

蓝帆医疗股份有限公司

BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD.

(山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)

BLUESAIL

二〇一六年年度报告

股票代码：002382

二〇一七年二月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,355,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 46 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 54 |
| 第九节 公司治理..... | 63 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 70 |
| 第十一节 财务报告..... | 71 |
| 第十二节 备查文件目录 | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------|---|---|
| 蓝帆医疗、公司、本公司 | 指 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
| 蓝帆集团 | 指 | 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 |
| 蓝帆投资 | 指 | 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司，公司股东 |
| 香港中轩 | 指 | 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 |
| 蓝帆新材料 | 指 | 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 |
| 青岛朗晖 | 指 | 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司 |
| BLUE SAIL (USA)、蓝帆（美国） | 指 | BLUE SAIL (USA) CORPORATION，公司的全资子公司 |
| 蓝帆（上海） | 指 | 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 |
| 蓝帆（香港） | 指 | 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 |
| 上海蓝帆资产 | 指 | 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 |
| 阳和投资 | 指 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司的参股子公司 |
| Omni | 指 | Omni International Corp.，BLUE SAIL (USA) 的全资子公司 |
| 淄博诚迅 | 指 | 淄博诚迅自动化设备有限公司，公司的控股子公司 |
| 东泽医疗 | 指 | 福州东泽医疗器械有限公司，上海蓝帆资产的原参股子公司 |
| 上海透析 | 指 | 上海透析资产管理顾问有限公司，上海蓝帆资产的原控股子公司 |
| 珠海大生 | 指 | 珠海保税区大生生物科技有限公司，上海蓝帆资产的原控股子公司 |
| 蓝帆化工 | 指 | 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 |
| 上海蓝帆 | 指 | 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 |
| 齐鲁增塑剂 | 指 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 |
| 朗晖石化 | 指 | 山东朗晖石油化学有限公司，同一实际控制人控制的公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 蓝帆医疗 | 股票代码 | 002382 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 蓝帆医疗股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 蓝帆医疗 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BLUE SAIL MEDICAL | | |
| 公司的法定代表人 | 刘文静 | | |
| 注册地址 | 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 255414 | | |
| 办公地址 | 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 255400 | | |
| 公司网址 | www.bluesail.cn | | |
| 电子信箱 | stock@bluesail.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 韩邦友 | 赵敏 |
| 联系地址 | 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 | 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 |
| 电话 | 0533-7871008 | 0533-7871008 |
| 传真 | 0533-7871055 | 0533-7871055 |
| 电子信箱 | hby866@sohu.com | lanfanzhaomin@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券管理部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91370000744521618L |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 不适用 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 不适用 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 沈文圣、王庆宾 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,288,770,719.80 | 1,508,984,686.94 | -14.59% | 1,535,087,448.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,069,380.03 | 170,211,819.24 | 6.38% | 61,701,864.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,824,059.80 | 166,468,323.02 | -3.39% | 56,074,437.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 163,926,593.84 | 261,299,378.36 | -37.26% | 150,958,834.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.66% | 15.24% | -0.58% | 6.11% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 1,587,014,886.30 | 1,497,269,917.62 | 5.99% | 1,603,077,542.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,298,896,635.77 | 1,182,654,991.02 | 9.83% | 1,042,612,193.50 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 325,697,228.46 | 310,621,608.64 | 334,991,657.64 | 317,460,225.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,603,424.30 | 54,343,747.96 | 48,903,056.32 | 33,219,151.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,618,635.17 | 39,955,848.90 | 42,466,306.63 | 34,783,269.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,906,359.38 | 86,071,964.21 | 46,040,446.84 | -30,092,176.59 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 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） | 7,920,446.22 | -854,439.42 | -15,070.56 | |
| 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） | 3,174,676.85 | 3,098,541.37 | 7,307,289.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 1,063,381.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,044,070.85 | 4,996,663.29 | -1,468,042.00 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,222.55 | -1,693,214.52 | 458,221.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,223,401.88 | | | |
| 减：所得税影响额 | 1,100,998.21 | 1,801,293.02 | 1,718,353.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,499.91 | 2,761.48 | | |
| 合计 | 20,245,320.23 | 3,743,496.22 | 5,627,426.41 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、儿童手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。

报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、上半年原材料价格处于低位，导致生产成本降低；2、通过持续创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，提升了运营效率和盈利水平；3、报告期内，公司终止了与东泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作，也终止了预期的亏损；4、人民币对美元贬值，会提高公司产品的人民币折算价，从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平。

报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。

（二）公司所属的是一次性手套行业，一次性手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前公司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，一次性手套的市场需求量逐年上升。

公司目前处于PVC手套行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将致力于打造无人化工厂。2017年公司开始产销丁腈手套，这将丰富公司的产品结构，进一步提升公司的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 处置东泽医疗、上海透析和珠海大生股权，股权处置款共计 4,787.4 万元 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 60 亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期 20 亿支/年）增加 2,363.33 万元 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司将充分利用“实业+资本”、“品牌+创新”两个引擎，推动企业成长和发展。比较而言，经过以往多年的积累和锻炼，公司具备以下优势，可支撑公司达到本年度的目标：

1、市场方面：公司在美国收购的医用手套经销公司 Omni，在香港设立的蓝帆（香港），在上海设立的蓝帆（上海），为公司在国内外搭建了系统有效的营销体系。目前公司产品在国际市场上同类产品的占有率为 22%，位居全球行业第一，拥有一批稳定、可靠的长期战略性合作客户。2017 年，公司将进一步加大市场开发力度，积极推动蓝帆品牌建设，不断积累终端客户，稳定和提升市场占有率。

2、产品方面：通过建立和完善内部质量控制体系，保证优质的产品质量，较高的医疗级品率，构建客户满意度和蓝帆品牌的市场影响力。另外通过加强产品的研发和创新，以更多的新产品满足客户潜在需求，填补市场空白，不断增强定价权。同时，公司围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品组合销售，增加客户黏性。

3、运营方面：不断强化成本管理、质量管理，取得可喜成果。公司内部建立成本管控考核体系，深入推进全员、全流程、全业务的标准化运营改善，推动企业在原料、生产、消耗、检修、仓储、物流等多个环节降本增效，实现内部运营价值链环节的系统性降低成本，提升内在盈利能力。

4、技术方面：在装备技术上，主要流程应用自主开发的智能化设备，填补了行业空白。在产品研发技术上，注重新产品研发和新工艺研制，形成了产品的差异化和独特化。目前公司申请的专利累积达 30 余项，技术优势较为明显，公司将进一步推进制造技术的升级，以保证生产的稳定和效率的提升。

5、产业发展方面：公司将继续借力并购基金，通过收购、兼并等方式实现外延式扩张，助推产业边界的拓宽和延伸。

6、企业文化方面：公司以“开放、包容、规范”为核心理念，不断强化企业文化的形成和固化。企业文化是支撑企业长远发展的内在精神内核，公司通过过去的长期发展和积累，已经形成了鲜明而富有个性化的企业文化。未来公司将进一步做好企业大学的建设和发展，推动企业文化在更多的领域、更广的人群、更泛的业务中生根落地、开花结果，助力企业实现长期、可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国际政治、经济秩序仍在深刻变化中，中国大力推动供给侧改革，经济开始步入发展新常态，面临经济结构调整、发展方式转变、增长速度趋缓的新形势。面对复杂的国际形势和国内经济新常态，公司坚持在稳固主营业务的基础上，努力推动企业的成长和发展。报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，在稳定提升主营业务的同时，积极推进向健康防护和医疗健康领域转型升级。

1、健康防护手套主营业务：深化精益运营，实现业绩新突破

(1) 通过自主创新研发，实现生产自动化和智能化。

报告期内，公司持续大力推动制造技术升级，基本构建起全流程的自动化生产模式。这些创新成果，保证了产品质量的稳定性，并不断提升产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用。

(2) 充分利用“互联网+”，创新国内营销模式。

报告期内，公司在主流电商平台开设品牌旗舰店5个，微商城1个，2016年电商销售收入较去年同期增长超过70%；在医药连锁行业实现了大范围覆盖，和包括深圳海王星辰连锁药店在内的全国近40家医药物流、药店连锁企业达成合作关系，并持续进行推广优化，销量不断上升，品牌知名度进一步提升；公司的销售网络已覆盖全国30个省198个地级市，覆盖医院数量较去年同期增长35%以上；在电子、食品等行业继续保持市场占有率第一，销售额稳定增长；在新开发的实验室等领域也取得50%以上的增长；由此提升了蓝帆品牌的知名度。

(3) 国际市场稳打稳扎，实现多赢。

报告期内，面对竞争激烈的国际市场，公司创新销售思路，强化市场运作，不断提高服务水平，取得较好的成绩：抓住市场价格波动所形成的机会，在努力挖掘现有市场潜力的同时，持续积极开拓新市场，同时根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争；围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，优化客户资源和销售渠道，进行多种产品的组合销售，增加了客户的黏性，为客户提供一站式服务，节省了客户的采购费用，更好地满足了客户需求，保证了生产、销售计划的顺利完成。

(4) 推进节能减排，实现绿色经营。

报告期内，为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的运用，推动升级换代，实现绿色经营。

公司投资2,529.65万元，建成了PVC手套工艺尾气治理项目，在尾气达标排放的同时，采用先进工艺回收再利用有效成分，年度节省原材料采购成本1,200万元；投资1,688.60万元，对现有锅炉尾气处理装置进行改造，实现超低排放要求；投资2,002万元更换新型锅炉，积极推进节能降耗，打造绿色生产体系。

2、健康防护和医疗健康发展业务的推进

报告期内，公司及时调整转型及发展战略，明确在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，积极进行健康防护和医疗健康产业的发展布局。

(1) 2016年8月22日, 公司与巨擎投资管理有限责任公司(以下简称“巨擎资本”)共同发起成立并购基金珠海蓝帆巨擎股权投资中心(有限合伙)(以下简称“并购基金”)。本次合作将充分发挥“实业+资本”的综合优势, 有助于公司加快健康防护和医疗健康领域的战略布局, 快速推进公司战略转型的顺利实施。目前, 巨擎资本与公司积极发挥各自优势, 并通力合作, 全面推进公司转型工作。

(2) 2016年5月31日, 公司收购了淄博诚迅的部分股权并对其进行增资, 共出资500万元, 持有其60%的股权。收购淄博诚迅, 有利于公司自动化、智能化的推进, 在进一步提升公司PVC手套产业自动化、智能化竞争优势的基础上, 打造专业化平台, 推动公司整体健康防护事业的发展。

(3) 2016年6月1日, 公司与东泽医疗、周少文等签署《关于终止股权合作的协议书》, 终止了与东泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作, 也终止了预期的亏损。终止股权合作后, 公司与东泽医疗、上海透析等可以各自集中精力和资源推动不同业务目标, 符合各方的利益。

3、公司经营情况

报告期内, 公司经营、财务状况良好。共生产健康防护手套144.98亿支, 销售健康防护手套152.78亿支, 实现营业收入12.89亿元, 利润总额22,007.13万元, 归属于上市公司股东的净利润18,106.94万元。

二、主营业务分析

1、概述

2016年度公司主营业务如下:

(1) 实现营业收入128,877.07万元, 同比降低14.59%; 营业成本为93,877.07万元, 同比降低15.99%。

(2) 营业税金及附加为1,680.65万元, 同比增长172.95%, 主要系报告期内出口退税“免、抵、退”税额中免抵额计征附加税增加及依据财会[2016]22号文规定将2016年5月1日后管理费用下税金调至营业税金及附加所致。

(3) 销售费用为5,047.76万元, 同比下降5.27%; 管理费用为10,143.69万元, 同比下降10.29%; 财务费用为-2,113.93万元, 同比增长14.72%。

(4) 研发投入为3,959.34万元, 同比增长114.09%, 主要系公司研发投入增加所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额为16,392.66万元, 同比下降37.26%, 主要系报告期内销售收入减少及预付原料款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额为-5,889.63万元, 同比下降280.79%, 主要系报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额为-10,149.09万元, 同比增长57.86%, 主要系报告期内较上期偿还债务支付的现金减少所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位: 元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
| | | | |

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 1,288,770,719.80 | 100% | 1,508,984,686.94 | 100% | -14.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 一次性手套 | 1,277,958,747.03 | 99.16% | 1,488,727,735.98 | 98.66% | -14.16% |
| 其他 | 10,811,972.77 | 0.84% | 20,256,950.96 | 1.34% | -46.63% |
| 分产品 | | | | | |
| 健康防护手套 | 1,277,958,747.03 | 99.16% | 1,488,727,735.98 | 98.66% | -14.16% |
| 其他 | 10,811,972.77 | 0.84% | 20,256,950.96 | 1.34% | -46.63% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 101,858,334.09 | 7.90% | 99,188,506.68 | 6.57% | 2.69% |
| 境外 | 1,186,912,385.71 | 92.10% | 1,409,796,180.26 | 93.43% | -15.81% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 一次性手套 | 1,277,958,747.03 | 929,253,828.69 | 27.29% | -14.16% | -15.29% | 0.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 健康防护手套 | 1,277,958,747.03 | 929,253,828.69 | 27.29% | -14.16% | -15.29% | 0.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 91,126,791.85 | 55,007,324.50 | 39.64% | 15.45% | 20.56% | -2.56% |
| 境外 | 1,186,831,955.18 | 874,246,504.19 | 26.34% | -15.82% | -16.85% | 0.91% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|--------|--------|--------|
| 一次性手套 | 销售量 | 亿支 | 152.78 | 163.33 | -6.46% |
| | 生产量 | 亿支 | 144.98 | 150.45 | -3.64% |
| | 库存量 | 亿支 | 13.02 | 13.8 | -5.65% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 一次性手套 | 原材料 | 551,589,347.12 | 58.76% | 629,177,806.35 | 56.30% | -12.33% |
| | 加工费用 | 377,664,481.57 | 40.23% | 467,799,905.87 | 41.86% | -19.27% |
| 其他 | 其他 | 9,516,899.50 | 1.01% | 20,539,057.65 | 1.84% | -53.66% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 健康防护手套 | 原材料 | 551,589,347.12 | 58.76% | 629,177,806.35 | 56.30% | -12.33% |
| | 加工费用 | 377,664,481.57 | 40.23% | 467,799,905.87 | 41.86% | -19.27% |
| 其他 | 其他 | 9,516,899.50 | 1.01% | 20,539,057.65 | 1.84% | -53.66% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

淄博诚迅自动化设备有限公司，为公司的控股子公司，主要业务是自动化设备的研发、生产和销售。该公司于2016年6月30日纳入合并范围。

上海透析资产管理顾问有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗资产管理等，根据《公司章程》及工商登记信息，该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

珠海保税区大生生物科技有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗器械的生产销售，公司间接持有其66.50%的股权。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

成都网圣科技有限公司，为上海透析的全资子公司，主要业务是网络咨询，公司间接持有其85.44%的股份。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

除上述变化外，其合并范围无变化。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 366,051,438.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 118,167,221.43 | 9.17% |
| 2 | 客户二 | 110,444,773.75 | 8.57% |
| 3 | 客户三 | 64,396,801.62 | 5.00% |
| 4 | 客户四 | 36,772,380.49 | 2.85% |
| 5 | 客户五 | 36,270,261.36 | 2.81% |
| 合计 | -- | 366,051,438.65 | 28.40% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 358,918,157.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 41.94% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 24.35% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 山东朗晖石油化学有限公司 | 108,282,769.85 | 12.65% |
| 2 | 山东蓝帆化工有限公司 | 100,130,211.73 | 11.70% |
| 3 | 供应商三 | 62,945,924.14 | 7.35% |
| 4 | 供应商四 | 59,347,119.68 | 6.93% |
| 5 | 供应商五 | 28,212,132.28 | 3.30% |
| 合计 | -- | 358,918,157.68 | 41.94% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 50,477,626.25 | 53,284,949.73 | -5.27% | |
| 管理费用 | 101,436,910.20 | 113,071,903.72 | -10.29% | |
| 财务费用 | -21,139,310.28 | -24,786,732.38 | 14.72% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司技术研发中心2016年主要研发任务在两个方面：产品研发和装备技术研发。

(1) 产品研发：以满足客户需求，提高产品市场竞争力为目标，本年度产品研发立项12项，已经完成工业化推广9项，推进中3项。公司产品研发以市场、客户需求为导向，借助公司的研发技术平台以及与多家科研院所的合作，快速高效推动研发过程，缩短研发时间，并快速将研发成果实现工业化生产，产品推向市场。产品研发高效联动，有助于提高新产品的推广，实现以客户需求为导向的研发创新模式，进一步实现市场需求、产品研发、工业生产有机联合的新型生产体系，提高企业竞争力。

(2) 装备技术研发：以提高企业制造自动化水平为目的。本年度共计立项研发装备类新技术9项，研发成功并实现工业化推广2项。其中申报实用新型专利6项，取得专利授权11项。本年度公司研发在装备技术升级方面取得多项突破，在生产过程中的多个控制环节实现自动化控制，引领行业向自动化、智能化转型，引导行业从传统劳动密集型企业向智能制造行业发展。公司研发投入情况

| | 2016年 | 2015年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量(人) | 362 | 131 | 176.34% |
| 研发人员数量占比 | 12.68% | 4.47% | 8.21% |
| 研发投入金额(元) | 39,593,396.67 | 18,494,105.18 | 114.09% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.07% | 1.23% | 1.84% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,723,936.92 | 1,608,992,312.62 | -10.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,797,343.08 | 1,347,692,934.26 | -5.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,926,593.84 | 261,299,378.36 | -37.26% |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,092,322,799.26 | 772,970,663.29 | 41.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,219,065.46 | 788,437,471.13 | 46.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,896,266.20 | -15,466,807.84 | -280.79% |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,589,000.00 | 350,697,301.00 | -81.58% |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,079,850.90 | 591,536,585.77 | -71.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,490,850.90 | -240,839,284.77 | 57.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,773,561.72 | 9,009,035.21 | 52.89% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 97,372,784.52 元,较上年同期降低 37.26%,主要系报告期内销售收入减少及预付原料款增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 43,429,458.36 元,较上年同期降低 280.79%,主要系报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 139,348,433.87 元,较上年同期增长 57.86%,主要系报告期内较上期偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 18,928,235.94 | 8.60% | 购买银行理财产品、权益法核算的长期股权投资确认的投资收益及终止长期股权投资确认的投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -34,537.47 | -0.02% | 金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | 4,363,272.58 | 1.98% | 应收账款、存货减值所形成 | 是 |
| 营业外收入 | 3,455,758.27 | 1.57% | 政府补助形成 | 是 |
| 营业外支出 | 333,153.82 | 0.15% | 非流动资产处置损失、捐赠及赔偿款形成 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 286,521,937.68 | 18.05% | 268,848,375.96 | 17.96% | 0.09% | |
| 应收账款 | 188,533,401.64 | 11.88% | 229,296,362.21 | 15.31% | -3.43% | |
| 存货 | 183,514,694.48 | 11.56% | 159,433,839.74 | 10.65% | 0.91% | |
| 长期股权投资 | 33,153,932.37 | 2.09% | 64,620,214.60 | 4.32% | -2.23% | |
| 固定资产 | 521,156,968.32 | 32.84% | 518,053,079.92 | 34.60% | -1.76% | |
| 在建工程 | 28,474,023.39 | 1.79% | 14,117,257.78 | 0.94% | 0.85% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | -34,537.47 | | | 2,316,523.12 | | 2,316,523.12 |
| 金融资产小计 | | -34,537.47 | | | 2,316,523.12 | | 2,316,523.12 |
| 上述合计 | 0.00 | -34,537.47 | | | 2,316,523.12 | | 2,316,523.12 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 58,210,538.24 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|---|
| 60 亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期 20 亿支/年） | 自建 | 是 | 健康防护手套 | 23,633,296.41 | 23,633,296.41 | 自筹 | 14.84% | 165,220,000.00 | 0.00 | 尚未完工 | 2016 年 08 月 08 日 | 《关于公司拟投资建设新项目的公告》（公告编号：2016-044）于 2016 年 8 月 8 日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-------------------|-------------------|----|----|--------------------|------|----|----|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 券时报》 和巨潮 资讯网 上 |
| 合计 | -- | -- | -- | 23,633,2 96.41 | 23,633,2 96.41 | -- | -- | 165,220,0 00.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内 售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 债券 | | -34,537.47 | | 2,351,060.59 | | | 2,316,523.12 | 自筹 |
| 合计 | 0.00 | -34,537.47 | 0.00 | 2,351,060.59 | 0.00 | 0.00 | 2,316,523.12 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系 | 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 | 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|----------|-----------|-----|------------------|--|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|---------|--|--|----------------|----------------------------------|-------------|---|----|-------------------------|---|
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 福州东泽医疗器械有限公司 | 2016年06月01日 | 4,012.7 | | 东泽医疗、上海透析及珠海大生 2015 年度总体为亏损状态， | 投资本金加上年化收益 10% | 是 | 公司董事刘文静女士、孙 | 是 | 是 | 2016年06月03日和2016年06月08日 | 《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署<关于终止股权合作的协议书>的公告》（公告编号：2016-039）于2016年6月3日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上； |
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 上海透析资产管理顾问有限公司 | 2016年06月01日 | 474.7 | 但额度不是很大，因此本次终止股权合作事宜，不会对公司生产经营和业绩产生实质影响，不会 | 投资本金加按照股权比例承担的投资损益 | 是 | 传志先生和韩邦友先生分别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、 | 是 | 是 | 监事 | | 《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司终止股权合作事项的进展公告》（公告编号：2016-040）于2016年6月8日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 |
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 2016年06月01日 | 300 | 影响公司未来的发展规划 | 以珠海大生的账面净值为依据，结合实际经营情况和发展前景的分析，经双方协商确定 | 是 | | 是 | 是 | | | |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 山东蓝帆新材料 有限公司 | 子公司 | PVC 手套等生 产、销售 | 80,000,000.00 | 757,792,570 .30 | 647,609,954 .42 | 722,038,569 .39 | 145,159,545 .00 | 113,493,849. 31 |
| 青岛朗晖进出口 有限公司 | 子公司 | 塑料制品国际 贸易等 | 500,000.00 | 207,920.38 | 207,720.38 | | -114.12 | -114.12 |
| 蓝帆（上海）贸 易有限公司 | 子公司 | 塑胶制品销售 | 3,000,000.00 | 76,608,057. 33 | 2,786,860.3 6 | 92,497,879. 24 | -358,206.64 | -321,545.64 |
| 蓝帆（香港）贸 易有限公司 | 子公司 | 贸易 | US\$150,000.0 0 | 196,753,000 .12 | 19,574,086. 72 | 1,090,633,1 48.90 | 15,917,140. 24 | 15,910,646.6 4 |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATIO N | 子公司 | 投资管理 | 1 万股 | 71,877,873. 40 | 25,214,964. 99 | 154,719,143 .85 | 2,699,709.5 9 | 2,031,676.98 |
| 蓝帆（上海）资 产管理有限公司 | 子公司 | 资产管理 | 10,000,000.00 | 6,292,071.4 0 | 6,292,071.4 0 | 1,784,489.0 7 | 9,351,656.5 9 | 9,785,326.69 |
| 淄博诚迅自动化 设备有限公司 | 子公司 | 自动化设备 | 2,450,000.00 | 11,455,533. 81 | 2,834,541.7 3 | 1,413,882.4 6 | -278,153.34 | -156,046.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|------------------|---|
| 淄博诚迅自动化设备有限公司 | 一次交易获得子公司控制权 | 公司收购该公司股权后，成为该公司的控股股东，有利于利用和该公司共同推进公司自动化进程 |
| 福州东泽医疗器械有限公司 | 单次处置对子公司投资即丧失控制权 | 东泽医疗 2015 年度总体为亏损状态，但额度不是很大，因此本次终止股权合作事宜，不会对公司生产经营和业绩产生实质影响，不会影响公司未来的发展规划 |
| 上海透析资产管理顾问有限公司 | 单次处置对子公司投资即丧失控制权 | 上海透析 2015 年度总体为亏损状态，但额度不是很大，因此本次终止股权合作事宜，不会对公司生产经营和业绩产生实质影响，不会影响公司未来的发展规划 |
| 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 单次处置对子公司投资即丧失控制权 | 珠海大生 2015 年度总体为亏损状态，但额度不是很大，因此本次终止股权合作 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | 事宜，不会对公司生产经营和业绩产生实质影响，不会影响公司未来的发展规划 |
|--|--|-------------------------------------|

主要控股参股公司情况说明

(1) 山东蓝帆新材料有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入722,038,569.39元，同比下降6.57%；实现营业利润145,159,545.00元，同比下降5.62%；实现净利润113,493,849.31元，同比下降1.80%。

(2) 蓝帆（上海）贸易有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入92,497,879.24元，同比下降1.04%；实现营业利润-358,206.64元，同比增长82.76%；实现净利润-321,545.64元，同比增长80.44%。营业利润和净利润增长的主要原因是：随着手套原材料成本的降价，采购价格下降，导致营业成本降低，致使营业利润和净利润增长。

(3) 蓝帆（香港）贸易有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入1,090,633,148.90元，同比下降16.41%；实现营业利润15,917,140.24元，同比增长95.07%；实现净利润15,910,646.64元，同比增长95.15%。该公司是贸易公司，主要用于拓展国际贸易平台及方便资金结算，主要经营本公司进出口产品及原料。

(4) BLUE SAIL (USA) CORPORATION

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入154,719,143.85元，同比下降6.05%；实现营业利润2,699,709.59元，同比增长5.49%；实现净利润2,031,676.98元，同比增长13.94%。该公司是贸易公司，主要负责公司产品在美国的销售。

(5) 蓝帆（上海）资产管理有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入1,784,489.07元；实现营业利润9,351,656.59元，同比增长1451.11%；实现净利润9,785,326.69元，同比增长757.20%。上海蓝帆资产是一家投资公司，主要负责在医疗领域的投资，报告期内业绩增长的主要原因系报告期内终止珠海保税区大生生物科技有限公司、上海透析资产管理顾问有限公司、福州东泽医疗器械有限公司的股权投资所致。

(6) 淄博诚迅自动化设备有限公司

为公司的控股子公司，报告期内实现营业收入1,413,882.46元，实现营业利润-278,153.34元，实现净利润-156,046.89元。该公司于2016年6月30日纳入合并范围，主要业务是自动化设备的研发、生产和销售，主要客户是公司及蓝帆新材料。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

近年来，公司积极向医疗健康领域转型布局，同时在健康防护领域进行深入拓展，公司将顺应医疗大健康的发展趋势，日益进取，在充分发挥现有健康防护手套产业的资源和优势的基础上，形成有效的战略协同，构建更具综合竞争力的医疗健康企业。

1、行业发展趋势

(1) 健康防护手套行业分析

①从PVC手套业务领域来看，过去PVC手套的主要消费市场在美、欧、日等经济发达国家和地区，这些地区需求比较稳定。近几年来，行业存在一些不确定因素，如全球经济形势依然严峻，预计市场需求状况不会有显著的变化，加之面临国内产能过剩、竞争激烈等因素，会给本行业带来了一些不利影响。但由于新兴市场需求呈快速增长趋势，PVC手套的整体需求量将呈稳中有升的态势。

与此同时，作为健康防护手套产品，在未来仍有很大的机会和空间，主要体现在：

伴随着工业自动化、智能化、信息化的推进，生产制造方面可提升突破的空间较大，包括装备水平、工艺创新等，这都是行业生存和发展的内在潜力；

中国作为新兴市场，其市场潜力巨大，市场空间还没有完全开启。随着人民生活水平的提高，健康防护意识将进一步得到提高，健康防护手套的需求量在未来会快速增长；

在伴随着行业产能扩张的同时，行业内部的整合已经逐渐显现，未来将进一步通过市场法则实现资源的再配置和要素再分配，具备优势能力和领先模式的企业将占据更为有利的战略地位；

市场需求呈多元化。市场上一次性手套产品品种越来越丰富，同一材质的产品花色不断增多，不同材质的产品也越来越多地进入市场。

②从丁腈手套的发展来看，据乳胶、丁腈手套主要产地马来西亚相关机构的专业统计分析，预计2016年全球丁腈、乳胶一次性手套需求量约为2,122亿支，平均年需求增长率为8%-10%。由于丁腈手套具有防护性能好、安全无毒，且拉伸强度好，受到用户的欢迎，尤其在欧美等发达国家和地区，有着非常广阔的市场，广泛应用于医疗、卫生、食品、电子、检验等领域。随着其加工工艺的提高、新产品的开发、新型助剂的使用，高品质丁腈手套的市场份额将会持续提高。

因此，公司投资建设60亿支/年健康防护（新型手套）项目。项目建成后不仅可以丰富公司的产品种类，满足客户一站式采购的需求，形成企业新的经济增长点，增强企业抗风险能力，同时有利于拓展公司经营领域，优化经营结构，提高公司市场竞争力。目前该项目第一期的20亿支，正在积极的施工建设中。

(2) 健康防护和医疗健康行业分析

以全民健康促进全面小康，打造健康中国，这是未来政府所倡导的发展方向。未来健康产业的前景将十分光明，该领域将获得较快的发展增长机会。

从社会环境看，随着我国老龄化发展趋势的加重，老龄化社会凸显出医疗健康领域的重要性，因此我国未来医疗健康行业市场空间非常巨大。

2、公司发展战略

公司将在健康防护领域，加大横向纵向拓展，往医疗健康和健康防护领域纵深发展。

2017年，是公司的协同发展年，也是公司二次创业、二次腾飞的元年，公司明确了全新的发展纲领：“实业与资本共舞，品牌与创新齐飞”，为实业插上资本的翅膀，用创新铸就公司的品牌，用品牌和资本引领公司的发展。

3、2017年公司经营计划及应对措施

(1) 总体经营计划策略及目标

2017年度，公司的经营发展总体战略是：健康防护手套主营业务进一步夯实提升竞争优势，大力拓展健康防护产业，持续推进医疗健康产业。其中公司健康防护手套产品的经营目标是：PVC手套生产量150亿支，销售量155亿支，营业收入15亿元；本年度丁腈手套生产装置将投产，会有部分丁腈手套产品投入市场，但因是新建成投产的装置，有效生产时间不确定，且需要一定时间的磨合期，因此其产量和营业收入存在一定的不确定性。

上述经营计划并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2017年度，公司将着力做好以下几个方面工作：

①在战略发展上，公司将通过内生性增长加外延式扩张，优化产业布局：

在健康防护领域，推进横向纵向拓展，丰富产品种类，实现公司由“健康防护手套龙头企业”发展成为“健康防护领域龙头企业”；

在医疗健康领域，公司通过并购基金整合产业优质资源，将重点关注技术领先、具有协同效应或在细分领域具有领先地位的标的公司，充分发挥公司品牌、管理和资金优势，积极推进收购兼并的进程，通过外延式扩张将外部优质资源与公司内部资源进行有效对接，完善战略布局，实现资本和产业有机高效整合；

②在品牌建设上，公司将实施品牌战略，以品牌策略为导向，大力提升客户对蓝帆品牌的认同感，打造强势品牌，实现品牌溢价效应；

③在运营模式上，在以往成功运营模式的基础上，积极实践“互联网+”模式，实现“线上线下”互联，实现运营模式的创新；

④在管理提升上，进一步优化内控制度建设，提高规范运作水平，有效防范经营风险；

⑤在人才培养上，通过全面培养公司中高层人员的管理素养，提升其领导能力和管理水平，为公司快速、多元发展培育出更多复合型人才；

⑥在产品研发上，继续推进新产品的自主研发，丰富产品品种，优化产品结构，提升公司市场竞争力；

⑦在技术创新上，将继续往纵深推进设备的自动化，提高设备自动化、智能化水平，持续推动企业运营方式进一步向技术密集型转变升级；

⑧在环保治理上，通过掌握、储备更高水平的环境治理技术，确保公司的环保工作达到要求。

4、资金需求及使用计划

截至目前，公司募投项目建设已经完成，募集资金已经使用完毕。目前公司正在实施对健康防护、医疗健康领域的投资，并在积极筹建60亿支/年健康防护（新型手套）项目，其中一期的20亿支正在积极的施工建设中，若经营、建设项目或有其他投资项目需要资金，公司将通过定向增发、银行贷款等多种方式筹措资金。

5、可能面临的风险因素

（1）健康防护手套主营业务领域的经营风险分析

①前几年行业产能快速扩张，导致行业竞争加剧，对公司的经营造成一定的压力；

②2016年下半年，原材料价格开始上涨，若2017年原材料价格持续走高，将导致公司营业成本增加，会在一段时间内对公司业绩产生不利影响；

③环保治理面临更大压力。随着国家对环境污染治理要求的进一步提高，公司在生产运营上所面临的环保压力进一步加大，相应环境治理、环保设备及技术的投入上预计会有所增加，这也会给经营带来一定的成本压力。

(2) 健康防护和医疗健康新领域的经营风险分析

公司正积极开拓健康防护产品系列新领域、医疗健康领域，部分领域可能与公司现主营业务存在一定差异，在相关领域的运营管理、项目维护等方面存在一定的不确定性，因而不能保证完全避免对公司生产经营产生的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------------------|
| 2016年01月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年1月29日披露的调研报告 |
| 2016年02月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年2月4日披露的调研报告 |
| 2016年09月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月2日披露的调研报告 |
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月6日披露的调研报告 |
| 2016年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月7日披露的调研报告 |
| 2016年09月28日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月28日披露的调研报告 |
| 2016年11月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年11月2日披露的调研报告 |
| 2016年11月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年11月3日披露的调研报告 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2015年度股东大会批准，公司2015年度的权益分派方案为：以2015年12月31日公司总股本247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。不送红股。剩余的未分配利润结转下一年度。该方案于2016年5月17日实施。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以2015年3月6日公司总股份247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。不送红股，不转增股份。

2015年度，以2015年12月31日公司总股本247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。不送红股。剩余的未分配利润结转下一年度。

2016年度，以2016年12月31日公司总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余的未分配利润结转下一年度。不送红股，不转增股份。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 98,871,000.00 | 181,069,380.03 | 54.60% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 98,880,000.00 | 170,211,819.24 | 58.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 49,440,000.00 | 61,701,864.09 | 80.13% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 494,355,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 98,871,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 467,409,842.56 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>(一)公司实现利润情况:</p> <p>根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信审字[2017]第 3-00073 号),2016 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 181,069,380.03 元,加年初未分配利润 389,612,836.58 元,减当年计提盈余公积 4,405,874.05 元,减 2015 年度利润分配 98,880,000.00 元,加其他 13,500.00 元,2016 年度实际可供股东分配利润为 467,409,842.56 元。截至 2016 年 12 月 31 日,公司资本公积金余额为 355,477,575.83 元。</p> <p>(二)公司利润分配预案:</p> <p>公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 494,355,000 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),共计 98,871,000 元;剩余的未分配利润结转下一年度。2016 年度不送红股,不以公积金转增股本。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 | 蓝帆集团、蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2016 年 04 月 21 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 蓝帆集团、蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 减少及规范关联交易 | 2016 年 04 月 21 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|------|
| | | 方面的承诺 | | | | |
| | 蓝帆集团、蓝帆投资 | 其他承诺 | 保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2010年03月01日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李振平、刘文静、孙传志、韩邦友 | 股份增持承诺 | 公司实际控制人李振平先生，董事长刘文静女士，董事、总经理、财务总监孙传志先生，董事、董事会秘书韩邦友先生拟合计出资不超过1,500万元人民币增持本公司股份，该增持计划将于公司股票复牌之日起的六个月内实施完成。 | 2015年07月11日 | 2015.7.14-2016.1.13 | 履行完毕 |
| | 李振平、刘文静、孙传志、韩邦友 | 其他承诺 | 公司实际控制人李振平先生，董事长刘文静女士，董事、总经理、财务总监孙传志先生，董事、董事会秘书韩邦友先生承诺：在增持期间及 | 2015年07月11日 | 2015.7.14-2016.7.12 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | 在增持完成后 6 个月内不减持本公司股份。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

淄博诚迅自动化设备有限公司，为公司的控股子公司，主要业务是自动化设备的研发、生产和销售。该公司于2016年6月30日纳入合并范围。

上海透析资产管理顾问有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗资产管理等，根据《公司章程》及工商登记信息，该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

珠海保税区大生生物科技有限公司，为上海蓝帆资产的原控股子公司，主要业务是医疗器械的生产销售，公司间接持有其66.50%的股权。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

成都网圣科技有限公司，为上海透析的全资子公司，主要业务是网络咨询，公司间接持有其85.44%的股份。该公司于2016年6月1日开始不再纳入合并范围。

除上述变化外，其合并范围无变化。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 沈文圣、王庆宾 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司的实际控制人李振平先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况；

2、蓝帆集团与其全资子公司蓝帆投资于2015年12月31日签署协议，蓝帆集团以其持有的蓝帆医疗的7,345万股股份按照原账面净值作价人民币7,345万元对蓝帆投资进行增资，7,345万元全部计入蓝帆投资注册资本。由于程序方面的原因，上述出资在约定的时间内未能到位，蓝帆投资向山东省淄博市临淄区人民法院（以下简称“临淄法院”）提出了财产保全的申请。蓝帆集团于2016年1月29日收到临淄法院下达的《民事裁定书》（（2016）鲁0305民初714号），法院按蓝帆投资的请求，于2016年1月28日冻结了蓝帆集团持有的本公司73,450,000股股份（该股份数量为公司2015年度权益分派前数量，权益分派后变更为146,900,000股），冻结期限为2016年1月28日至2019年1月27日，冻结股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了司法冻结登记。

2016年4月18日临淄法院出具了（2016）鲁0305民初714号《民事调解书》，要求蓝帆集团于2016年4月20日之前履行约定的出资义务，并于2016年4月21日出具（2016）鲁0305执1001号《执行裁定书》，裁定将蓝帆集团持有的公司股份中的73,450,000股无限售流通股变更到蓝帆投资名下。临淄法院于2016年4月21日将上述股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了司法划拨手续，过户到蓝帆投资名下。

除上述事项之外，公司及控股股东的诚信状况良好，不存在其他未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事宿玉海先生、申子瑜先生和赵耀先生已就该限制性股票激励计划（草案）发表独立董事意见；上述限制性股票激励计划（草案）报中国证券监督管理委员会备案。《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文于2014年12月20日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2015年1月13日获悉，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。《关于2014年限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2015-001）于2015年1月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年1月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》等议案，并做出了召开2015年第一次临时股东大会的通知。《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要全文于2015年1月20日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年2月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，以100%赞成率通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日及办理限制性股票授予的全部事宜。《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-011）于2015年2月6日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年2月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2015年2月17日。《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2015-015），于2015年2月17日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2015年3月4日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。首次授予的限制性股票：720万股，授予对象59人，授予价格11.65元，限制性股票上市时间：2015年3月16日。《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2015-018）于2015年3月5日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年2月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票800,000股。《关于取消授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2016-008），于2016年2月17日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共59人，可申请解锁的限制性股票数量为180万股，占首次授予限制性股票总数的25%，占公司2015年度权益分派前总股本的0.73%，该部分股票于2016年4月28日解除限售上市流通。《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2016-020）于2016年4月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年5月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，公司对刘卉已获授但尚未解锁的全部4.5万股限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由49,440万股变更为49,435.5万股，该部分限制性股票已于2016年8月23日完成回购注销手续。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2016-035）于2016年5月31日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|------|--|-------|---------------|--------|--------|----|----------|------------------------------------|---|
| 山东蓝帆 化工有限 公司 | 受同一 实际控 制人控 制 | 采购商 品 | 增塑剂 | 市场价 | 6765 | 10,013 .02 | 16.10% | 17,300 | 否 | 银行 转帐 | 6818 | 《关于公司 及全资子公司 2016 年度日常关 联交易的公告》 (公告编号: 2015-049),于 2015 年 12 月 11 日刊登 在公司指定的信 息披露媒体《中国 证券报》、《上海证 券报》、《证券日 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 《关于公司 及全资子公司增 加与山东朗晖石 油化学有限公司 关联交易的公告》 (公告编号: 2016-053),于 2016 年 10 月 10 日刊登 在公司指定的信 息披露媒体《中国 证券报》、《上海证 券报》、《证券日 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 山东朗晖 石油化学 有限公司 | 受同一 实际控 制人控 制 | 采购商 品 | PVC | 市场价 | 7184 | 8,377. 78 | 13.47% | 19,000 | 否 | 银行 转帐 | 7322 | |
| 山东朗晖 石油化学 有限公司 | 受同一 实际控 制人控 制 | 采购商 品 | 增塑剂 | 市场价 | 7302 | 2,450. 5 | 3.94% | 5,700 | 否 | 银行 转帐 | 7463 (同 期市 场采 购均 价) | |
| 上海蓝帆 化工有限 公司 | 受同一 实际控 制人控 制 | 采购商 品 | TIXB | 市场价 | 10891 | 58.44 | 0.09% | 3,000 | 否 | 银行 转帐 | 10891 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 20,899 .74 | -- | 45,000 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 公司于 2015 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议,于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2016 年度日常关联交易的议案》,公司及其全资子公司蓝帆新材料、蓝帆(上海)拟在 2016 年度从蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆合计采购增塑剂产品不超过 32,000 吨,采购金额不超过 26,000 万元;向蓝帆化工的全资子公司朗晖石化采购糊树脂不超过 26,000 吨,采购金额不超过 19,000 万元。上述关联交易总计不超过 58,000 吨,总金额不超过 45,000 万元。 公司于 2016 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>于公司及全资子公司增加与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》，公司及其全资子公司蓝帆新材料、蓝帆（上海）拟将原计划从公司关联方蓝帆化工及齐鲁增塑剂采购的部分增塑剂类产品，改为从朗晖石化采购。从本次关联交易获得董事会审议通过后至 2016 年 12 月 31 日，公司及全资子公司预计从朗晖石化合计采购增塑剂产品不超过 7,500 吨，采购金额不超过 5,700 万元。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，公司的日常关联交易实际发生的金额及交易对方均在预计范围内。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|---|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 公司董事刘文静女士、孙传志先生和韩邦友先生分别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、监事 | 购买或销售商品以外的其他资产 | 上海蓝帆资产将持有东泽医疗的 251.88 万元注册资本（已经缴纳全部出资，占东泽医疗注册资本比例为 33.5%）转让予福州东泽投资有限公司（以下简称“东泽投资”），股权转让价格为 40,127,045.44 元，东泽投资应当在《协议》签署后 2 个工作日内支付完成相应股权转让款。 | 投资本金加上年化收益 10% | | | 4,012.7 | 银行转账 | 797.57 | 2016 年 06 月 03 日和 2016 年 06 月 08 日 | 《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署〈关于终止股权合作的协议书〉的公告》（公告编号：2016-039）于 2016 年 6 月 3 日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 |
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 公司董事刘文静女士、孙传志先生和韩邦友先生分 | 购买或销售商品以外的其他资产 | 上海蓝帆资产将持有上海透析的 1042.857 万元注册资本（占上海透析注册资本的比例为 52.14%， | 投资本金加按照股权比例承担的 | | | 474.7 | 银行转账 | 73.53 | 2016 年 06 月 03 日和 2016 年 06 月 08 日 | 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；《关于蓝帆（上海）资产管 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|---|---|--|--|-----|------|--------|------------------------------------|--|
| | 别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、监事 | | 其中 586.9643 万元已经实缴) 转让予东泽医疗, 股权转让价格为 4,746,984.42 元。东泽医疗应当在《协议》签署后 5 个工作日内, 完成相应股权转让款的支付。 | 投资损益 | | | | | | | 理有限公司终止股权合作事项的进展公告》(公告编号: 2016-040) 于 2016 年 6 月 8 日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 |
| 福州东泽医疗器械有限公司、周少文等 | 公司董事刘文静女士、孙传志先生和韩邦友先生分别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、监事 | 购买或销售商品以外的其他资产 | 上海蓝帆资产将其持有的珠海大生 760.07 万元注册资本(已经缴纳全部出资, 占珠海大生注册资本比例为 66.5%) 转让予东泽医疗, 股权转让价格为 3,000,000.00 元。东泽医疗应当在《协议》签署后 5 个工作日内, 完成相应股权转让款的支付。 | 以珠海大生的账面净值为依据, 结合实际经营情况和对发展前景的分析, 经双方协商确定 | | | 300 | 银行转账 | 348.81 | 2016 年 06 月 03 日和 2016 年 06 月 08 日 | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本协议签署后, 东泽投资、东泽医疗应当在约定的时间内支付股权转让款、财务资助借款及其利息等, 协议履行完成后, 公司将不再持有东泽医疗、上海透析及珠海大生的股权。东泽医疗、上海透析及珠海大生 2015 年度总体为亏损状态, 但额度不是很大, 因此本次终止股权合作事宜, 不会对公司生产经营和业绩产生实质影响, 不会影响公司未来的发展规划。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用 | 上期期确认的租赁费用 |
|---------------|------------|------------------|-----------|------------|
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 房屋一处及附属的停车位 20 个 | 60 万元 | 60 万元 |

注：公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司拥有的房屋一处及附属的停车位20个作为办公场所，租赁期限为2013年11月1日至2033年10月31日，前五年租赁费用为60万元/年，第6年后双方以市场价为依据协商调整。上述关联租赁事项经公司第二届董事会第三十五次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 朗晖石化 | 2014 年 08 月 02 日 | 15,336.01 | 2013 年 01 月 10 日 | 15,336.01 | 连带责任保 证 | 六年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | | 15,336.01 | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | | | 7,251.89 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蓝帆新材料 | 2015 年 12 月 11 日 | 7,000 | 2016 年 01 月 16 日 | 4,874.84 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 47,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 4,874.84 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 47,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 1,412.23 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | | | 0 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 47,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 4,874.84 |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 62,336.01 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 8,664.12 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 6.67% | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 7,251.89 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 7,251.89 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 14,503.78 | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------|--------|-----------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中国银行 | 否 | 保本理财 | 3,000 | 2015年12月23日 | 2016年02月26日 | 3.50% | 3,000 | | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增利"保证收益型 | 5,000 | 2015年12月25日 | 2016年03月25日 | 3.90% | 5,000 | | 48.62 | 48.62 | 48.62 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增利"保证收益型 | 2,000 | 2016年02月06日 | 2016年02月22日 | 2.90% | 2,000 | | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增利"保证收益型 | 3,000 | 2016年02月23日 | 2016年05月24日 | 3.8% | 3,000 | | 28.42 | 28.42 | 28.42 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本理财 | 1,000 | 2016年02 | 2016年04 | 3.25% | 1,000 | | 3.74 | 3.74 | 3.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| | | SD8049 | | 月 24 日 | 月 07 日 | | | | | | |
| 农村商业 银行 | 否 | 富民齐兴 L118 | 3,000 | 2016 年 03 月 10 日 | 2016 年 06 月 10 日 | 4.00% | 3,000 | | 30.39 | 30.39 | 30.39 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 5,000 | 2016 年 03 月 25 日 | 2016 年 03 月 28 日 | 1.8% | 5,000 | | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 700 | 2016 年 03 月 25 日 | 2016 年 06 月 16 日 | 2.96% | 700 | | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 5,000 | 2016 年 03 月 29 日 | 2016 年 06 月 29 日 | 3.7% | 5,000 | | 46.63 | 46.63 | 46.63 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本理财 SD8065 号 | 2,000 | 2016 年 04 月 13 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 3.1% | 2,000 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 1,000 | 2016 年 04 月 15 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 2.9% | 1,000 | | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本理财 SD8068 号 | 2,000 | 2016 年 04 月 27 日 | 2016 年 06 月 01 日 | 3.15% | 2,000 | | 6.04 | 6.04 | 6.04 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本理财 SD8072 号 | 1,500 | 2016 年 05 月 06 日 | 2016 年 08 月 04 日 | 3.2% | 1,500 | | 11.84 | 11.84 | 11.84 |
| 交通银行 | 否 | 交行 运通财富 | 3,000 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 3.6% | 3,000 | | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 6,500 | 2016 年 05 月 26 日 | 2016 年 05 月 30 日 | 2.4% | 6,500 | | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 6,500 | 2016 年 05 月 31 日 | 2016 年 08 月 23 日 | 3.6% | 6,500 | | 53.85 | 53.85 | 53.85 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本 SD8086 | 2,000 | 2016 年 06 月 03 日 | 2016 年 07 月 11 日 | 3.15% | 2,000 | | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
| 中泰证券 | 否 | 中泰证券稳固理 财 | 2,000 | 2016 年 06 月 13 日 | 2016 年 07 月 20 日 | 4.00% | 2,000 | | 8.43 | 8.43 | 8.43 |
| 农村商业 银行 | 否 | 保本理财 | 3,000 | 2016 年 06 月 14 日 | 2016 年 12 月 14 日 | 3.7% | 3,000 | | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| 中国银行 | 否 | 中银保本理财 | 2,000 | 2016 年 06 月 15 日 | 2016 年 07 月 25 日 | 3.0% | 2,000 | | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| 中国银行 | 否 | 中银保本理财 | 600 | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 2.5% | 600 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本 SD8089 号 | 3,000 | 2016 年 06 月 24 日 | 2016 年 09 月 22 日 | 3.2% | 3,000 | | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
| 交通银行 | 否 | "蕴通财富·日增 利"保证收益型 | 5,000 | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 09 月 30 日 | 3.5% | 5,000 | | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型 | 1,000 | 2016 年 07 月 15 日 | 2016 年 08 月 16 日 | 3.5% | 1,000 | | 3.07 | 3.07 | 3.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------|-----------------|-----------------|-------|---------|--|-------|-------|-------|
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年07 月04日 | 2016年09 月01日 | 3.5% | 3,000 | | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
| 农村商业 银行 | 否 | 富民齐兴保本理 财 | 2,000 | 2016年07 月15日 | 2016年12 月16日 | 3.6% | 2,000 | | 30.39 | 30.39 | 30.39 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 1,000 | 2016年07 月19日 | 2016年08 月19日 | 3.5% | 1,000 | | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年08 月24日 | 2016年09 月01日 | 2.4% | 3,000 | | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 2,000 | 2016年08 月24日 | 2016年09 月05日 | 2.4% | 2,000 | | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 1,000 | 2016年08 月24日 | 2016年09 月08日 | 2.4% | 1,000 | | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年09 月06日 | 2016年10 月20日 | 3.2% | 3,000 | | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年10 月20日 | 2016年10 月24日 | 2.2% | 3,000 | | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年10 月09日 | 2016年11 月14日 | 3.2% | 3,000 | | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本 SD8116 号 | 2,000 | 2016年09 月01日 | 2016年12 月02日 | 3.25% | 2,000 | | 16.21 | 16.21 | 16.21 |
| 农村商业 银行 | 否 | 富民齐兴保本理 财 | 3,000 | 2016年09 月02日 | 2016年12 月19日 | 3.5% | 3,000 | | 31.1 | 31.1 | 31.10 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年09 月02日 | 2016年12 月01日 | 3.2% | 3,000 | | 23.67 | 23.67 | 23.67 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年10 月25日 | 2016年12 月26日 | 3.2% | 3,000 | | 16.3 | 16.3 | 16.30 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 2,000 | 2016年11 月15日 | 2016年12 月20日 | 3.2% | 2,000 | | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 交通银行 | 否 | 蕴通财富·日增利 "保证收益型" | 3,000 | 2016年12 月02日 | 2017年03 月02日 | 3.2% | | | | | 0 |
| 齐商银行 | 否 | 金达保本 SD8142 号 | 2,000 | 2016年12 月08日 | 2017年02 月09日 | 3.3% | | | | | 0 |
| 中国银行 | 否 | 中银保本理财 | 3,000 | 2016年12 月19日 | 2017年02 月20日 | 3.4% | | | | | 0 |
| 中国银行 | 否 | 中银保本理财 | 600 | 2016年12 月26日 | 2017年02 月27日 | 2.43% | | | | | 0 |
| 合计 | | | 111,400 | -- | -- | -- | 102,800 | | 604.4 | 604.4 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有资金 | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | 0 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有） | 2015 年 12 月 11 日 | |
| | 2016 年 05 月 31 日 | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有） | 2016 年 06 月 17 日 | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

（1）年度精准扶贫概要

公司的全资子公司蓝帆新材料参与了当地政府组织的“帮扶到户，精准扶贫”活动，主动捐款10万元至东城街道的脱贫基金处，为东城街道开展的“帮助88户有劳动能力的贫困户逐渐实现脱贫，通过兜底扶贫保障420户无劳动能力的贫困户的基本生活的扶贫活动”贡献了一份企业的爱心。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 10 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |

| | | |
|----------------|----|----|
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 10 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（3）后续精准扶贫计划

无

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司主动接受各界监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系建设，继续支持社会公益事业，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。与此同时，公司根据自身实际情况，加强环保综合治理，自觉维护员工合法权益，诚信经营合作，促进共赢发展，以促进社会和谐为己任，认真履行对股东、员工、合作伙伴等方面应尽的责任和义务，同时还努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，承担起企业应有的社会责任，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

（1）不断完善内部制度，规范运作

①加强公司内控管理、严格执行公司制度。公司基本建立了比较完善的制度体系。报告期内，公司能够按照各项制度规范运行，没有出现违规事件，没有受到监管部门及政府相关部门的处罚，维护了公司和股东的合法权益。

②合法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》和的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。报告期内共召开3次股东大会。公司证券管理部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

③不断加强投资者关系管理。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》。公司证券管理部设有投资者热线，还通过深圳证券交易所互动平台加强与投资者的沟通和交流，并由专人负责投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

④关于信息披露与透明度。报告期内，共发布公告62份。信息披露内容涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范，接待投资者来访、咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司指定信息披露媒体。严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

⑤制定了长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司注重对股东的投资回报，《公司章程》明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，积极采取现金分配方式，自公司上市以来持续分配现金股利，同时通过资本公积金转增股本等方式，确保了公司股东获得稳定持续的投资回报。

（2）环境保护与可持续发展

公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象，为当地员工及百姓提供良好的生产生活环境。

报告期内，公司在环保方面加大投入，加大环境保护的宣传培训力度，通过应急预案演练、环境体系培训、合规性评价等各种手段，提高广大员工的环保意识。积极落实国家节能减排政策，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平。公司通过制定相关专项环保技改项目，与外部相关机构合作，落实国家相关节能减排要求，并取得了扎实成果，实现了重要能耗指标的下降。

同时，公司还大力进行新材料、新技术、新能源的探索，推动产业制造技术不断持续升级更新。新原料的推广使用，降低了企业的运营成本，同时公司内部的生产环境及周边的生活环境较以往又有了很大的改善。设备新技术的应用，自动化程度的提高，也大大减轻了员工的劳动强度，改善了员工的劳动条件。新能源的探索利用也将在未来进行持续推进。

(3) 促进员工发展成长，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

①规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

②关注员工成长。公司通过蓝帆学院，定期和不定期组织员工进行培训和自主学习，同时积极开展丰富多彩的文体、技术比武等活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司实施了《职业发展双通道晋级管理机制》，为广大员工提供了广阔的个人职业发展空间。

③建立了绩效考核办法。报告期内，公司不断深挖管理潜力，以管理促效益。目前公司已建立其相对全面、系统的考核评价机制。对于高级管理人员的聘任公开、透明，且符合有关法律法规和公司规章制度的规定。对高级管理人员实行年薪制，且与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

(4) 公司诚信经营，追求合作共赢

公司充分尊重供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。在长期的经营合作中，与众多的客户、供应商等建立起了相互扶持、相互支撑的战略伙伴关系，这也为公司的可持续性健康发展打下了良好的合作基础。

(5) 保持高质运营，追求优秀形象

报告期内，公司始终以保持高质运营，塑造优秀企业形象为追求，未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚，体现了公司一贯稳健优质的经营状态。

(6) 投身社会公益，奉献企业责任

①具有高度“战略自觉”性

公司始终把职工的生命安全权益放在首位，采用“人、机、物”综合联防的排查方式，切切实实地杜绝了安全隐患，得到了山东省工会的高度评价。山东省工会为了向其他各大企业宣传我企业的先进安全管理经验，特安排省级媒体对公司的“查促”活动进行重点采访。临朐工商联组织当地30余家企业多次来访蓝帆，交流企业管理方法和先进做法。潍坊市总工会、寿光市总工会多次来访学习蓝帆经营理念。来访者通过交流和实地参观，能够感觉到“蓝帆文化”的独特魅力。这可有效帮助各家企业提升管理水平和创新能力。

②企业发展同时，不忘参与社会公益事业，回报社会

传承中华好传统，2016年蓝帆医疗将原来的走访“困难员工”扩大到了表彰“德孝勤贤”好员工家庭，今年评选出德孝勤贤兼备的优秀员工共计47人，这些员工是多年来在工作中勤劳能干，团结同事，表现优秀的榜样；在家里也是孝敬老人，与邻里和睦相处，给公司其他员工树立了道德榜样，一张张大红光荣榜的张贴让所在村镇也感受到了来自蓝帆大家庭的温暖。

蓝帆新材料参与了当地政府组织的“帮扶到户，精准扶贫”活动，主动捐款10万元至东城街道的脱贫基金处，为东城街道开展的“帮助88户有劳动能力的贫困户逐渐实现脱贫，通过兜底扶贫保障420户无劳动能力的贫困户的基本生活”的扶贫活动贡献了一份企业的爱心。

③打造幸福蓝帆，关心员工身心健康

职工体检体现的是一种关爱，本着对员工责任的态度，公司每年的员工体检如期进行，项目也在不断增多，为在岗期间的员工提供健康检查，评价健康变化与职业病危害的关系，提高员工对自己健康的关注。

④“新工导师”传帮带

新员工刚到企业时，面临新的工作、新的环境、新的人际关系，往往面临着一些压力和挑战，为了提高新员工适应性并尽快得到技能的学习提升，公司内部三级教育下又推行了“新工导师制”，通过师带徒的方式，解决新工期遇到的各类问题，让新员工、新就业的学生适应社会，充分体现了公司的社会责任感。

导师制是培养员工、建设企业后备人才梯队的重要方式。2016年第二届导师制活动，重点关注学习对工作的“实用”价值，让学员在学习成长的过程中，发挥潜能为公司创造“看得见、摸得着”的价值。

⑤蓝帆爱心站，关心困难员工

对于内部员工，公司将关心爱护落实在日常行动中。蓝帆新材料相继开展了向工会、党建等政府部门申请困难员工补助、企业困难职工家庭发放救助金、开展秋收帮扶等活动，解决员工的具体家庭生活困难和问题。在重大节日，公司领导更亲自将慰问金和节日礼品送到职工家中，2016年度公司共走访和帮扶30余名困难员工。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 8,585,268 | 3.47% | | | 6,785,268 | -1,845,000 | 4,940,268 | 13,525,536 | 2.74% |
| 3、其他内资持股 | 8,585,268 | 3.47% | | | 6,785,268 | -1,845,000 | 4,940,268 | 13,525,536 | 2.74% |
| 境内自然人持股 | 8,585,268 | 3.47% | | | 6,785,268 | -1,845,000 | 4,940,268 | 13,525,536 | 2.74% |
| 二、无限售条件股份 | 238,614,732 | 96.53% | | | 240,414,732 | 1,800,000 | 242,214,732 | 480,829,464 | 97.26% |
| 1、人民币普通股 | 238,614,732 | 96.53% | | | 240,414,732 | 1,800,000 | 242,214,732 | 480,829,464 | 97.26% |
| 三、股份总数 | 247,200,000 | 100.00% | | | 247,200,000 | -45,000 | 247,155,000 | 494,355,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年4月28日，公司限制性股票首次授予的7,200,000股中的1,800,000股解除限售上市流通，有限售条件的股份减少1,800,000股，无限售条件的股份增加1,800,000股；

公司2015年度权益分派方案的实施，以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计98,880,000元；以总股本247,200,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000股。公司股权登记日为2016年5月16日，除权除息日为2016年5月17日。2015年度权益分派实施完毕后，公司有限售条件的股份增加6,785,268股，无限售条件的股份增加240,414,732股；

2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司对刘卉已获授但尚未解锁的全部45,000股限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司有限售条件的股份减少45,000股，变更为13,525,536股；公司股份总数将由49,440万股变更为49,435.5万股。

综上，报告期内，公司有限售条件的股份增加4,940,268股，无限售条件股份增加242,214,732股，公司总股本增加247,155,000股，股份总数变更为494,355,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第

一个解锁期可以解锁，第一个解锁期可解锁激励对象为59人，可申请解锁的限制性股票数量为180万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的25%，占公司目前股本总额的0.73%；

2016年4月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，2016年5月6日，公司召开2015年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，批准了公司2015年度权益分派方案，公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计98,880,000元；以总股本247,200,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000股；

2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司对刘卉已获授但尚未解锁的全部4.5万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由49,440万股变更为49,435.5万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司对刘卉已获授但尚未解锁的全部4.5万股限制性股票回购注销。2016年8月22日，上述4.5万股限制性股票由刘卉账户过户到蓝帆医疗股份有限公司账户，并于2016年8月23日注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2016年4月28日，公司首次授予的限制性股票720万股中的180万股解除限售上市流通，导致有限售条件的股份数减少，无限售条件的股份数增加；2016年5月份，公司实施2015年度权益分派，实施完毕后，公司总股本由24,720万股变为49,440万股；2016年8月23日，公司4.5万股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成，公司总股本变更为49,435.5万股。因此引起的股份变动将使最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 刘文静 | 1,472,500 | 220,000 | 1,252,500 | 2,505,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2016年4月28日 |
| 李振平 | 1,412,768 | 162,500 | 1,250,268 | 2,500,536 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2016年4月28日 |
| 孙传志 | 672,500 | 162,500 | 510,000 | 1,020,000 | 股权激励限售 | 2016年4月28 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| | | | | | 股、高管锁定股 | 日 |
| 韩邦友 | 247,500 | 60,000 | 187,500 | 375,000 | 股权激励限售 股、高管锁定股 | 2016年4月28 日 |
| 张永臣 | 240,000 | 60,000 | 180,000 | 360,000 | 股权激励限售股 | 2016年4月28 日 |
| 曹元和 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 股权激励限售股 | 2016年4月28 日 |
| 其他激励对象 | 4,340,000 | 1,085,000 | 3,210,000 | 6,465,000 | 股权激励限售股 | 2016年4月28 日 |
| 合计 | 8,585,268 | 1,800,000 | 6,740,268 | 13,525,536 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可以解锁，第一个解锁期可解锁激励对象为59人，可申请解锁限制性股票数量为180万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的25%，占公司目前股本总额的0.73%；

2016年4月21日，蓝帆集团将持有的蓝帆医疗股份中的73,450,000股无限售流通股股份变更到全资子公司蓝帆投资名下。上述权益变动完成后，蓝帆投资持有蓝帆医疗73,450,000股无限售流通股，占蓝帆医疗总股本的比例为29.71%，成为公司第一大股东；蓝帆集团持有蓝帆医疗52,550,000股股份，占公司总股本的21.26%，为公司第二大股东；

2016年4月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，2016年5月6日，公司召开2015年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，批准了公司2015年度权益分派方案，公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计98,880,000元；以总股本247,200,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本247,200,000股；权益分派于2016年5月份实施，实施完毕后，公司总股本由247,200,000股变更为494,400,000股；

2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司对刘卉已获授但尚未解锁的全部4.5万股限制性股票回购注销，该股份于2016年8月23日回购注销完毕。本次回购注销完成后，公司股份总数由49,440万股变更为49,435.5万股。

除上述原因外，没有其他因素导致公司股份数量、股东结构、公司资产和负债结构发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,755 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,731 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.72% | 146,900,000 | 146,900,000 | | 146,900,000 | 质押 | 146,900,000 |
| 蓝帆集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.26% | 105,100,000 | -20,900,000 | | 105,100,000 | 质押 | 102,100,000 |
| 中轩投资有限公司 | 境外法人 | 12.18% | 60,188,000 | 30,094,000 | | 60,188,000 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.81% | 8,946,600 | 8,946,600 | | 8,946,600 | | |
| 上海康橙投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.69% | 8,351,841 | 8,351,841 | | 8,351,841 | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.91% | 4,497,279 | 4,497,279 | | 4,497,279 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,505,655 | 2,442,806 | | 3,505,655 | | |
| 李振平 | 境内自然人 | 0.67% | 3,334,048 | 1,667,024 | 2,500,536 | 833,512 | | |
| 全国社保基金四零八组合 | 其他 | 0.59% | 2,895,075 | 2,895,075 | | 2,895,075 | | |

| 刘文静 | 境内自然人 | 0.51% | 2,505,000 | 835,000 | 2,505,000 | 0 | |
|--|---|--------|-------------|---------|-----------|---|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司第一大股东蓝帆投资与第二大股东蓝帆集团为一致行动人，与第三大股东香港中轩均为公司持股 5% 以上的股东；第八大股东李振平先生是蓝帆集团的实际控制人、董事长和总经理，第十大股东刘文静女士是蓝帆集团的董事；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前 10 名股东中的其他股东不存在关联关系。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 146,900,000 | 人民币普通股 | 146,900,000 | | | | |
| 蓝帆集团股份有限公司 | 105,100,000 | 人民币普通股 | 105,100,000 | | | | |
| 中轩投资有限公司 | 60,188,000 | 人民币普通股 | 60,188,000 | | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 8,946,600 | 人民币普通股 | 8,946,600 | | | | |
| 上海康橙投资中心（有限合伙） | 8,351,841 | 人民币普通股 | 8,351,841 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 4,497,279 | 人民币普通股 | 4,497,279 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 3,505,655 | 人民币普通股 | 3,505,655 | | | | |
| 全国社保基金四零八组合 | 2,895,075 | 人民币普通股 | 2,895,075 | | | | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”115 号单一资金信托 | 2,259,965 | 人民币普通股 | 2,259,965 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 1,795,784 | 人民币普通股 | 1,795,784 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司第一大无限售流通股股东蓝帆投资与第二大无限售流通股股东蓝帆集团为一致行动人；与第三大无限售流通股股东香港中轩均为持股 5% 以上的股东；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前 10 名无限售流通股股东中的其他股东不存在关联关系。</p> <p>2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---|
| 蓝帆集团股份有限公司 | 李振平 | 2003 年 03 月 28 日 | 913703007489653472 | 对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐技术开发，技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发，销售（以上经营范围需审批或许可经营的评审批手续或许可经营） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

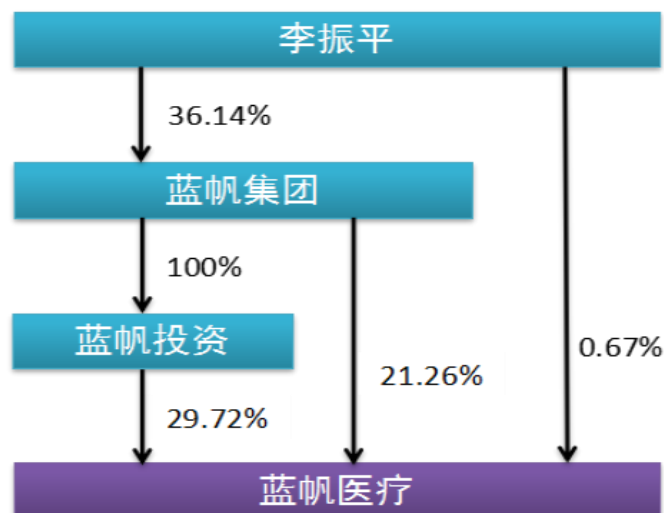
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 李振平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；中国合成树脂供销协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任淄博市第十五届人民代表大会代表、本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、Blue Sail (USA) Corporation 董事、Omni International Corp. 董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 李振平先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|----------|-------------|
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 庞军航 | 2015 年 12 月 25 日 | 55000 万元 | 企业以自有资金对外投资 |
| 中轩投资有限公司 | 李彪 | 1991 年 11 月 14 日 | 2000 万港币 | 股权投资 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|--------------|-------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 刘文静 | 董事长 | 现任 | 女 | 46 | 2013年04月23日 | 2017年05月12日 | 1,670,000 | | 835,000 | 1,670,000 | 2,505,000 |
| 李振平 | 董事 | 现任 | 男 | 61 | 2010年04月02日 | 2017年05月12日 | 1,667,024 | | | 1,667,024 | 3,334,048 |
| 孙传志 | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2013年04月23日 | 2017年05月12日 | 680,000 | | 340,000 | 680,000 | 1,020,000 |
| 吴强 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年04月02日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 王相武 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 韩邦友 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2010年04月02日 | 2017年05月12日 | 250,000 | | 125,000 | 250,000 | 375,000 |
| 宿玉海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 申子瑜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 赵耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 徐新荣 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 60 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 周治卫 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 商卫华 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 46 | 2014年04月22日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ho Weng Fatt | 营销总监 | 现任 | 男 | 54 | 2010年04月02日 | 2017年05月12日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 张永臣 | 发展总监 | 现任 | 男 | 40 | 2014年05月13日 | 2017年05月12日 | 240,000 | | 60,000 | 180,000 | 360,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 曹元和 | 总工程师 | 现任 | 男 | 51 | 2010年04月02日 | 2017年05月12日 | 200,000 | | 30,000 | 180,000 | 350,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,707,024 | 0 | 1,390,000 | 4,627,024 | 7,944,048 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在 2016 年度未发生变化。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员简介

公司董事会成员9名，包括3名独立董事，介绍如下：

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，2014、2015年连续两届荣登“福布斯中国商界女性”100强排行榜，荣获“建国60年影响山东60位女企业家”、“建国60年影响山东60位新鲁商”、“淄博市女职工建功立业标兵”和“振兴淄博五一劳动奖章”，荣获“潍坊市十大巾帼创业新星”和“2012蓬莱—未来之星”称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理、珠海保税区大生生物科技有限公司董事长、上海透析资产管理顾问有限公司董事长兼总经理、福州东泽医疗器械有限公司董事。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事、淄博诚迅自动化设备有限公司董事长。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；中国合成树脂供销协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任淄博市第十五届人民代表大会代表、本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，中级经济师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院），机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监、珠海保税区大生生物科技有限公司董事、上海透析资产管理顾问有限公司董事。现任本公司董事、总经理兼任财务总监，同时兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理，青岛朗晖进出口

有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事。

吴强先生，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、淄博宏达热电有限公司董事。

王相武先生，1972年5月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学文化程度，中共党员，政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司储运车间主任、销售公司经理、办公室主任、副总经理，山东蓝帆化工有限公司副总经理，淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理、监事，上海蓝帆化工有限公司经理。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司总经理、上海蓝帆化工有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事长兼总经理、山东南金置业有限公司董事长兼总经理、淄博圣坤化工有限公司董事长、潍坊朗晖置业有限公司董事、淄博朗晖置业有限公司执行董事兼总经理，淄博宏达热电有限公司董事兼总经理、香港蓝帆化工有限公司董事、上海纽赛国际贸易有限公司董事。

韩邦友先生，1965年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长、珠海保税区大生生物科技有限公司监事、上海透析资产管理顾问有限公司监事、福州东泽医疗器械有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司监事、淄博蓝帆商贸有限公司监事。

宿玉海先生，1964年9月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，中共党员，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。现任山东财经大学山东金融发展研究院院长，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事，山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委讲师团成员、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。现任本公司独立董事。

申子瑜先生，1964年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年毕业于西安医科大学医学系，获学士学位。2006年获首都医科大学公共卫生事业管理学硕士学位。1987年至1996年在卫生部医政司工作，1996年至2009年在北京医院卫生部临床检验中心从事临床检验与研究，2010年至2012年8月在卫生部医政司工作。现任广州阳普医疗科技股份有限公司担任副董事长。社会兼职情况：中华医学会检验分会副主任委员、《中华检验医学杂志》副总编辑、中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学会分会副理事长，中国输血协会常务理事。曾任亚太地区检验医学委员会(APFCB)通讯委员会主席、国际临床化学与检验医学委员会(IFCC)参考范围委员会委员。现任本公司独立董事。

赵耀先生，1970年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，硕士生导师，先后担任山东省会计学会理事，山东省注册会计师协会常务理事，山东省内部控制咨询专家组成员，山东省会计准则咨询专家组成员，现任山东理工大学商学院会计系主任、本公司独立董事。

（二）监事会成员简介

公司监事会成员3名，介绍如下：

徐新荣先生，1957年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司科长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。

周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管职务，现任本公司监事，兼任蓝

帆集团股份有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事、淄博蓝帆石化发展有限公司监事。

商卫华女士，1971年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，中专学历，经济师，曾在山东齐鲁增塑剂股份有限公司工作。现任本公司职工代表监事。

(三) 高级管理人员简介

公司高级管理人员5名（包括董事2名），介绍如下：

孙传志先生，总经理、财务总监，详见本节“董事会成员简介”。

Ho Weng Fatt先生，1963年3月生，马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理，马来西亚Berhad Latex Partners任执行董事，泰国Omni-grace任销售董事，泰国Meditrade任CEO等，现任本公司营销总监，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。

韩邦友先生，董事会秘书，详见本节“董事会成员简介”。

张永臣先生，1977年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理、山东蓝帆新材料有限公司运营经理、上海透析资产管理顾问有限公司董事。现任本公司发展总监、淄博诚迅自动化设备有限公司监事。

曹元和先生，1966年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司技术总监、山东朗晖石油化学有限公司生产副总经理。现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 李振平 | 蓝帆集团 | 董事长、总经理 | 2015年12月04日 | 2018年12月03日 | 否 |
| 李振平 | 蓝帆投资 | 董事 | 2015年12月25日 | 2018年12月24日 | 否 |
| 刘文静 | 蓝帆集团 | 董事 | 2015年12月04日 | 2018年12月03日 | 否 |
| 孙传志 | 蓝帆集团 | 董事 | 2016年11月10日 | 2019年11月09日 | 否 |
| 吴强 | 蓝帆集团 | 董事 | 2015年12月04日 | 2018年12月03日 | 否 |
| 王相武 | 蓝帆集团 | 董事 | 2015年12月04日 | 2018年12月03日 | 否 |
| 王相武 | 蓝帆投资 | 董事 | 2015年12月25日 | 2018年12月24日 | 否 |
| 周治卫 | 蓝帆集团 | 监事 | 2013年10月24日 | 2016年10月23日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 蓝帆集团与蓝帆投资为一致行动人，系公司的控股股东，共同持有公司 50.98%的股份。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 李振平 | 蓝帆化工 | 董事 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------|-------------|-------------|---|
| 李振平 | 齐鲁增塑剂 | 董事 | 2016年05月12日 | 2019年05月11日 | 是 |
| 李振平 | 淄博蓝帆商贸有限公司 | 董事 | 2013年09月12日 | 2017年01月20日 | 否 |
| 李振平 | 朗晖石化 | 董事 | 2014年02月10日 | 2016年04月13日 | 否 |
| 李振平 | 上海蓝帆 | 董事 | 2015年03月21日 | 2018年03月20日 | 否 |
| 李振平 | 青岛朗晖 | 执行董事 | 2016年07月19日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 李振平 | 蓝帆新材料 | 董事 | 2016年06月13日 | 2019年06月12日 | 否 |
| 李振平 | BLUE SAIL (USA) | 董事 | 2014年10月10日 | 2017年10月09日 | 否 |
| 李振平 | Omni | 董事 | 2015年01月01日 | 2018年12月31日 | 否 |
| 李振平 | 上海蓝帆资产 | 董事 | 2016年08月13日 | 2019年08月12日 | 否 |
| 刘文静 | 青岛朗晖 | 总经理 | 2016年07月19日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 刘文静 | 蓝帆新材料 | 董事长 | 2016年06月13日 | 2019年06月12日 | 否 |
| 刘文静 | 蓝帆（上海） | 执行董事 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 否 |
| 刘文静 | 蓝帆（香港） | 董事 | 2014年05月17日 | 2017年05月16日 | 否 |
| 刘文静 | 上海蓝帆资产 | 董事长、总经理 | 2016年08月13日 | 2019年08月12日 | 否 |
| 刘文静 | BLUE SAIL (USA) | 董事 | 2014年10月10日 | 2017年10月09日 | 否 |
| 刘文静 | Omni | 董事 | 2015年01月01日 | 2018年12月31日 | 否 |
| 刘文静 | 阳和投资 | 董事 | 2014年08月26日 | 2017年08月25日 | 否 |
| 刘文静 | 淄博诚迅 | 董事长 | 2016年06月14日 | 2019年06月13日 | 否 |
| 孙传志 | 青岛朗晖 | 监事 | 2016年07月19日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 孙传志 | 蓝帆新材料 | 董事、总经理 | 2016年06月13日 | 2019年06月12日 | 否 |
| 孙传志 | 上海蓝帆资产 | 董事 | 2016年08月13日 | 2019年08月12日 | 否 |
| 吴强 | 淄博蓝帆商贸有限公司 | 董事 | 2013年09月12日 | 2017年01月20日 | 否 |
| 吴强 | 齐鲁增塑剂 | 董事 | 2016年08月18日 | 2019年08月17日 | 否 |
| 吴强 | 上海蓝帆 | 董事 | 2015年03月21日 | 2018年03月20日 | 否 |
| 吴强 | 淄博宏达热电有限公司 | 董事 | 2016年02月19日 | 2019年02月18日 | 否 |
| 王相武 | 齐鲁增塑剂 | 董事 | 2016年08月18日 | 2019年08月17日 | 是 |
| 王相武 | 朗晖石化 | 总经理 | 2016年04月13日 | 2017年09月27日 | 否 |
| 王相武 | 上海蓝帆 | 董事长 | 2016年08月20日 | 2019年08月19日 | 否 |
| 王相武 | 淄博蓝帆商贸有限公司 | 董事长、总经理 | 2013年09月12日 | 2017年01月20日 | 否 |
| 王相武 | 蓝帆化工 | 董事、总经理 | 2016年12月31日 | 2019年12月30日 | 否 |
| 王相武 | 山东南金置业有限公司 | 董事长、总经理 | 2016年03月11日 | 2019年03月10日 | 否 |
| 王相武 | 淄博圣坤化工有限公司 | 董事长 | 2016年08月15日 | 2019年08月14日 | 否 |
| 王相武 | 淄博朗晖置业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年10月14日 | 2019年10月13日 | 否 |
| 王相武 | 潍坊朗晖置业有限公司 | 董事 | 2016年11月10日 | 2019年11月09日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------------|---|
| 王相武 | 淄博宏达热电有限公司 | 董事、总经理 | 2016 年 12 月 05 日 | 2019 年 02 月 18 日 | 否 |
| 王相武 | 上海纽赛国际贸易有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 03 日 | 2019 年 12 月 02 日 | 否 |
| 王相武 | 香港蓝帆化工有限公司 | 董事 | 2016 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 否 |
| 韩邦友 | 蓝帆新材料 | 监事 | 2015 年 09 月 15 日 | 2018 年 09 月 14 日 | 否 |
| 韩邦友 | 上海蓝帆资产 | 监事 | 2016 年 08 月 13 日 | 2019 年 08 月 12 日 | 否 |
| 韩邦友 | 淄博蓝帆商贸有限公司 | 监事 | 2013 年 09 月 12 日 | 2017 年 01 月 20 日 | 否 |
| 宿玉海 | 山东财经大学 | 山东金融发展研究院院长 | | | 是 |
| 申子瑜 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 副董事长 | | | 是 |
| 赵耀 | 山东理工大学 | 商学院会计系主任 | | | 是 |
| 徐新荣 | 蓝帆新材料 | 董事 | 2015 年 09 月 15 日 | 2018 年 09 月 14 日 | 否 |
| 周治卫 | 淄博蓝帆石化发展有限公司 | 监事 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 否 |
| 周治卫 | 齐鲁增塑剂 | 监事 | 2016 年 08 月 18 日 | 2019 年 08 月 17 日 | 是 |
| Ho WengFatt | 蓝帆新材料 | 董事 | 2015 年 09 月 15 日 | 2019 年 09 月 14 日 | 否 |
| 张永臣 | 淄博诚迅 | 监事 | 2016 年 06 月 14 日 | 2019 年 06 月 13 日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | <p>蓝帆新材料、青岛朗晖、蓝帆（香港）、蓝帆（上海）、上海蓝帆资产、BLUE SAIL (USA)系蓝帆医疗之全资子公司；Omni 系 BLUE SAIL (USA)之全资子公司；淄博诚迅系公司之控股子公司；阳和投资系公司之参股子公司；</p> <p>蓝帆投资系蓝帆集团之全资子公司；淄博蓝帆商贸有限公司、淄博朗晖置业有限公司系蓝帆投资之全资子公司；蓝帆化工、淄博宏达热电有限公司系蓝帆投资之控股子公司；上海蓝帆系蓝帆化工之全资子公司；齐鲁增塑剂系蓝帆化工之控股子公司；淄博圣坤化工有限公司系齐鲁增塑剂之控股子公司；</p> <p>山东南金置业有限公司系淄博朗晖置业有限公司之控股子公司；潍坊朗晖置业有限公司系淄博朗晖置业有限公司之参股子公司；</p> <p>淄博朗晖投资有限公司系李振平先生之个人独资公司；朗晖石化系淄博朗晖投资有限公司之全资子公司；淄博蓝帆石化发展有限公司系淄博朗晖投资有限公司之控股子公司；</p> <p>香港蓝帆化工有限公司系王相武先生等 3 名自然人股东出资的公司；上海纽赛国际贸易有限公司系香港蓝帆化工有限公司之全资子公司。</p> | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司的独立董事赵耀先生担任博汇纸业（证券代码：600966）独立董事期间，由于博汇纸业违反证券法律法规，根据公开信息，2014年7月1日，上海证券交易所上市公司监管一部对赵耀先生作出监管关注；2014年12月1日，上海证券交易所对赵耀先生给予通报批评；2014年12月26日，山东证监局对赵耀先生给予警告并罚款3万元。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|--------------|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘文静 | 董事长 | 女 | 46 | 现任 | 87 | 否 |
| 李振平 | 董事 | 男 | 61 | 现任 | 87 | 是 |
| 孙传志 | 董事、总经理、财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 53.4 | 否 |
| 吴强 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 王相武 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩邦友 | 董事、董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 23.4 | 否 |
| 宿玉海 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 申子瑜 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5 | 否 |
| 赵耀 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 徐新荣 | 监事会主席 | 男 | 60 | 现任 | 16.2 | 否 |
| 周治卫 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 商卫华 | 职工代表监事 | 女 | 46 | 现任 | 5 | 否 |
| Ho Weng Fatt | 营销总监 | 男 | 54 | 现任 | 59.4 | 否 |
| 张永臣 | 发展总监 | 男 | 40 | 现任 | 23.4 | 否 |
| 曹元和 | 总工程师 | 男 | 51 | 现任 | 21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 390.8 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 刘文静 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 880,000 | 220,000 | 0 | 0 | 1,320,000 |
| 李振平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 650,000 | 162,500 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 孙传志 | 董事、总经理、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 650,000 | 162,500 | 0 | 0 | 975,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|----|-------|-----------|---------|---|----|-----------|
| | 监 | | | | | | | | | |
| 韩邦友 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 240,000 | 60,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 张永臣 | 发展总监 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 240,000 | 60,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 曹元和 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 2,860,000 | 715,000 | 0 | -- | 4,665,000 |
| 备注（如有） | 本年度限制性股票数量变动的主要原因为：1、公司 2015 年度权益分派的实施，公司 2015 年度权益分派方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 247,200,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计 98,880,000 元；以总股本 247,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 247,200,000 股；2、对已解锁限制性股票的减持，除李振平先生外，其余董事、高管均减持了限制性股票。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,124 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,730 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,854 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,854 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,757 |
| 销售人员 | 56 |
| 技术人员 | 834 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 192 |
| 合计 | 2,854 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 5 |
| 本科 | 289 |
| 大专 | 723 |
| 中专及高中 | 762 |
| 高中以下 | 1,075 |
| 合计 | 2,854 |

2、薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为根据生产任务完成情况确定，销售人员实行销售量和和其他指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由蓝帆学院制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理等各个方面，培训形式有内部人员授课、外聘讲师授课等。本年度公司选拔了一批有专业技能的内训师，通过蓝帆学院的培训平台，对员工进行持续地培训，不断提高员工的文化素质和工作技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东依法行使权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，制定了《信息披露事务管理制度》，认真严格履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（六）内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

（七）投资者关系

公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研，回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况：公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）人员独立情况：公司在人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东、关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

（三）资产完整情况：公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况：公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02% | 2016 年 05 月 06 日 | 2016 年 05 月 07 日 | 《蓝帆医疗股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-030），该次会议决议公告刊登在 2016 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 06 月 17 日 | 《蓝帆医疗股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041），该次会议决议公告刊登在 2016 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 08 月 24 日 | 2016 年 08 月 25 日 | 《蓝帆医疗股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-050），该次会议决议公告刊登在 2016 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
|--|--|--|--|--|---|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 宿玉海 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 申子瑜 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵耀 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，积极有效履行独立董事职责。对公司关联交易事项、聘任审计机构、与关联方资金往来及对外担保情况等事项发表了独立意见。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会的履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，包括一名注册会计师。报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施，对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；（2）对公司内部控制制度的执行情况进行检查，并审议了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；（3）在2016年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

审计委员会对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所在对公司2016年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2016年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关联交易、提供担保等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2017度的审计机构。

2、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，公司战略委员会认真履行职责，根据公司自身发展阶段和情况，结合经济环境变化、产业发展动态，对公司未来发展战略规划进行了研究并提出建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内召开会议2次，对2015年度工作报告进行了审议，对关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁事项的议案进行了审议。

4、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。公司管理团队稳定，报告期内召开会议1次，对提名委员会2015年度工作报告进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其报酬情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 02 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2017 年 2 月 28 日，披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《蓝帆医疗股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：</p> <p>（1）控制环境无效；</p> <p>（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未发现该错报；</p> <p>（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：</p> <p>（1）关键岗位人员舞弊；</p> <p>（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（3）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性或使之偏离预期目标，为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著加大效果的不确定性或使之显著偏离预期目标，为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或者严重加大效果的不确定性或使之严重偏离预期目标，为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 | （1）重大缺陷：直接或者间接财产损 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额低于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果在营业收入的 1% 以上但低于 2%，则认定为重要缺陷；如果在营业收入的 2% 以上，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额低于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果在资产总额的 0.5% 以上但低于 1%，则认定为重要缺陷；如果在资产总额的 1% 以上，则认定为重大缺陷。</p> | <p>失 300 万元（含）以上，潜在负面影响为受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>（2）重要缺陷：直接或者间接财产损失 20 万（含）-300 万元，潜在负面影响为受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>（3）一般缺陷：直接或者间接财产损失 20 万元以下，潜在负面影响为受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 02 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2017]第 3-00073 号 |
| 注册会计师姓名 | 沈文圣、王庆宾 |

审计报告正文

审计报告

大信审字[2017]第3-00073号

蓝帆医疗股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 286,521,937.68 | 268,848,375.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,316,523.12 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,292,371.00 | 294,520.00 |
| 应收账款 | 188,533,401.64 | 229,296,362.21 |
| 预付款项 | 70,576,990.74 | 18,747,964.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 803,773.78 | 2,493,459.20 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 183,514,694.48 | 159,433,839.74 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 104,434,016.65 | 89,490,332.14 |
| 流动资产合计 | 839,993,709.09 | 768,604,853.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,750,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 33,153,932.37 | 64,620,214.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 521,156,968.32 | 518,053,079.92 |
| 在建工程 | 28,474,023.39 | 14,117,257.78 |
| 工程物资 | 802,387.14 | 587,855.33 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 77,971,926.94 | 79,940,739.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,499,890.47 | 14,316,664.34 |
| 长期待摊费用 | 12,153,699.53 | 14,361,092.07 |
| 递延所得税资产 | 13,278,741.42 | 13,699,767.34 |
| 其他非流动资产 | 32,779,607.63 | 8,968,393.34 |
| 非流动资产合计 | 747,021,177.21 | 728,665,064.31 |
| 资产总计 | 1,587,014,886.30 | 1,497,269,917.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 164,823,852.31 | 170,196,192.27 |
| 预收款项 | 5,763,736.03 | 2,310,366.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,865,307.82 | 23,518,505.32 |
| 应交税费 | 8,597,103.80 | 18,305,525.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,226,500.00 | 1,440,000.00 |
| 其他应付款 | 66,377,776.36 | 86,207,965.16 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,332,352.32 | 1,755,142.32 |
| 流动负债合计 | 273,986,628.64 | 303,733,697.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,931,001.89 | 9,683,657.54 |
| 递延所得税负债 | 66,803.31 | 73,741.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,997,805.20 | 9,757,398.86 |
| 负债合计 | 286,984,433.84 | 313,491,095.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 494,355,000.00 | 247,200,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 355,477,575.83 | 593,238,363.10 |
| 减：库存股 | 59,421,375.00 | 82,440,000.00 |
| 其他综合收益 | 2,283,607.24 | 657,680.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,791,985.14 | 34,386,111.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 467,409,842.56 | 389,612,836.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,298,896,635.77 | 1,182,654,991.02 |
| 少数股东权益 | 1,133,816.69 | 1,123,830.71 |
| 所有者权益合计 | 1,300,030,452.46 | 1,183,778,821.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,587,014,886.30 | 1,497,269,917.62 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 147,908,939.30 | 212,817,622.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 73,801,365.63 | 157,213,935.79 |
| 预付款项 | 9,767,413.04 | 8,561,782.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 53,994,470.23 | 43,838,607.41 |
| 存货 | 56,304,442.83 | 52,646,861.85 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 92,223,092.46 | 84,223,680.25 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 433,999,723.49 | 559,302,490.48 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,750,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 388,273,872.37 | 382,320,967.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 159,158,266.00 | 157,788,127.23 |
| 在建工程 | 27,325,602.44 | 2,026,673.64 |
| 工程物资 | 628,853.77 | 94,668.84 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,971,492.42 | 40,116,104.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,529,606.32 | 11,638,508.59 |
| 递延所得税资产 | 5,033,909.53 | 6,341,553.65 |
| 其他非流动资产 | 30,294,466.13 | 1,725,523.34 |
| 非流动资产合计 | 668,966,068.98 | 602,052,127.46 |
| 资产总计 | 1,102,965,792.47 | 1,161,354,617.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 68,626,506.49 | 80,106,772.87 |
| 预收款项 | 170,724.90 | 9,906.80 |
| 应付职工薪酬 | 10,147,604.51 | 10,339,335.07 |
| 应交税费 | 1,496,627.64 | 5,653,847.49 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,226,500.00 | 1,440,000.00 |
| 其他应付款 | 62,633,276.81 | 84,250,281.81 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 流动负债合计 | 146,796,240.35 | 182,295,144.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,145,000.00 | 2,640,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,145,000.00 | 2,640,000.00 |
| 负债合计 | 148,941,240.35 | 184,935,144.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 494,355,000.00 | 247,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 355,477,575.83 | 593,238,363.10 |
| 减：库存股 | 59,421,375.00 | 82,440,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,791,985.14 | 34,386,111.09 |
| 未分配利润 | 124,821,366.15 | 184,034,999.71 |
| 所有者权益合计 | 954,024,552.12 | 976,419,473.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,965,792.47 | 1,161,354,617.94 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,288,770,719.80 | 1,508,984,686.94 |
| 其中：营业收入 | 1,288,770,719.80 | 1,508,984,686.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,090,715,681.52 | 1,290,394,776.87 |
| 其中：营业成本 | 938,770,728.19 | 1,117,516,769.87 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,806,454.58 | 6,157,274.76 |
| 销售费用 | 50,477,626.25 | 53,284,949.73 |
| 管理费用 | 101,436,910.20 | 113,071,903.72 |
| 财务费用 | -21,139,310.28 | -24,786,732.38 |
| 资产减值损失 | 4,363,272.58 | 25,150,611.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -34,537.47 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,928,235.94 | 5,393,560.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 685,022.04 | 396,897.03 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 216,948,736.75 | 223,983,470.39 |
| 加：营业外收入 | 3,455,758.27 | 3,341,250.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 28,331.93 | 16,705.23 |
| 减：营业外支出 | 333,153.82 | 2,790,362.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,626.88 | 871,144.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,071,341.20 | 224,534,357.82 |
| 减：所得税费用 | 39,750,643.66 | 56,370,830.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,320,697.54 | 168,163,527.78 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 181,069,380.03 | 170,211,819.24 |
| 少数股东损益 | -748,682.49 | -2,048,291.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,625,926.99 | 1,208,986.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,625,926.99 | 1,208,986.85 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,625,926.99 | 1,208,986.85 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,625,926.99 | 1,208,986.85 |
| 6.其他 | | |
| 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 | 181,946,624.53 | 169,372,514.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 182,695,307.02 | 171,420,806.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -748,682.49 | -2,048,291.46 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.35 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 445,878,417.42 | 567,993,583.94 |
| 减：营业成本 | 332,264,660.66 | 410,782,802.63 |
| 税金及附加 | 6,990,915.02 | 3,501,866.79 |
| 销售费用 | 11,809,850.35 | 16,230,498.06 |
| 管理费用 | 55,403,841.11 | 80,544,471.64 |
| 财务费用 | -9,035,870.68 | -17,691,874.65 |
| 资产减值损失 | 4,933,028.80 | 6,210,346.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,920,948.49 | 6,086,152.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 952,905.04 | 1,089,489.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,432,940.65 | 74,501,625.15 |
| 加：营业外收入 | 1,124,287.24 | 1,591,284.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 28,331.93 | 16,705.23 |
| 减：营业外支出 | 108,698.22 | 1,081,050.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,626.88 | 871,144.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,448,529.67 | 75,011,859.98 |
| 减：所得税费用 | 7,389,789.18 | 16,385,382.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,058,740.49 | 58,626,477.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 44,058,740.49 | 58,626,477.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,902,800.35 | 1,537,438,259.67 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 45,374,841.26 | 64,101,874.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,446,295.31 | 7,452,178.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,723,936.92 | 1,608,992,312.62 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,017,549,687.34 | 1,074,110,788.50 |
| 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 | 124,805,558.38 | 128,358,393.37 |
| 支付的各项税费 | 78,735,183.10 | 65,805,157.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,706,914.26 | 79,418,595.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,797,343.08 | 1,347,692,934.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,926,593.84 | 261,299,378.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,068,127,045.44 | 713,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,044,070.85 | 4,996,663.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,890.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,536,301.38 | 54,644,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,532,491.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092,322,799.26 | 772,970,663.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,748,981.92 | 45,137,471.13 |
| 投资支付的现金 | 1,045,101,060.59 | 743,300,000.00 |
| 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 | 2,469,022.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,219,065.46 | 788,437,471.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,896,266.20 | -15,466,807.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 83,880,000.00 |
| 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 | 64,589,000.00 | 257,673,320.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,143,981.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,589,000.00 | 350,697,301.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,277,000.00 | 538,740,401.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,273,767.00 | 52,796,183.82 |
| 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 | 2,529,083.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,079,850.90 | 591,536,585.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,490,850.90 | -240,839,284.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,234,084.98 | 4,015,749.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,773,561.72 | 9,009,035.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,848,375.96 | 259,839,340.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,621,937.68 | 268,848,375.96 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,243,020.38 | 469,285,303.35 |
| 收到的税费返还 | 20,147,670.16 | 28,072,626.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,551,185.91 | 7,695,093.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,941,876.45 | 505,053,023.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,363,176.33 | 380,598,935.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,456,576.33 | 55,826,844.65 |
| 支付的各项税费 | 24,604,742.34 | 25,607,348.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,736,340.09 | 36,313,505.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,160,835.09 | 498,346,634.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,781,041.36 | 6,706,388.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,022,000,000.00 | 713,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,968,043.45 | 4,996,663.29 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,890.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 54,644,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,745,908.08 | 170,905,694.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166,796,841.53 | 943,876,357.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,667,526.69 | 16,583,651.88 |
| 投资支付的现金 | 1,035,750,000.00 | 743,300,000.00 |
| 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 | 151,819,749.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,272,237,276.09 | 759,883,651.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,440,434.56 | 183,992,705.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 83,880,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,589,000.00 | 257,673,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,589,000.00 | 341,553,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,277,000.00 | 410,024,473.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,273,767.00 | 51,238,633.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,812,892.00 | 461,263,106.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,223,892.00 | -119,709,786.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,294,601.75 | 1,216,745.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,588,683.45 | 72,206,053.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,817,622.75 | 140,611,569.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,228,939.30 | 212,817,622.75 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|----------------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | 657,680.25 | | 34,386,111.09 | | 389,612,836.58 | 1,123,830.71 | 1,183,778,821.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | 657,680.25 | | 34,386,111.09 | | 389,612,836.58 | 1,123,830.71 | 1,183,778,821.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 247,155,000.00 | | | | -237,760,787.27 | -23,018,625.00 | 1,625,926.99 | | 4,405,874.05 | | 77,797,005.98 | 9,985.98 | 116,251,630.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,625,926.99 | | | | 181,069,380.03 | -748,682.49 | 181,946,624.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -45,000.00 | | | | 9,439,212.73 | -23,018,625.00 | | | | | | 758,668.47 | 33,171,506.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | -45,000.00 | | | | -217,125.00 | | | | | | | | -262,125.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,067,639.96 | -23,018,625.00 | | | | | | | 31,086,264.96 |
| 4. 其他 | | | | | 1,588,697.77 | | | | | | | 758,668.47 | 2,347,366.24 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,405,874.05 | | -103,272,374.05 | | -98,866,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,405,874.05 | | -4,405,874.05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -98,880,000.00 | | -98,880,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 13,500.00 | | 13,500.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 247,200,000.00 | | | | | -247,200,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 247,200,000.00 | | | | | -247,200,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 494,355,000.00 | | | | 355,477,575.83 | 59,421,375.00 | 2,283,607.24 | | 38,791,985.14 | | 467,409,842.56 | 1,133,816.69 | 1,300,030,452.46 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 499,936,371.67 | | -551,306.60 | | 28,523,463.30 | | 274,703,665.13 | 3,172,122.17 | 1,045,784,315.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 499,936,371.67 | | -551,306.60 | | 28,523,463.30 | | 274,703,665.13 | 3,172,122.17 | 1,045,784,315.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 7,200,000.00 | | | | 93,301,991.43 | 82,440,000.00 | 1,208,986.85 | | 5,862,647.79 | | 114,909,171.45 | -2,048,291.46 | 137,994,506.06 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,208,986.85 | | | | 170,211,819.24 | -2,048,291.46 | 169,372,514.63 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 7,200,000.00 | | | | 93,301,991.43 | 82,440,000.00 | | | | | | | 18,061,991.43 |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,200,000.00 | | | | 76,680,000.00 | | | | | | | | 83,880,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,514,689.96 | | | | | | | | 15,514,689.96 |
| 4. 其他 | | | | | 1,107,301.47 | 82,440,000.00 | | | | | | | -81,332,698.53 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,862,647.79 | | -55,302,647.79 | | -49,440,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,862,647.79 | | -5,862,647.79 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -49,440,000.00 | | -49,440,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | 657,680.25 | | 34,386,111.09 | | 389,612,836.58 | 1,123,830.71 | 1,183,778,821.73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | | | 34,386,111.09 | 184,034,999.71 | 976,419,473.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | | | 34,386,111.09 | 184,034,999.71 | 976,419,473.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 247,155,000.00 | | | | -237,760,787.27 | -23,018,625.00 | | 4,405,874.05 | -59,213,633.56 | -22,394,921.78 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 44,058,740.49 | 44,058,740.49 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -45,000.00 | | | | 9,439,212.73 | -23,018,625.00 | | | | 32,412,837.73 | |
| 1. 股东投入的普通股 | -45,000.00 | | | | -217,125.00 | | | | | -262,125.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,067,639.96 | -23,018,625.00 | | | | 31,086,264.96 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,588,697.77 | | | | | | 1,588,697.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 4,405,874.05 | -103,272,374.05 | -98,866,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,405,874.05 | -4,405,874.05 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -98,880,000.00 | -98,880,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 247,200,000.00 | | | | -247,200,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 247,200,000.00 | | | | -247,200,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 494,355,000.00 | | | | 355,477,575.83 | 59,421,375.00 | | | 38,791,985.14 | 124,821,366.15 | 954,024,552.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 499,936,371.67 | | | | 28,523,463.30 | 180,711,169.63 | 949,171,004.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 499,936,371.67 | | | | 28,523,463.30 | 180,711,169.63 | 949,171,004.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 7,200,000.00 | | | | 93,301,991.43 | 82,440,000.00 | | | 5,862,647.79 | 3,323,830.08 | 27,248,469.30 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 58,626,477.87 | 58,626,477.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 7,200,000.00 | | | | 93,301,991.43 | 82,440,000.00 | | | | | 18,061,991.43 |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,200,000.00 | | | | 76,680,000.00 | | | | | | 83,880,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,514,689.96 | | | | | | 15,514,689.96 |
| 4. 其他 | | | | | 1,107,301.47 | 82,440,000.00 | | | | | -81,332,698.53 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,862,647.79 | -55,302,647.79 | -49,440,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,862,647.79 | -5,862,647.79 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -49,440,000.00 | -49,440,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 247,200,000.00 | | | | 593,238,363.10 | 82,440,000.00 | | | 34,386,111.09 | 184,034,999.71 | 976,419,473.90 |

三、公司基本情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由淄博蓝帆塑胶制品有限公司于2007年9月25日整体变更设立的股份有限公司。公司注册地为山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号，总部地址为山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号。

本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“蓝帆医疗”，股票代码“002382”，截止2016年12月31日，公司股本总额为494,355,000.00元。

公司组织架构：股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责，董事会还设立了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司内部根据职能划分为六个中心、一个事业部、一个学院，六个中心分别为财务中心、管理中心、资本中心、质控中心、设备中心和工程中心，一个事业部为健康防护手套事业部，一个学院为蓝帆学院。

本公司属于一次性手套制造行业。本公司主要从事一次性PVC手套的研发、生产和销售。公司PVC手套产品的销售分为国际、国内两个客户市场，在国际销售方面主要采用ODM模式，在国内销售方面，均采用蓝帆品牌进行生产，采取直接销售与委托代销的方式进行。

本财务报表业经本公司董事会于2017年2月27日决议批准报出。

本公司将山东蓝帆新材料有限公司等8家子公司纳入本年度合并财务报表范围，其中淄博诚迅自动化设备有限公司为本期新收购的子公司，于购买日起纳入合并范围；本报告期，公司处置了珠海保税区大生生物科技有限公司、上海透析资产管理顾问有限公司、成都网圣科技有限公司，从处置日开始不再纳入合并财务报表的合并范围，具体详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司及其子公司主要从事一次性PVC手套的生产与销售，本公司及其子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十四）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

中国境内企业设在境外的子公司在境外发生的交易或者事项，因受法律法规限制等境内不存在或者交易不常见，企业会计准则未作出规范的，可以将境外子公司已经进行的会计处理结果，在符合基本准则的原则下，按照国际财务报告准则进行调整后，并入境内母公司合并财务报表的相关项目。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有

者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表

日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值

的差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款账面余额 500 万元（含 500 万元）、其他应收款 100 万元（含 100 万元）以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 组合 1：按账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：按其他组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20~40 | 5 | 4.75~2.37 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10~15 | 5 | 9.50~6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5~10 | 5 | 19.00~9.50 |
| 其他 | 年限平均法 | 5~10 | 5 | 19.00~9.50 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项

目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:①期权的行权价格;②期权的有效期;③标的股份的现行价格;④股价预计波动率;⑤股份的预计股利;⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具,因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定授予日限制性股票的公允价值。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(3) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(4) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(5) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定,将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。按照应支付的金额,借记“其他应付款—限制性股票回购义务”等科目,贷记“银行存款”等科目;同时,按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额,借记“股本”科目,按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值,贷记“库存股”科目,按其差额,借记“资本公积—股本溢价”科目。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内,公司收入主要是销售商品,根据销售地域不同分为对国内销售和出口销售。收入确认的原则分别如下:

A. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后安排货物发运，通过海关报关出口，取得出口报关单；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

其中对于委托代销部分，于受托方与公司结算时确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 17% |
| 消费税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0、8.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------|-------|
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 15% |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 25% |

| | |
|-----------------------------|------|
| 青岛朗晖进出口有限公司 | 25% |
| 蓝帆（上海）贸易有限公司 | 25% |
| 蓝帆（上海）资产管理有限公司 | 25% |
| 淄博诚迅自动化设备有限公司 | 15% |
| 蓝帆（香港）贸易有限公司 | 0 |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 8.5% |
| Omni International Corp | 8.5% |

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》财税〔2009〕第88号文规定，本公司适用增值税出口退税率为13%。

(2) 根据国科火字〔2016〕187号《关于山东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》，公司母公司及其子公司淄博诚迅自动化设备有限公司已通过高新技术企业复审(证书编号分别为GR201637000512及GR201637001060)，公司母公司及其子公司淄博诚迅自动化设备有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

本公司子公司蓝帆（香港）贸易有限公司适用香港特别行政区离岸免税规定；本公司子公司BLUE SAIL (USA) CORPORATION及子公司Omni International Corp.适用美国新罕布什尔州8.5%的州所得税及美国联邦政府的累进所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 15,288.62 | 10,974.22 |
| 银行存款 | 269,954,031.40 | 267,213,864.21 |
| 其他货币资金 | 16,552,617.66 | 1,623,537.53 |
| 合计 | 286,521,937.68 | 268,848,375.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,650,106.18 | 4,628,543.01 |

其他说明

期末其他货币资金明细如下表：

| 类别 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 信用证保证金 | 12,652,617.66 |
| 保函保证金 | 3,900,000.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 交易性金融资产 | 2,316,523.12 | |
| 其中：债务工具投资 | 2,316,523.12 | |
| 合计 | 2,316,523.12 | |

其他说明：

注：截止2016年12月31日，公司持有Bank of America Citibank债券面值为335,000.00美元，公允价值为333,937.31美元，折合人民币2,316,523.12元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 3,292,371.00 | 294,520.00 |
| 合计 | 3,292,371.00 | 294,520.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,693,077.00 | |
| 合计 | 2,693,077.00 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 198,545,584.97 | 97.26% | 10,012,183.33 | 5.04% | 188,533,401.64 | 241,446,152.41 | 98.02% | 12,149,790.20 | 5.03% | 229,296,362.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,586,434.74 | 2.74% | 5,586,434.74 | 100.00% | 0.00 | 4,884,953.45 | 1.98% | 4,884,953.45 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 204,132,019.71 | 100.00% | 15,598,618.07 | 7.64% | 188,533,401.64 | 246,331,105.86 | 100.00% | 17,034,743.65 | 6.92% | 229,296,362.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 198,205,884.97 | 9,913,123.33 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 198,205,884.97 | 9,913,123.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,250.00 | 1,425.00 | 10.00% |
| 3 年以上 | 325,450.00 | 97,635.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 325,450.00 | 97,635.00 | 30.00% |
| 合计 | 198,545,584.97 | 10,012,183.33 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|
| Four Seasons Packaging Corp | 1,746,340.36 | 1,746,340.36 | 2 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| Kingtext Plastic Packaging Corp | 1,252,822.20 | 1,252,822.20 | 2 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| Joshen Paper & Packaging | 1,194,551.40 | 1,194,551.40 | 2 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| LIBCOM IBERICA S.A. | 316,757.31 | 316,757.31 | 2 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|
| IBNSINA MEDICAL FACTORY | 414,000.16 | 414,000.16 | 3 至 4 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| MEDICAN S.L. | 15,955.10 | 15,955.10 | 2 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| HONGXIN PLASTIC PRODUCTS CO.LTD | 646,008.21 | 646,008.21 | 1 至 3 年 | 100.00 | 预计不能收回 |
| 合计 | 5,586,434.74 | 5,586,434.74 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,433,856.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 零星客户贷款坏账处理 | 38,850.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 按欠款方归集的期末余额前五名合计 | 74,530,756.94 | 36.51 | 3,726,537.85 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 70,444,175.68 | 99.81% | 18,687,388.40 | 99.68% |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 至 2 年 | 132,815.06 | 0.19% | 60,575.66 | 0.32% |
| 合计 | 70,576,990.74 | -- | 18,747,964.06 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------------------|---------------|----------------|
| 按欠款方归集的期末余额前五名合计 | 67,252,098.30 | 95.29 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,797,268.18 | 81.53% | 3,797,268.18 | 100.00% | 0.00 | 1,797,268.18 | 51.71% | 898,634.09 | 50.00% | 898,634.09 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 859,961.56 | 18.47% | 56,187.78 | 6.53% | 803,773.78 | 1,678,143.52 | 48.29% | 83,318.41 | 4.96% | 1,594,825.11 |
| 合计 | 4,657,229.74 | 100.00% | 3,853,455.96 | 82.74% | 803,773.78 | 3,475,411.70 | 100.00% | 981,952.50 | 28.25% | 2,493,459.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海海耐化工有限公司 | 1,797,268.18 | 1,797,268.18 | 100.00% | 公司预计不能收回 |
| 北京仲松建筑景观设计顾问有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 公司预计不能收回 |
| 合计 | 3,797,268.18 | 3,797,268.18 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 793,142.49 | 39,742.06 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,000.00 | 300.00 | 10.00% |
| 3 年以上 | 63,819.07 | 16,145.72 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 63,819.07 | 16,145.72 | 30.00% |
| 合计 | 859,961.56 | 56,187.78 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,875,012.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 员工备用金借款 | 231,658.59 | 646,282.32 |
| 投资款 | 2,000,000.00 | |
| 预付货款 | 1,797,268.18 | 1,797,268.18 |
| 其他 | 628,302.97 | 1,031,861.20 |
| 合计 | 4,657,229.74 | 3,475,411.70 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 79,948,392.52 | 2,360,015.24 | 77,588,377.28 | 50,200,473.52 | 1,218,434.08 | 48,982,039.44 |
| 在产品 | 12,899,057.36 | | 12,899,057.36 | 9,962,103.71 | | 9,962,103.71 |
| 库存商品 | 68,059,645.97 | 8,072,562.28 | 59,987,083.69 | 80,012,216.27 | 9,318,454.04 | 70,693,762.23 |
| 在途物资 | 15,024,223.97 | | 15,024,223.97 | 10,673,219.02 | | 10,673,219.02 |
| 包装物 | 4,701,236.13 | 680,802.68 | 4,020,433.45 | 6,119,677.33 | 607,038.76 | 5,512,638.57 |
| 低值易耗品 | 2,874,336.99 | | 2,874,336.99 | 2,293,910.97 | | 2,293,910.97 |
| 发出商品 | 11,121,181.74 | | 11,121,181.74 | 11,316,165.80 | | 11,316,165.80 |
| 合计 | 194,628,074.68 | 11,113,380.20 | 183,514,694.48 | 170,577,766.62 | 11,143,926.88 | 159,433,839.74 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,218,434.08 | 1,421,987.53 | | 280,406.37 | | 2,360,015.24 |
| 库存商品 | 9,318,454.04 | 864,529.53 | | 2,110,421.29 | | 8,072,562.28 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 包装物 | 607,038.76 | 635,598.77 | | 561,834.85 | | 680,802.68 |
| 合计 | 11,143,926.88 | 2,922,115.83 | | 2,952,662.51 | | 11,113,380.20 |

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

跌价准备转销系公司部分存货本期领用或出售，对应上期计提的跌价准备予以转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行理财产品 | 86,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 11,071,294.25 | 9,490,332.14 |
| 预交所得税 | 7,362,722.40 | |
| 合计 | 104,434,016.65 | 89,490,332.14 |

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | | | |
| 合计 | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙） | | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | | | | | 35.00% | |
| 合计 | | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

其他说明

截止2016年12月31日，公司持有珠海蓝帆巨擎股权投资中心(有限合伙)劣后级基金份额为8,750,000.00元，为非执行事务合伙人。

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 32,201,027.33 | | | 952,905.04 | | | | | | | 33,153,932.37 | |
| 福州东泽医疗器械 | 32,419,187.27 | | 32,151,304.27 | -267,883.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|-------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 64,620,21 4.60 | | 32,151,30 4.27 | 685,022.0 4 | | | | | 33,153,93 2.37 | |
| 合计 | 64,620,21 4.60 | | 32,151,30 4.27 | 685,022.0 4 | | | | | 33,153,93 2.37 | |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 310,422,783.28 | 393,489,160.47 | 11,731,184.73 | 13,464,726.68 | 729,107,855.16 |
| 2.本期增加金额 | 14,363,418.65 | 35,588,234.12 | 1,167,115.01 | 2,044,375.38 | 53,163,143.16 |
| (1) 购置 | 12,800,546.72 | 3,326,157.44 | 958,119.66 | 1,482,817.14 | 18,567,640.96 |
| (2) 在建工程 转入 | 1,562,871.93 | 32,240,127.11 | | 481,196.58 | 34,284,195.62 |
| (3) 企业合并 增加 | | 21,949.57 | 208,995.35 | 80,361.66 | 311,306.58 |
| 3.本期减少金额 | 7,007,220.46 | 8,622,274.77 | 474,320.72 | 162,503.20 | 16,266,319.15 |
| (1) 处置或报 废 | | 914,428.05 | 143,064.00 | 4,066.00 | 1,061,558.05 |
| (2) 转入在建 工程 | 7,007,220.46 | | | | 7,007,220.46 |
| (3) 处置子公 司 | | 7,707,846.72 | 331,256.72 | 158,437.20 | 8,197,540.64 |
| 4.期末余额 | 317,778,981.47 | 420,455,119.82 | 12,423,979.02 | 15,346,598.86 | 766,004,679.17 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 50,494,957.24 | 144,201,783.34 | 7,277,754.12 | 7,212,179.07 | 209,186,673.77 |
| 2.本期增加金额 | 9,760,776.71 | 30,818,650.28 | 1,316,622.34 | 1,575,647.02 | 43,471,696.35 |
| (1) 计提 | 9,760,776.71 | 30,806,367.07 | 1,192,043.63 | 1,517,507.88 | 43,276,695.29 |
| (2) 企业合并 增加 | | 12,283.21 | 124,578.71 | 58,139.14 | 195,001.06 |
| 3.本期减少金额 | 3,606,336.38 | 5,581,685.09 | 378,482.79 | 112,256.48 | 9,678,760.74 |
| (1) 处置或报 废 | | 793,321.58 | 135,910.80 | | 929,232.38 |
| (2) 转入在建 | 3,606,336.38 | | | | 3,606,336.38 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 工程 | | | | | |
| (3) 处置子公司 | | 4,788,363.51 | 242,571.99 | 112,256.48 | 5,143,191.98 |
| 4.期末余额 | 56,649,397.57 | 169,438,748.53 | 8,215,893.67 | 8,675,569.61 | 242,979,609.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,868,101.47 | | | 1,868,101.47 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,868,101.47 | | | 1,868,101.47 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 261,129,583.90 | 249,148,269.82 | 4,208,085.35 | 6,671,029.25 | 521,156,968.32 |
| 2.期初账面价值 | 259,927,826.04 | 247,419,275.66 | 4,453,430.61 | 6,252,547.61 | 518,053,079.92 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 房屋建筑物 | 7,260,924.44 | 4,152,174.17 | | 3,108,750.27 | 计划上新生产线 |
| 机器设备 | 27,110,317.46 | 22,371,399.46 | 1,868,101.47 | 2,870,816.53 | 处置过程中 |
| 合计 | 34,371,241.90 | 26,523,573.63 | 1,868,101.47 | 5,979,566.80 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

其他说明

截止2016年12月31日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为32,915,955.19元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 烟气二次处理项目 | | | | 11,643,914.38 | | 11,643,914.38 |
| 丁腈项目（一期） | 23,633,296.41 | | 23,633,296.41 | | | |
| 锅炉烟气超低排放治理项目 | 3,207,477.54 | | 3,207,477.54 | | | |
| 煤粉锅炉改造 | 675,082.12 | | 675,082.12 | | | |
| 零星项目 | 958,167.32 | | 958,167.32 | 2,473,343.40 | | 2,473,343.40 |
| 合计 | 28,474,023.39 | | 28,474,023.39 | 14,117,257.78 | | 14,117,257.78 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 丁腈项目（一期） | 15,925.20 | | 23,633.296.41 | | | 23,633.296.41 | 14.84% | 14.84 | | | | 其他 |
| 烟气二次处理项目 | 4,020.00 | 11,643,914.38 | 13,652,558.43 | 25,296,472.81 | | | 62.93% | 100.00 | | | | 其他 |
| 锅炉烟气超低排放 | 1,688.60 | | 3,207,477.54 | | | 3,207,477.54 | 18.99% | 18.99 | | | | 其他 |
| 煤粉锅炉改造 | 2,002.00 | | 675,082.12 | | | 675,082.12 | 3.37% | 3.37 | | | | 其他 |
| 合计 | 23,635.80 | 11,643,914.38 | 41,168,414.50 | 25,296,472.81 | | 27,515,856.07 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

13、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 专用材料 | 170,224.75 | 72,778.42 |
| 专用设备 | 632,162.39 | 515,076.91 |
| 合计 | 802,387.14 | 587,855.33 |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 86,806,104.45 | 60,000.00 | | 2,877,277.44 | 89,743,381.89 |
| 2.本期增加金额 | | | | 6,649.57 | 6,649.57 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 6,649.57 | 6,649.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 86,806,104.45 | 60,000.00 | | 2,883,927.01 | 89,750,031.46 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,993,507.79 | 60,000.00 | | 749,134.51 | 9,802,642.30 |
| 2.本期增加金额 | 1,687,241.88 | | | 288,220.34 | 1,975,462.22 |
| (1) 计提 | 1,687,241.88 | | | 284,452.12 | 1,971,694.00 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 3,768.22 | 3,768.22 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,680,749.67 | 60,000.00 | | 1,037,354.85 | 11,778,104.52 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 76,125,354.78 | | | 1,846,572.16 | 77,971,926.94 |
| 2.期初账面价值 | 77,812,596.66 | | | 2,128,142.93 | 79,940,739.59 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| Omni International Corp. | 14,316,664.34 | | 977,579.30 | | | 15,294,243.64 |
| 珠海保税区大生 生物科技有限公司 | 7,400,144.65 | | | 7,400,144.65 | | |
| 上海透析资产管 理顾问有限公司 | 362,861.12 | | | 362,861.12 | | |
| 淄博诚迅自动化 设备有限公司 | | 3,205,646.83 | | | | 3,205,646.83 |
| 合计 | 22,079,670.11 | 3,205,646.83 | 977,579.30 | 7,763,005.77 | | 18,499,890.47 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|----|--------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 珠海保税区大生 生物科技有限公司 | 7,400,144.65 | | | 7,400,144.65 | | |
| 上海透析资产管 理顾问有限公司 | 362,861.12 | | | 362,861.12 | | |
| 合计 | 7,763,005.77 | | | 7,763,005.77 | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

公司已对因本公司非同一控制下企业合并 Omni International Corp.及淄博诚迅自动化设备有限公司 2 家公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现 Omni International Corp.及淄博诚迅自动化设备有限公司与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 手模座 | 2,280,754.65 | 1,267,093.99 | 1,611,316.61 | | 1,936,532.03 |
| 导热油 | 865,966.11 | | 865,966.11 | | |
| 总部装修款 | 11,168,449.27 | 323,654.82 | 1,349,216.59 | | 10,142,887.50 |
| 其他 | 45,922.04 | 297,120.00 | 268,762.04 | | 74,280.00 |
| 合计 | 14,361,092.07 | 1,887,868.81 | 4,095,261.35 | | 12,153,699.53 |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 19,231,450.30 | 3,590,001.43 | 15,788,642.75 | 3,773,597.82 |
| 可抵扣亏损 | 4,033,077.33 | 809,883.03 | 9,926,960.82 | 2,481,740.20 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 15,263,354.21 | 3,551,838.55 | 11,438,799.86 | 2,859,699.97 |
| 未实现内部销售利润 | 8,800,008.65 | 2,200,002.16 | 2,824,227.43 | 706,056.86 |
| 可扣除股份支付成本 | 20,846,775.00 | 3,127,016.25 | 15,514,689.96 | 3,878,672.49 |
| 合计 | 68,174,665.49 | 13,278,741.42 | 55,493,320.82 | 13,699,767.34 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 折旧计提差异 | 212,343.64 | 66,803.30 | 234,397.07 | 73,741.32 |
| 合计 | 212,343.64 | 66,803.30 | 234,397.07 | 73,741.32 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 13,278,741.42 | | 13,699,767.34 |
| 递延所得税负债 | | 66,803.31 | | 73,741.32 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,100,129.71 | |
| 商誉减值准备 | | 7,763,005.77 |
| 合计 | 3,100,129.71 | 7,763,005.77 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|--------------|------|----|
| 2020 年度 | 834,075.79 | | |
| 2021 年度 | 2,266,053.92 | | |
| 合计 | 3,100,129.71 | | -- |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预付土地款 | 6,371,343.00 | 5,282,195.00 |
| 预付工程款 | 107,500.00 | 1,929,280.00 |
| 预付设备款 | 26,300,764.63 | 1,756,918.34 |
| 合计 | 32,779,607.63 | 8,968,393.34 |

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 150,803,624.25 | 149,314,773.37 |
| 1 年以上 | 14,020,228.06 | 20,881,418.90 |
| 合计 | 164,823,852.31 | 170,196,192.27 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-------------|
| 淄博市财政局 | 3,445,092.11 | 按合同支付，未到付款期 |
| 淄博永诚国际货运代理有限公司 | 2,000,000.00 | 尚在协商中，未决事项 |
| 合计 | 5,445,092.11 | -- |

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,691,507.03 | 2,278,258.00 |
| 1 年以上 | 72,229.00 | 32,108.00 |
| 合计 | 5,763,736.03 | 2,310,366.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 23,518,505.32 | 116,426,618.07 | 117,079,815.57 | 22,865,307.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,297,394.47 | 8,297,394.47 | |
| 合计 | 23,518,505.32 | 124,724,012.54 | 125,377,210.04 | 22,865,307.82 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,563,433.12 | 105,728,917.74 | 108,942,321.96 | 12,350,028.90 |
| 2、职工福利费 | | 2,506,439.29 | 2,506,439.29 | |
| 3、社会保险费 | | 3,728,901.00 | 3,728,901.00 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,060,952.78 | 3,060,952.78 | |
| 工伤保险费 | | 331,424.73 | 331,424.73 | |
| 生育保险费 | | 336,523.49 | 336,523.49 | |
| 4、住房公积金 | | 1,215,977.52 | 1,215,977.52 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,955,072.20 | 3,246,382.52 | 686,175.80 | 10,515,278.92 |
| 合计 | 23,518,505.32 | 116,426,618.07 | 117,079,815.57 | 22,865,307.82 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 7,872,026.15 | 7,872,026.15 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|
| 2、失业保险费 | | 425,368.32 | 425,368.32 | |
| 合计 | | 8,297,394.47 | 8,297,394.47 | |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 5,205,242.89 | 15,589,093.32 |
| 个人所得税 | 397,900.78 | 196,080.95 |
| 城市维护建设税 | 395,228.37 | 58,842.98 |
| 营业税 | | 13,807.86 |
| 房产税 | 696,163.14 | 708,955.92 |
| 土地使用税 | 1,392,708.86 | 1,556,395.47 |
| 教育费附加 | 206,307.57 | 28,198.69 |
| 地方教育附加 | 137,538.38 | 18,799.12 |
| 印花税 | 54,281.00 | 44,473.70 |
| 关税 | 42,963.61 | 81,478.40 |
| 地方水利建设基金 | 68,769.20 | 9,399.55 |
| 合计 | 8,597,103.80 | 18,305,525.96 |

23、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 限制性股票股利 | 3,226,500.00 | 1,440,000.00 |
| 合计 | 3,226,500.00 | 1,440,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）规定，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来单位款 | 3,326,710.00 | 1,071,545.05 |
| 应付个人款 | 2,599,349.86 | 2,192,345.74 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 59,421,375.00 | 82,440,000.00 |
| 其他 | 1,030,341.50 | 504,074.37 |
| 合计 | 66,377,776.36 | 86,207,965.16 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 研发中心建设扶持政府补助 | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 临朐县项目建设政府补助（一） | 517,196.20 | 517,196.20 |
| 临朐县项目建设政府补助（二） | 742,946.12 | 742,946.12 |
| 临朐县项目建设政府补助（三） | 577,210.00 | |
| 合计 | 2,332,352.32 | 1,755,142.32 |

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 9,683,657.54 | 5,772,100.00 | 2,524,755.65 | 12,931,001.89 | 见其他说明 |
| 合计 | 9,683,657.54 | 5,772,100.00 | 2,524,755.65 | 12,931,001.89 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 研发中心建设扶持政府补助 | 2,640,000.00 | | 495,000.00 | | 2,145,000.00 | 与资产相关 |
| 临朐县项目建设政府补助（一） | 2,585,981.00 | | 517,196.20 | | 2,068,784.80 | 与资产相关 |
| 临朐县项目建设政府补助（二） | 4,457,676.54 | | 742,946.12 | | 3,714,730.42 | 与资产相关 |
| 临朐县项目建设政府补助（三） | | 5,772,100.00 | 192,403.33 | 577,210.00 | 5,002,486.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,683,657.54 | 5,772,100.00 | 1,947,545.65 | 577,210.00 | 12,931,001.89 | -- |

其他说明：

注1：根据临淄区人民政府《关于拨付山东蓝帆塑胶股份有限公司扶持资金的批复》（临政字〔2008〕44号）文，公司2008年收到临淄区财政局拨付的研发中心建设及产品研发扶持资金495万元，研发中心三条试验线于2012年4月建成，该款项自2012年5月起分10年摊销，每年摊销49.5万元；

注2：根据临朐县人民政府对《关于山东蓝帆新材料有限公司拨付项目建设奖励资金请示的建议》（临财转办〔2012〕12号）的批复，2012年本公司子公司蓝帆新材料收到临朐县拨付的项目建设奖励资金517.1962万元，自2012年分10年摊销，每年摊销51.71962万元；

注3：根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司项目建设扶持资金的批复》，2013年本公司子公司蓝帆新材料从临朐县财政局收到项目建设扶持资金742.9461万元，自2013年起分10年摊销，每年摊销74.29461万元；

注4：根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司财政等额补助资金的批复》（临财预指〔2016〕262号），2016年本公司子公司蓝帆新材料从临朐县财政局收到土地开发资金577.21万元，自2016年起分10年摊销，每年摊销57.721万元，本期摊销192,403.33元。

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 247,200,000.00 | | | 247,200,000.00 | -45,000.00 | 247,155,000.00 | 494,355,000.00 |

其他说明：

注1：2016年5月份，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年利润分配方案，以2015年12月31日的总股本247,200,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增247,200,000.00股。

注2：2016年5月份，公司根据第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票》的议案，回购注销离职股权激励对象刘卉所持已获授但尚未解锁的限制性股票45,000.00股，回购价格为5.825元/股，减少股本45,000.00元，减少资本公积217,125.00元。

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 565,103,472.08 | | 247,417,125.00 | 317,686,347.08 |
| 其他资本公积 | 28,134,891.02 | 8,067,639.96 | | 36,202,530.98 |
| 其中：股权转让价款超过股权公允价值差额 | 11,512,899.59 | | | 11,512,899.59 |
| 股权激励成本 | 15,514,689.96 | 8,067,639.96 | | 23,582,329.92 |
| 联营企业其他所有者权益变动 | 1,107,301.47 | | | 1,107,301.47 |
| 三、其他交易或事项引起的资本公积变化 | | 1,916,870.26 | 328,172.49 | 1,588,697.77 |
| 合计 | 593,238,363.10 | 9,984,510.22 | 247,745,297.49 | 355,477,575.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积资本溢价变动详见“附注五、（二十六）”；本期资本公积其他资本公积变动为摊销的本期应负担股权激励成本；其他交易或事项引起的资本公积变化为第二批限制性股票解禁本年留抵以后税前扣除部分及第一批限制性股票解禁上期留抵本期税前扣除部分暂估差异。

29、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股权激励回购义务 | 82,440,000.00 | | 23,018,625.00 | 59,421,375.00 |
| 合计 | 82,440,000.00 | | 23,018,625.00 | 59,421,375.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股减少为第一批限制性股票解禁减少20,610,000.00元、预计未来可解锁限制性股票的股票股利减少2,160,000.00元及回购注销离职股权激励对象刘卉所持已获授但尚未解锁的限制性股票45,000.00股相应减少248,625.00元。

30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 657,680.25 | 1,625,926.99 | | | 1,625,926.99 | | 2,283,607.24 |
| 外币财务报表折算差额 | 657,680.25 | 1,625,926.99 | | | 1,625,926.99 | | 2,283,607.24 |
| 其他综合收益合计 | 657,680.25 | 1,625,926.99 | | | 1,625,926.99 | | 2,283,607.24 |

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,386,111.09 | 4,405,874.05 | | 38,791,985.14 |
| 合计 | 34,386,111.09 | 4,405,874.05 | | 38,791,985.14 |

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 389,612,836.58 | 274,703,665.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 389,612,836.58 | 274,703,665.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 181,069,380.03 | 170,211,819.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,405,874.05 | 5,862,647.79 |
| 应付普通股股利 | 98,880,000.00 | 49,440,000.00 |
| 加：回购注销限制性股票对应尚未支付的应付股利 | 13,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 467,409,842.56 | 389,612,836.58 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,283,216,599.58 | 934,625,100.20 | 1,504,206,035.75 | 1,112,835,150.74 |
| 其他业务 | 5,554,120.22 | 4,145,627.99 | 4,778,651.19 | 4,681,619.13 |
| 合计 | 1,288,770,719.80 | 938,770,728.19 | 1,508,984,686.94 | 1,117,516,769.87 |

34、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,287,865.89 | 2,895,604.04 |
| 教育费附加 | 2,758,950.17 | 1,463,861.91 |
| 房产税 | 1,864,964.56 | |
| 土地使用税 | 3,652,921.69 | |
| 车船使用税 | 85,546.84 | |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 印花税 | 376,359.30 | |
| 营业税 | 20,895.90 | 333,946.64 |
| 地方教育附加 | 1,839,300.14 | 975,908.19 |
| 水利建设基金 | 919,650.09 | 487,953.98 |
| 合计 | 16,806,454.58 | 6,157,274.76 |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 26,688,798.65 | 29,436,780.55 |
| 职工薪酬 | 10,467,165.90 | 9,298,012.79 |
| 财产保险费 | 1,689,109.95 | 3,026,024.67 |
| 销售代理费 | 1,686,089.13 | 1,502,430.15 |
| 仓储费 | 1,625,987.72 | 1,371,605.18 |
| 差旅费 | 1,416,215.19 | 2,567,026.50 |
| 检测检验费 | 1,438,948.01 | 836,258.75 |
| 营销咨询费 | 1,010,955.32 | 224,951.45 |
| 业务宣传费 | 792,206.67 | 1,959,519.12 |
| 办公费 | 619,718.36 | 317,586.04 |
| 招待费 | 464,306.49 | 534,118.57 |
| 其他 | 2,578,124.86 | 2,210,635.96 |
| 合计 | 50,477,626.25 | 53,284,949.73 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 39,593,396.67 | 18,494,105.18 |
| 职工薪酬 | 23,810,634.96 | 28,722,882.51 |
| 股权激励费用 | 8,067,639.96 | 15,514,689.96 |
| 租赁费 | 6,574,871.85 | 9,971,383.97 |
| 相关税金 | 3,391,290.13 | 9,554,979.91 |
| 中介机构费用 | 4,842,158.37 | 8,916,276.14 |
| 折旧费 | 5,314,554.35 | 4,792,633.51 |
| 装修费 | 1,333,760.81 | 3,508,932.18 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费 | 1,366,662.58 | 3,299,904.36 |
| 交通费 | 765,570.55 | 2,270,315.26 |
| 无形资产摊销 | 1,971,694.00 | 1,975,627.01 |
| 保险费 | 887,538.87 | 996,003.16 |
| 修理费 | 229,339.51 | 660,539.18 |
| 其他费用 | 3,287,797.59 | 4,393,631.39 |
| 合计 | 101,436,910.20 | 113,071,903.72 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 453,725.90 | 4,636,896.76 |
| 减：利息收入 | 1,969,511.36 | 3,718,167.23 |
| 减：汇兑收益 | 21,124,720.42 | 27,883,708.67 |
| 手续费支出 | 1,176,484.63 | 1,901,650.65 |
| 其他支出 | 324,710.97 | 276,596.11 |
| 合计 | -21,139,310.28 | -24,786,732.38 |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,441,156.75 | 5,979,663.12 |
| 二、存货跌价损失 | 2,922,115.83 | 9,539,840.81 |
| 七、固定资产减值损失 | | 1,868,101.47 |
| 十三、商誉减值损失 | | 7,763,005.77 |
| 合计 | 4,363,272.58 | 25,150,611.17 |

39、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -34,537.47 | |
| 合计 | -34,537.47 | |

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 685,022.04 | 396,897.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,975,741.17 | |
| 购买银行理财产品投资收益 | 6,044,070.85 | 4,996,663.29 |
| 处置子公司产生的投资收益 | 4,223,401.88 | |
| 合计 | 18,928,235.94 | 5,393,560.32 |

其他说明：

公司处置权益法核算的福州东泽医疗器械有限公司股权产生的投资收益7,975,741.17元；公司处置珠海保税区大生生物科技有限公司、上海透析资产管理顾问有限公司（合并）分别产生投资收益3,488,132.98元、735,268.90元。

41、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 28,331.93 | 16,705.23 | 28,331.93 |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,331.93 | 16,705.23 | 28,331.93 |
| 政府补助 | 3,174,676.85 | 3,098,541.37 | 3,174,676.85 |
| 其他 | 252,749.49 | 226,003.71 | 252,749.49 |
| 合计 | 3,455,758.27 | 3,341,250.31 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------------|-----------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 出口信用保 险保费补助 | 临淄区政府/ 临朐县政府 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 649,400.00 | 729,508.00 | 与收益相关 |
| 研发中心建 设扶持政府 补助摊销（摊 销 | 临淄区政府 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 495,000.00 | 495,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 临朐县财政局项目建设扶持资金(摊销) | 临朐县政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 742,946.16 | 742,946.12 | 与资产相关 |
| 临朐县政府项目建设奖励资金(摊销) | 临朐县政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 517,196.16 | 517,196.20 | 与资产相关 |
| 等额补助资金(摊销) | | | | | | 192,403.33 | | 与资产相关 |
| 智能制造综合 | 临淄区政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 577,731.20 | 313,891.05 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,174,676.85 | 3,098,541.37 | -- |

42、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 83,626.88 | 871,144.65 | 83,626.88 |
| 其中：固定资产处置损失 | 83,626.88 | 871,144.65 | 83,626.88 |
| 对外捐赠 | 130,000.00 | 200,000.00 | 130,000.00 |
| 税收滞纳金 | 190.72 | 792,472.83 | 190.72 |
| 赔偿款 | | 817,233.00 | |
| 其他 | 119,336.22 | 109,512.40 | 119,336.22 |
| 合计 | 333,153.82 | 2,790,362.88 | 333,153.82 |

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 39,879,105.57 | 62,819,258.62 |
| 递延所得税费用 | -128,461.91 | -6,448,428.58 |
| 合计 | 39,750,643.66 | 56,370,830.04 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 220,071,341.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,010,701.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,900,824.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -51,952.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 946,391.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 633,484.23 |
| 处置子公司的影响 | -3,568,464.87 |
| 权益法核算投资收益的影响 | -209,906.51 |
| 期初期末税率不同调整 | 985,152.47 |
| 加计扣除影响 | -4,140,065.36 |
| 专用设备投资抵免所得税税额 | -755,520.51 |
| 所得税费用 | 39,750,643.66 |

44、其他综合收益

详见附注二十九。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,969,511.36 | 5,882,775.41 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 1,227,131.20 | 1,343,399.05 |
| 收到的其他往来款等 | 4,249,652.75 | 226,003.71 |
| 合计 | 7,446,295.31 | 7,452,178.17 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 26,688,798.65 | 29,436,780.55 |
| 租赁费 | 6,574,871.85 | 9,971,383.97 |
| 支付的其他款项 | 2,301,536.21 | 15,286,617.63 |
| 中介机构费用 | 7,292,061.70 | 7,116,276.14 |
| 办公费 | 1,986,380.94 | 3,617,490.40 |
| 交通费 | 765,570.55 | 4,837,341.76 |
| 保险费 | 2,576,648.82 | 4,022,027.83 |
| 银行手续费等支出 | 1,501,195.60 | 2,178,246.76 |
| 销售代理费 | 1,686,089.13 | 1,502,430.15 |
| 装修费 | 1,333,760.81 | 1,450,000.00 |
| 合计 | 52,706,914.26 | 79,418,595.19 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------|
| 其中：与资产相关的政府补助 | 5,772,100.00 | |
| 珠海保税区大生生物科技有限公司借款收回 | 8,760,391.59 | |
| 合计 | 14,532,491.59 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 其中：与固定资产相关的保函保证金 | 3,900,000.00 | |
| 合计 | 3,900,000.00 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 其中：贷款保证金 | | 9,143,981.00 |
| 合计 | | 9,143,981.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 其中：外部借款及利息 | 2,266,958.90 | |
| 限售股回购 | 262,125.00 | |
| 合计 | 2,529,083.90 | |

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 180,320,697.54 | 168,163,527.78 |
| 加：资产减值准备 | 4,363,272.58 | 25,150,611.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,276,695.29 | 43,304,024.71 |
| 无形资产摊销 | 1,971,694.00 | 1,975,627.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,095,261.35 | 4,707,111.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 55,294.95 | 854,439.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 34,537.47 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -7,444,011.39 | 4,705,498.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,928,235.94 | -5,393,560.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,710,221.67 | -6,465,019.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,938.01 | -6,185.06 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -28,258,366.12 | 29,969,602.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,007,938.58 | -14,281,414.05 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -56,559,816.87 | -5,144,432.28 |
| 其他 | 7,708,792.08 | 13,759,547.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,926,593.84 | 261,299,378.36 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 282,621,937.68 | 268,848,375.96 |
| 减：现金的期初余额 | 268,848,375.96 | 259,839,340.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,773,561.72 | 9,009,035.21 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：淄博诚迅自动化设备有限公司 | 5,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,530,977.05 |
| 其中： | -- |
| 其中：淄博诚迅自动化设备有限公司 | 2,530,977.05 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,469,022.95 |

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 7,746,984.42 |
| 其中： | -- |
| 其中：珠海保税区大生生物科技有限公司 | 3,000,000.00 |
| 上海透析资产管理顾问有限公司（合并） | 4,746,984.42 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,210,683.04 |
| 其中： | -- |
| 其中：珠海保税区大生生物科技有限公司 | 49,960.85 |
| 上海透析资产管理顾问有限公司（合并） | 4,160,722.19 |

| | |
|--------------|--------------|
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,536,301.38 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 3,536,301.38 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 282,621,937.68 | 268,848,375.96 |
| 其中：库存现金 | 15,288.62 | 10,974.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 269,954,031.40 | 267,213,864.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,652,617.66 | 1,623,537.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 282,621,937.68 | 268,848,375.96 |

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 3,900,000.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 3,900,000.00 | -- |

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 25,580,357.17 | 6.9370 | 177,450,937.70 |
| 欧元 | 123,746.80 | 7.3068 | 904,193.12 |
| 其中：美元 | 27,483,873.12 | 6.9370 | 190,655,630.33 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 10,850.00 | 6.9370 | 75,266.45 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,638,810.45 | 6.9370 | 32,179,428.07 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 83,248.16 | 6.9370 | 577,492.49 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-----------------------------|---------|-------|-------------|
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 美国 | 美元 | 主要经营业务以美元结算 |
| Omni International Corp. | 美国 | 美元 | 主要经营业务以美元结算 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|---|---------------|----------------|
| 淄博诚迅自动化设备有限公司 | 2016年06月30日 | 5,000,000.00 | 60.00% | 购买及增资 | 2016年06月30日 | 股权款已支付，股份过户手续已完成，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。 | 1,413,882.46 | -156,046.89 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 5,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,794,353.17 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,205,646.83 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 资产： | 5,766,549.62 | 5,766,549.62 |
| 货币资金 | 2,530,977.05 | 2,530,977.05 |
| 应收款项 | 1,078,890.00 | 1,078,890.00 |
| 存货 | 1,310,147.60 | 1,310,147.60 |
| 其他资产 | 846,534.97 | 846,534.97 |
| 负债： | 2,775,961.00 | 2,775,961.00 |
| 应付款项 | 358,791.15 | 358,791.15 |
| 其他应付款 | 2,189,155.38 | 2,189,155.38 |
| 其他负债 | 228,014.47 | 228,014.47 |
| 净资产 | 2,990,588.62 | 2,990,588.62 |
| 减：少数股东权益 | 1,196,235.45 | 1,196,235.45 |
| 取得的净资产 | 1,794,353.17 | 1,794,353.17 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------------|--------------|---------|--------|-------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 3,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2016年06月01日 | 已收到股权转让款，股份过户手续已完成，出售方实际上已不再控制被出售方的财务和经营政策，不再享有相应的收益并承担相应的风险。 | 3,488,132.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 上海透析资产管理顾问有限公司（合并） | 4,746,984.42 | 100.00% | 出售 | 2016年06月01日 | 已收到股权转让款，股份过户手续已完成，出售方实际上已不再控制被出 | 735,268.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 售方的财务和经营政策, 不再享有相应的收益并承担相应的风险。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明:

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 山东临朐 | 山东临朐 | PVC 手套等生产 | 100.00% | | 设立 |
| 青岛朗晖进出口有限公司 | 青岛保税区 | 青岛保税区 | 国际贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 蓝帆(上海)贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 塑胶制品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 蓝帆(香港)贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 医疗防护用品贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 蓝帆(上海)资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 资产管理 | 100.00% | | 设立 |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 美国 | 美国 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| Omni International Corp. | 美国 | 美国 | 贸易 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 淄博诚迅自动化设备有限公司 | 淄博 | 淄博 | 自动化设备 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

百分五十以上直接或间接控股。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资兴办生物制药产业 | 18.05% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 33,153,932.37 | 64,620,214.60 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 952,905.04 | 396,897.03 |
| --综合收益总额 | 952,905.04 | 396,897.03 |

其他说明

不重要的联营企业认定的标准为：来自于联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的10%以下或者对联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的5%以下。

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 36.51%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司产品主要销往海外，销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、及短期借款中的贸易融资等。

截止2016年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十五）外币货币性项目所述，对于本公司各类美元金融资产及金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约3,300万元。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2,316,523.12 | | | 2,316,523.12 |
| （1）债务工具投资 | 2,316,523.12 | | | 2,316,523.12 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

市场价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----------|---|-------------|--------------|---------------|
| 蓝帆集团股份有限公司 | 淄博市临淄区管仲路 | 对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐、技术开发、技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发、销售 | 9,565.00 万元 | 50.98% | 50.98% |

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的母公司为蓝帆集团股份有限公司，其直接持有本公司21.26%的股份；其一致行动人为淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团通过蓝帆投资间接持有本公司29.72%的股份，合计持有本公司50.98%的股份；公司的实际控制人为李振平先生，其持有蓝帆集团股份有限公司36.14%的股份。

本企业最终控制方是李振平先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--------------|
| 山东蓝帆化工有限公司 | 受同一母公司间接控制 |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 受同一母公司间接控制 |
| 上海蓝帆化工有限公司 | 受同一母公司间接控制 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 受同一实际控制人间接控制 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------------|------|----------------|----------------|---|----------------|
| 山东蓝帆化工有限公司 | 增塑剂 | 100,130,211.73 | 173,000,000.00 | 否 | 159,306,847.90 |
| 上海蓝帆化工有限公司 | TIXB | 584,410.26 | 30,000,000.00 | 否 | 4,598,966.74 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | PVC | 83,777,794.75 | 190,000,000.00 | 否 | 86,233,589.76 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 增塑剂 | 24,504,975.10 | 57,000,000.00 | 否 | |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|------------------|------------|------------|
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 房屋一处及附属的停车位 20 个 | 600,000.00 | 600,000.00 |

关联租赁情况说明

注：公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司拥有的房屋一处及附属的停车位20个作为办公场所，租赁期限为2013年11月1日至2033年10月31日，前五年租赁费用为60万元/年，第6年后双方以市场价为依据协商调整。上述关联租赁事项经公司第二届董事会第三十五次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 49,619,562.00 | 2013年01月10日 | 2018年09月09日 | 否 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 3,331,560.10 | 2013年07月19日 | 2018年10月09日 | 否 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 5,743,085.00 | 2013年06月06日 | 2018年10月09日 | 否 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 221,351.70 | 2013年09月17日 | 2018年10月09日 | 否 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 8,000,000.00 | 2013年02月01日 | 2018年10月09日 | 否 |
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 5,603,344.79 | 2013年03月19日 | 2018年10月09日 | 否 |

关联担保情况说明

2014年8月1日，公司召开第三届董事会第三次会议，以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》，同意公司对朗晖石化向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行取得的贷款15,336.01万元继续提供担保，担保期限为自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2018年10月9日）后两年止。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 8,141,300.00 | 6,776,900.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 山东朗晖石油化学有限公司 | | | 5,835,107.66 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 山东蓝帆化工有限公司 | 7,686,692.09 | 7,883,914.25 |
| 应付账款 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 1,517,300.60 | 602,093.38 |
| 应付账款 | 山东朗晖石油化学有限公司 | 18,728,316.48 | |
| 应付账款 | 上海蓝帆化工有限公司 | | 580,213.00 |
| 其他应付款 | 福州东泽医疗器械有限公司 | | 169,976.80 |
| 预收账款 | 福州东泽医疗器械有限公司 | | 95,332.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 23,582,329.92 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,067,639.96 |

3、其他

以股份支付服务情况

| | |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 23,582,329.92 |
|----------------|---------------|

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项截止2016年12月31日，公司未结清的信用证余额如下：

| 申请人名称 | 美元 USD | 折合人民币 |
|-------------|--------------|---------------|
| 蓝帆医疗股份有限公司 | 1,229,600.00 | 8,529,735.20 |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 3,353,110.00 | 23,260,524.07 |
| 合计 | 4,582,710.00 | 31,790,259.27 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 2017年2月27日，公司董事会通过了公司2016年度利润分配预案，拟以2016年12月31日的总股本494,355,000.00股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 |
|-----------|---|

3、其他资产负债表日后事项说明

限制性股票解禁

公司限制性股票自授予日2015年2月17日起满24个月的首个交易日至满36个月的最后一个交易日止可解禁的股份数为3,585,000.00股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本报告期，公司主要经营成果来源于一次性PVC手套的生产和销售，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(4) 其他说明

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 74,006,069.67 | 100.00% | 204,704.04 | 0.28% | 73,801,365.63 | 157,347,233.69 | 100.00% | 133,297.90 | 0.08% | 157,213,935.79 |
| 合计 | 74,006,069.67 | 100.00% | 204,704.04 | 0.28% | 73,801,365.63 | 157,347,233.69 | | 133,297.90 | | 157,213,935.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,094,080.91 | 204,704.04 | 5.00% |
| 合计 | 4,094,080.91 | 204,704.04 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 % | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 % | 坏账准备 |
| 其他组合 | 69,911,988.76 | | | 154,681,275.67 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,406.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|------|----------------|--------|
|------|------|----------------|--------|

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 按欠款方归集的期末余额前五名合计 | 73,966,861.13 | 99.95 | 202,743.62 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,797,268.18 | 6.57% | 3,797,268.18 | 100.00% | 0.00 | 1,797,268.18 | 4.01% | 898,634.09 | 50.00% | 898,634.09 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 54,013,748.61 | 93.43% | 19,278.38 | 0.04% | 53,994,470.23 | 43,002,713.86 | 95.99% | 62,740.54 | 0.15% | 42,939,973.32 |
| 合计 | 57,811,016.79 | 100.00% | 3,816,546.56 | 6.60% | 53,994,470.23 | 44,799,982.04 | 100.00% | 961,374.63 | 2.15% | 43,838,607.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海海耐化工有限公司 | 1,797,268.18 | 1,797,268.18 | 100.00% | 公司预计不能收回 |
| 北京仲松建筑景观设计顾问有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 公司预计不能收回 |
| 合计 | 3,797,268.18 | 3,797,268.18 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 385,567.52 | 19,278.38 | 5.00% |
| 合计 | 385,567.52 | 19,278.38 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 其他组合 | 53,628,181.09 | | | 41,747,903.00 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,855,171.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合并范围内应收款项 | 53,628,181.09 | 41,747,903.00 |
| 投资款 | 2,000,000.00 | |
| 预付货款 | 1,797,268.18 | 1,797,268.18 |
| 员工备用金借款 | 64,576.60 | 504,637.12 |
| 其他款项 | 320,990.92 | 750,173.74 |
| 合计 | 57,811,016.79 | 44,799,982.04 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 355,119,940.00 | | 355,119,940.00 | 350,119,940.00 | | 350,119,940.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 33,153,932.37 | | 33,153,932.37 | 32,201,027.33 | | 32,201,027.33 |
| 合计 | 388,273,872.37 | 0.00 | 388,273,872.37 | 382,320,967.33 | 0.00 | 382,320,967.33 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 318,881,100.00 | | | 318,881,100.00 | | |
| 青岛朗晖进出口有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 蓝帆(上海)贸易有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 蓝帆(香港)贸易有限公司 | | | | | | |
| 蓝帆(上海)资产管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 17,738,840.00 | | | 17,738,840.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|------|----------------|------|--|
| 淄博诚迅自动化设备有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 350,119,940.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 355,119,940.00 | 0.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|-------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 32,201,027.33 | | | 952,905.04 | | | | | | 33,153,932.37 | |
| 小计 | 32,201,027.33 | | | 952,905.04 | | | | | | 33,153,932.37 | |
| 合计 | 32,201,027.33 | | | 952,905.04 | | | | | | 33,153,932.37 | |

(3) 其他说明

公司于 2016 年 5 月 31 日与淄博诚迅自动化设备有限公司（简称“淄博诚迅”）的原股东于德春、边宗安、冯英杰签署股权转让协议，分别收购其持有的淄博诚迅 2 万元、50 万元、50 万元的股权，本次股权转让完成后，公司持有淄博诚迅的股权为 102 万元，占其注册资本的 51%；同日，公司与淄博诚迅签署增资协议，向其增资 347 万元，其中 45 万元进入注册资本，302 万元进入资本公积。本次增资完成后，公司持有淄博诚迅 147 万元的股权，占其注册资本的 60%。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 439,864,216.51 | 327,796,147.60 | 566,482,006.56 | 409,373,794.22 |
| 其他业务 | 6,014,200.91 | 4,468,513.06 | 1,511,577.38 | 1,409,008.41 |
| 合计 | 445,878,417.42 | 332,264,660.66 | 567,993,583.94 | 410,782,802.63 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 952,905.04 | 1,089,489.06 |
| 购买银行理财产品收益 | 5,968,043.45 | 4,996,663.29 |
| 合计 | 6,920,948.49 | 6,086,152.35 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 7,920,446.22 | |
| 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） | 3,174,676.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,044,070.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,222.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,223,401.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,100,998.21 | |
| 少数股东权益影响额 | 19,499.91 | |
| 合计 | 20,245,320.23 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.66% | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.02% | 0.33 | 0.33 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、载有公司董事、高级管理人员关于2016年年度报告的书面确认意见原件；
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券管理部备查。

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人：刘文静

二〇一七年二月二十七日