



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

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020年5月，公司进入股转公司2020年第一批创新层名单。

2020年6月，公司“银丰牌天然薄荷脑”产品获得阜阳市经济和信息化局颁发“**2020年阜阳工业精品证书**”。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	75

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司对于财务报表附注应收账款及预付账款前五大客户名称申请豁免披露，因为薄荷产品市场竞争较大，豁免披露应收账款及预付账款前五大客户名称可以有效避免竞争对手恶意竞争带来的损失。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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	控股子公司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，现项目建设工期已结束，正在进行消防、安全设施、环境影响评价验收前准备工作，后续面临产品市场行

	情变化等潜在的因素影响，暂时不能实现主营业务销售及利润。
4、国外新冠肺炎疫情的风险	受国内外新冠肺炎疫情影响，本期公司出口业务销售收入与上年同期相比下降 37.44%，公司积极拓展国内客户，实现国内销售收入与上年同期相比增涨 43.96%，合计销售收入与上年同期相比下降 6.89%。但受国外疫情影响，出口业务可能出现继续下降。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

增加国外新冠肺炎疫情的风险。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 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
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
阜阳汇富	指	东方汇富投资控股有限公司-阜阳汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
阜阳安元	指	阜阳安元投资基金有限公司
安创基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
上海申冉	指	上海申冉投资有限公司
《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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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

## 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴松
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
联系地址	安徽省阜阳市太和县经济开发区D区
电话	0558-8211111
传真	0558-8211001
电子邮箱	bod@chinesementhol.com
公司网址	www.chinesementhol.com
办公地址	安徽省阜阳市太和县经济开发区D区
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年5月15日
挂牌时间	2016年4月13日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-日用化学产品制造(C268)-香料、香精制造(C2684)
主要产品与服务项目	薄荷脑、薄荷素油
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	78,480,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	常松
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（常松），无一致行动人

**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）	78,480,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	申万宏源

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	120,591,725.81	129,515,156.12	-6.89%
毛利率%	5.51%	13.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-547,450.69	9,736,206.26	-105.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,113,821.86	8,166,364.19	-150.38%
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）	-0.28%	6.88%	-
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）	-2.11%	5.77%	-
基本每股收益	-0.01	0.14	-107.14%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	333,689,840.26	314,634,362.17	6.06%
负债总计	137,492,921.57	117,833,296.86	16.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	194,894,640.85	195,442,091.54	-0.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.49	-0.40%
资产负债率%（母公司）	35.66%	32.03%	-
资产负债率%（合并）	41.20%	37.45%	-
流动比率	1.98	1.91	-
利息保障倍数	-	5.14	-

##### (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	-2,854,023.47	1,181,385.94	-341.58
应收账款周转率	1.63	2.66	-
存货周转率	0.86	1.22	-

注：应收账款周转率较上期下降 39%，主要原因系报告期内受新型肺炎疫情影响，市场需求下降，客户账期延长。

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.06%	16.79%	-
营业收入增长率%	-6.89%	-1.77%	-
净利润增长率%	-106.31%	-43.96%	-

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	4,697,257.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,612.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,622,645.06</b>
减：所得税影响数	900,725.12
少数股东权益影响额（税后）	155,548.77
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,566,371.17</b>

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日，执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司2020年1月1日财务报表项目列报无影响调整。

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 业务概要**

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《食品生产许可证》、《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“制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-日用化学产品制造(C268)-香料、香精制造(C2684)”。

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原料。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。

公司的商业模式较上期未发生变化。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

报告期末，公司资产总额 333,689,840.26 元，较期初增加 6.06%。

报告期内受新冠疫情影响，公司报告期的净利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入 120,591,725.81 元，较上年同期减少 8,923,430.31 元，降幅为 6.89%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-547,450.69 元，较去年同期减少 105.62%，主要是受疫情影响订单减少，毛利率下降较大。2020 年上半年营业收入完成年度计划的 46.15%。报告期内公司营业成本为 113,942,679.41 元，较上年同期增加 1,335,862.70 元，增幅 1.19%。期间费用（税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 11,520,765.88 元，较上年同期增加 2,523,612.33 元，增幅 28.05%，主要是上半年研发费用投入增加、财务费用增加所致。

报告期内公司实现经营活动现金流量净额-2,854,023.47 元，较上年同期减少 4,035,409.41 元，销售商品、提供劳务收到的现金 135,863,518.34 元，较上年同期减少 4,758,392.08 元，主要原因是受疫情影响，市场疲软，部分客户延期付款；购买商品、接受劳务支付的现金 130,008,062.63 元，较上年同期增加 10,774,953.47 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 81.32%，药用薄荷产品的比例为 7.9%，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。

### （二） 行业情况

本期薄荷行业受印度原材料价格波动有一定影响，第一季度原料价格涨幅 25%，受国外新冠疫情，外贸订单量下降，第二季度原料价格下降，随后逐步下降到年初价格水平。

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的因素。

### （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		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	3,038,506.60	0.91%	446,754.05	0.14%	580.13%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	66,629,474.22	19.97%	70,468,659.01	22.40%	-5.45%
应收款项融资	226,086.00	0.07%	698,104.40	0.22%	-67.61%
预付款项	2,388,377.64	0.72%	11,655,520.24	3.70%	-79.51%
其他应收款	2,327,714.90	0.70%	1,999,034.38	0.64%	16.44%
存货	143,896,506.74	43.12%	119,944,570.82	38.12%	19.97%
其他流动资产	3,912,875.05	1.17%	3,472,495.60	1.10%	12.68%
固定资产	28,908,434.62	8.66%	30,622,729.24	9.73%	-5.60%
在建工程	63,870,552.91	19.14%	52,801,513.90	16.78%	20.96%
无形资产	8,529,844.54	2.56%	4,570,311.42	1.45%	86.64%
其他非流动资产	5,091,616.60	1.53%	13,236,839.60	4.21%	-61.53%
短期借款	83,432,926.31	25.00%	87,608,073.62	27.84%	-4.77%
应付账款	5,146,484.25	1.54%	2,660,373.84	0.85%	93.45%
预收款项	5,760,302.77	1.73%	1,594,044.56	0.51%	261.36%
应付职工薪酬	1,002,546.72	0.30%	961,238.72	0.31%	4.30%
应交税费	5,384,887.86	1.61%	5,066,470.20	1.61%	6.28%
其他应付款	7,727,355.05	2.32%	4,045,314.96	1.29%	91.02%
递延收益	21,093,518.39	6.32%	4,444,882.75	1.41%	374.56%
资产总计	333,689,840.26	-	314,634,362.17	-	6.06%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较期初上升580.13%，主要原因公司报告期内新增安徽太和农村商业银行贷款1,000.00万元。同时因为疫情影响市场疲软，公司给予价格优惠鼓励客户预付货款缓解资金压力，致使货币资金较上期增加。

2、预付款项较期初下降79.51%，主要原因系为新增药品薄荷产品生产线运行增加原材料采购报告期内已到货。受国外疫情影响，公司出口量大幅下降，公司后期采购减少，预付款项减少。

3、存货较期初上升19.97%，主要原因系报告期内公司新增药品薄荷产品生产线运行及子公司安徽拜善晟试生产进行了必要存货储备。受国外疫情影响，市场需求减少，公司出口量大幅下降导致存货增加。

4、在建工程较期初上升20.96%，系子公司安徽拜善晟新增污水处理项目。

5、无形资产较期初上升86.64%，系子公司安徽拜善晟新增403万元土地使用权。

6、其他非流动资产下降61.53%，主要原因系子公司安徽拜善晟预付工程款结算。

7、应付账款上升93.45%，主要原因系子公司安徽拜善晟污水处理应付工程款增加。

8、预收款项上升261.36%，主要原因系报告期受疫情影响市场疲软，公司营业收入下降，公司为纾缓资金压力给予预付款客户一定价格优惠，导致选择预付的客户增加。

9、其他应付款上升91.02%，主要原因系受疫情影响导致公司现金流紧张，大股东常松对公司财务资助增加所致。

10、递延收益上升374.56%，系报告期内子公司安徽拜善晟“三重一创”建设工程验收通过，原1500万元短期贷款转补贴款。

## 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 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	120,591,725.81	-	129,515,156.12	-	-6.89%
营业成本	113,942,679.41	94.49%	112,606,816.71	86.94%	1.19%
毛利率	5.51%	-	13.06%	-	-
税金及附加	658,629.57	0.55%	955,277.60	0.74%	-31.05%
销售费用	1,460,340.49	1.21%	1,242,883.99	0.96%	17.50%
管理费用	3,235,588.96	2.68%	2,677,091.54	2.07%	20.86%
研发费用	2,794,654.63	2.32%	2,013,199.97	1.55%	38.82%
财务费用	3,371,552.23	2.80%	2,108,700.45	1.63%	59.89%
其他收益	4,309,326.72	3.57%	-	-	-
信用减值损失	-119,162.11	-0.10%	3,449.37	0%	-3,554.61%
营业利润	-681,554.87	-0.57%	7,914,635.23	6.11%	-108.61%
营业外收入	-	-	1,567,086.70	1.21%	-
营业外支出	74,612.68	0.06%	55,468.66	0.04%	34.51%
净利润	-604,146.62	-0.50%	9,570,487.58	7.39%	-106.31%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入下降 6.89%，主要原因系报告期内受新型肺炎疫情疫情影响，国外订单大幅下降，部分客户取消合同或延期执行合同，再加上产品市场价格下降，导致营业收入下降。

2、毛利率下降 57.81%，主要原因受国内外新冠肺炎疫情影响，国外订单大幅下降，公司产品售价持续下滑，产品生产周期长，前期购入原材料价格较高，存货平均成本增加，营业成本增加，导致毛利率大幅下降。

3、销售费用上升 17.50%，主要原因系公司销售人员增加相应薪酬增加及为稳定和发展客户原客户自提货物改送货上门相应运费增加。

4、管理费用上升 20.86%，主要原因系公司报告期为规范财务管理制度咨询费用增加及管理人员薪酬增加。

5、研发费用上升 38.82%，主要原因系公司新增研发项目材料投入增加。

6、财务费用上升 59.89%，主要原因系报告期人民币贬值公司汇兑损失增加。

7、其他收益增加 4,309,326.72 元，主要原因报告期收到政府支持现代医疗和医药产业发展补助资金和“三重一创”建设工程补贴资金。

8、信用减值损失上升 122,611.48 元，主要原因系账龄 2-3 年应收账款增加相应计提信用减值损失

增加。

9、营业利润下降 108.61%，主要原因系报告期受疫情影响订单减少使得营业收入下降，毛利率下降致营业利润下降。

## (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	119,475,899.57	129,515,156.12	-7.75%
其他业务收入	1,115,826.24	-	-
主营业务成本	113,014,485.90	112,606,816.71	0.36%
其他业务成本	928,193.51	-	-

其他业务收入系子公司安徽拜善晟销售蒸汽收入。

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
薄荷脑	80,500,504.45	81,460,383.56	-1.19%	-22.95%	-12.95%	-111.42%
薄荷素油	17,570,655.33	13,723,917.18	21.89%	34.36%	33.43%	2.54%
薄荷脑（药用级）	8,385,132.73	6,948,838.75	17.13%	47.12%	52.18%	-13.85%
薄荷素油（药用级）	1,158,531.00	677,902.16	41.49%	77.85%	97.57%	-12.34%
黄原胶	2,726,238.93	2,472,166.69	9.32%	26.24%	33.82%	-35.54%
薄荷萜	106,548.67	58,184.00	45.39%	-64.13%	-67.75%	15.61%
其他	10,144,114.70	8,601,287.07	15.21%	222.31%	376.02%	-64.29%
合计	120,591,725.81	113,942,679.41	5.51%	-6.89%	1.19%	-57.77%

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	69,980,349.13	62,895,611.73	10.12%	43.96%	83.76%	-65.78%
国外	50,611,376.68	51,047,067.60	-0.86%	-37.44%	-34.87%	-127.58%
合计	120,591,725.81	113,942,679.33	5.51%	-6.89%	1.19%	-57.77%

### 收入构成变动的原因：

受国内外新冠肺炎影响，国外订单大幅下降、部分订单取消或延期执行，导致收入构成发生变化，

同时受国内外新冠肺炎影响，公司产品售价持续下滑，导致毛利率大幅下降。

### 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	-2,854,023.47	1,181,385.94	-341.58%
投资活动产生的现金流量净额	-4,377,509.35	-3,085,623.25	-41.87%
筹资活动产生的现金流量净额	10,304,723.87	39,358,073.04	-73.82%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金净流量减少 341.58%主要原因系新增药品薄荷产品生产线运行增加原材料采购支出增加。
- 2、投资活动产生的现金净流量减少 41.87%主要原因系子公司安徽拜善晟污水处理工程投入增加。
- 3、筹资活动产生的现金净流量减少 73.82%主要原因系公司上年同期进行股权融资所致。

## 八、主要控股参股公司分析

### （一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽拜善晟制药有限公司	子公司	药用中间体、原料药及成品药生产	拓展业务范围	拓展业务	20,000,000	85,241,987.24	13,022,778.42	1,115,826.24	-566,959.23
安	子	香精	拓	拓	5,000,000	7,065,922.03	1,159,372.03	0	-46,216.07

徽恒珀进出口有限公司	公司	香料、化工产品、医药原料进出口业务	展业业务范围	展业业务				
------------	----	-------------------	--------	------	--	--	--	--

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## （三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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，积极配合地方疫情防控指挥，认真做好企业应尽的社会责任。

年初国内新冠肺炎疫情爆发，春节假期结束后，公司及时复工复产，为抗病毒中成药提供充足薄荷原料，同时为帮助当地做好疫情防控及病患治疗，公司先后向阜阳市第二人民医院捐助5万元、太和县何庄村委会捐赠500千克75%医用消毒酒精，为当地疫情防控做出应有的贡献。

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。

## 十二、 评价持续经营能力

公司 2020 年上半年实现营业收入 120,591,725.81 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 194,894,640.85 元，归属于挂牌公司股东的净利润为-547,450.69 元，属于近三年来首次出现亏损。公司不存在债务无法按期偿还的情况，实际控制人或高级管理人员均正常履职，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况，主要生产、经营资质均在有效期内，主要生产、经营要求齐全。

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。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。

### 十三、公司面临的风险和应对措施

#### 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 21.24%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 41.45%股份。常松先生直接并间接控制公司 62.69%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

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，现项目建设工期已结束，正在进行消防、安全设施、环境影响评价验收前准备工作，后续面临产品市场行情变化等潜在的因素影响，暂时不能实现主营业务销售及利润。

应对措施：加快项目建设验收工作的进展以及项目相关手续的办理。加强产品研发技术优化能力，提高产品竞争力，提高生产人员专业技能，减少生产成本。

#### 4、国外新冠肺炎疫情的风险

受国内外新冠肺炎疫情影响，报告期内，公司出口业务销售收入与上年同期相比下降 37.44%，公司积极拓展国内客户，实现国内销售收入与上年同期相比增涨 43.96%，合计销售收入与上年同期相比下降 6.89%。后续仍受国外疫情影响，出口业务可能继续出现下降。

应对措施：面对境外疫情蔓延，国际需求萎缩，外贸企业订单下滑，企业在积极拓展国际市场的同时，也在加快开拓国内市场。

## 第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在股份回购事项	<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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (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	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0
5. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000	25,610,000
6. 关联方为公司及子公司提供担保	180,000,000	48,000,000

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/2/4		挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
其他股东	2016/2/4		挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
董监高	2016/2/4		挂牌	同业竞争承诺	公司挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/3/11		发行	回购承诺	公司股份发行时，公司实际控制人控股股东常松向新增投资者承诺对银丰股份未来一定时间内的经营业绩进行承诺：2018 年、2019 年、2020 年、2021 年财务指标净利润不低于 3,000 万元、3,300 万元、3,630 万元、	正在履行中

					3,993 万元。若 2019 年-2021 年任一年度的净利润指标低于上述承诺业绩指标 80%的，则对方可以行使求要实际控制人控股股东常松回购股份的权利。	
公司	2020/4/29		进入创新层	获董秘任职资格承诺	根据全国股转公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告【2020】272 号）相关要求，申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函具体内容如下：

本人/本公司作为安徽银丰药业股份有限公司（简称“公司”）5%以上股份的股东，未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：

1、本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

2、就本人/本公司已持有经济实体，本人将确保其不得在公司主营业务范围内同公司展开竞争，并不可撤销地承诺将现有及将来可能取得的相关业务及业务机会独家授予公司。3、本人/本公司在作为公司股东期间，本承诺持续有效；4、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

“本人作为公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，未从事或参与和公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术（业务）人员。2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

在报告期内，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均按照承诺函履行相关承诺，没有发生违背承诺事项。该承诺在报告期后继续履行。

公司 2018 年第一次股票发行时，2019 年 3 月 11 日公司实际控制人控股股东常松与本次认购对象阜阳安元、安创基金、阜阳汇富就本次购认购分别签署了《股份认购协议的补充协议》，该补充协议涉及业绩承诺、股份回购等特殊条款，主要内容是实际控制人控股股东常松承诺对银丰股份未来一定时间内的经营业绩进行承诺：2018 年、2019 年、2020 年、2021 年财务指标净利润不低于 3,000 万元、3,300 万元、3,630 万元、3,993 万元。若 2019 年-2021 年任一年度的净利润指标低于上述承诺业绩指标 80%的，则对方可以行使求要实际控制人控股股东常松回购股份的权利，详细内容可见公司于 2019 年 6 月

12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股票发行情况报告书》五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	14,077,784.15	4.22%	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 433881220200121），期限自 2020.1.21 至 2023.1.21 止。
土地	无形资产	抵押	4,478,397.48	1.34%	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 3433881220200121），期限自 2020.1.21 至 2023.1.21 止。
总计	-	-	18,556,181.63	5.56%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

## 第五节 股份变动和融资

### 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	39,687,082	50.57%	10,726,793	50,413,875	64.24%
	其中：控股股东、实际控制人	4,167,500	5.31%		4,167,500	5.31%
	董事、监事、高管	1,127,750	1.44%	4,054,125	5,181,875	6.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,792,918	49.43%	-10,726,793	28,066,125	35.76%
	其中：控股股东、实际控制人	12,502,500	15.93%		12,502,500	15.93%
	董事、监事、高管	19,623,750	25.00%	-4,060,125	15,563,625	19.83%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		78,480,000	-	0	78,480,000	-
普通股股东人数		69				

注：关于股东常松同时属于董监高股份及控股股东、实际控制人股份，其只在控股股东、实际控制

人股份中列式，董事、监事、高管中未列式。

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 报告期期末普通股前十名股东情况**

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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	太和县 正太投 资管理 部（有 限合 伙）	32,578,500	-50,000	32,528,500	41.4481%	0	32,528,500	
2	常松	16,670,000		16,670,000	21.2411%	12,502,500	4,167,500	12,000,000
3	何云鹏	10,499,000	-6000	10,493,000	13.3703%	7,874,250	2,618,750	
4	何坤翔	10,252,500		10,252,500	13.0638%	7,689,375	2,563,125	
5	东方汇 富投资 控股有 限公司 - 阜 阳汇 富股 权投资 基金合 伙企业 （有限 合伙	4,240,000		4,240,000	5.4027%		4,240,000	
6	阜阳安 元投资 基金有 限公司	2,120,000		2,120,000	2.7013%		2,120,000	
7	安徽安 元创新 风险投 资基金 有限公 司	2,120,000		2,120,000	2.7013%		2,120,000	
8	上海申 冉投资 有限公	0	41,800	41,800	0.0533%		41,800	

	司							
9	刘莉	0	2000	2,000	0.0025%		2,000	
10	杜悦嘉	0	1000	1,000	0.0013%		1,000	
	<b>合计</b>	78,480,000	-	78,468,800	99.9857%	28,066,125	50,402,675	12,000,000

普通股前十名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、阜阳汇富、阜阳安元、安创基金、上海申冉、刘莉、杜悦嘉。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78.11%）、执行事务合伙人，阜阳安元与安创基金系同一基金管理人。

## 二、 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21.24%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41.45%股份。

常松先生直接并间接控制公司62.69%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、实际控制人没有发生变动。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
何坤翔	董事、董事长	男	1991年2月	2018年7月27日	2021年7月26日
常松	董事、总经理	男	1986年12月	2018年7月27日	2021年7月26日
朱璇	董事、副总经理	女	1981年9月	2018年7月27日	2021年7月26日
吴松	董事、董事会秘书	男	1983年2月	2018年7月27日	2021年7月26日
何祥	董事	男	1987年12月	2018年7月27日	2021年7月26日
马春光	职工代表监事、监事会主席	男	1975年6月	2020年1月2日	2021年7月26日
何云鹏	监事	男	1993年3月	2018年7月27日	2021年7月26日
郑广强	职工代表监事	男	1992年6月	2018年7月27日	2021年7月26日
樊晓宏	监事	男	1981年10月	2020年1月19日	2021年7月26日
朱旭明	监事	男	1975年9月	2020年1月19日	2021年7月26日
葛绍东	财务总监	男	1973年1月	2018年8月6日	2021年8月5日
董事会人数：					5
监事会人数：					5
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
何坤翔	董事、董事长	10,252,500	0	10,252,500	13.0638%	0	0
常松	董事、总经理	16,670,000	0	16,670,000	21.2411%	0	0
何云鹏	监事	10,499,000	-6,000	10,493,000	13.3703%	0	0
合计	-	37,421,500	-	37,415,500	47.6752%	0	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
------------	------------------------------------------------------------------

**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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马春光	监事、监事会主席	新任	职工代表监事、监事会主席	完善监事会机构
樊晓宏	无	新任	监事	新增
朱旭明	无	新任	监事	新增

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**√适用 不适用

马春光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，郑州理工专修学院本科学历。1998年至2013年，任上海华源安徽仁济制药有限公司质量部副部长；2013年至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司质量部长；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司生产部经理、监事、监事会主席。

樊晓宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，上海财经大学，研究生学历。2004年7月至2004年12月，任中国人民银行阜阳市分行科员；2005年1月至2009年6月，任华普天健会计师事务所项目经理；2009年7月至2016年6月，在上海财经大学读研；2011年6月至2017年6月，任国元证券投资银行三部副总经理；2017年7月至今任安徽安元投资基金管理有限公司投资二部总经理，2018年3月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司董事，2018年4月至今任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事，2018年6月至今任安徽中志轨道交通装备制造有限公司董事。

朱旭明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，中国科学技术大学，工商管理专业，研究生学历。1996年7月至2004年9月，任舒城县农业技术推广中心办事员；2004年9月至2006年12月在中国科学技术大学学习；2007年1月至2007年9月，任安徽华然装饰有限责任公司人事行政中心经理；2007年10月至2009年4月，任合肥市高科技风险投资有限公司投资经理；2009年4月至2014年4月，任建银国际皖江产业转移投资基金（安徽）管理有限公司投资部经理；2014年4月至2015年6月，任安徽名鑒实业有限责任公司副总经理；2015年6月至今，任合肥东众投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理，2016年1月至今兼职于安徽纪元时代创业投资管理有限公司投后管理，2019年3月至今任上海林海生态技术股份有限公司董事。

**(四) 股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	27	0	1	26
销售人员	9	3	0	12
生产人员	35	0	3	32
财务人员	4	0	0	4
行政人员	17	2	0	19
员工总计	92	5	4	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	19	22
专科	25	18
专科以下	45	51
<b>员工总计</b>	<b>92</b>	<b>93</b>

截止本期末，银丰股份在职员工 56 人，子公司安徽拜善晟在职员工 37 人。

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、三、(二)、一、 1	3,038,506.60	446,754.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、三、(二)、一、 2		
应收账款	七、三、(二)、一、 3	66,629,474.22	70,468,659.01
应收款项融资	七、三、(二)、一、 4	226,086.00	698,104.40
预付款项	七、三、(二)、一、 5	2,388,377.64	11,655,520.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、一、 6	2,327,714.90	1,999,034.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、三、(二)、一、 7	143,896,506.74	119,944,570.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、三、(二)、一、 8	3,912,875.05	3,472,495.60
<b>流动资产合计</b>		<b>222,419,541.15</b>	<b>208,685,138.50</b>
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、三、(二)、一、 9	28,908,434.62	30,622,729.24
在建工程	七、三、(二)、一、 10	63,870,552.91	52,801,513.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二)、一、 11	8,529,844.54	4,570,311.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、三、(二)、一、 12	4,869,850.44	4,717,829.51
其他非流动资产	七、三、(二)、一、 13	5,091,616.60	13,236,839.60
<b>非流动资产合计</b>		111,270,299.11	105,949,223.67
<b>资产总计</b>		333,689,840.26	314,634,362.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、三、(二)、一、 14	83,432,926.31	87,608,073.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、三、(二)、一、 15	5,146,484.25	2,660,373.84
预收款项	七、三、(二)、一、 16	5,760,302.77	1,594,044.56
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、三、(二)、一、 17	1,002,546.72	961,238.72
应交税费	七、三、(二)、一、 18	5,384,887.86	5,066,470.20
其他应付款	七、三、(二)、一、 19	7,727,355.05	4,045,314.96
其中：应付利息		1,668,287.52	1,808,228.06
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、三、(二)、一、 20	3,832,426.01	7,340,424.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>112,286,928.97</b>	<b>109,275,939.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、三、(二)、一、 21	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、三、(二)、一、 22	3,112,474.21	3,112,474.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、三、(二)、一、 23	21,093,518.39	4,444,882.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,205,992.60</b>	<b>8,557,356.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>137,492,921.57</b>	<b>117,833,296.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、三、(二)、一、 24	78,480,000.00	78,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二)、一、 25	32,170,164.81	32,170,164.81
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	七、三、(二)、一、 26	8,845,369.96	8,845,369.96
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二)、一、 27	75,399,106.08	75,946,556.77
归属于母公司所有者权益合计		194,894,640.85	195,442,091.54
少数股东权益		1,302,277.84	1,358,973.77
<b>所有者权益合计</b>		196,196,918.69	196,801,065.31
<b>负债和所有者权益总计</b>		333,689,840.26	314,634,362.17

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,007,688.70	393,960.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、三、(二)、十四、 1	66,381,974.22	70,221,159.01
应收款项融资		226,086.00	698,104.40
预付款项		1,728,634.97	11,142,281.76
其他应收款	七、三、(二)、十四、 2	53,912,460.44	45,983,775.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		136,713,762.66	115,510,310.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		261,970,606.99	243,949,591.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、三、(二)、十四、 3	19,300,000.00	19,000,000.00
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		25,272,112.52	26,659,837.10
在建工程			76,802.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,513,277.88	4,570,311.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,847,679.14	1,888,294.48
其他非流动资产			22,000.00
<b>非流动资产合计</b>		50,933,069.54	52,217,245.56
<b>资产总计</b>		312,903,676.53	296,166,836.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		83,432,926.31	72,608,073.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,962,217.23	1,770,768.53
预收款项		5,760,302.77	1,594,044.56
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		613,498.03	591,748.72
应交税费		5,372,383.16	5,054,211.16
其他应付款		6,981,128.84	3,879,869.62
其中：应付利息		1,648,548.70	1,750,960.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,832,426.01	3,340,424.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		105,954,882.35	88,839,140.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,112,474.21	3,112,474.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,521,551.73	2,909,482.75

递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,634,025.94	6,021,956.96
<b>负债合计</b>		111,588,908.29	94,861,097.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		78,480,000.00	78,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,170,164.81	32,170,164.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,845,369.96	8,845,369.96
一般风险准备			
未分配利润		81,819,233.47	81,810,204.79
<b>所有者权益合计</b>		201,314,768.24	201,305,739.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		312,903,676.53	296,166,836.73

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		120,591,725.81	129,515,156.12
其中：营业收入	七、三、（二）、 一、28	120,591,725.81	129,515,156.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		125,463,445.29	121,603,970.26
其中：营业成本	七、三、（二）、 一、28	113,942,679.41	112,606,816.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、三、（二）、	658,629.57	955,277.60



	一、29		
销售费用	七、三、(二)、 一、30	1,460,340.49	1,242,883.99
管理费用	七、三、(二)、 一、31	3,235,588.96	2,677,091.54
研发费用	七、三、(二)、 一、32	2,794,654.63	2,013,199.97
财务费用	七、三、(二)、 一、33	3,371,552.23	2,108,700.45
其中：利息费用		2,915,471.21	2,353,466.61
利息收入		3,933.17	25,201.23
加：其他收益	七、三、(二)、 一、34	4,309,326.72	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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、三、(二)、 一、35	-119,162.11	3,449.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、三、(二)、 一、36	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-681,554.87</b>	<b>7,914,635.23</b>
加：营业外收入	七、三、(二)、 一、37		1,567,086.70
减：营业外支出	七、三、(二)、 一、38	74,612.68	55,468.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-756,167.55</b>	<b>9,426,253.27</b>
减：所得税费用	七、三、(二)、 一、39	-152,020.93	-144,234.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-604,146.62</b>	<b>9,570,487.58</b>
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（净亏损以“-”号填列）		-604,146.62	9,570,487.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-56,695.93	-165,718.68
2. 归属于母公司所有者的净利润		-547,450.69	9,736,206.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-604,146.62	9,570,487.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-547,450.69	9,736,206.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-56,695.93	-165,718.68
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七、三、(二)、十四、4	119,475,899.57	129,390,156.12
减：营业成本	七、三、(二)、十四、4	113,014,485.90	112,465,411.18
税金及附加		584,179.69	881,710.10
销售费用		1,430,500.91	1,218,483.99

管理费用		1,507,997.02	1,634,410.62
研发费用		2,096,772.09	1,366,886.03
财务费用		2,835,888.26	1,384,223.49
其中：利息费用		2,372,769.58	1,626,663.43
利息收入		3,729.93	24,419.25
加：其他收益		2,234,743.11	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-117,162.11	4,257.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		123,656.70	10,443,288.63
加：营业外收入			1,311,111.70
减：营业外支出		74,012.68	55,348.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		49,644.02	11,699,051.67
减：所得税费用		40,615.34	413,500.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,028.68	11,285,550.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,028.68	11,285,550.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		9,028.68	11,285,550.71

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,863,518.34	140,621,910.42
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			
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		39,681.15	243,770.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、一、 40	10,676,077.79	6,359,698.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		146,579,277.28	147,225,379.08
购买商品、接受劳务支付的现金		130,008,062.63	119,233,109.16
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,706,333.48	2,335,367.33
支付的各项税费		8,703,485.16	11,273,061.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、一、 40	8,015,419.48	13,202,455.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		149,433,300.75	146,043,993.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,854,023.47	1,181,385.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,377,509.35	3,085,623.25
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,377,509.35	3,085,623.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,377,509.35	-3,085,623.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			39,653,064.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,870,963.56	107,880,564.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、三、 (二)、一、 40	25,610,000.00	18,350,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		161,480,963.56	165,883,629.04
偿还债务支付的现金		124,931,290.00	109,555,483.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,724,949.69	2,290,072.58
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	七、三、 (二)、一、 40	23,520,000.00	14,680,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		151,176,239.69	126,525,556.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,304,723.87	39,358,073.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-481,438.50	-92,209.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,591,752.55	37,361,626.21
加：期初现金及现金等价物余额		446,754.05	3,218,227.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,038,506.60	40,579,853.91

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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,028,958.34	140,276,910.42
收到的税费返还		39,681.15	243,770.45
收到其他与经营活动有关的现金		10,854,728.68	9,308,614.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		144,923,368.17	149,829,295.54
购买商品、接受劳务支付的现金		126,305,482.63	117,842,293.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,631,289.62	1,376,330.37
支付的各项税费		8,032,545.15	11,010,541.55
支付其他与经营活动有关的现金		16,051,678.79	23,066,020.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		152,020,996.19	153,295,186.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,097,628.02	-3,465,890.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,680.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		38,680.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-38,680.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			39,653,064.15
取得借款收到的现金		132,740,963.56	103,880,564.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,610,000.00	18,350,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		158,350,963.56	161,883,629.04
偿还债务支付的现金		122,431,290.00	106,625,483.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,174,149.70	1,571,168.78
支付其他与筹资活动有关的现金		23,520,000.00	13,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		148,125,439.70	121,946,652.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,225,523.86	39,936,976.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-475,487.40	-95,830.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,613,728.44	36,375,255.08
加：期初现金及现金等价物余额		393,960.26	3,179,203.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,007,688.70	39,554,458.20

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、 财务报表附注

#### （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	三.（一）.1
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 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

本公司自 2020 年 1 月 1 日，执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报无影响调整。

#### （二） 报表项目注释

##### 一、 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项 目	2020.06.30	2019.12.31
库存现金		
银行存款	3,038,506.6	446,754.05
其他货币资金		
合 计	3,038,506.6	446,754.05

说明：截至2020年06月30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：

类 别	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	—	—	—
商业承兑汇票	—	—	—
合 计	—	—	—

类 别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	—	—	—
商业承兑汇票	—	—	—
合 计	—	—	—

## 3、应收账款

## (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收 账款	71,887,982.67	5,258,508.45	66,629,474.22	75,631,093.79	5,162,434.78	70,468,659.01
合计	71,887,982.67	5,258,508.45	66,629,474.22	75,631,093.79	5,162,434.78	70,468,659.01

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## ①2020年06月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
广州市荔湾区伟成化工贸易商行	161,700.00	100	161,700.00	长期未回款
遂成药业股份有限公司	40,000.00	100	40,000.00	长期未回款
上海皓兴香料化工有限公司	3,250.00	100	3,250.00	长期未回款
博世科恩香料 BOSKEYN FLAVOUR	474,326.50	100	474,326.50	长期未回款



永邦实业有限公司	350,435.25	100	350,435.25	长期未回款
<b>合计</b>	<b>1,029,711.75</b>		<b>1,029,711.75</b>	

②2020年06月30日，采用账龄分析法计提预期信用损失：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内	65349914.7	5	3,267,495.74
1至2年	3456029.53	10	345,602.95
2至3年	2052326.69	30	615,698.01
3至4年	0.00	50	0.00
<b>合计</b>	<b>70,858,270.92</b>		<b>4,228,796.70</b>

③坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回 转销	2020.06.30
应收账款坏账准备	5,162,434.78	96,073.67		5,258,508.45

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,917,650.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,895,882.53 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收账款前一	13,140,000.00	18.28	657,000.00
应收账款前二	8,674,820.00	12.07	433,741.00
应收账款前三	6,238,424.80	8.68	311,921.24
应收账款前四	5,742,367.00	7.99	287,118.35
应收账款前五	4,122,038.88	5.73	206,101.94
<b>合计</b>	<b>37,917,650.68</b>	<b>52.75</b>	<b>1,895,882.53</b>

4、应收款项融资

项目	2020.06.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	226,086.00	698,104.40

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款

—

合 计	226,086.00	698,104.40
-----	------------	------------

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

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	5,526,577.00	
商业承兑汇票		
合 计	5,526,577.00	

## 5、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020. 06. 30		2019. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,077,277.64	86.98	11,455,020.24	98.28
1 至 2 年	310,600.00	13.00	200,500.00	1.72
2 至 3 年	500.00	0.02	0.00	0
合 计	2,388,377.64	100.00	11,655,520.24	100

### (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
预付款账前一	非关联方	1,379,779.95	57.77	1 年以内	未到期
预付款账前二	非关联方	415,100.00	17.38	1 年以内	未到期
预付款账前三	非关联方	221,249.00	9.26	1 年以内	未到期
预付款账前四	非关联方	155,894.17	6.53	1 年以内	未到期
预付款账前五	非关联方	41,800.00	1.75	1 年以内	未到期
合 计	—	2,213,823.12	92.69	—	—

## 6、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,327,714.90	1,992,463.18
合 计	2,327,714.90	1,999,034.38

## (1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	7,166,015.68	4,838,300.78	2,327,714.90	6,814,246.72	4,815,212.34	1,999,034.38
合计	7,166,015.68	4,838,300.78	2,327,714.90	6,814,246.72	4,815,212.34	1,999,034.38

## ①坏账准备

A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
组合计提：					
组合1 应收押金和保证金	2,416,000.00		14.46	349,300.00	回收可能性
组合2 应收其他款项	280,015.68		6.79	19,000.78	回收可能性
合计	2,696,015.68		—	368,300.78	

B. 2020年06月30日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款

C. 2020年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
单项计提：					
阜阳市百富安香料有限公司	3,960,000.00		100.00	3,960,000.00	回收可能性
庆云东方科技有限公司	510,000.00		100.00	510,000.00	回收可能性
合计	4,470,000.00		—	4,470,000.00	

注（1）：阜阳市百富安香料有限公司预付货款，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）：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坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2019年12月31余额	345,212.34		4,470,000.00	4,815,212.34
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	23,088.44			23,088.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30余额	368,300.78	0.00	4,470,000.00	4,838,300.78

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
借款	510,000.00	510,000.00
预付货款	3,960,000.00	3,960,000.00
保证金、押金	2,416,000.00	2,216,000.00
其他	280,015.68	128,246.72
<b>合计</b>	<b>7,166,015.68</b>	<b>6,814,246.72</b>

## 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	55.26	3,960,000.00
太和县工业投资有限公司	否	保证金	900,000.00	2-3年	12.56	270,000.00
中化河北有限公司	否	保证金	986,000.00	1年以内	13.76	49,300.00
庆云东方科技有限公司	否	借款	510,000.00	5年以上	7.11	510,000.00

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
安徽中财租赁有限责任公司	否	保证金	500,000.00	1 年以内	6.98	25,000.00
合计	—	—	<b>6,856,000.00</b>		<b>95.67</b>	<b>4,814,300.00</b>

## 7、存货

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,057,623.57		41,057,623.57
在产品	60,807,798.61		60,807,798.61
库存商品	40,738,652.51		40,738,652.51
周转材料	213,126.23		213,126.23
发出商品	1,079,305.82		1,079,305.82
合 计	<b>143,896,506.74</b>		<b>143,896,506.74</b>

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,987,600.31		31,987,600.31
在产品	42,589,636.34		42,589,636.34
库存商品	42,882,912.51		42,882,912.51
周转材料	178,396.09		178,396.09
发出商品	2,306,025.57		2,306,025.57
合 计	<b>119,944,570.82</b>		<b>119,944,570.82</b>

## 8、其他流动资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
待抵扣进项税	3,910,743.29	3,470,363.84
预缴所得税	2,131.76	2,131.76
合 计	<b>3,912,875.05</b>	<b>3,472,495.60</b>

## 9、固定资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	28,908,434.62	30,622,729.24
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>28,908,434.62</b>	<b>30,622,729.24</b>

## (1) 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、期初余额	20,284,769.88	25,097,973.27	1,464,268.15	2,820,786.90	49,667,798.20
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置					0.00
(2) 在建工程转入					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、期末余额	20,284,769.88	25,097,973.27	1,464,268.15	2,820,786.90	49,667,798.20
二、累计折旧					
1、期初余额	2,615,713.64	12,905,216.60	1,191,377.53	2,332,761.19	19,045,068.96
2、本期增加金额	204,434.06	1,338,917.36	43,993.30	126,949.90	1,714,294.62
(1) 计提	204,434.06	1,338,917.36	43,993.30	126,949.90	1,714,294.62
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、期末余额	2,820,147.70	14,244,133.96	1,235,370.83	2,459,711.09	20,759,363.58
三、减值准备					
1、期初余额					0.00
2、本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、期末余额					0.00

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
四、账面价值					0.00
1、期末账面价值	17,464,622.18	10,853,839.31	228,897.32	361,075.81	28,908,434.62
2、期初账面价值	17,669,056.24	12,192,756.67	272,890.62	488,025.71	30,622,729.24

注：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，截止本期末，该抵押项下固定资产账面价值为14,077,784.15元。

### ②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备组	18,515,956.85	11,873,357.33		6,642,599.52
真空泵	24,615.38	15,784.62		8,830.76
真空泵	6,666.67	4,275.00		2,391.67
不锈钢过滤器	7,606.84	3,793.91		3,812.93
供电设备	364,368.30	233,651.17		130,717.13
供电设备	46,244.27	25,896.68		20,347.59
燃气管道	140,000.00	89,775.00		50,225.00
锅炉	138,461.54	88,788.47		49,673.07
纯化水设备	41,025.64	26,307.69		14,717.95
电动单梁起重机	42,735.05	18,607.55		24,127.50
提取罐	352,948.72	153,679.76		199,268.96
结晶桶	412,948.84	264,803.44		148,145.40
结晶桶	225,415.54	144,547.72		80,867.82
结晶桶	114,623.81	73,502.52		41,121.29
结晶桶	101,436.99	65,046.47		36,390.52
结晶桶	95,726.50	46,227.92		49,498.58
结晶桶	68,923.09	30,555.90		38,367.19
冷冻机	347,008.55	222,519.23		124,489.32
中试车间	3,069,269.88	218,685.48		2,850,584.40
合计	<b>24,115,982.46</b>	<b>13,599,805.86</b>		<b>10,516,176.60</b>

### ③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	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

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
合计	245,000.00	—

## 10、在建工程

项 目	2020.06.30	2019.12.31
在建工程	63,870,552.91	52,801,513.90
工程物资		
<b>合 计</b>	<b>63,870,552.91</b>	<b>52,801,513.90</b>

## (1) 在建工程情况

项 目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	63,870,552.91		63,870,552.91	52,724,711.34		52,724,711.34
素油蒸馏塔				76,802.56		76,802.56
<b>合 计</b>	<b>63,870,552.91</b>		<b>63,870,552.91</b>	<b>52,801,513.90</b>		<b>52,801,513.90</b>

## (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 (%)
			——	的比例%	
原料药及制剂生	60,000,000.00	企业自筹与 银行贷款		100	95

续：

工程名称	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.06.30	
		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
原料药及制剂 生产项目	52,724,711.34	15,173,867.82	61,549.45	4,030,000.00		63,870,552.91	2,078,684.44
<b>合 计</b>	<b>52,724,711.34</b>	<b>15,173,867.82</b>	<b>61,549.45</b>	<b>4,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,870,552.91</b>	<b>2,078,684.44</b>

注：本期借款费用资本化金额的资本化率为6.46%

## 11、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	合 计
-----	-------	-----	-----



项 目	土地使用权	专利权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,138,171.50	54,358.97	5,192,530.47
2、本年增加金额	4,030,000.00	0	4,030,000.00
(1) 购置	4,030,000.00		4,030,000.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4、期末余额	9,168,171.50	54,358.97	9,222,530.47
二、累计摊销			0.00
1、期初余额	605,458.42	16,760.63	622,219.05
2、本年增加金额	67,748.94	2,717.94	70,466.88
(1) 摊销			0.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4、期末余额	673,207.36	19,478.57	692,685.93
三、减值准备			0.00
1、期初余额			0.00
2、本年增加金额			0.00
(1) 计提			0.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置			0.00
4、期末余额			0.00
四、账面价值			0.00
1、期末账面价值	8,494,964.14	34,880.40	8,529,844.54
2、期初账面价值	4,532,713.08	37,598.34	4,570,311.42

注：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，截止本期末，该抵押项下无形资产账面价值为4,478,397.48元。

## 12、递延所得税资产

### 递延所得税资产

项 目	2020. 06. 30		2019. 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
信用减值准备	1,540,446.38	10,096,809.23	1,520,997.07	9,977,647.12
递延收益	762,082.76	4,056,951.73	820,272.41	5,220,744.79
可弥补亏损	2,567,321.30	10,315,502.88	2,376,560.03	9,593,089.40
合计	<b>4,869,850.44</b>	<b>24,469,263.84</b>	<b>4,717,829.51</b>	<b>24,791,481.31</b>

## 13、其他非流动资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
工程设备款	1,591,616.60	9,736,839.60
预付技术转让款	3,500,000.00	3,500,000.00
合 计	<b>5,091,616.60</b>	<b>13,236,839.60</b>

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	2020.06.30	2019. 12.31
信用借款	27,310,500.00	37,310,500.00
进口代收押汇	38,122,426.31	32,297,573.62
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合 计	<b>83,432,926.31</b>	<b>87,608,073.62</b>

注：①、2014年11月14日，本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 2020年06月30日，该项借款下余额7,310,500.00元；

②、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，截止2020年06月30日，借款余额为美元3,980,543.78元，折合为人民币28,180,259.69元；

③、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，截止期末，抵押资产账面价值18,556,181.63元，同时由本公司股东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；

④、本公司与安徽太和农村商业银行股份有限公司签订借款合同,合同约定借款期间2020年2月25日-2021年2月25日，借款金额10,000,000.00元

⑤、本公司与中国农业银行股份有限公司太和县支行签订借款合同，合同约定借款期间：2020年6月24日-2021年6月24日，借款金额10,000,000.00元；

⑥、本公司以进口代收押汇的形式向中国银行股份有限公司阜阳太和支行借款，截止2020年06月30日，借款余额为美元1,404,360.00元，折合为人民币9,942,166.62元；

## 15、应付账款

## (1) 应付账款

项目	2020.06.30	2019.12.31
1年以内（含1年）	4,708,402.98	2,464,499.07
1-2年（含2年）	203,289.27	182,440.27
2-3年（含3年）	221,357.5	
3年以上	13,434.50	13,434.50
合 计	<b>5,146,484.25</b>	<b>2,660,373.84</b>

## 16、预收款项

项目	2020.06.30	2019.12.31
	5,760,002.77	1,593,744.56
	300	300
<b>合 计</b>	<b>5,760,302.77</b>	<b>1,594,044.56</b>

## 17、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	940,828.51	2,816,075.26	2,755,918.40	1,000,985.37
二、离职后福利-设定提存计划	20,410.21	1,561.35	20,410.21	1,561.35
<b>合 计</b>	<b>961,238.72</b>	<b>2,817,636.61</b>	<b>2,776,328.61</b>	<b>1,002,546.72</b>

## (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	882,137.18	2,768,311.40	2,703,880.89	946,567.69
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	9,381.68	25,725.86	30,017.51	5,090.03
其中：医疗保险费	8,741.97	25,725.86	29,377.80	5,090.03
工伤保险费	639.71	0.00	639.71	0.00
生育保险费				0.00
4、住房公积金				0.00
5、工会经费和职工教育经费	49,147.65	720.00	720.00	49,147.65
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他	162	918.00	900.00	180.00
<b>合 计</b>	<b>940,828.51</b>	<b>2,795,675.26</b>	<b>2,735,518.40</b>	<b>1,000,985.37</b>

## (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	19,791.52	1,561.35	19,791.52	1,561.35
2、失业保险费	618.69	0.00	618.69	0.00
<b>合计</b>	<b>20,410.21</b>	<b>1,561.35</b>	<b>20,410.21</b>	<b>1,561.35</b>

## 18、应交税费

税 项	2020.06.30	2019.12.31
-----	------------	------------

税 项	2020.06.30	2019.12.31
增值税	2,483,191.67	1,853,043.80
企业所得税	2,830,793.07	2,976,935.86
城市维护建设税	11,732.33	92,652.19
房产税	11,735.85	11,735.85
土地使用税	23,356.17	23,356.17
个人所得税	15.53	3.11
教育费附加	7,039.40	92,652.19
其他税费	17,023.84	16,091.03
<b>合 计</b>	<b>5,384,887.86</b>	<b>5,066,470.20</b>

## 19、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息	1,668,287.52	1,808,228.06
应付股利		
其他应付款	6,059,067.53	2,237,086.90
<b>合 计</b>	<b>7,727,355.05</b>	<b>4,045,314.96</b>

## (1) 应付利息

项 目	2020.06.30	2019.12.31
长期借款应付利息	19,738.82	13,817.34
短期借款应付利息	1,648,548.70	1,794,410.72
<b>合 计</b>	<b>1,668,287.52</b>	<b>1,808,228.06</b>

## (2) 其他应付款

## 按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
借款	4,830,000.00	1,740,000.00
往来款	819,297.39	106,228.00
审计费	150,000.00	150,000.00
运费	259,410.14	230,564.20
其他	360.00	10,294.70
<b>合 计</b>	<b>6,059,067.53</b>	<b>2,237,086.90</b>

## 20、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.06.30	2019.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、21）	2,000,000.00	4,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、22）	1,832,426.01	3,340,424.00
<b>合 计</b>	<b>3,832,426.01</b>	<b>7,340,424.00</b>

## 21、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
保证+抵押借款	3,000,000.00	5,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注五、20）	2,000,000.00	4,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

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，安徽拜善晟制药有限公司以土地、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（未办理抵押反担保手续），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2020年06月30日，安徽拜善晟制药有限公司的土地已取得相关权证（不动产权第0002693号），房产尚未取得相关权证。

## 22、长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

项 目	2020.06.30	2019.12.31
融资租赁	4,944,900.22	6,452,898.21
减：一年内到期的长期应付款	1,832,426.01	3,340,424.00
<b>合 计</b>	<b>3,112,474.21</b>	<b>3,112,474.21</b>

## 23、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	4,444,882.75	17,050,000.00	401,364.36	21,093,518.39	与资产相关政府补助尚未摊销部分
<b>合 计</b>	<b>4,444,882.75</b>	<b>17,050,000.00</b>	<b>401,364.36</b>	<b>21,093,518.39</b>	—

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	2,909,482.75			387,931.02		2,521,551.73	与资产相关
政府“三重一创”固定资产补贴	1,535,400.00					1,535,400.00	与资产相关
“三重一创”建设工程		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
购置土地补贴		2,050,000.00	13433.34			2,036,566.66	与资产相关
<b>合计</b>	<b>4,444,882.75</b>	<b>17,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433.34</b>	<b>387,931.02</b>	<b>0.00</b>	<b>21,093,518.39</b>

## 24、股本

项目	2019.12.31	本期增减			小计	2020.06.30
		发行新股	送股	其他		
<b>股份总数</b>	78,480,000.00		0			78,480,000.00

## 25、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	32,170,164.81	0		32,170,164.81
<b>合计</b>	<b>32,170,164.81</b>	<b>0</b>		<b>32,170,164.81</b>

## 26、盈余公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	8,845,369.96	0		8,845,369.96
<b>合计</b>	<b>8,845,369.96</b>	<b>0</b>		<b>8,845,369.96</b>

## 27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	75,946,556.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-547450.69	
减：提取法定盈余公积		10.00
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		

项 目	金 额	提取或分配 比例 (%)
期末未分配利润	75,399,106.08	—

## 28、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	119,475,899.57	113,014,485.90	129,515,156.12	112,606,816.71
其他业务	1,115,826.24	928,193.51		
合 计	120,591,725.81	113,942,679.41	129,515,156.12	112,606,816.71

(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	69,980,349.13	62,895,611.73	48,610,045.79	34,227,266.83
出口业务	50,611,376.68	51,047,067.68	80,905,110.33	78,379,549.88
合 计	120,591,725.81	113,942,679.41	129,515,156.12	112,606,816.71

## 29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	187,022.33	340,291.13
教育费附加	112,213.40	340,291.12
房产税	70,415.10	70,415.10
土地使用税	140,137.02	140,137.02
车船使用税	3,060.00	3,900.00
印花税	29,001.38	31,077.20
其他	116,780.34	29,166.03
合 计	658,629.57	955,277.60

## 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	492,117.68	361,593.05
运杂费	757,617.40	510,257.33
宣传推广费	14,913.91	161,209.29
差旅费	13,525.74	24,704.01
办公费	107,230.17	106,384.41
业务招待费	9,593.57	10,718.90
运输保险费	41,052.02	19,573.00
出口海关费	24,290.00	38,994.00
其他		9,450.00
<b>合 计</b>	<b>1,460,340.49</b>	<b>1,242,883.99</b>

### 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,029,111.98	856,464.43
折旧摊销	428,576.51	461,452.91
中介费	381,812.76	293,684.48
差旅费	5,093.88	52,688.36
业务招待费	14,576.22	66,007.91
认证咨询费	376,042.63	178,034.07
办公费	735,025.05	667,588.12
税金		
水电费	265,349.93	32,108.01
其他		69,063.25
<b>合 计</b>	<b>3,235,588.96</b>	<b>2,677,091.54</b>

### 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	970,339.85	1,075,504.69
材料费	809,357.79	68,829.87
折旧与摊销费	699,205.14	562,607.70
素油蒸馏塔	278,482.56	
差旅费	1,141.97	



项 目	本期发生额	上期发生额
专利申请维护费	8,000.00	
研发成果维护费	8,009.44	
其他费用	20117.88	306,257.71
<b>合 计</b>	<b>2,794,654.63</b>	<b>2,013,199.97</b>

## 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,401,167.08	2,292,469.83
减：利息收入	3,933.17	25,201.23
承兑汇票贴息	74,612.30	60,996.78
汇兑损失	460,014.19	-428,828.09
手续费	439,691.83	209,263.16
<b>合 计</b>	<b>3,371,552.23</b>	<b>2,108,700.45</b>

注：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。

## 34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府贷转补贴息	1,801,207.00	0.00
购置设备补贴	256,200.00	0.00
职工失业保险基金	7,615.00	
个税手续费返还	871.38	
购置土地补贴	13,433.34	
2019年现代医疗和医药产业发展补助资金	1,000,000.00	
2019年度支持现代医疗和医药产业发展	1,200,000.00	
太和县市场监督管理局专利项目奖	30,000.00	
<b>合 计</b>	<b>4,309,326.72</b>	<b>0.00</b>

## 35、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-96,073.67	23106.27
其他应收款信用减值损失	-23,088.44	-19656.9

<b>合 计</b>	<b>-119,162.11</b>	<b>3,449.37</b>
------------	--------------------	-----------------

注：信用减值损失列式负数为：本期新增减值损失。

### 36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	0
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：资产减值损失列式负数为：本期新增减值损失。

### 37、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	0	1,567,086.70	
其他	0.00	0	
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,086.70</b>	<b>1,203.18</b>

#### 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
与收益相关		
财政补贴-外贸促进资金平台专利奖励		50,000.00
太和县三重一创补助资金		83,300.00
2018年高新技术企业奖励经费		200,000.00
2018年现代医疗和医药产业发展补助资金		1,000,000.00
城镇土地使用税退税		233,786.70
<b>合 计</b>		<b>1,567,086.70</b>

### 38、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	61,000.00	20,000.00	61,000.00
其他	13,612.68	35,468.66	13,612.68
<b>合 计</b>	<b>74,612.68</b>	<b>55,468.66</b>	<b>74,612.68</b>

### 39、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	0.00	354,672.62
递延所得税费用	-152,020.93	-498,906.93
<b>合 计</b>	<b>-152,020.93</b>	<b>-144,234.31</b>

## (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	-756,167.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-113,425.13
子公司适用不同税率的影响	-20,607.97
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	6,315.07
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	-24,302.90
所得税费用	-152,020.93

## 40、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	4,309,326.72	1,567,086.70
利息收入	3,933.17	25,201.23
其他往来	6,362,817.90	4,767,410.28
<b>合 计</b>	<b>10,676,077.79</b>	<b>6,359,698.21</b>

## (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	5,274,962.08	7,530,468.20
其他往来	2,740,457.40	5,671,987.38

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	8,015,419.48	13,202,455.58

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股东借款	25,610,000.00	18,350,000.00
合 计	25,610,000.00	18,350,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
还股东借款	23,520,000.00	14,680,000.00
合 计	23,520,000.00	14,680,000.00

## 41、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-604,146.62	9,570,487.58
加：信用减值损失	119,162.11	—
资产减值损失		-3,449.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,714,294.62	1,555,412.29
无形资产摊销	70,466.88	57,033.54
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	2,789,098.10	2,680,400.85
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）	-152,020.93	-498,906.93
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）	-23,951,935.92	530,838.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,249,665.27	-5,496,491.14

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,911,393.02	-7,213,939.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,854,023.47	1,181,385.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,038,506.60	40,579,853.91
减：现金的期初余额	446,754.05	3,218,227.70
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	<b>2,591,752.55</b>	<b>37,361,626.21</b>

## (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	3,038,506.60	446,754.05
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,038,506.60	446,754.05
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	<b>3,038,506.60</b>	<b>446,754.05</b>

## 42、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	14,077,784.15	抵押
无形资产	4,478,397.48	抵押
合计	<b>18,556,181.63</b>	——

注 1：房产抵押情况详见五、9；

注 2：土地抵押情况详见五、11。

## 43、外币货币性项目

## 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	160041.7	7.0795	1,133,015.22
其中：美元	160041.7	7.0795	1,133,015.22
应收账款	2,527,820.00	7.0795	17,895,701.70
其中：美元	2,527,820.00	7.0795	17,895,701.70
			0.00
			0.00
短期借款	9,365,447.56	7.0795	66,302,686.00
其中：美元	9,365,447.56	7.0795	66,302,686.00
应付账款	136,650.00	7.0795	967,413.68
其中：美元	136,650.00	7.0795	967,413.68

## 44、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			是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入 冲减成本费用	
政府贷转补贴息	1,801,207.00		1,801,207.00		是
购置设备补贴	256,200.00		256,200.00		是
职工失业保险基金	7,615.00		7,615.00		是
个税手续费返还	871.38		871.38		是
2019年现代医疗和医药产业发展补助资金	1,000,000.00		1,000,000.00		是
2019年度支持现代医疗和医药产业发展	1,200,000.00		1,200,000.00		是
购置土地补贴	2,050,000.00	2,050,000.00			是
“三重一创”建设工程	15,000,000.00	15,000,000.00			是
太和县市场监督管理局专利项目奖	30,000.00		30,000.00		是
合计	21,345,893.38	17,050,000.00	4,295,893.38	0.00	——

## (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
政府贷转补贴息	与收益相关	1,801,207.00		
购置设备补贴	与收益相关	256,200.00		
职工失业保险基金	与收益相关	7,615.00		
个税手续费返还	与收益相关	871.38		
2019年现代医疗和医药产业发展补助资金	与收益相关	1,000,000.00		

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
2019年度支持现代医疗和医药产业发展	与收益相关	1,200,000.00		
购置土地补贴	与资产相关	13,433.34		
专门借款财政贴息	与收益相关			387,931.02
太和县市场监督管理局专利项目奖	与收益相关	30,000.00		
合 计	——	4,309,326.72		387,931.02

## 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、重要的非全资子公司

#### (1) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
安徽拜善晟制药有限公司	10.00	-56,695.92		1,302,277.83

#### (2) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽拜善晟制药有限公司	5,615,210.61	79,626,776.63	85,241,987.24	52,647,242.16	19,571,966.66	72,219,208.82

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽拜善晟制药有限公司	5,311,949.72	72,725,175.03	78,037,124.75	61,911,987.10	2,535,400.00	64,447,387.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽拜善晟制药有限公司	1,115,826.24	-566,959.23	-566,959.23	-566,959.23	67680.73	-3,119,900.03	-3,119,900.03	-3,265,811.56

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2019年12月31日及2020年06月30日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2020. 06. 30	
	美元	合计
外币金融资产		
货币资金	160,041.70	160,041.70
应收账款	2,527,820.00	2,527,820.00
合计	2,687,861.70	2,687,861.70
外币金融负债		
应付账款	967,413.68	967,413.68
短期借款	9,365,447.56	9,365,447.56
合计	10,332,861.24	10,332,861.24
外币项目	2019. 12. 31	
	美元	合计
外币金融资产		
货币资金	54.00	54.00
应收账款	24,790,833.60	24,790,833.60
合计	24,790,887.60	24,790,887.60
外币金融负债		
应付账款	139,500.00	139,500.00
短期借款	32,297,573.62	32,297,573.62
合计	32,437,073.62	32,437,073.62

对于本公司2020年06月30日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：



币种	升值	贬值
美元	764499.95	-764499.95
合计	764499.95	-764499.95

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、贷款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2020年06月30日，本公司的流动负债净额为人民币112,286,928.97元（2019年12月31日为人民币109,216,895.40元），各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020年06月30日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	83432926.31				83432926.31
应付账款	4,708,402.98	203,289.27	1,234,792.00		5,146,484.25
一年内到期的长期借款	2,000,000.00				2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>90,141,329.29</b>	<b>203,289.27</b>	<b>1,234,792.00</b>		<b>90,579,410.56</b>

## 九、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为自然人常松。

### 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

无。

### 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
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱璇	太和县正大投资管理部（有限合伙）股东、公司董事、副总经理
何坤翔	股东、公司董事长
常松	股东、公司董事、总经理、实际控制人
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	股东、公司监事
郑广强	公司监事
樊晓宏	公司监事
朱旭明	公司监事
葛绍东	财务负责人
桑海艳	银丰药业实际控制人常松之妻

## 5、关联方交易情况

### (1) 关联方资金拆借

关联方	期末余额	增加	减少	期末余额
拆入	1,740,000.00	25,610,000.00	23,520,000.00	3,830,000.00
其中：常松	1,740,000.00	25,610,000.00	23,520,000.00	3,830,000.00

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
太和县正大投资管理部（有限合伙）	18,000,000.00	2020年1月21日	2023年1月20日	否
常松	18,000,000.00	2020年1月20日	2023年1月20日	否
何坤翔	18,000,000.00	2020年1月20日	2023年1月20日	否
何云鹏	18,000,000.00	2020年1月20日	2023年1月20日	否
太和县正大投资管理部（有限合伙）	10,000,000.00	2020年1月15日	2020年7月14日	是
常松	10,000,000.00	2020年1月15日	2020年7月14日	是

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
何坤翔	10,000,000.00	2020年1月15日	2020年7月14日	是
何云鹏	10,000,000.00	2020年1月15日	2020年7月14日	是
太和县正太投资管理 部（有限合伙）	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	否
常松	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	否
何坤翔	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	否
何云鹏	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	否
太和县正太投资管理 部（有限合伙）	10,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月23日	否
常松	10,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月23日	否
何坤翔	10,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月23日	否
何云鹏	10,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月23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
安徽银丰药业股份有限公司	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

(3) 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	450,153.00	464,549.27

6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应付款	常松	3,830,000.00	1,740,000.00

十、股份支付

无。

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020. 06. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	71,612,982.67	5,231,008.45	66,381,974.22	75,356,093.79	5,134,934.78	70,221,159.01
<b>合计</b>	<b>71,612,982.67</b>	<b>5,231,008.45</b>	<b>66,381,974.22</b>	<b>75,356,093.79</b>	<b>5,134,934.78</b>	<b>70,221,159.01</b>

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ①2020年06月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
广州市荔湾区伟成化工贸易商行	161,700.00	100	161,700.00	长期未回款
遂成药业股份有限公司	40,000.00	100	40,000.00	长期未回款
上海皓兴香料化工有限公司	3,250.00	100	3,250.00	长期未回款

博世科恩香料 BOSKEYN FLAVOUR	474,326.50	100	474,326.50	长期未回款
永邦实业有限公司	350,435.25	100	350,435.25	长期未回款
<b>合计</b>	<b>1,029,711.75</b>		<b>1,029,711.75</b>	

②2020年06月30日，采用账龄分析法计提预期信用损失：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内	65,349,914.70	5.00	3,267,495.74
1至2年	3,181,029.53	10.00	318,102.95
2至3年	2,052,326.69	30.00	615,698.01
3至4年	0.00	50.00	0.00
<b>合计</b>	<b>70,583,270.92</b>		<b>4,201,296.70</b>

③坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2020.06.30
应收账款坏账准备	5,134,934.78	96,073.67			5,231,008.45

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,917,650.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,895,882.53 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽贝克联合制药有限公司	13,140,000.00	18.28	657,000.00
上海香料总厂有限公司	8,674,820.00	12.07	433,741.00
广州薇美姿实业有限公司	6,238,424.80	8.68	311,921.24
广州舒客实业有限公司	5,742,367.00	7.99	287,118.35
乌卓萨克蒂有限公司 PT ULTRA SAKTI	4,122,038.88	5.73	206,101.94
<b>合计</b>	<b>37,917,650.68</b>	<b>52.75</b>	<b>1,895,882.53</b>

2、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,912,460.44	45,983,775.52
<b>合 计</b>	<b>53,912,460.44</b>	<b>45,983,775.52</b>

## (1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	58,477,761.22	4,565,300.78	53,912,460.44	50,527,987.86	4,544,212.34	45,983,775.52
<b>合计</b>	<b>58,477,761.22</b>	<b>4,565,300.78</b>	<b>53,912,460.44</b>	<b>50,527,987.86</b>	<b>4,544,212.34</b>	<b>45,983,775.52</b>

## ②坏账准备

A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
组合计提：					
组合1应收押金和保证 金	1,506,000.00	5.07		76,300.00	回收可能性
组合2应收其他款项	280,015.68	6.79		19,000.78	回收可能性
组合3关联方组合	52,221,745.54	—		—	回收可能性
<b>合计</b>	<b>54,007,761.22</b>			<b>95,300.78</b>	

B. 2020年06月30日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款

C. 2020年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
单项计提：					
阜阳市百富安香料有限 公司	3,960,000.00	100.00		3,960,000.00	回收可能性
庆云东方科技有限公司	510,000.00	100.00		510,000.00	回收可能性
<b>合计</b>	<b>4,470,000.00</b>			<b>4,470,000.00</b>	

注（1）：阜阳市百富安香料有限公司预付货款，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）：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坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2019年12月31日余额	74,212.34		4,470,000.00	4,544,212.34
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	21,088.44			21,088.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30余额	95,300.78		4,470,000.00	4,565,300.78

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
借款	510,000.00	510,000.00
预付货款	3,960,000.00	3,960,000.00
保证金、押金	1,506,000.00	1,336,000.00
备用金		
其他	280,015.68	98246.72
往来借款	52,221,745.54	44623741.14
<b>合 计</b>	<b>58,477,761.22</b>	<b>50,527,987.86</b>

## 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
安徽拜善晟制药有限公司	是	往来款	46,349,145.54	1年以内	79.26	—
安徽恒珀进出口有限公司	是	往来款	5,872,600.00	1年以内	10.04	—
阜阳百富安香料有限公司	否	预付货款	3,960,000.00	5年以上	6.77	3,960,000.00
中化河北有限公司	否	借款	986,000.00	1年以内	1.69	49,300.00
庆云东方科技有限公司	否	保证金	510,000.00	5年以上	0.87	510,000.00
合计	—	—	57,677,745.54	—	98.63	4,519,300.00

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30		2019.12.31			
	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	19,300,000.00		19,300,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00
合 计	<b>19,300,000.00</b>		<b>19,300,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>		<b>19,000,000.00</b>

## (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	18,000,000.00			18,000,000.00
安徽恒珀进出口有限公司	1,000,000.00	300,000.00		1,300,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	<b>19,000,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>19,300,000.00</b>

## 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	119,475,899.57	113,014,485.90	129,390,156.12	112,465,411.18
其他业务				
合 计	<b>119,475,899.57</b>	<b>113,014,485.90</b>	<b>129,390,156.12</b>	<b>112,465,411.18</b>

## (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	68,864,522.89	61,967,418.22	48,485,045.79	34,110,887.51
出口业务	50611376.68	51047067.68	80,905,110.33	78,354,523.67
合 计	<b>119,475,899.57</b>	<b>113,014,485.90</b>	<b>129,390,156.12</b>	<b>112,465,411.18</b>

## 十五、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		



项 目	金 额	说 明
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	4,697,257.74	
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	-74,612.68	
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	4,622,645.06	
减：非经常性损益的所得税影响数	900,725.12	

项 目	金 额	说 明
非经常性损益净额	3,721,919.94	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	155,548.77	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,566,371.17	

## 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	-0.28	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.11	-0.05	-0.05

## 第八节 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）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的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室

安徽银丰药业股份有限公司

2020年8月19日