



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-052

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	839,212,932.85	808,850,542.07	3.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	704,299,377.85	679,934,463.10	3.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	92,048,325.84	72.93%	240,994,492.08	18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,677,052.64	108.52%	44,570,220.89	17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,123,198.65	81.15%	39,909,665.00	14.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,860,503.19	212.79%
基本每股收益（元/股）	0.2460	108.47%	0.5542	-2.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2460	108.47%	0.5542	-2.67%
加权平均净资产收益率	2.84%	1.42%	6.41%	-1.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,877,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,604,995.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050.60	
减：所得税影响额	822,489.86	
合计	4,660,555.89	--

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

公司产品生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、二甲苯等，报告期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，原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，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，选取采购总量及总价居前的主要原料，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，公司在认真研究和辨析市场风险和机遇的基础上，适度调整未来重点发展布局，将生物医药、金属、环境保护等作为持续发展的基础领域或战略拓展领域，围绕上述重点方向进行材料、应用工艺和系统集成方面的积极布局。

3、应收账款逐年增加的风险及应对措施

截至2016年9月30日，公司应收账款净额14,116.51万元，主要是公司与主要客户保持着长期的合作关系，回款周期较长，应收账款余额较高。目前，客户的信誉整体较好，应收账款质量较高。但如果客户经营或信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。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，对应收客户款项进行实时追踪，加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款，成立专门工作组，进行专项管理，采取有效的措施进行回收。

4、人才需求的风险分析及应对措施

受益于新兴应用领域不断拓展，公司将进入较快发展阶段，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，因此公司面临人力资源不能及时满足业务发展需要的风险。为此，公司对人力资源配置进行了调整，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，优化原有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奠定优质人力资源储备。另一方面，通过实施股权激励计划，为核心员工搭建完善创新平台，激发核心员工工作潜力；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

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	12,285	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%	20,640,000	20,640,000		
田晓军	境内自然人	19.12%	15,480,000	11,610,000	质押	500,000
高月静	境内自然人	13.49%	10,920,000	10,920,000		
苏碧梧	境内自然人	3.19%	2,580,000	1,935,000		
关利敏	境内自然人	3.19%	2,580,000	1,935,000		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	448,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	186,800	0		
平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托	境内非国有法人	0.21%	170,700	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	境内非国有法人	0.20%	160,200	0		
王日文	境内自然人	0.18%	144,600	0		
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	3,870,000	人民币普通股	3,870,000			
苏碧梧	645,000	人民币普通股	645,000			
关利敏	645,000	人民币普通股	645,000			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	448,100	人民币普通股	448,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	186,800	人民币普通股	186,800			
平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托	170,700	人民币普通股	170,700			
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	160,200	人民币普通股	160,200			
王日文	144,600	人民币普通股	144,600			
张羽冲	140,039	人民币普通股	140,039			
长江期货有限公司－长江一天星 6 号资产管理计划	140,000	人民币普通股	140,000			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，无通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情形。

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	20,640,000	0	0	20,640,000	首发前个人类限售股	2018 年 7 月 2 日
田晓军	15,480,000	3,870,000	0	11,610,000	首发前个人类限售股/高管锁定股	首发前个人类限售股于 2016 年 7 月 4 日全部解除限售；变更为高管锁定股后，在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
高月静	10,920,000	0	0	10,920,000	首发前个人类限售股	2018 年 7 月 2 日。
苏碧梧	2,580,000	645,000	0	1,935,000	首发前个人类限售股/高管锁定股	首发前个人类限售股于 2016 年 7 月 4 日全部解除限售；变更为高管锁定股后，在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
关利敏	2,580,000	645,000	0	1,935,000	首发前个人类限售股/高管锁定股	首发前个人类限售股于 2016 年 7 月 4 日全部解除限售；变更为高管锁定股后，在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
安源	500	500	0	0	高管锁定股	2016 年 7 月 4 日解除锁定。
83 名股权激励对象	0	0	957,500	957,500	股权激励限售股	2017 年 6 月 23 日/2018 年 6 月 23 日/2019 年 6 月 23 日。
合计	52,200,500	5,160,500	957,500	47,997,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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83,921.29万元,较期初增加3.75%,报告期末负债总额为13,491.36万元,较期初增加4.65%,报告期末所有者权益余额为70,429.94万元,较期初增加3.58%,具体变动较大的科目如下:

1、预付款项:报告期末为678.06万元,较期初增加416.38%,主要系本期工程建设和系统装置工程增加支付预付金额增加所致;

2、应收利息:报告期期末为67.87万元,较期初减少32.60%,主要系本期末未到期的利息收益减少所致;

3、其他应收款:报告期期末为178.00万元,较期初增加150.79%,主要系本期对外项目投标保证金增加所致;

4、其他流动资产:报告期期末为9,000.00万元,较期初减少42.31%,主要系未到期的委托理财余额减少所致;

5、在建工程:报告期期末为11,573.39万元,较期初增加32.24%,主要系本期募投项目和自建项目建设投入增加所致;

6、其他非流动资产:报告期期末为5,472.00万元,较期初增加36.80%,主要系本期支付新材料产业园项目土地预付款所致;

7、应付职工薪酬:报告期期末为0元,较期初减少100.00%,主要系期初计提奖金所致;

8、其他应付款:报告期期末为2,306.57万元,较期初增加508.59%,主要系本期公司限制性股权激励涉及股份回购义务所致。

(二) 2016年1-9月实现销售收入24,099.45万元,较上年同期增长18.46%,归属于母公司所有者的净利润为4,457.02万元,较上年同期增长17.41%,具体变动较大的科目如下:

1、营业税及附加:本期发生额为179.17万元,较上年同期增加85.21%,主要系本期增值税缴纳金额增加导致应交的城建税及其附加税增加所致;

2、财务费用:本期发生额为-221.58万元,较上年同期减少641.23%,主要系本期外币资产汇兑损益增加所致;

3、资产减值损失:本期发生额为454.22万元,较上年同期增加131.56%,主要系本期计提坏账准备增加所致;

4、投资收益:本期发生额为260.50万元,较上年同期增加150.48%,主要系本期购买的银行理财产品收益增加所致。

(三) 2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,086.05万元,较上年同期增加212.79%,具体变动较大的项目如下:

1、收到其他与经营活动有关的现金:本期发生额为666.85万元,较上年同期减少33.19%,主要系本期收到的补贴收入减少所致;

2、经营活动产生的现金流量净额:本期发生额为1,086.05万元,较上年同期增加212.79%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

3、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额为483.49万元,较上年同期增加102.30%,主要系本期末委托理财未到期余额较少,收回本金所致;

4、吸收投资收到的现金:本期发生额为2,029.90万元,较上年同期减少92.45%,主要系上年同期完成首次公开发行股票募集资金所致;

5、取得借款收到的现金:本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要系上年同期申请贷款用于项目建设所致;

6、支付其他与筹资活动有关的现金:本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要系上年支付首次公开发行股票相关发行费用所致;

7、汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期发生额为156.00万元,较上年同期增加82.28%,主要系外币资产增加和汇率波动所致;

8、现金及现金等价物净增加额:本期发生额为1,906.00万元,较上年同期减少71.82%,主要系上年同期首次公开发行股票募集资金和银行借款,而本期无对应业务所致。

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

报告期内,结合宏观环境和下游应用领域的变化,公司采取积极应对措施,完善营销体系建设、加大市场开拓力度,紧跟客户需求、不断推出新品系,加快项目建设投入进度,强化内控管理、提升核心竞争力,取得了较好的经营业绩,2016年1-9月,公司实现营业收入24,099.45万元,同比增加18.46%,生物医药板块中,新兴的固相合成载体和酶载体领域收入增幅较大;环保化工板块销售额增加幅度较大;金属镓领域的销售保持稳定;食品板块的销售略有下降。2016年1-9月,公司发生营业成本15,067.24万元,同比上升18.76%;综合毛利率为37.48%,与上年同期相当;发生管理费用和销售费用合计4,060.79万元,同比增加16.32%;实现净利润4,457.02万元,同比上升17.41%。

报告期内,主要经营管理工作如下:

1、依托现有业务领域,逐渐完善新兴应用领域的业务布局。(1)生物医药板块多头并进的格局逐渐形成,西药原料药材料及酶载体、植物提取材料、固相合成载体领域技术产品获得市场认可,部分品类技术产品处于行业领先地位,琼脂糖、葡聚糖以及聚合物基分离纯化介质系列形成稳定品种并达到规模化生

产水平；报告期内，公司固相合成载体和酶载体领域的销售收入实现较好增长。（2）化工板块传统品种优势明显，树脂催化剂等新品种逐步取得市场认可；报告期内，化工板块中传统成熟品种收入实现较大增长。（3）环保板块主要覆盖农药、染料以及重金属污水处理，报告期内公司在中水回用降COD等领域形成了典型的应用示范，该板块销售收入实现稳定增长。（4）金属板块，报告期镓树脂销售收入稳定，积极开发镍、钴、铜等金属提取分离技术的产业化应用。

2、整合研发资源，加强自主创新。工程中心大楼投入试运行，全面投入使用后，将大大改善了公司创新环境，加强技术合作，引进优质人才，加快新技术开发节奏，进一步增强核心竞争力；南开大学联合共建实验室各项研发工作有序开展，为公司发展提供技术支持及储备。

3、实施技改提升产能，有效解决产能问题，满足业务增长需求。报告期内，公司加强与主管机关的沟通协调，积极推进新产业基地项目的实施准备，以尽快建成高标准现代化制造基地，获取行业新的发展机遇。另一方面，为了缓解产能掣肘，公司积极实施技改措施，对现有生产线以及相关配套设施进行技改，优化生产设施配置，提升工艺水平，充分挖掘生产潜力。

4、强化内控，提升管理。强化内控管理，细化成本核算，加强生产环节成本控制，优化内部业务流程，突出过程控制。报告期内公司综合毛利率为37.48%，与上年同期相当；发生管理费用和销售费用合计4,060.79万元，同比增加16.32%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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，公司结合已有的技术储备，进一步提升产品性能和工艺技术，满足客户的需求；同时结合客户新增的技术和材料需求，重点开展了生物分离纯化层析介质和固定化酶载体等新品种研发项目。上述研发项目的推进实施，将为公司拓展新兴应用领域、提升业绩增长速度创造基础条件。

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供应商合计采购金额占公司采购总金额的比例为39.75%，公司不存在对单一供应商依赖的情形。

名称	金额（万元）	占比
供应商一	1,936.74	14.32%
供应商二	1,617.29	11.96%
供应商三	648.18	4.79%
供应商四	631.33	4.67%
供应商五	541.70	4.01%
合 计	5,375.24	39.75%

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24.18%，公司不存在对单一客户依赖的情形。

名称	金额（万元）	占比
客户一	2,026.87	8.41%
客户二	1,098.31	4.56%
客户三	1,053.96	4.37%
客户四	837.39	3.47%
客户五	810.00	3.36%
合 计	5,826.53	24.18%

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“公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年03月25日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人寇晓康、高月静	股东持股的锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司股东田晓军、深圳鹏博、北京瀚天、关利敏、苏碧梧、华夏君悦、顾向群	股东持股的锁定承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	履行完毕。
	公司控股股东、实际控制人寇晓康、高月静，持有公司股份的董事和高级管理人员田晓军、关利敏	股东持股的减持和锁定期自动延长承诺	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守上述承诺。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司控股股东	股东持股的	本人所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反	2015年06	作出承诺	严格

	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	减持承诺	<p>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。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。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。</p>	月 01 日	日至承诺履行完毕。	履行承诺。
	公司董事、监事、高级管理人员高月静、寇晓康、田晓军、关利敏、苏碧梧	股东持股的减持承诺	<p>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。</p>	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
公司		股价稳定承诺	<p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股票方式稳定股价，公司董事会应在 15 日内制定回购股票的具体方案，回购价格不超过最近一期每股净资产的 120%，用于回购股份的资金金额为 1,000 万元，且回购后公司的股权分布应符合上市条件。具体方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独立意见。上市公司股东大会对具体方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为自股东大会审议通过本回购股份具体方案之日起六个月内。在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产的 120%，则公司可终止实施股份回购计划。如果在此期限内回购资金使用金额已达到 1,000 万元，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。</p>	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。

	公司控股股东寇晓康和高月静	股价稳定承诺	<p>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。</p>	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	公司董事、高级管理人员	股价稳定承诺	<p>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。</p>	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
	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	<p>(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</p>	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。

			意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权；(3) 除对发行人的投资以外，本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。			
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。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。本公司同时承诺，如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。赔偿投资者损失的具体措施将在发行人董事会、股东大会通过后公告实施。若因本公司蓄意提供虚假、误导性资料或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为本公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的，上述机构因此对投资者承担赔偿责任的，本公司将依法赔偿上述机构损失。如本公司未能履行上	2015 年 06 月 01 日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。	

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

			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。			
	董事、监事、高级管理人员	首次公开发行并上市的招股说明书承诺	公司本次首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担连带法律责任。若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，经证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。	2015年06月01日	作出承诺日至承诺履行完毕。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、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	本季度投入募集资金总额	2,485.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

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			10,507.22	
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	8,199.87	8,199.87	0	0	0.00%	2017年12月31日	0	0	否	否
工程中心项目	否	6,900	6,900	1,010.16	4,844.36	70.21%	2016年12月01日	0	0	是	否
营销体系建设项目	否	3,000	3,000	771.76	1,097.51	36.58%	2017年12月31日	0	0	是	否
分离纯化装置产业化项目	否	7,433	7,433	703.81	4,565.35	61.42%	2016年12月31日	449.71	2,805.61	否	否
承诺投资项目小计	--	25,532.87	25,532.87	2,485.73	10,507.22	--	--	449.71	2,805.61	--	--
超募资金投向											
合计	--	25,532.87	25,532.87	2,485.73	10,507.22	--	--	449.71	2,805.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.根据公司长期产能战略规划,公司拟建设材料产业园项目,湿法冶金分离材料产业化项目将结合新材料产业园项目重新布局实施,拟变更实施地点;2.工程中心项目已投入试运行,后续将结合实际持续进行设施配套建设;3.分离纯化装置产业化项目已完成厂房建设和满足当前生产条件的生产设施,并已投入使用,累计实现经济效益2,805.61万元,后续将进一步配备相应的生产设施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 经公司 2015 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 08 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1) 按照承诺投入募集资金项目；2) 截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,362.40 万元。其中：未到期理财产品 9,000.00 万元（2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，其中募集资金不超过 1.5 亿元），募集资金专户 336.75 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 1 月 5 日，经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。报告期内，公司严格按照上述董事会决议办理资金划转，共计 1,617.49 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年5月18日，公司向83名股权激励对象授予限制性股票95.75万股，上述限制性股票于2016年6月23日上市。

2、2012年3月16日，公司与中国铝业贵州分公司签署了《技术服务合同》，由公司负责镓生产线运行管理，并收取技术服务费。2014年7月，金属镓生产线项目因氧化铝生产线异地新建而停产，计划搬迁至异地生产基地内。截至报告期末，原有金属镓生产线已拆除，双方正在进行后续相关处理方案进行洽谈。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2015年年度股东大会会议审议通过2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税），共计派发现金20,000,000元（含税），其余未分配利润结转下年。

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

公司于2016年7月完成上述权益分派实施。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,295,461.14	194,595,484.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,610,155.51	30,060,629.73
应收账款	141,165,070.33	110,660,719.89
预付款项	6,780,645.37	1,313,116.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	678,719.44	1,006,991.78
应收股利		
其他应收款	1,780,039.95	709,786.78
买入返售金融资产		
存货	94,913,709.77	101,613,129.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	156,000,000.00
流动资产合计	582,223,801.51	595,959,859.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,768,505.08	47,936,593.90
在建工程	115,733,939.08	87,517,090.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,845,713.04	34,185,554.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,920,974.14	3,251,444.00
其他非流动资产	54,720,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	256,989,131.34	212,890,682.96
资产总计	839,212,932.85	808,850,542.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	43,491,709.52	61,126,262.42
预收款项	36,550,537.41	40,390,412.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,525,948.24
应交税费	25,319,050.98	20,583,436.51

应付利息		
应付股利	236,543.86	
其他应付款	23,065,713.23	3,790,019.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,663,555.00	127,416,078.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,250,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	1,500,000.00
负债合计	134,913,555.00	128,916,078.97
所有者权益：		
股本	80,957,500.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,930,448.22	382,882,898.22
减：库存股	21,210,356.14	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,064,765.35	25,064,765.35
一般风险准备		
未分配利润	216,557,020.42	191,986,799.53
归属于母公司所有者权益合计	704,299,377.85	679,934,463.10
少数股东权益		
所有者权益合计	704,299,377.85	679,934,463.10
负债和所有者权益总计	839,212,932.85	808,850,542.07

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,691,714.28	192,721,383.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,610,155.51	28,193,129.73
应收账款	140,084,886.33	108,342,976.39
预付款项	6,738,735.04	1,687,893.08
应收利息	678,719.44	1,006,991.78
应收股利		
其他应收款	18,628,440.92	7,119,967.15
存货	93,801,741.63	101,493,007.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	156,000,000.00
流动资产合计	586,234,393.15	596,565,348.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	48,660,904.03	47,810,790.17
在建工程	115,733,939.08	87,517,090.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,845,713.04	34,185,554.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,903,090.13	3,220,947.37
其他非流动资产	54,720,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	276,863,646.28	232,734,382.60
资产总计	863,098,039.43	829,299,730.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	42,910,340.58	59,851,622.38
预收款项	60,487,686.91	62,923,562.26
应付职工薪酬		1,523,543.22
应交税费	25,096,114.31	20,142,704.34
应付利息		
应付股利	236,543.86	
其他应付款	23,065,713.23	3,767,366.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,796,398.89	148,208,799.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,250,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	1,500,000.00
负债合计	158,046,398.89	149,708,799.18
所有者权益：		
股本	80,957,500.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,930,448.22	382,882,898.22
减：库存股	21,210,356.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,064,765.35	25,064,765.35
未分配利润	217,309,283.11	191,643,268.24
所有者权益合计	705,051,640.54	679,590,931.81
负债和所有者权益总计	863,098,039.43	829,299,730.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	92,048,325.84	53,229,754.36
其中：营业收入	92,048,325.84	53,229,754.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,810,013.05	43,798,604.45

其中：营业成本	56,671,185.34	33,663,847.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	565,477.07	23,427.93
销售费用	4,152,385.24	2,935,199.99
管理费用	10,628,378.00	7,580,909.37
财务费用	-1,887,603.51	36,126.74
资产减值损失	680,190.91	-440,906.78
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）	315,652.04	1,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,553,964.83	10,471,149.91
加：营业外收入	1,576,048.36	730,576.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,698.19	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,062,315.00	11,101,725.91
减：所得税费用	3,385,262.36	1,665,258.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,677,052.64	9,436,467.06
归属于母公司所有者的净利润	19,677,052.64	9,436,467.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,677,052.64	9,436,467.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,677,052.64	9,436,467.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2431	0.1180
(二)稀释每股收益	0.2431	0.1180

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

法定代表人：高月静

主管会计工作负责人：安源

会计机构负责人：窦金绒

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,811,103.62	53,229,754.36
减：营业成本	56,456,739.96	34,182,011.51

营业税金及附加	554,185.96	22,399.69
销售费用	4,107,613.39	2,798,905.40
管理费用	10,628,635.65	7,515,444.57
财务费用	-1,881,427.57	45,646.52
资产减值损失	666,313.41	-458,956.78
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）	315,652.04	1,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,594,694.86	10,164,303.45
加：营业外收入	1,575,718.36	730,246.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,249.65	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,103,163.57	10,794,549.45
减：所得税费用	3,388,731.74	1,667,966.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,714,431.83	9,126,583.10
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	19,714,431.83	9,126,583.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,994,492.08	203,436,120.01
其中：营业收入	240,994,492.08	203,436,120.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,398,379.76	164,405,597.91
其中：营业成本	150,672,414.03	126,866,475.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,791,662.05	967,383.53
销售费用	11,556,927.95	9,628,782.55
管理费用	29,051,005.73	25,280,369.07
财务费用	-2,215,797.90	-298,937.23
资产减值损失	4,542,167.90	1,961,524.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,604,995.15	1,040,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,201,107.47	40,070,522.10
加：营业外收入	2,878,050.60	3,902,396.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,375.02	236,455.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,887,783.05	43,736,462.77
减：所得税费用	6,317,562.16	5,774,471.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,570,220.89	37,961,991.72
归属于母公司所有者的净利润	44,570,220.89	37,961,991.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,570,220.89	37,961,991.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,570,220.89	37,961,991.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5549	0.5694
（二）稀释每股收益	0.5549	0.5694

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	240,385,953.62	201,405,585.06
减：营业成本	150,248,931.20	126,451,268.97
营业税金及附加	1,775,071.81	965,198.35
销售费用	10,869,521.01	9,492,487.96
管理费用	28,425,163.31	25,213,716.80
财务费用	-2,202,566.27	-236,059.60
资产减值损失	4,592,618.40	1,986,169.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,604,995.15	1,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,282,209.31	38,572,803.16
加：营业外收入	2,877,720.60	3,901,836.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	188,965.50	234,659.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,970,964.41	42,239,979.66

减：所得税费用	6,304,949.54	5,605,186.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,666,014.87	36,634,792.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,666,014.87	36,634,792.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	149,838,522.29	123,332,268.01
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	6,668,502.16	9,980,848.63
经营活动现金流入小计	156,507,024.45	133,313,116.64
购买商品、接受劳务支付的现金	72,601,271.41	80,453,465.06
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	22,183,604.69	18,826,836.93
支付的各项税费	24,886,968.90	23,313,005.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,974,676.26	20,348,624.75
经营活动现金流出小计	145,646,521.26	142,941,932.47
经营活动产生的现金流量净额	10,860,503.19	-9,628,815.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,013,630.77	0.00
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	373,013,630.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他	64,178,725.52	64,582,425.31

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	304,000,000.00	146,000,000.00
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	368,178,725.52	210,582,425.31
投资活动产生的现金流量净额	4,834,905.25	-210,582,425.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,299,000.00	268,868,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,299,000.00	311,868,700.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,494,481.15	11,946,514.64
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		12,920,434.30
筹资活动现金流出小计	18,494,481.15	24,866,948.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,518.85	287,001,751.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,560,048.95	855,830.98
五、现金及现金等价物净增加额	19,059,976.24	67,646,340.90
加：期初现金及现金等价物余额	193,095,484.90	147,759,490.50
六、期末现金及现金等价物余额	212,155,461.14	215,405,831.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	149,638,522.29	123,330,668.01

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,653,503.53	22,916,160.00
经营活动现金流入小计	156,292,025.82	146,246,828.01
购买商品、接受劳务支付的现金	71,909,584.88	72,858,118.81
支付给职工以及为职工支付的现金	22,183,604.69	18,826,836.93
支付的各项税费	24,713,822.35	22,947,400.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,584,155.81	20,259,654.75
经营活动现金流出小计	154,391,167.73	134,892,011.10
经营活动产生的现金流量净额	1,900,858.09	11,354,816.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,013,630.77	
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	373,013,630.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,948,725.52	64,582,425.31
投资支付的现金	304,000,000.00	146,000,000.00
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	367,948,725.52	210,582,425.31
投资活动产生的现金流量净额	5,064,905.25	-210,582,425.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,299,000.00	268,868,700.00
取得借款收到的现金		43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,299,000.00	311,868,700.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,494,481.15	11,946,514.64

支付其他与筹资活动有关的现金		12,920,434.30
筹资活动现金流出小计	18,494,481.15	24,866,948.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,518.85	287,001,751.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,560,048.95	855,830.98
五、现金及现金等价物净增加额	10,330,331.14	88,629,973.64
加：期初现金及现金等价物余额	191,221,383.14	125,875,633.67
六、期末现金及现金等价物余额	201,551,714.28	214,505,607.31

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

法定代表人：高月静

二〇一六年十月二十九日