

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人郝拥军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,560,541,590.75	2,702,688,081.25	-5.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,143,754,719.21	1,135,355,717.72	0.74%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	500,263,367.26	26.17%	1,078,645,108.88	-8.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,547,439.61	260.46%	10,849,342.85	-60.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,168,109.86	568.42%	-9,179,958.74	-155.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-37,644,530.96	-371.41%	27,765,369.26	-85.18%
基本每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.0319	-60.13%
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.0319	-60.13%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.46%	0.95%	-0.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	5,215,366.38	
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）	6,219,038.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,542,654.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,922,662.68	
减：所得税影响额	5,870,420.46	
合计	20,029,301.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,225		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137	0	质押	8,000,000	
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	0			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	冻结	33,610,001	
					质押	33,610,000	
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	0	质押	16,000,000	
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123	0			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	0			
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	8,005,245	0			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	6,000,000	0			
#汇天泽投资	境内非国有法	1.40%	4,749,700	0			

有限公司	人					
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%	4,682,247	0		
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.38%	4,681,647	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏苏化集团有限公司	68,334,137	人民币普通股	68,334,137			
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	33,123,295	人民币普通股	33,123,295			
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	11,235,955	人民币普通股	11,235,955			
王宇	9,816,590	人民币普通股	9,816,590			
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	8,222,845	人民币普通股	8,222,845			
#汇天泽投资有限公司	7,273,000	人民币普通股	7,273,000			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 8 号私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	4,681,647	人民币普通股	4,681,647			
东吴证券股份有限公司	4,681,647	人民币普通股	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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汇天泽投资有限公司持有公司股份 7,273,000 股，其中信用账户持有 6,400,000 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、应收票据较年初增长215.79%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 2、存货较年初下降30.31%，主要原因是公司产销量减少所致；
- 3、在建工程较年初增长55.97%，主要原因是公司工程项目投入增加所致；
- 4、长期待摊费用较年初下降43.40%，主要原因是公司退租苏州恒华创业投资发展有限公司的租金减少所致；
- 5、合同负债较年初下降45.03%，主要原因是公司淡储款减少所致；
- 6、应付职工薪酬较年初下降85.24%，主要原因是公司2019年度奖金使用所致；
- 7、其他流动负债较年初增长43.37%，主要原因是公司电费发票未到所致；
- 8、长期借款较年初下降100%，主要原因是公司借款年限结构变动所致；
- 9、长期应付款较年初下降44.13%，主要原因是公司应付融资款项减少所致；
- 10、递延所得税负债较年初下降56.56%，主要原因是公司评估增值摊销费用增加所致。
- 11、专项储备较年初下降46.31%，主要原因是公司安全费用投入增加所致。

二、利润表

- 1、研发费用较去年同期下降48.53%，主要原因是公司研发项目减少所致；
- 2、其他收益较去年同期增长199.65%，主要原因是公司政府补助增加所致；
- 3、投资收益较去年同期增长100%，主要是公司收回投资所致；
- 4、信用减值损失较去年同期下降110.97%，主要原因是公司应收款项账龄结构变动所致；
- 5、资产减值损失较去年同期下降65.83%，主要原因是公司售出存货的跌价准备冲回所致；
- 6、营业外收入较去年同期增长75.79%，主要原因是公司收到补偿款所致；
- 7、营业外支出较去年同期增长242.24%，主要原因是公司环保费用所致。
- 8、所得税费用较去年同期下降75.59%，主要原因是公司利润减少所致。

三、现金流量表

- 1、收到的税费返还较去年同期下降48.42%，主要原因是公司出口退税减少所致；
- 2、支付的各项税费较去年同期下降47.13%，主要原因是公司上交增值税减少所致；
- 3、收回投资收到的现金较去年同期增长100%，主要原因是公司收回投资所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较去年同期下降48.18%，主要原因是公司项目的投入减少所致；
- 5、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降30.18%，主要原因是公司向苏化集团借款减少所致；
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降92.34%，主要原因是本期汇兑损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股权转让进展情况说明的公告	2020年7月1日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
关于公司涉诉进展情况的公告	2020年7月2日	

关于方舟制药完成工商变更登记的公告	2020年7月2日	网 www.cninfo.com.cn
2020年半年度业绩预告	2020年7月11日	
关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告	2020年7月14日	
关于证券事务代表及公司内部审计负责人辞职的公告	2020年7月15日	
第五届董事会第五次会议决议的公告	2020年7月15日	
关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告(1)	2020年7月22日	
关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告(1)	2020年8月8日	
2020年半年度报告	2020年8月25日	
第五届董事会第六次会议决议	2020年8月25日	
第五届监事会第五次会议决议	2020年8月25日	
关于公司出售资产的公告	2020年8月25日	
关于公司与王宇及相关方债务事项进展情况的公告	2020年8月26日	
关于控股股东及相关方解除控制权转让系列协议的公告	2020年9月1日	
关于全资子公司方舟制药涉诉事项的公告	2020年9月2日	
关于全资子公司收到土地补偿款的公告	2020年9月17日	
第五届董事会第七次会议决议的公告	2020年9月24日	
第五届监事会第六次会议决议的公告	2020年9月24日	
关于公司出售资产及全资子公司股权转让的公告	2020年9月24日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	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,	2016年02月26日	3年	部分股份尚未解除限售

			其用于认购股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	2015、2016 年度业绩承诺已经完成。2017 年业绩承诺未完成且未履行业绩补偿承诺。
	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	2016 年 02 月 26 日	长期	正常履行

			<p>或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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务构成或可能构成竞争的其他企业。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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			信息等支持。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			
	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	2016 年 02 月 26 日	长期	王宇存在违规占用公司资金的情况,违反承诺

			<p>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。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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。(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</p>	<p>2010 年 12 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>成直接竞争或可能构成竞争的相同、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。(5) 本声明、承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	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限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010年12月03日	长期	正常履行
	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联的所有客户介绍给本公司，不再以	2010年12月03日	长期	正常履行

			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，将双倍赔偿本公司的一切损失。			
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
	王宇	其他承诺	本人承诺：在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金，违约金即：自收到上市公司书面的业绩承	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	截至目前，未收到业绩承诺补偿款及违约金，王宇超期未履行承诺。

			<p>诺补偿通知之日后 20 个工作日内起，每逾期一日，按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮 10% 计算违约金，履行完毕盈利预测补偿义务。</p> <p>若本人未能在 2018 年 12 月 31 日前履行完毕盈利预测补偿义务，本人承诺：严格遵守《盈利预测补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，支付业绩补偿款并承担违约责任，自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后 20 个工作日内起，每逾期一日，本人将按未补偿部分金额为基数根据中</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮 10% 计算违约金支付给上市公司，直至本人的补偿义务全部履行完毕为止。			
	王宇	其他承诺	本人承诺：在 2018 年 12 月 31 日前归还全部占用公司资金及利息，具体安排如下：2018 年 6 月 30 日前，还款 2000-3000 万元人民币；2018 年 7 月 31 日前还款 1.2 亿元人民币左右；2018 年 12 月 31 日前，还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息。	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 8 日，王宇偿还资金 2000 万元。截至目前，王宇未履行第二期还款 1.2 亿元，第三期还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息的承诺。
承诺是否按时履行	否					
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	<p>王宇存在违规占用公司资金的情况，占用资金尚未全部归还。王宇亦未履行业绩补偿承诺。</p> <p>2020 年 8 月 6 日，公司收到江苏省徐州市中级人民法院在 2020 年 7 月 27 日作出的《执行裁定书》（2020）苏 03 执 219。裁定结果：</p> <p>冻结、扣划陕西禾博生物工程有限责任公司、王宇、秦英、陕西新方舟置业有限公司、西安新方舟投资控股有限公司、陕西禾博天然产物有限公司、宁夏华宝枸杞产业有限公司、陕西彭祖源旅游投资开发有限公司、银行存款 23970 万元，如银行存</p>					

	<p>款不足，则查封、扣押、提取其相应价值的其他财产。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 25 日收到王宇等八被告法院执行款 328 万元。</p> <p>公司将根据法院生效文书，保障自身合法权益。</p>
--	--

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。