



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2019 年年度报告

2020-019

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1.经营规模扩张带来的管控风险

公司通过大力发展吸附分离技术，持续拓展产品应用领域，前瞻性布局创新板块，产品应用领域实现多行业跨度；同时，针对细分领域客户需求，公司持续进行产品研发，产品种类不断丰富。随着业务量增加，公司部门、生产线和人员不断增加，经营和生产规模实现较快增长，这将会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。为此公司将不断完善企业内控，持续提高企业管理水平、控制费用保证企业经营运行科学顺畅，管理层也将根据实际情况适时调整管理体制，提高公司经营效率，把握企业发展机遇。

2.市场竞争风险

公司作为国内吸附分离材料龙头企业，现有产品涵盖八大系列一百多个品种，是国内吸附分离技术新兴应用领域跨度大、产业化品种多、综合技术实力强的产品和应用服务提供商之一。受下游新兴应用领域的良好前景带动，国内外厂商也在加大在这些领域的投入，下游市场呈现出激烈竞争的态势。另外，由于技术的进步和用户需求的不断变化，产品更新换代的速度也在不断加快，这也使得企业竞争压力增大。如果公司不能持续开发出新产品，有效提升产能，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户的需求，公司可能面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。为此，公司将持续加强研发投入，贴近用户需求，牢牢稳固企业竞争优势，持续优化产品性能，激发创新活力，不断开发更多下游应用领域。

3.应收账款的回收风险

公司业务处在快速发展阶段，随竞争加剧公司客户范围及订单数量不断增加，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，建立应收账款跟踪机制，加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，有效控制坏账的发生。

4.锦泰和藏格项目的经营管理风险

报告期内，公司分别承担了藏格锂业和锦泰锂业的盐湖提锂项目，合同金额合计超过 10 亿元，合同金额大、项目周期长，加之项目外部环境的变化，公司将面临项目回款及技术运营等风险。为此，公司按照项目组织实施流程管理，持续技术投入，分解实施步骤，制定明确的时间计划；同时加强客户沟通，确保重大项目按期交付投产，稳定高效运营。就项目尚未回收的货款，公司将协助客户进行技术创新，提高项目运营效益，将项目运营收益作为回款来源之一，同时通过客户积极互动，采取多种方式落实项目回款。

5. 疫情对2020年经营业绩波动的风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及其他一些国家和地区爆发，对国内外宏观经济产生了不利的影 响。疫情期间，公司产能延期复工复产，产能供给不足，拜访供应商及客户效率下降，人员流动受限，项目调试延期等，可能造成公司及子企业经营效益不及预期。公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面做好疫情期间的抗疫、及时复工，确保产品供应，做好存量客户的维护与管理。另一方面及时依势调整产品策略，挖掘新模式，保障新客户开发力度，大力开拓增量市场。

6. 下游应用领域变化的风险

公司产品应用广泛，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，如果下游主要应用领域出现重大不利变化，或者公司未来关于新产品、新技术的长期发展战略与国民经济新兴应用领域及市场需求不相符，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。为此，公司一方面夯实核心板块贡献，比如生物医药、金属、环保化工等板块，同时提前布局创新板块，形成跨行业、多板块的立体产品系统，从长远市场布局上管控风险。另一方面，研究新时期政策和经济发展趋势，制定符合国家战略方向的公司长短期发展战略，公司开发的新技术与国民经济新兴应用领域相符，使公司在材料、应用工艺和系统集成以及一体化服务方面的优势与尖端的应用领域需求结合，从而化解应用领域波动带来的风险。

7. 核心技术人员流失、技术泄密的风险

技术人才是公司核心的资源，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，研发水平的提高和核心技术的积累是公司保持核心竞争力的关键所在。由于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综合知识，需要经过多年技术研究和工程经验的积累，因此具备复合型特点的核心技术人员对于公司的重要性更加凸显。

同时，公司通过多年科技开发和生产实践，积累了丰富的技术成果，形成多项专利技术、自动吸附装置制备技术、专用树脂制备技术和工艺技术等。

综上，如果公司出现核心技术人员流失，或者相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露，将影响公司的竞争优势，对公司产生不利影响。为此，公司对人力资源配置进行了优化，加大人力资源体系建设。一方面，建立健全技术创新和人才管理制度，结合公司业务发展的需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰，不断优化业务领域的人员构成；在新兴业务领域引进高端人才，为促进新业务的快速发展积累优质人力资源储备。另一方面，采取多样化的激励手段，为核心员工搭建价值平台，激发核心员工工作潜力；完善考核目标，对关键岗位的考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

8. 国际业务拓展风险

随着公司全球化战略逐步推进，国际市场业务量占比增大。伴随国际业务的开展及国外疫情的进一步蔓延，公司将面临境外市场环境的挑战。如果相关国家或地区关于业务监管、外汇管理、资本流动管理或

人员货物出入境管理等方面的法律、法规或政策发生对公司不利的变化，将会对公司的业务拓展产生不利影响。为此，公司将在现有国际市场资源投入的基础上，结合疫情发展情况，推出切实有效市场开拓方案及管理体系，并采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。

9.资产折旧摊销增加的风险及应对措施

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。为此，公司结合项目实施进度，提前做好释放产能的前期布局，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，降低经营风险。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股本时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利2.50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。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	36
第六节	股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	可转换公司债券相关情况.....	71
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第十节	公司治理.....	79
第十一节	公司债券相关情况.....	85
第十二节	财务报告.....	88
第十三节	备查文件目录.....	206
第十四节	商誉减值测试报告.....	207

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）
南大环保	指	西安南大环保材料科技有限公司（公司参股子公司）
蒲城蓝晓	指	蒲城蓝晓科技新材料有限公司（公司全资子公司）
鹤壁蓝赛	指	鹤壁蓝赛环保技术有限公司（公司控股子公司）
西安蓝朔	指	西安蓝朔新材料科技有限公司（公司控股子公司）
香港蓝晓	指	蓝晓科技（香港）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
卤水提锂	指	盐湖卤水制备碳酸锂，国内盐湖卤水大多为高镁锂比低浓度的卤水，开采复杂程度较高。公司吸附材料可针对多组份液体中高选择性分离某特定组份，同时实现富集锂并降低镁锂比两项工艺结果
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
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	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日
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	西安市高新区锦业路 135 号		
注册地址的邮政编码	710076		
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	贾鼎洋
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	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	徐晋波、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
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	张鹏、崔永锋	2019 年 6 月至 2021 年 12 月

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,011,930,329.55	631,986,783.73	60.12%	444,242,473.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	251,290,892.32	143,233,818.35	75.44%	93,185,662.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,516,526.21	139,706,395.47	76.45%	68,300,706.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,995,979.79	19,622,371.65	-339.50%	76,772,712.55
基本每股收益（元/股）	1.24	0.71	74.65%	0.46
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.71	63.38%	0.46
加权平均净资产收益率	22.75%	16.29%	6.46%	12.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,253,488,661.45	1,857,544,195.92	21.32%	1,059,855,286.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,261,350,613.89	946,302,844.14	33.29%	812,231,461.96

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	209,602,397
--------------------	-------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1989

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	245,421,346.21	302,939,019.06	301,793,209.50	161,776,754.78
归属于上市公司股东的净利润	56,206,758.14	85,845,833.34	88,305,321.90	20,932,978.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,108,743.01	85,594,017.88	87,850,371.58	16,963,393.74
经营活动产生的现金流量净额	-41,300,013.33	-20,658,973.77	-17,919,934.85	32,882,942.15

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-16,077.12	-6,344.90	-39,194.62	
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）	5,804,799.57	3,345,662.89	1,394,928.77	
委托他人投资或管理资产的损益		1,218,029.83	5,422,210.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,237.75	-344,624.69	22,498,474.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	892,409.18	645,256.41	4,391,462.81	
少数股东权益影响额（税后）	87,709.41	40,043.84		

合计	4,774,366.11	3,527,422.88	24,884,955.90	--
----	--------------	--------------	---------------	----

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

(一)主要的业务及经营模式

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，是一种可实现高效提取、浓缩和精制的重要化工分离手段，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。公司主营业务是特殊应用领域的吸附分离材料以及以吸附材料为核心形成的配套系统装置，由此创新发展而来的一体化解决方案。

公司产品主要应用工业领域包括：金属、环保化工、生物医药、食品等工业领域。公司结合自身的材料、应用工艺和系统装置三大技术优势，提出的吸附分离技术服务模式，开创了行业新的商业模式，截止目前是国内外唯一能够依靠自主知识产权提供材料、设备和综合服务的吸附分离服务供应商。公司在近二十年的发展中，以特殊应用领域的技术产品和服务优势，引领行业发展，开创了包括头孢酶法生产、氧化铝拜耳母液提镓、盐湖卤水提锂、中低压色谱提取工业大麻、固相载体用于多肽药物纯化等诸多的新应用领域。

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，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，按照内部管理流程和沟通机制，组织协调采购、质检、生产车间等相关部门协作完成生产。生产过程要求符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、安全、职业健康方面的各项法规政策。按照国家和企业质量管控体系、特定行业标准、国际标准等完成生产任务。

(二)主要的业绩驱动因素

1、下游领域的市场需求导向是外在驱动因素

作为一种普适性的分离手段，吸附分离技术适用于诸多应用领域，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。其中金属板块、生物医药板块和环保化工等板块已形成稳定的核心业务组成部分。

在金属板块，金属镓行业景气度维持较好，盐湖卤水提锂需求快速增长，镍等其他金属品种带来较好的发展机会。

报告期内，金属镓得益于价格回升和需求增加，行业开工率和产量维持较高水平。2019年，国内金属镓累计产量达到336吨，全年产量维持稳定，行业的整体开工率维持较高的水平。2019年来，金属镓的市场价格一直位于1000元/kg以上，高于行业的整体生产成本。随着新能源领域、芯片半导体的旺盛需求，带动了砷化镓、氮化镓元器件需求释放，推动上游原生镓的用量增加，市场新增投资动力明显，拉动了吸附分离技术的应用需求，给公司带来较好的市场机会。

2019年，全球新能源汽车销量达到近221万辆，增幅超过10%，全球新能源乘用车市场渗透率从2018年2.1%提升至2019年的2.5%。基于中国市场和特斯拉的销量冲高，2019年，纯电动乘用车市场份额达到74%。2019年，全国动力电池产量总计85.4 GWh，同比增长21%，全年累计销量为75.6GWh，同比增长21.4%，整体形势积极。下游快速增加的需求，驱动锂新产能规划增加，随着技术进步，盐湖卤水资源开发得到保障，将加快盐湖卤水提锂新增产能的落地，为新能源汽车发展提供原料支持。动力电池产业持续快速发展，镍、钴等重要的动力电池原料、以及使用后废旧电池回收资源化利用领域，将有较大的发展机会。

金属镍需求稳定增长，长期将受益于三元材料镍需求释放。2019年全球矿山金属镍产量260.96万吨，同比增加9.28%，其中红土镍矿产量增长多于硫化镍矿，截至2019年底，红土镍矿在全球镍矿供给中占比超过65%，预计未来这一比例还将继续提高。镍矿供给结构的变化，是由于镍铁、镍盐产能的持续扩张，其原料均是以红土镍矿为主，而且新能源汽车产业将推动锂电池行业的快速发展，增加对镍钴资源的需求。在红土镍矿开发中，湿法路线工艺逐步成熟将成为未来的主流技术路线，给吸附分离技术带来巨大的市场需求。

在医药领域中，原料药抗生素领域需求企稳回升，生物药市场增幅明显。

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，人用抗生素和兽用抗生素价格明显回升，进而带动增加头孢系列和酶载体系列产品的需求。

生物药方向，高端生物药尤其是大分子药物快速发展，全球前十大重磅药物多数是大分子药物，用于增强抵抗力的多肽蛋白类药在近期出现冠状病毒防疫中发挥了重要作用，并后续带来持续的需求释放，带动用于单抗、重组蛋白、疫苗等生物药领域的层析填料需求，用于多肽药物的固相合成载体将迎来快速的发展机会。同时，本次冠状病毒防疫中，检测带来核酸领域需求，同时也增加了吸附分离技术的创新应用。在植物有效成分领域，伴随着欧美等国家逐渐放开CBD有效成份的使用范围限制，该品类的技术需求逐步释放，推动公司产品技术在该领域的订单增长。

在超纯水领域，核能及电子领域对超纯水纯度要求较高，而树脂吸附法是目前唯一能够达到PPB和PPT级别的制备方式，树脂材料也正伴随这两个应用场景迅速成长。受制于技术方面的限制，目前在核电、芯片、面板等行业的纯水制备核心材料均为国际垄断。随着均粒技术突破，公司将打破国际垄断成为该领域的核心参与方之一，保障国家产业安全。

半导体产业的兴起为电子级超纯水市场创造巨大空间。2016年，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，启动一批面向2030年的重大项目，第三代半导体被列为国家科技创新2030重大项目“重点新材料研发及应用”。“中国制造2025”计划中明确提出要大力发展第三代半导体产业。根据美国半导体协会数据，2018年全球半导体市场销售总额为4688亿美元，同比增长13.7%。Technavio预计全球半导体用电子级超纯水市场预计将在2018~2022年间复合年增长率达8%，预计2022年将增长至41.7亿美元。

在环保领域，国家环保政策持续趋严，带来工业废水的资源利用和达标排放需求，下游市场容量增速放大，进一步推动公司在该领域的发展。大气污染治理受到越来越多的关注，有机废气处理、二氧化碳捕捉等领域将迎来快速的发展机遇。

在国际市场，由于公司产品和技术在创新和综合技术服务方面对终端客户的灵活性和适应性，已经建立了较好的国际竞争力和品牌知名度。作为吸附分离技术整体服务的供应商，公司为客户提供集材料、设备和工艺的一体化解决方案，该模式更加适用于技术含量高、创新要求明显的下游领域。国际客户，尤其是新兴国家和地区的客户对这一模式接受程度高。公司在土耳其市场，实现了整线输出，完成国外安装、调试，为客户提供整体解决方案。在印度实现了完全自主知识产权的连续离交设备整线输出。新的吸附分离技术通过在国内市场的成熟应用，快速向国外拓展，实现了国内与国际联动，大大地助推国际化。

系统装置方面，与材料匹配更优、专业化的、自动化控制的系统装置更加符合那些新兴应用领域的龙头企业的需求，因此，随着吸附分离材料向各应用领域的深度发展，系统装置和解决方案模式得到较快发展。在拜耳母液提镓，盐湖提锂，红土镍矿提镍等较大规模的项目中，自主知识产权的连续离交系统装置与材料的深度结合，对下游应用领域的产品促进，产线技术水平的提升以及经济效益的保障，得到了很好的实现。

2、行业格局的变化以及产品技术进步推动增长是内在驱动力量。

行业格局的变化给公司提供发展机遇。面对国内环保安全管理政策持续趋严，国内行业原有小产能、落后产能逐步向先进制造水平的产能集中和结构调整。国际上，大型跨国公司的业务调整，产能波动，以及国家和地区经济政治格局的变化等，带来良好的市场窗口期。以公司为代表的国内优质产能，将以现代化的高水平制造能力参与全球产能竞争，在行业全球格局调整中拥有更大的话语权。

报告期内，公司通过技术创新，通过盐湖卤水提锂领域重大项目的实施投产，扩大了吸附分离技术的应用空间，是行业应用创新的典型示范。在金属镓和锂的基础上，公司还积极推动吸附分离技术在镍、钒等金属以及生物药、系统集成等领域的创新应用。通过提升硬件水平、团队技能和资金投入，强化自主研发能力。系统集成技术服务模式趋向多元化，技术水平稳步提高，引领行业发展趋势，得到国内外客户的认可。通过业务领域拓展、模式创新和国内外市场开发的相互促进，进一步提升了公司的核心竞争力，带来稳定业绩增长，进而持续推动公司创新发展。

（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；是下游客户提质增效、成本控制、减排资源化的重要手段；是新一轮高技术发展中的支柱技术。公司定位于在吸附分离技术领域的创新制造和创新应用，包括材料、工艺、系统集成以及技术服务。

随着国家政策和市场需求的变化，国内格局趋于调整，行业低端生产能力生存空间被压缩，逐步向高水平产能升级，且集中度趋高。行业面临快速全球化趋势，欧美国家的参与者向低成本、高成长区域进行产能转移，如印度等，生产能力逐步靠近市场需求。来自新兴国家的市场需求驱动所在地的参与者进步迅速，全球市场互相渗透，以及采购体系和生产基地布局全球化趋势明显。

下游成熟领域市场稳定增长，新兴领域带来新需求。离子交换树脂行业起源于工业水处理，随着技术进步，逐步拓展至食品、环保、化工、湿法冶金、生物医药等诸多领域。伴随经济结构调整和产业升级，吸附分离技术在食品、环保、化工等传统领域市场需求继续保持高速增长，尤其是来自新兴国家和地区产业升级带来的市场需求增速较好。新兴技术进步和产业带来多个细分领域的新需求。在新能源汽车行业，快速发展的动力汽车推动锂、镍、钴的需求增加，带来该类资源开发和回收产业的新技术创新。在半导体、电子元器件行业，产业升级要求产品品质提升，对纯化技术提出更高要求。新兴领域对分离、纯化技术更高、更细分的技术要求将引导行业逐步向定制化、系统装置和集成服务模式发展。新技术快速爆发式进步，带来更大、更尖端需求，对拥有技术创新和快速响应机制的企业将迎来巨大的机遇。

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	报告期内，公司收购位于比利时 Ionex Engineering BVBA、爱尔兰 PuriTech Ltd.的股权，对子公司香港蓝晓和高陵蓝晓增资，股权资产相应增加。
固定资产	报告期内，公司湿法冶金项目、高陵蓝晓、蒲城蓝晓部分前期在建项目转入固定资产，公司固定资产原值增加。
无形资产	报告期内，公司及子公司土地使用权增加，无形资产对应增加。
在建工程	报告期内，高陵新材料产业园、蒲城基地、鹤壁蓝赛完成施工部分转入固定资产，在建工程对应减少。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
蓝晓科技（香港）有限公司、比利时	公司设立香港子公司，	37,927,52	香港、比利时、爱	子公司业务独立开展并与上	股权、财务、经营	-4,251,220.14	3.01%	否

Ionex Engineering BVBA、爱尔兰 PuriTech Ltd.公司 100%股权	香港子公司 对外投资收 购 Ionex 和 PuriTech	1.31	尔兰	市公司相互匹 配，日常管理 由上市公司统 一进行	方面由公 司全面控 制			
其他情况说明								

三、核心竞争力分析

(1) 持续的创新能力及从材料制造、应用技术到系统集成的长产业链技术水平

公司在多个应用领域的技术突破和产业化贡献来自于多年的持续技术创新。公司拥有30余项发明专利及多项专有技术，“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”项目获得国家科技进步二等奖。通过吸附分离技术在下游领域的创新应用，推动下游工业领域的品质提升、资源化利用和成本控制，促进下游领域的产业升级，为下游行业的升级革新起到决定性作用。

在10多年的发展中，公司培养了一支活跃创新、学科分布合理的研发人才梯队、研发团队成员140余名。团队核心人员具备丰富的吸附材料合成和应用工艺、系统装置及解决方案经验，并且与公司长期共同成长。公司与高校合作，促进产学研结合，建有“陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心”“博士后创新基地”、院士专家工作站；与南开大学建立联合研发中心，有效整合研发资源。公司持续加大研发投入，在保证原有研发资金保障外，还加强了研发设施配置，进一步提高了研发装备水平，本期研发费用及研发设施投资占营业收入的6.16%。

(2) 基于专业的应用领域前瞻性和市场技术开发能力

公司对国内外吸附分离技术的行业发展有着深刻的认知，公司多年持续技术创新，开展前瞻性布局，使得吸附分离技术结合新兴应用领域需求热点，并通过提供材料、装置以及定制化的解决方案等多种灵活配套技术支持，准确捕捉市场方向，达成储备技术与市场热点共振效果。从创立之初的果汁加工，发展到生物医药、环保化工、湿法冶金等众多国民经济的支柱行业，公司促进了相关领域的产业升级，带动了下游行业的技术进步和品质提升。报告期内，公司持续推进金属领域的盐湖卤水提锂技术产业化，并积极推动在镍、钒等金属领域的产业化。同时持续加快均粒树脂在超纯水领域的认证、多肽合成、生命科学等新兴领域的技术创新和产业化应用。

新材料及新技术的市场推广，对技术依赖程度较高，从前期结合现场工况挖掘客户实际需求、技术方案设计、产品合成、装置制造到调试安装及售后服务，以技术推动的销售模式需要多专业技术人员的团队协作。这个团队涵盖销售、产品研发和应用工艺、系统装置等多专业技术人员，团队成员具有丰富的专业技术水平和工业应用经验。准确的市场定位和新兴市场的技术开发能力，是公司能够紧跟工业发展需求的体现，使公司在市场竞争中抢占先机，赢得下游用户的信赖和支持，奠定了公司持续、稳定成长基础。

(3) 高效的产业化能力是支持创新的核心优势

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的品系达八大类一百多个品种，覆盖多个下游应用领域。报告期内，盐湖卤水提锂领域获得大额合同，成为公司业务贡献的重要板块。同期，重点推广产业化应用还包括：CBD提取、超纯水、红土镍矿提镍、VOCs治理等。

（4）高质量新增产能支持公司抢占未来行业先机

公司新建生产线包括高陵产业园和蒲城基地，新产能合计4万吨/年。两个园区在品系上各有定位，互相补充。新产能定位为吸附分离材料的高端优质品种，采用最先进的生产技术且全自动控制，产品性能稳定，特殊品种满足定制化需求。伴随着新建产能的投产，公司将实现全球产能最大、品系覆盖最全的优质产能供应商。

近来，在国内产能大幅压缩的背景下，国际供货周期加长，行业供求格局出现明显变化。公司新的产能恰逢行业供求格局较好的时机，新产能的逐步释放将提升产品市占率，抓住行业窗口期，进一步提升公司的行业竞争力。

（5）系统集成技术服务模式引领行业发展

为响应客户对吸附分离技术更加专业化的要求，公司结合材料制造、应用工艺、系统设备三方面技术优势，率先提出整套吸附分离技术服务的业务模式，并于2016年纳入西安市现代服务业试点。多年来，该业务模式得到越来越多客户的认可，成为行业发展的新趋势。公司已承担了多项系统集成技术服务模式项目，客户区域包括国内、土耳其和印度等国家，覆盖食品、植物提取、盐湖卤水提锂和制药等领域。

（6）行业地位和品牌优势带来综合竞争力

公司产品和技术在金属、生物医药、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。在金属应用领域，盐湖卤水提锂技术，扩大国内盐湖卤水资源可开发范围，大幅提升国内碳酸锂供给能力，增加国内碳酸锂资源开发的话语权；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形成替代，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。

在国际市场，由于公司产品很强的技术跟随创新特性、以及技术服务对终端客户的灵活性和适应性，已经建立了较好的国际竞争力和品牌知名度。作为吸附分离技术服务的供应商，公司为客户提供集材料、设备和工艺的一体化解决方案，该模式特别适用于技术创新性明显、细化技术指标要求更高的客户，赢得了国际客户的认可。新的吸附分离技术通过在国内市场的成熟应用，快速向国外拓展，实现了国内与国际联动，助推国际化。

公司率先开拓了多个应用领域并保持较好的市场占有率，品牌和行业地位获得市场认可，使公司获得更多资源，带来综合竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司实现营业收入10.12亿元，同比增长60.12%；毛利率49.83%，同比增长8.61个百分点；归母公司净利润2.51亿元，同比增加75.44%。

报告期内，公司经营稳健，业绩指标增速明显；高标准新建产能已经分期投产，尤其是均粒技术的突破，将进一步增强竞争力，产能布局已基本实现；国际化进程从多路阀技术收购到国际人才引进，国际化战略已务实推进；可转债和股权激励实施，保障公司快速发展过程中的资源匹配；坚持持续创新和精细化管理，保持长期稳定高水平发展。报告期内公司主要经营情况分析如下：

1. 已有领域保持稳定增长，创新应用领域和业务模式加速业绩增长。

报告期公司实现营业收入10.12亿元，同比增长60.12%。除已有各业务板块的销售收入保持稳定增长外，新的应用领域和业务模式带来销售业绩大幅增长。其中，盐湖卤水提锂领域的技术和产业化实现，采取材料+设备+服务的业务模式，对业绩促进明显。以材料和设备的系统集成业务模式进入新兴领域，有助于整体解决应用领域客户所需，帮助客户快速抢占行业先机，但同时对自身的创新速度、产业化能力、生产/技术/服务的综合能力有极高要求。集成服务模式大大提升自身的收入水平，因而具有模式的优越性。报告期末，在手订单中尚未结算的非材料订单4亿元以上，进一步表明客户对于集成业务的认可和信任。

报告期毛利率49.83%，较上年同期增长8.61个百分点，主要原因是高毛利率产品占比增加。其中，系统装置类毛利率51.58%，实现销售收入4.69亿元，同比增加202.31%。固相树脂类毛利率69.16%，营业收入同比增加78.60%。新的领域、设备和服务等业务的开拓，改变销售产品结构，提升了毛利率水平。稳定的高毛利率体现了公司产品的高端水平和持续升级能力。

报告期实现归母公司净利润2.51亿元，同比增加75.44%。主要来自于销售收入大幅增长，销售收入中创新产品结构的优化，以及系统集成业务模式的发展，装置类业务收入占比大幅提升，报告期占比达到46.33%。净利润增幅大于销售收入增幅，表明公司产品结构趋优，内控良好。

2. 盐湖提锂领域多方位布局，实现行业的可持续拓展。

截至目前，藏格项目已完成8条线的运行调试并取得客户验收确认，其余生产线将按客户的实施计划稳步推进；锦泰一期3000t/a项目已建成投产，目前正在持续运行和工艺优化。五矿项目已完成安装，并调试成功，运行数据良好，即将启动验收。美国中试项目按照计划持续推进。同时，在锂盐行业，公司还积极跟进其他应用机会，比如在国外拓展和矿石提锂领域精制除杂环节的应用机会，报告期内获得千万元以上的订单。

公司将盐湖提锂领域的藏格项目、锦泰项目列为年度重点项目，集中优势资源保证项目建设按进度、保质保量完成。公司提供的材料+设备+服务模式特别适合资源开发型项目，能够综合解决客户的技术问题，实现整线的快速建设，并能保障产品生产指标，有利于客户快速实现经济效益，同时通过采取综合的高技

术集成，有利提升下游领域的行业技术水平。整体服务模式对公司综合实力和技术能力提出较高要求，对公司的业绩促进非常明显。

公司通过锦泰项目获得整线运营和持续技术升级的创新平台，通过不断技术升级优化和成本控制，持续强化该领域的技术领先优势。公司以大项目产业化为契机，集合材料、应用、设备和市场方面人员，针对不同品位盐湖进行研发和市场开拓，目前技术和市场拓展已覆盖低、中、高品位盐湖，锂盐精制除杂，以工业化或中试等方式，不同程度地验证公司系统集成方案的技术优势。

在市场区域上，除了积极开拓国内各盐湖资源，也积极拓展海外盐湖区域。南美洲盐湖资源丰富，但存在语言、时差、技术标准等差异，推广难度以及项目落地实施也存在相当大困难。公司以灵活模式与区域伙伴合作，实现技术服务本土化，快速覆盖大部分盐湖资源，已向国外客户提供包括卤水实验，工艺设计，中试以及大型技术方案设计等十几家。美国等北美区域，通过子公司PuriTech已成功开发大型盐湖客户，获得数百万元人民币中试订单，进而有望获得后续大型订单。

在盐湖领域，公司通过重点大型项目的实施，实现集成技术的产业化验证；在此基础上，不断更新产品技术，做到行业需求全覆盖；同时，广泛开拓国内国外市场，通过不断的客户开发，保持该领域的持续效益贡献。

3. 高标准新产能逐步投产，已完成科学合理的产能布局。

高陵新材料基地一期已完成建设并投产。蒲城新材料基地一期进入试生产。新的材料基地均采用标准设计建设，全自控密闭厂房。基地自身废水废气处理系统采用行业最先进处理技术，以及自有知识产权技术投入，完全满足基地长期发展的处理要求。

通过新的生产基地，公司将拥有行业最全的生产线品类，覆盖了吸附分离材料全部的主要生产工艺，从而实现离子交换、吸附、螯合、催化、色谱、多肽、琼脂糖、均粒等所有主品类的生产，以及特殊后处理包括：食品，医药，超纯级别等。应用领域也将从原有的生物制药、植提、金属、环保、化工等，扩展到超纯水、甜味剂、色谱等更多领域。

高陵蓝晓和蒲城蓝晓在品类上互相加强和补充，形成互相促进提升的产能布局。蒲城蓝晓在大应用品种吸附分离材料的生产方面，尤其是在电子级和核级超纯水、色谱等领域，在公司以自主知识产权突破高端吸附分离材料的底层关键技术，实现均粒白球量产的基础上，将会突破几个领域中，长期被国外产品所垄断的产业格局，实现进口替代，保障我国产业技术安全性，这在当前国际趋势下，尤其具有产业意义。

鹤壁蓝赛已取得树脂资源化经营许可资质，公司将拥有规范正规的废旧树脂处理渠道和资源化再利用资质，成为国内行业唯一的树脂研发、生产、销售和资源回收再利用的全产业链服务商，向客户提供更多增值服务，促进吸附材料销售，增加公司客户粘性和延伸业务链。未来鹤壁蓝赛将依托公司吸附分离技术优势，进一步实现多个单品的固废资源化回收，在目前资源日益成为国家战略时期，资源的循环利用具有产业重要意义。

公司新的生产线已陆续投产，预计今年全部产能近3万吨，完全满产后能够实现超过5万吨产量，保障了未来3-5年的产能发展需要，也充分保障了高端产品的个性化量产能力，夯实了公司高质量快速发展的基

础。

4. 国际化措施已落地，迈入快速增长期。

报告期内，公司完成比利时和爱尔兰多路阀技术公司的收购，其独有技术与阀阵式连续离子交换技术形成优势互补，将有效增加系统装置的产品品种，实现高端装备制造的输出，为客户提供更多样的解决方案。截止目前，多孔阀已为公司在国内的客户提供多套小型多孔阀技术设备系统，进行国内市场配套，以及在五矿盐湖项目大型应用得到一次调试达标，为下一步在盐湖提锂领域提供更好的技术支持；同时还充分利用自身原有的渠道和品牌知名度开拓市场和新兴领域，成功实现盐湖提锂等多个领域的市场订单。

公司增强与行业国际顶级人才的联络，创新合作模式，提供平等互利、共同发展的实业平台，吸引人才创新、实现价值。报告期内，分别引进行业知名企业的高级管理和技术人才，将国际人才的行业经验和管理经验和理念与公司的模式和发展实际相互融合，兼容并蓄，在国际化的进程中坚定公司的自我发展。截止目前公司国际团队已完全融入公司的经营中，为公司生产、产品和国际市场体系的进一步提升发挥了更大贡献。

随着新产能的释放，国际业务匹配的措施逐渐到位，公司国际业务效果初显，2020年一季度公司海外业务新增订单超过1亿元，同比大幅增长。

5. 可转债和股权激励顺利实施，保障公司快速发展过程中的资源匹配；

报告期，公司完成了可转债发行，实现高陵蓝晓新材料产业园项目融资3.4亿元，募投项目的投入运行，加快了新产能的释放。

随着公司持续发展，公司务实技术创新的企业形象、稳健的经营风格、与员工共同成长共享发展的平台理念，吸引了越来越多的优秀人才，公司适时推出第二次股权激励，以激发技术人员、核心团队的积极性和创造性，激励员工与企业长期共同成长，并分享企业发展红利。

6. 持续创新和精细管理，保持长期稳定高水平发展。

持续推进种子式发展，坚持不懈地进行技术创新和精细化管理，持续开发新的应用领域，拓宽公司发展空间。

在金属领域，公司围绕新能源产业，实现了盐湖卤水提锂产业化，进一步提升材料、工艺和装备的大规模工业化实施水平。红土镍矿提镍技术和粉煤灰循环利用除杂技术，寻找大型工业化项目的突破口，形成有效转化。着手布局工业固废的资源化再利用技术革新，探索更多工业领域回收、资源化潜在的应用机会。积极开发钴、铈、钒、钨等其他金属品种，梯度培育，逐步推出镍、钴、铈等品类，实现金属领域的纵深发展。

在生物医药板块，持续开发高性能西药分离纯化材料的品种和植提领域的高技术品种。固相合成体系紧跟客户需求变化持续推新，实现了快速收入增长，有效提高了市场占有率；同时面对本次疫情带来胸腺肽类药物机会，公司积极分析市场需求和客户品种变化，对应匹配相应的产品技术研发。CBD市场拓展快速，设备与材料结合的服务模式，帮助客户捕捉市场机会，报告期获得订单超过千万元。

在超纯水领域，均粒技术产品已实现量产，为面板、集成电路和核电等下游领域送样测试，并在部分

面板纯水生产线完成小批量验证，验证结果较好，正在积极推进大批量采购合作。

在环保化工板块，VOCs气体脱除已实现应用案例，报告期内获得新增订单近三百万元；在煤化工领域争取建立除酚、生化尾水深度处理有代表性的业绩。医药中间体废水资源化处理在国际市场需求旺盛，尤其是新兴市场国家，对整线模式更加青睐。

过去两年来，公司处于重大项目及产能建设的重要阶段，随着新产能、锦泰等重要项目逐步投产，公司已完成大规模建设，站在一个新的发展台阶。新产能的投放，缓冲了公司产能瓶颈，大大提升产能的质量，其建设水平可满足未来5—10年的发展需求。新产能的投放，同时带来生产力的释放和产品创新解放。更多的新品种实现产业化，更多的高端品种得以精细打磨推向市场。超纯水、高端处理水、多肽、色谱等以往跨国大企业占据的领域，已逐渐获得准入。新的一年将精细化管理，精耕打造特色拳头产品，扩大已有产品市占率，积极拓展新应用，参与国际市场高端品系竞争，夯实发展基础，保障持续、良性、稳健发展。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018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	1,011,930,329.55	100%	631,986,783.73	100%	60.12%
分行业					
吸附分离	1,008,611,613.42	99.67%	630,180,324.01	99.71%	60.05%
其他业务	3,318,716.13	0.33%	1,806,459.72	0.29%	83.71%
分产品					
专用树脂	539,255,959.34	53.29%	469,821,732.85	74.34%	14.78%
系统装置	468,832,431.05	46.33%	155,082,135.91	24.54%	202.31%
技术服务	523,223.03	0.05%	5,276,455.25	0.83%	-90.08%
其他业务	3,318,716.13	0.33%	1,806,459.72	0.29%	83.71%
分地区					

国内	889,350,033.43	87.89%	532,727,401.39	84.29%	66.94%
国外	122,580,296.12	12.11%	99,259,382.34	15.71%	23.49%

(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

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	1,008,611,613.42	505,789,851.07	49.85%	60.05%	36.65%	8.58%
分产品						
专用树脂	539,255,959.34	278,576,180.59	48.34%	14.78%	-0.28%	7.80%
系统装置	468,832,431.05	227,008,516.32	51.58%	202.31%	157.94%	8.33%
分地区						
国内	886,031,317.30	448,101,040.06	49.43%	66.89%	47.19%	6.77%
国外	122,580,296.12	57,688,811.01	52.94%	23.49%	-12.18%	19.12%

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	2019 年	2018 年	同比增减
专用树脂	销售量	吨	15,575.45	15,696.58	-0.77%
	生产量	吨	17,254.71	17,786.96	-2.99%
	库存量	吨	5,078.84	3,399.58	49.40%
系统装置	销售量	套	64	33	93.94%
	生产量	套	66	33	100%
	库存量	套	2	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，公司吸附分离材料（专用树脂）库存量为 5,078.84 吨，较上年同比增长 49.40%，主要原因系报告期内销量增幅较大、部分订单备货所致。

报告期内，公司系统装置销售量为 64 套，较上年同比增长 93.94%，主要原因系报告期内系统装置模式受到下游客户的认可，销售订单增长所致。

报告期内，公司系统装置库存量为 2 套，主要原因系公司根据客户收货条件，调整发货周期所致。

(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

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
藏格项目	578,046,598.00	购销合同	60%	204,618,264.8	304,281,471.40	283,000,000.00	是	不适用
锦泰项目	467,837,314.29	生产、建设、运营和技术服务	66.67%	180,530,973.46	180,530,973.46	0	是	不适用

1.2018年3月，公司与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额为578,046,598元（合同编号：2018-013）。该项目共分10条生产线建设。截止本报告期末，藏格锂业项目已完成前8条线的运行调试，其余生产线按照进度调试。

2.2018年6月，公司与青海锦泰锂业有限公司签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额为467,837,314.29元（合同编号：2018-048）。截止本报告期末，该项目完成2条线的运行调试验收，其余正在调试中。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	203,731,362.93	40.28%	227,961,415.23	61.37%	-10.63%
	人工工资	22,522,097.90	4.45%	17,928,169.52	4.83%	25.62%
	制造费用	52,322,719.76	10.34%	33,458,310.63	9.01%	56.38%
	其中:折旧	10,222,396.69	2.02%	6,258,089.93	1.68%	63.35%
	能源和动力	22,968,170.39	4.54%	13,027,665.50	3.51%	76.30%
系统装置	原材料	211,442,887.16	41.80%	80,560,671.59	21.69%	162.46%
	人工工资	3,050,631.04	0.60%	1,396,207.57	0.38%	118.49%
	折旧	201,562.53	0.04%	146,718.62	0.04%	37.38%
	其他费用	12,313,435.59	2.43%	5,903,000.21	1.59%	108.60%
技术服务费	人工工资	172,500.00	0.03%	652,059.34	0.18%	-73.55%
	其他费用	32,654.16	0.01%	2,123,699.59	0.57%	-98.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Ionex Engineering BVBA	收购	其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新
PuriTech Ltd.	收购	其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新

报告期内，公司全资子公司蓝晓科技香港有限公司收购位于比利时的Ionex Engineering BVBA及爱尔兰的PuriTech Ltd100%的股权。

（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）	433,512,019.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.84%
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	第一名	204,618,264.80	20.22%
2	第二名	180,530,973.46	17.84%
3	第三名	18,138,165.29	1.79%
4	第四名	16,224,615.47	1.60%
5	第五名	14,000,000.00	1.38%
合计	--	433,512,019.02	42.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

注：公司前五名客户与公司不存在关联关系公司，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	133,436,916.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.98%
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	第一名	51,724,137.94	8.91%
2	第二名	23,535,049.80	4.05%
3	第三名	22,278,232.94	3.84%
4	第四名	18,711,733.26	3.22%
5	第五名	17,187,762.36	2.96%
合计	--	133,436,916.30	22.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

注：公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益情形。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,905,766.59	23,723,702.91	21.84%	主要为职工薪酬、差旅费、其他费用等增加所致
管理费用	84,401,805.84	46,657,425.18	80.90%	主要为股份支付、人员工资薪酬与折旧，及无形资产摊销等增加所致
财务费用	4,491,009.94	-13,926,641.69	132.25%	报告期外汇率变动导致汇兑损益减少、贷款利息增加所致
研发费用	62,362,250.98	32,776,920.83	90.26%	主要为研发材料投入及研发人员工资薪酬增加所致

4、研发投入

适用 不适用

持续的研发投入是公司构建核心竞争力的有力保障。报告期内，公司研发投入主要包括以下几个方面：1) 公司加大投入攻克新材料研发，包括均粒大孔树脂、UPW 超纯及核级树脂、色谱阳树脂等多种吸附原理材料；2) 原有吸附材料的升级优化，包括药用、电力粉末树脂、锂吸附剂等；3) 系统装置领域创新应用，包括大麻二酚、VOCs 废气治理、连续色谱等；4) 创新领域的探索，包括血液培养瓶树脂项目、生物制药酶载体项目、DNA 合成载体项目等多个技术创新项目。2019 年度，研发费用为 6,236.23 万元，较 2018 年研发投入增加了 2,958.53 万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	142	112	95
研发人员数量占比	15.22%	16.18%	16.35%
研发投入金额（元）	62,362,250.98	32,776,920.83	26,301,199.50
研发投入占营业收入比例	6.16%	5.19%	5.92%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	476,754,422.54	478,196,800.29	-0.30%
经营活动现金流出小计	523,750,402.33	458,574,428.64	14.21%
经营活动产生的现金流量净额	-46,995,979.79	19,622,371.65	-339.50%
投资活动现金流入小计	24,445,000.00	177,326,317.49	-86.21%
投资活动现金流出小计	289,834,314.03	184,630,767.54	56.98%
投资活动产生的现金流量净额	-265,389,314.03	-7,304,450.05	-3533.26%
筹资活动现金流入小计	1,413,771,249.53	1,042,875,021.57	35.56%
筹资活动现金流出小计	1,115,476,792.46	931,461,930.99	19.76%
筹资活动产生的现金流量净额	298,294,457.07	111,413,090.58	167.74%
现金及现金等价物净增加额	-9,072,774.72	137,375,984.26	-106.60%

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少339.50%，主要为报告期大项目采购投入资金所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少3,533.26%，主要为报告期高陵基地、蒲城基地建设、蓝赛基地投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加167.74%，主要为报告期发行可转换债券、发行限制性股票、归还借款所致。

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

主要系报告期内经营性应收项目增加所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	400,744,445.93	17.78%	652,298,724.76	35.12%	-17.34%	主要系报告期内向银行归还贷款所致
应收账款	232,999,209.27	10.34%	164,988,423.43	8.88%	1.46%	主要系报告期新增销售收入部分尚未结算，形成应收增加所致。
存货	315,682,470.16	14.01%	238,389,866.05	12.83%	1.18%	主要系报告期藏格项目、锦泰项目对应的产成品、在产品 and 原材料的大幅增加所致。
投资性房地产	16,839,953.45	0.75%	26,747,831.56	1.44%	-0.69%	主要系高新园区办公楼出租面积减少所致。
长期股权投资	1,537,547.53	0.07%	801,247.09	0.04%	0.03%	主要系联营企业报告期内实现盈利所致。
固定资产	672,169,321.53	29.83%	143,824,691.99	7.74%	22.09%	主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基地、鹤壁蓝赛施工完成转固所致。
在建工程	55,080,134.67	2.44%	380,363,285.97	20.48%	-18.04%	主要系本期高陵新材料产业园、蒲城基地、鹤壁蓝赛完成施工部分转入固定资产所致。
短期借款	0.00		342,964,305.28	18.46%	-18.46%	主要系报告期内银行贷款全部归还所致。
长期借款	50,073,066.50	2.22%	10,000,000.00	0.54%	1.68%	主要系报告期内子公司长期贷款增加所致。

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

1) 期末，银行存款中有 16,039,311.75 元定期存款冻结，其中，因诉讼事项被冻结货币资金 15,347,640.00 元，详见本报告财务报表附注十二(一)之说明；剩余被冻结货币资金 691,671.75 元，系根据公司子公司 Ionex Engineering BVBA 与客户的约定，冻结合同额的一定比例货款，在合同签订 31 个月后解除。

2) 其他货币资金系保函保证金 2,716,748.00 元、银行承兑汇票保证金 2,101,562.44 元，使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
289,834,314.03	184,630,767.54	56.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高陵蓝晓科技新材料有限公司	吸附及离子交换树脂	增资	334,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	离子交换树脂	0.00	119,612,338.15	否	2019年06月26日	www.cninfo.com.cn
蓝晓科技（香港）有限公司	国际贸易、投资	增资	42,070,446.00	100.00%	自有资金	无	长期	服务业	0.00	-4,251,220.14	否	2019年05月07日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	376,070,446.00	--	--	--	--	--	0.00	115,361,118.01	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

高陵新材料产业基地	自建	是	新材料	197,457,668.88	382,729,280.46	自有、募集资金	85.11%	不适用	0.00	不适用		
蒲城材料园项目	自建	是	新材料	46,037,697.38	144,747,252.70	自有	41.12%	不适用	0.00	不适用		
鹤壁蓝赛项目	自建	是	新材料	129,410,548.21	227,459,194.73	自有	73.97%	不适用	0.00	不适用		
合计	--	--	--	372,905,914.47	754,935,727.89	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	应收账款转为股权
合计	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(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
2019	公开发行可转	33,404.87	19,560.93	19,560.93	0	0	0.00%	13,843.94	除使用部分闲置募集资	0

	换债券								金暂时补充流动资金之外,其余全部放于募集资金专户	
合计	--	33,404.87	19,560.93	19,560.93	0	0	0.00%	13,843.94	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)474号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式,向社会公众公开发行340万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金34,000.00万元,扣除承销及保荐费用344.00万元后的募集资金为33,656.00万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用251.13万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为33,404.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)168号)。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高陵蓝晓新材料产业园项目	否	33,404.87	33,404.87	19,560.93	19,560.93	58.56%	2022年04月01日	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	33,404.87	33,404.87	19,560.93	19,560.93	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	33,404.87	33,404.87	19,560.93	19,560.93	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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 在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司全资子公司高陵蓝晓根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。自本次公开发行可转债预案通过公司董事会审议之日起至 2019 年 6 月 19 日，公司及高陵蓝晓以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,395.20 万元。以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2019 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2019 年公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，归还 1,200.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,800.00 万元。										
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	除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司剩余尚未使用的募集资金储存在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司于 2019 年 6 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 12,395.20 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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大股权。

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股份有限公司	子公司	吸附及离子交换树脂	436,000,000.00	821,683,491.65	656,117,979.41	437,950,830.85	140,663,108.45	119,612,338.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Ionex Engineering BVBA	收购	其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新
PuriTech Ltd.	收购	其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新

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

（一）未来发展战略

在未来三到五年，公司仍将坚持大力发展吸附分离技术主业，以创新为发展动力，着力提升产品竞争力和企业运营竞争力，扩大国内市场份额，加速开拓国际市场。充分发挥技术、人才、市场等优势，坚持以材料、工艺、装置为核心，探索现代服务业模式并形成规模化收入；加快新产能建设投产，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。

（二）具体经营计划

1、提升新产能的负荷量，充分发挥新生产线的品质和效率优势

通过新产能战略的实施，公司已基本完成了产能的布局，高陵、蒲城和鹤壁的新生产基地均进入投产期，贡献新的生产能力。高陵材料产业园已经开始放量释放新产能，缓解公司产品供货压力，成功突破均粒生产技术，为公司切入核电、超纯水等行业奠定基础；蒲城基地已经试水投产，实现大品种产品的批量生产，为公司获得大品种领域的占有率提供支持；鹤壁基地树脂资源化利用生产线已经投产，使公司拥有规范正规的废旧树脂处理渠道和资源化再利用资质，成为国内行业唯一的树脂研发、生产、销售和使用后回收资源再利用的全产业链服务商，向客户提供更多增值服务，促进吸附材料销售，增加公司客户粘性和延伸业务链。

2020年，公司加快新基地的产能释放节奏，精细管理，提升生产线的运营效率，提高产品品质，保质保量做大做优，解决公司长久以来的产能瓶颈；向市场提供更多高技术含量、高附加值的新品系；抓住国内经济转型的重要阶段争取行业发展先机，在国际行业整合中参与更高梯队的市场竞争，实现产业升级。

2、充分发挥优势资源，实现公司国际业务的快速发展

针对国际市场布局，公司已有清晰的发展策略和务实的开展措施。随着新生产基地产能上量，公司将作为国际市场提供优质产能并保障良好的供货期；国际专家人员带来国际化的工作规范，提高国际市场拓展效率。多路阀技术为“材料+设备”模式提供更多选项，双方互相带动，促进市场销售。

2020年，在国际业务方面，公司将充分调动已有的资源，对标国际市场特点，开发新品系，深挖细分市场，定位于技术含量高、空间大、市场空白明显的领域。通过引进国际人才、团队，尝试本土化销售，开阔思路，多渠道合作，实现人才与企业共发展、国内国外互补互促、技术与市场紧密结合，实现国际业务的快速增长，提高公司国际业务市场份额。

3、进一步强化公司在盐湖卤水提锂领域优势，打破核电、超纯水等领域的国际垄断

在盐湖卤水提锂领域，公司突破低品位卤水提锂技术难关后，吸取工业经验，完善提高高、中品位卤水提锂技术的经济效益，实现高中低品位卤水的技术覆盖；其中藏格、锦泰和五矿等盐湖项目取得较好的进展。

2020年，公司将集中力量抓住盐湖卤水等领域的发展机会，实现跨越式发展。持续跟进从材料到设备到运行环节的技术和管理进步，发挥技术优势，不断降低综合生产成本，致力于客户收益最大化，同时还将扩展在该领域带来新的市场机会。

由于均粒技术的突破，公司积极跟进核电、电子级超纯水等领域的市场机会，努力成为领域的核心参与者，打破国际垄断，为保障产业安全做贡献。

4、持续强化新兴领域的技术创新和产业化拓展。

持续推进种子式发展，坚持不懈地进行技术创新，持续开发新的应用领域，拓宽公司发展空间。

在金属领域，公司继续投入研发力量，在突破低品位卤水提锂技术难关后，吸取工业经验，完善提高、中品位卤水提锂技术的经济效益，实现高中低品位卤水的技术覆盖；持续推进粉煤灰循环利用除杂技术的产业化；布局工业固废的资源化再利用技术革新，探索更多工业领域回收、资源化潜在的应用机会。积极开发钴、镍、钒、钨等其他金属品种，梯度培育，逐步推出镍、钴、镍等品类，实现金属领域的纵深发展。在生物医药板块，持续开发高性能西药原料药、植物提取、多肽、层析介质等领域产品。

5、强化管控，确保快速发展中的风险控制。

公司发展步入快车道，重大项目实施进度加快，对发展所需的人员需求以及运营管理水平提出了更新更高的要求，需要不断加大管理质量的提升。2020 年公司将着重管理质量提升，理顺内部管理沟通机制，细化管理流程降低运营风险。进一步对公司的生产、供应、经营管理流程进行梳理和改造，采取可行措施降低成本和费用，通过管理质量提升，提高体系执行效率，建立务实小流程。推动执行制度、工艺流程高效运行，加强制度执行核查。优化管理评价体系，进一步推进员工队伍素质建设，使员工更好的适应公司发展带来的对人员技术水平和各方面素质的需求。

（三）可能面对的风险

1.经营规模扩张带来的管控风险

公司通过大力发展吸附分离技术，持续拓展产品应用领域，前瞻性布局创新板块，产品应用领域实现多行业跨度；同时，针对细分领域客户需求，公司持续进行产品研发，产品种类不断丰富。随着业务量增加，公司部门、生产线和人员不断增加，经营和生产规模实现较快增长，这将会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。为此公司将不断完善企业内控，持续提高企业管理水平、控制费用保证企业经营运行科学顺畅，管理层也将根据实际情况适时调整管理体制，提高公司经营效率，把握企业发展机遇。

2.市场竞争风险

公司作为国内吸附分离材料龙头企业，现有产品涵盖八大系列一百多个品种，是国内吸附分离技术新兴应用领域跨度大、产业化品种多、综合技术实力强的产品和应用服务提供商之一。受下游新兴应用领域的良好前景带动，国内外厂商也在加大在这些领域的投入，下游市场呈现出激烈竞争的态势。另外，由于技术的进步和用户需求的不断变化，产品更新换代的速度也在不断加快，这也使得企业竞争压力增大。如果公司不能持续开发出新产品，有效提升产能，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户的需求，公司可能面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。为此，公司将持续加强研发投入，贴近用户需求，牢牢稳固企业竞争优势，持续优化产品性能，激发创新活力，不断开发更多下游应用领域。

3.应收账款的回收风险

公司业务处在快速发展阶段，随竞争加剧公司客户范围及订单数量不断增加，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，建立应收账款跟踪机制，加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，有效控制坏账的发生。

4.锦泰和藏格项目的经营管理风险

报告期内，公司分别承担了藏格锂业和锦泰锂业的盐湖提锂项目，合同金额合计超过 10 亿元，合同金额大、项目周期长，加之项目外部环境的变化，公司将面临项目回款及技术运营等风险。为此，公司按

照项目组织实施流程管理，持续技术投入，分解实施步骤，制定明确的时间计划；同时加强客户沟通，确保重大项目按期交付投产，稳定高效运营。就项目尚未回收的货款，公司将协助客户进行技术创新，提高项目运营效益，将项目运营收益作为回款来源之一，同时通过客户积极互动，采取多种方式落实项目回款。

5.疫情对2020年经营业绩波动的风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及其他一些国家和地区爆发，对国内外宏观经济产生了不利的影 响。疫情期间，公司产能延期复工复产，产能供给不足，拜访供应商及客户效率下降，人员流动受限，项目调试延期等，可能造成公司及子企业经营效益不及预期。公司在确保员工安全、健康的前提下，一方面做好疫情期间的抗疫、及时复工，确保产品供应，做好存量客户的维护与管理。另一方面及时依势调整产品策略，挖掘新模式，保障新客户开发力度，大力开拓增量市场。

6.下游应用领域变化的风险

公司产品应用广泛，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，如果下游主要应用领域出现重大不利变化，或者公司未来关于新产品、新技术的长期发展战略与国民经济新兴应用领域及市场需求不相符，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。为此，公司一方面夯实核心板块贡献，比如生物医药、金属、环保化工等板块，同时提前布局创新板块，形成跨行业、多板块的立体产品系统，从长远市场布局上管控风险。另一方面，研究新时期政策和经济发展趋势，制定符合国家战略方向的公司长短期发展战略，公司开发的新技术与国民经济新兴应用领域相符，使公司在材料、应用工艺和系统集成以及一体化服务方面的优势与尖端的应用领域需求结合，从而化解应用领域波动带来的风险。

7.核心技术人员流失、技术泄密的风险

技术人才是公司核心的资源，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，研发水平的提高和核心技术的积累是公司保持核心竞争力的关键所在。由于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综合知识，需要经过多年技术研究和工程经验的积累，因此具备复合型特点的核心技术人员对于公司的重要性更加凸显。

同时，公司通过多年科技开发和生产实践，积累了丰富的技术成果，形成多项专利技术、自动吸附装置制备技术、专用树脂制备技术和工艺技术等。

综上，如果公司出现核心技术人员流失，或者相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露，将影响公司的竞争优势，对公司产生不利影响。为此，公司对人力资源配置进行了优化，加大人力资源体系建设。一方面，建立健全技术创新和人才管理制度，结合公司业务发展的需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰，不断优化业务领域的人员构成；在新兴业务领域引进高端人才，为促进新业务的快速发展积累优质人力资源储备。另一方面，采取多样化的激励手段，为核心员工搭建价值平台，激发核心员工工作潜力；完善考核目标，对关键岗位的考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

8.国际业务拓展风险

随着公司全球化战略逐步推进，国际市场业务量占比增大。伴随国际业务的开展及国外疫情的进一步蔓延，公司将面临境外市场环境的挑战。如果相关国家或地区关于业务监管、外汇管理、资本流动管理或人员货物出入境管理等方面的法律、法规或政策发生对公司不利的变化，将会对公司的业务拓展产生不利

影响。为此，公司将在现有国际市场资源投入的基础上，结合疫情发展情况，推出切实有效市场开拓方案及管理体系，并采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。

9.资产折旧摊销增加的风险及应对措施

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。为此，公司结合项目实施进度，提前做好释放产能的前期布局，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，降低经营风险。

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
2019年03月02日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年03月05日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年03月27日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年03月29日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年05月13日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年05月23日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年05月24日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年05月30日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月03日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月17日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年07月18日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年07月26日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年07月30日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月02日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月03日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月11日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年10月16日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年10月30日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年11月21日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年12月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年12月26日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

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

一、利润分配的原则

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司积极履行现金分红的政策并坚持如下原则：

- 1.按法定顺序分配的原则；
- 2.存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- 3.同股同权、同股同利的原则。

利润分配的形式及期间间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据盈利情况和资金需求情况提议公司进行中期现金或股利分配。

二、现金分红的具体条件和比例

未来三年（2018年—2020年），公司当年实现的可供分配利润为正数且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告且在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大不利变化、无重大投资计划或重大现金支出发生、满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司应当首先采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

1. 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2. 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

三、发放股票股利的具体条件

在公司面临现金流不足时可以考虑采用发放股票股利的利润分配方式；公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，综合考虑公司成长性、每股净资产和每股收益的摊薄等因素，采用股票股利方式进行利润分配；

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

- 1.公司发展阶段属成熟期且无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80%；
- 2.公司发展阶段属成熟期且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40%；

3.公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

四、利润分配应履行的审议程序

1. 利润分配方案应经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事对利润分配方案发表独立意见。监事会应对董事会制定利润分配方案的决策和程序进行监督。

2.股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；

在特殊情况下公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议当年利润分配方案时应当提供网络投票表决方式，且该方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过；

五、利润分配方案的研究论证程序

1. 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2.董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

六、调整利润分配政策的具体条件、决策机制与程序

1.公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

(1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化导致公司经营亏损；

(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

(3) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2.董事会制定有关调整利润分配政策的议案时应当充分听取独立董事的意见；利润分配政策调整应经董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，董事会审议通过的有关调整利润分配政策的议案，独立董事应当发表明确意见。如该议案包含对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的内容，股东大会审议该议案时应当提供网络投票表决方式，且该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。监事会对利润分配政策的调整进行监督。

七、存在股东违规占用公司资金情况的，公司进行利润分配时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	206,658,386
现金分红金额（元）（含税）	51,664,596.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	51,664,596.50
可分配利润（元）	416,211,658.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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 2020 年 4 月 28 日第三届董事会第二十六会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。	

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 2017 年度权益分派方案为：

以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 202,393,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.85 元（含税），公司于 2018 年 6 月 13 日完成上述权益分派实施。

2、公司 2018 年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 206,543,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.469861 元人民币现金（含税），公司于 2019 年 4 月 3 日完成上述权益分派实施。

3、公司 2019 年度权益分派方案为：

经公司 2020 年 4 月 28 日第三届董事会第二十六会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），剩余未分配

利润结转以后年度。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	51,664,596.50	251,290,892.32	20.56%	0.00	0.00%	51,664,596.50	20.56%
2018 年	30,359,062.50	143,233,818.35	21.20%	0.00	0.00%	30,359,062.50	21.20%
2017 年	17,203,468.75	93,185,662.68	18.46%	0.00	0.00%	17,203,468.75	18.46%

注：现金分红总额以权益派发实施公告为准，分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股权激励回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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
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，持有公司股份的董事和高级管理人员田晓军	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。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	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	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履	严格履行承诺

	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		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。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。	日	行完毕。	
	公司董事、监事、高级管理人员高月静、寇晓康、田晓军	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	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			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%,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	首次公开发行		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,并对其	2015 年 06	作出承诺日至	严格履行承诺

		<p>并上市的招股说明书承诺</p> <p>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</p>	月 01 日	承诺履行完毕。	
--	--	--	--------	---------	--

		<p>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>			
公司控股股东寇晓康和高月静	首次公开发行股票并上市的招股说明书承诺	<p>公司本次首次公开发行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。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：若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，本人将督促公司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。若公司首次公开发行的股票上市流通过后，本人将督促公司回购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，并根据相关法律法规规定的程序实施。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。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</p>	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			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
	公司控股股东、实际控制人	公开发行可转债公司债券对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2018年10月08日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	公司董事、高级管理人员	公开发行可转债公司债券对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对自身的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2018年10月08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	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为	2019年01	作出承诺日至	严格履行承诺

			其贷款提供担保	月 05 日	承诺履 行完毕。	
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的,应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划	公司不存在承诺超期未履行完毕的情形。					

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	234,743,653.67	应收票据	69,755,230.24
		应收账款	164,988,423.43

应付票据及应付账款	239,711,884.92	应付票据	18,900,000.00
		应付账款	220,811,884.92

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	69,755,230.24	-69,755,230.24	
应收款项融资		69,755,230.24	69,755,230.24
可供出售金融资产	127,000.00	-127,000.00	
其他权益工具投资		127,000.00	127,000.00
短期借款	342,000,000.00	964,305.28	342,964,305.28
其他应付款	36,362,536.83	-964,305.28	35,398,231.55

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	652,298,724.76	以摊余成本计量的金融资产	652,298,724.76
应收票据	贷款和应收款项	69,755,230.24	以摊余成本计量的金融资产	
应收款项融资	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	69,755,230.24
应收账款	贷款和应收款项	164,988,423.43	以摊余成本计量的金融资产	164,988,423.43
其他应收款	贷款和应收款项	3,801,657.03	以摊余成本计量的金融资产	3,801,657.03
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	127,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	127,000.00
短期借款	其他金融负债	342,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	342,964,305.28
应付票据	其他金融负债	18,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	18,900,000.00
应付账款	其他金融负债	220,811,884.92	以摊余成本计量的金融负债	220,811,884.92

其他应付款	其他金融负债	36,362,536.83	以摊余成本计量的金融负债	35,398,231.55
长期借款	其他金融负债	10,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	10,000,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	652,298,724.76			652,298,724.76
应收票据	69,755,230.24	-69,755,230.24		
应收款项融资		69,755,230.24		69,755,230.24
应收账款	164,988,423.43			164,988,423.43
其他应收款	3,801,657.03			3,801,657.03
以摊余成本计量的总金融资产	890,844,035.46			890,844,035.46
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	127,000.00	-127,000.00		
其他权益工具投资		127,000.00		127,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	127,000.00			127,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	342,000,000.00	964,305.28		342,964,305.28
应付票据	18,900,000.00			18,900,000.00
应付账款	220,811,884.92			220,811,884.92
其他应付款	36,362,536.83	-964,305.28		35,398,231.55
长期借款	10,000,000.00			10,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	628,074,421.75			628,074,421.75

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项/以摊余成本计量的金融资产				
应收账款	27,960,631.70			27,960,631.70
其他应收款	204,098.09			204,098.09

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

报告期内，公司全资子公司蓝晓科技香港有限公司收购位于比利时的 Ionex Engineering BVBA及爱尔兰的 PuriTech Ltd.100%的股权。

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
Ionex Engineering BVBA	2019年4月	911,966.59	100.00	购买
PuriTech Ltd.	2019年4月	37,086,317.24	100.00	购买

(续上表)

被购买方名称	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
Ionex Engineering BVBA	2019年4月	支付股权受让款	9,930,984.38	1,455,210.61
PuriTech Ltd.	2019年4月	支付股权受让款	6,577,595.73	-2,989,292.00

2. 合并成本及商誉

项目	Ionex Engineering BVBA	PuriTech Ltd.
合并成本	911,966.59	37,086,317.24
现金	911,966.59	37,086,317.24
合并成本合计	911,966.59	37,086,317.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	920,503.84	11,032,868.64
商誉	0	26,053,448.60

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	Ionex Engineering BVBA		PuriTech Ltd.	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	1,982,214.21	1,892,346.96	14,770,713.76	6,761,217.68
货币资金	1,217,712.45	1,217,712.45	3,123,823.88	3,123,823.88
应收款项	1,421.13	1,421.13	2,675,381.28	2,675,381.28
其他流动资产	292,053.33	292,053.33	962,012.52	962,012.52
固定资产	471,027.30	381,160.05		
无形资产			8,009,496.08	
负债	1,061,710.37	1,061,710.37	3,737,845.12	3,737,845.12
应付款项	1,061,710.37	1,061,710.37	3,737,845.12	3,737,845.12
净资产	920,503.84	830,636.59	11,032,868.64	3,023,372.56
减：少数股东权益				
取得的净资产	920,503.84	830,636.59	11,032,868.64	3,023,372.56

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐晋波、吴金玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师吴金玲审计服务的连续年限为 4 年； 注册会计师徐晋波审计服务的连续年限为 2 年。

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

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
蓝晓科技（原告）向内蒙古通威高纯品有限公司（被告）供货，依合同约定，验收款付款期已经届满，被告未付款，原告起诉，诉请：被告支付原告验收款及质保金。	981	否	已立案并申请保全被告账户	尚未形成诉讼结果	尚未形成诉讼结果		无
蓝晓科技（被告）向四川永祥新能源有限公司（原告）供货，原告收货后尚未使用即以产品质量争议为由起诉要求退货；依合同约定，产品验收款付款期限已过，被告已反诉，诉请：合同继续履行、原告支付被告验收款及质保金。	1,455.6	否	因疫情原因，开庭时间未定。	尚未产生诉讼结果	尚未产生诉讼结果		无

十二、处罚及整改情况

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

一、首次限制性股票激励计划

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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》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)股权激励的相关事项

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。

4、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，公司于2016年6月21日，完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成公告》，向83名激励对象授予95.75万股限制性股票，授予价格为每股21.20元。限制性股票的上市日期为2016年6月23日。

5、2017年6月8日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，由于公司在激励对象获授的限制性股票授予登记完成后实施了2015年和2016年年度权益分派方案，根据激励计划规定授予数量由95.75万股调整为239.375万股，回购价格由21.20元/股调整为8.325183元/股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》。

公司2016年末扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为57,465,785.74元，较2015年增长26.27%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，对83名激励对象的打分均为A档，考核合格，满足解锁条件。董事会认为公司设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

2017年6月23日，公司限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通，可解锁的股份数量为718,125股。

6、2018年6月13日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第二期激励计划设定的解锁期解锁条件已成就。监事会就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

公司2017年未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为70,083,988.52元，较2015年增长54.00%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，对83名激励对象的打分均为A档，考核合格，满足解锁条件，董事会认为公司设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。

2018年6月25日，公司限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通，可解锁的股份数量为718,125股。

7、2019年6月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第三期激励计划设定的解锁期解锁条件已成就。监事会就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

公司2018年未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为140,563,742.46元，较2015年增长208.87%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，对83名激励对象的打分均为A档，考核合格，满足解锁条件，董事会认为公司设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。

2019年6月25日，公司限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通，可解锁的股份数量为957,500股。

（三）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

限制性股票激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时披露公告索引
第二届董事会第十一次会议决议公告	2016-3-28	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要		www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）		www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划考核管理办法		www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见		www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见		www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）激励对象名单		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见		www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知		www.cninfo.com.cn

2016年第一次临时股东大会决议公告	2016-4-20	www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会法律意见书		www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议公告	2016-5-19	www.cninfo.com.cn
独立董事对有关事项的独立意见		www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司授予限制性股票相关事项的法律意见		www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告		www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告		www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见		www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成公告		2016-6-21
第二届董事会第二十次会议决议公告	2017-6-10	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
独立董事对公司第二届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见		www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告		www.cninfo.com.cn
关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的公告		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整及第一期解锁相关事宜的法律意见		www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2017-6-20	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018-6-14	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第五次会议决议公告		
第三届监事会第四次会议决议公告		
独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见		
北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的法律意见书		
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告		2018-6-20
第三届董事会第十九次会议决议公告	2019-6-19	
第三届监事会第十三次会议决议公告		
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告		
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划第三期解锁相关事宜的法律意见书		
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告		

二、2019年限制性股权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨

干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定2019年限制性股权激励计划。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、激励计划首次授予的激励对象共计158人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

4、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量总计500.0000万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额20,239.3750万股的2.47%，其中，首次授予权益总数为415.0000万份，占本激励计划拟授出权益总数的83.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20,239.3750万股的2.05%；预留权益85.0000万份。

5、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为12.5元/股。

6、解锁时间安排：

本次授予的限制性股票在首次授予限制性股票上市之日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、40%、20%；预留的限制性股票在预留部分限制性股票上市之日起满12个月后分二期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%。

7、解锁业绩考核要求

(1)公司业绩考核要求

授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标	
首次授予限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于120%
	第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于140%
预留授予限制性股票	第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于120%
	第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于140%

注：以上“净利润”指经审计扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(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”，则激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

（二）股权激励的相关事项

1、2019年1月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第三届监事会第八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、2019年1月24日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草

案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年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、于2019年3月12日,公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票,公司召开第三届董事会第十六次会议并审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》,公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。本次激励计划首次授予激励对象人数由159名调整为158名,首次授予权益总量为415万股。

4、2019年3月12日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》,确定以2019年3月12日作为公司限制性股票的授予日,以12.50元/股的价格向158名激励对象授予415万股限制性股票。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。授予限制性股票的上市日期为2019年3月25日。

5、2019年7月16日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的部分预留限制性股票授予条件已经成就,同意以2019年7月16日为授予日,以16.35元/股的价格向Jean-Marc Vesselle授予11万股限制性股票。

6、2020年1月20日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同意以2020年1月20日为授予日,以19.47元/股的价格向2名激励对象授予3万股限制性股票。

7、2020年1月24日,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会通过后12个月内确定,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。截止2020年1月24日,2019年限制性股票激励计划经公司2019年第一次临时股东大会审议通过已超过12个月,公司预留部分激励对象未明确,因此预留部分71万股限制性股票已经失效

(三) 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

根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。假设公司2019年3月授予限制性股票,且授予的全部激励对象均符合本计划规定的授予条件和解除限售条件,则2019年至2022年限制性股票成本摊销情况如下:

单位:万元

限制性股票(万股)	需摊销的总费用	2019年	2020年	2021年	2022年
415	4,841.51	2,420.75	1,775.22	564.84	80.69

限制性股票激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时披露公告索引
第三届董事会第十三次会议决议公告	2019-1-5	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
2019年限制性股票激励计划(草案)摘要		www.cninfo.com.cn
2019年限制性股票激励计划(草案)		www.cninfo.com.cn
2019年限制性股票激励计划考核管理办法		www.cninfo.com.cn
监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见		www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见		www.cninfo.com.cn

2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）的法律意见		www.cninfo.com.cn
上市公司股权激励计划自查表		www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书		www.cninfo.com.cn
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知		www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会决议公告	2019-1-24	www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会法律意见书		www.cninfo.com.cn
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告		www.cninfo.com.cn
关于对2019年限制性股票激励计划调整的公告	2019-3-13	www.cninfo.com.cn
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见		www.cninfo.com.cn
关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告		www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十六次会议决议公告		www.cninfo.com.cn
北京德恒律师事务所关于公司授予限制性股票相关事项的法律意见		www.cninfo.com.cn
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见		www.cninfo.com.cn
2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）		www.cninfo.com.cn
关于公司2019年限制性股票授予完成的公告	2019-3-21	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二十二次会议决议公告	2019-7-17	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告		
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划部分预留激励对象名单的核查意见		
独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见		
北京德恒律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划 预留权益授予事项的法律意见		
关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告		
关于公司部分预留限制性股票授予登记完成的公告	2019-10-24	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告		www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十九次会议决议公告		
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划部分预留激励对象名单的核查意见		
第三届董事会第二十五次会议决议公告	2020-1-21	
北京德恒律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划 预留权益授予事项的法律意见		
独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见		

关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告	2020-1-24	www.cninfo.com.cn
---------------------------	-----------	-------------------

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

关联交 易方	关联关系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 (万 元)	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度(万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
西安南 大环保 材料科 技有限 公司	公司董事寇 晓康、公司高 级管理人员 郭福民为西 安南大环保 的董事,公司 持有西安南 大环保 44% 的股权	关 联 销 售	向关 联方 销售 树脂 生产 原辅 料	公 允 价 值	与 其 他 客 户 相 当	817.3 8	100.0 0%	3,000	否	银 行	不 适 用	2019 年 02 月 26 日	www. cninf o.co m.
合计				--	--	817.3 8	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2019年2月22日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。2019年度,预计日常关联交易总金额不超过3000万元,其中向关联方西安南大环保材料科技有限公司销售树脂生产原辅料不超过3000万元。2019年3月19日,公司2018年年度股东大会审议通过了该议案。报告期内,公司向关联方销售树脂生产原辅料共计817.38万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

报告期内，公司租赁位于天津市河西区围堤道53号丽晶大厦的房屋，租赁面积106.89平方米，用于天津办事处办公室使用；租赁期限为2019年1月~2019年12月；

报告期内，公司对外出租西安市高新区锦业路蓝晓科技园3号楼的房屋，租赁面积3,215平方米，租赁期限为2019年1月~6月，其中650平方米租赁期限位2019年1月~12月；

报告期内，公司对外出租高新区锦业路蓝晓科技园3号楼的房屋，租赁面积2,968.79平方米；租赁期限为2019年1月~2019年12月。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	2019年08月30日	5,000	2019年11月30日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				5,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				5,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.96%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				5,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				5,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(如有)	合同涉及资产的评估价值(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
西安蓝晓科技新材料股份有限公司	格尔木藏格锂业有限公司	1000 0t/a 提锂装置	2018 年 03 月 24 日	0	0	无	无	公允价值	57,804.66	否	无关联关系	8 条线已完成安装, 其余按计划进行	2018 年 3 月 26 日	www.cninfo.com.cn
西安蓝晓科技新材料股份有限公司	青海锦泰锂业有限公司	3000t/a 碳酸锂生产线建设、运营和技术服务	2018 年 06 月 18 日	0	0	无	无	公允价值	46,783.73	否	无关联关系	2 条线已完成调试, 其余正在调试	2018 年 6 月 19 日	www.cninfo.com.cn
西安蓝晓	青海	4000t	2019	0	0	无		公允	62,37	否	无关	技术	2019	www

科技新材料股份有限公司	锦泰锂业有限公司	/a 碳酸锂生产线建设、运营和技术服务	年 02 月 28 日					价值	8.31		联关系	方案已完成, 待实施	年 2 月 28 日	.cninfo.com.cn
-------------	----------	---------------------	-------------	--	--	--	--	----	------	--	-----	------------	------------	----------------

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直切实履行社会责任, 把共同利益作为企业精神, 把发展经济和履行社会责任有机统一起来, 把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为, 不断为股东创造价值的同时, 也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求, 强化规范运作, 及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务, 通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度, 维护了广大投资者的利益。同时, 公司重视对投资者的合理回报, 制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

公司通过对企业的技术革新, 不断升级优化下游客户工艺, 不仅推动相关下游领域的行业发展, 更不断促进客户生产环节中节能减排, 降低运营成本, 紧贴国家调结构、环保大趋势, 提升行业的低消耗、高环保性、可持续发展的机制和水平。公司长期致力于绿色工业与环境的和谐发展, 将环保理念深深植入企业经营之中, 为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量, 也在不断的践行着自己的社会责任。

公司坚持以人为本的人才理念, 实施企业人才战略, 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康、安全和满意度; 为员工提供了良好的劳动环境、较好的福利保障、定期组织体检、生日祝福等人文关怀工作。重视人才培养, 实现员工与企业的共同成长。对身患重病的前公司员工, 发动全员捐助, 筹款补贴送上温暖。

公司不断开展力所能及的扶贫工作, 与企业周边乡村建立村企党支部, 不断加强企业党建工作。与公益组织携手, 关注偏远地区留守儿童, 助力康蕾计划, 为丹凤县棣花茶房完全小学捐赠校服, 向丹凤县民政局进行物资捐赠, 通过发放给山区贫困教师和爱心超市义卖等方式, 积极履行社会责任, 持续关注扶贫, 以身体力行的方式参与扶智扶贫工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂已取得西安市生态环境局发放的《排污许可证》（证书编号：91610117750213910A001P），高陵蓝晓科技新材料有限公司已取得西安市生态环境局发放的《排污许可证》（证书编号：91610117073426803N001P）排污种类包括废水、废气、噪声。

蓝晓科技已取得方圆标志认证集团有限公司认证的《环境管理体系认证证书》（00216E32854R3S），证明蓝晓科技管理体系符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》，覆盖的产品及其过程包括：吸附与离子交换树脂、固相合成载体树脂、色谱（层析）树脂、吸附分离系统的设计开发、生产制造、技术服务及相关管理活动。

公司按照国家环境法律法规的要求，制定了《环境保护管理制度》，对环保管理机构与职责、环保技术管理、“三废”管理、工作汇报、奖惩等方面均作出了明确的规定，使环境保护工作制度化和规范化。

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

2019年2月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》，西安蓝晓科技新材料股份有限公司向全资子公司蓝晓科技香港有限公司增资4,900万港元（折合欧元550万元），用于收购位于比利时的Ionex Engineering BVBA及爱尔兰的PuriTech Ltd100%的股权。其中Ionex对价12万欧元，PuriTech对价488万欧元。增资完成后，香港蓝晓的注册资本将由100万港元增加至5,000万港元。具体内容详见公司于2019年2月27日、2019年5月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的公告》、《关于香港全资子公司增资完成的公告》。

2019年6月24日，第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金33,400.00万元向高陵蓝晓增资，剩余募集资金向高陵蓝晓借款的方式，向高陵蓝晓注入本次可转债发行募集资金，增资完成后，高陵蓝晓注册资本由10,200.00万元变更为43,600.00万元。具体内容详见于2019年6月25日、2019年8月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《关于子公司完成工商登记变更的公告》。

2019年7月，公司控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司与鹤壁市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，鹤壁蓝赛通过公开竞拍方式取得两宗

土地。主要用于建设新一代功能树脂生产和功能交换吸附分离材料无害化综合处理项目。将衰减后的吸附分离材料进行分类，通过技术手段综合处理，延长公司产业链条，为客户提供更多增值服务，增强产品及应用领域的市场竞争力，提高公司综合竞争优势。具体内容详见于2019年7月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于控股子公司取得土地使用权的公告》。

2019年8月，控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司取得河南省生态环境厅出具的《河南省危险废物经营许可证》，鹤壁蓝赛将依托公司吸附分离技术优势，实现资源化回收中的有价值部分，符合当前的新经济趋势；也是公司“持续发展吸附分离技术主业，拓展高技术含量应用领域”发展战略中的重要组成部分。具体内容详见于2019年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于子公司取得危险废物经营许可证的公告》。

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	94,015,499	46.45%	4,260,000			-1,711,537	2,548,463	96,563,962	46.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	94,015,499	46.45%	4,150,000			-1,711,537	2,438,463	96,453,962	46.67%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	94,015,499	46.45%	4,150,000			-1,711,537	2,438,463	96,453,962	46.67%
4、外资持股			110,000				110,000	110,000	0.05%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			110,000				110,000	110,000	0.05%
二、无限售条件股份	108,378,251	53.55%				1,716,173	1,716,173	110,094,424	53.27%
1、人民币普通股	108,378,251	53.55%				1,716,173	1,716,173	110,094,424	53.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,393,750	100.00%	4,260,000			4,636	4,264,636	206,658,386	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.根据《限制性股票激励计划》，授予的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期。第三个解锁期的解锁时间自授予日起36个月后的首个交易日起至48个月内的最后一个交易日当日止。公司确定授予日为2016年5月18日，截止2019年6月19日，公司授予的限制性股票锁定期已届满。公司2018年末扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为140,563,742.46元，较2015年增长208.87%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，对83名激励对象的打分均为A档，考核合格，满足解锁条件，对第三批股权激励限售股共957,500股进行解锁。

2.根据《2019年限制性股票激励计划》，公司向激励对象授予限制性股票500万股，其中首次向158名激励对象授予限制性股票权益为415万股，预留部分权益为85万股。

3.根据《2019年限制性股票激励计划》，公司向1名激励对象授予预留部分限制性股票11万股。

4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司于 2019 年 6月11日公开发行的340万张可转换公司债券于 2019年12月17日开始转股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年6月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第三期激励计划设定的解锁期解锁条件已成就。监事会就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

2、2019年1月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第三届监事会第八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。

2019年1月24日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年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。

2019年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对2019年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2019年3月12日作为公司2019年限制性股票激励计划的首批限制性股票授予日，向符合条件的158名激励对象授予415万股限制性股票。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合法有效，确定的授予日符合相关规定。

3、2019年7月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“蓝晓转债”转股期自发行结束之日（2019年6月17日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年12月17日至2025年6月10日止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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	本期增加	本期解除	期末	限售原因	拟解除限售日期
------	----	------	------	----	------	---------

	限售股数	限售股数	限售股数	限售股数		
苏碧梧	4,022,062	65,638		4,087,700	高管锁定	原任期结束半年后
关利敏	4,087,500		943,425	3,144,075	高管锁定	原任期结束半年后
韦卫军	65,625	110,000		175,625	高管锁定、股权激励	在职期间每年解禁 25%
安源	66,562	110,000		176,562	高管锁定、股权激励	在职期间每年解禁 25%
张成	65,625	110,000		175,625	高管锁定、股权激励	在职期间每年解禁 25%
杨亚玲	65,625	65,000	16,250	114,375	高管锁定、股权激励	在职期间每年解禁 25%
首次激励的其余 79名激励对象	817,500		817,500	0	股权激励限售股	已解禁
2019年限制性股 票激励计划的其 余154名激励对象	0	3,865,000		3,865,000	股权激励限售股	满足业绩考核条件后
合计	9,190,499	4,325,638	1,777,175	11,738,962	--	--

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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2019年06月11日	100元/张	3,400,000	2019年07月04日	3,400,000	2025年06月10日
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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]474号”文核准，公司于2019年6月11日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。经深交所“深证上[2019]362号”文件同意，公司34,000万元可转换公司债券将于2019年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝晓转债”，债券代码“123027”。具体发行情况如下：

- 1、债券简称：蓝晓转债
- 2、债券代码：123027
- 3、债券发行量：34,000万元（340万张）
- 4、债券上市量：34,000万元（340万张）
- 5、债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、债券上市时间：2019年7月4日
- 7、债券存续的起止日期：即自2019年6月11日至2025年6月10日
- 8、债券转股的起止日期：即自2019年12月17日至2025年6月10日
- 9、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.3%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。

10、债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司。

13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为A+，债券信用评级为A+。

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.报告期内，公司实施2019年限制性股票激励计划，向158名激励对象授予首次授予部分限制性股票4,150,000股；股本由202,393,750增加至206,543,750；

2.报告期内，公司实施2019年限制性股票激励计划，向1名激励对象授予部分预留限制性股票110,000股；股本由206,543,750增加至206,653,750；

3.报告期内，公司公开发行的可转换公司债券“蓝晓转债”进入转股期，共有1,375张“蓝晓转债”完成转股，合计转为4,636股“蓝晓科技”股票，股本由206,653,750增加至206,658,386。

股份总数的变动不影响公司控股股东和实际控制人发生变化。

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	12,690	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,963	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	24.97%	51,600,000	0	38,700,000	12,900,000		0

田晓军	境内自然人	16.55%	34,200,000	0	25,650,000	8,550,000	质押	1,134,000
高月静	境内自然人	13.21%	27,300,000	0	20,475,000	6,825,000		0
苏碧梧	境内自然人	1.98%	4,087,700	0	4,087,700	0		0
关利敏	境内自然人	1.75%	3,619,200	-572,900	3,144,075	475,125		0
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.59%	3,280,250	-139,100	0	3,280,250		0
富国基金-工商银行-富国基金多策略6号资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	2,049,236	1,577,386	0	2,049,236		
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,931,800	585,500	0	1,931,800		
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,806,100	335,600	0	1,806,100		
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					
寇晓康	12,900,000	人民币普通股	12,900,000					
田晓军	8,550,000	人民币普通股	8,550,000					
高月静	6,825,000	人民币普通股	6,825,000					
全国社保基金一一四组合	3,280,250	人民币普通股	3,280,250					
富国基金-工商银行-富国基金多策略6号资产管理计划	2,049,236	人民币普	2,049,236					

		普通股	
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,931,800	人民币普通股	1,931,800
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,806,100	人民币普通股	1,806,100
香港中央结算有限公司	1,745,081	人民币普通股	1,745,081
创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信托-稳富 FOF 单一资金信托	1,079,166	人民币普通股	1,079,166
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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司前 10 名普通股股东中不存在参与融资融券业务的股东。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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
高月静、寇晓康夫妇	中国	否
主要职业及职务	高月静系公司董事长、寇晓康系公司总经理、董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除控股蓝晓科技外,无其他控股、参股的上市公司	

公司不存在控股股东情况的说明

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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

			留权
高月静、寇晓康夫妇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1.公司公开发行了 340 万张可转换公司债券（债券简称：蓝晓转债，债券代码：123027）并于 2019 年 7 月 4 日上市，初始转股价格为 29.59 元/股；

2.公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，向 1 名激励对象授予 11 万股限制性股票，根据《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，转股价格调整为 29.58 元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
蓝晓转债	2019 年 12 月 17 日	3,400,000	340,000,000.00	137,500.00	4,636	0.00%	339,862,500.00	99.96%

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	富国基金-工商银行-富国基金多策略 6 号资产管理计划	境内非国有法人	283,744	28,374,400.00	8.35%
2	高月静	境内自然人	247,360	24,736,000.00	7.28%
3	寇晓康	境内自然人	169,381	16,938,100.00	4.98%
4	易亚投资管理有限公司-易亚中国机会基金	境外法人	130,280	13,028,000.00	3.83%
5	中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金	境内自然人	120,000	12,000,000.00	3.53%
6	法国兴业银行	境外法人	102,491	10,249,100.00	3.02%
7	深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	境内非国有法人	91,559	9,155,900.00	2.69%

8	云南国际信托有限公司-合顺 26 号集合资金信托计划	境内非国有法人	86,000	8,600,000.00	2.53%
9	招商银行股份有限公司-华安可转换债券债券型证券投资基金	境内非国有法人	67,341	6,734,100.00	1.98%
10	中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	60,078	6,007,800.00	1.77%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况、资信评级情况等详见本报告“第十一节 公司债券情况”。

第九节 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	51	2017年09月01日	2020年08月31日	27,300,000	0	0	0	27,300,000
寇晓康	董事、总经理	现任	男	53	2017年09月01日	2020年08月31日	51,600,000				51,600,000
田晓军	董事、副总经理	现任	男	51	2017年09月01日	2020年08月31日	34,200,000				34,200,000
韦卫军	董事、副总经理	现任	男	52	2017年09月01日	2020年08月31日	87,500			110,000	197,500
安源	董事、财务总监	现任	女	50	2019年02月22日	2020年08月31日	88,750			110,000	198,750
李岁党	董事	现任	男	41	2019年07月12日	2020年08月31日	0			160,000	160,000
崔天钧	独立董事	现任	男	54	2017年09月01日	2020年08月31日					
王凤丽	独立董事	现任	女	57	2017年09月01日	2020年08月31日					
王生坤	独立董事	现任	男	68	2017年09月01日	2020年08月31日					
苏碧梧	监事会主席	现任	女	56	2017年09月01日	2019年07月12日	4,087,700	0	0	0	4,087,700
杨亚玲	监事会主席	现任	女	39	2019年07月12日	2020年08月31日	87,500			65,000	152,500
许淑娥	职工监事	现任	女	66	2018年12月21日	2020年08月31日					
王日升	监事	现任	男	40	2017年09月01日	2020年08月31日					
张成	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2017年09月01日	2020年08月31日	87,500			110,000	197,500
郭福民	副总经理	现任	男	45	2020年01月	2020年08月	35,000		-35,000	160,000	160,000

					月 21 日	月 31 日				0	0
合计	--	--	--	--	--	--	117,573,950	0	-35,000	715,000	118,253,950

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
关利敏	董事、副总经理	解聘	2019 年 01 月 24 日	已达退休年龄，退休后不再担任任何公司职务
安源	董事	任免	2019 年 02 月 22 日	选举为公司第三届董事会非独立董事
杨亚玲	董事	解聘	2019 年 07 月 12 日	工作调整，不再担任公司董事
李岁党	董事	任免	2019 年 07 月 12 日	选举为公司第三届董事会非独立董事
苏碧梧	监事	解聘	2019 年 07 月 12 日	已达退休年龄，退休后不再担任监事职务
杨亚玲	监事	任免	2019 年 07 月 12 日	选举为公司非职工监事

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，1969年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，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，为国务院特殊津贴专家，西安市引进海外高层次创新人才、西安市委专家决策咨询委员会委员。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，目前还担任鹤壁蓝赛董事。

2、寇晓康先生，1967年出生。毕业于西北工业大学，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。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学校外硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才，二次获得国家科学技术进步二等奖。寇晓康先生自2011年起至今任本公司董事、总经理，目前还担任南大环保董事、西安蓝朔董事长。

3、田晓军先生，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，目前还担任蒲城蓝晓董事长、总经理、鹤壁蓝赛董事长。

4、韦卫军先生，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、李岁党先生，董事，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2018年12月任本公司职工监事，自2019年7月起任公司董事。

6、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，硕士学历，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，历任财务部副经理、董事会秘书，现任财务总监、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。王生坤先生自2015年起至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、杨亚玲女士，监事会主席，1980年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于南开大学远程教育学院，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2019年6月任公司董事，2019年7月任公司监事会主席。

2、许淑娥女士，职工监事，1954年出生，无境外居留权，高中学历。曾任职于西安电力树脂厂研究所，2003年加入本公司，现任高陵蓝晓行政总监，蒲城蓝晓监事。

3、王日升先生，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，鹤壁蓝赛监事。

（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、安源女士，董事，其简历见“（一）、董事”。

5、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，鹤壁蓝赛董事。

6、郭福民先生，副总经理，1975年出生，毕业于东北电力大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。郭福民先生自1998年起在西安电力树脂厂工作，担任研发工程师，负责高分子吸附分离材料的研究

发工作。2001年加入蓝晓科技负责功能高分子吸附分离材料的研发和产业化转化工作，历任公司销售经理、应用技术总监，现任公司副总经理。

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	2017年09月01日	2020年08月30日	是
王凤丽	西北政法大学经济学院	国际贸易系主任	2017年09月01日	2020年08月30日	是
在其他单位任职情况的说明	崔天钧作为公司独立董事在陕西华西工程造价咨询有限公司任职；王凤丽作为公司独立董事在西北政法大学经济管理学院任职。				

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。2019年度，公司董事、监事及高级管理人员共15人，2019年度实际支付283.15万元。

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	51	现任	24.16	否
寇晓康	董事、总经理	男	53	现任	32.40	否
田晓军	董事、副总经理	男	51	现任	26.83	否
韦卫军	董事、副总经理	男	53	现任	25.21	否
安源	董事、财务总监	女	50	现任	20.19	否
李岁党	董事	男	41	现任	40.08	否
崔天钧	独立董事	男	54	现任	5.60	否
王生坤	独立董事	男	70	现任	5.60	否

王凤丽	独立董事	女	57	现任	5.60	否
苏碧梧	监事会主席	女	56	离任	9.02	否
杨亚玲	监事会主席	女	40	现任	19.74	否
王日升	监事	男	40	现任	22.92	否
许淑娥	职工监事	女	66	现任	10.36	否
张成	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	18.44	否
郭福民	副总经理	男	45	现任	17.00	否
合计	--	--	--	--	283.15	--

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
李岁党	董事					0	0	160,000	12.50	160,000
郭福民	副总经理					35,000	35,000	160,000	12.50	160,000
张成	副总经理、董事会秘书					65,625	0	110,000	12.50	175,625
安源	财务总监					65,562	0	110,000	12.50	176,562
杨亚玲	监事会主席					65,625	61,250	65,000	12.50	114,375
韦卫军	董事、副总经理					65,625	0	110,000	12.50	175,625
合计	--	0	0	--	--	297,437	96,250	715,000	--	962,187
备注（如有）	报告期内向董事及高级管理人员授予的限制性股票尚未解锁。									

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）	463
主要子公司在职员工的数量（人）	470
在职员工的数量合计（人）	933
当期领取薪酬员工总人数（人）	933

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	568
销售人员	73
技术人员	142
财务人员	20
行政人员	130
合计	933
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	46
本科	217
大专	228
其他	439
合计	933

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，针对公司不同部门、不同岗位、不同人员采用不同的薪酬策略。薪酬标准主要依据岗位价值大小、外部行业薪酬水平、社会物价水平、公司业绩、薪酬支付能力以及员工绩效结果等因素综合核定。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，对其岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，充分调动员工的积极性和创造性，不断发展已提高员工满意度及忠诚度。

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、语言类培训、素质拓展等，采取内外部结合的培训形式，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

第十节 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，控制经营决策及管理风险，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规。

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司最高权利机构，决定公司经营方针和投资计划，审批公司董事会、监事会报告，审批公司的年度决算报告等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书并确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议由董事会召集召开，不存在违反法律法规及其他规章制度的情形。

2、关于公司与控股股东

报告期内，控股股东及实际控制人严格规范自己的行为，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、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在为控股股东及其关联企业担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。能够持续关注公司经营情况，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中有1名职工代表监事，监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规；监事勤勉尽责，从维护公司和股东合法权益出发，对董事会和公司行政管理系统能进行有效监督。

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。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、投资者关系管理邮箱等多种渠道，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

7、内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.26%	2019年01月24日	2019年01月24日	www.cninfo.com
2018年年度股东大会	年度股东大会	60.45%	2019年03月19日	2019年03月19日	www.cninfo.com
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.71%	2019年07月12日	2019年07月12日	www.cninfo.com
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.81%	2019年09月17日	2019年09月17日	www.cninfo.com

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王凤丽	12	12	0	0	0	否	3
王生坤	12	12	0	0	0	否	4
崔天钧	12	12	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

否

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

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

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

1、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计，审查公司内部控制制度及执行情况等相关工作。报告期内，共召开4次审计委员会会议，主要对公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项进行审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议，报告期内审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》等议案，同意公司向香港全资子公司增资购买境外股权。

4、提名委员会的履职情况

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。

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

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬的绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、能力、对公司贡献等因素确定，基本薪酬结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制、高级管理人员均由董事会表决通过。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬的发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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	2020 年 04 月 28 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。</p> <p>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。</p> <p>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%</p>	<p>①重大缺陷：直接损失金额 > 资产总额的 0.5%。</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.2% < 直接损失金额 ≤ 资</p>

	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。	产总额的 0.5%。 ③一般缺陷：直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.2%。
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（2015 年修订）》规定于 2019 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	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
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

第十一节 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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
可转换公司债券	蓝晓转债	123027	2019年06月11日	2025年06月10日	33,986.25	第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.3%、 第四年 2.0%、 第五年 2.5%、 第六年 3.0%	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		不适用					
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内“蓝晓转债”发行尚未满一年，并未发生付息情况					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		不适用					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司			办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的	详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之五 投资状况分析 5、募集资金
------------------	--------------------------------------

程序	使用情况
年末余额（万元）	13,843.94
募集资金专项账户运作情况	为规范本公司发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权利，根据《募集资金管理办法》等的相关规定，本公司和招商证券、银行、高陵蓝晓签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），《四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议范本》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照《四方监管协议》的规定履行相关职责。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司公开发行可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1. 可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2. 偿债计划

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	331,581,976.02	181,505,148.88	82.68%
流动比率	180.93%	134.38%	46.55%
资产负债率	43.19%	47.86%	-4.67%
速动比率	120.81%	101.69%	19.12%
EBITDA 全部债务比	98.81%	51.56%	47.25%
利息保障倍数	19.9	34.56	-42.42%
现金利息保障倍数	0.12	7.86	-98.47%
EBITDA 利息保障倍数	17.13	37.22	-53.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

适用 不适用

- 1) 息税折旧摊销前利润增加82.68%，主要是利润、折旧等增加所致。
- 2) 流动比率增加46.55%，主要系短期借款减少导致流动比率上升。
- 3) EBITDA全部债务比增加47.24%，主要是利润、折旧等增加所致。
- 4) 现金利息保障倍数减少98.47%，主要是利息费用增加所致；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1.取得招商银行西安分行营业部 3,000 万元信用授信额度。在该授信额度下，使用授信额度 1,743,512.00 元开差额保证金质量保函；

2.取得浦发银行西安唐延路支行 3,000 万元信用授信额度，在该笔授信额度下，取得质押贷款 3000 万元，该笔贷款已于报告期内归还。后使用授信额度 3,152,343.76 元人民币开差额保证金银行承兑汇票；

3.取得渣打银行西安分行 3,000 万元人民币授信额度，该授信额度未使用；

4.取得中国银行鹤壁分行授信 11,000 万元授信额度。在该授信额度下取得 5,000 万元信用保证担保贷款；

5.取得建设银行陕西省分行授信额度 7,000 万元授信额度。该额度项下取得抵押借款 7000 万元，并于报告期内提前归还，报告期末该额度项下无贷款余额；

6.取得民生银行西安分行 18,000 万元授信额度。该授信额度未使用。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司严格执行蓝晓转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 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	2020 年 04 月 28 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【2020】4528 号
注册会计师姓名	徐晋波、吴金玲

审计报告正文

西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝晓科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”中的“（二十五）收入”及“五、合并财务报表项目附注”中的“（二）合并利润表项目注释”中的“1. 营业收入/营业成本”。

蓝晓科技公司的营业收入主要来自于吸附及离子交换树脂、交换分离系统装置的制造和销售。2019 年度，蓝晓科技公司实现营业收入 101,193.03 万元，较上一年度增长 60.12%。蓝晓科技公司的

收入在同时满足以下条件时予以确认：(1)内销：1) 离子交换吸附树脂类产品，已根据合同约定交付给购货方；树脂系统装置类产品已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。(2)外销：1) 离子交换吸附树脂类产品、树脂系统装置类产品已报关，取得提单；树脂系统装置类产品已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。

由于收入是蓝晓科技公司的关键业绩指标之一，可能存在蓝晓科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要客户合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 向蓝晓科技公司管理层进行询问，并执行分析程序，评价销售收入变动的合理性；

(4) 对收入、成本执行分析程序，包括主要客户、收入、毛利率的波动分析，识别是否存在重大异常波动，并查明波动原因；

(5) 针对蓝晓科技公司的树脂产品收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、运输单、验收单及出口提单等资料；对本期确认的系统装置收入，抽样检查销售合同、发票、设备发货单及调试验收单等支持性文件；

(6) 将期末预收账款与相应的销售合同进行比对，对于销售树脂产品，核实截至期末的产品交付情况；对于销售系统装置，核实蓝晓科技公司预收款进度与合同约定的系统装置的发货、安装及调试验收进度，从而判断产品或装置项目是否符合收入确认条件；

(7) 选取部分系统装置类客户进行实地走访，了解系统装置的安装、调试和验收情况等是否与蓝晓科技公司账面财务处理一致；

(8) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(9) 我们通过公开渠道查询主要客户信息，检查主要客户是否存在经营异常等情况；

(10) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入，核对至出库单、运输单、验收单及出口提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(11) 获取蓝晓科技公司的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(12) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”中的“(十) 金融工具”及“五、合并财务报表项目附注”中的“(一) 合并资产负债表项目注释”中的“2. 应收账款”。

截至 2019 年 12 月 31 日，蓝晓科技公司应收账款账面余额为人民币 27,348.30 万元，计提的坏账准备为人民币 4,048.38 万元，账面价值为人民币 23,299.92 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，参考历史信用经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 通过检查销售合同及对管理层的访谈，了解和评估蓝晓科技公司的应收账款坏账准备政策；

(4) 获取蓝晓科技公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 分析计算蓝晓科技公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 通过分析蓝晓科技公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序，统计应收账款回函情况和抽样检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(7) 对应收账款余额较大或超过信用期的客户，通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响蓝晓科技公司应收账款坏账准备评估结果的情形；

(8) 对管理层进行访谈，了解超过信用期的主要债务人的信息以及管理层对于其可收回性的解释；

(9) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(10) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估蓝晓科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

蓝晓科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督蓝晓科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝晓科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝晓科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就蓝晓科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐晋波
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：吴金玲

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,744,445.93	652,298,724.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		69,755,230.24
应收账款	232,999,209.27	164,988,423.43
应收款项融资	66,872,968.99	
预付款项	10,667,890.61	31,632,311.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,189,150.82	3,801,657.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,682,470.16	238,389,866.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,376,043.32	16,289,851.60
流动资产合计	1,067,532,179.10	1,177,156,064.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		127,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	200,817,732.68	
长期股权投资	1,537,547.53	801,247.09
其他权益工具投资	127,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,839,953.45	26,747,831.56
固定资产	672,169,321.53	143,824,691.99
在建工程	55,080,134.67	380,363,285.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,605,534.49	90,977,232.50
开发支出		
商誉	26,053,448.60	
长期待摊费用	56,626.50	140,154.02
递延所得税资产	20,455,728.66	8,350,234.30
其他非流动资产	21,213,454.24	29,056,454.24
非流动资产合计	1,185,956,482.35	680,388,131.67
资产总计	2,253,488,661.45	1,857,544,195.92
流动负债：		
短期借款	0.00	342,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	7,653,906.20	18,900,000.00
应付账款	302,212,242.20	220,811,884.92
预收款项	106,690,636.26	225,339,341.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,731,941.74	2,848,046.81

应交税费	72,695,781.17	29,754,074.74
其他应付款	96,055,203.77	36,362,536.83
其中：应付利息		
应付股利	609,992.36	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	590,039,711.34	876,015,884.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,073,066.50	10,000,000.00
应付债券	285,512,157.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,560,141.29	3,062,580.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,145,364.94	13,062,580.90
负债合计	973,185,076.28	889,078,465.84
所有者权益：		
股本	206,658,386.00	202,393,750.00
其他权益工具	56,232,075.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,006,292.97	285,910,882.83
减：库存股	55,215,381.02	8,630,903.94
其他综合收益	108,295.45	
专项储备		

盈余公积	58,783,095.54	45,052,123.42
一般风险准备		
未分配利润	628,777,849.53	421,576,991.83
归属于母公司所有者权益合计	1,261,350,613.89	946,302,844.14
少数股东权益	18,952,971.28	22,162,885.94
所有者权益合计	1,280,303,585.17	968,465,730.08
负债和所有者权益总计	2,253,488,661.45	1,857,544,195.92

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,269,711.92	391,881,667.58
交易性金融资产		
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		52,692,351.92
应收账款	203,657,641.95	130,669,473.69
应收款项融资	45,082,734.19	
预付款项	6,789,568.89	30,032,392.63
其他应收款	127,003,943.76	363,304,673.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	273,346,127.27	210,175,178.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,089,154.03
流动资产合计	1,022,149,727.98	1,179,844,891.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		127,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	200,817,732.68	
长期股权投资	535,607,993.53	158,801,247.09
其他权益工具投资	127,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,839,953.45	26,747,831.56
固定资产	131,787,792.13	138,534,809.78
在建工程	1,811,890.61	3,976,065.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,835,378.61	35,911,512.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,626.50	140,154.02
递延所得税资产	11,994,253.25	4,389,345.77
其他非流动资产	613,454.24	1,056,454.24
非流动资产合计	936,492,075.00	369,684,420.37
资产总计	1,958,641,802.98	1,549,529,311.97
流动负债：		
短期借款		342,000,000.00
交易性金融负债		
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	15,253,906.20	20,000,000.00
应付账款	204,645,026.89	76,684,845.29
预收款项	86,745,193.95	215,970,050.31
合同负债		
应付职工薪酬	3,099,157.59	1,979,600.87
应交税费	56,963,596.19	16,535,359.70
其他应付款	256,436,398.04	17,029,050.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	623,143,278.86	690,198,906.60
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券	285,512,157.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,310,239.34	1,612,580.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,822,396.49	11,612,580.90
负债合计	909,965,675.35	701,811,487.50
所有者权益：		
股本	206,658,386.00	202,393,750.00
其他权益工具	56,232,075.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,006,292.97	285,910,882.83
减：库存股	55,215,381.02	8,630,903.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,783,095.54	45,052,123.42
未分配利润	416,211,658.72	322,991,972.16
所有者权益合计	1,048,676,127.63	847,717,824.47
负债和所有者权益总计	1,958,641,802.98	1,549,529,311.97

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,011,930,329.55	631,986,783.73
其中：营业收入	1,011,930,329.55	631,986,783.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,271,529.46	468,508,257.16
其中：营业成本	507,639,045.80	371,454,568.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,471,650.31	7,822,281.21
销售费用	28,905,766.59	23,723,702.91
管理费用	84,401,805.84	46,657,425.18
研发费用	62,362,250.98	32,776,920.83
财务费用	4,491,009.94	-13,926,641.69
其中：利息费用	14,977,961.72	4,876,778.67
利息收入	5,926,484.86	5,499,179.99
加：其他收益	5,804,799.57	3,345,662.89
投资收益（损失以“-”号填列）	736,300.44	1,551,666.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	736,300.44	333,636.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,874,718.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,109.61	-4,068,665.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,268,072.33	164,307,191.05
加：营业外收入	69,617.25	54,275.31

减：营业外支出	631,643.61	691,222.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,706,045.97	163,670,243.89
减：所得税费用	35,625,068.31	21,969,804.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,080,977.66	141,700,439.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,080,977.66	141,700,439.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	251,290,892.32	143,233,818.35
2.少数股东损益	-3,209,914.66	-1,533,379.32
六、其他综合收益的税后净额	108,295.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,295.45	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	108,295.45	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	108,295.45	
9.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	248,189,273.11	141,700,439.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,399,187.77	143,233,818.35
归属于少数股东的综合收益总额	-3,209,914.66	-1,533,379.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.24	0.71

(二) 稀释每股收益	1.16	0.71
------------	------	------

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	2019年度	2018年度
一、营业收入	846,156,009.48	535,175,282.42
减：营业成本	535,655,133.20	372,640,331.14
税金及附加	6,722,599.19	5,482,822.00
销售费用	23,025,481.06	16,407,000.60
管理费用	61,936,645.97	39,213,057.13
研发费用	44,127,672.04	22,060,494.32
财务费用	1,301,863.11	-13,637,735.53
其中：利息费用	14,781,934.21	4,876,778.67
利息收入	9,018,282.80	5,175,698.40
加：其他收益	5,118,701.52	3,012,162.89
投资收益（损失以“-”号填列）	736,300.44	1,418,187.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	736,300.44	333,636.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,999,120.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,109.61	-17,721,945.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,185,386.63	79,717,716.96
加：营业外收入	4,460.00	53,795.31
减：营业外支出	374,086.10	506,778.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,815,760.53	79,264,733.87
减：所得税费用	17,506,039.35	11,083,309.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,309,721.18	68,181,424.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,309,721.18	68,181,424.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	137,309,721.18	68,181,424.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	404,080,580.51	372,975,751.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,673,842.03	105,221,049.16
经营活动现金流入小计	476,754,422.54	478,196,800.29
购买商品、接受劳务支付的现金	288,405,716.43	238,865,530.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,950,495.22	53,914,583.36
支付的各项税费	64,312,609.19	43,539,107.36
支付其他与经营活动有关的现金	88,081,581.49	122,255,207.83
经营活动现金流出小计	523,750,402.33	458,574,428.64
经营活动产生的现金流量净额	-46,995,979.79	19,622,371.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		175,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,326,317.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,445,000.00	
投资活动现金流入小计	24,445,000.00	177,326,317.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,560,894.78	139,630,767.54
投资支付的现金		45,000,000.00
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	34,348,419.25	
支付其他与投资活动有关的现金	19,925,000.00	
投资活动现金流出小计	289,834,314.03	184,630,767.54
投资活动产生的现金流量净额	-265,389,314.03	-7,304,450.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,673,500.00	18,400,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,400,000.00
取得借款收到的现金	758,048,679.26	793,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	602,049,070.27	231,475,021.57
筹资活动现金流入小计	1,413,771,249.53	1,042,875,021.57
偿还债务支付的现金	726,000,000.00	451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,866,892.46	19,518,435.79
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	350,609,900.00	460,943,495.20
筹资活动现金流出小计	1,115,476,792.46	931,461,930.99
筹资活动产生的现金流量净额	298,294,457.07	111,413,090.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,018,062.03	13,644,972.08
五、现金及现金等价物净增加额	-9,072,774.72	137,375,984.26
加：期初现金及现金等价物余额	388,959,598.46	251,583,614.20
六、期末现金及现金等价物余额	379,886,823.74	388,959,598.46

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	311,724,513.92	516,055,170.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,014,890.97	567,851,226.25
经营活动现金流入小计	1,312,739,404.89	1,083,906,396.58
购买商品、接受劳务支付的现金	449,183,033.33	347,818,041.74
支付给职工以及为职工支付的现金	45,850,986.13	44,170,852.77
支付的各项税费	30,891,945.53	29,385,981.38
支付其他与经营活动有关的现金	431,871,835.82	850,195,707.72
经营活动现金流出小计	957,797,800.81	1,271,570,583.61
经营活动产生的现金流量净额	354,941,604.08	-187,664,187.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,192,838.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		162,192,838.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,580,101.36	10,064,356.13
投资支付的现金	376,070,446.00	155,500,000.00
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	383,650,547.36	165,564,356.13
投资活动产生的现金流量净额	-383,650,547.36	-3,371,518.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,673,500.00	
取得借款收到的现金	708,048,679.26	793,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	562,326,280.32	219,973,324.93
筹资活动现金流入小计	1,324,048,459.58	1,012,973,324.93
偿还债务支付的现金	726,000,000.00	451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,492,829.96	19,518,435.79
支付其他与筹资活动有关的现金	315,609,900.00	460,943,495.20
筹资活动现金流出小计	1,077,102,729.96	931,461,930.99
筹资活动产生的现金流量净额	246,945,729.62	81,511,393.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,025,566.14	13,644,972.08
五、现金及现金等价物净增加额	217,211,220.20	-95,879,339.13
加：期初现金及现金等价物余额	128,892,541.28	224,771,880.41
六、期末现金及现金等价物余额	346,103,761.48	128,892,541.28

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													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	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													

一、上年期末余额	202,393,750.00				285,910,882.83	8,630,903.94			45,052,123.42		421,576,991.83		946,302,844.14	22,162,885.94	968,465,730.08
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	202,393,750.00				285,910,882.83	8,630,903.94			45,052,123.42		421,576,991.83		946,302,844.14	22,162,885.94	968,465,730.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,264,636.00			56,232,075.42	80,095,410.14	46,584,477.08	108,295.45		13,730,972.12		207,200,857.70		315,047,769.75	-3,209,914.66	311,837,855.09
（一）综合收益总额							108,295.45				251,290,892.32		251,399,187.77	-3,209,914.66	248,189,273.11
（二）所有者投入和减少资本	4,264,636.00			56,254,825.54	80,072,660.22	46,584,477.08							94,007,644.88		94,007,644.88
1. 所有者投入的普通股	4,260,000.00				49,413,500.00								53,673,500.00		53,673,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,360,000.00			56,254,825.54	110,661.62								56,370,123.16		56,370,123.16
3. 股份支付					30,5	46,5							-16,		-16,

计入所有者 权益的金额				48,4 98.4 0	84,4 77.0 8								035, 978. 68		035, 978. 68
4. 其他															
(三) 利润分 配								13,7 30,9 72.1 2		-44, 090, 034. 62			-30, 359, 062. 50		-30, 359, 062. 50
1. 提取盈余 公积								13,7 30,9 72.1 2		-13, 730, 972. 12					
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-30, 359, 062. 50			-30, 359, 062. 50		-30, 359, 062. 50
4. 其他															
(四) 所有 者权益 内部结 转				-22 ,75 0.1 2	22,7 50.1 2										
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. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益															
5. 其他综 合收益 结转留 存收益															
6. 其他				-22 ,75	22,7 50.1										

				0.1 2	2										
(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	206,658,386.00			56,232,075.42	366,006,292.97	55,215,381.02	108,295.45		58,783,095.54		628,777,849.53		1,261,350,613.89	18,952,971.28	1,280,303,585.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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 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	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	202,393,750.00				284,217,981.46	14,979,035.15			38,233,980.97		302,364,784.68		812,231,461.96	5,296,265.26	817,527,727.22
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	202,393,750.00				284,217,981.46	14,979,035.15			38,233,980.97		302,364,784.68		812,231,461.96	5,296,265.26	817,527,727.22
三、本期增减变动金额(减)					1,692,90	-6,348,1			6,818,14		119,212,		134,071,	16,866,620	150,938,00

少以“-”号填列)					1.37	31.21			2.45		207.15		382.18	.68	2.86
(一)综合收益总额											143,233,818.35		143,233,818.35	-1,533,379.32	141,700,439.03
(二)所有者投入和减少资本					1,692,901.37	-6,348,131.21							8,041,032.58	18,400,000.00	26,441,032.58
1. 所有者投入的普通股														18,400,000.00	18,400,000.00
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					1,692,901.37	-6,348,131.21							8,041,032.58		8,041,032.58
4. 其他															
(三)利润分配								6,818,142.45		-24,021,611.20		-17,203,468.75			-17,203,468.75
1. 提取盈余公积								6,818,142.45		-6,818,142.45					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,203,468.75		-17,203,468.75			-17,203,468.75
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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	202,393,750.00				285,910,882.83	8,630,903.94			45,052,123.42		421,576,991.83		946,302,844.14		22,162,885.94				968,465,730.08	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	202,393,750.00				285,910,882.83	8,630,903.94			45,052,123.42	322,991,972.16		847,717,824.47
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,393,750.00				285,910,882.83	8,630,903.94			45,052,123.42	322,991,972.16		847,717,824.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,264,636.00			56,232,075.42	80,095,410.14	46,584,477.08			13,730,972.12	93,219,686.56		200,958,303.16
（一）综合收益总额										137,309,721.18		137,309,721.18
（二）所有者投入和减少资本	4,264,636.00			56,254,825.54	80,072,660.02	46,584,477.08						94,007,644.48
1. 所有者投入的普通股	4,260,000.00				49,413,500.00							53,673,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,636.00			56,254,825.54	110,661.62							56,370,123.16
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,548,498.40	46,584,477.08						-16,035,978.68
4. 其他												
（三）利润分配									13,730,972.12	-44,090,346.22		-30,359,062.50
1. 提取盈余公积									13,730,972.12	-13,730,972.12		
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,359,62.50		-30,359,062.50

										0		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-22,750.12	22,750.12							
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				-22,750.12	22,750.12							
(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	206,658,386.00			56,232,075.42	366,006,292.97	55,215,381.02			58,783,095.54	416,211,658.72		1,048,676,127.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	202,				284,2	14,97			38,23	278,83		788,698,

余额	393,750.00				17,981.46	9,035.15			3,980.97	2,158.89		836.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,393,750.00				284,217,981.46	14,979,035.15			38,233,980.97	278,832,158.89		788,698,836.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,692,901.37	-6,348,131.21			6,818,142.45	44,159,813.27		59,018,988.30
(一)综合收益总额										68,181,424.47		68,181,424.47
(二)所有者投入和减少资本					1,692,901.37	-6,348,131.21						8,041,032.58
1. 所有者投入的普通股												
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					1,692,901.37	-6,348,131.21						8,041,032.58
4. 其他												
(三)利润分配									6,818,142.45	-24,021,611.20		-17,203,468.75
1. 提取盈余公积									6,818,142.45	-6,818,142.45		
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,203,468.75		-17,203,468.75
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	202, 393, 750. 00				285,9 10,88 2.83	8,630, 903.9 4			45,05 2,123 .42	322,99 1,972.1 6		847,717, 824.47

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，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 206,658,386.00元，股份总数206,658,386股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股96,563,962股；无限售条件的流通股份A股110,094,424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、生产和销售。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2020年4月25日第三届董事会第二十六次会议批准对外报出。

本公司将高陵蓝晓科技新材料有限公司、鹤壁蓝赛环保技术有限公司、蒲城蓝晓科技新材料有限公司、西安蓝朔新材料科技有限公司和蓝晓科技（香港）有限公司5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六之说明。

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

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金融工具减值、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

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。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违

约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——往来款组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项融资——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		
长期应收款——信用风险特征组合		
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见金融工具

12、应收账款

详见金融工具

13、应收款项融资

详见金融工具

14、其他应收款

详见金融工具

15、存货

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，按照单个存货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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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存在共有的控制，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，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。

23、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。

24、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	5-20	5	19.00-4.75
机器设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	10
生产技术	8.67
软件	5
商标	5

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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, 已交付给购货方; 树脂系统装置类产品已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报关, 取得提单; 树脂系统装置类产品已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。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类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成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第二十六次会议	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	234,743,653.67	应收票据	69,755,230.24
		应收账款	164,988,423.43
应付票据及应付账款	239,711,884.92	应付票据	18,900,000.00
		应付账款	220,811,884.92

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	69,755,230.24	-69,755,230.24	
应收款项融资		69,755,230.24	69,755,230.24
可供出售金融资产	127,000.00	-127,000.00	
其他权益工具投资		127,000.00	127,000.00
短期借款	342,000,000.00	964,305.28	342,964,305.28
其他应付款	36,362,536.83	-964,305.28	35,398,231.55

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	652,298,724.76	以摊余成本计量的金融资产	652,298,724.76
应收票据	贷款和应收款项	69,755,230.24	以摊余成本计量的金融资产	
应收款项融资	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	69,755,230.24
应收账款	贷款和应收款项	164,988,423.43	以摊余成本计量的金融资产	164,988,423.43
其他应收款	贷款和应收款项	3,801,657.03	以摊余成本计量的金融资产	3,801,657.03
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	127,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	127,000.00
短期借款	其他金融负债	342,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	342,964,305.28
应付票据	其他金融负债	18,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	18,900,000.00
应付账款	其他金融负债	220,811,884.92	以摊余成本计量的金融负债	220,811,884.92
其他应付款	其他金融负债	36,362,536.83	以摊余成本计量的金融负债	35,398,231.55
长期借款	其他金融负债	10,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	10,000,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	652,298,724.76			652,298,724.76
应收票据	69,755,230.24	-69,755,230.24		
应收款项融资		69,755,230.24		69,755,230.24
应收账款	164,988,423.43			164,988,423.43
其他应收款	3,801,657.03			3,801,657.03
以摊余成本计量的总金融资产	890,844,035.46			890,844,035.46
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	127,000.00	-127,000.00		
其他权益工具投资		127,000.00		127,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	127,000.00			127,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	342,000,000.00	964,305.28		342,964,305.28
应付票据	18,900,000.00			18,900,000.00
应付账款	220,811,884.92			220,811,884.92
其他应付款	36,362,536.83	-964,305.28		35,398,231.55
长期借款	10,000,000.00			10,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	628,074,421.75			628,074,421.75

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项/以摊余成本计量的金融资产				
应收账款	27,960,631.70			27,960,631.70
其他应收款	204,098.09			204,098.09

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	652,298,724.76	652,298,724.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	69,755,230.24		-69,755,230.24
应收账款	164,988,423.43	164,988,423.43	
应收款项融资		69,755,230.24	69,755,230.24
预付款项	31,632,311.14	31,632,311.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,801,657.03	3,801,657.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	238,389,866.05	238,389,866.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,289,851.60	16,289,851.60	
流动资产合计	1,177,156,064.25	1,177,156,064.25	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	127,000.00		-127,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	801,247.09	801,247.09	
其他权益工具投资		127,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,747,831.56	26,747,831.56	
固定资产	143,824,691.99	143,824,691.99	
在建工程	380,363,285.97	380,363,285.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,977,232.50	90,977,232.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	140,154.02	140,154.02	
递延所得税资产	8,350,234.30	8,350,234.30	
其他非流动资产	29,056,454.24	29,056,454.24	
非流动资产合计	680,388,131.67	680,388,131.67	
资产总计	1,857,544,195.92	1,857,544,195.92	
流动负债：			
短期借款	342,000,000.00	342,964,305.28	964,305.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	18,900,000.00	18,900,000.00	
应付账款	220,811,884.92	220,811,884.92	
预收款项	225,339,341.64	225,339,341.64	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,848,046.81	2,848,046.81	
应交税费	29,754,074.74	29,754,074.74	
其他应付款	36,362,536.83	35,398,231.55	-964,305.28
其中：应付利息			
应付股利		229,625.04	229,625.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	876,015,884.94	876,015,884.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,062,580.90	3,062,580.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,062,580.90	13,062,580.90	
负债合计	889,078,465.84	889,078,465.84	
所有者权益：			
股本	202,393,750.00	202,393,750.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	285,910,882.83	285,910,882.83	
减：库存股	8,630,903.94	8,630,903.94	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,052,123.42	45,052,123.42	
一般风险准备			
未分配利润	421,576,991.83	421,576,991.83	
归属于母公司所有者权益合计	946,302,844.14	946,302,844.14	
少数股东权益	22,162,885.94	22,162,885.94	
所有者权益合计	968,465,730.08	968,465,730.08	
负债和所有者权益总计	1,857,544,195.92	1,857,544,195.92	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	391,881,667.58	391,881,667.58	
交易性金融资产			
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	52,692,351.92		-52,692,351.92
应收账款	130,669,473.69	130,669,473.69	
应收款项融资		52,692,351.92	52,692,351.92
预付款项	30,032,392.63	30,032,392.63	
其他应收款	363,304,673.65	363,304,673.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	210,175,178.10	210,175,178.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,089,154.03	1,089,154.03	
流动资产合计	1,179,844,891.60	1,179,844,891.60	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	127,000.00		-127,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,801,247.09	158,801,247.09	
其他权益工具投资		127,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,747,831.56	26,747,831.56	
固定资产	138,534,809.78	138,534,809.78	
在建工程	3,976,065.08	3,976,065.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,911,512.83	35,911,512.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	140,154.02	140,154.02	
递延所得税资产	4,389,345.77	4,389,345.77	
其他非流动资产	1,056,454.24	1,056,454.24	
非流动资产合计	369,684,420.37	369,684,420.37	
资产总计	1,549,529,311.97	1,549,529,311.97	
流动负债：			
短期借款	342,000,000.00	342,964,305.28	964,305.28
交易性金融负债			
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	76,684,845.29	76,684,845.29	
预收款项	215,970,050.31	215,970,050.31	
合同负债			
应付职工薪酬	1,979,600.87	1,979,600.87	
应交税费	16,535,359.70	16,535,359.70	

其他应付款	17,029,050.43	16,064,745.15	-964,305.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	690,198,906.60	690,198,906.60	
非流动负债：			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,612,580.90	1,612,580.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,612,580.90	11,612,580.90	
负债合计	701,811,487.50	701,811,487.50	
所有者权益：			
股本	202,393,750.00	202,393,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	285,910,882.83	285,910,882.83	
减：库存股	8,630,903.94	8,630,903.94	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,052,123.42	45,052,123.42	
未分配利润	322,991,972.16	322,991,972.16	
所有者权益合计	847,717,824.47	847,717,824.47	
负债和所有者权益总计	1,549,529,311.97	1,549,529,311.97	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、6%，出口货物退税率 10%、13%、16%[注 1]
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%[注 2]、15%、25%、29.58%、12.50%
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
本公司	15%
高陵蓝晓科技新材料有限公司	15%
蓝晓科技（香港）有限公司	8.25%[注 2]
Ionex Engineering BVBA	29.58%[注 3]
PuriTech Ltd.	12.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省2017年第一批高新技术企业名单的通知》(陕科产发〔2017〕203号)，公司通过陕西省2017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2019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)，公司之分公司西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂以及子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司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，2019年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 根据陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示陕西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(陕高企办发〔2018〕11号)，子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司通过陕西省2018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，子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司2019年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

[注1]: 根据财政部《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

[注2]: 根据香港税法，有限公司实现利润在200万元以下部分，适用8.25%的企业所得税税率，超过200万元部分，适用16.50%的企业所得税税率。本期公司子公司蓝晓科技（香港）有限公司实现利润总额小于200万元，适用8.25%的税率。

[注3]: 根据比利时税法，公司实现净利润在0-10万欧元内，有效税率为20.4%（适用20%的标准税率和2%的附加税率），净利润在10万欧元以上有效税率为29.58%（29%的标准税率和2%的附加税率）。

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	196,775.38	247,332.24
银行存款	395,729,360.11	629,682,436.49
其他货币资金	4,818,310.44	22,368,956.03
合计	400,744,445.93	652,298,724.76
其中：存放在境外的款项总额	7,028,699.46	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,857,622.19	

其他说明

1) 期末，银行存款中有16,039,311.75元定期存款冻结，其中，因诉讼事项被冻结货币资金15,347,640.00元，详见本财务报表附注十二(一)之说明；剩余被冻结货币资金691,671.75元，系根据公司子公司Ionex Engineering BVBA与客户的约定，冻结合同额的一定比例贷款，在合同签订31个月后解除。

2) 其他货币资金系保函保证金2,716,748.00元、银行承兑汇票保证金2,101,562.44元，使用受限。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,393,458.72	29.03%	17,236,287.50	21.71%	62,157,171.22					
按组合计提坏账准备的应收账款	194,089,508.80	70.97%	23,247,470.75	11.98%	170,842,038.05	192,949,055.13	100.00%	27,960,631.70	14.49%	164,988,423.43
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备						190,357,535.13	98.66%	25,369,111.70	13.33%	164,988,423.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备						2,591,520.00	1.34%	2,591,520.00	100.00%	
合计	273,482,967.52	100.00%	40,483,758.25	14.80%	232,999,209.27	192,949,055.13	100.00%	27,960,631.70	14.49%	164,988,423.43

按单项计提坏账准备：17,236,287.50 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
格尔木藏格锂业有限公司	63,827,958.80	6,382,795.88	10.00%	预计信用损失增加
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	9,716,239.24	5,747,800.59	59.16%	预计信用损失增加
四川永祥新能源有限公司	3,178,597.68	2,435,028.03	76.61%	预计信用损失增加
青海盐湖镁业有限公司	2,670,663.00	2,670,663.00	100.00%	预计无法收回

合计	79,393,458.72	17,236,287.50	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按组合计提坏账准备：23,247,470.75 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	145,389,170.01	7,269,458.50	5.00%
1-2 年	24,350,523.12	2,435,052.31	10.00%
2-3 年	8,808,947.76	2,642,684.33	30.00%
3-5 年	9,281,184.60	4,640,592.30	50.00%
5 年以上	6,259,683.31	6,259,683.31	100.00%
合计	194,089,508.80	23,247,470.75	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	223,328,595.73
1 至 2 年	24,350,523.12
2 至 3 年	8,808,947.76
3 年以上	16,994,900.91
3 至 4 年	5,176,910.82
4 至 5 年	5,558,306.78
5 年以上	6,259,683.31
合计	273,482,967.52

注：包含单项计提和组合计提。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,591,520.00	16,929,638.78		8,264,256.58	5,979,385.30	17,236,287.50
按组合计提坏账准备	25,369,111.70	3,719,258.64			-5,840,899.59 ^注	23,247,470.75

合计	27,960,631.70	20,648,897.42		8,264,256.58	138,485.71	40,483,758.25
----	---------------	---------------	--	--------------	------------	---------------

注：注 1 其中 138,485.71 元 系子公司蓝晓科技（香港）有限公司本期 4 月底非同一控制下合并 PuriTech Ltd. 转入。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	8,264,256.58

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
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	货款	3,282,051.28	无法收回	董事会审批	否
三门峡缘份果业有限公司	货款	2,591,520.00	无法收回	董事会审批	否
天源果业有限公司	货款	1,731,200.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	7,604,771.28	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,827,958.80	23.34%	6,382,795.88
第二名	13,201,995.29	4.83%	660,099.76
第三名	12,513,300.00	4.58%	625,665.00
第四名	9,716,239.24	3.55%	5,747,800.59
第五名	8,415,044.74	3.07%	420,752.24
合计	107,674,538.07	39.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,872,968.99	69,755,230.24
合计	66,872,968.99	69,755,230.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

[注]: 期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)2之说明。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	63,832,068.99		
商业承兑汇票组合	3,040,900.00		
小计	66,872,968.99		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,000,000.00
小计	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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	96,040,372.43
小计	96,040,372.43

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行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。

7、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	9,730,565.50	91.21%	31,432,859.96	99.37%
1 至 2 年	821,303.51	7.70%	122,191.11	0.39%
2 至 3 年	41,659.32	0.39%	9,445.84	0.03%
3 年以上	74,362.28	0.70%	67,814.23	0.21%
合计	10,667,890.61	--	31,632,311.14	--

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(%)
第一名	1,106,981.19	10.38
第二名	403,922.00	3.79
第三名	359,997.47	3.37
第四名	328,328.54	3.08
第五名	311,744.65	2.92
小计	2,510,973.85	23.54

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,189,150.82	3,801,657.03
合计	12,189,150.82	3,801,657.03

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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	10,230,090.90	3,843,390.76
应收暂付款	1,889,567.16	2,853.95
备用金	600,514.50	159,510.41
往来款	307,056.99	
合计	13,027,229.55	4,005,755.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	196,497.43	7,570.66	30.00	204,098.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	278,071.99	340,863.85	14,970.00	633,905.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	74.80			74.80
2019 年 12 月 31 日余额	474,644.22	348,434.51	15,000.00	838,078.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,492,884.43
1 至 2 年	3,484,345.12
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,027,229.55

注：包含单项计提和组合计提。

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
第一名	保证金	7,380,000.00	1 年以内	56.65%	369,000.00
第二名	应收暂付款	1,862,676.54	[注]	14.30%	186,266.17
第三名	保证金	1,430,000.00	1-2 年	10.98%	143,000.00
第四名	往来款	257,057.00	1 年以内	1.97%	12,852.85
第五名	保证金	130,000.00	1 年以内	1.00%	6,500.00
合计	--	11,059,733.54	--	84.90%	717,619.02

[注]: 账龄 1 年以内为 29.60 元, 1-2 年为 1,862,646.94 元。

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

√否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	31,060,041.90		31,060,041.90	29,410,097.06		29,410,097.06
在产品	107,034,370.59	57,109.61	106,977,260.98	111,828,341.29		111,828,341.29
库存商品	113,478,195.38		113,478,195.38	91,059,177.17		91,059,177.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	53,412,704.28		53,412,704.28			
低值易耗品	8,800,502.12		8,800,502.12	6,092,250.53		6,092,250.53
劳务成本	1,953,765.50		1,953,765.50			
合计	315,739,579.77	57,109.61	315,682,470.16	238,389,866.05		238,389,866.05

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		57,109.61				57,109.61
小 计		57,109.61				57,109.61

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	23,336,216.21	16,289,851.60
待取得抵扣凭证的增值税进项税额	3,558,524.93	
预缴所得税	981,302.18	
预缴印花税	500,000.00	
合计	28,376,043.32	16,289,851.60

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	216,412,309.82	15,594,577.14	200,817,732.68 _注				
分期收款提供劳务							
合计	216,412,309.82	15,594,577.14	200,817,732.68				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				

2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,594,577.14			15,594,577.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	15,594,577.14			15,594,577.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
小计											
二、联营企业											
西安南大环保材料科技有限公司	801,247.09			736,300.44						1,537,547.53	
小计	801,247.09			736,300.44						1,537,547.53	

	7.09			0.44						47.53	
合计	801,24 7.09			736,30 0.44						1,537,5 47.53	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	127,000.00	127,000.00
合计	127,000.00	127,000.00

19、其他非流动金融资产

无

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,494,703.55	4,306,800.25		29,801,503.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,611,280.03	1,425,633.87		10,036,913.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,611,280.03	1,425,633.87		10,036,913.90
4.期末余额	16,883,423.52	2,881,166.38		19,764,589.90
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,622,295.52	431,376.72		3,053,672.24
2.本期增加金额	1,020,469.19	75,065.56		1,095,534.75
(1) 计提或摊销	1,020,469.19	75,065.56		1,095,534.75

3.本期减少金额	1,066,515.23	158,055.31		1,224,570.54
（1）处置				
（2）其他转出	1,066,515.23	158,055.31		1,224,570.54
4.期末余额	2,576,249.48	348,386.97		2,924,636.45
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,307,174.04	2,532,779.41		16,839,953.45
2.期初账面价值	22,872,408.03	3,875,423.53		26,747,831.56

（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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	672,169,321.53	143,824,691.99
固定资产清理		
合计	672,169,321.53	143,824,691.99

（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	124,366,453.28	75,580,357.17	7,749,293.18	19,174,750.67	226,870,854.30

2.本期增加金额	356,425,627.27	186,952,761.38	4,765,088.67	9,530,658.94	557,674,136.26
(1) 购置		9,764,997.95	4,420,539.53	3,826,421.75	18,011,959.23
(2) 在建工程转入	347,814,347.24	177,187,763.43		5,577,759.03	530,579,869.70
(3) 企业合并增加			344,549.14	126,478.16	471,027.30
(4) 投资性房地产	8,611,280.03				8,611,280.03
3.本期减少金额			316,756.00	4,786.32	321,542.32
(1) 处置或报废			316,756.00	4,786.32	321,542.32
4.期末余额	480,792,080.55	262,533,118.55	12,197,625.85	28,700,623.29	784,223,448.24
二、累计折旧					
1.期初余额	19,713,946.98	49,588,566.33	4,736,263.73	9,007,385.27	83,046,162.31
2.本期增加金额	11,860,139.14	12,517,051.37	1,354,265.01	3,581,974.08	29,313,429.60
(1) 计提	10,793,623.91	12,517,051.37	1,354,265.01	3,581,974.08	28,246,914.37
2)投资性房地产转入	1,066,515.23				1,066,515.23
3.本期减少金额			300,918.20	4,547.00	305,465.20
(1) 处置或报废			300,918.20	4,547.00	305,465.20
4.期末余额	31,574,086.12	62,105,617.70	5,789,610.54	12,584,812.35	112,054,126.71
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	449,217,994.43	200,427,500.85	6,408,015.31	16,115,810.94	672,169,321.53
2.期初账面价值	104,652,506.30	25,991,790.84	3,013,029.45	10,167,365.40	143,824,691.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
3号、4号、5号库房	4,352,098.52	相关产权证书按照流程正在办理中
色谱树脂分级车间	3,685,246.90	相关产权证书按照流程正在办理中
高纯净树脂纯化车间	3,472,887.31	相关产权证书按照流程正在办理中
员工公寓	3,324,202.06	相关产权证书按照流程正在办理中
子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司产业园房屋建筑物	98,444,346.57	相关产权证书按照流程正在办理中
子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司产业园房屋建筑物	37,832,069.28	相关产权证书按照流程正在办理中
子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司产业园房屋建筑物	38,279,061.21	相关产权证书按照流程正在办理中

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,667,916.43	377,558,228.00
工程物资	3,412,218.24	2,805,057.97
合计	55,080,134.67	380,363,285.97

(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
高陵蓝晓新材料产业园项目	20,042,743.95		20,042,743.95	129,447,807.90		129,447,807.90

湿法冶金分离材料产业化项目				75,391,325.60		75,391,325.60
蓝赛项目	29,828,454.29		29,828,454.29	86,048,646.52		86,048,646.52
蒲城项目				82,709,555.32		82,709,555.32
预付设备款	1,456,769.91		1,456,769.91	3,795,100.02		3,795,100.02
在安装设备	339,948.28		339,948.28	165,792.64		165,792.64
合计	51,667,916.43		51,667,916.43	377,558,228.00		377,558,228.00

(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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高陵蓝晓新材料产业园项目	449,667,700.00	129,447,807.90	106,007,599.15	215,412,663.10		20,042,743.95	85.11%	在建				募集资金、自有资金
湿法冶金分离材料产业化项目	72,327,900.00	75,391,325.60	857,997.47	76,249,323.07		0.00	105.42%	完工				募集资金、自有资金
蓝赛项目	307,489,800.00	86,048,646.52	62,125,811.02	118,346,003.25		29,828,454.29	73.97%	在建				自有资金
蒲城项目	352,034,500.00	82,709,555.32	37,733,072.00	120,442,627.32			41.12%	一期完工				自有资金
合计	1,181,519,900.00	373,597,335.34	206,724,479.64	530,450,616.74		49,871,198.24	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

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
专用材料	3,412,218.24		3,412,218.24	2,805,057.97		2,805,057.97
合计	3,412,218.24		3,412,218.24	2,805,057.97		2,805,057.97

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

无

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	商标	软件	生产技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	94,770,189.00	485,436.89	330,154.00	153,846.16		95,739,626.05
2.本期增加金额	75,536,033.87		622,245.28	61,138.94	8,009,496.08	84,228,914.17
(1) 购置	74,110,400.00		622,245.28	61,138.94		74,793,784.22
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					8,009,496.08	8,009,496.08
(4) 投资性房地产转入	1,425,633.87					1,425,633.87
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	170,306,222.87	485,436.89	952,399.28	214,985.10	8,009,496.08	179,968,540.22
二、累计摊销						
1.期初余额	4,254,378.52	387,433.58	28,273.73	92,307.72		4,762,393.55
2.本期增加金额	2,706,668.01	98,003.31	149,056.54	30,769.24	616,115.08	3,600,612.18
(1) 计提	2,548,612.70	98,003.31	149,056.54	30,769.24	616,115.08	3,442,556.87
2) 投资性房地产转入	158,055.31					158,055.31
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,961,046.53	485,436.89	177,330.27	123,076.96	616,115.08	8,363,005.73
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	163,345,176.34		775,069.01	91,908.14	7,393,381.00	171,605,534.49
2.期初账面价值	90,515,810.48	98,003.31	301,880.27	61,538.44		90,977,232.50

(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

27、开发支出

无

28、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
		企业合并形成的	处置	

PuriTech Ltd.		26,053,448.60		26,053,448.60
合计		26,053,448.60		26,053,448.60

(2) 商誉减值准备

期末商誉不存在减值的情况。

测试方法及关键参数：资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为4.00%-10.00%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12.42%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。以2019年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的PuriTech Ltd公司与商誉相关的资产组可回收金额为 38,624,201.00元，本公司所持有的PuriTech Ltd公司与商誉相关的资产组账面价值为34,440,300.78元，全部商誉的账面价值为26,053,448.60元。

商誉减值测试的影响

注：形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

其他说明

子公司蓝晓科技（香港）有限公司于2019年4月以488.00万欧元（折合人民币37,086,317.24元）收购PuriTech Ltd. 100%的股权，合并成本与PuriTech Ltd.合并的可辨认净资产公允价值的差额26,053,448.60元，确认为商誉。

29、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	86,170.78		29,544.28		56,626.50
技术服务费	53,983.24		53,983.24		
合计	140,154.02		83,527.52		56,626.50

30、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	55,504,701.36	8,333,246.04	27,960,631.70	4,194,094.76
内部交易未实现利润	23,970,764.04	3,595,614.61	23,031,187.38	3,454,678.10
可抵扣亏损	12,837,200.95	3,209,300.23		
递延收益	10,871,906.00	1,630,785.90	3,062,580.90	459,387.14

股份支付	24,578,545.83	3,686,781.88	1,613,828.66	242,074.30
合计	127,763,118.18	20,455,728.66	55,668,228.64	8,350,234.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		20,455,728.66		8,350,234.30
递延所得税负债				

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,031,987.04	4,555,294.64
坏账准备	1,468,822.37	204,098.09
递延收益	0	
合计	6,500,809.41	4,759,392.73

(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

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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
预付土地款	20,600,000.00		20,600,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
预付专利、商标权款	613,454.24		613,454.24	1,056,454.24		1,056,454.24
合计	21,213,454.24		21,213,454.24	29,056,454.24		29,056,454.24

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		209,771,085.84
抵押借款		133,193,219.44
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	342,964,305.28

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2之说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,653,906.20	18,900,000.00
合计	7,653,906.20	18,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	200,211,830.85	131,352,550.77
工程和设备款	94,945,668.83	80,567,783.53
其他	7,054,742.52	8,891,550.62
合计	302,212,242.20	220,811,884.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	106,690,636.26	225,339,341.64
合计	106,690,636.26	225,339,341.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

无

39、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	2,848,046.81	79,025,199.39	77,141,304.46	4,731,941.74
二、离职后福利-设定提存计划		5,156,125.44	5,156,125.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,848,046.81	84,181,324.83	82,297,429.90	4,731,941.74

(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	2,762,934.59	69,033,184.94	67,145,714.49	4,650,405.04
2、职工福利费	30,000.00	3,900,298.19	3,930,298.19	
3、社会保险费		2,554,151.72	2,551,811.72	2,340.00
其中：医疗保险费		2,201,664.70	2,199,324.70	2,340.00
工伤保险费		193,288.67	193,288.67	
生育保险费		159,198.35	159,198.35	
4、住房公积金		3,096,186.00	3,096,186.00	
5、工会经费和职工教育经费	55,112.22	441,378.54	417,294.06	79,196.70
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,848,046.81	79,025,199.39	77,141,304.46	4,731,941.74

(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		4,947,292.17	4,947,292.17	
2、失业保险费		208,833.27	208,833.27	
3、企业年金缴费				
合计		5,156,125.44	5,156,125.44	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,521,857.19	1,132,268.60
消费税		
企业所得税	37,760,760.92	25,606,915.98
个人所得税	4,383,528.31	2,185,899.18
城市维护建设税	229,093.65	
土地使用税	919,362.68	411,359.45
房产税	517,688.29	375,259.90

教育费附加	98,183.00	
印花税	79,956.42	8,490.50
地方教育附加	65,455.33	
地方水利建设基金	58,907.65	10,613.13
残疾人就业保障金	39,751.73	
资源税	21,236.00	23,268.00
合计	72,695,781.17	29,754,074.74

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	609,992.36	229,625.04
其他应付款	95,445,211.41	35,168,606.51
合计	96,055,203.77	35,398,231.55

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
限制性股票股利	609,992.36	229,625.04
其他		
合计	609,992.36	229,625.04

(3) 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	6,087,569.56	10,960,013.41
资金拆借	33,127,612.28	14,500,000.00
限制性股票回购义务	55,215,381.02	8,630,903.94
其他	1,014,648.55	1,077,689.16
合计	95,445,211.41	35,168,606.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无

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
质押借款		
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	50,073,066.50	
信用借款		
合计	50,073,066.50	10,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	285,512,157.15	
合计	285,512,157.15	

(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

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
蓝晓转债	340,000,000.00	2019.06.11	6年	340,000,000.00		340,000,000.00	917,517.52			285,512,157.15
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2019年6月11日至2025年6月10日。公司发行的可转换公司债券在发行结束之日（2019年6月17日）起满六个月后的第一个交易日起可转股，即转股时间为自2019年12月17日至2025年6月10日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□是 √ 否

无

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	3,062,580.90	45,665,398.0	1,167,837.61	47,560,141.29	详见本财务报表附注五（四）3之说明
合计	3,062,580.90	45,665,398.0	1,167,837.61	47,560,141.29	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款		37,000,000.00		311,764.71			36,688,235.29	与资产相关
高陵蓝晓新材料产业园项目		8,160,000.00					8,160,000.00	与资产相关
西安市生态环境局高陵分局锅炉补助款		305,000.00		305,000.00				与资产相关
高新区 2018 年突出贡献企业奖励		200,398.00					200,398.00	与资产相关
自主创新示范单位项目	404,820.67			83,756.00			321,064.67	与资产相关
特种树脂工厂生产用水节水工程项目	666,666.65			222,222.24			444,444.41	与资产相关
有机化工废气治理项目	541,093.58			196,761.32			344,332.26	与资产相关
工业节水项目	1,450,000.00			48,333.34			1,401,666.66	与资产相关

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五（四）3之说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无

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	202,393,750.00	4,260,000.00			4,636.00	4,264,636.00	206,658,386.00

其他说明：

1) 发行新股

① 根据2019年3月12日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司向158名员工授予415万股限制性股票，授予价格为每股12.50元。截止2019年3月31日，公司共计收到股权认购款51,875,000.00元，其中4,150,000.00元计入股本，剩余47,725,000.00元计入资本公积-股本溢价。

② 根据2019年7月16日公司第三届董事会第二十二次决议，公司向员工Jean-MarcVesselle授予11万股限制性股票，授予价格为每股16.35元。截止2019年12月27日，公司共计收到股权认购款1,798,500.00元，其中110,000.00元计入股本，剩余1,688,500.00元计入资本公积-股本溢价。

2) 其他

2019年12月20日、2019年12月31日，公司发行的面值为100元的可转换公司债券共计有1,375张按照29.58元/股的转股价格转股，取整共计转换为4,636股公司股票，增加股本4,636.00元，同时结转该部分债券账面价值115,010.81元，另外，转换部分债券未支付的利息286.81元不再支付。转换债券的账面价值及不再支付的利息扣除转股增加的股本后余额110,661.62元计入资本公积-股本溢价。

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
可转换公司债券权益成份公允价值			3,400,000	56,254,825.54	1,375	22,750.12	3,398,625	56,232,075.42
合计			3,400,000	56,254,825.54	1,375	22,750.12	3,398,625	56,232,075.42

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：

1)2019年6月11日，公司发行面值100元的可转换公司债券340万张，实际募集资金净额为334,048,679.26元。其中负债成份公允价值为277,793,853.72元，剩余56,254,825.54元为权益成份公允价值，计入其他权益工具。

2)2019年12月20日、2019年12月31日，共有1,375张可转换公司债券转股，相应的其权益成份22,750.12元从其他权益工具转入资本公积-股本溢价。

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）	283,612,796.32	51,483,507.26		335,096,303.58
其他资本公积	2,298,086.51	30,548,498.40	1,936,595.52	30,909,989.39
合计	285,910,882.83	82,032,005.66	1,936,595.52	366,006,292.97

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51,483,507.26元，包括：

① 公司于2019年3月12日和2019年7月16日分别授予员工415万股和11万股限制性股票，相应产生资本公积-股本溢价49,413,500.00元。详见本财务报表附注五(一)29(2)1之说明。

② 2019年12月20日、2019年12月31日，公司合计1,375张可转换公司债券转股，相应产生资本公积-股本溢价133,411.74元。详见本财务报表附注五(一)29(2)2、30(2)2之说明。

③ 本期公司已解锁限制性股票对应的原计入资本公积-其他资本公积的股份支付费用1,936,595.52元结转至资本公积-股本溢价，增加资本公积-股本溢价1,936,595.52元。

2) 本期资本公积-其他资本公积净增加28,611,902.88元，包括：

① 本期根据公司限制性股票激励计划确认股份支付费用24,901,312.69元计入资本公积-其他资本公积，详见本财务报表附注十股份支付之说明。

② 本期已解锁限制性股票解锁日税法允许扣除的金额超过会计上确认的相应股份支付费用增加递延所得税费用5,647,185.71元，计入资本公积-其他资本公积5,647,185.71元；

③ 本期资本公积-其他资本公积减少1,936,595.52元系本期公司已解锁限制性股票对应的原计入资本公积-其他资本公积的股份支付费用1,936,595.52元结转至资本公积-股本溢价，相应减少资本公积-其他资本公积1,936,595.52元。

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	8,630,903.94	55,825,043.38	9,240,566.30	55,215,381.02
合计	8,630,903.94	55,825,043.38	9,240,566.30	55,215,381.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股净增加46,584,477.08元，包括：

1) 根据2019年3月12日公司第三届董事会第十三次会议决议及2019年7月16日公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司向员工授予限制性股票。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,限制性股票解锁前可现金分红,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55,825,043.38元,代扣的限制性股票现金分红609,662.36元。

2) 根据公司召开的第三届董事会第十九次会议决议审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,同意83名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁,解锁的限制性股票数量为957,500股。因上述事项,公司减少库存股8,630,903.94元,转销其他应付款-限制性股票回购义务8,630,903.94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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		108,295.45				108,295.45		108,295.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		108,295.45				108,295.45		108,295.45
其他综合收益合计		108,295.45				108,295.45		108,295.45

58、专项储备

无

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	45,052,123.42	13,730,972.12		58,783,095.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,052,123.42	13,730,972.12		58,783,095.54

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2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,730,972.12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	421,576,991.83	302,364,784.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	421,576,991.83	302,364,784.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,290,892.32	143,233,818.35
减：提取法定盈余公积	13,730,972.12	6,818,142.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,359,062.50	17,203,468.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	628,777,849.53	421,576,991.83

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,008,611,613.42	505,789,851.07	630,180,324.01	370,130,252.30
其他业务	3,318,716.13	1,849,194.73	1,806,459.72	1,324,316.42
合计	1,011,930,329.55	507,639,045.80	631,986,783.73	371,454,568.72

是否已执行新收入准则

□是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,469,631.06	2,308,215.67
教育费附加	1,058,402.97	988,912.37
资源税		
房产税	1,741,267.46	1,501,039.11
土地使用税	2,638,114.87	1,813,037.14
车船使用税	475.00	778.11
印花税	858,165.57	550,485.67
地方教育附加	705,593.38	659,813.14
合计	9,471,650.31	7,822,281.21

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,971,783.95	9,637,815.80
职工薪酬	6,271,347.36	4,712,077.68
差旅费	4,703,349.44	3,639,045.69
办公费	1,157,226.89	1,153,645.53
咨询服务费	1,345,368.20	1,135,179.83
广告宣传费	913,422.07	1,026,578.90
业务招待费	903,648.33	834,319.58

其他	3,639,620.35	1,585,039.90
合计	28,905,766.59	23,723,702.91

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	24,135,860.08	19,689,595.91
折旧费用与无形资产摊销额	11,272,245.91	9,969,099.70
咨询服务费	9,641,198.65	5,721,246.25
办公费	4,566,147.75	2,223,656.94
差旅费	3,305,351.63	2,793,558.17
业务招待费	2,192,439.50	1,511,194.73
股份支付	24,901,312.69	1,008,643.52
其他	4,387,249.63	3,740,429.96
合计	84,401,805.84	46,657,425.18

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	41,120,842.27	19,648,557.35
工资薪酬	11,621,663.08	7,057,752.57
折旧费用	3,953,421.47	2,635,582.98
试验费	2,085,126.33	1,760,749.47
其他	3,581,197.83	1,674,278.46
合计	62,362,250.98	32,776,920.83

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,977,961.72	4,876,778.67
利息收入	-5,926,484.86	-5,499,179.99
汇兑损益	-4,909,766.58	-13,644,972.08
其他	349,299.66	340,731.71
合计	4,491,009.94	-13,926,641.69

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,167,837.61	932,942.89
与收益相关的政府补助[注]	4,636,961.96	2,412,720.00

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	736,300.44	333,636.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,218,029.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	736,300.44	1,551,666.69

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-36,874,718.16	
合计	-36,874,718.16	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,068,665.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-57,109.61	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-57,109.61	-4,068,665.10

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	69,617.25	54,275.31	69,617.25
合计	69,617.25	54,275.31	69,617.25

无计入营业外收入的政府补助

75、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	103,855.00	398,900.00	103,855.00
地方水利建设基金	511,711.49	285,977.57	
非流动资产毁损报废损失	16,077.12	6,344.90	16,077.12
合计	631,643.61	691,222.47	119,932.12

76、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	42,083,376.96	25,188,823.88
递延所得税费用	-6,458,308.65	-3,219,019.02
合计	35,625,068.31	21,969,804.86

(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	283,706,045.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,555,906.90
子公司适用不同税率的影响	-1,532,782.38
调整以前期间所得税的影响	-6,014,147.72 ^注
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	272,649.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	343,442.25
所得税费用	35,625,068.31

注： [注]：主要系研发费用加计扣除的影响，公司研发费用加计扣除金额在得到主管税务机关的批准后予以扣除。

77、其他综合收益

详见附注五(一)33 之说明。

78、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
收回定期存款		7,511,793.98
政府奖励及补助款	50,302,359.96	2,831,500.00
押金及保证金	16,346,151.00	85,850,530.88
利息收入	5,926,484.86	5,499,179.99
其他	98,846.21	3,528,044.31
合计	72,673,842.03	105,221,049.16

(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
押金及保证金	19,473,524.36	88,664,116.53
咨询服务费	10,986,566.85	6,040,426.08
差旅费	8,008,701.07	6,432,603.86
运输费	7,068,983.02	3,702,643.54

办公费	5,723,374.64	3,377,302.47
技术开发费	5,666,324.16	3,435,027.93
业务招待费	3,096,087.83	2,345,514.31
冻结的定期存款	15,347,640.00	
其他付现经营及管理费用	12,710,379.56	8,257,573.11
合计	88,081,581.49	122,255,207.83

(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
收到的土地返还款	12,000,000.00	
收到土地款保证金	12,445,000.00	
合计	24,445,000.00	

(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
支付土地款保证金	19,925,000.00	
合计	19,925,000.00	

(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
收回用于质押的定期存款	556,580,070.27	219,973,324.93
拆借款	45,469,000.00	11,501,696.64
合计	602,049,070.27	231,475,021.57

(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
支付用于质押的定期存款	315,609,900.00	460,943,495.20
拆借款	35,000,000.00	
合计	350,609,900.00	460,943,495.20

79、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	248,080,977.66	141,700,439.03
加：资产减值准备	36,931,827.77	4,068,665.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,267,383.56	19,673,693.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,517,622.43	1,738,227.82
长期待摊费用摊销	83,527.52	353,443.64
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,077.12	6,344.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,056,799.32	-8,768,193.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-736,300.44	-1,551,666.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,105,494.36	-3,903,276.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,349,713.72	-160,793,757.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-384,971,433.95	-257,020,763.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,624,569.73	282,426,314.12
其他	30,588,177.56	1,692,901.37
经营活动产生的现金流量净额	-46,995,979.79	19,622,371.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,886,823.74	388,959,598.46
减：现金的期初余额	388,959,598.46	251,583,614.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,072,774.72	137,375,984.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,998,283.83
其中：	--
Ionex Engineering BVBA	911,966.59
PuriTech Ltd.	37,086,317.24
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,649,864.58
其中：	--
Ionex Engineering BVBA	526,040.70
PuriTech Ltd.	3,123,823.88
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	34,348,419.25

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	379,886,823.74	388,959,598.46
其中：库存现金	196,775.38	247,332.24
可随时用于支付的银行存款	379,690,048.36	388,712,266.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	379,886,823.74	388,959,598.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

2019年度合并现金流量表“现金的期末余额”为379,886,823.74元，2019年12月31日合并资产负债表“货

币资金”余额为400,744,445.93元，差异20,857,622.19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冻结银行定期存款16,039,311.75元、保函保证金2,716,748.00元及银行承兑汇票保证金2,101,562.44元。

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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
货币资金	20,857,622.19	冻结、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	10,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产	7,393,381.00	生产技术专利权尚未完成权属变更
合计	38,251,003.19	--

其他说明：详见本节货币资金注释说明

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	44,656,804.59	6.9762	311,534,800.18
欧元	412,439.01	7.8155	3,223,417.08
港币	524.96	0.8958	470.26
应收账款	--	--	
其中：美元	5,120,662.23	6.9762	35,722,763.85
欧元	300,325.43	7.8155	2,347,193.40
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：欧元	255,195.55	7.8155	1,994,480.82
其他应收款			
其中：欧元	1,968.00	7.8155	15,380.90
其他应付款			
其中：欧元	474,494.94	7.8155	3,708,415.20

(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

公司境外经营实体为蓝晓科技（香港）有限公司及其合并项下的比利时、爱尔兰子公司，香港子公司经营行为系公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，故选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币。比利时、爱尔兰公司商品和劳务所需人工、材料、其他费用以及商品和劳务通常使用欧元进行计价结算，境外经营所从事的活动具有较强的自主性，且境外经营与企业的交易在境外经营活动中所占的比例较低，因此选择其他货币作为记账本位币。

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	45,665,398.00	递延收益	1,167,837.61
计入其他收益的政府补助	4,636,961.96	其他收益	4,636,961.96
合计	50,302,359.96		5,804,799.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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
Ionex Engineering BVBA	2019年04月25日	911,966.59	100.00%	购买	2019年04月25日	支付股权受让款	9,930,984.38	1,455,210.61
PuriTech Ltd.	2019年04月25日	37,086,317.24	100.00%	购买	2020年04月25日	支付股权受让款	6,577,595.73	-298,929.00

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Ionex Engineering BVBA	PuriTech Ltd.
--现金	911,966.59	37,086,317.24
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	911,966.59	37,086,317.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	920,503.84	11,032,868.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		26,053,448.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

以支付的对价的公允价确认

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Ionex Engineering BVBA		PuriTech Ltd.	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,982,214.21	1,892,346.96	14,770,713.76	6,761,217.68
货币资金	1,217,712.45	1,217,712.45	3,123,823.88	3,123,823.88
应收款项	1,421.13	1,421.13	2,675,381.28	2,675,381.28
存货				
固定资产	471,027.30	381,160.05		
无形资产			8,009,496.08	
其他流动资产	292,053.33	292,053.33	962,012.52	962,012.52
递延所得税资产				
负债：	1,061,710.37	1,061,710.37	3,737,845.12	3,737,845.12
借款				
应付款项	1,061,710.37	1,061,710.37	3,737,845.12	3,737,845.12
递延所得税负债				
净资产	920,503.84	830,636.59	11,032,868.64	3,023,372.56
减：少数股东权益				
取得的净资产	920,503.84	830,636.59	11,032,868.64	3,023,372.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

采用估值技术

(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**

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

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**5、其他原因的合并范围变动**

无

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	西安市	西安市	制造业	100.00%		设立
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	鹤壁市	鹤壁市	制造业	60.00%		设立
蒲城蓝晓科技新材料有限公司	渭南市	渭南市	制造业	100.00%		设立
蓝晓科技（香港）有限公司	香港	香港	批发和零售业	100.00%		设立

(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
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	40.00%	-3,209,914.66		18,952,971.28

(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
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	41,362,515.06	222,406,578.04	263,769,093.10	129,625,363.12	86,761,301.79	216,389,664.91	27,415,046.72	99,180,518.29	126,599,565.01	71,188,350.16		71,188,350.16

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
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	27,775,665.84	-8,024,786.66	-8,024,786.66	26,250,251.12	0.00	-3,833,448.31	-3,833,448.31	-3,659,021.26

(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

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

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	
西安南大环保材料科技有限公司	西安	西安	制造业	44.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(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
	西安南大环保材料科技有限公司	西安南大环保材料科技有限公司
流动资产	8,806,174.96	3,476,708.01
非流动资产	26,162.11	28,050.36
资产合计	8,832,337.07	3,504,758.37
流动负债	5,446,606.71	1,792,438.08
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	5,446,606.71	1,792,438.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,385,730.36	1,712,320.29
按持股比例计算的净资产份额	1,489,721.37	753,420.93
调整事项	47,826.16	47,826.16
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	47,826.16	47,826.16
对联营企业权益投资的账面价值	1,537,547.53	801,247.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,054,759.79	8,712,090.73
净利润	1,673,410.08	758,265.58
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,673,410.08	758,265.58
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

不适用

(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

不适用

(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

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日，本公司应收账款的39.37%(2018年12月31日：27.55%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019.1.1	2019年度增加			2019年度减少			2019.12.31
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）								
其他应收款	204,098.09	633,905.84		74.80				838,078.73
小 计	204,098.09	633,905.84		74.80				838,078.73

整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	27,960,631.70	20,648,897.42		6,117,871.01		8,264,256.58	5,979,385.30	40,483,758.25
长期应收款		15,594,577.14						15,594,577.14
小 计	27,960,631.70	36,243,474.56		6,117,871.01		8,264,256.58	5,979,385.30	56,078,335.39
合 计	28,164,729.79	36,877,380.40		6,117,945.81		8,264,256.58	5,979,385.30	56,916,414.12

（二）流动性风险

流动性风险，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。流动性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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款	50,073,066.50	57,262,619.86	2,493,750.00	54,768,869.86	
应付票据	7,653,906.20	7,653,906.20	7,653,906.20		
应付账款	302,212,242.20	302,212,242.20	302,212,242.20		
其他应付款	96,055,203.77	96,055,203.77	96,055,203.77		
应付债券	285,512,157.15	372,926,931.16	2,068,040.03	9,193,978.97	361,664,912.16
小 计	741,506,575.82	836,110,903.19	410,483,142.20	63,962,848.83	361,664,912.16

(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
银行借款	352,000,000.00	362,792,145.47	352,778,994.79	10,013,150.68	
应付票据	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00		
应付账款	220,811,884.92	220,811,884.92	220,811,884.92		
其他应付款	36,362,536.83	36,362,536.83	36,108,527.99	194,008.84	60,000.00
小 计	628,074,421.75	638,866,567.22	628,599,407.70	10,207,159.52	60,000.00

（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，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。

截至2019年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的借款，因此，利率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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注五（四）2之说明。

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

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	无	无	0	38.18%	38.18%

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注七(一)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财务报表附注七(二)之说明。

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
西安南大环保材料科技有限公司	公司董事寇晓康、公司副总经理郭福民为西安南大环保的董事，董事持有西安南大环保 44%的股权

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

无

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
西安南大环保材料科技有限公司	树脂原辅料的销售	8,173,765.90	7,904,288.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

2019年2月22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》，根据日常经营相关情况，预计公司2019年可能发生的关联交易金额不超过3,000万元人民币。

(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：

无

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

(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
寇晓康、高月静	5,253,906.20	2019年08月01日	2020年02月01日	是

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	2,831,544.32	2,645,353.32

(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
应收账款	西安南大环保材料科技有限公司			919,723.42	45,986.17

(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
预收款项	西安南大环保材料科技有限公司	4,772,818.08	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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	4,260,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	957,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(1)公司于2016年5月18日授予限制性股票2,393,750股[注]，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。期末无尚未解锁的限制性股票。(2)公司于2019年3月12日授予限制性股票4,150,000股，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40%、40%、20%的比例分三期解锁。(3)公司

	于2019年7月16日授予限制性股票110,000股,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40%、40%、20%的比例分三期解锁。
--	---

其他说明

[注]:公司于2016年授予限制性股票957,500股,授予价格为21.20元/股。根据2017年6月8日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》,公司授予限制性股票数量由957,500股调整为2,393,750股,回购价格由21.20元/股调整为8.33元/股。

2. 其他说明

公司于2019年6月19日分别召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会认为限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件已经成就,对授予激励对象持有的限制性股票957,500股在2019年6月予以解锁。

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	29,420,034.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,901,312.69

注:本期估计与上期估计不存在重大差异的,请填写“无”。

其他说明

(1)公司2016年发行限制性股票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2019年度摊销的费用总额为322,766.86元。

(2)公司2019年发行限制性股票4,260,000股,限制性股票的公允价值为50,195,950.00元,分别在2019年至2022年进行摊销,其公允价值在2019年度摊销的费用总额为24,578,545.83元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、股份支付的修改、终止情况

无

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。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

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。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
发生重大诉讼、仲裁或承诺事项	2020年1月3日，公司的客户四川永祥新能源有限公司以公司2019年向其销售的树脂产品不符合合同要求为由向乐山市五通桥	0.00	因诉讼结果不确定，四川永祥新能源有限公司的诉讼请求对公司后续的财务影响无

	区人民法院起诉公司，要求公司退还其已向公司支付的货款 982.80 万元，赔偿其利润损失费 472.80 万元以及承担相关的诉讼费，并由公司到其仓库自提已向公司交付的树脂产品。乐山市五通桥区人民法院已根据四川永祥新能源有限公司的保全申请冻结了公司 220 万美元(截至期末，折合人民币 15,347,640.00 元)定期存单。因发生上述诉讼事项，公司未在 2019 年确认相关销售收入，相应预收的货款未结转。截至本报告日，案件尚未完成一审，因诉讼结果不确定，四川永祥新能源有限公司的诉讼请求对公司后续的财务影响无法预计。		法预计。7
--	---	--	-------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	以公司 2019 年末的股本总数 206,658,386 股为基数，每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），2019 年度现金股利共计人民币 51,664,596.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,664,596.50 元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行。面对疫情，公司积极响应政府号召，认真做好疫情防控，积极组织复产复工，截至本财务报告批准报出日，公司生产、销售等经营活动已基本全面复工。新冠疫情后续对公司财务状况、经营成果等方面的影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，并进行积极应对。

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
----	----	----	------	-------	-----	------------------

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	886,031,317.30	122,580,296.12		1,008,611,613.42
主营业务成本	448,101,040.06	57,688,811.01		505,789,851.07

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

(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

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,393,458.72	32.80%	17,236,287.50	21.71%	62,157,171.22	2,591,520.00	1.65%	2,591,520.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备						2,591,520.00	1.65%	2,591,520.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	162,685,399.73	67.20%	21,184,929.00	13.02%	141,500,470.73	154,113,849.26	98.35%	23,444,375.57	15.21%	130,669,473.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备						154,113,849.26	98.35%	23,444,375.57	15.21%	130,669,473.69
合计	242,078,858.45	100.00%	38,421,216.50	15.87%	203,657,641.95	156,705,369.26	100.00%	26,035,895.57	16.61%	130,669,473.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
格尔木藏格锂业有限公司	63,827,958.80	6,382,795.88	10.00%	预计信用损失增加
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	9,716,239.24	5,747,800.59	59.16%	预计信用损失增加
四川永祥新能源有限公司	3,178,597.68	2,435,028.03	76.61%	预计信用损失增加
青海盐湖镁业有限公司	2,670,663.00	2,670,663.00	100.00%	预计无法收回
合计	79,393,458.72	17,236,287.50	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,943,800.04	6,097,190.00	5.00%
1-2 年	16,836,780.70	1,683,678.07	10.00%
2-3 年	8,390,951.08	2,517,285.32	30.00%
3-5 年	9,254,184.60	4,627,092.30	50.00%
5 年以上	6,259,683.31	6,259,683.31	100.00%
合计	162,685,399.73	21,184,929.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,883,225.76
1 至 2 年	16,836,780.70
2 至 3 年	8,390,951.08
3 年以上	16,967,900.91
3 至 4 年	5,176,910.82
4 至 5 年	5,531,306.78
5 年以上	6,259,683.31
合计	242,078,858.45

注：包含单项计提和组合计提。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,591,520.00	16,929,638.78		8,264,256.58	5,979,385.30	17,236,287.50
按组合计提坏账准备	23,444,375.57	3,719,938.73			-5,979,385.30	21,184,929.00
合计	26,035,895.57	20,649,577.51		8,264,256.58		38,421,216.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	8,264,256.58

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
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	货款	3,282,051.28	无法收回	董事会审批	否
三门峡缘份果业有限公司	货款	2,591,520.00	无法收回	董事会审批	否
天源果业有限公司	货款	1,731,200.00	无法收回	董事会审批	否
合计	--	7,604,771.28	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,827,958.80	26.37%	6,382,795.88
第二名	11,246,004.00	4.65%	562,300.20
第三名	9,716,239.24	4.01%	5,747,800.59
第四名	8,415,044.74	3.48%	420,752.24
第五名	5,829,540.70	2.40%	291,477.04
合计	99,034,787.48	40.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,003,943.76	363,304,673.65
合计	127,003,943.76	363,304,673.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

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
合计		--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	128,811,090.14	380,329,672.21
押金保证金	2,735,035.90	1,963,296.00
应收暂付款	1,862,676.54	
备用金	475,416.65	137,014.93
合计	133,884,219.23	382,429,983.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	19,117,708.83	7,570.66	30.00	19,125,309.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-12,599,562.37	339,558.35	14,970.00	-12,245,034.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	6,518,146.46	347,129.01	15,000.00	6,880,275.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,362,929.11
1 至 2 年	3,471,290.12
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	133,884,219.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
第一名	往来款	78,793,412.13	1 年以内	58.85%	3,939,670.61
第二名	往来款	49,967,678.01	1 年以内	37.32%	2,498,383.90
第三名	应收暂付款	1,862,676.54	[注]	1.39%	186,266.17
第四名	押金保证金	1,430,000.00	1-2 年	1.07%	143,000.00
第五名	押金保证金	130,000.00	1 年以内	0.10%	6,500.00
合计	--	132,183,766.68	--	98.73%	6,773,820.68

[注]：账龄 1 年以内为 29.60 元，1-2 年为 1,862,646.94 元。

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

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	534,070,446.00		534,070,446.00	158,000,000.00		158,000,000.00
对联营、合营企业投资	1,537,547.53		1,537,547.53	801,247.09		801,247.09
合计	535,607,993.53		535,607,993.53	158,801,247.09		158,801,247.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高陵蓝晓科技新材料有限公司	102,000,000.00	334,000,000.00				436,000,000.00	
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
蒲城蓝晓科技新材料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
蓝晓科技(香港)有限公司		42,070,446.00				42,070,446.00	
合计	158,000,000.00	376,070,446.00				534,070,446.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
小计											

二、联营企业										
西安南大环保材料科技有限公司	801,247.09			736,300.44						1,537,547.53
小计	801,247.09			736,300.44						1,537,547.53
合计	801,247.09			736,300.44						1,537,547.53

(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	842,837,293.35	533,805,938.47	533,374,720.14	371,317,794.36
其他业务	3,318,716.13	1,849,194.73	1,800,562.28	1,322,536.78
合计	846,156,009.48	535,655,133.20	535,175,282.42	372,640,331.14

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	736,300.44	333,636.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,084,550.35
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	736,300.44	1,418,187.21

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	-16,077.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,804,799.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,237.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	892,409.18	
少数股东权益影响额	87,709.41	
合计	4,774,366.11	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

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	22.75%	1.24	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.32%	1.22	1.13

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

第十三节 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2019年年度报告文件原件。
- 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

二〇二〇年四月二十九日

第十四节 商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

是 否

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

是 否

三、是否存在减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据	备注
PuriTech Ltd	不存在减值迹象		否		未减值不适用	

四、商誉分摊情况

单位：元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
PuriTech Ltd	PuriTech Ltd 公司相关资产组	《企业会计准则第8号-资产减值》	8,386,852.18	不适用	26,053,448.60

资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异

是 否

五、商誉减值测试过程

1、重要假设及其理由

2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
PuriTech Ltd	26,053,448.60		26,053,448.60	8,386,852.18	34,440,300.78

3、可收回金额

(1) 公允价值减去处置费用后的净额

适用 不适用

(2) 预计未来现金净流量的现值

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
PuriTech Ltd	2020 年-2024 年	4%-10%	14.51%-15.60%	4,137,494.67-5,337,935.75	2025 年及以后	0	15.18%	5,337,935.75	12.42%	38,624,201.00
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致					否					
预测期利润率是否与以前期间不一致					否					
预测期净利润是否与以前期间不一致					否					
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致					否					
稳定期利润率是否与以前期间不一致					否					
稳定期净利润是否与以前期间不一致					否					
折现率是否与以前期间不一致					否					

4、商誉减值损失的计算

单位：元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
PuriTech Ltd	34,440,300.78	38,624,201.00				

六、未实现盈利预测的标的情况

□ 适用 √ 不适用

七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

□ 适用 √ 不适用

八、未入账资产

□ 适用 √ 不适用

