国登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年7月4日办理完成公司首次公开发行前已发行股份解除限售、公司董事、副总经理田晓军先生、关利敏女士、监事会主席苏碧梧女士新增无限售股份按75%进行自动锁定、以及财务总监安源女士500股股份解除锁定手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请，公司于2016年6月23日完成了向83名激励对象授予957,500股限制性股票的登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2016年5月18日，公司向83名激励对象授予限制性股票957,500股，授予价格21.20元/股，总发行金额为20,299,000.00元，扣除各项发行费用80,245.28元，实际收取资金净额为20,218,754.72元，其中增加股本957,500.00元，增加资本公积（股本溢价）19,261,254.72元。

公司总股本由期初80,000,000股增加至80,957,500股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，公司本年股份变动不影响上年度基本每股收益和稀释每股收益，但由于发行股份购买资产使得公司净资产增加，导致公司每股净资产增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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
田晓军	15,480,000	3,870,000	0	11,610,000	首发前个人类限售股	2016年7月4日
深圳鹏博实业集团有限公司	2,940,000	2,940,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月4日
北京瀚天投资有限公司	2,760,000	2,760,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月4日

苏碧梧	2,580,000	645,000	0	1,935,000	首发前个人类限售股	2016年7月4日
关利敏	2,580,000	645,000	0	1,935,000	首发前个人类限售股	2016年7月4日
华夏君悦（天津） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,080,000	1,080,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月4日
顾向群	1,020,000	1,020,000	0	0	首发前个人类限售股	2016年7月4日
安源	500	500	35,000	35,000	高管锁定股/股权激励限售股	2016年7月4日/2017年6月23日/2018年6月23日/2019年6月23日
韦卫军	0	0	35,000	35,000	股权激励限售股	2017年6月23日/2018年6月23日/2019年6月23日
张成	0	0	35,000	35,000	股权激励限售股	2017年6月23日/2018年6月23日/2019年6月23日
其余 80 名激励对象	0	0	852,500	852,500	股权激励限售股	2017年6月23日/2018年6月23日/2019年6月23日
合计	28,440,500	12,960,500	957,500	16,437,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2016年06月23日	21.20	957,500	2016年06月23日	957,500	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股份变动情况”，变动后的股份总数及股东结构如下：

	股份数量（股）	比例 %
<b>一、限售流通股（或非流通股）</b>	47,997,500	59.29
02 股权激励限售股	957,500	1.18
04 高管锁定股	15,480,000	19.12
05 首发前个人类限售股	31,560,000	38.98
<b>二、无限售流通股</b>	32,960,000	40.71
其中未托管股数	0	0.00
<b>三、总股本</b>	80,957,500	100.00

2、公司授予激励对象限制性股票后，所有者权益增加，资产负债率进一步降低。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,247	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,164	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	25.49%	20,640,000		20,640,000	0	
田晓军	境内自然人	19.12%	15,480,000		11,610,000	3,870,000	质押 500,000
高月静	境内自然人	13.49%	10,920,000		10,920,000	0	
惠燕红	境内自然人	3.38%	2,735,809		0	0	
关利敏	境内自然人	2.69%	2,180,000		1,935,000	245,000	
苏碧梧	境内自然人	2.65%	2,145,100		1,935,000	210,100	
中国工商银行股 份有限公司一嘉 实事件驱动股票	境内非国有法人	1.45%	1,170,060		0	1,170,060	

型证券投资基金								
张明军	境内自然人	0.79%	639,701		0	639,701		
胡景	境内自然人	0.61%	490,725		0	490,725		
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.49%	395,000		0	395,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
田晓军	3,870,000	人民币普通股	3,870,000					
惠燕红	2,735,809	人民币普通股	2,735,809					
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,170,060	人民币普通股	1,170,060					
张明军	639,701	人民币普通股	639,701					
胡景	490,725	人民币普通股	490,725					
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	395,000	人民币普通股	395,000					
关利敏	245,000	人民币普通股	245,000					
苏碧梧	210,100	人民币普通股	210,100					
黄希贵	200,000	人民币普通股	200,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	186,800	人民币普通股	186,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东胡景除通过普通证券账户持有 263,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 227,725 股，实际合计持有 490,725 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
寇晓康	中国	否
高月静	中国	否
主要职业及职务	寇晓康先生担任公司董事、总经理职务；高月静女士担任公司董事长职务；寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系，共同构成公司控股股东。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

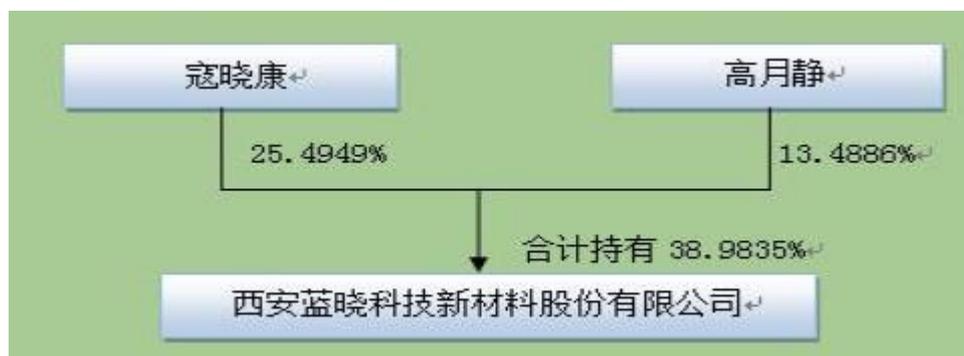
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
寇晓康	中国	否
高月静	中国	否
主要职业及职务	寇晓康先生担任公司董事、总经理职务；高月静女士担任公司董事长职务；寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系，共同构成公司实际控制人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
高月静	董事长	现任	女	48	2014年09月09日	2017年09月08日	10,920,000	0	0	0	10,920,000
寇晓康	董事、总经理	现任	男	50	2014年09月09日	2017年09月08日	20,640,000	0	0	0	20,640,000
田晓军	董事、副总经理	现任	男	48	2014年09月09日	2017年09月08日	15,480,000	0	0	0	15,480,000
韦卫军	董事、副总经理	现任	男	50	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	35,000	35,000
关利敏	董事、副总经理	现任	女	54	2014年09月09日	2017年09月08日	2,580,000	0	400,000	0	2,180,000
杨亚玲	董事、质检部经理	现任	女	37	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	35,000	35,000
崔天钧	独立董事	现任	男	51	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	0	0
王凤丽	独立董事	现任	女	54	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	0	0
王生坤	独立董事	现任	男	67	2015年11月10日	2017年09月08日	0	0	0	0	0
苏碧梧	监事会主席	现任	女	53	2014年09月09日	2017年09月08日	2,580,000	0	434,900	0	2,145,100
李岁党	职工监事	现任	男	38	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	0	0
王日升	监事	现任	男	37	2015年11月10日	2017年09月08日	0	0	0	0	0
安源	财务总监	现任	女	47	2014年09月09日	2017年09月08日	500	0	0	35,000	35,500
张成	董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2014年09月09日	2017年09月08日	0	0	0	35,000	35,000
合计	--	--	--	--	--	--	52,200,500	0	834,900	140,000	51,505,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员

1、高月静女士，董事长，1969年出生。毕业于西北工业大学材料学院，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至2000年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学从事改性功能高分子材料研究。2000年至2001年，在新加坡ESE公司从事研发工作。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长。

2、寇晓康先生，董事、总经理，1967年出生。毕业于西北工业大学化学工程系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。寇晓康先生自1990年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005年加入本公司。目前，寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、西安建筑科技大学硕士生导师。寇晓康先生自2011年起至今任本公司董事、总经理。

3、田晓军先生，董事、副总经理，1969年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。田晓军先生自1991年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005年加入本公司，2011年起至今任本公司董事、副总经理。

4、韦卫军先生，董事、副总经理，1967年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。韦卫军先生自1990年起先后就职于总后3513厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自2011年起至今任本公司董事、副总经理。

5、关利敏女士，董事、副总经理，1963年出生，毕业于西北纺织学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。关利敏女士自1986年起先后就职于哈尔滨纺织职工大学、西安市第二丝绸厂、西安电力树脂厂，2005年加入本公司，2011年起任本公司董事、销售总监，2013年起至今任本公司副总经理。

6、杨亚玲女士，董事，1980年出生。毕业于南开大学远程教育学院，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。杨亚玲女士曾就职于陕西鼎盛果业（大荔）分公司，2002年加入本公司，任质检部经理。杨亚玲女士自2011年起至今任公司董事。

7、崔天钧先生，独立董事，1966年出生，注册会计师。毕业于香港理工大学，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。崔天钧先生自1986年起先后就职于陕西华山半导体材料厂、审计署西安特派办、华安审计事务所、华西会计师事务所，1999年起担任陕西华西会计师事务所有限公司所长、主任会计师，陕西华西工程造价咨询有限公司总经理，陕西省注册会计师协会暨陕西省资产评估协会常务理事。崔天钧先生自2011年起至今任公司独立董事。

8、王凤丽女士，独立董事，1963年出生，毕业于四川大学，法律硕士，教授，中国国籍，无永久境外居留权。王凤丽女士自1985年起在西北政法大学任教。现为西北政法大学教授，任西北政法大学经济管理学院国际贸易系主任、西安交通大学经济管理学院客座教授、西安市碑林区人民法院专家咨询委员

会委员。王凤丽女士自2011年起至今任公司独立董事。

9、王生坤先生，独立董事，1950年出生，毕业于重庆建筑工程学院，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年-2011年8月任陕西金泰恒业房地产有限公司董事长，2011年8月起退休，现无社会职务。2015年8月取得深圳证券交易所资格教育证书。

## （二）监事会成员

1、苏碧梧女士，监事会主席，1964年出生，工程师，毕业于西安外国语学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。苏碧梧女士曾任职于西安电力树脂厂研究所，2005年加入本公司，历任财务部经理。自2011年起至今任本公司监事会主席。

2、李岁党先生，职工监事，1979年出生，毕业于北京服装学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。李岁党先生曾任西安亨通光华制药有限公司技术总监、北京东方仿真化工有限公司软件工程师、山东沾化滨联精细化工有限公司技术总监、西安高科理化有限公司经理，2009年7月加入本公司，任研发部副经理、首席工程师，2012年起至今任本公司职工监事。

3、王日升，监事，1980年出生，毕业于北京理工大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2001年起就职于西安亨通光华制药有限公司、三达膜科技（厦门）有限公司等公司，2007年加入本公司，现任生产总监。

## （三）高级管理人员

1、寇晓康先生，总经理，其简历见“（一）、董事”。

2、田晓军先生，副总经理，其简历见“（一）、董事”。

3、韦卫军先生，副总经理，其简历见“（一）、董事”。

4、关利敏女士，副总经理，其简历见“（一）、董事”。

5、安源女士，财务总监，1970年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自1993年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004年加入本公司，任财务部副经理，自2011年9月起任公司董事会秘书、财务总监。安源女士为公司现任财务总监。

6、张成先生，董事会秘书、副总经理，1980年出生，中级经济师，毕业于南京审计学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月起就职于中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司，2012年加入本公司，现任董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
崔天钧	陕西华西工程造价咨询有限公司	董事长、总经理			是
王凤丽	西北政法大学经济管理学院	国际贸易系主任			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬由基本薪酬、绩效考核两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、能力、市场薪资等因素确定，按月发放，公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟订，董事（含独立董事）和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。绩效考核以董事、监事及高级管理人员考核期内目标责任考核完成情况，由薪酬考核委员会确定。2016年度，公司董事、监事及高级管理人员共14人，2016年度实际支付235.76万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高月静	董事长	女	48	现任	21.43	否
寇晓康	董事、总经理	男	50	现任	29.45	否
田晓军	董事、副总经理	男	48	现任	24.1	否
韦卫军	董事、副总经理	男	50	现任	22.62	否
关利敏	董事、副总经理	女	54	现任	22.22	否
杨亚玲	董事、质检部经理	女	37	现任	15.22	否
崔天钧	独立董事	男	51	现任	5.6	是
王凤丽	独立董事	女	54	现任	5.6	否
王生坤	独立董事	男	67	现任	5.6	否
苏碧梧	监事会主席	女	53	现任	21.04	否
李岁党	职工监事	男	38	现任	16.59	否
王日升	监事	男	37	现任	12.41	否
安源	财务总监	女	47	现任	17.91	否
张成	董事会秘书、副总经理	男	37	现任	15.97	否
合计	--	--	--	--	235.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
韦卫军	董事、副总	0	0	0	0	0	0	35,000	21.20	35,000

	经理									
杨亚玲	董事、质检部经理	0	0	0	0	0	0	35,000	21.20	35,000
安源	财务总监	0	0	0	0	0	0	35,000	21.20	35,000
张成	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	35,000	21.20	35,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	140,000	--	140,000
备注（如有）	2016年6月23日，公司授予上述董事、高级管理人员限制性股票共计140,000股完成股份登记，截至报告期末未解除限售。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	352
主要子公司在职员工的数量（人）	7
在职员工的数量合计（人）	359
当期领取薪酬员工总人数（人）	359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	157
销售人员	52
技术人员	76
财务人员	9
行政人员	65
合计	359
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	23
本科	139
大专	52
其他	142
合计	359

## 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

## 3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、安全培训、素质拓展等，从而切实有效的加强企业文化和提高各类人员的专业水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，防范、控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司制定完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理制度》和《防范控股股东及关联人资金占用制度》，对于进一步推动公司完善内部控制、提升规范运作水平建立了更加完善的制度保障。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施再审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、组织机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会等内部机构独立运作。

报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬考核委员会工作制度》、

《审计委员会工作制度》开展工作，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事1名，职工代表监事1名，监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制，董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### 1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

## 2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

## 3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

## 4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

## 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	75.02%	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 20 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/financialpage/2016-04-20/120220">http://disclosure.szse.cn/financialpage/2016-04-20/120220</a>

					4351.PDF
2015 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	66.64%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finance/2016-05-18/1202326760.PDF">http://disclosure.szse.cn/finance/2016-05-18/1202326760.PDF</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
崔天钧	6	5	1	0	0	否
王凤丽	6	5	1	0	0	否
王生坤	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

在报告期内，对公司定期报告、董事会会议、非会议事项等进行审核并依据实际情况出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1、报告期内，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。董事会审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。2015年度，董事会提名委员会根据公司治理层人选任职资格提出审核意见，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2016年度，董事会薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

4、报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2016年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩及个人成绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效考核奖组成，根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果进行考评。

同时，公司在报告期内推出并实施了股权激励计划，将部分高级管理人员纳入激励范围，旨在为经营层以及核心员工搭建完善的创业平台，充分调动激励人员工作积极性，促进公司经营效率的提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①财务报告重大缺陷的迹象包括： i 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ii 公司控制环境无效； iii 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； iv 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②财务报告重要缺陷的迹象包括： i 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ii 未建立反舞弊程序和控制措施； iii 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； iv 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改。②重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但</p>	<p>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可</p>

	小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
蓝晓科技公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 02 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制审计报告，巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2017】368 号
注册会计师姓名	孙文军、吴金玲

审计报告正文

## 审 计 报 告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝晓科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，蓝晓科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝晓科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,647,081.76	194,595,484.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,920,938.66	30,060,629.73
应收账款	126,903,108.35	110,660,719.89
预付款项	2,747,296.40	1,313,116.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	486,875.00	1,006,991.78
应收股利		
其他应收款	497,122.53	709,786.78
买入返售金融资产		
存货	91,669,950.10	101,613,129.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	156,000,000.00
流动资产合计	610,872,372.80	595,959,859.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	178,213,070.52	47,936,593.90
在建工程	2,780,236.10	87,517,090.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,371,936.45	34,185,554.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,259.34	
递延所得税资产	4,342,490.47	3,251,444.00
其他非流动资产	54,720,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	281,572,992.88	212,890,682.96
资产总计	892,445,365.68	808,850,542.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,660,000.00	
应付账款	65,881,038.87	61,126,262.42
预收款项	40,216,028.15	40,390,412.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,883,274.36	1,525,948.24
应交税费	23,802,247.16	20,583,436.51
应付利息		
应付股利	236,543.86	

其他应付款	22,865,683.51	3,790,019.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,544,815.91	127,416,078.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,850,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,000.00	1,500,000.00
负债合计	170,394,815.91	128,916,078.97
所有者权益：		
股本	80,957,500.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,556,252.94	382,882,898.22
减：库存股	21,210,356.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,285,737.14	25,064,765.35
一般风险准备		

未分配利润	227,461,415.83	191,986,799.53
归属于母公司所有者权益合计	722,050,549.77	679,934,463.10
少数股东权益		
所有者权益合计	722,050,549.77	679,934,463.10
负债和所有者权益总计	892,445,365.68	808,850,542.07

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,992,564.47	192,721,383.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,820,938.66	28,193,129.73
应收账款	126,084,112.35	108,342,976.39
预付款项	2,703,198.11	1,687,893.08
应收利息	486,875.00	1,006,991.78
应收股利		
其他应收款	11,991,300.46	7,119,967.15
存货	92,701,223.34	101,493,007.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	156,000,000.00
流动资产合计	614,780,212.39	596,565,348.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	178,108,156.69	47,810,790.17
在建工程	2,780,236.10	87,517,090.18

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,371,936.45	34,185,554.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,259.34	
递延所得税资产	4,160,283.79	3,220,947.37
其他非流动资产	54,720,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	301,285,872.37	232,734,382.60
资产总计	916,066,084.76	829,299,730.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,660,000.00	
应付账款	91,329,432.44	59,851,622.38
预收款项	38,449,383.15	62,923,562.26
应付职工薪酬	1,883,274.36	1,523,543.22
应交税费	23,570,619.11	20,142,704.34
应付利息		
应付股利	236,543.86	
其他应付款	22,865,683.51	3,767,366.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,994,936.43	148,208,799.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,850,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,000.00	1,500,000.00
负债合计	193,844,936.43	149,708,799.18
所有者权益：		
股本	80,957,500.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,556,252.94	382,882,898.22
减：库存股	21,210,356.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,285,737.14	25,064,765.35
未分配利润	227,632,014.39	191,643,268.24
所有者权益合计	722,221,148.33	679,590,931.81
负债和所有者权益总计	916,066,084.76	829,299,730.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,405,996.76	295,373,404.92
其中：营业收入	332,405,996.76	295,373,404.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,523,470.54	242,903,175.84
其中：营业成本	205,731,832.49	186,555,303.38
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,099,789.74	2,110,097.48
销售费用	17,689,432.52	15,525,601.40
管理费用	42,442,434.81	36,971,537.12
财务费用	-6,741,207.66	-3,758,082.73
资产减值损失	5,301,188.64	5,498,719.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,135,089.33	2,876,927.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,017,615.55	55,347,156.17
加：营业外收入	2,279,386.35	4,058,396.00
其中：非流动资产处置利得	1,335.75	
减：营业外支出	300,582.31	920,709.15
其中：非流动资产处置损失	26,098.80	546,375.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,996,419.59	58,484,843.02
减：所得税费用	9,300,831.50	7,631,237.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,695,588.09	50,853,605.50
归属于母公司所有者的净利润	61,695,588.09	50,853,605.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	61,695,588.09	50,853,605.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,695,588.09	50,853,605.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.77	0.73
(二)稀释每股收益	0.77	0.73

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：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	331,689,877.11	289,268,485.35
减：营业成本	205,234,780.09	181,930,453.74
税金及附加	3,083,136.23	2,105,993.02
销售费用	17,002,025.58	14,303,489.41
管理费用	41,772,070.11	36,721,467.47
财务费用	-6,720,584.50	-3,692,967.83

资产减值损失	5,774,099.74	5,651,145.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,135,089.33	2,876,927.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,679,439.19	55,125,831.00
加：营业外收入	2,279,056.35	4,057,836.00
其中：非流动资产处置利得	1,335.75	
减：营业外支出	298,172.79	900,858.69
其中：非流动资产处置损失	26,098.80	546,375.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,660,322.75	58,282,808.31
减：所得税费用	9,450,604.81	7,648,876.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,209,717.94	50,633,931.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	62,209,717.94	50,633,931.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	217,821,235.47	194,663,777.35
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,305,690.24	12,190,849.75
经营活动现金流入小计	223,126,925.71	206,854,627.10
购买商品、接受劳务支付的现金	76,800,526.77	105,022,886.72
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		
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	31,726,505.73	26,158,260.01

支付的各项税费	33,227,349.40	27,785,960.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,766,061.24	23,038,085.28
经营活动现金流出小计	172,520,443.14	182,005,192.66
经营活动产生的现金流量净额	50,606,482.57	24,849,434.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,655,206.11	1,869,935.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	8,000.00
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	850,000.00	
投资活动现金流入小计	465,557,206.11	91,877,935.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,549,935.16	71,373,658.90
投资支付的现金	414,000,000.00	246,000,000.00
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	477,549,935.16	317,373,658.90
投资活动产生的现金流量净额	-11,992,729.05	-225,495,723.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,299,000.00	268,868,700.00
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		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,299,000.00	311,868,700.00
偿还债务支付的现金		43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,181,788.89	13,976,106.70
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	80,245.28	13,295,189.40

筹资活动现金流出小计	19,262,034.17	70,271,296.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,965.83	241,597,403.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,963,237.51	4,384,879.65
五、现金及现金等价物净增加额	45,613,956.86	45,335,994.40
加：期初现金及现金等价物余额	193,095,484.90	147,759,490.50
六、期末现金及现金等价物余额	238,709,441.76	193,095,484.90

## 6、母公司现金流量表

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	203,204,306.03	218,857,768.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,283,102.08	20,738,702.46
经营活动现金流入小计	213,487,408.11	239,596,471.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,002,721.83	118,647,726.12
支付给职工以及为职工支付的现金	30,917,997.01	25,793,559.49
支付的各项税费	33,055,998.64	27,383,279.66
支付其他与经营活动有关的现金	39,829,353.93	22,921,136.23
经营活动现金流出小计	168,806,071.41	194,745,701.50
经营活动产生的现金流量净额	44,681,336.70	44,850,769.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,655,206.11	1,869,935.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	8,000.00
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	850,000.00	
投资活动现金流入小计	465,557,206.11	91,877,935.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,405,204.82	71,365,238.89
投资支付的现金	414,000,000.00	246,000,000.00

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	477,405,204.82	317,365,238.89
投资活动产生的现金流量净额	-11,847,998.71	-225,487,303.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,299,000.00	268,868,700.00
取得借款收到的现金		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,299,000.00	311,868,700.00
偿还债务支付的现金		43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,181,788.89	13,976,106.70
支付其他与筹资活动有关的现金	80,245.28	13,295,189.40
筹资活动现金流出小计	19,262,034.17	70,271,296.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,965.83	241,597,403.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,963,237.51	4,384,879.65
五、现金及现金等价物净增加额	39,833,541.33	65,345,749.47
加：期初现金及现金等价物余额	191,221,383.14	125,875,633.67
六、期末现金及现金等价物余额	231,054,924.47	191,221,383.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	80,000,000.00				382,882,898.22				25,064,765.35		191,986,799.53		679,934,463.10
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00			382,882,898.22				25,064,765.35		191,986,799.53		679,934,463.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	957,500.00			20,673,354.72	21,210,356.14			6,220,971.79		35,474,616.30		42,116,086.67	
（一）综合收益总额										61,695,588.09		61,695,588.09	
（二）所有者投入和减少资本	957,500.00			20,673,354.72	21,210,356.14							420,498.58	
1．股东投入的普通股	957,500.00			19,261,254.72								20,218,754.72	
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额				1,412,100.00	21,210,356.14							-19,798,256.14	
4．其他													
（三）利润分配								6,220,971.79		-26,220,971.79		-20,000,000.00	
1．提取盈余公积								6,220,971.79		-6,220,971.79			
2．提取一般风险准备										-20,000,000.00		-20,000,000.00	
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,957,500.00				403,556,252.94	21,210,356.14			31,285,737.14		227,461,415.83		722,050,549.77

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				147,554,198.22				20,001,372.17		156,920,908.27		384,476,478.66	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00				147,554,198.22				20,001,372.17		156,920,908.27		384,476,478.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				235,328,700.00				5,063,931.8		35,065,891.26		295,457,984.44	
(一) 综合收益总额											50,853,605.50		50,853,605.50	
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				235,328,700.00								255,328,700.00	

1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				235,328,700.00								255,328,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,063,393.18		-15,787,714.24			-10,724,321.06
1. 提取盈余公积								5,063,393.18		-5,063,393.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,724,321.06			-10,724,321.06
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				382,882,898.22			25,064,765.35		191,986,799.53			679,934,463.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				382,882,898.22				25,064,765.35	191,643,268.24	679,590,931.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				382,882,898.22				25,064,765.35	191,643,268.24	679,590,931.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	957,500.00				20,673,354.72	21,210,356.14			6,220,971.79	35,988,746.15	42,630,216.52
（一）综合收益总额										62,209,717.94	62,209,717.94
（二）所有者投入和减少资本	957,500.00				20,673,354.72	21,210,356.14					420,498.58
1. 股东投入的普通股	957,500.00				19,261,254.72						20,218,754.72
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,412,100.00	21,210,356.14					-19,798,256.14
4. 其他											
（三）利润分配									6,220,971.79	-26,220,971.79	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,220,971.79	-6,220,971.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,957,500.00				403,556,252.94	21,210,356.14			31,285,737.14	227,632,014.39	722,221,148.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				147,554,198.22				20,001,372.17	156,797,050.67	384,352,621.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				147,554,198.22				20,001,372.17	156,797,050.67	384,352,621.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				235,328,700.00				5,063,393.18	34,846,217.57	295,238,310.75
（一）综合收益总额										50,633,931.81	50,633,931.81
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				235,328,700.00						255,328,700.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				235,328,700.00						255,328,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,063,393.18	-15,787,714.24	-10,724,321.06	
1. 提取盈余公积								5,063,393.18	-5,063,393.18		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,724,321.06	-10,724,321.06	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				382,882,898.22			25,064,765.35	191,643,268.24	679,590,931.81	

### 三、公司基本情况

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系西安蓝晓科技有限公司（以下简称蓝晓科技公司），由自然人高月静、田晓军、关利敏和苏碧梧发起设立，于2001年4月5日在西安市工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省西安市。公司现持有统一社会信用代码为91610131726285914J的营业执照，注册资本8,095.75万元，股份总数8,095.75万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股4,799.75万股；无限售条件的流通股份A股3,296.00万股。公司股票已于2015年6月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司总部办公地址已于2016年10月由西安市高新区科技二路72号天泽大厦南楼四层变更至西安市高新区锦业路135号蓝晓科技园。

本公司属树脂制造行业。主要经营活动为吸附及离子交换树脂、交换分离系统装置的研发、制造和销售。主要产品为吸附及离子交换树脂和吸附、交换分离系统装置。

本财务报表业经公司2017年2月23日二届第十七次董事会批准对外报出。

本公司将高陵蓝晓科技新材料有限公司1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融

负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其

可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50-69
专利使用权	5
软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义

务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入

的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售离子交换吸附树脂、树脂系统装置等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：1) 离子交换吸附树脂类产品根据合同约定将产品交付给购货方；树脂系统装置类产品系统装置安装调试完成并经客户验收确认；2) 产品销售收入金额已确定；3) 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；4) 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：1) 离子交换吸附树脂类产品、树脂系统装置类产品已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单；且树脂系统装置类产品安装调试完成并经客户验收确认；2) 产品销售收入金额已确定；3) 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；4) 产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%，出口货物退税率 5%、9%、13%、15%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安蓝晓科技新材料股份有限公司	15%
西安蓝晓科技新材料股份有限公司树脂工厂	15%
高陵蓝晓科技新材料有限公司	25%

### 2、税收优惠

1. 根据陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示陕西省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(陕高企认〔2014〕15号)，公司通过陕西省2014年高新技术企业复审，认定期限3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)，陕西省发展和改革委员会《关于公司属于国家重点鼓励发展产业的确认函》(陕发改产业函〔2004〕86号文)，公司之分公司特种树脂工厂地处国家重点支持的西部地区并主营国家鼓励类

发展产业，享受西部大开发战略企业所得税税收优惠，2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181,609.20	43,856.67
银行存款	247,465,472.56	193,051,628.23
其他货币资金		1,500,000.00
合计	247,647,081.76	194,595,484.90

其他说明

期末,银行存款8,937,640.00元已用于开立保函及银行承兑汇票质押。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,003,763.66	28,591,429.73
商业承兑票据	917,175.00	1,469,200.00
合计	30,920,938.66	30,060,629.73

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,459,689.26	
商业承兑票据	88,500.00	
合计	49,548,189.26	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行；商业承兑汇票的承兑人是中国航空工业集团公司金属南京激动点液压工程研究中心，由于均具有较高的信用，银行承兑汇票和商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,770,217.22	100.00%	21,867,108.87	14.70%	126,903,108.35	127,240,718.48	100.00%	16,579,998.59	13.03%	110,660,719.89
合计	148,770,217.22	100.00%	21,867,108.87	14.70%	126,903,108.35	127,240,718.48	100.00%	16,579,998.59	13.03%	110,660,719.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	96,717,412.77	4,835,870.64	5.00%
1 年以内小计	96,717,412.77	4,835,870.64	5.00%
1 至 2 年	24,791,874.95	2,479,187.50	10.00%
2 至 3 年	13,520,639.87	4,056,191.96	30.00%
3 年以上	13,740,289.63	10,495,858.77	
5 年以上	7,251,427.90	7,251,427.90	100.00%
合计	148,770,217.22	21,867,108.87	14.70%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,287,110.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

伊犁川宁生物技术有限公司	14,987,400.00	10.07	749,370.00
华北制药河北华民药业有限责任公司	8,594,964.80	5.78	1,841,117.40
西安纳瑞工控科技有限公司	7,545,821.59	5.07	377,291.08
焦作健康元生物制品有限公司	6,580,556.49	4.42	329,027.82
意大利RESINDION S.R.L.	6,238,320.98	4.19	311,916.05
小 计	43,947,063.86	29.53	3,608,722.35

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,599,400.54	94.62%	1,142,317.10	86.99%
1 至 2 年	80,314.90	2.92%	134,499.75	10.24%
2 至 3 年	51,280.96	1.87%	36,300.00	2.77%
3 年以上	16,300.00	0.59%		
合计	2,747,296.40	--	1,313,116.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
四川省化工建设有限公司	1,000,000.00	36.40
安徽皖东树脂科技有限公司	486,907.69	17.72
淄博骏旭化工科技发展有限公司	239,369.00	8.71
陕西省地方电力(集团)有限公司泾渭供电分公司	149,999.90	5.46
中国电信股份有限公司西安分公司	108,000.00	3.93
小 计	1,984,276.59	72.22

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	486,875.00	1,006,991.78
合计	486,875.00	1,006,991.78

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	555,013.77	100.00%	57,891.24	10.43%	497,122.53	753,599.66	100.00%	43,812.88	5.81%	709,786.78

合计	555,013.77	100.00%	57,891.24	10.43%	497,122.53	753,599.66	100.00%	43,812.88	5.81%	709,786.78
----	------------	---------	-----------	--------	------------	------------	---------	-----------	-------	------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	368,202.77	18,410.14	5.00%
1 年以内小计	368,202.77	18,410.14	5.00%
1 至 2 年	82,811.00	8,281.10	10.00%
2 至 3 年	104,000.00	31,200.00	30.00%
合计	555,013.77	57,891.24	10.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,078.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	420,180.56	670,800.00
其他	134,833.21	82,799.66
合计	555,013.77	753,599.66

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安市高新技术产业开发区市政配套服务中心	履约保证金	104,000.00	2-3 年	18.74%	31,200.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	投标保证金	82,811.00	1-2 年	14.92%	8,281.10
马立	备用金	80,200.81	1 年以内	14.45%	4,010.04
中节能（天津）投资集团有限公司 河西分公司	押金	51,369.56	1 年以内	9.26%	2,568.48
神华准能资源综合开发有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	9.01%	2,500.00
西安高新区财政局	履约保证金	50,000.00	1 年以内	9.01%	2,500.00
合计	--	418,381.37	--	75.38%	51,059.62

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,851,573.93		12,851,573.93	14,875,246.70		14,875,246.70
在产品	25,867,339.32		25,867,339.32	23,872,799.53		23,872,799.53
库存商品	49,699,658.68		49,699,658.68	60,107,990.86		60,107,990.86
周转材料	3,251,378.17		3,251,378.17	2,757,092.09		2,757,092.09
合计	91,669,950.10		91,669,950.10	101,613,129.18		101,613,129.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内到期银行理财产品	110,000,000.00	156,000,000.00
合计	110,000,000.00	156,000,000.00

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	31,336,186.54	45,924,675.27	6,355,684.15	3,963,962.54	87,580,508.50
2.本期增加金额	114,969,124.77	13,919,423.21	387,341.93	11,113,826.44	140,389,716.35
(1) 购置	50,000.00	9,823,610.82	387,341.93	1,480,469.56	11,741,422.31
(2) 在建工程 转入	114,919,124.77	4,095,812.39		9,633,356.88	128,648,294.04
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			1,535,261.00		1,535,261.00
(1) 处置或报			1,535,261.00		1,535,261.00

废					
4.期末余额	146,305,311.31	59,844,098.48	5,207,765.08	15,077,788.98	226,434,963.85
二、累计折旧					
1.期初余额	3,932,294.92	29,034,412.86	4,352,264.95	2,324,941.87	39,643,914.60
2.本期增加金额	2,601,500.75	5,876,167.44	697,214.48	861,594.01	10,036,476.68
(1) 计提	2,601,500.75	5,876,167.44	697,214.48	861,594.01	10,036,476.68
3.本期减少金额			1,458,497.95		1,458,497.95
(1) 处置或报 废			1,458,497.95		1,458,497.95
4.期末余额	6,533,795.67	34,910,580.30	3,590,981.48	3,186,535.88	48,221,893.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	139,771,515.64	24,933,518.18	1,616,783.60	11,891,253.10	178,213,070.52
2.期初账面价值	27,403,891.62	16,890,262.41	2,003,419.20	1,639,020.67	47,936,593.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总部基地办公楼	101,324,109.64	相关产权证书按照流程正在办理中
色谱树脂分级车间	7,121,498.30	相关产权证书按照流程正在办理中
高纯净树脂纯化车间	4,175,263.15	相关产权证书按照流程正在办理中
小 计	112,620,871.09	

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程中心项目				36,726,000.00		36,726,000.00
分离纯化装置项目	1,026,095.67		1,026,095.67	3,315,821.55		3,315,821.55
综合办公楼				46,896,124.32		46,896,124.32
员工公寓楼						
装配车间						
在安装设备	1,040,598.29		1,040,598.29	152,136.76		152,136.76
预付设备款	134,300.00		134,300.00	212,625.60		212,625.60
零星工程	579,242.14		579,242.14	214,381.95		214,381.95
合计	2,780,236.10		2,780,236.10	87,517,090.18		87,517,090.18

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
工程中心项目	69,000,000.00	36,726,000.00	5,356,343.34	42,082,343.34			86.69%	在建				募股资金
分离纯化装置项目	74,330,000.00	3,315,821.55	1,901,561.74	4,191,287.62		1,026,095.67	73.35%	在建				募股资金
总部基地办公楼	77,000,000.00	46,896,124.32	39,289,127.72	78,213,308.35	7,971,928.69		111.92%	完工				其他
合计	220,330,000.00	86,937,945.87	46,547,017.80	124,486,939.31	7,971,928.69	1,026,095.67	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,264,397.08	471,698.11			35,736,095.19
2.本期增加金额	7,971,928.69	13,738.78		153,846.16	8,139,513.63
(1) 购置		13,738.78		153,846.16	167,584.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	7,971,928.69				7,971,928.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,236,325.77	485,436.89		153,846.16	43,875,608.82
二、累计摊销					
1.期初余额	1,456,200.69	94,339.62			1,550,540.31
2.本期增加金额	825,275.46	97,087.36		30,769.24	953,132.06
(1) 计提	825,275.46	97,087.36		30,769.24	953,132.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,281,476.15	191,426.98		30,769.24	2,503,672.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,954,849.62	294,009.91		123,076.92	41,371,936.45
2.期初账面价值	33,808,196.39	377,358.49			34,185,554.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		147,721.36	2,462.02		145,259.34
合计		147,721.36	2,462.02		145,259.34

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,383,556.27	3,813,281.14	20,094,968.99	3,026,444.00
内部交易未实现利润	1,115,962.21	167,394.33		
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	1,500,000.00	225,000.00
股份支付	1,412,100.00	211,815.00		
合计	28,911,618.48	4,342,490.47	21,594,968.99	3,251,444.00

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,342,490.47		3,251,444.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	57,891.24	43,812.88
合计	57,891.24	43,812.88

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	54,720,000.00	40,000,000.00
项目成本原值	3,514,970.40	3,514,970.40
减：减值准备	-3,514,970.40	-3,514,970.40
合计	54,720,000.00	40,000,000.00

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,660,000.00	
合计	13,660,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	32,877,487.28	25,892,126.18
工程和设备款	29,173,416.44	33,560,201.60
其他	3,830,135.15	1,673,934.64
合计	65,881,038.87	61,126,262.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	40,216,028.15	40,390,412.76
合计	40,216,028.15	40,390,412.76

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆永利精细化工有限公司	4,948,530.82	装置类项目未完工
江苏仁欣环保科技有限公司	1,169,547.02	装置类项目未完工
合计	6,118,077.84	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,525,948.24	29,209,437.29	28,852,111.17	1,883,274.36
二、离职后福利-设定提存计划		2,299,431.36	2,299,431.36	
合计	1,525,948.24	31,508,868.65	31,151,542.53	1,883,274.36

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,516,884.03	25,890,741.46	25,532,273.48	1,875,352.01
2、职工福利费	140.00	851,198.62	851,338.62	
3、社会保险费		902,512.72	902,512.72	
其中：医疗保险费		818,792.12	818,792.12	
工伤保险费		59,479.95	59,479.95	
生育保险费		24,240.65	24,240.65	
4、住房公积金		1,445,178.80	1,445,178.80	
5、工会经费和职工教育经费	8,924.21	119,805.69	120,807.55	7,922.35

合计	1,525,948.24	29,209,437.29	28,852,111.17	1,883,274.36
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,201,599.54	2,201,599.54	
2、失业保险费		97,831.82	97,831.82	
合计		2,299,431.36	2,299,431.36	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,508,776.24	11,380,470.57
企业所得税	11,446,023.56	8,465,697.20
个人所得税	655,307.66	47,558.33
城市维护建设税	14,215.14	297,020.51
土地使用税	131,830.33	131,864.95
教育费附加	6,092.20	127,294.51
地方教育附加	4,061.48	84,863.00
地方水利建设基金	17,100.39	32,717.61
印花税	18,840.16	15,949.83
合计	23,802,247.16	20,583,436.51

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	236,543.86	
合计	236,543.86	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,655,327.37	2,746,024.00
限制性股票回购义务	21,210,356.14	
其他		1,043,995.04
合计	22,865,683.51	3,790,019.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,500,000.00	850,000.00	500,000.00	1,850,000.00	详见其他说明
合计	1,500,000.00	850,000.00	500,000.00	1,850,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湿法冶金分离材料产业化项目	1,500,000.00		500,000.00		1,000,000.00	与资产相关
特种树脂工厂生产用水节水工程项目		850,000.00			850,000.00	与资产相关
合计	1,500,000.00	850,000.00	500,000.00		1,850,000.00	--

其他说明：

### 1) 湿法冶金分离材料产业化项目

2015年1月16日，根据陕西省发展改革委、陕西省财政厅《关于下达2014年陕西省高新技术产业发展专项资金投资计划的通知》，陕西省财政厅拨付补助资金200万元，用于“湿法冶金分离材料产业化改建、扩建项目”专项补助。根据文件规定，该补助资金用于设备购置，该项目已于2014年6月完成。根据形成资产的剩余使用年限平均摊销，本期计入营业外收入（政府补助）500,000.00元，递延收益余额为1,000,000.00元。

### 2) 特种树脂工厂生产用水节水工程项目

2016年3月27日，根据西安市水务局、西安市财政局《关于下达2016年水源建设资金节水型社会建设工业节水项目资金计划的通知》，西安市节约用水办公室拨付补助资金100万元，用于“西安蓝晓科技特种树脂工厂生产用水节水工程”专项补助。根据文件规定，该补助资金用于设备购置，公司本期收到补助款85万元，剩余15万元待项目验收通过后收取，截止期末项目尚未通过验收，本期计入递延收益850,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00				957,500.00	957,500.00	80,957,500.00

其他说明：

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向83名激励对象以每股21.20元的价格授予限制性股票957,500股，共计募集资金20,299,000.00元，扣除各项发行费用80,245.28元，实际收取资金净额为20,218,754.72元，其中计入股本957,500.00元，计入资本公积（股本溢价）19,261,254.72元。此次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(XYZH/2016XAA10450)。公司于2017年2月6日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	382,882,898.22	19,261,254.72		402,144,152.94
其他资本公积		1,412,100.00		1,412,100.00
合计	382,882,898.22	20,673,354.72		403,556,252.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积（股本溢价）增加详见本财务报表附注股本之说明。

2) 本期其他资本公积增加1,412,100.00元，系公司授予员工限制性股票确认股份支付费用1,412,100.00元计入资本公积，详见本财务报表附注十股份支付之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		21,446,900.00	236,543.86	21,210,356.14
合计		21,446,900.00	236,543.86	21,210,356.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司授予股权激励对象的限制性股票在未达到解锁条件时，公司负有回购义务。另外，限制性股票解锁前的现金分红由公司代为收取，并在回购该部分股票时予以扣除。本期公司确认限制性股票回购义务21,446,900.00元，代收限制性股票现金分红236,543.86元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,064,765.35	6,220,971.79		31,285,737.14
合计	25,064,765.35	6,220,971.79		31,285,737.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2017年2月24日公司第二届董事会第十七次会议决议，按照2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,220,971.79元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	191,986,799.53	156,920,908.27
调整后期初未分配利润	191,986,799.53	156,920,908.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,695,588.09	50,853,605.50
减：提取法定盈余公积	6,220,971.79	5,063,393.18

应付普通股股利	20,000,000.00	10,724,321.06
期末未分配利润	227,461,415.83	191,986,799.53

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,321,009.58	205,650,372.72	295,373,404.92	186,555,303.38
其他业务	84,987.18	81,459.77		
合计	332,405,996.76	205,731,832.49	295,373,404.92	186,555,303.38

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,429,108.07	1,230,838.02
教育费附加	612,474.89	527,555.67
房产税	195,129.56	
土地使用税	351,547.51	
印花税	103,213.12	
地方教育附加	408,316.59	351,703.79
合计	3,099,789.74	2,110,097.48

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,249,327.82	5,529,798.05
职工薪酬	3,743,125.32	3,806,939.49
差旅费	2,997,297.88	2,942,336.04

办公费	939,961.05	1,088,682.18
广告宣传费	1,330,744.93	847,762.20
业务招待费	358,211.65	343,762.90
展览费	544,644.41	299,288.61
其他	1,526,119.46	667,031.93
合计	17,689,432.52	15,525,601.40

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	19,953,057.32	18,844,447.47
工资薪酬	11,092,768.87	9,590,533.95
折旧费用与无形资产摊销额	3,097,547.21	1,111,772.25
办公费	1,934,798.36	1,553,045.21
咨询服务费	1,562,823.54	1,305,074.35
税金	718,605.91	1,162,020.23
差旅费	918,579.75	1,542,008.67
房租费	428,040.09	677,178.80
业务招待费	299,184.83	382,096.38
股份支付	1,412,100.00	
其他	1,024,928.93	803,359.81
合计	42,442,434.81	36,971,537.12

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,270,975.13
利息收入	-859,313.27	-759,556.13
汇兑损益	-5,963,237.51	-4,384,879.65
手续费	81,343.12	115,377.92
合计	-6,741,207.66	-3,758,082.73

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,301,188.64	1,983,748.79
十四、其他		3,514,970.40
合计	5,301,188.64	5,498,719.19

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,135,089.33	2,876,927.09
合计	4,135,089.33	2,876,927.09

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,335.75		1,335.75
其中：固定资产处置利得	1,335.75		1,335.75
政府补助	2,277,000.00	4,046,000.00	2,277,000.00
其他	1,050.60	12,396.00	1,050.60
合计	2,279,386.35	4,058,396.00	2,279,386.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
西安高新区管委会兑 现 2014 年度加快创						1,052,000.00		与收益相关

新驱动发展系列政策								
陕西省财政厅拨付直接融资奖励基金						400,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心 2016 年优惠政策补贴						325,000.00		与收益相关
西安市关于鼓励上市企业发展专项资金（第二批）							1,000,000.00	与收益相关
西安市第五批科学技术项目研发资金							210,000.00	与收益相关
西安市高新技术产业发展专项资金							360,000.00	与收益相关
西安市高新技术产业发展专项第六批项目配套资金							720,000.00	与收益相关
西安市省级工业领域重大科技成果产业化项目补助资金							600,000.00	与收益相关
西安市国家中小企业发展专项资金							420,000.00	与收益相关
递延收益转入						500,000.00	500,000.00	与资产相关
其他							236,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,277,000.00	4,046,000.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,098.80	546,375.39	26,098.80
其中：固定资产处置损失	26,098.80	546,375.39	26,098.80
对外捐赠		100,500.00	
地方水利建设基金	274,483.51	273,833.76	
合计	300,582.31	920,709.15	26,098.80

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,391,877.97	8,724,369.49
递延所得税费用	-1,091,046.47	-1,093,131.97
合计	9,300,831.50	7,631,237.52

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,996,419.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,649,462.94
子公司适用不同税率的影响	4,144.20
调整以前期间所得税的影响	-1,397,191.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,303.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,111.75
所得税费用	9,300,831.50

其他说明

注：主要系研发费用加计扣除的影响。出具审计报告时，公司研发费用加计扣除金额尚未得到主管税务机关的批准，因此计提当期所得税时未考虑研发费加计扣除因素。

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励及补助款	1,777,000.00	5,546,000.00
收回投标保证金	1,983,989.00	4,050,000.00
收到工程项目保证金	685,327.37	1,476,024.00

利息收入	859,313.27	759,556.13
其他	60.60	359,269.62
合计	5,305,690.24	12,190,849.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	8,937,640.00	
支付票据保证金		1,500,000.00
支付押金、投标保证金	2,293,369.56	3,386,000.00
退还工程项目保证金	1,216,024.00	1,000,000.00
运输费	3,743,354.32	4,273,967.84
差旅费	3,915,877.63	4,484,344.71
办公费	2,874,759.41	2,641,727.39
技术开发费	1,605,597.04	1,516,629.07
房租费	623,733.31	771,180.04
咨询服务费	1,562,823.54	755,074.35
业务招待费	657,396.48	725,859.28
展览费	544,644.41	299,288.61
其他付现经营及管理费用	2,790,841.54	1,684,013.99
合计	30,766,061.24	23,038,085.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助款	850,000.00	
合计	850,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行费		13,295,189.40
限制性股票发行费用	80,245.28	
合计	80,245.28	13,295,189.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,695,588.09	50,853,605.50
加：资产减值准备	5,301,188.64	5,498,719.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,036,476.68	8,492,343.02
无形资产摊销	953,132.06	666,356.64
长期待摊费用摊销	2,462.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,763.05	546,375.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,963,237.51	-3,113,904.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,135,089.33	-2,876,927.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,091,046.47	-1,093,131.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,943,179.08	-11,661,193.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,413,945.34	-33,851,898.02

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,840,911.60	11,389,090.01
其他	1,412,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	50,606,482.57	24,849,434.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	238,709,441.76	193,095,484.90
减：现金的期初余额	193,095,484.90	147,759,490.50
现金及现金等价物净增加额	45,613,956.86	45,335,994.40

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	238,709,441.76	193,095,484.90
其中：库存现金	181,609.20	43,856.67
可随时用于支付的银行存款	238,527,832.56	193,051,628.23
三、期末现金及现金等价物余额	238,709,441.76	193,095,484.90

其他说明：

2016年度合并现金流量表“现金的期末余额”为238,709,441.76元，2016年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为247,647,081.76元，差异8,937,640.00元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的已质押银行定期存单。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	10,000,000.00	质押
银行存款	8,937,640.00	质押
其他流动资产	110,000,000.00	银行理财产品未到期
合计	128,937,640.00	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,080,585.18	6.9370	97,677,019.39
欧元	13,129.17	7.3068	95,932.22
其中：美元	2,263,841.67	6.9370	15,704,269.66

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
高陵蓝晓科技新材料有限公司	西安	西安	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策

略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的29.53%(2015年12月31日：31.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	30,920,938.66				30,920,938.66
小 计	30,920,938.66				30,920,938.66

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	30,060,629.73				30,060,629.73
小 计	30,060,629.73				30,060,629.73

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用票据结算的融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	13,660,000.00	13,660,000.00	13,660,000.00		
应付账款	65,881,038.87	65,881,038.87	60,882,492.63	4,998,546.24	
其他应付款	22,865,683.51	22,865,683.51	22,245,683.51	620,000.00	
小 计	102,406,722.38	102,406,722.38	96,788,176.14	5,618,546.24	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据					
应付账款	61,126,262.42	61,126,262.42	56,885,766.68	4,240,495.74	

其他应付款	3,790,019.04	3,790,019.04	3,790,019.04		
小 计	64,916,281.46	64,916,281.46	60,675,785.72	4,240,495.74	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此，利息风险不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高月静、寇晓康夫妇				38.98%	38.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是高月静、寇晓康夫妇。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	223.35	1,908,200.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	957,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向83名激励对象以每股21.20元的价格授予限制性股票957,500股。截至2016年6月8日，公司合计收到股权认购款20,299,000.00元。

本期股权激励计划的有效期为自授予日起48个月，在满足解锁条件情况下，限制性股票自授予之日起满12个月后，激励对象可以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价减去组合期权的价值的方法
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，结合绩效考核进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,412,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,412,100.00

其他说明

公司本期发行限制性股票957,500股，限制性股票的公允价值为4,841,488.90元，分别在2016年至2019年进行摊销，其公允价值在2016年度摊销的费用总额为1,412,100.00元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
借款担保	根据 2016 年 12 月 30 日公司第二届董事会第十六次会议《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的议案》以及 2017 年 1 月 12 日公司与西安投资控股有限公司签订的《协议书》及《抵押合同》，西安投资控股有限公司以现金方式向公司投入 1,000 万元产业发展专项资金，公司按照 3% 的年利率支付资金使用利息。公司以名下西高科技国用（2012）第 42470 号和西高科技国用（2012）第 42471 号的土地使用权提供抵押担保。同时，公司法定代表人高月静为该笔资金提供无限连带责任担保。		

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	离子交换吸附树脂	树脂系统装置	技术服务费	分部间抵销	合计
主营业务收入	308,501,673.05	19,464,485.82	4,354,850.71		332,321,009.58
主营业务成本	195,272,979.09	9,600,108.55	777,285.08		205,650,372.72

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,892,267.22	100.00%	21,808,154.87	14.75%	126,084,112.35	124,800,988.48	100.00%	16,458,012.09	13.19%	108,342,976.39
合计	147,892,267.22	100.00%	21,808,154.87	14.75%	126,084,112.35	124,800,988.48	100.00%	16,458,012.09	13.19%	108,342,976.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	96,140,592.77	4,807,029.64	5.00%
1 年以内小计	96,140,592.77	4,807,029.64	5.00%
1 至 2 年	24,490,744.95	2,449,074.50	10.00%
2 至 3 年	13,520,639.87	4,056,191.96	30.00%
3 年以上	13,740,289.63	10,495,858.77	
5 年以上	7,251,427.90	7,251,427.90	100.00%
合计	147,892,267.22	21,808,154.87	14.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,350,142.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
伊犁川宁生物技术有限公司	14,987,400.00	10.13	749,370.00

华北制药河北华民药业有限责任公司	8,594,964.80	5.81	1,841,117.40
西安纳瑞工控科技有限公司	7,545,821.59	5.10	377,291.08
焦作健康元生物制品有限公司	6,580,556.49	4.45	329,027.82
意大利RESINDION S.R.L.	6,238,320.98	4.22	311,916.05
小计	43,947,063.86	29.72	3,608,722.35

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,796,448.21	100.00%	805,147.75	6.29%	11,991,300.46	7,501,157.94	100.00%	381,190.79	5.08%	7,119,967.15
合计	12,796,448.21	100.00%	805,147.75	6.29%	11,991,300.46	7,501,157.94	100.00%	381,190.79	5.08%	7,119,967.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	9,905,941.54	495,297.08	5.00%
1年以内小计	9,905,941.54	495,297.08	5.00%
1至2年	2,786,506.67	278,650.67	10.00%
2至3年	104,000.00	31,200.00	30.00%
合计	12,796,448.21	805,147.75	6.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 423,956.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,241,434.44	6,747,558.28
押金保证金	420,180.56	660,000.00
其他	134,833.21	93,599.66
合计	12,796,448.21	7,501,157.94

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高陵蓝晓科技新材料有限公司	往来款	12,241,434.44	1 年以内 9,537,738.77 元、 1-2 年 2,703,695.67 元。	95.66%	747,256.51

西安市高新技术产业开发区市政配套服务中心	履约保证金	104,000.00	2-3 年	0.81%	31,200.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	投标保证金	82,811.00	1-2 年	0.65%	8,281.10
马立	备用金	80,200.81	1 年以内	0.63%	4,010.04
智彩辉	备用金	51,369.56	1 年以内	0.40%	2,568.48
合计	--	12,559,815.81	--	98.15%	793,316.13

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高陵蓝晓科技新材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,604,889.93	205,153,320.32	289,268,485.35	181,930,453.74
其他业务	84,987.18	81,459.77		
合计	331,689,877.11	205,234,780.09	289,268,485.35	181,930,453.74

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,135,089.33	2,876,927.09
合计	4,135,089.33	2,876,927.09

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,763.05	
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）	2,277,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,135,089.33	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050.60	
减：所得税影响额	958,289.53	
合计	5,430,087.35	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.78%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01%	0.70	0.70

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司  
法定代表人:高月静  
二〇一七年二月二十四日