



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-010

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，独立董事蔡志奇通过通讯表决的方式表决，董事寇晓康委托高月静、关利敏委托田晓军代为表决。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

半年度财务报告未经过审计

目录

| | | |
|-----|----------------|----|
| 第一节 | 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 | 董事会报告 | 8 |
| 第四节 | 重要事项 | 15 |
| 第五节 | 股份变动及股东情况 | 24 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 28 |
| 第七节 | 财务报告 | 29 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 88 |

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) |
| 深圳鹏博 | 指 | 深圳鹏博实业集团有限公司 |
| 北京瀚天 | 指 | 北京瀚天投资有限公司 |
| 华夏君悦 | 指 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 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 |
| 湿法冶金 | 指 | 金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程 |
| 镓 | 指 | 元素符号 Ga, 是一种蓝白色三价金属元素,质地柔软,在低温时硬而脆,而一超过室温就熔融。它凝固时膨胀,通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到。 |
| 系统集成 | 指 | 材料、工艺和装置集合在一起的整体解决方案 |

第二节 公司基本情况简介

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（如有） | 蓝晓科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SUNRESIN NEW MATERIALS CO., LTD, XI' AN | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | sunresin | | |
| 公司的法定代表人 | 高月静 | | |
| 注册地址 | 西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦南楼四层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 710075 | | |
| 办公地址 | 西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦四层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 710075 | | |
| 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 |
|------|-----------------------|
| 姓名 | 张成 |
| 联系地址 | 西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦四层 |
| 电话 | 029-88445729 |
| 传真 | 029-88453538 |
| 电子信箱 | pub@sunresin.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 150,206,365.65 | 127,889,774.97 | 17.45% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 | 8.97% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 25,829,477.66 | 25,679,289.80 | 0.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,569,073.72 | -21,107,005.15 | -40.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | -0.35 | -5.6% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.480 | 0.44 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.480 | 0.44 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.25% | 7.50% | -0.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.57% | 7.36% | -0.79% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 785,228,630.54 | 476,578,508.56 | 64.76% |
| 归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元） | 657,606,382.26 | 384,476,478.66 | 71.04% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 8.22 | 6.41 | 28.24% |

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 3,170,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,820.00 | |
| 减：所得税影响额 | 475,773.00 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,696,047.00 | -- |
|----|--------------|----|

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、市场竞争风险。

随着国内吸附分离材料市场竞争的进一步加剧以及新兴下游应用领域的良好前景，国内外厂商将进一步加大在这些领域的投入，市场竞争将日趋激烈。另外，由于技术的进步和用户需求的不不断变化，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日益增大。如果公司不能持续开发出新产品，提高现有产品性能，满足客户的需求，公司将在市场竞争中处于不利地位。

2、原材料价格波动的风险。

公司产品生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、二甲苯等，原材料成本占营业成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入1.5亿元，同比增长17.45%；实现营业利润2959.94万元，同比增长1%；归普通股股东的净利润为2852.55万元，同比增长8.97%。期间发生管理费用1,769.95万元，同比增加28.24%；发生销售费用669.36万元，同比增加22.36%。报告期内公司各项业务平稳发展，制药领域、化工领域和水处理领域的收入增长较快。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 营业收入 | 150,206,365.65 | 127,889,774.97 | 17.45% | 主要由于制药领域、化工领域和水处理领域的收入增长较快 |
| 营业成本 | 93,202,628.70 | 78,394,534.32 | 18.89% | - |
| 销售费用 | 6,693,582.56 | 5,470,568.59 | 22.36% | - |
| 管理费用 | 17,699,459.70 | 13,801,970.23 | 28.24% | - |
| 财务费用 | -335,063.97 | -1,194,748.85 | -71.96% | 财务费用增加是由于报告期贷款利息增加所致 |
| 所得税费用 | 4,109,212.20 | 3,630,621.75 | 13.18% | - |
| 研发投入 | 9,470,057.62 | 6,973,887.08 | 35.79% | 报告期研发项目增加，费用支付增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,569,073.72 | -21,107,005.15 | -40.09% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,409,099.73 | -4,026,946.89 | -786.04% | 报告期项目投资投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,537,604.90 | -9,184,975.85 | - | 报告期公司首次公开发行股票募集资金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 187,084,212.20 | -33,986,275.16 | - | 报告期公司首次公开发行股票募集资金增加。 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期主营业务收入较上期没有显著变化。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

本公司的主营业务是研发、生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案。本公司提供的吸附分离树脂在下游用户的工艺流程中发挥独特的选择性吸附、分离和纯化等功能，广泛应用于湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域。依托良好的技术创新能力，本公司以产业化应用为核心，深入细致地研究下游应用领域的技术、工艺发展状况，结合重点应用领域用户的需求，研发和提供吸附分离树脂、工艺和应用技术。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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 |
|----------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 离子交换吸附树脂 | 146,247,369.11 | 90,533,304.54 | 38.10% | 29.71% | 32.91% | -1.48% |
| 树脂系统装置 | 3,862,156.93 | 1,458,081.04 | 62.25% | -41.87% | -68.69% | 32.34% |
| 技术服务费 | 96,839.61 | 1,211,243.12 | -1,150.77% | -98.86% | -78.44% | -1,184.66% |
| 合计 | 150,206,365.65 | 93,202,628.70 | 37.95% | 17.45% | 18.89% | -0.75% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响：

报告期公司前五名供应商金额为4,502.89万元，占比44.52%；上年同期为2,497.17万元，占比25.38%，总额和占比同期上升主要因公司生产备货较多，集中在原料二乙烯苯。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响：

报告期公司前五名客户销售金额为4273.08万元，占比28.45%；上年同期为5277.31万元，占比41.26%，总额和占比同期下降主要因公司与贵州铝业镓生产线停产对应的收入减少。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司加大研发投入，各领域的研发项目稳步开展。在生命科学领域，公司已就琼脂糖、葡聚糖等新品取得进展，已有样品制备，色谱填料品系也已取得重大突破；在湿法冶金领域，公司进一步强化镓树脂的性能优化开发，同时加强了电解钴液体的净化及镍的回收树脂品类的研发。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（1）行业格局及趋势。

吸附分离树脂起源于20世纪30年代的离子交换树脂，随着应用领域的需求不断升级，在离子交换树脂基础上，逐步出现了大孔吸附树脂、螯合树脂和酶载体等树脂材料。随着吸附分离树脂合成技术和应用技术的不断提升，带动应用领域不断拓展，吸附分离树脂已应用到

大部分工业领域。在新兴领域需求带动下，领先的吸附分离树脂提供商持续加大研发投入和市场开拓，合成出大量具有交换、吸附、螯合、催化等特殊功能的新型树脂，在不同领域的生产工艺中实现了脱盐、分离、纯化、脱色、催化等多种应用效果，并成功应用于制药、食品加工、化工、环保、湿法冶金等领域，使吸附分离树脂在普通工业水处理以外的应用由80年代以前占总用量的不足10%增加到目前的30%左右。

近年来，吸附分离树脂材料的新兴应用领域不断拓展，并在湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工等领域实现了规模化和产业化发展。吸附分离树脂在新兴领域的应用前景和市场空间较为广阔，利润水平高，可拓展性强，成为技术领先企业的“蓝海市场”。

（2）公司行业地位变动趋势

目前，行业内的主要企业分为两类，一是国际厂商，如美国罗门哈斯、德国朗盛、日本三菱。这类企业的特点是技术实力较强、具有国际品牌，二是国内具有较好技术实力和业务规模的公司，如浙江争光、江苏苏青等。

公司是国内领先的吸附分离树脂及应用系统装置提供商，经过十余年的不懈努力，本公司已发展成为国内同行业具有核心竞争力和成长性的企业之一。与国际厂商相比，公司产品的性价比更高，服务更加精细化。与国内竞争对手相比，公司在产品性能、应用工艺和应用装置技术等方面的综合技术实力相对较强。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司立足于在吸附分离行业的技术领先优势，继续拓展吸附分离技术在新领域的应用开发，尤其是固相载体和生命科学领域。进一步加强经营管理，聚焦核心业务，优化管理流程和资源配置，强化绩效考核，完善人才培养与激励机制，构建良性的竞争体制，加强企业文化建设，较好地完成了经营计划目标。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见第二节 七、重大风险提示

二、投资状况分析

1、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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|-------|-----------|
| 恒丰银行股份有限公司西安分行 | 否 | 否 | 保证收益型 | 4,600 | 2015年04月09日 | 2015年10月09日 | 年化收益率4.8% | | 是 | | 110.7 | 0 |
| 民生银行 | 否 | 否 | 保证收益型 | 1,000 | 2015年04月22日 | 2015年05月28日 | 年化收益率5.35% | 1,000 | 是 | | | 5.13 |
| 招商银行 | 否 | 否 | 保证收益型 | 800 | 2015年04月24日 | 2015年06月15日 | | 800 | 是 | | | 5.44 |
| 合计 | | | | 6,400 | -- | -- | -- | 1,800 | -- | | 110.7 | 10.57 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有） | 不适用 |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） | 不适用 |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年3月25日，公司召开2014年度股东大会，决议以经审计2014年新增可供分配利润的20%，即10,724,321.06元(含税)按股东持股比例进行分配。上述利润分配已于2015年3月实施完毕，自然人股东所需缴纳的个人所得税合计1,902,494.55元已由公司按照税法规定代扣。

| 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 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

详见 第三节 二、4. 委托理财的描述

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

1、技术服务合同

2012年3月16日，本公司与中国铝业贵州分公司签署《技术服务合同》（合同编号：JSFW201201），合同约定由本公司为中国铝业贵州分公司建设一条40t/a镓生产线，并负责运营管理，期限为五年，中国铝业贵州分公司向本公司支付技术服务费。本合同因为中国铝业贵州分公司的氧化铝生产线搬迁而暂停执行。

2、借款及担保合同

2015年4月，公司与恒丰银行西安分行签署《固定资产借款合同》（合同至2016年4月）和《最高额质押合同》，就公司《分离纯化装置产业化项目》（合同至2016年1月）贷款4300万元，公司以自有资金4600万元进行委托理财的本金及收益作为本次贷款的质押担保。合同正在履行中

3、销售合同

| 合同对方 | 合同金额（万元） | 主要内容 | 签订日期 | 履行情况 |
|-----------------|----------|----------|------------|-------|
| 新疆紫光永利精细化工有限公司 | 1,230.00 | 连续离子交换系统 | 2014年9月30日 | 正在执行中 |
| 孝义兴安镓业有限公司 | 1077 | 树脂 | 2015年5月19日 | 正在执行中 |
| 联合环境水处理（大丰）有限公司 | 643.2 | 树脂 | 2015年4月29日 | 正在执行中 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 797.64 | 树脂 | 2015年4月20日 | 正在执行中 |

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人寇晓康先生、高月静女士承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年06月01日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| | 公司股东田晓军、深圳鹏博、北京瀚天、关利敏、苏碧梧、华夏君悦、顾向群 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。 | 2015年06月01日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员高月静、寇晓康、田晓军、关利敏、苏碧梧 | 在所持公司股票限售期届满后，在本人担任公司董事、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%；不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 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 公司控股股东、实际控制人寇晓康先生、高月静女士，持有公司股份的董事和高级管理人员田晓军先生、关利敏女士 | 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守上述承诺。 | 2015年06月01日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 公司控股股东和实际控制人寇晓康先生和高月静女士以及公司股东田晓军先生 | 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。本人所持公司之股份在锁定期满后两年内，每年减持数量不得超过上一年末本人所持公司股份数量的 25%。本人所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不得低于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。上述减持行为将通过集中竞价交易方式、大宗交易方式及/或其他合法方式进行。本人每次减持时，将提 | 2015年06月01日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 公司 | 回购公司股票：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 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 控股股东及实际控制人 | 增持公司股票：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司获取薪酬税后金额的 30% 及上年度自公司获取现金分红税后金额的 50% 的孰高者；12 个月内用于增持股份的资金不超过上年度自公司获取薪酬（税后）总额的 60% 及上年度自公司获取现金分红（税后）总额的孰高者；单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，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。 | 2015 年 06 月 01 日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 董事和高级管理人员 | 增持公司股票：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 | 2015 年 06 月 01 日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承 |

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | <p>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。</p> | | | <p>诺，未出现违反承诺的情形</p> |
| | 公司 | <p>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</p> | 2015 年 06 月 01 日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | <p>截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形</p> |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | <p>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先生和高月静女士 | 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、 | | 2015 年 06 月 01 日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | | 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。如公司上市后有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。若公司首次公开发行的股票上市流通后，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。如公司上市后有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。 | | | 违反承诺的情形 |
| | 董事、监事、高级管理人员 | 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 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 |
| | 公司控股股东、实际控制人寇晓 | (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 | 2015 年 06 月 01 日 | 作出承诺日至承诺履行完毕 | 截止报告期末，承诺人遵守承诺，未出现 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| | 康、高月静等)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)。 | | | 违反承诺的情形 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00% | | | | | | 60,000,000 | 75.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 100.00% | | | | | | 60,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 6,780,000 | 11.30% | | | | | | 6,780,000 | 8.48% |
| 境内自然人持股 | 53,220,000 | 88.70% | | | | | | 53,220,000 | 66.52% |
| 二、无限售条件股份 | | | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00% |

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

2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西安蓝晓科技新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1177号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.83元，募集资金总额为29660万元，扣除发行费用4127.13万元后，募集资金净额25532.87万元。其中，计入实收资本2000万元，计入资本公积（股本溢价）23532.87万元。

本次公开发行股票后，本公司总股本变为8000万，其中6000万为限售股，2000万为无限售股。

股份变动的原因

适用 不适用

2015年6月，本公司首次公开发行股份2000万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本公司首次公开发行股份2000万股已获得中国证券监督管理委员会的核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截止2015年6月30日，本公司首次公开发行的2000万股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完整登记。

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 33,098 | | | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 寇晓康 | 境内自然人 | 25.80% | 20,640,000 | | 20,640,000 | | | |
| 田晓军 | 境内自然人 | 19.35% | 15,480,000 | | 15,480,000 | | | |
| 高月静 | 境内自然人 | 13.65% | 10,920,000 | | 10,920,000 | | | |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 2,940,000 | | 2,940,000 | | | |
| 北京瀚天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.45% | 2,760,000 | | 2,760,000 | | | |
| 苏碧梧 | 境内自然人 | 3.23% | 2,580,000 | | 2,580,000 | | | |
| 关利敏 | 境内自然人 | 3.23% | 2,580,000 | | 2,580,000 | | | |
| 华夏君悦(天津)股权投资基 | 境内非国有法人 | 1.35% | 1,080,000 | | 1,080,000 | | | |

| 金合伙企业(有限合伙) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-----------|--------|--|--|
| 顾向群 | 境内自然人 | 1.28% | 1,020,000 | | 1,020,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 其他 | 0.03% | 21,200 | | | 21,200 | | |
| 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 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 寇晓康先生和高月静女士是夫妻关系,为公司实际共控制人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 21,200 | 人民币普通股 | 21,200 | | | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 11,100 | 人民币普通股 | 11,100 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 11,100 | 人民币普通股 | 11,100 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 中国工商银行—南方避险增值基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—银河收益证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 10,700 | 人民币普通股 | 10,700 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用。 | | | | | | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|---------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 寇晓康 | 董事、总经理 | 现任 | 20,640,000 | 0 | 0 | 20,640,000 | | | | |
| 田晓军 | 董事、副总经理 | 现任 | 15,480,000 | 0 | 0 | 15,480,000 | | | | |
| 高月静 | 董事长 | 现任 | 10,320,000 | 600,000 | 0 | 10,920,000 | | | | |
| 苏碧梧 | 监事会主席 | 现任 | 2,580,000 | 0 | 0 | 2,580,000 | | | | |
| 关利敏 | 董事、副总经理 | 现任 | 2,580,000 | 0 | 0 | 2,580,000 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 51,600,000 | 600,000 | 0 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 335,237,152.70 | 147,759,490.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,478,956.38 | 20,213,719.24 |
| 应收账款 | 131,205,090.20 | 108,479,548.84 |
| 预付款项 | 6,674,842.35 | 2,250,793.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,502,727.63 | 876,335.98 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 106,150,316.58 | 89,951,935.47 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 46,000,000.00 | 52,343.18 |
| 流动资产合计 | 636,249,085.84 | 369,584,167.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 36,945,920.75 | 39,309,140.87 |
| 在建工程 | 53,264,979.61 | 28,457,390.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,361,907.19 | 27,647,915.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,509,270.71 | 2,158,312.03 |
| 其他非流动资产 | 28,897,466.44 | 9,421,582.08 |
| 非流动资产合计 | 148,979,544.70 | 106,994,341.47 |
| 资产总计 | 785,228,630.54 | 476,578,508.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 20,261,932.63 | 33,813,981.88 |
| 预收款项 | 29,077,612.23 | 29,373,017.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,083.45 | 21,546.72 |
| 应交税费 | 19,286,274.13 | 27,429,714.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,989,345.84 | 1,463,769.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,622,248.28 | 92,102,029.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 127,622,248.28 | 92,102,029.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,882,898.22 | 147,554,198.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,001,372.17 | 20,001,372.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 174,722,111.87 | 156,920,908.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 657,606,382.26 | 384,476,478.66 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 657,606,382.26 | 384,476,478.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 785,228,630.54 | 476,578,508.56 |

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 328,094,035.26 | 125,875,633.67 |
| 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 | 9,278,956.38 | 18,536,719.24 |
| 应收账款 | 133,212,635.98 | 108,838,345.49 |
| 预付款项 | 6,850,842.35 | 2,426,793.88 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,502,727.63 | 1,713,873.78 |
| 存货 | 106,150,316.58 | 89,951,935.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 46,000,000.00 | 52,343.18 |
| 流动资产合计 | 631,089,514.18 | 347,395,644.71 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 36,945,920.75 | 39,309,140.87 |
| 在建工程 | 53,264,979.61 | 28,457,390.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,361,907.19 | 27,647,915.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,525,119.74 | 2,158,455.15 |
| 其他非流动资产 | 28,897,466.44 | 9,421,582.08 |
| 非流动资产合计 | 168,995,393.73 | 126,994,484.59 |
| 资产总计 | 800,084,907.91 | 474,390,129.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 19,095,660.32 | 33,284,169.07 |
| 预收款项 | 28,750,907.95 | 28,173,017.56 |
| 应付职工薪酬 | 7,083.45 | 21,546.72 |
| 应交税费 | 18,831,319.38 | 27,095,005.32 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,934,727.10 | 1,463,769.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 143,619,698.20 | 90,037,508.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 143,619,698.20 | 90,037,508.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,882,898.22 | 147,554,198.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,001,372.17 | 20,001,372.17 |
| 未分配利润 | 173,580,939.32 | 156,797,050.67 |
| 所有者权益合计 | 656,465,209.71 | 384,352,621.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 800,084,907.91 | 474,390,129.30 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 150,206,365.65 | 127,889,774.97 |
| 其中：营业收入 | 150,206,365.65 | 127,889,774.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 120,606,993.46 | 98,560,803.33 |
| 其中：营业成本 | 93,202,628.70 | 78,394,534.32 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 943,955.60 | 530,011.23 |
| 销售费用 | 6,693,582.56 | 5,470,568.59 |
| 管理费用 | 17,699,459.70 | 13,801,970.23 |
| 财务费用 | -335,063.97 | -1,194,748.85 |
| 资产减值损失 | 2,402,430.87 | 1,558,467.81 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 29,599,372.19 | 29,328,971.64 |
| 加：营业外收入 | 3,171,820.00 | 587,033.96 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | | |
| 减：营业外支出 | 136,455.33 | 107,115.14 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,634,736.86 | 29,808,890.46 |
| 减：所得税费用 | 4,109,212.20 | 3,630,621.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 |
| 归属于少数股东的综合收益 | | |

| | | |
|-----------|-------|------|
| 总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.480 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.480 | 0.44 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

计机构负责人：窦金绒

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 148,175,830.70 | 127,889,774.97 |
| 减：营业成本 | 92,269,257.46 | 78,394,534.32 |
| 营业税金及附加 | 942,798.66 | 530,011.23 |
| 销售费用 | 6,693,582.56 | 5,387,267.59 |
| 管理费用 | 17,698,272.23 | 13,783,180.23 |
| 财务费用 | -281,706.12 | -1,094,586.16 |
| 资产减值损失 | 2,445,126.20 | 1,558,432.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,408,499.71 | 29,330,934.95 |
| 加：营业外收入 | 3,171,590.00 | 587,033.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 134,659.50 | 107,115.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,445,430.21 | 29,810,853.77 |
| 减：所得税费用 | 3,937,220.50 | 3,630,619.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号 | 27,508,209.71 | 26,180,234.06 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 27,508,209.71 | 26,180,234.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,168,063.55 | 79,562,850.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,428,048.59 | 2,355,886.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,596,112.14 | 81,918,736.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,804,516.43 | 73,462,202.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,133,868.02 | 10,238,413.00 |
| 支付的各项税费 | 22,258,456.55 | 9,105,560.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,968,344.86 | 10,219,565.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,165,185.86 | 103,025,741.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,569,073.72 | -21,107,005.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,409,099.73 | 4,026,946.89 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,409,099.73 | 4,026,946.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,409,099.73 | -4,026,946.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 268,868,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,868,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,331,095.10 | 9,184,975.85 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,331,095.10 | 9,184,975.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,537,604.90 | -9,184,975.85 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524,780.75 | 332,652.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,084,212.20 | -33,986,275.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,759,490.50 | 143,656,685.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,843,702.70 | 109,670,409.99 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,168,063.55 | 80,185,083.39 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,373,571.74 | 22,234,883.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,541,635.29 | 102,419,966.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,349,599.43 | 73,776,462.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,133,868.02 | 10,226,301.00 |
| 支付的各项税费 | 21,919,606.31 | 9,105,528.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,966,895.86 | 10,128,076.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,369,969.62 | 103,236,368.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,828,334.33 | -816,401.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,409,099.73 | 4,334,919.89 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,409,099.73 | 4,334,919.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,409,099.73 | -4,334,919.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 268,868,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,868,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,331,095.10 | 9,184,975.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,331,095.10 | 9,184,975.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,537,604.90 | -9,184,975.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524,780.75 | 332,652.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,824,951.59 | -14,003,644.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,875,633.67 | 123,656,776.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,700,585.26 | 109,653,132.18 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 20,001,372.17 | | 156,920,908.27 | | 384,476,478.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 20,001,372.17 | | 156,920,908.27 | | 384,476,478.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | | 17,801,203.60 | | 273,129,903.60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 28,525,524.66 | | 28,525,524.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | | | | 255,328,700.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | | | | 255,328,700.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -10,724,321.06 | | -10,724,321.06 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -10,724,321.06 | | -10,724,321.06 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 382,882,898.22 | | | | 20,001,372.17 | | 174,722,111.87 | 657,606,382.26 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 14,043,416.02 | | 114,341,139.87 | | 335,938,754.11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 14,043,416.02 | | 114,341,139.87 | | 335,938,754.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 5,957,956.15 | | 42,579,768.40 | | 48,537,724.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 59,703,510.89 | | 59,703,510.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,957,956.15 | | -17,123,742.49 | | | -11,165,786.34 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,957,956.15 | | -5,957,956.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,165,786.34 | | | -11,165,786.34 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 20,001,372.17 | | 156,920,908.27 | 384,476,478.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 20,001,372.17 | 156,797,050.67 | 384,352,621.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 20,001,372.17 | 156,797,050.67 | 384,352,621.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | 16,783,888.65 | 272,112,588.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,508,209.71 | 27,508,209.71 |
| （二）所有者投入 | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | | 255,328,700.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 235,328,700.00 | | | | | | 255,328,700.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -10,724,321.06 | -10,724,321.06 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,724,321.06 | -10,724,321.06 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 382,882,898.22 | | | | 20,001,372.17 | 173,580,939.32 | 656,465,209.71 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 14,043,416.02 | 114,341,231.71 | 335,938,845.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | | 14,043,416.02 | 114,341,231.71 | 335,938,845.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 5,957,956.15 | 42,455,818.96 | 48,413,775.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 59,579,561.45 | 59,579,561.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,957,956.15 | -17,123,742.49 | -11,165,786.34 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,957,956.15 | -5,957,956.15 | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | -11,165,786.34 | -11,165,786.34 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 147,554,198.22 | | | 20,001,372.17 | 156,797,050.67 | 384,352,621.06 | |

三、公司基本情况

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系西安蓝晓科技有限公司（以下简称蓝晓科技），于2001年4月5日在西安市工商行政管理局登记注册，取得注册号为610131100011825的《企业法人营业执照》。蓝晓科技成立时注册资本200万元，以2011年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2011年9月30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。2015年6月蓝晓科技被核准首次公开发行股票（A股）2000万股，并于2015年7月2日在深圳证券交易所挂牌上市。公司现持有注册号为610131100011825《企业法人营业执照》，注册资本8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。

本公司属树脂制造行业。一般经营项：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工、机械设备（不含特种机械设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；货物和技术的进出口经营。主要产品为吸附及离子交换树脂。

本财务报表经公司2015年8月21日第二届第八次董事会批准对外报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司依据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款坏账准备计提、存货减值准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易或事项指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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2015年1月1日起至2015年06月30日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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、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。

8、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资本公积。

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要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、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减

值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、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及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

13、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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、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。

(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 | 20 | 5 | 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 | 5 | 5 | 19.00 |

15、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。

16、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。

17、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

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

18、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。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在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。

20、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。

21、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。

22、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24、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。

25、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。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6%，出口货物退税率 5%、9%、13%、15% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、10%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值减除 20% 后余值 | 1.2% |
| | 从租计征的，计税依据为租金收入 | 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% |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂 | 15% |
| 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

企业所得税

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

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），陕西省发展和改革委员会《关于公司属于国家重点鼓励发展产业的确认函》（陕发改产业函〔2004〕86号文），公司之分公司特种树脂工厂地处国家重点支持的西部地区并主营国家鼓励类发展产业，2015年度企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 公司之子公司高陵蓝晓2015年度企业所得税按照25%的税率计缴。

3、其他

无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

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 | 44,245.07 | 187,399.67 |
| 银行存款 | 334,799,457.63 | 147,572,090.83 |
| 其他货币资金 | 393,450.00 | |
| 合计 | 335,237,152.70 | 147,759,490.50 |

其他说明：

- （1）无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项
- （2）金额异常或比较期间变动异常的情况说明：货币资金期末余额占期末资产总额为48.55%，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,074,656.38 | 19,646,719.24 |
| 商业承兑票据 | 2,404,300.00 | 567,000.00 |
| 合计 | 9,478,956.38 | 20,213,719.24 |

应收票据期末余额较2014年末余额下降53.11%（绝对额减少1073.48万）主要系公司本期较多的使用票

据形式支付材料款和工程款所致。

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,033,752.00 |
| 合计 | 3,033,752.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 42,299,896.45 | |
| 合计 | 42,299,896.45 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 147,933,561.63 | 100.00% | 16,728,471.43 | 11.31% | 131,205,090.20 | 122,850,365.83 | 100.00% | 14,370,816.99 | 11.70% | 108,479,548.84 |
| 合计 | 147,933,561.63 | 100.00% | 16,728,471.43 | 11.31% | 131,205,090.20 | 122,850,365.83 | 100.00% | 14,370,816.99 | 11.70% | 108,479,548.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| | 107,626,344.70 | 5,381,317.24 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 107,626,344.70 | 5,381,317.24 | 5.00% |
| 1至2年 | 19,090,307.32 | 1,909,030.73 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,174,177.44 | 3,052,253.23 | 30.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 5 年 | 9,313,723.89 | 4,656,861.94 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,729,008.28 | 1,729,008.28 | 100.00% |
| 合计 | 147,933,561.63 | 16,728,471.42 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,438,535.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 客户一 | 非关联方 | 12,246,682.00 | 8.28 | 1,896,369.60 |
| 客户二 | 非关联方 | 11,051,827.26 | 7.47 | 552,591.36 |
| 客户三 | 非关联方 | 7,888,000.00 | 5.33 | 394,400.00 |
| 客户四 | 非关联方 | 7,391,342.40 | 5.00 | 369,567.12 |
| 客户五 | 非关联方 | 6,543,855.80 | 4.42 | 487,836.74 |
| 小 计 | | 45,121,707.46 | 30.50 | 3,700,764.82 |

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、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 | 6,494,911.80 | 97.30% | 2,204,225.16 | 97.93% |
| 1 至 2 年 | 163,990.55 | 2.46% | 46,568.72 | 2.07% |
| 2 至 3 年 | 15,940.00 | 0.24% | | |
| 合计 | 6,674,842.35 | -- | 2,250,793.88 | -- |

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末，公司预付账款前五名合计 3,437,575.69 元，占期末预付账款余额的比例为 51.5%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,882,549.75 | 100.00% | 379,822.12 | 27.66% | 1,502,727.63 | 1,211,381.67 | 100.00% | 335,045.69 | 27.66% | 876,335.98 |
| 合计 | 1,882,549.75 | 100.00% | 379,822.12 | 27.66% | 1,502,727.63 | 1,211,381.67 | 100.00% | 335,045.69 | 27.66% | 876,335.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| | 1,030,463.47 | 51,523.17 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,030,463.47 | 51,523.17 | 5.00% |
| 1至2年 | 244,360.48 | 24,436.05 | 10.00% |
| 2至3年 | | 0.00 | 30.00% |
| 3至5年 | 607,725.80 | 303,862.90 | 50.00% |
| 合计 | 1,882,549.75 | 379,822.12 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,776.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 614,000.00 | 419,800.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 清算财产款 | 587,725.80 | 587,725.80 |
| 其他 | 680,823.95 | 203,855.87 |
| 合计 | 1,882,549.75 | 1,211,381.67 |

(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 |
|----------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 深圳市加美富实业有限公司 | 清算财产款 | 587,725.80 | 3-5年 | 31.22% | 293,862.90 |
| 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 10.62% | 10,000.00 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 投标保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 8.50% | 8,000.00 |
| 西安市高新技术产业开发区市政配套服务中心 | 履约保证金 | 104,000.00 | 1-2年 | 5.52% | 10,400.00 |
| 济南圣泉集团股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 5.31% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 1,151,725.80 | -- | 61.17% | 332,262.90 |

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 27,800,386.35 | | 27,800,386.35 | 13,611,127.87 | | 13,611,127.87 |
| 在产品 | 25,208,085.24 | | 25,208,085.24 | 21,375,362.74 | | 21,375,362.74 |
| 库存商品 | 50,113,135.21 | | 50,113,135.21 | 51,736,998.36 | | 51,736,998.36 |
| 低值易耗品 | 3,028,709.78 | | 3,028,709.78 | 3,228,446.50 | | 3,228,446.50 |
| 合计 | 106,150,316.58 | | 106,150,316.58 | 89,951,935.47 | | 89,951,935.47 |

其他说明：

存货期末余额较期初余额增长 18.01%（绝对额增加 1620 万元），主要系：1）期末未完工装置类在产品余

额增加较大；2) 由于订单生产需要，期末外购原材料备货量较大。

(2) 存货跌价准备

期末存货项目的可变现净值不低于其账面成本，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|-----------|
| 理财质押 | 46,000,000.00 | |
| 预交土地使用税 | | 52,343.18 |
| 合计 | 46,000,000.00 | 52,343.18 |

其他说明：

报告期内，公司利用自有资金4600万元购买理财并进行质押担保向恒丰银行申请贷款4300万元用于分离纯化装置产业化项目建设。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,996,892.68 | 42,945,336.43 | 5,812,478.16 | 3,492,917.68 | 72,247,624.95 |
| 2. 本期增加金额 | 46,791.45 | 1,681,858.14 | 3,589.74 | 116,613.10 | 1,848,852.43 |
| (1) 购置 | 46,791.45 | 930,786.35 | 3,589.74 | 99,983.20 | 1,081,150.74 |
| (2) 在建工程转入 | | 751,071.79 | | 16,629.90 | 767,701.69 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,043,684.13 | 44,627,194.57 | 5,816,067.90 | 3,609,530.78 | 74,096,477.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,712,887.06 | 24,711,244.43 | 3,714,708.90 | 1,799,643.69 | 32,938,484.08 |
| 2. 本期增加金额 | 635,683.40 | 3,000,460.19 | 313,962.31 | 261,966.65 | 4,212,072.55 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,348,570.46 | 27,711,704.62 | 4,028,671.21 | 2,061,610.34 | 37,150,556.63 |
| 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 | 16,695,113.67 | 16,915,489.95 | 1,787,396.69 | 1,547,920.44 | 36,945,920.75 |
| 2. 期初账面价值 | 17,284,005.62 | 18,234,092.00 | 2,097,769.26 | 1,693,273.99 | 39,309,140.87 |

(2) 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 |
|-----------|--------------|------------------|
| 色谱树脂分级车间 | 4,769,890.35 | 相关产权证书按照流程正在办理中。 |
| 高纯净树脂纯化车间 | 4,498,730.52 | 相关产权证书按照流程正在办理中。 |

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程中心项目 | 34,282,199.40 | | 34,282,199.40 | 21,939,554.76 | | 21,939,554.76 |
| 分离纯化装置产 | 18,825,535.79 | | 18,825,535.79 | 6,175,680.00 | | 6,175,680.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 业化项目 | | | | | | |
| 在安装设备 | 80,444.42 | | | 80,444.42 | 66,200.00 | 66,200.00 |
| 预付设备款 | 76,800.00 | | | 76,800.00 | 275,956.02 | 275,956.02 |
| 合计 | 53,264,979.61 | | | 53,264,979.61 | 28,457,390.78 | 28,457,390.78 |

(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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 工程中心项目 | 69,000,000.00 | 21,939,554.76 | 14,342,644.64 | | | 34,282,199.40 | 49.68% | 49.68% | | | | 其他 |
| 分离纯化装置产业化项目注1 | 74,330,000.00 | 6,175,680.00 | 10,649,855.79 | | | 18,825,535.79 | 25.33% | 25.33% | - | | | 其他 |
| 在安装设备 | 0.00 | 66,200.00 | 80,444.42 | 66,200.00 | | 80,444.42 | | | | | | 其他 |
| 预付设备款 | 0.00 | 275,956.02 | 502,345.67 | 701,501.69 | | 76,800.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 143,330,000.00 | 28,457,390.78 | 25,575,290.52 | 767,701.69 | | 53,264,979.61 | -- | -- | - | - | - | -- |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,532,099.38 | | | | 28,532,099.38 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,532,099.38 | | | | 28,532,099.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 884,183.67 | | | | 884,183.67 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 286,008.52 | | | | 286,008.52 |
| (1) 计提 | 286,008.52 | | | | 286,008.52 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,170,192.19 | | | | 1,170,192.19 |
| 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 | 27,361,907.19 | | | | 27,361,907.19 |
| 2. 期初账面价值 | 27,647,915.71 | | | | 27,647,915.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

11、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 | 16,728,471.42 | 2,509,270.71 | 14,370,816.99 | 2,158,312.03 |
| 合计 | 16,728,471.42 | 2,509,270.71 | 14,370,816.99 | 2,158,312.03 |
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(2) 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 | | 2,509,270.71 | | 2,158,312.03 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 坏账准备 | 379,822.12 | 335,045.69 |
| 合计 | 379,822.12 | 335,045.69 |

12、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预付土地款 | 24,423,867.70 | 3,989,355.00 |
| 项目成本 | 4,473,598.74 | 5,432,227.08 |
| 合计 | 28,897,466.44 | 9,421,582.08 |

其他说明：

其他非流动资产期末较期初余额增长2.07倍，（绝对额增加1947.59万元），主要系本期签订了委托征地协议，委托高陵县崇皇乡征地304亩，支付的土地预付款所致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 43,000,000.00 | |
| 合计 | 43,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

主要系公司为承担分离纯化装置产业化项目，向恒丰银行西安分行贷款4300万元。

(2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

14、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 | 17,504,454.52 | 29,092,941.62 |
| 工程和设备款 | 1,375,696.90 | 3,330,569.63 |
| 其他 | 1,381,781.21 | 1,390,470.63 |
| 合计 | 20,261,932.63 | 33,813,981.88 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：应付账款期末余额较期初余额减少 40.08%（绝对额减少 1355 万元），主要系公司调整了与部分供应商之间的资金结算政策，加快了付款进度，相应应付材料款余额减少。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 29,077,612.23 | 29,373,017.56 |
| 合计 | 29,077,612.23 | 29,373,017.56 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

16、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 | 21,546.72 | 11,154,814.09 | 11,169,277.36 | 7,083.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 810,743.28 | 810,743.28 | |
| 合计 | 21,546.72 | 11,965,557.37 | 11,980,020.64 | 7,083.45 |

(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 | 21,546.72 | 9,996,075.19 | 10,017,621.91 | |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 199,774.05 | 199,774.05 | |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 314,060.60 | 314,060.60 | |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 305,698.00 | 305,698.00 | |

| | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 工伤保险费 | 0.00 | 4,103.00 | 4,103.00 | |
| 生育保险费 | 0.00 | 4,259.60 | 4,259.60 | |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 622,458.00 | 622,458.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 22,446.25 | 15,362.80 | 7,083.45 |
| 合计 | 21,546.72 | 11,154,814.09 | 11,169,277.36 | 7,083.45 |

(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 | | 795,524.28 | 795,524.28 | |
| 2、失业保险费 | | 15,219.00 | 15,219.00 | |
| 合计 | | 810,743.28 | 810,743.28 | |

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,604,102.21 | 14,605,071.22 |
| 企业所得税 | 5,545,889.71 | 9,968,097.86 |
| 个人所得税 | 1,965,715.45 | 2,072,518.30 |
| 城市维护建设税 | 3,414.33 | 389,563.53 |
| 教育费附加 | 1,562.45 | 179,536.20 |
| 地方教育附加 | 1,041.63 | 119,690.79 |
| 水利建设专项资金 | 21,972.05 | 50,790.22 |
| 印花税 | 10,711.37 | 6,510.37 |
| 土地使用税 | 131,864.93 | 37,935.68 |
| 合计 | 19,286,274.13 | 27,429,714.17 |

18、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 | 2,050,000.00 | 1,100,000.00 |
| 应付暂收款 | | 170,045.07 |
| 上市发行费 | 13,497,500.00 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 441,845.84 | 193,724.50 |
| 合计 | 15,989,345.84 | 1,463,769.57 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：

其他应付款期末余额较期初余额增长9.9倍（绝对额增加1449万元），主要系公司应付中介机构的上市发行费1350万元尚未支付导致。

19、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 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |

其他说明：

报告期内，本公司获准公开发行股2000万股。

20、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） | 147,554,198.22 | 235,328,700.00 | | 382,882,898.22 |
| 合计 | 147,554,198.22 | 235,328,700.00 | | 382,882,898.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司首次公开发行股票股本溢价235,328,700.00元导致资本溢价增加较多。

21、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 | 20,001,372.17 | | | 20,001,372.17 |
| 合计 | 20,001,372.17 | | | 20,001,372.17 |

报告期内，盈余公积未发生变化。

22、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 | 156,920,908.27 | |
| 调整后期初未分配利润 | 156,920,908.27 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 28,525,524.66 | |
| 应付普通股股利 | 10,724,321.06 | |

| | |
|---------|----------------|
| 期末未分配利润 | 174,722,111.87 |
|---------|----------------|

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。

23、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 | 150,206,365.65 | 93,202,628.70 | 127,889,774.97 | 78,394,534.32 |
| 合计 | 150,206,365.65 | 93,202,628.70 | 127,889,774.97 | 78,394,534.32 |

24、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 528,991.27 | 301,163.36 |
| 教育费附加 | 248,978.60 | 137,308.73 |
| 地方教育附加 | 165,985.73 | 91,539.14 |
| 合计 | 943,955.60 | 530,011.23 |

25、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 运输费 | 2,348,832.95 | 2,194,899.06 |
| 差旅费 | 1,417,321.05 | 1,096,933.32 |
| 职工薪酬 | 1,547,840.04 | 1,196,806.06 |
| 其他 | 1,379,588.52 | 981,930.15 |
| 合计 | 6,693,582.56 | 5,470,568.59 |

26、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 技术开发费 | 9,470,057.62 | 6,973,887.08 |
| 工资薪酬 | 4,498,366.64 | 3,893,384.62 |
| 其他 | 3,731,035.44 | 2,934,698.53 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,699,459.70 | 13,801,970.23 |
|----|---------------|---------------|

27、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|---------------|
| 利息支出 | 528,458.08 | |
| 利息收入 | -389,448.30 | -904,211.84 |
| 汇兑损益 | -524,780.75 | -332,652.73 |
| 手续费 | 50,707.00 | 42,115.72 |
| 合计 | -335,063.97 | -1,194,748.85 |

其他说明：利息支出系票据贴现利息支出。

28、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,402,430.87 | 1,558,467.81 |
| 合计 | 2,402,430.87 | 1,558,467.81 |

其他说明：

29、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 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 3,170,000.00 | 586,633.96 | 3,170,000.00 |
| 其他 | 1,820.00 | 400.00 | 1,820.00 |
| 合计 | 3,171,820.00 | 587,033.96 | 3,171,820.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 西安市功能高分子吸附分离工程技术研究中心项目补助 | 210,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014年省级高新技术产业发展专项资金湿法冶金分离材料产业化项目补助 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2012年省级工业领域重大科技成果产业化项目补助资金 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 2011年西安市高新技术产业发展专项资金补助 | 360,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----|--------------|--|----|
| 合计 | 3,170,000.00 | | -- |
|----|--------------|--|----|

30、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 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 水利建设专项资金 | 136,455.33 | 107,115.14 | |
| 合计 | 136,455.33 | 107,115.14 | |

31、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 | 4,460,170.88 | 3,344,564.40 |
| 递延所得税费用 | -350,958.68 | 286,057.35 |
| 合计 | 4,109,212.20 | 3,630,621.75 |

(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 | 32,634,736.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,895,210.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 115,250.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -927,901.19 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,935.79 |
| 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 | 6,716.46 |
| 所得税费用 | 4,109,212.20 |

其他说明

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 政府奖励及补助款 | 3,170,000.00 | 586,633.96 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 收回投标保证金 | 421,800.00 | 438,994.48 |
| 收到工程项目保证金 | 2,750,000.00 | |
| 利息收入 | 389,448.30 | 904,211.84 |
| 其他 | 696,800.29 | 426,045.80 |
| 合计 | 7,428,048.59 | 2,355,886.08 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 退还工程项目保证金 | 1,800,000.00 | |
| 运输费 | 2,919,962.56 | 2,656,064.77 |
| 差旅费 | 2,011,651.76 | 1,678,417.75 |
| 办公费 | 1,172,406.31 | 695,879.05 |
| 咨询服务费 | 1,274,813.87 | 501,341.03 |
| 支付保函保证金 | 393,450.00 | 1,938,000.00 |
| 支付投标保证金 | 616,000.00 | |
| 技术开发费 | 489,411.15 | 1,159,668.07 |
| 其他付现经营及管理费用 | 3,290,649.21 | 1,590,194.47 |
| 合计 | 13,968,344.86 | 10,219,565.14 |

(3) 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 |
|------|---------------|-------|
| 理财产品 | 46,000,000.00 | |
| 合计 | 46,000,000.00 | |

33、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 | 28,525,524.66 | 26,178,268.71 |
| 加：资产减值准备 | 2,402,430.87 | 1,558,467.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,212,072.55 | 3,903,597.18 |
| 无形资产摊销 | 286,008.52 | 117,343.78 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -524,780.75 | -332,652.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -350,958.68 | 286,057.35 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -16,198,381.11 | -28,537,757.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,118,018.62 | -1,692,663.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -30,802,971.16 | -22,587,665.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,569,073.72 | -21,107,005.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 334,843,702.70 | 109,670,409.99 |
| 减：现金的期初余额 | 147,759,490.50 | 143,656,685.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 187,084,212.20 | -33,986,275.16 |

（2）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 | 334,843,702.70 | 147,759,490.50 |
| 其中：库存现金 | 44,245.07 | 100,164.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 334,799,457.63 | 109,570,245.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 334,843,702.70 | 147,759,490.50 |

2015年1-6月合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为334,843,702.70元，2015年6月30日合并资产负债表“货币资金”期末数为335,237,152.70元，差异393,450.00元，系扣除不符合现金及现金等价物定义的货币资金393,450.00元。

34、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 |
|--------|---------------|------------------------|
| 其他流动资产 | 46,000,000.00 | 利用自有资金购买理财产品收益作为质押进行贷款 |

35、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 | -- | -- | 22,549,943.07 |

| | | | |
|-------|--------------|------|---------------|
| 其中：美元 | 3,688,411.32 | 6.11 | 22,549,471.45 |
| 欧元 | 68.65 | 6.87 | 471.62 |

其他说明：2015 年 6 月底外币余额较 2014 年末余额下降 51.34%（绝对额减少 388.47 万美元）主要系 2015 年 4 月部分美元结汇所致。

八、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 | 西安泾河工业园泾渭十路 | 西安泾河工业园泾渭十路 | 生产制造 | 100.00% | | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-----------|-------|------|-----|------|------|
| 高月静、寇晓康夫妇 | 实际控制人 | 自然人 | | | |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 高月静、寇晓康夫妇 | | 39.45 | 39.45 | | |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注企业合并及合并财务报表之说明。

3、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 |
|--------------|--------------------|
| 田晓军 | 持股 5%以上的股东、董事、副总经理 |
| 北京瀚天投资有限公司 | 本公司监事牡丹及其亲属控制的企业 |
| 北京瀚策科技发展有限公司 | 本公司监事牡丹及其亲属控制的企业 |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 西藏瀚天投资发展有限公司 | 本公司监事牡丹及其亲属控制的企业 |
| 西安宏星电子浆料科技有限责任公司 | 本公司监事牡丹及其亲属控制的企业 |
| 陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司 | 本公司监事牡丹任期董事 |
| 陕西华西工程造价咨询有限公司 | 本公司独立董事持股 30%，且任期法定代表人和总经理 |
| 贵阳时代沃顿科技有限公司 | 本公司独立董事蔡志奇任其总经理、副董事长 |
| 北京汇通沃顿科技有限公司 | 本公司独立董事蔡志奇任期执行董事 |

(1) 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 | 906,119.00 | 876,788.00 |

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日不存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日不存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日无重要的调整事项

十二、报告期内其他重要事项

1、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

因公司资产、负债为各产品共同占有，故没有按分布报告披露。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 150,046,767.71 | 100.00% | 16,834,131.73 | 11.22% | 133,212,635.98 | 123,228,046.51 | 100.00% | 14,389,701.02 | 11.68% | 108,838,345.49 |
| 合计 | 150,046,767.71 | 100.00% | 16,834,131.73 | 11.22% | 133,212,635.98 | 123,228,046.51 | 100.00% | 14,389,701.02 | 11.68% | 108,838,345.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 109,739,550.78 | 5,486,977.54 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 19,090,307.32 | 1,909,030.73 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,174,177.44 | 3,052,253.23 | 30.00% |
| 3 年以上 | 9,313,723.89 | 4,656,861.95 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,729,008.28 | 1,729,008.28 | 100.00% |
| 合计 | 150,046,767.71 | 16,384,131.73 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,438,535.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 客户一 | 非关联方 | 12,246,682.00 | 8.28 | 1,896,369.60 |
| 客户二 | 非关联方 | 11,051,827.26 | 7.47 | 552,591.36 |
| 客户三 | 非关联方 | 7,888,000.00 | 5.33 | 394,400.00 |

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------|--------------|
| 客户四 | 非关联方 | 7,391,342.40 | 5.00 | 369,567.12 |
| 客户五 | 非关联方 | 6,543,855.80 | 4.42 | 487,836.74 |
| 小 计 | | 45,121,707.46 | 30.50 | 3,700,764.82 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,882,549.75 | 100.00% | 379,822.12 | 20.18% | 1,502,727.63 | 2,093,000.41 | 100.00% | 379,126.63 | 18.11% | 1,713,873.78 |
| 合计 | 1,882,549.75 | 100.00% | 379,822.12 | 20.18% | 1,502,727.63 | 2,093,000.41 | 100.00% | 379,126.63 | 18.11% | 1,713,873.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,030,463.47 | 51,523.17 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 244,360.48 | 24,436.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | 0.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 607,725.80 | 303,862.90 | 50.00% |
| 合计 | 1,882,549.75 | 379,822.12 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,776.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | | 881,618.74 |
| 押金保证金 | 614,000.00 | 419,800.00 |
| 清算财产款 | 587,725.80 | 587,725.80 |
| 其他 | 680,823.95 | 203,855.87 |
| 合计 | 1,882,549.75 | 2,093,000.41 |

(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 |
|----------------------|----------|--------------|------|------------------|------------|
| 深圳市加美富实业有限公司 | 清算财产款[注] | 587,725.80 | 3-5年 | 31.22% | 293,862.90 |
| 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 10.62% | 10,000.00 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 投标保证金 | 160,000.00 | 1年以内 | 8.50% | 8,000.00 |
| 西安市高新技术产业开发区市政配套服务中心 | 履约保证金 | 104,000.00 | 1-2年 | 5.52% | 10,400.00 |
| 济南圣泉集团股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 5.31% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 1,151,725.80 | -- | 61.17% | 332,262.90 |

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

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 | 148,175,830.70 | 92,269,257.46 | 127,889,774.97 | 78,394,534.32 |
| 合计 | 148,175,830.70 | 92,269,257.46 | 127,889,774.97 | 78,394,534.32 |

其他说明：

十四、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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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) | 3,170,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,820.00 | |
| 减: 所得税影响额 | 475,773.00 | |
| 合计 | 2,696,047.00 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净 | 7.25% | 0.480 | 0.480 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 利润 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.57% | 0.430 | 0.430 |

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、其他有关资料。

上述文件原件置备地点：公司证券部。

