

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             | 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  | 流动负债：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 203,960,750.39   | 280,398,819.41   | 短期借款                   | 211,000,000.00    | 253,000,000.00    |
| 结算备付金                  | -                | -                | 向中央银行借款                | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                | -                | 拆入资金                   | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                | -                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | -                | -                | 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                | -                | 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | 202,860.00       | 64,239.00        | 应付票据                   | 235,858,128.00    | 273,743,112.00    |
| 应收账款                   | 128,559,493.99   | 126,015,498.79   | 应付账款                   | 355,765,269.09    | 390,937,123.16    |
| 应收款项融资                 | 6,191,830.95     | 4,999,625.27     | 预收款项                   | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 56,369,448.25    | 46,985,961.56    | 合同负债                   | 34,383,053.25     | 62,553,101.32     |
| 应收保费                   | -                | -                | 卖出回购金融资产款              | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                | -                | 吸收存款及同业存款              | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                | 代理买卖证券款                | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 198,222,996.07   | 189,059,357.26   | 代理承销证券款                | -                 | -                 |
| 其中：应收利息                | -                | -                | 应付职工薪酬                 | 1,639,913.68      | 11,111,453.50     |
| 应收股利                   | -                | -                | 应交税费                   | 24,138,852.55     | 20,890,662.09     |
| 买入返售金融资产               | -                | -                | 其他应付款                  | 335,309,289.89    | 267,610,514.57    |
| 存货                     | 102,160,190.46   | 146,592,958.55   | 其中：应付利息                | 419,335.13        | 527,535.47        |
| 合同资产                   | -                | -                | 应付股利                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                | -                | 应付手续费及佣金               | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,660,793.75     | 1,660,793.75     | 应付分保账款                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 18,054,160.96    | 18,994,056.67    | 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 流动资产合计                 | 715,382,524.82   | 814,771,310.26   | 一年内到期的非流动负债            | 131,034,256.32    | 136,976,678.09    |
|                        |                  |                  | 其他流动负债                 | 4,968,409.95      | 3,465,375.47      |
|                        |                  |                  | 流动负债合计                 | 1,334,097,172.73  | 1,420,288,020.20  |
| 非流动资产：                 |                  |                  | 非流动负债：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                | -                | -                | 保险合同准备金                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                | -                | 长期借款                   | -                 | 9,212,865.72      |
| 可供出售金融资产               | -                | -                | 应付债券                   | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | -                | -                | 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                | -                | 永续债                    | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | 57,910,656.79    | 61,410,656.79    | 租赁负债                   | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 2,122,080.90     | 2,122,080.90     | 长期应付款                  | 62,328,194.58     | 111,564,441.70    |
| 其他权益工具投资               | -                | -                | 长期应付职工薪酬               | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产              | -                | -                | 预计负债                   | 1,718,767.66      | 2,398,767.66      |
| 投资性房地产                 | 2,576,104.77     | 2,632,325.88     | 递延收益                   | 18,109,154.45     | 22,640,022.50     |
| 固定资产                   | 1,184,653,914.24 | 1,268,542,798.55 | 递延所得税负债                | 533,582.12        | 1,228,245.75      |
| 在建工程                   | 164,273,051.77   | 105,323,821.68   | 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 生产性生物资产                | -                | -                | 非流动负债合计                | 82,689,698.81     | 147,044,343.33    |
| 油气资产                   | -                | -                | 负债合计                   | 1,416,786,871.54  | 1,567,332,363.53  |
| 使用权资产                  | -                | -                | 所有者权益（或股东权益）：          |                   |                   |
| 无形资产                   | 59,790,304.13    | 80,442,871.92    | 实收资本（或股本）              | 340,086,278.00    | 340,086,278.00    |
| 开发支出                   | -                | -                | 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 商誉                     | 21,858,068.43    | 21,858,068.43    | 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 8,690,864.15     | 15,356,187.13    | 永续债                    | -                 | -                 |
| 递延所得税资产                | 146,481,623.63   | 146,914,692.34   | 资本公积                   | 1,811,641,284.39  | 1,811,641,284.39  |
| 其他非流动资产                | 196,802,397.12   | 183,313,267.37   | 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 1,845,159,065.93 | 1,887,916,770.99 | 其他综合收益                 | -8,464.60         | -8,464.60         |
|                        |                  |                  | 专项储备                   | 2,840,377.69      | 5,290,719.05      |
|                        |                  |                  | 盈余公积                   | 49,021,098.56     | 49,021,098.56     |
|                        |                  |                  | 一般风险准备                 | -                 | -                 |
|                        |                  |                  | 未分配利润                  | -1,059,825,854.83 | -1,070,675,197.68 |
|                        |                  |                  | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 1,143,754,719.21  | 1,135,355,717.72  |
|                        |                  |                  | 少数股东权益                 | -                 | -                 |
|                        |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）合计         | 1,143,754,719.21  | 1,135,355,717.72  |
| 资产总计                   | 2,560,541,590.75 | 2,702,688,081.25 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 2,560,541,590.75  | 2,702,688,081.25  |

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：李静

# 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    | 项目                       | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         | <b>流动负债：</b>             |                         |                         |
| 货币资金                   | 115,064,857.30          | 176,145,176.81          | 短期借款                     | 182,000,000.00          | 224,000,000.00          |
| 交易性金融资产                | -                       | -                       | 交易性金融负债                  | -                       | -                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                       | -                       | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | -                       | -                       |
| 衍生金融资产                 | -                       | -                       | 衍生金融负债                   | -                       | -                       |
| 应收票据                   | -                       | -                       | 应付票据                     | 190,858,128.00          | 228,743,112.00          |
| 应收账款                   | 123,350,658.49          | 87,486,434.53           | 应付账款                     | 224,769,360.35          | 235,847,440.01          |
| 应收款项融资                 | 5,097,179.95            | 3,659,590.79            | 预收款项                     | -                       | -                       |
| 预付款项                   | 261,521,878.26          | 493,965,639.27          | 合同负债                     | 25,825,934.02           | 30,025,345.90           |
| 其他应收款                  | 27,107,142.88           | 15,669,614.64           | 应付职工薪酬                   | -                       | 2,560,000.00            |
| 其中：应收利息                | -                       | -                       | 应交税费                     | 3,511,639.63            | 1,207,524.74            |
| 应收股利                   | -                       | -                       | 其他应付款                    | 328,438,142.56          | 261,144,237.52          |
| 存货                     | 75,281,788.81           | 115,768,261.65          | 其中：应付利息                  | 419,335.13              | 419,335.13              |
| 合同资产                   | -                       | -                       | 应付股利                     | -                       | -                       |
| 持有待售资产                 | -                       | -                       | 持有待售负债                   | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,660,793.75            | 1,660,793.75            | 一年内到期的非流动负债              | 109,887,455.48          | 99,760,283.37           |
| 其他流动资产                 | 11,120,186.44           | 4,833,451.27            | 其他流动负债                   | 2,072,971.54            | 830,347.00              |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>620,204,485.88</b>   | <b>899,188,962.71</b>   | <b>流动负债合计</b>            | <b>1,067,363,631.58</b> | <b>1,084,118,290.54</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         | <b>非流动负债：</b>            |                         |                         |
| 债权投资                   | -                       | -                       | 长期借款                     | -                       | -                       |
| 可供出售金融资产               | -                       | -                       | 应付债券                     | -                       | -                       |
| 其他债权投资                 | -                       | -                       | 其中：优先股                   | -                       | -                       |
| 持有至到期投资                | -                       | -                       | 永续债                      | -                       | -                       |
| 长期应收款                  | 52,410,656.79           | 222,978,794.07          | 租赁负债                     | -                       | -                       |
| 长期股权投资                 | 1,772,122,080.90        | 1,324,722,080.90        | 长期应付款                    | 62,328,194.58           | 106,479,315.46          |
| 其他权益工具投资               | -                       | -                       | 长期应付职工薪酬                 | -                       | -                       |
| 其他非流动金融资产              | -                       | -                       | 预计负债                     | -                       | -                       |
| 投资性房地产                 | 2,576,104.77            | 2,632,325.88            | 递延收益                     | 12,543,324.65           | 15,739,822.73           |
| 固定资产                   | 729,976,810.61          | 781,295,619.03          | 递延所得税负债                  | -                       | -                       |
| 在建工程                   | 100,878,812.52          | 67,525,734.44           | 其他非流动负债                  | -                       | -                       |
| 生产性生物资产                | -                       | -                       | <b>非流动负债合计</b>           | <b>74,871,519.23</b>    | <b>122,219,138.19</b>   |
| 油气资产                   | -                       | -                       | <b>负债合计</b>              | <b>1,142,235,150.81</b> | <b>1,206,337,428.73</b> |
| 使用权资产                  | -                       | -                       | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 无形资产                   | 39,986,323.20           | 55,748,961.83           | 实收资本（或股本）                | 340,086,278.00          | 340,086,278.00          |
| 开发支出                   | -                       | -                       | 其他权益工具                   | -                       | -                       |
| 商誉                     | -                       | -                       | 其中：优先股                   | -                       | -                       |
| 长期待摊费用                 | 180,468.32              | 6,300,715.48            | 永续债                      | -                       | -                       |
| 递延所得税资产                | 96,887,929.81           | 102,494,465.28          | 资本公积                     | 1,811,641,284.39        | 1,811,641,284.39        |
| 其他非流动资产                | 11,658,463.14           | 12,761,359.26           | 减：库存股                    | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>2,806,677,650.06</b> | <b>2,576,460,056.17</b> | 其他综合收益                   | -8,464.60               | -8,464.60               |
|                        |                         |                         | 专项储备                     | 147,638.68              | 1,631,850.07            |
|                        |                         |                         | 盈余公积                     | 49,021,098.56           | 49,021,098.56           |
|                        |                         |                         | 一般风险准备                   | -                       | -                       |
|                        |                         |                         | 未分配利润                    | 83,759,150.10           | 66,939,543.73           |
| <b>资产总计</b>            | <b>3,426,882,135.94</b> | <b>3,475,649,018.88</b> | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>2,284,646,985.13</b> | <b>2,269,311,590.15</b> |
|                        |                         |                         | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>3,426,882,135.94</b> | <b>3,475,649,018.88</b> |

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野



## 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生                    | 上年同期                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>            | <b>1,078,645,108.88</b> | <b>1,184,732,546.34</b> |
| 其中：营业收入                   | 1,078,645,108.88        | 1,184,732,546.34        |
| 利息收入                      | -                       | -                       |
| 已赚保费                      | -                       | -                       |
| 手续费及佣金收入                  | -                       | -                       |
| <b>二、营业总成本</b>            | <b>1,092,088,741.15</b> | <b>1,155,983,993.84</b> |
| 其中：营业成本                   | 923,023,103.14          | 934,079,147.77          |
| 利息支出                      | -                       | -                       |
| 手续费及佣金支出                  | -                       | -                       |
| 退保金                       | -                       | -                       |
| 赔付支出净额                    | -                       | -                       |
| 提取保险责任准备金净额               | -                       | -                       |
| 保单红利支出                    | -                       | -                       |
| 分保费用                      | -                       | -                       |
| 税金及附加                     | 5,526,209.64            | 6,943,011.35            |
| 销售费用                      | 55,009,596.85           | 77,456,340.84           |
| 管理费用                      | 70,680,616.52           | 79,361,945.61           |
| 研发费用                      | 12,201,817.24           | 23,704,951.66           |
| 财务费用                      | 25,647,397.76           | 34,438,596.61           |
| 其中：利息费用                   | 24,351,172.92           | 32,137,636.76           |
| 利息收入                      | 911,911.14              | 1,147,624.95            |
| 加：其他收益                    | 6,219,038.83            | 2,075,450.00            |
| 投资收益                      | 6,922,662.68            | -                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | -                       | -                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | -                       | -                       |
| 汇兑收益                      | -                       | -                       |
| 净敞口套期收益                   | -                       | -                       |
| 公允价值变动收益                  | -                       | -                       |
| 信用减值损失                    | 694,901.37              | -6,335,433.91           |
| 资产减值损失                    | -278,411.22             | -814,889.57             |
| 资产处置收益                    | 5,215,366.38            | 6,561,831.06            |
| <b>三、营业利润</b>             | <b>5,329,925.77</b>     | <b>30,235,510.08</b>    |
| 加：营业外收入                   | 8,586,947.69            | 4,884,784.23            |
| 减：营业外支出                   | 1,044,293.43            | -734,152.55             |
| <b>四、利润总额</b>             | <b>12,872,580.03</b>    | <b>35,854,446.86</b>    |
| 减：所得税费用                   | 2,023,237.18            | 8,289,331.86            |
| <b>五、净利润</b>              | <b>10,849,342.85</b>    | <b>27,565,115.00</b>    |
| (一) 按经营持续性分类              |                         |                         |
| 1. 持续经营净利润                | 10,849,342.85           | 27,565,115.00           |
| 2. 终止经营净利润                | -                       | -                       |
| (二) 按所有权归属分类              |                         |                         |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润          | 10,849,342.85           | 27,565,115.00           |
| 2. 少数股东损益                 | -                       | -                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |                         |                         |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |                         |                         |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益        |                         |                         |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额         |                         |                         |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                         |                         |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动        |                         |                         |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动        |                         |                         |
| (5) 其他                    |                         |                         |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益         |                         |                         |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益       |                         |                         |
| (2) 其他债权投资公允价值变动          | -                       | -                       |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -                       | -                       |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          | -                       | -                       |
| (5) 现金流量套期储备              | -                       | -                       |
| (6) 外币财务报表折算差额            | -                       | -                       |
| (7) 其他                    | -                       | -                       |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -                       | -                       |
| <b>七、综合收益总额</b>           | <b>10,849,342.85</b>    | <b>27,565,115.00</b>    |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 10,849,342.85           | 27,565,115.00           |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        | -                       | -                       |
| <b>八、每股收益</b>             |                         |                         |
| (一) 基本每股收益                | 0.03                    | 0.08                    |
| (二) 稀释每股收益                | 0.03                    | 0.08                    |

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野

# 母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：江苏董丰生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生           | 上年同期           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 814,963,817.83 | 993,680,680.83 |
| 减：营业成本                | 722,005,178.97 | 862,751,701.59 |
| 税金及附加                 | 3,576,997.47   | 3,883,781.96   |
| 销售费用                  | 10,756,572.65  | 17,495,252.76  |
| 管理费用                  | 49,607,713.79  | 46,720,854.28  |
| 研发费用                  | 11,096,392.99  | 22,151,691.28  |
| 财务费用                  | 15,057,040.27  | 20,086,038.62  |
| 其中：利息费用               | 14,513,008.79  | 22,396,855.84  |
| 利息收入                  | 824,277.33     | 1,067,034.98   |
| 加：其他收益                | 2,074,345.84   | 1,929,750.00   |
| 投资收益                  | 8,150,000.00   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    | -              |                |
| 净敞口套期收益               | -              | -              |
| 公允价值变动收益              | -              | -              |
| 信用减值损失                | -1,042,443.73  | -2,192,728.91  |
| 资产减值损失                | -278,411.22    | -814,889.57    |
| 资产处置收益                | 5,215,366.38   | 6,561,831.06   |
| 二、营业利润                | 16,982,778.96  | 26,075,322.92  |
| 加：营业外收入               | 6,270,596.08   | 2,072,115.08   |
| 减：营业外支出               | 827,233.20     | 605,628.70     |
| 三、利润总额                | 22,426,141.84  | 27,541,809.30  |
| 减：所得税费用               | 5,606,535.47   | 6,751,743.26   |
| 四、净利润                 | 16,819,606.37  | 20,790,066.04  |
| （一）持续经营净利润            | 16,819,606.37  | 20,790,066.04  |
| （二）终止经营净利润            | -              | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额         | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -              | -              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      | -              | -              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | -              | -              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -              | -              |
| 4. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | -              | -              |
| 5. 其他                 | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | -              | -              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | -              | -              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -              | -              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | -              | -              |
| 5. 现金流量套期储备           | -              | -              |
| 6. 现金流量套期储备           | -              | -              |
| 7. 其他                 | -              | -              |
| 六、综合收益总额              | 16,819,606.37  | 20,790,066.04  |
| 七、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | —              | —              |
| （二）稀释每股收益             | —              | —              |

法定代表人：杨振

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野



# 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：江苏蓝生生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 968,999,352.61   | 1,053,235,365.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | -                | -                |
| 向中央银行借款净增加额               | -                | -                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | -                | -                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | -                | -                |
| 收到再保险业务现金净额               | -                | -                |
| 保户储金及投资款净增加额              | -                | -                |
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | -                | -                |
| 拆入资金净增加额                  | -                | -                |
| 回购业务资金净增加额                | -                | -                |
| 收到的税费返还                   | 22,366,451.76    | 43,364,668.20    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,698,705.34    | 32,319,163.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,014,064,509.71 | 1,128,919,196.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 764,264,184.43   | 694,884,691.88   |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -                | -                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -                | -                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -                | -                |
| 支付保单红利的现金                 | -                | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 121,604,005.90   | 116,642,667.66   |
| 支付的各项税费                   | 15,017,920.27    | 28,407,556.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 85,413,029.85    | 101,695,663.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 986,299,140.45   | 941,630,579.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27,765,369.26    | 187,288,617.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,527,361.31    | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回      | 5,215,366.38     | 6,561,831.06     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                | 15,742,727.69    | 6,561,831.06     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付      | 49,617,740.33    | 95,745,491.51    |
| 投资支付的现金                   | -                | -                |
| 质押贷款净增加额                  | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流出小计                | 49,617,740.33    | 95,745,491.51    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,875,012.64   | 89,183,660.45    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 219,455,000.00   | 189,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | -                | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 88,463,167.57    | 126,709,955.40   |
| 筹资活动现金流入小计                | 307,918,167.57   | 315,709,955.40   |
| 偿还债务支付的现金                 | 282,117,189.25   | 279,780,088.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,048,460.98    | 12,545,793.03    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 82,521,785.69    | 115,139,822.61   |
| 筹资活动现金流出小计                | 375,687,435.92   | 407,465,704.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -67,769,268.35   | 91,755,748.96    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 169,695.39       | 2,215,261.99     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -73,709,216.35   | 8,564,469.99     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 150,189,520.75   | 91,772,127.46    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 76,480,304.40    | 100,336,597.45   |

法定代表人：杨振华

会计工作负责人：郑拥军

机构负责人：谷野



# 母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 671,142,806.38 | 834,431,874.84 |
| 收到的税费返还                   | 11,491,758.90  | 16,183,616.30  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,198,536.13  | 15,426,507.57  |
| 经营活动现金流入小计                | 695,833,101.41 | 866,041,998.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 604,303,878.76 | 609,623,185.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,238,157.23  | 76,413,303.56  |
| 支付的各项税费                   | 4,489,631.92   | 5,094,938.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,078,966.73  | 34,569,066.66  |
| 经营活动现金流出小计                | 720,110,634.64 | 725,700,494.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -24,277,533.23 | 140,341,504.23 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 10,750,000.00  | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       | 5,215,366.38   | 6,561,831.06   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -              | -              |
| 投资活动现金流入小计                | 15,965,366.38  | 6,561,831.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       | 20,807,236.20  | 51,876,042.55  |
| 投资支付的现金                   | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 20,807,236.20  | 51,876,042.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,841,869.82  | -45,314,211.49 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | 169,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 103,463,167.57 | 126,709,955.40 |
| 筹资活动现金流入小计                | 272,463,167.57 | 293,709,955.40 |
| 偿还债务支付的现金                 | 211,000,000.00 | 248,595,745.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,069,472.75   | 9,563,332.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 82,381,785.69  | 115,139,822.61 |
| 筹资活动现金流出小计                | 301,451,258.44 | 373,298,899.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -28,988,090.87 | -79,588,944.52 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -72,727.92     | 2,547,794.40   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -58,180,221.84 | 17,986,142.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 77,089,985.85  | 39,978,591.41  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 18,909,764.01  | 57,964,734.03  |

法定代表人：杨振华

会计工作负责人：郑拥军

机构负责人：金野



## 合并利润表

2020年7-9月

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   | 500,263,367.26 | 396,513,900.02 |
| 其中：营业收入                   | 500,263,367.26 | 396,513,900.02 |
| 利息收入                      | -              | -              |
| 已赚保费                      | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                  | -              | -              |
| 二、营业总成本                   | 491,529,676.23 | 398,056,694.59 |
| 其中：营业成本                   | 431,265,859.27 | 316,717,838.20 |
| 利息支出                      | -              | -              |
| 手续费及佣金支出                  | -              | -              |
| 退保金                       | -              | -              |
| 赔付支出净额                    | -              | -              |
| 提取保险责任准备金净额               | -              | -              |
| 保单红利支出                    | -              | -              |
| 分保费用                      | -              | -              |
| 税金及附加                     | 2,222,580.75   | 2,656,662.32   |
| 销售费用                      | 25,381,123.27  | 28,566,916.38  |
| 管理费用                      | 23,446,217.47  | 32,708,425.77  |
| 研发费用                      | 894,930.89     | 7,905,063.37   |
| 财务费用                      | 8,318,964.58   | 9,501,788.55   |
| 其中：利息费用                   | 8,004,585.26   | 11,160,373.40  |
| 利息收入                      | 622,468.65     | 373,309.82     |
| 加：其他收益                    | 3,436,199.83   | -841,129.98    |
| 投资收益                      | 6,922,662.68   | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | -              | -              |
| 汇兑收益                      | -              | -              |
| 净敞口套期收益                   | -              | -              |
| 公允价值变动收益                  | -              | -              |
| 信用减值损失                    | -709,906.23    | 253,943.38     |
| 资产减值损失                    | 138,078.93     | -              |
| 资产处置收益                    | 3,916,811.74   | 6,553,540.09   |
| 三、营业利润                    | 22,437,537.98  | 4,423,558.92   |
| 加：营业外收入                   | 4,856,182.84   | 3,462,497.51   |
| 减：营业外支出                   | 628,355.34     | -67,716.55     |
| 四、利润总额                    | 26,665,365.48  | 7,953,772.98   |
| 减：所得税费用                   | 6,117,925.87   | 2,253,458.58   |
| 五、净利润                     | 20,547,439.61  | 5,700,314.40   |
| (一) 按经营持续性分类              | -              | -              |
| 1. 持续经营净利润                | 20,547,439.61  | 5,700,314.40   |
| 2. 终止经营净利润                | -              | -              |
| (二) 按所有权归属分类              | -              | -              |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润          | 20,547,439.61  | 5,700,314.40   |
| 2. 少数股东损益                 | -              | -              |
| 六、其他综合收益的税后净额             | -              | -              |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -              | -              |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益        | -              | -              |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额         | -              | -              |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益      | -              | -              |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动        | -              | -              |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动        | -              | -              |
| (5) 其他                    | -              | -              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益         | -              | -              |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益       | -              | -              |
| (2) 其他债权投资公允价值变动          | -              | -              |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -              | -              |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          | -              | -              |
| (5) 现金流量套期储备              | -              | -              |
| (6) 外币财务报表折算差额            | -              | -              |
| (7) 其他                    | -              | -              |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -              | -              |
| 七、综合收益总额                  | 20,547,439.61  | 5,700,314.40   |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 20,547,439.61  | 5,700,314.40   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        | -              | -              |
| 八、每股收益                    | -              | -              |
| (一) 基本每股收益                | -              | -              |
| (二) 稀释每股收益                | -              | -              |

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野



# 母公司利润表

2020年7-9

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 344,803,045.55 | 322,988,774.63 |
| 减：营业成本                | 307,862,345.83 | 282,348,730.40 |
| 税金及附加                 | 1,396,862.08   | 1,745,715.56   |
| 销售费用                  | 2,672,539.53   | 6,582,758.91   |
| 管理费用                  | 16,309,183.01  | 19,370,014.15  |
| 研发费用                  | 3,080,503.94   | 8,567,668.56   |
| 财务费用                  | 5,917,621.75   | 4,167,813.24   |
| 其中：利息费用               | 5,725,256.06   | 6,827,756.16   |
| 利息收入                  | 588,522.99     | 335,297.27     |
| 加：其他收益                | 417,950.00     | 883,250.00     |
| 投资收益                  | 8,150,000.00   | -              |
| 资产收益                  | -              | -              |
| 终止确认收益                | -              | -              |
| 净敞口套期收益               | -              | -              |
| 公允价值变动收益              | -              | -              |
| 信用减值损失                | -142,735.94    | 606,345.37     |
| 资产减值损失                | -278,411.22    | -              |
| 资产处置收益                | 3,916,811.74   | 6,553,540.09   |
| 二、营业利润                | 19,627,603.99  | 8,249,209.27   |
| 加：营业外收入               | 2,678,649.36   | 697,806.36     |
| 减：营业外支出               | 577,347.21     | 634.69         |
| 三、利润总额                | 21,728,906.14  | 8,946,380.94   |
| 减：所得税费用               | 5,432,226.55   | 2,198,698.66   |
| 四、净利润                 | 16,296,679.59  | 6,747,682.28   |
| （一）持续经营净利润            | 16,296,679.59  | 6,747,682.28   |
| （二）终止经营净利润            | -              | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额         | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -              | -              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      | -              | -              |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | -              | -              |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -              | -              |
| 4. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | -              | -              |
| 5. 其他                 | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | -              | -              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | -              | -              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -              | -              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | -              | -              |
| 5. 现金流量套期储备           | -              | -              |
| 6. 现金流量套期储备           | -              | -              |
| 7. 其他                 | -              | -              |
| 六、综合收益总额              | 16,296,679.59  | 6,747,682.28   |
| 七、每股收益：               | -              | -              |
| （一）基本每股收益             | -              | -              |
| （二）稀释每股收益             | -              | -              |

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野