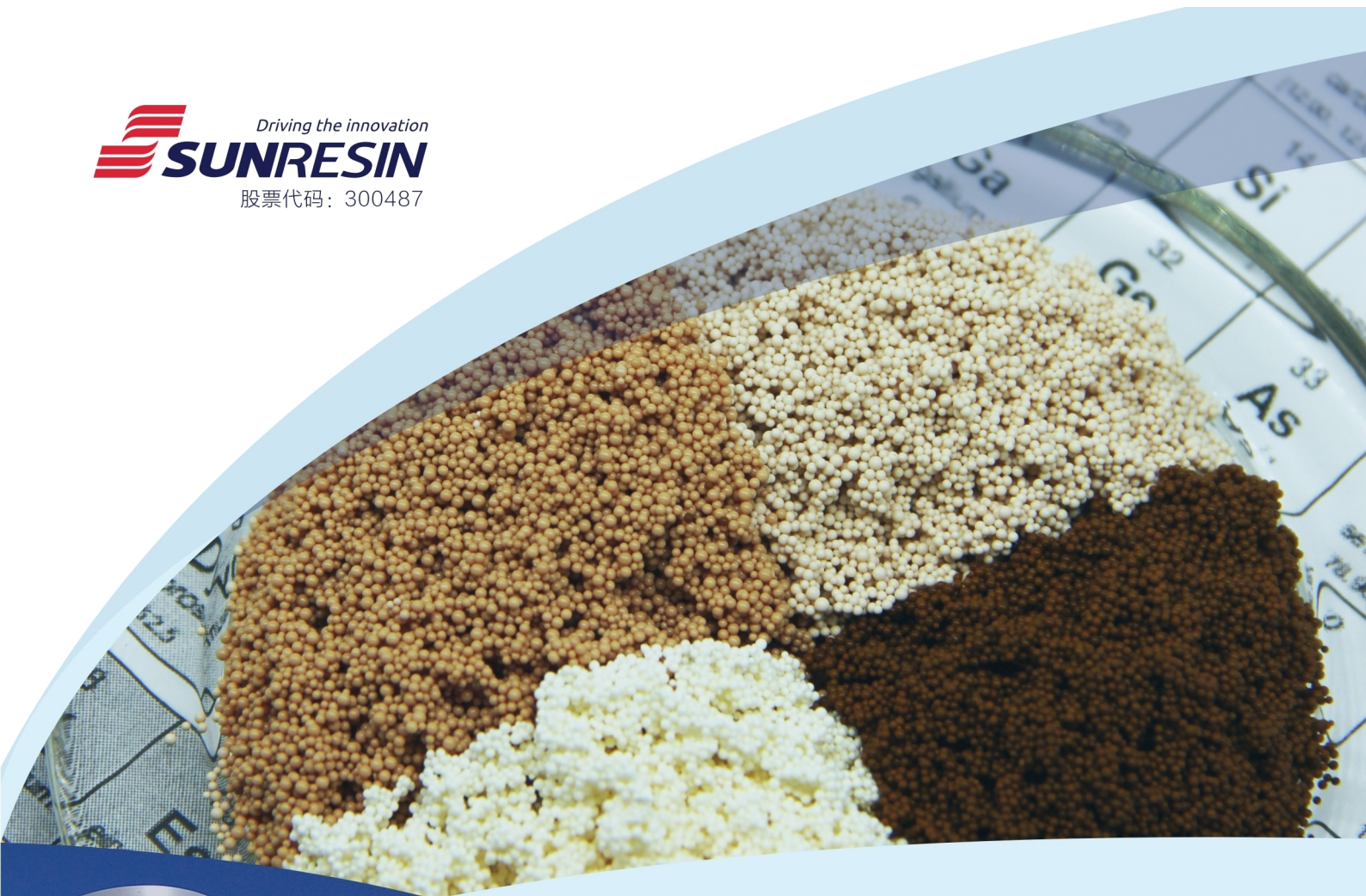




2021 年度报告

2021-029

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
SUNRESIN NEW MATERIALS CO.LTD.

董事长致辞

Chairman's Statement

高月静 博士



2020年是非同寻常的一年，全球新冠疫情爆发，宏观经济下行，公司的经营也面临巨大压力。但是主体财务状况持续稳健，现金流充沛。如果我们从公司的运营质量和基本面的角度分析，就能看到2020年经营取得的成绩是积极的、可喜的，经营性现金流大幅回升；新产能快速释放，年度产量2.2万吨。市场方面，水处理及超纯化、资源与新能源、生命科学、系统工程以及海外销售增速强劲。创新品系如均粒、生科、高端水、乳酸等实现量产并拿下标志性订单。可以说，2020年是公司产量提速最快、品种增加最多、质量跨越最大、创新最活跃的一年。

2021年公司将产量销量互相拉动上升；以金属板块、生科、水处理及超纯化、乳酸等为代表的创新品系，在示范客户之后放量销售；材料与设备、国内与国外，产能、市场、创新多头并进；提升管理机制现代化，公司治理更加完善强健，建设公开透明健康的上市公司。

2021年是蓝晓科技成立二十周年。回看来路，蓝晓经历了生存、成长、上市，直到今天，发展成为战略清晰、国际视野、稳健良性的高质量

公众公司。回看来路，是创新让蓝晓飞得高，健康让蓝晓行得远。

创新赋予了蓝晓不竭的动力、向上的活力。在公司发展历史上，始终保持收入、毛利率、净利润的持续增幅，这得益于新材料、新应用和新商业模式的不断推出，我们的收入结构始终处于优化革新之中。创新已让蓝晓以更快的加速度起步奔跑。科学研究的终极使命，是走出书本和实验室，服务于社会，促进社会进步和变革。庆幸的是，我们的创新没有被放在书架上，而是进入了千家万户，“飞进寻常百姓家”：餐桌上的果汁、治病的头孢药、电动车里的电池，抗击新冠的疫苗、可降解的手提袋、天更蓝水更清的环境。持续的创新产业化让蓝晓品牌富有社会价值，创新理念让蓝晓的队伍始终年轻，朝气蓬勃。我们鼓励创新，为科技人才建机制、配资源。他们在艰苦努力之后怀揣满满的获得感和成就感，不惧怕时代变革，敢于拥抱科技浪潮，对尖端技术跃跃欲试。也许有人会问：蓝晓的创新就不会枯竭吗？会！因此我们才要始终头脑清醒，警惕懈怠，时时保持创业初心，以开放的心态海纳新生力量，以包容的胸怀放手让他们成长。

健康赋予蓝晓恒久的耐力，让蓝晓行得更远。健康先要是思想上的。树立主业定力，将目标坚定的放在未来的和全球的大视野上，我们才能静下心来打磨技术，才能够耐得住寂寞、容得下喧嚣，深挖行业市场，与客户共享成长，而不会被利益吸引去随波逐流，急功近利，涸泽而渔。健康还要是机制上的。三会治理，现代化科学化的管理体系，合法合规运营，公开透明的体制，才能行稳致远。那么，蓝晓会不会生病？会！如果我们僵化官僚、故步自封、投机取巧，就会失去健康！因此我们更要时刻自省，如履薄冰，既释放活力又管控风险，始终保持心智健康。

过去20年，我们以高质量产能、宽广的下游市场、国际化布局、资本工具与资源、良性的企业核心价值观为基础，铸就了第一个发展台阶，行业知名度、国际影响力均有了大幅提升。

“寻芳陌上花如锦，折得东风第一枝”。2021年我们已经站上了第一个历史性的发展台阶，未来的10年，我们还要不断地充实产品，强健机制，资本助力，以健壮的体魄参与国际顶级方阵的角逐。站在新的起点，重拾创业初心，坚守主业恒心，坚持创新驱动，脚踏实地，埋头苦干，实业与资本协同，推动公司高质量健康有序发展，与广大股东共享公司发展红利。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

董事长：



第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

☐ 是 ☒ 否

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

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

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

☐ 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覆盖；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，促进扁平化高效管理，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，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，下游市场竞争加剧。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，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。锦泰项目由公司投资建设，客户分期付款，有可能加大货款回收难度。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，加大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. 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、资源与新能源、食品质量控制、环保、化工和水处理等领域，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，将可能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、资源与新能源、节能环保、化工催化等板块，同时在生命科学等领域提前布局创新板块，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，公司及时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。

5. 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，因此复合型核心技术人员对于公司的重要性更加凸显。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，在材料合成、应用工艺、系统集成方面形成多项专利技术。

如果公司出现核心技术人员流失、相关核心技术内控制度不能得到有效执行、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。

6. 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迅速增大。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。近期，国外疫情变种和反复、国际海运价格一再大幅度上涨、人民币对外币升值、国际政治形势存在不确定性，这些因素可能对公司的海外业务造成影响。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。

7.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，将加大公司的折旧摊销金额。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。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

化工行业相关业

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，向全体股东每10股派发现金红利2.00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.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第十节 公司治理.....	94
第十一节 公司债券相关情况.....	101
第十二节 财务报告.....	105
第十三节 备查文件目录.....	227
第十四节 商誉减值测试报告.....	228

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）
西安纯沃	指	西安纯沃材料有限公司（公司参股子公司）
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
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	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 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		
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	范勇建	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 2020 年 8 月
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	马力、涂和东	2020 年 8 月至 2023 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	922,630,930.07	1,011,930,329.55	-8.82%	631,986,783.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,054,919.34	251,290,892.32	-19.59%	143,233,818.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,744,047.46	246,516,526.21	-26.28%	139,706,395.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,427,752.05	-46,995,979.79	654.15%	19,622,371.65
基本每股收益（元/股）	0.97	1.24	-21.77%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.16	-16.38%	0.71
加权平均净资产收益率	14.86%	22.75%	-7.89%	16.29%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,553,071,183.29	2,253,488,661.45	13.29%	1,857,544,195.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,650,430,113.61	1,261,350,613.89	30.85%	946,302,844.14

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	219,768,855
--------------------	-------------

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）	0.9194

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	129,574,474.40	305,877,027.00	246,834,210.73	240,345,217.94
归属于上市公司股东的净利润	26,501,391.92	89,637,959.88	47,977,868.44	37,937,699.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,120,767.91	85,324,758.66	44,743,874.37	25,554,646.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,325,915.23	58,059,560.52	83,879,474.64	134,814,632.12

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

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

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-67,688.56	-16,077.12	-6,344.90	
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）	13,228,512.36	5,804,799.57	3,345,662.89	
委托他人投资或管理资产的损益			1,218,029.83	
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	1,629,700.00			

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,817,823.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,200.86	-34,237.75	-344,624.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,712,942.82	892,409.18	645,256.41	
少数股东权益影响额（税后）	594,733.87	87,709.41	40,043.84	
合计	20,310,871.88	4,774,366.11	3,527,422.88	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）公司所属行业情况

1、公司主要业务情况

公司所处行业为新材料行业。吸附分离材料是功能高分子材料的一种。

公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离材料以及围绕吸附分离材料核心形成的应用工艺技术、配套系统装置、技术服务，为下游客户提供一体化的柔性解决方案。公司结合自身的材料合成、应用工艺和系统装置三大技术优势，开创了吸附分离技术服务的新商业模式，是能够提供“材料+设备”的吸附分离技术的综合服务供应商。

公司系国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，荣获国家科技进步二等奖，是中国离子交换树脂行业副理事长单位。公司在核心材料创新、新兴应用领域拓展、专业化销售与服务等方面具有综合的技术优势，核心技术全部为自主知识产权，拥有中国专利以及国际专利 36 项，完成科技部创新基金 2 项，获得国家重点新产品 3 项，公司目前新申请发明专利 20 项，实用新型专利 1 项，提交 PCT 国际申请 4 项。公司重视产学研的结合，设有国家级博士后科研工作站，承建陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心，与南开大学共建分离材料联合实验室。

公司先后通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全体系认证，并拥有 WQA 金印、Kosher、FDA 注册、CE、REACH 等国际资质，确保向客户提供优质稳定的产品。

公司提供的吸附分离技术在下游用户的工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能，广泛应用于湿法冶金、生物医药、食品加工、环保、化工、超纯化、水处理等领域，市场覆盖中国、美洲、欧洲、东南亚等区域。

公司视创新为企业发展的源动力，依托良好的技术创新能力，致力于吸附分离材料领域自主知识产权的产业化，紧密围绕下游应用领域需求开展新材料、新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新的产品，拓展更多的应用领域，取得了多项领先的创新成果。公司的产品和服务在提升下游用户的产品品质、促进工艺革新、降低生产成本等方面发挥了重要作用，提升了下游用户的核心竞争力。

公司笃志成为全球吸附分离技术创新与应用的先锋，积极推动吸附分离材料产业参与国际化高端制造竞争，打破国外企业的行业垄断，在多个应用领域实现了对国外进口材料的替代，创造了行业的首项第一。公司首创性地将吸附分离材料和技术应用于果汁行业、头孢类药物生产等领域，在为下游行业带来技术进步的同时，改变了行业的竞争格局，大幅提升了中国在这些行业的竞争力。公司成功地开创了盐湖提锂的大规模产业化，为保障国家锂资源供给提供了全新的解决方案。公司自主研发的均粒树脂技术可用于超纯水生产制备，在电子级超纯水、核级超纯水等领域取得重要工业化突破，解决了“卡脖子”问题，保障了产业链供应链自主可控，为国家产业安全贡献“蓝晓力量”。

2、行业的基本情况

吸附分离技术是工业领域的一项基础技术，主要是在多组分液相环境选择性地分离特定组分。作为一种可以实现高效提取、浓缩和精制的重要分离手段，其在下游生产过程中起到分离、纯化的作用，在金属资源、生物医药、食品与植物提取、节能环保、化工与工业催化、水处理与超纯化等领域获得广泛应用。

吸附分离材料行业获得国家产业政策支持，各国竞相发展。吸附分离材料作为一种新材料，在国民经济中起着重要作用，是《中国制造2025》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《新材料产业发展规划指南》等国家战略重点支持发展的功能性高分子材料，对下游客户提质增效、成本控制、节能减排、资源化回收利用起着重要手段。作为应用广泛的朝阳行业，吸附分离技术成为新一轮高新技术发展的重要方向，各国竞相大力支持、重点发展。《麻省理工科技评论》每年发布“十大突破性技术”，如2021年的mRNA疫苗、锂离子电池，2020年的抗衰老药物、个性化药物，2019年的捕捉二氧化碳、核能新浪潮等，吸附分离技术在上述突破性技术中均为其核心关键环节，也是公司提前布局的业务方向。

吸附分离材料行业市场空间广阔。随着经济不断发展、人们生活水平进一步提高以及国家对食品医药安全标准、环境保护标准的日趋严格化，吸附分离材料的传统应用市场随之稳步扩大。中国是制造业大国，下游应用领域的巨大需求量，形成了吸附分离材料广阔的市场空间。

成熟领域市场稳定增长。伴随经济结构调整和产业升级，传统行业工艺技术和水平的不断提高，下游客户和消费者对产品精度和纯度的要求越来越高，吸附分离技术在食品、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。

新兴领域市场需求旺盛。新兴产业技术进步带来了多个细分领域的新需求，随着吸附分离技术研究的不断深入，其应用范围、应用领域和应用数量都呈现快速递增的趋势。例如：新能源汽车行业的蓬勃发展，带动了锂、镍、钴等新能源金属的需求，加速了该类金属资源开发和回收方面的新技术创新；在半导体、电子元器件行业，第三代半导体材料对金属镓需求旺盛，同时，产业升级要求产品品质提升，对纯化技术提出更高要求；在生命科学领域，伴随技术进步，对药品、疫苗、血液制品、重组蛋白质、抗体等的纯度提出更高的要求。这些新兴领域对分离、纯化技术更高、更细分的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，拥有技术创新和快速响应机制的企业将迎来巨大的机遇。

日益紧迫的环保压力促进了吸附分离材料产业的发展。随着国民经济建设和社会生活的快速发展，日益严重的环境污染问题尤其是大气污染和水环境污染问题受到全社会的广泛关注，具有环境净化功能的吸附分离树脂对于大气污染控制、工业废水等水污染控制和改善环境具有重大意义。该类材料可以有效应用于烟气捕捉有机气体、工业废水中有机污染物的处理、重金属污染治理以及资源化处理等方面。“十四五”期间，国家将VOCs作为空气质量重点监测指标之一，对有机废气处理吸附材料和装置的需求快速增加；“碳达峰”、“碳中和”对推进，加速了对二氧化碳捕捉技术和产品的需求。面对日益紧迫的环境治理和成本管控压力，兼具废水废气处理功能和资源化回收优势的吸附材料及技术成为众多工业企业的最优方案，因而得以快速发展。

3、公司所处的行业地位

公司是一家强调技术研发和产业化应用的创新型科技公司。通过二十年的不懈努力，公司已发展成为吸附分离材料与技术行业的国内行业龙头、国际知名企业。

（1）公司是行业应用领域跨度最大、品系最丰富，拥有高质量产能、技术突破活跃的产品和服务提供商之一。

新兴应用领域对材料供应商的技术实力、产业化能力和服务能力提出更高要求。公司自成立之初即确立了以高技术为切入点，进入高端新兴领域的增量市场发展战略，不断加强材料、应用工艺和系统集成技术的研发投入。公司已经在金属资源、生物医药、水处理及超纯化、节能环保、食品及植物提取、化工与工业催化等新兴应用领域实现了产业化发展，产品品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、催化均粒树脂、固相载体、色谱填料、酶载体、琼脂糖、层析介质等。公司的新建产能环保要求高、建设标准高、高端品系、全自动生产线、品系覆盖全面。

(2) 公司技术和产品在多个新兴应用领域实现进口替代，实现原创技术的产业化，推动新兴应用领域工艺革新

依托优秀的材料性能、应用工艺和系统集成技术，公司在多个新兴应用领域直面国际厂商的竞争，以对标国际一流企业的产品质量、快速的交货周期、良好的性价比、定制化的系统集成装置和专业的技术服务优势逐步实现对进口材料和技术的替代，在部分新兴应用领域实现原创技术的产业化，并推动了相关领域的工艺革新。

在金属资源领域，公司开发的提镓树脂工艺先进，实现材料与装置的技术集成，拥有多项专利技术，结束国内原生镓提取行业工艺落后的局面，进而带动国内原生镓生产工艺的全面升级；在涉锂产业，公司形成了独特的“技术极”，拥有 10 多项专利，工程案例包括藏格项目 1 万吨吸附单元、锦泰项目 3000 吨整线运营、五矿项目 1000 吨技术改造，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。公司向客户提供的系统解决方案兼具经济效益性和环保绿色性，是循环经济和可持续发展的新型产业。

在生物医药领域，公司在国内率先开发出 CPC 分离纯化所需的吸附分离材料，并成功产业化应用，打破国外产品的长期垄断；公司自主研发的酶载体，成功实现了酶法裂解生产 7-ACA 技术的产业化，降低了国内头孢生产企业的生产成本，提升了国际竞争力；粉末树脂用于医药领域，获得认证并形成销量；固相载体用于提高免疫力的多肽类药的原料纯化，在疫情防控中发挥了重要作用；琼脂糖、层析介质、色谱、微载体用于单抗、重组蛋白、疫苗、核酸等生物药领域，具有较大的市场空间。

在食品领域，公司率先将吸附分离技术应用于果汁品质控制领域，形成果汁脱色、脱农残系列产品，解决了棒曲霉素超标问题。公司结合果汁产业发展周期，开发出果糖、果胶、果酸和多酚提取等深加工技术，引导我国果汁行业向高附加值、深度资源开发方向发展。

在超纯水领域，喷射法均粒技术一直是行业重要的技术难题，为少数国外公司垄断。公司在实现了均粒白球的规模化生产后，随之开发了超纯水、色谱等多个高端品系。电子领域、核能领域对水质纯度要求特别高，要求达到 ppb 级别，我国在核电、芯片、面板等行业的超纯水制备核心材料一直为杜邦等少数跨国公司垄断。随着均粒技术的突破，公司成功打破该领域国外少数厂家垄断的局面，提供了国产均粒阴阳树脂和抛光混床。测试验证的结果表明：无论是吸附材料性能，还是出水指标，均全面达到国际供应商水平，进入行业顶级方阵。

(3) 公司是行业内唯一提供“材料+设备”的整体解决方案供应商

长期以来，公司强调材料、工艺和系统设备的融合发展，坚持认为要发挥出蓝晓科技高品质的吸附分离材料性能，需要“软件”和“硬件”两方面的协调配合，“软件”指具有独特适应性的应用工艺技术，“硬件”指定制化的系统装置，从而形成对客户一体化的应用解决方案。这种一体化方案更加适合新兴应用领域领先企业对技术创新的需求，更加符合下游行业新建产能的要求，是吸附分离材料行业创新发展的高技术方

向。

（二）公司主要业务、产品及用途

公司提供的主要产品分为吸附分离材料和应用装置两大类，具体如下：

1、吸附分离材料

吸附分离材料是功能高分子材料的一种，可通过其自身具有的精确选择性，以交换、吸附等功能来实现浓缩、分离、精制、提纯、净化、脱色等物质分离及纯化的目的。吸附分离材料既有吸附能力，又有精确选择性，在与混合物接触时能够吸附其中的目标物而不吸附另一些物质，或者对不同的物质具有不同的吸附力，从而在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。

公司提供的吸附分离材料按主要应用领域划分如下：

（1）金属资源

湿法冶金是指金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液中进行化学处理、有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程。树脂吸附法是湿法冶金技术中的重要工艺之一，与其他工艺相比，提取效率和经济性更高。吸附分离材料能从稀溶液中吸附、富集金属离子，并对混合的金属离子具有不同的选择性，因而特别适用于从低品位矿物、尾矿的浸液或矿浆中提取分离金属，同时在分离性能相近的金属方面起着至关重要的作用。随着矿石品位的不断降低和对环境保护的要求日趋严格，吸附法湿法冶金工艺在有色金属、稀有金属及贵金属的冶炼过程中的地位越来越重要，在复杂、低品位矿石资源的开发利用、有价金属的综合回收以及加强冶炼过程的环境保护等方面，具有突出的优越性。

公司提供的湿法冶金专用吸附剂可应用于镓、锂、铀、钴、钨、铼、镍、铜、金、钼等多种金属的提取。

（2）生物医药

在生物医药领域，公司提供固相合成载体、层析介质、西药专用吸附材料、固定化酶载体等。固相合成载体用于多肽药物合成，拥有丰富的产品品系；层析介质用于疫苗、血液制品、重组蛋白质、抗体等生物蛋白、核酸、病毒等的分离纯化。西药专用吸附材料用于西药原料药和中间体的提纯分离，其中头孢系列树脂打破国外垄断，提供稳定、性能优良的医药级专用吸附材料产品；固定化酶载体突破 7-ACA 酶法工艺产业化，实现里程碑式技术革新，解决了化学法生产带来的环境污染问题，降低了企业的生产成本，促进了产业升级。

（3）食品与植物提取

在食品加工应用领域，公司提供技术覆盖果汁深加工、氨基酸、有机酸、乳酸、糖脱色等应用领域。浓缩果汁质量控制系列吸附材料是公司最早研发和产业化的产品品系，推动了国内浓缩果汁深加工的产业升级。植物提取树脂可提取分离中草药和植物中的生物碱类、多酚类、黄酮类、皂甙类等有效成分，实现精制纯化，表现出吸附量大、分离纯度高、强度好的特点，并可对色素和杂质进行脱除，可根据客户具体产品定向开发专用纯化分离树脂，实现连续生产。

（4）水处理与超纯化

工业水处理是吸附分离技术的传统应用领域，相关技术已经较为成熟。伴随高陵蓝晓新材料产业园、蒲城蓝晓新产能投放，公司产能瓶颈逐步消除，凭借自身技术优势和品牌影响力，在工业水处理领域市场份额迅速扩大。另外，近年来在人均收入提升、消费升级的趋势之下，中国饮用水净水机市场出现爆发式

增长，公司积极在饮用水领域进行市场开拓，与多家等国际知名净水机品牌建立合作关系。在超纯水领域，公司自主研发了喷射法均粒技术一直是行业顶尖技术，打破了少数数国外公司对该技术的垄断。在电子级、核级超纯水领域取得重要工业化突破，解决了“卡脖子”问题，保障了产业链供应链自主可控。

（5）节能环保

在节能环保应用领域，公司环保系列吸附分离材料特别适用于重度污染的有机废水、重金属污染废水的资源化治理。在解决环保问题的同时，为下游用户发掘新的利润增长点。环保系列吸附分离材料广泛应用于化工、染料、农药、医药等行业，协助用户取得良好的经济效益和社会效益。公司开发的 LXQ 系列废气 VOCs（挥发性有机物）吸附分离材料用于中低浓度 VOCs 的分离回收，包括烷烃、卤代烃、芳烃及低碳醇、酮类、酯类等有机物。二氧化碳专用吸附材料用于二氧化碳捕捉，对于“碳中和”尤其具有意义。

（6）化工与工业催化

在化工应用领域，公司主要提供离子膜烧碱，用螯合系列树脂、双氧水、多晶硅等原料纯化树脂、MTBE 等系列催化树脂。经过不断改进工艺，产品质量得到广泛认可，在国内三十余家氯碱企业得到良好应用。本公司凭借优良的树脂性能和专业的技术服务，在离子膜烧碱行业保持较高市场占有率。

2、系统集成装置

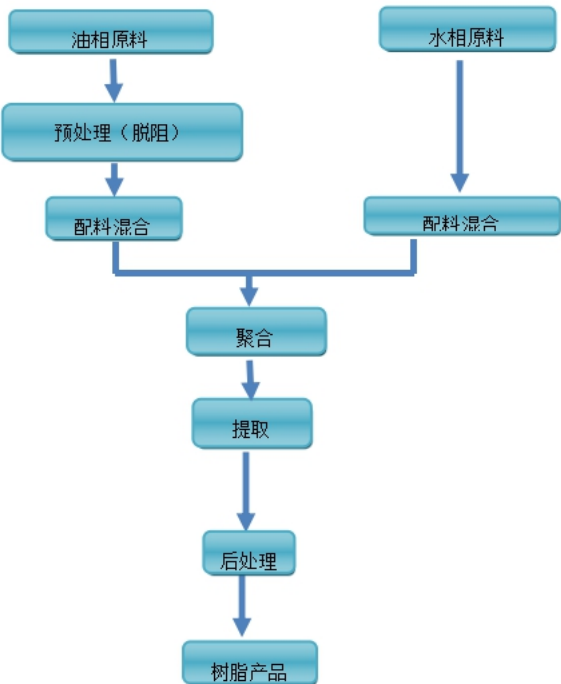
公司在提供高性能材料的同时，集成材料合成技术、应用技术及系统集成，制造并销售系统集成装置设备，帮助下游用户获得更好的材料应用效果。自主知识产权的阀阵式连续离子交换装置与材料协同，可以获取更优的吸附分离效果，显著降低运行费用，符合节能减排的国家政策，是吸附分离技术较为先进的服务模式。

近年来，公司加大应用系统装置业务的推广力度，与一批强调技术创新的大型企业展开合作，系统集成装置业务规模较快增长，成为重要的利润增长点。

（三）主要产品工艺流程

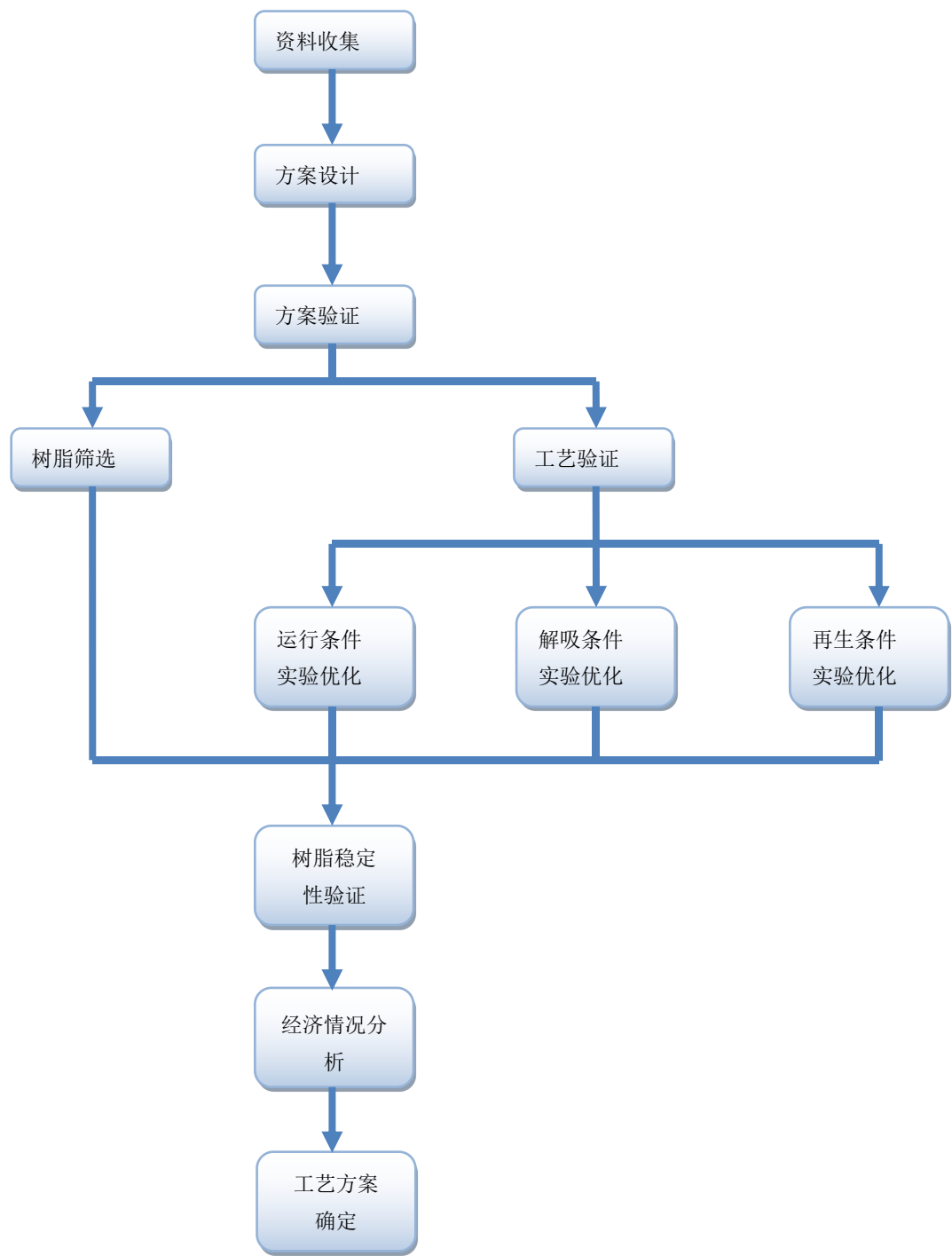
公司结合自身的材料、应用工艺和系统装置三大技术优势，成为截止目前国内外唯一能够提供“材料+设备”的吸附分离技术综合服务供应商。公司主要产品和服务的工艺流程如下：

1、吸附分离材料的合成工艺流程



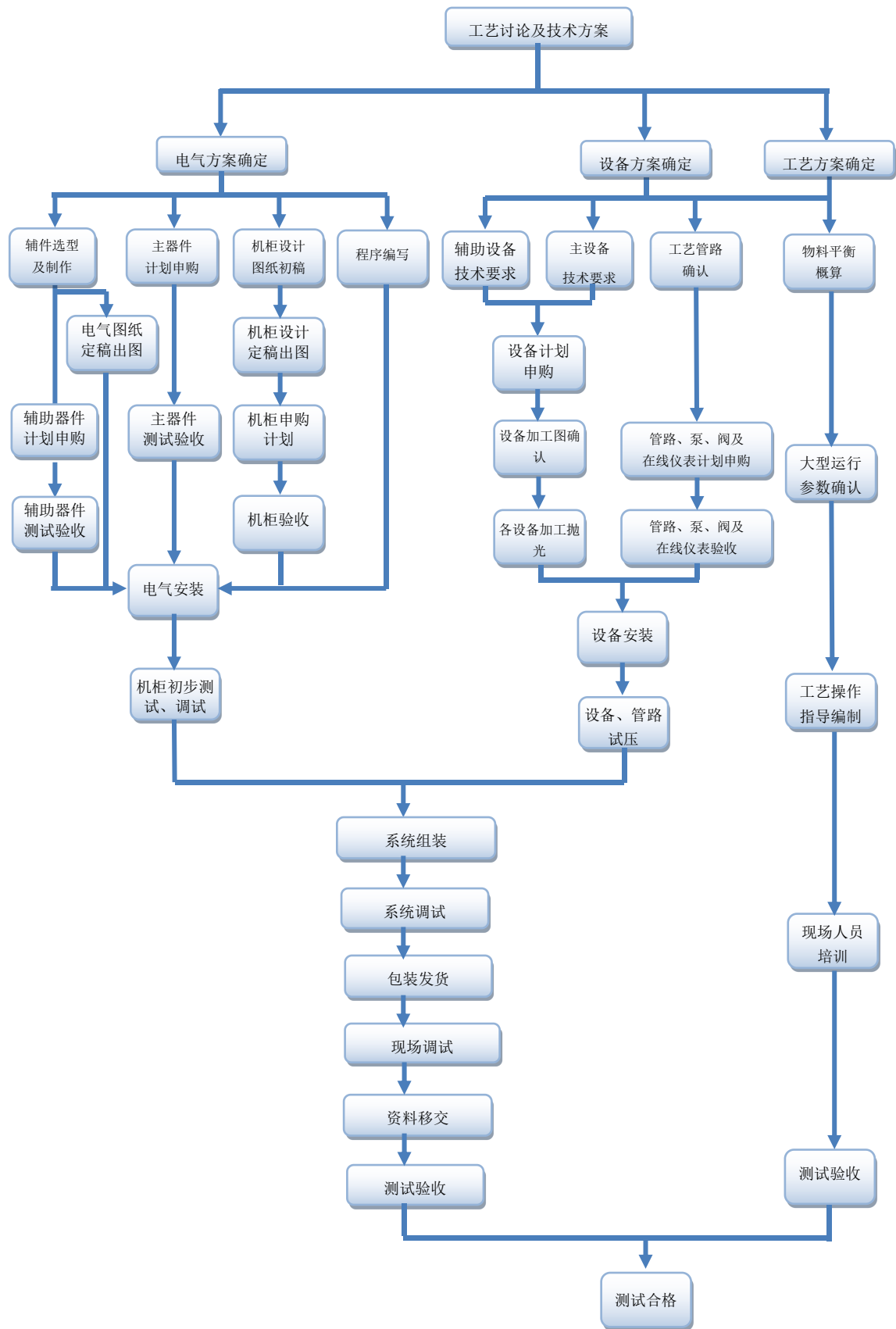
吸附分离树脂的合成工艺流程

2、应用工艺和服务流程



应用工艺和服务流程

3、系统集成装置的制造流程



（四）主要产品的上下游产业链

1、上游行业

吸附分离材料行业的上游行业为石油化工行业，主要原材料中的苯乙烯、二乙烯苯等均来自于石油化工中的精细化工行业。这些基础化工原料的产品供求变化和相关产品价格波动将对本行业的发展产生一定影响。目前，我国大多数基础化工原料能够满足国内生产需求，甚至有部分产品大量出口到国外。

2、下游行业

吸附分离材料行业下游应用领域跨度大、需求旺盛、扩张能力强，涉及金属资源、生物医药、食品与植物提取、水处理与超纯化、节能环保、化工与工业催化等众多相互独立的行业，在这些行业的生产工艺中起着不可替代的作用。

随着中国经济的不断增长、制造业升级、人们生活水平的不断提高以及环境污染治理和食品卫生安全意识的不断提升，下游行业的景气度和适用范围都将得到不断提高和拓展。下游行业的新建投资和改造规模的扩大会增加对本行业产品的需求，主要表现在下游行业对高端产能的投资新建，因成本上升、竞争加剧等因素导致的技改投入，因相关法规政策对产品品质、安全生产、节能降耗等强制规定带来的对本行业产品的需求增加。这些都将有力拉动我国吸附分离材料行业的快速发展。

（五）主要经营模式

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。

（六）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金属资源、生物医药、食品与植物提取、水处理与超纯化、节能环保、化工与工业催化等领域。同时，系统装置的需求和应用也在快速发展中。

（1）金属资源板块

新能源汽车和半导体产业的快速发展为公司金属提取板块业务发展提供了景气基础。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。

新能源汽车行业蓬勃发展，拉动锂、镍、钴等金属需求。尽管疫情导致全球汽车总销量出现大幅下滑，但新能源汽车行业仍然保持蓬勃发展态势，全球新能源汽车销量在2020年呈现爆发式增长。根据Ev Volumes数据，2020年全球新能源汽车销量达到324万辆，相较于上一年大幅增长43%；中国新能源汽车销量达到134万辆，同比增长12%。根据GGII数据，2020年全球动力电池装机量约136.3GWh，同比增长18%；中国动力电池装机量达到62.9GWh，同比增长1%。中国和欧洲电车超预期增长，电动车各种爆款车型频现，此外锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具、两轮车行业改善，也抬升锂的需求，国泰君安预计，全球锂行业市场规模将从2020年的33万吨LCE（碳酸锂当量）增长至2025年的108.4万吨LCE，25%年复合增长率，迎来新一轮的需求周期。中国82%的锂资源赋存于盐湖中，但中国盐湖镁锂比显著高于海外提锂难度较大。蓝晓科技的吸附分离法提锂技术能有效分离镁、锂离子，是解决中国盐湖高镁锂比、实现贫卤提锂的最有效方案，公司成功提供多个项目盐湖卤水提锂的解决方案，并实现产业化运营。蓝晓科技锂钠分离的专利技术在盐湖原卤直接提取碳酸锂、电池回收、矿法提锂领域均有空间，也已实现产业化。原卤直接提碳酸锂对于提高青海盐湖产率、回收率、南美高品位盐湖具有极大潜力。

金属镍需求稳定增长，长期将受益于三元材料对镍的需求，以及新能源汽车动力电池的高镍化进程。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。在红土镍矿提镍领域，蓝晓科技已经完成了材料与设备一体化方案的中试及技术储备，技术方案已得到成功验证和产线测试，目前处于市场开发阶段，未来有望成为公司新的盈利增长极。

新一代半导体材料对金属镓的需求是持续、稳定增长的。中国是全球最大的金属镓生产、消费和出口国。2019年，中国原生镓产量357吨，消费量262吨，原生镓产量和消费量分别占全球的95%和49%。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。2020年镓（≥99.99%，上海有色现货均价）全年均价达到1130元/kg以上，同比增长13%。半导体产业的旺盛需求，带动了砷化镓、氮化镓等电子元器件需求的释放，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。公司实现氧化铝生产拜耳母液提镓材料和技术的产业化，市场占有率在70%以上。

（2）生物医药板块

原料药方面，抗生素行业自限抗政策之后一直低位平稳运行。报告期内，国家环保政策趋紧导致产业集中度加强，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。

生物药是制药行业近年来发展最快的子行业之一，根据Frost&Sullivan的预测数据，生物药市场规模将于2030年达到1.3万亿元，中国生物药市场2014年至2018年、2018年至2023年的复合增长率分别达到或预计将达到22.4%和19.6%。公司依托全面的软、硬胶产品平台与丰富的工业纯化经验，为多肽、核酸、疫苗、抗体、重组蛋白药、生物小分子、体外检测试剂等生物医药研发、生产单位提供高品质纯化介质材料与介质筛选、纯化工艺开发、纯化技术支持等专业化服务。

近年来国家相关部门相继出台多项政策，对医药行业进行了鼓励改革创新，涉及的方面包括减少新药注册审评流程、加快创新药审评审批、减免进口药物关税、国家谈判进医保促进销量增长等，对生物医药行业发展有着长足的促进作用。

（3）水处理与超纯化

中国工业用水市场巨大，总量保持在每年1200亿立方米以上，其中电力行业是工业水处理的主要行业，未来伴随发电装机容量稳步增长，将拉动对相关吸附材料及工业水处理装置的市场需求。

中国净水器普及率仍然较低，与欧美及日本发达国家相比存在较大差距。随着消费升级趋势显现，人们饮用水安全意识逐渐增强，我国净水器市场前景广阔，市场潜力巨大。

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。随着蓝晓科技在喷射法均粒技术工业化取得重大突破，公司将打破国际垄断，成为该领域的少数核心竞争者，为产业链供应链自主可控奠定了坚实的基础。

（4）食品与植物提取板块

在食品行业，伴随经济不断发展、人们生活水平进一步提高、以及国家对食品安全标准日趋严格化的管理，吸附分离材料的传统应用市场随之稳步扩大。

植物提取物是纯天然成分，符合消费者对天然、健康产品的追求，作为重要的中间体产品深受食品、保健品、医药、饲料、日化等多领域的青睐。根据MarketsandMarkets数据，2019年植物提取物市场价值约237亿美元，预计到2025年将达到594亿美元，2019年到2025年的复合年增长率为16.5%。目前，在全球甜味配料市场结构中，蔗糖依然是主流，但蔗糖热量高，易引发龋齿、肥胖、高血糖等疾病，未来天然甜味剂潜在的替代空间巨大，以甜菊糖、赤藓糖醇为代表的天然甜味剂受到追捧，将拉动对相关提取材料、技术的需求。

（5）节能环保板块

2015年，国务院发布《水污染防治行动计划》，明确将工业废水处理作为工作重心。下游市场容量增速放大，进一步推动公司在该领域的发展。“十三五”末，我国工业废水市场规模突破1500亿元，2024年有望突破3500亿元。伴随吸附分离材料的不断改进，新型应用技术的不断出现，吸附分离技术已经成为工业废水处理的主流方法之一。下游治理废水投入的增加将促使吸附分离材料和技术保持良好的发展趋势。

生态环境部印发的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》文件要求加快完善环境空气VOCs监测网。加强大气VOCs组分观测，完善光化学监测网建设，提高数据质量，建立数据共享机制。“十四五”期间，中国将VOCs作为空气质量监测的主要指标。根据头豹研究院数据，预计2023年VOCs治理市场空间有望达到667亿元。这将有力地催生市场对公司VOCs成套设备及材料的旺盛需求。

全球变暖是目前气候变化的主要特征，其原因是大气中温室气体浓度上升所导致。从全球来看，CO₂排放占温室气体排放总量的75%。应对气候变化，需要减少温室气体排放，核心是要减少CO₂排放。2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实

现碳中和。蓝晓科技三年前提出“未来环保概念”，创新研发CO₂捕捉材料，通过与欧洲大型化学品公司合作，现已开始向欧洲市场提供二氧化碳捕捉的吸附材料。随着碳达峰、碳中和已成为国策，全球各大行业龙头、科技巨头对绿色、控碳技术的开发投入，公司也将在提供材料的基础上，进行工艺设备的积极探索。

（6）化工与工业催化板块

化工行业具有行业规模大、性能要求高、树脂用量多的特点，是吸附分离技术应用的重点行业。蓝晓科技深耕氯碱行业，凭借优良的树脂性能和专业的技术服务，在离子膜烧碱行业市场占有率不断提高；另外，陆续在多个化工催化领域实现突破及产业化，目前可以提供MTBE、TAME、甲乙酮、叠合等工艺生产中所使用的多种类型的树脂。中国化工产业的高速、健康发展为公司树脂产品的化工领域应用提供了广阔市场空间。

（7）系统装置

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。与吸附分离产量材料匹配更优、专业化更强的、自动化控制程度更高的系统装置更加符合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、尾液提钴、植物提取、制药、化工废水资源化、回收中间体并进行废水治理、乳酸纯化等较大规模的项目中，公司拥有完全自主知识产权的连续离交系统装置与材料的深度结合，相得益彰，对下游应用领域的产品促进、技术水平提升、经济效益提高，发挥了重要的促进作用。下游应用领域各行业龙头企业，行业尖端技术含量高、追求自身创新的企业，是主要客户群。

由于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，公司建立了较好的国际竞争力和品牌知名度。国际市场客户，尤其是新兴国家和地区的客户对这一模式接受程度高。在土耳其，公司实现了色素生产线的整线生产、安装的交钥匙工程。在印度，公司实现了首套完全自主知识产权的连续离交设备整线输出，用于医药中间体资源化回收。南美甜菊糖提取实现了整线销售，同时生产90糖和95糖的“一线双糖”设计。芬兰花青素项目、印度胰岛素中压色谱试制项目、中亚、南美超标地下水处理小型项目等，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，大大地助推公司的国际化发展。

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。

公司不断技术创新，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钴、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。

3、疫情和国际形势的变化为创新产品提供的快速成熟和切入市场的契机。

疫情促使公共卫生安全与健康领域产品需求突显，公司的固相载体、生命科学领域产品新品研发和量产品种的销售都有显著增加。国际形势的不确定性带来部分垄断产业的技术安全性问题，为高端领域的核心关键技术国产化提供了难得的机会。

通过持续的创新、产业化和市场拓展，国内外市场互补促进，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。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1.专业经验活力兼备的、本土化与国际化相结合的管理团队和研发团队

公司的管理团队具有丰厚的专业技术背景和长期的行业工作经验。董事长高月静女士是高分子材料专业博士，曾在新加坡国立大学留学研究，是国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步二等奖获得者，西安市政府决策咨询委员会专家。总经理寇晓康先生为高分子材料专业硕士研究生，两次获得国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴，国家核心期刊《离子交换与吸附》编委，中国离子交换树脂行业委员会副理事长，2018年获福布斯中国上市公司最佳CEO，2020年获第二十二届上市公司金牛领袖，具有丰富的吸附分离材料理论积淀与近30年的产业经验。管理团队中核心技术骨干，均具有丰富的专业背景，深谙产业发展方向，年富力强，具有20年以上的各自专业工业经验，思想活跃，创新力强，对公司文化与价值观的认同感强。近年来，公司在国际化战略的引领下，加快了行业内顶级海外人才的引进，如Mr. Jean-Marc Vesselle曾担任朗盛LPT事业部前CEO，Dr. Joe Lin曾在行业内多家国际知名企业担任生产总监、总经理等职务。

在20年的发展中，公司培养了一支创新活跃、学科分布合理的研发人才梯队，形成科学家、领域研发带头人、产品研发小组成员的人才金字塔。研发团队148名，横跨新材料、电气、自动控制、生物医药等专业，朝阳锐气，具有10-30年的专业研发经验，熟悉本行业和下游应用行业的发展与趋势。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、国家级博士后科研工作站；与南开大学等高校建立联合研发中心，有效整合研发资源。

2.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36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。公司在材料合成、应用工艺、系统集成装置三方面拥有核心技术。公司持续加大研发投入，本期研发投入占营业收入的5.93%。

报告期，公司获批国家级博士后科研工作站；完成了知识产权管理体系的审核，取得证书；新申请发明专利20项，实用新型专利1项，提交PCT国际申请4项；“一种制备锂吸附剂树脂的方法”获得膜行业协会专利金奖，“用于盐湖卤水提锂的兴奋剂LXL-10A及连续离子交换装置”获得陕西省工业精品认定。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。

3.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、应用工艺、装置的一体化解决方案灵活配套技术支持，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，到生物医药、环保化工、湿法冶金等众多国民经济的支柱产业，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，并积极推动在钴、铀、金等金属领域的突破量产并规模化销售。同时持续加快均粒树脂在超纯水领域的认证，固相载体、多肽合成、疫苗提纯等生命科学新兴领域的技术创新和产业化应用不断深入。

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。

4.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，公司拥有材料合成、中试车间6个，应用检测中试设备根据客户情况定制，可移动，可结合客户现场情况采集数据，有效降低产业化风险。公司依靠自主研发并产业化的品系不断增加，覆盖多个下游应用领域。公司重点推广产业化应用还包括：资源与新能源、生命科学、化工环保、水处理、超纯化等。

5.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侧重，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。

近年来，国内产能环保要求升级、大幅压缩，国际产能供货周期加长，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。

6.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，可满足不同客户的柔性需求。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。公司开发出阀阵式连续离子交换装置、多路阀装置、模拟移动床色谱系统、高通量工业制备色谱等系统设备。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、生物医药等领域。

7.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提取、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。在资源与新能源板块，公司业务有序梯次展开：盐湖卤水提锂技术，扩大了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行业的话语权；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。在生命科学领域，研发和销售表现活跃：多肽合成载体用于胸腺多肽生产，层析介质用于核酸纯化等产品，粉末树脂系列用于医用，固相载体、层析和生命科学领域新品推动了生物医药品种的丰富和市场对标，获得市场认可并形成销售量。在超纯水领域，无论是公司生产的UPW均粒树脂，还是超纯水的出水质量，均对标国际一流企业。

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广泛认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是非同寻常的一年，抗疫成为全球主题，重大历史事件频发，公司能够审时度势，顺应潮流，紧紧抓住自身发展的船舵，在疫情冲击、国内外大环境的负面影响之下，仍能坚定主业方向，坚持创新，踏实经营，基本盘稳健，后劲充足。2020年，是蓝晓科技历年来产量提速最快、产品品种增加最多、产品质量跨领域最大、创新最活跃的一年。

报告期内，公司按照既定的战略稳步发展，在生产、研发、销售、产业化、国际化、服务资本市场等方面持续发力。面对疫情和经济社会的不利影响，公司积极应对，抓住机会保经营，将危机化作寻求创新和突破的机遇，公司经营业绩基本保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入9.23亿元，同比下降8.82%；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降19.59%；公司毛利率为46.62%；净利率为21.90%；经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增加3.07亿元。报告期末，公司总资产达到25.53亿元，同比增长13.29%；净资产达到16.50亿元，同比增长30.85%。财务状况持续稳健，现金流充沛。

2020年，公司取得一系列荣誉：入选福布斯亚洲最佳中小企业榜、获得国家级专精特新“小巨人”企业、获批国家级博士后科研工作站、获得西安市高质量发展奖励、连续三年荣膺西安民企百强称号，公司总经理寇晓康先生荣获第二十二届“金牛领袖奖”，子公司蒲城蓝晓荣获“绿色创新成长型企业”。

报告期的主要工作如下：

1、正视疫情影响，务实推动大项目执行，年度业绩基本盘稳健，现金流大幅改善。

报告期，疫情给中国和世界经济与社会造成重大冲击，也给公司的经营管理带来挑战：年初受疫情影响，公司开工不足，导致产能供给减少；差旅受阻，人员流动和物流不畅，影响装置和吸附材料产品的销售和发货以及现场技术服务。国际市场人员流动基本停止、汇率和货运负面影响明显。对此，公司积极响应政府号召，一方面认真做好防控，另一方面采取综合措施，多管齐下，积极组织复产复工。

报告期内，公司实现营业收入9.23亿元，同比下降8.82%。主要原因在于：一是生产销售受到疫情影响，仅一季度收入就减少1.16亿元；二是超大项目的周期影响，锦泰项目、藏格项目收入较2019年减少2.02亿元，超大项目尤其是重大创新项目的产业化形成的超大项目，具有重要产业化标志意义。其带动销售形成的周期性上升是必然趋势。对公司来说，年度内剔除锦泰、藏格两个大项目影响后基础营业收入增长18.04%，仍然保持强劲增长，说明公司的基础潜力巨大。

创新应用领域和业务模式加速增长，吸附材料实现主营业务收入5.91亿元，同比增长9.6%。为适应发展需求，公司对自身吸附材料业务进行归纳和梳理，形成资源与新能源、生物医药、水处理与超纯化、节

能环保、食品与植物提取、化工与工业催化六大板块。其中，资源与新能源板块实现营业收入9,228万元，同比增长26.81%；生物医药板块实现营业收入10,005万元，同比增长3.87%；水处理与超纯化板块实现营业收入16,970万元，同比增长80.14%；节能环保板块实现营业收入6,420万元，同比下降8.52%；食品与植物提取板块实现营业收入8,476万元，同比下降9.24%。

报告期内，公司毛利率为46.62%，其中吸附分离材料的毛利率为45.73%；系统装置毛利率为46.71%，多年来公司毛利率水平稳定再高位，证明了公司对新产能建设、大项目执行的战略预期是合理的，也体现了公司产品的高附加值和高技术壁垒的特点。

经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增加3.07亿元。现金流的大幅改善，财务状况稳健。主要得益于高质量新产能带来的吸附材料业务的良好发展，以及大项目的正向造血作用逐步显现，证明了公司对新产能建设、大项目执行的战略布局是具有前瞻性的，合理的。

2、以吸附法盐湖提锂三个大型产业化标杆项目为代表，资源与新能源板块多方面布局，产业化梯次展开，向纵深发展。

盐湖提锂领域，藏格锂业、锦泰项目、五矿项目是公司年度重点项目。公司集中优势资源，高效优质地推进项目。公司材料合成技术、应用工艺技术和系统集成技术的综合优势得到充分发挥；公司多年形成的创新联合攻关机制，短期内快速穿插技术团队，实现整线的快速建设，帮助客户快速抓住市场机遇；整线设计、建设和工艺保障能力，为客户的最终指标提供了保障；与客户的紧密合作和持续运营服务提供了技术升级的条件，能够跟随市场情况不断提供技术进步，并能将成熟技术单元向全行业推广；通过综合技术服务，有效控制成本并保持持续收益水平。

锦泰项目由公司提供全线建设和运营服务，是提锂技术的更新和创新平台，通过不断的技术投入和工艺优化，保持锦泰项目本身的技术领先性和收益控制，并且不断向其他提锂项目提供新技术推广。锦泰项目已完成全线安装和联合调试，正在逐渐达产达标。公司根据实际工况增加了除硼单元、母液回收单元等，试验运行效果较好，对碳酸锂品质控制、产率提升明显，其中除硼单元已经向藏格项目、五矿项目推广，并达到预期效果。报告期内取得锂钠分离专利技术，在盐湖原卤直接提取碳酸锂、电池回收、矿法提锂领域均具有空间，也已实现产业化运营。原卤直接提取碳酸锂对于提高青海盐湖产率、回收率，在南美高品位盐湖具有极大潜力。

藏格锂业项目合同金额5.78亿元，已经完成全线安装，运行达到合同要求。截止本报告披露日，藏格已向公司支付4.91亿元。五矿提锂和除硼项目完成验收，运行良好。

三个盐湖提锂标杆性项目完成产业验证，公司向客户提供的盐湖提锂系统解决方案兼具经济效益性和环保绿色性，是循环经济和可持续高质量发展的新型产业。

公司在涉锂产业链中形成了独特的“技术极”：拥有10多项专利，锂吸附剂不断升级，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。公司正在形成横向贯穿不同盐湖资源，中国包括察尔汗、大柴旦、一里坪、东西台等盐湖，国外包括北美、欧洲、南美盐湖，同时覆盖矿石锂精制提效、不同来源锂提取和纯化的涉锂资源网格；纵向形成从材料+工艺+系统装置到整线建设与运营的技术、方案、产业化的产品组合。纵横交织成就了蓝晓科技在新能源产业涉锂链环中的地位。随着近两年碳酸锂价格回升，公司在涉锂板块技术逐次放大，对新增项目的获取和已有项目的持续收益将带来持续营收贡献，正着力实现原卤直接提锂全线贯通并快速规模化。

资源与新能源是公司重点布局、梯次发展的业务板块之一。以涉锂产业拉动公司在新能源方面的多点开花，钴回收已在刚果金项目获得整线合同，现已完成设备生产，对刚果其他钴矿起到示范拉动作用。红土镍矿提镍方面，高效镍吸附剂在东亚镍矿已测得性能达到国际最好水平。氧化铝母液提镓方面，始终保持高市场占有率，年度内销售提高10%，镓领域的高市占率将在镓价格回升过程中持续增加营收贡献。提铀已在非洲矿实现年度稳定供货。提金在欧洲和非洲形成数百方级稳定供货。提钒在国内已形成稳定客户群并贡献千万级营收。其他金属如：铼、钽、钒等也有小批量销售，梯度培育，形成资源板块的纵深发展。

3、以均粒技术、生命科学、远程调试为代表的创新产品和服务不断涌现，产品结构持续改善

喷射法均粒技术一直是行业重要的技术难题，为少数国外的一流公司垄断。公司在成功突破均粒技术，实现了均粒白球的规模化生产后，随之开发了超纯水、色谱等多个高端品系。报告期，公司超纯水树脂应用产业化，解决了国家半导体和核电领域超纯水树脂的“卡脖子”难题，为产业链供应链自主可控提供了坚实的保障。核电领域产生实质业务，战略合作已开展。公司为面板、核电等下游领域送样测试，验证结果表明：公司的吸附材料性能，和出水指标，均达到国际供应商的水平。公司正在积极扩大该领域的市场销售规模。

在生物医药领域，已完成新车间建设投产。药用粉末树脂获得市场认可并形成销售。固相载体用于提高免疫力的多肽类药物生产中，原材料的纯化在防疫中发挥了重要作用。微载体用于疫苗原材料纯化，已通过厂商验证，形成产业化订单。层析介质、琼脂糖等用于核酸载体已获客户认可，陆续形成国内外客户群。多肽合成、核酸检测、蛋白分离与纯化、DNA载体获得研发突破，生命健康体系产品正焕发生机。

在环保化工板块，VOCs气体脱除伴随政策性促进，销售较好，报告期开展的气体脱除类项目订单金额达到5,360万元。在煤化工领域争取建立除酚、粉煤灰循环利用除杂技术、生化尾水深度处理等有代表性的项目。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。公司三年前提出“未来环保”概念，创新研发二氧化碳捕捉材料，通过与欧洲大型化学品公司合作，向欧洲市场提供二氧化碳捕捉的吸附材料。随着碳达峰、碳中和已成为国策，全球各大行业龙头、科技巨头加大

对绿色、控碳技术的开发投入，公司也将在提供材料的基础上，进行工艺设备的积极探索。

4、注重研发、坚持创新，为企业成长提供源动力，践行高质量发展

公司的研发创新紧贴市场、紧贴生产运营关键环节，建立创新与需求的最短对接，规范过程服务支持及督导，通过管理提质助力创新绩效。报告期，公司获批国家级博士后科研工作站；完成了知识产权管理体系的审核，取得证书；新申请发明专利20项，实用新型专利1项，提交PCT国际申请4项；“一种制备锂吸附剂树脂的方法”获得膜行业协会专利金奖，“用于盐湖卤水提锂的吸附剂LXL-10A及连续离子交换装置”获得陕西省工业精品认定。

公司的创新也表现在服务方面。疫情使得人员流动受阻，现场调试工程师无法到达项目现场，公司在困难中寻求创新和突围，在土耳其项目中开创性地试行了远程调试方案。在客户的高度配合下，一次性通过了远程指导安装、调试和培训，产品达到合同指标要求，通过客户验收确认。在科学总结工程项目远程调试经验和教训的基础上，公司建成远程调试中心，堪称工业4.0在远程调试中的创新应用。公司积极拥抱新经济，顺应互联网的发展趋势，主动引导传统科技企业走向智能化、工业4.0，这些创新之举不仅解决了疫情期间的特殊难题，而且带来了工作方式的变革，提高了工作效率，为公司节约可观的费用。2020年全年，公司进行了11个国内外项目的远程调试，工程案值累计超过5,500万元。疫情期间，公司还积极推行“云拜访”，解决与客户的互动问题，千方百计将疫情对业务的影响降到最低。

5、高标准新建产能逐步释放，质量提升成效显著，产销协调良好，多基地互补，形成科学合理的产能布局。

高陵产业园、蒲城新材料园和鹤壁蓝赛项目是在公司产能严重匮乏、国内产能优化、国外产能更新乏力的背景下启动建设的，公司从开始就着眼于对厂区工艺单元协同互补设计，形成科学合理的产能布局。从产能质量上，废气废水处理、安全环保绿色生产、自控水平等均结合了公司20年的产业经验。从工艺单元上，多厂区穿插可以生产行业最全的品系产品。从产品分级上，囊括了工业级、食品级、医药级到电子级。2020年公司在通盘布局上打通各厂区产能的互通互补，设立专班对各厂区持续进行分单元、分区域的设备和工艺细化升级，从人员、效率、制度和成本多角度提升管理质量，提高生产效率，向管理质量要产量，促进产量稳步拉升。

2020年是公司新建高陵新材料基地、蒲城新材料基地产能释放的第一年，也是公司面对外部环境的变化，产品品种增加最多、产品质量提升最快的一年。相比往年供需矛盾突出、订单供货期偏紧的情况，2020年新建产能开始发挥作用，整体设备利用率较高，基本满足了发货需求，供货结构匹配良好，产销协同改善。

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储备的背景下，资源的循环利用尤具产业意义。

公司新的生产线陆续投产，满产后产能超过4万吨，并有一定的柔性扩展空间，保障了未来3-5年的产能需求，也充分保障了公司高端产品的个性化量产能力，为公司高质量快速发展夯实了基础。

6、国际市场强劲，以销售提量拉动国际化进程

国际市场呈现出良好的发展势头，海外业务实现销售收入1.63亿元，增长32.69%。危地马拉甜菊糖整线项目合同数千万，是迄今为止最大外贸单一订单，也是甜菊糖单线最大订单。公司在高端水处理、铀、金提取等长期被跨国公司垄断的领域取得突破，拿下了标志性客户，部分已形成年度长单。比利时公司充分利用自身的多路阀技术原有渠道和品牌知名度，开拓市场和新兴领域，在海外水处理、提锂、硝酸根脱除等多个领域内取得新的市场订单。

海外市场拓展已覆盖包括欧洲、亚洲、南美、非洲、北美等广泛区域，销售布局渐次形成。欧洲、北美、非洲已形成稳定的人员和公司结构。国际市场从大客户、重点区域等系统性拓展，稳步推进，国际化迈上新台阶。客观来看，本年度外贸受负面因素影响较为严重，比如疫情影响人员流动性和国外经济放缓、汇率、海运等。其中项目型销售受到影响更为明显。因此虽然国外市场强劲，销售增幅较好，但发展速度低于预期。

7.完善公司治理，持续精细化管理，提高内控水平，项目管理效率和供应链效率保持长期稳定高水平发展。

公司不断提高上市公司治理水平，“三会一层”各司其职、相互监督、相互配合，既相互制衡，又能够形成“合力”，保证公司战略的积极稳妥执行。

公司不断提高精细化管理水平，注重细节管理，将管理作为提升效率的手段。通过精细制造，挖掘潜力，降低生产成本；通过精细化质量管控，提高产品和服务的质量水平；通过精细供应链管理，提高供应链的响应速度和效率，缩短产品交期，以最大限度地满足客户的需求；通过精细研发，使公司的研发方向更加贴近市场、客户技术迭代产品品质提升需求；通过精细化项目管理，使项目每个环节的推进按时按点、保质保量完成。

公司不断加强内部控制建设，提高内控水平，通过事前、事中、事后的一整套制度设计和建设，提高风险防范能力和风险化解水平，并将这些制度落实在公司的日常管理和员工的日常行动中。将制度流程化、程序化，融入工作的实际环节中，使公司的业务开展过程本身就成为风险控制的过程。

公司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。

8、充分发挥上市公司的平台优势，保障公司快速发展过程中的资源匹配，以资本为纽带，优势联合，拓展业务领域

公司积极通过资本市场对接快速发展中的资源。资本助推产业，为创新发展提供充足的资金保障。报告期，公司推进向特定对象发行股票，截止本报告披露日已成功发行融资1.28亿元，用于补充流动资金。

公司股权激励计划按原方案积极推进。上市至今，蓝晓科技先后两次实施了股权激励，保障了公司快速发展过程中的人才匹配，留住了优秀人才，增强了团队凝聚力。在让员工分享到公司发展红利的同时，优秀人才又以更加饱满的积极性和创造性回馈公司，公司和员工之间形成双向的正向反馈互动机制，共同成长，共同分享。股权激励也成为公司吸引行业顶级人才的有效手段，使公司能够吸引到全球范围的顶级人才，使公司的国际化战略得以顺利执行。

报告期，公司与北排资本、智慧农业、融拓投资联合成立北京北排融拓生态环保产业基金。该基金是蓝晓科技在下游产业与资本联通方面的初步尝试，旨在以技术、资本为纽带，优势联合，在环保及水处理领域，进一步拓展公司产业链，探索吸附分离技术在生态环保领域更多的技术价值和经济价值，开发更多应用可能性，为公司多领域拓展以及持续稳定发展奠定基础。

9.搭建宣传平台，外塑形象，加强投资者关系管理和市值管理，维护投资者权益。

报告期，公司搭建了新的宣传平台，外塑形象，为公司产品和新闻的宣传开拓了新的渠道。公司改版了官方网站，新的官网强调及时性、互动性、权威性，加强了与客户、投资者和外部的互动。为顺应阅读习惯从PC端向移动端的转移，公司推出了“蓝晓科技”、“蓝晓科技服务平台”两个官方微信号，及时报道公司新闻，宣传介绍公司产品，以提高公司及产品的知名度、影响力和美誉度。

公司积极改善投资者关系，及时履行信息披露义务，热情接待投资者和研究机构的调研，注重维护中小投资者权益，用详实的资料、数据认真回答证券监管机构的问询。通过官网、官微、新闻媒介，及时介绍公司的最新动态，努力让蓝晓科技成为一家透明度高、信任度高、好评度高的上市公司。

报告期，公司组织“蓝晓科技盐湖提锂技术——走进锦泰项目”活动，邀请部分机构和个人投资者代表、媒体走进位于青海省海西州的锦泰项目，实地考察公司盐湖提锂技术的发展动态，成为继2019年“走进上市公司”活动后的又一项现场考察公司的大型投资者交流活动。

回顾2020年，全民抗疫、全球抗疫仍是主旋律，政治经济社会风雨激荡，我们自身也经历了困境和突破：新产能极大解放了生产力；创新力量朝气蓬勃，新产品、新技术、新方法、新管理层出不穷；国际市

场高歌猛进；资本市场定增完成，股权激励成就，管理更加细化机制更加完善。公司同时也面临巨大挑战，超大项目收入降低、汇率损益消减公司经营收入和净利润。部分传统优势领域销售不能匹配产量拉升，高速发展带来的人才不足、机制缺漏仍是阻碍持续前进的“绊脚石”。公司审慎客观地分析自身的长短，更清醒地谋划未来。2020年公司已经站上了第一个历史性发展台阶。2021年将是公司在新的台阶上打基础的一年，也是奠定未来3-5年发展基调的关键一年。公司将一如既往地践行高质量健康有序发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
ST-DVB 骨架原材料	直接采购	16.72%	否	8,669.88	8,874.16
AC 骨架原材料	直接采购	2.92%	否	7,356.66	8,714.04
碱	直接采购	3.61%	否	1,787.09	1,645.08

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。

公司原材料价格与大宗石化产品价格密切相关，报告期内未发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本30%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
吸附分离材料	产业化	包括研发部、生命科学事业部、应用部等技术部门的员工	包含一种吸附镓的螯合树脂、一种除砷树脂的制备方法、锂吸附树脂、粉体造粒技术、一种氨基含氮杂环树脂等在内，拥有多项配方及制备工艺的核心技术	公司掌握材料合成的核心技术，自主合成的吸附材料可以在多种组分的环境下特定吸附或精准选择目标物，通过其自身具有的精确选择性，以交换、吸附等功能来实现浓缩、分离、精制、提纯、净化、脱色等物质分离及纯化的目的。广泛应用于金属、医药、食品加工、环保、化工和水处理等多个应用领域。
系统装置	产业化	包括系统工程部、应用部等技术部	一种果汁脱苦脱酸的装置、一种去除果汁中残留农药	提供高性能材料的同时，集成公司合成技术、应用技术及设计能力，制造并销售应

		门的员工	的装置、从拜耳母液中提取镓的连续离子交换装置、有机酸生产的连续离子交换装置等多项包含系统装置的核心技术	用系统装置，帮助下游用户获得更好的材料应用效果。系统装置不仅可以升级下游用户的生产工艺，并且可以显著降低运行费用，符合节能减排的国家政策，是吸附分离材料应用设备先进的运行模式。
--	--	------	---	--

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
吸附分离材料	40000t/a	54.03%	产能持续释放中	各园区主体建设已完成，根据下游应用需求逐步投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
新材料产业园	离子交换树脂、螯合树脂、吸附分离树脂、均粒树脂及固定化酶载体、固相合成载体、层析介质等多种原料体系的吸附分离材料
蒲城蓝晓产业园	离子交换树脂、螯合树脂、吸附分离树脂等吸附分离材料

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

☐ 适用 ☒ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	持有人	资质名称及编号	发证机关	资质内容	有效期
1	蓝晓科技	高新技术企业证书（证书编号：GR201761000251）	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	-	2020.12.01-2023.12.01
2	蓝晓科技	陕西省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（陕卫水字[2013]第0030号）	陕西省卫生和计划生育委员会	产品名称：SEPLITE牌离子交换吸附树脂；产品类别：水处理材料。	2018.05.17-2022.05.17
3	蓝晓科技	质量管理体系认证证书（证书编号：00219Q26353R4S）	方圆标志认证集团有限公司	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	2020.12.24-2024.01.08
4	蓝晓科技	环境管理体系认证证书（证书编号：00219E33458R4S）	方圆标志认证集团有限公司	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	2020.12.24-2024.01.08
5	蓝晓科技	职业健康安全管理体系认证证书（证书编号：CQM18S10060R0S）	方圆标志认证集团有限公司	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	2020.12.24-2024.01.08

				技术服务及相关管理活动	
6	蓝晓科技	FDA注册 (证书编号: CTC603-20130107)	-	产品名称: Ion Exchange resin, Adsorbent resin	2020.10.01-2022.09.30
7	蓝晓科技	KOSHER认证	Kosher Supervision	173种产品	有效期至 2021.12.31
8	蓝晓科技	对外贸易经营者备案登记表(编号: 03137411)	-	-	登记日期 2019.09.27
9	蓝晓科技	出入境检验检疫报检企业备案表 (备案号码: 6100601290)	陕西出入境检验检疫局	-	备案日期 2016.07.19
10	蓝晓科技	报关单位注册登记证书(海关注册编码: 6101360546)	西安海关	企业经营类别: 进出口货物收发货人	长期
11	蓝晓科技	食品经营许可证(编号: JY36101130062526)	西安市雁塔区食品药品监督管理局	经营项目: 热食类食品制售	2017.04.13-2022.04.12
12	蓝晓科技	西安市二次供水设施备案证(证书编号: 市水二施备字2019第214700号)	西安市二次供水管理中心	-	2019.01.21-2024.01.20
13	蓝晓科技	卫生许可证(西高新卫监字[2019]第S-6号)	西安市高新技术产业开发区行政审批服务局	许可项目: 二次供水	2019.06.27-2023.06.26
14	蓝晓科技	UDEM证书	UDEM认证机构	Adsorbent & Separation System	2018.10.10-2023.10.09
15	蓝晓科技	Halal认证	河南伊真哈拉认证服务有限公司	39种商品	2020.07.07-2021.12.14
16	蓝晓科技	西安市企业技术中心证书(证书编号: 西JSZX-06-2011-10号)	西安市工业和信息化委员会、西安市财政局、西安市发展和改革委员会、西安市科学技术局、西安市国家税务局、西安市地方税务局	-	2020.01- 2022.01
17	蓝晓科技	西安市技术创新示范企业证书(证书编号: 西CXSF-07-2019-001号)	西安市工业和信息化局、西安市财政局	-	2020.01- 2023.01
18	特种树脂工厂	排污许可证(证书编号: 91610117750213910A001P)	西安市生态环境局	行业类别: 初级形态塑料及合成树脂制造, 热力生产和供应	2019.11.14-2022.11.13
19	鹤壁蓝赛	河南省危险废物经营许可证(证书编号: 豫环许可危废字125号)	河南省生态环境厅	废弃的离子交换树脂	2019.08.20-2024.08.19
20	高陵蓝晓	高新技术企业证书(证书编号: GR201861000287)	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西	-	2018.10.29-2021.10.28

			税务局		
21	高陵蓝晓	取水许可证（证书编号：取水（高陵）字[2019]第10003号）	西安市高陵区行政审批服务局	取水用途：生活、生产	2020.01.17-2025.01.16
22	高陵蓝晓	排污许可证（证书编号：91610117073426803N001P）	西安市生态环境局	行业类别：初级形态塑料及合成树脂制造，热力生产和供应	2019.11.06-2022.11.05
23	蒲城蓝晓	排污许可证（证书编号：91610526MA6Y3RPK1A001P）	渭南市生态环境局	行业类别：其他合成材料制造、锅炉	2020.07.08-2023.07.07
24	蒲城蓝晓	食品经营许可证（编号：JY36105260096788）	蒲城县行政审批服务局	经营项目：热食类食品制售	2019.08.07-2024.08.06
25	蒲城蓝晓	危险化学品经营许可证（编号：陕渭危化经字【2019】090107）	蒲城县应急管理局	许可范围：硫酸	2019.12.30-2022.12.29
26	蓝晓科技	知识产权管理体系认证证书(证书编号：编号：18119IP5647ROM)	中规认证有限公司	吸附分离材料、吸附分离/交换系统装置的研发、生产、销售，上述过程相关采购以及分离纯化应用技术的研发、销售、上述过程相关采购的知识产权管理。	2019.11.22-2022.11.13

从事石油加工、石油贸易行业

☐ 是 ☒ 否

从事化肥行业

☐ 是 ☒ 否

从事农药行业

☐ 是 ☒ 否

从事氯碱、纯碱行业

☐ 是 ☒ 否

从事化纤行业

☐ 是 ☒ 否

从事塑料、橡胶行业

☐ 是 ☒ 否

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

	2020 年		2019 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	922,630,930.07	100%	1,011,930,329.55	100%	-8.82%
分行业					
吸附分离	920,130,145.44	99.73%	1,008,611,613.42	99.67%	-8.77%
其他业务	2,500,784.63	0.27%	3,318,716.13	0.33%	-24.65%
分产品					
吸附材料	591,031,205.29	64.06%	539,255,959.34	53.29%	9.60%
系统装置	296,604,441.43	32.15%	468,832,431.05	46.33%	-36.74%
技术服务	32,494,498.72	3.52%	523,223.03	0.05%	6,110.45%
其他业务	2,500,784.63	0.27%	3,318,716.13	0.33%	-24.65%
分地区					
国内	759,981,204.85	82.37%	889,350,033.43	87.89%	-14.55%
国外	162,649,725.22	17.63%	122,580,296.12	12.11%	32.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	920,130,145.44	491,285,300.40	46.61%	-8.77%	-2.87%	-3.24%
分产品						
专用树脂	591,031,205.29	320,769,496.26	45.73%	9.60%	15.15%	-2.61%
系统装置	296,604,441.43	158,047,999.28	46.71%	-36.74%	-30.38%	-4.87%
分地区						
国内	757,480,420.22	412,148,363.28	45.59%	-14.83%	-8.02%	-3.84%
国外	162,649,725.22	79,136,937.12	51.35%	32.69%	37.18%	-1.59%

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

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

☒ 是 ☐ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
吸附分离材料、整体解决方案	海外业务新签订单额 2.6 亿元，同比增长 92%；实现海外销售收入 1.63 亿元，同比增长 32.69%	关税增加及退税率提高对客户需求未产生影响，但公司海外市场毛利水平有可能受到税收政策影响而下降。	1、持续降低成本提高企业竞争优势；2、实现远程调试，降低成本、提高效率。

(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	2020 年	2019 年	同比增减
吸附材料	销售量	吨	20,373.8	15,575.45	30.81%
	生产量	吨	21,612.14	17,137.73	26.11%
	库存量	吨	6,200.2	4,961.86	24.96%
系统装置	销售量	套	73	64	14.06%
	生产量	套	73	64	14.06%
	库存量	套	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，伴随着新产能的不断投放，公司吸附分离材料产销量不断提升。

(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

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）。截止本报告期末，藏格锂业项目已完成安装，确认收入487,052,832.29元（不含税）。

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，该项目已完成安装，确认项目收入180,530,973.46元（不含税），运营收入11,741,033.67元。

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
吸附材料	原材料	205,182,040.24	41.76%	203,731,362.93	40.43%	0.71%
	人工工资	25,281,716.90	5.15%	22,522,097.90	4.47%	12.25%
	制造费用	90,305,739.12	18.38%	52,322,719.76	10.38%	72.59%
	其中： 折旧	35,689,341.74	7.26%	10,222,396.69	2.03%	249.13%
	能源和动力	24,661,798.15	5.02%	22,968,170.39	4.56%	7.37%
系统装置	原材料	147,295,212.76	29.98%	211,442,887.16	41.96%	-30.34%
	人工工资	2,255,074.51	0.46%	3,050,631.04	0.61%	-26.08%
	折旧	325,374.35	0.07%	201,562.53	0.04%	61.43%
	其他费用	8,172,337.66	1.66%	12,313,435.591	2.44%	-33.63%
技术服务费	人工工资	3,758,320.91	0.76%	172500.00	0.03%	2078.74%
	其他费用	8,709,483.95	1.77%	32,654.16	0.01%	26571.90%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	283,165,992.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.76%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	182,771,360.91	19.81%
2	客户二	39,124,367.51	4.24%
3	客户三	29,701,121.81	3.22%
4	客户四[注]	16,270,957.53	1.76%
5	客户五	15,298,184.98	1.66%
合计	--	283,165,992.74	30.69%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

[注]：公司第四大客户为西安南大环保材料科技有限公司系公司关联方，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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,224,265.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	33,203,695.85	8.26%
2	供应商二	13,842,183.49	3.44%
3	供应商三	11,576,303.42	2.88%
4	供应商四	11,183,820.65	2.78%
5	供应商五	9,418,262.05	2.34%
合计	--	79,224,265.46	19.70%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,724,484.05	28,905,766.59	-17.92%	因本期根据新准则将原计入销售费用中的运输费计入营业成本
管理费用	82,656,437.29	84,401,805.84	-2.07%	未发生重大变动
财务费用	40,670,077.27	4,491,009.94	805.59%	报告期外汇汇率变动导致汇兑损失
研发费用	54,747,562.96	62,362,250.98	-12.21%	新园区投产运行，产业化研发项目增加，前期研发项目减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

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、应用工艺、装置的一体化解决方案灵活配套技术支持，准确捕捉市场方向，达成技术技术与市场热点共振的效果。

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36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。公司

在材料合成、应用工艺、系统集成装置三方面拥有核心技术。

公司持续研发投入，包括基础课题研发、小试中试及产业化研发，报告期内研发投入占营业收入的5.93%。报告期，公司获批国家级博士后科研工作站；完成了知识产权管理体系的审核，取得证书；新申请发明专利20项，实用新型专利1项，提交PCT国际申请4项；“一种制备锂吸附剂树脂的方法”获得膜行业协会专利金奖，“用于盐湖卤水提锂的吸附剂LXL-10A及连续离子交换装置”获得陕西省工业精品认定。

公司建立并不断更新创新项目库，覆盖从基础研究到应用研究，主要分布在金属提取、生物医药、化工环保、植物提取、超纯水、食品果汁等领域，专业丰富，跨度大。

公司大力推进研发成果的产业化，盐湖提锂、氧化铝母液提取金属镓、固相载体、果汁质量控制等研发项目已成功产业化，并为公司贡献了可观的收入与利润。公司在研项目也将成为新的业务增长点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	148	142	112
研发人员数量占比	15.55%	15.22%	16.18%
研发投入金额（元）	54,747,562.96	62,362,250.98	32,776,920.83
研发投入占营业收入比例	5.93%	6.16%	5.19%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	692,380,337.82	476,754,422.54	45.23%
经营活动现金流出小计	431,952,585.77	523,750,402.33	-17.53%
经营活动产生的现金流量净额	260,427,752.05	-46,995,979.79	654.15%
投资活动现金流入小计	6,322.00	24,445,000.00	-99.97%
投资活动现金流出小计	58,478,988.30	289,834,314.03	-79.82%
投资活动产生的现金流量净额	-58,472,666.30	-265,389,314.03	77.97%
筹资活动现金流入小计	89,780,155.56	1,413,771,249.53	-93.65%
筹资活动现金流出小计	139,987,051.45	1,115,476,792.46	-87.45%

筹资活动产生的现金流量净额	-50,206,895.89	298,294,457.07	-116.83%
现金及现金等价物净增加额	130,206,444.63	-9,072,774.72	1,535.13%

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较上年增加654.15%,主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年下降77.97%,主要系公司新产能逐步完工投产,购建固定资产支出减少所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少116.83%,主要系上期公司完成可转债发行,本报告期内银行贷款减少所致。

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

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	604,899,415.06	23.69%	400,744,445.93	17.78%	5.91%	为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
应收账款	285,681,258.13	11.19%	231,070,618.14	10.25%	0.94%	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	332,381,051.15	13.02%	315,682,470.16	14.01%	-0.99%	未发生重大变化
投资性房地产	16,105,730.46	0.63%	16,839,953.45	0.75%	-0.12%	未发生重大变化
长期股权投资	2,517,374.60	0.10%	1,537,547.53	0.07%	0.03%	未发生重大变化
固定资产	673,389,681.34	26.38%	672,169,321.53	29.83%	-3.45%	未发生重大变化
在建工程	42,614,367.95	1.67%	55,080,134.67	2.44%	-0.77%	未发生重大变化
短期借款	70,959,166.67	2.78%	0.00	0.00%	2.78%	报告期内向银行贷款所致
长期借款	22,744,076.26	0.89%	50,073,066.50	2.22%	-1.33%	主要系报告期子公司长期借款归还

						及转入一年内到期的非流动负债所致
--	--	--	--	--	--	------------------

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,806,146.69	冻结、保函保证金、远期锁汇保证金
应收票据	900,000.00	应收票据质押
应收款项融资	33,000,000.00	应收票据质押
无形资产	4,503,531.33	土地使用权抵押
合 计	133,209,678.02	

1.货币资金的受限说明：

1)期末，银行存款中有21,309,393.19元被冻结，包括：

①因诉讼事项被冻结银行活期存款6,244,400.69元；

②因诉讼事项被冻结银行定期存款14,354,780.00元，2021年3月4日已解冻；

③剩余被冻结银行存款710,212.50元，系公司之孙公司Ionex Engineering BVBA与客户的约定，冻结合同金额的一定比例货款，在合同签订31个月后解除。

2)其他货币资金系承兑保证金70,220,545.01元、远期锁汇保证金2,300,870.00元、保函保证金1,252,838.49元，其中，承兑保证金、远期锁汇保证金及975,338.49元的保函保证金使用受限。

2.应收款项融资的受限说明：

公司将部分承兑汇票向商业银行进行抵押，等额置换为面值较小的银行承兑汇票用于流通。

3.应收票据的受限说明：用于商业承兑汇票贴现。

4.无形资产的受限说明：

公司将部分土地使用权进行抵押，向商业银行申请银行贷款。

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
58,478,988.30	289,834,314.03	-79.82%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	离子交换树脂的研发、生产和销售，废物的处置及综合利用；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营	增资	15,000,000.00	60.00%	自有资金	甄国宾、张玉伟、姜菁	长期	吸附分离材料及废弃物回收再利用	增资完成	0.00	-9773,575.36	否	2020年04月17日	www.cninfo.com.cn
西安纯沃材料有限公司	专用化学产品制造（不含危险化学品）	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	安葵雅纯水技术发展（上海）有限公司	长期	混床树脂、离子交换吸附树脂、合成树脂	企业设立	0.00	0.00	否		不适用
北京北排融拓生态环保投资基金（有限合伙）	股权投资；创业投资；其他权益资产投资业务	新设	21,750,000.00	14.50%	自有资金	北京融拓创新投资管理有限公司、北京北排资本控股有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）	2020年08月21日至2025年08月20日	股权投资	注册完成	0.00	0.00	否	2020年08月19日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	40,750,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-9773,575.36	--	--	--

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	32,040,392.17	414,769,672.63	自有、募集资金	92.24%	0.00	0.00	不适用		
鹤壁蓝赛项目	自建	是	新材料	34,184,201.06	261,643,395.79	自有	85.09%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	66,224,593.23	676,413,068.42	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	33,404.87	11,403.6	30,964.53	0	0	0.00%	2,448.32	2,448.32[注]	0
合计	--	33,404.87	11,403.6	30,964.53	0	0	0.00%	2,448.32	--	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，并经深圳证券交易所同意，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）。

本公司 2020 年实际使用募集资金 11,403.60 万元，已累计使用募集资金 30,964.53 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,448.32 万元。

(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	11,403.6	30,964.53	92.69%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,404.87	33,404.87	11,403.6	30,964.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	33,404.87	33,404.87	11,403.6	30,964.53	--	--	0	0	--	--
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，截止2020年7月6日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。经公司2020年7月6日召开的第三届董事会第二十七次会议审议批准，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万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，截止2020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1,988.02万元。
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	无

（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。

[注]：截至2020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1,988.02万元，其余募集资金均存放与募集资金专户中。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
高陵蓝晓科技新材料股份有限公司	子公司	吸附分离材料及系统装置	436,000,000.00	864,973,436.81	706,706,531.86	444,359,563.68	54,697,674.22	50,588,552.45
蒲城蓝晓科技新材料有限公司	子公司	吸附及离子交换树脂	20,000,000.00	219,935,699.61	68,784,466.15	145,094,564.65	67,538,026.73	57,734,484.65

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

党的十九届五中全会明确将“高质量发展”作为“十四五”时期经济社会发展的重要指导思想之一。全会指出，高质量发展是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

蓝晓科技自创立以来坚持创新驱动和高质量发展，创新驱动始终是企业稳健良性发展的内在驱动力，高质量发展是坚持不懈创新的必然结果。对蓝晓科技而言，高质量发展涵盖了产品质量优良且具有极高的成本优势、新兴应用开拓带来广阔市场空间以及强劲的市场营销能力、科研创新活跃并快速产业化从而带来下游行业的产业升级、绿色安全环保生产并且关注社会价值贡献、员工幸福感及股东获得感汇集而成的企业发展的高度凝聚力。

未来，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，稳步推进国际化。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；逐步有序释放新产能，保证供

需良好衔接匹配，保安全，抓环保，提质量，促效益，坚定不移地走高质量发展之路；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

随着新产能建设的逐步完成，公司的发展跃升到了一个新的平台。公司运营的主要矛盾和目标任务也发生了较大的变化。

之前，制约蓝晓发展的是产能瓶颈，公司经营的主要矛盾之一就是紧张的产能与市场供给之间的矛盾。随着新建生产线的逐步建成投运，公司产能可超过4万吨/年，并有一定的柔性扩展空间，将成为全球产能最大、品系覆盖最全的优质产能供应商。

这样，公司发展的主要任务将是如何在新的优势资源支持下两条腿发展：一方面，要巩固产品技术优势，跑出创新驱动的应有加速度，在小创新上提高效率，在重大创新上谋取突破；另一方面，拓展国际中高端市场，加速提升国内市场占有率，把优质产能优势转变为真实的市场占有和市场影响力优势。

2021年是“十四五”的开局之年，也是蓝晓科技创立二十周年。公司要着重做好以下重点工作：

1、提升产量，多厂区联动，发挥新产能工艺全、质量高的优势，保证满足市场销售需求。

贯通多厂区间的工艺协同配合，数据联动，各厂区在管理要求上一致，但注重形成各自拳头工艺和管理标杆。向管理要质量、要产量，在高质量运行水平上出产量。配套要素要跟上，稳定产品质量，合理控制成本，健全管理制度，强调安全绿色生产是可持续发展的真经。

通过过去两年的战略实施，公司已基本完成了新产能的布局。新产能在改善产销规模和结构协同、加快交货方面显示出明显的优势。高陵新材料产业园已经开始释放产能，缓解公司产品供货压力，同时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；蒲城新材料园实现了大品种类产品的批量生产，为公司获得大品种领域的占有率提供支持；鹤壁蓝赛资源化利用设施预计1-2年可以投入使用，其拥有规范的废旧树脂处理渠道和资源化利用资质，将使公司成为国内行业唯一的吸附材料研发、生产、销售和使用后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，延伸业务链。

2021年，公司将加快新基地的产能释放节奏，精细化管理，提升生产线的运营效率，提高产品品质，保质保量做大做优。以提质量、扩产量、控成本、增品种为核心工作，提质增效、降本增效，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。扎实做好新基地的环保工作，为安全高效生产提供坚实的保障。加强创新和管理对新产能的支撑作用，加大团队创新公关，优化工艺设备，强化工艺纪律，为保障供应、提高品质、降本增效提供牢固的支持。

2、提升销量，增厚基本仓，扩大创新品种销售；注重材料与设备互相促进，国内与国外协同开发，多角度促进增收。

公司经过二十年的发展，积累了强大的创新能力和产业化能力。吸附材料合成、应用工艺、系统集成三大技术，加上高效专业的技术服务，赋予公司综合技术优势，加之下游领域龙头企业客户群的示范作用，为公司在优质产能基础上提升销量提供保障。

以金属资源、节能环保、高端水处理、食品为重点业绩板块，实现基本仓与创新品种的双轮驱动，材料和系统装置相互促进。其中，推动资源与新能源、生命科学、高端水处理、VOCs治理形成新的业绩增长点。金属板块，深挖涉锂产业，扩大钴、镍、铀、镓、金、钒已有的销售规模，辐射钪、铼等潜力金属，进一步打通产品、销售、解决方案模式。生命科学领域，以销量拉质量，整合多方资源，促进快速发展。均粒品系在完善均粒白球工艺基础上，向下游品系扩展，稳定品种，从替代销售开始，深挖市场空间。国际市场多点联动，以比利时公司以及欧洲区域联动带动欧洲发展，进而辐射中东和北非。扩大高端水处理和金属领域长单，增厚基本仓。依托特种应用、项目型销售挖掘行业深度，增加销售总量。

国内市场方面，加大在节能环保、生物制药、金属资源领域的综合资源投入，巩固现有行业优势，精耕深挖。充分发挥创新对市场增长的引领作用，完善市场、创新与业务拓展的快速对接机制。加大多路阀技术在国内的推广，建立起与连续离交设备相配合的竞争优势。通过产品技术革新，推动已有客户群的再开发。

国际市场方面，新生产基地的落成，提供了优质产能并保障良好的供货期。提高国际市场的拓展效率，多路阀技术为“材料+设备”模式提供了更多选项，与国内市场互相带动，相得益彰。公司要在变动中找到属于自己的确定性机会，集中力量，打攻坚战，在重要领域撕开口子，扩大成果。加强公司总部和比利时公司在信息方面的互动、在业务方面的互帮、在市场方面的互助，实现国际业务的快速增长，提高公司国际业务市场份额。

3、进一步强化公司在涉锂领域优势，梯次式有序推进资源与新能源板块。

公司在涉锂产业链中形成了独特的“技术极”：拥有10多项专利，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。涉锂领域以大项目执行带动锂板块深挖，增加业绩贡献。扩大已形成规模销售金属的市占率，对潜力金属做好前期客户培育。

公司将紧紧抓住新能源、半导体产业、其它新兴产业快速发展对稀贵金属的旺盛需求，拓宽湿法冶金的赛道，以盐湖提锂为龙头，积极开发钴、镓、镍、铼、钒、钪等其他金属品种，梯次式有序推进资源与新能源板块，力争产业发展再有较大突破。

4、持续加强创新项目库建设，推动新品的产业化，最终转化为业绩贡献点。

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。

更合理地使用机制、人才和资源，激发创新活力，不断加大创新项目库数量，让创新制度化。创新产品的规模化放大过程，注重技术细节打磨和质量稳定，逐渐形成可放量的拳头产品。均粒品系的超纯水树脂，生命科学领域的疫苗、蛋白、多肽相关树脂，以及节能环保领域的二氧化碳捕捉技术，均为市场空间大，技术要求高的领域，需下力气开发，形成源源不断的高技术产品贡献。

在生物医药板块，以新的固相生产车间建成为契机，扩产量，促销量，持续开发高性能西药原料药、植物提取、多肽、层析介质、疫苗纯化等领域的产品，实现生命科学领域的新突破。微载体、核酸载体应用市场潜力巨大。

在环保领域，可降解塑料是环保的重要途径之一。乳酸纯化系列材料技术已具备规模化销售，仍需深耕技术创新。在“碳达峰”“碳中和”作为国策的背景下，以 VOCs 作为“十四五”大气监测指标为契机，进一步加强废气处理、废水处理等环保领域的业务推广，力争半导体领域废水治理取得突破。

5、继续深化管理效率提升，重视风险防控，树立规范公开透明的资本市场形象，与广大股东共享公司发展红利。

从经营实际出发，务实提高管理效率。细化采购、生产、质量、销售等多环节多要素管理。让数据说话，定员定责任跟进，提高各生产环节的质量和效率。大项目建设、子公司、投资项目管理目标明确，以效益衡量投资绩效。重视高管团队建设，明确责任分工，提高管理水平。重视制度建设，让现代化的管理模式为公司稳定健康发展保驾护航。

立足全球行业发展全景、经济社会发展战略趋势上布局，国内和国际定位互通互补，通品和特品既有基本仓厚度也有创新领域高度，顺应新经济方向，在国家战略方向上进行宽视野布局。

发挥法务、审计等部门作用，对经营风险、合法合规等做好日常审核和防控。加强投资者关系管理，做好资本市场的宣传与品牌形象建设，形成稳定增长的价值预期，树立股东信心，与广大投资者共享发展红利。

公司以高质量产能、宽广的下游市场、国际化布局、资本工具与资源、高质量的企业社会形象铸就的第一个发展台阶已完成。站在新的起点，重拾创业初心，坚持主业定力，坚持创新驱动，公司将不断地充实产品，强健机制，资本助力，脚踏实地，实现高质量的快速发展。

（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覆盖；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，促进扁平化高效管理，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，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，下游市场竞争加剧。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，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。锦泰项目由公司投资建设，客户分期付款，有可能加大货款回收难度。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，加大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. 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、资源与新能源、食品质量控制、环保、化工和水处理等领域，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，将可能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、资源与新能源、节能环保、化工催化等板块，同时在生命科学等领域提前布局创新板块，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，公司及时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。

5. 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，因此复合型核心技术人员对于公司的重要性更加凸显。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，在材料合成、应用工艺、系统集成方面形成多项专利技术。

如果公司出现核心技术人员流失、相关核心技术内控制度不能得到有效执行、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。

6. 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迅速增大。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。近期，国外疫情变种和反复、国际海运价格一再大幅度上涨、人民币对外币升值、国际政治形势存在不确定性，这些因素可能对公司的海外业务造成影响。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。

7.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，将加大公司的折旧摊销金额。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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月12日	电话会议形式	电话沟通	机构	中信证券	公司生产经营复工情况，碳酸锂项目运行情况及该领域的未来发展情况	www.cninfo.com.cn
2020年02月18日	电话会议形式	电话沟通	机构	长江证券	疫情对公司经营的影响程度、碳酸锂项目运行情况、国际市场业务开展情况、超纯水领域进度、固相合成公司业务规模体量	www.cninfo.com.cn
2020年05月14日	公司总部会议室	实地调研	机构	新华基金、华夏基金、招商证券、瑞鹏资产	疫情对公司的发展及国际市场开拓进度的影响、碳酸锂项目的进度、树脂法生产超纯水的技术优势、超纯水的市场前景	www.cninfo.com.cn
2020年05月29日	公司总部会议室	实地调研	机构	安信证券、中庚基金、东北证券	疫情对海外市场影响如、盐湖提锂项目进度、海外市场拓展现状、超纯水项目进度及技术优势	www.cninfo.com.cn
2020年08月31日	公司总部会议室	电话沟通	机构	招商证券、中国人寿、善丰投资、华安合鑫、天赋投资、洪璞投资、博量资产、君和泰达、明己投资、君子兰资本、铁路基金、晓扬投资、资臻资产	盐湖提锂项目进度、盐湖提锂项目优化工艺、超纯水领域进度及下游需求情况、国际化的必要性	www.cninfo.com.cn
2020年09月17日	格尔木市盐湖提锂锦泰项目	实地调研	机构	中信证券、招商证券、中信建投证券、太平洋证券、中银国际、星石投资、拾贝投资、大成基金、财通资管、重阳投资、	盐湖提锂项目介绍、盐湖提锂项目进度、锦泰运行情况、项目改造优化可行性、项目是否具备复制	www.cninfo.com.cn

				东方资管、人寿养老	性、项目产出的产品质量	
2020年09月25日	公司总部会议室	实地调研	机构	南方基金、浦银安盛、华泰柏瑞、国投瑞银、农银汇理、大成基金、太平洋证券、建信养老、安信基金、国泰君安资管、个人投资者	盐湖提锂项目进展、项目是否优化可能性、技术革新实现途径、公司产品竞争的存量市场和增量市场分析说明、产能分布情况、超纯水领域进度	www.cninfo.com.cn
2020年12月19日	公司总部会议室	电话沟通	机构	大成基金、招商证券、博时基金、明己投资	盐湖提锂项目进度、国际业务开展情况、公司产品竞争的存量和增量市场情况、超纯水领域进度、其他金属领域储备	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

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并遵守以下规定：

（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。

（二）利润分配形式和间隔期间

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。

（三）现金分红的条件和最低比例

当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，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案：

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。

（四）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。

（五）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；

（六）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。

（七）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。

（八）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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	219,768,787
现金分红金额（元）（含税）	43,953,757.40
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）	43,953,757.40
可分配利润（元）	441,594,139.05
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 2021 年 4 月 23 日第四届董事会第二会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，以未来实施 2020 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 2.00 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。

2. 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。公司于2020年7月13日完成上述权益分派方案实施。

3. 公司2020年度权益分派方案为：

经公司2021年4月23日第四届董事会第二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，以实施2020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2.00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
2020 年	43,953,757.40	202,054,919.34	21.75%	0.00	0.00%	43,953,757.40	21.75%
2019 年	52,411,726.50	251,290,892.32	20.86%	0.00	0.00%	52,411,726.50	20.86%
2018 年	30,359,062.50	143,233,818.35	21.20%	0.00	0.00%	30,359,062.50	21.20%

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限自动延长承诺	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限自动延长 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。	承诺已履行完毕。
	公司控股股东和实际控制人寇晓康和高月静以及公司股东田晓军作为公司持股 5% 以上的股东	股东持股的减持承诺	本人所持公司之股份的锁定期届满后,在不违反本人为本次发行上市已作出的相关承诺的前提下,本人可视自身实际经营情况进行股份减持。减持行为将通过集中竞价交易方式、大宗交易方式及/或其他合法方式进行。本人每次减本人所持公司之股份在锁定期满后两年内,每年减持数量不得超过上一年末本人所持公司股份数量的 25%。本人所持公司首次公开发行前之股份在锁定期满后两年内进行减持的,减持价格不得低于发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述价格根据除权除息情况相应调整。上述持时,将提前三个交易日通过公司进行公告,未履行公告程序不得减持。减持期限为自公告减持计划之日起六个月,减持期限届满后,若本人拟继续减持股份,需重新公告减持计划。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	承诺已履行完毕。
	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	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			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。			
	公司控股股东寇晓康和高月静	股价稳定承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定采取增持公司股票的方式稳定股价，其应在 30 日内就增持公司股票的具体计划书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东用于增持公司股票的资金金额不少于其上年度自公司获取薪酬税后金额的 30%及上年度自公司获取现金分红税后金额的 50%的孰高者；12 个月内用于增持股份的资金不超过上年度自公司获取薪酬（税后）总额的 60%及上年度自公司获取现金分红（税后）总额的孰高者；单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，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。	严格履行承诺
	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、	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			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）。			
	公司	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，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	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			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。			
	公司控股股东寇晓康和高月静	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，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	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	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			等原因而改变或无效。			
	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。	承诺已履行完毕
	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。	承诺已履行完毕
	公司董事、高级管理人员	向特定对象发行股票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. 对本人的职务消费行为进行约束；3. 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 由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. 未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并依法承担对公司或者股东的补偿责任。	2020 年 11 月 04 日	自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前	承诺已履行完毕
	控股股东、实际控制人	向特定对象发行股票对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1. 依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2. 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并依法承担对公司或者投资者的补偿责任；	2020 年 11 月 04 日	自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕	承诺已履行完毕

					前	
	寇晓康、高月静	向特定对象发行股票锁定期承诺	1. 自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持蓝晓科技股份的情形；2. 自蓝晓科技本次向特定对象发行股票完成之日起六个月内，本人承诺将不以任何方式减持所持蓝晓科技股份，亦不安排任何减持计划	2020 年 06 月 30 日	2020 年 1 月 7 日起至 2021 年 9 月 24 日	严格履行承诺
	寇晓康、高月静	向特定对象发行股票锁定期承诺	本人认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相关法律、法规、规范性文件等在本次向特定对象发行股票发行完成前调整的，则上述限售期应相应调整；本人所取得的蓝晓科技本次向特定对象发行股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。上述限售期届满后，本人买卖本次向特定对象发行股票中认购的股份，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2020 年 06 月 30 日	2021 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 24 日	严格履行承诺
	寇晓康、高月静	向特定对象发行股票锁定期承诺	1、自本次向特定对象发行股票定价基准日（2020 年 7 月 7 日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持蓝晓科技股票和蓝晓科技可转换公司债券的情形。 2、自本承诺函出具之日起至本次向特定对象发行股票完成之日起六个月内，本人承诺将不以任何方式减持所持蓝晓科技股票和蓝晓科技可转换公司债券，亦不存在任何减持蓝晓科技股票和蓝晓科技可转换公司债券的计划，因蓝晓科技可转换公司债券强制转股或者强制赎回导致本人持有的蓝晓科技可转换公司债券数量发生变化的情形除外。 3、如有违反上述承诺而发生减持蓝晓科技股票和蓝晓科技可转换公司债券的情况，本人承诺因减持蓝晓科技股票和蓝晓科技可转换公司债券所得收益将全部归蓝晓科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2020 年 8 月 6 日	2021 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 24 日	严格履行承诺
	寇晓康、高月静	向特定对象发行股票承诺	1. 本人承诺用于认购蓝晓科技本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。 2. 本人承诺用于认购蓝晓科技本次向特定对象发行股票的资金不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用蓝晓科技及其关联方资金用于本次认购的情形。 3. 本人不存在接受蓝晓科技或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2020 年 7 月 6 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,包括为其贷款提供担保	2019 年 01 月 05 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	承诺已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
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

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	232,999,209.27	-1,928,591.13	231,070,618.14
合同资产		1,928,591.13	1,928,591.13
长期应收款	200,817,732.68	-200,817,732.68	
其他非流动资产	21,213,454.24	200,817,732.68	222,031,186.92
预收款项	106,690,636.26	-106,690,636.26	
合同负债		100,342,890.18	100,342,890.18
其他流动负债		6,347,746.08	6,347,746.08

执行新收入准则对母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	203,657,641.95	-1,768,107.49	201,889,534.46

合同资产		1,768,107.49	1,768,107.49
长期应收款	200,817,732.68	-200,817,732.68	
其他非流动资产	613,454.24	200,817,732.68	201,431,186.92
预收款项	86,745,193.95	-86,745,193.95	
合同负债		81,559,703.67	81,559,703.67
其他流动负债		5,185,490.28	5,185,490.28

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，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

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	10 年
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 5 年； 注册会计师徐晋波审计服务的连续年限为 3 年。
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☐ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☐ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

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退市情况

☐ 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)向内蒙古通威高纯晶硅有限公司(被告)供货,被告逾期未付款,原告诉请:被告支付原告验收款及质保金。	981	否	已立案并完成被告账户保全	尚未正式开庭	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起诉要求退货,被告反诉要求原告支付合同尾款。	1,455.6	否	双方达成和解。	原告退还部分未使用树脂并赔偿被告损失,合同部分解除。	和解协议已执行完毕		无
蓝晓科技(原告)与安徽金冠新材料有限公司(被告)就外加工事宜签订《结算协议》(被告法定代表人承担了连带担保),被告逾期未退还原告外加工预付款,原告起诉并胜诉,原告已于 2020 年 6 月申请强制执行,法院已经立案。	187.57	否	诉讼判决已形成	法院判决被告退还预付款并支付利息 1.3 万元,被告承担连带清偿责任	原告向法院申请强制执行		无
高陵蓝晓(被告)与西安洛和建筑工程有限公司(原告)因基建工程项目结算产生争议,原告起诉且申请保全了被告账户,因疫情及工程鉴定原因,尚未正式开庭。	624.44	否	法院裁定保全被告账户。	尚未正式开庭	尚未形成诉讼结果		无

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内股权激励计划概述

（一）股权激励的相关事项

1.2020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。

2.2020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。

3.2020年4月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为：首次授予激励对象中有2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的共计1万股限制性股票进行回购注销。

公司2019年激励计划设定的第一个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2019年末扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为271,417,838.90元，较2017年增长285.54%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，2名激励对象离职，其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；156名激励对象绩效考核满足解锁条件。董事会认为公司设定的2019年激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，公司按照2019年激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

4.2020年12月21日，公司完成已获授未解除限售的共计1万股限制性股票的回购注销。

（二）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

序号	限制性股票（万股）	需摊销的总费用	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	415	4,841.51	2,420.75	1,775.22	564.84	80.69	
2	11	178.09	37.10	74.20	51.94	14.85	
3	3	59.19		22.61	24.66	11.10	0.82

合计	429	5,078.79	2,457.85	1,872.03	641.44	106.64	0.82
----	-----	----------	----------	----------	--------	--------	------

二、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	披露日期	临时披露公告索引
关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告	2020-1-21	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		
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
关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2020-4-29	www.cninfo.com.cn
关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告		
北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划首期解除限售及部分限制性股票回购注销事宜的法律意见		
第三届董事会第二十六次会议决议公告		
第三届监事会第二十次会议决议公告		
关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2020-5-7	www.cninfo.com.cn
关于公司部分预留限制性股票授予登记完成的公告	2020-5-15	www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2020-5-27	www.cninfo.com.cn
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020-12-22	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	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	1,627.01	1.76%	2,000	否	银行	不适用	2020年04月29日	www.cninfo.com.cn

	44%的股权												
合计				--	--	1,627.01	--	2,000	--	--	--	--	--
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）				2020年4月28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。2020年度，预计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2000万元。2020年5月20日，公司2019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1,627.01万元。									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过5,194,410股股票（含本数），认购对象为公司控股股东、实际控制人寇晓康先生、高月静女士。寇晓康先生、高月静女士拟认购金额及数量上限如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	寇晓康	3,397,105	83,874,522.45
2	高月静	1,797,305	44,375,460.45
合计		5,194,410	128,249,982.90

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与实际控制人签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告	2020年07月07日	www.cninfo.com.cn
关于与实际控制人签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告	2020年11月04日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、出租情况

截至2021年12月31日，公司出租房产情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋座落	租赁面积 (m ²)	租赁期间
1	蓝晓科技	西安乾景防务技术有限公司	西安高新区锦业路135号蓝晓科技园3号楼4层	665.69	2020.06.01-2025.05.31
2	蓝晓科技	西安格威石油仪器有限公司	西安高新区锦业路135号蓝晓科技园4号楼1、2层和5号楼1层	2,968.79	2018.12.01-2023.11.30

2、承租情况

截至2021年12月31日，公司承租房产情况如下：

序	出租人	承租人	房屋座落	租赁面积 (m ²)	租赁期间
---	-----	-----	------	------------------------	------

号					
1	中节能（天津）投资集团有限公司	高陵蓝晓	天津河西区围堤道53号丽晶大厦2806	106.89	2020.04.12-2023.04.11

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(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
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
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）		4,097.94		
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）		4,097.94		
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
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实				

合计（C1）		际发生额合计（C2）	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）	
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）	4,097.94
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）	4,097.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		2.48%	
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）		4,097.94	
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）		4,097.94	
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

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位: 万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
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	57,804.66	10 条生产线完成安装, 部分吸附剂未完成发货	18,277.14	48,705.28	46,243.73	否	否
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	46,783.73	2 条线已完成安装, 其余正在调试	1,174.1	19,227.2	1,135.08	否	否

4、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。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“建设人类美好家园”为己任，将吸附分离技术应用于资源的回收利用、环境保护等领域，该等领域已发展成为重点的业务板块。在资源收回再利用方面，公司的吸附法技术兼具经济效益性和绿色环保性，推动了下游产业的高质量可持续发展：公司实现了氧化铝母液提取金属镓的产业化，并一直占有70%以上的市场占有率；开创了盐湖卤水提取钾肥后尾液的回收利用，可用于提取新能源产业急需的碳酸锂；钴回收技术也在海外项目中运用。在环保方面，公司的技术、材料和装置适用于工业废水中有机污染物的处理、重金属污染治理以及资源化处理、VOCs气体脱除，二氧化碳捕捉材料已与欧洲客户形成中试规模供货。公司控股子公司鹤壁蓝赛的业务定位于废旧树脂和固废的规范化处理和资源化再利用，已取得资源化经营许可资质。

公司对自身生产环境的要求更加严格，新建的生产基地在废气废水处理、安全环保、绿色生产等方面结合了公司20年的产业经验，达到行业的最高水平。报告期，公司未受到安全环保方面的处罚。

公司积极承担企业的社会责任，疫情中积极捐款捐物。2020年年初疫情最严重的时期，公司积极组织捐款捐物，在防护物资最紧缺的时候，给属地政府捐赠防护服和消杀物资，向包括美国、匈牙利、意大利、印度、俄罗斯等20多个国家的100多个客户、合作伙伴、政府、学校以及留学生捐资总计超过13万元，捐物10000件套。固相车间大年初三即恢复生产，车间骨干封闭在工厂2个月，支持抗疫用多肽药物生产。疫情后期，公司提出“不裁员不减薪”，提供了更多就业机会。疫情中，公司一如既往地坚持开展多年的扶贫、助学活动，举行3次现场活动。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

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），高陵蓝晓已取得西安市生态环境局发放的《排污许可证》（证书编号：91610117073426803N001P），蒲城蓝晓已取得渭南市生态环境局发放的《排污许可证》（证书编号：91610526MA6Y3RPK1A001P）。主要排污种类包括废水、废气。

公司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》（证书编号：00219E33458R4S），发行人管理体系符合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 and 规范化。

公司在生产过程产生的污染物主要为废水、废气、废渣，具体情况如下：

（1）废水：包括生产废水和生活污水，废水均经收集及厂区污水站处理后，排入污水处理厂进一步处理，满足环保排放的要求。

（2）废气：公司生产中产生的生产废气，由风机收集后，经过尾气处理设施处理达标后，集中排放；锅炉采用清洁能源一天然气为原料，并经过低氮燃烧改造，氮氧化物排放满足排放要求。

（3）废渣：公司生产产生的污泥、筛选不合格产品等危险废物均单独收集处理，由经环保局认可的有资质企业进行无害化处理。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.2020年7月6日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，公司拟向公司控股股东、实际控制人寇晓康先生、高月静女士发行不超过6,014,434 股股票，发行价格为24.94元/股，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。详情请查阅公司于2020年7月7日披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-047）

2.2020年7月23日，由于公司实施2019年度权益分派，公司向特定发行对象发行的数量调整为不超过6,075,333股股票，发行价格为24.69元/股。详情请查阅公司于2020年7月23日披露的《关于2019年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2020-063）

3.2020年8月，公司联合北京北排资本控股有限公司（以下简称“北排资本”）、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧农业”）、北京融拓创新投资管理有限公司（以下简称“融拓投资”）共同发起设立北京北排融拓生态环保投资基金（有限合伙）。基金总规模为人民币 15,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 2,175 万元，北排资本作为有限合伙人认缴出资 10,500 万元，智慧农业作为有限合伙人认缴出资 2,175 万元，融拓投资作为普通合伙人认缴出资 150 万元。蓝晓科技参与设立产业基金，一是以合作设立产业基金为契机，建立良好的沟通渠道，增进与北排集团之间的相互了解和信任。蓝晓科技已与北排集团相关业务部门进行深入技术交流，未来有望通过招投标等方式与北排集团开展业务合作，双方的合作有利于蓝晓科技进一步拓展市政污水处理业务领域的相关客户，实现该业务领域的突破和快速发展。二是通过设立产业基金，将具体投资标的聚焦于与北排集团主业及蓝晓科技业务存在技术合作、渠道共享和客户开发协同方面的技术型和成长型环保类企业。通过产业基金的投资，一方面有助于北排集团在污水处理和环保产业相关产业链的拓展延伸，发挥产业协同效应，持续做大做强主业；另一方面也有助于蓝晓科技在市政污水处理及其相关业务领域的客户拓展，以技术为驱动，实现相关产品销量的快速增长，带动公司整体业绩的增长。详情请查阅公司于2020年8月19日披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-065）

4.2020年11月3日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，公司拟向公司控股股东、实际控制人寇晓康先生、高月静女士发行不超过5,194,410股股票，发行价格为24.94元/股，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。详情请查阅公司于2020年11月4日披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-088）。

5.2021年2月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】186 号）。详情请查阅公司于2021年2月8日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2021-006）。

6.2021年3月，公司完成向特定对象发行股票的注册上市流程，向特定对象发行的5,194,410 股股票于2021年3月24日上市。本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 36 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 24 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。详情请查阅公司于2021年3月23日披露的《西南证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.为进一步提升公司控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司的运营实力，拓展业务领域，增强市场竞争力，经各方股东协商一致，同意按照现有各股东持股比例共同以现金方式对鹤壁蓝赛增资 2,500 万元。具体内容详见公司于2020年4月17日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司完成工商登记变更的公告》（公告编号：2020-014）。

2.报告期内，公司与安葵雅纯水技术发展（上海）有限公司合资成立了西安纯沃材料有限公司，其中

公司出资400万，占40%股份，安葵雅纯水技术发展（上海）有限公司出资600万，占60%股份，该公司主要经营范围为专用化学产品制造（不含危险化学品）。

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	96,563,962	46.73%	20,000			-2,983,125	-2,963,125	93,600,837	43.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,453,962	46.67%				-2,983,125	-2,983,125	93,470,837	43.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	96,453,962	46.67%				-2,983,125	-2,983,125	93,470,837	43.56%
4、外资持股	110,000	0.05%	20,000				20,000	130,000	0.06%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	110,000	0.05%					20,000	130,000	0.06%
二、无限售条件股份	110,094,424	53.27%				10,873,458	10,873,458	120,967,882	56.38%
1、人民币普通股	110,094,424	53.27%				10,873,458	10,873,458	120,967,882	56.38%
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	206,658,386	100.00%	20,000			7,890,333	7,910,333	214,568,719	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.根据公司《2019年限制性股票激励计划》，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计156人，可解锁的限制性股票数量1,656,000股，占公司最近一期经审计财务报告总股本的0.7901%。

2.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，2020年可转债转股导致公司股本增加了7,890,333股；

3.根据公司《2019年限制性股票激励计划》，公司以2020年1月20日作为授予日，向2名激励对象授予预留部分限制性股票30,000股，2020年5月18日股票授予登记完成；

4.公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2人因个人原因离职，对其持有尚未解锁的1万股进行回购注销，回购注销于2020年12月21日完成。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1.2020年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司2019年末扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润为271,417,838.90元，较2017年增长285.54%，满足解锁条件。薪酬委员会结合公司考核体系，2名激励对象离职，其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；156名激励对象绩效考核满足解锁条件。董事会认为公司设定的2019年激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，公司按照2019年激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

2.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。

3.2020年1月20日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，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》，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。

4.2020年4月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会认为：首次授予激励对象中有2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的共计1万股限制性股票进行回购注销。

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

股份变动对最近一年基本每股收益的影响金额是-0.02，对稀释每股收益的影响金额是-0.02、对归属于公司普通股股东的每股净资产的影响是0.32。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韦卫军	65,625	60,500	44,000	82,125	高管限售股	在职期间每年解禁 25%
苏碧梧	4,087,700	0	1,021,925	3,065,775	高管限售股	原任期结束后半年
关利敏	3,144,075	0	428,700	2,715,375	高管限售股	原任期结束后半年
安源	66,562	60,500	44,000	83,062	高管限售股	在职期间每年解禁 25%
李岁党	0	88,000	64,000	24,000	高管限售股	在职期间每年解禁 25%
张成	65,625	60,500	44,000	82,125	高管限售股	原任期结束后半年
杨亚玲	49,375	52,000	26,000	75,375	高管限售股	在职期间每年解禁 25%
郭福民	0	88,000	64,000	24,000	高管限售股	在职期间每年解禁 25%
158 名股权激励对象	4,260,000	20,000	1,656,000	2,624,000	股权激励限售股	满足解锁条件后解锁
合计	11,738,962	429,500	3,392,625	8,775,837	--	--

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

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

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，2020年可转债转股导致公司股本增加了7,890,333股。

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	9,987	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,628	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	24.05%	51,600,000	0	38,700,000	12,900,000		
田晓军	境内自然人	15.94%	34,200,000	0	25,650,000	8,550,000	质押	2,150,000
高月静	境内自然人	12.72%	27,300,000	0	20,475,000	6,825,000		
JPMORG CHASE BANK,NASSOCI	境外法人	4.46%	9,567,184	9,567,184		9,567,184		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	7,047,627	5302546		7,047,627		
UBS AG	境外法人	2.60%	5,573,574	5,573,574		5,573,574		
CITIGR GLOBAL MARKET LIMITE	境外法人	2.53%	5,418,340	5,418,340		5,418,340		
苏碧梧	境内自然人	1.75%	3,745,200	-342,500	3,065,775	679,425		
高华-汇丰-GOLDMASA CHS&CO.LLC	境外法人	1.64%	3,511,000	3,511,000		3,511,000		
全国社保基金一一四组合	国有法人	1.52%	3,256,650	-23,600		3,256,650		
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
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
JPMORG CHASE BANK,NASSOCI	9,567,184	人民币普通股	9,567,184
田晓军	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
香港中央结算有限公司	7,047,627	人民币普通股	7,047,627
高月静	6,825,000	人民币普通股	6,825,000
UBS AG	5,573,574	人民币普通股	5,573,574
CITIGR GLOBAL MARKET LIMITE	5,418,340	人民币普通股	5,418,340
高华-汇丰 -GOLDMASACHS&CO.LLC	3,511,000	人民币普通股	3,511,000
全国社保基金一一四组合	3,256,650	人民币普通股	3,256,650
中国农业银行股份有限公司- 大成创业板两年定期开发混合 型证券投资基金	2,634,364	人民币普通股	2,634,364
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)	无		

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

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
寇晓康、高月静	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	

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。

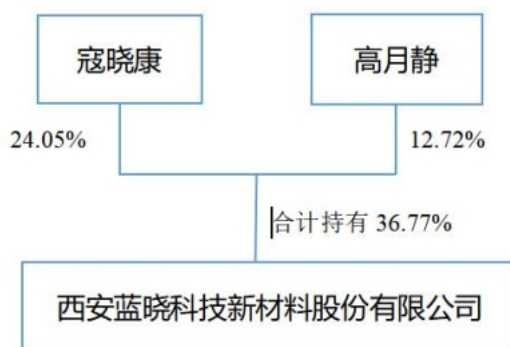
3、公司实际控制人及其一致行动人

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
高月静、寇晓康	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	除控股蓝晓科技外，无其他控股、参股的上市公司		

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

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》，同意以2019年7月16日为授予日，以16.35元/股的价格向一名激励对象授予11万股限制性股票。“蓝晓转债”的转股价格从初始转股价格29.59元/股调整至29.58元/股，调整后的转股价格自2019年10月28日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-108）。

3.公司于2020年7月10日实施2019年权益分派方案，以实施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）。“蓝晓转债”的转股价格调整至29.33元/股，调整后的转股价格自2020年7月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-059）。

4.由于公司向特定对象发行股票5,194,410股，新增股票发行上市后，公司总股本由发行前214,574,377股增加至219,768,787股。“蓝晓转债”的转股价格调整至29.22元/股，调整后的转股价格自2021年3月24日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-009）。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	蓝晓转债
转股起止日期	2019 年 12 月 17 日
发行总量（张）	3,400,000
发行总金额（元）	340,000,000.00
累计转股金额（元）	232,329,300.00
累计转股数（股）	7,894,969
转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	3.82%
尚未转股金额(元)	107,670,700.00
未转股金额占发行总金额的比例	31.67%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

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	高月静	境内自然人	247,360	24,736,000.00	22.97%
2	寇晓康	境内自然人	169,381	16,938,100.00	15.73%
3	富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	29,140	2,914,000.00	2.71%
4	卫伟	境内自然人	18,000	1,800,000.00	1.67%
5	上海明沚投资管理有限公司-明沚春晓九期私募证券投资基金	境内非国有法人	14,597	1,459,700.00	1.36%
6	上海明沚投资管理有限公司-明沚春晓十期私募证券投资基金	境内非国有法人	11,789	1,178,900.00	1.09%
7	上海明沚投资管理有限公司-明沚春晓十一期私募证券投资基金	境内非国有法人	10,840	1,084,000.00	1.01%
8	谢立泳	境内自然人	10,360	1,036,000.00	0.96%
9	林满扬	境内自然人	10,000	1,000,000.00	0.93%
10	中国工商银行股份有限公司-富国天兴回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	10,000	1,000,000.00	0.93%

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	52	2017年09月01日	2021年04月14日	27,300,000	0	0	0	27,300,000
寇晓康	董事、总经理	现任	男	54	2017年09月01日	2021年04月14日	51,600,000	0	0	0	51,600,000
田晓军	董事、副总经理	现任	男	52	2017年09月01日	2021年04月14日	34,200,000	0	0	0	34,200,000
韦卫军	董事、副总经理	现任	男	53	2017年09月01日	2021年04月14日	197,500	0	49,375	0	148,125
安源	董事、财务总监	现任	女	51	2019年02月22日	2021年04月14日	198,750	0	49,688	0	149,062
李岁党	董事	现任	男	42	2019年07月12日	2021年04月14日	160,000	0	0	0	160,000
崔天钧	独立董事	现任	男	55	2017年09月01日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
王凤丽	独立董事	现任	女	58	2017年09月01日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
王生坤	独立董事	现任	男	71	2017年09月01日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
杨亚玲	监事会主席	现任	女	40	2019年07月12日	2021年04月14日	152,500	0	0	0	152,500
许淑娥	职工监事	现任	女	67	2018年12月21日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
王日升	监事	现任	男	41	2017年09月01日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
张 成	董事会秘书、副总经理	离任	男	41	2017年09月01日	2020年08月26日	197,500	0	49,375	0	148,125
范勇建	董事会秘书、副总经理	现任	男	50	2020年08月26日	2021年04月14日	0	0	0	0	0
郭福民	副总经理	现任	男	46	2020年01月	2021年04月	160,000	0	0	0	160,000

					月 21 日	月 14 日					
合计	--	--	--	--	--	--	114,166,250	0	148,438	0	114,017,812

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
张成	董事会秘书、副总经理	离任	2020年08月26日	因个人原因及工作范围调整，辞去公司副总经理、董事会秘书职务
范勇建	董事会秘书、副总经理	聘任	2020年08月26日	新任公司董事会秘书、副总经理

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、范勇建先生，1971年出生，中南大学工学学士，西安交通大学经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。范勇建先生先后在中国工商银行西安分行、北京证券投资银行部工作，曾任陕西广电网络传媒股份有限公司(600831，上海) 证券事务代表、办公室主任、总经理助理，在北京探路者户外用品股份有限公司(300005，深圳)担任董事会秘书、副总经理，在西安曲江丫丫影视文化传播股份有限公司担任投资总监，在西安宝德自动化股份有限公司(300023，深圳)担任董事会秘书、副总经理，在雨中情防水技术集团有限公司担任投资发展经理。2020年加入本公司担任投资经理职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

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	2021年04月14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	2021年04月14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。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。2020年度，公司董事、监事及高级管理人员共15人，2020年度实际支付298.26万元。

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	52	现任	23.99	否
寇晓康	董事、总经理	男	54	现任	32.09	否
田晓军	董事、副总经理	男	52	现任	26.42	否
韦卫军	董事、副总经理	男	54	现任	25.06	否
安源	董事、财务总监	女	51	现任	19	否
李岁党	董事	男	42	现任	17.59	否
崔天钧	独立董事	男	55	现任	5.6	否

王生坤	独立董事	男	71	现任	5.6	否
王凤丽	独立董事	女	58	现任	5.6	否
杨亚玲	监事会主席	女	41	现任	29.36	否
王日升	监事	男	41	现任	27.42	否
许淑娥	职工监事	女	67	现任	8.5	否
范勇建	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	21.03	否
张成	副总经理、董事会秘书	男	41	离任	10.43	否
郭福民	副总经理	男	46	现任	40.57	否
合计	--	--	--	--	298.26	--

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

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）	456
主要子公司在职员工的数量（人）	496
在职员工的数量合计（人）	952
当期领取薪酬员工总人数（人）	952
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	584
销售人员	74
技术人员	148
财务人员	19
行政人员	127
合计	952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	51
本科	228
大专	209

其他	461
合计	952

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，不断发展以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1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。报告期内，召开了8次董事会。

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。报告期内，召开了8次监事会。

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。

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年年度股东大会	年度股东大会	54.19%	2020年05月20日	2020年05月20日	http://www.cninfo.com.cn/
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.35%	2020年07月23日	2020年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/

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	8	8	0	0	0	否	2
王生坤	8	8	0	0	0	否	2
崔天钧	8	8	0	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

公司独立董事严格按照《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、董事会会议及其他经营活动事项等进行审核并依据实际情况出具了独立董事意见，对公司在法律、财务及行业相关的经营管理活动提出了针对性的指导措施，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

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》、《审计委员会议事规则》

的规定勤勉履行职责，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、续聘会计机构等事项进行审核。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，公司战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极履行职责，对公司中长期发展战略、重大投资决策等相关事项与公司管理层保持日常沟通，及时了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司未来定位、投资发展规划等战略决策提出合理的建议。

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。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的高级管理人员绩效考核管理体系，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪考核相结合的薪酬制度，业绩考核依据是公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员分管工作业绩达标情况。董事会下设的薪酬与考核委员会负责审批高级管理人员的薪酬方案，并监督薪酬方案执行情况。

公司于2019年实施了2019年限制性股票激励计划，对包括公司任职的董事、高级管理人员在内的160名激励对象授予了限制性股票。并在报告期内，对首次授予部分的第一批限制性股票进行了解锁。通过进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升管理效率，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司中长期经营目标的达成。

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

2021年04月27日

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2020 年度内部控制自我评价报告	
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	①财务报告重大缺陷的迹象包括： i 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ii 公司控制环境无效； iii注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； iv 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②财务报告重要缺陷的迹象包括： i 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ii 未建立反舞弊程序和控制措施； iii对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； iv 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改。②重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 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。	①重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 0.5%。 ②重要缺陷：资产总额的 0.2%<直接损失金额≤资产总额的 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	
我们认为, 蓝晓科技公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 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	2021年04月27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	10,767.07	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		根据《募集说明书》相关条款，报告期为“蓝晓转债”第一年付息，计息期间为 2019 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 10 日，票面利率为 0.5%，即每 10 张“蓝晓转债”（面值 1,000 元）派发利息人民币 5.00 元（含税）。					
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）				报告期内公司聘请的资信评级机构未发生变更。			

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程序	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、募集资金使用情况
年末余额（万元）	2,448.32
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。2020 年 8 月，公司更换保荐券商后，和西南证券、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》”）。截至 2020 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

公司公开发行的可转换公司债券不存在债券受托管理人。

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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	32,056.71	33,158.2	-3.32%
流动比率	199.09%	180.93%	18.16%
资产负债率	34.48%	43.19%	-8.71%
速动比率	145.76%	120.81%	24.95%
EBITDA 全部债务比	274.58%	98.81%	175.77%
利息保障倍数	16.88	19.9	-15.18%
现金利息保障倍数	62.25	0.12	51775.00%
EBITDA 利息保障倍数	23.48	17.13	37.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1. EBITDA 全部债务比增加 175.77%，主要系本期债务减少。
2. 现金利息保障倍数比增加 51775.00%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加较多。
3. EBITDA 利息保障倍数增加 37.07%，主要系本期债务减少，利息费用减少。

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，该授信额度未使用；
2. 取得浦发银行西安唐延路支行 3,000 万元信用授信额度，使用授信额度 522.4 万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，截止报告期末，已归还 910 万本金；
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；该笔银行贷款未到期；

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	2021年04月23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（2021）4398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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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“（二十六）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。2020年度，蓝晓科技公司实现营业收入92,263.09万元，较上一年度减少8.82%。蓝晓科技公司收入确认的具体方法为：（1）内销：吸附及离子交换树脂类产品，已将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受；树脂

系统装置类产品，已安装调试完成并经客户验收确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；(2) 外销：吸附及离子交换树脂类产品，已根据合同约定将产品报关，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，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当；

(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) 将期末合同负债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或访谈，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) 通过公开渠道查阅主要客户信息，检查主要客户是否存在异常的情况；

(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) 获取资产负债表日后的销售退回记录，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“4.应收账款”。

截至2020年12月31日，蓝晓科技公司应收账款账面余额为人民币32,292.99万元，计提的坏账准备

为人民币 3,724.86 万元，账面价值为人民币 28,568.13 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。

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）
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐晋波

中国·杭州

中国注册会计师：吴金玲

二〇二一年四月二十三日

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	604,899,415.06	400,744,445.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,629,700.00	
衍生金融资产		
应收票据	900,000.00	
应收账款	285,681,258.13	232,999,209.27
应收款项融资	105,659,529.36	66,872,968.99
预付款项	14,339,943.15	10,667,890.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,561,588.67	12,189,150.82

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	332,381,051.15	315,682,470.16
合同资产	8,074,637.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,631,952.44	28,376,043.32
流动资产合计	1,382,759,075.57	1,067,532,179.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		200,817,732.68
长期股权投资	2,517,374.60	1,537,547.53
其他权益工具投资	4,477,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,105,730.46	16,839,953.45
固定资产	673,389,681.34	672,169,321.53
在建工程	42,614,367.95	55,080,134.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,170,811.09	171,605,534.49
开发支出		
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60
长期待摊费用	27,082.22	56,626.50
递延所得税资产	26,297,175.98	20,455,728.66
其他非流动资产	211,659,435.48	21,213,454.24
非流动资产合计	1,170,312,107.72	1,185,956,482.35
资产总计	2,553,071,183.29	2,253,488,661.45
流动负债：		
短期借款	70,959,166.67	
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,290,374.49	7,653,906.20
应付账款	200,311,296.12	302,212,242.20
预收款项		106,690,636.26
合同负债	158,960,481.85	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,704,788.56	4,731,941.74
应交税费	68,915,020.44	72,695,781.17
其他应付款	69,796,395.43	96,055,203.77
其中：应付利息		
应付股利	1,022,583.61	609,992.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,235,338.67	
其他流动负债	9,367,176.76	
流动负债合计	694,540,038.99	590,039,711.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,744,076.26	50,073,066.50
应付债券	95,210,081.52	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	58,748,503.78	47,560,141.29
递延所得税负债	8,961,114.76	

其他非流动负债		
非流动负债合计	185,663,776.32	383,145,364.94
负债合计	880,203,815.31	973,185,076.28
所有者权益：		
股本	214,568,719.00	206,658,386.00
其他权益工具	17,814,695.42	56,232,075.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,593,608.10	366,006,292.97
减：库存股	34,039,428.76	55,215,381.02
其他综合收益	285,881.94	108,295.45
专项储备		
盈余公积	67,426,618.52	58,783,095.54
一般风险准备		
未分配利润	769,780,019.39	628,777,849.53
归属于母公司所有者权益合计	1,650,430,113.61	1,261,350,613.89
少数股东权益	22,437,254.37	18,952,971.28
所有者权益合计	1,672,867,367.98	1,280,303,585.17
负债和所有者权益总计	2,553,071,183.29	2,253,488,661.45

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	534,637,752.10	366,269,711.92
交易性金融资产	1,629,700.00	
衍生金融资产		
应收票据	900,000.00	
应收账款	270,276,195.67	203,657,641.95
应收款项融资	87,289,011.50	45,082,734.19
预付款项	9,443,888.68	6,789,568.89
其他应收款	190,453,589.82	127,003,943.76

其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,063,761.08	273,346,127.27
合同资产	6,551,050.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,244,949.26	1,022,149,727.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		200,817,732.68
长期股权投资	551,587,820.60	535,607,993.53
其他权益工具投资	4,477,000.00	127,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,105,730.46	16,839,953.45
固定资产	117,127,690.94	131,787,792.13
在建工程	1,101,094.12	1,811,890.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,926,697.32	36,835,378.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,082.22	56,626.50
递延所得税资产	13,715,886.69	11,994,253.25
其他非流动资产	185,459,435.48	613,454.24
非流动资产合计	925,528,437.83	936,492,075.00
资产总计	2,282,773,387.09	1,958,641,802.98
流动负债：		
短期借款	70,959,166.67	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,330,374.49	15,253,906.20

应付账款	191,867,296.16	204,645,026.89
预收款项		86,745,193.95
合同负债	139,761,609.27	
应付职工薪酬	3,989,469.49	3,099,157.59
应交税费	51,191,896.59	56,963,596.19
其他应付款	295,355,324.25	256,436,398.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,181,269.04	
流动负债合计	863,636,405.96	623,143,278.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	95,210,081.52	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	767,420.18	1,310,239.34
递延所得税负债	1,201,128.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,178,629.80	286,822,396.49
负债合计	960,815,035.76	909,965,675.35
所有者权益：		
股本	214,568,719.00	206,658,386.00
其他权益工具	17,814,695.42	56,232,075.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,593,608.10	366,006,292.97
减：库存股	34,039,428.76	55,215,381.02
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	67,426,618.52	58,783,095.54
未分配利润	441,594,139.05	416,211,658.72
所有者权益合计	1,321,958,351.33	1,048,676,127.63
负债和所有者权益总计	2,282,773,387.09	1,958,641,802.98

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	922,630,930.07	1,011,930,329.55
其中：营业收入	922,630,930.07	1,011,930,329.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,830,331.76	697,271,529.46
其中：营业成本	492,528,173.78	507,639,045.80
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	11,503,596.41	9,471,650.31
销售费用	23,724,484.05	28,905,766.59
管理费用	82,656,437.29	84,401,805.84
研发费用	54,747,562.96	62,362,250.98
财务费用	40,670,077.27	4,491,009.94
其中：利息费用	13,650,075.74	14,977,961.72
利息收入	3,558,026.42	5,926,484.86
加：其他收益	9,492,202.36	5,804,799.57
投资收益（损失以“—”号填列）	979,827.07	736,300.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979,827.07	736,300.44

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）	1,629,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,907,174.47	-36,874,718.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,918,053.27	-57,109.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,453.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,824,995.14	284,268,072.33
加：营业外收入	2,746,832.86	69,617.25
减：营业外支出	799,369.98	631,643.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,772,458.02	283,706,045.97
减：所得税费用	21,233,255.59	35,625,068.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,539,202.43	248,080,977.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,539,202.43	248,080,977.66
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.归属于母公司股东的净利润	202,054,919.34	251,290,892.32
2.少数股东损益	-6,515,716.91	-3,209,914.66
六、其他综合收益的税后净额	285,881.94	108,295.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	285,881.94	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	285,881.94	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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	285,881.94	108,295.45

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	195,825,084.37	248,189,273.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,340,801.28	251,399,187.77
归属于少数股东的综合收益总额	-6,515,716.91	-3,209,914.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	1.24
（二）稀释每股收益	0.97	1.16

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	758,110,829.35	846,156,009.48
减：营业成本	506,759,980.55	535,655,133.20
税金及附加	5,747,772.25	6,722,599.19
销售费用	20,319,863.95	23,025,481.06
管理费用	50,739,910.81	61,936,645.97
研发费用	31,109,992.46	44,127,672.04
财务费用	33,175,169.12	1,301,863.11
其中：利息费用	9,394,327.91	14,781,934.21
利息收入	6,412,567.95	9,018,282.80
加：其他收益	5,468,087.32	5,118,701.52
投资收益（损失以“－”号填列）	979,827.07	736,300.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979,827.07	736,300.44
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）	1,629,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,138,272.76	-23,999,120.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,837,864.47	-57,109.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,363.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,342,254.27	155,185,386.63
加：营业外收入	2,268,792.86	4,460.00

减：营业外支出	418,242.17	374,086.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,192,804.96	154,815,760.53
减：所得税费用	11,757,575.15	17,506,039.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,435,229.81	137,309,721.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,435,229.81	137,309,721.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	86,435,229.81	137,309,721.18
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	2020 年度	2019 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	642,968,541.16	404,080,580.50
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	2,751,144.98	
收到其他与经营活动有关的现金	46,660,651.68	72,673,842.04
经营活动现金流入小计	692,380,337.82	476,754,422.54
购买商品、接受劳务支付的现金	187,268,116.38	288,405,716.43
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	95,459,964.22	82,950,495.22
支付的各项税费	62,119,849.05	64,312,609.19
支付其他与经营活动有关的现金	87,104,656.12	88,081,581.49
经营活动现金流出小计	431,952,585.77	523,750,402.33
经营活动产生的现金流量净额	260,427,752.05	-46,995,979.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		24,445,000.00
投资活动现金流入小计	6,322.00	24,445,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,218,988.30	235,560,894.78
投资支付的现金	4,350,000.00	
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	910,000.00	19,925,000.00

投资活动现金流出小计	58,478,988.30	289,834,314.03
投资活动产生的现金流量净额	-58,472,666.30	-265,389,314.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	584,100.00	53,673,500.00
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	50,000,000.00	758,048,679.26
收到其他与筹资活动有关的现金	39,196,055.56	602,049,070.27
筹资活动现金流入小计	89,780,155.56	1,413,771,249.53
偿还债务支付的现金	9,100,000.00	726,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,647,911.45	38,866,892.46
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	76,239,140.00	350,609,900.00
筹资活动现金流出小计	139,987,051.45	1,115,476,792.46
筹资活动产生的现金流量净额	-50,206,895.89	298,294,457.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,541,745.23	5,018,062.03
五、现金及现金等价物净增加额	130,206,444.63	-9,072,774.72
加：期初现金及现金等价物余额	379,886,823.74	388,959,598.46
六、期末现金及现金等价物余额	510,093,268.37	379,886,823.74

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	2020 年度	2019 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	490,958,559.13	311,724,513.92
收到的税费返还	66,522.89	
收到其他与经营活动有关的现金	324,753,050.92	1,001,014,890.97
经营活动现金流入小计	815,778,132.94	1,312,739,404.89
购买商品、接受劳务支付的现金	97,241,546.87	449,183,033.33
支付给职工以及为职工支付的现金	50,215,498.21	45,850,986.13
支付的各项税费	41,228,634.28	30,891,945.53
支付其他与经营活动有关的现金	410,603,150.35	431,871,835.82
经营活动现金流出小计	599,288,829.71	957,797,800.81
经营活动产生的现金流量净额	216,489,303.23	354,941,604.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,322.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,678,580.80	7,580,101.36
投资支付的现金	13,850,000.00	376,070,446.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,528,580.80	383,650,547.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,522,258.80	-383,650,547.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	584,100.00	53,673,500.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	708,048,679.26
收到其他与筹资活动有关的现金		562,326,280.32
筹资活动现金流入小计	50,584,100.00	1,324,048,459.58
偿还债务支付的现金		726,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,254,870.61	35,492,829.96
支付其他与筹资活动有关的现金	76,239,140.00	315,609,900.00
筹资活动现金流出小计	128,494,010.61	1,077,102,729.96
筹资活动产生的现金流量净额	-77,909,910.61	246,945,729.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,374,676.70	-1,025,566.14
五、现金及现金等价物净增加额	100,682,457.12	217,211,220.20
加：期初现金及现金等价物余额	346,103,761.48	128,892,541.28
六、期末现金及现金等价物余额	446,786,218.60	346,103,761.48

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	2020 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	206,658, 386.00			56,232,0 75.42	366,006,292.9 7	55,215,3 81.02	108,295.4 5		58,783,095 .54		628,777,84 9.53		1,261,350,61 3.89	18,952,97 1.28	1,280,303, 585.17
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	206,658, 386.00			56,232,0 75.42	366,006,292.9 7	55,215,3 81.02	108,295.4 5		58,783,095 .54		628,777,84 9.53		1,261,350,61 3.89	18,952,97 1.28	1,280,303, 585.17
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	7,910,33 3.00			-38,417,3 80.00	248,587,315.1 3	-21,175, 952.26	177,586.4 9		8,643,522. 98		141,002,16 9.86		389,079,499. 72	3,484,283 .09	392,563,7 82.81

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额						177,586.49				202,054,919.34		202,232,505.83	-6,515,716.91	195,716,788.92
(二) 所有者投入和减少资本	7,910,333.00				210,169,935.13	-21,175,952.26						239,256,220.39	10,000,000.00	249,256,220.39
1. 所有者投入的普通股	30,000.00				554,100.00							584,100.00	10,000,000.00	10,584,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,890,333.00				190,480,275.53							198,370,608.53		198,370,608.53
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,250,559.60	-21,049,214.76						40,299,774.36		40,299,774.36
4. 其他	-10,000.00				-115,000.00	-126,737.50						1,737.50		1,737.50
(三) 利润分配								8,643,522.98		-61,052,749.48		-52,409,226.50		-52,409,226.50
1. 提取盈余公积								8,643,522.98		-8,643,522.98				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,409,226.50		-52,409,226.50		-52,409,226.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转				-38,417,380.00	38,417,380.00									

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				-38,417,380.00	38,417,380.00										
（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	214,568,719.00			17,814,695.42	614,593,608.10	34,039,428.76	285,881.94		67,426,618.52		769,780,019.39		1,650,430,113.61	22,437,254.37	1,672,867,367.98

上期金额

单位：元

项目	2019 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				285,910,8 82.83	8,630,903.94			45,052,12 3.42		421,576,99 1.83		946,302,844. 14	22,162,8 85.94	968,465,7 30.08
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				285,910,8 82.83	8,630,903.94			45,052,12 3.42		421,576,99 1.83		946,302,844. 14	22,162,8 85.94	968,465,7 30.08
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	4,264,63 6.00			56,232,0 75.42	80,095,41 0.14	46,584,477.0 8	108,295.4 5		13,730,97 2.12		207,200,85 7.70		315,047,769. 75	-3,209,91 4.66	311,837,8 55.09
（一）综合收益 总额							108,295.4 5				251,290,89 2.32		251,399,187. 77	-3,209,91 4.66	248,189,2 73.11
（二）所有者投 入和减少资本	4,264,63 6.00			56,254,8 25.54	80,072,66 0.02	46,584,477.0 8							94,007,644.4 8		94,007,64 4.48
1. 所有者投入的 普通股	4,260,00 0.00				49,413,50 0.00								53,673,500.0 0		53,673,50 0.00

2. 其他权益工具 持有者投入资本	4,636.00			56,254,8 25.54	110,661.6 2							56,370,123.1 6		56,370,12 3.16
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					30,548,49 8.40	46,584,477.0 8						-16,035,978. 68		-16,035,97 8.68
4. 其他														
(三) 利润分配								13,730,97 2.12		-44,090,03 4.62		-30,359,062. 50		-30,359,06 2.50
1. 提取盈余公积								13,730,97 2.12		-13,730,97 2.12				
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配										-30,359,06 2.50		-30,359,062. 50		-30,359,06 2.50
4. 其他														
(四) 所有者权 益内部结转				-22,750.1 2	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	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												
前期差												

错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	7,910,333.00			-38,417,380.00	248,587,315.13	-21,175,952.26			8,643,522.98	25,382,480.33		273,282,223.70
（一）综合收益总 额										86,435,229.81		86,435,229.81
（二）所有者投入 和减少资本	7,910,333.00				210,169,935.13	-21,175,952.26						239,256,220.39
1．所有者投入的 普通股	30,000.00				554,100.00							584,100.00
2．其他权益工具 持有者投入资本	7,890,333.00				190,480,275.53							198,370,608.53
3．股份支付计入 所有者权益的金 额					19,250,559.60	-21,049,214.76						40,299,774.36
4．其他	-10,000.00				-115,000.00	-126,737.50						1,737.50
（三）利润分配									8,643,522.98	-61,052,749.48		-52,409,226.50
1．提取盈余公积									8,643,522.98	-8,643,522.98		
2．对所有者（或 股东）的分配										-52,409,226.50		-52,409,226.50
3．其他												
（四）所有者权益				-38,417,380.00	38,417,380.00							

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				-38,417,380.00	38,417,380.00							
（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	214,568,719.00			17,814,695.42	614,593,608.10	34,039,428.76			67,426,618.52	441,594,139.05		1,321,958,351.33

上期金额

单位：元

项目	2019 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	其他								

			债									
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	-44,090,034.62		-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										-30,359,062.50		-30,359,062.50
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

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，截至2020年12月31日，公司注册资本214,568,719.00元，股份总数214,568,719股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股93,600,837股；无限售条件的流通股份A股120,967,882股。公司股票已于2015年7月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司主要经营活动为吸附分离材料、交换分离系统装置的研发、生产和销售。主要产品为吸附分离材料、交换分离系统装置。

本财务报表业经公司2021年4月23日第四届第二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、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，情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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：

重要提示：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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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——账龄组合	账龄	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收票据——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
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄	账龄	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
长期应收款——逾期账龄组合	逾期账龄	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，编制逾期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10、金融工具

12、应收账款

详见10、金融工具

13、应收款项融资

详见10、金融工具

14、其他应收款

详见10、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

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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

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。

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

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

详见10、金融工具

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

无

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

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-69
专利权	10
生产技术	8.67
软件	5
商标	10

（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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司的收入主要来自于离子交换吸附树脂、交换分离系统装置的制造和销售，属于在某一时点履行的履约义务。公司收入确认的具体方法为：(1) 内销：离子交换吸附树脂类产品，已将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，树脂系统装置类产品，已安装调试完成并经客户验收确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；(2) 外销：离子交换吸附树脂类产品，已根据合同约定将产品报关，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，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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**1. 终止经营的确认标准、会计处理方法**

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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
财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》	第三届董事会第二十六次会议	

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	400,744,445.93	400,744,445.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	232,999,209.27	231,070,618.14	-1,928,591.13
应收款项融资	66,872,968.99	66,872,968.99	
预付款项	10,667,890.61	10,667,890.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,189,150.82	12,189,150.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	315,682,470.16	315,682,470.16	
合同资产		1,928,591.13	1,928,591.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,376,043.32	28,376,043.32	
流动资产合计	1,067,532,179.10	1,067,532,179.10	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	200,817,732.68		-200,817,732.68
长期股权投资	1,537,547.53	1,537,547.53	
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,839,953.45	16,839,953.45	
固定资产	672,169,321.53	672,169,321.53	

在建工程	55,080,134.67	55,080,134.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,605,534.49	171,605,534.49	
开发支出			
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60	
长期待摊费用	56,626.50	56,626.50	
递延所得税资产	20,455,728.66	20,455,728.66	
其他非流动资产	21,213,454.24	222,031,186.92	200,817,732.68
非流动资产合计	1,185,956,482.35	1,185,956,482.35	
资产总计	2,253,488,661.45	2,253,488,661.45	
流动负债：			
短期借款		0.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,653,906.20	7,653,906.20	
应付账款	302,212,242.20	302,212,242.20	
预收款项	106,690,636.26		-106,690,636.26
合同负债		100,342,890.18	100,342,890.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,731,941.74	4,731,941.74	
应交税费	72,695,781.17	72,695,781.17	
其他应付款	96,055,203.77	96,055,203.77	
其中：应付利息			
应付股利	609,992.36	609,992.36	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,347,746.08	6,347,746.08
流动负债合计	590,039,711.34	590,039,711.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,073,066.50	50,073,066.50	
应付债券	285,512,157.15	285,512,157.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,560,141.29	47,560,141.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,145,364.94	383,145,364.94	
负债合计	973,185,076.28	973,185,076.28	
所有者权益：			
股本	206,658,386.00	206,658,386.00	
其他权益工具	56,232,075.42	56,232,075.42	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,006,292.97	366,006,292.97	
减：库存股	55,215,381.02	55,215,381.02	
其他综合收益	108,295.45	108,295.45	
专项储备			
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54	
一般风险准备			
未分配利润	628,777,849.53	628,777,849.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,261,350,613.89	1,261,350,613.89	
少数股东权益	18,952,971.28	18,952,971.28	
所有者权益合计	1,280,303,585.17	1,280,303,585.17	
负债和所有者权益总计	2,253,488,661.45	2,253,488,661.45	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,269,711.92	366,269,711.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	203,657,641.95	201,889,534.46	-1,768,107.49
应收款项融资	45,082,734.19	45,082,734.19	
预付款项	6,789,568.89	6,789,568.89	
其他应收款	127,003,943.76	127,003,943.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	273,346,127.27	273,346,127.27	
合同资产		1,768,107.49	1,768,107.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,022,149,727.98	1,022,149,727.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	200,817,732.68		-200,817,732.68
长期股权投资	535,607,993.53	535,607,993.53	
其他权益工具投资	127,000.00	127,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,839,953.45	16,839,953.45	
固定资产	131,787,792.13	131,787,792.13	
在建工程	1,811,890.61	1,811,890.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	36,835,378.61	36,835,378.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	56,626.50	56,626.50	
递延所得税资产	11,994,253.25	11,994,253.25	
其他非流动资产	613,454.24	201,431,186.92	200,817,732.68
非流动资产合计	936,492,075.00	936,492,075.00	
资产总计	1,958,641,802.98	1,958,641,802.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,253,906.20	15,253,906.20	
应付账款	204,645,026.89	204,645,026.89	
预收款项	86,745,193.95		-86,745,193.95
合同负债		81,559,703.67	81,559,703.67
应付职工薪酬	3,099,157.59	3,099,157.59	
应交税费	56,963,596.19	56,963,596.19	
其他应付款	256,436,398.04	256,436,398.04	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,185,490.28	5,185,490.28
流动负债合计	623,143,278.86	623,143,278.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	285,512,157.15	285,512,157.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,310,239.34	1,310,239.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,822,396.49	286,822,396.49	
负债合计	909,965,675.35	909,965,675.35	
所有者权益：			
股本	206,658,386.00	206,658,386.00	
其他权益工具	56,232,075.42	56,232,075.42	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,006,292.97	366,006,292.97	
减：库存股	55,215,381.02	55,215,381.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,783,095.54	58,783,095.54	
未分配利润	416,211,658.72	416,211,658.72	
所有者权益合计	1,048,676,127.63	1,048,676,127.63	
负债和所有者权益总计	1,958,641,802.98	1,958,641,802.98	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	232,999,209.27	-1,928,591.13	231,070,618.14
合同资产		1,928,591.13	1,928,591.13
长期应收款	200,817,732.68	-200,817,732.68	
其他非流动资产	21,213,454.24	200,817,732.68	222,031,186.92
预收款项	106,690,636.26	-106,690,636.26	

合同负债		100,342,890.18	100,342,890.18
其他流动负债		6,347,746.08	6,347,746.08

执行新收入准则对母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	203,657,641.95	-1,768,107.49	201,889,534.46
合同资产		1,768,107.49	1,768,107.49
长期应收款	200,817,732.68	-200,817,732.68	
其他非流动资产	613,454.24	200,817,732.68	201,431,186.92
预收款项	86,745,193.95	-86,745,193.95	
合同负债		81,559,703.67	81,559,703.67
其他流动负债		5,185,490.28	5,185,490.28

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%，出口货物退税率 10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%[注 1]、15%、25%、20%[注 2]、12.50%[注 3]
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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 1]
Ionex Engineering BVBA	20%[注 2]
PuriTech Ltd.	12.50%[注 3]
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示陕西省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(陕高企办发〔2020〕15号), 公司通过陕西省2020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2020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, 2020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2020年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

[注1]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2]根据比利时税法, 有限公司实现净利润在0-10万欧元内, 有效税率为20%, 净利润在10万欧元以上有效税率为25%。本期公司孙公司Ionex Engineering BVBA实现净利润小于10万欧元, 适用20%的税率。

[注3]根据爱尔兰税法, 有限公司营业收入的有效税率为12.50%, 非营业收入的有效税率为25%, 资本利得收入的有效税率为33%。本期公司孙公司PuriTech Ltd.的收入均为营业收入, 适用12.50%的税率。

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	247,893.85	196,775.38
银行存款	530,877,267.71	395,729,360.11
其他货币资金	73,774,253.50	4,818,310.44
合计	604,899,415.06	400,744,445.93
其中：存放在境外的款项总额	29,084,729.19	7,028,699.46

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	94,806,146.69	20,857,622.19
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

1)期末，银行存款中有21,309,393.19元被冻结，包括：

①因诉讼事项被冻结银行活期存款6,244,400.69元，详见本节十四、承诺及或有事项2、之说明；

②因诉讼事项被冻结银行定期存款14,354,780.00元，2021年3月4日已解冻，详见本节十六、其他重要事项8、之说明；

③剩余被冻结银行存款710,212.50元，系公司之孙公司Ionex Engineering BVBA与客户的约定，冻结合同金额的一定比例货款，在合同签订31个月后解除。

2)其他货币资金系承兑保证金70,220,545.01元、远期锁汇保证金2,300,870.00元、保函保证金1,252,838.49元，其中，承兑保证金、远期锁汇保证金及975,338.49元的保函保证金使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,629,700.00	
其中：		
衍生金融资产	1,629,700.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,629,700.00	

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		0.00
商业承兑票据	900,000.00	
合计	900,000.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	12,386,902.24	3.84%	8,418,463.59	67.96%	3,968,438.65	79,393,458.72	29.25%	17,236,287.50	21.71%	62,157,171.22
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	310,542,957.74	96.16%	28,830,138.26	9.28%	281,712,819.48	192,059,412.87	70.75%	23,145,965.95	12.05%	168,913,446.92
合计	322,929,859.98	100.00%	37,248,601.85	11.53%	285,681,258.13	271,452,871.59	100.00%	40,382,253.45	14.88%	231,070,618.14

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
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
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	12,386,902.24	8,418,463.59	--	--

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	262,886,967.36	13,144,348.38	5.00%
1-2 年	25,694,203.42	2,569,420.34	10.00%
2-3 年	8,027,113.26	2,408,133.98	30.00%
3-5 年	6,452,876.28	3,226,438.14	50.00%
5 年以上	7,481,797.42	7,481,797.42	100.00%
合计	310,542,957.74	28,830,138.26	--

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）	262,886,967.36
1 至 2 年	37,218,922.66
2 至 3 年	8,027,113.26
3 年以上	14,796,856.70
3 至 4 年	5,869,835.99
4 至 5 年	1,445,223.29
5 年以上	7,481,797.42
合计	322,929,859.98

(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	17,236,287.50		8,817,823.91			8,418,463.59
按组合计提坏账准备	23,145,965.95	5,684,172.31				28,830,138.26
合计	40,382,253.45	5,684,172.31	8,817,823.91			37,248,601.85

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
四川永祥新能源有限公司	2,435,028.03	双方已和解，应收账款已结清，详见本节十六、其他重要事项 8、其他之说明
格尔木藏格锂业有限公司	6,382,795.88	款项已收回
合计	8,817,823.91	--

(3) 本期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：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	92,502,415.71	28.64%	4,625,120.79

第二名	24,475,842.36	7.58%	1,223,792.12
第三名	9,716,239.24	3.01%	5,747,800.59
第四名	8,729,550.00	2.70%	647,654.50
第五名	5,700,000.00	1.77%	285,000.00
合计	141,124,047.31	43.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	105,659,529.36	66,872,968.99
合计	106,659,529.36	66,872,968.99

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

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

(1) 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	102,665,029.36		
商业承兑汇票组合	2,994,500.00		
小 计	105,659,529.36		

(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	33,000,000.00
小 计	33,000,000.00

(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	216,270,664.36
小 计	216,270,664.36

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	13,222,377.36	92.21%	9,730,565.50	91.21%
1 至 2 年	751,464.10	5.24%	821,303.51	7.70%
2 至 3 年	254,023.93	1.77%	41,659.32	0.39%
3 年以上	112,077.76	0.78%	74,362.28	0.70%
合计	14,339,943.15	--	10,667,890.61	--

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	1,260,000.00	8.79
第二名	1,086,074.17	7.57
第三名	965,828.53	6.74
第四名	770,800.00	5.38
第五名	654,576.06	4.56
小 计	4,737,278.76	33.04

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	13,561,588.67	12,189,150.82
合计	13,561,588.67	12,189,150.82

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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	13,492,009.80	10,230,090.90
应收暂付款	1,868,682.16	1,889,567.16
备用金	265,452.57	600,514.50
往来款		307,056.99
合计	15,626,144.53	13,027,229.55

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	474,644.22	348,434.51	15,000.00	838,078.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-395,065.76	395,065.76		
--转入第三阶段		-346,273.15	346,273.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	131,062.43	392,904.39	702,546.31	1,226,477.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	210,604.89	790,131.51	1,063,819.46	2,064,555.86

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）	4,212,097.85
1 至 2 年	7,901,315.14

2至3年	3,462,731.54
3年以上	50,000.00
3至4年	50,000.00
4至5年	
5年以上	
合计	15,626,144.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	8,290,000.00	[注 1]	53.05%	783,500.00
第二名	应收暂付款	1,862,676.54	[注 2]	11.92%	558,797.04
第三名	保证金	1,430,000.00	2-3 年	9.15%	429,000.00
第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	3.20%	25,000.00
第五名	保证金	400,000.00	1 年以内	2.56%	20,000.00
合计	--	12,482,676.54	--	79.88%	1,770,797.04

[注 1]账龄 1-2 年为 910,000.00 元, 1-2 年为 7,380,000.00 元

[注 2]账龄 1-2 年为 29.60 元, 2-3 年为 1,862,646.94 元

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

(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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	76,906,554.67		76,906,554.67	31,060,041.90		31,060,041.90
在产品	108,850,232.96	57,109.61	108,793,123.35	107,034,370.59	57,109.61	106,977,260.98
库存商品	59,475,153.71		59,475,153.71	113,478,195.38		113,478,195.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	73,649,089.95		73,649,089.95	53,412,704.28		53,412,704.28
低值易耗品	13,557,129.47		13,557,129.47	8,800,502.12		8,800,502.12
劳务成本				1,953,765.50		1,953,765.50
合计	332,438,160.76	57,109.61	332,381,051.15	315,739,579.77	57,109.61	315,682,470.16

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	57,109.61					57,109.61
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	57,109.61					57,109.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
应收质保金	8,499,618.54	424,980.93	8,074,637.61	2,030,095.93	101,504.80	1,928,591.13

合计	8,499,618.54	424,980.93	8,074,637.61	2,030,095.93	101,504.80	1,928,591.13
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	323,476.13			
合计	323,476.13			--

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

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	14,164,794.24	23,336,216.21
待取得抵扣凭证的增值税进项税额		3,558,524.93
预缴所得税	1,007,610.97	981,302.18
预缴印花税	459,547.23	500,000.00
合计	15,631,952.44	28,376,043.32

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							
分期收款提供劳务							
合计							--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额				
2020 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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

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**

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的长期应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明

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	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	
小计	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	
合计	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京北排融拓生态环保投资基金（有限合伙）	4,350,000.00	
河南省霖雨饮品股份有限公司	127,000.00	127,000.00
合计	4,477,000.00	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	16,883,423.52	2,881,166.38		19,764,589.90
2.本期增加金额	142,732.70			142,732.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入	142,732.70			142,732.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,026,156.22	2,881,166.38		19,907,322.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,576,249.48	348,386.97		2,924,636.45
2.本期增加金额	817,256.51	59,699.18		876,955.69
(1) 计提或摊销	740,947.58	59,699.18		800,646.76
2) 其他转入	76,308.93			76,308.93
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,393,505.99	408,086.15		3,801,592.14
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	13,632,650.23	2,473,080.23		16,105,730.46
2.期初账面价值	14,307,174.04	2,532,779.41		16,839,953.45

(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	673,389,681.34	672,169,321.53
固定资产清理		
合计	673,389,681.34	672,169,321.53

(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	480,792,080.55	262,533,118.55	12,197,625.85	28,700,623.29	784,223,448.24
2.本期增加金额	41,083,775.44	37,405,853.85	945,551.42	6,805,274.90	86,240,455.61
（1）购置		2,399,205.22	796,998.76	1,319,224.00	4,515,427.98
（2）在建工程转入	41,083,775.44	35,006,648.63	148,552.66	5,486,050.90	81,725,027.63
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	142,732.70		467,262.00	4,230.76	614,225.46
（1）处置或报废			467,262.00	4,230.76	471,492.76
（2）投资性房地产转出	142,732.70				142,732.70
4.期末余额	521,733,123.29	299,938,972.40	12,675,915.27	35,501,667.43	869,849,678.39
二、累计折旧					
1.期初余额	31,574,086.12	62,105,617.70	5,789,610.54	12,584,812.35	112,054,126.71

2.本期增加金额	33,938,787.94	43,860,636.17	1,955,746.43	5,124,490.93	84,879,661.47
（1）计提	33,938,787.94	43,860,636.17	1,955,746.43	5,124,490.93	84,879,661.47
3.本期减少金额	76,308.93		394,808.20	2,674.00	473,791.13
（1）处置或报废			394,808.20	2,674.00	397,482.20
2) 投资性房地产转出	76,308.93				76,308.93
4.期末余额	65,436,565.13	105,966,253.87	7,350,548.77	17,706,629.28	196,459,997.05
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	456,296,558.16	193,972,718.53	5,325,366.50	17,795,038.15	673,389,681.34
2.期初账面价值	449,217,994.43	200,427,500.85	6,408,015.31	16,115,810.94	672,169,321.53

(2) 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	3,982,613.963	相关产权证书按照流程正在办理中
色谱树脂分级车间	3,436,801.18	相关产权证书按照流程正在办理中
高纯净树脂纯化车间	3,238,762.03	相关产权证书按照流程正在办理中
员工公寓	3,126,724.66	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	113,142,553.58	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	38,236,094.396	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	42,138,632.55	51,667,916.43
工程物资	475,735.40	3,412,218.24
合计	42,614,367.95	55,080,134.67

（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	8,654,330.43		8,654,330.43	20,042,743.95		20,042,743.95
公司二期研发大楼	569,045.38		569,045.38			
蓝赛项目	31,500,605.31		31,500,605.31	29,828,454.29		29,828,454.29
蒲城项目	62,038.83		62,038.83			
超纯水实验室	161,015.31		161,015.31			
预付设备款	835,736.28		835,736.28	1,456,769.91		1,456,769.91
在安装设备	355,861.01		355,861.01	339,948.28		339,948.28
合计	42,138,632.55		42,138,632.55	51,667,916.43		51,667,916.43

（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	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预	工程 进度	利息 资本 化累 计金	其中： 本期 利息 资本	本期 利息 资本 化率	资金 来源
----------	---------	----------	----------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------

				金额			算比 例		额	化金 额		
高陵 蓝晓 新材 料产 业园 项目	449,66 7,700. 00	20,042 ,743.9 5	31,193 ,718.1 6	42,582 ,131.6 8		8,654, 330.43	59.30 %	92.24 %				其他
蓝赛 项目	307,48 9,800. 00	29,828 ,454.2 9	33,600 ,247.8 3	31,928 ,096.8 1		31,500 ,605.3 1	59.12 %	85.09 %				其他
蒲城 项目	352,03 4,500. 00	0.00	6,465, 367.63	6,403, 328.80		62,038 .83	36.05 %	44.34 %				其他
合计	1,109, 192,00 0.00	49,871 ,198.2 4	71,259 ,333.6 2	80,913 ,557.2 9		40,216 ,974.5 7	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

（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	475,735.40		475,735.40	3,412,218.24		3,412,218.24
合计	475,735.40		475,735.40	3,412,218.24		3,412,218.24

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	非专利技术	商标	软件	生产技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	170,306,222.87	485,436.89		952,399.28	214,985.10	8,009,496.08	179,968,540.22
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							
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	6,961,046.53	485,436.89		177,330.27	123,076.96	616,115.08	8,363,005.73
2.本期增加金额	3,365,555.05			95,884.84	49,110.89	924,172.62	4,434,723.40
（1）计提	3,365,555.05			95,884.84	49,110.89	924,172.62	4,434,723.40
3.本期减少金额							
4.期末余额	10,326,601.58	485,436.89		273,215.11	172,187.85	1,540,287.70	12,797,729.13
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	159,979,621.29			679,184.17	42,797.25	6,469,208.38	167,170,811.09
2.期初账面价值	163,345,176.34			775,069.01	91,908.14	7,393,381.00	171,605,534.49

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

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

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：应充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司使用收益法对收购PuriTech Ltd.形成的商誉执行减值测试，具体测试过程为将不含商誉的PuriTech Ltd.公司整体资产组组合的可回收价值即资产组组合预计未来现金流量的现值作为商誉是否存在减值的比较依据。预计未来现金流量的现值的测算过程系，以收购PuriTech Ltd.的资产组组合所直接带来的收入为基准，测算资产组组合的税前现金流，并选择恰当的折现率对其进行折现。经测试，商誉未出现减值损失。

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	56,626.50		29,544.28		27,082.22
合计	56,626.50		29,544.28		27,082.22

其他说明

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	67,406,233.46	10,133,190.50	55,504,701.36	8,333,246.04
内部交易未实现利润	25,564,305.33	3,834,645.80	23,970,764.04	3,595,614.61
可抵扣亏损	25,173,937.01	6,293,484.25	12,837,200.95	3,209,300.23
递延收益	13,181,925.20	2,454,772.62	10,871,906.00	1,630,785.90
股份支付	23,873,885.42	3,581,082.81	24,578,545.83	3,686,781.88
合计	155,200,286.42	26,297,175.98	127,763,118.18	20,455,728.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	58,111,065.05	8,716,659.76		
远期结汇公允价值变动	1,629,700.00	244,455.00		
合计	59,740,765.05	8,961,114.76		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		26,297,175.98		20,455,728.66
递延所得税负债		8,961,114.76		

(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	1,614,170.93	5,031,987.04
递延收益	45,566,578.58	36,688,235.29
坏账准备	3,578,169.10	1,468,822.37
合计	50,758,918.61	43,189,044.70

(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

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	216,412,309.82	31,189,154.28	185,223,155.54	216,412,309.82	15,594,577.14	200,817,732.68
预付土地款	26,200,000.00		26,200,000.00	20,600,000.00		20,600,000.00
预付专利、商标权款	236,279.94		236,279.94	613,454.24		613,454.24
合计	242,848,589.76	31,189,154.28	211,659,435.48	237,625,764.06	15,594,577.14	222,031,186.92

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		

抵押借款	50,059,166.67	
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	
应收票据贴现借款	900,000.00	
合计	70,959,166.67	0.00

短期借款分类的说明：

(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	91,290,374.49	7,653,906.20
合计	91,290,374.49	7,653,906.20

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	133,131,411.72	200,211,830.85
工程和设备款	57,020,553.25	94,945,668.83
其他	10,159,331.15	7,054,742.52
合计	200,311,296.12	302,212,242.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	158,960,481.85	100,342,890.18
合计	158,960,481.85	100,342,890.18

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	4,731,941.74	95,386,176.47	93,413,329.65	6,704,788.56
二、离职后福利-设定提存计划		732,799.16	732,799.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,731,941.74	96,118,975.63	94,146,128.81	6,704,788.56

(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	4,650,405.04	86,029,923.14	84,056,905.27	6,623,422.91
2、职工福利费		2,489,480.62	2,489,480.62	
3、社会保险费	2,340.00	2,477,943.72	2,480,283.72	
其中：医疗保险费	2,340.00	2,417,750.58	2,420,090.58	
工伤保险费		20,947.16	20,947.16	
生育保险费		39,245.98	39,245.98	
4、住房公积金		4,047,058.98	4,047,058.98	

5、工会经费和职工教育经费	79,196.70	341,770.01	339,601.06	81,365.65
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,731,941.74	95,386,176.47	93,413,329.65	6,704,788.56

(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		711,209.11	711,209.11	
2、失业保险费		21,590.05	21,590.05	
3、企业年金缴费				
合计		732,799.16	732,799.16	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税[注]	31,791,930.62	28,521,857.19
消费税		
企业所得税	29,671,387.13	37,760,760.92
个人所得税	5,058,305.88	4,383,528.31
城市维护建设税	206,721.85	229,093.65
房产税	936,932.36	517,688.29
土地使用税	919,362.65	919,362.68
印花税	87,938.54	79,956.42
教育费附加	88,595.07	98,183.00
地方水利建设基金	68,722.52	58,907.65
地方教育附加	59,063.39	65,455.33
残疾人就业保障金	16,153.43	39,751.73
资源税	8,282.00	21,236.00
环境保护税	1,625.00	
合计	68,915,020.44	72,695,781.17

[注]其中包括分期收款销售待转销项税 33,100,233.71 元。

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	1,022,583.61	609,992.36
其他应付款	68,773,811.82	95,445,211.41
合计	69,796,395.43	96,055,203.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

(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	1,022,583.61	609,992.36
其他		
合计	1,022,583.61	609,992.36

(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
限制性股票回购义务	34,039,428.76	55,215,381.02

拆借款	26,118,040.98	33,127,612.28
押金保证金	2,055,773.13	6,087,569.56
应付暂收款	4,409,401.72	
其他	2,151,167.23	1,014,648.55
合计	68,773,811.82	95,445,211.41

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,650,314.53	未到期
第二名	4,467,282.50	未到期
合计	20,117,597.03	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,235,338.67	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	18,235,338.67	

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	9,367,176.76	6,347,746.08
合计	9,367,176.76	6,347,746.08

注：对于确认为预计负债的“应付退货款”，根据“预计负债”科目下的“应付退货款”明细科目是否在一年或一个正常营业周期内清偿，在一年或一个正常营业周期内清偿的，在“其他流动负债”项目中填列。

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		
保证借款	22,744,076.26	50,073,066.50
信用借款		
合计	22,744,076.26	50,073,066.50

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	95,210,081.52	285,512,157.15
合计	95,210,081.52	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	支付利息	按面值计提利息	利息调整	本期转股	期末余额
蓝晓转债	340,000,000.00	2019.06.11	6年	340,000,000.00	285,512,157.15					1,263,590.00	1,110,371.60	42,042,942.77	232,191,800.00	95,210,081.52
合计	--	--	--	340,000,000.00	285,512,157.15					1,263,590.00	1,110,371.60	42,042,942.77	232,191,800.00	95,210,081.52

(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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

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	47,560,141.29	14,904,800.00	3,716,437.51	58,748,503.78	详见本附注 84、政府补助
合计	47,560,141.29	14,904,800.00	3,716,437.51	58,748,503.78	--

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
土地平整费补助	36,688,235.29	9,814,800.00		936,456.71			45,566,578.58	与资产相关
2020 年老工业地区振兴发展专项（老工业城市更新改造）中央预算内资金补助		5,090,000.00		315,161.64			4,774,838.36	与资产相关

高陵蓝晓新材料产业园项目	8,160,000.00			1,632,000.00			6,528,000.00	与资产相关
高新区 2018 年突出贡献企业奖励	200,398.00			40,079.60			160,318.40	与资产相关
自主创新示范单位项目	321,064.67			83,756.00			237,308.67	与资产相关
特种树脂工厂生产用水节水工程项目	444,444.41			222,222.24			222,222.17	与资产相关
有机化工废气治理项目	344,332.26			196,761.32			147,570.94	与资产相关
工业节水项目	1,401,666.66			290,000.00			1,111,666.66	与资产相关

52、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额

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	206,658,386.00	30,000.00			7,880,333.00	7,910,333.00	214,568,719.00

其他说明：

1) 发行新股

根据2020年1月20日公司第三届董事会第二十五次决议，公司向员工LIN，XIANGZHOU和陈凯分别授予2万股、1万股限制性股票，授予价格为每股19.47元。截止2020年6月22日，公司共计收到股权认购款584,100.00元，其中30,000.00元计入股本，剩余554,100.00元计入资本公积-股本溢价。

2) 其他

①本期公司发行的面值为100元的可转换公司债券共计有2,321,918张按照29.58元/股的转股价格转股，取整后共计转换为7,890,333股公司股票，增加股本7,890,333.00元，同时结转该部分债券账面价值198,262,313.10元，另外，转换部分债券未支付的利息108,295.44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190,480,275.54元计入资本公积-股本溢价。

② 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2019 年第一次临时股东大会相关决议，公司首次授予激励对象中有2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的共计1万股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.50元/股，公司以货币资金支付回购款125,000.00元，同时分别减少股本10,000.00元、资本公积-股本溢价115,000.00元。本次回购注销业经信永中和会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（XYZH/2020XAAA10015 号）。

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	3,398,625	56,232,075.42			2,321,918	38,417,380.00	1,076,707	17,814,695.42
合计	3,398,625	56,232,075.42			2,321,918	38,417,380.00	1,076,707	17,814,695.42

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：

本期共有2,321,918张可转换公司债券转股，相应的其权益成份38,417,380.00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）	335,096,303.58	248,843,035.53	115,000.00	583,824,339.11
其他资本公积	30,909,989.39	19,250,559.60	19,391,280.00	30,769,268.99
合计	366,006,292.97	268,093,595.13	19,506,280.00	614,593,608.10

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-股本溢价净增加248,728,035.53元，包括：

① 公司于2020年1月20日授予员工3万股限制性股票，相应产生资本公积-股本溢价554,100.00元。详见本财务报表附注53股本之说明；

② 本期公司合计2,321,918张可转换公司债券转股，相应产生资本公积-股本溢价228,897,655.53元。详见本财务报表附注53股本之说明。

③ 公司回购注销10,000股限制性股票，相应减少资本公积-股本溢价115,000.00元。详见本财务报表附注53股本之说明。

④ 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19,391,280.00元结转至资本公积-股本溢价，增加资本公积-股本溢价19,391,280.00元。

2) 本期资本公积-其他资本公积净减少140,720.40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18,686,619.60元计入资本公积-其他资本公积，详见本财务报表附注十三股份支付之说明；

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563,940.00元，计入资本公积-其他资本公积563,940.00元。

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19,391,280.00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19,391,280.00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	55,215,381.02	618,035.24	21,793,987.50	34,039,428.76
合计	55,215,381.02	618,035.24	21,793,987.50	34,039,428.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股净减少21,175,952.26元，包括：

1) 根据2020年1月20日公司第三届董事会第二十五次会议决议，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618,035.24元，代扣的限制性股票现金分红656,000.00元。

2) 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司156名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁的限制性股票数量为1,656,000股。因上述事项，公司减少库存股21,011,250.00元，转销其他应付款-限制性股票回购义务21,011,250.00元。

3) 限制性股票激励对象离职，已获受但尚未解除限售的限制性股票10,000股由公司回购注销，减少库存股126,737.50元，转销其他应付款126,737.50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	177,586.49				177,586.49		285,881.94
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	177,586.49				177,586.49		285,881.94
其他综合收益合计	108,295.45	177,586.49				177,586.49		285,881.94

58、专项储备

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	58,783,095.54	8,643,522.98		67,426,618.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,783,095.54	8,643,522.98		67,426,618.52

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2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,643,522.98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		
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	628,777,849.53	421,576,991.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,054,919.34	251,290,892.32
减：提取法定盈余公积	8,643,522.98	13,730,972.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,409,226.50	30,359,062.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	769,780,019.39	628,777,849.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 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	920,130,145.44	491,285,300.40	1,008,611,613.42	505,789,851.07
其他业务	2,500,784.63	1,242,873.38	3,318,716.13	1,849,194.73
合计	922,630,930.07	492,528,173.78	1,011,930,329.55	507,639,045.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	922,630,930.07	1,011,930,329.55	
营业收入扣除项目			

注：1.针对本年营业收入扣除项目，上市公司应当在“备注”栏目逐项说明扣除的判断依据；如不存在应扣除营业收入（扣除金额填写 0），也应当简要说明判断依据。判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。

2. 上年度营业收入扣除项目情况，仅需填写“与主营业务无关的业务收入小计”、“不具备商业实质的收入小计”等合计数，无需列示具体的扣除分项内容。

与履约义务相关的信息：

公司提供的产品主要分为吸附分离材料和应用装置两大类，通常合同中签订保证类质量保证条款，买方不单独为该保证类质量保证付款，产品控制权转移至客户时履行履约义务确认收入及成本，不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,060,561,767.77 元。

收入按主要类别的分解信息

项目	本期数
收入确认时间	
商品或服务（在某一时点履约）	922,630,930.07
小 计	922,630,930.07

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	2,818,669.83	2,469,631.06
教育费附加	1,208,001.37	1,058,402.97
资源税	1,435.03	
房产税	2,755,379.13	1,741,267.46
土地使用税	3,192,192.69	2,638,114.87
车船使用税	2,003.00	475.00
印花税	720,581.10	858,165.57
地方教育附加	805,334.26	705,593.38
合计	11,503,596.41	9,471,650.31

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
咨询服务费	7,246,746.34	2,760,272.24
职工薪酬	6,945,120.67	6,271,347.36
差旅费	3,704,683.58	4,703,349.44
办公费	1,981,645.03	1,157,226.89

广告宣传费	937,608.56	913,422.07
业务招待费	657,251.06	903,648.33
其他	2,251,428.81	2,224,716.31
合计	23,724,484.05	28,905,766.59

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,241,724.21	24,135,860.08
股份支付	18,686,619.60	24,901,312.69
折旧费用与无形资产摊销额	17,817,971.56	11,272,245.91
咨询服务费	6,944,319.24	9,641,198.65
办公费	5,395,507.40	4,566,147.75
业务招待费	2,163,812.06	2,192,439.50
差旅费	2,068,569.95	3,305,351.63
其他	4,337,913.27	4,387,249.63
合计	82,656,437.29	84,401,805.84

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	23,242,629.32	41,120,842.27
工资薪酬	16,740,075.44	11,621,663.08
折旧费用	9,970,061.46	3,953,421.47
试验费	537,699.87	2,085,126.33
其他	4,257,096.87	3,581,197.83
合计	54,747,562.96	62,362,250.98

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,650,075.74	14,977,961.72
利息收入	-3,558,026.42	-5,926,484.86

汇兑损益	30,220,050.45	-4,909,766.58
其他	357,977.50	349,299.66
合计	40,670,077.27	4,491,009.94

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]	3,716,437.51	1,167,837.61
与收益相关的政府补助[注]	5,775,764.85	4,636,961.96

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见 84、政府补助

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	979,827.07	736,300.44
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		
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	979,827.07	736,300.44

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,629,700.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,629,700.00	

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,629,700.00	

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		
坏账损失	1,907,174.47	-36,874,718.16
合计	1,907,174.47	-36,874,718.16

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-57,109.61
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失	-15,918,053.27	
十三、其他		
合计	-15,918,053.27	-57,109.61

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
固定资产处置收益	-66,453.80	-66,453.80

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	2,736,310.00		2,736,310.00
非流动资产毁损报废利得	322.00		322.00
其他	10,200.86	69,617.25	10,200.86
合计	2,746,832.86	69,617.25	2,746,832.86

计入当期损益的政府补助：详见 84、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	281,592.46	103,855.00	281,592.46
地方水利建设基金	516,220.76	511,711.49	
非流动资产毁损报废损失	1,556.76	16,077.12	1,556.76
合计	799,369.98	631,643.61	283,149.22

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	18,113,588.15	42,083,376.96
递延所得税费用	3,119,667.44	-6,458,308.65
合计	21,233,255.59	35,625,068.31

(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	216,772,458.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,515,868.71
子公司适用不同税率的影响	-2,252,811.79
调整以前期间所得税的影响[注]	-9,716,013.98
非应税收入的影响	-146,974.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	207,177.17
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	626,009.54
所得税费用	21,233,255.59

[注]主要系研发费用加计扣除、固定资产加速折旧的影响，公司研发费用加计扣除金额、固定资产加速折旧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

详见本节 57 其他综合收益。

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
政府奖励及补助款	24,416,874.85	50,302,359.96
押金及保证金	18,294,349.01	16,346,151.00
利息收入	3,558,026.42	5,926,484.86
其他	391,401.40	98,846.22
合计	46,660,651.68	72,673,842.04

(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	34,852,367.40	19,473,524.36
咨询服务费	14,191,065.58	10,986,566.85
差旅费	6,169,635.76	8,008,701.07
运输费		7,068,983.02
办公费	7,377,152.43	5,723,374.64
试验费	4,398,414.51	5,666,324.16
业务招待费	2,821,063.12	3,096,087.83
活期存款质押	6,244,400.69	
冻结的定期存款		15,347,640.00
其他付现经营及管理费用	11,050,556.63	12,710,379.56
合计	87,104,656.12	88,081,581.49

(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
收到土地款		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
支付土地等长期资产保证金	910,000.00	19,925,000.00
合计	910,000.00	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
信用证议付	39,196,055.56	
收回用于质押的定期存款		556,580,070.27

拆借款		45,469,000.00
合计	39,196,055.56	602,049,070.27

(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	56,114,140.00	315,609,900.00
信用证到期付款	20,000,000.00	
回购股票	125,000.00	
拆借款		35,000,000.00
合计	76,239,140.00	350,609,900.00

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	195,539,202.43	248,080,977.66
加：资产减值准备	14,010,878.80	36,931,827.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,620,609.05	29,267,383.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,494,422.58	3,517,622.43
长期待摊费用摊销	29,544.28	83,527.52
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）	66,453.80	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,234.76	16,077.12
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,629,700.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	44,816,913.37	10,056,799.32
投资损失（收益以“—”号填列）	-979,827.07	-736,300.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,841,447.32	-12,105,494.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	8,961,114.76	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-17,358,975.38	-77,349,713.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-227,100,058.12	-384,971,433.95

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	140,546,826.51	69,624,569.73
其他	19,250,559.60	30,588,177.57
经营活动产生的现金流量净额	260,427,752.05	-46,995,979.79
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	510,093,268.37	379,886,823.74
减：现金的期初余额	379,886,823.74	388,959,598.46
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	130,206,444.63	-9,072,774.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	510,093,268.37	379,886,823.74
其中：库存现金	247,893.85	196,775.38
可随时用于支付的银行存款	509,567,874.52	379,690,048.36
可随时用于支付的其他货币资金	277,500.00	
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	510,093,268.37	379,886,823.74
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		

(5) 现金流量表补充资料的说明

2020年度合并现金流量表“现金的期末余额”为510,093,268.37元，2020年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为604,899,415.06元，差异94,806,146.69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活期存款6,244,400.69元、定期存款15,064,992.50元、承兑保证金70,220,545.01元、远期锁汇保证金2,300,870.00元以及保函保证金975,338.49元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	94,806,146.69	冻结、保函保证金、远期锁汇保证金
应收票据	900,000.00	
存货		
固定资产		
无形资产	4,503,531.33	土地使用权抵押
应收款项融资	33,000,000.00	应收票据质押
合计	133,209,678.02	--

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	58,727,461.51	6.5249	383,190,813.61
欧元	1,000,835.39	8.0250	8,031,704.00
港币	524.96	0.8416	441.81
美元	7,000,000.00	[注]	46,549,000.00
应收账款	--	--	
其中：美元	13,945,633.33	6.5249	90,993,862.91
欧元	1,608,750.00	8.0250	12,910,218.75
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	234,869.84	8.0250	1,884,830.47
其他应付款			
其中：欧元	9,099.29	8.0250	73,021.80

[注]按远期结售汇当日汇率折算成人民币 46,549,000.00 元

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初	本期新增补助	本期摊销	期末	本期摊销	说明
-----	----	--------	------	----	------	----

	递延收益			递延收益	列报项目	
土地平整费补助	36,688,235.29	9,814,800.00	936,456.71	45,566,578.58	其他收益	根据《新一代功能树脂生产和功能交换吸附材料无害化综合处理项目投资补充协议》及相关补充协议等文件
高陵蓝晓新材料产业园项目	8,160,000.00		1,632,000.00	6,528,000.00	其他收益	《西安市发展和改革委员会关于转发2019年陕西省产业结构调整引导专项资金投资计划的通知》(市发改投发〔2019〕312号)
2020年老工业地区振兴发展专项(老工业城市更新改造)中央预算内资金补助		5,090,000.00	315,161.64	4,774,838.36	其他收益	《关于下达2020年老工业地区振兴发展专项(老工业城市更新改造)第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》(鹤财办预〔2020〕233号)
高新区2018年突出贡献企业奖励	200,398.00		40,079.60	160,318.40	其他收益	《关于下达高新区2018年突出贡献企业奖励的通知》
自主创新示范单位项目	321,064.67		83,756.00	237,308.67	其他收益	中共西安高新区工委、西安高新区管委会高新党发〔2018〕28号文
特种树脂工厂生产用水节水工程项目	444,444.41		222,222.24	222,222.17	其他收益	西安市水务局、西安市财政局市水发〔2016〕309号文
有机化工废气治理项目	344,332.26		196,761.32	147,570.94	其他收益	西安市财政局审财函〔2017〕981号文
工业节水项目	1,401,666.66		290,000.00	1,111,666.66	其他收益	西安市水务局文件市水发〔2017〕583号文
小 计	47,560,141.29	14,904,800.00	3,716,437.51	58,748,503.78		

2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
企业借助资本市场再融资项目奖励	2,000,000.00	营业外收入	《西安国家自主创新示范区关于支持企业上市发展的若干政策细则》
高新区信用服务中心拨付2019年省首台(套)重大技术装备项目奖励	800,000.00	其他收益	《关于征集2020年度首台(套)重大技术装备产品项目的通知》(陕工信发〔2019〕240号)
西安高新技术产业开发区信用服务中心2018年度普惠政策奖励款	796,680.00	其他收益	《西安国家自主创新示范区关于促投资稳增长的奖励政策(修订)》、《西安国家自主创新示范区关于金融支持产业发展的若干政策(修订)》
西安高新技术产业开发区信用服务中心工业发展专项资金	500,000.00	其他收益	《关于组织申报第八批陕西省技术创新示范企业的通知》
高陵区财政局拨付2019年快速发展专题奖励资金	500,000.00	其他收益	《西安市高陵区财政局关于拨付2019年快速发展专题奖励资金的函》(高财函〔2020〕168号)
西安高新技术产业开发区信用服务中心2020年市级发展专项	500,000.00	其他收益	《关于组织申报第十五批省级企业技术中心的通
高陵区人力资源和社会保障局职业技能提升	326,040.00	营业外收入	《关于做好职业技能提升行动线上培训工作的通知》(陕人社函〔2020〕31号)
西安市高新区信用服务中心2019年企业	300,000.00	其他收益	《关于表彰2019年度西安高新区突出贡献企业的

表彰大会奖励资金			决定》(高新党发〔2020〕24号)
陕西省科学技术厅2020年科技计划第五批项目工程技术中心评价奖	300,000.00	其他收益	《关于公布2020年度陕西省工程技术研究中心评估结果的通知》(陕科函〔2020〕311号)
高新区信用服务中心2020年省级企业技术中心省级财政奖励	300,000.00	其他收益	《关于组织申报第十五批省级企业技术中心的通 知》
西安市财政局2019年省级出口信用保险费补助资金	193,000.00	其他收益	《西安市财政局关于下达2019年度出口信用保险费补助资金的通知》(市财函〔2020〕782号)
支持企业融资发展资金(上市奖励)	174,200.00	营业外收入	《2020年度支持企业融资发展奖金(上市奖励)申报指南》
西安市商务局拨付2020年出口信用保险项目补贴资金	169,400.00	其他收益	《关于拨付2020年度西安市现代服务业和会展业发展专项资金出口信用保险补贴的通知》
西安市科学技术局2019年度企业研发投入补助奖励	152,000.00	其他收益	《关于印发《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法(试行)》的通知》(市科发〔2019〕29号)
西安市高陵区科技工信和商务局疫情补助款	150,000.00	营业外收入	西安市高陵区科技工信和商务局 疫情补助款
西安市商务局2019年外经贸发展专项开拓国际市场项目资金补贴	125,000.00	其他收益	《关于印发《2019年度陕西省外经贸发展专项资金项目申报指南》的通知》
西安市科学技术局2020年西安市海外高层次人才引智项目奖励	100,000.00	其他收益	《关于下达2020年西安市第六批科技计划项目的通知》(市科发〔2020〕99号)
西安高新技术产业开发区信用服务中心2019年工业招商及市场开拓补助	100,000.00	其他收益	《关于印发西安市2019年工业发展专项(转型升级)资金申报指南的通知》(市工信发〔2018〕186号)
2019年度鹤山区区长质量奖奖金	100,000.00	其他收益	《关于申报2019年度鹤山区区长质量奖的公告》
其他零星项目	839,684.85	其他收益	
其他零星项目	86,070.00	营业外收入	
小 计	8,512,074.85		

3) 财政贴息

① 公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
西安高新技术产业开发区信用服务中心2018年度普惠政策奖励款		1,000,000.00	1,000,000.00		财务费用	《西安国家自主创新示范区关于促投资稳增长的奖励政策(修订)》、《西安国家自主创新示范区关于金融支持产业发展的若干政策(修订)》
小 计		1,000,000.00	1,000,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为13,228,512.36元。

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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

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%	-6,691,797.65		22,261,173.63

(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	37,413,353.81	243,993,771.84	281,407,125.65	152,228,496.53	73,085,493.20	225,313,989.73	41,362,515.06	222,406,578.04	263,769,093.10	129,625,363.12	86,761,301.79	216,386,664.91

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	38,263,702.52	-16,289,292.27	-16,289,292.27	17,757,599.73	27,775,665.84	-8,024,786.66	-8,024,786.66	26,250,251.12

(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
西安纯沃材料有限公司	西安	西安	制造业	40.00%		权益法核算 [注]

[注]截止本报告披露日，尚未完成出资，该公司尚未开始经营。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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	6,115,444.34	8,806,174.96
非流动资产	62,661.34	26,162.11
资产合计	6,178,105.68	8,832,337.07
流动负债	565,495.61	5,446,606.71
非流动负债		
负债合计	565,495.61	5,446,606.71
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	5,612,610.07	3,385,730.36
按持股比例计算的净资产份额	2,469,548.43	1,489,721.37
调整事项	47,826.17	47,826.16
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	47,826.17	47,826.16
对联营企业权益投资的账面价值	2,517,374.60	1,537,547.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,686,082.27	12,054,759.79
净利润	2,226,879.71	1,673,410.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,226,879.71	1,673,410.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注应收账款、应收账款融资、预付账款、其他应收款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.70%(2019年12月31日：39.37%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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。

(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	111,938,581.60	115,836,785.18	91,281,325.86	24,555,459.32	
应付票据	91,290,374.49	91,290,374.49	91,290,374.49		
应付账款	200,311,296.12	200,311,296.12	200,311,296.12		
其他应付款	69,796,395.43	68,773,811.82	68,773,811.82		
应付债券	95,210,081.52	117,488,497.91	751,629.98	4,312,432.78	112,424,435.15
小 计	568,546,729.16	593,700,765.52	452,408,438.27	28,867,892.10	112,424,435.15

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 22,744,076.26 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，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详见本节 82、外币货币性资产之说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	1,629,700.00			1,629,700.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			105,659,529.36	105,659,529.36
（1）债务工具投资			105,659,529.36	105,659,529.36
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			4,477,000.00	4,477,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	1,629,700.00		110,136,529.36	111,766,229.36

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本企业最终控制方是高月静、寇晓康。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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	公司的董监高担任董监高的企业

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

不适用

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	吸附分离材料原辅料的销售	16,270,957.53	8,173,765.90

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

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[注]	70,059,166.67	2020 年 05 月 21 日	2021 年 06 月 11 日	否

[注]该借款同时由本公司土地使用权提供抵押担保

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	2,982,600.00	2,831,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安南大环保材料科技有限公司	198,363.82	9,918.19		

(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
应付债券	高月静	24,911,625.60	
应付债券	寇晓康	17,058,360.51	

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	30,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,656,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	720,000.00
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	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价	(1) 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

格的范围和合同剩余期限	对象可以在未来 36 个月内按 40%、40%、20%的比例分三期解锁。(2) 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。 (3) 公司于 2020 年 1 月 20 日授予限制性股票 30,000 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

1) 公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一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1,656,000股在2020年4月予以解锁。

2) 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。公司预留的限制性股票710,000股自2019 年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,于2020年1月失效。

3) 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2019 年第一次临时股东大会授权,首次授予激励对象中有2人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司于2020年12月将其持有的已获授未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。

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	48,106,654.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,686,619.60

其他说明

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2020年度摊销的费用总额为18,686,619.60元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1.2020年3月7日，高陵蓝晓科技新材料有限公司的供应商西安洛和建筑工程有限公司以高陵蓝晓科技新材料有限公司拖欠其工程款为由向西安市高陵区人民法院提起诉讼，要求高陵蓝晓科技新材料有限公司支付拖欠其工程款5,505,677.62元，并承担利息738,723.07元，合计6,244,400.69元。西安市高陵区人民法院已根据西安洛和建筑工程有限公司的诉讼保全申请冻结了高陵蓝晓科技新材料有限公司银行存款6,244,400.69元。截至2021年4月23日，案件尚未开庭，因诉讼结果不确定，公司预计，西安洛和建筑工程有限公司的诉讼请求对公司后续的财务状况不会产生重大不利影响。

2.2020年1月3日，公司以内蒙古通威高纯晶硅有限公司（以下简称内蒙古通威）拖欠货款为由向包头市昆都仑区人民法院提起诉讼，要求内蒙古通威支付货款9,716,239元、仓储费用6,346元，并承担利息82,534元，合计9,805,119元。内蒙古通威以公司交付的货物不符合合同约定，无法达到使用目的且对内蒙古通威造成巨大损失为由向包头市昆都仑区人民法院提起反诉，要求解除《工业买卖合同（设备）》及《技术协议》中有关吸附树脂之买卖事宜并要求公司到内蒙古通威仓库自提退货的吸附树脂，要求公司退还货款982.80万元并承担内蒙古通威遭受的损失300万元（暂定）。截至2021年4月23日，案件尚未判决，因诉讼结果不确定，公司预计，内蒙古通威的诉讼请求对公司后续的财务状况不会产生重大不利影响。

(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	根据公司2020年第一次临时股东大会和2021年第一次临时股东大会决议，公司申请向自然人寇晓康和高月静定向增发人民币普通股（A股）股票5,194,410股。深圳证券交易所上市审		

	核中心于 2020 年 11 月 11 日出具《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 7 日出具了《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕186 号），核准了公司向特定对象非公开发行不超过 5,194,410 股人民币普通股（A 股）股票。		
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			
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据 2021 年 4 月 23 日公司第四届董事会第二次会议通过的 2020 年度利润分配预案，公司拟以公司实施权益分派时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2020 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司申请向自然人寇晓康和高月静定向增发人民币普通股（A 股）股票 5,194,410 股。深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 11 月 11 日出具《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 7 日出具了《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕186 号），核准了公司向特定对象非公开发行不超过 5,194,410 股人民币普通股（A 股）股票。

截至 2021 年 4 月 23 日，公司实际已向公司实际控制人寇晓康和高月静非公开发行 5,194,410 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 24.69 元，股款以人民币缴足，共计募集资金人民币 128,249,982.90 元，扣除发行费用人民币 3,457,730.18 元后，募集资金净额为 124,792,252.72 元。其中，计入实收股本人民币 5,194,410.00 元，计入资本公积（股本溢价）119,597,842.72 元。本次向特定对象非公开发行股票事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕103 号）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

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。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
境内	757,480,420.22	412,148,363.28		
境外	162,649,725.22	79,136,937.12		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2020年1月3日，公司的客户四川永祥新能源有限公司（以下简称四川永祥）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其交付的树脂产品。乐山市五通桥区人民法院已根据四川永祥的保全申请冻结了公司220万元美元(截至期末，折合人民币14,354,780.00元)定期存单，2021年3月4日已解冻。2021年2月3日，在四川省乐山市五通桥区人民法院的调解下，公司与四川永祥达成和解协议：双方解除《工业买卖合同（设备）》中部分吸附树脂买卖合同部分，金额1,624.00万元，公司向四川永祥退回剩余款项564.94万元；四川永祥向公司支付100.00万元补偿费用。截至2021年4月23日，公司已向四川永祥退回剩余款项；公司于2021年2月28日前到四川永祥自提尚未使用树脂，截至2021年4月23日，公司已将上述树脂运回。

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	12,386,902.24	4.05%	8,418,463.59	67.96%	3,968,438.65	79,393,458.72	33.05%	17,236,287.50	21.71%	62,157,171.22
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	293,096,176.48	95.95%	26,788,419.46	9.14%	266,307,757.02	160,824,233.95	66.95%	21,091,870.71	13.11%	139,732,363.24
合计	305,483,078.72	100.00%	35,206,883.05	11.52%	270,276,195.67	240,217,692.67	100.00%	38,328,158.21	15.96%	201,889,534.46

按单项计提坏账准备：8,418,463.59

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
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
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	12,386,902.24	8,418,463.59	--	--

按组合计提坏账准备：26,788,419.46

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	251,506,825.17	12,575,341.26	5.00%
1-2 年	22,599,343.45	2,259,934.35	10.00%

2-3 年	5,647,326.65	1,694,198.00	30.00%
3-5 年	6,167,470.71	3,083,735.35	50.00%
5 年以上	7,175,210.50	7,175,210.50	100.00%
合计	293,096,176.48	26,788,419.46	--

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）	251,506,825.17
1 至 2 年	34,124,062.69
2 至 3 年	5,647,326.65
3 年以上	14,204,864.21
3 至 4 年	7,029,653.71
4 至 5 年	
5 年以上	7,175,210.50
合计	305,483,078.72

（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	17,236,287.50		8,817,823.91			8,418,463.59
按组合计提坏账准备	21,184,929.00	5,603,490.46				26,788,419.46
合计	38,421,216.50	5,603,490.46	8,817,823.91			35,206,883.05

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
格尔木藏格锂业有限公司	6,382,795.88	款项已收回
四川永祥新能源有限公司	2,435,028.03	双方已和解，应收账款已结清
合计	8,817,823.91	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	92,502,415.71	30.28%	4,625,120.79
第二名	9,716,239.24	3.18%	5,747,800.59
第三名	5,829,540.70	1.91%	502,654.04
第四名	5,700,000.00	1.87%	285,000.00
第五名	5,357,088.75	1.75%	267,854.44
合计	119,105,284.40	38.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	190,453,589.82	127,003,943.76
合计	190,453,589.82	127,003,943.76

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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	199,596,978.31	128,811,090.14
押金保证金	4,973,654.80	2,735,035.90
应收暂付款	1,870,973.24	1,862,676.54

备用金	143,360.35	475,416.65
合计	206,584,966.70	133,884,219.23

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,518,146.46	347,129.01	15,000.00	6,880,275.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-4,917,209.41	4,917,209.41		
--转入第三阶段		-344,967.65	344,967.65	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,636,118.05	4,915,048.06	699,935.30	9,251,101.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	5,237,055.10	9,834,418.83	1,059,902.95	16,131,376.88

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）	104,741,101.90
1 至 2 年	98,344,188.26
2 至 3 年	3,449,676.54
3 年以上	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	206,584,966.70

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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	123,283,820.49	1 年以内	59.68%	6,164,191.02
第二名	往来款	76,313,157.82	1 年以内	36.94%	3,815,657.89
第三名	应收暂付款	1,862,676.54	[注]	0.90%	558,797.04
第四名	保证金	1,430,000.00	2-3 年	0.69%	429,000.00
第五名	保证金	500,000.00	1 年以内	0.24%	25,000.00
合计	--	203,389,654.85	--	98.45%	10,992,645.95

[注]账龄 1-2 年为 29.60 元，2-3 年为 1,862,646.94 元

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	549,070,446.00		549,070,446.00	534,070,446.00		534,070,446.00
对联营、合营企业投资	2,517,374.60		2,517,374.60	1,537,547.53		1,537,547.53
合计	551,587,820.60		551,587,820.60	535,607,993.53		535,607,993.53

(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	436,000,000.00					436,000,000.00	
鹤壁蓝赛环保技术有限公司	36,000,000.00	15,000,000.00				51,000,000.00	
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	534,070,446.00	15,000,000.00				549,070,446.00	

(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	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	
小计	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	
合计	1,537,547.53			979,827.07						2,517,374.60	

(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	753,169,549.76	503,474,855.62	842,837,293.35	533,805,938.47
其他业务	4,941,279.59	3,285,124.93	3,318,716.13	1,849,194.73

合计	758,110,829.35	506,759,980.55	846,156,009.48	535,655,133.20
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	979,827.07	736,300.44
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		
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	979,827.07	736,300.44

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	-67,688.56	
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）	13,228,512.36	
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	1,629,700.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,817,823.91	
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	10,200.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,712,942.82	
少数股东权益影响额	594,733.87	
合计	20,310,871.88	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	14.86%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.37%	0.88	0.87

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2020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

二〇二一年四月二十七日

第十四节 商誉减值测试报告

一、是否进行减值测试

√ 是 □ 否

注：1、如选是请继续填写后续内容。

2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。

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 公司资产组	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 公司资产组	包括应收账款、其他流动资产、无形资产、商誉	①能够基本上独立于其他资产或者资产组产生现金流②符合公司管理层内部管理目的及公司商誉监控要求	33,762,774.43	商誉为本资产组形成，因此商誉全额归属于本资产组	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 公司资产组	26,053,448.60		26,053,448.60	7,709,325.83	33,762,774.43

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 公司资产组	2021 年-2025 年	2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为 12.8%，10%，8%，6%，4%	不适用	不适用	2026 年及以后为永续期	0.00%	不适用	不适用	12.62%	49161150
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致					是					
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					是					

注：以前期间是指自形成商誉以后的各会计期间。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

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 公司资产组	33,762,774.43	49,161,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、未实现盈利预测的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	是否存在业绩承诺	是否完成业绩承诺	备注

七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

单位：元

标的名称	对应资产组	商誉原值	已计提商誉减值准备	本年商誉减值损失金额	首次下滑 50%以上的年度	下滑趋势是否扭转	备注

注：曾下滑指自收购以后的各会计期间。

八、未入账资产

□ 适用 √ 不适用

资产名称	资产类型	资产寿命	未入账原因