



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及对未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在农化业务存在市场竞争风险、安全环保风险、汇率波动风险、原材料价格变动风险，在医药业务存在行业政策风险、产品质量风险、新药研发风险，请投资者认真阅读本报告全文并注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节之九、（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至董事会审议利润分配预案时的总股本 340,086,278 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、蓝丰生化	指	江苏蓝丰生物化工股份有限公司
苏化集团	指	江苏苏化集团有限公司
格林投资	指	苏州格林投资管理有限公司
华益投资	指	新沂市华益投资管理有限公司
宁夏蓝丰	指	宁夏蓝丰精细化工有限公司，公司全资子公司
蓝丰进出口	指	江苏蓝丰进出口有限公司，公司全资子公司
方舟制药	指	陕西方舟制药有限公司，公司全资子公司
蓝丰本部	指	指母公司，坐落于江苏新沂
农药原药	指	农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂才能使用
农药制剂	指	在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型
杀菌剂	指	用来防治植物病原微生物的农药
杀虫剂	指	用来防治有害昆虫的农药
除草剂	指	用来防除农田杂草的农
精细化工中间体	指	精细化工的半成品，是生产某些产品的中间产物
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	公司指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
元	指	人民币元
光气	指	学名二氯化碳酰，剧毒，是一种重要的有机中间体。在农药生产中，可广泛用于生产多种杀菌剂除草剂和杀虫剂
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 蓝丰	股票代码	002513
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏蓝丰生物化工股份有限公司		
公司的中文简称	蓝丰生化		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LFBC		
公司的法定代表人	杨振华		
注册地址	江苏新沂经济开发区苏化路 1 号		
注册地址的邮政编码	221400		
办公地址	江苏新沂经济开发区苏化路 1 号		
办公地址的邮政编码	221400		
公司网址	www.jslanfeng.com		
电子信箱	lfshdmb@jslanfeng.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈康	王楚
联系地址	江苏新沂经济开发区苏化路 1 号	江苏新沂经济开发区苏化路 1 号
电话	0516-88920479	0516-88920479
传真	0516-88923712	0516-88923712
电子信箱	lfshdmb@jslanfeng.com	lfshdmb@jslanfeng.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	《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91320300137099187N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为农药及精细化工产品的生产、研发、销售等，报告期内，公司完成了收购方舟制药的重大资产重组事项，2016 年公司主营业务新增医药的研发、生产和销售，医药业务由全资子公司方舟制药承担。公司目前的主营业务格局为农化+医药双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为苏化集团，报告期内控股股东未发生变化。

#### 五、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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市新区开发区旺庄路生活区
签字会计师姓名	滕飞 吕卫星

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西部证券股份有限公司	陕西省西安市新城区东大街232号信托大厦	王克宇 胡健	2015年10月22日至2016年12月31日

#### 六、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

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,456,688,706.91	1,010,416,212.63	1,010,416,212.63	44.17%	1,252,062,168.45	1,252,062,168.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,180,581.82	-68,769,614.74	-68,769,614.74	255.85%	-37,464,394.96	-37,464,394.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,247,913.82	-68,767,242.47	-68,767,242.47	232.69%	-52,047,700.76	-52,047,700.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,700,627.86	250,843,669.74	250,843,669.74	33.83%	127,973,626.65	127,973,626.65
基本每股收益（元/股）	0.32	-0.32	-0.32	200.00%	-0.18	-0.18

稀释每股收益（元/股）	0.32	-0.32	-0.32	200.00%	-0.18	-0.18
加权平均净资产收益率	4.36%	-6.17%	-6.17%	10.53%	-3.21%	-3.21%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,050,146,095.00	4,033,514,384.54	4,032,637,446.86	0.43%	2,611,163,909.96	2,611,163,909.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,510,887,599.31	2,406,957,038.60	2,406,957,038.60	4.32%	1,149,032,627.89	1,149,032,627.89

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

由于公司全资子公司陕西方舟制药有限公司 2014 年度汇算清缴差异，导致 2015 年资产负债表年末数和 2016 年资产负债表年初数商誉及应交税费科目分别减少 876,937.68 元，本次前期会计差错更正未对公司损益造成影响。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、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	335,465,290.47	344,469,393.75	343,791,632.95	432,962,389.74
归属于上市公司股东的净利润	31,819,048.41	32,238,666.00	23,607,254.10	19,515,613.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,364,366.04	28,360,765.79	20,705,873.22	15,816,908.77
经营活动产生的现金流量净额	83,738,222.35	-4,540,738.03	192,434,489.72	64,068,653.82

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,368,538.15	-71,800.82	-2,768.83	
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）	16,276,546.65	3,732,100.00	15,971,500.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-5,873,205.78		
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、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	2,735,335.09			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,746.76	2,444,837.84	1,323,002.24	
减：所得税影响额	3,252,422.35	234,303.51	2,708,427.61	
合计	15,932,668.00	-2,372.27	14,583,305.80	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务

2015年，公司以发行股份及支付现金的方式购买方舟制药100%股权，方舟制药于2015年12月11日完成工商变更登记，正式过户至本公司名下，成为公司全资子公司。报告期内，公司增加方舟制药经营的医药业务，形成农化+医药双主业发展格局。

报告期内，公司主要业务为：

- 1、农化业务：杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。
- 2、医药业务：原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品。

#### (二) 主要产品及用途

- 1、农化业务：公司农化业务产品按工艺流程来分，可分为光气类产品和有机磷类产品两大类。

产品类别	光气类	有机磷类	其他
杀菌剂	多菌灵、甲基硫菌灵、苯菌灵、异菌脲、万霉灵	-	
除草剂	环嗪酮、吡唑草胺、敌草隆	-	
杀虫剂	菊酯、克百威、丁硫克百威	乙酰甲胺磷	
中间体	氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、环己酯、异丙酯、异辛酯、新癸酰氯、硬脂酰氯、PPDI、PTSI	精胺	邻苯二胺
其他			硫酸

- 2、医药业务：方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等，主要产品见下表所示：

序号	名称	批准文号	药品类别	功能主治/适应症
1	氧氟沙星胶囊	国药准字 H10940125	抗感染	适用于敏感菌引起的泌尿生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎（包括产酶株所致者）；呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染；胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致；伤寒；骨和关节感染；皮肤软组织感染；败血症等全身感染。
2	盐酸多奈哌齐片	国药准字 H20030583	精神神经	轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。
3	氨咖甘片	国药准字 H61022789	精神神经	用于头痛、神经痛、痛经等。
4	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H61021433	抗感染	本品的主要适应症为敏感菌株所致的下列感染：1. 大肠埃希杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌、普通变形杆菌和莫根菌属敏感菌株所致的尿路感染。2. 肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致2岁以上小儿急性中耳炎。3. 肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致的成人慢性支气管炎急性发作。4. 由福氏或宋氏志贺菌敏感菌株所致的肠道感染、志贺菌感染。5. 治疗卡氏肺孢子虫肺炎，本品系首选。6. 卡氏肺孢子虫肺炎的预防，可用已有卡氏肺孢子虫病至少一次发作史的患者，或HIV成人感染者，其CD4淋巴细胞计数 $\leq 200/mm^3$ 或少于总淋

				巴细胞数的20%。7. 由产肠毒素大肠埃希杆菌（ETEC）所致旅游者腹泻。
5	辅酶Q10胶囊	国药准字 H61023169	其他	本品用于下列疾病的辅助治疗：1、心血管疾病，如：病毒性心肌炎、慢性心功能不全。2、肝炎，如：病毒性肝炎、亚急性肝坏死、慢性活动性肝炎。3、癌症的综合治疗：能减轻放疗、化疗等引起的某些不良反应。
6	盐酸多奈哌齐（原料药）	国药准字 H20030582	精神神经	轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。
7	复方斑蝥胶囊	国药准字 Z20013152	抗肿瘤	破血消瘀，攻毒蚀疮。用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌、恶性淋巴瘤、妇科恶性肿瘤等。
8	养阴降糖片	国药准字 Z20003375	内分泌	养阴益气，清热活血。用于气阴不足、内热消渴，症见烦热口渴、多食多饮、倦怠乏力；2型糖尿病见上述证候者。
9	定喘止咳胶囊	国药准字 Z20060101	呼吸	宣肺平喘，理气止咳。用于风寒咳嗽，胸腹胀满，亦可用于支气管哮喘，支气管炎。
10	盆炎净胶囊	国药准字 Z20060005	妇科	清热利湿，和血通络，调经止带。用于湿热下注，白带过多，盆腔炎见以上的证候者。
11	丹栀逍遥胶囊	国药准字 Z20060255	妇科	疏肝健脾，解郁清热，养血调经。用于肝郁脾弱，血虚发热，两胁作痛，头晕目眩，月经不调等症。
12	一清片	国药准字 Z20090766	其他	清热泻火解毒。用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙龈肿痛、大便秘结；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。
13	阿胶当归胶囊	国药准字 Z20080284	妇科	补养气血。用于气血亏虚所致贫血，产后血虚、体弱、月经不调、闭经等。
14	养阴降糖片	国药准字 Z20113092	内分泌	养阴益气，清热活血。用于气阴不足、内热消渴，症见烦热口渴、多食多饮、倦怠乏力；2型糖尿病见上述证候者。
15	新美舒泡腾洗剂	陕卫消证字 [2010]第0033号	消毒产品	用于妇女阴部的抑菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）、清洁。

### （三）农化业务经营模式

公司农化业务目前主要由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营。

#### 1、采购模式

以“降低成本、稳定供应”为原则，对大宗原材料、设备、仪器采取比价采购或招标采购的方式，根据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定长期供应商，与之建立长期战略合作关系，并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。

原辅材料和生产设备由供应部统一采购。供应部根据整体生产计划，确定原辅材料最佳采购和储存批量，统一负责编制采购计划，同时随时根据生产需要补充相关原材料。

#### 2、生产模式

采取“以销定产”的模式，自行生产。由公司销售部门每月将下月销售计划报到生产部，生产部根据目前库存量及内外贸销售计划，并结合生产能力制定生产计划方案。

#### 3、销售模式

公司境内销售主要面向境内农化企业和农药制剂的经销商，不直接面向最终用户。公司境外销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司出口的方式，将产品销售给境外农化企业或经销商，公司定期向境外派遣业务人员，对境外市场进行调研，掌握境外市场的动态。

### （四）医药业务经营模式

公司医药业务目前由全资子公司方舟制药负责经营。

#### 1、采购模式

方舟制药生产所需的原材料主要为原料、辅料以及包装材料等。原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购。

#### 2、生产模式

方舟制药已于2013年11月通过新版GMP认证，并建立完善的内部生产管理规范及制度，规范产品生产环节。首先，生产部门根据经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划，并将年度计划进一步分解成月滚动计划，使生产计划更贴近实际，可操作性强。其次，生产过程严格遵守药品GMP规范要求，由QA现场监督生产，并对每个生产环节进行抽样，确保生产环节质量可控。如生产过程中发生偏差，质量部同生产部立即处理，共同调查，分析原因，解决问题并予以矫正，防止再次发生。最后，每批产品都需经过严格的质量检验、批生产记录审核和批检验记录审核后，才能入库和对外销售。方舟制药产品生产计划采用以销定产的模式。

#### 3、销售模式

方舟制药主要产品盐酸多奈哌齐片、复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊等为处方药，其销售终端为医院。养阴降糖片等产品为非处方药，其销售终端包括医院及药店。因而针对主要医院市场，采取经销代理以及专业化学术推广模式等进行销售。对于非处方药，通过和大型连锁药店合作，从而进入药店市场。

### （五）主要业绩驱动因素

1、农化+医药双主业格局已经建立，双轮驱动，全方位发挥协同效应，实现利益最大化，提升盈利能力和抗风险能力。

2、农化业务根据市场供需和环境容量合理调优产品结构和销售结构，盘活存量资产，实现小投入大产出，保证现有业务稳定运营。

3、医药业务把握政策方向，基于医保改革、两票制、营改增等带来了终端之变，寻找细分市场，积极布局新业务，开拓营销新局面。

4、加强精益管理，节能降耗，提质增效，完善内部管理，降低企业总成本。

5、继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

### （六）行业发展格局

#### 1、农化业务

全球农药市场进入较为成熟的阶段，伴随全球人口不断增加，粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，农药产品的刚性需求依然没有改变，未来行业前景依然看好。全球各大跨国企业纷纷整合，陶氏化学和杜邦合作，拜耳收购孟山都，行业整合趋势明显。我国农药行业经过多年持续稳定发展，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药品种日趋多样化。但是我国大部分农药企业技术研发能力较差，难以自行研发、生产新型农药，产品结构以非专利农药产品为主，在国际农药市场处于较低端的位置。我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，我国农药产业正进入一个产业结构调整 and 转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展。

#### 2、医药业务

中国人口基数庞大，医疗卫生市场需求潜力很大，全国卫生总费用迅速增长，卫生总费用占GDP比也呈上升趋势。随着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。

目前我国已成为世界第一大原料药生产和出口国，仅次于美国的全球第二大医药市场。近几年国家相继出台了一系列行业政策法规，旨在提高药品质量，优化产业布局。随着新版GMP认证的强制实施，自2016年1月1日起，未通过新版GMP认证的企业将一律停止生产，这将淘汰大批中小药企。国家发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求对已经批准上市的仿制药，凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则审批的，均需按照相应原则开展一致性评价，国内药品质量参差不齐、仿制标准较低、低水平重复生产等问题将得到有效解决。从2016年开始，国家将药品的GMP认证工作下放到各省、自治区和直辖市的食品药品监督管理局，下放GMP认证之后，国家药监总局将建立专职检查队伍，专门从事检查工作，凌厉的飞检将让GMP从认证制管理到监督型管理的转换。这一系列行业政策的变化，让国内医药行业面临重新洗牌，并购重组或将成今后一段时期的主旋律。

## （七）公司所处的行业地位

### 1、农化业务

公司自设立以来，一直从事杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。公司是国家发改委对生产光气监控的定点企业，取得了国家发改委颁发的《监控化学品生产特别许可证书》，是国内较大的以光气为原料生产农药的企业。公司是国内较大的杀菌剂生产企业，在国内率先研发甲基硫菌灵，是国内最大的甲基硫菌灵生产企业，同时是国内杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一。公司是国内除草剂环嗪酮的攻关单位，是国内首家开发并全面掌握环嗪酮关键技术的企业，是国内环嗪酮的主要供应商。

### 2、医药业务

方舟制药产品品种丰富、种类较齐全，并拥有多个市场份额居前的产品，现阶段主导产品涵盖了抗痴呆、抗肿瘤、抗感染等领域。方舟制药的主要产品为盐酸多奈哌齐片、复方斑蝥胶囊、丹榭逍遥胶囊、养阴降糖片等，其在市场竞争中占据一定的优势。盐酸多奈哌齐是唯一一种同时被美国FDA（食品药品监督管理局）和英国MCA（海事与海岸警卫署）批准上市的，用于轻、中度阿尔茨海默病的药物对症治疗的新药，在抗痴呆领域具有广泛的应用市场。同时盐酸多奈哌齐片为我国的医保药品，其作为处方药，主要应用于医院临床。方舟制药盐酸多奈哌齐片获“陕西省科学技术成果奖”、“铜川科学技术一等奖”并获陕西省质量技术监督局名牌产品称号。由于方舟制药具有盐酸多奈哌齐原料药生产资质，因而能够有效减少中间环节，降低成本，发挥产业自身的协作效应，提升竞争力。复方斑蝥胶囊是我国的医保药品，方舟制药复方斑蝥胶囊产品相对定价较低，从而在市场中占据一定价格优势，其原因在于复方斑蝥胶囊作为长期用药，患者较倾向于选择价格较低，易于负担费用。方舟制药丹榭逍遥胶囊为国内市场丹榭逍遥类产品中唯一胶囊制剂，具有携带方便、定量方便、易于保存的特点，具有独特的竞争优势。

## 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、强大的现代化管理队伍。

公司拥有一支以研究生、MBA为主的领导团队，具有多年农化和医药行业管理经验，秉承开放、融合、进取的态度和作风，引领公司持续发展。

### 2、医药与农化板块同步发展，互补协调。

公司从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业，实现双主业经营战略，由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商，全方位发挥战略、资金、管理、行业、技术等协同效应，增强公司整体抗风险能力、盈利能力和发展潜力。两大板块在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较

强互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，注入新的增长动力。

### 3、建立以抗衰老为主题的医药产业发展战略

公司目前医药产业以抗衰老产品为主题，产品科技含量高，竞争力强，市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药，最大限度降低患者的治疗成本。

### 4、研发创新持续加强

公司是国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站。公司设立光气研究所，不断开拓光气下游产品。公司在苏州建有研发中心，配备高精仪器设备，吸引行业高端人才，不断推进科技创新和技术改进。公司与第四军医大学、西安交通大学、陕西新药研究开发中心等国内知名的科研院所建立产学研的创新研发平台，不断提高企业医药研发水平以提升产品研发能力，丰富产品线，持续提升公司的竞争优势和盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

经过近年来的艰辛努力和改革调整，公司呈现出了一系列新的变化和特点：从发展趋势上看，农药化工拥有刚性需求的同时发展所面临的压力和挑战越来越明显；从发展路径上看，大健康医药产业、高端高质环保的农化剂型产品和环保低耗的光气化产品对企业发展的支撑作用越来越明显；从发展方式上看，充分发挥资本市场平台优势对企业发展的驱动作用越来越明显；从发展潜力来看，新品种有序推进、技改创新和挖潜增效对企业发展的助推作用越来越明显。

报告期内，为了打造转型元年良好开局，开创双主业美好开端，实现扭亏为盈，公司及各子公司紧抓机遇，直面挑战，农化板块和医药板块均取得了良好的经济效益。报告期内，公司共实现营业收入145,668.87万元，实现净利润10,718.06万元。

报告期内，公司形成了一个来之不易的局面。农化业务通过三年扎实稳健的改革调整，今年顺利摆脱了两年连续亏损不利局面，利润、营收都有大幅度提升，创造了难得的经营业绩。企业苦练内功，外树形象，为企业聚精会神搞生产经营活动创造了较好的发展环境。公司明确向医药转型的战略目标，产业转型迈开实质步伐，提高了公司的整体盈利能力和核心竞争力。

报告期内，公司两大板块销售实现重大突破。医药业务方面，不断创新销售模式，新成立国际业务部和健康事业部，加强营销渠道管理，提升终端销售能力。农化业务方面，内贸积累了较好的政府招标经验，外贸销售额较去年同期有较大增长，部分原药和制剂市场占有率和品牌认同度得到提升。

报告期内，各项基础工作向纵深推进。方舟制药启动了盐酸多奈哌齐的一致性评价、新厂区建设奠基开工，获得陕西省著名商标和陕西省名牌产品，低温雾化提取项目顺利投产，为拓展医药发展空间，塑造企业形象做了大量富有成效的工作。蓝丰本部加强精益管理，强调“严、细、实”的工作作风，安全、环保、质量工作得到稳步提升，清洁生产攻关，技术改造革新，各项工作取得了阶段性成果。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,456,688,706.91	100%	1,010,416,212.63	100%	44.17%
分行业					
农化	1,171,244,510.88	80.40%	1,010,416,212.63	100.00%	15.92%
医药	285,444,196.03	19.60%	-	-	-
分产品					

农药原药及制剂	821,081,879.28	56.37%	610,342,414.28	60.40%	34.53%
精细化工中间体	234,401,526.65	16.09%	211,748,376.22	20.96%	10.70%
硫酸	51,996,020.64	3.57%	106,070,245.77	10.50%	-50.98%
加工产品	58,972,191.46	4.05%	76,224,681.02	7.54%	-22.63%
其他农化产品	4,792,892.85	0.33%	6,030,495.34	0.60%	-20.52%
医药产品	285,444,196.03	19.60%	-	-	-
分地区					
国内	707,658,678.57	48.58%	446,217,333.55	44.16%	58.59%
国外	749,030,028.34	51.42%	564,198,879.08	55.84%	32.76%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
农化	1,171,244,510.88	909,529,578.82	22.35%	15.92%	12.71%	2.21%
医药	285,444,196.03	57,631,222.76	79.81%	-	-	-
分产品						
农药原药及制剂	821,081,879.28	624,950,855.61	23.89%	34.53%	29.95%	2.68%
精细化工中间体	234,401,526.65	182,625,318.18	22.09%	10.70%	7.65%	2.20%
硫酸	51,996,020.64	52,471,446.11	-0.91%	-50.98%	-49.39%	-3.17%
加工产品	58,972,191.46	46,417,882.67	21.29%	-22.63%	-8.21%	-12.37%
其他农化产品	4,792,892.85	3,064,076.25	36.07%	-20.52%	40.18%	-27.68%
医药产品	285,444,196.03	57,631,222.76	79.81%	-	-	-
分地区						

### (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	2016 年	2015 年	同比增减
农化	销售量	元	1,171,244,510.88	1,010,416,212.63	15.92%
	生产量	元	1,170,525,211.7	1,078,702,563.66	8.51%
	库存量	元	110,565,860.41	145,202,358.41	-23.85%
医药	销售量	元	285,444,196.03	216,860,785.65	31.63%

	生产量	元	332,214,676.53	256,981,446.8	29.28%
	库存量	元	8,862,297.75	10,633,552.64	-16.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司医药业务销量增长31.63%，主要原因为公司不断创新销售模式，新成立国际业务部和健康事业部，加强营销渠道管理，提升终端销售能力。

注：2015年，公司实际无医药业务，上表为增加可比性，将方舟制药2015年销售情况列入表格。

#### (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

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农化行业	直接材料	597,916,468.99	65.79%	586,164,043.49	72.70%	2.00%
农化行业	直接工资	63,928,961.46	7.03%	55,775,938.65	6.92%	14.62%
农化行业	制造费用	169,640,933.18	18.67%	127,937,997.21	15.87%	32.60%
农化行业	燃料动力	77,363,095.13	8.51%	36,402,578.40	4.51%	112.52%
医药行业	直接材料	42,809,313.45	74.39%	-	-	-
医药行业	直接工资	2,763,814.29	4.80%	-	-	-
医药行业	制造费用	9,643,867.03	16.76%	-	-	-
医药行业	燃料动力	2,330,326.94	4.05%	-	-	-

#### (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

报告期内，公司因收购方舟制药，新增医药业务，方舟制药实现净利润9,192.87万元，大幅提升公司业绩。

#### (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）	220,769,198.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.84%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	93,314,446.55	9.66%
2	客户 B	38,435,094.35	3.98%
3	客户 C	31,456,188.28	3.25%
4	客户 D	29,717,711.49	3.08%
5	客户 E	27,845,758.30	2.88%
合计	--	220,769,198.97	22.85%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,553,571.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.27%
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	6.50%

## 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	宁夏华御化工有限公司	62,788,428.57	6.50%
2	供应商 A	42,101,934.10	4.36%
3	供应商 B	32,124,038.38	3.32%
4	供应商 C	22,767,802.47	2.36%
5	供应商 D	16,771,367.52	1.74%
合计	--	176,553,571.04	18.28%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

宁夏华御化工有限公司为本公司第一大股东与第二大股东共同投资的公司，与本公司存在关联关系，公司全资子公司宁夏蓝丰向其采购邻硝、液碱等生产性原材料。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,638,583.94	59,475,712.88	146.55%	主要原因是陕西方舟销售费用高并入报表所致。
管理费用	164,562,203.13	171,059,957.33	-3.80%	

财务费用	49,963,394.16	51,853,662.12	-3.65%	
------	---------------	---------------	--------	--

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入如下：（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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目A	—	9,866,443.70	—	—	9,866,443.70	—
项目B	—	7,019,217.40	—	—	7,019,217.40	—
项目C	—	7,832,480.69	—	—	7,832,480.69	—
项目D	—	9,063,095.57	—	—	9,063,095.57	—
项目E	—	2,587,845.39	—	—	2,587,845.39	—
项目F	—	2,012,400.65	—	—	2,012,400.65	—
项目G	—	2,289,408.22	—	—	2,289,408.22	—
项目H	—	2,208,718.80	—	—	2,208,718.80	—
项目I	—	627,768.61	—	—	627,768.61	—
项目J	—	304,541.63	—	—	304,541.63	—
项目K	—	249,489.09	—	—	249,489.09	—
项目L	—	168,541.95	—	—	168,541.95	—
项目M	—	196,317.10	—	—	196,317.10	—
项目N	—	124,975.56	—	—	124,975.56	—
项目O	—	116,731.95	—	—	116,731.95	—
项目P	—	95,358.87	—	—	95,358.87	—
项目Q	—	44,787.78	—	—	44,787.78	—
项目R	—	28,493.91	—	—	28,493.91	—
项目S	—	30,381.61	—	—	30,381.61	—
项目T	—	16,173.07	—	—	16,173.07	—
<b>合 计</b>	—	<b>44,883,171.55</b>	—	—	<b>44,883,171.55</b>	—

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	214	165	29.70%
研发人员数量占比	10.48%	9.58%	0.90%
研发投入金额（元）	44,883,171.55	21,817,303.20	105.72%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.16%	0.92%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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

报告期内，新增方舟制药研发费用，作为医药制药企业，方舟制药研发费用占营业收入比重较大。

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,247,663,203.61	1,069,626,962.94	16.64%
经营活动现金流出小计	911,962,575.75	818,783,293.20	11.38%
经营活动产生的现金流量净额	335,700,627.86	250,843,669.74	33.83%
投资活动现金流入小计	63,739,608.59	1,944,032.68	3,178.73%
投资活动现金流出小计	168,402,246.32	309,251,488.53	-45.55%
投资活动产生的现金流量净额	-104,662,637.73	-307,307,455.85	-65.94%
筹资活动现金流入小计	636,860,906.68	1,128,245,826.12	-43.55%
筹资活动现金流出小计	852,263,905.01	853,188,584.78	-0.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,402,998.33	275,057,241.34	-178.31%
现金及现金等价物净增加额	22,154,327.17	226,775,572.23	-90.23%

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

经营活动现金流入及现金流量净额变动的主要原因为公司销售商品流入及补助收入增加。

投资活动现金流量的变动主要由于短期理财收回及上期收购方舟制药支付价款所致。

筹资活动现金流量变动主要由于上期收购方舟收到定增募集资金，而本期未发生。

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

	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	107,180,581.82	-68,769,614.74
加：计提的资产减值准备	12,733,818.04	12,331,361.84
固定资产折旧	129,903,872.94	124,536,665.70
无形资产摊销	9,856,838.89	3,573,281.00
长期待摊费用摊销	1,918,359.12	1,630,022.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3,920.94	-269,664.18
固定资产报废损失	1,372,459.09	—

公允价值变动损失	——	——
财务费用	46,008,220.48	51,706,445.36
投资损失	-2,672,271.25	6,371.48
递延所得税资产减少	-2,365,867.93	-23,098,022.73
递延所得税负债增加	-2,219,859.51	——
存货的减少	49,424,975.64	1,920,183.97
经营性应收项目的减少	-65,313,177.90	17,094,615.89
经营性应付项目的增加	53,126,620.48	124,306,330.59
其他	-3,250,021.11	5,875,693.39
经营活动产生的现金流量净额	335,700,627.86	250,843,669.74

### 三、非主营业务分析

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

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	489,410,175.68	12.08%	428,247,237.65	10.62%	1.46%	不存在重大变动情况
应收账款	238,082,277.47	5.88%	226,832,116.03	5.62%	0.26%	
存货	199,230,689.76	4.92%	253,151,479.67	6.28%	-1.36%	
投资性房地产	3,098,301.92	0.08%	3,484,284.50	0.09%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%	63,063.84	0.00%	0.00%	
固定资产	1,691,250,328.61	41.76%	1,693,071,746.68	41.98%	-0.22%	
在建工程	90,497,143.30	2.23%	109,615,375.53	2.72%	-0.49%	
短期借款	433,123,883.68	10.69%	475,065,368.00	11.78%	-1.09%	
长期借款			35,000,000.00	0.87%	-0.87%	
总资产	4,050,146,095.00	100.00%	4,032,637,446.86	100.00%	-	

#### 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	金 额	受限原因
货币资金	174,982,746.57	保证金、风险金
应收账款	18,219,248.56	贸易融资质押
固定资产（原值）	766,626,571.63	借款抵押、售后租回
无形资产（原值）	5,302,510.00	借款抵押
合 计	<b>965,131,076.76</b>	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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）
方舟制 药新建 厂房	其他	是	医药	30,000,0 00.00	30,000,0 00.00	自有资 金	20.00%	0.00	0.00	不适用	2016年 09月21 日	详见 2016年9 月21日 《证券 时报》、 《证券 日报》、 《上海 证券报》 及巨潮 资讯网 披露的 《关于 方舟制

													药以 BT 方式新建厂房的公告》
合计	--	--	--	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	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
2015	非公开发行	50,015	5,310	50,015	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	50,015	5,310	50,015	0	0	0.00%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》文件（证监许可〔2015〕2689号）核准，公司于2015年12月11日非公开发行人民币普通股49,625,464股，每股面值1.00元，发行价格为每股10.68元，募集资金总额为529,999,956.12元，扣除应支付承销费用和相关费用后的余额为500,149,957.52元。

上述募集资金用于支付收购方舟制药现金对价、补充流动资金及支付各项与收购有关的费用。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

##### (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	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										
支付收购陕西方舟制药现金对价	否	35,400	35,400	5,310	35,400	100.00%			是	否
补充流动资金、支付各项费用	否	14,615	14,615		14,615	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	50,015	50,015	5,310	50,015	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,015	50,015	5,310	50,015	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	无									
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
陕西方舟制药有限公司	子公司	原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品；	7,784,985.50	562,188,785.67	469,224,727.72	285,444,196.03	95,763,933.73	91,928,707.70
宁夏蓝丰精细化工有限公司	子公司	化学原料及化学品生产筹建，化工技术交流和推广服务。机械设备、五金机电销售	130,000,000.00	799,721,380.86	42,181,615.38	263,532,417.48	-37,309,840.78	-27,823,534.83
江苏蓝丰进出口有限公司	子公司	销售；化工原料及产品 及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品和技术的进出口业务。	10,000,000.00	49,329,321.72	9,475,540.98	258,408,104.07	1,919,982.88	1,207,785.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司全资子公司方舟制药不断加强营销管理，以商务统管、终端分销；精准招商、细化终端，多模式并存的销售管理模式，因地制宜、细分市场、细分渠道，积极推广“蜂巢模式”，充分调动商业公司优势资源，联合开发，提高市场覆盖率、促进销售上量，初步形成了以制药产品为主、保健品同步发展的格局，建立了以国内业务为主，国内、国际业务同步发展的经营模式，报告期内实现净利润9192.87万元。

报告期内，宁夏蓝丰在完善环保治理的同时，逐步恢复生产，经营面貌得到改善，实现减亏。

## 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）行业格局和趋势

#### 1、农化业务

农药行业价值链分工包括产品研发，中间体、原药、制剂生产，渠道网络等环节，产业价值链的典型特征是“中间小、两头大”，即中间生产环节附加值较低，前端技术研发、产品创制和后端品牌、渠道拥有较高附加值。由于农药生产污染程度较高且附加值低，农药生产正经历从发达国家往发展中国家转移的阶段。农药行业高度依赖技术及品牌，技术水平、品牌影响力、渠道是行业竞争的关键要素。目前，全球农药行业国际分工业已形成，国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势，主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设，以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时期农药原药产品的生产基地。而且全球各大跨国企业纷纷整合，陶氏化学和杜邦，拜耳收购孟山都，中国化工并购先正达，行业整合趋势明显。

我国农药产业虽然起步晚，经过多年持续稳定发展，引进、消化、吸收和创新，生产工艺技术得到显著进步，有力提升了我国农药行业的技术水平，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，为优质高效农业提供了强有力支持。但是我国大部分农药企业技术研发能力较差，难以自行研发、生产新型农药，产品结构以非专利农药产品为主，在国际农药市场处于较低端的位置。我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查力度的持续加强、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给减少和替代新产品将迎来较好的发展机遇。我国农药产业正进入一个产业结构调整 and 转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展。

#### 2、医药业务

中国人口基数庞大，医疗卫生市场需求潜力很大，全国卫生总费用迅速增长，卫生总费用占GDP比也呈上升趋势。随着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。

目前我国已成为世界第一大原料药生产和出口国，仅次于美国的全球第二大医药市场。近几年国家相继出台了一系列行业政策法规，旨在提高药品质量，优化产业布局。随着新版GMP认证的强制实施，自2016年1月1日起，未通过新版GMP认证的企业将一律停止生产，这将淘汰大批中小药企。国家发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求对已经批准上市的仿制药，凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则审批的，均需按照相应原则开展一致性评价，国内药品质量参差不齐、仿制标准较低、低水平重复生产等问题将得到有效解决。从2016年开始，国家将药品的GMP认证工作下放到各省、自治区和直辖市的食品药品监督管理局，下放GMP认证之后，国家药监总局将建立专职检查队伍，专门从事检查工作，凌厉的飞检将让GMP从认证制管理到监督型管理的转换。这一系列行业政策的变化，让国内医药行业面临重新洗牌，并购重组或将成今后一段时期的主旋律。

## （二）公司发展战略

公司致力于打造农药化工和健康医药两大主业健康发展的具有国内国际竞争力的科技型企业。农化业务方面力图在现有的资源版图上精耕细作，根据市场变化不断调整产品结构和销售策略，不断锻炼本领强化内功，提高环境治理能力，提升抗风险能力，通过技术改造和科技创新带动产业稳步向前发展。医药业务是公司未来发展的重心，是公司转型升级的重要方向，未来会以现有业务为核心，通过内延发展和外延扩张的方式，向产业纵深延伸，充分利用资本市场平台，做大做强医药板块，推动健康产业的快速发展。

## （三）2017年度经营计划

### 1、农化业务

（1）以担当有为的精神全力以赴做好市场销售，“保增长”要有新贡献。

市场销售必须以市场为方向、以创新为主导、以专业为支撑，整个销售力量向一线前置，为企业“保增长”做出新贡献。

一是加强市场信息部的力量。挑选和招聘植保专业和精明能干人员加入市场信息部，当好市场一线信息的“侦察兵”，为公司领导决策提供可靠依据。要对现有内贸市场进行重新规划，实行大片区和属地化管理，公司主要领导和分管领导要深入各大战区调研和协调解决问题，全面洞悉竞争对手的运作方法、定价策略、推广手段，共同形成符合实际的销售方案，做到有的放矢，精准销售。

二是精心打造剂型品牌。认真研究有价值的产品技术资料和使用技术，尤其是产品使用中的混配技术，持续提升剂型产品的内在质量。高度重视产品的包装设计和质量，精心做好产品命名，在“蓝丰美因”、“金万霉灵”包装上率先推出身份证包装，即一箱一码，为分销渠道管理和市场跟踪提供技术支持。做好新品推介模式创新，在主要片区召开新品发布会，邀请客商、媒体、协会、专家等参加，增加新品的关注度和影响力。

三是密切关注销售薄弱环节。硫酸销售要密切关注市场动向、区域竞争和库存情况，增加终端销售份额。认真做好农药登记工作，加强大客户维护和渠道建设力度，为公司产品进军国际市场创造更为有利条件。大力提升销售计划性，要善于的运用销售数据分析市场需求，提高预判能力，为精益、稳定、连续有效生产提供准确依据。

（2）以攻坚克难的韧劲全力以赴做好生产管理，“挖潜力”要有新举措。

一是着力提升现场管理水平。做好现场管理的整体提升，关键就是创造性落实“精益化管理，精细化操作，精准化计量”，要在试点车间和工段现场改造取得阶段性成果的基础上，认真总结经验，扎实向前推进。剂型车间要按照“现代、一流、能满足跨国公司生产质量要求”的定位进行改造，切实改善操作环境，降低劳动强度。

二是持之以恒做好节能降耗攻坚。切实发挥由总经理牵头、由总工程师具体负责的“节能减排领导小组”作用，根据每个产品实际，从产品工艺、生产流程等环节再创新，一个课题一个团队连续跟踪，精准解决产品生产的瓶颈问题，通过节能减排提高公司整体效益。科学核定产品单耗问题，认真核对，从严要求，严格考核，从根源上减少“三废”。

三是坚持不懈破解安全环保质量瓶颈。提高废气综合治理水平，继续寻求多渠道固废安全转移处置及综合利用途径。认真开展安全SIS和设计诊断工作，对于诊断中提出的安全隐患加大投入，迅速整改。对公司的产品做全面的质量认证，全面改良优化公司产品配方，把公司产品质量做到行业最优，提升公司产品竞争力。实施原包装留样，并定期进行质量跟踪，以期全面了解产品在正常储存下的质量情况，确保公司产品在有效期内的质量稳定。加大质量硬件设施投入，为公司的产品质量保驾护航。

（3）以精益求精的标准全力以赴做好项目技改，“增动能”要有新作为。

继续优化产品结构，增加发展动能。公司坚持成熟一个推出一个，推出一个成功一个工作目标，设计和安装建设向高标准看齐，要求装备大型化、运行连续化、控制自动化。新项目赢在起跑线上，踏踏实实、精益求精地做好每一个项目，增强企业持续发展能力。

（4）以思变求新的态度全力以赴做好党建文化建设，“聚人心”要添新亮点。

充分发挥党委工会平台作用。思变求新，利用与员工紧密联系的天然优势，深入一线讲深讲透公司各项政策和发展形势，及时深入了解员工思想动态，营造员工与企业“荣辱与共、利益共享”的发展环境。开启新一轮的干部员工培训，采用专家“请进来”，干部“走出去”的方式，分层次、分批次、有针对性进行轮训。精心选拔一批对企业忠诚度高、业务能力强的中层年轻干部到附近高校学习培训，打造蓝丰“中青班”，为储备后备力量，建立合理梯队奠定人才基础。

### 2、医药业务

（1）把握政策方向，基于医保改革、两票制、营改增等带来了终端之变，寻找细分市场，积极布局新业务，开拓营销

新局面。继续加强销售团队建设，创新营销模式，提升营销能力。

(2) 全面抓好新厂建设，确保高标准按进度要求BT方施工。

(3) 按照CFDA要求完成制剂产品工艺核查工作，有效管理和预防GMP风险。继续加强制造平台的优化，全年开展不少于三次的GMP内审活动，提高GMP管理水平。落实公司目标管理，坚决执行“优质、高效、低耗、安全”的八字方针。

(4) 加强新品种的调研及立项工作，完成盐酸多奈哌齐片料药二次认证的申报工作。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、农化业务

###### (1) 市场竞争风险

我国是农药生产大国，农药厂家多而分散，技术水平参差不齐，价格竞争激烈，大量小厂家因环保监控困难，生产成本具有比较优势。公司是国内较大的以光气为原料农药生产企业，生产能力位居全国前列，技术实力雄厚，产品质量可靠。即使国家提高了农药行业的准入门槛，加强农药新上项目的把控力度，提高环保监管要求，依然无法阻止国内新上同类项目以及国际农药行业巨头进入国内市场，导致行业竞争日趋加剧。

###### (2) 安全环保风险

农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司一直注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规。近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证污染物排放符合国家和地方环境质量和排放标准，取得了良好的经济效益和社会效益。公司管理层对光气生产安全高度重视，从综合防范入手，在组织、管理、教育和技术上，采取切实有效措施，保证工人在生产和检修活动中的安全。虽然公司从制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度并严格执行，但农药产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，仍不能完全排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

###### (3) 汇率波动风险

公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务，大部分出口业务以美元结算。人民币对美元的汇率走势将直接影响公司汇兑损益和价格竞争力，从而影响整体盈利水平。

###### (4) 原材料价格波动风险

公司外购的主要原材料有液氯、焦炭、甲醇、三氯化磷、液氨、液碱、硫氰酸钠、硫磺、硫化碱、邻硝基氯化苯等大宗化工产品，上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，影响公司经济效益。

##### 2、医药业务

###### (1) 行业政策风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是基本药物制度、招标采购等医药政策的实施，GMP飞行检查、工艺核查、一致性评价、两票制等影响因素，都给生产经营造成一定的冲击影响。

###### (2) 产品质量风险

医药产品直接关系人体健康、生命安全。公司医药产品结构较丰富、品种较多，原材料采购、产品生产、存储和运输等过程都可能出现差错，致使产品出现质量问题。同时，随着经营规模的持续增长，对公司产品质量控制水平的要求也日益提高。公司将不断提高产品质量控制能力，以适应经营规模持续增长的变化以及日益严格的医药法规要求，降低产品质量风险。

###### (3) 新药研发风险

新药研发是指新药从研发立项到上市应用的整个过程，是一项技术性和规范性强、投资大、周期长和风险高的系统工程。其中研发风险包括技术风险和商业风险。若新药合成技术无法达到预期效果，最终由于技术或政策等原因未能获得批准上市获取临床批件，公司的收入将受到不利影响；由于新药研发技术更新较快且竞争激烈，药品上市后的市场反应和能否产生盈利亦存在一定风险。此外，新药临床试验时间和新药评审时间的延长而缩短新药的专利保护期，也将影响新药的总体收益。因此，研发风险的存在可能导致公司未来经营目标的实现存在一定的不确定性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月22日	实地调研	机构	详见2016年3月23日刊登在巨潮资讯网的《蓝丰生化：2016年3月22日投资者关系活动记录表》

## 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

公司董事会应当综合考虑行业特点、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，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司的利润分配政策为：

#### （一）利润分配的基本原则

公司的利润分配应该充分维护股东依法享有的资产收益等权利，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司每年按当年实现的可供分配利润规定的比例向股东分配股利，可供分配利润采取合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。

#### （二）利润分配政策的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议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。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并提供网络投票方式为中小股东提供便利。

2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

3、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案，经董事会详细论证确有必要调整或者变更利润分配政策的，应充分考虑股东权益，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定，由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

#### （三）利润分配的方式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 1、公司实施现金分红时应当至少同时满足以下条件：

（1）公司当年盈利，在依法弥补亏损、提取公积金后可供分配利润为正，现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营。

（2）负责审计的会计师事务所向公司出具标准无保留审计意见的审计报告。

（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且金额超过人民币5000万元。

2、若公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中说明未提出现金分红的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、现金分红的比例和时间间隔：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提

议公司进行中期现金分红。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

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

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2014年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2015年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2016年度以董事会审议利润分配预案时的总股本340,086,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	13,603,451.12	107,180,581.82	12.69%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-68,769,614.74	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-37,464,394.96	0.00%	0.00	0.00%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	340,086,278
现金分红总额（元）（含税）	13,603,451.12

可分配利润（元）	42,271,234.53
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司 2016 年度以董事会审议利润分配预案时的总股本 340,086,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。	

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	TBP Noah; 上海元心; 武汉博润; 杭州博润; 广州博润; 湖北常盛; 高灵; 常州博润; 上海高特佳; 成都高特佳; 昆山高特佳	股份限售承诺	认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 12 个月内不转让	2016 年 02 月 26 日	1 年	已履行完毕
	上海金重; 浙江吉胜; 高灵; 吉富启晟; 长城国融; 苏州格林投资管理有限公司; 东吴证券; 国联盈泰	股份限售承诺	认购的相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，在此之后按中国证监会及证券交易所有关规定执行。	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行
	王宇; 任文彬; 陈靖; 李云浩; 王鲲	股份限售承诺	截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行

			份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的, 该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 36 个月内不转让; 其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 12 个月内不转让。。			
	王宇;任文彬;陈靖;王鲲;李云浩	业绩承诺及补偿安排	王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药 2015 年、2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,471.63 万元、9,035.51 万元、10,917.03 万元。	2015 年 01 月 01 日	3 年	正常履行
	杨振华;王宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人/本公司目前没有在中国境内或中国境外, 直接或间接发展、参与、经营或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围	2016 年 02 月 26 日	长期	正常履行

			<p>内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。2、自本承诺函签署之日起,本人/本公司及关联企业将不直接或间接经营任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>务构成或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、本人/本公司的关联企业及蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。</p> <p>4、本人/本公司的关联企业，不向任何其他业务上与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。</p> <p>5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行</p>			
--	--	---	--	--	--

			损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活 动。			
	王宇;TBP Noah;上海金重;上海元心; 浙江吉胜;武汉博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛; 任文彬;高灵;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳;陈靖;王鲲;李云浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害蓝丰生化及其他股东的合法权益; 2、本人/本公司及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产,在任何情况下,不会要求蓝丰生化向本人及本人控			

			制的其他企业提供任何形式的担保。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨振华;江苏苏化集团有限公司;新沂市华益投资管理有限公司;苏州格林投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人(本公司)及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。</p> <p>(2) 本人(本公司)及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的同、类似项目或功能上具有替代作用的项目,从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产</p>	2010年12月03日	长期	正常履行

		<p>经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 本人(本公司)将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位,将严格按照《公司法》以及公司章程的规定,保障公司独立经营、自主决策。(4) 如果本人(本公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的,本人(本公司)同意赔偿公司相应损失。</p> <p>(5) 本声明、承诺与保证持续有效,直至本人(本公司)不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。</p>			
	<p>杨振华;江苏苏化集团有限公司;苏州格林投资管理有限公司;新沂市华益投资管理有</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联</p>	<p>2010年12月03日</p>	<p>长期 正常履行</p>

	限公司		交易。如关联交易无法避免，本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
	苏州苏化进出口有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无偿将拥有的中国境内外与农药产品相关的所有客户介绍给本公司，不再以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双	2010年12月03日	长期	正常履行

			倍赔偿本公司的一切损失。			
	江苏苏化集团有限公司; 新沂市华益投资管理有限公司	其他承诺	如公司因职工持股会股权转让事宜导致任何纠纷,愿意承担由此而引发的全部责任。	2010年12月03日	长期	正常履行
	江苏苏化集团有限公司	其他承诺	如果本公司被要求补缴住房公积金或被要求缴纳滞纳金、罚款,苏化集团将对本公司进行及时、足额的补偿,使公司不会因此遭受损失。	2010年12月03日	长期	正常履行
	江苏苏化集团有限公司	其他承诺	因借款行为而导致任何纠纷,苏化集团愿意承担由此而引发的全部责任。	2010年12月03日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	分红承诺	在满足现金分红条件时,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%	2012年07月21日	长期	正常履行
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	不适用					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
方舟制药	2015年01月01日	2017年12月31日	9,035.51	9,407.64	不适用	2015年07月01日	详见巨潮资讯网刊登的公司《公司与王宇、任文彬、陈靖、李云浩、王鲲之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与盈利承诺补偿主体王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩签订的《盈利预测补偿协议》，王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,471.63万元、9,035.51万元、10,917.03万元。

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计差错更正的原因	受影响的报表	科目	累积影响数
方舟制药2014年度汇算清缴差异	2015年资产负债表年末数及 2016年资产负债表年初数	商誉	减少876,937.68元
		应交税费	减少876,937.68元

由于公司全资子公司陕西方舟制药有限公司2014年度汇算清缴差异，导致前期2015年资产负债表年末数和2016年资产负债表年初数商誉及应交税费科目分别减少876,937.68元，本次前期会计差错更正未对公司损益造成影响。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	滕飞 吕卫星

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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
中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉宁夏蓝丰环境污染案	0	否	尚未开庭	不适用	不适用	2016年02月19日	详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公告号: 2016-007
四川亚联高科技股份有限公司诉宁夏蓝丰合同纠纷案	521.17	否	已结案	达成调解协议	宁夏蓝丰分期支付货款	2016年11月02日	详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公告

号：2016-058

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守法律法规及规章制度的要求，坚持“和谐、守信、执着、共赢”的企业精神，诚实守信、进取向上，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违反诚信原则的情况。

### 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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
宁夏华御化工有限公司	母公司和第二大股东投资企业	采购	原材料	协议价	-	7,346.24	100.00%	11,000	否	现金或商业票据	-	2016年04月26日	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于2016年度关联交易预计情况的公

													告》
江苏苏化集团张家港有限公司	母公司之控股子公司	采购	原材料	协议价	-	25.31	100.00%	100	否	现金或商业票据	-	2016年04月26日	
江苏苏化集团信达化工有限公司	母公司之控股子公司	采购	原材料	协议价	-	259.14	100.00%	400	否	现金或商业票据	-	2016年04月26日	
苏州黑马科技有限责任公司	公司第四大股东之控股子公司	接受劳务	软件开发与维护	协议价	-	34.61	100.00%	80	否	现金或商业票据	-	2016年04月26日	
苏州恒华创业投资发展有限公司	母公司和第四大股东投资企业	接受劳务	房租、物业、服务费	协议价	-	27	100.00%	120	否	现金或商业票据	-	2016年04月26日	
合计				--	--	7,692.3	--	11,700	--	--	--	--	--
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				交易价格依照市场价格制定,不存在差异情况。									

## 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

为建设公司研发中心项目，公司2013年与苏州恒华创业投资发展有限公司签订了房屋租赁合同，承租位于苏州工业园区通园路208号苏化工业园D栋D1楼用于研发中心项目，承租面积2,436.00m<sup>2</sup>，承租期限10年，预付租金1,630.00万元，具体内容详见2013年1月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（公告号2013-002）的《关于技术研究中心建设项目实施暨关联交易的公告》

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

#### (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 (协议签署日)	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			0	报告期内对外担保实际发				0

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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
宁夏蓝丰精细化工有限公司	2012 年 11 月 27 日	20,000		16,000	连带责任保证		否	否
陕西方舟制药有限公司	2016 年 09 月 21 日	15,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,500
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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			35,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.39%				
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)				3,500				
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)				3,500				
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)				截至报告期末, 子公司偿债义务履行正常, 不存在逾期情况				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司对外担保经董事会、监事会审议, 根据审批权限提交股东大会审议通过, 并及时履行信息披露业务, 符合法律法规及规章制度的规定。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司坚持“凝聚如铁、进取如剑、亲和如家”的核心价值观。在企业发展的过程中，关注员工工作快乐和家庭幸福，关注社会责任和可持续发展，关注企业经济效益和社会信誉。让员工在工作中感到快乐，在家庭中享受幸福，通过关爱员工个人工作和家庭生活，让员工感受企业的关爱。公司履行社会责任，美化社会环境，实现企业可持续发展。公司在创造经济价值的同时，创造企业的市场美誉度，实现物质文明和精神文明双丰收。

#### (一) 保护股东和债权人的权益

公司严格遵守各项法律法规、规章制度及《公司章程》，不断完善公司治理结构。本公司建立并不断完善以股东大会为最高权力机构，董事会为决策层，总经理班子为执行层，监事会为监督层的法人治理结构；建立、健全内部控制制度；健全并加强了党委会、工会、职代会的制度建设，使其与法人治理结构有机融合。

本着对股东和债权人负责的态度，公司自觉接受证监会及深交所的严格监管，严格执行财务审计制度和信息披露制度。每年聘请专业的会计师事务所对各项财务数据及指标进场审计；公司发生的重大经营活动等都及时、准确、完整的对外发布公告。公司采取多种方式和渠道加强与股东特别是社会公众股及潜在股东的联系，如：设立投资者专线，电子信箱、互动易平台、接受现场调研等，得到了广大投资者、监管机构及媒体的肯定。

本公司重视对股东的回报，并保持稳定的红利分配政策，制定了连续可行的现金分红计划，在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%，保证股东享有的资产收益权。

## （二）保护员工的利益

公司按规定为职工足额缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤、重大疾病及住房公积金，缴纳残疾人保障金，每年向贫困地区捐款捐物，帮助解决实际困难。对家庭困难的职工子女，公司优先安排到企业工作。

做好新员工入职后职业生涯规划和培养工作，公司通过签订师徒协议、一对一定向培养等方式，加强新员工的就业指导，规划个人的职业发展。

制定详细的职业技能培训制度，提高员工岗位工作技能。公司遵循“把企业打造成军队、学校和家庭的理念”，建立一整套详细的培训制度，提高员工的技能。每年公司都要开展各种形式的培训，从中层管理人员到基层员工，包括电工、仪表工、分析工、电焊工、驾驶员等特殊工种的人员，每年都要接受不少于15课时的培训，培训内容包括管理技能、业务知识、安全生产知识等内容，大大提高了员工的工作技能。

公司制定了《职业病防治管理规定》、《女职工劳动保护管理规定》、《员工安全健康管理规定》等各项有关职业健康安全的管理规定，从制度上保证员工各项权益得到保护。同时公司严格遵守国家法律、法规规定，与职工签订集体合同、工资协商协议、劳动合同。对育龄妇女、哺乳期妇女公司严格按照法律规定给予享受相关待遇。

## （三）保护供应商和客户的权益

公司一直重视与供应商和客户之间保持良好的合作关系，以实现长期的合作、互利、共赢。本公司建立并不断完善物资供应管理体制和机制。制定了《采购和付款控制制度》及《物资管理制度》，采购管理更加着重于控制采购风险，降低采购成本，追求性能价格比最优和供应总成本最低。公司坚持采购招投标制，采购招投标工作遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照有关制度和操作程序，并在有关管理部门的监督下进行，维护了供应商的合法权益。

公司历来重视产品和服务质量，通过了GB/T19001—2000/ISO9001:2000质量管理体系认证，公司在新产品开发、原材料采购、生产包装、不合格品控制过程中始终严格执行质量管理体系，严把质量关，为客户提供优质的产品和周到的服务。同时利用公司的技术优势不断进行技术改造和工艺革新，不断优化工艺路线，将更多高技术、高质量的产品推出市场，以赢得顾客的满意和信任。

## （四）安全环保，重于泰山

作为危险化学品行业，公司始终坚持安全第一的理念。公司历来重视员工安全环保培训，新、转岗员工必须经过公司、部门和班组三级安全教育，考试合格后持证上岗。公司的特种作业人员全部由新沂市劳动局进行培训，持证上岗。公司在建设过程中始终贯彻安全“三同时”原则，即安全设施与主体工程同时设计、同时建设、同时完工投入使用，从源头上落实安全工作。公司定期对各部门负责人、其他员工进行安全意识教育，强化安全检查制度。按照“四不放过”原则（即事故原因没查清楚不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受教育不放过原则），查明原因，吸取教训，消除隐患，提高生产的安全性。

公司自成立以来，积极做好污染治理工作，制定了污染治理设施管理制度，结合“三合一”认证工作进一步完善了相关制度。公司环保车间加强环保设施运行管理，严格执行操作规程，及时做好设备维护、保养工作，做好运行、排放、监测等记录。环保设施保证24小时正常运转，环保车间严格执行巡回检查制度。

公司在新项目开发、上马时以及每年大修，不惜投入巨资加强工艺技术改造、设备革新改造，积极开展资源和能源节约和综合利用，促进节能减排工作。公司内部实行排污总量控制，开展创建和巩固“无泄漏车间”活动，强化生产基础管理。在投入资金消灭跑、冒、滴、漏等事故的同时，不断强化内部管理，严格控制污染物排放。

公司成立以总经理为组长的节能工作领导小组，负责公司节能工作重要事项的决策、领导、组织和协调。制定节能目标，落实目标责任，层层分解，逐级签订节能降耗目标责任书，每年进行目标落实考评；建立健全节能管理规章制度如《能源计量管理规定》、《能源消耗定额及考核标准》、《用电管理制度》等；制定节能工作计划，配备了节能管理专职人员，明确了各部门角色和定位；每月做能源考核报表、能源消耗统计报表，对相关部门进行经济责任制考核；每半年召开一次工作例会进行工作总结和安排。

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

### 1、污染物达标排放情况

#### （1）废水处理设施

公司本部项目现有的废水处理设施设计处理能力为10000t/d，废水处理工艺为：生产废水经车间预处理（调节池+微电解反应塔+高效催化氧化装置+斜板沉淀+排放池）后和生活污水一起经生化调节池+水解酸化池+UASB+三级A/O池+二沉池+多介质过滤+深度吸附，进入排放池达标排放。废水排放执行污水处理厂接管标准。

#### （2）废气处理设施

- ①酸性废气：降膜冷却吸收+二级水吸收+三级7501催化反应塔+二级碱吸收塔
- ②有机废气：经活性炭吸附、低温等离子、化学吸附等方法处理后达标排放。
- ③二氧化硫废气：采用“3+2”四段转化方法吸收处理后达标排放。

#### （3）防治污染设施运行情况

序号	设施名称	处理项目	运行情况
1	1区	环嗪酮、敌草隆、吡啶草胺、克百威、丁硫克百威	稳定运行
2	2区	异菌脲、菊酯、光气、乙酰甲胺磷、硫磺制酸	稳定运行
3	3区	甲基硫菌灵、乙霉威、霜霉威、苯菌灵	稳定运行
4	4区	工业污水处理设施	稳定运行

#### 2、重大环境问题的发生情况

公司能结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，建立和健全各项有关的环保管理制度，并编制和落实了企业的环境风险预案。报告期内，没有发生过重特大环境污染事故，也没有发生环保诉求、上访事件，能够严格遵守国家各项环保法律、法规。

#### 3、环境风险管理体系建立和运行情况

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件，从而将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度、最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案，并报江苏省环保厅备案，备案编号：32000020140505。公司定期按照《突发环境事件应急预案》组织演练，配备了完善的资金保障、装备保障、通信保障、人力资源保障、技术保障等，应急设施、物资齐备，所有应急设施齐全。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司选定《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露媒体，重大事项信息披露索引如下：

公告编号	公告内容	披露日期
2016-001	2016年第一次临时股东大会决议	2016年1月23日
2016-002	第三届董事会第十八次会议决议	2016年1月23日
2016-003	第三届监事会第十七次会议决议	2016年1月23日
2016-004	关于办理融资租赁业务的公告	2016年1月23日
2016-005	关于2015年度业绩预告修正及存在被实施退市风险警示的公告	2016年1月30日
2016-006	关于重大资产重组实施情况的进展公告	2016年1月30日
2016-007	关于宁夏蓝丰诉讼事项的公告	2016年2月19日
2016-008	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告	2016年2月25日
2016-009	2015年度业绩快报	2016年2月27日
2016-010	2016年第一季度业绩预告	2016年3月16日

2016-011	关于完成工商变更登记的公告	2016年3月25日
2016-012	关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告	2016年4月12日
2016-013	关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告	2016年4月15日
2016-014	关于持股5%以上股东股权解除质押的公告	2016年4月16日
2016-015	2015年年度报告摘要	2016年4月26日
2016-016	2016年第一季度报告正文	2016年4月26日
2016-017	关于公司股票交易实行退市风险警示的公告	2016年4月26日
2016-018	第三届董事会第十九次会议决议	2016年4月26日
2016-019	第三届监事会第十八次会议决议	2016年4月26日
2016-020	关于2016年关联交易预计情况的公告	2016年4月26日
2016-021	关于续聘会计师事务所的公告	2016年4月26日
2016-022	2015年度股东大会通知	2016年4月26日
2016-023	关于举办2015年度报告网上说明会的公告	2016年4月26日
2016-024	关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告	2016年4月26日
2016-025	关于公司控股股东股权质押的公告	2016年5月13日
2016-026	关于公司控股股东股权质押的公告	2016年5月18日
2016-027	2015年度股东大会决议	2016年5月21日
2016-028	关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告	2016年5月31日
2016-029	关于方舟制药获得财政补贴的公告	2016年7月29日
2016-030	关于筹划重大事项的停牌公告	2016年8月1日
2016-031	重大事项停牌进展公告	2016年8月6日
2016-032	关于重大资产重组的停牌公告	2016年8月13日
2016-033	重大资产重组停牌进展公告	2016年8月20日
2016-034	2016年半年度报告	2016年8月23日
2016-035	第三届董事会第二十次会议决议	2016年8月23日
2016-036	第三届监事会第十九次会议决议	2016年8月23日
2016-037	2016年第二次临时股东大会通知	2016年8月23日
2016-038	关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	2016年8月23日
2016-039	重大资产重组停牌进展公告	2016年8月27日
2016-040	重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告	2016年8月31日
2016-041	重大资产重组停牌进展公告	2016年9月7日
2016-042	关于全资子公司低温雾化提取项目投产公告	2016年9月7日
2016-043	关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告	2016年9月8日
2016-044	重大资产重组停牌进展公告	2016年9月14日
2016-045	2016年第二次临时股东大会决议	2016年9月21日
2016-046	第四届董事会第一次会议决议	2016年9月21日
2016-047	第四届监事会第一次会议决议	2016年9月21日
2016-048	关于方舟制药以BT方式新建厂房的公告	2016年9月21日
2016-049	关于为方舟制药以BT方式新建厂房提供担保的公告	2016年9月21日

2016-050	关于终止筹划重大资产重组的公告	2016年9月22日
2016-051	关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告	2016年9月22日
2016-052	关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告	2016年9月24日
2016-053	关于方舟制药新厂建设进展公告	2016年9月26日
2016-054	关于宁夏蓝丰涉诉事项的公告（一）	2016年10月13日
2016-055	关于宁夏蓝丰涉诉事项的公告（二）	2016年10月13日
2016-056	2016年第三季度报告	2016年10月25日
2016-057	关于高管减持公司股份的公告	2016年11月1日
2016-058	关于宁夏蓝丰涉诉事项的进展公告	2016年11月2日
2016-059	关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告	2016年11月2日
2016-060	第四届董事会第三次会议决议	2016年11月15日
2016-061	关于办理融资租赁业务的公告	2016年11月15日
2016-062	关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告	2016年12月24日

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项按照证监会及深交所的有关要求已履行信息披露义务，详见本节第十九、其他重大事项的说明。

## 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	93,600	0.04%	126,966,278			2,500	126,968,778	127,062,378	37.36%
2、国有法人持股			12,396,067				12,396,067	12,396,067	3.64%
3、其他内资持股	93,600	0.04%	102,969,088			2,500	102,971,588	103,065,188	30.31%
其中：境内法人持股			64,351,272				64,351,272	64,351,272	18.92%
境内自然人持股	93,600	0.04%	38,617,816			2,500	38,620,316	38,713,916	11.38%
4、外资持股			11,601,123				11,601,123	11,601,123	3.41%
其中：境外法人持股			11,601,123				11,601,123	11,601,123	3.41%
二、无限售条件股份	213,026,400	99.96%				-2,500	-2,500	213,023,900	62.64%
1、人民币普通股	213,026,400	99.96%				-2,500	-2,500	213,023,900	62.64%
三、股份总数	213,120,000	99.96%	126,966,278			0	126,966,278	340,086,278	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向王宇、任文彬、高昊、陈靖、王鲲、李云浩、TBP Noah、上海金重、上海元心、浙江吉胜、武汉博润、杭州博润、广州博润、湖北常盛、常州博润、上海高特佳、成都高特佳、昆山高特佳18名股东发行用于购买方舟制药100%股权的77,340,823股新增股份已于2016年2月16日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，于2016年2月25日列入公司的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年2月26日。

报告期内，公司向吉富启晟、长城国融、格林投资、东吴证券、国联盈泰、上海金重发行用于募集配套资金的49,625,464

股新增股份已于2016年2月16日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，于2016年2月25日列入公司的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年2月26日。

报告期内，由于换届选举，原董事熊炬离任，其所持本公司2500股无限售条件流通股转为有限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年11月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》文件（证监许可〔2015〕2689号），核准本次重大资产重组。本次非公开发行股份126,966,278股，上市日期为2016年2月26日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	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	解除限售日期
王宇	0	0	3,926,636	3,926,636	非公开发行	2017年2月27日
王宇	0	0	5,889,954	5,889,954	非公开发行	2018年2月26日
王宇	0	0	23,793,411	23,793,411	非公开发行	2019年2月26日
TBP Noah	0	0	11,601,123	11,601,123	非公开发行	2017年2月27日
上海金重	0	0	8,222,845	8,222,845	非公开发行	2019年2月26日
上海元心	0	0	3,867,041	3,867,041	非公开发行	2017年2月27日
浙江吉胜	0	0	3,867,041	3,867,041	非公开发行	2019年2月26日
武汉博润	0	0	2,140,020	2,140,020	非公开发行	2017年2月27日
杭州博润	0	0	2,140,020	2,140,020	非公开发行	2017年2月27日

广州博润	0	0	2,140,020	2,140,020	非公开发行	2017年2月27日
湖北常盛	0	0	2,140,020	2,140,020	非公开发行	2017年2月27日
任文彬	0	0	361,151	361,151	非公开发行	2017年2月27日
任文彬	0	0	541,726	541,726	非公开发行	2018年2月26日
任文彬	0	0	902,876	902,876	非公开发行	2019年2月26日
高昊	0	0	545,211	545,211	非公开发行	2017年2月27日
高昊	0	0	1,096,425	1,096,425	非公开发行	2019年2月26日
常州博润	0	0	1,546,816	1,546,816	非公开发行	2017年2月27日
上海高特佳	0	0	1,546,816	1,546,816	非公开发行	2017年2月27日
成都高特佳	0	0	1,160,112	1,160,112	非公开发行	2017年2月27日
昆山高特佳	0	0	1,160,112	1,160,112	非公开发行	2017年2月27日
陈靖	0	0	87,901	87,901	非公开发行	2017年2月27日
陈靖	0	0	131,852	131,852	非公开发行	2018年2月26日
陈靖	0	0	436,870	436,870	非公开发行	2019年2月26日
王鲲	0	0	128,710	128,710	非公开发行	2017年2月27日
王鲲	0	0	193,066	193,066	非公开发行	2018年2月26日
王鲲	0	0	321,776	321,776	非公开发行	2019年2月26日
李云浩	0	0	52,050	52,050	非公开发行	2017年2月27日
李云浩	0	0	78,075	78,075	非公开发行	2018年2月26日

李云浩	0	0	130,126	130,126	非公开发行	2019年2月26日
东吴证券	0	0	4,681,647	4,681,647	非公开发行	2019年2月26日
吉富启晟	0	0	16,853,932	16,853,932	非公开发行	2019年2月26日
格林投资	0	0	9,363,295	9,363,295	非公开发行	2019年2月26日
长城国融	0	0	11,235,955	11,235,955	非公开发行	2019年2月26日
国联盈泰	0	0	4,681,647	4,681,647	非公开发行	2019年2月26日
高管锁定股	93,600	0	2,500	96,100	董事离任半年内不得减持本公司股份	2017年3月21日
合计	93,600	0	126,968,778	127,062,378	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
蓝丰生化	2015年12月11日	10.68	126,966,278	2016年02月26日	126,966,278	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2689号文核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王宇、任文彬、高灵、陈靖、王鲲、李云浩、TBP Noah、上海金重、上海元心、浙江吉胜、武汉博润、杭州博润、广州博润、湖北常盛、常州博润、上海高特佳、成都高特佳、昆山高特佳等18名股东持有的方舟制药100%股权，并向深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）、上海金重投资合伙企业（有限合伙）等6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产向王宇等18名股东合计发行A股股票77,340,814股；募集配套资金根据询价结果，确定发行数量为49,625,464股，募集资金总额529,999,956.12元。截至2015年12月11日，特定投资者已全额缴纳认股款。经深交所批准，公司本次新增股份上市日期为2016年2月26日。

## 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

报告期内，公司由于收购方舟制药并募集配套资金之重大资产重组事项的实施，共非公开发行本公司股份126,966,278股，公司股份总数由213,120,000股增加至34,086,278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	13,930	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	19.38%	65,910,240			65,910,240	质押	50,904,450
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			36,001,020		
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001		33,610,001		质押	26,000,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295		9,363,295	23,760,000	质押	20,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932		16,853,932			
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123		11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955		11,235,955			

上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845		8,222,845		
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647		4,681,647		
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,681,647		4,681,647		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	以上股东中，深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）、东吴证券股份有限公司持有的本公司全部股份，上海金重投资合伙企业（有限合伙）持有的本公司部分股份，为以现金方式认购公司非公开发行股份而持有的股份；TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited 持有的本公司全部股份、上海金重投资合伙企业（有限合伙）持有的本公司部分股份为公司收购方舟制药支付的股份对价。上述涉及的股东，除 TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited 持有的本公司股份锁定至 2017 年 2 月 26 日（截至目前已经解除锁定），其余股东持有的本公司股份锁定期至 2019 年 2 月 26 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。						
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				
江苏苏化集团有限公司	65,910,240	人民币普通股	65,910,240				
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020	人民币普通股	36,001,020				
苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	23,760,000				
华宝信托有限责任公司一天高资本 12 号单一资金信托	2,427,656	人民币普通股	2,427,656				
李晓斌	1,953,266	人民币普通股	1,953,266				
陈士英	1,670,000	人民币普通股	1,670,000				
陈彩芬	1,554,825	人民币普通股	1,554,825				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,379,951	人民币普通股	1,379,951				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,194,800	人民币普通股	1,194,800				
中国银行股份有限公司一国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,031,596	人民币普通股	1,031,596				
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	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	以上股东中，李晓斌持有的本公司股份全部通过信用账户持有。
------------------------------------	------------------------------

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏苏化集团有限公司	杨振华	1996 年 12 月 18 日	91320594137701035P	批发危险化学品；引进技术及开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；国际经济信息咨询和企业管理咨询。非危险性化学品、建材、五金制品、机械设备、仪器仪表的批发、进出口、佣金代理及其相关配套业务；自有房屋出租。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

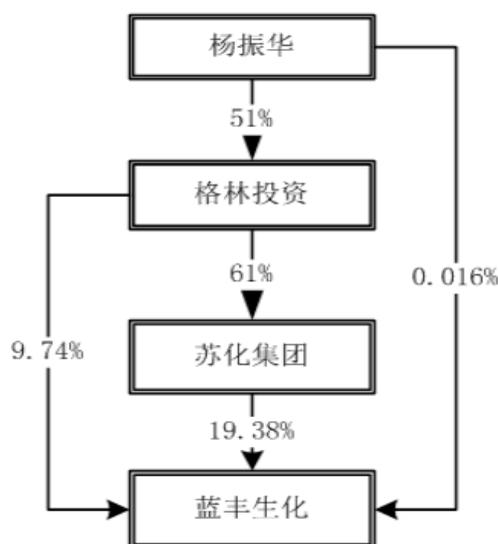
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨振华	中国	否
主要职业及职务	任本公司董事长，苏化集团董事长，中国农药工业协会副理事长，江苏省农药协会副理事长，江苏省氯碱工业协会副理事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新沂市华益投资管理有限公司	梁华中	2007 年 06 月 12 日	750 万元	企业投资管理及咨询服务

#### 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

##### 1、实际控制人及其一致行动人为维护公司股价稳定的承诺

为了维护公司股价的稳定，根据公司2015年7月9日发布的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》及苏化集团、格林投资和杨振华的承诺，杨振华及苏化集团、格林投资自 2015 年7月10日起的 6个月内，不减持直接或间接所持的本公司股份。

##### 2、实际控制人及其一致行动人为维护公司股价稳定而增持股份的锁定

为了维护公司股价的稳定，杨振华于2015年7月15日增持公司22,600股股份，2015年9月2日增持公司31,000股股份，合计增持53,600股股份。

根据《证券法》的规定及杨振华的承诺，该增持的股份自2015年9月2日起6个月内不减持，即杨振华所增持的53,600股股份锁定期为自2015年9月2日起6个月。

##### 3、由于重大资产重组，实际控制人及其一致行动人持有公司股份的锁定

《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让。根据该规定，杨振华及其一致行动人，在本次交易完成后12个月内，不转让本公司在本次交易完成前持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由本公司回购该等股份。

#### 4、杨振华作为公司董事按照《公司法》董、监、高股份锁定规定的锁定

根据《公司法》的规定，杨振华担任公司董事期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

## 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 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）
杨振华	董事长	现任	男	68	2007年 08月25日		53,600				53,600
王宇	副董事长	现任	男	48	2016年 01月22日		0			33,610,001	33,610,001
梁华中	董事	现任	男	61	2007年 08月25日		10,000				10,000
刘宇	董事、 总经理	现任	男	46	2013年 09月16日		7,000				7,000
顾思雨	董事、 副总经理	现任	男	55	2014年 01月13日		5,000				5,000
范德芳	董事	现任	男	51	2016年 09月20日		0				0
杜文浩	董事	现任	男	46	2016年 09月20日		0				0
熊炬	董事	离任	男	53	2011年 03月25日	2016年 09月20日	10,000				10,000
干春晖	独立董事	离任	男	49	2013年 09月16日	2016年 09月20日	0				0
杨光亮	独立董事	现任	男	52	2013年 09月16日		0				0
秦庆华	独立董事	现任	男	52	2013年		0				0

					09月16日						
贾和祥	独立董事	现任	男	47	2013年 09月16日		0				0
王国涛	独立董事	现任	男	53	2016年 09月20日		0				0
顾子强	监事会主席	现任	男	61	2016年 09月20日		13,500				13,500
沈永胜	监事	现任	男	54	2013年 09月16日		0				0
夏善清	监事	现任	男	52	2016年 09月20日		0				0
陈德银	监事	离任	男	59	2007年 08月25日	2016年 09月20日	0				0
陈康	董事会秘书、副总经理	现任	男	52	2007年 08月25日		6,700				6,700
熊军	财务总监	现任	男	48	2007年 08月25日		7,000				7,000
郑刚	副总经理	现任	男	45	2011年 10月22日		5,000		-1,250		3,750
张晓敏	副总经理	现任	女	47	2013年 09月16日		7,000				7,000
沈新华	副总经理	现任	男	51	2016年 09月20日		0				0
合计	--	--	--	--	--	--	124,800	0	-1,250	33,610,001	33,733,551

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

王宇	董事	任免	2016年01月22日	新当选董事、副董事长
王国涛	独立董事	任免	2016年09月20日	换届选举，新当选独立董事
干春晖	独立董事	离任	2016年09月20日	于2014年7月31日递交辞职报告，因换届选举离任
范德芳	董事	任免	2016年09月20日	换届选举，新当选董事
杜文浩	董事	任免	2016年09月20日	换届选举，原任监事会主席，现新当选董事
熊炬	董事	离任	2016年09月20日	换届选举离任
顾子强	监事会主席	任免	2016年09月20日	换届选举新当选监事会主席，原任董事
夏善清	监事	任免	2016年09月20日	换届选举新当选监事
陈德银	监事	离任	2016年09月20日	换届选举离任
沈新华	副总经理	任免	2016年09月20日	换届选举新当选副总经理

### 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

#### 1、 现任董事主要工作经历：

杨振华先生 1949年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。1969年参加工作，先后担任苏州化工厂副厂长、厂长，苏州化工农药集团公司总经理、董事长，现任本公司董事长、中国农药工业协会副理事长、江苏省农药协会副理事长、江苏省氯碱工业协会副理事长、江苏苏化集团有限公司总经理、董事长。2012年荣获石化行业劳动模范荣誉称号。

王宇先生 1969年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。1995年8月至1998年3月任西安方舟医药科技实业有限公司经理；1998年3月至今任陕西方舟制药有限公司董事长；2007年至今任宁夏华宝枸杞产业有限公司董事长。2016年1月起任本公司董事、副董事长。

梁华中先生 1956年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1982年至1998年4月先后任新沂农药厂技术员、副厂长、厂长；1998年4月至2000年2月任新沂市市长助理兼计经贸委主任；2000年3月至2013年9月先后担任新沂农药董事长、总经理，新沂农化总经理，公司副董事长、总经理，现任本公司董事。

刘宇先生 1971年出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。1996年至2004年先后任苏化集团研发员、发展部部长，2005年至今先后任苏化集团张家港公司常务副总经理、总经理。2009年至2013年任张家港市安监局安全专家组成员，2012年当选张家港市人大代表、劳动模范。2013年7月任苏化集团副总经理。2013年9月起任公司董事、总经理，2016年1月起任方舟制药董事。

范德芳先生 1965年出生，中国国籍，硕士研究生，1990年至1996年先后任江苏化工农药集团有限公司车间工程师、副主任、生产处副处长，2005年至2010年任江苏苏化集团张家港有限公司总经理，现任江苏苏化集团有限公司常务副总经理、江苏苏化集团信达有限公司董事长、江苏苏化集团格林环境工程公司董事长、宁夏华御化工有限公司董事长、苏州市化学化

工学会副理事长、苏州消防支队灭火救援专家组人员、苏州环境应急救援专家组人员。2016年9月起任本公司董事。

杜文浩先生 1971年生，中国国籍，硕士，现任苏州格林投资管理有限公司副总经理、苏州恒华创业投资发展有限公司副总经理。曾先后任职于中国银行、广东发展银行、北京银行上海分行的资深客户经理，苏州恒华创业投资发展有限公司财务总监，2016年1月起任公司监事会主席。2016年9月起任本公司董事。

顾思雨先生 1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。曾任原农药厂技术员、能源科副科长、科长，新沂农药副总经理，新沂农化副总经理，2007年8月起任本公司副总经理，2014年1月起任本公司董事、副总经理。

杨光亮先生 1965年出生，中国国籍，苗族，硕士学位。1987年7月至1992年9月任贵州农学院助教。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年9月至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。2012年10月至今任中国农药工业协会副秘书长。2013年9月起任本公司独立董事。

秦庆华先生 1965年8月出生，中国国籍，法学硕士。1986年参加工作，先后任北京市公安局刑侦处干警、二级警司。1994年至1997年任北京市海问律师事务所律师，1997-2001任北京市星河律师事务所合伙人，2001-2004年任北京市鑫兴律师事务所合伙人，2004-2012年任北京市凯文律师事务所合伙人，2012年至2014年任北京国枫凯文律师事务所合伙人，2014年至今任北京市首信律师事务所合伙人。2013年9月起任本公司独立董事。

贾和祥先生 1970年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994年-2001年，任苏州合金材料厂财务经理。2002-2005年任江苏公证会计事务所高级项目经理。2006年任苏州衡平会计师事务所有限公司副主任会计师。2007年至今任苏州建信会计师事务所有限公司副主任会计师。2013年9月起任本公司独立董事。

王国涛先生 1964年3月出生，中国国籍，医学博士。1984年至1998年在山东胜利油田中心医院及所属胜利油田卫生学校从事临床和教学工作，1998年至2004年先后在北京医科大学和北京大学从事医学研究，2004年至2007年任北京军区总医院乳腺中心副主任，2007年至2014年任中国防治乳腺癌专项基金管委会副秘书长、秘书长，2012年至今任《中国民康医学》杂志社总编，2016年至今任北京保信龙马医院管理公司董事长。2016年9月起任本公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历：

顾子强先生 1956年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。自1983年至今先后担任苏化集团财务科副科长、审计科科长、财务部副部长、财务稽核部部长、财务总监，本公司董事。2016年9月起任本公司监事会主席，2016年1月起任方舟制药董事。

沈永胜先生 1963年出生，大专学历，助理经济师。于1980年1月参加工作，2004年6月至2005年6月在清华大学继续教育学院参加“农业工商管理高级研修班”学习。曾先后在新沂市塑料二厂及新沂农药厂工作，先后任新沂农药厂三车间主任、销售科长，新沂农药有限公司销售科长、外贸公司经理，新沂农化公司副总经理，本公司副总经理。2013年9月起任公司职工代表监事。

夏善清先生 1965年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年至2002年在黑龙江黑化集团有限公司及其下属公司先后担任会计、主管会计、财务科长。2002年至2004年在浙江吉利控股集团有限公司先后任会计核算部会计核算中心副主任、集团内控部副经理、集团内部控制部内部审计经理、集团汽车研究院有限责任公司财务经理。2004年至2006年在中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务部会计核算中心任职。2006年至2009年在万安集团有限公司任审稽部副部长。2009年至今在江苏苏化集团张家港有限公司任财务管理部副经理、经理。2016年9月起任本公司监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历：

刘宇先生 详见本节“三、任职情况”之“1、 现任董事主要工作经历”

顾思雨先生 详见本节“三、任职情况”之“1、 现任董事主要工作经历”

陈康先生 1965年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988年8月在苏州前进化工厂工作；1990年7月在苏州化工厂农药车间任技术员；1992年11月在苏州化工厂农药销售公司工作；1998年11月任江苏化工农药集团公司农药科副科长；2004年任江苏苏化集团农药销售公司经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

熊军先生 1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师，助理工程师，1988年参加工作，曾先后任江苏苏化集团有限公司财务科主办会计、新沂农化财务总监、公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

郑刚先生 1972年出生，中国国籍，汉族，中专学历，注册安全工程师，助理工程师。1992年8月参加工作，曾先后担任新沂农药厂车间技术员、安全科安全员，江苏省新沂农药有限公司安全科科长、江苏苏化集团新沂农化有限公司车间主任，江苏蓝丰生物化工股份有限公司车间主任。2010年9月担任本公司总经理助理。2011年10月起任本公司副总经理。

张晓敏女士 1970年出生，中国国籍，硕士研究生。1992年8月至1999年6月先后任苏州化工农药集团有限公司化验员、外贸科业务员、外贸副科长，1999年6月至2008年12月任苏州苏化进出口有限公司副经理，2009年1月至2011年12月任江苏苏化集团物流公司副总经理，2012年1月至2013年7月任苏州苏化进出口公司副总经理，2013年7月至9月任江苏苏化集团有限公司副总经理，现任本公司副总经理、江苏蓝丰进出口有限公司总经理。

沈新华先生 1966年出生，中国国籍，MBA。1989年7月至1995年6月任江苏苏化集团有限公司农药车间工艺技术管理人员，1995年7月至2006年12月任苏州富美实植物保护剂有限公司副总经理、工会主席，2007年1月至2016年7月任苏州富美实植物保护剂有限公司总经理、党支部书记。2016年9月起任本公司副总经理

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
杨振华	苏化集团	董事长	是
杨振华	格林投资	董事长	否
梁华中	华益投资	董事长	否
刘宇	苏化集团	董事	否
顾子强	苏化集团	董事	是
杜文浩	格林投资	副总经理	是
范德芳	苏化集团	总经理	是

#### 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	在其他单位是否领取报酬津贴
杨振华	江苏苏化集团张家港有限公司	董事	否
杨振华	苏化进出口有限公司	董事长	否
杨振华	苏州富美实植物保护剂有限公司	董事长	否
杨振华	苏州华苏塑料有限公司	董事	否
杨振华	苏州首诺导热油有限公司	董事长	否
杨振华	苏州化工实业集团公司	董事	否
杨振华	苏州菱苏过氧化物有限公司	副董事长	否
杨振华	苏州恒华创业投资发展有限公司	董事长	否
杨振华	江苏中新联投资担保有限公司	执行董事	否
杨振华	苏州优合科技有限公司	董事	否
王宇	宁夏华宝枸杞产业有限公司	董事长	否
王宇	陕西方舟置业有限公司	董事长	否
王宇	西安宇兴投资控股有限公司	董事长	否
梁华中	宁夏华御化工有限公司	董事	否

杜文浩	苏州恒华创业投资发展有限公司	副总经理	否
范德芳	苏州苏化进出口有限公司	总经理	否
范德芳	苏州首诺化工有限公司	董事	否
范德芳	苏州优合科技有限公司	董事长	否
范德芳	苏州信达化工有限公司	董事长	否
范德芳	苏州格林环境有限公司	董事长	否
范德芳	苏州市金运化工有限公司	董事长	否
范德芳	苏州华贸茂贸易有限公司	董事长	否
范德芳	宁夏华御化工有限公司	董事长	否
顾子强	苏州格林塑业有限公司	董事	否
顾子强	苏州长青化工科技有限公司	董事	否
顾子强	苏州信达化工有限公司	董事	否
顾子强	苏州市华茂贸易有限公司	董事	否
顾子强	苏州恒华创业投资发展有限公司	监事	否
顾子强	苏州苏化气瓶检测有限公司	董事	否
顾子强	江苏苏化集团张家港有限公司	董事	否

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

报告期内，公司董事长杨振华先生、董事熊炬先生、范德芳先生、杜文浩先生、监事会主席顾子强先生、监事夏善清先生未在本单位领取薪酬，独立董事每月领取独立董事津贴，独立董事干春晖先生报告期内未领取独立董事津贴。

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
杨振华	董事长	男	68	现任	0	是
王宇	副董事长	男	48	现任	18	否
梁华中	董事	男	61	现任	27.02	否
刘宇	董事、总经理	男	46	现任	39.96	否
顾思雨	董事、副总经理	男	55	现任	36.7	否
范德芳	董事	男	51	现任	0	是
杜文浩	董事	男	46	现任	0	是
熊炬	董事	男	53	离任	0	是

干春晖	独立董事	男		49	离任		0	否
杨光亮	独立董事	男		52	现任		12	否
秦庆华	独立董事	男		52	现任		12	否
贾和祥	独立董事	男		47	现任		12	否
王国涛	独立董事	男		53	现任		3	否
顾子强	监事会主席	男		61	现任		0	是
沈永胜	监事、工会主席	男		54	现任		24.61	否
夏善清	监事	男		52	现任		0	是
陈德银	监事	男		59	离任		19.89	否
陈康	副总经理、董事会秘书	男		52	现任		31.55	否
熊军	财务总监	男		48	现任		31.38	否
郑刚	副总经理	男		45	现任		31.97	否
张晓敏	副总经理	女		47	现任		31.14	否
沈新华	副总经理	男		51	现任		3.72	否
合计	--	--	--	--	--		334.94	--

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）	1,306
主要子公司在职员工的数量（人）	736
在职员工的数量合计（人）	2,042
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,090
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,317
销售人员	262
技术人员	214
财务人员	39
行政人员	130
其他人员（无法列入上述类别）	80

合计	2,042
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	356
大专	519
高中及中专	810
高中以下	357
合计	2,042

## 2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理制度》，以规范薪酬管理，建立具有内部公平性和外部竞争力的薪酬体系，最大限度地调动全体员工的劳动积极性和创造性。公司按照“效率优先，兼顾公平”的原则，根据公司总体经营情况、员工工作业绩评定来确定工资晋升以及奖金的分配，对外确保薪酬水平的市场竞争力，以吸引、保留和激励公司所需的优秀人才；对内体现公平性，确保公司不同部门、不同岗位的员工在薪酬方面得到公平对待。

## 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，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，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司每年根据发展阶段、业务需求、员工诉求制定具体详尽的培训计划，有针对性的对专业技术人员及管理人员等进行新员工入职、操作规范、安全技能、管理提升、应急处理演练等培训，不断提高员工技能和素质并积极运用到日常生产经营管理中；调动员工的积极主动性，充分挖掘自身潜能，使员工能与企业核心价值相结合更好的实现自身价值，以拓宽员工发展空间，实现员工与企业的共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规定，严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，“三会”运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序；借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利；及时披露股东大会决议及法律意见书；公司平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。报告期内共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开。

公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其职，为董事会的各项决策提供专业的指导和建议。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

报告期内，公司指定了《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平的披露公司信息，设立投资者热线，热心回复投资者的问询，通过电子邮件、电话、互动平台等多种渠道与投资者紧密沟通，增加公司运作的公开性和透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完善的业务及自主经营能力

#### （一）业务独立

公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有自己独立的品牌和技术，拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖的情况。

#### （二）资产完整

公司拥有独立完整的资产结构。公司依法办理了相关资产、股权的变更登记，完整拥有土地、厂房、办公设备及商标、专利等资产的所有权或者使用权，不存在与股东共用资产的情况。截至报告期末，本公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未有本公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东

大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及核心技术人员劳动人事关系都在本公司，并专职在本公司工作和领薪，未在股东及关联单位或其他单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司股东及各关联方也不存在交叉任职的现象。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

#### （四）机构独立

公司经多年运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形，公司生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位和个人干预的情形，公司股东及其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，未直接干预公司的生产经营活动。

#### （五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象，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，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他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
2015 年度股东大会	年度股东大会	49.59%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2015 年度股东大会决议》（公告号 2016-027）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.97%	2016 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 23 日	详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议》（公告号 2016-001）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.60%	2016 年 09 月 20 日	2016 年 09 月 21 日	详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议》

					议》(公告号 2016-045)
--	--	--	--	--	---------------------

## 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
秦庆华	6	4	2	0	0	否
杨光亮	6	4	2	0	0	否
贾和祥	6	4	2	0	0	否
王国涛	3	1	2	0	0	否
干春晖	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，在公司风险控制、项目投资建设等重大事项及日常经营管理提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

#### 1、会议召开情况

2016年4月23日在苏州（苏化工业园区三楼会议室）召开了审计委员会第一次会议。会上研究审议并通过了以下议案：

（1）《关于2015年度经营业绩的审计报告》、（2）《2015年度内部控制的报告》、（3）《审计部2015年度审计工作报告》、（4）《关于续聘会计师事务所的议案》、（5）《关于2015年度利润分配预案的议案》、（6）《关于2016年一季度公司经营业绩的报告》。

2016年8月19日在苏州（苏化工业园区三楼会议室）召开了审计委员会第二次会议。会上研究审议并通过了以下议案：

（1）《关于公司2016年半年度经营业绩的审计报告》、（2）《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》。

2016年10月24日以通讯方式，召开了审计委员会第三次会议。会上研究审计并通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年第三季度报告》

2、报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

### （二）战略委员会履职情况

#### 1、会议召开情况

2016年3月20日，以通讯方式召开战略委员会三届四次会议，审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司战略委员会2015年度工作报告》。2016年8月10日，以通讯方式召开战略委员会三届五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

#### 2、对重大资本运作、资产经营项目研究和建议情况

2016年，为进一步优化资源整合，提高公司盈利能力和市场竞争力，贯彻落实双主业发展战略，实现医药产业的深入长远发展，委员会同意筹划重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式向非关联的第三方购买标的资产100%股权，标的公司所属行业为医药制造业。经过公司租组中介机构对标的公司进行了现场调查，本着审慎的原则，经反复洽谈，在本次重大资产重组标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上存在较大分歧，最终重组方案无法达成一致，因此终止了此次重大资产重组事项。

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。董事会战略委员会及时根据公司所处的行业和市场形势进行系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出合理的建议。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

#### 1、会议召开情况

2016年3月18日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会三届三次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》。

#### 2、公司高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准制订和实施情况

公司除独立董事实行固定年薪制外，其他高管人员实行按固定工资加年底业绩分红方式分配薪酬。当前，实行这种分配方式符合公司的实际情况，是恰当的和适宜的。

#### 3、对公司薪酬制度执行的监督情况：

董事会薪酬与考核委员会对公司2016年度考核和工资、奖励、福利发放情况进行了审阅，认为公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案能够体现公司员工的福利和公司整体发展相协调。

#### 4、制订公司董事、监事和高级管理人员股权激励计划情况：

报告期内，公司未制订董事、监事和高级管理人员股权激励计划。

报告期内，公司事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《薪酬与考核委员

会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极履行了职责。

#### (四) 提名委员会履职情况

##### 1、会议召开情况:

2016年4月16日,以通讯方式召开提名委员会三届五次会议,审议通过了《提名委员会2015年度工作报告》。2016年8月14日,以通讯方式召开提名委员会三届六次会议,审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的提案》。

##### 2、对董事会、经理层规模和构成的建议情况:

当前,董事会和经理层的规模和构成是适当的,符合规范治理和实际经营管理的要求。

##### 3、对董事、高级管理人员选择标准和程序的建议情况:

当前,董事、高级管理人员选择标准恰当,选任程序合法,符合规范治理的相关要求。

报告期内,董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极履行了职责。董事会提名委员会认为,当前董事会的规模和构成是适当的,董事、高级管理人员选择标准恰当,选任程序合法,符合相关治理的要求。

## 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

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员的绩效考核评价体系,制定了《薪酬管理制度》,依据公司经营业绩等关键指标对高级管理人员进行考核,确定高级管理人员薪酬。报告期内,公司未建立对高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 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	2017年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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) 重大缺陷: 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能

	能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。(2) 重要缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和经理层重视的错报。(3) 一般缺陷：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。不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：营业收入总额的 1% ≤ 错报；资产总额的 1% ≤ 错报。(2) 重要缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 营业收入总额的 1%；资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.5%；错报 < 资产总额的 0.5%。	(1) 重大缺陷：营业收入总额的 1% ≤ 错报；资产总额的 1% ≤ 错报。(2) 重要缺陷：营业收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 营业收入总额的 1%；资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.5%；错报 < 资产总额的 0.5%。
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

不适用

## 第十节 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  
否

## 第十一节 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	2017 年 03 月 18 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2017]A175 号
注册会计师姓名	滕飞 吕卫星

审计报告正文

#### 江苏蓝丰生物化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称蓝丰生化)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016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,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝丰生化管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,蓝丰生化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了蓝丰生化2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	489,410,175.68	428,247,237.65
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	33,594,459.35	22,473,150.42
应收账款	238,082,277.47	226,832,116.03
预付款项	92,270,681.56	62,987,425.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,164,696.08	7,006,937.53
买入返售金融资产		
存货	199,230,689.76	253,151,479.67
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	27,726,631.52	96,192,697.08
流动资产合计	1,089,479,611.42	1,096,891,043.47
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	61,802,287.08	48,725,689.52
长期股权投资		63,063.84
投资性房地产	3,098,301.92	3,484,284.50
固定资产	1,691,250,328.61	1,693,071,746.68
在建工程	90,497,143.30	109,615,375.53
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	109,706,848.19	106,922,177.65
开发支出		
商誉	802,703,979.98	802,703,979.98
长期待摊费用	11,541,068.01	13,459,427.13
递延所得税资产	44,401,978.29	42,036,110.36
其他非流动资产	145,664,548.20	115,664,548.20
非流动资产合计	2,960,666,483.58	2,935,746,403.39
资产总计	4,050,146,095.00	4,032,637,446.86
流动负债：		
短期借款	433,123,883.68	475,065,368.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	383,455,000.00	324,034,000.00
应付账款	261,338,370.16	282,529,767.69
预收款项	35,691,079.60	30,453,550.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,793,070.57	5,987,422.03
应交税费	33,381,262.51	26,211,165.10
应付利息	616,803.36	1,096,756.94
应付股利		
其他应付款	23,785,985.51	75,159,402.65
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	130,929,727.57	110,955,695.63
其他流动负债	2,771,440.48	1,096,663.97

流动负债合计	1,311,886,623.44	1,332,589,792.91
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	184,840,914.59	207,483,200.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,093,414.70	43,950,012.10
递延所得税负债	4,437,542.96	6,657,402.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,371,872.25	293,090,615.35
负债合计	1,539,258,495.69	1,625,680,408.26
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,825,491.05	20,075,512.16
盈余公积	46,085,372.84	44,673,663.24
一般风险准备		
未分配利润	296,249,173.03	190,480,300.81
归属于母公司所有者权益合计	2,510,887,599.31	2,406,957,038.60
少数股东权益		
所有者权益合计	2,510,887,599.31	2,406,957,038.60
负债和所有者权益总计	4,050,146,095.00	4,032,637,446.86

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

## 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	279,368,765.36	253,452,127.82
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	20,483,141.58	16,321,065.20
应收账款	163,852,603.69	155,735,021.32
预付款项	448,479,791.73	356,445,913.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,209,124.37	3,864,824.24
存货	151,612,758.57	209,730,207.70
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	2,372,290.63	63,163,215.38
流动资产合计	1,071,378,475.93	1,058,712,375.16
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	232,370,424.36	219,293,826.80
长期股权投资	1,322,600,000.00	1,322,663,063.84
投资性房地产	3,098,301.92	3,484,284.50
固定资产	1,009,471,027.13	1,004,098,994.62
在建工程	62,427,849.54	95,578,126.24
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	62,238,636.04	65,563,769.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	11,012,450.13	12,642,472.29
递延所得税资产	7,549,228.11	13,761,126.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,710,767,917.23	2,737,085,664.98
资产总计	3,782,146,393.16	3,795,798,040.14
流动负债：		
短期借款	433,123,883.68	475,065,368.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	383,455,000.00	324,034,000.00
应付账款	100,975,378.43	114,118,283.42
预收款项	23,213,838.63	21,642,809.04
应付职工薪酬	2,550,000.00	2,000,000.00
应交税费	910,492.45	905,578.84
应付利息	560,924.89	985,000.00
应付股利		
其他应付款	15,197,458.54	69,415,814.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,929,727.57	75,955,695.63
其他流动负债	2,771,440.48	
流动负债合计	1,058,688,144.67	1,084,122,549.58
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	184,840,914.59	207,483,200.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,525,815.05	32,787,812.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	213,366,729.64	240,271,013.27
负债合计	1,272,054,874.31	1,324,393,562.85
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,424,628.08	14,008,821.05
盈余公积	46,085,372.84	44,673,663.24
未分配利润	301,853,955.54	260,994,430.61
所有者权益合计	2,510,091,518.85	2,471,404,477.29
负债和所有者权益总计	3,782,146,393.16	3,795,798,040.14

### 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	1,456,688,706.91	1,010,416,212.63
其中：营业收入	1,456,688,706.91	1,010,416,212.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,353,812,320.54	1,105,292,314.20
其中：营业成本	967,160,801.58	806,982,085.02
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	12,753,519.69	3,589,535.01

销售费用	146,638,583.94	59,475,712.88
管理费用	164,562,203.13	171,059,957.33
财务费用	49,963,394.16	51,853,662.12
资产减值损失	12,733,818.04	12,331,361.84
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）	2,672,271.25	-6,371.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,063.84	-6,371.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,548,657.62	-94,882,473.05
加：营业外收入	20,246,194.49	8,619,865.12
其中：非流动资产处置利得	3,920.94	4,789.47
减：营业外支出	3,796,439.23	2,514,728.10
其中：非流动资产处置损失	1,372,459.09	76,590.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,998,412.88	-88,777,336.03
减：所得税费用	14,817,831.06	-20,007,721.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,180,581.82	-68,769,614.74
归属于母公司所有者的净利润	107,180,581.82	-68,769,614.74
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	107,180,581.82	-68,769,614.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,180,581.82	-68,769,614.74
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	0.32	-0.32
（二）稀释每股收益	0.32	-0.32

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：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

#### 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	1,118,102,799.68	927,579,671.60
减：营业成本	904,240,815.83	739,447,301.73
税金及附加	6,768,581.86	3,580,495.61
销售费用	42,917,294.76	53,889,102.24
管理费用	89,536,240.22	87,935,530.57
财务费用	28,841,831.64	33,558,224.40
资产减值损失	2,870,549.09	8,938,834.49
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）	-44,778.91	-6,371.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,063.84	-6,371.48

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,882,707.37	223,811.08
加：营业外收入	7,795,068.28	7,490,415.17
其中：非流动资产处置利得	3,920.94	4,789.47
减：营业外支出	2,078,987.92	2,183,480.53
其中：非流动资产处置损失	1,372,459.09	76,590.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,598,787.73	5,530,745.72
减：所得税费用	6,327,553.20	2,793,905.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,271,234.53	2,736,839.82
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	42,271,234.53	2,736,839.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,168,833.42	1,046,445,029.82
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	12,443,220.09	19,164,226.08
收到其他与经营活动有关的现金	14,051,150.10	4,017,707.04
经营活动现金流入小计	1,247,663,203.61	1,069,626,962.94
购买商品、接受劳务支付的现金	485,262,390.97	563,440,618.43
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		
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	155,747,284.87	131,899,807.80
支付的各项税费	72,280,655.76	15,818,415.54
支付其他与经营活动有关的现金	198,672,244.15	107,624,451.43
经营活动现金流出小计	911,962,575.75	818,783,293.20
经营活动产生的现金流量净额	335,700,627.86	250,843,669.74
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	2,735,335.09	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,273.50	1,944,032.68
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	61,000,000.00	
投资活动现金流入小计	63,739,608.59	1,944,032.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,825,648.76	109,820,170.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136,409,400.72
支付其他与投资活动有关的现金	5,576,597.56	63,021,917.64
投资活动现金流出小计	168,402,246.32	309,251,488.53
投资活动产生的现金流量净额	-104,662,637.73	-307,307,455.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,149,957.52
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	513,830,906.68	628,095,868.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,030,000.00	
筹资活动现金流入小计	636,860,906.68	1,128,245,826.12
偿还债务支付的现金	590,772,391.00	687,165,390.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,633,521.20	49,435,358.82
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	222,857,992.81	116,587,835.36
筹资活动现金流出小计	852,263,905.01	853,188,584.78
筹资活动产生的现金流量净额	-215,402,998.33	275,057,241.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,519,335.37	8,182,117.00
五、现金及现金等价物净增加额	22,154,327.17	226,775,572.23
加：期初现金及现金等价物余额	292,273,101.94	65,497,529.71
六、期末现金及现金等价物余额	314,427,429.11	292,273,101.94

## 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	872,200,599.81	718,891,690.04
收到的税费返还	11,921,698.77	17,413,668.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,022,129.02	8,867,001.01
经营活动现金流入小计	894,144,427.60	745,172,359.43
购买商品、接受劳务支付的现金	583,018,975.81	371,871,446.35
支付给职工以及为职工支付的现金	99,810,337.19	95,278,202.68
支付的各项税费	14,070,888.45	15,149,019.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,708,868.92	94,648,313.63
经营活动现金流出小计	747,609,070.37	576,946,982.18
经营活动产生的现金流量净额	146,535,357.23	168,225,377.25
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	18,284.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,273.50	1,944,032.68
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	61,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,022,558.43	1,944,032.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,296,093.34	78,966,379.17
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,576,597.56	63,021,917.64
投资活动现金流出小计	61,872,690.90	442,888,296.81
投资活动产生的现金流量净额	-850,132.47	-440,944,264.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,149,957.52
取得借款收到的现金	513,830,906.68	628,095,868.60

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,030,000.00	
筹资活动现金流入小计	636,860,906.68	1,128,245,826.12
偿还债务支付的现金	555,772,391.00	652,165,390.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,441,354.21	36,689,899.23
支付其他与筹资活动有关的现金	222,857,992.81	116,587,835.36
筹资活动现金流出小计	802,071,738.02	805,443,125.19
筹资活动产生的现金流量净额	-165,210,831.34	322,802,700.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,433,633.26	7,823,352.20
五、现金及现金等价物净增加额	-13,091,973.32	57,907,166.25
加：期初现金及现金等价物余额	117,477,992.11	59,570,825.86
六、期末现金及现金等价物余额	104,386,018.79	117,477,992.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	340,086,278.00				1,811,641,284.39			20,075,512.16	44,673,663.24		190,480,300.81		2,406,957,038.60
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	340,086,278.00				1,811,641,284.39			20,075,512.16	44,673,663.24		190,480,300.81		2,406,957,038.60

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,250,021.11	1,411,709.60		105,768,872.22		103,930,560.71
(一)综合收益总额										107,180,581.82		107,180,581.82
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,411,709.60		-1,411,709.60		
1. 提取盈余公积								1,411,709.60		-1,411,709.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							-3,250,021.11					-3,250,021.11
1. 本期提取							8,750,545.88					8,750,545.88
2. 本期使用							12,000,					12,000,

								566.99					566.99
(六) 其他													
四、本期期末余额	340,086,278.00				1,811,641,284.39			16,825,491.05	46,085,372.84		296,249,173.03		2,510,887,599.31

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,120,000.00				612,163,834.06			19,825,215.04	44,673,663.24		259,249,915.55		1,149,032,627.89
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	213,120,000.00				612,163,834.06			19,825,215.04	44,673,663.24		259,249,915.55		1,149,032,627.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	126,966,278.00				1,199,477,450.33			250,297.12			-68,769,614.74		1,257,924,410.71
(一) 综合收益总额											-68,769,614.74		-68,769,614.74
(二) 所有者投入和减少资本	126,966,278.00				1,199,477,450.33								1,326,443,728.33
1. 股东投入的普通股	126,966,278.00				1,199,477,450.33								1,326,443,728.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							250,297.12						250,297.12
1. 本期提取							10,148,566.44						
2. 本期使用							9,898,269.32						
(六) 其他													
四、本期期末余额	340,086,278.00			1,811,641,284.39			20,075,512.16	44,673,663.24		190,480,300.81			2,406,957,038.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	340,086,278.00				1,811,641,284.39			14,008,821.05	44,673,663.24	260,994,430.61	2,471,404,477.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	340,086,278.00				1,811,641,284.39			14,008,821.05	44,673,663.24	260,994,430.61	2,471,404,477.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,584,192.97	1,411,709.60	40,859,524.93	38,687,041.56
（一）综合收益总额										42,271,234.53	42,271,234.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,411,709.60	-1,411,709.60	
1. 提取盈余公积									1,411,709.60	-1,411,709.60	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-3,584,192.97			-3,584,192.97
1. 本期提取								6,299,080.68			6,299,080.68
2. 本期使用								9,883,273.65			9,883,273.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	340,086,278.00				1,811,641,284.39			10,424,628.08	46,085,372.84	301,853,955.54	2,510,091,518.85

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,120,000.00				612,163,834.06			15,948,267.01	44,673,663.24	258,257,590.79	1,144,163,355.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,120,000.00				612,163,834.06			15,948,267.01	44,673,663.24	258,257,590.79	1,144,163,355.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,966,278.00				1,199,477,450.33			-1,939,445.96		2,736,839.82	1,327,241,122.19
(一) 综合收益总额										2,736,839.82	2,736,839.82
(二) 所有者投入和减少资本	126,966,278.00				1,199,477,450.33						1,326,443,728.33
1. 股东投入的普通股	126,966,278.00				1,199,477,450.33						1,326,443,728.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
								-1,939,44 5.96			-1,939,44 5.96
1. 本期提取								6,806,952 .72			6,806,952 .72
2. 本期使用								8,746,398 .68			8,746,398 .68
(六) 其他											
四、本期期末余额	340,086, 278.00				1,811,641 ,284.39			14,008,82 1.05	44,673,66 3.24	260,994 ,430.61	2,471,404 ,477.29

### 三、公司基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名为江苏省新沂农药厂，成立于1976年3月19日。1997年11月改制为新沂农药有限公司，1999年2月增资扩股引进新股东江苏苏化集团有限公司，名称变更为江苏苏化集团新沂农化有限公司。

2007年8月8日，由江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司和苏州格林投资管理有限公司共同发起设立股份有限公司，公司名称变更为江苏蓝丰生物化工股份有限公司。

2010年11月9日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1580号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，并于2010年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

2011年8月25日第二次临时股东大会决议，以公司首次公开发行股票后的总股本7,400.00万股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股本5,920.00万股，每股面值1元，共计增加股本5,920.00万元，变更后的股本为人民币13,320.00万元。

2012年4月17日2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本13,320.00万股为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股本7,992.00万股，每股面值1元，共计增加股本7,992.00万元，变更后的股本为人民币21,312.00万

元。

根据公司2015年第三届董事会第十四次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议以及2015年5月13日公司与陕西方舟制药有限公司（简称“方舟制药”）原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向方舟制药原股东发行77,340,814股普通股股份（每股价格10.68元）并支付现金人民币35,400.00万元，购买其持有的方舟制药100.00%股权。经交易各方协商确定，本次交易价格为118,000.00万元。向深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）（简称“吉富启晟”）、长城国融投资管理有限公司（简称“长城国融”）、苏州格林投资管理有限公司（简称“格林投资”）、东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）、北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）（简称“国联盈泰”）、上海金重等6名特定投资者（简称“特定投资者”）发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过53,000.00万元，用于公司支付收购方舟制药100.00%股权的现金部分对价，以及支付交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。上述重大资产重组方案业于2015年11月20日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2689号文《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批复，向方舟制药原股东及特定投资者非公开发行的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，发行数量126,966,278股，发行价格为每股人民币10.68元，其中：向方舟制药原股东发行77,340,814股，出资方式为长期股权投资；向特定投资者发行49,625,464股，出资方式为货币资金。变更后公司股本为人民币340,086,278.00元。

公司注册资本：人民币340,086,278.00元，统一社会信用代码：91320300137099187N。公司属化学农药制造业，住所：江苏省新沂经济开发区苏化路1号，法定代表人：杨振华。

公司经营范围：进口商品：本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；农膜销售；农药、化工产品生产技术转让；氧气销售（限分支机构经营）。杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品（其中危险化学品按安全生产许可证许可范围经营）生产、销售、出口。医药产业资产管理（金融除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2017年3月18日经公司第四届董事会第四次会议批准报出。

合并报表范围：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
太仓蓝丰化工有限公司	100%	100%	6,732.408809万元	克百威原粉、水悬剂及相关化工产品的制造、销售
宁夏蓝丰精细化工有限公司	100%	100%	13,000万元	化学原料及化学制品（邻苯二甲）的制造、销售
江苏蓝丰进出口有限公司	100%	100%	1,000万元	化工原料及产品销售
陕西方舟制药有限公司	100%	100%	778.49万元	原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品

注：本期合并财务报表范围未发生变化。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事化工产品的生产与销售，根据实际生产经营特点，依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，对应收款项、固定资产、无形资产、长期待摊费用、收入、安全生产费用等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注5、11，附注5、15，附注5、18，附注5、20，附注5、23和附注5、27的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注5、29“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年12月31日的财务状况及 2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，

为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

(3) 为进行企业合并发生的其他各项直接费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注5、13“长期股

股权投资”或本附注5、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注5、13（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项

目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

①金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：股票等权益类：如果单个可供出售金融资产持续下跌时间在一年以上，并且资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于严重或非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款余额(不包含坏账准备)5%以上、或余额 300 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，坏账迹象明显且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

原材料、自制半成品、产成品发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

一次转销法。

**13、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资

单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注5、10“金融工具”。

#### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

#### ③ 其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

#### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注3、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注5、19“长期资产减值”。

### （4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 14、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

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，折旧政策与固定资产一致。

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

## 15、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.5%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
分析仪器	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	10-14	5%	6.786%-9.5%
办公设备	年限平均法	10	5%	9.5%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有

本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注5、19“长期资产减值”。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

借款费用资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利使用费、商标使用费和各种软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产

的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

## ②无形资产摊销方法和期限

土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平③无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注5、19“长期资产减值”。

## （2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

项 目	内 容	摊销年限	年摊销率
-----	-----	------	------

房屋租金	研发中心房屋租金	10年	10.00%
------	----------	-----	--------

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 22、预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

① 出口销售

根据合同或订单开具商品发货单、销货发票，商品发运并报关离境时确认销售收入。

② 国内销售

现款销售：a.客户自行提货，在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出商品当日确认销售收入；b.通过运输公司发货，在收到货款后，公司开出发货单，仓库发出商品时确认销售收入。

信用销售：a.客户自行提货，根据合同或订单开出发货单，仓库发出商品当日确认销售收入；b.通过运输公司发货，根据合同或订单开出发货单，仓库发出商品并经客户验收后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③ 租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 25、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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、 安全生产费

根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司作为危险品生产企业，以上一年度危险品营业收入作为计提依据（如某危险品再加工后的最终产品为非危险品，则以该危险品的产量乘以售价作为计提依据），采取超额累退方式按照以下标准计提：

- (1) 营业收入不超过1,000万元的，按照4%提取；
- (2) 营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

## 28、 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、 重大会计判断和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	* (1)
城市维护建设税	流转税金额	* (2)
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税金额	5%
地方水利建设基金	应税销售收入	0.07%

## 2、税收优惠

本公司（母公司）2014年经复审仍被认定为高新技术企业，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201432001965，有效期3年。根据有关规定，本公司（母公司）企业所得税自2014年起3年内，减按15%的税率征收。

子公司陕西方舟制药有限公司根据《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）相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税。

## 3、其他

（1）增值税：本公司为增值税一般纳税人，出口销售货物的增值税率为0%，并按增值税暂行条例相关规定实行“免、抵、退”税收管理办法；国内销售货物适用税率如下：

产 品	税率
精胺、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、异氰酸苯酯、对苯二异氰酸酯等酯类（中间体），原料药、片剂、 胶囊剂	17%
杀虫剂系列、杀菌剂系列、除草剂系列等农药类	13%

（2）城市建设维护税：母公司和子公司江苏蓝丰进出口有限公司税率：7%；其他子公司税率：5%

## 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	116,786.51	232,405.32
银行存款	313,910,642.60	291,640,696.62
其他货币资金	175,382,746.57	136,374,135.71
合计	489,410,175.68	428,247,237.65

其他说明

其他货币资金中使用受限金额为：

项 目	期末余额	期初余额
汇票保证金存款	156,839,879.75	134,425,000.00
安全生产风险抵押金存款	1,010,075.71	1,038,135.71
信用证保证金	500,000.00	—
贸易融资保证金	16,121,791.11	—
远期外汇买卖保证金	511,000.00	511,000.00
合 计	174,982,746.57	135,974,135.71

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,594,459.35	22,473,150.42
合计	33,594,459.35	22,473,150.42

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	247,607,536.20	
合计	247,607,536.20	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,835,993.96	3.31%	8,835,993.96	100.00%		8,835,993.96	3.51%	8,835,993.96	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258,436,148.59	96.69%	20,353,871.12	7.88%	238,082,277.47	242,950,992.14	96.49%	16,118,876.11	6.63%	226,832,116.03

合计	267,272,142.55	100.00%	29,189,865.08	10.92%	238,082,277.47	251,786,986.10	100.00%	24,954,870.07	9.91%	226,832,116.03
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州醒治化工有限公司	8,835,993.96	8,835,993.96	100.00%	预计无法收回
合计	8,835,993.96	8,835,993.96	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	237,107,671.20	11,855,383.57	5.00%
1 至 2 年	10,998,646.51	1,099,864.65	10.00%
2 至 3 年	5,862,415.97	2,931,207.99	50.00%
3 年以上	4,467,414.91	4,467,414.91	100.00%
合计	258,436,148.59	20,353,871.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,248,016.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期核销应收账款 13,021.06 元。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 5,653.49 万元，占公司期末应收账款的比例为 21.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,220,937.34 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,997,809.38	70.44%	51,804,575.97	82.25%
1 至 2 年	24,931,367.64	27.02%	6,256,071.49	9.93%
2 至 3 年	1,179,480.42	1.28%	3,755,199.01	5.96%
3 年以上	1,162,024.12	1.26%	1,171,578.62	1.86%
合计	92,270,681.56	--	62,987,425.09	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项中前五名合计总额为3,453.99万元，占公司期末预付款项的比例为37.43%。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,805,280.45	100.00%	13,640,584.37	59.81%	9,164,696.08	16,657,534.20	100.00%	9,650,596.67	57.94%	7,006,937.53
合计	22,805,280.45	100.00%	13,640,584.37	59.81%	9,164,696.08	16,657,534.20	100.00%	9,650,596.67	57.94%	7,006,937.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	7,987,536.87	399,376.85	5.00%
1 至 2 年	1,406,487.81	140,648.78	10.00%
2 至 3 年	621,394.06	310,697.03	50.00%
3 年以上	12,789,861.71	12,789,861.71	100.00%
合计	22,805,280.45	13,640,584.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,989,987.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
备用金	1,859,934.03	1,147,880.99
定金及保证金	2,698,799.00	788,294.00
借款及往来款项	9,462,976.75	8,858,121.06
其他事项	8,783,570.67	5,863,238.15
合计	22,805,280.45	16,657,534.20

## (4) 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
美国红鹰公司	借款及往来款项	604,855.69	1 年以内	41.49%	8,888,363.84
		8,858,121.06	3 年以上		
银川灵盛源工贸有限公司	其他款项	3,000,000.00	3 年以上	13.15%	3,000,000.00
陕西方舟置业有限公司	其他款项	1,800,000.00	1 年以内	7.89%	90,000.00
新沂市瓦窑镇财政所	其他款项	690,000.00	1 年以内	3.03%	34,500.00

新沂市瓦窑镇街集 村民委员会	其他款项	687,524.00	1 年以内	3.02%	34,376.20
合计	--	15,640,500.75	--	68.58%	12,047,240.04

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,086,074.03	3,194,328.83	66,891,745.20	77,623,408.80	2,943,045.02	74,680,363.78
在产品	3,155,071.25		3,155,071.25	2,875,500.73		2,875,500.73
库存商品	41,687,552.47	4,372,807.91	37,314,744.56	43,923,511.97	630,042.83	43,293,469.14
自制半成品	91,869,128.75		91,869,128.75	132,302,146.02		132,302,146.02
合计	206,797,826.50	7,567,136.74	199,230,689.76	256,724,567.52	3,573,087.85	253,151,479.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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	2,943,045.02	251,283.81				3,194,328.83
库存商品	630,042.83	4,307,035.76		62,505.30	501,765.38	4,372,807.91
合计	3,573,087.85	4,558,319.57		62,505.30	501,765.38	7,567,136.74

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊费用	1,109,993.02	1,142,815.76
待抵扣税金	24,892,340.89	33,656,016.93
预缴税金	1,724,297.61	393,864.39
理财产品		61,000,000.00
合计	27,726,631.52	96,192,697.08

## 8、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	
华融融资租赁股份有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	
VEXTACHEM SRL	9,302,287.08		9,302,287.08	3,725,689.52		3,725,689.52	
远东国际融资租赁有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00				
合计	61,802,287.08		61,802,287.08	48,725,689.52		48,725,689.52	--

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
VEXTACHEM SRL	63,063.84			-63,063.84						0.00
小计	63,063.84			-63,063.84						0.00
二、联营企业										
合计	63,063.84			-63,063.84						0.00

## 10、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	6,251,726.00	3,748,076.77		9,999,802.77
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,251,726.00	3,748,076.77		9,999,802.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,668,354.78	847,163.49		6,515,518.27
2.本期增加金额	311,021.04	74,961.54		385,982.58
(1) 计提或摊销	311,021.04	74,961.54		385,982.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,979,375.82	922,125.03		6,901,500.85
三、减值准备	0.00	0.00		0.00
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	272,350.18	2,825,951.74		3,098,301.92
2.期初账面价值	583,371.22	2,900,913.28		3,484,284.50

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	分析仪器	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	704,804,761.68	1,567,268,921.79	8,543,665.40	16,720,337.65	18,001,760.53	3,832,820.78	2,319,172,267.83
2.本期增加金额	90,311,536.27	35,438,861.08	195,563.25	243,646.09	1,356,061.41	151,156.75	127,696,824.85
(1) 购置		7,639,533.81	84,624.79		1,282,282.58	151,156.75	9,157,597.93
(2) 在建工程转入	90,311,536.27	27,799,327.27	110,938.46	243,646.09	73,778.83		118,539,226.92
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	795,116,297.95	1,602,707,782.87	8,739,228.65	16,963,983.74	19,287,309.12	3,983,977.53	2,446,798,579.86
二、累计折旧							

1.期初余额	114,615,317.76	482,825,162.78	5,191,623.42	8,696,785.02	13,165,638.75	1,605,993.42	626,100,521.15
2.本期增加 金额	28,925,572.54	97,189,824.25	660,839.76	976,356.87	1,326,175.16	439,121.78	129,517,890.36
(1) 计提	28,925,572.54	97,189,824.25	660,839.76	976,356.87	1,326,175.16	439,121.78	129,517,890.36
3.本期减少 金额					70,160.26		70,160.26
(1) 处置 或报废					70,160.26		70,160.26
4.期末余额	143,540,890.30	580,014,987.03	5,852,463.18	9,673,141.89	14,421,653.65	2,045,115.20	755,548,251.25
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	651,575,407.65	1,022,692,795. 84	2,886,765.47	7,290,841.85	4,865,655.47	1,938,862.33	1,691,250,328. 61
2.期初账面 价值	590,189,443.92	1,084,443,759. 01	3,352,041.98	8,023,552.63	4,836,121.78	2,226,827.36	1,693,071,746. 68

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后租回固定资产	712,662,965.89	330,072,315.07		382,590,650.82

## (3) 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
车间、仓库房屋	380,208,345.15	产权证尚在办理中

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光气车间扩建以及技术改造项目				41,059,749.72		41,059,749.72
年三十万吨离子膜烧碱工程（筹建）				1,372,459.09		1,372,459.09
二氯苯胺工程	19,806,178.93		19,806,178.93			
硫磺制酸余热发电扩建项目				1,496,390.00		1,496,390.00
三四脂项目	17,174,252.91		17,174,252.91	11,489,772.53		11,489,772.53
正丁酯项目				1,673,516.01		1,673,516.01
公用设施项目				897,310.32		897,310.32
乙酰除盐工程	644,571.23		644,571.23	313,813.00		313,813.00
1500Nm <sup>3</sup> /h 天然气制氢装置						
多菌灵原粉扩建项目	5,019,674.60		5,019,674.60	3,998,507.72		3,998,507.72
环保工程	2,869,194.21		2,869,194.21	13,684,283.70		13,684,283.70
表面活性剂项目	2,058,603.72		2,058,603.72	963,006.36		963,006.36
蒸发池工程				3,604,110.37		3,604,110.37
管网工程设施				4,550,634.90		4,550,634.90
816 扩建项目	33,023,179.99		33,023,179.99	18,804,754.93		18,804,754.93
雾化提取工程				5,041,868.99		5,041,868.99
污水处理工程				210,000.00		210,000.00
中试装置安装工程	1,631,331.05		1,631,331.05			
300T/a8-羟基喹啉项目	1,510,713.34		1,510,713.34			

RTO 废气焚烧项目	1,427,480.83		1,427,480.83			
麦草畏原药项目	679,245.28		679,245.28			
多菌灵洗涤水缩量项目	723,183.60		723,183.60			
宜君新厂房建设工程	949,549.00		949,549.00			
其他项目	2,979,984.61		2,979,984.61	455,197.89		455,197.89
合计	90,497,143.30		90,497,143.30	109,615,375.53		109,615,375.53

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光气车间扩建以及技术改造项目	100,000,000.00	41,059,749.72		37,587,335.08	3,472,414.64		100.00%	100%				其他
三四脂项目	20,000,000.00	11,489,772.53	5,684,480.38			17,174,252.91	85.87%	90%				其他
环保工程		13,684,283.70	17,907,264.82	28,722,354.31		2,869,194.21	90.00%	90%				其他
816 车间扩建项目	35,000,000.00	18,804,754.93	14,218,425.06			33,023,179.99	94.35%	90%				其他
雾化提取工程	38,000,000.00	5,041,868.99	14,157,301.04	19,199,170.03			50.52%	100%				其他
蒸发池项目二期		3,604,110.37	7,442,779.29	11,046,889.66			100.00%	100%				其他
3.5 二氯苯胺项目			19,806,178.93			19,806,178.93	90.00%	90%				其他
合计	193,000,000.00	93,684,540.24	79,216,429.52	96,555,749.08	3,472,414.64	72,872,806.04	--	--				--

## 13、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	软件使用权	商标及专利	项目 A 研发技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	67,499,930.90			660,299.15	56,317,880.36	21,463,910.02	145,942,020.43
2.本期增加金额					12,641,509.43		12,641,509.43
(1) 购置					12,641,509.43		12,641,509.43
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	67,499,930.90			660,299.15	68,959,389.79	21,463,910.02	158,583,529.86
二、累计摊销							
1.期初余额	7,782,524.40			305,457.76	28,427,737.74	2,504,122.88	39,019,842.78
2.本期增加金额	1,359,654.88			132,059.73	6,218,733.24	2,146,391.04	9,856,838.89
(1) 计提	1,359,654.88			132,059.73	6,218,733.24	2,146,391.04	9,856,838.89
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	9,142,179.28			437,517.49	34,646,470.98	4,650,513.92	48,876,681.67
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	58,357,751.62			222,781.66	34,312,918.81	16,813,396.10	109,706,848.19
2.期初账面价值	59,717,406.50			354,841.39	27,890,142.62	18,959,787.14	106,922,177.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、开发支出

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
项目 A		9,866,443.70				9,866,443.70		
项目 B		7,019,217.40				7,019,217.40		
项目 C		7,832,480.69				7,832,480.69		
项目 D		9,063,095.57				9,063,095.57		
项目 E		2,587,845.39				2,587,845.39		
项目 F		2,012,400.65				2,012,400.65		
项目 G		2,289,408.22				2,289,408.22		
项目 H		2,208,718.80				2,208,718.80		
项目 I		627,768.61				627,768.61		

项目 J		304,541.63				304,541.63		
项目 K		249,489.09				249,489.09		
项目 L		168,541.95				168,541.95		
项目 M		196,317.10				196,317.10		
项目 N		124,975.56				124,975.56		
项目 O		116,731.95				116,731.95		
项目 P		95,358.87				95,358.87		
项目 Q		44,787.78				44,787.78		
项目 R		28,493.91				28,493.91		
项目 S		30,381.61				30,381.61		
项目 T		16,173.07				16,173.07		
合计		44,883,171.55				44,883,171.55		

## 15、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
陕西方舟制药有限公司	802,703,979.98					802,703,979.98
合计	802,703,979.98					802,703,979.98

### (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
陕西方舟制药有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

※1 收购陕西方舟制药有限公司股权中，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的以2015年12月31日为基准日的“苏中资评报字(2016)第2010号”《资产评估报告》结果，可辨认净资产评估值为383,076,484.81元，扣除评估增值部分计算的递延所得税6,657,402.47元，计算购买日2015年12月31日陕西方舟制药有限公司可辨认净资产公允价值为376,419,082.34元，

股权收购价款1,180,000,000.00元与可辨认净资产公允价值376,419,082.34元的差额803,580,917.66元确认为商誉。由于陕西方舟制药有限公司2014年度所得税汇算清缴差异876,937.68元，影响收购日陕西方舟制药有限公司可辨认净资产公允价值876,937.68元，本期追溯调整年初商誉-876,937.68元，详见附注14-1 前期会计差错更正。

※2 期末公司对商誉进行了减值测试，江苏中天资产评估事务所有限公司对商誉相关的资产组组合可回收价值进行了评估，并出具了“苏中资评报字(2017)第2002号”《资产评估报告》，按收益现值法计算商誉相关的资产组可回收价值评估值为129,362.99万元，高于该资产组账面价值，期末商誉无减值。

## 16、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
苏州研发中心房屋租金	12,642,472.29		1,630,022.16		11,012,450.13
车间改造费用	816,954.84		288,336.96		528,617.88
合计	13,459,427.13		1,918,359.12		11,541,068.01

其他说明

公司2013年9月与苏州恒华创业投资发展有限公司签订了房屋租赁合同，承租位于苏州工业园区通园路208号苏化工业园D栋D1楼用于研发中心项目，承租面积2,436.00m<sup>2</sup>，承租期限10年，支付租金总额1,630.00万元，本期摊销1,630,022.16元。

本期子公司陕西方舟制药有限公司摊销车间改造费用288,336.96元。

## 17、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
应收账款坏账准备	29,189,865.08	4,557,670.35	24,954,870.07	3,870,205.25
其他应收款坏账准备	13,630,584.37	2,368,408.62	9,640,596.67	1,610,427.87
存货减跌价准备	7,567,136.74	1,891,784.19	3,573,087.85	887,021.44
合并抵消的未实现利润	3,639,587.82	545,938.17	1,908,950.49	331,685.00
可抵扣亏损	124,061,258.99	31,015,314.74	139,547,660.01	30,705,043.98
递延收益	26,819,081.45	4,022,862.22	30,878,178.82	4,631,726.82
合计	204,907,514.45	44,401,978.29	210,503,343.91	42,036,110.36

### (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	29,583,619.71	4,437,542.96	44,382,683.11	6,657,402.47
合计	29,583,619.71	4,437,542.96	44,382,683.11	6,657,402.47

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,401,978.29		42,036,110.36
递延所得税负债		4,437,542.96		6,657,402.47

### (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
子公司其他应收款坏账准备	10,000.00	10,000.00
子公司亏损	1,832,609.32	2,112,152.01
合计	1,842,609.32	2,122,152.01

### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	664,526.02	669,743.56	
2018 年	650,274.58	650,274.58	
2019 年	249,860.00	249,860.00	
2020 年	267,948.72	267,948.72	
合计	1,832,609.32	1,837,826.86	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
陕西方舟置业有限公司购房款	115,664,548.20	115,664,548.20
宜君新厂项目建设款	30,000,000.00	
合计	145,664,548.20	115,664,548.20

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	145,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	263,701,352.00
信用借款	30,000,000.00	40,000,000.00
贸易融资	18,123,883.68	26,364,016.00
信用证代付借款	30,000,000.00	
合计	433,123,883.68	475,065,368.00

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	383,455,000.00	324,034,000.00
合计	383,455,000.00	324,034,000.00

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	193,076,011.75	238,599,476.64
1 至 2 年	44,246,465.02	31,554,962.52
2 至 3 年	15,033,569.55	7,794,695.51
3 年以上	8,982,323.84	4,580,633.02
合计	261,338,370.16	282,529,767.69

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中卫市宏伟建筑安装工程有限责任公司 双华分公司	24,972,877.66	尚未达到付款条件

新沂市黑埠新型保温材料厂	7,125,433.05	尚未达到付款条件
江苏永泉建筑安装工程有限公司	4,878,872.00	尚未达到付款条件
南京益农环境科技有限公司	4,340,000.00	尚未达到付款条件
双良节能系统股份有限公司	2,472,000.00	尚未达到付款条件
合计	43,789,182.71	--

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,000,353.65	28,297,266.99
1 至 2 年	2,041,384.95	1,995,024.87
2 至 3 年	647,341.00	161,259.04
3 年以上	2,000.00	
合计	35,691,079.60	30,453,550.90

## 23、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	5,828,916.32	143,008,173.90	142,097,996.94	6,739,093.28
二、离职后福利-设定提存计划	158,505.71	13,544,759.51	13,649,287.93	53,977.29
合计	5,987,422.03	156,552,933.41	155,747,284.87	6,793,070.57

### (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	4,604,609.33	121,255,214.39	120,209,637.48	5,650,186.24
2、职工福利费	32,190.00	8,855,678.51	8,855,678.51	32,190.00
3、社会保险费	98,211.45	6,433,531.80	6,508,660.47	23,082.78
其中：医疗保险费	98,211.45	5,318,608.02	5,395,222.93	21,596.54

工伤保险费		884,516.54	883,673.36	843.18
生育保险费		230,407.24	229,764.18	643.06
4、住房公积金		3,828,499.02	3,828,499.02	
5、工会经费和职工教育经费	1,093,905.54	2,635,250.18	2,695,521.46	1,033,634.26
合计	5,828,916.32	143,008,173.90	142,097,996.94	6,739,093.28

### (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	158,505.71	12,906,121.95	13,013,065.80	51,561.86
2、失业保险费		638,637.56	636,222.13	2,415.43
合计	158,505.71	13,544,759.51	13,649,287.93	53,977.29

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,696,561.75	3,246,743.55
企业所得税	22,937,210.90	18,980,317.89
城市维护建设税	464,980.21	265,984.04
教育费附加	435,444.94	247,725.53
印花税	20,783.07	129,557.70
土地使用税	524,390.67	824,395.16
房产税	794,821.15	2,044,274.11
其他	507,069.82	472,167.12
合计	33,381,262.51	26,211,165.10

## 25、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	55,878.47	111,756.94
短期借款应付利息	560,924.89	745,000.00
资金占用应付利息		240,000.00
合计	616,803.36	1,096,756.94

## 26、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
保证金及押金	488,170.14	484,312.45
暂收及往来款	6,576,007.42	61,405,887.42
其他	16,721,807.95	13,269,202.78
合计	23,785,985.51	75,159,402.65

## (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
职工安置费	6,156,160.00	按实际发生分期结转
铜川市财政局	1,440,000.00	尚未归还
宜君县财政局资金所	2,150,000.00	尚未归还
新沂市财政局	2,986,007.42	尚未归还
合计	12,732,167.42	--

## 27、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	35,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的融资租赁款	95,929,727.57	75,955,695.63
合计	130,929,727.57	110,955,695.63

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提水电费	2,771,440.48	1,041,648.61
预提其他费用		55,015.36
合计	2,771,440.48	1,096,663.97

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏苏化集团有限公司		70,000,000.00
应付固定资产售后租回款	184,840,914.59	137,483,200.78

其他说明：

※1 2014年5月8日，本公司与江苏苏化集团有限公司签署母公司集中融资成员内部转借协议，向江苏苏化集团有限公司融资，融资金额为人民币10,000万元，融资期限为36个月，年利率为7.95%，截止2016年12月31日，款项已全部归还。

※2 固定资产售后租回

(1) 2014年7月14日，本公司与华融金融租赁股份有限公司签署售后回租赁合同，将公司一批生产线出售给华融金融租赁股份有限公司并租回使用，融资金额为人民币30,000.00万元，融资期限为60个月，年租赁利率为5.70%。该项售后回租由江苏苏化集团有限公司提供连带责任担保。

截止2016年12月31日应付固定资产售后租回款期末余额为137,483,200.78元，其中：将在一年内到期的应付固定资产售后租回款为64,102,219.03元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付固定资产售后租回款余额为73,380,981.75元。

截止2016年12月31日涉及固定资产售后租回的生产线原值为447,098,157.95元，累计折旧202,366,233.71元，净值244,731,924.24元。

(2) 2016年1月31日，本公司与远东国际租赁有限公司签署售后回租赁合同，将公司一批生产设备出售给远东国际租赁有限公司并租回使用，融资金额为人民币5,750.00万元，融资期限为36个月，年租赁利率为6.72%。该项售后回租由江苏苏化集团有限公司提供连带责任担保。

截止2016年12月31日应付固定资产售后租回款期末余额为48,691,249.40元，其中：将在一年内到期的应付固定资产售后租回款为25,516,323.37元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付固定资产售后租回款余额为23,174,926.03元。

截止2016年12月31日涉及固定资产售后租回的生产设备原值为120,024,844.40元，累计折旧59,752,577.38元，净值60,272,267.02元。

(3) 2016年11月1日，本公司与聚源融资租赁（太仓）有限公司签署售后回租赁合同，将公司一批生产设备出售给聚源融资租赁（太仓）有限公司并租回使用，融资金额为人民币10,000.00万元，融资期限为36个月，年租赁利率为8.41%。该项售后回租由江苏苏化集团有限公司提供连带责任担保。

截止2016年12月31日应付固定资产售后租回款期末余额为94,596,191.98元，其中：将在一年内到期的应付固定资产售后租回款为6,311,185.17元，列入一年内到期的非流动负债反映；长期应付款中的应付固定资产售后租回款余额为88,285,006.81

元。

截止2016年12月31日涉及固定资产售后租回的生产线原值为145,539,963.54元，累计折旧67,953,503.98元，净值77,586,459.56元。

### 31、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	22,118,032.94		3,127,599.96	18,990,432.98	政府拨款
设备补偿	21,831,979.16		2,728,997.44	19,102,981.72	企业补助
合计	43,950,012.10		5,856,597.40	38,093,414.70	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
8000吨/年乙酰甲胺磷原药及制剂技术改造项目专项基金	3,208,333.33		500,000.00		2,708,333.33	与资产相关
原药及制剂生产线搬迁技术改造项目专项基金	7,747,500.00		1,033,000.00		6,714,500.00	与资产相关
原料生产线建设项目	3,220,000.00		460,000.00		2,760,000.00	与资产相关
原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目（一）	3,783,783.78		540,540.54		3,243,243.24	与资产相关
原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目（二）	4,158,415.83		594,059.42		3,564,356.41	与资产相关
合计	22,118,032.94		3,127,599.96		18,990,432.98	--

其他说明：

※1 公司2010年2月26日收到的江苏省财政厅拨付的年产8000吨/年乙酰甲胺磷原药及制剂技术改造项目专项基金500.00万元，该技术改造项目于2012年5月已经完工，分10年确认资本性补贴收入。本期摊销12个月，摊销金额500,000.00元。

※2 公司2012年9月19日收到的江苏省财政厅拨付的原药及制剂生产线搬迁技术改造项目专项基金1,033.00万元，该项目于2013年6月已经完工，分10年确认资本性补贴收入。本年摊销12个月，摊销金额1,033,000.00元。

※3 子公司陕西方舟制药有限公司分别于2012年12月、2013年9月、2014年7月收到生产线以及生产基地建设项目补助4,600,000.00元、5,000,000.00元、5,000,000.00元，该项目于2012年12月完工，并于2013年1月开始分期确认资本性补贴收入。

其中：原料生产线建设项目4,600,000.00元分10年摊销；原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目（一）5,000,000.00元，分111个月摊销；原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目（二）5,000,000.00元，分101个月摊销。以上三项补助本年分别摊销12个月，合计摊销金额1,594,599.96元。

根据公司与FMC公司签署的协议，FMC公司将给予公司27,289,974.00元用于丁硫克百威项目。资金分别于2013年11月以及2014年12月到位，项目2013年底基本完工并于2014年1月起分10年确认资本性补贴收入。本期摊销12个月，摊销金额2,728,997.44元。

### 32、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	340,086,278.00						340,086,278.00

### 33、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）	1,799,020,030.67			1,799,020,030.67
其他资本公积	12,621,253.72			12,621,253.72
合计	1,811,641,284.39			1,811,641,284.39

### 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,075,512.16	8,750,545.88	12,000,566.99	16,825,491.05
合计	20,075,512.16	8,750,545.88	12,000,566.99	16,825,491.05

### 35、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	44,673,663.24	1,411,709.60		46,085,372.84
合计	44,673,663.24	1,411,709.60		46,085,372.84

### 36、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	190,480,300.81	259,249,915.55
调整后期初未分配利润	190,480,300.81	259,249,915.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,180,581.82	-68,769,614.74
减：提取法定盈余公积	1,411,709.60	
期末未分配利润	296,249,173.03	190,480,300.81

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。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,454,713,220.14	966,396,780.47	1,006,312,392.04	806,280,557.75
其他业务	1,975,486.77	764,021.11	4,103,820.59	701,527.27
合计	1,456,688,706.91	967,160,801.58	1,010,416,212.63	806,982,085.02

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,507,466.81	1,064,072.84
教育费附加	3,837,291.33	1,035,860.20
土地使用税	1,667,027.84	
车船使用税	12,900.00	
印花税	457,230.04	
营业税	344,281.38	1,489,601.97
房产税	1,927,322.29	
合计	12,753,519.69	3,589,535.01

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	29,968,549.31	31,766,685.42
差旅费	2,252,219.07	1,696,853.95
职工薪酬	11,050,191.11	3,223,006.99
销售奖励	2,181,643.87	2,574,952.56
销售佣金	88,116,403.73	14,664,904.12
广告费	6,398,107.30	897,502.27
业务招待费	352,785.87	121,078.00
其他费用	6,318,683.68	4,530,729.57
合计	146,638,583.94	59,475,712.88

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,835,668.30	20,826,093.74
劳动保险费	15,524,957.48	18,639,602.61
折旧费	8,483,778.87	9,379,782.12
技术开发费	44,883,171.55	21,817,303.20
办公费	3,602,342.90	1,630,424.43
修理费	788,549.87	377,812.43
差旅费	1,784,633.20	1,334,364.43
车辆费用	3,071,330.62	2,421,198.69
无形资产摊销	9,056,838.89	3,585,571.00
业务招待费	2,932,814.97	1,037,428.51
工会经费、职工教育经费	2,545,975.20	1,462,285.25
董事会费用	383,330.00	392,000.00
税金	2,066,682.10	5,253,287.32
保险费	3,441,632.85	2,435,070.11
运输费	1,559,952.32	2,114,038.91
住房公积金	3,664,387.04	3,306,357.08
停工损失	21,967,194.88	63,257,838.88
其他费用	15,968,962.09	11,789,498.62
合计	164,562,203.13	171,059,957.33

**41、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,527,555.85	59,888,562.36
减：利息收入	1,452,020.94	1,753,755.09
汇兑损益	-6,519,335.37	-8,182,117.00
中介服务费	3,499,079.88	861,000.00
手续费	1,908,114.74	1,039,971.85
合计	49,963,394.16	51,853,662.12

**42、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	8,238,003.77	9,001,912.14
二、存货跌价损失	4,495,814.27	3,329,449.70
合计	12,733,818.04	12,331,361.84

**43、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	-63,063.84	-6,371.48
理财收益	2,735,335.09	
合计	2,672,271.25	-6,371.48

**44、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
非流动资产处置利得合计	3,920.94	4,789.47	3,920.94
其中：固定资产处置利得	3,920.94	4,789.47	3,920.94
政府补助	16,276,546.65	3,732,100.00	16,276,546.65
FMC 设备补偿摊销	2,728,997.44	2,728,997.40	2,728,997.44
赔款收入	78,298.00	33,230.00	78,298.00
不需支付的负债		1,183,079.30	

不需支付的职工安置费	640,038.00	564,582.00	640,038.00
其 他	518,393.46	373,086.95	518,393.46
合计	20,246,194.49	8,619,865.12	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造公司原药及制剂生产线搬迁技术改造项目补助						1,033,000.00	1,033,000.00	与资产相关
乙酰甲胺磷技术改造补贴						500,000.00	500,000.00	与资产相关
原料生产线建设项目补助						460,000.00		与资产相关
原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目补助（一）						540,540.54		与资产相关
原料生产线及药用植物研发生产基地建设项目补助（二）						594,059.42		与资产相关
地方政府扶持资金						262,000.00	1,006,600.00	与收益相关
年度救灾农药储备补贴						906,400.00	1,087,000.00	与收益相关
2016 年工业和信息产业转移升级专项资金						700,000.00		与收益相关
徐州市上市融资奖励						500,000.00		与收益相关
外贸稳增长						110,000.00		与收益相关

补助资金								
中卫市失业保险稳岗补贴资金						105,674.00		与收益相关
科技三项经费补助						5,780,000.00		与收益相关
铜川市工业稳增长奖补资金						1,710,000.00		与收益相关
陕西省科技统筹创新工程计划补助资金						600,000.00		与收益相关
铜川市现代医药产业园项目前期费补助资金						500,000.00		与收益相关
陕西省著名商标奖励						200,000.00		与收益相关
铜川市名牌产品奖励						200,000.00		与收益相关
税收返还						1,202,774.89		与收益相关
其他零星补助						372,097.80	105,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,276,546.65	3,732,100.00	--

#### 45、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
非流动资产处置损失合计	1,372,459.09	76,590.29	1,372,459.09
其中：固定资产处置损失		76,590.29	
对外捐赠	180,000.00	205,000.00	180,000.00
滞纳金	1,471,228.53	750,090.43	1,471,228.53
各项基金	743,714.43	1,347,336.35	743,714.43
赔偿费		135,711.03	
其他	29,037.18		29,037.18

合计	3,796,439.23	2,514,728.10	3,796,439.23
----	--------------	--------------	--------------

#### 46、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	19,403,558.50	3,090,301.44
递延所得税费用	-4,585,727.44	-23,098,022.73
合计	14,817,831.06	-20,007,721.29

##### (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	121,998,412.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,299,761.93
子公司适用不同税率的影响	-3,354,405.60
调整以前期间所得税的影响	1,367,208.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,198,347.30
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	-5,217.54
按权益法核算投资损失	9,459.58
技术开发费加计扣除金额	-2,697,323.38
所得税费用	14,817,831.06

#### 47、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
银行存款利息	1,452,020.94	1,753,755.09
政府补贴	12,002,538.00	2,199,100.00
其他	596,591.16	64,851.95
合计	14,051,150.10	4,017,707.04

## (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
付现费用	193,806,045.25	85,948,575.44
往来款	4,866,198.90	21,675,875.99
合计	198,672,244.15	107,624,451.43

## (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
短期理财收回	61,000,000.00	
合计	61,000,000.00	

## (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
短期理财购买		61,000,000.00
意大利公司长期借款	5,576,597.56	2,021,917.64
合计	5,576,597.56	63,021,917.64

## (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
融资租赁款	123,030,000.00	
合计	123,030,000.00	

## (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
支付股权收购款	53,100,000.00	
归还长期应付款	70,000,000.00	30,000,000.00
融资租赁租金	99,757,992.81	81,256,209.90
筹资费用		5,331,625.46

合计	222,857,992.81	116,587,835.36
----	----------------	----------------

#### 48、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	107,180,581.82	-68,769,614.74
加：资产减值准备	12,733,818.04	12,331,361.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,903,872.94	124,536,665.70
无形资产摊销	9,856,838.89	3,573,281.00
长期待摊费用摊销	1,918,359.12	1,630,022.17
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）	-3,920.94	-269,664.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,372,459.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,008,220.48	51,706,445.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,672,271.25	6,371.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,365,867.93	-23,098,022.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,219,859.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,424,975.64	1,920,183.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,313,177.90	17,094,615.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,126,620.48	124,306,330.59
其他	-3,250,021.11	5,875,693.39
经营活动产生的现金流量净额	335,700,627.86	250,843,669.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	314,427,429.11	292,273,101.94
减：现金的期初余额	292,273,101.94	65,497,529.71
现金及现金等价物净增加额	22,154,327.17	226,775,572.23

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	314,427,429.11	292,273,101.94
其中：库存现金	116,786.51	232,405.32
可随时用于支付的银行存款	313,910,642.60	291,640,696.62
可随时用于支付的其他货币资金	400,000.00	400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	314,427,429.11	292,273,101.94
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	174,982,746.57	135,974,135.71

**49、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	174,982,746.57	保证金、风险金
固定资产	766,626,571.63	借款抵押、售后租回
无形资产	5,302,510.00	借款抵押
应收账款	18,219,248.56	贸易融资质押
合计	965,131,076.76	--

其他说明：

※1江苏蓝丰生物化工股份有限公司以一批生产线出售给华融金融租赁股份有限公司并租回使用进行融资业务。截止2016年12月31日，涉及固定资产售后租回的生产线原值为447,098,157.95元，累计折旧202,366,233.71元，净值244,731,924.24元。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司以一批生产设备出售给远东国际租赁有限公司并租回使用进行融资业务。截止2016年12月31日，涉及固定资产售后租回的生产线原值为120,024,844.40元，累计折旧59,752,577.38元，净值60,272,267.02元。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司以一批生产设备出售给聚源融资租赁（太仓）有限公司并租回使用进行融资业务。截止2016年12月31日，涉及固定资产售后租回的生产线原值为145,539,963.54元，累计折旧67,953,503.98元，净值77,586,459.56元。

宁夏蓝丰精细化工有限公司以位于中卫工业园的房屋及土地作为抵押物向中国工商银行股份有限公司中卫支行申请长期借款。截止2016年12月31日，涉及抵押的房产原值53,963,605.74元，累计折旧7,537,377.43元，净值46,426,228.31元。

※2宁夏蓝丰精细化工有限公司以位于中卫工业园的房屋及土地作为抵押物向中国工商银行股份有限公司中卫支行申请长期借款。截止2016年12月31日，涉及抵押的土地原值5,302,510.00元，累计摊销477,226.15元，期末净值4,825,283.85元。

**50、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	4,360,291.99	6.9370	30,247,345.53
应收账款			
其中：美元	13,085,337.98	6.9370	90,772,986.53
预付账款			
其中：美元	683,584.50	6.9370	4,742,025.68
欧元	730,000.00	7.3068	5,333,964.00
其他应收款			
其中：美元	1,364,131.00	6.9370	9,462,976.75
长期应收款			
其中：欧元	1,273,100.00	7.3068	9,302,287.08
预收账款			
其中：美元	403,812.58	6.9370	2,801,245.41
短期借款			
其中：美元	2,612,640.00	6.9370	18,123,883.68

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本年合并范围无变化。

## 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	
太仓蓝丰化工有限公司	江苏太仓	江苏太仓	许可经营项目： 生产 98% 的克百威原粉[以上仅限一级氨基甲酸	100.00%		非同控收购

			酯固态农药（克百威原药、75%克百威母粉、90%克百威母粉）、苯酚]和20%-45%的克百威水悬剂及相关的化工产品。			
宁夏蓝丰精细化工有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	化学原料及化学制品（邻苯二胺）的制造、销售（凭许可证经营），化工技术交流和推广服务，机械设备（汽车除外）、五金产品销售。	100.00%		设立
江苏蓝丰进出口有限公司	江苏苏州	江苏苏州	许可经营项目： 其他经营：危险化学品（按照苏（苏）安经字000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营）。一般经营项目：销售：化工原料及产品及其科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）	100.00%		设立
陕西方舟制药有限公司	陕西铜川	陕西铜川	原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	100.00%		非同控收购

			经营活动)			
--	--	--	-------	--	--	--

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		63,063.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-528,175.91	-12,493.12
--综合收益总额	-528,175.91	-12,493.12
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本公司与宁波泰达进出口有限公司和Agroventures s.r.l在意大利合资成立了维氏化学有限公司（VEXTACHEM SRL），于2013年11月出资6.63万美元，持股51%。维氏化学有限公司（VEXTACHEM SRL）股东出资协议内容中规定重要决策必须超过95%的股份同意才能形成决议，董事会成员设5名，其中本公司委派2名，维氏化学有限公司（VEXTACHEM SRL）为本公司的合营企业。

### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
VEXTACHEM SRL		206,305.87	206,305.87

其他说明

截至2016年12月31日止，维氏化学有限公司（VEXTACHEM SRL）净资产为- 55,362.31欧元，按1:7.3068 折合人民币-404,521.33元，长期股权投资成本账面价值减记至零为止，按比例计算未确认的超额亏损为206,305.87元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

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风险主要与外币货币性资产和负债有关。基于内部风控政策，一是出口收汇额及时结汇；二是开展远期结汇业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制在可接受水平。

#### (2) 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。本公司面临的市场利率变动风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

## 2、信用风险

信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司主要与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
应付账款	193,076,011.75	44,246,465.02	15,033,569.55	8,982,323.84	261,338,370.16
预收账款	33,000,353.65	2,041,384.95	647,341.00	2,000.00	35,691,079.60
其他应付款	8,640,005.30	474,160.86	522,567.42	14,149,251.93	23,785,985.51

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏苏化集团有限公司	江苏苏州市	投资管理	10,500 万元	19.38%	19.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨振华。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。。

## 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、2。

## 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
江苏苏化集团信达化工有限公司	母公司之控股子公司

江苏苏化集团张家港有限公司	母公司之控股子公司
苏州黑马科技有限责任公司	公司第四大股东之控股子公司
宁夏华御化工有限公司	母公司和第二大股东投资企业
苏州恒华创业投资发展有限公司	母公司和第四大股东投资企业
王宇	公司第三大股东、副董事长
陕西方舟置业有限公司	王宇控制的企业

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁夏华御化工有限公司	采购邻硝、液碱	62,788,428.57	11,000.00	否	24,260,185.56
江苏苏化集团张家港有限公司	采购氯化苯、液氯	216,294.87	100.00	否	193,899.15
江苏苏化集团信达化工有限公司	加工费				3,584,994.87
江苏苏化集团信达化工有限公司	采购导热油等	2,214,908.72	400.00	否	878,081.19

### (2) 关联担保情况

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
江苏苏化集团有限公司	334,394,525.84	2016年02月22日	2019年11月01日	否

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏苏化集团有限公司	100,000,000.00	2014年05月08日	2017年05月08日	母公司集中融资成员内部转借借款

## (4) 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	3,349,370.00	3,527,300.00

## (5) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度	
				金额	比例(%)
江苏苏化集团有限公司	长期借款	借款利息	银行合同利率	645,666.67	1.23
苏州黑马科技有限责任公司	接受劳务	软件开发与维护	协议价	295,849.06	100.00
苏州恒华创业投资发展有限公司	接受劳务	房租、物业、服务费	协议价	230,895.90	100.00

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015年度	
				金额	比例(%)
江苏苏化集团有限公司	长期借款	借款利息	银行合同利率	7,962,916.68	13.30
苏州黑马科技有限责任公司	接受劳务	软件开发	协议价	122,909.43	100.00
苏州恒华创业投资发展有限公司	接受劳务	房租、物业、服务费	协议价	606,271.24	100.00

## 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
预付账款	宁夏华御化工有限公司			183,606.12	
其他应收款	陕西方舟置业有限公司	1,800,000.00	90,000.00		
长期应收款	VEXTACHEM SRL	9,302,287.08		3,725,689.52	
其他非流动资产	陕西方舟置业有限公司	115,664,548.20		115,664,548.20	

## (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
应付账款	江苏苏化集团张家港有限公司		168,098.00
应付账款	江苏苏化集团信达化工有限公司	1,910,888.60	119,445.40
应付账款	宁夏华御化工有限公司	499,938.89	
应付账款	苏州黑马科技有限责任公司	75,300.00	85,300.00
应付账款	苏州恒华创业投资发展有限公司		78,188.00
长期应付款	江苏苏化集团有限公司		70,000,000.00

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,603,451.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,603,451.12

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月18日公司董事会会议决议，以总股本340,086,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
陕西方舟制药有限公司 2014 年度汇算清缴差异	董事会批准	商 誉（期初余额）	-876,937.68
陕西方舟制药有限公司 2014 年度汇算清缴差异	董事会批准	应交税费（期初余额）	-876,937.68

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括:

1、农药的制造与销售:以江苏蓝丰生物化工股份有限公司、宁夏蓝丰精细化工有限公司、江苏蓝丰进出口有限公司、太仓蓝丰化工有限公司的业务为报告分部;

2、医药的生产与销售:以陕西方舟制药有限公司的业务为报告分部。

本公司经营分部的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	农药的制造与销售	医药的制造与销售	分部间抵销	合计
流动资产	783,654,804.13	305,824,807.29		1,089,479,611.42
非流动资产	3,081,598,525.22	256,363,978.38	377,296,020.02	2,960,666,483.58
资产合计	3,865,253,329.35	562,188,785.67	377,296,020.02	4,050,146,095.00
流动负债	1,232,927,708.10	78,958,915.34		1,311,886,623.44
非流动负债	213,366,729.64	14,005,142.61		227,371,872.25
负债合计	1,446,294,437.74	92,964,057.95		1,539,258,495.69
所有者权益	2,418,958,891.61	469,224,727.72	377,296,020.02	2,510,887,599.31
负债和所有者权益合计	3,865,253,329.35	562,188,785.67	377,296,020.02	4,050,146,095.00
营业收入	1,171,672,576.92	285,444,196.03	428,066.04	1,456,688,706.91
营业成本	909,529,578.82	57,631,222.76		967,160,801.58
营业利润	7,067,673.73	98,480,983.89		105,548,657.62
利润总额	14,155,261.37	107,843,151.51		121,998,412.88
净利润	15,251,874.12	91,928,707.70		107,180,581.82

## 十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,835,993.96	4.83%	8,835,993.96	100.00%	0.00	8,835,993.96	5.07%	8,835,993.96	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	174,046,130.06	95.17%	10,193,526.37	5.86%	163,852,603.69	165,409,786.11	94.93%	9,674,764.79	5.85%	155,735,021.32
合计	182,882,124.02	100.00%	19,029,520.33	10.41%	163,852,603.69	174,245,780.07	100.00%	18,510,758.75	10.62%	155,735,021.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州醒治化工有限公司	8,835,993.96	8,835,993.96	100.00%	预计无法收回
合计	8,835,993.96	8,835,993.96	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,149,612.70	8,557,480.64	5.00%
1 至 2 年	1,126,361.63	112,636.16	10.00%
2 至 3 年	493,492.33	246,746.17	50.00%
3 年以上	1,276,663.40	1,276,663.40	100.00%
合计	174,046,130.06	10,193,526.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 518,761.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为8,924.25万元，占公司期末应收账款的比例为48.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,462,123.44元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,256,309.62	100.00%	14,047,185.25	72.95%	5,209,124.37	15,560,221.98	100.00%	11,695,397.74	75.16%	3,864,824.24
合计	19,256,309.62	100.00%	14,047,185.25	72.95%	5,209,124.37	15,560,221.98	100.00%	11,695,397.74	75.16%	3,864,824.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,720,133.11	236,006.66	5.00%
1 至 2 年	539,278.77	53,927.88	10.00%
2 至 3 年	479,294.06	239,647.03	50.00%
3 年以上	13,517,603.68	13,517,603.68	100.00%
合计	19,256,309.62	14,047,185.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,351,787.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
备用金	646,979.40	206,432.74
保证金及押金	706,430.00	695,925.00
借款及往来款项	13,327,509.37	12,722,653.68
其他	4,575,390.85	1,935,210.56
合计	19,256,309.62	15,560,221.98

## (4) 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
美国红鹰公司	借款及往来款项	604,855.69	1 年以内	49.14%	8,888,363.84
		8,858,121.06	3 年以上		
太仓蓝丰化工有限公司	借款及往来款项	3,864,532.62	3 年以上	20.07%	3,864,532.62
新沂市瓦窑镇财政所	其他款项	690,000.00	1 年以内	3.58%	34,500.00
新沂市瓦窑镇街集村民委员会	其他款项	687,524.00	1 年以内	3.57%	34,376.20
高峰	其他款项	600,000.00	3 年以上	3.12%	600,000.00
合计	--	15,305,033.37	--	79.48%	13,421,772.66

## 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	1,322,600,000.00		1,322,600,000.00	1,322,600,000.00		1,322,600,000.00
对联营、合营企业投资				63,063.84		63,063.84
合计	1,322,600,000.00		1,322,600,000.00	1,322,663,063.84		1,322,663,063.84

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太仓蓝丰化工有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
宁夏蓝丰精细化工有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
江苏蓝丰进出口有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西方舟制药有限公司	1,180,000,000.00			1,180,000,000.00		

合计	1,322,600,000.00			1,322,600,000.00		
----	------------------	--	--	------------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
VEXTAC HEM SRL	63,063.84			-63,063.8 4							0.00
小计	63,063.84			-63,063.8 4							0.00
二、联营企业											
合计	63,063.84			-63,063.8 4							

## 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	1,115,708,918.05	902,413,174.41	926,508,911.43	738,972,660.28
其他业务	2,393,881.63	1,827,641.42	1,070,760.17	474,641.45
合计	1,118,102,799.68	904,240,815.83	927,579,671.60	739,447,301.73

## 5、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	-63,063.84	-6,371.48
理财收益	18,284.93	
合计	-44,778.91	-6,371.48

## 十七、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	-1,368,538.15	
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）	16,276,546.65	
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、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	2,735,335.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,746.76	
减：所得税影响额	3,252,422.35	
合计	15,932,668.00	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.27	0.27

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年度报告文本原件。

以上备查文件备置地点：公司证券部

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

法定代表人：杨振华

二〇一七年三月十八日