公司代码:600226 公司简称:升华拜克

浙江升华拜克生物股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司目前处于战略转型发展阶段,为满足公司未来经营资金需求,保证公司经营的持续稳定发展,经公司董事会慎重讨论,公司2016年度暂不进行利润分配,暂无资本公积金转增股本的计划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金,为股东创造更多的价值。以上预案尚待年度股东大会审议通过。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	升华拜克	600226	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陶禄晓		景霞	
办公地址	浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)		浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)	
电话	0572-8402738		0572-8402738	
电子信箱	taosx@biok.com		jingx@biok.com	

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司继续推进企业转型发展,在巩固原有主业的同时,启动设立或收购数母大数据、拜克影视和维鹿文化等控股子公司,积极布局娱乐文化板块。公司拥有的娱乐文化相关企业尚处于设立初期,报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的生产与销售,其中农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品销售收入占公司营业收入的99.98%。

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

农药原料药及农药制剂部分:

公司农药原料药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素。麦草畏为选择性除草剂,具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点,对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果,应用于禾本科作物防除阔叶杂草本本灌丛等;阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。

兽药、饲料添加剂业部分:

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、L-色氨酸预混剂等,上述产品用途如下:硫酸粘菌素属碱性多肽类抗生素,对革兰氏阳性菌有强抑制作用,防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病;盐霉素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、真菌、病毒虫和革兰氏阳性菌均有一定作用,用于防治鸡球虫病,促进畜禽生长;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等;L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率。公司生产的医药中间体乙酰丙酮,可用于磺胺类药物,尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。

化学锆部分:

公司生产化学锆系列产品,主要有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品,也可用于制取工业级和核级的海绵锆等金属锆新材料,还可直接用于耐革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。

(二)经营模式

公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室,依托高新技术企业研发平台,公司先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有农药、兽药、医药中间体及锆系列产品各自独立的生产系统及热电供应配套分厂,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。公司针对农兽药产品类别和销售区域,组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国际销售四个销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品中公司控股子公司德谷科技组织生产、销售。公司农药产品以生产经营农药原料药为主,下游客户为制剂生产企业,上游行业为基础化学原料制造业;公司兽药产品下游客户主要为饲料生产企业,上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业;公司生产的锆系列产品产业链上游主要是矿产资源较为发展稳定的氢氧化锆、盐酸等,产业链下游涉及冶金、化工、新材料等多个领域。公司与国内外多家客户均保持着良好的贸易伙伴关系,但随着国内产能过剩、价格竞争越趋激烈,下游客户议价能力较强。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(三)行业情况

农药:

农药是现代农业的重要生产资料,对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化,对粮食等农产品的需求不断上升,农药将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速,已成为世界农药生产大国,也是农药出口大国。

目前中国农药登记的境内企业多达2100多家,其中原药企业670余家,制剂企业2000多家。国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一,从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。我国家统计局统计,2015年全国累计生产农药374.1万吨,其中,占据主导地位的除草剂产量177.4万吨,占农药总产量的47.4%,杀虫剂产量82.9万吨,占农药总产量的13.7%,杀菌剂产量为18.2万吨,占农药总产量的4.9%。上述资料、数据来源于《中国农药发展报告(2015年度)》。

此外,农药行业产能过剩、需求不旺,导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高,上游企业生产成本不断增加,产品成交价格持续回落,农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。2016年我国农药行业总体产量增幅回显趋缓。

根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》,“十三五”期间,农药行业将继续着力提升产业集中度,提高自主创新能力和技术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和资源节约。通过兼并重组,股权改制等方式,组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争力的企业。同时,积极推动产业集聚,加快农药企业向产业园区集中。未来农药企业市局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,继续发展空间受限,销售规模呈下行趋势,随着农药销售收入仅1.42亿元,同比下降34.20%,预计2017年在国内农药企业排位继续后移。

兽药:

国内从事兽用化药产品的生产企业约1700余家,产品同质化严重,竞争激烈,产业集中度较低,以中型企业和小型企业为主。但相对于化药制剂和中兽药等生产企业,兽用原料药企业规模较大,产业集中度较高,2015年度销售额前10名企业均为原料药生产企业,占兽药总销售额的45%左右,兽药制剂较为分散,2015年度销售额前10名企业占总销售额约22%;中兽药企业前10名销售额的占总销售额的18%左右,更为分散。据中国兽药协会统计,近年我国动保行业增长速度迅猛,兽用化学药品产值由2007年的144.25亿元增加至2015年的343.41亿元,年复合增长率为13%;兽用化学药品销售额由2007年的139.04亿元增加至2015年的306.49亿元,年复合增长率为7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告(2015年度)》。

随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高,行业监管的日趋严格,未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期,兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升,环保和安全压力的持续加大,兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大,产能集中度逐步提升。

公司兽药业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。报告期内,受生猪价格上涨影响,饲料添加剂行业景气度逐步回升。公司2016年兽药业务同比基本持平。

锆:

化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域,以氧氯化锆为代表的化学锆产品加工生产过程能耗高、产品附加值低,美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品的加工生产过程,而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。

由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程,促进了我国化学锆产品的迅速发展。氧氯化锆是中国化学锆产品的主导产品,其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。短期来看,我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我国从事氧氯化锆的生产企业有20余家,氧氯化锆产能扩张较快,达到30万吨以上,而实际产量近20万吨。2016年度直接以氧氯化锆向国际市场出口数量40,951.732吨,公司出口7,022.36吨,为国内出口国际市场氧氯化锆17.15%份额(数据来源亚洲金属网)。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,371,189,977.00	2,235,878,096.56	50.78	2,333,777,197.33
营业收入	1,005,491,316.01	1,010,102,392.17	-0.46	1,343,931,813.71
归属于上市公司股东的净利润	235,610,584.02	139,884,537.46	68.43	82,906,273.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,016,020.63	102,654,185.88	63.67	51,387,264.56
归属于上市公司股东的净资产	1,700,568,528.46	1,409,126,449.81	20.68	1,425,650,190.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,239,059.56	69,188,414.14	-179.91	24,421,396.96
基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	69.23	0.08
加权平均净资产收益率(%)	15.20	9.71	增加5.49个百分点	5.97

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	241,287,105.35	221,620,950.48	214,747,081.02	327,836,179.16
归属于上市公司股东的净利润	74,147,629.99	74,931,861.29	116,538,986.12	-30,007,893.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,248,612.48	58,505,258.14	65,496,494.50	-25,234,344.49
经营活动产生的现金流量净额	-59,386,863.97	43,509,946.46	9,844,978.71	-49,257,120.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)								42,661
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								44,681
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
沈培今	0	164,247,445	15	0	质押	157,600,000	境内自然人	
升华集团控股有限公司	0	91,800,000	8.38	0	无	0	境内非国有法人	
德清丰华投资有限公司	0	54,810,000	5.01	0	无	0	境内非国有法人	
虞军	0	52,839,000	4.83	0	未知		境内自然人	
陆利斌	0	48,600,000	4.44	0	未知		境内自然人	
周文彬	0	17,813,134	1.63	0	未知		境内自然人	
陆建卫	9,365,688	9,759,688	0.89	0	未知		境内自然人	
费有才	6,055,000	6,055,000	0.55	0	未知		境内自然人	
上海华威投资管理有限公司-华威四期证券投资基金	2,412,100	5,316,400	0.49	0	未知		其他	
周一欢	4,149,080	4,842,900	0.44	0	未知		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人;升华集团控股有限公司为本公司第二大股东;德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司,即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。升华集团控股有限公司、沈培今、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12拜克01	122254	2013年5月22日	2018年5月22日	152,791,000	5.30	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本期债券为5年期固定利率债券(附本期债券存续期的第3年末公司利率上调选择权和投资者回售选择权),本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前3个年度内不变。2016年4月8日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12拜克01”公司债券票面利率不调整的公告》,公司不上调本期债券存续期后2年的票面利率,即“12拜克01”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.30%。同时,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12拜克01”公司债券回售的公告》,“12拜克01”债券持有人在回售申报期内(2016年4月11日至2016年4月13日)对其所持有的全部或部分“12拜克01”进行回售申报登记。本次回售申报期内未进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受公司关于维持“12拜克01”票面利率的决定。公司依照中国证券登记结算上海分公司的回售登记结果,在结息日应付利息日,并在回售资金发放日对“12拜克01”回售部分支付本金及本期债券券息。2015年5月22日至2016年5月21日期间利息。2016年5月23日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12拜克01”公司债券回售实施结果的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12拜克01”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为147,209手,回售金额为147,209,000元。本次回售实施完毕后,“12拜克01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量由300,000手变更为152,791手。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,中诚信证券评估有限公司对公司发行2012年公司债券(第一期)进行了跟踪评级,并于2016年4月26日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》。本期债券跟踪评级结果为:维持本公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;维持本期债券信用等级为AA+,具有内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

中诚信证券评估有限公司将于公司披露2016年年度报告之后2个月内出具最新跟踪评级报告,届时请投资者关注上海证券交易所网站。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4932	0.3652	35.05
EBITDA全部债务比	4.87	3.14	55.10
利息保障倍数	10.15	6.11	66.12

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实现营业收入1,005,491,316.01元,同比下降0.46%;实现归属于上市公司股东的净利润235,610,584.02元,同比增长68.43%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业新基金和青岛易邦本期利润增加,以及公司通过减仓创元泰与投资的华鑫信托-万正电机及中国物流有限公司股权投资项目于2016年度收回投资本金及收益所致,其中,财通基金资产管理规模同比上升,青岛易邦继续加强高端产品市场推广,财通基金与青岛易邦2016年度实现的净利润较同比增加。

受宏观经济增速回落、公司所处行业此起彼伏的影响,报告期内公司主营业务竞争加剧,部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面,产品同质化和产能过剩的问题仍然存在,市场竞争秩序较为混乱,同时国外跨国企业的进入,正持续对我国高端市场形成冲击;锆产品方面,由于化学锆技术壁垒低,导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争,锆行业自2011年下半年开始分化,一部分企业开始进入调整周期,尽管目前既实经济有所复苏,但整个行业仍处于低迷状态。2016年上市公司实现营业收入1,005,491,316.01元,同比减少0.46%,其中农药产品营业收入同比下降34.20%,兽药产品营业收入同比下降4.44%,锆系列产品营业收入同比增加93.75%。若剔除投资收益,公司主营业务极块亏损增加,2016年达到了-15,126.42万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆合科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清千里实业有限公司(香港)数据信息服务有限公司、维鹿(上海)文化传媒有限公司和上海星瀚教育科技有限公司等0家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2017年2月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年2月24日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案:

一、2016年度监事会报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、2016年度财务决算报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、2016年度内部控制评价报告;

监事会认为:公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门提意的要求,公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、2016年度利润分配预案;

监事会认为:董事会制订的2016年度利润分配预案,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、2016年度报告及摘要;

监事会认为:

1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

2、公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果;

3、未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案;

监事会认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形;董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、关来三年(2017年-2019年)股东回报规划;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案一、二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2017年2月28日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-011
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年2月24日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2.计提资产减值准备情况:

单位:元

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	5,396,369.71	8,262,841.81
存货跌价准备	12,405,417.30	20,729,765.91
固定资产减值准备	33,978,094.66	13,210,097.29
工程物资减值准备	0.00	1,916,637.00
合 计	51,779,881.67	44,119,342.01

1)坏账准备

单位:元

项 目	本期数	上年数
应收账款	347,572.64	3,628,919.87
其他应收款	5,048,797.07	4,633,921.94
小 计	5,396,369.71	8,262,841.81

2)存货跌价准备

单位:元

项 目	本期数	上年数
原材料	236,933.18	3,244,580.23
库存商品	12,163,367.27	17,440,695.30
包装物	5,116.85	44,490.38
小 计	12,405,417.30	20,729,765.91

3)固定资产减值准备

单位:元

项 目	本期数	上年数
房屋及建筑物	18,851,638.80	1,372,589.92
机器设备	23,116,748.68	11,836,067.00
其他设备	9,707.18	1,440.37
小 计	33,978,094.66	13,210,097.29

4)工程物资减值准备

单位:元

项 目	本期计提	上年数
专用设备	0.00	1,916,637.00

二、计提减值准备的情况具体说明

(一)坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,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,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备5,396,369.71元。

(二)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备12,405,417.30元。

(三)固定资产减值准备和工程物资减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的逐步提高,报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后,且无法实施技术改造,并处于停用状态,根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备33,978,094.66元,工程物资计提减值准备为0元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额51,779,881.67元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-012
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”),浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”),浙江锆合科技有限公司(以下简称“锆合科技”),德清千里实业有限公司(以下简称“千里实业”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币20,000.00万元及美元2,000.00万元;截至2016年12月31日,公司已实际为控股子公司提供的担保余额为5,749.41万元人民币,担保余额占2016年12月31日公司经审计净资产的3.37%。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2017年2月24日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为新奥特提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为升华拜克(香港)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保;为锆合科技提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为千里实业提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币20,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限一年。本次担保经董事会审议通过,并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1.新奥特的基本情况如下:

新奥特为公司全资子公司,公司现持有新奥特100%的股权。

新奥特,注册地:湖州市菱湖镇工业园区,法定代表人:林伯祥,注册资本:1,500万元,经营范围:醋酐、乙酰丙酮、醋酸异丙烯酯、丁酮制造,加工(凭有效许可证件经营);乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工;货物及技术进出口。(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)

截至2016年12月31日,新奥特总资产为10,575.38万元,负债总额为5,466.20万元,流动负债总额5,383.71万元,资产负债率51.69%,净资产为5,109.18万元,2016年实现营业收入17,316.53万元,净利润420.98万元。

2.升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港),注册资本:300万美元,经营范围:农药、兽药以及饲料添加剂、医药化工产品进出口贸易。

截至2016年12月31日,升华拜克(香港)总资产为4,850.63万元,负债总额为428.05万元,流动负债总额428.05万元,资产负债率8.82%,净资产4,422.58万元,2016年实现营业收入9,898.04万元,净利润229.97万元。

3.锆合科技的基本情况如下:

锆合科技为公司控股子公司,公司现持有锆合科技85%的股权,三名自然人股东持有锆合科技15%的股权。

锆合科技,注册地:德清县钟管镇龙山路156号,法定代表人:蒋东民,注册资本:5,000万元,经营范围:锆系列产品研发、生产、销售,氧化铝、铝铁矾、硅质粉、五水偏硅酸钠,燃料油的生产、销售(以上项目除危险化学品及易制毒化学品),仓储经营:盐酸(≤18%)、PH调节剂(≤10%氢氧化铵溶液),批发无仓储经营:氢氧化钠(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),货物及技术进出口。(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)

截至2016年12月31日,锆合科技总资产为177,126.81万元,负债总额为111,911.91万元,流动负债总额111,860.38万元,资产负债率69.55%,净资产5,214.90万元,2016年实现营业收入24,012.37万元,净利润-1,563.13万元。

4.千思实业的基本情况如下:

千思实业为公司全资子公司,公司现持有千思实业100%的股权。

千思实业,注册地:德清县钟管镇幔墙桥路81号,法定代表人:沈德堂,注册资本:2260万元,经营范围:农药经营(除危险化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶制品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙酸胺、保险粉、甲苯、2,6-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、苄嘧磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化、室内装潢、生物技术服务、化工技术服务、企业管理咨询、投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务、货物进出口、实业投资。(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)

截至2016年12月31日,千思实业总资产为1,485.41万元,负债总额为21.31万元,流动负债总额21.31万元,资产负债率1.43%,净资产1,464.10万元,2016年实现营业收入4,434.10万元,净利润-107.34万元。

三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展,其财务风险处于公司可控制范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量

上述担保合计金额为:人民币20,000万元及美元2,000万元。包括上述担保在内,公司对外担保总额为人民币20,000万元及美元2,000万元,占2016年12月31日经审计净资产的19.83%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议

2、独立董事事发表的独立意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017年2月28日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2017-013
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●《关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2017年2月24日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为:公司的日常关联交易符合公司的实际