



银丰股份

NEEQ : 836181

安徽银丰药业股份有限公司

Anhui Yinfeng Pharmaceutical Co., Ltd.



年度报告

2017

公司年度大事记

2017年3月，公司经安徽省农业产业化工作指导委员会认定为“农业产业化省级龙头企业”。

2017年4月，公司获得太和县委县政府“2016年度发展经济突出贡献奖”表彰。

2017年8月，公司经阜阳市经济和信息化委员会、阜阳市企业家联合会、阜阳市工业经济联合会评选为“2017阜阳企业100强”。

2017年11月，公司获得由颍东农商银行举办的“诚信阜阳”颍东农商银行杯第二届“阜阳市创新先锋优胜企业”荣誉称号。

2017年12月，公司企业技术中心经阜阳市经济和信息化委、阜阳市发展改革委、阜阳市科学技术局、阜阳市财政局、阜阳市地税局、阜阳海关等七家单位认定为“阜阳市企业技术中心”（证书编号：2017034）。

2017年12月，公司经安徽省经济和信息化委员会认定为“2017年度安徽省‘专精特新’中小企业”。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目	指	释义
公司、银丰股份、银丰药业	指	安徽银丰药业股份有限公司
银丰现代	指	安徽银丰现代农业综合开发有限公司
正太投资	指	太和县正太投资管理部（有限合伙）
安徽拜善晟	指	安徽拜善晟制药有限公司
恒珀进出口	指	安徽恒珀进出口有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公共公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《安徽银丰药业股份有限公司章程》
《审计报告》	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 213069 号《审计报告》
报告期	指	指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
股东大会	指	安徽银丰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽银丰药业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽银丰药业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
食品级薄荷脑	指	是指符合 GB1886. 199-2016 食品添加剂天然薄荷脑标准的薄荷脑产品
中药提取物	指	是中成药国家药品标准的处方项下载明的，具有单独国家药品标准，且用于中成药投料生产的挥发油、油脂、浸膏、流浸膏、干浸膏、有效成份、有效部位等成份。
中药提取物薄荷脑	指	是指使用中药提取物管理方法生产的薄荷脑
药用薄荷脑	指	是指符合《中华人民共和国药典》（2015 年版）标准的薄荷脑产品
进料加工	指	是指国内有外贸经营权的单位用外汇购买进口部分或全部原料、材料、辅料、元器件、配套件和包装物料加工成品或半成品后再返销出口国外市场的业务。

第一节 声明与提示

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

公司负责人常松、主管会计工作负责人葛绍东及会计机构负责人（会计主管人员）葛绍东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、原材料价格波动风险	薄荷脑、薄荷素油的原材料为薄荷醇、薄荷原油。薄荷醇、薄荷原油全球产量 90%在印度，印度的薄荷醇现货市场、期货市场价格将直接影响公司原材料价格，并在很大程度上影响公司产品成本及销售价格。
2、公司治理及实际控制人不当控制的风险	股份公司刚设立不久，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
3、对外投资的风险	2016 年公司与魏勇共同出资设立安徽拜善晟制药有限公司（以下简称“安徽拜善晟”），主要从事原料药、医药中间体的生产。安徽拜善晟注册资本 2000 万元，计划 2018 年初实现投产，但也存在建设工期延期、产品市场行情变化等潜在的因素影响，暂时不能实现销售及利润。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

1、客户集中度较高的风险

2017 年公司前五名客户的销售金额合计占当期主营业务收入的 28.50%，占比已经下降到正常水平，该占比不再是构成企业重要风险。随着公司经营规模的逐步扩大以及营业额的快速增长，大客户销售收入占公司营业收入的比重将维持同期水平。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽银丰药业股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI YINFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. (YINFENG)
证券简称	银丰股份
证券代码	836181
法定代表人	常松
办公地址	安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吴松
职务	董事会秘书
电话	0558-8211111
传真	0558-8211001
电子邮箱	logistics@chinesementhol.com
公司网址	www.chinesementhol.com
联系地址及邮政编码	安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区 (236600)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-05-15
挂牌时间	2016-04-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-日用化学产品制造
主要产品与服务项目	薄荷脑、薄荷素油
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	常松
实际控制人	常松

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9134120059573538XR	否
注册地址	安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区	否
注册资本	7000 万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	谭寿成、吴建华
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》新规，股转公司将于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	226,535,771.60	197,223,695.91	14.86%
毛利率%	19.87%	12.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,672,714.27	7,105,043.41	261.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,193,265.56	2,697,864.78	685.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	26.99%	9.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.82%	3.52%	-
基本每股收益	0.37	0.10	270.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	219,648,276.60	157,750,419.89	39.24%
负债总计	111,793,666.01	75,468,982.22	48.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,976,733.55	80,304,019.28	31.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.15	31.30%
资产负债率%（母公司）	42.35%	48.38%	-
资产负债率%（合并）	50.90%	47.84%	-
流动比率	1.32	1.52	-
利息保障倍数	10.53	2.50	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,259,535.91	70,094,541.36	
应收账款周转率	5.29	5.03	-
存货周转率	3.24	3.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	39.24%	-7.57%	-
营业收入增长率%	14.86%	43.04%	-
净利润增长率%	261.08%	269.37%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	70,000,000	70,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	5,403,367.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,839.14
非经常性损益合计	5,290,527.90
所得税影响数	803,579.19
少数股东权益影响额（税后）	7,500.00
非经常性损益净额	4,479,448.71

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要从事天然香料、中药提取物的研发、生产及销售，主要产品涵盖薄荷脑、薄荷素油等薄荷产品，客户类型为贸易型企业、食品生产企业、日化产品、药品生产企业，收入来源是薄荷脑、薄荷素油（食品添加剂级别和药用级别）的销售收入。公司拥有《全国工业产品生产许可证》、《中药提取物备案号》经营资质。根据《全国股转公司挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C2684 制造业-化学原料和化学制品制造业-日用化学产品制造”。公司通过直销和分销方式开拓业务，境内销售模式主要有三种：一、通过参加展销会推进产品销售；二、上门推销，即通过上门拜访客户然后介绍产品，进行产品销售；三、长期客户继续维护，即是继续维持或扩大与老客户的合作。境外销售模式均采用“经销+直销”的横向与纵向相结合模式：一方面对重要的客户采取专人直销服务，另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售，即公司采取买断的方式将产品销售给经销商、再由其对外销售（经销）。采购模式：公司原料采购业务由总经理、物料部采购经理共同负责。主要采购范围包括关键生产用原料薄荷醇、薄荷油、薄荷全草等薄荷系列产品。根据采购原料的区域不同分为境外采购和境内采购，境外主要采购薄荷醇，境内主要采购薄荷油、薄荷全草。在保证公司生产能够全面、稳定运营的情况下，秉承“适时，适量，适质，适价”原则，实现采购成本与采购价值的最大化匹配。

公司目前拥有已授权发明专利 3 项，实用新型专利 8 项，已申请在审发明专利 4 项。表明公司生产技术能力不断增强。

公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，提升产品档次、营销推广、建设内控管理制度，销售增长显著，保持了稳定的经营能力，全年实现营业收入 22,653.58 万元，完成年初经营计划 94.38%，同比增长 14.86%，归属于母公司的净利润 2,567.27 万元，完成年初经营计划 197.48%，同比增长 261.08%。截止报告期末，公司注册资本 7,000 万元，总资产 18,580.88 万元，净资产 10,712.65 万元。以上数据表明公司财务状况较去年同期有了明显的增长。

2017 年产品销售价格持续上涨，营业利润同比增长 913.90%，公司报告期初低位补进原料较多致存

货平均成本较低，毛利率同比增长 56%。报告期内产品销售价格的幅度超出去年年初制定的预算和经营计划，但对公司经营无负面影响。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平，使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

(二) 行业情况

本年度薄荷行业受印度原材料价格影响，薄荷产品销售价格也在持续上涨。本次价格上涨对公司营业利润有较大影响，本年度营业利润同比增长 913.90%。

安徽省食品药品监督管理局根据国家食品药品监督管理局下发的《关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》（食药监药化监〔2014〕135号），自 2017 年 2 月份接受中药提取物备案企业使用进口薄荷原材料加工成中药提取物薄荷脑、薄荷素油，该政策的实施将对药用薄荷市场产生较大影响，第一、使有条件的相关薄荷生产企业成为有资质的药用薄荷产品生产商，第二、降低了药用薄荷产品生产商的原材料成本，第三、将会扩大药用薄荷市场的供应量，市场竞争将会更加激烈。

本公司作为省内首批申请使用进口薄荷原料加工成中药提取物薄荷脑、薄荷素油的企业，不仅从获得备案的时间上，还是药用薄荷产品生产质量管理上或优质客户资源上，公司都将拥有最有利的因素。所以上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力都是有利因素。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,072,842.24	0.49%	25,146,754.38	15.94%	-95.73%
应收票据	477,800.00	0.22%	3,973,326.00	2.52%	-87.97%
应收账款	48,827,801.13	22.23%	36,802,092.58	23.33%	32.68%
预付账款	2,937,666.84	1.34%	369,505.80	0.23%	695.03%
其他应收款	1,341,400.00	0.61%	33,938.75	0.02%	3,852.41%
存货	73,027,302.27	33.25%	38,944,585.72	24.69%	87.52%
其他流动资产	1,220,661.69	0.56%	1,530,663.08	0.97%	-20.25%
长期股权投资		-		-	-
固定资产	29,452,474.32	13.41%	32,363,234.19	20.52%	-8.99%
在建工程	41,860,188.63	19.06%	9,177,265.38	5.82%	356.13%
无形资产	4,798,445.58	2.18%	4,912,512.66	3.11%	-2.32%
递延所得税资产	2,391,512.14	1.09%	1,896,541.35	1.20%	26.10%
其他非流动资产	12,240,181.76	5.57%	2,600,000.00	1.65%	370.78%
短期借款	74,359,745.74	33.85%	46,771,761.44	29.65%	58.98%
应付账款	10,870,209.06	4.95%	17,961,044.41	11.39%	-39.48%
预收款项	615,620.69	0.28%	3,110,053.52	1.97%	-80.21%
应付职工薪酬	415,287.10	0.19%	364,318.23	0.23%	13.99%

应交税费	3,545,510.66	1.61%	430,746.55	0.27%	723.11%
应付利息	879,531.45	0.40%	411,282.02	0.26%	113.85%
其他应付款	3,633,134.30	1.65%	1,137,079.00	0.72%	219.51%
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	1.37%			
长期借款	10,000,000.00	4.55%			
资产总计	219,648,276.60	-	157,750,419.89	-	39.24%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金同比下降 95.73%，主要原因为本期大量采购原材料、部分大客户使用电子银行承兑汇票替代现金支付，同时子公司安徽拜善晟购建原料药及制剂生产项目支出较大。
- 2、应收票据同比下降 87.97%，主要原因是公司使用未到期承兑汇票付采购款及支付子公司安徽拜善晟原料药及制剂生产项目工程款。
- 3、应收账款同比增长 32.68%，主要原因是 2017 年底销售价格上涨，公司存货充裕，为扩大销售给予客户一定账期，特别是新开发的药企客户账期较长，按照公司回款机制，相应的期后回款数额增加。
- 4、预付款项同比增长 695.03%，主要原因是 2017 年原材料价格持续上涨，公司为降低采购成本，采用预付款提前订购，该原料现已全部入库。
- 5、其他应收款同比增长 3,852.41%，主要是子公司安徽拜善晟贷款支付保证金 900,000.00 元。
- 6、存货同比增长 87.52%，主要原因是 2017 年原材料价格持续上涨，公司采购成本增加，同时由于公司 2016 年底实施去库存管理措施致本期末初存货较少，在本期补充原料采购所致。
- 7、在建工程同比增长 356.13%，主要原因是子公司安徽拜善晟购建原料药及制剂生产项目增加 32,402,581.36 元。
- 8、其他非流动资产同比增长 370.78%，主要原因是预付子公司安徽拜善晟原料药及制剂生产项目设备款增加 9,199,085.76 元及公司新建年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目设备款 441,096.00 元。
- 9、短期借款同比增长 58.98%，主要原因是公司向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行贸易融资增加 16,587,984.30 元及子公司安徽拜善晟新增安徽太和农村商业银行借款 15,000,000.00 元。
- 10、应付账款同比下降 39.48%，主要原因是原材料价格持续上涨，公司为争取低价订单，降低采购成本，及时偿付货款。
- 11、预收款项同比下降 80.21%，主要原因是公司本期存货充裕，及时交货，当期实现营业收入。
- 12、应交税费同比增长 723.11%，主要原因是随公司利润增加应交企业所得税增加 2,683,710.68 元；应交增值税增加 240,071.78 元。
- 13、应付利息同比增长 113.85%，主要原因是公司短期借款增加了 12,587,984.30 元及子公司安徽拜善晟新增贷款 28,000,000.00 元年末按权责发生制计提的未付利息。
- 14、其他应付款同比增长 219.51%，主要原因是报告内向常松借入资金增加了 2,488,100.00 元。
- 15、一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 元系子公司安徽拜善晟向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行长期借款转入。
- 16、长期借款 10,000,000.00 元系子公司安徽拜善晟向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行项目借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	226,535,771.60	-	197,223,695.91	-	14.86%
营业成本	181,516,886.48	80.17%	172,124,957.19	87.27%	5.46%
毛利率%	19.87%	-	12.73%	-	-
管理费用	12,488,210.84	5.51%	12,220,714.88	6.20%	2.19%
销售费用	3,295,562.96	1.45%	2,866,546.67	1.45%	14.97%
财务费用	1,924,213.87	0.85%	6,535,873.75	3.31%	-70.56%
营业利润	25,045,920.57	11.06%	2,470,244.41	1.25%	913.90%
营业外收入	4,134,397.12	1.83%	5,221,644.03	120.05%	-20.82%
营业外支出	112,839.26	0.05%	36,728.00	0.02%	207.23%
净利润	25,573,172.92	11.29%	7,082,461.80	3.59%	261.08%

项目重大变动原因:

- 1、财务费用同比下降 70.56%，主要原因为报告期初偿还安徽太和农村商业银行 15,000,000.00 元利率 9.72%的和 18,000,000.00 元利率 10.44%的贷款，新借安徽太和农村商业银行 18,000,000.00 元贷款利率下降为 8.52%、新增贷款主要是徽商银行股份有限公司阜阳太和支行利率为 4.50%的贸易融资贷款、本期收到贴息款 260,900.00 元以净额法冲减当期利息支出、前期收到与资产相关的专门借款财政贴息款以净额法冲减当期利息支出 775,862.04 元；子公司安徽拜善晟当期利息资本化 525,951.65 元。
- 2、营业利润同比增长 913.90%，主要原因是 2017 年销售价格持续上涨，从年初薄荷脑平均价 115 元/千克左右上涨到年末 200 元/千克左右，公司报告期初低位补进原料较多致存货平均成本较低，毛利率同比增长 56%，同时公司大力开发利润率较高的药厂客户，药品级成品销售达 12,159,918.79 元。
- 3、营业外支出同比增长 207.23%，主要原因是报告期对外捐赠支出 90,000.00 元。
- 4、净利润同比增长 261.08%，主要原因是报告期销售价格持续上涨随营业利润增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	226,535,771.60	197,223,695.91	14.86%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	181,516,886.48	172,124,957.19	5.46%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
薄荷脑	170,776,400.88	75.39%	167,593,624.94	84.98%
薄荷素油	36,830,767.12	16.26%	19,501,359.72	9.89%
薄荷脑（药用级）	9,792,606.74	4.32%	6,501,474.15	3.30%
薄荷素油（药用级）	2,367,312.05	1.05%	2,259,059.94	1.15%
黄原胶	3,674,854.7	1.62%	624,572.65	0.32%
薄荷萜	1,117,968.38	0.49%	245,131.64	0.11%
其他	1,975,861.73	0.87%	498,472.87	0.25%
合计	226,535,771.60	100.00%	197,223,695.91	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一大客户	17,223,309.37	7.60%	否
2	第二大客户	13,434,223.43	5.93%	否
3	第三大客户	13,179,026.48	5.82%	否
4	第四大客户	11,511,991.46	5.08%	否
5	第五大客户	9,390,263.83	4.15%	否
	合计	64,738,814.57	28.58%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一大供应商	60,993,243.21	28.17%	否
2	第二大供应商	38,201,620.50	17.65%	否
3	第三大供应商	19,786,933.31	9.14%	否
4	第四大供应商	19,447,577.15	8.98%	否
5	第五大供应商	14,529,230.88	6.71%	否
	合计	152,958,605.05	70.65%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,259,535.91	70,094,541.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-39,906,730.55	-12,327,401.80	-223.72%
筹资活动产生的现金流量净额	39,953,371.73	-34,868,366.72	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额报告期减少 92,354,077.27 元，主要原因是由于公司 2016 年底实施去库存管理措施致本期期初存货较少，公司资金宽裕，偿还部分银行借款，本期增加银行借款补进原料采购所致。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期增加流出 27,579,328.75 元，主要原因是报告期子公司安徽拜善晟原料药合成及制剂生产项目支出增加及公司新建年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 74,821,738.45 元，主要原因是公司上期偿还银行借款而报告期增加银行借款，同时子公司安徽拜善晟新增短期借款 15,000,000.00 元、长期借款 13,000,000.00

元用于购建原料药及制剂生产项目。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司控股（全资）子公司 2 家，参股子公司 1 家，控股（全资）子公司分别是安徽拜善晟制药有限公司和安徽恒珀进出口有限公司，参股子公司为安徽银丰现代农业综合开发有限公司。

安徽拜善晟制药有限公司是本公司与魏勇共同出资设立，安徽拜善晟统一社会信用代码：91341222MA2MW9Y735，法定代表人为常松，住所：安徽省阜阳市太和县经济开发区钜阳路，注册资本：2,000 万元，其中：银丰股份、魏勇分别持有安徽拜善晟 90%、10%的出资额。其经营范围包括：药用中间体、原料药及成品药生产，医药原料及成品的研究开发，自产产品销售及提供相关配套服务。公司截止 2017 年 12 月 31 日向安徽拜善晟出资 1,800 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，安徽拜善晟总资产 5,660.72 万元、净资产 1,877.88 万元，营业收入 0 万元，净利润负 99.47 万元，净利润影响达不到 10%。

公司出资安徽拜善晟已经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过。公司已于 2016 年 4 月 27 日在全国股转公司指定信息平台披露了《关于对外投资[设立控股子公司]的公告》（公告编号：2016-014）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公司本次对外投资金额未达到银丰股份最近一个会计年度经审计的期末资产总额的 50%，不构成重大资产重组。

安徽恒珀进出口有限公司是本公司全资子公司，恒珀进出口统一社会信用代码：91341222MA2N12NH8G，法定代表人为常松，住所：安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区安徽银丰药业股份有限公司院内，注册资本：500 万元。其经营范围包括：香精香料、化工产品、医药原料、粮油食品销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务。公司截止 2017 年 12 月 31 日向恒珀进出口出资 100 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，恒珀进出口总资产 116.06 万元、净资产 94.93 万元，营业收入 71.36 万元，净利润负 5.05 万元。

公司出资恒珀进出口已经 2016 年 9 月 20 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过。

公司已于 2016 年 9 月 22 日在全国股转公司指定信息平台披露了《关于对外投资[设立全资子公司]的公告》（公告编号：2016-022）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公司本次对外投资金额未达到银丰股份最近一个会计年度经审计的期末资产总额的 50%，不构成重大资产重组。

安徽银丰现代农业综合开发有限公司是本公司参股子公司，银丰现代法定代表人为陈昊然，统一社会信用代码证号：91341222055780905X，住所：安徽省阜阳市太和县旧县镇史桥村何庄 26 号，注册资本：2,000 万元（实收注册资本 500 万元），其中：太和县供销社、银丰股份、陈昊然出资比例分别为 35%、33%、32%。经营范围包括：中药材、香料、花卉、水果、蔬菜、农作物的种植及加工销售，观光农园，农业技术研究及应用。

公司出资银丰现代已经 2015 年 12 月 5 日召开的公司第一届董事会第四次会议及 2015 年 12 月 20 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已于 2017 年 11 月 29 日将持有银丰现代的认缴出资额 660 万元，出资比例 33%全部转让给陈昊然先生。截止 2017 年 12 月 31 日，公司不再持银丰现代股权。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终将企业社会责任放在重要位置，诚信经营、照章纳税，认真做好企业应尽的社会责任。

2017年1月份，公司向太和县人民政府举行的春节送温暖活动捐赠2万元人民币帮助贫困户、低保户温暖过春节。2017年6月份，公司向太和县红十字会捐款5万元，用于红十字会爱心活动。2017年7月份，公司向安徽省太和县开发区友谊村委会贫困户捐款1万元。2017年10月份，公司向安徽省太和县开发区扶贫捐款1万元。2017年共计捐款9万元，体现公司积极参与扶贫及社会责任的企业心态。

公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针。视产品质量为企业生命，严把产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供放心产品。

公司制定了一系列的优惠政策，实施了招贤纳士、引进人才的措施，对引进的人才为其解决配偶的工作、住房等，让他们切身感受到我们的工作诚心诚意的，来的高兴、干的满意。员工是企业最大的财富，员工在目前社会条件下过得很艰辛，公司从关心和保护员工的根本利益出发从严管理，同时在日常工作中又非常重视关心员工生活和思想。公司为了解决员工的住宿问题，给员工创造一个家的温暖，前后投入400多万元，建设员工公寓、健身娱乐室。每年春节，公司领导层都会对全体员工进行慰问。每年组织一次全体员工外出旅游活动。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展；将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节。首先，公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识。其次，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节，建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制，形成管理网络，及时通报各部门产排污情况，做到责任到位，奖惩分明，真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

三、 持续经营评价

公司实施股份制改造后，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内发生了公司产品格局的变化，实现产品升级，对持续经营能力有利影响，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司具有较强的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

本年度薄荷行业受印度原料价格影响，薄荷产品销售价格也在持续上涨。本次价格上涨对公司营业利润有较大影响，本年度营业利润同比增长 913.90%。

自 2017 年 6 月份安徽省食品药品监督管理局根据国家食品药品监督管理局下发的《关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》（食药监药化监〔2014〕135 号），接受中药提取物备案企业使用进口薄荷原材料加工成中药提取物薄荷脑、薄荷素油，该政策的实施将对药用薄荷市场产生较大影响，第一、使有条件的相关薄荷生产企业成为有资质的药用薄荷产品生产商，第二、降低了药用薄荷产品生产商的原材料成本。此后势必会加大药用薄荷市场的供应量，市场竞争将会更加激烈。本公司作为省内首批申请使用进口薄荷原材料加工成中药提取物薄荷脑、薄荷素油的企业，不仅从获得备案的时间上，还是药用薄荷产品生产质量管理上或优质客户资源上，公司都将拥有最有利的因素。所以上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力都是有利的因素。

(二) 公司发展战略

公司所经营的行业与安徽省战略性新兴产业和阜阳市首位产业生物医药产业高度吻合，公司将依托国家鼓励发展中药提取物及香精香料的产业政策，结合自身的优势，致力于研发、生产品质优异的薄荷系列产品，为中国及全球广大客户提供差异个性化的产品服务。公司发展目标是将自身打造成一家在薄荷系列产品国际知名国内著名、具有社会责任感的国际化企业，成为中国薄荷系列市场领域的领军者。未来三年，公司在保持现有产品开发和市场拓展能力的基础上，拟建成“省级企业技术中心”和“省级工程技术研究中心”项目。届时公司将充分发挥研发机构的平台优势，进一步提高自身技术研究和产品开发水平；依托太和县生物医药集聚发展基地，完善生产线布局，提高生产能力，加速新技术的技改进程。

2017 年 8 月份为解决食品级与药用级生产线共线问题，项目投资预算 1,000 万元，利用原车间的空余车间新建一条药用薄荷产品生产线，设计生产能力年产药用薄荷脑 700 吨，年可增加产值 1.4 亿元，计划 2018 年 8 月份竣工。

在新产品方面，子公司安徽拜善晟作为集团重要原料药类新产品研发平台，现有众多产品储备中，选择较成熟的原料药产品，力争未来一、二年内完成 3~5 个新产品的研发工作并投放市场，使之成为公司重要收入来源和新的利润增长点。

在市场营销方面，公司将充分发挥目前在国内外薄荷脑销售领域取得的市场优势，坚持以客户需求推广为核心的市场营销理念，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，扩建海内外营销网络，推进公司品牌战略建设，实现“银丰”品牌国际化，从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率，以保证销售收入和利润的持续高速增长。

公司也将强化质量管理，切实加强安全生产和环保工作，提高生产供应管理水平和产品质量。同时，公司将进一步加强团队建设，完善绩效考核和激励机制，积极吸引和培养优秀人才，努力打造一支高素质、专业化、具有竞争力的运营团队。

(三) 经营计划或目标

2018 年公司继续以薄荷产品加工为主。成立安徽拜善晟制药有限公司是公司涉入原料药、医药中间体、成品药的行列，计划在 2018 年实现投产销售。成立安徽恒珀进出口有限公司是公司加大非自产的贸易产品出口销售，满足现有客户对其他产品需求，总体出口量不大。

公司销售目标以稳定食品行业的客户为主，加大对药品行业的客户开拓力度，要以国内知名的中成药企业为目标，通过知名企业的质量管理团队来检验我公司质量管理能力，通过与知名企业合作提高公司的知名度。届时在开发中小客户时公司产品质量将会获得更多的认可。

根据行业发展和市场状况，结合 2017 年销售情况，公司计划 2018 年实现销售收入 2.8 亿元人民币，实现净利润 3,000 万元人民币，实现进出口额 4,800 万美元。同时，公司将努力控制成本上升和各项费用，提升主要产品的毛利率水平和盈利能力。上述经营目标不代表公司对 2018 年盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，投资者对此应保持足够的风险意识。

(四) 不确定性因素

2017 年薄荷原材料受印度影响，国内成品价格也是一路上涨，2018 年可能会存在原材料价格大幅回落的情况，届时成品价格也是会受其影响。

为实现 2018 年的经营目标，随着公司药用薄荷产品产能的增加，一方面必须引进相应的专业技术人才，另一方面必须增加生产流动资金的投入。药用薄荷产品的生产环节，市场监督力度的日益加强，也会增加企业的生产成本和管理成本，而成本的增加幅度也成为能否实现经营目标的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、原材料价格波动风险

薄荷脑、薄荷素油的原材料为薄荷醇、薄荷原油。薄荷醇、薄荷原油全球产量 90%在印度，印度的薄荷醇现货市场、期货市场价格将直接影响公司原材料价格，并在很大程度上影响公司产品成本及销售价格。

应对措施：完善采购计划和销售计划的合理安排，尽量减少原材料价格波动来公司带来的风险。

2、控股股东、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、公司股东常松直接持有公司 23.8143%股份，并通过太和县正太投资管理部（有限合伙）间接持有公司 38.81%股份。常松先生直接并间接控制公司 62.62%的股权，是公司控股股东、实际控制人，处于绝对控股地位。可以对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等事项施加重大影响，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。

应对措施：完善企业法人治理结构来规范实际控制人的行为，通过《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等制度安排，完善公司经营与重大事项的决策机制，公司经营与重大事项必须通过三会议事规则来决策，董事、监事、高级管理人员须恪尽职守，铭记公司制度是为控制经营风险而设立的。

3、对外投资的风险

2016 年公司与魏勇共同出资设立安徽拜善晟制药有限公司（以下简称“安徽拜善晟”），主要从事原料药、医药中间体的生产，安徽拜善晟注册资本 2,000 万元，计划 2018 年初实现投产，但也存在建设工期延期、产品市场行情变化等潜在的因素影响，暂不能实现销售及利润。

应对措施：加强公司中层人员配备，加快项目建设收尾工作的进展以及项目相关手续的办理。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000	29,251,750
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	150,000,000	0
总计	190,000,000	29,251,750

注：《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议（2017 年 1 月 19 日）及 2017 年第 2 次股东大会（2017 年 2 月 5 日）审议通过。在上述日常关联交易预计范围内，公司曾向关联方常松资金拆借期初余额 1,011,900.00 元，报告期内增加 29,251,750.00 元，报告期内已还 26,763,650.00 元，报告期末余额 3,500,000.00 元。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
何云鹏、何坤翔、常松、太和县正太投资管理部（有限合伙）	银行贷款担保	18,000,000	是	2017-01-06	2017-003
常松、桑海燕	银行贷款担保	15,000,000	是	2018-04-19	2018-016
总计	-	33,000,000	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1. 接受关联方何云鹏、何坤翔、常松、太和县正太投资管理部（有限合伙）为本公司银行贷款提供担保，上述偶发性关联交易是关联方为本公司银行贷款提供担保，是受益行为，不会对公司生产经营产生不利影响。2017年1月4日，公司召开第一届董事第十五次会议，审议通过了《关于向安徽太和农村商业银行申请流动资金贷款2000万元的议案》，2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向安徽太和农村商业银行申请流动资金贷款2000万元的议案》。最终与银行签订的《借款合同》贷款金额为1800万元。

2、子公司安徽拜善晟制药有限公司接受关联方常松、桑海燕为安徽拜善晟银行贷款提供担保，上述偶发性关联交易是关联方为安徽拜善晟银行贷款提供担保，是受益行为，不会对本公司生产经营产生不利影响。2018年4月18日，本公司召开第一届董事第二十三次会议，审议通过了《关于追认子公司2017年度偶发性关联交易的议案》。

(四) 承诺事项的履行情况

2016年3月18日，公司股东、董事长何坤翔作出承诺，未来10个月内（2017年1月18日前）将把由其所持安徽银丰现代农业综合开发有限公司全部出资额（股权）转让给无关联第三方，转让后将不再持有银丰现代的出资额（股权）。公司股东、董事长何坤翔于2017年3月9日履行了承诺，与无关联第三方签订股权转让协议，于2017年04月10日完成变更登记。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	4,749,975.48	2.16%	向银行申请1,800万元人民币贷款提供抵押（合同号：太农商行最高额抵字3487111220171818），期限自2017.1.20至2020.1.20止。
房产	抵押	15,073,235.95	6.86%	向银行申请1,800万元人民币贷款提供抵押（合同号：太农商行最高额抵字3487111220171818），期限自2017.1.20至2020.1.20止。
总计	-	19,823,211.43	9.02%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,166,666	27.38%	6,666,666	25,833,332	36.90%
	其中：控股股东、实际控制人	4,167,500	5.95%	0	4,167,500	5.95%
	董事、监事、高管	12,500,000	17.86%	0	5,335,000	7.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,833,334	72.62%	-6,666,666	44,166,668	63.10%
	其中：控股股东、实际控制人	12,502,500	17.86%	0	12,502,500	17.86%
	董事、监事、高管	37,500,000	53.57%	0	37,500,000	53.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	太和县正太投资管理部（有限合伙）	20,000,000	7,165,000	27,165,000	38.8071%	6,666,668	20,498,332
2	常松	16,670,000	0	16,670,000	23.8143%	12,502,500	4,167,500
3	何坤翔	16,670,000	-3,000,000	13,670,000	19.5286%	12,502,500	1,167,500
4	何云鹏	16,660,000	-4,165,000	12,495,000	17.8500%	12,495,000	0
合计		70,000,000	0	70,000,000	100%	44,166,668	25,833,332

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东包括正太投资、常松、何坤翔、何云鹏。其中，何坤翔与何云鹏系兄弟关系，常松与何坤翔、何云鹏系表兄弟关系，常松是正太投资的出资方（出资额占比 73.66%）、执行事务合伙人。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股东常松直接持有公司 23.81%股份，并通过太和县正太投资管理部（有限合伙）间接持有公司 38.81%股份。常松先生直接并间接控制公司 62.62%的股权，是公司控股股东、实际控制人。

常松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，郑州理工专修学院本科学历。2004年9月至2006年2月，任太和县海天商贸购销部销售经理；2006年3月至2012年5月，任安徽银丰日化有限公司总经理；2012年5月至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司总经理；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、总经理、法人代表。2016年5月至今，任安徽拜善晟制药有限公司总经理、法人代表。2016年10月至今，任安徽恒珀进出口有限公司总经理、法人代表。

报告期内公司控股股东没有发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,460,654.72	4.50%	2017年01月03日至 2017年03月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,493,397.36	4.50%	2017年01月13日至 2017年03月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,498,392.00	4.50%	2017年01月13日至 2017年03月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,498,392.00	4.50%	2017年01月16日至 2017年03月24日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,493,397.36	4.50%	2017年01月16日至 2017年04月06日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,493,397.36	4.50%	2017年01月18日至 2017年04月10日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,493,397.36	4.50%	2017年01月18日至 2017年04月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,493,397.36	4.50%	2017年01月18日至 2017年04月14日	否
银行借款	太和县农村商业银行	9,000,000.00	8.52%	2017年01月20日至 2018年01月20日	否
银行借款	太和县农村商业银行	9,000,000.00	8.52%	2017年01月20日至 2018年01月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳	1,458,434.88	4.50%	2017年01月25日至	否

	分行太和支行			2017年04月21日	
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,441,994.11	4.50%	2017年02月03日至 2017年04月26日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,441,994.11	4.50%	2017年02月03日至 2017年05月04日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月20日至 2017年05月05日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,451,870.78	4.50%	2017年02月20日至 2017年05月09日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月22日至 2017年05月11日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月22日至 2017年05月15日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月23日至 2017年05月19日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月23日至 2017年05月25日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,679,034.24	4.50%	2017年02月23日至 2017年05月25日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,674,268.13	4.50%	2017年03月02日至 2017年05月25日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,684,175.04	4.50%	2017年03月03日至 2017年06月01日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,674,268.13	4.50%	2017年03月03日至 2017年05月26日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,684,175.04	4.50%	2017年03月08日至 2017年06月06日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,674,268.13	4.50%	2017年03月17日至 2017年06月15日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,674,268.13	4.50%	2017年03月17日至 2017年06月15日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,436,502.24	4.50%	2017年03月21日至 2017年06月19日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	240,793.00	4.50%	2017年03月21日至 2017年06月19日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	240,793.00	4.50%	2017年03月21日至 2017年06月19日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,674,268.13	4.50%	2017年03月31日至 2017年06月27日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,678,020.15	4.50%	2017年04月07日至 2017年07月06日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,658,177.76	4.50%	2017年04月13日至 2017年07月12日	否

银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,634,306.18	4.50%	2017年04月19日至 2017年07月18日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,377,900.60	4.50%	2017年04月19日至 2017年07月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,448,853.00	4.50%	2017年04月26日至 2017年07月25日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,419,875.94	4.50%	2017年04月28日至 2017年07月27日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,662,615.72	4.50%	2017年05月09日至 2017年08月02日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,419,289.29	4.50%	2017年05月09日至 2017年08月07日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,434,454.11	4.50%	2017年05月12日至 2017年08月07日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,662,615.72	4.50%	2017年05月16日至 2017年08月11日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,662,615.72	4.50%	2017年05月16日至 2017年08月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,657,652.69	4.50%	2017年05月22日至 2017年08月16日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	10,900,000.00	6.46%	2017年05月23日至 2022年05月23日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,657,038.24	4.50%	2017年06月27日至 2017年09月04日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,642,330.80	4.50%	2017年06月28日至 2017年09月04日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,642,330.80	4.50%	2017年06月28日至 2017年09月06日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,657,038.24	4.50%	2017年06月30日至 2017年09月06日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月03日至 2017年09月11日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月03日至 2017年09月15日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月05日至 2017年09月15日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月05日至 2017年09月18日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月07日至 2017年09月22日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月07日至 2017年09月22日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月07日至 2017年09月22日	否

银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,638,862.85	4.50%	2017年07月07日至 2017年09月22日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	213,393.60	4.50%	2017年07月27日至 2017年09月26日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,232,837.28	4.50%	2017年08月04日至 2017年10月09日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,545,156.06	4.50%	2017年08月07日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,547,089.92	4.50%	2017年08月17日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	975,633.58	4.50%	2017年08月17日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,363,372.99	4.50%	2017年08月18日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,545,156.06	4.50%	2017年08月23日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,537,420.61	4.50%	2017年08月23日至 2017年10月17日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,529,685.16	4.50%	2017年08月24日至 2017年10月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,363,372.99	4.50%	2017年08月28日至 2017年10月18日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,624,444.42	4.50%	2017年08月31日至 2017年10月19日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,624,444.42	4.50%	2017年08月31日至 2017年11月03日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	4,100,000.00	6.46%	2017年08月31日至 2022年08月31日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,338,216.34	4.50%	2017年09月06日至 2017年10月27日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	957,631.41	4.50%	2017年09月06日至 2017年11月03日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,501,459.75	4.50%	2017年09月07日至 2017年10月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,499,561.57	4.50%	2017年09月07日至 2017年11月03日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,513,797.91	4.50%	2017年09月07日至 2017年11月10日	否
银行借款	太和县农村商业银行	15,000,000.00	9.48%	2017年09月12日至 2018年09月13日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,490,070.67	4.50%	2017年09月20日至 2017年11月13日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	957,631.41	4.50%	2017年09月20日至 2017年11月20日	否

银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,890,586.48	4.50%	2017年09月20日至 2017年11月14日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,509,052.46	4.50%	2017年09月25日至 2017年11月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,890,586.48	4.50%	2017年09月29日至 2017年11月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,890,586.48	4.50%	2017年09月29日至 2017年11月22日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,883,942.86	4.50%	2017年09月29日至 2017年11月22日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,513,797.91	4.50%	2017年09月29日至 2017年11月20日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,490,913.22	4.50%	2017年10月17日至 2017年11月28日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,903,781.49	4.50%	2017年10月20日至 2017年11月30日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,903,781.49	4.50%	2017年10月20日至 2017年12月01日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,903,781.49	4.50%	2017年10月20日至 2017年12月05日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,897,091.50	4.50%	2017年10月20日至 2017年12月05日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,903,781.49	4.50%	2017年10月20日至 2018年01月04日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	964,315.02	4.50%	2017年10月24日至 2018年01月04日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,903,781.49	4.50%	2017年10月26日至 2018年01月08日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,033,553.60	4.50%	2017年11月06日至 2018年01月09日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,100,384.00	4.50%	2017年11月16日至 2018年01月08日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月14日至 2018年01月08日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月14日至 2018年01月11日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月14日至 2018年01月24日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月19日至 2018年01月24日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月21日至 2018年01月24日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,901,802.24	4.50%	2017年11月21日至 2018年01月24日	否

银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,024,006.40	4.50%	2017年11月23日至 2018年01月24日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,892,255.04	4.50%	2017年11月23日至 2018年01月29日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	1,985,817.60	4.50%	2017年11月30日至 2018年01月31日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,033,553.60	4.50%	2017年11月30日至 2018年01月29日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,073,975.26	4.50%	2017年12月05日至 2018年02月11日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,102,516.21	4.50%	2017年12月06日至 2018年02月09日	否
银行借款	徽商银行股份有限公司阜阳分行太和支行	2,102,516.21	4.50%	2017年12月12日至 2018年02月22日	否
合计	-	207,446,268.94	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何坤翔	董事长	男	26	高中	2015.07-2018.07	是
常松	董事、总经理	男	32	本科	2015.07-2018.07	是
朱璇	董事、副总经理	女	37	本科	2015.07-2018.07	是
吴松	董事、董事会秘书	男	35	专科	2015.07-2018.07	是
何祥	董事	男	31	专科	2015.07-2018.07	是
马春光	监事会主席	男	43	本科	2015.07-2018.07	是
何云鹏	监事	男	25	本科	2015.07-2018.07	否
郑广强	监事	男	25	本科	2017.02-2018.07	是
葛绍东	财务总监	男	44	专科	2015.07-2018.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

银丰股份董事、监事、高级管理人员中除常松与何祥、何坤翔、何云鹏系表兄弟关系，何坤翔与何云鹏系兄弟关系，何祥与何云鹏、何坤翔系堂兄弟关系外，其他人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
何坤翔	董事长	16,670,000	-3,000,000	13,670,000	19.5286%	0
常松	董事、总经理	16,670,000	0	16,670,000	23.8143%	0
何云鹏	监事	16,660,000	-4,165,000	12,495,000	17.8500%	0
合计	-	50,000,000	-7,165,000	42,835,000	61.1929%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
----	------	----------------	------	------

洪伟恺	职工监事	离任	无	辞职
郑广强	普通员工	新任	职工监事	补选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

新任监事郑广强，于 2017 年 2 月 23 日经 2017 年第一次职工代表大会决议，选举郑广强为公司职工监事，任职期限至本届监事会期满。

郑广强，男，汉族，出生日期 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于合肥工业大学，生物技术专业，学士学位。2013-2014 年，任阜阳安瑞药业有限公司质管员。2015 年至今任安徽银丰药业股份有限公司行政部职员、职工监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	14
生产人员	22	25
销售人员	14	9
技术人员	11	22
财务人员	5	4
员工总计	64	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	21	23
专科	18	21
专科以下	25	28
员工总计	64	74

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、 人员变动

根据公司经营情况发展的需要，各部人员配置都有一定程度的增加，2017 年主要在生产、技术人员环节增加了一定数量的人才。

2、 人才引进

为保证公司管理能力、销售能力提高、产品质量安全，公司引进了一定数量的相关专业人才。

3、 培训计划

公司积极发挥“传帮带”的优良传统，对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。

4、 招聘政策

公司的招聘政策是通过网络招聘、当地人才市场招聘。

5、 薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

6、目前公司无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制订了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《监事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司已依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度。公司暂未引入职业经理人。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则及细则(试行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及相关公司管理制度进行，并按规定履行相应的信息披露义务，未发生过重大失策。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。在报告期内，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2017年1月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于向安徽太和农村商业银行申请流动资金贷款2000万元的议案》、《关于召开安徽银丰药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2017年1月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》、《关于召开安徽银丰药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2017年3月9日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于子公司安徽银丰现代农业综合开发有限公司股东及法定代表人变更的议案》。</p> <p>4、2017年4月13日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告及年度报告摘要》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于2017年年度银行综合授信额度申请计划的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。</p> <p>5、2017年6月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于向徽商银行阜阳太和支行申请授信3600万元的议案》。</p> <p>6、2017年8月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《2017年半年度报告》。</p>
监事会	2	<p>1、2017年4月13日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及年度报告摘要》。</p> <p>2、2017年8月17日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过《2017年半年度报告》。</p>
股东大会	3	<p>1、2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于向安徽太和农村商业银行申请流动资金贷款2000万</p>

		<p>元的议案》。</p> <p>2、2017年2月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于向安徽太和农村商业银行申请流动资金贷款2000万元的议案》。</p> <p>3、2017年5月5日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及年度报告摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算的报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于2017年年度银行综合授信额度申请计划的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

股份制改造以后，公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《监事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列管理制度。公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。

公司暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司严格按照挂牌公司信息披露的相关规定，公司通过电话、邮件等途径积极与投资者及潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，做好投资者管理工作。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的采购、销售部门和渠道，公司业务独立。

2、资产独立性

公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。报告期内，公司不存在资产被股东占用的情况，公司资产独立。

3、人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

5、机构独立性

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司根据业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权，形成了较为完善的管理架构。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的内部管理制度，不存在重大缺陷。但由于公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，因此需要根据公司自身发展情况持续改善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，根据公司自身情况，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格执行各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司尚未建立相关风险控制制度，但公司定期召开总经理办公会议，分析讨论公司生产经营可能面临的市场风险、政策风险、经营风险及法律风险等，并对相关风险采取事前防范、事中控制等措施，在未来的经营中公司将持续提升公司内部风险控制水平，并建立健全相关风险管理制度。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴财光华审会字（2018）第 213069 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2018-04-18
注册会计师姓名	谭寿成、吴建华
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字（2018）第 213069 号

安徽银丰药业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽银丰药业股份有限公司（以下简称“银丰药业公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银丰药业公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银丰药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

银丰药业公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括银丰药业公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估银丰药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银丰药业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银丰药业公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银丰药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银丰药业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就银丰药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

2018年04月18日

中国注册会计师：谭寿成

中国注册会计师：吴建华

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,072,842.24	25,146,754.38
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			
衍生金融资产			
应收票据	五、2、(1)	477,800.00	3,973,326.00
应收账款	五、3、(1)	48,827,801.13	36,802,092.58
预付款项	五、4、(1)	2,937,666.84	369,505.80
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	五、5、(1)	1,341,400.00	33,938.75
买入返售金融资产			
存货	五、6	73,027,302.27	38,944,585.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	1,220,661.69	1,530,663.08
流动资产合计		128,905,474.17	106,800,866.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8、(1)	29,452,474.32	32,363,234.19
在建工程	五、9、(1)	41,860,188.63	9,177,265.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	4,798,445.58	4,912,512.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	五、11	2,391,512.14	1,896,541.35
其他非流动资产	五、12	12,240,181.76	2,600,000.00
非流动资产合计		90,742,802.43	50,949,553.58
资产总计		219,648,276.60	157,750,419.89
流动负债：			
短期借款	五、13、(1)	74,359,745.74	46,771,761.44
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	五、14	10,870,209.06	17,961,044.41
预收款项	五、15	615,620.69	3,110,053.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16、(1)	415,287.10	364,318.23
应交税费	五、17	3,545,510.66	430,746.55
应付利息	五、18	879,531.45	411,282.02
应付股利			
其他应付款	五、19	3,633,134.30	1,137,079.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、20	3,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		97,319,039.00	70,186,285.17
非流动负债：			
长期借款	五、21	10,000,000.00	
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	五、22	4,474,627.01	5,282,697.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,474,627.01	5,282,697.05
负债合计		111,793,666.01	75,468,982.22

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	997,100.66	997,100.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、25	3,392,751.93	730,914.97
一般风险准备			
未分配利润	五、26	31,586,880.96	8,576,003.65
归属于母公司所有者权益合计		105,976,733.55	80,304,019.28
少数股东权益		1,877,877.04	1,977,418.39
所有者权益合计		107,854,610.59	82,281,437.67
负债和所有者权益总计		219,648,276.60	157,750,419.89

法定代表人：常松

主管会计工作负责人：葛绍东

会计机构负责人：葛绍东

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		654,900.36	21,138,859.49
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		477,800.00	3,973,326.00
应收账款	十三、1、(1)	48,827,801.13	36,802,092.58
预付款项		2,860,080.84	361,505.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2、(1)	4,275,236.88	33,938.75
存货		73,027,302.27	38,944,585.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,521,016.83
流动资产合计		130,123,121.48	102,775,325.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十三、3	19,000,000.00	14,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		29,274,501.15	32,363,234.19
在建工程		280,341.89	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,798,445.58	4,912,512.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,891,292.67	1,822,531.73
其他非流动资产		441,096.00	
非流动资产合计		55,685,677.29	53,198,278.58
资产总计		185,808,798.77	155,973,603.75
流动负债：			
短期借款		59,359,745.74	46,771,761.44
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		7,103,259.06	17,959,094.41
预收款项		615,620.69	3,110,053.52
应付职工薪酬		303,344.69	364,318.23
应交税费		3,272,981.24	430,746.55
应付利息		807,190.89	411,282.02
应付股利			
其他应付款		2,745,534.30	1,135,525.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		74,207,676.61	70,182,781.17
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		4,474,627.01	5,282,697.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,474,627.01	5,282,697.05
负债合计		78,682,303.62	75,465,478.22
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		997,100.66	997,100.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,392,751.93	730,914.97
一般风险准备			
未分配利润		32,736,642.56	8,780,109.90
所有者权益合计		107,126,495.15	80,508,125.53
负债和所有者权益合计		185,808,798.77	155,973,603.75

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		226,535,771.60	197,223,695.91
其中：营业收入	五、27、(1)	226,535,771.60	197,223,695.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		201,722,059.03	194,753,451.50
其中：营业成本	五、27、(1)	181,516,886.48	172,124,957.19
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	五、28	1,185,208.52	311,516.88
销售费用	五、29	3,295,562.96	2,866,546.67

管理费用	五、30	12,488,210.84	12,220,714.88
财务费用	五、31	1,924,213.87	6,535,873.75
资产减值损失	五、32	1,311,976.36	693,842.13
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、33	232,208.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,045,920.57	2,470,244.41
加：营业外收入	五、34	4,134,397.12	5,221,644.03
减：营业外支出	五、35	112,839.26	36,728.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,067,478.43	7,655,160.44
减：所得税费用	五、36	3,494,305.51	572,698.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,573,172.92	7,082,461.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润			
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-99,541.35	-22,581.61
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,672,714.27	7,105,043.41
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		25,573,172.92	7,082,461.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,672,714.27	7,105,043.41
归属于少数股东的综合收益总额		-99,541.35	-22,581.61

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.37	0.10
（二）稀释每股收益		0.37	0.10

法定代表人：常松

主管会计工作负责人：葛绍东

会计机构负责人：葛绍东

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4、(1)	225,822,125.25	197,220,530.74
减：营业成本	十三、4、(1)	180,834,639.99	172,123,290.52
税金及附加		914,315.12	311,516.88
销售费用		3,247,442.96	2,866,322.67
管理费用		11,677,155.94	11,918,628.28
财务费用		1,496,975.76	6,535,988.37
资产减值损失		1,266,476.36	693,842.13
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		232,208.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,617,327.12	2,770,941.89
加：营业外收入		4,034,397.12	5,221,644.03
减：营业外支出		112,839.26	36,728.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,538,884.98	7,955,857.92
减：所得税费用		3,920,515.36	646,708.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,618,369.62	7,309,149.66
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
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		26,618,369.62	7,309,149.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.10
（二）稀释每股收益		0.38	0.10

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		230,419,512.90	206,749,316.47
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		1,795,422.38	491,422.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、37、(1)	5,567,223.14	4,497,031.37
经营活动现金流入小计		237,782,158.42	211,737,770.41
购买商品、接受劳务支付的现金		237,289,254.39	132,832,114.75
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		3,867,118.34	3,132,858.96
支付的各项税费		5,771,432.48	402,780.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、37、(2)	13,113,889.12	5,275,474.88

经营活动现金流出小计		260,041,694.33	141,643,229.05
经营活动产生的现金流量净额		-22,259,535.91	70,094,541.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,906,730.55	12,327,401.80
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,906,730.55	12,327,401.80
投资活动产生的现金流量净额		-39,906,730.55	-12,327,401.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		207,848,614.58	118,600,875.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37、(3)	2,488,100.00	
筹资活动现金流入小计		210,336,714.58	120,600,875.81
偿还债务支付的现金		167,260,630.28	150,468,179.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,122,712.57	5,001,063.08
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			
筹资活动现金流出小计		170,383,342.85	155,469,242.53
筹资活动产生的现金流量净额		39,953,371.73	-34,868,366.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-900,088.15	344,141.17
五、现金及现金等价物净增加额	五、38、(1)	-23,112,982.88	23,242,914.01
加：期初现金及现金等价物余额	五、38、(1)	24,185,825.12	942,911.11
六、期末现金及现金等价物余额	五、38、(1)	1,072,842.24	24,185,825.12

法定代表人：常松

主管会计工作负责人：葛绍东

会计机构负责人：葛绍东

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		229,707,588.63	206,746,344.38
收到的税费返还		1,731,505.54	491,422.57
收到其他与经营活动有关的现金		6,591,711.99	4,496,658.43
经营活动现金流入小计		238,030,806.16	211,734,425.38
购买商品、接受劳务支付的现金		236,644,556.30	132,832,114.75
支付给职工以及为职工支付的现金		3,124,416.95	2,926,232.96
支付的各项税费		5,768,172.32	402,780.46
支付其他与经营活动有关的现金		15,779,534.80	5,173,261.28
经营活动现金流出小计		261,316,680.37	141,334,389.45
经营活动产生的现金流量净额		-23,285,874.21	70,400,035.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		776,496.00	540,773.50
投资支付的现金		4,900,000.00	14,100,000.00
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			
投资活动现金流出小计		5,676,496.00	14,640,773.50
投资活动产生的现金流量净额		-5,676,496.00	-14,640,773.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		177,848,614.58	118,600,875.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		488,100.00	
筹资活动现金流入小计		178,336,714.58	118,600,875.81
偿还债务支付的现金		165,260,630.28	150,468,179.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,735,612.57	5,001,063.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		167,996,242.85	155,469,242.53
筹资活动产生的现金流量净额		10,340,471.73	-36,868,366.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-901,131.39	344,123.41
五、现金及现金等价物净增加额		-19,523,029.87	19,235,019.12

加：期初现金及现金等价物余额		20,177,930.23	942,911.11
六、期末现金及现金等价物余额		654,900.36	20,177,930.23

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97	-	8,576,003.65	1,977,418.39	82,281,437.67
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	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97	-	8,576,003.65	1,977,418.39	82,281,437.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,661,836.96		23,010,877.31	-99,541.35	25,573,172.92
(一) 综合收益总额									-	-	25,672,714.27	-99,541.35	25,573,172.92
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,661,836.96		-2,661,836.96			
1. 提取盈余公积								2,661,836.96		-2,661,836.96			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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、本年年末余额	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	3,392,751.93	-	315,868,880.96	1,877,877.04	107,854,610.59

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	
	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	70,000,000.00				997,100.66						2,201,875.21		73,198,975.87
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	70,000,000.00				997,100.66						2,201,875.21		73,198,975.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								730,914.97		6,374,128.44	1,977,418.39	9,082,461.80	
（一）综合收益总额										7,105,043.41	-22,581.61	7,082,461.80	
（二）所有者投入和减少资本											2,000,000.00	2,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											2,000,000.00	2,000,000.00	
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													
4. 其他													

(三) 利润分配									730,914.97		-730,914.97		
1. 提取盈余公积									730,914.97		-730,914.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97	-	8,576,003.65	1,977,418.39	82,281,437.67

法定代表人：常松

主管会计工作负责人：葛绍东

会计机构负责人：葛绍东

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97		8,780,109.90	80,508,125.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97		8,780,109.90	80,508,125.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,661,836.96		23,956,532.66	26,618,369.62
(一) 综合收益总额											26,618,369.62	26,618,369.62
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,661,836.96		-2,661,836.96	
1. 提取盈余公积									2,661,836.96		-2,661,836.96	

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
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、本年期末余额	70,000,000.00				997,100.66			3,392,751.93		32,736,642.56	107,126,495.15

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	一般风险准备	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	70,000,000.00				997,100.66						2,201,875.21	73,198,975.87
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,000,000.00				997,100.66						2,201,875.21	73,198,975.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								730,914.97			6,578,234.69	7,309,149.66
(一)综合收益总额											7,309,149.66	7,309,149.66
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三)利润分配								730,914.97			-730,914.97	
1. 提取盈余公积								730,914.97			-730,914.97	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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、本年期末余额	70,000,000.00	-	-	-	997,100.66	-	-	-	730,914.97		8,780,109.90	80,508,125.53

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

安徽银丰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2012 年 5 月 15 日，统一社会信用代码：9134120059573538XR，法人代表：常松，经营地址：安徽省阜阳市太和县经济开发区 D 区。

2017 年 11 月和 12 月被审计单位在全国中小企业股份转让系统上披露了权益变动报告书，其股东何坤翔、何云鹏将其持有的部分流通股转让给股东太和县正太投资管理部（有限合伙），转让后的明细如下：

股东	出资额	持股比例%
太和县正太投资管理部（有限合伙）	27,165,000.00	38.8071
常松	16,670,000.00	23.8143
何坤翔	13,670,000.00	19.5286
何云鹏	12,495,000.00	17.8500
合计	70,000,000.00	100.0000

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为：日用化学产品制造

企业法人营业执照规定经营范围：原料药、食品添加剂生产、销售，医药原料及成品的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 母公司或最终控制方的名称

本公司无母公司，本公司的最终控制方为常松。

(四) 财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

(五) 营业期限

本公司的营业期限为：2012 年 05 月 15 日至 2032 年 05 月 14 日。

(六) 合并范围及其变动情况

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、 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假设为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、 公司主要会计政策、会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公

司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项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	余额为 1,000,000.00 元（含 100 万）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：出口退税组合	其他方法
组合 2：关联方组合	其他方法
组合 3：账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
4至5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合1：出口退税组合	不适用	0
组合2：关联方组合	0	0

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

7、 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、低值易耗品、库存商品、在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货发出时按月末一次加权平均计价。本公司低值易耗品采用五五转销法；包装物采用一次转销法。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

8、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

12、 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

13、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

14、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计

划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、 收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 收入确认的具体方法

- (1) 内销业务：在货物发出、获得客户签收单后确认收入；
- (2) 出口业务：在货物运至海关办妥出口手续，获取海关报关单及货运提单时确

认收入。

17、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生

的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20、 租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

21、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司本期执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

②其他会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

四、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

公司已于 2015 年 6 月 19 日取得高新技术企业证书，本报告期适用 15% 的所得税税率。

五、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017 年 1 月 1 日】，期末指【2017 年 12 月 31 日】，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度。

1、 货币资金

项目	2017.12.31	2016.12.31
库存现金		674.44
银行存款	1,072,842.24	24,185,150.68
其他货币资金		960,929.26
合计	1,072,842.24	25,146,754.38

说明：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无受限的货币资金。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	477,800.00	3,973,326.00
商业承兑汇票		
合计	477,800.00	3,973,326.00

(2) 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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票	4,455,208.32
商业承兑汇票	
合 计	4,455,208.32

3、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	账面余额		2017.12.31 坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13
其中：按账龄分析法计提坏账	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13
准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13

(续)

类 别	账面余额		2016.12.31 坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58
其中：按账龄分析法计提坏账	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58
准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	41,711,311.95	79.50	2,085,565.60	5.00	31,229,077.04	79.67	1,561,453.85	5.00
1至2年	8,366,443.83	15.95	836,644.38	10.00	7,781,743.77	19.85	778,174.38	10.00
2至3年	2,388,936.19	4.55	716,680.86	30.00	187,000.00	0.48	56,100.00	30.00
3年以上								
合计	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84		39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	45.00

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,395,728.23	1,243,162.61			3,638,890.84

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州薇美姿实业有限公司	5,666,430.00	1年以内	10.80	283,321.50
安徽北极熊香料销售有限公司	3,250,000.00	1-2年	6.19	325,000.00
安徽北极熊香料销售有限公司	792,900.00	2-3年	1.51	237,870.00
淮安市乐诚国际贸易有限公司	4,032,000.00	1年以内	7.68	201,600.00
BOSKEYN FLAVOUR INDUSTRIES LIMITED	3,748,343.83	1-2年	7.14	374,834.38
JT INTERNATIONAL (PHILIPPINES) INC.	3,175,621.20	1年以内	6.05	158,781.06
合计	20,665,295.03		39.38	1,581,406.94

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.12.31	2016.12.31
----	------------	------------

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,937,666.84	100.00	369,505.80	100.00
合 计	2,937,666.84	100.00	369,505.80	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位(个人)名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中国国际医药卫生公司	非关联方	1,857,600.00	63.23	1 年以内	未到货
印度赫卜化工公司	非关联方	606,896.50	20.66	1 年以内	未到货
中化河北有限公司	非关联方	286,000.00	9.74	1 年以内	未到货
安徽国祯金鹰燃气有限公司	非关联方	51,724.46	1.76	1 年以内	预付燃气费
中国石化销售有限公司 安徽阜阳石油分公司	非关联方	25,000.00	0.85	1 年以内	预付油费
合 计		2,827,220.96	96.24		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,960,000.00	67.32	3,960,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,412,000.00	24.01	70,600.00	5.00	1,341,400.00
其中:按账龄分析法计提坏账	1,412,000.00	24.01	70,600.00	5.00	1,341,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	510,000.00	8.67	510,000.00	100.00	
合 计	5,882,000.00	100.00	4,540,600.00		1,341,400.00

(续)

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,960,000.00	87.89	3,960,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,725.00	0.79	1,786.25	5.00	33,938.75

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：按账龄分析法计提坏账	35,725.00	0.79	1,786.25	5.00	33,938.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	510,000.00	8.67	510,000.00	100.00	
合计	4,505,725.00	97.35	4,471,786.25		33,938.75

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
阜阳市百富安香料有限公司	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00	见注（1）
合计	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,412,000.00	100.00	70,600.00	5.00	35,725.00	100.00	1,786.25	5.00
合计	1,412,000.00	100.00	70,600.00	5.00	35,725.00	100.00	1,786.25	5.00

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

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
庆云东方科技有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	见注（2）
合计	510,000.00	510,000.00	100.00	

注（1）：单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款是公司对于阜阳市百富安香料有限公司的预付货款，因对方公司出现经营问题，现已无法收货，该事项已经法院判决并已申请执行，但由于对方公司无可执行资产，款项尚未收回。出于谨慎性原则考虑，故对该款项全额计提坏账准备。

注（2）：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款是公司对于庆云东方化学科技有限公司借款，因客户于2016年12月29日已注销。出于谨慎性原则考虑，故对该款项单项全额计提坏账准备。

（2）坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	4,471,786.25	68,813.75			4,540,600.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.12.31	2016.12.31
往来款	510,000.00	510,000.00
预付货款	3,960,000.00	3,960,000.00
保证金、押金	910,000.00	
其他	502,000.00	35,725.00
合 计	5,882,000.00	4,505,725.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
阜阳百富安香料有限公司	否	货款	3,960,000.00	5 年以上	27.99	3,960,000.00
太和县工业投资有限公司	否	保证金	900,000.00	1 年以内	6.36	45,000.00
庆云东方科技有限公司	否	借款	510,000.00	5 年以上	3.60	510,000.00
安徽省信用担保集团有限公司	否	担保费	477,000.00	1 年以内	3.37	23,850.00
中国医药保健品进出口商会	否	展位费、定金	25,000.00	1 年以内	0.18	1,250.00
合 计	—		5,872,000.00		41.50	4,540,100.00

6、 存货

项 目	2017.12.31	
	账面余额	跌价准备
原材料	24,095,049.38	
在产品	32,360,262.30	
库存商品	16,460,466.04	
周转材料	111,524.55	
合 计	73,027,302.27	

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,000,639.53		3,000,639.53
在产品	23,742,094.56		23,742,094.56
库存商品	12,038,721.47		12,038,721.47
周转材料	163,130.16		163,130.16
合 计	38,944,585.72		38,944,585.72

7、其他流动资产

项 目	2017.12.31	2016.12.31
待抵扣进项税	1,218,529.93	1,322,636.83
预缴所得税	2,131.76	208,026.25
合 计	1,220,661.69	1,530,663.08

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	17,215,500.00	21,051,892.58	1,173,458.08	2,081,303.41	41,522,154.07
2、本年增加金额			152,190.60	45,231.00	197,421.60
(1) 购置			152,190.60	45,231.00	197,421.60
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	17,215,500.00	21,051,892.58	1,325,648.68	2,126,534.41	41,719,575.67
二、累计折旧					
1、年初余额	1,318,638.56	6,382,322.46	457,083.60	1,000,875.26	9,158,919.88
2、本年增加金额	408,868.12	2,001,085.88	287,653.58	410,573.89	3,108,181.47
(1) 计提	408,868.12	2,001,085.88	287,653.58	410,573.89	3,108,181.47
3、本年减少金额					
(1) 处置或报					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
废					
4、年末余额	1,727,506.68	8,383,408.34	744,737.18	1,411,449.15	12,267,101.35
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	15,487,993.32	12,668,484.24	580,911.50	715,085.26	29,452,474.32
2、年初账面价值	15,896,861.44	14,669,570.12	716,374.48	1,080,428.15	32,363,234.19

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中草药提取车间	109,000.00	因规划变更，目前正在办理
2号仓库	136,000.00	因规划变更，目前正在办理
合计	245,000.00	

9、 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原料药及制剂生产项目	41,579,846.74		41,579,846.74	9,177,265.38		9,177,265.38
年产700吨药用薄荷脑生产线技术改造项目	280,341.89		280,341.89			
合 计	41,860,188.63		41,860,188.63	9,177,265.38		9,177,265.38

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算	工程进度
原料药及制剂生产项目	60,000,000.00	自有	69.30	70.00
年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目	10,000,000.00	企业自筹与银行贷款	2.80	3.00

续:

工程名称	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.12.31	
		金额	其中:利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中:利息资本化金额
原料药及制剂生产项目	9,177,265.38	32,402,581.36	525,951.65			41,579,846.74	525,951.65
年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目		280,341.89				280,341.89	
合计	9,177,265.38	32,682,923.25	525,951.65			41,860,188.63	525,951.65

注: 借款费用资本化金额的资本化率为 6.4600%。

10、 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,138,171.50	54,358.97	5,192,530.47
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	5,138,171.50	54,358.97	5,192,530.47
二、累计摊销			-
1、年初余额	279,564.82	452.99	280,017.81
2、本年增加金额	108,631.20	5,435.88	114,067.08
(1) 摊销	108,631.20	5,435.88	114,067.08
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	388,196.02	5,888.87	394,084.89
三、减值准备			

项 目	土地使用权	专利权	合 计
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,749,975.48	48,470.10	4,798,445.58
2、年初账面价值	4,858,606.68	53,905.98	4,912,512.66

11、 递延所得税资产

递延所得税资产

项 目	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异
资产减值准备	1,231,473.63	8,179,490.84	1,030,127.17	6,867,514.48
递延收益	671,194.05	4,474,627.01	792,404.56	5,282,697.05
可弥补亏损	488,844.46	1,955,377.84	74,009.62	296,038.48
合计	2,391,512.14	14,609,495.69	1,896,541.35	12,446,250.01

12、 其他非流动资产

项 目	2017.12.31	2016.12.31
工程设备款	8,740,181.76	
预付技术转让款	3,500,000.00	2,600,000.00
合 计	12,240,181.76	2,600,000.00

13、 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017.12.31	2016.12.31
信用借款	15,000,000.00	

借款类别	2017.12.31	2016.12.31
保证借款	7,310,500.00	10,310,500.00
信用证押汇		2,826,966.24
进口代收押汇	34,049,245.74	14,634,295.20
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
质押借款		1,000,000.00
合 计	74,359,745.74	46,771,761.44

注：①、2017年9月13日，太和县财政局委托安徽太和农村商业银行股份有限公司借款给公司并签订委托贷款合同，借款金额 15,000,000.00 元，借款期间：2017年9月13日-2018年9月13日；

②、2014年11月14日公司成为安徽德众置业投资有限公司于2014年11月14日与中国进出口银行签订的借款合同（小企业统借统还贷款，合同编号 2180001992014112187）中的用款企业。截止2017年12月31日，该项借款下余额 7,310,500.00 元；

③、本公司以进口代收押汇的形式向徽商银行股份有限公司阜阳太和支行借款，并签订借款合同。截止2017年12月31日，借款余额为美元 5,210,928.00 元，折合为人民币 34,049,245.74 元；

④、本公司与安徽太和农村商业银行股份有限公司签订金额为 1800 万元的抵押借款合同，将本公司名下的土地（太国用(2014)第 0009 号、太国用(2014)第 0182 号）、房产（房地权证太字 16000802 号、房地权证太字 16000803 号、房地权证太字 16000804 号、房地权证太字 16000805 号）予以抵押，资产金额参见附注 38；且由太和县正太投资管理部（有限合伙）、常松、何坤翔、何云鹏提供最高额保证。

14、 应付账款

项目	2017.12.31	2016.12.31
1 年以内（含 1 年）	10,714,824.56	17,947,609.91
1-2 年（含 2 年）	155,384.50	13,434.50
合 计	10,870,209.06	17,961,044.41

15、 预收款项

项目	2017.12.31	2016.12.31
	584,025.25	3,094,688.18
	31,595.44	15,365.34
合 计	615,620.69	3,110,053.52

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	349,360.98	3,991,318.38	3,944,518.02	396,161.34
二、离职后福利-设定提存计划	14,957.25	205,806.56	201,638.05	19,125.76
合 计	364,318.23	4,197,124.94	4,146,156.07	415,287.10

(2) 短期薪酬列示

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	286,321.66	3,868,441.46	3,825,392.29	329,370.83
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,396.58	91,196.92	89,130.73	8,462.77
其中：医疗保险费	4,974.84	70,129.62	68,539.34	6,565.12
工伤保险费	1,051.24	15,853.87	15,498.02	1,407.09
生育保险费	370.50	5,213.43	5,093.37	490.56
4、住房公积金	2,400.00	31,200.00	28,800.00	4,800.00
5、工会经费和职工教育经费	54,242.74	480.00	1,195.00	53,527.74
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	349,360.98	3,991,318.38	3,944,518.02	396,161.34

(3) 设定提存计划列示

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	14,074.06	198,989.89	194,428.75	18,635.20
2、失业保险费	883.19	6,816.67	7,209.30	490.56
合计	14,957.25	205,806.56	201,638.05	19,125.76

17、 应交税费

税 项	2017.12.31	2016.12.31
增值税	240,071.78	
企业所得税	2,683,710.68	
城市维护建设税	12,570.84	
房产税	281,660.46	140,830.23
土地使用税	291,612.33	266,667.96
个人所得税	9,519.10	9,189.68

教育费附加	12,570.84	
其他税费	13,794.63	14,058.68
合 计	3,545,510.66	430,746.55

18、 应付利息

项 目	2017.12.31	2016.12.31
长期借款应付利息	28,890.56	
短期借款应付利息	850,640.89	411,282.02
合 计	879,531.45	411,282.02

19、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.12.31	2016.12.31
往来款	3,500,000.00	1,011,900.00
其他	133,134.30	125,179.00
合 计	3,633,134.30	1,137,079.00

20、 一年内到期的非流动负债

项 目	2017.12.31	2016.12.31
一年内到期的长期借款 (附注五、21)	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

21、 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2017.12.31	2016.12.31
保证+抵押借款	13,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款 (附注五、20)	3,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

注 1: 本公司子公司安徽拜善晟制药有限公司与徽商银行阜阳太和支行签订了金额为 1090 万元及 410 万元的长期借款合同, 由太和县工业投资有限公司、常松、桑海艳、安徽银丰药业股份有限公司、魏勇为该两笔长期借款提供连带责任保证, 由安徽拜善晟制药有限公司的土地、房产作为抵押物向保

证人太和县工业投资有限公司提供反担保；委托保证人公司股东安徽银丰药业股份有限公司、魏勇向保证人提供反担保。

注2：截止2017年12月31日，安徽拜善晟制药有限公司的土地、房产尚未取得相关权证。

22、 递延收益

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	5,282,697.05		808,070.04	4,474,627.01	
合计	5,282,697.05		808,070.04	4,474,627.01	—

其中，涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	5,237,069.05				775,862.04		4,461,207.01	与资产相关
研发设备补助	45,628.00			32,208.00			13,420.00	与资产相关
合计	5,282,697.05			32,208.00	775,862.04		4,474,627.01	

23、 股本

项目	2017.01.01	本期增减			小计	2017.12.31
		发行新股送股	公积金转股	其他		
股份总数	70,000,000.0					70,000,000.00

24、 资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	997,100.66			997,100.66
合计	997,100.66			997,100.66

25、 盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
----	------------	------	------	------------

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少	2017. 12. 31
法定盈余公积	730,914.97	2,661,836.96		3,392,751.93
合 计	730,914.97	2,661,836.96		3,392,751.93

26、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	8,576,003.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,672,714.27	
减：提取法定盈余公积	2,661,836.96	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	31,586,880.96	

27、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,535,771.60	181,516,886.48	197,223,695.91	172,124,957.19
其他业务				
合 计	226,535,771.60	181,516,886.48	197,223,695.91	172,124,957.19

(2) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

行业名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
内销业务	95,019,066.63	67,968,755.32	81,605,482.15	64,172,474.37
出口业务	131,516,704.97	113,548,131.16	115,618,213.76	107,952,482.82
合 计	226,535,771.60	181,516,886.48	197,223,695.91	172,124,957.19

28、 税金及附加

项 目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	196,700.95	

项 目	2017 年度	2016 年度
教育费附加	196,700.95	
房产税	140,830.23	93,886.82
土地使用税	536,058.01	177,778.64
车船使用税	1,450.00	
印花税	57,730.04	39,851.42
其他	55,738.34	
合 计	1,185,208.52	311,516.88

29、 销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	938,191.35	1,066,418.37
运杂费	1,726,003.86	1,077,247.76
宣传推广费	221,884.83	172,910.42
差旅费	55,416.01	59,300.57
办公费	137,641.73	106,145.03
业务招待费	78,748.82	43,253.40
运输保险费	47,717.00	225,770.00
折旧摊销	10,499.61	11,453.72
出口海关费	65,170.00	100,719.40
其他	14,289.75	3,328.00
合计	3,295,562.96	2,866,546.67

30、 管理费用

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	795,471.03	1,265,364.91
折旧摊销	850,525.66	850,938.26
审计费	206,180.50	185,849.06
挂牌费	286,569.05	572,808.13
研发费用	9,457,466.56	8,421,476.79
差旅费	146,149.73	203,763.69
业务招待费	80,068.09	96,802.78
认证咨询费	294,274.87	98,909.82
办公费	78,003.98	71,702.94

税金		195,760.28
水电费	91,196.68	86,652.57
其他	202,304.69	170,685.65
合 计	12,488,210.84	12,220,714.88

31、 财务费用

项 目	2017 年度	2016 年度
利息支出	2,525,309.40	5,105,180.10
减：利息收入	10,996.76	5,621.38
承兑汇票贴息	17,575.00	
汇兑损失	-900,088.15	1,123,473.95
减：汇兑收益		
手续费	292,414.38	312,841.08
合 计	1,924,213.87	6,535,873.75

注：本期收到太和县农委转龙头企业贷款及培训资金（流动资金贷款贴息）款 200,000.00 元及太和县国库集中支付中心扶贫贴息款 60,900.00 元以净额法冲减利息支出；本期与资产相关的专门借款财政贴息款以净额法冲减当期利息支出，金额为 775,862.04 元。

32、 资产减值损失

项 目	2017年度	2016年度
坏账损失	1,311,976.36	693,842.13
合 计	1,311,976.36	693,842.13

33、 其他收益

项目	2017 年度	2016 年度
研发设备补助	32,208.00	
财政补贴-海创工程研发资金	100,000.00	
财政补贴-领创工程研发资金	100,000.00	
合 计	232,208.00	

34、 营业外收入

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,134,397.00	5,221,644.03	4,134,397.00
其他	0.12		0.12
合 计	4,134,397.12	5,221,644.03	4,134,397.12

计入当期损益的政府补助：

	补助项目	2017年度	2016年度
与资产相关	专门借款财政贴息		775,862.04
	研发设备补助		21,472.00
与收益相关	财政补助-工业发展专项奖励资金	629,000.00	
	市级创新创业资助	20,000.00	
	财政补助-省级技术中心及新产品项目奖励	100,000.00	345,000.00
	发明专利奖励	11,000.00	
	高新技术企业奖励	200,000.00	
	财政补贴-外贸促进资金	1,844,397.00	
	省级技术中心及新产品项目奖励金	100,000.00	
	龙头企业一村一品奖补资金	30,000.00	
	太和县三重一创补助资金	1,200,000.00	
	财政补贴-新三板启动资金		2,000,000.00
	财政补助-上市企业补贴款		895,309.99
	财政补贴-专项引导资金		453,000.00
	上市企业挂牌费		450,000.00
	省标战略工作奖励		60,000.00
	应用科技研究与发展资金		100,000.00
合 计		4,134,397.00	5,221,644.03

35、 营业外支出

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性 损益的金额
-----	---------	---------	-------------------

对外捐赠	90,000.00	30,000.00
其他	22,839.26	6,728.00
合 计	112,839.26	36,728.00

36、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年度	2016年度
当期所得税费用	3,989,276.30	99,550.08
递延所得税费用	-494,970.79	473,148.56
合 计	3,494,305.51	572,698.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	29,067,478.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,360,121.76
子公司适用不同税率的影响	-170,483.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,614.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-708,946.61
所得税费用	3,494,305.51

37、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
政府补贴	4,595,297.00	4,491,409.99
利息收入	10,996.76	5,621.38
其他往来	960,929.38	
合 计	5,567,223.14	4,497,031.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
付现费用	11,685,806.33	4,115,853.11
其他往来	1,428,082.79	1,159,621.77
合计	13,113,889.12	5,275,474.88

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
股东借款	2,488,100.00	
合 计	2,488,100.00	

38、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,573,172.92	7,105,043.41
加：资产减值准备	1,311,976.36	693,842.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,108,181.47	3,108,747.37
无形资产摊销	114,067.08	109,084.19
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,562,071.44	5,001,063.08
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-494,970.79	473,148.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,082,716.55	31,762,479.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,725,781.20	13,194,062.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,625,536.64	8,647,070.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,259,535.91	70,094,541.36

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

补充资料	2017年度	2016年度
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,072,842.24	24,185,825.12
减：现金的期初余额	24,185,825.12	942,911.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,112,982.88	23,242,914.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017年度	2016年度
一、现金	1,072,842.24	24,185,825.12
其中：库存现金		674.44
可随时用于支付的银行存款	1,072,842.24	24,185,150.68
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,072,842.24	24,185,825.12

39、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	15,073,235.95	抵押
无形资产	4,749,975.48	抵押
合计	19,823,211.43	

40、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与收益相关			冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入		
财政补贴-海创工程 研发资金	100,000.00		100,000.00			是

补助项目	金额	与收益相关			冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入		
财政补贴-领创工程研发资金	100,000.00		100,000.00			是
财政补助-工业发展专项奖励资金	629,000.00			629,000.00		是
市级创新创业资助	20,000.00			20,000.00		是
财政补助-省级技术中心及新产品项目奖励	100,000.00			100,000.00		是
发明专利奖励	11,000.00			11,000.00		是
高新技术企业奖励	200,000.00			200,000.00		是
财政补贴-外贸促进资金	1,844,397.00			1,844,397.00		是
省级技术中心及新产品项目奖励金	100,000.00			100,000.00		是
龙头企业一村一品奖补资金	30,000.00			30,000.00		是
太和县三重一创补助资金	1,200,000.00			1,200,000.00		是
太和县农委转龙头企业贷款及培训资金	200,000.00				200,000.00	是
太和县国库集中支付中心扶贫贴息款	60,900.00				60,900.00	是
合计	——		200,000.00	4,134,397.00	260,900.00	——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
财政补贴-海创工程研发资金	与收益相关	100,000.00		
财政补贴-领创工程研发资金	与收益相关	100,000.00		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
财政补助-工业发展专项奖励资金	与收益相关		629,000.00	
市级创新创业资助	与收益相关		20,000.00	
财政补助-省级技术中心及新产品项目奖励	与收益相关		100,000.00	
发明专利奖励	与收益相关		11,000.00	
高新技术企业奖励	与收益相关		200,000.00	
财政补贴-外贸促进资金	与收益相关		1,844,397.00	
省级技术中心及新产品项目奖励金	与收益相关		100,000.00	
龙头企业一村一品奖补资金	与收益相关		30,000.00	
太和县三重一创补助资金	与收益相关		1,200,000.00	
太和县农委转龙头企业贷款及培训资金	与收益相关			200,000.00
太和县国库集中支付中心扶贫贴息款	与收益相关			60,900.00
专门借款财政贴息	与资产相关			775,862.04
研发设备补助	与资产相关	32,208.00		
合计	——	232,208.00	4,134,397.00	1,036,762.04

41、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	29,647.17	6.5342	193,720.54
其中：美元	29,647.17	6.5342	193,720.54
应收账款	3,199,090.00	6.5342	20,903,493.88
其中：美元	3,199,090.00	6.5342	20,903,493.88
预付款项	92,880.00	6.5342	606,896.50

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	92,880.00	6.5342	606,896.50
短期借款	5,210,928.00	6.5342	34,049,245.74
其中：美元	5,210,928.00	6.5342	34,049,245.74
应付账款	5,040.00	6.5342	32,932.37
其中：美元	5,040.00	6.5342	32,932.37
预收款项	43,270.00	6.5342	282,722.23
其中：美元	43,270.00	6.5342	282,722.23
其他应付款	16,500.00	6.5342	107,814.30
其中：美元	16,500.00	6.5342	107,814.30

六、合并范围的变更

本公司本年度合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
安徽拜善晟制药有限公司	阜阳市太和县	阜阳市太和县	制造业	90.00		投资设立
安徽恒珀进出口有限公司	阜阳市太和县	阜阳市太和县	制造业	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

本公司于 2015 年 12 月 21 日认缴安徽银丰现代农业综合开发有限公司资本 660 万元，认缴出资时间为 2017 年 12 月 31 日之前。本公司于 2017 年 11 月 29 日将此出资权转让与陈昊然。

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司的最终控制方为常松。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业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	其他关联方与本公司关系
朱璇	太和县正太投资管理部（有限合伙）股东、公司董事、 副总经理
何坤翔	公司董事长
常松	公司董事、总经理
吴松	公司董事、董事会秘书
何祥	公司董事
马春光	公司监事会主席
何云鹏	公司监事
郑广强	公司监事
葛绍东	财务总监
桑海艳	银丰药业实际控制人常松之妻
安徽太和经济建设投资有限公司	企业担保关联-被担保

5、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
拆入	1,011,900.00	29,251,750.00	26,763,650.00	3,500,000.00
其中：常松	1,011,900.00	29,251,750.00	26,763,650.00	3,500,000.00

注：以上拆借款均不涉及资金占用费。

(2) 关联担保

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
安徽拜善晟制药有限公司	15,000,000.00	2017年5月23日	2022年5月23日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
太和县正大投资管理部（有限合伙）	18,000,000.00	2017年1月20日	2020年1月20日	否
常松	18,000,000.00	2017年1月20日	2020年1月20日	否
何坤翔	18,000,000.00	2017年1月20日	2020年1月20日	否
何云鹏	18,000,000.00	2017年1月20日	2020年1月20日	否

本公司子公司安徽拜善晟制药有限公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
太和县工业投资有限公司	15,000,000.00	2017年5月23日	2022年5月23日	否
常松	15,000,000.00	2017年5月23日	2022年5月23日	否
桑海艳	15,000,000.00	2017年5月23日	2022年5月23日	否
魏勇	15,000,000.00	2017年5月23日	2022年5月23日	否

（4）关键管理人员报酬

项 目	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	916,282.01	791,398.86

6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2017.12.31 账面余额	2016.12.31 账面余额
其他应付款	常松	3,500,000.00	1,011,900.00

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至报表批准报出日，本公司应披露的资产负债表日后事项如下：

2018年1月20号，公司偿还了与安徽太和农村商业银行股份有限公司的1800万的流动资金借款。2018年1月23日，公司从安徽太和农村商业银行股份取得借款18,000,000.00元，借款期间：2018年1月23日至2019年1月23日。该借款主合同项下签订了以太和县正太投资管理部、常松、何坤翔、何云鹏为担保人最高债权额1800万的最高额保证合同（3487111220171818）和抵押合同（太农商行最高额抵字3487111220171818号）作为该笔借款的担保。抵押合同约定，公司以土地（太国用(2014)第0009号、太国用(2014)第0182号）、房产（房地权证太字16000802号、房地权证太字16000803号、房地权证太字16000804号、房地权证太字16000805号）分别作价6,595,080.3元和21,500,000.00元作为抵押。

十二、其他重要事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	账面余额		2017.12.31 坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	6.94	48,827,801.13

(续)

类 别	账面余额		2016.12.31 坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58
其中：按账龄分析法计提坏账	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	6.11	36,802,092.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	41,711,311.95	79.50	2,085,565.60	5.00	31,229,077.04	79.67	1,561,453.85	5.00
1至2年	8,366,443.83	15.95	836,644.38	10.00	7,781,743.77	19.85	778,174.38	10.00
2至3年	2,388,936.19	4.55	716,680.86	30.00	187,000.00	0.48	56,100.00	30.00
3年以上								
合 计	52,466,691.97	100.00	3,638,890.84		39,197,820.81	100.00	2,395,728.23	

(2) 坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2017.12.31
应收账款					
坏账准备	2,395,728.23	1,243,162.61			3,638,890.84

(3) 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	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽北极熊香料销售有限公司	3,250,000.00	1-2年	6.19	325,000.00
安徽北极熊香料销售有限公司	792,900.00	2-3年	1.51	237,870.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
淮安市乐诚国际贸易有限公司	4,032,000.00	1年以内	7.68	201,600.00
广州薇美姿实业有限公司	5,666,430.00	1年以内	10.80	283,321.50
BOSKEYN FLAVOUR INDUSTRIES LIMITED	3,748,343.83	1-2年	7.14	374,834.38
JT INTERNATIONAL (PHILIPPINES) INC.	3,175,621.20	1年以内	6.05	158,781.06
合计	20,665,295.03		39.38	1,581,406.94

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,960,000.00	45.15	3,960,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,300,336.88	49.03	25,100.00	0.58	4,275,236.88
其中：按账龄分析法计提坏账	502,000.00	5.72	25,100.00	5.00	476,900.00
关联方组合	3,798,336.88	43.31			3,798,336.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	510,000.00	5.82	510,000.00	100.00	
合计	8,770,336.88	100.00	4,495,100.00	200.58	4,275,236.88

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,960,000.00	87.89	3,960,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,725.00	0.79	1,786.25	5.00	33,938.75
其中：按账龄分析法计提坏账	35,725.00	0.79	1,786.25	5.00	33,938.75

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	510,000.00	11.32	510,000.00	100.00	
合 计	4,505,725.00	100.00	4,471,786.25	205.00	33,938.75

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	502,000.00	100.00	25,100.00	5.00	35,725.00	100.00	1,786.25	5.00
合 计	502,000.00	100.00	25,100.00		35,725.00	100.00	1,786.25	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.12.31	2016.12.31
往来款	510,000.00	510,000.00
预付货款	3,960,000.00	3,960,000.00
保证金、押金	3,798,336.88	
其他	502,000.00	35,725.00
合计	8,770,336.88	4,505,725.00

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阜阳百富安香料有限公司	否	货款	3,960,000.00	5年以上	45.15	3,960,000.00
安徽拜善晟制药有限公司	是	关联方往来款	3,798,336.88	1年以内	43.31	
庆云东方科技有限公司	否	借款	510,000.00	5年以上	5.82	510,000.00
安徽省信用担保集团有限公司	否	担保费	477,000.00	1年以内	5.44	23,850.00
中国医药保健品进出口商会	否	展位费、定金	25,000.00	1年以内	0.28	1,250.00
合计	—		8,770,336.88		100.00	4,495,100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2017.12.31		2016.12.31			
	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	19,000,000.00		19,000,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
合 计	19,000,000.00		19,000,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽拜善晟制药有限公司	14,100,000.00	3,900,000.00		18,000,000.00
安徽恒珀进出口有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	14,100,000.00	4,900,000.00		19,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	225,822,125.25	180,834,639.99	197,220,530.74	172,123,290.52
其他业务				
合 计	225,822,125.25	180,834,639.99	197,220,530.74	172,123,290.52

(2) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

行业名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
内销业务	95,019,066.63	67,968,755.32	81,605,482.15	64,172,474.37
出口业务	130,803,058.62	112,865,884.67	115,615,048.59	107,950,816.15
合 计	225,822,125.25	180,834,639.99	197,220,530.74	172,123,290.52

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,403,367.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,839.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	5,290,527.90	

项 目	金 额	说 明
减：非经常性损益的所得税影响数	-803,579.19	
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	7,500.00	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,479,448.71	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.99	0.37	0.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	22.82	0.30	0.30

安徽银丰药业股份有限公司

2018年4月19日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室