证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2019-027

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

执行本公司2018年度财务报告审计的江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作出详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝丰生化	股票代码	002513
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	江苏苏州通园路208号苏化科技园	江苏新沂经济开发区苏化路1号	
电话	0512-62650502	0516-88920479	
电子信箱	lfshdmb@jslanfeng.com	lfshdmb@jslanfeng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

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:公司农化业务主要产品包括杀菌剂多菌灵、甲基硫菌灵,除草剂环嗪酮,杀虫剂丁硫克百威,光气中间体氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、环己酮等,硫酸,邻苯二胺等。

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。

(三)行业格局和趋势

1、农药行业

(1)农药行业特点和地位

农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业,对技术的依赖性大,研发投入大、周期长、风险大、成功率低,一旦研制成功则利润丰厚。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。

农药行业是重要的支农产业之一,在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下,农药的广泛使用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对环境和人类健康造成了直接或间接的威胁,所以随着环保意识的增强,农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注,行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。但在农业生产无根本性变化的可预见未来,世界农业对农药的依赖依然不会减弱,在此种不得不为的格局下,农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展。

国外农药工业起步早,知识产权保护制度完善,农药工业已从高速成长期进入了成熟期。我国农药产业起步晚,但从上世纪九十年代开始,为提高农药自给率,国家不断加大对农药行业的投入力度,目前已成为全球最大的农药生产国。由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响,农药的生产基地一直在向外转移,中国农药企业在原料配套、劳动力成本等方面具有较强的综合优势,从而成为最主要的产能转移承接者。近年来,我国农药出口量逐年增长,目前已成为世界上主要的农药出口国。

(2)农药行业发展趋势

第一,行业整合加速,推动农药产业集聚。我国农药产能、产量处于世界前列,但产业集中度低、企业数量多、大部分规模小,产能过剩、贴牌销售,处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后,环保安全投入不足等问题。针对现状,国家利用产业政策引导,大力推进企业间并购重组,提高产业集中度,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。未来,集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康快速发展。

第二,原药制剂一体化。制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,盈利水平逐步提升,部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力,也开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸,积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

第三,生产工艺优化,创新水平提升。对于化学农药原药生产,其核心技术为化合物合成技术,由于原材料、合成方法的差异,可研发设计不同的工艺路线进行生产,并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度,最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破,提高工艺路线效率,制剂制造企业通过剂型的开发和创新,提高产品防效,提升环境安全水平,从而形成在该领域的核心竞争优势。

2、医药行业

(1)医药行业特点和地位

医药是关系国计民生的重要产业,是推进健康中国建设的重要保障。受益于国民经济及人民生活的水平的提高,医药工业保持了稳步、快速地增长。近年来,一方面由于受加大的经济下行压力及医保控费、招标降价等政策因素的影响,医药工业的增速逐步放缓。但另一方面,我国社会人口老龄化、城镇化趋势加快所带来的市场刚需,以及国家逐年加大对医疗卫生事业的投入,仍将驱动医药行业保持中高速增长。

医药行业为弱周期行业,受宏观经济变化的影响较小。随着国家人口老龄化、城镇化趋势加剧,人民经济条件与健康意识的提高,国家对医疗卫生事业投入增加,医药行业仍将保持相对稳健的发展态势。

(2)医药行业发展趋势

第一、医药商业集中度提升。随着2017年“两票制”全面推行,药品流通行业集中度将明显加速。一些过票违规、品种较少、缺乏竞争力的中小医药商业,将被彻底淘汰,两票制”政策的深入执行,将进一步压缩药品流通环节,提升产业集中度,医药服务供应链集成管理模式将进一步优化。

第二、一致性评价带来制药企业洗牌。 药物一致性评价是新医改的核心政策之一,旨在提高药品质量,减少同质化竞争、淘汰僵尸文号、鼓励新药开发等。尤其对以仿制药为主的中小制药企业来说,一致性评价带来BE开展难、BE风险高、品种选择难,投入高等诸多困难。 一致性评价将继续淘汰一批资金、研发和营销实力弱的医药企业。以往纯靠营销和渠道建设的医药企业,将会随着品种的优胜劣汰而渐渐落幕。

第三、“三医联动”贯穿全产业链联动改革。 三医联动即是医疗、医保、医药改革联动,贯穿全产业链,是未来的医改核心。“三医联动”政策的不断推进,将改变目前医疗与医药市场的格局,行业的集中度将逐渐提高,生产企业和流通企业总体趋势是往微利方向进行。医疗方面,分级医疗构建家庭医生制度,在分级诊疗不断推进的过程中,互联网医疗平台也迎来了巨大的创新机遇。医保方面,城镇居民医保和新农合“两保合一”整合推进。“两保合一”之后,医保目录将根据“就高不就低”的原则,增加原参保人员的用药范围、报销水平等,调整预计将新增300多种药物,进而带来市场扩容的机会。医保支付方式开始向按病种付费转移。医药方面,仿制药一致性评价将掀起一批研发技术落后的企业,实现制药行业“去产能”的任务。 要价谈判制度将覆盖更多区域,未来药品采购形式将更加丰富。

(四)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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,481,392,133.59	1,850,640,889.79	-19.95%	1,456,688,706.91
归属于上市公司股东的净利润	-874,951,321.77	35,446,784.19	-2,568.35%	107,283,134.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-875,531,440.67	49,025,172.92	-1,885.88%	93,659,958.66
经营活动产生的现金流量净额	73,297,827.82	55,327,101.19	32.48%	332,907,814.11
基本每股收益(元/股)	-2.57	0.10	-2,670.00%	0.32
稀释每股收益(元/股)	-2.57	0.10	-2,670.00%	0.32
加权平均净资产收益率	-41.76%	1.39%	-43.15%	4.36%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,526,869,987.07	4,032,403,531.87	-12.54%	4,057,135,206.71
归属于上市公司股东的净资产	1,657,103,930.93	2,533,185,235.40	-34.58%	2,516,561,962.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	450,740,422.25	467,632,213.31	229,346,144.62	333,673,353.41
归属于上市公司股东的净利润	26,903,808.40	3,879,957.21	-66,009,685.58	-839,725,401.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,151,587.92	-1,022,970.70	-67,843,122.15	-831,816,935.74
经营活动产生的现金流量净额	-129,905,405.36	292,765,827.78	89,503,035.14	-179,065,629.74

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

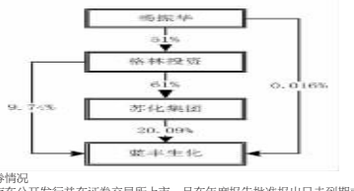
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	49,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	33,610,000
					冻结	33,610,001
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295	质押	30,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙)	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			
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	国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)总体情况

2018年,国际贸易摩擦持续加剧,外部环境不确定性增多,单边与贸易保护主义加大经济发展了风险,全球经济增速出现下滑迹象。国内大力推进市场化改革、高水平开放,大力推进现代化经济体系建设,有效应对外部环境深刻变化,统筹协调,稳步发展,经济保持总体平稳、稳中有进。

农化行业方面环保形势愈发严峻,污染防治攻坚战持续推进,国家铁腕整治环保突出问题,环保督查“回头看”强力开展,企业面临限产、减产、停产等不利局面。大宗商品受供需结构变动影响,原材料价格走高,行业产量增速下滑,行业龙头效应显著增强。医药行业迎来新形势,食药监总局、卫计委、国务院医改办等十多个部委(局、办)撤销,组建国家医疗保障局、市场监督管理总局、国家健康委等,新《药品管理法》也即将通过实施。大重组、大变革来了,从发展理念、监管体制,到行业政策、产业格局等都将发生改变。

报告期内,公司继续强化农化+医药双主业发展战略,积极克服不利因素和影响,围绕年初制定的经济目标开展各项工作。全年共实现营业收入148,139.21万元,比去年同期下降19.95%;由于本期计提商誉减值、固定资产减值及母公司农化停产整顿的影响,报告期内实现归属于母公司股东的净利润为亏损87,495.13万元。

(二)农化业务情况

报告期内,公司农化业务“环保风暴”疾风厉势,发展压力前所未有。公司顶住压力,积极面对,努力克服各种不利影响,全力推进环境问题整改,加快推进库存危废减量化处置,认真实施厂区现场整改,积极做好场地规范化建设,快速制定并落实水质监测方案等,尽最大努力和能力实施整改,恢复生产。

公司危化品安全许可证顺利到期换证。安全职能部门积极借鉴一流企业安全管理方法和理念开展HAZOP分析。公司深入开展推进安全设计诊断工作,积极转变安全检查的方式方法,督促各生产车间安全过程管理,对安全管理向纵深推进作了有益探索。针对公司的“两重点一重大”一一制定措施,让涉及岗位员工熟练掌握管理方案和应急处理措施,做到受控和可控。

公司不断加大现有产品的技改力度,积极推进“三精三化一体化”。在2018年第十八届全国农药交流会上,公司环嗪酮新型环合工艺制备方法获得中国农药工业协会技术创新一等奖。环嗪酮“脱溶、结晶、离心、干燥一体化”技改工程和甲基硫菌灵“离心、干燥、包装一体化”技改工程,一次性开车成功,安全性能、环保及现场管理有显著提升,取得预期效果。甲酯肟酸连续化开车成功、运行稳定,消耗更低,操作更简单便捷。环己酮精馏重组分排残方式改进,减少固废和再沸器设备损坏,降低原料消耗。新造气系统及DCS控制室的搬迁并辅助了SIS安全联锁,运行更稳定,控制更方便,本质更安全。

报告期内,公司顺利通过了联合国禁止化学武器组织(OPCW)视察组的现场视察。

(三)医药业务情况

报告期内,受医药行业政策及市场变化的影响,方舟制药产品销量下降,销售收入及利润下滑。公司原料车间和制剂车间顺利通过国家药监部门现场核查,并于2018年4月和11月分别拿到陕西省药监局颁发的新版GMP证书。营销系统在“学术推广、商务统管、终端分销”的指导思想下,持续开展各种形式的学术推广活动;在两票制下搭建优势商业渠道,优化商业结构,产品销售渠道逐渐归拢,与国控系统、上药的战略合作持续深化展开。明确代理商区域、业务单元,大力开发医院等终端,加强方舟处方产品在中标区域医疗终端的覆盖。药品销售渠道归拢初见成效,营销管理水平不断得到提升。同时,加强公司风险管控,严格执行资信审批制,对公司经营管理进行内部审计,降低了公司的运行风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农药原药及制剂	965,211,073.74	803,390,047.41	16.77%	-11.71%	-6.07%	-4.99%
精细化工中间体	224,898,175.48	175,673,487.97	21.89%	-23.09%	-28.43%	5.82%
硫酸	58,090,651.45	61,734,181.50	-6.27%	-17.07%	-9.38%	-9.01%
加工产品	23,858,226.51	18,147,474.83	23.94%	-45.60%	-50.01%	6.73%
其他农化产品	40,108,483.13	33,386,159.92	16.84%	122.00%	164.53%	-13.37%
医药产品	169,225,523.28	28,578,920.44	83.11%	-49.18%	-56.80%	2.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度营业收入比上年同期下降19.95%,营业成本下降12.92%。主要产品销售毛利35,115万元,比去年同期55,736万元,减少了20,293万元,综合毛利率为24.25%,比去年的30.37%,下降6.12个百分点。主要原因是公司受环保影响停产3个月,产销量减少,公司营业收入及营业成本均有较大减少,但成本下降幅度要小于售价下降幅度。公司本报告期计提商誉、固定资产、其他应收款等资产减值准备,导致本期净利润大幅下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月8日,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定,如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚,并且违法行为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《上市规则》相关规定,每月至少披露一次立案调查事项进展暨公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“财会[2018]15号”),对一般企业财务报表格式进行修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。 公司根据有关规定,自颁布规定之日起执行。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比较数据的相应调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

法定代表人:杨振华

2019年4月14日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-025

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月14日下午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会董事 3 人,实际参会监事 3人。会议由监事会主席顾子强先生主持,本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。

监事会认为,公司2018年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年度报告摘要》详见2019年4月16日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

公司2018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。

监事会认为:公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益,同意公司的上述利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年关联交易预计情况的议案》。

监事会对公司2019年关联交易预计情况进行了审核,公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,在重大事项报告方面未能有效执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制评价报告》 及 《内部控制规则落实自查表》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2018年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为,公司基于全资子公司的业务发展需要,在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保,有助于合并报表范围内整体利益的最大化,有利于提高公司整体效益,提升融资效率,且担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对董事会(2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明)的意见的议案》。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会关于(董事会2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明)的意见》。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-028

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于2019年关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易概述

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年与关联方苏州黑马科技有限公司(以下简称“黑马科技”)、苏州恒华创业投资发展有限公司(以下简称“苏州恒华”)、宁夏华御化工有限公司(以下简称“华御化工”)、苏州苏化进出口有限公司(以下简称“苏化进出口”)、苏州美诺欣医药科技有限公司(以下简称“美诺欣”)、苏州市金运化工有限公司(以下简称“金运化工”)、西安新方舟投资控股有限公司(以下简称“西安新方舟”)等关联单位发生关联交易总金额为14,717万元,去年与上述关联方实际发生关联交易金额为6,607.76万元。

本事项经2019年4月14日召开的公司第四届董事会第十九次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过,公司关联董事杨振华、薛超、范德芳、杜文洁回避了表决。本事项尚需提交股东大会审议,回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司,回避股数为135,067,433股。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2019年度发生的日常关联交易情况如下表:

单位:万元

关联交易类型	关联单位名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度		2018年度			
				预计金额	截至披露日已发生金额	实际发生金额	占同类交易金额的比例	预计金额	实际金额与预计金额的差异
接受劳务、服务	黑马科技	软件开发与服务	协议价	60	16.79	20.30	100%	50	未超额度
	苏州恒华	房租、物业、服务费等	协议价	100	3.19	78.79	100%	100	未超额度
采购	华御化工	原材料	市场价	8000	842.4	4,722.19	100%	13,000	未超额度
	金运化工	原材料	市场价	3,800	794.4	1,357.2	100%	1,500	未超额度
提供劳务	美诺欣	技术服务	协议价	400	100	227.35	100%	1,800	未超额度
销售		贸易销售	市场价	300	0	65.84	0.13%	100	未超额度
	苏化进出口	产品	市场价	2,000	29.95	76.98	0.16%	1,000	未超额度
出租	西安新方舟	房屋	协议价	57	0	59.11	57.54%	70	未超额度
合计	—	—	—	14,717	1,786.73	6,607.76		17,620	

注:1、与华御化工发生关联交易的交易方为本公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司。2、与西安新方舟发生关联交易的交易方为本公司全资子公司陕西方舟制药有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称	关联关系
江苏苏化集团有限公司	本公司第一大股东
新沂市华益投资管理有限公司	本公司第二大股东
王宇	本公司第三大股东
苏州格林投资管理有限公司	本公司第四大股东
宁夏华御化工有限公司	本公司第一大股东与第二大股东共同投资的公司
苏州黑马科技有限公司	本公司第四大股东之控股子公司
苏州恒华创业投资发展有限公司	本公司第一大股东和第四大股东共同投资的公司
苏州苏化进出口有限公司	本公司第一大股东之控股子公司
苏州美诺欣医药科技有限公司	本公司第一大股东控制的公司
苏州市金运化工有限公司	本公司第四大股东之控股孙公司
西安新方舟投资控股有限公司	本公司第三大股东控制的公司

(一)苏州黑马科技有限责任公司

苏州黑马科技有限责任公司为本公司第四大股东控制的子公司;法定代表人:杜文洁;注册资本:300万元;主营业务:专用集成电路设计及电子元器件、计算机硬件软件开发应用及经营、计算机系统集成。住所:苏州园区通园路208号。

(二)宁夏华御化工有限公司

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投资企业,且是公司第一大股东之控股子公司;法定代表人:范德芳;注册资本:20,000万元;主营业务:化工原料(煤焦化苯)加工试生产;危险货物运输(仅限公司分支机构经营);住所:中卫市沙坡头区美利工业园。

(三)苏州恒华创业投资发展有限公司

苏州恒华创业投资发展有限公司为公司第一大股东与第四大股东参股并由第四大股东控制的公司;法定代表人:杨振华;注册资本:人民币8,000万元;主营业务:投资咨询与管理,自有厂房出租;从事高新技术、生物医药、医药中间体及新材料的研发;科技项目的孵化和培植;企业收购与兼并、资产重组、企业上市策划;住所:苏州工业园区通园路208号。

(四)苏州苏化进出口有限公司

苏州苏化进出口有限公司为公司第一大股东之控股子公司;法定代表人:范德芳;注册资本:1,000万元;主营业务:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;住所:苏州工业园区通园路208号。

(五)苏州美诺欣医药科技有限公司

苏州美诺欣医药科技有限公司为公司第一大股东控制的公司;法定代表人:丁小兵;注册资本:450万元;主营业务:医药中间体、实验室试剂的研发;销售非危险性化学品;提供相关技术及产品售后服务;从事医药中间体、非危险性化学品及相关技术的进出口业务;住所:苏州工业园区通园路208号苏化科技园D2栋4栋。

(六)苏州市金运化工有限公司

苏州市金运化工有限公司为公司第四大股东之控股孙公司;法定代表人:范德芳;注册资本:100万元;主营业务:化工原料、金属材料、建筑材料、钢材、煤炭的销售。(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);住所:苏州工业园区通园路208号。

(七)西安新方舟投资控股有限公司

西安新方舟投资控股有限公司为公司第三大股东控制的公司;法定代表人:王宇;注册资本:3000万元;主营业务:投资管理及咨询、财务咨询、企业管理咨询;住所:西安市高新区高新三路信息港大厦。

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为:本公司向黑马科技采购生产现场等监控系统及软件并实施安装维护;本公司研发中心及子公司江苏蓝丰进出口有限公司租赁苏州恒华房产并支付配套物业管理、水电费用等;宁夏蓝丰向华御化工采购原材料邻萘、对萘、液碱等;本公司向金运化工采购生产所需原材料;本公司向苏化进出口、美诺欣销售化工产品;本公司委托美诺欣提供技术服务;西安新方舟租赁方舟制药房产。

关联交易以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则,协商确定交易价格。关联交易以现金及商业票据结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的:为了保证公司原材料供应的稳定有序,保证生产经营秩序,扩展公司品牌效应,推进工艺改进和技术革新,加快公司发展进程。

公司根据生产经营的需要,向关联方购买原料和产品,向关联方销售产品,接受关联方提供劳务和服务,属于正常和必要的交易行为,能够节约和降低采购费用,降低交易对于手信用风险,扩大生产经营规模,提高资产使用效率,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动,创造公司利益最大化。交易价格按照市场公允价格实施,不存在交易非公允及其他关联方侵害公司利益的情形。

五、独立董事发表的独立意见

公司与关联方的日常关联交易,是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易遵循市场原则,交易价格公允,遵守了公平、公正、公开的原则,关联方享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》;

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-029

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试,公司2018年度拟对商誉、固定资产、其他应收款等资产计提资产减值准备金额为72,463.27万元。计提金额如下:

项目	金额(万元)
商誉减值准备	57,303.08
固定资产减值准备	13,559.31
其他应收款坏账准备	1,600.88
合计	72,463.27

说明:公司前次于2019年2月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,前次减值计提金额为公司初步测算的结果,本次计提减值为公司委托的专业机构评估和审计后的结果,与前次测算有差异。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)商誉减值准备

2015年12月31日,公司收购陕西方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)100%股权,收购价款为11.8亿元。根据资产评估报告结果,方舟制药可辨认净资产评估值为3.83亿元,扣除评估增值部分计算的递延所得税665.74万元,购买日方舟制药可辨认净资产公允价值为3.76亿元。因方舟制药2014年度所得税汇算清缴差异,2016年追溯调整增加购买日方舟制药可辨认净资产公允价值87.69万元。最终计算的公司收购成本高于方舟制药可辨认净资产公允价值之差额形成商誉8.03亿元。

2018年,方舟制药所处医药行业整体营商环境、医药政策和市场竞争格局变化较大;各地价格联动、二次议价、国家药品谈判、进口抗癌药零关税的落地以及各地的医保招标政策的出台等,导致主要产品中标价格下降和销量减少;加应对市场变化,方舟制药加大了市场投入和医药终端开发力度,导致销售费用增长;方舟制药主要产品采取归拢主流商业渠道,市场供货渠道发生一定改变,市场调整商业公司需要一定的时间接受,导致销售收入未完成计划;方舟制药原法定代表人资金占用事项给公司销售造成负面影响。

受以上因素的影响,方舟制药2018年度经营业绩未达预期,营业收入和净利润下降幅度较大。此外,预测以后年度的经营业绩也有所下滑。

鉴于以上情况,公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对商誉进行了减值测试,并出具了“国众联评报字(2019)第3-0020号”《