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:2014-011

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0516-88920479	0516-88920479	
传真	0516-88923712	0516-88923712	
电子信箱	lfhdmb@jslanfeng.com	lfhdmb@jslanfeng.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

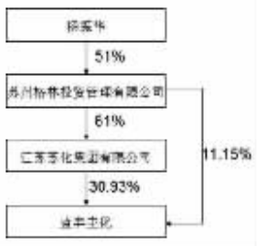
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,372,077,334.44	1,268,549,951.06	8.16%	1,143,272,622.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,101,734.20	59,230,650.74	−64.37%	83,464,845.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,456,089.10	60,076,185.07	−70.94%	84,737,453.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,682,858.07	58,878,647.59	−7.13%	19,570,673.41
基本每股收益(元/股)	0.10	0.28	−64.29%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.28	−64.29%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	5.15%	−3.37%	7.49%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,588,610,379.42	2,331,546,895.30	11.03%	1,751,761,243.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,186,236,994.47	1,181,606,104.19	0.39%	1,139,667,210.86

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,348	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			13,885	
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	30.93%	65,910,240			
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	29.71%	63,328,320		质押	53,320,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	11.15%	23,760,000			
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	3,862,089			
朱沛文	境内自然人	0.55%	1,181,999			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.2%	415,719			
中信信托有限责任公司-武当17期	其他	0.17%	367,300			
张倩	境内自然人	0.13%	269,277			
刘佳丽	境内自然人	0.12%	260,460			
周金荣	境内自然人	0.12%	260,100			
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)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况

2013年,国内经济持续低迷,安全环保形势异常严峻,农药市场无序竞争加剧,公司大吨位产品生产负荷开工不足,种种不利因素制约着企业发展。公司在董事会的正确领导下,全体员工聚心聚力、攻坚克难,实现营业收入137,207.73万元,比上年同期增长8.16%,实现净利润2,092.52万元,比上年同期下降64.67%。

报告期内,公司新沂本部坚持"安全、环保、优质、低耗、稳产"的发展方针,生产整体工作平稳有序,内外贸销售实现新突破,管理工作按年初提出的内部管理年目标展开,精细化管理取得积极进展。科技研发方面公司本部完成18项技术改进,减少了劳动强度,降低了能源消耗。苏州研发中心落成并投入使用,组织科研人员迅速立项,刻苦钻研,取得了阶段性成果。

报告期内,公司积极推进全资子公司宁夏蓝丰项目建设,充分调研并捕捉市场细微变化,以市场为导向,不断调整生产计划,改进产品质量,加大技改力度。邻苯二胺、邻硝基苯胺、3,3-二氯联苯胺盐酸盐、对苯二胺复合体等项目先建成并投产,为公司实现战略调整、完善产业布局提供了有力保障。全资子公司江苏蓝丰进出口有限公司及控股子公司VEXTACHEM SRL(意大利)也相继完成注册,主营化学原料、剂型贸易销售,进一步强化了对外销售的力度,为公司拓展海外市场、提升业绩做好了充分的准备。

二、公司财务状况

报告期内,公司营业收入比上年同期增长8.16%,营业成本比上年同期增长13.13%,主要原因是企业生产扩大,产销量增加所致。

报告期内,公司销售费用较去年同期下降9.47%,主要原因是运费比同期减少支出438万元(海运费招标),广告费比同期减少支出88万元;管理费用增长12.61%,其中技术开发费比同期资金增加支出931万元,工资、福利比同期增加支出212万元,折旧比同期增加支出212万元;财务费用增长36.69%,主要原因是利息支出比同期增支798万元,汇兑损失比同期增支892万元;利息收入增加233万元。

三、行业竞争格局和发展趋势

国际方面,世界人口剧增,食品结构改善等使得全球对粮食需求持续增长,农药需求刚性增长趋势明显;随着人们对环保和健康的关注,高毒的有机磷农药的使用在各国都受到不同程度的限制,高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向;新产品开发难度加大,开发费用增长迅速;农药公司的兼并合作加剧,逐步形成垄断局面。

国内方面,需求回暖,农药市场供给格局将持续改善;国家加大推进低毒、低残留农药示范补贴工作,向高效、低毒、环保的新型农药倾斜;我国农药行业集中度过低,一方面造成厂家多而分散、技术水平和产品质量参差不齐、生产过程的物耗和能耗较大、没有规模经济优势,特别是众多小企业造成环境污染严重、监控困难;另一方面,单个企业实力弱,无力承担创制农药新品种的巨额资金,创新能力低下,不利于提高我国农药行业整体国际竞争力的提高。从行业发展来看,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力度的加大,中国农药产业正进入新一轮整合期,行业也将变得更加有竞争力。

四、报告期内经营情况

一是生产工作整体平稳有序。2013年,"安全、环保、优质、低耗、稳产"的发展方针得到进一步落实和深化,生产各项工作更加趋向全面协调可持续。技改创新力度加大,分别进行了甲托冷却水改造、乙酰甲胺磷残液水洗回收、南西冷冻改造等18项技改,减少了劳动强度,降低了能源消耗。通过加强日常抽检的频次、生产的过程控制和产品质量的宣传培训,员工质量意识显著提升,下半年农药原药及剂型一次性合格率明显提高,酯类产品的品质也大幅度提升。安全狠抓培训和检查,认真开展火灾、堵漏综合演练,及时整改隐患和问题,安全生产整体处于受控状态。环保重点做好车间清污分流监管,完成水解酸化池废气回收改造,优化现有污水处理工艺,强化垃圾分类管理,现场环境得到明显改观。丁硫克百威项目已于年底成功开车。项目验收进展顺利。

二是内外贸销售有新突破。内贸政府招标和农场招标成绩显著,制剂销售突破800吨。销售政策得到认真贯彻执行,效果显著,30%乙酰甲胺磷乳油、乙酰甲胺磷原药销售量都有大幅度增长,并成功取得多菌灵江苏名牌产品称号。外贸加大登记力度,登记工作有较大进展,美国西南院做了乙烯利,甲萘威五批GLP和理化报告;巴西百瑞已经取得了乙酰甲胺磷、敌草隆,环嗪酮五批GLP和理化报告,并提交给巴西客户。外贸还顺利完成海关系统A+升级申报工作。

三是管理工作有新起色。按照2013年年初提出的内部管理年目标要求,严格把控费用支出,规范现金管理和业务流程,实施应收账款跟踪管理,账务做到日清月结,精细化管理取得积极进展。进一步扩大招标范围,外贸海运、零星材料、分析药品、包装物、低值易耗品全部实行招标,大大降低了采购成本,开源节流取得一定成效。大力削减非生产性开支,认真核定了2014年预算。双基管理、现场管理有较大起色,定员定岗逐一摸排核定,岗位人员减少137人,降低了用工成本及风险,较好地盘活了人力资源。

四是党建文化建设有新进展。2013年11月28日,公司召开第二届会员职工代表大会,选举产生了新的工会领导班子。党组织调整和党员发展严格按照程序进行,顺利完成了13名新党员发展工作和15名预备党员的转正工作。企业文化两册经过多部门数次修改讨论,现已发放完毕并组织全员认真学习。举办了两期班组长培训,组建了班组长内训师队伍,班组培训进入常态化。"蓝丰论坛"研讨会和"幸福企业"、"关爱女性"征文活动取得圆满成功。

4、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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生重大会计差错。

(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

控股子公司名称	合并否	
	2013年度	2012年度
太仓蓝丰化工有限公司	是	是
宁夏蓝丰精细化工有限公司	是	是
江苏蓝丰进出口有限公司	是	——
VEXTACHEM SRL	是	——

本年新设子公司江苏蓝丰进出口有限公司,纳入本年度合并报表范围。

本年新增控股子公司VEXTACHEM SRL,持股51%,纳入本年度合并报表范围。

(4)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	−100%	至	−60%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	627.58
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,568.94		
业绩变动的原因说明	公司产品因市场竞争激烈,量价齐跌,导致毛利下降。		

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　编号:2014-005

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

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")第三届董事会第四次会议于2014年3月22日在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于2014年3月11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《2013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《2013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。

《公司2013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2013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。

本届独立董事干春晖、秦庆华、贾和祥、杨光亮及上届独立董事吕秋萍、华仁根、孙叔宝、王一向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《公司2013年度董事会工作报告》详见2014年3月25日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度报告》"董事会报告"部分。

《独立董事2013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2013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2013年度报告及摘要》详见2014年3月25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

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。

本议案具体内容详见2014年3月25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。

六、审议通过了《关于公司2013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(特殊普通合伙)苏公W[2014]A212号审计报告,公司2013年当年实现归属于母公司所有者的净利润21,101,734.20元,加年初未分配利润302,290,466.55元,按规定提取法定盈余公积1,121,860.29元,扣除实施2012年度利润分配方案21,312,000.00元,2013年末未分配利润为300,958,340.46元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,决定以截止2013年12月31日公司总股本21,312万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金股利4,262,400.00元。不以资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策及公司制定的《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于确认2013年日常关联交易及2014年关联交易预测情况的议案》;表决结果为:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、梁华中、刘宇、鲍炬、顾子强回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见2014年3月25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刊登的《关于确认2013年日常关联交易及2014年关联交易预测情况的公告》。

本议案中关于2014年关联交易预计情况尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《2013年度募集资金存放及使用情况的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》;表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。

《2013年度内部控制评价报告》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。

《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》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《关于召开公司2013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2014年3月25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《关于召开2013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
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　编号:2014-006

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

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")第三届监事会第四次会议于2014年3月11日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2014年3月22日下午14:00在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席戈才午先生主持,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《2013年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013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《公司2013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(特殊普通合伙)为公司2014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2013年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2014]A212号审计报告,公司2013年当年实现归属于母公司所有者的净利润21,101,734.20元,加年初未分配利润302,290,466.55元,按规定提取法定盈余公积1,121,860.29元,扣除实施2012年度利润分配方案21,312,000.00元,2013年末未分配利润为300,958,340.46元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,决定以截止2013年12月31日公司总股本21,312万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金股利4,262,400.00元。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。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2013年日常关联交易及2014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。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》。

2013年度,公司投入承诺投资项目2,390.92万元,并将节余募集资金永久补充流动资金,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。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》。

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。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

监事会认为,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的修订符合公司发展的实际情况,保证了股东尤其是中小股东获得股票回报的权利,有利于维护股东的合法权益。

以上全部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
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　编号:2014-007

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]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(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

本事项尚需提交股东大会审议。

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,拟续聘公证天业为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

三、董事会及独立董事意见

公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见:公证天业在2013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2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。同意续聘公证天业为公司2014年度外部审计机构。

四、备查文件

(一)公司第三届董事会第四次会议决议

(二)公司第三届监事会第四次会议决议

(三)独立董事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
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　编号:2014-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于确认2013年关联交易及预计2014年度关联交易的公告

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、2013年关联交易情况

(一)购销商品、提供和接受劳务等关联交易

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	2013年度		2012年度	
				金额(元)	占同类交易金额的比例	金额(元)	占同类交易金额的比例
江苏苏化集团张家港有限公司	采购	硫酸	市场价	−	−	3,271,487.40	100%
苏州黑马科技有限公司(以下简称"黑马科技")	采购	监控	市场价	585,614.00	100%	1,519,582.00	100%
宁夏华御化工有限公司(以下简称"华御化工")	采购	邻硝、液碱	市场价	144,152,850.06	100%	42,868,590.00	100%
合计				144,738,464.06		47,659,659.4	

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。

(二)关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
江苏苏化集团有限公司	本公司	¥524,000,000.00	2013.02.01	2014.12.13	未履行完毕	短期借款
江苏苏化集团有限公司	本公司	$12,266,218.00	2013.07.29	2014.04.18	未履行完毕	贸易融资

(三)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年度确认的租赁费(元)
苏州恒华创业投资发展有限公司(以下简称"苏州恒华")	本公司	房屋及建筑物	2013年10月	2023年9月	市价	407,505.54

本期公司与苏州恒华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2,436.00㎡,承租期限10年,预付租金1,630.00万元,本年摊销3个月,摊销金额407,505.54元。

二、2014年日常关联交易预计情况

(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2014年度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2014年总金额(元)	2013年度	
					金额(元)	占同类交易金额的比例
黑马科技	采购	监控、软件	市场价	1,200,000.00	585,614.00	100%
华御化工	采购	邻硝、液碱	市场价	198,000,000.00	144,152,850.06	100%
苏州恒华	租赁	房屋租赁、物业管理、水电费用	市场价	3,000,000.00	407,505.54	100%

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2014年3月22日召开第三届董事会第四次会议,对《关于确认2013年关联交易及2014年关联交易预计情况的议案》进行了审议,关联董事杨振华、梁华中、刘宇、鲍炬、顾子强回避表决,以6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、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。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额(元)	上年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	黑马科技	1,200,000.00	585,614.00	100%
向关联人采购原材料	华御化工	198,000,000.00	144,152,850.06	100%
向关联人租赁房产	苏州恒华	3,000,000.00	407,505.54	100%

(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,本公司与黑马科技、苏州恒华未发生关联交易;宁夏蓝丰已与华御化工发生关联交易总额为26,082,508.5元。

三、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
苏州格林投资管理有限公司	本公司第三大股东
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	本公司第三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三大股东共同投资的公司

(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三大股东控制的子公司;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维护。

(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: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;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,距离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。

(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江苏苏化集团有限公司与第三大股东苏州格林投资管理有限公司参股并由格林投资控制的公司;法定代表人:杨振华;注册资本:人民币8000万元;主营业务:一般经营项目:高新技术项目投资、风险投资、股权投资、创业投资、房地产投资、自有厂房出租;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务;科技、经贸、投资管理信息咨询;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;企业管理咨询;企业形象、企业营销策划及咨询;国际经济技术交流及相关服务;住所:苏州工业园区通园路208号。

苏州恒华所属苏化科技园已经形成了科技产业集聚区,且内部化学实验楼通风、供气、水处理等功能齐备,设施先进,研发氛围浓厚,科技底蕴充分,有利于吸引高新技术人才,促进技术创新。

(四)关联方财务状况(单位:元)

关联方名称	总资产 2013年12月31日	净资产 2013年12月31日	营业收入 2013年度	净利润 2013年度
黑马科技	3,963,073.82	1,912,830.94	5,013,070.35	483,288.10
华御化工	751,764,842.65	155,607,887.90	513,002,861.84	−7,881,114.51
苏州恒华	220,272,159.87	81,951,494.96	3,406,196.71	−77,397.74

注:以上财务数据未经审计

四、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;宁夏蓝丰精细化工有限公司向华御化工采购原材料邻硝、对硝、液碱等;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。

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。

五、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,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。

公司第二届董事会第十六次会议及2012年度股东大会审议通过了《关于技术研发中心建设项目实施暨关联交易的议案》,详见2013年1月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于技术研究中心建设项目实施暨关联交易的议案》。

六、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。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002513　证券简称:蓝丰生化　编号:2014-009

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2013年度股东大会

2、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

3、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议时间:2014年4月18日(周五)下午14:00;网络投票时间:2014年4月17日—2014年4月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年4月17日下午15:00 至2014年4月18日下午15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点:公司会议室

6、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、股权登记日:2014年4月15日

8、出席对象:

(1)截止2014年4月15日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件一);股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员

(3)公司聘请的律师等相关人员

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度报告及摘要》

4、审议《公司2013年度财务决算报告》

5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司2013年度内部控制评价的报告》

8、审议《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》

9、审议《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》

10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案内容已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,详见2014年3月25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《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度报告》等。

本次股东大会召开期间,公司第三届独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥及第二届独立董事吕秋萍、华仁根、孙叔宝、王一将向股东大会作《独立董事2013年度述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年4月17日(9:00—11:00,14:00—16:00)。

3、登记地点:江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362513

2、投票简称:蓝丰投票

3、投票时间:2014年4月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,蓝丰投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下议案1至议案10统一表决	100
议案1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2013年度报告及摘要	3.00
议案4	公司2013年度财务决算报告	4.00
议案5	关于公司2013年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议