江苏蓝丰生物化工股份有限公司

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2012-009

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)杨振洲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	蓝丰生化
股票代码	002513
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈康	
联系地址	江苏新沂经济开发区苏化路1号	
电话	0516-88920479	
传真	0516-88923712	
电子信箱	lfshdmb@jslanfeng.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,143,272,622.51	914,109,253.04	25.07%	627,542,583.86
营业利润(元)	98,939,876.66	89,087,906.96	11.06%	93,143,702.36
利润总额(元)	97,582,713.03	90,696,672.87	7.59%	116,737,550.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,464,845.86	76,821,298.37	8.65%	98,906,181.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,737,453.87	75,439,997.78	12.32%	78,900,484.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,570,673.41	70,521,864.57	-72.25%	128,032,420.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,751,761,243.22	1,654,839,570.31	5.86%	654,621,240.01
负债总额(元)	612,094,032.36	577,141,500.96	6.06%	411,637,593.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,139,667,210.86	1,077,698,069.35	5.75%	242,983,646.98
总股本(股)	133,200,000.00	74,000,000.00	80.00%	55,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.75	-16.00%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.75	-16.00%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.74	-13.51%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	7.49%	22.21%	-14.72%	44.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.61%	21.81%	-14.20%	35.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.95	-84.21%	2.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.56	14.56	-41.21%	4.42
资产负债率(%)	34.94%	34.88%	0.06%	62.88%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-10,641,455.58	公司搬迁损失	-43,294,864.06	-500,591.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,463,743.21	公司搬迁土地综合补偿	43,555,240.15	24,305,810.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		378,229.96	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,179,451.26		970,159.86	-211,370.87
所得税影响额	84,555.62		-227,465.32	-3,588,151.62
合计	-1,272,608.01	-	1,381,300.59	20,005,696.57

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	12,911	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,305

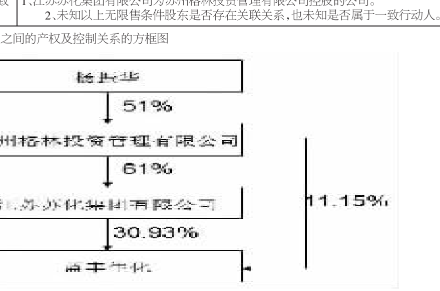
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	30.93%	41,193,900	41,193,900	36,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	29.71%	39,580,200	39,580,200	
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	11.15%	14,850,000	14,850,000	14,850,000
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	3,375,900	3,375,900	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.54%	719,840		
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	569,437		
张群英	境内自然人	0.36%	473,040		
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	364,736		
朱建平	境内自然人	0.21%	280,200		
周金荣	境内自然人	0.19%	247,155		

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
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	719,840	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	569,437	人民币普通股
张群英	473,040	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	364,736	人民币普通股
朱建平	280,200	人民币普通股
周金荣	247,155	人民币普通股
江阴市宝昌有限公司	214,157	人民币普通股
林爱珍	194,980	人民币普通股
金俊	161,770	人民币普通股
刘佳丽	158,640	人民币普通股
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控股的公司。2、未知以上无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司在董事会的卓越领导下和管理层的积极努力下,积极应对国内外农药市场形势变化,加大环境保护治理投入及力度,积极履行社会责任,解决了安全、环保、搬迁项目扫尾等诸多困难,面对募集资金项目和技改项目全面展开的压力,聚心聚力、创新创业,通过全体员工的共同努力,各项工作都取得了较好的成绩

2011年,全体员工积极进取,奋力拼搏,扎实工作,公司实现营业收入1,143,272,622.51 元,比去年同期增加25.07%,实现利润总额97,582,713.03元,实现净利润83,464,845.86元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农药	84,572.95	68,216.24	19.34%	29.30%	30.97%	-1.03%
精细化工中间体	28,305.41	20,707.40	26.84%	13.96%	11.08%	1.90%
其他	1,448.90	980.74	32.31%	24.33%	116.93%	-28.89%
总计	114,327.26	89,904.39	21.36%	25.07%	26.31%	-0.77%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
杀菌剂类	61,661.41	49,932.85	19.02%	24.27%	22.75%	1.00%
除草剂类	12,983.36	9,872.62	23.96%	78.40%	93.46%	-5.92%
杀虫剂类	9,049.58	7,598.59	16.03%	10.53%	26.12%	-10.38%
精细化工中间体	18,929.31	13,633.51	27.98%	11.83%	11.05%	0.51%
加工产品	9,376.09	7,073.90	24.55%	18.53%	11.14%	5.02%
其他	878.61	812.19	7.56%	171.89%	193.44%	-6.79%
合计	112,878.36	88,923.65	21.22%	25.08%	25.73%	-0.41%
其他业务	1,448.90	980.74	32.31%	24.33%	116.93%	
总计	114,327.26	89,904.39	21.36%	25.07%	26.31%	

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年度营业收入比上年同期增长25.07%,主要原因是企业生产规模扩大,产销量增加所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

太仓蓝丰化工有限公司收购日为2010年7月31日,自2010年8月1日起,太仓蓝丰化工有限公司为本公司合并报表范围。宁夏蓝丰精细化工有限公司系本公司新设企业,成立于2011年5月27日。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-006

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于举办2011年年度报告网上说明会的公告

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。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月29日(星期四)15:00~17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨振华先生,总经理梁华中先生,独立董事华仁根先生,财务总监熊军先生,董事会秘书陈康先生,保荐代表人甄新中先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-007

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

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")第二届董事会第十次会议于2012年3月24日在苏州市国检大厦4楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于2012 年3月14日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事11名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

2011年度,公司实现销售收入1,143,272,622.51元,比上年同期914,109,253.04元增加25.07%,归属于上市公司股东的净利润83,464,845.86元,比上年同期76,821,298.37元增加8.65%,基本每股收益0.63元/股。

《公司2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《公司独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《公司2011年度董事会工作报告》详见2012年3月27日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告》"董事会报告"部分。

《公司独立董事2011年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2011年年度报告及摘要》详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

(一)2012年度公司董事的薪酬

董 事:杨振华先生、梁华中先生、耿斌先生、熊炬先生、顾子强先生、郑善龙先生、徐西之先生不在公司领取董事报酬;

独立董事:王一先生、华仁根先生、吕秋萍女士、孙叔宝先生独立董事津贴分别为12万元/年。

(二)2012年度公司高级管理人员的薪酬

总经理:梁华中先生,年度薪酬57万元;

财务总监:熊军先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理、董事会秘书:陈康先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理:郑善龙先生,年度薪酬49.6万元;徐西之先生,年度薪酬49.6万元;顾思雨先生,年度薪酬49.6万元;沈永胜先生,年度薪酬44.6万元;郑刚先生,年度薪酬44.6万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2012]A345号审计报告,我公司2011年当年实现利润97,582,713.03元,扣除上交企业所得税14,117,867.17元,净利润83,464,845.86元,加上年初未分配利润222,875,663.69元,按规定提取法定盈余公积8,617,291.46元,扣除2011年中期分配22,200,000元,2011年末可供投资者分配的利润为275,523,218.09元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,决定以截止2011年12月31日公司总股本13,320万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金股利26,640,000元,剩余未分配利润248,883,218.09元,结转入下一期。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增6股,共计转增79,920,000股,以上方案实施后,公司总股本由133,200,000股增加到213,120,000股,剩余资本公积金为599,542,580.34元。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认2011年日常关联交易及2012年关联交易预测情况的议案》;表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2012年关联交易预测情况的公告》。

本议案中关于2012年关联交易预计情况尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度内部控制自我评价的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制订<特定对象来访接待工作制度>的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《特定来访接待工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十三、审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

由于近期氯碱价格波动较大,董事会要求对该投资项目继续进行充分和审慎的调研、论证,确保该项目的实施符合公司及股东的利益。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于在境外投资设立合资公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于对宁夏子公司增加投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于向宁夏子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

发行人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司

主承销商:招商银行股份有限公司(初步拟定)

计划发行规模:人民币4亿元

发行目的:短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

本次发行初步拟定招商银行股份有限公司为主承销商,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜。公司将选择最佳的主承销商。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司2011年度拟进行资本公积金转增股本,公司总股本将由13,320万股增加到21,312万股,公司章程拟作如下修改:

(一)第五条 公司注册资本为人民币13320万元

修改为:公司注册资本为人民币21312万元

(二)第二十三条 公司股份总数为13320万股,公司的股本结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
江苏苏化集团有限公司	41,193,900	30.93
新沂市华益投资管理有限公司	39,580,200	29.71
苏州格林投资管理有限公司	14,850,000	11.15
苏州国嘉创业投资有限公司	3,375,900	2.53
社会公众股	34,200,000	25.68

修改为:公司股份总数为21312万股,公司的股本结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
江苏苏化集团有限公司	65,910,240	30.93
新沂市华益投资管理有限公司	63,328,320	29.71
苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	11.15
苏州国嘉创业投资有限公司	5,401,440	2.53
社会公众股	54,720,000	25.68

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2012年3月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

本公司及监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"本公司")第二届监事会第八次会议于2012 年3月14日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2012 年3月25日上午9:00在苏州市国检大厦20楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会主席许洪生先生主持,本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2011年度监事会工作报告》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度公司财务决算报告》。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

监事会认为,公司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。

4.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》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事、高管2012年度薪酬预案》。

(一)2012年度公司监事的薪酬

监事会主席:许洪生先生不在公司领取薪酬;

监事:陈德银先生,年度薪酬52万元;

许遵明先生(职工代表监事),年度薪酬44.6万元。

(二)2012年度公司高级管理人员的薪酬

总经理:梁华中先生,年度薪酬57万元;

财务总监:熊军先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理、董事会秘书:陈康先生,年度薪酬44.6万元;

副总经理:郑善龙先生,年度薪酬49.6万元;徐西之先生,年度薪酬49.6万元;顾思雨先生,年度薪酬49.6万元;沈永胜先生,年度薪酬44.6万元;郑刚先生,年度薪酬44.6万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为,公司监事、高管2012年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意上述薪酬预案。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》。

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

7.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2011年日常关联交易及2012年关联交易预计情况的议案》。

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核,公司发生的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。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司于2010年12月3日在深圳证交所挂牌上市,共募集资金82080万元,扣除相关发行费用6625.94万元后,公司实际募集资金净额为75454.06万元,公司分别在中国银行新沂支行和中国建设银行新沂支行设立了募集资金专项账户。2011年度,公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目4,760.67万元,投入承诺投资项目29,208.19万元,投入其他项目14,398.75万元,补充流动资金12,109.73万元,合计使用募集资金60,477.34万元。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-010

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、基本情况概述

按照证监会字[1996]1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40 号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定,江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司(以下简称"公证天业")作为 公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

二、公证天业介绍

公证天业是一家具备证券从业资格的审计机构,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请公证天业为本公司财务审计机构以来?,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了责任和义务。

根据公司章程,拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012年度财务审计机构,聘期一年。

三、董事会及独立董事意见

公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见:江苏公证天业会计师事务所有限公司在2011年对公司各专项审计和财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2011年度审计报告》真实、准确的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构。

四、备查文件

(一)公司第二届董事会第十次会议决议

(二)公司第二届监事会第八次会议决议

(三)独立董事会对有关事项发表的独立意见

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-011

江苏蓝丰生物化工股份有限公司预计2012年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)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2012年发生的日常关联交易情况如下:

关联方名称	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	预计2012年总金额(元)	2011年度 金额(元)	2011年度 占同类交易金额的比例
江苏苏化集团张家港有限公司(以下简称"苏化张家港")	采购	原材料	市场价	2,500,000.00	106,488.21	0.21%
苏州黑马科技有限责任公司(以下简称"黑马科技")	采购	监控系统	市场价	1,100,000.00	1,752,300.00	100.00%
宁夏华御化工有限公司(以下简称"华御化工")	采购	原材料	市场价	60,000,000.00	-	-
合 计				63,600,000.00	1,858,788.21	-

注: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。

公司2012年3月24日召开第二届董事会第十次会议,就《关于确认2011年关联交易及2012年关联交易预测情况的议案》进行了审议,关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议,回避表决的关联股东为:江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生 发生金额(元)	上年实际发生 占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	黑马科技	1,100,000.00	1,752,300.00	100
向关联人采购原材料	苏化张家港	2,500,000.00	106,488.21	0.21
	华御化工	60,000,000.00	-	-

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本公告披露日,2012年公司已向黑马科技支付工程款600,000元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)江苏苏化集团张家港有限公司

江苏苏化集团张家港有限公司为本公司第一大股东之控股子公司;法定代表人:杨振华;注册资本:30,000万元;主要生产和销售氢氧化钠、液氯、氢气、次氯酸钠、盐酸、氯乙烯、氯化苯、三氯氧磷、硫酸、二苯醚、联苯、氢化三联苯、导热油、亚磷酸等基础化工原料;住所:张家港乐余镇东沙工业园区。

苏化张家港为大型基础化工生产企业,我公司原材料采购多向非关联方采购,为了保证原材料供应有序,预计向苏化张家港采购份额较小,苏化集团张家港公司能充分保证供应能力。

(二)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三大股东间接控制的子公司;法定代表人:戈才午;注册资本:148万元;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;提供技术咨询及中介服务;经销仪器仪表、建筑材料、家用电器、五金百货、非危险品化工产品、机电产品;住所:苏州园区通园路208号。

黑马科技为从事计算机领域的专业设计、安装公司,以高起点的技术开发、全方位的优质服务为经营方针,以应用软件的开发和推广、系统集成为经营方向,拥有一批专业、敬业的工程师队伍,能够保证本公司监控系统的安装运行及保养。

(三)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之控股子公司;法定代表人:杨振华;注册资本:15300万元;主营业务:化工原料(煤焦化苯)加工试生产(试生产期限为2011年6月13日至2012年6月12日);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。

华御化工为规模较大的邻硝基氯化苯生产商,距宁夏蓝丰精细化工有限公司(以下简称"宁夏蓝丰")较近,同处于中卫市沙坡头区美利工业园,且其产成品将首先满足宁夏蓝丰的需求。

(四)关联方财务状况(单位:元)

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏化张家港	1,550,143,601.33	434,825,571.80	1,074,085,138.32	27,036,716.36
黑马科技	4,159,179.85	1,219,388.46	3,172,168.92	184,928.63
华御化工	644,892,711.14	141,136,096.99	32,385,333.47	- 11,863,903.01

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为:本公司向苏化张家港公司采购原材料硫酸;本公司向黑马科技采购监控系统并实施安装;宁夏蓝丰精细化工有限公司向华御化工采购原材料邻硝基氯化苯。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。

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,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,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。交易价格按照市场公允价格实施,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

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,关联交易是根据市场化原则而运作的,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,公司今后将尽可能避免或减少关联交易的发生。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

经核查保荐机构认为:2011年公司与黑马科技的关联交易未在公司2011年关联交易预测范围内,也未经过公司董事会的审议。但鉴于此次关联交易金额及占公司总采购比例较小(低于需经董事会审议的金额),且交易价格按照市场价格进行,未损害公司及中小股东利益;公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,且上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2011年关联交易及2012年关联交易预测无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-012

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的公告

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。

特别提示:由于烧碱行业价格波动等影响,公司所测算的盈利情况存在不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

2012年3月24日,江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》,本公司拟投资118415万元,分期建设"30万吨/年离子膜烧碱项目"。一期工程建设10万吨/年离子膜烧碱项目,一期总投资不超过40000万元,主要作为公司现有生产需求配套。二期工程建设20万吨/年离子膜烧碱项目,二期总投资不超过78415万元,二期项目开工视一期工程的生产及市场行情另行决定。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、项目投资的基本情况

(一)项目规模及产品:

1、烧碱:300kt/a;一期:100kt/a

2、氯:265.8 kt/a;一期:88.6kt/a

3、盐酸:126 kt/a;一期:126kt/a

4、13%次氯酸钠:49.4 kt/a;一期:20kt/a

5、氢气:7.186kt/a;一期:2.395kt/a

(二)厂区占地面积:450000平方米,其中建筑面积:119620平方米。

(三)投资计划

项目总投资:118415万元,其中建设投资105135万元。一期工程总投资不超过40000万元,其中30%使用自有资金,70%申请银行贷款。

(四)资金筹措

项目建设使用自有资金37853万元(含铺底流动资金),申请银行贷款80562万元。

(五)盈利预计

预计年均销售收入107184万元,年均利润总额28252万元,年均净利润21189万元。一期工程预计年均利润总额6500万元左右。二期项目开工视一期工程的生产及市场行情另行决定,存在不确定性。

项目投资回收期:6-7年。

一期工程建设周期:2年左右。

三、项目的可行性分析

氯碱工业是化工基础原材料工业,烧碱及其氯产品在国民经济中占有重要地位。氯碱产品种类多,关联度大,广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、印染、医药、建材、国防、食品等国民经济各个领域,并与人民生活息息相关。我国的烧碱产量近年来增长速度较快,但生产技术大部分还处于国际上70年代水平,我国现有烧碱产量中,尚有约16%使用隔膜法生产烧碱,由于隔膜法能耗高、污染大、产品质量低,不能满足许多用碱行业的需要,用离子膜法改造和替代隔膜法烧碱是我国氯碱行业发展的必然趋势。

新沂市是徐州地区传统化工产业区,氯碱需求量较大,仅本市经济开发区十几家企业每年就消耗氯气有十多万吨,本公司作为农药化工企业对该项目主要产品烧碱、液氯、盐酸、氢气等同样具有较大的需求量,该项目也作为公司原料供应的配套项目。

随着江苏沿海发展战略和东陇海经济带建设不断向前推进,新沂经济开发区、灌云临港产业区、连云港化工工业园区等氯碱产品的目标用户对基础化工原料—氯碱产品的需求量越来越大,加上一些即将落户新沂经济开发区的客商,都迫切期望能有一个大型的氯碱装置与之配套,提供企业和区域发展所需要的基础化工原料。

本项目采用最为先进的零极距离子膜电解槽生产烧碱、氯气,使产品质量得到稳定提高,生产成本得到进一步降低。该项目对实现公司产品结构的调整及产业链的延伸,提高企业经济效益和社会效益,具有现实和深远的意义。同时,项目的建设,为区域内使用目标产品的企业提供了所需的基础化工原料—氯碱,减少了这些企业的原料供应市场风险及原料供应成本,对发展苏北和沿海经济将产生积极的影响。

四、项目存在的风险

1、近几年来,国内烧碱企业不断增加产能,同时新加入到氯碱行业的企业也在增多,市场面临供过于求的压力,市场的利润空间受到挤压。二期工程建设受到市场供给等因素的影响,存在不确定性,特别提醒广大投资者注意风险。

2、离子膜烧碱技术虽然相对于其他方法生产烧碱技术较为先进,但仍会产生一定的废气、废水、废渣,造成一定的环境影响。

3、液氯、烧碱属于低价值量、大吨位的产品,运距过长、运费增加均易导致运输成本过高,使产品失去价格优势。

4、项目建设过程中,公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化,将使公司承担一定的资金财务风险。

5、项目建成后,工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性,使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

6、项目达产后,经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理方面的风险。

7、由于一期工程建设周期较长,市场行情波动较大,一期工程项目进展及盈利能力存在不确定性。

五、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2、《30万吨/年离子膜烧碱项目可行性报告》,此可研报告为2010年5月出具,与现在市场行情存在差异,不代表当前及以后的市场状况,请广大投资者注意投资风险。

公司将在未来及时公告项目建设的进展情况,敬请广大投资者注意。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-013

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于在境外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

协议签署日期:2011年11月11日

协议主体名称:江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"本公司")及美国Redeagle Chemicals LLC(以下简称"红鹰化学")

投资标的:现金出资

涉及金额:132.6万美元

(2)此项境外设立合资公司事项已本经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(3)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方介绍

单位名称:Redeagle Chemicals LLC

住所:1925 E. Edgewood Drive, Lakeland, FL 33803 USA

企业类型:境外外商企业

法定代表人:Yingxue Yu

注册资本:100万美元

主营业务:农药销售

股权情况:Yingxue Yu占股99%; Yangyang Liu,占股1%

本公司与红鹰化学不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

本公司将于红鹰化学合资设立有限责任公司:

(1)出资方式:

合资公司总出资额260万美元,本公司以现金出资132.6万美元,占合资公司总股本的51%;红鹰化学以现金出资7.4万美元,以无形资产出资120万美元,占合资公司总股本的49%。出资均为自有资金。

(2)无形资产出资情况

农药产品进入美国需要加入美国农药有关协会,协会费用较高,准入门槛高,目前一般不再批准入会,红鹰化学为其中的资格较老的会员公司,为打开美国市场,经投资双方协商,红鹰化学以无形资产出资120万美元,包括美国协会费用、任务小组费、以及在美国的渠道、信誉等无形资产。

(3)合资公司基本情况:

经营范围:农药产品的登记、销售和服务。

投资规模和持股比例:本公司投资132.6万美元,持股51%,红鹰化学投资127.4万美元,持股49%

四、对外投资合同的主要内容

甲方:本公司

乙方:红鹰化学

公司拟注册地:美国或香港

股权比例:甲方51%,乙方49%

利润分配:按照股权比例进行分配

合资公司董事会和管理人员的组成安排:

合资公司设立董事会,董事会为公司的最高决策机构。董事会人员构成:本公司指定3名,红鹰化学指定2人。合资公司设立经营管理机构,总经理、财务总监和市场总监各1名,负责执行董事会决议和实现合资公司的经营管理目标。

合同的生效条件和生效时间:协议自双方代表签字并盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的:本公司在农药合成及销售方面有着丰富的经验,美国则是农业大国,对农药的需求量巨大。我公司与红鹰化学长期保持着良好的合作关系,利用红鹰化学在美国多年的农药销售经验、销售渠道及良好信誉,拓展美国市场。

存在的风险:合资公司主营美国市场的农药销售,美国农药需求的变化会影响合资公司的经营效益。随着发达国家对农药环保、低毒要求的增加,也会影响在美国市场的发展,存在市场风险。公司首次在境外设立合资公司,缺乏经营管理经验,存在经营管理风险

对公司的影响:合资公司的设立有利于本公司开拓美国市场,提高营业收入,提高市场占有率及竞争力,有利于本公司经营业绩的增长。

六、独立董事的意见

公司通过在境外投资设立合资公司,可以利用境外公司所掌握的农药产品登记政策及成熟的销售渠道,进一步打开国际市场,减少销售环节和销售成本。该项投资符合公司的发展利益,同意该项议案。

七、其他

公司将及时披露对外投资的进展情况,敬请广大投资者注意。

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-014

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于对宁夏子公司增加投资的公告

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、投资概述

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议及2010年年度股东大会审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》,计划投资9140万元;2011年5月27日,公司完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》,公司名称:宁夏蓝丰精细化工有限公司(以下简称"宁夏蓝丰"),注册资本3000万元;2011年5月31日公司与中卫市人民政府签订《投资协议书》。以上对外投资具体内容详见2011年4月19日的、5月31日及6月8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。

2012年3月24日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》,项目总投资增加至80310万元,其中5000万元用于增加宁夏蓝丰的注册资本,宁夏蓝丰注册资本变更为8000万元。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、宁夏蓝丰的基本情况

住所:中卫市沙坡头区美利工业园区

法定代表人:梁华中

注册资本:人民币三千万元

公司类型:一人有限责任公司(内资法人独资)

经营范围: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、五金交电销售

成立日期:2011年5月27日

登记机关:中卫市工商行政管理局

注册号:640500000002164

三、项目投资的基本情况

(一)产品规模

一期工程:2011年—2012年,新建年产1万吨邻苯二胺、1.5万吨3,3-二氯联苯胺盐酸盐、0.5万吨3,4-二氯苯胺。

二期工程:2012年—2013年,再建年产1万吨邻苯二胺、1.5万吨3,3-二氯联苯胺盐酸盐、2万吨单氰胺。

(二)投资计划

项目总投资80310万元,一期投资51860.2万元,其中:建设投资38908.2万元,流动资金12000万元,建设期贷款利息952万元。二期投资28449.8万元。

(三)资金筹措:

一期项目总投资51860.2万元(固定资产投资39860.2万元,流动资金12000万元),其中企业自筹31860.2万元,申请银行贷款20000万元。

二期项目固定资产投资企业自筹解决,流动资金申请银行借贷。

(四)盈利分析

一期项目预计年均实现销售收入91000万元,年均实现利润总额11075.6万元,年均实现净利润8306.7万元。投资回收期4.82年,总投资收益率28.8%,资本金净利润率25.45%,所得税后项目财务内部收益率22.8%,项目财务净现值26198万元(I=13%),不确定分析表明项目具有较强的抗风险能力。

二期项目完工后,宁夏蓝丰一、二期整体预计年均实现销售收入203000万元,年均实现利润总25153.4万元,年均实现净利润18865万元。

(五)目前宁夏蓝丰的财务状况

截止2011年12月31日,宁夏蓝丰的主要财务指标如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
29,522,649.07	29,112,526.01	-	-887,473.99

四、项目的可行性分析

根据国家化学工业发展规划和农药行业"十二五"规划,石化工业发展的重点领域放在石油化工、煤化工、农用化学品等领域。精细化工产品的初始原料为粗苯,经精炼后可生产燃料、颜料、医药、农药、食品等有机合成中间体及产品200多种。

根据《宁夏能源化工发展规划》(2009年),"计划用17年的时间投资约3000亿元,将宁东基地打造成为亚洲最大的煤化工基地,形成年处理原煤1000万吨的煤化工生产能力,同时将中卫等城市作为煤化工深加工项目基地,带动周边城市的发展,做大做强宁夏煤化工产业链"。宁东能源化工基地在发展煤化工产业过程中年产生30-40万吨的煤焦油,可为宁夏发展精细化工项目提供充足的粗苯原料资源,中卫工业园区在建的宇光焦镁联产项目、宁夏科豪陶瓷公司在建的焦炉煤气循环利用项目,每年产生6万吨粗苯。由于中卫市发展精细化工产业资源丰富,宁夏瑞泰、华御、鑫三元化工公司均以粗苯为原料,生产各种类型的苯化工产品。

经过近2年的考察,公司决定抓住国家西部大开发的有利时机,利用中卫市工业园区已建和在建化工企业生产的邻硝基氯化苯、液氯、烧碱、石灰氮、双氧水、硫化碱等化工原料资源以及丰富的能源和园区已经建成的道路、供水、供电、通讯、土地、污水处理设施、固废处理设施等优势,征地500亩,在中卫工业园区新建年产7.5万吨农药、染料、医药中间体项目,延长中卫市化工生产产业链。

该项投资符合国家产业政策,项目充分利用中卫市的区位优势、政策优势,投资环境优越,技术成熟可靠,从建厂条件、经济、社会效益等方面分析,投资风险小、效益高。项目产生的废水、废气、废渣均有处理设施,废水最后排入中卫市工业园区的污水处理厂,对环境的影响在可控、可接受的范围内。

五、存在的风险

(一)当地自然条件恶劣,风沙扬尘天气较多,一些装置设备要进行隔离保暖,存在气候风险

(二)当地人口稀少,招工较难,人力资源成本较高,存在人力资源短缺风险。

(三)随着公司规模的不断扩大,公司的管理难度日益加大,存在管理风险。

(四)本项目中所涉及的数值均虽经过可行性研究分析,但是化工产品价格市场波动比较大,存在不确定性。

(五)项目建设过程中,公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化,将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后,工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性,使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

(六)项目达产后,经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性,都将影响到项目的正常运行,公司可能面临管理方面的风险。

六、备查文件

(下转D86版)