



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2018年第一季度报告

2018-033

2018年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	132,138,788.18	98,577,396.38	34.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,120,550.13	14,809,395.76	35.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,158,264.18	13,572,609.97	41.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,231,174.44	2,530,664.44	-820.41%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.03%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,113,302,575.89	1,059,855,286.30	5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	832,604,172.97	812,231,461.96	2.51%

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）	202,393,750
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0994
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,735.04	
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）	537,245.89	
债务重组损益	53,235.31	
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	568,974.96	

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,620.00	
减：所得税影响额	169,815.17	
合计	962,285.95	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(1) 原材料价格波动风险及应对措施

公司生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、苯乙烯等，报告期内原材料成本占营业成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。为此，公司进一步完善精细化成本管理体系，强化成本核算，加强生产环节的成本控制；通过工艺改进、节能改造、优化设备配置降低材料消耗。同时，积极跟踪并分析大宗原材料市场价格走势及其变化驱动因素，加强与供应商的有效沟通，有计划、有节奏的调剂采购时间窗口及采购总量，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。

(2) 下游应用领域变化的风险及应对措施

公司产品主要集中在生物医药、金属、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域，如果下游应用领域同时出现重大不利变化，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。为此，公司一方面夯实核心板块贡献，比如生物医药、金属、环保化工、食品等板块，同时提前布局创新板块，形成跨行业、多板块的立体产品系统，从长远市场布局上管控风险。另一方面，研究新时期政策和经济发展趋势，制定符合国家战略方向的公司长短期发展战略，公司开发的新技术与国民经济新兴应用领域相符，使公司在材料、应用工艺和系统集成以及一体化服务方面的优势与尖端的应用领域需求结合，从而化解应用领域波动带来的风险。

(3) 应收账款逐年增加的风险及应对措施

截至2018年3月31日，公司应收账款净额18,816.46万元，应收账款余额较高，对公司的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。为此，公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款，成立专门工作组，进行专项管理，采取有效的措施进行回收。

(4) 资产折旧摊销增加的风险及应对措施

随着新建项目投入使用或逐步投入使用，公司固定资产规模快速增加，资产折旧摊销随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，将加大公司经营业绩的风险。为此，公司结合项目实施进度，提前做好释放产能的前期布局，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，降低经营业绩的风险。

(5) 核心技术人员流失、技术泄密的风险及应对措施

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。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知识，需要经过多年技术和工程经验的积累，如果核心技术泄密，将影响竞争优势，对公司产生不利影响。为此，公司对人力资源配置进行了优化，加大人力资源体系建设。一方面，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) 环境保护、安全生产的风险及应对措施

公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，同时存在有毒、易燃、易爆原料可能发生失火、爆炸、泄漏等安全事故。在环保方面，公司加大资金投入改造环保设备；由环保经验丰富的技术骨干组成技改组，专项开发三废治理革新技术；加强生产过程的细节管理，将环保纠察提升到最高管理层级加以重视。在安全生产方面，建立科学合理的设备、人员、材料、应急措施以及制度管理规范，与环保纠察一道为生产最高管理权限。加强细节管理，安全意识警钟长鸣，以此降低环保、安全等可能影响正常生产的风险因素。

(7) 国际业务拓展风险及应对措施

随着公司全球化战略逐步推进，国际市场业务量占比增大，报告期国际业务取得良好的订单增长。海外市场的拓展对业务管控和人才储备的要求较高，如果公司不及时跟进管理，在实施过程中将面临较大风险。比如随着国际业务增加，其他货币结算量增加，汇率波动会影响公司汇兑损益，将对公司的财务状况造成一定影响。为此，公司将积极关注汇率变动，根据汇率行情及时结汇并采取多种措施降低汇率波动对公司造成的不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
寇晓康	境内自然人	25.49%	51,600,000	51,600,000		
田晓军	境内自然人	16.90%	34,200,000	25,650,000	质押	1,250,000
高月静	境内自然人	13.49%	27,300,000	27,300,000		
关利敏	境内自然人	2.69%	5,450,000	4,087,500		
苏碧梧	境内自然人	2.65%	5,362,750	4,022,062		
林纳新	境内自然人	0.68%	1,372,300			
景建波	境内自然人	0.49%	993,400			
卢聪	境内自然人	0.41%	834,150			
宋利高	境内自然人	0.36%	724,500			
王爱珍	境内自然人	0.35%	701,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
田晓军	8,550,000	人民币普通股	8,550,000			
林纳新	1,372,300	人民币普通股	1,372,300			
关利敏	1,362,500	人民币普通股	1,362,500			
苏碧梧	1,340,688	人民币普通股	1,340,688			
景建波	993,400	人民币普通股	993,400			
卢聪	834,150	人民币普通股	834,150			
宋利高	724,500	人民币普通股	724,500			
王爱珍	701,100	人民币普通股	701,100			
中国银行股份有限公司-银华优势企业（平衡型）证券投资基金	678,050	人民币普通股	678,050			
刑映红	625,400					
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。公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间以及其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
寇晓康	51,600,000			51,600,000	首发前个人类限售股	2018年7月4日
田晓军	29,025,000	3,375,000		25,650,000	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
高月静	27,300,000			27,300,000	首发前个人类限售股	2018年7月4日
关利敏	4,087,500			4,087,500	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
苏碧梧	4,022,062			4,022,062	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
安源	81,875			81,875	股权激励、高管锁定	在职期间每年解禁 25%
韦卫军	80,938			80,938	股权激励、高管锁定	在职期间每年解禁 25%
张成	80,938			80,938	股权激励、高管锁定	在职期间每年解禁 25%
杨亚玲	80,938			80,938	股权激励、高管锁定	在职期间每年解禁 25%
其余 79 名 激励对象	1,430,625			1,430,625	股权激励限售股	2018年6月23日/2019年 6月23日
合计	117,789,876	3,375,000	0	114,414,876	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期末资产总额为 111,330.03 万元, 较期初增加 5.04%, 报告期末负债总额为 27,317.75 万元, 较期初增加 12.73%, 报告期末所有者权益余额为 84,012.51 万元, 较期初增加 2.76%, 具体变动较大的科目如下:

1、应收票据: 期末余额为 4,166.94 万元, 较期初增加 40.93%, 主要是营业收入增长导致票据结算量增加;

2、预付账款: 期末余额为 1,507.23 万元, 较期初增加 55.34%, 主要是工程类项目和原材料采购增加导致预付款项增加;

3、应收利息: 期末余额为 26.14 万元, 较期初减少 76.42%, 主要是期末购买未到期理财产品对应的利息收益减少;

4、其他应收款: 期末余额为 1,403.46 万元, 较期初增加了 820.08%, 主要是购买土地保证金;

5、其他流动资产: 期末余额为 4,011.77 万元, 较期初减少 69.16%, 主要是期末未到期的理财产品余额减少;

6、工程物资: 期末余额为 1,450.88 万元, 较期初增加了 5024.89%, 主要是项目建设工程材料增加;

7、应付票据: 期末余额为 4,950.00 万元, 较期初增加了 115.95%, 主要是本期新增办理应付票据;

8、少数股东权益: 期末余额为 752.09 万元, 较期初增加了 42.00%, 主要是控股子公司收到少数股东投资。

(二) 2018 年 1-3 月实现销售收入 13,213.88 万元, 较上年同期增长 34.05%, 归属于母公司所有者的净利润为 2,012.06 万元, 较上年同期增长 35.86%, 具体变动较大的科目如下:

1、营业成本: 本期发生额为 8,095.96 万元, 较上年同期增加 34.69%, 主要是营业收入增加对应的成本增加;

2、营业税金及附加: 本期发生额为 121.04 万元, 较上年同期减少 43.55%, 主要是应缴增值税减少;

3、财务费用: 本期发生额为 618.53 万元, 较上年同期增加 1,123.85%, 主要是汇率变动导致汇兑损失增加;

4、资产减值损失: 本期发生额为 329.61 万元, 较上年同期增加 35.22%, 主要为期末应收账款计提减

值增加；

5、投资收益：本期发生额为 60.22 万元，较上年同期减少 51.30%，主要为本期购买理财产品减少；

6、营业外收入：本期发生额为 5.35 万元，较上年同期减少 469.19%，主要是根据会计准则调整了核算科目，将企业收到的补贴收入调入其他收益科目核算。

（三）2018 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为-1,823.12 万元，较上年同期减少 820.41%，现金流变动较大的项目如下：

1、收到其他与经营活动有关的现金 1,049.61 万元，较上年同期增加 364.81%，主要是保函保证金到期收回；

2、支付其他与经营活动有关的现金 2,667.22 万元，较上年同期增加 454.43%，主要是支付保证金增加；

3、取得投资收益收到的现金 141.59 万元，较上年同期增加 154.09%，主要是上年已计提理财收益本期收到本息；

4、投资支付的现金 3,000.00 万元，较上年同期减少 78.57%，主要是本期购买理财产品减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业收入 1.32 亿元，同比增长 34.05%，主要受益于下游市场维持稳定增长，其中湿法冶金中金属镓的高景气度、环保废水处理的订单执行、以及系统装置类产品验收带来对应领域销售收入大幅增长；报告期营业成本为 8,095.96 万元，毛利率为 38.73%，与上年同期基本持平；三项费用中财务费用为 618.53 万元，较上年同期大幅增长，主要是由于汇率变动导致汇兑损失大幅增加；实现归母公司净利润为 2,012.06 万元，同比增加 35.86%。

报告期内，公司及时响应市场需求，采取有效措施，为实现全年目标打下良好开局：

1、下游领域取得重大订单。报告期内，公司各下游应用领域需求稳定，取得稳定的销售订单。在新能源多晶硅领域，公司获得订单 4900 万元，为通威集团旗下的多晶硅生产线提供产品服务。盐湖卤水提锂技术，在 2017 年获得成功工业化的基础上，公司及时响应客户需求，已承担一条 10000t/a 碳酸锂的盐湖卤水提锂技术。

2、加快高陵新材料产业基地建设进度。面对稳定增长的市场需求，现有产品的产能不足，为此公司积极进行产能优化，多形式舒缓现有生产能力不足的压力，同时全面快速推进高陵新材料产业园的建设工作，确保一期建设内容尽快投产，形成公司的产能优势。

3、创新水平再上新台阶，科研成果丰硕。创新是公司发展之本，随着多年持续的技术创新，将合成技术、应用技术和系统集成技术凝练成为公司的三大技术优势，成为行业龙头企业。报告期，公司以“吸

附分离聚合物材料结构调控与产业化关键技术”获得国家科技进步二等奖，代表着公司的技术创新得到印证。同时，经西安市科协批准，公司将与张全兴院士联合组建院士专家工作站，充分发挥院士专家的作用，聚集创新人才和项目、培育人才和成果，快速提升公司自主创新和集成创新能力，实现产学研有机结合。

4、管理质量提升明显，为公司长期发展奠定基础。经过多年的积累，公司已步入快速发展的快车道，盐湖卤水提锂领域，将为公司提供较大的发展机遇，同时也给公司管理运营水平提出了较高的挑战。公司将在大项目实施过程中通过加强项目管理机制、优化人力资源配置等措施，从管理中提升效率，以提升公司整体管理质量。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，公司分别与四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司签署工业买卖合同，单笔合同金额为 24,500,000.00 元；共计 49,000,000.00 元，并于 2018 年 1 月 11 日披露了《重大合同公告》（公告编号：2018-003），截止本报告期末，该项目尚未确认收入；

报告期内，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 578,046,598.00 元，并于 2018 年 3 月 27 日披露了《重大合同公告》（公告编号：2018-013），截止本报告期末，该项目尚未确认收入。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	授权公告日期	保护期	专利证书号
1	一种用于聚四氢呋喃生产中除钠离子的方法	发明专利	ZL201510514490.1	2015.08.20	2017.11.10	20 年	第 2691863 号

上述专利权人为公司与重庆建峰工业集团有限公司，本专利证书的取得对公司短期生产经营没有影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前5大供应商合计采购金额占公司采购总金额的比例为38.82%，公司不存在对单一供应商

依赖的情形。

名称	金额（元）	占比
供应商一	13,744,810.03	16.03%
供应商二	8,580,651.46	10.01%
供应商三	5,492,943.37	6.41%
供应商四	3,184,858.89	3.71%
供应商五	2,279,279.27	2.66%
合计	33,282,543.02	38.82%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户合计销售金额占公司营业总收入的比例为26.10%，公司不存在对单一客户依赖的情形。

名称	金额（元）	占比
客户一	9,875,238.89	7.50%
客户二	7,577,446.23	5.76%
客户三	7,114,353.89	5.40%
客户四	5,532,821.38	4.20%
客户五	4,271,623.93	3.24%
合计	34,371,484.32	26.10%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见本节“业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司与四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司签订的重大合同尚未确认收入；

报告期内，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尚未确认收入；

报告期内，公司全资子公司高陵蓝晓新材料有限公司取得一宗国有建设用地使用权，目前正在进行国土证的办理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与四川永祥股份有限公司子公司四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司签订重大合同	2018年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
公司全资子公司高陵蓝晓新材料有限公司取得一宗国有建设用地使用权	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
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	2018年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,532.87									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额		146.93					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,111.71					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
湿法冶金分离材料产业化项目	否	8,200	8,200	146.93	533.94	6.51%	2019年06月30			是	否

							日				
工程中心项目	否	6,900	6,900	0	6,902	100.03%	2016年12月31日			是	否
营销体系建设项目	否	3,000	3,000	0	3,001.61	100.05%	2017年12月31日			是	否
分离纯化装置产业化项目	否	7,433	7,433	0	7,674.16	103.24%	2017年12月31日	478.24		是	否
承诺投资项目小计	--	25,533	25,533	146.93	18,111.71	--	--	478.24		--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0						
合计	--	25,533	25,533	146.93	18,111.71	--	--	478.24	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湿法冶金分离材料产业化项目原定开工期为2015年6月，原定完成日期为2017年12月31日，根据产能布局规划，重新规划了项目实施地点,并根据2017年2月24日公司第二届董事会第十七次会议及2017年3月29日公司2016年度股东大会决议,将项目预计完成时间延长至2019年6月，导致项目建设推迟。本期公司已启动项目建设。										
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	根据2018年4月13日公司第三届董事会第四次会议决议，公司将湿法冶金分离材料产业化项目实施地点由现有生产厂区变更为位于高陵区南北四号路西侧、西高路北侧的高陵新材料产业园。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2015年08月21日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于2015年08月27日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,416.48万元。										
用闲置募集资金	不适用										

暂时补充流动资金情况	
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	经 2015 年 9 月 7 日公司第四次临时股东大会及 2017 年 9 月 2 日公司第二次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿、1 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。截至 2018 年 3 月 31 日，公司利用 2000 万元募集资金购买银行理财产品，其余资金留存募集账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,905,183.99	277,133,091.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,669,385.43	29,567,476.00
应收账款	188,164,551.64	152,324,162.66
预付款项	15,072,331.33	9,702,907.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	261,369.85	1,108,287.66
应收股利		
其他应收款	14,034,634.94	1,525,369.38
买入返售金融资产		
存货	89,331,304.24	77,596,108.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,117,674.15	130,096,285.97
流动资产合计	698,556,435.57	679,053,689.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	127,000.00	127,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,863.45	467,610.23
投资性房地产	16,938,607.01	16,716,784.00
固定资产	154,527,884.56	157,136,914.96
在建工程	102,733,146.71	98,549,501.18
工程物资	14,508,781.54	283,104.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,819,920.82	38,044,447.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,236.75	493,597.66
递延所得税资产	4,944,596.03	4,446,957.43
其他非流动资产	82,240,103.45	64,535,679.87
非流动资产合计	414,746,140.32	380,801,597.27
资产总计	1,113,302,575.89	1,059,855,286.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,500,000.00	22,922,115.00
应付账款	94,193,061.76	97,356,912.46
预收款项	61,865,350.58	56,646,396.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,258,421.84
应交税费	33,237,119.93	27,738,754.20

应付利息	75,000.00	
应付股利	259,415.70	259,415.70
其他应付款	20,700,546.16	21,568,799.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	259,830,494.13	228,750,815.29
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,346,997.90	3,576,743.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,346,997.90	13,576,743.79
负债合计	273,177,492.03	242,327,559.08
所有者权益：		
股本	202,393,750.00	202,393,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,470,142.34	284,217,981.46
减：库存股	14,979,035.15	14,979,035.15
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,233,980.97	38,233,980.97
一般风险准备		
未分配利润	322,485,334.81	302,364,784.68
归属于母公司所有者权益合计	832,604,172.97	812,231,461.96
少数股东权益	7,520,910.89	5,296,265.26
所有者权益合计	840,125,083.86	817,527,727.22
负债和所有者权益总计	1,113,302,575.89	1,059,855,286.30

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,092,968.42	250,321,357.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,319,385.43	29,317,476.00
应收账款	157,908,931.65	133,063,204.56
预付款项	12,296,822.64	9,333,423.58
应收利息	261,369.85	1,108,287.66
应收股利		
其他应收款	117,246,955.73	85,506,922.34
存货	81,158,195.67	72,730,640.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	741,284,629.39	711,381,311.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,000.00	127,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,967,610.23	32,967,610.23

投资性房地产	16,938,607.01	16,716,784.00
固定资产	153,745,032.13	156,411,811.88
在建工程	30,117.97	520,756.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,819,920.82	38,044,447.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,236.75	493,597.66
递延所得税资产	4,479,271.51	4,067,924.34
其他非流动资产	1,056,419.56	1,056,419.56
非流动资产合计	264,569,215.98	250,406,351.53
资产总计	1,005,853,845.37	961,787,663.39
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,500,000.00	22,922,115.00
应付账款	42,675,905.48	49,222,485.74
预收款项	57,648,964.40	45,899,338.00
应付职工薪酬		2,210,072.06
应交税费	28,618,256.78	24,443,408.05
应付利息	75,000.00	
应付股利	259,415.70	259,415.70
其他应付款	15,600,546.16	16,005,248.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,378,088.52	160,962,083.43
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,896,997.90	2,126,743.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,896,997.90	12,126,743.79
负债合计	206,275,086.42	173,088,827.22
所有者权益：		
股本	202,393,750.00	202,393,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,470,142.34	284,217,981.46
减：库存股	14,979,035.15	14,979,035.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,233,980.97	38,233,980.97
未分配利润	289,459,920.79	278,832,158.89
所有者权益合计	799,578,758.95	788,698,836.17
负债和所有者权益总计	1,005,853,845.37	961,787,663.39

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,138,788.18	98,577,396.38
其中：营业收入	132,138,788.18	98,577,396.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,730,757.26	82,174,544.02
其中：营业成本	80,959,646.23	60,107,884.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,210,392.52	2,144,249.50
销售费用	2,884,463.33	3,719,544.63
管理费用	15,194,894.06	13,259,942.12
财务费用	6,185,305.11	505,394.73
资产减值损失	3,296,056.01	2,437,528.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	602,228.18	1,236,481.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	537,245.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,547,504.99	17,639,333.90
加：营业外收入	53,515.31	218,560.56
减：营业外支出	74,430.26	82,210.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,526,590.04	17,775,684.38
减：所得税费用	3,581,394.28	2,966,288.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,945,195.76	14,809,395.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,120,550.13	14,809,395.76
少数股东损益	-175,354.37	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,945,195.76	14,809,395.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,120,550.13	14,809,395.76
归属于少数股东的综合收益总额	-175,354.37	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07

(二) 稀释每股收益	0.09	0.07
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,864,917.81	92,801,386.96
减：营业成本	63,087,260.43	59,194,914.78
税金及附加	1,192,129.92	2,128,801.49
销售费用	2,268,198.68	3,719,544.63
管理费用	12,997,754.96	12,576,976.74
财务费用	6,204,410.72	511,898.59
资产减值损失	2,719,899.41	2,390,782.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	568,974.96	1,236,481.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	537,245.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,501,484.54	13,514,949.67
加：营业外收入	53,515.31	218,560.56
减：营业外支出	63,515.27	73,147.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,491,484.58	13,660,362.52
减：所得税费用	1,863,722.68	2,049,054.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,627,761.90	11,611,308.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,627,761.90	11,611,308.14
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,474,801.25	63,419,490.48
客户存款和同业存放款项净增		

加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,496,072.92	2,258,139.04
经营活动现金流入小计	72,970,874.17	65,677,629.52
购买商品、接受劳务支付的现金	48,175,956.79	39,051,050.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,798,471.40	9,659,993.16
支付的各项税费	4,555,399.07	9,625,161.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,672,221.35	4,810,760.33
经营活动现金流出小计	91,202,048.61	63,146,965.08
经营活动产生的现金流量净额	-18,231,174.44	2,530,664.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,415,892.77	557,232.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,415,892.77	100,557,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,430,360.11	14,471,210.84
投资支付的现金	30,000,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,430,360.11	154,471,210.84
投资活动产生的现金流量净额	58,985,532.66	-53,913,977.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,400,000.00	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物	-6,323,388.43	-1,055,092.80

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,830,969.79	-42,438,406.32
加：期初现金及现金等价物余额	251,583,614.20	238,709,441.76
六、期末现金及现金等价物余额	288,414,583.99	196,271,035.44

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,068,680.25	59,436,845.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,128,535.05	11,250,496.18
经营活动现金流入小计	60,197,215.30	70,687,342.16
购买商品、接受劳务支付的现金	44,417,287.50	34,162,014.92
支付给职工以及为职工支付的现金	10,984,765.05	9,659,993.16
支付的各项税费	4,165,977.51	9,548,935.41
支付其他与经营活动有关的现金	17,252,123.44	14,809,230.63
经营活动现金流出小计	76,820,153.50	68,180,174.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,622,938.20	2,507,168.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,415,892.77	557,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,415,892.77	100,557,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,639,078.13	14,471,210.84
投资支付的现金	47,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,639,078.13	154,471,210.84
投资活动产生的现金流量净额	67,776,814.64	-53,913,977.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,323,388.43	-1,055,092.80
五、现金及现金等价物净增加额	44,830,488.01	-42,461,902.72
加：期初现金及现金等价物余额	224,771,880.41	231,054,924.47
六、期末现金及现金等价物余额	269,602,368.42	188,593,021.75

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

法定代表人：

二〇一八年四月十七日