



银丰股份

NEEQ : 836181

安徽银丰药业股份有限公司

Anhui Yinfeng Pharmaceutical Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月，公司获阜阳市科学技术局同意组建“2017 年阜阳市工程技术研究中心”。

2018 年 1 月，公司被阜阳市科学技术局认定为“阜阳市 2017 年科技‘小巨人’培育企业”。

2018 年 2 月，公司被阜阳市商标协会第二届会员选举为常务理事单位。

2018 年 2 月，公司被阜阳市科学技术局、阜阳市经济和信息化委员会认定为“阜阳市第三批知识产权优势企业培育”。

2018 年 4 月，公司产品薄荷脑通过“欧盟 REACH 注册”。

2018 年 5 月，公司建立安徽师范大学生命科学学院专业实习基地。

2018 年 5 月，公司总经理常松入选中共安徽省委组织部组织的“安徽省创新创业领军人才特殊支持计划”。

2018 年 6 月，公司获阜阳市人民政府授予“阜阳市优秀高新技术企业”。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		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
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》
报告期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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。

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）葛绍东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 报告期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原稿。 2. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 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负责人	吴松
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
公司半年度报告备置地	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	竞价转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	常松
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	131,852,785.36	90,605,594.58	45.52%
毛利率	23.54%	16.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,070,088.26	5,986,552.90	185.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,353,910.87	4,440,734.15	245.75%
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）	14.91%	7.19%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	13.41%	5.33%	-
基本每股收益	0.24	0.09	166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	226,201,387.44	219,648,276.60	2.98%
负债总计	101,269,254.42	111,793,666.01	-9.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,046,821.81	105,976,733.55	16.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.51	16.56%
资产负债率（母公司）	35.58%	42.35%	-
资产负债率（合并）	44.77%	50.90%	-
流动比率	1.49	1.32	-
利息保障倍数	10.03	10.53	-

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	20,144,231.45	-19,825,271.66	-
应收账款周转率	2.95	2.57	-
存货周转率	1.31	1.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.98%	8.17%	-

营业收入增长率	45.52%	34.82%	—
净利润增长率	186.30%	95.14%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	70,000,000	70,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 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，已申请发明专利 6 项。表明公司生产技术能力不断增强。

公司的商业模式较上期未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 131,852,785.36 元，较上年同期增加 41,247,190.78 元，增幅为 45.52%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 17,070,088.26 元，较去年同期增加 185.14%，公司积极拓展销售渠道，产品市场认可度提高，营业收入处于稳定增涨态势，取得了较好的业绩。2018 年上半年营业收入完成年度计划的 47.09%。报告期内公司营业成本为 100,815,501.38 元，较上年同期增加 25,243,625.75 元，增幅 33.40%。期间费用（税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失）合计 14,888,214.30 元，较上年同期大幅增加 5,014,028.91 元，增幅 50.78%，主要是薄荷油新型工艺研发、无砷薄荷素油制备研发的研发费用增加及受汇率变动影响汇兑损失增加所致。

报告期内公司实现经营活动现金流量净额 20,144,231.45 元，较上年同期增加 39,969,503.11 元，销售商品、提供劳务收到的现金 135,251,359.67 元，较上年同期增加 86,884,433.26 元，主要原因是成品价格上涨公司毛利率大幅增长及现金销售收入增加，同时公司优化了应收账款回款措施，加快了货款回笼；购买商品、接受劳务支付的现金 105,720,403.94 元，较上年同期增加 2,948,517.73 元。

公司主营业务为薄荷产品的生产销售，目前经营的产品中，食用薄荷产品的比例为 93.17%，药用薄荷产品的比例为 6.83%，药用薄荷产品属于刚开始销售，公司将逐步扩大药用薄荷产品销售比例，同时加强企业品牌建设，以增强品牌效应及品牌管理，并注意调整产品生产比例，使销售与生产有效链接。

报告期内，公司不断强化质量管理体系建设，保障 GMP 工作的常态化、制度化，切实做到严格按照 GMP 的要求组织企业的生产活动，保障企业的长远发展。

三、 风险与价值

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 23.81%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 46.54 %股份。常松先生直接并间接控制公司 70.35%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，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。

4、重大事件对公司的影响

公司作为较早在国家食品药品监督管理局进行备案中药提取物的企业，在药用薄荷市场已具备一定的知名度，公司药用薄荷产品在 2018 年上半年公司收入及利润表现良好，成为公司新的利润增长点。也存在国内有实力的同行业竞争对手后来居上的情况。

应对措施：加强中药提取物的技术改进，增加产成率，管控成本。做好主要客户售后服务工作，避免流失原有客户群。

四、 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。

2018 年 2 月份，公司向太和县人民政府举行的春节送温暖活动捐赠 4 万元人民币帮助贫困户、低保户温暖过春节，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真诚、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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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	9,597,909
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	0	0

(二) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
常松、桑海燕	银行贷款担保	15,000,000	是	2018-4-19	2018-016

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、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》。

(三) 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	4,695,659.88	2.08%	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	14,874,145.58	6.57%	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	-	19,569,805.46	8.65%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	25,833,332	36.9%	5,373,750	31,207,082	44.58%
	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	5,335,000	7.62%	-39,750	5,295,250	7.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,166,668	63.10%	-5,373,750	38,792,918	55.42%
	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%	-5,373,750	32,126,250	45.90%
	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) 报告期期末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）	27,165,000	5,413,500	32,578,500	46.54%	6,666,668	25,911,832
2	常松	16,670,000	0	16,670,000	23.81%	12,502,500	4,167,500
3	何坤翔	13,670,000	-3,171,000	10,499,000	15.00%	10,252,500	246,500
4	何云鹏	12,495,000	-2,242,500	10,252,500	14.65%	9,371,250	881,250
合计		70,000,000	0	70,000,000	100%	38,792,918	31,207,082

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 73.64%）、执行事务合伙人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

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

46.54%股份。常松先生直接并间接控制公司 70.35%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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何坤翔	董事长	男	1991.2.13	高中	2015.07-2018.07	是
常松	董事、总经理	男	1986.12.16	本科	2015.07-2018.07	是
朱璇	董事、副总经理	女	1981.9.4	本科	2015.07-2018.07	是
吴松	董事、董事会秘书	男	1983.2.10	专科	2015.07-2018.07	是
何祥	董事	男	1987.12.9	专科	2015.07-2018.07	是
马春光	监事会主席	男	1975.6.25	本科	2015.07-2018.07	是
何云鹏	监事	男	1993.3.24	本科	2015.07-2018.07	否
郑广强	监事	男	1992.6.23	本科	2017.02-2018.07	是
葛绍东	财务总监	男	1973.1.2	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	13,670,000	3,171,000	10,499,000	15.00%	0
常松	董事、总经理	16,670,000	0	16,670,000	23.81%	0
何云鹏	监事	12,495,000	2,242,500	10,252,500	14.65%	0
合计	-	42,835,000	5,413,500	37,421,500	53.46%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

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	14	18
生产人员	25	31
销售人员	9	7
技术人员	22	22
财务人员	4	4
员工总计	74	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	23	16
专科	21	23
专科以下	28	41
员工总计	74	82

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，2018年上半年主要在生产、行政后勤人员环节增加了一定数量的人员。

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

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	八、二、一、1	1,479,741.78	1,072,842.24
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、二、一、2	40,204,992.20	49,305,601.13
预付款项	八、二、一、3	4,370,551.04	2,937,666.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、一、4	1,121,508.23	1,341,400.00
买入返售金融资产			
存货	八、二、一、5	80,331,950.17	73,027,302.27
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、二、一、6	2,179,828.43	1,220,661.69
流动资产合计		129,688,571.85	128,905,474.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二、一、7	29,904,457.62	29,452,474.32
在建工程	八、二、一、8	48,562,572.80	41,860,188.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、二、一、9	4,741,412.04	4,798,445.58
开发支出		0.00	0.00

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、二、一、10	2,182,888.24	2,391,512.14
其他非流动资产	八、二、一、11	11,121,484.89	12,240,181.76
非流动资产合计		96,512,815.59	90,742,802.43
资产总计		226,201,387.44	219,648,276.60
流动负债：			
短期借款	八、二、一、12	62,805,881.34	74,359,745.74
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		0	0.00
应付票据及应付账款	八、二、一、13	12,691,506.01	10,870,209.06
预收款项	八、二、一、14	1,171,947.48	615,620.69
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、一、15	460,048.63	415,287.10
应交税费	八、二、一、16	795,381.77	3,545,510.66
其他应付款	八、二、一、17	7,271,213.20	4,512,665.75
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		0	0
一年内到期的非流动负债	八、二、一、18	2,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		87,195,978.43	97,319,039.00
非流动负债：			
长期借款	八、二、一、19	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八、二、一、20	4,073,275.99	4,474,627.01
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		14,073,275.99	14,474,627.01
负债合计		101,269,254.42	111,793,666.01
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、一、21	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二、一、22	997,100.66	997,100.66
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、二、一、23	3,392,751.93	3,392,751.93
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二、一、24	48,656,969.22	31,586,880.96
归属于母公司所有者权益合计		123,046,821.81	105,976,733.55
少数股东权益		1,885,311.21	1,877,877.04
所有者权益合计		124,932,133.02	107,854,610.59
负债和所有者权益总计		226,201,387.44	219,648,276.60

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		1,461,084.62	654,900.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二、九、1	40,204,992.20	49,305,601.13
预付款项		4,079,878.04	2,860,080.84
其他应收款	八、二、九、2	11,062,401.88	4,275,236.88
存货		80,094,746.97	73,027,302.27
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		136,903,103.71	130,123,121.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、二、九、3	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		27,776,510.02	29,274,501.15
在建工程		2,126,178.56	280,341.89

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,741,412.04	4,798,445.58
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,698,506.41	1,891,292.67
其他非流动资产		486,165.00	441,096.00
非流动资产合计		55,828,772.03	55,685,677.29
资产总计		192,731,875.74	185,808,798.77
流动负债：			
短期借款		47,805,881.34	59,359,745.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		7,161,556.15	7,103,259.06
预收款项		1,171,947.48	615,620.69
应付职工薪酬		293,754.56	303,344.69
应交税费		766,992.34	3,272,981.24
其他应付款		7,301,963.20	3,552,725.19
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		64,502,095.07	74,207,676.61
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		4,073,275.99	4,474,627.01
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		4,073,275.99	4,474,627.01
负债合计		68,575,371.06	78,682,303.62
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		997,100.66	997,100.66

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,392,751.93	3,392,751.93
一般风险准备		0	0
未分配利润		49,766,652.09	32,736,642.56
所有者权益合计		124,156,504.68	107,126,495.15
负债和所有者权益合计		192,731,875.74	185,808,798.77

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

(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		131,852,785.36	90,605,594.58
其中：营业收入	八、二、一、25	131,852,785.36	90,605,594.58
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		115,703,715.68	85,446,061.02
其中：营业成本	八、二、一、25	100,815,501.38	75,571,875.63
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、二、一、26	651,813.34	294,570.75
销售费用	八、二、一、27	1,999,668.53	1,547,286.43
管理费用	八、二、一、28	1,249,246.23	1,387,614.73
研发费用	八、二、一、29	9,870,885.07	5,679,511.26
财务费用	八、二、一、30	1,954,991.88	1,177,806.00
资产减值损失	八、二、一、31	-838,390.75	-212,603.78
加：其他收益	八、二、一、32	13,420.00	0
投资收益（损失以“—”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,162,489.68	5,159,533.56
加：营业外收入	八、二、一、33	1,799,400.00	1,905,432.02
减：营业外支出	八、二、一、34	173,009.97	86,821.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,788,879.71	6,978,143.85
减：所得税费用	八、二、一、35	711,357.28	1,013,274.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,077,522.43	5,964,869.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		47,512.90	-231,068.47
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		17,077,522.43	5,964,869.69
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		7,434.17	-21,683.21
2.归属于母公司所有者的净利润		17,070,088.26	5,986,552.90
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的		0	0

税后净额			
七、综合收益总额		17,077,522.43	5,964,869.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,070,088.26	5,986,552.90
归属于少数股东的综合收益总额		7,434.17	-21,683.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.09
（二）稀释每股收益		0.24	0.09

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	八、二、九、4	131,539,577.80	89,891,948.23
减：营业成本	八、二、九、4	100,516,424.46	74,889,629.14
税金及附加		504,816.94	294,442.29
销售费用		1,975,668.53	1,523,286.43
管理费用		921,460.66	1,344,468.20
研发费用		9,219,037.32	5,456,153.59
财务费用		1,664,941.5	1,176,687.51
其中：利息费用		1,672,291.69	1,454,021.47
利息收入		2,307.37	3,576.43
资产减值损失		-883,890.75	-260,343.78
加：其他收益		13,420.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,634,539.14	5,467,624.85
加：营业外收入		264,000.00	1,905,432.02
减：营业外支出		173,009.97	86,821.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,725,529.17	7,286,235.14
减：所得税费用		695,519.64	1,090,296.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,030,009.53	6,195,938.16

列)			
(一) 持续经营净利润		17,030,009.53	6,195,938.16
(二) 终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		17,030,009.53	6,195,938.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.24	0.09
(二) 稀释每股收益		0.24	0.09

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

(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		13,5251,359.67	86,884,433.26
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0

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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		278,453.76	1,346,242.58
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、一、36	3,680,911.14	4,418,989.98
经营活动现金流入小计		139,210,724.57	92,649,665.82
购买商品、接受劳务支付的现金		105,720,403.94	102,771,886.21
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,142,631.39	1,778,841.65
支付的各项税费		7,899,401.47	1,240,127.76
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、一、36	3,304,056.32	6,684,081.86
经营活动现金流出小计		119,066,493.12	112,474,937.48
经营活动产生的现金流量净额		20,144,231.45	-19,825,271.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,564,024.00	17,169,129.65
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		7,564,024.00	17,169,129.65
投资活动产生的现金流量净额		-7,564,024.00	-17,169,129.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,7341,217.66	96,208,780.53
发行债券收到的现金		0	0

收到其他与筹资活动有关的现金		2,294,000.00	0
筹资活动现金流入小计		89,635,217.66	96,208,780.53
偿还债务支付的现金		99,895,082.06	80,721,372.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,920,810.38	1,421,288.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		101,815,892.44	82,142,660.88
筹资活动产生的现金流量净额		-12,180,674.78	14,066,119.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,366.87	-43,595.58
五、现金及现金等价物净增加额		406,899.54	-22,971,877.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,072,842.24	24,185,825.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,479,741.78	1,213,947.88

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		134,937,331.93	86,169,723.53
收到的税费返还		278,453.76	1,302,881.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,622,939.37	4,467,199.02
经营活动现金流入小计		138,838,725.06	91,939,803.85
购买商品、接受劳务支付的现金		104,346,878.96	102,211,006.21
支付给职工以及为职工支付的现金		1,438,275.41	1,556,238.25
支付的各项税费		7,487,348.11	1,237,322.60
支付其他与经营活动有关的现金		15,095,715.18	4,451,518.52
经营活动现金流出小计		128,368,217.66	109,456,085.58
经营活动产生的现金流量净额		10,470,507.40	-17,516,281.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,085.00	7,400.00
投资支付的现金		0	4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0

支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		282,085.00	4,907,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-282,085.00	-4,907,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		87,341,217.66	85,308,780.53
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		3,364,000.00	0
筹资活动现金流入小计		90,705,217.66	85,308,780.53
偿还债务支付的现金		98,895,082.06	80,721,372.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,201,910.38	1,364,566.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		100,096,992.44	82,085,938.49
筹资活动产生的现金流量净额		-9,391,774.78	3,222,842.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,536.64	-40,867.65
五、现金及现金等价物净增加额		806,184.26	-19,241,707.34
加：期初现金及现金等价物余额		654,900.36	20,177,930.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,461,084.62	936,222.89

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、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【2018 年 1 月 1 日】，期末指【2018 年 06 月 30 日】，本期指 201806 年度，上期指 201706 年度。

1、货币资金

项 目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金		
银行存款	1,479,741.78	1,072,842.24
其他货币资金		
合 计	1,479,741.78	1,072,842.24

说明：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

种 类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	800,000.00	477,800.00

应收账款	39,404,992.20	48,827,801.13
合 计	40,204,992.20	49,305,601.13

(1) 应收票据分类列示:

种 类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	800,000.00	477,800.00
商业承兑汇票		
合 计	800,000.00	477,800.00

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	12,266,320.81	
商业承兑汇票		
合 计	12,266,320.81	

(2) 应收账款

1、应收账款按风险分类

类 别	2018.06.30		2018.06.30		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20

(续)

类 别	2017.12.31		2017.12.31		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

类 别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	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
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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	38,612,666.16	91.57	1,930,633.31	5	41,711,311.95	79.50	2,085,565.60	5.00
1 至 2 年	1,795,428.38	4.26	179,542.84	10	8,366,443.83	15.95	836,644.38	10.00
2 至 3 年	1,131,362.59	2.68	339,408.78	30	2,388,936.19	4.55	716,680.86	30.00
3 至 4 年	630,239.99	1.49	315,120.00	50				
4 年以上								
合 计	42,169,697.12	100.00	2,764,704.92		52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	

2、坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回 转销	2018.06.30
应 收 账 款				
坏账准备	3,638,890.84		874,185.92	2,764,704.92

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
------	------	-----	--------------------	----------

应收账款一	9,991,600.00	1 年以内	23.69	499,580.00
应收账款二	3,281,833.60	1 年以内	7.78	164,091.68
应收账款三	2,580,474.00	1 年以内	6.12	129,023.70
应收账款四	2,544,975.00	2-3 年	6.04	334,962.50
应收账款五	2,360,000.00	1 年以内	5.60	118,000.00
合 计	20,758,882.60		49.23	1,245,657.88

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018. 06. 30		2017. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,370,551.04	100.00	2,937,666.84	100.00
合 计	4,370,551.04	100.00	2,937,666.84	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	账龄	未结算原因
安徽北极熊香料销售有限公司	非关联方	3,602,407.50	82.42	1 年以内	未到货
中化河北有限公司	非关联方	286,000.00	6.54	1 年以内	未到货
谢春堂	非关联方	200,000.00	4.58	1 年以内	未到货
安徽中草香料有限公司	非关联方	160,000.00	3.65	1 年以内	未到货
安徽新蓝天安全技术服务有限公司	非关联方	50,000.00	1.14	1 年以内	设计费
合 计		4,298,407.50	98.35		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				
	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	69.50	3,960,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,227,903.40	21.55	106,395.17	8.66	1,121,508.23
其中：按账龄分析法计提坏账	1,227,903.40	21.55	106,395.17	8.66	1,121,508.23
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	8.95	510,000.00	100	
合 计	5,697,903.40	100.00	4,576,395.17		1,121,508.23

(续)

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

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	2018.06.30				2017.12.31			
	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	327,903.40	26.70	16395.17	5	35,725.00	100.00	1,786.25	5.00

1-2 年	900,000.00	73.30	90,000.00	10				
合 计	1,227,903.40	100	106,395.17	8.66	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			计提比例（%）	计提理由
	其他 应收款	坏账 准备			
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	2017.12.31	本期增 加	本期减少 转回	本期减少 转销	2018.06.30
其他应收款					
坏账准备	4,540,600.00	35,795.17			4,576,395.17

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
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	1,120,000.00	910,000.00
其他	107,903.40	502,000.00
合 计	5,697,903.40	5,882,000.00

（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	43.86	3,960,000.00
太和县工业投资有限公司	否	保证金	900,000.00	1-2年	9.97	90,000.00
庆云东方科技有限公司	否	借款	510,000.00	5年以上	5.65	510,000.00
中化河北有限公司	否	保证金	200,000.00	1年以内	2.22	10,000.00
展信物业管理(上海)有限公司	否	押金	39,298.40	1年以内	0.44	1,964.92
合计	—		5,609,298.40		62.13	4,571,964.92

5、 存货

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,118,459.32		47,118,459.32
在产品	32,401,160.98		32,401,160.98
库存商品	728,938.42		728,938.42
周转材料	83,392.45		83,392.45
合 计	80,331,950.17		80,331,950.17

(续)

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

6、 其他流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣进项税	2,176,569.45	1,218,529.93

预缴所得税	3,258.98	2,131.76
合 计	2,179,828.43	1,220,661.69

7、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	1,325,648.68	2,126,534.41	41,719,575.67
2、本年增加金额	0	1,710,769.22		323,606.28	2,034,375.50
(1) 购置		1,710,769.22		323,606.28	2,034,375.50
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	17,215,500.00	22,762,661.80	1,325,648.68	2,450,140.69	43,753,951.17
二、累计折旧					
1、年初余额	1,727,506.68	8,383,408.34	744,737.18	1,411,449.15	12,267,101.35
2、本年增加金额	204,434.06	1,034,873.50	138,280.44	204,804.20	1,582,392.20
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	15,283,559.26	13,344,379.96	442,631.06	833,887.34	29,904,457.62
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	15,283,559.26	13,344,379.96	442,631.06	833,887.34	29,904,457.62
2、年初账面价值	15,487,993.32	12,668,484.24	580,911.50	715,085.26	29,452,474.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 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	

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	46,436,394.24		46,436,394.24	41,579,846.74		41,579,846.74
年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目	2,126,178.56		2,126,178.56	280,341.89		280,341.89
合 计	48,562,572.80		48,562,572.80	41,860,188.63		41,860,188.63

(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	工程投入占预算的比例%	工程进度
原料药合成及医药制剂生产项目	60,000,000.00	自有	77.39%	77.00%
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	21.26%	21.00%

续：

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		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
原料药合成及医药制剂生产项目	41,579,846.74	4,856,547.50	922,164.97			46,436,394.24	922,164.97
年产 700 吨药用薄荷脑生产线技术改造项目	280,341.89	1,845,836.67				2,126,178.56	

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		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
合 计	41,860,188.63	6,702,384.17	922,164.97			48,562,572.80	922,164.97

注：借款费用资本化金额的资本化率为 6.4600%。

9、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	388,196.02	5,888.87	394,084.89
2、本年增加金额	54,315.60	2,717.94	57,033.54
(1) 摊销	54,315.60	2,717.94	57,033.54
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	442,511.62	8,606.81	451,118.43
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			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,695,659.88	45,752.16	4,741,412.04
2、年初账面价值	4,749,975.48	48,470.10	4,798,445.58

注：公司无形资产抵押情况：土地使用权期末账面价值 4,695,659.88 元向安徽太和农村商业银行股份有限公司申请 1,800.00 万元人民币贷款提供抵押。

10、递延所得税资产

项 目	2018. 06. 30		2017. 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	1,110,265.01	7,341,100.09	1,231,473.63	8,179,490.84
递延收益	610,991.40	4,073,275.99	671,194.05	4,474,627.01
可弥补亏损	461,631.83	1,846,527.30	488,844.46	1,955,377.84
合 计	2,182,888.24	13,260,903.38	2,391,512.14	14,609,495.69

11、其他非流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
工程设备款	7,621,484.89	8,740,181.76
预付技术转让款	3,500,000.00	3,500,000.00
合 计	11,121,484.89	12,240,181.76

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	7,310,500.00	7,310,500.00
信用证押汇		
进口代收押汇	22,495,381.34	34,049,245.74
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
质押借款		
合 计	62,805,881.34	74,359,745.74

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日至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2018年06月30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，由安徽恒硕纺织品有限公司最高额保证。截止2018年06月30日，借款余

额为美元 3,399,840.00 元，折合为人民币 22,495,381.34 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 18,000,000.00 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，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。

13、应付账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内（含 1 年）	12,536,121.51	10,714,824.56
1-2 年（含 2 年）	155,384.50	155,384.50
合 计	12,691,506.01	10,870,209.06

14、预收款项

项目	2018.06.30	2017.12.31
1 年以内（含 1 年）	1,140,352.04	584,025.25
1-2 年（含 2 年）	31,595.44	31,595.44
合 计	1,171,947.48	615,620.69

15、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	396,161.34	2,133,894.25	2,093,874.96	436,180.63
二、离职后福利-设定提存计划	19,125.76	127,864.32	123,122.08	23,868.00
合 计	415,287.10	2,261,758.57	2,216,997.04	460,048.63

(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	329,370.83	2,062,804.45	2,021,947.99	370,227.29
2、职工福利费		0.00	0.00	
3、社会保险费	8,462.77	55,969.80	54,166.97	10,265.60
其中：医疗保险费	6,565.12	43,342.44	41,749.96	8,157.60
工伤保险费	1,407.09	9,347.94	9,259.03	1,496.00
生育保险费	490.56	3,279.42	3,157.98	612.00
4、住房公积金	4,800.00	14,400.00	16,800.00	2,400.00
5、工会经费和职工教育经费	53,527.74	720.00	960.00	53,287.74
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	396,161.34	2,133,894.25	2,093,874.96	436,180.63

(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	18,635.20	124,584.90	119,964.10	23,256.00
2、失业保险费	490.56	3,279.42	3,157.98	612.00
合计	19,125.76	127,864.32	123,122.08	23,868.00

16、 应交税费

税 项	2018. 06. 30	2017. 12. 31
增值税	392,545.07	240,071.78
企业所得税	285,314.15	2,683,710.68
城市维护建设税	20,194.50	12,570.84
房产税	11,735.85	281,660.46
土地使用税	46,712.33	291,612.33
个人所得税	9,521.02	9,519.10
教育费附加	12,116.70	12,570.84
其他税费	17,242.15	13,794.63
合 计	795,381.77	3,545,510.66

17、 其他应付款

项 目	2018.06.30	2016.12.31
应付利息	985,486.00	879,531.45
其他应付款	6,285,727.20	3,633,134.30
合 计	7,271,213.20	4,512,665.75

(1) 应付利息

项 目	2018.06.30	2016.12.31
长期借款应付利息	26,001.00	28,890.56
短期借款应付利息	959,485.00	850,640.89
合 计	985,486.00	879,531.45

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
往来款	5,797,909.00	3,500,000.00
其他	487,818.20	133,134.30
合 计	6,285,727.20	3,633,134.30

18、一年内到期的非流动负债

项 目	2018.06.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款（附注 19）	2,000,000.00	3,000,000.00
合 计	2,000,000.00	3,000,000.00

19、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
保证+抵押借款	12,000,000.00	13,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注18）	2,000,000.00	3,000,000.00
合 计	10,000,000.00	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 1,090 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、桑海燕、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 2018 年 06 月 30 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。

20、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	4,474,627.01		401,351.02	4,073,275.99	
合 计	4,474,627.01		401,351.02	4,073,275.99	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初	本期	本期计	本期	本期冲减	其	期末	与资产相
----	----	----	-----	----	------	---	----	------

	余额	新增 补助 金额	入营业 外收入 金额	计入 其他 收益 金额	成本费用 金额	他 变 动	余额	关/与收益 相关
财政贴息	4,461,207.01				387,931.02		4,073,275.99	与资产相关
研发设备补助	13,420.00			13,420.00			0	与资产相关
合 计	4,474,627.01			13,420.00	387,931.02		4,073,275.99	

21、股本

股东名称	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
太和县正太投资管理 部（有限合伙）	27,165,000.00	5,413,500.00		32,578,500.00
常松	16,670,000.00			16,670,000.00
何坤翔	13,670,000.00		3,417,500.00	10,252,500.00
何云鹏	12,495,000.00		1,996,000.00	10,499,000.00
合 计	70,000,000.00	5,413,500.00	5,413,500.00	70,000,000.00

22、资本公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	997,100.66			997,100.66
合 计	997,100.66			997,100.66

23、盈余公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	3,392,751.93	0	0	3,392,751.93
合 计	3,392,751.93	0	0	3,392,751.93

24、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	31,586,880.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,070,088.26	
减：提取法定盈余公积		
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

48,656,969.22

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,852,785.36	100,815,501.38	90,605,594.58	75,571,875.63
其他业务				
合 计	131,852,785.36	100,815,501.38	90,605,594.58	75,571,875.63

(2) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销业务	56,105,123.68	36,105,349.58	40,746,579.45	31,286,846.91
出口业务	75,747,661.68	64,710,151.80	49,859,015.13	44,285,028.72
合 计	131,852,785.36	100,815,501.38	90,605,594.58	75,571,875.63

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	173,671.05	58,199.78
教育费附加	104,202.64	34,919.86
房产税	70,415.10	0.00
土地使用税	166,081.04	133,334.03
车船使用税	2,700.00	0
印花税	31,626.00	20,375.22
水利基金	33,649.08	24,461.95
地方教育费	69,468.43	23,279.91
合 计	651,813.34	294,570.75

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	386,114.05	490,073.87

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	580,309.09	827,209.91
宣传推广费	198,937.37	74,548.82
差旅费	34,071.58	17,710.70
办公费	740,655.55	37,207.80
业务招待费	22,737.85	3,099.00
运输保险费		28,471.00
折旧摊销	261.64	5,727.06
出口海关费	20,550.00	32,960.00
其他	16,031.40	30,278.27
合计	1,999,668.53	1,547,286.43

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	281,141.26	469,987.94
折旧摊销	455,163.27	373,009.45
审计费	143,315.86	166,437.00
差旅费	36,032.50	52,860.74
业务招待费	32,597.61	22,242.89
认证咨询费	11,956.31	48,202.05
办公费	165,422.70	130,859.12
税金	900.00	545.00
水电费	54,106.96	43,813.94
其他	68,609.76	79,656.60
合 计	1,249,246.23	1,387,614.73

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,213,701.93	392,443.22
材料	7,843,672.53	5,161,549.61
折旧费	492,488.34	84,475.64
办公费	195,757.77	0.00

其他	125,264.50	41,042.79
合 计	9,870,885.07	5,679,511.26

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,521,413.42	1,454,021.47
减：利息收入	2,628.58	4,584.49
承兑汇票贴息	51,297.25	
汇兑损失	239,904.36	-441,491.37
减：汇兑收益	0.00	
手续费	145,005.43	169,860.39
合 计	1,954,991.88	1,177,806.00

注：本期收到太和县国库集中支付中心现代医药产业集聚发展基地项目专项资金“贷转补”利息补贴款 387,100.00 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 387,931.02 元。

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-838,390.75	-212,603.78
合 计	-838,390.75	-212,603.78

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
研发设备补助	13,420.00	
财政补贴-海创工程研发资金		
财政补贴-领创工程研发资金		
合 计	13,420.00	

33、营业外收入

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
政府补助	1,799,400.00	1,905,432.02	1,799,400.00

其他

合 计	1,799,400.00	1,905,432.02	1,799,400.00
-----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关		
专门借款财政贴息		387,931.02
研发设备补助		16,104.00
与收益相关		
财政补助-工业发展专项奖励资金		347,000.00
发明专利奖励		6,000.00
财政补贴-外贸促进资金	109,000.00	818,397.00
平台引才资助资金	50,000.00	
龙头企业一村一品奖补资金	100,000.00	
太和县三重一创补助资金	1,535,400.00	
应用科技研究与发展资金	5,000.00	200,000.00
市名牌产品奖励金		130,000.00
合 计	1,799,400.00	1,905,432.02

34、 营业外支出

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
对外捐赠	40,000.00	70,000.00	40,000.00
其他	133,009.97	16,821.73	133,009.97
合 计	173,009.97	86,821.73	173,009.97

35、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	502,733.38	990,640.16
递延所得税费用	208,623.90	22,634.00
合 计	711,357.28	1,013,274.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	17,788,879.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,668,331.96
子公司适用不同税率的影响	6,335.05
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	-112,518.78
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	-1,850,790.95
所得税费用	711,357.28

36、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	本期发生额	上期发生额
政府补贴	2,186,500.00	1,501,397.00
利息收入	2,628.58	4,584.49
其他往来	1,491,782.56	2,913,008.49
合 计	3,680,911.14	4,418,989.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,756,222.32	1,805,440.72
其他往来	547,834.00	4,878,641.14
合计	3,304,056.32	6,684,081.86

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,077,522.43	5,964,869.69
加：资产减值准备	-838,390.75	-212,603.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,582,392.20	1,550,357.62

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	57,033.54	57,033.54
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）	2,296,444.44	1,125,147.10
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）	208,623.90	22,634.00
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）	-7,304,647.90	-22,853,594.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,887,616.50	-217,469.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-822,362.91	-4,861,646.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,144,231.45	-19,825,271.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	1,479,741.78	1,213,947.88
减：现金的期初余额	1,072,842.24	24,185,825.12
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	406,899.54	-22,971,877.24

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,479,741.78	1,072,842.24
其中：库存现金		0
可随时用于支付的银行存款	1,479,741.78	1,072,842.24
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	1,479,741.78	1,072,842.24

38、 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	14,874,145.58	抵押
无形资产	4,695,659.88	抵押
合计	19,569,805.46	

39、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	递延收益	与收益相关		冲减成本费用	是否实际收到
			其他收益	营业外收入		
市级创新创业资助	5,000.00			5,000.00		是
财政补贴-外贸促进资金	109,000.00			109,000.00		是
平台引才资助资金	50,000.00			50,000.00		是
龙头企业一村一品奖补资金	100,000.00			100,000.00		是
太和县三重一创补助资金	1,535,400.00			1,535,400.00		是
太和县国库集中支付中心现代医药产业集聚发展基地项目专项资金“贷转补”利息补贴	387,100.00				387,100.00	是
合计	2,186,500.00			1,799,400.00	387,100.00	——

(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
市级创新创业资助	与收益相关		5,000.00	
财政补贴-外贸促进资金	与收益相关		109,000.00	
平台引才资助资金	与收益相关		50,000.00	

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
龙头企业一村一品 奖补资金	与收益相关		100,000.00	
太和县三重一创补 助资金	与收益相关		1,535,400.00	
太和现代医药产业 集聚发展基地项目 专项资金“贷转补”	与收益相关			387,100.00
利息补贴				
专门借款财政贴息	与资产相关			387,931.02
研发设备补助	与资产相关	13,420.00		
合计	——	13,420.00	1,799,400.00	775,031.02

40、 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	214,488.18	6.6166	1,419,182.50
其中：美元	214,488.18	6.6166	1,419,182.49
应收账款	2,145,940.00	6.6166	14,198,826.60
其中：美元	2,145,940.00	6.6166	14,198,826.60
预付款项	0.00	6.6166	0.00
其中：美元	0.00	6.6166	0.00
短期借款	3,399,840.00	6.6166	22,495,381.34
其中：美元	3,399,840.00	6.6166	22,495,381.34
应付账款	78,165.00	6.6166	517,186.54
其中：美元	78,165.00	6.6166	517,186.54
预收款项	104,050.00	6.6166	688,457.23
其中：美元	104,050.00	6.6166	688,457.23
其他应付款	17,000.00	6.6166	112,482.20
其中：美元	17,000.00	6.6166	112,482.20

二、合并范围的变更

本公司本年度合并范围未发生变更。

三、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

无

四、 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人常松。

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
何坤翔	公司董事长
常松	公司董事、总经理
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
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

桑海燕
安徽恒硕纺织品有限公司

银丰药业实际控制人常松之妻
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

款项性质	期初余额	增加	减少	期末余额
拆入	3,500,000.00	9,597,909.00	7,300,000.00	5,797,909.00
其中：常松	3,500,000.00	9,597,909.00	7,300,000.00	5,797,909.00

注：（1）以上拆借款均不涉及资金占用费。

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。

(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
太和县正太投资管理有限公司（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
桑海燕	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

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 1,090 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、桑海燕、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。

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	460,547.50	791,398.86

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.06.30 账面余额	2017.12.31 账面余额
其他应付款	常松	5,797,909.00	3,500,000.00

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	800,000.00	477,800.00
应收账款	39,404,992.20	48,827,801.13
合 计	40,204,992.20	49,305,601.13

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20
其中：按账龄分析法计提坏账	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,169,697.12	100	2,764,704.92	6.56	39,404,992.20

(续)

类 别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	38,612,666.16	91.56	1,930,633.31	5.00	41,711,311.95	79.50	2,085,565.60	5.00
1 至 2 年	1,795,428.38	4.26	179,542.84	10.00	8,366,443.83	15.95	836,644.38	10.00
2 至 3 年	1,131,362.59	2.68	339,408.78	30.00	2,388,936.19	4.55	716,680.86	30.00
3 年以上	630,239.99	1.49	315,120.00	50.00				
合 计	42,169,697.12	100.00	2,764,704.92		52,466,691.97	100.00	3,638,890.84	

(2) 坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.06.30
应 收 账 款					
坏账准备	3,638,890.84		874,185.92		2,764,704.92

(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	9,991,600.00	1 年以 内	23.69	499,580.00
乌卓萨克蒂有限公 司 PT ULTRA SAKTI	3,281,833.60	1 年以 内	7.78	164,091.68
福瑞罗有限公司 FREY LAV GMBH	2,580,474.00	1 年以 内	6.12	129,023.70
淮安华诚香精香料 有限公司	2,544,975.00	2-3 年	6.04	334,962.50
安徽贝克联合制药 有限公司	2,360,000.00	1 年以 内	5.60	118,000.00
合 计	20,758,882.60		49.23	1,245,657.88

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.06.30				
	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	25.47	3,960,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,077,797.05	71.25	15395.17	5.00	11,062,401.88
其中：按账龄分析法计提坏账	307,903.40	1.98	15,395.17	5.00	292,508.23
关联方组合	10,769,893.65	69.27			10,769,893.65
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	3.28	510,000.00	100.00	0.00
合 计	15,547,797.05	100.00	4,485,395.17	28.85	11,062,401.88

(续)

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

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	307,903.40	100.00	15,395.17	5.00	502,000.00	100.00	25,100.00	5.00
合 计	307,903.40	100.00	15,395.17		502,000.00	100.00	25,100.00	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
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	10,769,893.65	3,798,336.88
其他	307,903.40	502,000.00

合计	15,547,797.05	8,770,336.88
----	---------------	--------------

(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
安徽拜善晟制药有限公司	是	关联方往来款	10,769,893.65	1 年以内	69.27	
阜阳百富安香料有限公司	否	货款	3,960,000.00	5 年以上	25.47	3,960,000.00
庆云东方科技有限公司	否	借款	510,000.00	5 年以上	3.28	510,000.00
中化河北有限公司	否	押金	200,000.00	1 年以内	1.29	10,000.00
展信物业管理(上海)有限公司	否	押金	39,298.40	1 年以内	0.25	1,964.92
合计	—		15,479,192.05		99.56	4,481,964.92

3、长期股权投资

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	19,000,000.00		19,000,000.00
合 计	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00		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	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,539,577.80	100,516,424.46	89,891,948.23	74,889,629.14
其他业务				
合 计	131,539,577.80	100,516,424.46	89,891,948.23	74,889,629.14

(2) 主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

内销业务	56,105,123.68	36,105,349.58	40,746,579.45	31,286,846.91
出口业务	75,434,454.12	64,411,074.88	49,145,368.78	43,602,782.23
合 计	131,539,577.80	100,516,424.46	89,891,948.23	74,889,629.14

十、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	2,587,851.02	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-173,009.97	
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	2,414,841.05	
减：非经常性损益的所得税影响数	554,476.16	
非经常性损益净额	1,860,364.89	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	144,187.50	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,716,177.39	

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	14.91	0.24	0.24
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.41	0.24	0.24

安徽银丰药业股份有限公司